

Obsah Záverečného účtu KSK za rok 2024

- 1. Schválený rozpočet KSK a jeho úpravy**
- 2. Plnenie rozpočtu príjmov KSK za rok 2024**
 - 2.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov**
 - 2.1.1 Plnenie rozpočtu daňových príjmov
 - 2.1.2 Plnenie rozpočtu nedaňových bežných príjmov
 - 2.1.3 Plnenie rozpočtu bežných grantov
 - 2.1.4 Plnenie rozpočtu bežných transferov v rámci verejnej správy
 - 2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov**
 - 2.2.1 Plnenie rozpočtu nedaňových kapitálových príjmov
 - 2.2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových grantov
 - 2.2.3 Plnenie rozpočtu kapitálových transferov v rámci verejnej správy
 - 2.3 Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií**
- 3. Čerpanie rozpočtu výdavkov KSK za rok 2024 v programoch a vyhodnotenie stanovených cieľov a ukazovateľov jednotlivých programov**
 - 3.1 Samospráva a vzťahy s verejnosťou**
 - 3.1.1 Zastupiteľstvo KSK
 - 3.1.2 Cestovný ruch
 - 3.1.3 Propagácia a vzťahy s verejnosťou
 - 3.2 Komunikácie**
 - 3.2.1 Údržba, oprava a modernizácia ciest a mostov
 - 3.2.2 Cyklistické komunikácie
 - 3.2.3 Projekty z fondov EÚ a ŠR
 - 3.3 Doprava**
 - 3.3.1 Služby vo verejnom záujme
 - 3.4 Kultúra**
 - 3.4.1 Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení
 - 3.4.2 Kultúrna identita
 - 3.4.3 Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus
 - 3.4.4 Filmová kancelária Košického kraja
 - 3.4.5 Projekty z fondov EÚ a ŠR

3. 5 Vzdelávanie

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

3. 6 Šport

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

3. 7 Sociálne služby

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

3. 8 Podporné činnosti programov KSK

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

3. 9 Čerpanie rozpočtu výdavkových finančných operácií

4. Rekapitulácia čerpania rozpočtu KSK za rok 2024

5. Návrh na rozdelenie celkového prebytku hospodárenia KSK za rok 2024

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK k 31. 12. 2024

7. Majetok KSK k 31. 12. 2024

8. Záväzky KSK k 31. 12. 2024

9. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2024 a údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti v rozpočtových organizáciách KSK

10. Tvorba a použitie peňažných fondov KSK v roku 2024

Tabuľková časť k Záverečnému účtu KSK za rok 2024

1. Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2024	tabuľka č. 1
2. Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2024	tabuľka č. 2
3. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov KSK za rok 2024	tabuľka č. 3
4. Finančné operácie KSK za rok 2024	tabuľka č. 4
5. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2024	tabuľka č. 5
6. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov KSK za rok 2024	tabuľka č. 6
7. Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2024 v programoch	tabuľka č. 7
8. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2024	tabuľka č. 8
9. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2024	tabuľka č. 9
10. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2024 v programoch Samospráva a vzťahy s verejnosťou, Podporné činnosti programov KSK a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy	tabuľka č. 10
11. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2024 v programoch Samospráva a vzťahy s verejnosťou a Podporné činnosti programov KSK	tabuľka č. 11
12. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2024 v programoch Komunikácie a Doprava	tabuľka č. 12
13. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2024 v programoch Komunikácie a Doprava	tabuľka č. 13
14. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2024 v programe Kultúra	tabuľka č. 14
15. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2024 v programe Kultúra	tabuľka č. 15
16. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2024 v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie	tabuľka č. 16
17. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2024 v programe Vzdelávanie - samosprávne kompetencie	tabuľka č. 17
18. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2024 v programe Vzdelávanie	tabuľka č. 18
19. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov a čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2024 v programe Šport	tabuľka č. 19
20. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2024 v programe Sociálne služby	tabuľka č. 20
21. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2024 v programe Sociálne služby	tabuľka č. 21
22. Prehľad majetku KSK k 31. 12. 2024	tabuľka č. 22
23. Prehľad záväzkov KSK k 31. 12. 2024	tabuľka č. 23
24. Súvaha Úradu KSK k 31. 12. 2024	tabuľka č. 24
25. Súvaha rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2024	tabuľka č. 25
26. Súvaha príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2024	tabuľka č. 26
27. Výkaz ziskov a strát Úradu KSK k 31. 12. 2024	tabuľka č. 27
28. Výkaz ziskov a strát rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2024	tabuľka č. 28
29. Výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2024	tabuľka č. 29
30. Bilancia aktív a pasív KSK k 31. 12. 2024	tabuľka č. 30

31. Dlh KSK k 31. 12. 2024	tabuľka č. 31
32. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2025 v programoch Samospráva a vzťahy s verejnosťou a Podporné činnosti programov KSK	tabuľka č. 32
33. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2025 v programe Komunikácie	tabuľka č. 33
34. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2025 v programe Kultúra	tabuľka č. 34
35. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2025 v programe Vzdelávanie	tabuľka č. 35
36. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2025 v programe Šport	tabuľka č. 36
37. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2025 v programe Sociálne služby	tabuľka č. 37

1. Schválený rozpočet KSK a jeho úpravy

Rozpočet KSK a jeho zmeny v roku 2024 boli spracované v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so Zásadami tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK a ďalšími legislatívnymi predpismi.

V súlade s § 10 ods. 3 a 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol Rozpočet KSK na rok 2024 schválený na 9. zasadnutí Zastupiteľstva KSK uznesením č. 173/2023 zo dňa 08. 12. 2023 nasledovne:

• bežné príjmy vo výške	273 687 489 €
• bežné výdavky vo výške	269 374 489 €
• kapitálové príjmy vo výške	32 455 000 €
• kapitálové výdavky vo výške	41 206 798 €
• príjmové finančné operácie vo výške	42 300 336 €
• výdavkové finančné operácie vo výške	37 861 538 €

V priebehu roka došlo k úpravám rozpočtu nasledovne:

Výsledky zo záverečného účtu za rok 2023

Bežné výdavky

• Z príjmových finančných operácií	4 134 360 €
------------------------------------	-------------

Kapitálové výdavky

1. Z príjmových finančných operácií	83 939 561 €
-------------------------------------	--------------

Príjmové finančné operácie

1. Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	24 476 445 €
2. Prevody prostriedkov z peňažných fondov	56 716 496 €
3. Prijaté bankové úvery	6 880 980 €
Spolu	88 073 921 €

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

Bežné výdavky

1. Presun do kapitálových výdavkov	- 42 332 €
------------------------------------	------------

Kapitálové výdavky

1. Presun z bežných výdavkov	42 332 €
2. Z peňažných fondov	1 051 082 €
3. Spolu	1 093 414 €

Príjmové finančné operácie

1. Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 051 082 €
---	-------------

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 199/2024 zo dňa 19. 02. 2024 boli schválené finančné prostriedky na nový vklad jediného spoločníka do základného imania obchodnej spoločnosti Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p. vo výške 130 000 € z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie.

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 206/2024 zo dňa 19. 02. 2024 boli schválené finančné prostriedky na spolufinancovanie investičnej akcie Výstavba ihriska s umelým povrchom v meste Rožňava vo výške 250 000 € z rezervného fondu.

I. Úprava rozpočtu KSK z 12. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 29. 04. 2024

Bežné príjmy

1. Nedaňové príjmy	1 922 083 €
2. Granty a transfery	1 972 168 €
Spolu	3 894 251 €

Bežné výdavky

1. Z nedaňových príjmov	1 922 083 €
2. Z grantov a transferov	1 972 168 €
3. Z peňažných fondov	2 458 779 €
Spolu	6 353 030 €

Kapitálové príjmy

1. Granty a transfery	962 815 €
-----------------------	-----------

Kapitálové výdavky

1. Z grantov a transferov	962 815 €
2. Z peňažných fondov	587 600 €
Spolu	1 550 415 €

Príjmové finančné operácie

1. Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 046 379 €
---	-------------

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 228/2024 boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet bol na rok 2024 nasledovný:

• bežné príjmy vo výške	277 581 740 €
• bežné výdavky vo výške	279 819 547 €
• kapitálové príjmy vo výške	33 417 815 €
• kapitálové výdavky vo výške	128 040 188 €
• príjmové finančné operácie vo výške	134 851 718 €
• výdavkové finančné operácie vo výške	37 991 538 €

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

Bežné príjmy

1. Granty a transfery	48 125 €
-----------------------	----------

Bežné výdavky

1. Z grantov a transferov	48 125 €
---------------------------	----------

2. Presun do kapitálových výdavkov	- 87 830 €
3. Z peňažných fondov	1 532 963 €
Spolu	1 493 258 €

Kapitálové výdavky

1. Presun z bežných výdavkov	87 830 €
2. Z peňažných fondov	153 330 €
Spolu	241 160 €

Príjmové finančné operácie

1. Prevod z peňažných fondov	3 608 016 €
------------------------------	--------------------

Výdavkové finančné operácie

1. Splácanie tuzemskej istiny	1 921 723 €
-------------------------------	--------------------

II. Úprava rozpočtu KSK z 13. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 24. 06. 2024

Bežné príjmy

1. Nedaňové príjmy	367 000 €
2. Granty a transfery	328 379 €
Spolu	695 379 €

Bežné výdavky

1. Z nedaňových príjmov	367 000 €
2. Z grantov a transferov	328 379 €
3. Z peňažných fondov	285 000 €
4. Presun do kapitálových výdavkov	- 14 700 €
Spolu	965 679 €

Kapitálové príjmy

1. Granty a transfery	2 160 000 €
-----------------------	--------------------

Kapitálové výdavky

1. Z grantov a transferov	2 160 000 €
2. Z peňažných fondov	479 015 €
3. Presun z bežných výdavkov	14 700 €
Spolu	2 653 715 €

Príjmové finančné operácie

1. Prevod prostriedkov z peňažných fondov	764 015 €
---	------------------

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 242/2024 boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet bol na rok 2024 nasledovný:

• bežné príjmy vo výške	278 325 244 €
• bežné výdavky vo výške	282 278 484 €
• kapitálové príjmy vo výške	35 577 815 €
• kapitálové výdavky vo výške	130 935 063 €
• príjmové finančné operácie vo výške	139 223 749 €
• výdavkové finančné operácie vo výške	39 913 261 €

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

Bežné výdavky

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. Presun do kapitálových výdavkov | - 104 626 € |
|------------------------------------|-------------|

Kapitálové výdavky

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. Presun z bežných výdavkov | 104 626 € |
|------------------------------|-----------|

III. Úprava rozpočtu KSK z 15. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 26. 08. 2024

Bežné príjmy

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Nedaňové príjmy | 11 383 € |
| 2. Granty a transfery | 680 539 € |
| Spolu | 691 922 € |

Bežné výdavky

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Z nedaňových príjmov | 11 383 € |
| 2. Z grantov a transferov | 680 539 € |
| 3. Z peňažných fondov | 227 000 € |
| Spolu | 918 922 € |

Kapitálové príjmy

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Granty a transfery | 27 490 478 € |
|-----------------------|--------------|

Kapitálové výdavky

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Z grantov a transferov | 27 490 478 € |
| 2. Z peňažných fondov | 2 590 545 € |
| Spolu | 30 081 023 € |

Príjmové finančné operácie

- | | |
|---|-------------|
| 1. Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 2 817 545 € |
|---|-------------|

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 276/2024 boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet bol na rok 2024 nasledovný:

- | | |
|--|---------------|
| • bežné príjmy vo výške | 279 017 166 € |
| • bežné výdavky vo výške | 283 092 780 € |
| • kapitálové príjmy vo výške | 63 068 293 € |
| • kapitálové výdavky vo výške | 161 120 712 € |
| • príjmové finančné operácie vo výške | 142 041 294 € |
| • výdavkové finančné operácie vo výške | 39 913 261 € |

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

Bežné príjmy

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Nedaňové príjmy | 248 000 € |
|--------------------|-----------|

Bežné výdavky	
1. Z nedaňových príjmov	248 000 €
2. Presun do kapitálových výdavkov	- 755 918 €
3. Presun do kapitálových výdavkov	- 5 000 €
Spolu	- 512 918 €

Kapitálové výdavky	
1. Presun z bežných výdavkov	755 918 €

Výdavkové finančné operácie	
1. Účasť na majetku	5 000 €

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 302/2024 zo dňa 28. 10. 2024 boli schválené finančné prostriedky na krytie kapitálových výdavkov na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR, a to zvýšením rozpočtu zo zdrojov z predchádzajúcich rokov vo výške 3 883 241 € a zároveň znížením rozpočtu prijatých bankových úverov vo výške 3 883 241 €.

IV. Úprava rozpočtu KSK zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 16. 12. 2024

Bežné príjmy	
1. Daňové príjmy	- 2 525 743 €
2. Nedaňové príjmy	2 763 570 €
3. Granty a transfery	5 586 212 €
Spolu	5 824 039 €

Bežné výdavky	
1. Z nedaňových príjmov	237 827 €
2. Z grantov a transferov	5 586 212 €
Spolu	5 824 039 €

Kapitálové príjmy	
1. Nedaňové príjmy	5 688 804 €
2. Granty a transfery	- 4 288 440 €
Spolu	1 400 364 €

Kapitálové výdavky	
1. Z nedaňových príjmov	500 000 €
2. Z grantov a transferov	900 364 €
3. Prevod prostriedkov do peňažných fondov	- 7 840 264 €
4. Z peňažných fondov	1 418 249 €
Spolu	- 5 021 651 €

Príjmové finančné operácie	
1. Prevod prostriedkov z peňažných fondov	- 6 407 937 €

Výdavkové finančné operácie	
1. Splácanie tuzemskej istiny	14 078 €

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 326/2024 boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet bol na rok 2024 nasledovný:

• bežné príjmy vo výške	285 089 205 €
• bežné výdavky vo výške	288 403 901 €
• kapitálové príjmy vo výške	64 468 657 €
• kapitálové výdavky vo výške	156 854 979 €
• príjmové finančné operácie vo výške	135 633 357 €
• výdavkové finančné operácie vo výške	39 932 339 €

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

Bežné príjmy

1. Nedaňové príjmy	350 893 €
--------------------	-----------

Bežné výdavky

1. Z nedaňových príjmov	350 893 €
-------------------------	-----------

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

Bežné príjmy

1. Nedaňové príjmy	40 546 €
2. Dary a iné granty	56 386 €
3. Transfery v rámci verejnej správy	2 308 594 €
Spolu	2 405 526 €

Toto zvýšenie bežných príjmov bolo premietnuté do zvýšenia **bežných výdavkov** vo výške **2 405 526 €**.

Kapitálové príjmy

1. Dary a iné granty	9 990 €
2. Transfery v rámci verejnej správy	33 000 €
Spolu	42 990 €

Toto zvýšenie kapitálových príjmov bolo premietnuté do zvýšenia **kapitálových výdavkov** vo výške **42 990 €**.

Rozpočet KSK bol k 31. 12. 2024 na základe týchto úprav nasledovný:

• bežné príjmy	287 845 624 €
• bežné výdavky	291 160 320 €
• kapitálové príjmy	64 511 647 €
• kapitálové výdavky	156 897 969 €
• príjmové finančné operácie	135 633 357 €
• výdavkové finančné operácie	39 932 339 €

2. Plnenie rozpočtu príjmov KSK za rok 2024

Celkové príjmy KSK vrátane príjmových finančných operácií boli za rok 2024 splnené vo výške **370 295 135 €**, čo predstavuje plnenie na 75,88 % z rozpočtovaných príjmov vo výške 487 990 628 €.

2.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Bežné príjmy KSK za rok 2024 boli rozpočtované vo výške 287 845 624 € a splnené vo výške **287 545 400 €** na 99,90 %.

2.1.1 Plnenie rozpočtu daňových príjmov

Daňové príjmy boli za rok 2024 splnené vo výške **149 348 983 €**, čo je plnenie na 99,94 % z rozpočtovaných príjmov vo výške 149 444 336 €.

2.1.2 Plnenie rozpočtu nedaňových bežných príjmov

Nedaňové bežné príjmy KSK za rok 2024 rozpočtované vo výške 24 177 721 € boli splnené na 111,08 % v absolútnej čiastke **26 856 227 €**.

Úrad KSK – 1 878 811 €

- príjmy z úrokov termínovaných vkladov 1 064 095 €
- príjmy z úrokov na bankových účtoch 159 701 €
- príjmy z administratívnych poplatkov v zdravotníctve a doprave 28 545 €
- príjmy z pokút za porušenie predpisov 15 859 €
- príjmy z poistného plnenia 5 758 €
- vrátka finančného príspevku od organizácie Košice región turizmus („KRT“) na spolufinancovanie cezhraničného projektu s názvom River journey experience (acronym REJOICE) cez program INTERREG Slovenská republika – Maďarsko 313 711 €
- iné príjmy (dobropisy, vrátky a pod.) 291 142 €

Správa majetku – 3 775 381 €

- príjmy z prenájmu majetku 1 617 873 €
- príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb 2 096 982 €
- za porušenie finančnej disciplíny 47 224 €
- iné príjmy (z vratiek, dobropisov, za porušenie predpisov, za prebytočný hnutelný majetok a pod.) 13 302 €

Doprava – 2 527 602 €

- príjmy na základe záverov zúčtovania príspevku za obdobie kalendárneho roka 2023 od dopravcu ARRIVA Michalovce, a. s. 1 264 102 €
- príjmy z dohody o započítaní uzatvorenej medzi objednávateľom KSK a dopravcom eurobus, a. s. 1 261 641 €
- výnosy z vrátenej dotácie od poskytovateľov dopravných služieb vo verejnom záujme 1 859 €

Kultúrne zariadenia – 61 442 €

- vratky od organizácií po prijatí refundácií od riadiacich orgánov za projekty prefinancované zo zdrojov KSK v predchádzajúcich obdobiach 51 457 €
- iné príjmy (dobropisy, vratky, odvod za porušenie finančnej disciplíny a pod.) 9 985 €

Školy a školské zariadenia – 8 879 115 €

- príjmy z podnikania 1 109 431 €
- príjmy z prenájmu majetku 669 402 €
- príjmy z produktívnych prác, príspevkov na ubytovanie, na činnosť jazykových škôl, centra voľného času, školy v prírode, príjmy za stravné 3 008 627 €
- príjmy za potraviny na školskom stravovaní 3 775 943 €
- úroky z účtov finančného hospodárenia 36 917 €
- vratky od organizácií po prijatí refundácií od riadiacich orgánov za projekty prefinancované zo zdrojov KSK v predchádzajúcich obdobiach 30 334 €
- iné príjmy (refundácie projektov, dobropisy, náhrady poistného plnenia a pod.) 248 461 €

Zariadenia sociálnych služieb – 9 733 876 €

- príjmy z prenájmu majetku 15 730 €
- príjmy od klientov za sociálne služby a od zamestnancov a cudzích stravníkov za stravovanie 9 512 908 €
- vratky pomernej časti stabilizačného príspevku na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR od bývalých zamestnancov zariadení sociálnych služieb 35 702 €
- iné príjmy (dobropisy, vratky, náhrady poistného plnenia a pod.) 169 536 €

2.1.3 Plnenie rozpočtu bežných grantov

Bežné granty rozpočtované vo výške 2 025 496 € boli splnené v čiastke **1 644 996 €** na 81,21 %.

Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR – 114 467 €

Dary a sponzorské príspevky boli v roku 2024 poskytnuté pre školy a školské zariadenia vo výške 107 605 € a pre zariadenia sociálnych služieb vo výške 4 362 €.

Úradu KSK bol v roku 2024 poskytnutý finančný príspevok vo výške 2 500 € od Transparency International Slovensko na zabezpečenie účasti odborného personálu v rámci realizácie projektu „Posilnenie právneho štátu na lokálnej úrovni na Zakarpatskej Ukrajine“, realizovaného s podporou Ministerstva zahraničných vecí Holandského kráľovstva.

Granty – projekty z fondov EÚ a ŠR – 1 530 529 €

Úradu KSK boli na implementáciu projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR poskytnuté granty vo výške 61 096 €.

Na školách a školských zariadeniach boli prijaté granty vo výške 1 469 433 €, v tom:

- granty v rámci programu Erasmus+ 1 450 654 €
- granty v rámci programu Interreg 13 215 €
- granty v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 5 564 €

2.1.4 Plnenie rozpočtu bežných transferov v rámci verejnej správy

Bežné transfery v rámci verejnej správy boli splnené vo výške **109 695 194 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 97,77 % z rozpočtu vo výške 112 198 071 €.

Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR – 106 826 147 €

Úrad KSK – 73 511 €

- dotácia z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na vyššie územné celky z Národného programu výchovy, vzdelávania a mládeže a z podprogramu Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky 73 511 €

Školy a školské zariadenia – 106 725 947 €

- normatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR 103 362 010 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR určené na vzdelávacie poukazy 588 178 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR určené na odchodné 319 901 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR na príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode (lyžiarske kurzy) 479 550 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR na príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode (škola v prírode) 3 700 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR na ocenenie za mimoriadne výsledky žiakov 60 200 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR na príspevok na edukačné publikácie 328 831 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR účelovo určené na asistentov učiteľa 54 056 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR účelovo určené na pedagogických asistentov 108 452 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pre školy účelovo určené na školský podporný tím (osobné náklady na školského špeciálneho pedagóga, školského logopéda, školského psychológa, liečebného pedagóga, sociálneho pedagóga, odborného zamestnanca alebo iného pedagogického zamestnanca, ktorý zabezpečuje poskytovanie činností podpornej úrovne prvého stupňa v systéme poradenstva a prevencie) 234 721 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR účelovo určené na rozvojový projekt „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2024“ 3 133 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR – príspevok na špecifiká – Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole 6 428 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR účelovo určené na špecifiká – podpora integrácie detí/žiakov z Ukrajiny (európsky normatív) a jazykové kurzy pre detí odídenčov 507 631 €
- príspevky a refundácie zo štátneho rozpočtu za ubytovanie odídenčov z Ukrajiny 23 376 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR účelovo určené na špecifiká-podpora jazykového vzdelávania cudzincov 36 763 €

- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR účelovo určené na príspevok na podporné opatrenie – skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 20 700 €
- dotácia Ministerstva hospodárstva SR na dofinancovanie energií na školských internátoch 6 882 €
- dotácia Ministerstva financií SR na projekt O krok vpred k modernej škole pre Strednú odbornú školu techniky a služieb Prakovce 8 426 €
- dotácia z Environmentálneho fondu pre oblasť Zelený vzdelávací fond pre školy na bežné výdavky 43 745 €
- dotácia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 488 192 €
- príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytované v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov pre školy a školské zariadenia 41 072 €

Zariadenia sociálnych služieb – 26 689 €

- dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnych služieb pre zariadenia DOMKO Košice, IDEA Prakovce, LIDWINA Strážske a LUMEN Trebišov 17 710 €
- dotácia z Ministerstva hospodárstva SR na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny pre zariadenie IDEA Prakovce 8 979 €

Transfery zo štátneho rozpočtu – projekty z fondov EÚ a ŠR – 2 771 032 €

Úrad KSK – 1 585 744 €

- príjmy Úradu KSK z fondov EÚ a zo ŠR na realizáciu projektov 459 839 €
- príjmy z refundácie výdavkov projektu Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj 1 125 905 €

Kultúrne zariadenia – 985 €

- príspevok zo štátneho rozpočtu na realizovaný projekt v rámci Európskej územnej spolupráce SmartMuseum ako spôsob prezentácie kultúrneho dedičstva 985 €

Školy a školské zariadenia – 1 013 160 €

- príspevky z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektov škôl v rámci operačného programu Ľudské zdroje 176 245 €
- refundácie z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v rámci národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 694 738 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR– príspevok na špecifiká – Zdravotnícky pracovník v materskej škole, v základnej škole a v strednej škole 3 770 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR z Plánu obnovy a odolnosti rozpočtovej kapitoly– príspevok na profesijný rozvoj 573 €
- príspevky z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektu Vytvorenie regionálnej analýzy a regionálneho partnerstva - identifikácia potrieb a lokalít vhodných na zriadenie centier pre prácu s mládežou v KSK 127 685 €
- príspevky z Nórskeho finančného mechanizmu na projekt Kúria Zuzana – zážitok v múzeu 982 €
- príspevky z Plánu obnovy a odolnosti na realizáciu projektov debarierizácie väčších stredných škôl 9 167 €

Zariadenia sociálnych služieb – 171 143 €

- príspevok zo štátneho rozpočtu na realizovaný projekt v rámci Európskej územnej spolupráce Zlepšenie služieb zdravotnej starostlivosti v sociálnych zariadeniach - Social Healthcare 17 785 €
- príspevky z fondov EÚ a ŠR poskytnuté prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny za účelom získania obnovy pracovných návykov, na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, na podporu vytvárania pracovných miest, na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa a iné príspevky pre zariadenia sociálnych služieb 31 404 €
- refundácia projektu „Rozvoj kvality zamestnancov prostredníctvom vzdelávania zamestnaneckých kompetencií za účelom ich stabilizácie u zamestnávateľa JASANIMA – Domov sociálnych služieb“ z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava 121 954 €

Iné transfery – 98 015 €

Doprava – 96 000 €

- Mesto Trebišov poskytlo príspevok za poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme na území mesta Trebišov, ktoré sa nachádza v Dopravnom regióne KSK Východ vo výške 96 000 €.

Školy a školské zariadenia – 2 015 €

- Mesto Michalovce poskytlo dotácie vo výške 800 € nasledovne:
 - pre Strednú zdravotnícku školu v Michalovciach vo výške 400 € na projekt Vzdelávanie seniorov v digitálnej zručnosti,
 - pre Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach vo výške 200 € na projekt Echo GPH produkčné prenosné štúdio RodeCaster,
 - pre Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce vo výške 200 € na projekt Arteterapia - maliarske stojany.
- Na organizovanie Športovej olympiády 2024 boli poskytnuté dotácie z rozpočtov miest a obcí pre Strednú odbornú školu techniky a remesiel, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec vo výške 550 €.
- Z rozpočtu Mestskej časti Košice-Staré mesto boli poskytnuté dotácie vo výške 665 € pre Konzervatórium Petra Dvorského, Timonova 2, Košice na koncert Konzervatória Petra Dvorského a na verejné ocenenie za vynikajúce výsledky a mimoriadne zásluhy.

Prehľad o plnení rozpočtu bežných príjmov za rok 2024 je uvedený v prílohe č. 2 tabuľkovej časti.

2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy KSK rozpočtované vo výške 64 511 647 € boli splnené vo výške **20 343 889 €** na 31,54 %.

2.2.1 Plnenie rozpočtu nedaňových kapitálových príjmov

Nedaňové kapitálové príjmy boli splnené vo výške **5 987 233 €**.

Na Úrade KSK dosiahli príjmy z predaja majetku KSK výšku 4 282 €. Ďalšie nedaňové kapitálové príjmy predstavovali vratky z poskytnutého návratného finančného príspevku od organizácie Košice Región Turizmus a vratky z dotácií poskytnutých v rámci programu Terra Incognita vo výške 113 025 €.

V odvetví dopravy sa zvýšil rozpočet kapitálových príjmov o 500 000 €. Išlo o vratku z nevyčerpanej dotácie poskytnutej pre neziskovú organizáciu Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja, n. o., ktorá nebola v danom termíne použitá na určený účel.

V kultúrnych organizáciách predstavujú vratky od organizácií po prijatí refundácií od riadiacich orgánov za projekty prefinancované zo zdrojov KSK v predchádzajúcich obdobiach čiastku 2 034 219 €. Ďalšie nedaňové príjmy z nevyčerpaných kapitálových transferov a pod. predstavujú čiastku 3 819 €.

V školách a školských zariadeniach boli vratky od organizácií po prijatí refundácií od riadiacich orgánov za projekty prefinancované zo zdrojov KSK v predchádzajúcich obdobiach prijaté vo výške 3 326 920 €.

Prijatý dobropis za signalizačný systém v zariadení JASANIMA Rožňava predstavuje čiastku 4 968 €.

2.2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových grantov

Pre SOŠ beauty služieb, Gemerská 1, Košice bol poskytnutý grant vo výške 9 990 € z Nadácie VSE v rámci programu Podpora malých inovácií na stroje a zariadenia projektu Slnko v službách našej školy 2.

2.2.3 Plnenie rozpočtu kapitálových transferov v rámci verejnej správy

Kapitálové transfery v rámci verejnej správy boli splnené vo výške **14 346 666 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 24,54 % z rozpočtu vo výške 58 462 853 €.

Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR – 912 134 €

Školy a školské zariadenia – 880 000 €

Z Fondu na podporu športu boli prijaté kapitálové príjmy vo výške 880 000 € na investičnú akciu Výstavba telocvične pre SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves.

Zariadenia sociálnych služieb – 32 134 €

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

- ARCUS Košice – 1 ks výškovo nastaviteľná vaňa 6 318 €
- VIA LUX Košice – Barca – 1 ks výškovo nastaviteľná vaňa 7 000 €
- LÚČ Šemša – 1 ks formátovacia píla 5 816 €
- ONDAVA Rakovec nad Ondavou – 1 ks nástenný panel nekonečno 2 000 €
- REGINA Kráľovce – 1 ks výškovo nastaviteľná vaňa 7 000 €
- SUBSIDIUM Rožňava – 1 ks elektrická sprchovacia hygienická stolička 4 000 €

Transfery zo štátneho rozpočtu – projekty z fondov EÚ a ŠR – 13 434 532 €

Úrad KSK – 1 050 682 €

Transfery na projekty realizované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu na financovanie nasledovných projektov:

- Projekt Tokajský inštitút KSK 118 750 €
- Projekt Podpora vytvorenia technického sekretariátu Rady partnerstva 4 596 €
- Projekt KlimaPark Kysak 927 336 €

Doprava – 10 845 930 €

Transfery na projekty realizované v rámci Integrovaného operačného programu boli poskytnuté na financovanie nasledovných rekonštrukcií ciest:

- II/547 hranica okresu Košice - okolie - Spišské Vlachy II. etapa 1 856 784 €
- II/576 Bohdanovce - Herľany - I. etapa 401 765 €
- II/550,548 Moldava nad Bodvou - Jasov – Košice 232 822 €
- II/552 Košice - Veľké Kapušany - hranica UA región Abov 1 245 736 €
- II/533 Gemerská Poloma – SNV- Harichovce – D1 (Jánovce Jablonov) 1 956 185 €
- ID R002 II/576 Bohdanovce - Herľany - I. etapa 4 891 761 €
- II/552 Košice - Veľké Kapušany - hranica UA región Dolný Zemplín 260 877 €

Školy a školské zariadenia – 1 420 664 €

Transfery na projekty realizované v rámci Plánu obnovy a odolnosti boli poskytnuté na financovanie nasledovných projektov:

- Spojená škola, Bielocerkevska 29, Košice - Rozšírenie kapacít MŠ, Bielocerkevska 29, Košice - priame vyzvanie 973 699 €
- Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec - Debarierizácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmcu 119 820 €
- Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves - Debarierizácia Gymnázia, Javorová 16, Spišská Nová Ves 64 262 €
- Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce - Debarierizácia budovy Spojenej školy v Sečovciach 80 132 €
- SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava – Debarierizácia budovy strednej odbornej školy technickej 83 605 €
- Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, Michalovce – Debarierizácia budovy Gymnázia P. Horova v Michalovciach 99 146 €

Zariadenia sociálnych služieb – 117 256 €

Na projekt realizovaný v rámci Európskej územnej spolupráce Zlepšenie služieb zdravotnej starostlivosti v sociálnych zariadeniach - Social Healthcare bol poskytnutý transfer vo výške 117 256 €.

Prehľad o plnení rozpočtu kapitálových príjmov KSK za rok 2024 je uvedený v prílohe č. 3 tabuľkovej časti.

2.3 Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií

Príjmové finančné operácie boli splnené vo výške **62 405 846 €** nasledovne:

- | | |
|--|--------------|
| • zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 29 962 122 € |
| • prevody prostriedkov z peňažných fondov | 23 163 881 € |
| • prijaté finančné zábezpeky | 115 796 € |
| • prijaté bankové úvery na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR | 2 283 067 € |
| • prijaté bankové úvery na financovanie investičných akcií | 6 880 980 € |

Prehľad o plnení rozpočtu príjmových finančných operácií KSK za rok 2024 je uvedený v prílohe č. 4 tabuľkovej časti.

3. Čerpanie rozpočtu výdavkov KSK za rok 2024 v programoch a vyhodnotenie stanovených cieľov a ukazovateľov jednotlivých programov

3.1 Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou

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

3.1.1 Podprogram Zastupiteľstvo KSK

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

Zodpovednosť Oddelenie organizačné, protokolu a zahraničných vzťahov

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť podmienky pre činnosť, riadenie a rozhodovanie Zastupiteľstva KSK

Ukazovateľ výsledku

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

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	100 %	100 %	100 %

Výstupovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť podmienky pre bezproblémový priebeh zasadnutí Zastupiteľstva KSK

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

Ukazovatele výstupu

Počet plánovaných zasadnutí zastupiteľstva v priebehu roka

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	7	6	8

Počet plánovaných rokovaní komisií v roku

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	69	66	73

V hodnotenom období Úrad KSK zabezpečoval a koordinoval prípravu celkovo 8 zasadnutí Zastupiteľstva KSK. Všetky zasadnutia boli zrealizované prezenčnou formou.

V mesiaci apríl sa uskutočnili dve zasadnutia, z ktorých jedno malo slávnostný charakter. V súvislosti so schváleným Všeobecne záväzným nariadením Košického samosprávneho kraja o Významných dňoch Košického samosprávneho kraja a Župných dňoch Košického samosprávneho kraja bolo zvolané slávnostné zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo dňa 23. apríla 2024 v priestoroch Východoslovenskej galérie v Košiciach. Súčasťou tohto zasadnutia bol slávnostný akt, predstavenie publikácie s názvom „Ján Kňazovický – Historická osobnosť regiónu 2023“. V závere slávnostného zasadnutia bola taktiež otvorená exteriérová putovná výstava pri príležitosti 100. výročia prvého zasadnutia Košickej župy.

Zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja boli uskutočnené podľa orientačného časového plánu zasadnutí a boli obsahovo pripravované v intenciách zastupiteľstvom schválenej Rámcovej obsahovej náplne rokovaní na príslušné polroky. Výnimkou bolo júnové 14. mimoriadne zasadnutie, kedy dňa 24. 06. 2024 sa uskutočnili dve zasadnutia. Predmetom tohto mimoriadneho zasadnutia bolo prerokovanie jediného bodu, a to Usporiadanie majetkovoprávných vzťahov medzi Košickým samosprávnym krajom a Pentou Hospitals SK, a. s. a Dodatok č. 3 k Zmluve o dočasnom prevode akcií.

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja prijalo na svojich zasadnutiach v sledovanom období celkovo 152 uznesení.

Do procesu prípravy zasadnutí zastupiteľstiev bol v sledovanom období podriadený aj proces prípravy rokovaní 11 poradných orgánov – komisií. Za celkové hodnotené obdobie bolo uskutočnených 73 rokovaní komisií, z ktorých 5 sa uskutočnilo per rollam a 6 online. Prezenčne bolo uskutočnených 62 rokovaní a 4 z nich boli výjazdové.

Podporou skvalitnenia prípravy zasadnutí zastupiteľstiev boli aj pracovné rokovania predsedu Košického samosprávneho kraja s predsedami komisií k aktuálnemu programu zasadnutia zastupiteľstva. Za hodnotené obdobie sa uskutočnilo celkovo 5 rokovaní Rady predsedov komisií.

3.1.2 Podprogram Cestovný ruch

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

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výstupu

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

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	15 %	4 %	7 %

Počet koordinačných stretnutí a podporných mechanizmov v cestovnom ruchu

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	4	3	3

Počet projektov medziregionálnych, cezhraničných alebo medzinárodných spoluprác v CR

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	4	3	4

Výstupovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť propagáciu ponuky cestovného ruchu
 Podporiť destinačný manažment

Realizovať aktivity na zvyšovanie povedomia a prenos know-how (konferencie, workshopy)
 Podporiť infraštruktúru v cestovnom ruchu
 Podporiť významné podujatia
 Podporiť vznik nových produktov cestovného ruchu

Ukazovatele výstupu

Počet inovatívnych propagačných kampaní

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	7	4	5

Počet programov pre spoluprácu s aktérmi v cestovnom ruchu

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	4	2	2

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

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	7	2	3

Počet projektov skvalitnenia turistickej infraštruktúry

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	17	4	6

Počet významných podujatí

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	14	6	7

Počet stretnutí s aktérmi cestovného ruchu

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	7	3	3

Cestovný ruch v Košickom kraji sa počas uplynulého roka niesol v znamení ďalšej stabilizácie rastového trendu návštevnosti.

Letná turistická sezóna v Košickom kraji predbehla v aktuálnom roku nastavené očakávania. Už mesiac jún bol výborným štartom do celej letnej sezóny, keď medziročný nárast návštevnosti bol na úrovni necelých 12 %. Tento výsledok predstavoval významnú anomáliu aj na národnej úrovni, keďže Košický kraj bol jediným slovenským krajom s dvojciferným rastom v tomto mesiaci. Nástup do obdobia školských prázdnin naplnil očakávania pretrvávajúceho trendu, a síce, že počnúc prvým júlom dôjde k zásadnému odlivu domácich návštevníkov do zahraničných dovolenkových destinácií. Napriek tomu v mesiaci júl naša destinácia zaznamenala medziročný nárast na zdravej úrovni viac ako 5 %. Pozitívnym prekvapením, z hľadiska počtu návštevníkov, bol mesiac august, ktorý prekonal všetky očakávania a pri raste 12 % sa dokonca stal najlepším augustom v doterajšej histórii, keď prekonal aj údaj z referenčného roku 2019. Avšak po veľmi dobrom nástupe do obdobia predsezóny, a ešte lepšom štarte hlavnej turistickej sezóny, sa prvým mesiacom medziročného prepadu naprieč všetkými sledovanými ukazovateľmi stal mesiac september. Počet návštevníkov v ňom medziročne poklesol o 4 % a počet prenocovaní dokonca o viac ako 8 %. Z pohľadu celého obdobia doteraz prístupných štatistických dát (1. – 11. mesiac) možno v destinácii Košický kraj hovoriť o zdravom raste. Počet návštevníkov medziročne stúpol o 7 % a počet prenocovaní o viac ako 4 %.

Medzi hlavné podporné mechanizmy v cestovnom ruchu patrí dotačný program Košického samosprávneho kraja - Terra Incognita, v ktorom zohráva KRT úlohu sprostredkovateľského orgánu. Cieľom tohto programu je podpora projektov, ktoré prispievajú k rozvoju kultúrneho cestovného ruchu, a zároveň k zlepšeniu kvality života obyvateľov v Košickom kraji. Podporované projekty tiež napomáhajú zvyšovaniu príťažlivosti Košického kraja ako turistickej destinácie a k rastu jeho návštevnosti. Realizovali sme online informačné semináre a individuálne pracovné stretnutia. K podporným programom patrí aj program Haravara a program Cestovateľských produktov. V roku 2024 sme zrealizovali 10 cestovateľských produktov.

Zároveň sme aj v roku 2024 podporovali naše členské subjekty formou refundácie mzdových nákladov.

V rámci cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce realizoval KRT nasledovné projekty:

- Attraction: Cezhraničný rozvoj cestovného ruchu vďaka moderným atrakciám podporený v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko,
- Bird Tour - Cezhraničný rozvoj ekoturizmu založený na Birdwatching-u v osobitne chránených územiach (Cross border development of bird watching based ecotourism in special protection areas),
 - REJOICE – River Journey Experience,
 - Local Products in Tourism – Lokálne produkty v cestovnom ruchu,
 - ECOfuTOURE – Ekoturistická konferencia: Udržateľnosť - budúcnosť cestovného ruchu, program INTERREG Slovenská republika - Maďarsko (Fond Malých Projektov).

V roku 2024 sme realizovali tieto inovatívne kampane:

- UMENIE NA MIESTE X,
- Nové zážitky na Kraji Sveta,
- HARAVARA - Krajina Haravara a pátračka Haravara,
- Povedz si WAW na Kraji sveta,
- Zakempuj na kraji sveta.

Na zvyšovanie povedomia a prenos know-how v oblasti cestovného ruchu sme realizovali nasledovné aktivity:

- CARAVAN BIKE TRAVEL, Nitra,
- ITF SLOVAKIATOUR 2024 ,
- ECOfuTOURE – Ekoturistická konferencia: Udržateľnosť - budúcnosť cestovného ruchu program.

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

- Slovak American Heritage Garden – Záhrada slovensko – amerického kultúrneho dedičstva,
- Discgolf – spája rodiny, všetky generácie a vytvára priateľstvá,
- Ekoturizmus na rieke Bodrog,
- Presklené iglu,
- Sauna tajch.

Zároveň boli schválené veľké rozvojové projekty, väčšina z nich je ešte v štádiu realizácie, pretože trvanie projektov je dvojročné:

- Včelí raj Betliar,
- NORDPARK ŽEHRA- ROZVOJ BEŽECKÉHO LYŽOVANIA PRI SPIŠSKOM HRADE,
- Nová vyhládka Gloriette,
- Priekopa pod Akropolou,

- Gul'ôčkový svet,
- Cesta pútnika a Centrum pre mládež,
- Návrat modernej výletnej lode na Zemplínsku šíravu po 30-tich rokoch.

V roku 2024 bolo uskutočnených 13 medzinárodných podujatí s podporou programu TERRA INCOGNITA, spomedzi nich sú najvýznamnejšie:

- Medzinárodný maratón mieru 2024,
- ART FILM FEST 2024,
- Margecianske fajnoty 2024,
- Letecké dni Košického kraja 2024,
- Biela noc Košice 2024,
- Majstrovstvá sveta ENDURO GP Slovakia 2024,
- Živé sochy 2024.

Komunikácia s miestnymi aktérmi CR (členmi aj nečlenmi oblastných organizácií) prebiehala aj v roku 2024 jednak individuálne, počas dohodnutých konzultačných stretnutí (či už z iniciatívy aktéra alebo KRT-u), alebo tiež organizovane v skupinách, počas uvádzania vybraných nových produktov cestovného ruchu. Tieto príležitosti slúžili ako prirodzená platforma pre výmenu skúseností a získanie inšpirácie pre zúčastnených aktérov, keďže sa uskutočnili v lokalitách takých produktov, ktoré spĺňali náročné kritérium príkladu dobrej praxe. Za najprínosnejší výstup stretnutí považujeme spoluprácu s aktérmi v cestovnom ruchu na Tokaji a vstup viacerých podnikateľských subjektov aj samospráv do destinačnej oblastnej organizácie.

V roku 2024 boli vďaka dotačnému programu Terra Incognita zrealizované tri projekty na podporu cykloturistiky:

- MINE FLOW Trail (Rožňava) – Nový flow trail v lokalite Rákoš nad mestom Rožňava, rozšírenie siete cyklochodníkov pre MTB.
- KSK Cyklotrail Poráč Park – Vytvorenie XC trate a modernizácia existujúceho cyklotrailu na úroveň parametrov UCI pre organizovanie medzinárodných cyklistických pretekov. Trasa bude počas sezóny slúžiť aj na tréning cyklistov všetkých vekových kategórií.
- NORDPARK Žehra – Rozvoj bežeckého lyžovania pri Spišskom hrade – Vybudovanie 7,5 km dlhého multifunkčného bežeckého areálu, využiteľného celoročne na bežecké lyžovanie, pešiu turistiku a cykloturistiku.

3.1.3 Podprogram

Propagácia a vzťahy s verejnosťou

Zámer podprogramu

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

Zodpovednosť

Kancelária predsedu

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Propagačné materiály

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Prezentácia KSK

Ukazovateľ výsledku

Počet kampaní, na ktoré sa tvorili tlačové a propagačné materiály

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	10	10	10

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výstupu

Počet rozdанных tlačových a propagačných materiálov

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	20 000	5 000	38 000

Noviny KSK a TV magazín KSK**Výsledkovo orientovaný cieľ**

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

Ukazovateľ výsledku

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

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	6	5	6

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

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	26	20	24

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výstupu

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

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	276 000 výtlačkov	260 000 výtlačkov	276 000 výtlačkov

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

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	6	4	6

Monitoring médií a agentúrny servis

Výsledkovo orientovaný cieľ

Pravidelná a včasná informovanosť širokej verejnosti o plánovaných tlačových konferenciách Úradu KSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Zdieľanie tlačových správ, príprava externej komunikácie

Ukazovatele výsledku

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

Počet vydaných tlačových správ

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	252	300	312

Počet TV reportáží

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	180	80	196

Počet rozhlasových reportáží

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	85	50	96

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výstupu

Počet médií, ktorým Komunikačné oddelenie KSK pravidelne distribuuje mediálne výstupy

Počet televízií, ktorým KSK distribuuje výstupy

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	13	13	13

Počet rozhlasových médií, ktorým KSK distribuuje výstupy

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	4	4	4

Počet online médií, ktorým KSK distribuuje výstupy

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	15	10	17

Počet printových médií, ktorým KSK distribuuje výstupy

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	13	13	13

Kampane a strategické projekty

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výsledku

Počet podporených kampaní a strategických projektov

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	5	5	12

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Rozvoj strategických zahraničných partnerstiev

Ukazovateľ výstupu

Počet podujatí a akcií zameraných na podporu týchto kampaní

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	10	5	16

Mediálna inzercia a reklamný priestor

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výsledku

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

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	15	10	26

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výstupu

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

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	15	10	32

Počet kusov rozdанных propagačných materiálov bol vysoko prekročený aj v roku 2024, nakoľko sa naplno mohli realizovať všetky navrhované propagačné aktivity KSK za účelom zvýšenia povedomia o kraji a jeho kompetenciách. Na rôznych typoch podujatí ako napr. Župné dni (po prvýkrát vo formáte mesiac trvajúceho podujatia s hlavnými eventami v 4 okresných mestách), Deň učiteľov, Kam na strednú, Európsky týždeň mobility, Biela noc, Medzinárodný maratón mieru a mnohé iné sa ich rozdal rádovo desiatky tisícov kusov. Tlačové grafické materiály sa v minulom

roku tlačili k celkovo 12 rôznym kampaniam. KSK vydáva v printovej podobe noviny Rozhýbaný kraj, ktoré bezplatne doručuje do každej domácnosti v kraji, autobusovým dopravcom a župným organizáciám. Ich online verzia je dostupná na webovej stránke KSK. Periodicita krajských novín Rozhýbaný kraj bola v roku 2024 dvojmesačná, vzhľadom na zhoršenú finančnú situáciu. V novinách sa nachádza viacero pravidelných rubriek ako Rozhovor, Priority poslancov KSK či Potulky krajom. V týždňovej periodicite bola v roku 2024 vysielaná rozhlasová relácia KSK v Rádiu Košice s názvom Košický samosprávny kraj informuje.

KSK vyrába vlastný televízny magazín v dvojtyždňovej periodicite s názvom Rozhýbaný kraj, šírený na platforme YouTube a vysielaný v 6 lokálnych televíziách, pokrývajúcich všetky regióny kraja.

Médiá čerpajú pri publikovaní informácií z viacerých zdrojov. Úrad KSK vydáva v priemere päť tlačových správ týždenne. Okrem toho ku kľúčovým témam pravidelne organizuje aj tlačové konferencie a brífingy. Médiá tiež oslovujú Úrad KSK iniciatívne s vlastnými otázkami. Pripravené a realizované boli kampane k Župným dňom, Krajskej futbalovej lige, kampaň pre budúcich stredoškolákov - „Kam na strednú“, týždňová kampaň k Európskemu týždňu mobility, kde sa čiastkovo robili kampane (cykloservis, raňajky pre cyklistov, 10 000 pre zdravie), vodičské preukazy pre stredoškolákov za zvýhodnených podmienok, šírenie povedomia o možnosti zapojenia sa verejnosti do tvorby participatívneho rozpočtu KSK, veľký kampaňový priestor bol venovaný propagácii Nadácie KSK, ako aj Táborom KSK, či multiregionálnej súťaži Vráťme knihy do škôl, ako aj podpore promo Inováciám a startupom v kraji, alebo oceneniam Osobnosti KSK za rok 2023, kampaň k župným vianočným trhom, ale aj na dlhodobú kampaň Adaptačnej stratégie KSK na podporu zelených riešení/projektov v kraji, ako aj na podporu Vodíkovej stratégie KSK.

Mediálna politika KSK je zameraná na transparentné informovanie verejnosti o aktivitách kraja, Zastupiteľstva KSK aj činnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Na komunikáciu využil KSK viaceré komunikačné kanály. Okrem tlačových správ a informácií zverejnených na webe KSK to boli aj sociálne siete, krajský televízny magazín, krajské noviny, vlastné rozhlasové relácie, inzerciu či newsletter. Úrad KSK využíval služby monitoringu médií a sociálnych sietí za účelom včasnej informovanosti, aj služby regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov, ktorá informovala lokálne aj celoštátne o organizácii tlačových konferencií a brífingov a zverejňovala aj tlačové správy Úradu KSK, ako aj organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

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

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

Bežné výdavky v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou boli na rok 2024 rozpočtované vo výške 4 399 751 € a vyčerpané vo výške **3 838 324 €** na 87,24%.

Finančné prostriedky v podprograme Zastupiteľstvo KSK boli vyčerpané vo výške 814 296 €, čo predstavuje čerpanie na 86,52 % z rozpočtovaných bežných výdavkov. Tieto finančné prostriedky boli použité na organizačné zabezpečenie zasadnutí Zastupiteľstva KSK, na odmeny poslancov a neposlancov – členov komisií Zastupiteľstva KSK a k nim prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní, paušálne cestovné náhrady poslancov, prenájom zasadacej miestnosti, v ktorej sa konali zasadnutia Zastupiteľstva KSK, občerstvenie počas zasadnutí Zastupiteľstva KSK a pod.

V podprograme Cestovný ruch boli bežné výdavky vo výške 2 274 318 €, čo je 89,97 % z rozpočtu. V rámci tohto podprogramu bol poskytnutý členský príspevok pre KRT vo výške 1 243 000 €. V rámci podprogramu boli výdavky za sprostredkovateľskú činnosť a implementáciu programu Terra Incognita vo výške 250 000 €. Ďalej boli poskytnuté finančné prostriedky pre KRT vo výške 150 000 € na úhradu výdavkov za marketingové služby poskytované leteckou spoločnosťou na propagáciu Košického kraja a podporu cestovného ruchu v Košickom samosprávnom kraji.

Finančné prostriedky boli vyčerpané aj na poskytnutie dotácie na prevádzkové výdavky pre Development KSK, s. r. o. vo výške 70 000 €. Výdavky na dotačnú výzvu na podporu rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji v roku 2024 boli vyčerpané vo výške 471 318 € a ostatné výdavky v rámci podprogramu boli vyčerpané vo výške 90 000 €.

Bežné výdavky v podprograme Propagácia a vzťahy s verejnosťou boli vyčerpané vo výške 749 710 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 80,55 %. V rámci tohto podprogramu bolo zabezpečené informovanie verejnosti o aktivitách KSK, o aktuálnom dianí v KSK a o strategických rozhodnutiach Zastupiteľstva KSK prostredníctvom elektronických a printových médií. Propagácia aktivít KSK bola zabezpečená aj prostredníctvom magazínu Rozhýbaný kraj.

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

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2024 v tomto programe je uvedený v prílohe č. 10 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou boli rozpočtované vo výške 3 477 719 € a vyčerpané z vlastných zdrojov KSK vo výške **2 021 328 €**, čo je 58,12 %. Všetky výdavky v podprograme Cestovný ruch boli vyčerpané z vlastných zdrojov KSK.

Do roku 2025 budú presunuté kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške 1 437 526 €. Zoznam investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v predchádzajúcich rokoch, ale k 31. 12. 2024 nerealizovaných, resp. neukončených alebo neuhradených s celkovými rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 32.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2024 v tomto programe je uvedený v prílohe č. 11 tabuľkovej časti.

3.2 Program Komunikácie

Zámer programu Kvalitná cestná infraštruktúra na území kraja

3.2.1 Podprogram Údržba, oprava a modernizácia ciest a mostov

Zámer podprogramu Kvalitná, bezpečná a udržiavaná cestná infraštruktúra

Zodpovednosť Oddelenie dopravy, odbor projektov a investícií a Správa ciest KSK

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výsledku

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

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	400	350	378

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

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	172	170	148

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výstupu

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

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	20,49	18,10	19,38

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

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	26,18	9,80	22,53

Ukazovateľ dĺžky ciest v nevyhovujúcom stave odráža realizované opravy a rekonštrukcie ciest zaevidované do cestnej databanky po jarňých prehliadkach 2024, realizované však v predchádzajúcom roku, najmä ako súvislé opravy v dĺžke cca. 40 km. Zároveň je v tomto ukazovateli premietnuté aj postupné zhoršovanie stavu ciest, ktoré vykazovali predtým lepšie hodnotenie. Zároveň však skutočná hodnota k záveru r.2024 a jej zmena voči r. 2023 reprezentuje reálne možnosti kraja na zlepšenie stavu ciest pri štandardnom spôsobe financovania. Na medzoročné zlepšenie o 50 km je potrebné na systém cestného hospodárstva vyčleniť výrazne vyššie finančné prostriedky. Zároveň táto skutočne dosiahnutá hodnota v absolútnom vyjadrení 378 km je reprezentovaná relatívnou hodnotou vyjadrenou v percentách pri výstupovom ukazovateli - podiel dĺžky ciest II. a III. triedy v stupni stavebno-technického stavu IV k celkovej dĺžke ciest II. a III. triedy v % podľa údajov CDB SR

Počet mostov – výsledkový ukazovateľ a podiel počtu mostov – výstupový ukazovateľ odrážajú najmä v roku 2024 vykonané hlavné prehliadky mostných konštrukcií, celkom v počte 242, čo zabezpečilo objektivizáciu údajov správcu o stavebno-technickom stave. Aktuálne máme celkom 9 mostov v havarijnom stave. Z toho 1 v Okrese Sobrance, 4 v okrese Spišská Nová Ves, 3 v okrese Michalovce, 1 v okrese Rožňava. Na dvoch mostných objektoch je potrebné vykonať okamžité opatrenia. Jedná sa o most M917 Nad železničnou traťou v meste Trebišov a M4016 pred obcou Ruská Bystrá Na základe uvedeného údaje v tabuľkových prehľadoch odpovedajú skutočnému stavu so zapísaním k 12/2024. Na rok 2024 schválený výstupový ukazovateľ Podiel počtu mostov na cestách II. a III. triedy v stupni stavebno - technického stavu VI k celkovému počtu mostov na cestách II. a III. triedy v % podľa údajov Cestnej databanky SR majúci hodnotu 9,8 % nekoreluje so skutočným počtom mostov, schválený ako výsledok 170 ks (172 ks predstavujúcich 26,18 % z celku v roku 2023 na porovnanie so 170 ks, ktoré by mali predstavovať 9,8 % z celku v roku 2024, pritom celkový počet mostov sa nemenil). Dosiahnutá hodnota výstupu 22,53 % mostov v VI. stupni STS stavu predstavuje napriek tomu výrazné zlepšenie voči roku 2023 (celkom sa evidenčne zlepšil v roku 2024 stav na 24 ks mostov).

3.2.2 Podprogram

Cyklistické komunikácie

Zámer podprogramu

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

Zodpovednosť

Odbor regionálneho rozvoja

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Zvýšiť záujem o cykloturistiku

Zvýšiť podiel nemotorovej dopravy

Ukazovateľ výsledku

Zvýšiť % - ny podiel cyklistov na monitorovaných trasách v KSK

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	0 %	2 %	9 %

Výstupovo orientovaný cieľ

Budovanie kostrovej siete KSK

Rozvoj regionálnych a lokálnych cyklotrás

Budovanie doplnkovej vybavenosti pre cyklistov

Ukazovatele výstupu

Počet vybudovaných cyklotrás v km

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	135	3	0

Počet vytvorených projektových dokumentácií

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	12	2	3

Počet vytvorených cykloproduktov

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	12	3	3

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

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	0	1	1

Základným koordinačným nástrojom cyklistickej infraštruktúry, ktorým sa v roku 2024 riadil Košický samosprávny kraj, bola Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom kraji (2022 – 2027 – 2030) schválená Zastupiteľstvom KSK dňa 29. apríla 2024.

Na monitorovaných úsekoch bol v roku 2024 zaznamenaný 9 %-ný nárast počtu cyklistov oproti predchádzajúcim dvom rokom, počas ktorých došlo k poklesu. Tento pozitívny trend môže byť dôsledkom zvýšeného záujmu o cyklo dopravu, zlepšenia infraštruktúry a intenzívnejšej podpory cykloturistiky v regióne.

V roku 2024 neboli vybudované nové cyklotrasy. Hlavným dôvodom bolo predĺženie procesov majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov a získavania stavebných povolení. Napriek tomu sa v septembri 2024 podarilo získať stavebné povolenie pre dopravnú stavbu „Časť A.1 – Eurovelo 11 úsek v katastrálnom území Družstevná pri Hornáde“ a prebiehala príprava podkladov pre verejnú obstarávanie na zhotoviteľa stavby.

V danom období boli vypracované tri projektové dokumentácie:

1. Zjednodušená projektová dokumentácia – *Cyklotrasy po hrádzach Košického kraja – Hrádze rieky Slaná (1. etapa)*.
2. Zjednodušená projektová dokumentácia – *Cyklotrasy po hrádzach Košického kraja – Hrádze riek Bodrog a Latorica (1. etapa)*.
3. Dokumentácia pre územné rozhodnutie – *Cyklistická cestička, prepojenie Šaca – Malá Ida*.

V roku 2024 boli podpísané zmluvy o poskytnutí dotácie na výstavbu cykloodpočívadla s 9 obcami: Baška, Čečejevce, Malá Ida, Remetské Hámre, Ruskovce, Slanská Huta, Slovenské Nové Mesto, Smolník, Stretavka. Obec Slovenské Nové Mesto už v roku 2024 vybudovala cykloodpočívadlo. Ostatné obce začali s výstavbou a plánujú dokončiť projekty v roku 2025.

3.2.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

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

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku

% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	79,6	0	20,4

Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu

Počet implementovaných projektov cestnej infraštruktúry - rekonštrukcia ciest II. triedy

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	8	0	2

V roku 2024 bol v stavebnej realizácii 1 projekt schválený z Integrovaného regionálneho operačného programu, opatrenie: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimediálneho dopravného systému.

- Rekonštrukcia cesty II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou – Jasov – Košice
Riadiacim orgánom bol projekt administratívne aj finančne ukončený schválením záverečnej žiadosti o platbu a záverečnej monitorovacej správy v roku 2024.

Z operačného programu Program Slovensko boli v roku 2024 implementované 4 projekty z opatrenia 3.2.3 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy.

- Rekonštrukcia cesty II/533 Gemerská Poloma – SNV – Harichovce – D1 (Jánovce Jablonov)
Projekt bol Riadiacim orgánom pre IROP rozdelený na 2 fázy, v roku 2023 bola ukončená 1. fáza. Dôvodom fázovania bol posun termínu ukončenia stavby kvôli výstavbe kanalizácie v obci Harichovce, kde nebolo možné realizovať rekonštrukciu cesty, projekt pokračoval v roku 2024 druhou fázou a bol riadne ukončený.

- Zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom rekonštrukcie mosta M7805 cez potok Kalužský za obcou Kaluža 2x. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a stavebný dozor bolo vyhlásené v roku 2024. Finančné čerpanie projektu bude v roku 2025.
- Zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom rekonštrukcie mosta cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce. Zmluva o NFP bola s Riadiacim orgánom uzavretá v októbri 2024, v decembri 2024 boli vyhlásené verejné obstarávania na zhotoviteľa stavby a stavebný dozor. Finančné čerpanie projektu bude v roku 2025.
- Skvalitnenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom stavebnej úpravy a odvodnenia cesty II/552 v meste Veľké Kapušany. Zmluva o NFP bola s Riadiacim orgánom uzavretá v októbri 2024, v decembri 2024 boli vyhlásené verejné obstarávania na zhotoviteľa stavby a stavebný dozor. Finančné čerpanie projektu bude v roku 2025.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Komunikácie

Čerpanie **bežných výdavkov** programu Komunikácie rozpočtovaných na rok 2024 vo výške 26 336 323 € predstavuje čiastku **25 076 469 €**, čo je 95,22 % z rozpočtu.

Príspevková organizácia Správa ciest KSK Košice vyčerpala bežné výdavky z príspevku poskytnutého od KSK vo výške 25 063 191 €. Na mzdy, príplatky, odmeny a ostatné osobné vyrovnania vyčerpala výdavky vo výške 5 720 797 € a na poistné a prislúchajúce príspevky do poisťovní čiastku 2 153 756 €. Na súvislé opravy ciest II. a III. triedy, mostov a cestného príslušenstva vyčerpala výdavky vo výške 4 524 171 €. Ostatné výdavky boli vyčerpané na prevádzkové výdavky vrátane údržby a opráv ciest vo vlastnej réžii.

Na cyklistické komunikácie boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 6 078 €. Uvedená suma predstavuje najmä výdavky spojené s vypracovaním odborného posudku k strategickému dokumentu Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030, znaleckých a iných licencií, ECO licencií a ich obnovu.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu bežných výdavkov tohto programu je v celkovej výške 1 750 727 € a tieto finančné prostriedky sú súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2024 v programe Komunikácie je uvedený v prílohe č. 12 tabuľkovej časti.

Na neinvestičné projekty financované z fondov EÚ a ŠR boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 12 200 € a vyčerpané boli vo výške **7 200 €** na Cost Benefit analýzy (CBA) projektov. Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu bežných výdavkov v tomto programe vo výške 5 000 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2024 je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky programu Komunikácie, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli rozpočtované vo výške 31 893 975 € a vyčerpané vo výške **6 679 871 €**.

Z vlastných zdrojov KSK boli vyčerpané kapitálové výdavky vo výške 3 328 488 € a zo zdrojov poskytnutých z úverov od Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške 3 351 383 €.

Na rekonštrukcie a modernizácie úsekov ciest KSK boli vyčerpané výdavky vo výške 5 866 363 €, na nákup a údržbu strojov a zariadení vo výške 692 165 € a na výdavky súvisiace s prípravou výstavby cyklotrás (štúdie, projektové dokumentácie a pod.) vo výške 121 343 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu kapitálových výdavkov tohto programu je v celkovej výške 6 173 281 € a tieto finančné prostriedky budú použité na kapitálové výdavky v roku 2025. Z vlastných zdrojov KSK budú presunuté finančné prostriedky vo výške 500 000 € a z úveru od Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške 5 673 281 €. Zoznam investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v predchádzajúcich rokoch, ale k 31. 12. 2024 nerealizovaných,

resp. neukončených alebo neuhradených s celkovými rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 33.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2024 v programe Komunikácie je uvedený v prílohe č. 13 tabuľkovej časti.

Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované finančné prostriedky vo výške 12 390 899 € a vyčerpané boli vo výške **3 500 559 €**, čo predstavuje 28,25 %. Skutočné výdavky tohto programu boli v plnej výške financované skutočnými príjmami KSK.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2024 je uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.

3.3 Program Doprava

Zámer programu Kvalitné dopravné služby na území Košického kraja

Zodpovednosť Oddelenie dopravy

3.3.1 Podprogram Služby vo verejnom záujme

Zámer podprogramu Zabezpečenie dopravnej obslužnosti Košického kraja

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť skracovanie cestovného času

Ukazovateľ výsledku

Priemerný čas cestujúceho v dopravnom prostriedku

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	30,31	34 min.	31,41

Výstupovo orientovaný cieľ

Zvýšenie rýchlosti vybavovania cestujúcich v pravidelnej autobusovej doprave

Ukazovatele výstupu

% podiel cestujúcich platiacich bezhotovostne

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	70,88 %	≥ 65 %	76,00 %

Počet realizovaných opatrení pre zvýšenie podielu cestujúcich platiacich bezhotovostne

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	2	min. 2	2

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).

Dopyt po regionálnej autobusovej doprave na východnom Slovensku sa medzi rokmi 2023 a 2024 stabilizoval. V roku 2024 autobusy v rámci integrácie verejnej osobnej dopravy na území KSK a PSK prepravili celkovo 35 613 406 cestujúcich. Linky, na ktorých bola zavedená taktová doprava

s pravidelnými odchodmi spojov v rovnakých minútach, zaznamenali nárast v priemere o 5 %. Naopak, na linkách bez systémových zmien počet cestujúcich klesol o necelé 4 %. Ukazovateľ dĺžky cestovného času sa voči schválenému predpokladu skrátil na úroveň 31,406 minút, čo je potrebné posudzovať individuálne najmä s ohľadom na podiel zastúpenia cestujúcich v nosnom tarifnom pásme 21-25 km a dĺžky času odbavenia cestujúceho. Počet realizovaných opatrení bol splnený, keď v regionálnej autobusovej doprave boli v minulom roku zavedené 2 opatrenia, konkrétne zónová tarifikácia a predplatné časové lístky (30 dňové, 90 dňové, polročné a ročné).

Organizátor systému verejnej osobnej dopravy, spoločnosť IDS Východ, s. r. o. čerpala finančné prostriedky z rozpočtu bežných výdavkov, celkom vo výške 541 058 €.

Čerpanie bežných výdavkov v programe Doprava

Bežné výdavky programu Doprava na rok 2024 rozpočtované vo výške 33 030 350 € boli vyčerpané vo výške **32 505 062 €** na 98,41 %.

Finančné prostriedky na poskytovanie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave v rámci Košického kraja pre dopravcov eurobus, a. s. a ARRIVA Michalovce, a. s. boli vyčerpané v celkovej výške 31 964 004 €, z toho výdavky pre dopravcu eurobus, a. s. vo výške 16 110 413 € a výdavky pre dopravcu ARRIVA, a. s. vo výške 15 853 591 €.

Bežné výdavky v rámci tohto programu v hodnote 541 058 € predstavujú vyčerpané finančné prostriedky poskytnuté spoločnosti IDS Východ, s. r. o. v Košiciach za vykonané služby.

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

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2024 v programe Doprava je uvedený v prílohe č. 12 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky v programe Doprava boli vyčerpané vo výške **67 500 €**, čo predstavuje čerpanie na 100 %. Tieto finančné prostriedky boli použité na poskytnutie účelovej dotácie na dofinancovanie investičných projektov spoločnosti – na softvérové úpravy (zakúpenie softvérových licencií a modifikácií pre serverové riešenie, úložiska dát spoločnosti, mobilnej aplikácie IDS Východ).

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

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2024 v programe Doprava je uvedený v prílohe č. 13 tabuľkovej časti.

3.4 Program

Kultúra

Zámer programu Kvalitné kultúrne služby posilňujúce regionálnu identitu Košického samosprávneho kraja

Zodpovednosť Odbor kultúry

3.4.1 Podprogram

Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení

Zámer podprogramu Efektívnosť, hospodárnosť, účelnosť fungovania kultúrnych zariadení

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výsledku

Získavanie financií z externých zdrojov

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	125 % dlhodobého priemeru	medziročný nárast o 5 %	medziročný nárast o 25 %

Zvyšovanie miery vlastných príjmov

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	122 % dlhodobého priemeru	medziročný nárast o 5 %	medziročný nárast o 12 %

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v kultúre

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	35 % zamestnancov	10 % zamestnancov	25 % zamestnancov

Výstupovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť profesionalizáciu riadenia kultúrnych organizácií a rozvoj ľudských zdrojov

Ukazovatele výstupu

Počet opatrení pre profesionalizáciu riadenia kultúrnych organizácií

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	2	3	4

Košický samosprávny kraj vykonáva kompetencie v oblasti kultúry prostredníctvom 20 kultúrnych organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a v spolupráci s ďalšími aktérmi v regióne. Kultúrne služby sú zabezpečované rovnomerne prostredníctvom sídel ako aj vyše 40 pracovísk (depozitáre, detašované pracoviská a pod.): 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 Chlmcí, 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.

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 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. Zároveň pokračovala aj optimalizácia cenových politík kultúrnych organizácií s cieľom kontinuálneho zvyšovania vlastných príjmov. Stanovené ciele boli naplnené.

Prostredníctvom domácich výziev (Fond na podporu umenia, Fond na podporu národnostných menšín, Národné osvetové centrum, Ministerstvo kultúry SR) bolo v priebehu celého roka 2024 získaných 956 008 eur. Podaných bolo 187 projektov, z tohto počtu bolo úspešných 135 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 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 eur s podporou Nórskeho finančného mechanizmu, ktoré zastrešovalo Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. Slávnostné uvedenie pre verejnosť prebehlo začiatkom júla v rámci podujatia „Letohranie“.

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

Plnenie vlastných príjmov kultúrnych organizácií kontinuálne stúpa. Za rok 2024 dosiahli výšku vyše 1 461 160 eur, čo v porovnaní s rokom 2023 (1 296 300 eur) predstavuje nárast o 12 %. V rámci plnenia ukazovateľa výsledku zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v kultúre bolo v kultúrnych organizáciách zrealizovaných viacero vzdelávaní. Preškolených bolo 25 % zamestnancov kultúrnych organizácií. 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 ako aktivita v rámci Memoranda o spolupráci uzatvoreným medzi krajom a Ústredím ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV). Ďalšie vzdelávacie aktivity boli zamerané na oblasť digitálnych zručností, komunikácie, inklúzie. Ukazovatele boli naplnené.

Z úrovne Košického samosprávneho kraja bolo v roku 2024 zrealizované opatrenie týkajúce sa zlepšenia manažmentu kultúrnych organizácií 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. Do tohto ukazovateľa spadá aj iniciatíva Úradu KSK v oblasti profesionalizácie zriaďovaných divadiel. V priebehu novembra 2024 prebehlo hodnotenie vybraných inscenácií divadiel divadelnými kritikmi, výstupom je individuálne profesionálne hodnotenie jednotlivých divadiel, špecifikácia ich silných a slabých stránok a súbor odporúčaní pre zvyšovanie ich profesionalizácie a skvalitňovanie činnosti. V troch divadlách kraja zároveň začal proces tzv. “rebrandingu” - úpravy značky organizácie. Uznesením Zastupiteľstva KSK zo dňa 24. júna 2024 boli upravené názvy nasledovne: Bábkové divadlo v Košiciach sa zmenilo na Bábkové divadlo Košického kraja, Divadlo Thália Színház zmenilo názov na Thália Színház - krajské divadlo a Divadlo Romathan v Košiciach zmenilo názov na Krajské divadlo Romathan. Zmena týchto názvov je oficiálne účinná od 1. 1. 2025. Ukazovatele boli splnené.

3.4.2 Podprogram Kultúrna identita

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

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výsledku

Počet návštevníkov a užívateľov kultúrnych služieb

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	dlhodobý priemer + 10 %	medziročný nárast o 5 %	medziročný nárast o 16,59 %

Výstupovo orientovaný cieľ

Skvalitniť a rozšíriť ponuku kultúrnych služieb v kultúrnych organizáciách

Ukazovatele výstupu

Počet výstav v múzeách a galériách

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	63 z toho 24 vlastných	50	111

Plnenie plánu nákupu kníh (knižnice)

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	100 %	100 %	100 %

Počet premiér v divadlách

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	16	13	16

Počet projektov podporených z internej výzvy

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	2	3	4

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Počet návštevníkov a užívateľov kultúrnych služieb dosiahol k 31. 12. 2024 počet 1 028 082, čo v porovnaní s rokom 2023 (881 754 návštevníkov) predstavuje nárast o 16,59 %.

Múzeá a galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja zrealizovali celkovo 63 vlastných a 48 zapožičaných výstav s celkovou návštevnosťou (vrátane súvisiacich aktivít) takmer 430 000 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, Samuraji vo Východoslovenskom múzeu Košice alebo výstava Etnológia smrti... Obraz zomierania a kultu mŕtvych v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína Trebišov. Obľúbené boli aj večerné prehliadky kaštieľov a tematické podujatia. Medzi nimi napríklad „Piknik u Sztárayovcov“ v Zemplínskom múzeu v Michalovciach alebo špeciálne sezónne (veľkonočné, vianočné) programy.

V rámci plnenia plánu nákupu kníh bolo vyčerpaných 100 % z plánovaných finančných prostriedkov, čo predstavuje hodnotu 30 000 eur. Okrem toho 5 regionálnych knižníc získalo spolu 72 000 eur z Fondu na podporu umenia na nákup kníh. Ukazovateľ bol splnený na 300 %. Celkovo je v knižniciach zriaďovaných krajom evidovaných vyše 780 000 výpožičiek kníh a registrovaných

je v nich spolu 25 583 čitateľov. Krajská knižnica Verejná knižnica J. Bocatia v Košiciach oslavovala 100. výročie od svojho založenia.

Podľa plánu sa realizovali aj premiéry divadiel, v roku 2024 ich bolo spolu 16, napr. Pinoccio v Bábkovom divadle Košice, šansónová inscenácia „Edit“ v Spišskom divadle Spišská Nová Ves, Divadlo Thália Színház Košice uviedlo titul Komédia života a Divadlo Romathan Košice uviedlo edukačnú hru zameranú na prevenciu proti šikane Trieda rebelov. Brány 4 divadiel zriaďovaných krajom prekročilo v roku 2024 spolu vyše 90 000 divákov.

V 6. ročníku internej výzvy Tradície inšpirujú inovácie s celkovou podporou 160 000 eur boli realizované 4 úspešné projekty. OPEN SPACE - Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi vďaka získaným prostriedkom zrekonštruovala vchodové priestory a návštevnícke zázemie, do Krajskej hvezdárne v Michalovciach pribudla multifunkčná sieň Galileo, známa expozícia Košický zlatý poklad prešla obnovou vďaka projektu Východoslovenského múzea v Košiciach a Bábkové divadlo v Košiciach otvorilo interaktívny priestor Divadelné laboratórium.

Aj v roku 2024 sa kultúrne organizácie kraja počas letnej sezóny venovali organizácii detských letných táborov - spolu pripravili 24 táborov, ktoré navštívilo počas všetkých turnusov 750 detí z celého kraja.

Stanovené ciele v rámci kapitoly Kultúrna identita boli v roku 2024 splnené v súlade s akčným plánom.

3.4.3 Podprogram Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus

Zámer podprogramu Sprístupnené kultúrne dedičstvo a rozvinutý kultúrny turizmus v regióne

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výsledku

Počet funkčných špecializovaných krajských programov

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	4	4	4

Výstupovo orientovaný cieľ

Prostredníctvom samostatných krajských programov osobitne podporovať tradičnú ľudovú kultúru, neprofesionálne umenie, ľudovo-umelecké remeselníctvo a rozvíjať nové programy zamerané na EKO témy, popularizáciu vedecko-výskumnej činnosti, edukačnú funkciu kultúry, prepájanie zriaďovanej a nezriaďovanej kultúry, rozvoj kultúrneho turizmu a pod.

Ukazovateľ výstupu

Počet aktivít v krajských programoch

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	-	20	53

Počet kultúrnych festivalov a podujatí regionálneho významu

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	23	10	30

Počet kultúrnych organizácií zapojených do produktov cestovného ruchu

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	15	14	15

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

K 31. 12. 2024 bol ukazovateľ výsledku počet funkčných špecializovaných krajských programov splnený, nakoľko boli realizované 4 špecializované krajské programy. Systém podpory folklórnych kolektívov v KSK – Klenoty kraja sa zameriaval prioritne na dospelé folklórne súbory, zrealizovala sa súťažná prehliadka a po druhýkrát sa detské a dospelé súbory predstavili na festivale Východná. Novinkou tohto roka bola prezentácia folklórnych súborov v rámci sérií podujatí Dni seniorov. Vyvrcholením podpory pre dospelé folklórne súbory bol tretí ročník Festivalu tradičnej kultúry Košického kraja - Esencia, garantom bolo Centrum kultúry Košického kraja v Košiciach a vybrané súbory vystúpili aj v rámci župných vianočných trhov. Zároveň bola vyhlásená medzinárodná architektonicko-urbanistická súťaž na výstavbu Centra tradičnej kultúry Esencia (pracovný názov).

Krajský program podpory talentovaných ľudí v kraji „Objavený KúSoK umenia“ sa naplnil prostredníctvom postupových súťaží Národného osvetového centra, zároveň bola spustená nová webová stránka www.talentykraja.sk. Uskutočnil sa aj 2. ročník súťaže Košického kraja Slovom a obrazom, do ktorej sa zapojili autori s takmer 200 dielami. Naďalej bol rozvíjaný Remeselnícky inkubátor – RINK pod taktovkou Gemerského osvetového strediska v Rožňave. Novinkou v rámci podpory tradičného ľudového remeselníctva bolo zavedenie krajskej značky - Tradičný výrobok Košického kraja a Regionálny produkt Košického kraja, ktorých oficiálne predstavenie verejnosti sa uskutočnilo v rámci Župných dní KSK. Prvá výzva na pridelenie týchto značiek bola spustená v septembri 2024, uspelo v nej 25 remeselníkov z kraja, ktorým boli v decembri 2024 slávnostne odovzdané certifikáty. 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. V 2. polroku 2024 sa uskutočnil Hviezdny týždeň s Michaelou Musilovou, séria prednášok v Rožňave, Trebišove a Michalovciach, kde sa zároveň otvorila nová multifunkčná sieň Galileo.

Počet aktivít vo vyššie menovaných krajských programoch (podujatia, súťaže a pod.) prevyšoval stanovený počet. Spolu bolo realizovaných vyše 50 aktivít. Kultúrnymi organizáciami bolo realizovaných 30 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, 50. ročník Gemerského folklórneho festivalu Rejdová, Festival Divadelný Spiš, Noc múzeí a galérií a ďalšie. Festivaly menšieho rozsahu 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.

Zapojenie kultúrnych organizácií do produktov cestovného ruchu bolo realizované rôznymi aktivitami, napr.: Gemerské osvetové stredisko v Rožňave organizovalo zážitkový festival Objavte Gemer. Ponuka mnohých kultúrnych organizácií sa stala súčasťou produktových balíčkov Košice Región Turizmus na letnú sezónu, vrátane aktivít v rámci Európskeho kultúrneho dedičstva. Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave participovala na propagácii značky Európske kultúrne dedičstvo organizáciou podujatia Stredoveký deň v knižnici. Úrad KSK prezentoval krajské možnosti financovania aktérov kultúrneho a kreatívneho priemyslu na júnovej konferencii Ministerstva kultúry SR v Bratislave.

Ciele v oblasti kultúrneho dedičstva a kultúrneho turizmu sa splnili podľa plánu.

3.4.4. Podprogram

Filmová kancelária Košického kraja

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

Výsledkovo orientovaný cieľ

Rozvíjať KSK ako Film Friendly Region.

Ukazovateľ výsledku

Zabezpečiť implementáciu programu „Film Friendly Region“

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	85 %	90 %	90 %

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výstupu

Počet poskytnutých služieb

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	10	9	11

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Implementácia programu „Film Friendly Region“ bola na konci roka 2024 na úrovni 90 %. V roku 2024 bola rozšírená webová stránka Filmovej kancelárie Košického kraja, pribudlo 20 filmových lokácií a 25 nových subjektov, ktorí poskytujú služby pre filmový priemysel. V rámci budovania partnerských vzťahov bola realizovaná séria vzdelávacích workshopov v spolupráci s Art Film Fest. Bol spustený program „Filmový inkubátor“, v rámci ktorého sa implementuje 8 projektov.

V roku 2024 spustil Košický samosprávny kraj dotačnú schému formou spätných dotácií (vratiek). Do dotačnej schémy spätných dotácií sa v roku 2024 zaregistrovali 2 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 – Filmový chodník Košického kraja. 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 (Lorinc production, DNA production, Wandal production, Inframe Pictures, Dynamo Production, Admiral Films, Silverart, Cinefil, Vladimír Šifra, Filmová škola, Dominik Bari, Moof, Noemo). Koncom roka 2024 bola vyhlásená v spolupráci s KRT v rámci schémy Terra Incognita dotačná výzva na podporu audiovizuálnych diel s prioritou podpory lokálnych producentov a autorov.

Ciele a ukazovatele sú splnené.

3.4.5 Podprogram

Projekty z fondov EÚ a ŠR

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

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovatele výsledku

% čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	89	60	100

Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovatele výstupu

Počet implementovaných projektov

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	13	7	9

V roku 2024 bola v programe Kultúra ukončená realizácia projektu Kúria Zuzana z Nórskeho finančného mechanizmu.

Kultúrne organizácie boli mimoriadne úspešné pri implementácii neinvestičných projektov financovaných zo zdrojov EÚ a ŠR. V sledovanom období bol ukončený projekt Východoslovenskej galérie Košice – House of mine a v priebehu roka 2024 bolo implementovaných a zároveň aj ukončených sedem projektov z programu Interreg SKHU:

- Gemerské osvetové stredisko Rožňava- Gemerské slávnosti tradícií a umenia
- Spišské kultúrne centrum a knižnica Spišská Nová Ves - 8. Gelnické Iluminácie
- Centrum kultúry košického kraja Košice - Festival Košickej župy - spoločné dedičstvo
- Východoslovenské múzeum Košice - Rákociho kráľovská svadba – 330. výročie sobáša Šarloty Amálie a Františka II.
- Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov - Chlieb náš každodenný
- Spišské divadlo Spišská Nová Ves - Deň umenia a kultúry na Spiši
- Krajská Hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum Michalovce - Zemplínska paráda

Pri všetkých projektoch boli schválené finančné prostriedky vyčerpané na 100 %.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Kultúra

Bežné výdavky programu Kultúra rozpočtované na rok 2024 vo výške 16 143 245 € boli vyčerpané v celkovej výške **15 282 930 €**, čo predstavuje 94,67 % z rozpočtu.

V podprograme Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení boli bežné výdavky z príspevku poskytnutého od KSK vyčerpané v hodnote 13 182 872 €, z toho na mzdy, príplatky, odmeny a ostatné osobné vyrovnania pracovníkov kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK čiastka 6 775 667 € a na poistné a prislúchajúce príspevky do poisťovní čiastka 2 528 526 €. Finančné prostriedky vo výške 3 505 712 € boli vyčerpané na obstaranie tovarov a služieb a na ostatné bežné výdavky vo výške 372 967 €. Celkové čerpanie podprogramu predstavuje čerpanie na 97,79 % rozpočtu.

V podprograme Kultúrna identita boli vyčerpané bežné výdavky vo výške 1 572 833 €, na 98,82 % rozpočtovaného podprogramu. Tieto finančné prostriedky boli použité hlavne na aktivity smerujúce k zvyšovaniu počtu návštevníkov kultúrnych zariadení, výstav, expozícií, zavádzaní inovácií v kultúrnych službách v súlade s koncepciou rozvoja kultúry a divadelných predstavení. Bežné finančné prostriedky boli použité aj v rámci ďalšieho úspešného ročníka internej výzvy Tradície inšpirujú inovácie 2024.

V podprograme Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus boli bežné výdavky vyčerpané v sume 234 730 €, a to predovšetkým na podporu tradičnej ľudovej kultúry, folklórnych súborov a propagáciu vytvorených kultúrnych produktov za účelom rozvoja kultúrneho turizmu v kraji. Kultúrne zariadenia boli v rámci tohto podprogramu podporené financiami aj na neprofesionálne umenie, remeselníctvo, edukačnú a vedecko-výskumnú funkciu kultúry ako aj rozvoj nových programov zameraných na EKO témy. Rozpočet podprogramu bol vyčerpaný v plnej sume.

V podprograme Filmová kancelária Košického kraja boli bežné výdavky vyčerpané v sume 36 512 €, čo predstavuje 38,36 % z rozpočtu. Výdavky zahŕňali predovšetkým rozšírenie webovej stránky filmovej kancelárie, činnosť a obhliadky nových filmových lokácií a subjektov v službách filmového priemyslu.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu bežných výdavkov tohto programu je v celkovej výške 233 371 €, z toho finančné prostriedky vo výške 3 723 € predstavujú nevyčerpané bežné výdavky z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie, ktoré budú do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vrátené v roku 2025. Zostatok finančných prostriedkov vo výške 229 649 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2024 v programe Kultúra je uvedený v prílohe č. 14 tabuľkovej časti.

Na neinvestičné projekty financované z fondov EÚ a ŠR boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 741 229 € a tieto boli vyčerpané vo výške **255 983 €**.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami pri neinvestičných projektoch z fondov EÚ a ŠR v programe Kultúra predstavuje výšku 72 490 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2024 je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky tohto programu rozpočtované na rok 2024 vo výške 6 874 761 € boli vyčerpané vo výške **2 129 079 €** na 30,97 % rozpočtu.

Kapitálové výdavky programu Kultúra, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli rozpočtované vo výške 2 645 661 € a vyčerpané vo výške 939 212 €. Z vlastných zdrojov KSK boli vyčerpané výdavky na rekonštrukcie, modernizácie a nové stavby vo výške 434 556 €, na nákup strojov a zariadení vo výške 421 026 € a na nákup umeleckých zbierok vo výške 83 630 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu kapitálových výdavkov tohto programu je v celkovej výške 18 797 €. Finančné prostriedky vo výške 14 000 € budú použité na kapitálové výdavky v roku 2025 a finančné prostriedky vo výške 4 797 € sú súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Do roku 2025 budú presunuté kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške 1 617 805 €. Zoznam investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v predchádzajúcich

rokoch, ale k 31. 12. 2024 nerealizovaných, resp. neukončených alebo neuhradených s celkovými rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 34.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2024 v programe Kultúra je uvedený v prílohe č. 15 tabuľkovej časti.

Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované finančné prostriedky vo výške 4 229 100 € a vyčerpané boli vo výške **1 189 867 €**, čo predstavuje 28,14 %. Skutočné výdavky tohto programu boli v plnej výške financované skutočnými príjmami KSK.

Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z prijatého úveru na prefinancovanie projektov z fondov EÚ vo výške 7 179 € prechádza do roku 2025 a bude vrátený do VÚB, a. s.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2024 je uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.

3.5 Program Vzdelávanie

Zámer programu Kvalitný a efektívny školský systém

Zodpovednosť Odbor školstva

3.5.1 Podprogram Metodika preneseného výkonu štátnej správy

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

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zvyšovať kvalitu riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu

Ukazovateľ výsledku

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

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	76,5	60	85

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výstupu

Počet vydaných metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	17	15	17

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

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	2	2	2

Oddelenie riadenia a rozvoja školstva vykonalo 2 kontroly, a to dodržiavania postupov prijímacieho a odvolacieho konania – pri niektorých našlo aj legislatívne porušenia, a to v 15 % kontrolovaných škôl (85 % kontrolovaných škôl bolo bez porušení).

Ukazovateľ výstupu vydávať metodické pokyny sa splnil, boli 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,
- materiálne – 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,
- nakladania s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu v závere roka 2024,
- vyúčtovania príspevkov na rekreačné poukazy,
- pokynu k zberu údajov pre normatívne financovanie (EduZber),
- pokynu k zberu vzdelávacích poukazov,
- predkladania žiadostí o zmeny v sieti,
- dodatkov k zmluvám k Národnému projektu Podpora pomáhajúcich profesií.

Celkovo bolo v roku 2024 vydaných 17 usmernení, pokynov či metodických materiálov.

Ukazovatele výsledku aj výstupu boli splnené.

3.5.2 Podprogram **Gymnázia**

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

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť zvyšovanie kvality výchovno – vzdelávacieho procesu

Ukazovatele výsledku

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

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	-1,7	2	-1,51

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

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	B1 -0,3 B2 -1,8 C1 -0,8	2	B2 -1,07 C1 -1,66

% absolventov prijatých na štúdium na vysoké školy

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	90,6	90	90,9

Výstupovo orientovaný cieľ

Skvalitniť spoluprácu gymnázií s vysokými školami na základe dohôd o spolupráci

Ukazovatele výstupu

Počet dohôd o spolupráci gymnázia a vysokej školy

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	73	45	58

Celkový počet aktivít vykonávaných 1 gymnáziom v spolupráci s vysokými školami

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	11	8	9,2

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 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 žiaci gymnázií na národnej úrovni aj žiaci gymnázií KSK v porovnaní s rokom 2022/2023 lepšie výsledky v rámci externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, aj v rámci externej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka – úroveň B2.

Ukazovateľ výsledku % absolventov prijatých na štúdium na vysoké školy hodnotíme za obdobie školského roku 2023/2024 z predložených hodnotiacich správ, ktoré školy predkladali v októbri 2024. Z týchto správ vyplýva, že z 1 314 absolventov gymnázií pokračuje vo vzdelávaní na vysokej škole 1 194 absolventov, čo je 90,9 %.

Všetky ukazovatele výsledku boli splnené.

Ukazovatele výstupu počet dohôd o spolupráci s vysokými školami a celkový počet aktivít uvádzame za školský rok 2023/2024, v roku 2024 sa splnili. Celkovo mali gymnáziá uzatvorených 58 dohôd a zrealizovaných 166 aktivít, priemerne 9,2 aktivít/1 gymnázium.

3.5.3 Podprogram

Stredné odborné školy

Zámer podprogramu

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

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientované ciele

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

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

Ukazovatele výsledku

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

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	-	o 5 %	-26,9 %

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

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	29	32	22

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

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	2	1	0

Výstupovo orientované ciele

Vytvárať podmienky na stredných odborných školách pre zavádzanie experimentálnych overovaní nových odborov podľa požiadaviek trhu práce s cieľom napĺňať ciele stratégie odborného vzdelávania
Znížiť počet žiakov, ktorí neukončili strednú školu

Ukazovatele výstupu

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

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	15	10	-1,44

% nárast počtu absolventov SOŠ prijatých na VŠ

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	-	2	- 1,84

% nárast zamestnanosti absolventov SOŠ

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	-	2	- 0,46

Počet zrealizovaných súťaží viazaných na oblasť činností a zamerania príslušného COVaP

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	55	10	131

V školskom roku 2023/2024 v riadnom termíne vykonalo externú časť maturitnej skúšky (EČ MS) z matematiky 87 žiakov z 8 stredných odborných škôl s technickým zameraním v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, čím došlo k poklesu počtu študentov maturujúcich v externej časti maturitnej skúšky z matematiky oproti roku 2023 zo 119 na 87, čo predstavuje pokles o 26,9 %.

Ukazovateľ výsledku nárast počtu maturantov z externej časti maturitnej skúšky z matematiky v súlade s technickým zameraním školy nebol splnený.

Nakoľko maturitná skúška z matematiky na SOŠ nie je povinná, z úrovne KSK nie je možné zabezpečiť navýšenie počtu maturantov prihlásených na maturitnú skúšku z matematiky. V roku 2023 došlo dokonca k výraznému poklesu (o 11 %) a v roku 2024 k poklesu o 26,9 %. Preto sme od roku 2025 navrhli vyňatie tohto cieľa.

Výsledné hodnotenie EČ MS z matematiky sa na vysvedčení o maturitnej skúške uvádza v percentách úspešnosti a v percentile. Za úspešného riešiteľa testu z matematiky je považovaný žiak s dosiahnutou úspešnosťou vyššou ako 33 %. V stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK bolo úspešných 63 žiakov. Priemerná úspešnosť dosiahnutá v testoch EČ MS z matematiky na stredných odborných školách v rámci SR bola 32,7 %, pričom priemerná úspešnosť v rámci SOŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK bola 31,26 %. Maximálna mínusová odchýlka v rámci % porovnateľnosti úrovne (priemernej úspešnosti) v EČ MS z matematiky bola v skupine úspešných riešiteľov testu -1,44 %. Ukazovateľ výstupu maximálna mínusová odchýlka v rámci % porovnateľnosti úrovne v externej časti maturitnej skúšky z matematiky bol splnený.

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). Ukazovateľ výsledku počet SOŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK spolupracujúcich so zamestnávateľmi v rámci duálneho vzdelávania nebol splnený.

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

V roku 2024 vyhlásilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania Národný projekt Centrá excelentnosti ako vyššiu platformu COVP, preto sa nám nepodarilo naplniť ukazovateľ výsledku počet novovytvorených COVaP v spolupráci s príslušnou stavovskou/profesijnou organizáciou s udelením súhlasného stanoviska KSK, avšak zapojili sme 1 školu do národného projektu Centrá excelentnosti, ktorý povýši kvalitu ponúkaného vzdelávania nad súčasnú kvalitu COVaP. Napriek tomu chceme zachovať počet už existujúcich COVP.

Ukazovatele výstupu % nárast počtu absolventov SOŠ prijatých na štúdium na vysoké školy a % nárast zamestnanosti absolventov SOŠ boli vyhodnotené za školský rok 2023/2024 na základe hodnotiacich správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, predložených jednotlivými strednými školami v októbri 2024. V štúdiu na vysokej škole pokračuje 32,45 % z celkového počtu absolventov SOŠ. Zamestnalo sa 42,20 % absolventov SOŠ. V roku 2023 pokračovalo v štúdiu na vysokej škole 34,29 % z celkového počtu absolventov SOŠ a zamestnalo sa 42,66 % absolventov SOŠ. Pri porovnaní s rokom 2024 teda možno vyhodnotiť, že došlo k veľmi miernemu poklesu o 1,84 % v rámci pokračovania v štúdiu na VŠ a k poklesu o 0,46 % v rámci zamestnanosti. Ukazovatele výstupu sa nepodarilo naplniť.

Nakoľko hlavnou úlohou SOŠ je pripravovať žiakov pre trh práce, chceme sa zamerať skôr na trasovanie absolventov SOŠ a zistiť, aká je ich uplatniteľnosť v odbore, ktorí vyštudovali. Ukazovateľ výstupu % nárast zamestnanosti absolventov SOŠ však napriek tohtoročnému nenaplneniu chceme ponechať, keďže vyvíjame aktivity na zvýšenie uplatniteľnosti absolventov na trhu práce.

Počas školského roka 2023/2024 bolo zrealizovaných celkom 131 súťaží viazaných na oblasť činností a zamerania príslušného COVaP. Z 15 COVaP aktívne fungovalo 14 (1 neaktívne), v priemere tak na každé COVaP bolo zrealizovaných 9 súťaží. Ukazovateľ počet zrealizovaných súťaží viazaných na oblasť činností a zamerania príslušného COVaP bol splnený.

3.5.4 Podprogram

Konzervatóriá

Zámer podprogramu

Moderná stredná škola s kvalitným vzdelávacím školským programom

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výsledku

% miery nezamestnanosti absolventov

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	0	3	0,9

Výstupovo orientovaný cieľ

Realizovať aktívnu prezentáciu nadania žiakov konzervatórií

Ukazovateľ výstupu

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

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	170	45	117

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, v 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. Počas roka 2024 sa uskutočnilo 117 rôznych aktivít. Ukazovateľ výsledku sa plnil.

V školskom roku 2023/2024 k máju 2024 dosiahla absolventská miera nezamestnanosti priemernú hodnotu 0,9 %. (zdroj: CVTI k 5/2024). Rok predtým to bolo 1,6 %. Ukazovateľ je za rok 2024 splnený.

3.5.5 Podprogram

Školské internáty

Zámer podprogramu

Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť obnovu školských internátov a zvýšiť atraktivnosť poskytovaných služieb

Ukazovateľ výsledku

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

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	75	30	63

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výstupu

Počet ubytovaných žiakov SŠ

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	2 881	2 750	2 882

Celková vytťaženosť ŠI v %

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	93,7	85	94,4

V roku 2024 boli realizované rozsiahlejšie opravy s finančnou pomocou zriaďovateľa v školských internátoch pri:

- Strednej športovej školy, Trieda SNP 104, Košice – pokračovala II. etapa opravy sociálnych zariadení,
- Obchodnej akadémie, ul. A. Hronca 1, Rožňava – výmena nábytku v 14 bunkách (skrine, nočné stolíky, písacie stoly a stoličky),
- SPŠ elektrotechnickej, Komenského 44, Košice – havarijný stav odpadového potrubia,
- v ŠI, Považská 7, Košice – maľovanie 48 izieb na dvoch poschodiach, výmena okien a dverí,
- v ŠI A. Garbana, Werferova 10, Košice – oprava spoločenskej miestnosti, výmena kuchynských liniek, podlahy vo vestibule, oprava havarijného stavu vchodu - prístrešok, oprava spoločenskej miestnosti a ubytovne.

Jednotlivé školské internáty podľa svojich finančných možností investovali do menších opráv a vybavenia internátov finančné prostriedky v rámci svojho rozpočtu a z vlastných príjmov, aby zabezpečili kvalitné ubytovanie v zdravom a príjemnom prostredí.

Obdobie letných prázdnin využili na maľovanie priestorov, opravy rôzneho rozsahu, modernizáciu a materiálne vybavenie izieb a iných priestorov internátu.

Z celkového počtu školských internátov 16 sa v 10 z nich realizovali rôzne opravy, údržba a modernizácia, čo predstavuje 63 %. Sledovaný ukazovateľ bol splnený.

V školskom roku 2023/2024 bolo celkom ubytovaných 2 881 žiakov stredných škôl, čo predstavuje 93,7 % využitie kapacity. V školskom roku 2024/2025 bolo celkom ubytovaných 2 882 žiakov stredných škôl, čo predstavuje 94,4 % využitie kapacity.

V prijímacom konaní v júni 2024 bol evidovaný v Košiciach zvýšený záujem o ubytovanie zo strany Ukrajincov študujúcich na stredných školách. V rámci mesta Košice majú nepretržitú prevádzku schválenú 2 školské internáty, a to pri Strednej športovej škole a SOŠ technickej, Kukučínova 43, ale ich kapacitné možnosti neumožňujú ubytovať všetkých záujemcov.

Úroveň ubytovacích služieb má priamy vplyv na záujem zo strany žiakov stredných škôl. Aj v roku 2024 sme evidovali vysoký a ustálený záujem o ubytovanie v školských internátoch pri stredných školách.

Sledované ukazovatele boli splnené.

3.5.6 Podprogram

Zariadenia školského stravovania

Zámer podprogramu

Kvalitné a efektívne školské stravovacie služby poskytované žiakom

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výsledku

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

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	50	30	43

Výstupovo orientovaný cieľ

Modernizáciou školských stravovacích zariadení zabezpečiť udržateľnosť záujmu žiakov o školské stravovanie

Ukazovatele výstupu

Počet novo zakúpených strojov a zariadení

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	8	5	13

% stravujúcich sa žiakov SŠ

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	53,3	45	53,7

Moderné a funkčné školské jedálne sú predpokladom pre udržanie záujmu žiakov stredných škôl o stravovanie. Funkčnosť prevádzok školského stravovania závisí od pravidelnej údržby a opráv školských jedální vo vlastnej réžii, ale aj s finančnou pomocou zriaďovateľa.

V roku 2024 zriaďovateľ prispel na vybavenia a opravy v zariadeniach školského stravovania nasledovne:

- opravu kuchynského robota – ŠJ, SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho, Grešákova 1, Košice,
- opravu hydroizolácie a vzduchotechniky – ŠJ, Školský internát, Werferova 10, Košice,
- opravu podlahy a stien vrátane maľovania priestorov školskej jedálne pri SPŠ dopravnej, Košice,
- maľovanie priestorov ŠJ pri Gymnáziu Ľ. Štúra v Michalovciach,
- nákup stoličiek a stolov do výdajnej ŠJ pri SOŠE, Stojan 1, Spišská Nová Ves,
- výmena okien v ŠJ pri SOŠ technickej v Michalovciach,
- nákup inventáru a nábytku do novej školskej jedálne pri Obchodnej akadémii Rožňava.

V rámci investičných akcií boli realizované:

- rekonštrukcia priestorov školskej jedálne pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice – sanácia pivničných priestorov, v ktorých sa nachádza kuchyňa a skladovacie priestory,
- v decembri 2024 bola dokončená výstavba novej školskej jedálne pri Obchodnej akadémii v Rožňave, úpravy okolia školskej jedálne. V interiéri bola namontovaná vzduchotechnika, kazetový strop, zaliate podlahy, pripravené vnútorné jednotky tepelného čerpadla, obklady (kuchyňa, sklady), na streche bola namontovaná fotovoltika. V decembri bolo obstarané technologické vybavenie kuchyne.

Počas obdobia letných prázdnin bolo realizovaných množstvo pracovných aktivít (hygienické maľby, revízie, deratizácie, čistenie lapačov tukov, rozsiahlejšie sanitácie, opravy, doplnenie inventáru v kuchyni a i.)

V rámci modernizácie a obnovy strojového vybavenia školských jedální na základe žiadostí škôl a školských zariadení bolo obnovených 13 strojov a zariadení v objeme cca 110 000 €.

Z počtu 44 školských stravovacích zariadení bola v 19 z nich realizovaná čiastočná údržba, opravy, modernizácia priestorov a nákup nových strojov, čo celkovo predstavuje 43 %.

V školskom roku 2024/2025 bolo celkom zapísaných 12 596 stravníkov, čo z celkového počtu žiakov predstavuje 53,7 %.

Sledované ukazovatele boli splnené.

3.5.7 Podprogram Neformálne vzdelávanie a záujmová činnosť

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientované ciele

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

Zvyšovať zapojenosť žiakov do aktivít neformálneho vzdelávania

Ukazovatele výsledku

Počet realizovaných programov neformálneho vzdelávania

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	6	6	6

Počet stredných škôl zapojených do programov neformálneho vzdelávania

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	56	45	60

Minimálne % spokojnosti s realizovanými programami neformálneho vzdelávania

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	88,4	80	89

Výstupovo orientované ciele

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

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

Ukazovatele výstupu

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

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	55	35	58

Počet spolupracujúcich subjektov neformálneho vzdelávania

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	19	18	19

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

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	90	90	90

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

- DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu) – 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/predmet Inovuj a podnikaj – 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.
- DASATO – zapojených 14 žiakov 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 žiaci stredných škôl zapojili aj do súťaží realizovaných AMAVETom zameraných na podporu vedy a techniky (na základe podpísaného memoranda o spolupráci).

Ukazovateľ výsledku počet stredných škôl zapojených do programov neformálneho vzdelávania sa naplnil, nakoľko sa do rôznych aktivít a programov neformálneho vzdelávania zapojilo celkovo 60 stredných škôl.

Aritmeticky vypočítaná spokojnosť škôl s ponúkanými programami neformálneho vzdelávania bola v rámci spätnej väzby na úrovni 89 %.

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

Ukazovateľ výstupu Počet aktivít viazaných na plán aktivít koncepcie rozvoja práce s mládežou realizovaných na úrovni CVC – RCM bol od januára 2024 v počte 58 (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 19: Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže; Rada mládeže Košického kraja; DOFE SK (program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu); YYSK (Youthfully Yours OZ); Národný inštitút vzdelávania a mládeže; DASATO OZ; Karpatská nadácia; Slovenská debatná asociácia; OZ Mladí ľudia a život (SNV); Študentský parlament Košického kraja; ETP; Uni2010 OZ (program Rozbehni sa v kraji!); Junior Achievement Slovensko; Inovačné centrum Košického kraja; Nadácia Slovenskej sporiteľne – FinQ; zmudri.sk; Káčko/IPčko; Ženský algoritmus; Li(e)nka detskej dôvery.

K celkovému počtu 54 opatrení bolo vytvorených 70 merateľných ukazovateľov, z ktorých bolo v roku 2024 splnených 63 (čo je 90 %) a plnenie ďalších 7 merateľných ukazovateľov je viazaných na dátum (do konca platnosti Koncepcie) a nie na každoročné plnenie.

Všetky ukazovatele výstupu boli splnené.

3.5.8 Podprogram

Školy v prírode

Zámer podprogramu

Multifunkčné využitie školského zariadenia

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť poskytovanie kvalitných a efektívnych služieb v rámci celoročnej prevádzky

Ukazovateľ výsledku

% vyťaženia celkovej kapacity

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	76	70	82

Počet ubytovaných žiakov a študentov v rámci hlavnej činnosti

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	1 580	1 500	1 966

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výstupu

Počet aktivít v rámci doplnkovej činnosti

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	7	3	5

Škola v prírode, Kysak v roku 2024 poskytovala svoje priestory 1 966 žiakom základných škôl a stredných škôl v rámci pobytov škôl v prírode, kurzov na ochranu prírody, speváckych, hudobno - tanečných a športových aktivít. Letné mesiace boli vyťažené pobytmi detí v rámci letnej táborovej činnosti vrátane medzinárodnej účasti. Ďalej to boli pobyty detí z detských domovov a pobyty detí so zdravotným obmedzením – detí s autizmom. To predstavuje celkovú vyťaženosť kapacity vo výške 82 %.

Okrem toho boli priestory školského zariadenia v priebehu roka v rámci doplnkovej činnosti využívané neziskovými organizáciami na množstvo vzdelávacích aktivít pre mládež v rámci projektov (napr. Erasmus+ a iné), školiace aktivity zamestnancov stredných škôl, teambuildingy firiem a spoločností, vonkajšie priestory školského zariadenia boli využívané v rámci sústredení športovými klubmi, pobytmi rodičov s deťmi – celkovo teda 5 druhov doplnkovej činnosti.

V rámci doplnkových činností musíme spomenúť, že v priebehu mesiacov apríl až jún envirocentrum Klimapark 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. 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.

Sledované ukazovatele % vyťaženia celkovej kapacity a počet aktivít v rámci doplnkovej činnosti boli splnené.

3.5.9 Podprogram

Jazykové školy

Zámer podprogramu

Kvalitné jazykové vzdelávanie

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť poskytovanie kvalitného a efektívneho vzdelávania v cudzích jazykoch

Ukazovateľ výsledku

Počet absolventov vzdelávania v cudzích jazykoch

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	891	400	1 131

Výstupovo orientovaný cieľ

Ponúkať kurzy podľa záujmu poslucháčov

Ukazovatele výstupu

Počet zrealizovaných kurzov za rok

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	75	40	82

Priemerná naplnenosť kurzov (počet žiakov)

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	13,8	13	13,79

V školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je možné získať štátnu jazykovú skúšku v dvoch jazykových školách so samostatnou právnou subjektivitou – v Košiciach a v Spišskej Novej Vsi. Ďalšie 4 jazykové školy (v Strážskom, Trebišove, Moldave nad Bodvou a Michalovciach) sú súčasťou stredných škôl.

Ukazovatele výstupu počtu kurzov vyhodnocujeme za školský rok 2023/2024 (oficiálne údaje k 15. 09. 2024). Počet kurzov: 82, priemerná naplnenosť v 1 kurze v počte 13,79 poslucháčov. Počet absolventov vzdelávania v cudzích jazykoch: 1 131.

Všetky ukazovatele za rok 2024 boli splnené.

3.5.10 Podprogram

Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu

Rozvoj vzdelávacieho procesu efektívnym využívaním zdrojov EÚ a ŠR

Zodpovednosť

Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku

% čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	92	81	98

Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu

Počet implementovaných projektov

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	84	22	65

Školy boli v roku 2024 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 roka 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 roka 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).
4. 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 2024 bolo predložených 15 projektových žiadostí o poskytnutie príspevku mechanizmu plánu obnovy a odolnosti.
5. 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 začala v roku 2024. Finančné prostriedky z rozpočtu KSK počas roka 2024 čerpané neboli.
6. Program Slovensko 2021 – 2027 : Výzva v opatrení RSO 4.2 – Integrované územné investície. V roku 2024 boli predložené MIRRI SR 4 projektové žiadosti o poskytnutie NFP (SPŠ elektrotechnická, Košice, SOŠ technická , Rožňava, Stredná zdravotnícka škola, Košice, SOŠ priemyselných technológií, Košice – Šaca). Žiadosti boli schválené, prebieha proces implementácie projektov. Finančné prostriedky z rozpočtu KSK v roku 2024 čerpané neboli.
7. 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.
8. 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 Bielercevska v Košiciach (Schválená Žiadosť o PPM, ukončené VO, kontrola VO).
9. Plán obnovy a odolnosti (Zníženie energetickej náročnosti verejných budov) – implementácia 1 schváleného projektu pre SOŠ technickú, Partizánska 1, Michalovce. Finančné prostriedky z rozpočtu KSK v roku 2024 neboli.

Ukazovateľ výsledku „% čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi“ bol naplnený na 98 % - bol teda splnený.

Ukazovateľ výstupu „Počet implementovaných projektov“ na rok 2024 bol splnený a oproti schválenému návrhu prekročený o 295 %.

3.5.11 Podprogram Podporná činnosť v školstve

Bežné výdavky boli v tomto podprograme vyčerpané na financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov vo výške 1 317 356 €.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Vzdelávanie

Bežné výdavky programu Vzdelávanie rozpočtované na rok 2024 vo výške 142 253 543 € boli vyčerpané vo výške **135 778 288 €**, t. j. na 95,45 %.

Rozpočet na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (metodika preneseného výkonu štátnej správy) stanovený vo výške 73 511 € bol vyčerpaný vo výške 73 511 €, t. j. na 100,00 %.

Rozpočet na prenesené kompetencie stanovený vo výške 115 773 791 € bol vyčerpaný vo výške 112 420 597 €, t. j. na 97,10 %.

Rozpočet na samosprávne kompetencie stanovený vo výške 25 649 598 € bol vyčerpaný vo výške 23 221 903 €, t. j. na 90,54 %.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v programe Vzdelávanie činí 5 229 605 €.

Presun finančných prostriedkov vo výške 3 609 845 € na použitie do roku 2025 je nasledovný:

- normatívne finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR s použitím do 31. 03. 2025 v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vo výške 1 789 480 €,
- nenormatívne účelové finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR s použitím na stanovený účel vo výške 36 763 €,
- dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1 714 €,
- príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytované v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov vo výške 3 480 €,
- refundácie z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v rámci národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 vo výške 643 €,
- dotácia z Environmentálneho fondu pre oblasť Zelený vzdelávací fond vo výške 43 744 €,
- finančné prostriedky určené na realizáciu projektov v rámci programu Erasmus+ vo výške 657 077 €,
- finančné prostriedky na samostatných účtoch školského stravovania určené na potraviny a na režijné výdavky spojené so stravovaním vo výške 432 772 €,
- finančné prostriedky na samostatných účtoch podnikateľskej činnosti určené na výdavky podnikateľskej činnosti vo výške 311 441 €,
- finančné prostriedky získané formou darov vo výške 32 928 €,
- finančné prostriedky získané formou grantov vo výške 5 500 €,
- finančné prostriedky zo školského jazykových škôl určeného na rok 2025 vo výške 105 283 €,
- prijaté zábezpeky v rámci príjmových finančných operácií vo výške 189 020 €.

Do rozpočtu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR boli vrátené finančné prostriedky vo výške 1 531 €, ktoré neboli vyčerpané na stanovený účel. Na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach bola vrátená nevyčerpaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 58 589 €. Sumu 17 409 € predstavujú nevyčerpané finančné prostriedky

z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky z roku 2023, ktoré budú vrátené po výzve Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR do štátneho rozpočtu.

Prebytok hospodárenia bežného rozpočtu bez určeného účelu v programe Vzdelávanie predstavuje sumu 1 541 974 €. Finančné prostriedky vo výške 257 € predstavujú nevyčerpané bežné výdavky z príjmových finančných operácií, ktoré taktiež budú súčasťou prebytku hospodárenia bez určeného účelu v programe Vzdelávanie.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2024 v programe Vzdelávanie je uvedený v prílohách č. 16 a č. 17 tabuľkovej časti.

Na úhradu bežných výdavkov pri implementácii neinvestičných projektov realizovaných v rámci Plánu obnovy a odolnosti a Európskeho fondu regionálneho rozvoja boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 756 643 € a tieto boli vyčerpané vo výške **62 277 €**, čo predstavuje 8,23 % z rozpočtu.

Zostatok prijatej zálohovej platby poskytnutej riadiacim orgánom na projekt Vytvorenie regionálnej analýzy a regionálneho partnerstva - identifikácia potrieb a lokalít vhodných na zriadenie centier pre prácu s mládežou v KSK je vo výške 86 952 €.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2024 je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky programu Vzdelávanie, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli rozpočtované vo výške 25 261 776 € a vyčerpané vo výške **3 692 474 €**. Z vlastných zdrojov KSK boli vyčerpané výdavky na rekonštrukcie, modernizácie a nové stavby vo výške 3 237 179 € a z úveru od spoločnosti National Development Fund II., a. s. vo výške 17 016 €. Výdavky na nákup strojov a zariadení boli vyčerpané z vlastných zdrojov KSK vo výške 438 279 €.

Zostatok finančných prostriedkov vo výške 47 576 € je súčasťou prebytku hospodárenia za rok 2024 bez určeného účelu.

Do roku 2025 budú presunuté kapitálové výdavky vo výške 21 498 361 €. Z vlastných zdrojov KSK vo výške 3 855 387 €, z úveru od spoločnosti National Development Fund II., a. s. vo výške 17 632 984 € a vo výške 9 990 € od iných subjektov vo forme grantu. Zoznam investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v predchádzajúcich rokoch, ale k 31. 12. 2024 nerealizovaných, resp. neukončených alebo neuhradených s celkovými rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 35.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2024 v programe Vzdelávanie je uvedený v prílohe č. 18 tabuľkovej časti.

Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované finančné prostriedky vo výške 51 663 817 €, ktoré boli vyčerpané vo výške **1 556 375 €**, čo predstavuje 3,01 %. Tieto finančné prostriedky boli použité pri implementácii projektov v rámci Plánu obnovy a odolnosti.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u investičných projektov z fondov EÚ a ŠR v tomto programe predstavuje sumu 696 706 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2024 bez určeného účelu.

Zostatok prijatých zálohových platieb poskytnutých riadiacim orgánom v rámci Plánu obnovy a odolnosti predstavuje čiastku 278 352 € na nasledovné projekty:

- Spojená škola, Bielocerkevska 29, Košice - Materská škola Bielocerkevska, Bielocerkevska 29, Košice – Barca vo výške 95 592 €,
- Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce - Debarierizácia GPH vo výške 99 154 €,
- SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava - Debarierizácia budovy Strednej odbornej školy technickej v Rožňave vo výške 83 606 €.

Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z prijatého úveru na prefinancovanie projektov z fondov EÚ vo výške 512 € prechádza do roku 2025 a bude vrátený do VÚB, a. s.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2024 je uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.

3.6 Program Šport

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

3.6.1 Podprogram Šport a školská telesná výchova

3.6.1.1 Projekt Krajská futbalová liga

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výsledku

Počet zapojených mužstiev (VsFZ + ObFZ) - Zimný pohár predsedu KSK

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	-	90	106

Počet zapojených škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v % - Školský pohár

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	-	50	76

Počet zúčastnených mužstiev - Turnaj neregistrovaných mužstiev

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	4	4	4

Projekt Krajskej futbalovej ligy – Zimný pohár predsedu KSK prebiehal od 19. 1. 2024 do 8. 5. 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 konal už šiesty ročník zimnej časti KFL, do ktorej sa zapojilo 56 mužstiev v rámci Oblastných futbalových zväzov a 50 futbalových mužstiev, ktoré hrajú v súťažiach Východoslovenského futbalového zväzu. Celkovo sa na ihriskách s umelou trávou (Košice, Moldava nad Bodvou, Spišská Nová Ves, Trebišov a Michalovce) odohralo 201 zápasov. Ukazovateľ bol splnený.

Do školského pohára Krajskej futbalovej ligy sa prihlásilo 48 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. 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. 5. 2024 do 16. 5. 2024. Finálové kolo sa odohralo 18. 6. 2024 v Košiciach. Víťazom sa stalo Gymnázium Pavla Horova z Michaloviec. Ukazovateľ bol splnený.

Turnaj neregistrovaných mužstiev sa konal 16. 11. 2024 v Košickej Novej Vsi za účasti 4 mužstiev. Víťazom sa stali futbalisti, ktorí reprezentovali okres Gelnica. Ukazovateľ bol splnený.

3.6.1.2 Projekt Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výstupu

Plnenie cieľov koncepcie v %

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	71	80	82

V sledovanom období sa uskutočnili plánované aktivity a podujatia organizované KSK, napr. dlhodobé športové súťaže (spolupráca s RCM), Krajská športová olympiáda, LEŠKA – lieč – športuj – kvízuj, Volejbalový turnaj pedagógov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, Juniorská štafeta MMM, projekt Ideme hrať ping poooong (november-december). V júli a auguste 2024 sa usporiadali 2 turnusy športovo-pohybového campu v spolupráci s organizáciou Gymnathlon a v auguste 2024 sa uskutočnil Lukostrelecký tábor v spolupráci s X10 Academy – 1. Lukostrelecká akadémia. Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sa v priebehu mesiacov september a október stali súčasťou projektu Európskeho týždňa športu. Školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti boli poskytnuté finančné prostriedky pre potreby materiálo - technického zabezpečenia výučby telesnej a športovej výchovy a záujmovej (krúžkovej) športovej činnosti.

V rámci projektu Krajskej futbalovej ligy sa uskutočnili všetky jeho časti: Zimný pohár, Školský pohár, Turnaj neregistrovaných mužstiev, Župný pohár, Zimný mládežnícky futbalový turnaj U13 a Futbalový turnaj pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

KSK podporil Olympijský odznak všestrannosti v rámci spolupráce so Slovenským olympijským a športovým výborom, Košickú župnú paralympiádu v rámci spolupráce so Slovenským paralympijským výborom, Župný winter classic, Krajské športové hry seniorov, streetbalové turnaje (King of the Court a Majstrovstvá kraja U13 a U15), bežecké podujatia Zaži východ, Expedícia Tokaj (zážitkový štafetový beh) a Spoznaj behom Košice v spolupráci s Active life, n. o., 1. kolo Slovenského pohára v parkoure, podujatie „Koruna Košického kraja“.

Besedy a autogramiády k podujatiu „Kvalifikačný zápas EHF EURO 26. Slovensko - Čierna Hora“ sa uskutočnili na dvoch školách: Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice a ZŠ Bernoláková 16, Košice. Stredná športová škola prijala študentov v súvislosti s regionálnym programom zameraným na hokejový turizmus v rámci Krajskej hokejovej akadémie. KSK ako partner uzatvoril Zmluvy o spolupráci pri organizovaní a realizácii rozvojových programov hokejových mládežníckych kategórií klubov v Košiciach, Michalovciach a Spišskej Novej Vsi.

Priebežne boli 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 (2 kolá) – 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 (2 kolá) – 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.

KSK sa zapojil zo Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry, číslo: 2023/001 z Fondu na podporu športu, a to predložením žiadosti o poskytnutie príspevku na realizáciu projektu s názvom „Výstavba telocvične v Spišskej Novej Vsi“.

Košický samosprávny kraj ukončil výstavbu novej telocvične v Spišskej Novej Vsi. Jej slávnostné otvorenie sa konalo 26. júna 2024. Bude slúžiť pre potreby študentov, športovým klubom aj verejnosti. Na výstavbu telocvične získal Košický samosprávny kraj 1 100 000 € z výzvy Fondu na podporu športu – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry.

Bolo podpísané Memorandum o spolupráci so združením Integrácia svieti pre všetky deti rovnako s cieľom spolupracovať pri organizovaní domácich i zahraničných športových podujatí (s podporou známych osobností zo sveta športu, ktoré sú pozitívnymi vzormi a inšpiráciou pre deti a mládež), športových súťaží, workshopov, letných táborov pre deti, pri organizovaní vzdelávacích programov, konferencií a seminárov zameraných na problematiku integrácie znevýhodnených skupín do spoločnosti, vrátane prípravy a podpory verejných kampaní k týmto podujatiam. Cieľom spolupráce je vytvoriť predpoklady na čo najlepšiu integráciu znevýhodnených mladých ľudí do spoločnosti a zvyšovanie povedomia spoločnosti v tejto oblasti, vytváranie pozitívnych sociálnych väzieb a vzťahov medzi deťmi bez rozdielu aj prostredníctvom podpory a propagácie športových aktivít, osobitne futbalu medzi svojimi členmi a vo svojich cieľových skupinách, pozitívne ovplyvniť odbornú, obsahovú, teoretickú i praktickú, právnu i mimoprávnu stránku a obsah odborných aktivít a opatrení zo strategických dokumentov v oblasti výchovy, vzdelávania a koncepcie rozvoja športu KSK, súvisiacich s oblasťou zapojenia znevýhodnených skupín do spoločnosti.

V odbornom recenzovanom časopise „Tělesná výchova a sport mládeže“ (vydavateľom je Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy) bol uverejnený článok pod názvom „Vzťah medzi pohybovou aktivitou strednej až vyššej intenzity a sebahodnotením zdravia u stredoškolákov Košického samosprávneho kraja“.

Ciele a ukazovatele boli splnené.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Šport

Bežné výdavky programu Šport rozpočtované na rok 2024 vo výške 440 000 € boli vyčerpané vo výške **332 727 €**, t. j. na 75,62 %. Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v tomto programe predstavuje sumu 106 640 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2024 v programe Šport je uvedený v prílohe č. 19 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky tohto programu rozpočtované na rok 2024 vo výške 8 770 869 € boli vyčerpané vo výške **971 985 €** na 11,08 % z vlastných zdrojov KSK na rekonštrukcie, modernizácie a nové stavby.

Zostatok finančných prostriedkov vo výške 14 194 € je súčasťou prebytku hospodárenia za rok 2024 bez určeného účelu.

Do roku 2025 budú presunuté kapitálové výdavky vo výške 7 795 280 €. Zoznam investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v predchádzajúcich rokoch, ale k 31. 12. 2024 nerealizovaných, resp. neukončených alebo neuhradených s celkovými rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 36.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2024 v programe Šport je uvedený v prílohe č. 19 tabuľkovej časti.

3.7 Program

Sociálne služby

Zámer programu

Kvalitné a dostupné sociálne služby na území Košického kraja

Zodpovednosť

Odbor sociálnych vecí

3.7.1 Podprogram

Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Zámer podprogramu Kvalitné sociálne služby poskytované organizáciami
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zvyšovať kvalitu služieb poskytovaných verejnými poskytovateľmi

Ukazovateľ výsledku

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

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	13	13	13

Výstupovo orientovaný cieľ

Zvyšovanie počtu miest poskytovania jednotlivých druhov sociálnych služieb

Ukazovatele výstupu

Nárast počtu registrovanej kapacity v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v originálnej kompetencii VÚC

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota ambulantná forma	-	0	0
Hodnota pobytová forma	-	1	0

Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach na základe zmluvy so zdravotnou poisťovňou

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	8	11	10

Zamestnávanie prijímateľov sociálnej služby so zdravotným znevýhodnením

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	8	12	27

V rámci prijatia konkrétnych opatrení na splnenie podmienok kvality v 13 zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK boli v roku 2024 zakúpené mnohé pomôcky, zariadenia a príslušenstvo, ktoré prispeli k zlepšeniu kvality života prijímateľov sociálnych služieb. V priebehu roka 2024 boli zakúpené 3 ks výškovo nastaviteľnej vane, z toho 1 ks do zariadenia sociálnych služieb ARCUS Košice, 1 ks do zariadenia VIA LUX Košice - Barca a 1 ks do zariadenia REGINA Kráľovce. Do zariadenia LUMEN Trebišov bolo zakúpených 10 ks elektricky polohovateľných postelí s hrazdou, hrazdičkou a antidekubitným matracom. Taktiež bol zrealizovaný nákup elektrickej sprchovacej hygienickej stoličky v zariadení SUBSIDIUM Rožňava. Obnova IT príslušenstva bola v zariadení DOMKO Košice, kde bolo zakúpených 6 ks notebookov. Zrealizoval

sa taktiež aj nákup interiérového vybavenia, a to kresla, jedálenského stola, stoličiek a TV pre zariadenie LIDWINA Strážske. Do zariadenia LÚČ Šemša sa zakúpila formátovacia píla a do zariadenia ONDAVA Rakovec nad Ondavou bol zakúpený nástenný panel nekonečno.

V roku 2024 nedošlo k nárastu počtu registrovanej kapacity v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v originálnej kompetencii VÚC ani v ambulantnej forme, ani v pobytovej forme z dôvodu presunutia realizácie zmien v rámci optimalizácie na rozpočtový rok 2025.

Ošetrovateľská starostlivosť na základe zmluvy so zdravotnou poisťovňou bola poskytovaná v 10 zariadeniach sociálnych služieb a to: VIA LUX Košice - Barca, ARCUS Košice, SUBSIDIUM Rožňava, JASANIMA Rožňava, ONDAVA Rakovec nad Ondavou, LUMEN Trebišov, LIDWINA Strážske, IDEA Prakovce, HARMONIA Strážske a LÚČ Šemša.

V roku 2024 tri zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, a to DOMKO Košice, HARMONIA Strážske a LÚČ Šemša, zamestnávali 11 prijímateľov sociálnych služieb so zdravotným znevýhodnením. Zariadenie DOMKO Košice malo taktiež 6 prijímateľov sociálnych služieb zamestnaných u iných zamestnávateľov. Zariadenie JASANIMA Rožňava malo na trhu práce zamestnaných 10 prijímateľov na základe dohody o pracovnej činnosti u 2 zamestnávateľov.

3.7.2 Podprogram Sociálne služby poskytované inými subjektmi

Zámer podprogramu Kvalitné sociálne služby poskytované neverejnými poskytovateľmi

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výsledku

Počet sociálnych služieb, na ktoré KSK poskytuje finančný príspevok

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	117	114	116

Výstupovo orientovaný cieľ

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

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

Ukazovatele výstupu

Počet novozazmluvnených miest v zariadeniach sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	52	30	51

Počet vykonaných kontrol poskytovaných sociálnych služieb

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	22	30	21

V sledovanom období boli uzatvorené zmluvy o poskytnutí finančného príspevku spolu na 116 sociálnych služieb v členení:

- zariadenie podporovaného bývania 13 poskytovateľov
- zariadenie núdzového bývania 4 poskytovatelia

• špecializované zariadenie	39 poskytovateľov
• domov sociálnych služieb	27 poskytovateľov
• rehabilitačné stredisko	4 poskytovatelia
• domov na polceste	1 poskytovateľ
• útulok	8 poskytovateľov
• špecializované sociálne poradenstvo	14 poskytovateľov a 23,5 úväzkov
• služba včasnej intervencie	1 poskytovateľ a 4 úväzky
• sociálna rehabilitácia	1 poskytovateľ a 2,75 úväzkov
• tlmočnícka služba	2 poskytovatelia a 2,3 úväzkov
• podpora samostatného bývania	2 poskytovatelia a 4 úväzky

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

V zariadeniach sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK bolo novozačlenených 15 miest v špecializovanom zariadení neverejného poskytovateľa ZOS, ZPS Markétka, n. o. a 8 miest v domove sociálnych služieb neverejného poskytovateľa Robinson.

Zároveň došlo k navýšeniu počtu miest u neverejných poskytovateľov, s ktorými bola uzavretá zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku aj v predchádzajúcich rokoch. V domovoch sociálnych služieb došlo k navýšeniu o 15 miest, v zariadeniach podporovaného bývania o 2 miesta a v špecializovaných zariadeniach k navýšeniu o 11 miest.

V roku 2024 bolo vykonaných 21 kontrol, z toho bolo 19 kontrol plánovaných a 2 kontroly boli vykonané na základe podnetu. V priebehu roka 2024 bolo ukončených ďalších 11 kontrol, pričom išlo o kontroly začaté v roku 2023.

Kontroly boli vykonané v špecializovanom zariadení, zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb a v útulku. Kontroly boli zamerané na plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinností poskytovateľa sociálnej služby a kontrolu hospodárenia s finančným príspevkom na prevádzku.

Nedostatky zistené pri kontrolách plnenia podmienok na zápis boli najmä v organizačných štruktúrach, v zmluvách o poskytovaní sociálnej služby, neposkytovanie činností v súlade so zákonom, nevykonávanie supervízie poskytovateľom, nevedenie registra telesných a netelesných obmedzení, v individuálnych plánoch prijímateľov sociálnych služieb, nedostatky v interných predpisoch a smerniciach. Pri kontrole hospodárenia s finančným príspevkom na prevádzku sa jednalo najmä o nedostatky spojené s čiastočne nedodržanou povinnosťou označovania dokladov preukazujúcich čerpanie finančného príspevku na prevádzku v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku a s čiastočne nedodržaným princípom účelovo viazaných výdavkov v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku. Po zistení nedostatkov boli uložené opatrenia na ich odstránenie.

3.7.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku

% čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	14,3	27	16

Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu

Počet implementovaných projektov

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	2	4	1

Ukazovateľ výsledku % čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi v roku 2024 bol vo výške 16 % z plánovaných 27 %. Išlo o implementáciu projektu „Vývoj smart nábytku s umelou inteligenciou a medicínskych zariadení“ v rámci programu „Rozvoj obchodu, inovácií a malých a stredných podnikov“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 - 2021 a štátneho rozpočtu SR. Realizácia projektu bola ukončená v I. polroku 2024. V roku 2024 bol teda počet implementovaných projektov 1. Nižšie % čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi a nižší počet implementovaných projektov je daný predovšetkým posunom pri príprave žiadostí na realizáciu projektov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti cez Plán obnovy a odolnosti (začatie ktorých bolo v roku 2024 predpokladané), zapríčineným predovšetkým viacnásobným zrušením a otvorením výzvy a zmenou podmienok zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako aj procesnými komplikáciami pri samotnej príprave žiadostí.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Sociálne služby

Bežné výdavky programu Sociálne služby boli v roku 2024 vyčerpané vo výške **39 237 110 €**, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 96,06 % z rozpočtovaných výdavkov vo výške 40 844 785 €.

Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vyčerpali bežné výdavky vo výške 31 338 104 €, čo je 96,71 % z rozpočtu. Mzdové výdavky predstavujú čerpanie vo výške 16 354 506 € a poistné a príspevok do poisťovni sumu 6 128 919 €. Čerpanie týchto výdavkov predstavuje 69,39 % z bežných výdavkov rozpočtových organizácií. Na tovary a služby bolo vyčerpaných 8 516 512 €, z toho najvyššie čerpanie predstavujú výdavky na potraviny vo výške 2 348 099 € a energie vo výške 1 563 060 €, na všeobecný materiál vo výške 902 606 € a všeobecné a špeciálne služby vo výške 692 877 €.

V kategórii bežné transfery boli vyčerpané výdavky vo výške 338 167 €, z toho na odstupné 65 932 €, na odchodné 80 231 €, na vreckové 36 068 €, na členské príspevky 50 € a na nemocenské dávky 155 886 €.

V rámci podpornej činnosti bolo na vypracovanie zdravotných posudkov podľa § 49 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov na účely určenia stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby vyčerpaných 13 234 €.

Nadácií Košického samosprávneho kraja bola poskytnutá dotácia na jej prevádzku vo výške 55 000 €. Vratky pomernej časti stabilizačného príspevku od bývalých zamestnancov zariadení sociálnych služieb na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavovali sumu 33 810 €. Odvody výnosov z prijatých dotácií z Ministerstva financií SR a neoprávnené použitie dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR boli vo výške 1 121 €.

Na výdavky iným verejným poskytovateľom, ktorí zabezpečovali sociálnu službu pre klientov KSK v iných samosprávnych krajoch, bolo vyčerpaných 52 000 €. Bežné výdavky pre neverejných

poskytovateľov sociálnych služieb na prevádzku poskytovaných sociálnych služieb boli vyčerpané vo výške 7 676 779 €.

Rozdiel medzi skutočnými bežnými príjmami a bežnými výdavkami v rámci programu Sociálne služby, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 2 254 979 €.

Do roku 2025 budú presunuté finančné prostriedky vo výške 38 351 € nasledovne:

- neodvedené vratky pomernej časti stabilizačného príspevku od bývalých zamestnancov zariadení sociálnych služieb na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 1 891 €,
- dary na samostatných účtoch zariadení sociálnych služieb vo výške 16 455 €,
- nevyčerpané bežné výdavky z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie, ktoré budú do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vrátené v roku 2025 vo výške 20 005 €.

Zostatok finančných prostriedkov vo výške 2 216 628 € je súčasťou prebytku hospodárenia za rok 2024 bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2024 v programe Sociálne služby je uvedený v prílohe č. 20 tabuľkovej časti.

Na neinvestičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované výdavky vo výške 273 187 €. Čerpanie výdavkov vo výške **67 062 €** predstavuje 24,55 % rozpočtu.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u neinvestičných projektov z fondov EÚ a ŠR v tomto programe predstavuje sumu 63 911 €. Zostatok zálohovej platby v zariadení sociálnych služieb VIA LUX Košice – Barca poskytnutej riadiacim orgánom na projekt Vývoj smart nábytku s umelou inteligenciou a medicínskych zariadení v rámci Nórskeho finančného mechanizmu predstavuje čiastku 19 597 € a čiastka 44 314 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2024 bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2024 je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky tohto programu rozpočtované na rok 2024 vo výške 6 326 750 € boli vyčerpané vo výške **1 409 860 €** na 22,28 %.

Kapitálové výdavky programu Sociálne služby, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli rozpočtované vo výške 4 441 303 € a vyčerpané vo výške 1 389 496 €. Z vlastných zdrojov KSK boli vyčerpané výdavky na rekonštrukcie a modernizácie stavieb vo výške 1 161 390 € a na nákup strojov a zariadení vo výške 195 972 €. Zo štátneho rozpočtu boli na nákup strojov a zariadení vyčerpané kapitálové výdavky vo výške 32 134 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu Sociálne služby, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 7 628 €, z toho výdavky vo výške 859 € predstavujú nevyčerpané kapitálové výdavky z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie, ktoré budú do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vrátené v roku 2025. Finančné prostriedky vo výške 6 769 € sú súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2024 bez určeného účelu.

Do roku 2025 budú presunuté kapitálové výdavky vo výške 2 854 460 €. Zoznam investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v predchádzajúcich rokoch, ale k 31. 12. 2024 nerealizovaných, resp. neukončených alebo neuhradených s celkovými rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 37.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2024 v programe Sociálne služby je uvedený v prílohe č. 21 tabuľkovej časti.

Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované finančné prostriedky vo výške 1 885 447 €. Čerpanie výdavkov vo výške **20 364 €** predstavuje 1,08 % z rozpočtu.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u investičných projektov z fondov EÚ a ŠR v tomto programe predstavuje sumu 96 891 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2024 bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2024 je uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.

3.8 Program Podporné činnosti programov KSK

Zámer programu Efektívna podpora programov KSK

3.8.1 Podprogram Prevádzka Úradu KSK

Zámer podprogramu Maximálne funkčný chod Úradu KSK

Zodpovednosť Oddelenie vnútornej prevádzky

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Vytvoriť podmienky pre maximálne funkčný chod Úradu KSK

Ukazovateľ výsledku

Funkčný a bezproblémový chod Úradu KSK

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	100 %	100 %	100 %

Výstupovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť vyhovujúce a kvalitné materiálno-technické podmienky a služby

Ukazovatele výstupu

Funkčná prevádzka Divíznej budovy KSK

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	100 %	100 %	100 %

Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky v dňoch

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	5	5	5

Zabezpečenie funkčnej prevádzky autodopravy v %

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	100 %	100	100

Frekvencia zabezpečenia školenia/preskúšania vodičov referentov

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	-	1/24 mesiacov	1/24 mesiacov

Úrad KSK počas roka 2024 zabezpečoval údržbu budovy úradu v rozsahu potrebnom na bezproblémový chod jednotlivých odborov a oddelení. Zároveň boli jednotlivé odbory a oddelenia vybavované potrebným kancelárskym a iným spotrebným materiálom v plnom rozsahu v lehote

najneskôr 5 pracovných dní. Ďalej bola zabezpečená autoprevádzka a kontrola služobných motorových vozidiel. Jednotlivé služobné cesty boli z pohľadu autoprevádzky koordinované tak, aby boli všetky požiadavky vybavené v plnom rozsahu.

Požiadavky na vedenie služobných motorových vozidiel (u nových zamestnancov) boli vybavované priebežne, ako aj povinnosť zabezpečiť preškolenie týchto referentských vodičov v súlade so zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. V Divíznej budove Úradu KSK bola v roku 2024 dokončená rekonštrukcia garáží a pokračovalo sa v renovácii parkiet a hygienických malieb kancelárií.

3.8.2 Podprogram Rozvoj informačných a komunikačných technológií

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

Zodpovednosť Oddelenie informačných a komunikačných technológií

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výsledku

Funkčná a bezpečná prevádzka informačných systémov KSK

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	98 %	95 %	99 %

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výstupu

Počet implementovaných nových centralizovaných aplikácií

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	2	2	3

Nasadenie a správa IKT

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	98 %	98 %	99 %

Audit s pozitívnym výsledkom

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	1	1	1

Počet zavedených elektronických služieb

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
-----	-------------------	----------------	-------------------

Hodnota	9	165	165
----------------	---	-----	-----

Zavedená elektronická služba

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	90 %	99 %	99 %

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

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

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

Cieľ zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku informačných systémov Úradu KSK a informačných systémov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK („OvZP“) prevádzkovaných v datacentre KSK je vyhodnotený ako splnený. Funkčnosť prevádzky bola zabezpečená aplikovaním bezpečnostných opatrení pri prevádzke informačných systémov KSK v zmysle výnosu č. 55/2014 Z. z. Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a Bezpečnostnou politikou KSK. V roku 2024 bola zabezpečená funkčná a bezpečná prevádzka informačných systémov Úradu KSK a informačných systémov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK prevádzkovaných v datacentre KSK. V nepretržitom režime prebiehala správa informačných a komunikačných technológií. Na prevádzkovaných zariadeniach sa realizoval nepretržitý audit s vyhodnocovaním kritických stavov a v prípade potreby bolo zabezpečené ich bezodkladné riešenie. Rovnako bola zabezpečená nepretržitá prevádzka a monitoring systémov, ktoré sú prevádzkované v datacentre v prostredí vládneho cloudu.

Ukazovateľ výsledku Funkčná a bezpečná prevádzka informačných systémov KSK bol splnený na 99 %. Všetky informačné systémy boli dostupné počas celého sledovaného obdobia. Zároveň boli pod neustálym bezpečnostným dohľadom a identifikované hrozby sa darilo odvrátiť. Počas roka 2024 nedošlo k žiadnej neplánovanej nedostupnosti informačných systémov, ani bezpečnostných incidentov súvisiacich s ohrozením kybernetickej bezpečnosti.

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

- Počet implementovaných nových centralizovaných aplikácií – 3. Počas roka 2024 pokračovala realizácia projektu aktualizácie a modernizácie automatizovanej správy registratúry - Fabasoft eGov Suite 2023. Úrad KSK prešiel na najnovšiu verziu aplikácie ako prvý v rámci Slovenska a stal sa tak pilotným krajom využívajúcim digitálnu registratúru certifikovanú Ministerstvom vnútra SR. Prechod na toto komplexné riešenie pomáha zvýšiť efektívnosť a produktivitu pri digitálnej správe dokumentov a procesov so zachovaním všetkých bezpečnostných prvkov a ochrany dát. Zároveň, ako jediný vyšší územný celok máme tento systém prevádzkovaný mimo vlastného hardvéru, a to v bezpečnom prostredí vládneho cloudu. Druhou centralizovanou aplikáciou bol projekt migrácie užívateľov a pracovných staníc na platformu Microsoft 365, kedy všetky operácie užívateľov prebiehajú a sú ukladané online v cloudovom priestore. Prechodom na tento spôsob bola zabezpečená vyššia úroveň ochrany údajov, prístupov a dostupnosti. Používatelia tak získali možnosť bezpečnej práce aj mimo priestorov Úradu KSK. Tretím veľkým projektom centralizácie a zvýšenia kybernetickej bezpečnosti bolo zavedenie dvojfaktorového overenia užívateľov tak v priestore Úradu KSK ako aj všetkých dotknutých OvZP. Nasadením

riešenia sa významne posilnila úroveň ochrany a zároveň splnila požiadavka vyplývajúca z ostatného auditu kybernetickej bezpečnosti.

- Nasadenie a správa IKT – 99 %. V rámci štandardnej prevádzky boli zabezpečené pracovné stanice vrátane notebookov, monitorov aj multifunkčných zariadení pre celý Úrad KSK. Oddelenie IKT počas celého roka aktívne zabezpečovalo funkčnosť hardvérového vybavenia na úrovni infraštruktúry ako aj softvérových požiadaviek všetkých oddelení Úradu KSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Táto podpora zahŕňala správu a výkon služieb vyplývajúcich z platných zmlúv týkajúcich sa elektronických služieb, služby servisnej podpory pre Digitálne zastupiteľstvo, Finančný modul registra poskytovateľov sociálnych služieb, služby servisnej podpory sieťovej infraštruktúry KSK, služby správy a bezpečnostného manažmentu ako aj telekomunikačné služby (hlasové a dátové) v rámci pôsobnosti KSK. Všetky služby boli zabezpečené bez výpadkov počas celého roka 2024. Počas roka boli len mierne obmedzené aplikácie počas plánovaných odstávok, preto splnenie ukazovateľa hodnotíme na úrovni 99 %. Ďalej boli v rámci IKT rozpočtované nákupy licencií, ktoré oddelenie zabezpečovalo priebežne počas celého roka 2024 pre efektívne fungovanie Úradu KSK a informačných systémov v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Tieto licencie z pohľadu používateľov obsahovali rôzne typy licencií Microsoft, CITRIX, Adobe a ďalších elektronických služieb a aplikácií. Oddelenie vykonávalo nákup a následne bezpečné spustenie a používanie týchto licencií v rámci IT priestoru KSK.
- Audit s pozitívnym výsledkom – 1. V roku 2024 prebehol audit zameraný na úroveň kybernetickej bezpečnosti. V rámci tohto boli hodnotené ako hardvérové, tak softvérové a bezpečnostné požiadavky, stav a štruktúra siete, celková infraštruktúra IT zariadení, manažment bezpečnosti prístupov a oprávnení ako aj redundancia jednotlivých komponentov. Oproti predchádzajúcemu auditu došlo k významnému zlepšeniu vo všetkých oblastiach, čo v celkovej hodnote predstavuje 11 %.
- Počet zavedených elektronických služieb – 165. V roku 2024 bolo zavedených 165 elektronických služieb, ktoré sú zároveň súčasťou automatizovanej digitalizácie, a to v oblasti online služieb, registratúry, sociálnej oblasti aj oblasti zdravotníctva. Cez elektronické služby je riešená tiež bezpečná komunikácia všetkých OvZP s napojením na slovensko.sk.
- Zavedená elektronická služba – 99 %. Cieľ bol splnený v požadovanej hodnote, nakoľko všetky nasadené a prevádzkované elektronické služby boli dostupné počas celého roka 2024. Dostupnosť bola krátkodobo ovplyvnená výlučne plánovanými odstávkami systémov.

3.8.3 Podprogram Správa majetku

Zámer podprogramu Efektívna správa nehnuteľného a hnutel'ného majetku

Zodpovednosť Odbor správy majetku

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť správu užívaného majetku efektívnym prenajímaním

Ukazovateľ výsledku

% dosiahnutia plánovaných tržieb z nájmov

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	119,79	100	118,22

Tržby z nájmu boli na rok 2024 schválené vo výške 1 495 000 €. Skutočné tržby z nájmu za rok 2024 boli vo výške 1 617 872 €, čo predstavuje plnenie na 108,22 %. Vyššie percento plnenia je z dôvodu zvýšenia nájmu o mieru inflácie 10 % od 01. 04. 2024 a z tržieb z nájmu lekární.

3.8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

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

V podprograme Podporná činnosť - správa kraja bolo čerpanie **bežných výdavkov** v celkovej výške **12 971 332 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtovaných výdavkov vo výške 15 423 227 € na 84,10 %.

Bežné výdavky rozpočtované na mzdy pre zamestnancov Úradu KSK, okrem miezd v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy, boli vyčerpané vo výške 5 622 970 €, t. j. 86,62 % z rozpočtu. Na poistné a príspevok do poisťovní bolo vyčerpaných 2 350 499 €, čo predstavuje 86,55 % z rozpočtovaných výdavkov.

Tovary a služby boli realizované v celkovej výške 2 103 864 €, čo predstavuje čerpanie z rozpočtu vo výške 66,29 %. V rámci tohto podprogramu bolo prostredníctvom rôznych školení realizované vzdelávanie zamestnancov, bol uskutočnený audit ročnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky. Pokračovalo sa v podpore personálneho modulu v ekonomickom systéme SAP. V súvislosti s realizáciou verejného obstarávania boli využité poradenské služby. Zákonné nároky zamestnancov Úradu KSK boli zabezpečené príspevkom na stravné a príspevkom zamestnávateľa do sociálneho fondu.

Čerpanie bežných transferov bolo vo výške 2 893 999 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 95,14 % z rozpočtu týchto výdavkov. Bežné transfery boli v súlade s rozpočtom použité najmä na poskytnutie dotácií a členských príspevkov.

Dotácie boli poskytnuté v celkovej výške 2 043 502 € nasledovne:

- dotácie poskytnuté žiadateľom v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 10/2020 o poskytovaní dotácií, ktoré sú určené na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov a na podporu podnikania a zamestnanosti v celkovej výške 892 769 €,
- Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. vo výške 342 000 €,
- Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s. r. o. vo výške 20 000 €,
- GeoSurvey, s. r. o. vo výške 20 000 €,
- W2H2 KSK s. r. o. vo výške 25 000 €,
- Autobusová doprava KSK s. r. o. vo výške 320 000 €,
- nemocenské dávky, odchodné a odstupné vo výške 202 313 €,
- finančný príspevok na stravné vo výške 221 420 €,

Členské príspevky boli poskytnuté v celkovej výške 850 432 € nasledovne:

- Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET vo výške 33 €,
- Národná vodíková asociácia Slovenska vo výške 375 €,
- Košický klaster nového priemyslu vo výške 1 000 €,
- Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja, n. o. vo výške 5 000 €,
- Združenie Rada letiskových regiónov vo výške 8 644 €,
- Združenie európskych regiónov vo výške 14 041 €,
- Združenie samosprávnych krajov SK8 vo výške 30 000 €,
- Združenie IT Valley, z. p. o. vo výške 50 000 €,
- Dobrovoľnícke centrum Košického kraja, n. o. vo výške 50 000 €,

- Dobrovoľnícke centrum Košického kraja, o. z. vo výške 50 000 €,
- Dobrovoľný zbor civilnej ochrany KSK, n. o. vo výške 80 000 €,
- Európske združenie územnej spolupráce Via Carpatia, s. r. o. vo výške 95 339 €,
- Inovačné centrum Košického kraja vo výške 466 000 €.

Iné výdavky boli realizované vo výške 65 €.

3.8.5 Podprogram Splácanie úrokov a záväzkov

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

Zodpovednosť Odbor financií

Bežné výdavky boli v tomto podprograme vyčerpané vo výške **1 592 324 €**, z toho na splátku úrokov z úveru od Európskej investičnej banky vo výške 769 927 €, splátku úrokov z úveru od Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške 163 779 €, splátku úrokov z úveru od VÚB, a. s. vo výške 475 217 € a splátku úrokov z úveru od Slovak Investment Holding, a. s. vo výške 183 401 €.

3.8.6 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku

% čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	75	71	63

Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu

Počet implementovaných projektov

Rok	Vyhodnotenie 2023	Schválený 2024	Vyhodnotenie 2024
Hodnota	16	12	17

V rámci roku 2024 bolo na Úrade KSK v Programe podporné činnosti programov 17 aktívnych projektov. V rámci ukazovateľa % čerpania projektov finančných prostriedkov v roku 2024 bolo dosiahnutých 63 %. Od začiatku ich implementácie do 31. 12. 2024 je % čerpania týchto projektov vo výške 90 %. Ukazovateľ % čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi nebol za rok 2024 splnený z dôvodu začatia

projektov s dlhou dobou implementácie, ktoré v počiatočnom roku čerpali minimálne finančné prostriedky.

V predmetnom roku bolo úspešne ukončených 7 projektov a finančnú podporu získalo 6 nových projektov, z toho 2 s čerpaním od roku 2025. V rámci programu Podporné činnosti programov KSK je počet implementovaných projektov 17, čím bol predmetný ukazovateľ splnený.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Podporné činnosti programov KSK

Bežné výdavky programu Podporné činnosti programov KSK boli v roku 2024 vyčerpané v celkovej výške **21 522 163 €**, čo predstavuje 77,66 % z rozpočtovanej čiastky 27 712 323 €.

Bežné výdavky v podprograme Prevádzka Úradu KSK boli čerpané vo výške 651 714 €, čo predstavuje 52,32 % z rozpočtu. V rámci týchto výdavkov bol zabezpečený plynulý chod Úradu KSK, a to prostredníctvom bežných výdavkov na energie, telekomunikačné a komunikačné (dátové prenosy) služby, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, autoprevádzku, prenájmy, poštové služby a rôzne služby zabezpečované dodávateľským spôsobom (upratovacie práce, revízie a odborné prehliadky, deratizácia, servisné prenájmy). Okrem toho bola zabezpečená aj bežná údržba historickej budovy a iného vybavenia vo výške 60 759 €.

Čerpanie bežných výdavkov v rámci podprogramu Rozvoj informačných a komunikačných technológií predstavuje 1 426 184 €, čo je čerpanie vo výške 64,93 % z rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie chodu všetkých informačných systémov KSK. Ďalej boli v rámci podprogramu použité výdavky aj na opravu, obnovu a servis informačných systémov, nákup licencií (napr. Microsoft 365, MS Project), softvéru, kvalifikovaných časových pečiatok, výpočtovej techniky, servis telefónnej ústredne, prenájom notebookov, tlačiarň a pod.

V podprograme Správa majetku bolo čerpanie bežných výdavkov vo výške 4 619 877 €, čo predstavuje 94,09 % z rozpočtu. Na Úrade KSK bolo čerpanie vo výške 570 397 €. Finančné prostriedky boli použité na poistenie majetku kraja, havarijné poistenie a poistenie motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti, spracovanie znaleckých posudkov a geometrických plánov a inzerciu.

Na činnosť rozpočtovej organizácie Správa majetku KSK Košice boli vyčerpané bežné výdavky vo výške 4 049 480 €. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli vyčerpané vo výške 422 194 € a poistné a príspevok do poisťovní vo výške 187 887 €. Na prevádzku boli vyčerpané bežné výdavky vo výške 3 439 399 €, čo je čerpanie na 99,93 % z rozpočtu. Z tejto čiastky bolo na opravu a údržbu zvereného majetku vyčerpaných 418 047 €.

Bežné výdavky v podprograme Podporná činnosť – správa kraja boli vyčerpané na úrovni 12 971 332 €, čo predstavuje 87,05 % z rozpočtu. Centrálna rezerva bola použitá na nevyhnutné výdavky v programoch Komunikácie, Doprava, Samospráva a vzťahy s verejnosťou, Kultúra a Podporné činnosti programov KSK.

Na splátky úrokov a ostatných platieb súvisiacich s úverom od EIB bolo vyčerpaných 1 592 324 €, čo predstavuje 74,88 % z rozpočtu.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v tomto programe, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, je v celkovej výške 5 414 581 €. Z tejto čiastky finančné prostriedky vo výške 55 235 € predstavujú nevyčerpané výdavky z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie z predchádzajúcich rokov, ktoré budú do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vrátené v roku 2025. Do roku 2025 bude presunutá čiastka 1 000 €, čo je duplicitná platba, ktorá bude vrátená spoločnosti PSI CRO Slovakia, s. r. o. Zostatok finančných prostriedkov vo výške 5 358 346 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2024 v programe Podporné činnosti programov KSK je uvedený v prílohe č. 10 tabuľkovej časti.

Na neinvestičné projekty financované z fondov EÚ a ŠR boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 1 810 302 €. Ich čerpanie predstavuje sumu **260 732 €**, t. j. 14,40 % z rozpočtu.

Zostatok zálohovej platby poskytnutej riadiacim orgánom na projekt LIFE - Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia predstavuje čiastku 95 926 €.

Zostatok zálohovej platby poskytnutej riadiacim orgánom na projekt Knowledge Transfer for Widened EU Excellence in Advanced Green Technologies, Sustainability and Research Management predstavuje čiastku 23 472 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u neinvestičných projektov v tomto programe je vo výške 438 558 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2024 je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky tohto programu vrátane projektov z fondov EÚ a ŠR boli v roku 2024 rozpočtované vo výške 10 169 903 € a vyčerpané boli vo výške **1 723 258 €** na 16,94 % z rozpočtovaných výdavkov.

Kapitálové výdavky programu Podporné činnosti programov KSK, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli rozpočtované z vlastných zdrojov vo výške 9 480 903 € a vyčerpané vo výške 1 644 078 € nasledovne:

Kapitálové výdavky v podprograme Prevádzka úradu KSK boli vyčerpané vo výške 369 130 € čo predstavuje 40,81 % z rozpočtu.

V podprograme Rozvoj informačných a komunikačných technológií bolo vyčerpaných 19 322 € čo predstavuje 2,05 % z rozpočtovaných výdavkov.

V rámci podprogramu Správa majetku KSK bolo čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 384 318 €, čo predstavuje 8,90 % z toho kapitálové výdavky organizácie Správa majetku KSK Košice predstavujú čerpanie vo výške 236 788 €.

Ďalej boli v podprograme Podporná činnosť – správa kraja vyčerpané kapitálové výdavky vo výške 871 308 € čo predstavuje 26,26 %. V rámci tohto podprogramu boli poskytnuté kapitálové výdavky v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 10/2020 o poskytovaní dotácií, ktoré sú určené na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov a na podporu podnikania a zamestnanosti boli vo výške 200 206 € čo predstavuje 89,86 % z rozpočtu.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu Podporné činnosti programov KSK, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 1 690 433 €, z toho do roku 2025 prechádza nevyčerpaný grant od spoločnosti Svet zdravia, a. s. na spolufinancovanie projektových dokumentácií v súvislosti s možnosťou uchádzať sa o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti vo výške 548 400 € a kapitálové výdavky z vlastných príjmov KSK vo výške 1 002 072 €. Finančné prostriedky vo výške 139 961 € sú súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Do roku 2025 budú presunuté kapitálové výdavky vo výške 7 799 209 €. Zoznam investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v predchádzajúcich rokoch, ale k 31. 12. 2024 nerealizovaných, resp. neukončených alebo neuhradených s celkovými rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 32.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2024 v programe Podporné činnosti programov KSK je uvedený v prílohe č. 11 tabuľkovej časti.

Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované finančné prostriedky vo výške 689 000 €. Ich čerpanie predstavuje sumu **79 180 €**, t. j. 11,49 % z rozpočtu.

Zostatok finančných prostriedkov zo zdrojov z predchádzajúcich rokov na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR vo výške 987 084 € prechádza do roku 2025 na ten istý účel.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u investičných projektov v tomto programe je vo výške 294 400 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2024 v programe Podporné činnosti programov KSK je uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.

3.9 Čerpanie rozpočtu výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie boli v roku 2024 realizované vo výške **27 439 912 €** nasledovne:

• splátky istiny úveru zo Slovenskej sporiteľne, a. s.	24 872 939 €
• splátky istiny úveru z EIB	2 398 972 €
• vrátenie zábezpek	32 935 €
• peňažný vklad KSK do základného imania obchodnej spoločnosti Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p.	130 000 €
• účasť na majetku v Zdravotníckej agentúre Košického samosprávneho kraja, n. o.	5 000 €
• kurzové rozdiely	66 €

Prehľad o čerpaní rozpočtu vo výdavkových finančných operáciách za rok 2024 je uvedený prílohe č. 4 tabuľkovej časti.

4. Rekapitulácia čerpania rozpočtu KSK za rok 2024

Bežné príjmy	287 545 400 €
Kapitálové príjmy	20 343 889 €
Spolu	307 889 289 €

Bežné výdavky	273 573 073 €
Kapitálové výdavky	23 752 289 €
Spolu	297 325 362 €

Rozdiel príjmov a výdavkov	10 563 927 €
----------------------------	---------------------

Bežné príjmy	287 545 400 €
Kapitálové príjmy	20 343 889 €
Príjmové finančné operácie	62 405 846 €
Spolu	370 295 135 €

Bežné výdavky	273 573 073 €
Kapitálové výdavky	23 752 289 €
Výdavkové finančné operácie	27 439 912 €
Spolu	324 765 274 €

Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií – výsledok hospodárenia	45 529 861 €
---	---------------------

Výpočet prebytku hospodárenia KSK

Príjmy spolu	307 889 289 €
Výdavky kryté príjmami	268 276 724 €
Výdavkové finančné operácie kryté príjmami	19 942 206 €

Odvod do štátneho rozpočtu	62 011 €
Nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR, EÚ a ďalších zdrojov z roku 2024 určené na použitie v roku 2025	4 749 015 €
Prebytok hospodárenia z príjmov	14 859 333 €

Odvod do štátneho rozpočtu vo výške **62 011 €** tvoria:

- nevyčerpané finančné prostriedky z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR 1 531 €
- nevyčerpané finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach 58 589 €
- neodvedené vratky pomernej časti stabilizačného príspevku od bývalých zamestnancov zariadení sociálnych služieb na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 1 891 €

Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2024 určené na použitie v roku 2025 vo výške **4 749 015 €** tvoria:

- normatívne finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR s použitím do 31. 03. 2025 v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov 1 789 480 €
- nenormatívne účelové finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR s použitím na stanovený účel 36 763 €
- dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 1 714 €
- príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytované v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov 3 480 €
- refundácie z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v rámci národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 643 €
- dotácia z Environmentálneho fondu pre oblasť Zelený vzdelávací fond 43 744 €
- finančné prostriedky určené na realizáciu projektov v rámci programu Erasmus+ 632 023 €
- finančné prostriedky na samostatných účtoch školského stravovania určené na potraviny a na režijné výdavky spojené so stravovaním 432 772 €
- finančné prostriedky na samostatných účtoch podnikateľskej činnosti určené na výdavky podnikateľskej činnosti 311 441 €
- finančné prostriedky získané formou darov 15 980 €
- finančné prostriedky zo školného jazykových škôl určeného na rok 2025 105 283 €
- zostatok zálohovej platby poskytnutej riadiacim orgánom na projekt Vytvorenie regionálnej analýzy a regionálneho partnerstva - identifikácia potrieb a lokalít vhodných na zriadenie centier pre prácu s mládežou v KSK 86 952 €
- zostatky zálohových platieb poskytnutých riadiacimi orgánmi na kapitálové projekty z fondov EÚ v školách 278 352 €
- finančné prostriedky poskytnuté z Fondu na podporu športu na investičnú akciu Výstavba telocvične pre SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves 880 000 €
- finančné prostriedky poskytnuté na stroje a zariadenia projektu Slnko v službách našej školy 2 pre SOŠ beauty služieb, Gemerská 1, Košice 9 990 €
- zostatky zálohových platieb poskytnutých riadiacimi orgánmi na bežné projekty z fondov EÚ na Úrade KSK 119 398 €
- finančné prostriedky, ktoré budú vrátené spoločnosti PSI CRO Slovakia s. r. o., z dôvodu duplicitnej platby 1 000 €

Prebytok hospodárenia za rok 2024 vo výške **14 859 333 €** pozostávajúci z nevyčerpaných výdavkov a prekročených rozpočtovaných príjmov je podľa jednotlivých odvetví vytvorený nasledovne:

• Úrad KSK	6 231 265 €
• Správa majetku KSK Košice	267 101 €
• Doprava	1 755 727 €
• Kultúrne služby	306 935 €
• Vzdelávanie	2 407 090 €
• Sociálne služby	2 364 603 €
• Nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2024 určené na použitie na pôvodný účel v roku 2025	1 526 612 €

Príjmové finančné operácie	62 405 846 €
• výdavky kryté príjmovými finančnými operáciami	29 048 639 €
• výdavkové finančné operácie kryté príjmovými finančnými operáciami	7 497 707 €
• nevyčerpané finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR z roku 2024, ktoré budú vrátené po výzve Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR do štátneho rozpočtu	17 409 €
• finančné prostriedky určené na realizáciu projektov v rámci programu Erasmus+	25 054 €
• nevyčerpané dary a granty na samostatných účtoch škôl a školských zariadení	22 448 €
• nevyčerpané dary na samostatných účtoch zariadení sociálnych služieb	16 455 €
• zostatok finančných prostriedkov zo zdrojov z predchádzajúcich rokov na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR	987 084 €
• zostatok zálohovej platby v zariadení sociálnych služieb VIA LUX Košice – Barca na projekt Vývoj smart nábytku s umelou inteligenciou a medicínskych zariadení v rámci Nórskeho finančného mechanizmu	19 597 €
• nevyčerpané finančné zábezpeky v školách	189 020 €
• nevyčerpaný grant od spoločnosti Svet zdravia, a. s. na spolufinancovanie projektových dokumentácií v súvislosti s možnosťou uchádzať sa o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti	548 400 €
• nevyčerpané finančné prostriedky z prijatého úveru na prefinancovanie projektov z fondov EÚ, ktoré budú vrátené do VÚB, a. s.	7 690 €
• nevyčerpané kapitálové výdavky z úverov	23 946 264 €
• vrátky transferov neodvedených do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie k 31. 12. 2024	80 079 €

Rozdiel **0 €**

Prebytok hospodárenia celkom **14 859 333 €**

Výpočet výsledku hospodárenia podľa metodiky ESA

Rozdiel príjmov a výdavkov	10 563 927 €
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok a časové rozlíšenie úrokov	2 206 240 €
Výsledok hospodárenia podľa metodiky ESA	12 770 167 €

5. Návrh na rozdelenie celkového prebytku hospodárenia KSK za rok 2024

Celkový prebytok hospodárenia KSK za rok 2024 predstavuje čiastku **14 859 333 €** a návrh na jeho rozdelenie je nasledovný:

1. Prídel do rezervného fondu	2 000 000 €
2. Prídel do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie	12 859 333 €

Z prídelu do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie za rok 2024 vo výške 12 859 333 € navrhujeme použiť čiastku 1 526 612 € na dofinancovanie investičných akcií schválených Zastupiteľstvom KSK v roku 2024, ale k 31. 12. 2024 neukončených, resp. neuhradených. Rozdiel prídelu do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie a jeho použitia na dofinancovanie investičných akcií schválených v roku 2024 z vlastných príjmov KSK vo výške 11 332 721 € ostáva v tomto fonde bez určeného účelu.

Vo fondoch KSK sa okrem vyššie uvedených finančných prostriedkov nachádzajú aj finančné prostriedky na kapitálové výdavky na dofinancovanie investičných akcií schválených Zastupiteľstvom KSK v predchádzajúcich rokoch, ale k 31. 12. 2024 neukončených, resp. neuhradených, z toho v rezervnom fonde vo výške 1 324 195 € a vo fonde na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 39 052 220 €.

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK k 31. 12. 2024

KSK bol poskytnutý dlhodobý úver z EIB na základe úverovej zmluvy FI č. 23.753 uzavretej v decembri 2006. Celková výška úveru predstavuje sumu 45 459 810 €. Istina úveru sa začala splácať v marci 2010. V roku 2024 bola splatená vo výške 1 810 737 €. Splatnosť úveru je marec 2036. Zostatok istiny úveru k 31. 12. 2024 je vo výške 20 823 474 €.

Uznesením č. 364/2016 zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 27. 06. 2016, Zastupiteľstvo KSK schválilo Financovanie infraštruktúry KSK zo zdrojov EIB v rokoch 2016 - 2018. Úverový rámec od EIB na uvedené roky je vo výške limitu 30 000 000 € čerpaného postupne do 31. 12. 2019, s konečnou splatnosťou do 31. 03. 2036. Zmluva bola obojstranne podpísaná 11. 11. 2016.

Uznesením č. 251/2019 z 13. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 26. 08. 2019 bolo schválené predĺženie obdobia čerpania úveru do 31. 12. 2022. Dodatok k úverovej zmluve bol podpísaný 27. 11. 2019. Splatnosť úveru je september 2042. Zostatok istiny úveru k 31. 12. 2024 je vo výške 28 823 530 €.

Uznesením č. 446/2020 z 21. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 26. 10. 2020 zastupiteľstvo schválilo prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR vo výške 20 000 000 € s možnosťou čerpania raz ročne v roku 2020 a dvakrát ročne v období rokov 2021 až 2022 s konečnou splatnosťou do 30. 11. 2032. Návratná finančná výpomoc bola použitá na opravy a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy vrátane súvisiacej cestnej infraštruktúry, opravy majetku a investícií do majetku vo vlastníctve samosprávneho kraja určeného na výkon samosprávnych pôsobností na úseku sociálnych služieb, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania, športu a regionálneho rozvoja. Zostatok istiny úveru k 31. 12. 2024 je vo výške 15 500 000 €.

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

Uznesením č. 755/2022 z 32. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 22. 08. 2022 zastupiteľstvo schválilo aktualizáciu Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 478/2020 zo dňa 14. 12. 2020 nasledovne: prijatie úveru od Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške 17 000 000 €, ktorý bol čerpaný priebežne podľa potreby v termíne do 31. 12. 2023 s konečnou splatnosťou do 30. 09. 2027 na predfinancovanie nenávratných finančných príspevkov, na

spolufinancovanie projektov a na ďalšie výdavky súvisiace so schválenými projektmi realizovanými z fondov Európskej únie, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. So Slovenskou sporiteľnou, a. s. bol dňa 27. 09. 2022 podpísaný dodatok k zmluve o poskytnutí úveru. K 31. 12. 2024 vykazujeme zostatok istiny úveru voči Slovenskej sporiteľni, a. s. vo výške 9 750 000 €.

Uznesením č. 479/2020 z 22. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 14. 12. 2020 zastupiteľstvo schválilo zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie vybraných investičných akcií najneskôr do 31. 12. 2023 s následným splácaním najneskôr do 31. 12. 2027 vo výške 5 000 000 €. Nasledovne bolo toto uznesenie aktualizované Uznesením č. 582/2021 zo dňa 23. 08. 2021 a so Slovenskou sporiteľnou, a. s. bola dňa 30. 11. 2021 podpísaná zmluva o poskytnutí úveru. K 31. 12. 2023 vykazujeme zostatok istiny úveru voči Slovenskej sporiteľni, a. s. vo výške 3 750 000 €.

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

Uznesením č. 33/2022 z 2. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 19. 12. 2022 zastupiteľstvo schválilo prijatie úveru vo výške 11 000 000 €, ktorý bol čerpaný priebežne podľa potreby v termíne do 31. 12. 2023 s konečnou splatnosťou do 31. 12. 2024 na predfinancovanie nenávratných finančných príspevkov súvisiacich so schválenými projektmi realizovanými z fondov Európskej únie, finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. So Všeobecnou úverovou bankou, a. s. bola dňa 23. 12. 2022 podpísaná zmluva o poskytnutí úveru. K 31. 12. 2024 vykazujeme zostatok istiny úveru voči Všeobecnej úverovej banke, a. s. vo výške 0 €. Tento úver sa v súlade s §17 ods. 8 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nezapočítava do celkovej sumy dlhu vyššieho územného celku na účely daného zákona.

Uznesením č. 174/2023 z 9. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 08. 12. 2023 zastupiteľstvo schválilo prijatie úveru vo výške 19 000 000 €, ktorý bol čerpaný priebežne podľa potreby v termíne do 31. 12. 2023 s konečnou splatnosťou do 31. 12. 2024 na predfinancovanie nenávratných finančných príspevkov súvisiacich so schválenými projektmi realizovanými z fondov Európskej únie, finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. So Všeobecnou úverovou bankou, a. s. bola dňa 15. 12. 2023 podpísaná zmluva o poskytnutí úveru. K 31. 12. 2024 vykazujeme zostatok istiny úveru voči Všeobecnej úverovej banke, a. s. vo výške 0 €. Tento úver sa v súlade s §17 ods. 8 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nezapočítava do celkovej sumy dlhu vyššieho územného celku na účely daného zákona.

Uznesením č. 177/2023 z 9. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 08. 12. 2023 zastupiteľstvo schválilo prijatie úveru od National Development Fund II, a. s. vo výške 18 290 000 €, ktorý mal byť čerpaný jednorazovo v termíne do 31. 12. 2023 s konečnou splatnosťou do 31. 12. 2045 na financovanie investičných akcií. Následne bola dňa 13. 12. 2023 zverejnená podpísaná zmluva medzi KSK a NDF II, a. s. a zároveň bola celá úverová čiastka načerpaná do 31. 12. 2023. K 31. 12. 2024 tak vykazujeme zostatok istiny úveru voči National Development Fund II, a. s. vo výške 18 290 000 €. Tento úver sa v súlade s §17 ods. 8 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nezapočítava do celkovej sumy dlhu vyššieho územného celku na účely daného zákona.

Uznesením č. 301/2024 z 16. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 28.10.2024 zastupiteľstvo schválilo prijatie úveru vo výške 4 000 000 €, ktorý bude čerpaný priebežne podľa potreby v termíne do 31. 12. 2028 s konečnou splatnosťou do 31. 12. 2028 na predfinancovanie nenávratných finančných príspevkov súvisiacich so schválenými projektmi realizovanými z fondov

Európskej únie, finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. So Všeobecnou úverovou bankou, a. s. bola dňa 15. 12. 2023 podpísaná zmluva o poskytnutí úveru. K 31. 12. 2024 vykazujeme zostatok istiny úveru voči Všeobecnej úverovej banke, a. s. vo výške 4 000 000 €. Tento úver sa v súlade s §17 ods. 8 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nezapočítava do celkovej sumy dlhu vyššieho územného celku na účely daného zákona

7. Majetok KSK k 31. 12. 2024

KSK má k 31. 12. 2024 evidovaný **dlhodobý majetok** na **Úrade KSK** v obstarávacej hodnote **116 703 494 €** nasledovne:

- dlhodobý nehmotný majetok evidovaný v obstarávacej hodnote 5 689 684 €,
- dlhodobý hmotný majetok v hodnote 92 932 751 €,
- dlhodobý finančný majetok v hodnote 18 081 059 €.

K 31. 12. 2024 bol na Úrade KSK evidovaný nasledovný dlhodobý finančný majetok (v obstarávacej hodnote):

- majetkový vklad v spoločnosti Hmotné rezervy KSK, s. r. o. vo výške 5 000 €,
- majetkový vklad v spoločnosti GeoSurvey, s. r. o. vo výške 2 606 000 €,
- majetkový vklad v spoločnosti IDS Východ, s. r. o. vo výške 50 000 €,
- majetkový vklad v spoločnosti W2H2 KSK, s. r. o. vo výške 50 000 €,
- majetkový vklad v spoločnosti GLIP Košice a.s. vo výške 24 000 €,
- majetkový vklad v spoločnosti Development KSK s. r. o. vo výške 13 911 059 €,
- majetkový vklad v spoločnosti Sociálny podnik KSK s. r. o., r. s. p., vo výške 135 000 €,
- majetkový vklad v spoločnosti Autobusová doprava KSK, s. r. o., vo výške 150 000 €,
- 19 ks listinných akcií Nemocnice Novej generácie a. s. Michalovce vo výške 20 900 €,
- nepeňažný vklad do Nemocnice Novej generácie a. s. Michalovce vo výške 1 129 100 €.

Zostatková hodnota dlhodobého majetku evidovaného k 31. 12. 2023 na **Úrade KSK** je **58 768 315 €**.

Okrem dlhodobého majetku vedie Úrad KSK na podsúvahovom účte **drobný hmotný a nehmotný majetok** v celkovej hodnote **3 611 953 €**.

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2024 v účtovnej evidencii evidujú **dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 198 815 701 €**, ktorý je členený podľa jednotlivých súvahových účtov osobitne za rozpočtové organizácie školstva, zariadení sociálnych služieb a organizáciu Správa majetku KSK Košice. **Zostatková hodnota** dlhodobého majetku za rozpočtové organizácie je **93 616 133 €**.

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2024 v účtovnej evidencii evidujú **dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 462 184 877 €**, ktorý je členený podľa jednotlivých súvahových účtov osobitne za príspevkové organizácie školstva, kultúry a príspevkovú organizáciu Správa ciest KSK Košice. **Zostatková hodnota** dlhodobého majetku za príspevkové organizácie je **222 559 387 €**.

Celková zostatková hodnota dlhodobého hmotného a nehmotného majetku KSK, ktorý majú v správe **príspevkové a rozpočtové organizácie** v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je k 31. 12. 2024 v zostatkovej hodnote vo výške **316 175 521 €**.

Spolu je evidovaný **dlhodobý majetok** Košického samosprávneho kraja podľa účtovnej závierky KSK k 31. 12. 2024 vykázaný v **obstarávacej cene 777 704 072 €** a v **zostatkovej cene** vo výške **374 943 836 €**. Prehľad majetku za Úrad KSK a za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorý vychádza z údajov ročnej účtovnej uzávierky k 31. 12. 2024, je uvedený v prílohe č. 23.

8. Závazky KSK k 31. 12. 2024

- a) Závazky za **Úrad KSK** predstavujú k 31. 12. 2024 výšku 143 466 724 €. Ide najmä o nasledovné záväzky:

Krátkodobé záväzky:

1. Závazky voči dodávateľom obsahujú neuhradené bežné a investičné faktúry, ktoré boli doručené na Úrad KSK v decembri 2024 a januári 2025 za zdaniteľné plnenia roku 2024 a boli uhradené v priebehu mesiaca január a február 2025.
2. Závazky voči zamestnancom predstavujú mzdy za december 2024, ktoré boli uhradené v januári 2025.
3. Závazky voči sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému úradu z miezd za december 2024.

Dlhodobé záväzky sú najmä záväzky zo sociálneho fondu a zábezpeky.

Bankové úvery:

1. Zostatok bankového úveru z EIB predstavuje k 31. 12. 2024 čiastku 49 647 004 €.
2. Zostatok bankového úveru zo SLSP, a. s. predstavuje k 31. 12. 2024 čiastku 23 096 400 €.
3. Zostatok bankového úveru z VÚB, a.s. predstavuje k 31.12.2024 čiastku 2 283 067 €.

Prijaté **návratné finančné výpomoci** MF SR predstavujú k 31.12.2024 čiastku 33 789 999 €.

- b) Závazky za **organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK** predstavujú k 31. 12. 2024 výšku **321 360 334 €** a sú to najmä tieto záväzky:

Krátkodobé záväzky:

1. Závazky voči dodávateľom, ktoré obsahujú neuhradené faktúry k 31. 12. 2024 za jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie.
2. Závazky voči zamestnancom, ktoré obsahujú mzdy zamestnancov organizácií za december 2024 vyplatené v januári 2025.
3. Závazky voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.
4. Daňové záväzky obsahujú daň zo závislej činnosti za zamestnancov jednotlivých organizácií uhradené daňovému úradu v januári 2025.
5. Iné záväzky obsahujú zrážky zamestnancov za december 2024 za jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie.

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

Rekapitulácia záväzkov za Úrad KSK a za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorá vychádza z údajov ročnej uzávierky k 31. 12. 2024, je uvedená v prílohe č. 24.

9. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2024 a údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti v rozpočtových organizáciách

Vzdelávanie

Hlavná činnosť

Celkové náklady školských príspevkových organizácií za hlavnú činnosť v roku 2024 boli vo výške 33 562 900 €, výnosy vo výške 32 262 666 €.

Z výnosov v hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 1 273 524 €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 262 831 €, zmena stavu zásob vo výške -316 €, aktivácia vo výške 8 341 €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 15 097 €, finančné výnosy vo výške 18 121 €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 2 848 251 €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 508 282 €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 26 001 808 €, z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 299 289 €, výnosy z bežných transferov od EÚ vo výške 380 968 €, výnosy z kapitálových transferov od EÚ vo výške 369 920 €, výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 271 957 €, výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 4 593,00 €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady za spotrebované nákupy vo výške 2 686 649 €, služby vo výške 6 159 655 €, osobné náklady vo výške 22 868 097 €, dane a poplatky vo výške 122 094 €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 331 649 €, odpisy vo výške 1 272 044 €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 18 773 €, finančné náklady vo výške 103 939 € a náklady na ostatné transfery vo výške 0 €.

Stav rezervného fondu k 31. 12. 2024 je vo výške 0 €.

Hospodársky výsledok po zdanení z hlavnej činnosti je strata vo výške -1 322 434 €.

Podnikateľská činnosť

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

Náklady v podnikateľskej činnosti boli vo výške 297 073 €, z toho osobné náklady vo výške 165 541 €. Výnosy boli vo výške 324 157 €.

Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti po zdanení bol zisk vo výške 25 488 €.

Kultúrne služby

Hlavná činnosť

Celkové náklady kultúrnych príspevkových zariadení v hlavnej činnosti boli vo výške 20 387 829 € a výnosy vo výške 20 805 598 €.

V hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 1 417 279 €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 248 785 €, zmena stavu zásob vo výške -23 €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 27 836 €, finančné výnosy vo výške 13 798 €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 15 111 733 €, z kapitálových transferov

z rozpočtu KSK vo výške 2 229 455 €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 936 450,00 €, z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 255 756,00 €, výnosy z bežných transferov od EÚ vo výške 18 068 €, výnosy z kapitálových transferov od EÚ vo výške 312 558 €, výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 223 514 € a výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 10 389 €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady za spotrebované nákupy vo výške 2 444 991 €, náklady na služby vo výške 4 249 351 €, osobné náklady vo výške 10 618 487 €, dane a poplatky vo výške 107 226 €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 167 764 €, odpisy vo výške 2 728 840 €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 61 561 € a finančné náklady vo výške 9 609 €.

Stav rezervného fondu k 31. 12. 2024 je vo výške 0 €.

Výsledok hospodárenia kultúrnych zariadení z hlavnej činnosti po zdanení predstavuje zisk vo výške 412 896 €.

Podnikateľská činnosť

Kultúrne príspevkové organizácie mali v roku 2024 v podnikateľskej činnosti náklady za spotrebované nákupy vo výške 3 982 € a finančné náklady vo výške 1 €, výnosy v tržbách za vlastné výkony a tovar vo výške 4 338 €.

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

Doprava

Hlavná činnosť

Celkové náklady Správy ciest KSK v hlavnej činnosti boli vo výške 34 281 875 € a výnosy vo výške 34 416 067 €.

V hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 2 263 665 €, aktivácia vo výške 41 758 €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 100 606 €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 394 011 €, finančné výnosy 29 341 €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 25 063 190 €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 5 915 954 €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 14 858 € a výnosy z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 576 208 € a výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 16 476 €.

Z položky spotrebované nákupy vo výške 6 544 280 € boli najvyššie náklady na spotrebu materiálu (6 230 354 €), služby vo výške 10 600 451 €, osobné náklady vo výške 9 539 632 €, dane a poplatky vo výške 42 997 €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 160 562 €, odpisy vo výške 6 742 320 €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 650 994 € a finančné náklady vo výške 639 €. Rezervný fond k 31. 12. 2024 je vo výške 0 €.

Výsledok hospodárenia Správy ciest KSK z hlavnej činnosti po zdanení predstavuje zisk vo výške 126 231 €.

Podnikateľská činnosť

Správa ciest KSK vykonávala podnikateľskú činnosť na základe súhlasu zriaďovateľa. Náklady z podnikateľskej činnosti boli vo výške 96 028 €, výnosy z podnikateľskej činnosti boli 100 622 €.

Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti po zdanení je zisk vo výške 3 861 €.

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti v rozpočtových organizáciách

	Rok 2024	Rok 2023
Výnosy	1 008 934 €	847 165 €
Náklady	926 491 €	742 827 €
Hospodársky výsledok pred zdanením	82 443 €	104 338 €
Splatná daň z príjmov	14 617 €	21 253 €
Hospodársky výsledok po zdanení	67 826 €	83 085 €

10. Tvorba a použitie peňažných fondov KSK v roku 2024

Stav účtu rezervného fondu na Úrade KSK bol k 01. 01. 2024 vo výške 5 225 614,46 €. Zastupiteľstvo KSK uznesením č. 227/2024 z 12. zasadnutia konaného dňa 29. apríla 2024 schválilo použitie prebytku hospodárenia vo výške **26 347 969 €** a jeho prevod do peňažných fondov nasledovne:

1. Prídel do rezervného fondu	6 200 000,00 €
2. Prídel do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie	20 147 969,00 €
3. Použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie na dofinancovanie investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v predchádzajúcich rokoch, ale k 31. 12. 2024 neukončených, resp. neuhradených	1 330 568,00 €

Pohyb prostriedkov na bankovom účte rezervného fondu bol v roku 2024 nasledovný:

Počiatočný stav na bankovom účte	5 225 614,46 €
Prevod povinného prídelu z prebytku hospodárenia na bankový účet	6 200 000,00 €
Prevody z bankového účtu v roku 2024	- 2 143 525,18 €
Zostatok na bankovom účte k 31. 12. 2024	9 282 089,28 €

Pohyb prostriedkov fondu udržateľnosti na projekty z fondov EÚ a ŠR bol v roku 2024 nasledovný:

Počiatočný stav na projektových účtoch	289 537,92 €
Prevod prídelu do fondu udržateľnosti na projektové účty	0,00 €
Prevody z bankového účtu v roku 2024	- 289 537,92 €
Zostatok fondov udržateľnosti na projektových účtoch EÚ a ŠR k 31. 12. 2024	0,00 €

Pohyb prostriedkov na bankovom účte fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie bol v roku 2024 nasledovný:

Počiatočný stav na bankovom účte	49 706 191,50 €
Prevod z prebytku hospodárenia na bankový účet	20 147 968,48 €
Prevody z bankového účtu v roku 2024	- 14 423 155,05 €
Zostatok na bankovom účte k 31. 12. 2024	55 431 004,93 €