

**Údaje o rozpočte Košického samosprávneho kraja na roky 2023 - 2025 zverejnené v súlade s ústavným zákonom
č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti**

Príloha č. 1

Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2023 - 2025

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Bežné príjmy	222 871 958	234 348 532	238 022 008	251 194 074	257 181 158	263 997 599	286 056 806
Bežné výdavky	190 418 705	206 412 469	238 522 008	255 810 662	255 192 486	256 577 210	265 193 199
Rozdiel	32 453 253	27 936 063	-500 000	-4 616 588	1 988 672	7 420 389	20 863 607
Kapitálové príjmy	5 815 527	2 404 868	33 226 479	33 601 459	53 482 771	19 086 831	0
Kapitálové výdavky	24 695 597	23 044 139	84 942 610	175 530 139	83 201 778	1 600 000	7 850 000
Rozdiel	-18 880 070	-20 639 271	-51 716 131	-141 928 680	-29 719 007	17 486 831	-7 850 000
Bežné príjmy	222 871 958	234 348 532	238 022 008	251 194 074	257 181 158	263 997 599	286 056 806
Kapitálové príjmy	5 815 527	2 404 868	33 226 479	33 601 459	53 482 771	19 086 831	0
Príjmy spolu	228 687 485	236 753 400	271 248 487	284 795 533	310 663 929	283 084 430	286 056 806
Bežné výdavky	190 418 705	206 412 469	238 522 008	255 810 662	255 192 486	256 577 210	265 193 199
Kapitálové výdavky	24 695 597	23 044 139	84 942 610	175 530 139	83 201 778	1 600 000	7 850 000
Výdavky spolu	215 114 302	229 456 608	323 464 618	431 340 801	338 394 264	258 177 210	273 043 199
Rozdiel príjmov a výdavkov	13 573 183	7 296 792	-52 216 131	-146 545 268	-27 730 335	24 907 220	13 013 607

Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2023 - 2025

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Príjmové finančné operácie (PFO)	53 726 697	50 047 059	75 612 287	186 669 980	46 884 737	3 785 400	785 400
Výdavkové finančné operácie (VFO)	3 679 366	3 898 082	23 396 156	40 124 712	19 154 402	28 692 620	13 799 007
Príjmy vrátane PFO	282 414 182	286 800 459	346 860 774	471 465 513	357 548 666	286 869 830	286 842 206
Výdavky vrátane VFO	218 793 668	233 354 690	346 860 774	471 465 513	357 548 666	286 869 830	286 842 206
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane FO	63 620 514	53 445 769	0	0	0	0	0

Rozdiel príjmov a výdavkov	13 573 183	7 296 792	-52 216 131	-146 545 268	-27 730 335	24 907 220	13 013 607
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok vrátane položiek časového rozlíšenia	-1 906 106	1 549 073	-1 096 900	565 865	-161 730	960 700	756 000
Prebytok/schodok podľa ESA	11 667 077	8 845 865	-53 313 031	-145 979 403	-27 892 065	25 867 920	13 769 607

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Daň z príjmov fyzickej osoby	125 486 839	130 933 696	135 025 353	143 321 414	146 264 141	153 940 628	175 196 151
Nedaňové príjmy	11 682 655	14 997 160	13 678 356	16 462 525	15 706 655	15 721 655	15 721 655
Úrad KSK	157 324	205 664	99 700	2 092 372	111 729	111 729	111 729
Správa majetku KSK	2 408 359	5 216 010	2 320 000	2 500 243	2 640 000	2 655 000	2 655 000
Kultúrne zariadenia	135 136	47 979	0	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	2 925 374	3 322 461	5 602 600	5 671 529	6 481 700	6 481 700	6 481 700
Zariadenia sociálnych služieb	6 056 462	6 205 046	5 656 056	6 198 381	6 473 226	6 473 226	6 473 226
Granty a transfery	85 702 464	88 417 676	89 318 299	91 410 135	95 210 362	94 335 316	95 139 000
Granty	1 082 722	1 311 283	1 323 003	1 403 880	971 443	931 000	931 000
v tom:							
Dary a iné granty	88 515	79 962	130 000	152 366	85 000	85 000	85 000
Kultúrne zariadenia	3 000	0	0	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	70 423	67 756	120 000	142 366	80 000	80 000	80 000
Zariadenia sociálnych služieb	15 092	12 206	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	994 207	1 231 321	1 193 003	1 251 514	886 443	846 000	846 000
Úrad KSK	175 144	644 532	481 727	481 727	0	0	0
Kultúrne zariadenia	74 824	0	37 676	37 676	40 443	0	0
Školy a školské zariadenia	744 239	544 759	616 600	675 111	846 000	846 000	846 000
Zariadenia sociálnych služieb	0	42 030	57 000	57 000	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	84 619 742	87 106 393	87 995 296	90 006 255	94 238 919	93 404 316	94 208 000

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
v tom:							
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	82 092 762	84 444 234	82 155 000	83 873 397	90 158 000	92 158 000	94 158 000
Úrad KSK	62 642	1 011 239	60 000	62 599	63 000	63 000	63 000
Správa majetku KSK Košice	13 008	29 386	0	0	0	0	0
Správa ciest KSK Košice	0	39 024	0	0	0	0	0
Kultúrne zariadenia	275 131	0	0	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	80 848 811	82 551 998	82 000 000	83 461 006	90 000 000	92 000 000	94 000 000
Zariadenia sociálnych služieb	893 170	812 587	95 000	349 792	95 000	95 000	95 000
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	2 526 180	2 659 672	5 840 296	6 018 162	4 080 919	1 246 316	50 000
Úrad KSK	732 739	322 091	1 608 073	1 775 020	1 915 777	208 450	0
Kultúrne zariadenia	1 575	0	139 223	139 223	605 609	347 866	0
Školy a školské zariadenia	1 605 282	1 614 246	4 043 000	4 053 919	1 509 533	500 000	0
Zariadenia sociálnych služieb	186 584	723 335	50 000	50 000	50 000	190 000	50 000
Iné transfery	800	2 487	0	114 696	0	0	0
Kultúrne zariadenia	800	0	0	112 500	0	0	0
Školy a školské zariadenia	0	400	0	2 100	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	0	2 087	0	96	0	0	0
Bežné príjmy spolu	222 871 958	234 348 532	238 022 008	251 194 074	257 181 158	263 997 599	286 056 806
v tom: vlastné príjmy	137 169 494	145 930 856	148 703 709	159 783 939	161 970 796	169 662 283	190 917 806
granty a transfery	85 702 464	88 417 676	89 318 299	91 410 135	95 210 362	94 335 316	95 139 000

Kapitálové príjmy

v €

Text	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Nedaňové príjmy	246 805	33 031	0	0	0	0	0
Z predaja majetku	27 146	14 470	0	0	0	0	0
Z vratiek	219 659	18 561	0	0	0	0	0
Granty a transfery	5 568 722	2 371 837	33 226 479	33 601 459	53 482 771	19 086 831	0
Granty	3 798	0	941 160	972 820	675 613	289 549	0
v tom:							
Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	3 798	0	0	31 660	0	0	0
Úrad KSK	0	0	0	30 000	0	0	0
Školy a školské zariadenia	3 798	0	0	1 660	0	0	0
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	0	0	941 160	941 160	675 613	289 549	0
Kultúrne zariadenia	0	0	941 160	941 160	553 945	237 405	0
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0	121 668	52 144	0
Transfery v rámci verejnej správy	5 564 924	2 371 837	32 285 319	32 628 639	52 807 158	18 797 282	0
v tom:							
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	231 269	66 014	0	145 075	0	0	0
Školy a školské zariadenia	185 189	16 867	0	145 075	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	46 080	49 147	0	0	0	0	0

Kapitálové príjmy

v €

Text	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	5 333 655	2 305 823	32 285 319	32 483 564	52 807 158	18 797 282	0
Úrad KSK	0	0	5 615 367	5 615 367	3 930 757	2 095 010	0
Doprava	4 305 496	672 592	12 809 049	12 809 049	28 176 316	6 300 000	0
Kultúrne zariadenia	0	0	10 800 000	10 800 000	14 318 106	7 667 138	0
Školy a školské zariadenia	1 028 159	1 633 231	1 824 418	2 022 663	5 012 513	2 148 220	0
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	1 236 485	1 236 485	1 369 466	586 914	0
Iné transfery	0	0	0	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	0	0	0		0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	5 815 527	2 404 868	33 226 479	33 601 459	53 482 771	19 086 831	0
v tom: vlastné príjmy	246 805	33 031	0	0	0	0	0
granty a transfery	5 568 722	2 371 837	33 226 479	33 601 459	53 482 771	19 086 831	0

Finančné operácie**Príjmové finančné operácie**

v €

Text	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	26 725 426	40 816 839	27 315 755	118 422 009	4 285 400	3 785 400	785 400
v tom:							
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	8 830 705	28 566 985	1 296 000	26 460 902	785 400	785 400	785 400
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	17 714 746	11 534 460	26 019 755	91 961 107	3 500 000	3 000 000	0
Iné príjmové finančné operácie	179 975	715 394	0	0	0	0	0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	27 001 271	9 230 220	48 296 532	68 247 971	42 599 337	0	0
Prijaté bankové úvery	77 880	4 230 220	48 296 532	53 247 971	42 599 337	0	0
Prijaté bankové úvery od zahraničnej finančnej inštitúcie	0	5 000 000	0	15 000 000	0	0	0
Prijaté návratné finančné výpomoci	26 923 391	0	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie spolu	53 726 697	50 047 059	75 612 287	186 669 980	46 884 737	3 785 400	785 400

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	3 679 366	3 898 082	23 396 156	40 124 712	19 154 402	28 692 620	13 799 007
v tom:							
Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	400 000	1 330 000	0	0	0	0	0
Splácanie tuzemskej istiny	1 398 616	0	21 585 319	21 802 815	16 755 330	26 293 548	11 105 817
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737	2 398 972	2 398 972	2 693 090
Účasť na majetku	38 038	10 000	0	16 511 060	0	0	0
Ostatné výdavkové finančné operácie	31 975	747 345	100	100	100	100	100
Výdavkové finančné operácie spolu	3 679 366	3 898 082	23 396 156	40 124 712	19 154 402	28 692 620	13 799 007

Bežné výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Vyššie územné celky							
Bežné výdavky - Úrad KSK	12 228 849	13 903 492	20 936 305	21 250 769	20 266 475	20 836 970	21 878 819
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	4 299 598	4 671 075	5 789 108	6 092 395	6 530 381	6 726 293	7 062 608
Poistné a príspevok do poisťovní	1 828 065	1 997 034	2 657 265	2 763 264	2 997 395	3 087 317	3 241 683
Tovary a služby	4 126 147	4 846 059	6 993 736	8 038 797	6 955 462	7 126 626	7 482 957
Bežné transfery	1 975 039	2 389 324	5 496 196	4 356 313	3 783 237	3 896 734	4 091 571
Bežné výdavky - spoločné financovanie	516 967	528 817	5 479 862	3 766 472	5 936 765	2 764 587	2 439 450
Splácanie úrokov z úverov	42 551	39 932	150 000	150 000	1 585 689	2 210 587	1 639 450
Projekty z fondov EÚ a ŠR	474 416	488 885	2 829 862	3 473 302	2 398 447	54 000	0
Centrálna rezerva	0	0	2 500 000	143 170	1 952 629	500 000	800 000
Správa majetku KSK							
Bežné výdavky	2 420 121	2 642 936	2 521 794	3 135 242	3 023 659	3 114 369	3 270 087
Rozpočtové organizácie	2 420 121	2 642 936	2 521 794	3 135 242	3 023 659	3 114 369	3 270 087
Doprava							
Bežné výdavky	38 363 529	46 365 022	56 264 199	64 898 258	59 477 410	60 911 275	63 366 102
Príspevkové organizácie	15 557 825	20 128 243	31 272 016	35 037 645	25 051 507	25 803 052	27 259 132
Cyklistické komunikácie	0	0	192 000	242 000	100 000	100 000	100 000
Ostatné subjekty	22 578 196	25 784 000	24 220 614	29 039 044	33 876 197	34 553 721	35 590 333
Integrovaný dopravný systém	180 600	445 380	479 569	479 569	399 706	404 502	416 637
Projekty z fondov EÚ a ŠR	46 908	7 399	100 000	100 000	50 000	50 000	0
Kultúrne služby							
Bežné výdavky	10 493 174	10 216 846	12 236 784	13 244 087	14 210 873	13 392 759	13 873 688
Rozpočtové organizácie	4 652 544	0	0	0	0	0	0

Bežné výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Príspevkové organizácie	5 801 678	10 123 785	11 220 574	12 273 775	12 319 638	12 689 227	13 323 688
Podporná činnosť organizácií	1 402	14 400	530 000	484 102	505 000	510 000	550 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	37 550	78 661	486 210	486 210	1 386 235	193 532	0
Vzdelávanie							
Bežné výdavky	96 700 583	100 513 936	109 022 200	114 372 080	115 657 735	118 145 485	121 177 700
Prenesené kompetencie	82 868 640	85 604 103	88 694 600	93 993 143	94 046 000	95 046 000	96 546 000
Samosprávne kompetencie	13 672 841	14 833 272	20 067 600	19 987 816	21 201 700	22 849 485	24 431 700
Šport	81 828	42 025	160 000	290 000	200 000	200 000	200 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	77 274	34 536	100 000	101 121	210 035	50 000	0
Sociálne služby							
Bežné výdavky	29 695 482	32 241 420	32 060 864	35 143 754	36 619 569	37 411 765	39 187 353
Verejní poskytovatelia - rozpočtové organizácie	24 195 104	26 093 814	24 871 864	27 506 674	28 652 199	29 511 765	30 987 353
Podporná činnosť organizácií	14 255	680 000	395 000	675 000	570 000	500 000	550 000
Verejní poskytovatelia - iní	20 000	20 000	34 000	40 803	50 000	50 000	50 000
Neverejní poskytovatelia	5 459 241	5 371 164	6 500 000	6 625 939	7 100 000	7 300 000	7 600 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	6 882	76 442	260 000	295 338	247 370	50 000	0
Bežné výdavky spolu	190 418 705	206 412 469	238 522 008	255 810 662	255 192 486	256 577 210	265 193 199

Kapitálové výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Vyššie územné celky							
Kapitálové výdavky - Úrad KSK	2 268 759	2 655 087	19 059 313	19 084 728	8 217 913	0	200 000
Obstarávanie kapitálových aktív	196 231	1 781 930	11 616 400	8 912 283	0	0	200 000
Kapitálové transfery	2 072 528	858 657	0	3 040 660	1 575 000	0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	0	14 500	7 442 913	7 131 785	6 642 913	0	0
Správa majetku KSK							
Kapitálové výdavky	522 446	575 964	565 000	3 823 700	0	0	100 000
Stavby	414 073	575 964	565 000	3 802 600	0	0	100 000
Stroje a zariadenia	108 373	0	0	21 100	0	0	0
Doprava							
Kapitálové výdavky	14 082 836	12 325 758	34 559 149	94 461 555	38 840 587	0	3 000 000
Stavby	7 478 193	7 824 432	8 596 400	58 890 558	0	0	2 500 000
Cyklistické komunikácie	0	129 661	1 000 000	3 545 316	0	0	500 000
Stroje a zariadenia	1 897 650	577 638	1 375 000	8 437 932	100 000	0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	4 706 993	3 794 027	23 587 749	23 587 749	38 740 587	0	0
Kultúrne služby							
Kapitálové výdavky	566 574	1 539 178	16 627 110	20 290 965	25 467 576	1 500 000	1 200 000
Stavby	320 268	1 213 540	933 482	3 969 879	0	0	1 000 000
Stroje a zariadenia	216 035	258 724	130 000	335 932	50 000	0	100 000
Umelecké diela a zbierky	12 574	49 763	75 000	97 879	0	0	100 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	17 697	17 151	15 488 628	15 887 275	25 417 576	1 500 000	0

Kapitálové výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Vzdelávanie							
Kapitálové výdavky	6 504 360	5 525 662	10 476 469	25 121 256	8 198 952	50 000	2 250 000
Stavby	4 786 959	2 687 803	3 682 856	11 159 006	0	0	1 600 000
Stavby - šport	203 015	192 201	4 393 174	11 288 757	0	0	500 000
Stroje a zariadenia	291 387	259 197	180 000	214 880	100 000	50 000	150 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 222 999	2 386 461	2 220 439	2 458 613	8 098 952	0	0
Sociálne zabezpečenie							
Kapitálové výdavky	750 622	422 490	3 655 569	12 747 935	2 476 750	50 000	1 100 000
Stavby	585 347	168 417	1 904 006	10 928 675	0	0	1 000 000
Stroje a zariadenia	165 275	254 073	150 000	217 697	50 000	50 000	100 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	0	0	1 601 563	1 601 563	2 426 750	0	0
Kapitálové výdavky spolu	24 695 597	23 044 139	84 942 610	175 530 139	83 201 778	1 600 000	7 850 000

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025		
		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	951 539	0	951 539	970 015	0	970 015
1.2	Cestovný ruch	2 270 000	1 575 000	3 845 000	2 538 100	0	2 538 100	2 683 500	0	2 683 500
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	928 000	0	928 000	1 105 840	0	1 105 840	1 124 400	0	1 124 400
1.4	SO pre IROP	566 501	0	566 501	0	0	0	0	0	0
	Spolu	4 688 325	1 575 000	6 263 325	4 595 479	0	4 595 479	4 777 915	0	4 777 915
2.	Komunikácie									
2.1	Údržba, oprava a modernizácia ciest a mostov	25 051 507	0	25 051 507	25 803 052	0	25 803 052	27 259 132	2 500 000	29 759 132
2.2	Cyklistické komunikácie	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	500 000	600 000
2.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	50 000	38 740 587	38 790 587	50 000	0	50 000	0	0	0
	Spolu	25 201 507	38 740 587	63 942 094	25 953 052	0	25 953 052	27 359 132	3 000 000	30 359 132
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	34 275 903	100 000	34 375 903	34 958 223	0	34 958 223	36 006 970	0	36 006 970
	Spolu	34 275 903	100 000	34 375 903	34 958 223	0	34 958 223	36 006 970	0	36 006 970
4.	Kultúra									
4.1	Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení	11 919 638	50 000	11 969 638	12 289 227	0	12 289 227	12 898 688	1 100 000	13 998 688
4.2	Kultúrna identita	745 000	0	745 000	750 000	0	750 000	800 000	100 000	900 000
4.3	Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	160 000	0	160 000
4.4	Filmová kancelária Košického kraja	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
4.5	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 386 235	25 417 576	26 803 811	193 532	1 500 000	1 693 532	0	0	0
	Spolu	14 210 873	25 467 576	39 678 449	13 392 759	1 500 000	14 892 759	13 873 688	1 200 000	15 073 688

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025		
		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	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000
5.2	Gymnázia	22 374 100	0	22 374 100	22 894 100	0	22 894 100	23 414 100	300 000	23 714 100
5.3	Stredné odborné školy	58 062 500	0	58 062 500	59 422 500	0	59 422 500	60 782 500	1 000 000	61 782 500
5.4	Konzervatóriá	4 773 600	0	4 773 600	4 893 600	0	4 893 600	5 013 600	0	5 013 600
5.5	Školské internáty	7 598 300	0	7 598 300	8 504 600	0	8 504 600	9 374 800	300 000	9 674 800
5.6	Zariadenia školského stravovania	7 659 900	0	7 659 900	8 401 385	0	8 401 385	9 113 400	0	9 113 400
5.7	Neformálne vzdelávanie a záujmová činnosť	557 800	0	557 800	557 800	0	557 800	557 800	0	557 800
5.8	Škola v prírode	260 400	0	260 400	260 400	0	260 400	260 400	0	260 400
5.9	Jazykové školy	474 200	0	474 200	474 200	0	474 200	474 200	0	474 200
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 110 035	8 098 952	10 208 987	950 000	0	950 000	400 000	0	400 000
5.11	Podporná činnosť v školstve	11 586 900	100 000	11 686 900	11 586 900	50 000	11 636 900	11 586 900	150 000	11 736 900
	Spolu	115 520 735	8 198 952	123 719 687	118 008 485	50 000	118 058 485	121 040 700	1 750 000	122 790 700
6.	Šport									
6.1	Šport a školská telesná výchova	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
6.1.1	Krajská futbalová liga	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
6.1.2	Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
	Spolu	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	500 000	700 000
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	29 222 199	50 000	29 272 199	30 011 765	50 000	30 061 765	31 537 353	1 100 000	32 637 353
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	7 150 000		7 150 000	7 350 000	0	7 350 000	7 650 000	0	7 650 000

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	247 370	2 426 750	2 674 120	50 000		50 000	0		0
	Spolu	36 619 569	2 476 750	39 096 319	37 411 765	50 000	37 461 765	39 187 353	1 100 000	40 287 353
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	1 265 000	0	1 265 000	1 302 950	0	1 302 950	1 328 250	200 000	1 528 250
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 091 553	0	1 091 553	1 124 300	0	1 124 300	1 146 131	0	1 146 131
8.3	Správa majetku	3 748 559	0	3 748 559	3 861 016	0	3 861 016	3 935 987	100 000	4 035 987
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	12 333 697	0	12 333 697	12 854 595	0	12 854 595	13 747 623	0	13 747 623
	Program obnovy krajiny	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
	Centrálne rezervy	1 952 629	0	1 952 629	500 000	0	500 000	800 000	0	800 000
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	1 585 689	0	1 585 689	2 210 587	0	2 210 587	1 639 450	0	1 639 450
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 398 447	6 642 913	9 041 360	54 000	0	54 000	0	0	0
	Spolu	24 475 574	6 642 913	31 118 487	22 057 447	0	22 057 447	22 747 441	300 000	23 047 441
	Výdavky celkom	255 192 486	83 201 778	338 394 264	256 577 210	1 600 000	258 177 210	265 193 199	7 850 000	273 043 199

Dlhová služba KSK

v €

Názov		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Portfólio celkového dlhu (nesplatený zostatok)	Úver z EIB	38 066 422	41 255 685	54 444 948	52 045 976	49 647 004	46 953 914
	MFSR - návratné finančné výpomoci	26 923 391	26 923 391	26 923 391	24 923 391	21 192 544	17 461 697
	Úvery od komerčnej banky	0	694 863	3 038 449	29 499 877	24 524 008	17 149 038
Dlh KSK podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov k 31. 12.		64 989 813	68 873 939	84 406 788	106 469 244	95 363 556	81 564 649
Zadĺženosť KSK podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov		29,72%	30,90%	36,02%	42,39%	37,08%	30,90%

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