

**Údaje o rozpočte Košického samosprávneho kraja na roky 2020 - 2022 zverejnené v súlade s ústavným zákonom
č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti**

Príloha č. 1

Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2020 - 2022

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Bežné príjmy	183 733 956	199 128 248	212 369 729	217 257 766	228 038 950	234 406 954	244 956 546
Bežné výdavky	170 162 902	169 772 081	197 073 671	200 990 346	210 954 474	214 559 093	222 250 460
Rozdiel	13 571 054	29 356 167	15 296 058	16 267 420	17 084 476	19 847 861	22 706 086
Kapitálové príjmy	1 406 775	228 255	10 595 083	10 279 729	17 381 125	18 942 397	22 795 412
Kapitálové výdavky	11 286 803	3 558 127	46 888 403	95 026 773	45 638 704	53 781 044	50 723 223
Rozdiel	-9 880 028	-3 329 872	-36 293 320	-84 747 044	-28 257 579	-34 838 647	-27 927 811
Bežné príjmy	183 733 956	199 128 248	212 369 729	217 257 766	228 038 950	234 406 954	244 956 546
Kapitálové príjmy	1 406 775	228 255	10 595 083	10 279 729	17 381 125	18 942 397	22 795 412
Príjmy spolu	185 140 731	199 356 503	222 964 812	227 537 495	245 420 075	253 349 351	267 751 958
Bežné výdavky	170 162 902	169 772 081	197 073 671	200 990 346	210 954 474	214 559 093	222 250 460
Kapitálové výdavky	11 286 803	3 558 127	46 888 403	95 026 773	45 638 704	53 781 044	50 723 223
Výdavky spolu	181 449 705	173 330 208	243 962 074	296 017 119	256 593 178	268 340 137	272 973 683

Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2020 - 2022

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozdiel príjmov a výdavkov	3 691 026	26 026 295	-20 997 262	-68 479 624	-11 173 103	-14 990 786	-5 221 725
Príjmové finančné operácie (PFO)	13 380 201	4 124 585	31 922 375	79 458 301	18 169 547	18 165 447	14 322 357
Výdavkové finančné operácie (VFO)	4 410 720	4 445 561	10 925 113	10 978 677	6 996 444	3 174 661	9 100 632
Príjmy vrátane PFO	198 520 932	203 481 088	254 887 187	306 995 796	263 589 622	271 514 798	282 074 315
Výdavky vrátane VFO	185 860 425	177 775 769	254 887 187	306 995 796	263 589 622	271 514 798	282 074 315
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane FO	12 660 507	25 705 319	0	0	0	0	0

Rozdiel príjmov a výdavkov	3 691 026	26 026 295	-20 997 262	-68 479 624	-11 173 103	-14 990 786	-5 221 725
Rozdiel nerozpočtovaných príjmov a výdavkov	269 494	0	0	0	0	0	0
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok vrátane položiek časového rozlíšenia	-841 957	-1 582 297	-1 203 683	-1 400 349	2 420 470	778 817	-188 989

Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2020 - 2022

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Prebytok/schodok podľa ESA	3 118 563	24 443 998	-22 200 945	-69 879 973	-8 752 633	-14 211 969	-5 410 714

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Daň z príjmov fyzickej osoby	101 858 024	113 946 298	121 265 467	124 123 520	128 871 691	134 857 060	143 182 170
Nedaňové príjmy	10 680 303	14 000 764	14 264 740	14 401 234	14 147 816	14 138 300	14 138 300
Úrad KSK	185 824	156 896	113 400	113 400	111 500	111 500	111 500
Správa majetku KSK	2 488 895	2 529 139	2 490 000	2 490 000	2 495 100	2 495 000	2 495 000
Kultúrne zariadenia	314 443	301 922	251 800	251 834	269 800	259 800	259 800
Školy a školské zariadenia	2 491 273	5 653 280	6 330 000	6 440 634	6 062 000	6 062 000	6 062 000
Zariadenia sociálnych služieb	5 199 868	5 359 527	5 079 540	5 105 366	5 209 416	5 210 000	5 210 000
Granty a transfery	71 195 629	71 181 186	76 839 522	78 733 012	85 019 443	85 411 594	87 636 076
Granty	656 975	979 500	929 157	1 238 851	1 034 207	758 000	758 000
v tom:							
Dary a iné granty	143 723	143 499	131 000	148 206	131 000	131 000	131 000
Kultúrne zariadenia	10 103	9 530	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Školy a školské zariadenia	93 554	100 588	120 000	134 006	120 000	120 000	120 000
Zariadenia sociálnych služieb	40 066	33 381	6 000	9 200	6 000	6 000	6 000
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	513 252	836 001	798 157	1 090 645	903 207	627 000	627 000
Úrad KSK	150 213	31 881	305 057	305 057	276 207	0	0
Kultúrne zariadenia	300 957	0	0	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	0	804 120	493 100	785 588	627 000	627 000	627 000
Zariadenia sociálnych služieb	62 082	0	0	0	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Transfery v rámci verejnej správy	70 538 654	70 201 686	75 910 365	77 494 161	83 985 236	84 653 594	86 878 076
v tom:							
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	69 927 186	69 551 184	74 410 000	75 964 026	80 535 000	82 935 000	85 335 000
Úrad KSK	74 237	54 916	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Doprava	7 189	0	0	0	0	0	0
Kultúrne zariadenia	337 753	367 044	330 000	431 216	400 000	400 000	400 000
Školy a školské zariadenia	69 190 687	68 740 112	74 000 000	75 450 610	80 000 000	82 400 000	84 800 000
Zariadenia sociálnych služieb	317 320	389 112	25 000	27 200	80 000	80 000	80 000
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	603 920	642 253	1 500 365	1 523 907	3 450 236	1 718 594	1 543 076
Úrad KSK	362 526	343 984	323 750	323 750	1 761 400	601 005	497 076
Doprava	0	0	410 025	410 025	0	0	0
Kultúrne zariadenia	74 991	21 954	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Školy a školské zariadenia	52 629	185 016	630 000	630 513	1 571 336	976 000	976 000
Zariadenia sociálnych služieb	113 774	91 299	111 590	134 619	92 500	116 589	45 000
Iné transfery	7 548	8 249	0	6 228	0	0	0
Kultúrne zariadenia	1 950	1 450	0	1 300	0	0	0
Školy a školské zariadenia	5 250	6 393	0	4 450	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	348	406	0	478	0	0	0
Bežné príjmy spolu	183 733 956	199 128 248	212 369 729	217 257 766	228 038 950	234 406 954	244 956 546
v tom: vlastné príjmy	112 538 327	127 947 062	135 530 207	138 524 754	143 019 507	148 995 360	157 320 470
granty a transfery	71 195 629	71 181 186	76 839 522	78 733 012	85 019 443	85 411 594	87 636 076

Kapitálové príjmy

v €

Text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Nedaňové príjmy	515 369	12 429	10 000	15 549	5 000	5 000	5 000
Z predaja majetku	497 748	12 429	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000
Z vratiek	17 621	0	0	5 549	0	0	0
Granty a transfery	891 406	215 826	10 585 083	10 264 180	17 376 125	18 937 397	22 790 412
Granty	51 901	2 500	0	36 847	0	0	0
v tom:							
Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	14 614	2 500	0	36 847	0	0	0
Školy a školské zariadenia	14 614	2 500	0	28 847	0	0	
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	8 000	0	0	0
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	37 287	0	0	0	0	0	0
Úrad KSK	20 164	0	0	0	0	0	
Kultúrne zariadenia	17 123	0	0	0	0	0	
Zariadenia sociálnych služieb	0		0	0	0	0	
Transfery v rámci verejnej správy	839 505	213 326	10 585 083	10 227 333	17 376 125	18 937 397	22 790 412
v tom:							
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	832 925	113 082	0	522 488	0	0	0
Kultúrne zariadenia	1 425	10 069	0	96 200	0	0	0

Kapitálové príjmy

v €

Text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Školy a školské zariadenia	776 500	91 911	0	368 888	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	55 000	11 102	0	57 400	0	0	0
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	6 580	100 244	10 585 083	9 704 845	17 376 125	18 937 397	22 790 412
Úrad KSK	3 558	0	0	0	6 270 000	4 560 000	6 555 000
Doprava	0	0	7 671 674	7 671 674	6 956 125	13 348 532	15 785 684
Kultúrne zariadenia	3 022	0	29 946	29 946	0	74 865	44 919
Školy a školské zariadenia	0	100 244	1 926 463	1 046 225	3 650 000	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	957 000	957 000	500 000	954 000	404 809
Kapitálové príjmy spolu	1 406 775	228 255	10 595 083	10 279 729	17 381 125	18 942 397	22 795 412
v tom: vlastné príjmy	515 369	12 429	10 000	15 549	5 000	5 000	5 000
granty a transfery	891 406	215 826	10 585 083	10 264 180	17 376 125	18 937 397	22 790 412

Finančné operácie**Príjmové finančné operácie**

v €

Text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	13 001 730	4 124 585	3 978 339	30 697 352	6 010 583	7 074 935	5 474 955
v tom:							
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	2 483 112	2 088 248	825 000	2 224 854	1 064 239	1 064 239	1 064 239
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	10 518 618	2 016 209	3 153 339	28 472 498	4 946 344	6 010 696	4 410 716
Iné príjmové finančné operácie	0	20 128	0				
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	378 471	0	27 944 036	48 760 949	12 158 964	11 090 512	8 847 402
Prijaté bankové úvery	378 471	0	16 022 702	18 760 949	12 158 964	11 090 512	8 847 402
Prijaté bankové úvery od zahraničnej finančnej inštitúcie	0	0	11 921 334	30 000 000	0	0	0
Príjmové finančné operácie spolu	13 380 201	4 124 585	31 922 375	79 458 301	18 169 547	18 165 447	14 322 357

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 410 720	4 445 561	10 925 113	10 978 677	6 996 444	3 174 661	9 100 632
v tom:							
Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	200 000	200 000	0	0	100 000	0	
Splácanie tuzemskej istiny	2 399 954	2 414 660	9 114 276	9 114 276	5 049 969	1 363 824	7 289 795

Finančné operácie

Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737
Účasť na majetku	0	0	0	50 000	35 638	0	0
Ostatné výdavkové finančné operácie	29	20 164	100	3 664	100	100	100
Výdavkové finančné operácie spolu	4 410 720	4 445 561	10 925 113	10 978 677	6 996 444	3 174 661	9 100 632

Bežné výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Kultúrne služby							
Bežné výdavky	9 559 463	9 392 906	12 672 728	13 186 936	12 889 058	12 635 645	13 267 428
Rozpočtové organizácie	4 072 106	4 255 943	4 406 381	4 559 472	4 994 414	5 194 191	5 453 901
Príspevkové organizácie	4 818 967	5 035 584	5 692 650	5 748 611	6 421 244	6 407 694	6 728 079
Podporná činnosť organizácií	290 701	46 506	1 090 000	1 395 156	994 000	1 033 760	1 085 448
Projekty z fondov EÚ a ŠR	377 689	54 873	1 483 697	1 483 697	479 400	0	0
Vzdelávanie							
Bežné výdavky	84 273 899	85 743 083	95 026 636	98 277 006	104 031 144	106 585 000	109 985 000
Prenesené kompetencie	72 247 529	71 358 268	78 038 200	80 983 578	84 883 800	86 703 800	89 103 800
Samosprávne kompetencie	12 026 370	14 369 037	16 644 900	16 949 379	18 841 200	19 791 200	20 791 200
Šport	0	0	0	0	90 000	90 000	90 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	0	15 778	343 536	344 049	216 144	0	0
Sociálne služby							
Bežné výdavky	26 723 220	26 665 576	29 576 785	29 939 019	31 202 401	32 112 601	33 633 031
Verejní poskytovatelia - rozpočtové organizácie	18 967 972	21 824 186	22 617 241	23 043 453	24 039 039	25 000 601	26 250 631
Podporná činnosť organizácií	12 352	10 763	260 000	50 476	443 362	332 000	332 000
Verejní poskytovatelia - iní	7 735 017	12 744	20 000	33 935	20 000	20 000	20 000
Neverejní poskytovatelia	7 879	4 816 195	6 400 000	6 531 611	6 500 000	6 760 000	7 030 400
Projekty z fondov EU a ŠR	0	1 688	279 544	279 544	200 000	0	0
Bežné výdavky spolu	170 162 902	169 772 081	197 073 671	200 990 346	210 954 474	214 559 093	222 250 460

Kapitálové výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Vyššie územné celky							
Kapitálové výdavky - Úrad KSK	1 065 349	108 383	732 000	5 697 758	8 394 000	9 227 000	6 272 000
Obstarávanie kapitálových aktív	437 641	108 383	602 000	2 864 758	1 474 000	727 000	272 000
Kapitálové transfery	599 800	0	0	2 393 000	0	0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	27 908	0	130 000	440 000	6 920 000	8 500 000	6 000 000
Správa majetku KSK							
Kapitálové výdavky	79 661	365 656	250 000	1 319 200	300 000	600 000	2 170 000
Stavby	63 771	365 656	250 000	1 319 200	280 000	600 000	2 170 000
Stroje a zariadenia	15 890	0	0	0	20 000	0	0
Doprava							
Kapitálové výdavky	6 494 989	859 345	30 308 445	50 886 407	19 809 994	27 401 613	25 617 598
Stavby	1 956 606	694 525	18 871 535	32 545 176	8 639 210	6 340 000	7 369 600
Cyklotrasy	0		100 000	100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Stroje a zariadenia	60 734	52 800	1 561 463	8 261 463	500 000	300 000	300 000
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	4 474 800	0	0	0	0	0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 849	112 020	9 775 447	9 979 768	9 670 784	19 761 613	16 947 998
Kultúrne služby							
Kapitálové výdavky	668 563	404 878	3 323 375	6 192 544	4 152 500	3 345 000	4 237 500
Stavby	221 528	109 201	1 824 569	4 440 508	652 500	2 395 000	1 937 500
Stroje a zariadenia	245 670	175 772	270 000	516 344	200 000	200 000	200 000
Nákup umeleckých diel a zbierok	23 545	119 905	100 000	106 886	100 000	100 000	100 000

Kapitálové výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Projekty z fondov EÚ a ŠR	177 820	0	1 128 806	1 128 806	3 200 000	650 000	2 000 000
Vzdelávanie							
Kapitálové výdavky	1 638 174	1 510 928	10 225 583	21 010 670	10 555 855	10 415 000	11 554 125
Stavby	1 132 505	1 128 996	2 563 725	7 544 271	4 815 500	6 835 000	5 705 200
Stroje a zariadenia	488 379	276 412	300 000	584 271	300 000	300 000	300 000
Stavby - šport	0	0	820 000	4 474 863	1 050 000	3 280 000	5 548 925
Stroje a zariadenia - šport	0	0	0	7 398	0	0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	17 290	105 520	6 541 858	8 399 867	4 390 355	0	0
Sociálne zabezpečenie							
Kapitálové výdavky	1 340 067	308 937	2 049 000	9 920 194	2 426 355	2 792 431	872 000
Stavby	633 743	57 166	589 000	8 319 742	1 022 405	1 640 000	672 000
Stroje a zariadenia	381 698	251 771	200 000	340 452	200 000	200 000	200 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	324 626	0	1 260 000	1 260 000	1 203 950	952 431	0
Kapitálové výdavky spolu	11 286 803	3 558 127	46 888 403	95 026 773	45 638 704	53 781 044	50 723 223

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022		
		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	686 802	0	686 802	714 274	0	714 274	749 988	0	749 988
1.2	Cestovný ruch	1 951 000	0	1 951 000	2 029 040	0	2 029 040	2 130 492	0	2 130 492
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	376 320	0	376 320	391 373	0	391 373	410 942	0	410 942
1.4	SO pre IROP	456 154	0	456 154	474 400	0	474 400	498 120	0	498 120
	Spolu	3 470 276	0	3 470 276	3 609 087	0	3 609 087	3 789 542	0	3 789 542
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	18 098 862	9 139 210	27 238 072	19 081 553	6 640 000	25 721 553	20 170 837	7 669 600	27 840 437
2.2	Cyklistické komunikácie	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
2.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	200 000	9 670 784	9 870 784	0	19 761 613	19 761 613	0	16 947 998	16 947 998
	Spolu	18 298 862	19 809 994	38 108 856	19 081 553	27 401 613	46 483 166	20 170 837	25 617 598	45 788 435
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	22 713 196	0	22 713 196	23 237 615	0	23 237 615	23 677 761	0	23 677 761
	Spolu	22 713 196	0	22 713 196	23 237 615	0	23 237 615	23 677 761	0	23 677 761
4.	Kultúra									
4.1	Kultúrna identita	1 282 000	100 000	1 382 000	1 333 280	100 000	1 433 280	1 399 944	100 000	1 499 944
4.2	Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení	10 970 658	852 500	11 823 158	11 139 085	2 595 000	13 734 085	11 696 039	2 137 500	13 833 539
4.3	Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus	157 000	0	157 000	163 280	0	163 280	171 445	0	171 445
4.4	Projekty z fondov EÚ a ŠR	479 400	3 200 000	3 679 400	0	650 000	650 000	0	2 000 000	2 000 000
	Spolu	12 889 058	4 152 500	17 041 558	12 635 645	3 345 000	15 980 645	13 267 428	4 237 500	17 504 928

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022		
		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	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
5.2	Gymnázia	19 127 600	1 354 000	20 481 600	19 727 600	1 590 000	21 317 600	20 327 600	1 000 000	21 327 600
5.3	Stredné odborné školy	51 189 900	2 243 500	53 433 400	52 889 900	2 495 000	55 384 900	54 589 900	2 264 200	56 854 100
5.4	Konzervatóriá	4 076 500	25 000	4 101 500	4 176 500	425 000	4 601 500	4 276 500	400 000	4 676 500
5.5	Školské internáty	6 588 800	1 193 000	7 781 800	7 018 800	2 325 000	9 343 800	7 463 800	2 041 000	9 504 800
5.6	Zariadenia školského stravovania	6 725 200	0	6 725 200	7 155 200	0	7 155 200	7 600 200	0	7 600 200
5.7	Zaujmová činnosť	530 100	0	530 100	565 100	0	565 100	605 100	0	605 100
5.8	Školy v prírode	262 200	0	262 200	282 200	0	282 200	312 200	0	312 200
5.9	Jazykové školy	505 600	0	505 600	540 600	0	540 600	580 600	0	580 600
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 972 144	4 390 355	6 362 499	1 176 000	0	1 176 000	1 176 000	0	1 176 000
5.11	Podporná činnosť v školstve	12 963 100	300 000	13 263 100	12 963 100	300 000	13 263 100	12 963 100	300 000	13 263 100
	Spolu	103 996 144	9 505 855	113 501 999	106 550 000	7 135 000	113 685 000	109 950 000	6 005 200	115 955 200
6.	Šport									
6.1	Šport a školská telesná výchova	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
6.1.1	Krajská futbalová liga	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
6.1.2	Výstavba atletickej haly pri Strednej športovej škole v Košiciach	0	200 000	200 000	0	1 000 000	1 000 000	0	3 428 925	3 428 925
6.1.3	Výstavba atletického štadióna pri Strednej športovej škole v Košiciach	0	200 000	200 000	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0
6.1.4	Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou pri SOŠ, Ostrovského 1, Košice	0	170 000	170 000	0	380 000	380 000	0	400 000	400 000
6.1.5	Výstavba hokejovej haly pri Školskom internáte, Medická 2, Košice	0	180 000	180 000	0	800 000	800 000	0	1 720 000	1 720 000

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
	Spolu	90 000	1 050 000	1 140 000	90 000	3 280 000	3 370 000	90 000	5 548 925	5 638 925
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	24 482 401	1 222 405	25 704 806	25 332 601	1 840 000	27 172 601	26 582 631	872 000	27 454 631
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	6 520 000	0	6 520 000	6 780 000	0	6 780 000	7 050 400	0	7 050 400
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	200 000	1 203 950	1 403 950	0	952 431	952 431	0	0	0
	Spolu	31 202 401	2 426 355	33 628 756	32 112 601	2 792 431	34 905 032	33 633 031	872 000	34 505 031
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	1 186 694	759 000	1 945 694	1 234 162	0	1 234 162	1 295 870	0	1 295 870
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 779 376	205 000	1 984 376	1 850 551	47 000	1 897 551	1 943 079	182 000	2 125 079
8.3	Správa majetku	3 074 100	760 000	3 834 100	3 197 064	1 210 000	4 407 064	3 356 917	2 230 000	5 586 917
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	8 976 151	50 000	9 026 151	9 442 543	70 000	9 512 543	9 721 419	30 000	9 751 419
	Program obnovy krajiny	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	Centrálne rezervy	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	252 000	0	252 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 226 216	6 920 000	9 146 216	318 272	8 500 000	8 818 272	154 576	6 000 000	6 154 576
	Spolu	18 294 537	8 694 000	26 988 537	17 242 592	9 827 000	27 069 592	17 671 861	8 442 000	26 113 861
	Výdavky celkom	210 954 474	45 638 704	256 593 178	214 559 093	53 781 044	268 340 137	222 250 460	50 723 223	272 973 683

Dlhová služba KSK

v €

Názov		Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Portfólio celkového dlhu (nesplatený zostatok)	Úver z EIB	33 498 633	31 736 044	39 877 159	48 066 422	56 255 685	54 444 948
	PPP a dodávateľské úvery spolu	0	0	0	0	0	0
	Úver na spolufinancovanie projektov z fondov EÚ a ŠR*	3 462 621	1 062 666	652 077	3 247 786	4 158 530	6 705 953
Dlh KSK podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov k 31. 12.		36 961 254	32 798 710	40 529 236	51 314 208	60 414 215	61 150 901
Zadĺženosť KSK podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov		20,84%	17,62%	22,03%	23,62%	26,49%	26,09%

* - do celkového dlhu nie sú započítané preklenovacie úvery, ktoré sú splácané po prijatí nenávratného finančného príspevku