

**Údaje o rozpočte Košického samosprávneho kraja po skončení rozpočtového roka 2023 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 2023

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	257 181 158	276 042 224	279 772 568	101,35%
Kapitálové príjmy	53 482 771	59 175 946	24 894 370	42,07%
Príjmy spolu	310 663 929	335 218 170	304 666 938	90,89%
Bežné výdavky	255 192 486	275 650 145	250 636 321	90,93%
Kapitálové výdavky	83 201 778	188 516 520	84 192 073	44,66%
Výdavky spolu	338 394 264	464 166 665	334 828 394	72,14%
Výsledok hospodárenia (príjmy - výdavky)	-27 730 335	-128 948 495	-30 161 456	
Príjmové finančné operácie	46 884 737	148 580 383	99 137 294	66,72%
Výdavkové finančné operácie	19 154 402	19 631 888	6 055 292	30,84%
Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	357 548 666	483 798 553	403 804 232	83,47%
Výdavky vrátane výdavkových finančných operácií	357 548 666	483 798 553	340 883 686	70,46%
Výsledok hospodárenia vrátane finančných operácií	0	0	62 920 546	
Prebytok hospodárenia			26 347 969	

Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2023

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Daň z príjmov fyzickej osoby	146 264 141	147 588 658	152 016 592	103,00%
Nedaňové príjmy	15 706 655	18 345 262	20 888 435	113,86%
Úrad KSK	111 729	111 729	900 528	805,99%
Správa majetku KSK Košice	2 640 000	3 172 100	3 625 766	114,30%
Kultúrne zariadenia	0	4 000	62 611	1565,28%
Školy a školské zariadenia	6 481 700	7 713 866	7 993 224	103,62%
Zariadenia sociálnych služieb	6 473 226	7 343 567	8 306 306	113,11%
Granty a transfery	95 210 362	110 108 304	106 867 541	97,06%
Granty	971 443	2 114 213	2 009 614	95,05%
v tom:				
Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	85 000	155 195	135 435	87,27%
Školy a školské zariadenia	80 000	147 870	127 020	85,90%
Zariadenia sociálnych služieb	5 000	7 325	8 415	114,88%
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	886 443	1 959 018	1 874 179	95,67%
Úrad KSK	0	471 065	545 982	115,90%
Kultúrne zariadenia	40 443	40 443	0	0,00%
Školy a školské zariadenia	846 000	1 447 510	1 158 950	80,07%
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	169 247	-
Transfery v rámci verejnej správy	94 238 919	107 994 091	104 857 927	97,10%
v tom:				
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	90 158 000	102 865 508	102 905 712	100,04%
Úrad KSK	63 000	506 183	591 182	116,79%
Doprava	0	1 310	1 310	100,00%
Školy a školské zariadenia	90 000 000	96 335 426	96 338 229	100,00%
Zariadenia sociálnych služieb	95 000	6 022 589	5 974 991	99,21%

Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2023

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	4 080 919	5 126 283	1 949 915	38,04%
Úrad KSK	1 915 777	2 187 287	796 054	36,39%
Kultúrne zariadenia	605 609	725 290	22 160	3,06%
Školy a školské zariadenia	1 509 533	1 988 005	1 094 872	55,07%
Zariadenia sociálnych služieb	50 000	225 701	36 829	16,32%
Iné transfery	0	2 300	2 300	100,00%
Školy a školské zariadenia	0	2 300	2 300	100,00%
Bežné príjmy spolu	257 181 158	276 042 224	279 772 568	101,35%
v tom: vlastné príjmy	161 970 796	165 933 920	172 905 027	104,20%
granty a transfery	95 210 362	110 108 304	106 867 541	97,06%

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov KSK za rok 2023

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Nedaňové príjmy	0	0	617 134	-
Z predaja majetku	0	0	7 885	-
Z vratiek	0	0	609 249	-
Granty a transfery	53 482 771	59 175 946	24 277 236	41,03%
Granty	675 613	782 622	107 009	13,67%
v tom:				
Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	0	13 602	13 602	100,00%
Školy a školské zariadenia	0	13 602	13 602	100,00%
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	675 613	769 020	93 407	12,15%
Kultúrne zariadenia	553 945	553 945	0	0,00%
Školy a školské zariadenia	0	93 407	93 407	100,00%
Zariadenia sociálnych služieb	121 668	121 668	0	0,00%
Transfery v rámci verejnej správy	52 807 158	58 393 324	24 170 227	41,39%
v tom:				
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	0	175 275	157 801	90,03%
Školy a školské zariadenia	0	145 075	127 742	88,05%
Zariadenia sociálnych služieb	0	30 200	30 059	99,53%
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	52 807 158	58 218 049	24 012 426	41,25%
Úrad KSK	3 930 757	5 132 638	5 132 638	100,00%
Doprava	28 176 316	29 551 353	16 257 398	55,01%
Kultúrne zariadenia	14 318 106	15 674 946	0	0,00%
Školy a školské zariadenia	5 012 513	6 489 646	2 622 390	40,41%
Zariadenia sociálnych služieb	1 369 466	1 369 466	0	0,00%
Kapitálové príjmy spolu	53 482 771	59 175 946	24 894 370	42,07%
v tom: vlastné príjmy	0	0	617 134	-
granty a transfery	53 482 771	59 175 946	24 277 236	41,03%

Finančné operácie KSK za rok 2023

Prijmové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Prijímy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami	4 285 400	93 072 083	43 270 537	46,49%
v tom:				
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	785 400	17 710 327	17 825 779	100,65%
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 500 000	75 361 756	25 142 547	33,36%
Iné príjmové finančné operácie	0	0	302 211	-
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finanč. výpomoci	42 599 337	55 508 300	55 866 757	100,65%
Prijaté bankové úvery	42 599 337	55 508 300	55 866 757	100,65%
Príjmové finančné operácie spolu	46 884 737	148 580 383	99 137 294	66,72%

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami				
v tom:				
Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	313 711	313 711	100,00%
Splácanie tuzemskej istiny	16 755 330	16 769 105	2 753 664	16,42%
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	2 398 972	2 398 972	2 398 972	100,00%
Účasť na majetku	0	150 000	150 000	100,00%
Ostatné výdavkové finančné operácie	100	100	438 945	438945,00%
Výdavkové finančné operácie spolu	19 154 402	19 631 888	6 055 292	30,84%

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2023

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Úrad KSK	20 266 475	21 194 962	17 195 200	81,13%
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	6 530 381	6 530 381	5 472 649	83,80%
Poistné a príspevok do poisťovní	2 997 395	2 862 506	2 426 149	84,76%
Tovary a služby	6 955 462	7 501 402	5 339 886	71,19%
Bežné transfery	3 783 237	4 300 673	3 956 516	92,00%
Bežné výdavky - spoločné financovanie	5 936 765	5 986 107	2 763 758	46,17%
Splácanie úrokov z úveru	1 585 689	1 031 221	586 540	56,88%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 398 447	4 490 413	2 177 218	48,49%
Centrálne rezervy	1 952 629	464 473	0	0,00%
Správa majetku KSK				
Bežné výdavky	3 023 659	3 603 759	3 530 581	97,97%
Rozpočtové organizácie	3 023 659	3 603 759	3 530 581	97,97%
Doprava				
Bežné výdavky	59 477 410	59 533 178	56 150 267	94,32%
Príspevkové organizácie	25 051 507	25 052 817	21 752 843	86,83%
Cyklistické komunikácie	100 000	140 000	97 463	69,62%
Ostatné subjekty	33 876 197	33 876 197	33 876 197	100,00%
Integrovaný dopravný systém	399 706	414 164	414 164	100,00%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	50 000	50 000	9 600	19,20%
Kultúrne služby				
Bežné výdavky	14 210 873	14 461 522	12 738 655	88,09%
Príspevkové organizácie	12 319 638	12 599 602	12 257 935	97,29%
Podporná činnosť organizácií	505 000	441 004	402 920	91,36%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 386 235	1 420 916	77 800	5,48%
Vzdelávanie				
Bežné výdavky	115 657 735	126 737 842	120 152 167	94,80%
Prenesené kompetencie	94 046 000	105 069 496	99 531 582	94,73%
Samosprávne kompetencie	21 201 700	21 154 484	20 193 805	95,46%
Šport	200 000	300 000	299 803	99,93%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	210 035	213 862	126 977	59,37%

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2023

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Sociálne zabezpečenie				
Bežné výdavky	36 619 569	44 132 775	38 105 693	86,34%
Verejní poskyt. - rozpočtové organizácie	28 652 199	32 138 074	30 726 488	95,61%
Podporná činnosť organizácií	570 000	4 237 381	62 942	1,49%
Verejní poskytovatelia - iní	50 000	55 000	54 535	99,15%
Neverejní poskytovatelia	7 100 000	7 343 978	7 028 764	95,71%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	247 370	358 342	232 964	65,01%
Bežné výdavky spolu	255 192 486	275 650 145	250 636 321	90,93%

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov KSK za rok 2023

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Úrad KSK				
Kapitálové výdavky	8 217 913	19 962 911	9 648 495	48,33%
Obstarávanie kapitálových aktív	0	9 154 749	1 681 321	18,37%
Kapitálové transfery	1 575 000	2 933 572	1 474 372	50,26%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	6 642 913	7 874 590	6 492 802	82,45%
Správa majetku KSK				
Kapitálové výdavky	0	3 847 640	572 036	14,87%
Stavby	0	3 838 840	568 288	14,80%
Stroje a zariadenia	0	8 800	3 748	42,59%
Doprava				
Kapitálové výdavky	38 840 587	91 311 623	48 563 096	53,18%
Stavby	0	38 135 785	11 421 102	29,95%
Cyklistické komunikácie	0	4 167 410	1 381 779	33,16%
Stroje a zariadenia	100 000	5 298 301	263 140	4,97%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	38 740 587	43 710 127	35 497 075	81,21%
Kultúrne služby				
Kapitálové výdavky	25 467 576	28 602 349	3 962 662	13,85%
Stavby	0	3 013 863	117 293	3,89%
Stroje a zariadenia	50 000	241 779	60 880	25,18%
Nákup umeleckých zbierok	0	78 464	16 394	20,89%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	25 417 576	25 268 243	3 768 095	14,91%
Vzdelávanie				
Kapitálové výdavky	8 198 952	32 096 584	17 725 391	55,23%
Stavby	0	9 760 784	4 701 322	48,17%
Stavby - šport	0	10 919 029	4 856 709	44,48%
Stroje a zariadenia	100 000	312 088	229 553	73,55%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	8 098 952	11 104 683	7 937 807	71,48%
Sociálne zabezpečenie				
Kapitálové výdavky	2 476 750	12 695 413	3 720 393	29,31%
Stavby	0	10 130 824	3 485 001	34,40%
Stroje a zariadenia	50 000	120 583	118 136	97,97%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 426 750	2 444 006	117 256	4,80%
Kapitálové výdavky spolu	83 201 778	188 516 520	84 192 073	44,66%

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2023 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	923 824	0	923 824	863 824	0	863 824	758 985	0	758 985
1.2	Cestovný ruch	2 270 000	1 575 000	3 845 000	2 327 000	4 182 879	6 509 879	1 977 522	1 351 466	3 328 988
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	928 000	0	928 000	998 000	0	998 000	833 013	0	833 013
1.4	SO pre IROP	566 501	0	566 501	719 661	0	719 661	447 528	0	447 528
	Spolu	4 688 325	1 575 000	6 263 325	4 908 485	4 182 879	9 091 364	4 017 048	1 351 466	5 368 514
2.	Komunikácie									
2.1	Údržba, oprava a modernizácia ciest a mostov	25 051 507	0	25 051 507	25 052 817	43 334 086	68 386 903	21 752 843	11 659 242	33 412 085
2.2	Cyklistické komunikácie	100 000	0	100 000	140 000	4 167 410	4 307 410	97 463	1 381 779	1 479 242
2.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	50 000	38 740 587	38 790 587	50 000	43 710 127	43 760 127	9 600	35 497 075	35 506 675
	Spolu	25 201 507	38 740 587	63 942 094	25 242 817	91 211 623	116 454 440	21 859 906	48 538 096	70 398 002
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	34 275 903	100 000	34 375 903	34 290 361	100 000	34 390 361	34 290 361	25 000	34 315 361
	Spolu	34 275 903	100 000	34 375 903	34 290 361	100 000	34 390 361	34 290 361	25 000	34 315 361
4.	Kultúra									
4.1	Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení	11 919 638	50 000	11 969 638	12 199 602	3 200 059	15 399 661	11 857 934	142 637	12 000 571
4.2	Kultúrna identita	745 000	0	745 000	683 895	134 047	817 942	664 633	51 930	716 563
4.3	Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus	150 000	0	150 000	146 892	0	146 892	128 267	0	128 267
4.4	Filmová kancelária Košického kraja	10 000	0	10 000	10 217	0	10 217	10 021	0	10 021

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2023 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
4.5	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 386 235	25 417 576	26 803 811	1 420 916	25 268 243	26 689 159	77 800	3 768 095	3 845 895
	Spolu	14 210 873	25 467 576	39 678 449	14 461 522	28 602 349	43 063 871	12 738 655	3 962 662	16 701 317
5.	Vzdelávanie									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	63 000	0	63 000	69 384	0	69 384	69 384	0	69 384
5.2	Gymnázia	22 374 100	0	22 374 100	26 999 768	3 747 119	30 746 887	25 705 902	609 468	26 315 370
5.3	Stredné odborné školy	58 062 500	0	58 062 500	70 010 599	2 343 677	72 354 276	67 127 423	1 837 249	68 964 672
5.4	Konzervatóriá	4 773 600	0	4 773 600	5 118 679	0	5 118 679	5 043 982	42 000	5 085 982
5.5	Školské internáty	7 598 300	0	7 598 300	8 772 588	820 431	9 593 019	8 626 632	525 585	9 152 217
5.6	Zariadenia školského stravovania	7 659 900	0	7 659 900	9 208 769	2 812 645	12 021 414	8 780 535	1 916 573	10 697 108
5.7	Neformálne vzdelávanie a záujmová činnosť	557 800	0	557 800	696 937	0	696 937	621 963	0	621 963
5.8	Škola v prírode	260 400	0	260 400	339 080	229 000	568 080	288 347	0	288 347
5.9	Jazykové školy	474 200	0	474 200	499 260	0	499 260	484 343	0	484 343
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 110 035	8 098 952	10 208 987	3 196 901	11 104 683	14 301 584	1 819 260	7 937 807	9 757 067
5.11	Podporná činnosť v školstve	11 586 900	100 000	11 686 900	1 595 261	120 000	1 715 261	1 353 977	0	1 353 977
	Spolu	115 520 735	8 198 952	123 719 687	126 507 226	21 177 555	147 684 781	119 921 748	12 868 682	132 790 430
6.	Šport									
6.1	Šport a školská telesná výchova	0	0	0	0	11 307 629	11 307 629	0	4 856 709	4 856 709
6.1.1	Krajská futbalová liga	120 000	0	120 000	99 000	0	99 000	98 982	0	98 982
6.1.2	Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK	80 000	0	80 000	201 000	0	201 000	200 821	0	200 821
	Spolu	200 000	0	200 000	300 000	11 307 629	11 607 629	299 803	4 856 709	5 156 512

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2023 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
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	29 222 199	50 000	29 272 199	36 375 455	10 251 407	46 626 862	30 789 430	3 603 137	34 392 567
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	7 150 000		7 150 000	7 398 978	0	7 398 978	7 083 299	0	7 083 299
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	247 370	2 426 750	2 674 120	358 342	2 444 006	2 802 348	232 964	117 256	350 220
	Spolu	36 619 569	2 476 750	39 096 319	44 132 775	12 695 413	56 828 188	38 105 693	3 720 393	41 826 086
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	1 265 000	0	1 265 000	1 108 711	1 400 050	2 508 761	614 962	79 186	694 148
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 091 553	0	1 091 553	1 131 553	1 086 988	2 218 541	965 415	6 743	972 158
8.3	Správa majetku	3 748 559	0	3 748 559	4 328 659	3 804 207	8 132 866	4 065 970	611 849	4 677 819
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	12 333 697	0	12 333 697	13 247 929	5 073 237	18 321 166	10 992 865	1 678 485	12 671 350
	Program obnovy krajiny	100 000	0	100 000	4 000	0	4 000	137	0	137
	Centrálne rezervy	1 952 629	0	1 952 629	464 473	0	464 473	0	0	0
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	1 585 689	0	1 585 689	1 031 221	0	1 031 221	586 540	0	586 540
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 398 447	6 642 913	9 041 360	4 490 413	7 874 590	12 365 003	2 177 218	6 492 802	8 670 020
	Spolu	24 475 574	6 642 913	31 118 487	25 806 959	19 239 072	45 046 031	19 403 107	8 869 065	28 272 172
	Spolu	255 192 486	83 201 778	338 394 264	275 650 145	188 516 520	464 166 665	250 636 321	84 192 073	334 828 394