

**Údaje o rozpočte Košického samosprávneho kraja po skončení rozpočtového roka 2019 zverejnené
v súlade s ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti**

Tabuľka č. 1

Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2019

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	212 369 729	219 518 722	218 710 274	99,63%
Kapitálové príjmy	10 595 083	10 172 292	4 366 300	42,92%
Príjmy spolu	222 964 812	229 691 014	223 076 574	97,12%
Bežné výdavky	197 073 671	200 985 918	186 467 798	92,78%
Kapitálové výdavky	46 888 403	97 184 722	14 270 226	14,68%
Výdavky spolu	243 962 074	298 170 640	200 738 024	67,32%
Výsledok hospodárenia (príjmy - výdavky)	-20 997 262	-68 479 626	22 338 550	
Príjmové finančné operácie	31 922 375	79 458 303	19 870 959	25,01%
Výdavkové finančné operácie	10 925 113	10 978 677	2 774 433	25,27%
Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	254 887 187	309 149 317	242 947 533	78,59%
Výdavky vrátane výdavkových finančných operácií	254 887 187	309 149 317	203 512 457	65,83%
Výsledok hospodárenia vrátane finančných operácií	0	0	39 435 076	

Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2019

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Daň z príjmov fyzickej osoby	121 265 467	124 431 915	126 266 971	101,47%
Nedaňové príjmy	14 264 740	14 582 340	14 747 369	101,13%
Úrad KSK	113 400	113 400	174 683	154,04%
Správa majetku KSK Košice	2 490 000	2 490 000	2 555 648	102,64%
Kultúrne zariadenia	251 800	252 534	267 339	105,86%
Školy a školské zariadenia	6 330 000	6 464 854	6 048 369	93,56%
Zariadenia sociálnych služieb	5 079 540	5 261 552	5 701 330	108,36%
Granty a transfery	76 839 522	80 504 467	77 695 934	96,51%
Granty	929 157	1 419 274	1 418 085	99,92%
v tom:				
Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	131 000	154 428	96 799	62,68%
Kultúrne zariadenia	5 000	6 100	6 100	100,00%
Školy a školské zariadenia	120 000	135 306	78 096	57,72%
Zariadenia sociálnych služieb	6 000	13 022	12 603	96,78%
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	798 157	1 264 846	1 321 286	104,46%
Úrad KSK	305 057	305 057	86 008	28,19%
Kultúrne zariadenia	0	0	18 706	0,00%
Školy a školské zariadenia	493 100	959 789	1 080 944	112,62%
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	135 628	0,00%
Transfery v rámci verejnej správy	75 910 365	79 085 193	76 277 849	96,45%
v tom:				
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	74 410 000	76 266 394	74 877 581	98,18%
Úrad KSK	55 000	58 507	58 507	100,00%
Kultúrne zariadenia	330 000	452 526	452 526	100,00%
Školy a školské zariadenia	74 000 000	75 728 161	74 341 748	98,17%
Zariadenia sociálnych služieb	25 000	27 200	24 800	91,18%

Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2019

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	1 500 365	2 812 571	1 394 040	49,56%
Úrad KSK	323 750	1 178 750	246 559	20,92%
Doprava	410 025	410 025	0	0,00%
Kultúrne zariadenia	25 000	25 000	11 333	45,33%
Školy a školské zariadenia	630 000	1 043 022	1 051 964	100,86%
Zariadenia sociálnych služieb	111 590	155 774	84 184	54,04%
Iné transfery	0	6 228	6 228	100,00%
Kultúrne zariadenia	0	1 300	1 300	100,00%
Školy a školské zariadenia	0	4 450	4 450	100,00%
Zariadenia sociálnych služieb	0	478	478	100,00%
Bežné príjmy spolu	212 369 729	219 518 722	218 710 274	99,63%
v tom: vlastné príjmy	135 530 207	139 014 255	141 014 340	101,44%
granty a transfery	76 839 522	80 504 467	77 695 934	96,51%

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov KSK za rok 2019

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Nedaňové príjmy	10 000	20 843	13 976	67,05%
Z predaja majetku	10 000	10 000	5 557	55,57%
Z vratiek	0	10 843	8 419	77,64%
Granty a transfery	10 585 083	10 151 449	4 352 324	42,87%
Granty	0	13 847	13 846	99,99%
v tom:				
Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	0	13 847	13 846	99,99%
Školy a školské zariadenia	0	13 847	13 846	99,99%
Transfery v rámci verejnej správy	10 585 083	10 137 602	4 338 478	42,80%
v tom:				
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	0	726 152	719 029	99,02%
Kultúrne zariadenia	0	26 200	26 200	100,00%
Školy a školské zariadenia	0	642 552	635 429	98,89%
Zariadenia sociálnych služieb	0	57 400	57 400	100,00%
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	10 585 083	9 396 450	3 604 449	38,36%
Doprava	7 671 674	7 671 674	3 149 599	41,05%
Kultúrne zariadenia	29 946	29 946	0	0,00%
Školy a školské zariadenia	1 926 463	1 046 225	454 850	43,48%
Zariadenia sociálnych služieb	957 000	648 605	0	0,00%
Iné transfery	0	15 000	15 000	100,00%
Školy a školské zariadenia	0	15 000	15 000	100,00%
Kapitálové príjmy spolu	10 595 083	10 172 292	4 366 300	42,92%
v tom: vlastné príjmy	10 000	20 843	13 976	67,05%
granty a transfery	10 585 083	10 151 449	4 352 324	42,87%

Finančné operácie KSK za rok 2019

Príjmové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami	3 978 339	30 697 354	9 012 901	29,36%
v tom:				
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	825 000	2 224 856	2 053 823	92,31%
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 153 339	28 472 498	6 938 005	24,37%
Iné príjmové finančné operácie	0	0	21 073	0,00%
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finanč. výpomoci	27 944 036	48 760 949	10 858 058	22,27%
Prijaté bankové úvery	16 022 702	18 760 949	858 058	4,57%
Prijaté bankové úvery od zahraničnej finančnej inštitúcie	11 921 334	30 000 000	10 000 000	33,33%
Príjmové finančné operácie spolu	31 922 375	79 458 303	19 870 959	25,01%

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami				
v tom:				
Splácanie tuzemskej istiny	9 114 276	9 114 276	910 104	9,99%
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 810 737	1 810 737	1 810 737	100,00%
Účasť na majetku	0	50 000	50 000	100,00%
Ostatné výdavkové finančné operácie	100	3 664	3 592	98,03%
Výdavkové finančné operácie spolu	10 925 113	10 978 677	2 774 433	25,27%

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2019

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Úrad KSK	13 298 647	13 446 454	11 435 584	85,05%
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	4 284 996	4 284 996	3 945 731	92,08%
Poistné a príspevok do poisťovní	1 896 594	1 893 861	1 706 410	90,10%
Tovary a služby	4 897 524	5 038 181	3 683 633	73,11%
Bežné transfery	2 219 533	2 229 416	2 099 810	94,19%
Bežné výdavky - spoločné financovanie	1 944 618	2 110 476	278 855	13,21%
Splácanie úrokov z úveru	313 500	313 500	106 253	33,89%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	931 118	1 792 000	172 602	9,63%
Centrálne rezervy	700 000	4 976	0	0,00%
Správa majetku KSK				
Bežné výdavky	2 457 430	2 447 430	2 371 291	96,89%
Rozpočtové organizácie	2 457 430	2 447 430	2 371 291	96,89%
Doprava				
Bežné výdavky	42 096 827	40 621 227	38 905 568	95,78%
Príspevkové organizácie	17 555 660	15 698 381	14 693 460	93,60%
Cyklotrasy	70 000	70 000	12 131	17,33%
Ostatné subjekty	23 736 846	24 536 846	24 175 475	98,53%
Integrovaný dopravný systém	80 000	116 000	15 000	12,93%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	654 321	200 000	9 502	4,75%
Kultúrne služby				
Bežné výdavky	12 672 728	13 075 790	11 136 304	85,17%
Rozpočtové organizácie	4 406 381	5 199 489	5 040 858	96,95%
Príspevkové organizácie	5 692 650	6 142 479	5 865 008	95,48%
Podporná činnosť organizácií	1 090 000	373 125	180 962	48,50%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 483 697	1 360 697	49 476	3,64%
Vzdelávanie				
Bežné výdavky	95 026 636	99 172 359	93 698 933	94,48%
Prenesené kompetencie	78 038 200	81 917 732	77 700 791	94,85%
Samosprávne kompetencie	16 644 900	16 903 344	15 983 192	94,56%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	343 536	351 283	14 950	4,26%

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2019

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Sociálne zabezpečenie				
Bežné výdavky	29 576 785	30 112 182	28 641 263	95,12%
Verejní poskyt. - rozpočtové organizácie	22 617 241	23 395 887	23 132 030	98,87%
Podporná činnosť organizácií	260 000	34 771	10 855	31,22%
Verejní poskytovatelia - iní	20 000	20 000	3 628	18,14%
Neverejní poskytovatelia	6 400 000	6 381 980	5 430 655	85,09%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	279 544	279 544	64 095	22,93%
Bežné výdavky spolu	197 073 671	200 985 918	186 467 798	92,78%

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov KSK za rok 2019

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Úrad KSK				
Kapitálové výdavky	732 000	5 759 758	428 197	7,43%
Obstarávanie kapitálových aktív	602 000	2 926 758	298 857	10,21%
Kapitálové transfery	0	2 393 000	73 000	3,05%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	130 000	440 000	56 340	12,80%
Správa majetku KSK				
Kapitálové výdavky	250 000	1 319 200	113 729	8,62%
Stavby	250 000	1 319 200	113 729	8,62%
Doprava				
Kapitálové výdavky	30 308 445	52 555 886	8 848 947	16,84%
Stavby	18 871 535	32 814 655	4 775 085	14,55%
Cyklotrasy	100 000	100 000	0	0,00%
Stroje a zariadenia	1 561 463	9 661 463	436 716	4,52%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	9 775 447	9 979 768	3 637 146	36,45%
Kultúrne služby				
Kapitálové výdavky	3 323 375	6 168 801	913 753	14,81%
Stavby	1 824 569	4 406 726	574 051	13,03%
Stroje a zariadenia	270 000	524 430	229 367	43,74%
Nákup umeleckých zbierok	100 000	108 839	107 835	99,08%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 128 806	1 128 806	2 500	0,22%
Vzdelávanie				
Kapitálové výdavky	10 225 583	21 394 109	3 462 813	16,19%
Stavby	2 563 725	7 567 289	1 318 219	17,42%
Stavby - šport	820 000	4 380 162	568 475	12,98%
Stroje a zariadenia	300 000	1 046 791	925 050	88,37%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	6 541 858	8 399 867	651 069	7,75%
Sociálne zabezpečenie				
Kapitálové výdavky	2 049 000	9 986 968	502 787	5,03%
Stavby	589 000	8 402 487	329 481	3,92%
Stroje a zariadenia	200 000	324 481	173 306	53,41%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 260 000	1 260 000	0	0,00%
Kapitálové výdavky spolu	46 888 403	97 184 722	14 270 226	14,68%

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2019 v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie rozpočtu		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
1.	Samospráva a vzťahy s verejnosťou									
1.1	Zastupiteľstvo KSK	635 504	0	635 504	615 504	0	615 504	562 236	0	562 236
1.2	Cestovný ruch	1 145 000	0	1 145 000	1 200 000	0	1 200 000	1 143 763	0	1 143 763
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	251 200	0	251 200	251 200	0	251 200	203 112	0	203 112
1.4	SO/RO	419 804	0	419 804	419 804	0	419 804	361 051	0	361 051
	Spolu	2 451 508	0	2 451 508	2 486 508	0	2 486 508	2 270 162	0	2 270 162
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	17 555 660	20 432 998	37 988 658	15 698 381	42 476 118	58 174 499	14 693 460	5 211 801	19 905 261
2.2	Cyklistická mobilita	70 000	100 000	170 000	70 000	100 000	170 000	12 131	0	12 131
2.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	654 321	9 775 447	10 429 768	200 000	9 979 768	10 179 768	9 502	3 637 146	3 646 648
	Spolu	18 279 981	30 308 445	48 588 426	15 968 381	52 555 886	68 524 267	14 715 093	8 848 947	23 564 040
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	23 816 846	0	23 816 846	24 652 846	0	24 652 846	24 190 475	0	24 190 475
	Spolu	23 816 846	0	23 816 846	24 652 846	0	24 652 846	24 190 475	0	24 190 475
4.	Kultúra									
4.1	Kultúrna identita	952 000	100 000	1 052 000	1 194 410	292 975	1 487 385	1 165 202	218 971	1 384 173
4.2	Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení	9 714 031	2 094 569	11 808 600	10 076 681	4 668 022	14 744 703	9 570 015	619 599	10 189 614
4.3	Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus	523 000	0	523 000	444 002	78 998	523 000	351 611	72 683	424 294
4.4	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 483 697	1 128 806	2 612 503	1 360 697	1 128 806	2 489 503	49 476	2 500	51 976
	Spolu	12 672 728	3 323 375	15 996 103	13 075 790	6 168 801	19 244 591	11 136 304	913 753	12 050 057

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2019 v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie rozpočtu		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
5.	Vzdelávanie									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	55 000	0	55 000	58 507	0	58 507	58 507	0	58 507
5.2	Gymnázia	18 006 200	360 000	18 366 200	19 638 588	891 516	20 530 104	19 401 919	419 968	19 821 887
5.3	Stredné odborné školy	49 048 800	923 725	49 972 525	55 300 163	5 527 320	60 827 483	53 736 554	1 515 215	55 251 769
5.4	Konzervatóriá	3 701 800	0	3 701 800	4 009 981	0	4 009 981	4 003 706	0	4 003 706
5.5	Školské internáty	5 967 400	600 000	6 567 400	6 260 000	1 037 769	7 297 769	6 122 981	156 568	6 279 549
5.6	Zariadenia školského stravovania	6 269 800	600 000	6 869 800	6 728 334	1 145 910	7 874 244	6 567 265	151 518	6 718 783
5.7	Záujmová činnosť	511 200	0	511 200	658 942	0	658 942	655 197	0	655 197
5.8	Školy v prírode	244 800	80 000	324 800	291 118	0	291 118	264 279	0	264 279
5.9	Jazykové školy	498 000	0	498 000	489 746	0	489 746	484 464	0	484 464
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 073 536	6 541 858	7 615 394	1 538 118	8 399 867	9 937 985	573 562	651 069	1 224 631
5.11	Podporná činnosť v školstve	9 625 100	300 000	9 925 100	4 177 369	11 565	4 188 934	1 812 238	0	1 812 238
	Spolu	95 001 636	9 405 583	104 407 219	99 150 866	17 013 947	116 164 813	93 680 672	2 894 338	96 575 010
6.	Šport									
6.1	Šport a školská telesná výchova	0	0	0	0	693 259	693 259	0	568 475	568 475
6.1.1	Krajská futbalová liga	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	76 768	0	76 768
6.1.2	Výstavba športovej haly pri SPŠ elektrotechnickej v Košiciach	0	130 000	130 000	0	1 394 769	1 394 769	0	0	0
6.1.3	Výstavba atletickej haly pri Strednej športovej škole v Košiciach	0	320 000	320 000	0	320 000	320 000	0	0	0
6.1.4	Výstavba športovej haly pri SOŠ, Markušovská cesta č. 4, Spišská Nová Ves	0	170 000	170 000	0	1 772 134	1 772 134	0	0	0

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2019 v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie rozpočtu		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
6.4.5	Výstavba atletického štadióna na Popradskej ul. v Košiciach	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0
	Spolu	80 000	820 000	900 000	80 000	4 380 162	4 460 162	76 768	568 475	645 243
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	22 877 241	789 000	23 666 241	23 430 658	8 726 968	32 157 626	23 142 885	502 787	23 645 672
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	6 420 000	0	6 420 000	6 401 980	0	6 401 980	5 434 283	0	5 434 283
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	279 544	1 260 000	1 539 544	279 544	1 260 000	1 539 544	64 095	0	64 095
	Spolu	29 576 785	2 049 000	31 625 785	30 112 182	9 986 968	40 099 150	28 641 263	502 787	29 144 050
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	788 578	25 000	813 578	764 278	471 300	1 235 578	560 444	49 150	609 594
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 563 768	482 000	2 045 768	1 523 768	1 056 636	2 580 404	957 658	90 267	1 047 925
8.3	Správa majetku	3 020 230	310 000	3 330 230	3 060 230	2 492 922	5 553 152	2 748 650	273 169	3 021 819
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	7 776 993	35 000	7 811 993	7 900 593	2 558 100	10 458 693	7 199 065	73 000	7 272 065
	Ochrana a kvalita životného prostredia	100 000	0	100 000	100 000	60 000	160 000	12 389	0	12 389
	Centrálne rezervy	700 000	0	700 000	4 976	0	4 976	0	0	0
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	313 500	0	313 500	313 500	0	313 500	106 253	0	106 253
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	931 118	130 000	1 061 118	1 792 000	440 000	2 232 000	172 602	56 340	228 942
	Spolu	15 194 187	982 000	16 176 187	15 459 345	7 078 958	22 538 303	11 757 061	541 926	12 298 987
	Spolu	197 073 671	46 888 403	243 962 074	200 985 918	97 184 722	298 170 640	186 467 798	14 270 226	200 738 024