

**Údaje o rozpočte Košického samosprávneho kraja na roky 2021 - 2023 zverejnené v súlade s ústavným zákonom  
č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti**

Príloha č. 1

**Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2021 - 2023**

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Bežné príjmy	199 128 248	218 710 274	228 038 950	226 961 449	231 602 954	234 740 825	243 158 411
Bežné výdavky	169 772 081	186 467 798	210 954 474	222 626 080	227 041 673	222 866 725	227 734 311
<b>Rozdiel</b>	<b>29 356 167</b>	<b>32 242 476</b>	<b>17 084 476</b>	<b>4 335 369</b>	<b>4 561 281</b>	<b>11 874 100</b>	<b>15 424 100</b>
Kapitálové príjmy	228 255	4 366 300	17 381 125	15 272 917	24 513 602	18 553 297	8 334 082
Kapitálové výdavky	3 558 127	14 270 226	45 638 704	105 481 302	63 247 084	32 689 791	25 915 298
<b>Rozdiel</b>	<b>-3 329 872</b>	<b>-9 903 926</b>	<b>-28 257 579</b>	<b>-90 208 385</b>	<b>-38 733 482</b>	<b>-14 136 494</b>	<b>-17 581 216</b>
Bežné príjmy	199 128 248	218 710 274	228 038 950	226 961 449	231 602 954	234 740 825	243 158 411
Kapitálové príjmy	228 255	4 366 300	17 381 125	15 272 917	24 513 602	18 553 297	8 334 082
<b>Príjmy spolu</b>	<b>199 356 503</b>	<b>223 076 574</b>	<b>245 420 075</b>	<b>242 234 366</b>	<b>256 116 556</b>	<b>253 294 122</b>	<b>251 492 493</b>
Bežné výdavky	169 772 081	186 467 798	210 954 474	222 626 080	227 041 673	222 866 725	227 734 311
Kapitálové výdavky	3 558 127	14 270 226	45 638 704	105 481 302	63 247 084	32 689 791	25 915 298
<b>Výdavky spolu</b>	<b>173 330 208</b>	<b>200 738 024</b>	<b>256 593 178</b>	<b>328 107 382</b>	<b>290 288 757</b>	<b>255 556 516</b>	<b>253 649 609</b>

## Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2021 - 2023

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>	<b>26 026 295</b>	<b>22 338 550</b>	<b>-11 173 103</b>	<b>-85 873 016</b>	<b>-34 172 201</b>	<b>-2 262 394</b>	<b>-2 157 116</b>
Príjmové finančné operácie (PFO)	4 124 585	19 870 959	18 169 547	90 905 294	39 999 638	16 341 006	14 890 270
Výdavkové finančné operácie (VFO)	4 445 561	2 774 433	6 996 444	5 032 278	5 827 437	14 078 612	12 733 154
Príjmy vrátane PFO	203 481 088	242 947 533	263 589 622	333 139 660	296 116 194	269 635 128	266 382 763
Výdavky vrátane VFO	177 775 769	203 512 457	263 589 622	333 139 660	296 116 194	269 635 128	266 382 763
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane FO</b>	<b>25 705 319</b>	<b>39 435 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rozdiel príjmov a výdavkov	26 026 295	22 338 550	-11 173 103	-85 873 016	-34 172 201	-2 262 394	-2 157 116
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok vrátane položiek časového rozlíšenia	<b>-1 582 297</b>	<b>-188 283</b>	<b>2 420 470</b>	<b>-1 239 253</b>	<b>-4 172 494</b>	<b>1 463 682</b>	<b>807 217</b>
<b>Prebytok/schodok podľa ESA</b>	<b>24 443 998</b>	<b>22 150 267</b>	<b>-8 752 633</b>	<b>-87 112 269</b>	<b>-38 344 695</b>	<b>-798 712</b>	<b>-1 349 899</b>

## Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
<b>Daň z príjmov fyzickej osoby</b>	<b>113 946 298</b>	<b>126 266 971</b>	<b>128 871 691</b>	<b>119 871 691</b>	<b>121 110 119</b>	<b>131 508 791</b>	<b>139 888 962</b>
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>14 000 764</b>	<b>14 747 369</b>	<b>14 147 816</b>	<b>14 239 802</b>	<b>15 892 041</b>	<b>13 912 800</b>	<b>13 932 800</b>
Úrad KSK	156 896	174 683	111 500	111 500	96 500	96 500	96 500
Správa majetku KSK	2 529 139	2 555 648	2 495 100	2 470 100	4 508 000	2 538 000	2 558 000
Kultúrne zariadenia	301 922	267 339	269 800	150 036	0	0	0
Školy a školské zariadenia	5 653 280	6 048 369	6 062 000	6 094 285	6 068 300	6 068 300	6 068 300
Zariadenia sociálnych služieb	5 359 527	5 701 330	5 209 416	5 413 881	5 219 241	5 210 000	5 210 000
<b>Granty a transfery</b>	<b>71 181 186</b>	<b>77 695 934</b>	<b>85 019 443</b>	<b>92 849 956</b>	<b>94 600 794</b>	<b>89 319 234</b>	<b>89 336 649</b>
<b>Granty</b>	<b>979 500</b>	<b>1 418 085</b>	<b>1 034 207</b>	<b>1 146 403</b>	<b>1 214 890</b>	<b>1 211 935</b>	<b>1 088 350</b>
v tom:							
<b>Dary a iné granty</b>	<b>143 499</b>	<b>96 799</b>	<b>131 000</b>	<b>145 693</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>
Kultúrne zariadenia	9 530	6 100	5 000	5 000	0	0	0
Školy a školské zariadenia	100 588	78 096	120 000	134 693	120 000	120 000	120 000
Zariadenia sociálnych služieb	33 381	12 603	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
<b>Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>836 001</b>	<b>1 321 286</b>	<b>903 207</b>	<b>1 000 710</b>	<b>1 088 890</b>	<b>1 085 935</b>	<b>962 350</b>
Úrad KSK	31 881	86 008	276 207	276 207	128 963	150 200	34 150
Kultúrne zariadenia	0	18 706	0	0	31 727	7 535	0
Školy a školské zariadenia	804 120	1 080 944	627 000	724 503	928 200	928 200	928 200
Zariadenia sociálnych služieb	0	135 628	0	0	0	0	0

## Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>70 201 686</b>	<b>76 277 849</b>	<b>83 985 236</b>	<b>91 703 553</b>	<b>93 385 904</b>	<b>88 107 299</b>	<b>88 248 299</b>
v tom:							
<b>Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>69 551 184</b>	<b>74 877 581</b>	<b>80 535 000</b>	<b>81 983 317</b>	<b>82 135 000</b>	<b>84 635 000</b>	<b>87 135 000</b>
Úrad KSK	54 916	58 507	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Kultúrne zariadenia	367 044	452 526	400 000	400 000	0	0	0
Školy a školské zariadenia	68 740 112	74 341 748	80 000 000	81 448 317	82 000 000	84 500 000	87 000 000
Zariadenia sociálnych služieb	389 112	24 800	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
<b>Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>642 253</b>	<b>1 394 040</b>	<b>3 450 236</b>	<b>9 720 236</b>	<b>11 250 904</b>	<b>3 472 299</b>	<b>1 113 299</b>
Úrad KSK	343 984	246 559	1 761 400	8 031 400	8 018 104	1 349 499	809 499
Kultúrne zariadenia	21 954	11 333	25 000	25 000	0	0	0
Školy a školské zariadenia	185 016	1 051 964	1 571 336	1 571 336	3 182 800	2 072 800	253 800
Zariadenia sociálnych služieb	91 299	84 184	92 500	92 500	50 000	50 000	50 000
<b>Iné transfery</b>	<b>8 249</b>	<b>6 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kultúrne zariadenia	1 450	1 300	0	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	6 393	4 450	0	0	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	406	478	0	0	0	0	0
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>199 128 248</b>	<b>218 710 274</b>	<b>228 038 950</b>	<b>226 961 449</b>	<b>231 602 954</b>	<b>234 740 825</b>	<b>243 158 411</b>
v tom: vlastné príjmy	127 947 062	141 014 340	143 019 507	134 111 493	137 002 160	145 421 591	153 821 762
granty a transfery	71 181 186	77 695 934	85 019 443	92 849 956	94 600 794	89 319 234	89 336 649

## Kapitálové príjmy

v €

Text	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>12 429</b>	<b>13 976</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Z predaja majetku	12 429	5 557	5 000	5 000	0	0	0
Z vratiek	0	8 419	0		0	0	0
<b>Granty a transfery</b>	<b>215 826</b>	<b>4 352 324</b>	<b>17 376 125</b>	<b>15 267 917</b>	<b>24 513 602</b>	<b>18 553 297</b>	<b>8 334 082</b>
<b>Granty</b>	<b>2 500</b>	<b>13 846</b>	<b>0</b>	<b>3 798</b>	<b>254 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom:							
<b>Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>2 500</b>	<b>13 846</b>	<b>0</b>	<b>3 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školy a školské zariadenia	2 500	13 846	0	3 798	0	0	0
<b>Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kultúrne zariadenia	0	0	0		230 000	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0		24 614	0	0
<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>213 326</b>	<b>4 338 478</b>	<b>17 376 125</b>	<b>15 264 119</b>	<b>24 258 988</b>	<b>18 553 297</b>	<b>8 334 082</b>
v tom:							
<b>Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>113 082</b>	<b>719 029</b>	<b>0</b>	<b>112 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kultúrne zariadenia	10 069	26 200	0		0	0	0
Školy a školské zariadenia	91 911	635 429	0	112 999	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	11 102	57 400	0		0	0	0

## Kapitálové príjmy

v €

Text	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
<b>Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>100 244</b>	<b>3 604 449</b>	<b>17 376 125</b>	<b>15 151 120</b>	<b>24 258 988</b>	<b>18 553 297</b>	<b>8 334 082</b>
Úrad KSK	0		6 270 000	0	153 216	2 280	2 280
Doprava	0	3 149 599	6 956 125	8 201 907	15 288 668	10 735 000	8 196 802
Kultúrne zariadenia	0	0	0	151 335	4 275 000	6 285 522	135 000
Školy a školské zariadenia	100 244	454 850	3 650 000	6 297 878	3 571 154	1 530 495	0
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	500 000	500 000	970 950	0	0
<b>Iné transfery</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školy a školské zariadenia	0	15 000	0		0	0	0
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>228 255</b>	<b>4 366 300</b>	<b>17 381 125</b>	<b>15 272 917</b>	<b>24 513 602</b>	<b>18 553 297</b>	<b>8 334 082</b>
v tom: vlastné príjmy	12 429	13 976	5 000	5 000	0	0	0
granty a transfery	215 826	4 352 324	17 376 125	15 267 917	24 513 602	18 553 297	8 334 082

**Finančné operácie****Príjmové finančné operácie**

v €

Text	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>4 124 585</b>	<b>9 012 901</b>	<b>6 010 583</b>	<b>63 904 023</b>	<b>3 836 737</b>	<b>4 036 737</b>	<b>5 624 972</b>
v tom:							
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	2 088 248	2 053 823	1 064 239	8 876 969	1 226 000	1 226 000	1 226 000
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 016 209	6 938 005	4 946 344	55 027 054	2 610 737	2 810 737	4 398 972
Iné príjmové finančné operácie	20 128	21 073					
<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>0</b>	<b>10 858 058</b>	<b>12 158 964</b>	<b>27 001 271</b>	<b>36 162 901</b>	<b>12 304 269</b>	<b>9 265 298</b>
Prijaté bankové úvery	0	858 058	12 158 964	77 880	16 162 901	12 304 269	9 265 298
Prijaté bankové úvery od zahraničnej finančnej inštitúcie	0	10 000 000	0	20 000 000	0	0	0
Prijaté návratné finančné výpomoci	0	0	0	6 923 391	20 000 000	0	0
<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>	<b>4 124 585</b>	<b>19 870 959</b>	<b>18 169 547</b>	<b>90 905 294</b>	<b>39 999 638</b>	<b>16 341 006</b>	<b>14 890 270</b>

**Výdavkové finančné operácie**

v €

Text	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
<b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>4 445 561</b>	<b>2 774 433</b>	<b>6 996 444</b>	<b>5 032 278</b>	<b>5 827 437</b>	<b>14 078 612</b>	<b>12 733 154</b>
v tom:							
Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	200 000	0	100 000	1 600 000	0	0	0
Splácanie tuzemskej istiny	2 414 660	910 104	5 049 969	1 583 403	4 016 600	12 267 775	10 334 082
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737	2 398 972
Účasť na majetku	0	50 000	35 638	38 038	0	0	0
Ostatné výdavkové finančné operácie	20 164	3 592	100	100	100	100	100
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>4 445 561</b>	<b>2 774 433</b>	<b>6 996 444</b>	<b>5 032 278</b>	<b>5 827 437</b>	<b>14 078 612</b>	<b>12 733 154</b>

## Bežné výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
<b>Vyššie územné celky</b>							
<b>Bežné výdavky - Úrad KSK</b>	<b>9 901 312</b>	<b>11 435 584</b>	<b>16 096 497</b>	<b>18 891 783</b>	<b>17 033 799</b>	<b>17 561 548</b>	<b>18 283 273</b>
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	3 389 961	3 945 731	4 835 115	4 740 259	5 069 618	5 272 403	5 483 299
Poistné a príspevok do poisťovní	1 427 332	1 706 410	2 135 712	2 098 948	2 239 250	2 328 820	2 421 973
Tovary a služby	3 102 871	3 683 633	5 945 474	10 072 593	6 858 935	6 898 854	7 194 071
Bežné transfery	1 981 148	2 099 810	3 180 196	1 979 983	2 865 996	3 061 471	3 183 930
<b>Bežné výdavky - spoločné financovanie</b>	<b>512 155</b>	<b>278 855</b>	<b>3 178 216</b>	<b>12 553 579</b>	<b>9 897 552</b>	<b>2 252 545</b>	<b>1 541 667</b>
Splácanie úrokov z úveru	322 987	106 253	252 000	252 000	100 000	150 000	150 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	189 168	172 602	2 226 216	9 080 293	9 047 552	1 102 545	391 667
Centrálna rezerva	0	0	700 000	3 221 286	750 000	1 000 000	1 000 000
<b>Správa majetku KSK</b>							
<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 914 501</b>	<b>2 371 291</b>	<b>2 545 100</b>	<b>2 543 966</b>	<b>2 508 000</b>	<b>2 608 320</b>	<b>2 712 653</b>
Rozpočtové organizácie	1 914 501	2 371 291	2 545 100	2 543 966	2 508 000	2 608 320	2 712 653
<b>Doprava</b>							
<b>Bežné výdavky</b>	<b>35 603 733</b>	<b>38 905 568</b>	<b>41 012 058</b>	<b>40 130 291</b>	<b>46 115 716</b>	<b>45 650 859</b>	<b>47 016 099</b>
Príspevkové organizácie	15 221 093	14 693 460	18 098 862	17 171 495	21 320 335	20 053 148	20 855 274
Cyklistické komunikácie	0	12 131	0	0	0	0	0
Ostatné subjekty	20 374 140	24 175 475	22 578 196	22 578 196	24 250 000	25 023 000	25 576 000
Integrovaný dopravný systém	2 500	15 000	135 000	180 600	445 381	574 711	584 825
Projekty z fondov EÚ a ŠR	6 000	9 502	200 000	200 000	100 000	0	0
<b>Kultúrne služby</b>							
<b>Bežné výdavky</b>	<b>9 392 906</b>	<b>11 136 304</b>	<b>12 889 058</b>	<b>12 110 903</b>	<b>11 724 487</b>	<b>11 930 021</b>	<b>12 386 422</b>
Rozpočtové organizácie	4 255 943	5 040 858	4 994 414	4 634 107	0	0	0



## Bežné výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Príspevkové organizácie	5 035 584	5 865 008	6 421 244	6 135 934	10 971 174	11 410 021	11 866 422
Podporná činnosť organizácií	46 506	180 962	994 000	905 523	520 000	520 000	520 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	54 873	49 476	479 400	435 339	233 313	0	0
<b>Vzdelávanie</b>							
<b>Bežné výdavky</b>	<b>85 743 083</b>	<b>93 698 933</b>	<b>104 031 144</b>	<b>106 479 072</b>	<b>108 659 300</b>	<b>110 699 300</b>	<b>112 230 300</b>
Prenesené kompetencie	71 358 268	77 700 791	84 883 800	88 161 919	88 665 800	90 055 800	90 736 800
Samosprávne kompetencie	14 369 037	15 983 192	18 841 200	18 011 009	19 643 500	20 493 500	21 343 500
Šport	0	0	90 000	90 000	150 000	150 000	150 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	15 778	14 950	216 144	216 144	200 000	0	0
<b>Sociálne služby</b>							
<b>Bežné výdavky</b>	<b>26 704 391</b>	<b>28 641 263</b>	<b>31 202 401</b>	<b>29 916 486</b>	<b>31 102 819</b>	<b>32 164 132</b>	<b>33 563 897</b>
Verejní poskytovatelia - rozpočtové organizácie	21 824 186	23 132 030	24 039 039	23 345 586	24 032 819	24 994 132	25 993 897
Podporná činnosť organizácií	10 763	10 855	443 362	379 362	450 000	450 000	450 000
Verejní poskytovatelia - iní	12 744	3 628	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Neverejní poskytovatelia	4 816 195	5 430 655	6 500 000	5 900 000	6 500 000	6 700 000	7 100 000
Projekty z Rómskeho vzdelávacieho fondu	38 815	0	0	0	0	0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 688	64 095	200 000	271 538	100 000	0	0
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>169 772 081</b>	<b>186 467 798</b>	<b>210 954 474</b>	<b>222 626 080</b>	<b>227 041 673</b>	<b>222 866 725</b>	<b>227 734 311</b>



## Kapitálové výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
<b>Vzdelávanie</b>							
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>1 510 928</b>	<b>3 462 813</b>	<b>10 555 855</b>	<b>23 741 470</b>	<b>8 973 359</b>	<b>3 650 000</b>	<b>3 900 000</b>
Stavby	1 128 996	1 318 219	4 815 500	10 954 589	2 583 200	3 000 000	3 200 000
Stroje a zariadenia	276 412	568 475	300 000	4 721 444	150 000	150 000	200 000
Stavby - šport	0	925 050	1 050 000	356 578	670 000	500 000	500 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	105 520	651 069	4 390 355	7 708 859	5 570 159	0	0
<b>Sociálne zabezpečenie</b>							
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>308 937</b>	<b>502 787</b>	<b>2 426 355</b>	<b>10 264 001</b>	<b>1 669 035</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>
Stavby	57 166	329 481	1 022 405	8 858 444	289 175	1 000 000	1 000 000
Stroje a zariadenia	251 771	173 306	200 000	201 607	150 000	100 000	100 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	0	0	1 203 950	1 203 950	1 229 860	0	0
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>3 558 127</b>	<b>14 270 226</b>	<b>45 638 704</b>	<b>105 481 302</b>	<b>63 247 084</b>	<b>32 689 791</b>	<b>25 915 298</b>

## Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
<b>1.</b>	<b>Samospráva a vzťahy s verejnosťou</b>									
1.1	Zastupiteľstvo KSK	787 416	0	787 416	818 913	0	818 913	851 670	0	851 670
1.2	Cestovný ruch	1 677 400	324 740	2 002 140	1 744 496	0	1 744 496	1 974 276	0	1 974 276
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	486 460	0	486 460	505 918	0	505 918	526 155	0	526 155
1.4	SO pre IROP	465 304	0	465 304	483 916	0	483 916	503 273	0	503 273
	<b>Spolu</b>	<b>3 416 580</b>	<b>324 740</b>	<b>3 741 320</b>	<b>3 553 243</b>	<b>0</b>	<b>3 553 243</b>	<b>3 855 374</b>	<b>0</b>	<b>3 855 374</b>
<b>2.</b>	<b>Komunikácie</b>									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	21 320 335	19 870 000	41 190 335	20 053 148	5 700 000	25 753 148	20 855 274	8 300 000	29 155 274
2.2	Cyklistické komunikácie	0	1 300 000	1 300 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
2.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	100 000	18 623 604	18 723 604	0	11 300 000	11 300 000	0	8 965 298	8 965 298
	<b>Spolu</b>	<b>21 420 335</b>	<b>39 793 604</b>	<b>61 213 939</b>	<b>20 053 148</b>	<b>18 000 000</b>	<b>38 053 148</b>	<b>20 855 274</b>	<b>18 265 298</b>	<b>39 120 572</b>
<b>3.</b>	<b>Doprava</b>									
3.1	Služby vo verejnom záujme	24 695 381	50 000	24 745 381	25 597 711	0	25 597 711	26 160 825	0	26 160 825
	<b>Spolu</b>	<b>24 695 381</b>	<b>50 000</b>	<b>24 745 381</b>	<b>25 597 711</b>	<b>0</b>	<b>25 597 711</b>	<b>26 160 825</b>	<b>0</b>	<b>26 160 825</b>
<b>4.</b>	<b>Kultúra</b>									
4.1	Kultúrna identita	840 000	50 000	890 000	860 000	50 000	910 000	860 000	150 000	1 010 000
4.2	Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení	10 501 174	922 066	11 423 240	10 915 021	1 100 000	12 015 021	11 366 422	1 100 000	12 466 422
4.3	Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus	150 000	0	150 000	155 000	0	155 000	160 000	0	160 000
4.4	Projekty z fondov EÚ a ŠR	233 313	5 852 000	6 085 313	0	7 287 391	7 287 391	0	300 000	300 000
	<b>Spolu</b>	<b>11 724 487</b>	<b>6 824 066</b>	<b>18 548 553</b>	<b>11 930 021</b>	<b>8 437 391</b>	<b>20 367 412</b>	<b>12 386 422</b>	<b>1 550 000</b>	<b>13 936 422</b>

## Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
<b>5.</b>	<b>Vzdelávanie</b>									
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	18 776 600	1 183 000	19 959 600	19 426 600	1 300 000	20 726 600	20 076 600	1 700 000	21 776 600
5.3	Stredné odborné školy	51 190 800	750 000	51 940 800	52 890 800	1 700 000	54 590 800	54 590 800	1 500 000	56 090 800
5.4	Konzervatóriá	4 044 300	0	4 044 300	4 194 300	0	4 194 300	4 344 300	0	4 344 300
5.5	Školské internáty	6 638 200	650 200	7 288 400	7 038 200	0	7 038 200	7 288 200	0	7 288 200
5.6	Zariadenia školského stravovania	7 092 700	0	7 092 700	7 542 700	0	7 542 700	7 842 700	0	7 842 700
5.7	Neformálne vzdelávanie a záujmová činnosť	509 000	0	509 000	509 000	0	509 000	509 000	0	509 000
5.8	Škola v prírode	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
5.9	Jazykové školy	427 100	0	427 100	427 100	0	427 100	427 100	0	427 100
5.10	Digitalizácia v školstve	31 700	0	31 700	31 700	0	31 700	31 700	0	31 700
5.11	Projekty z fondov EÚ a ŠR	3 942 800	5 570 159	9 512 959	2 632 800	0	2 632 800	813 800	0	813 800
5.12	Podporná činnosť v školstve	15 606 100	150 000	15 756 100	15 606 100	150 000	15 756 100	15 906 100	200 000	16 106 100
	<b>Spolu</b>	<b>108 564 300</b>	<b>8 303 359</b>	<b>116 867 659</b>	<b>110 604 300</b>	<b>3 150 000</b>	<b>113 754 300</b>	<b>112 135 300</b>	<b>3 400 000</b>	<b>115 535 300</b>
<b>6.</b>	<b>Šport</b>									
6.1	Šport a školská telesná výchova	0	170 000	170 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000
6.1.1	Krajská futbalová liga	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
6.1.2	Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
6.1.3	Výstavba atletického štadióna pri Strednej športovej škole v Košiciach	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
	<b>Spolu</b>	<b>150 000</b>	<b>670 000</b>	<b>820 000</b>	<b>150 000</b>	<b>500 000</b>	<b>650 000</b>	<b>150 000</b>	<b>500 000</b>	<b>650 000</b>
<b>7.</b>	<b>Sociálne služby</b>									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	24 482 819	439 175	24 921 994	25 444 132	1 100 000	26 544 132	26 443 897	1 100 000	27 543 897

## Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	6 520 000	0	6 520 000	6 720 000	0	6 720 000	7 120 000	0	7 120 000
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	100 000	1 229 860	1 329 860	0	0	0	0	0	0
	<b>Spolu</b>	<b>31 102 819</b>	<b>1 669 035</b>	<b>32 771 854</b>	<b>32 164 132</b>	<b>1 100 000</b>	<b>33 264 132</b>	<b>33 563 897</b>	<b>1 100 000</b>	<b>34 663 897</b>
<b>8.</b>	<b>Podporné činnosti programov KSK</b>									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	1 457 400	0	1 457 400	1 515 696	0	1 515 696	1 636 324	0	1 636 324
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 857 408	485 000	2 342 408	1 931 704	100 000	2 031 704	1 988 972	100 000	2 088 972
8.3	Správa majetku	3 326 000	4 530 000	7 856 000	3 251 040	1 300 000	4 551 040	3 381 082	900 000	4 281 082
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	9 329 411	213 000	9 542 411	9 763 185	100 000	9 863 185	9 979 174	100 000	10 079 174
	Program obnovy krajiny	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	Centrálne rezervy	750 000	0	750 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	9 047 552	384 280	9 431 832	1 102 545	2 400	1 104 945	391 667	0	391 667
	<b>Spolu</b>	<b>25 967 771</b>	<b>5 612 280</b>	<b>31 580 051</b>	<b>18 814 170</b>	<b>1 502 400</b>	<b>20 316 570</b>	<b>18 627 219</b>	<b>1 100 000</b>	<b>19 727 219</b>
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>227 041 673</b>	<b>63 247 084</b>	<b>290 288 757</b>	<b>222 866 725</b>	<b>32 689 791</b>	<b>255 556 516</b>	<b>227 734 311</b>	<b>25 915 298</b>	<b>253 649 609</b>

**Dlhová služba KSK**

v €

Názov		Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
<b>Portfólio celkového dlhu</b> (nesplatený zostatok)	Úver z EIB	31 736 044	39 877 159	48 066 422	56 255 685	54 444 948	52 045 976
	MFSR - návratné finančné výpomoci	0	0	26 923 391	26 923 391	26 923 391	24 923 391
	Úvery od komerčnej banky	1 062 666	730 960	0	10 281 025	11 610 514	12 544 010
Dlh KSK podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov k 31. 12.		32 798 710	40 608 119	74 989 813	93 460 101	92 978 853	89 513 377
Zadĺženosť KSK podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov		<b>17,62%</b>	<b>20,39%</b>	<b>34,29%</b>	<b>41,18%</b>	<b>40,15%</b>	<b>38,13%</b>

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