

**Údaje o rozpočte Košického samosprávneho kraja na roky 2019 - 2021 zverejnené v súlade s ústavným zákonom  
č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti**

Príloha č. 1

**Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2019 - 2021**

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Bežné príjmy	173 261 985	183 733 956	194 080 507	198 750 529	212 369 729	229 816 368	244 440 302
Bežné výdavky	159 110 172	170 162 902	181 096 877	182 724 824	197 073 671	207 358 304	219 457 739
<b>Rozdiel</b>	<b>14 151 813</b>	<b>13 571 054</b>	<b>12 983 630</b>	<b>16 025 705</b>	<b>15 296 058</b>	<b>22 458 064</b>	<b>24 982 563</b>
Kapitálové príjmy	13 665 471	1 406 775	19 490 895	19 626 995	10 595 083	18 384 176	21 972 850
Kapitálové výdavky	7 557 909	11 286 803	51 105 051	69 921 414	46 888 403	42 757 683	42 130 239
<b>Rozdiel</b>	<b>6 107 562</b>	<b>-9 880 028</b>	<b>-31 614 156</b>	<b>-50 294 419</b>	<b>-36 293 320</b>	<b>-24 373 507</b>	<b>-20 157 389</b>
Bežné príjmy	173 261 985	183 733 956	194 080 507	198 750 529	212 369 729	229 816 368	244 440 302
Kapitálové príjmy	13 665 471	1 406 775	19 490 895	19 626 995	10 595 083	18 384 176	21 972 850
<b>Príjmy spolu</b>	<b>186 927 456</b>	<b>185 140 731</b>	<b>213 571 402</b>	<b>218 377 524</b>	<b>222 964 812</b>	<b>248 200 544</b>	<b>266 413 152</b>
Bežné výdavky	159 110 172	170 162 902	181 096 877	182 724 824	197 073 671	207 358 304	219 457 739
Kapitálové výdavky	7 557 909	11 286 803	51 105 051	69 921 414	46 888 403	42 757 683	42 130 239
<b>Výdavky spolu</b>	<b>166 668 081</b>	<b>181 449 705</b>	<b>232 201 928</b>	<b>252 646 238</b>	<b>243 962 074</b>	<b>250 115 987</b>	<b>261 587 978</b>

## Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2019 - 2021

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>	<b>20 259 375</b>	<b>3 691 026</b>	<b>-18 630 526</b>	<b>-34 268 714</b>	<b>-20 997 262</b>	<b>-1 915 443</b>	<b>4 825 174</b>
Príjmové finančné operácie (PFO)	8 045 535	13 380 201	23 506 318	39 344 506	31 922 375	19 551 736	22 308 739
Výdavkové finančné operácie (VFO)	17 938 726	4 410 720	4 875 792	5 075 792	10 925 113	17 636 293	27 133 913
Príjmy vrátane PFO	194 972 991	198 520 932	237 077 720	257 722 030	254 887 187	267 752 280	288 721 891
Výdavky vrátane VFO	184 606 807	185 860 425	237 077 720	257 722 030	254 887 187	267 752 280	288 721 891
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane FO</b>	<b>10 366 184</b>	<b>12 660 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rozdiel príjmov a výdavkov	20 259 375	3 691 026	-18 630 526	-34 268 714	-20 997 262	-1 915 443	4 825 174
Rozdiel nerozpočtovaných príjmov a výdavkov	-10 595	269 494	0	0	0	0	0
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok vrátane položiek časového rozlíšenia	10 970 824	-841 957	1 984 174	3 319 062	-1 215 833	10 604	-1 083 414
<b>Prebytok/schodok podľa ESA</b>	<b>31 219 604</b>	<b>3 118 563</b>	<b>-16 646 352</b>	<b>-30 949 652</b>	<b>-22 213 095</b>	<b>-1 904 839</b>	<b>3 741 760</b>

**Bežné príjmy**

v €

<b>Ekonomická kategória</b>	<b>Skutočnosť 2016</b>	<b>Skutočnosť 2017</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2018</b>	<b>Návrh rozpočtu 2019</b>	<b>Návrh rozpočtu 2020</b>	<b>Návrh rozpočtu 2021</b>
<b>Daň z príjmov fyzickej osoby</b>	<b>93 867 820</b>	<b>101 858 024</b>	<b>107 695 895</b>	<b>110 186 385</b>	<b>121 265 467</b>	<b>130 765 678</b>	<b>140 288 190</b>
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>10 514 434</b>	<b>10 680 303</b>	<b>13 823 162</b>	<b>13 914 675</b>	<b>14 264 740</b>	<b>14 248 400</b>	<b>14 248 400</b>
Úrad KSK	253 808	185 824	112 150	112 150	113 400	113 400	113 400
Správa majetku KSK	2 558 873	2 488 895	2 485 000	2 485 000	2 490 000	2 490 000	2 490 000
Kultúrne zariadenia	216 074	314 443	219 100	220 983	251 800	245 000	245 000
Školy a školské zariadenia	2 355 747	2 491 273	5 995 400	6 047 568	6 330 000	6 330 000	6 330 000
Zariadenia sociálnych služieb	5 129 932	5 199 868	5 011 512	5 048 974	5 079 540	5 070 000	5 070 000
<b>Granty a transfery</b>	<b>68 879 731</b>	<b>71 195 629</b>	<b>72 561 450</b>	<b>74 649 469</b>	<b>76 839 522</b>	<b>84 802 290</b>	<b>89 903 712</b>
<b>Granty</b>	<b>351 658</b>	<b>656 975</b>	<b>617 500</b>	<b>937 082</b>	<b>929 157</b>	<b>878 100</b>	<b>834 100</b>
v tom:							
<b>Dary a iné granty</b>	<b>143 077</b>	<b>143 723</b>	<b>176 200</b>	<b>205 571</b>	<b>131 000</b>	<b>131 000</b>	<b>131 000</b>
Úrad KSK	2 000	0	0	0	0	0	0
Kultúrne zariadenia	14 339	10 103	5 000	5 430	5 000	5 000	5 000
Školy a školské zariadenia	116 708	93 554	121 000	146 891	120 000	120 000	120 000
Zariadenia sociálnych služieb	10 030	40 066	50 200	53 250	6 000	6 000	6 000
<b>Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>208 581</b>	<b>513 252</b>	<b>441 300</b>	<b>731 511</b>	<b>798 157</b>	<b>747 100</b>	<b>703 100</b>
Úrad KSK	11 036	150 213	37 000	63 175	305 057	254 000	210 000
Kultúrne zariadenia	147 916	300 957	0	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	7 100	0	404 300	668 336	493 100	493 100	493 100

## Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Zariadenia sociálnych služieb	42 529	62 082	0	0	0	0	0
<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>68 528 073</b>	<b>70 538 654</b>	<b>71 943 950</b>	<b>73 712 387</b>	<b>75 910 365</b>	<b>83 924 190</b>	<b>89 069 612</b>
v tom:							
<b>Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>67 539 155</b>	<b>69 927 186</b>	<b>69 625 000</b>	<b>71 372 180</b>	<b>74 410 000</b>	<b>81 420 000</b>	<b>85 420 000</b>
Úrad KSK	52 527	74 237	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Doprava	4 869	7 189	0	0	0	0	0
Kultúrne zariadenia	348 401	337 753	300 000	390 870	330 000	340 000	340 000
Školy a školské zariadenia	66 806 454	69 190 687	69 000 000	70 537 148	74 000 000	81 000 000	85 000 000
Zariadenia sociálnych služieb	326 904	317 320	270 000	389 162	25 000	25 000	25 000
<b>Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>984 898</b>	<b>603 920</b>	<b>2 318 950</b>	<b>2 334 351</b>	<b>1 500 365</b>	<b>2 504 190</b>	<b>3 649 612</b>
Úrad KSK	449 124	362 526	1 108 150	1 108 150	323 750	1 774 610	2 649 175
Doprava	0	0	260 800	260 800	410 025	21 580	82 437
Kultúrne zariadenia	262 559	74 991	230 000	238 905	25 000	43 000	253 000
Školy a školské zariadenia	42 346	52 629	460 000	460 000	630 000	630 000	630 000
Zariadenia sociálnych služieb	230 869	113 774	260 000	266 496	111 590	35 000	35 000
<b>Iné transfery</b>	<b>4 020</b>	<b>7 548</b>	<b>0</b>	<b>5 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kultúrne zariadenia	1 700	1 950	0	1 350	0	0	0
Školy a školské zariadenia	2 320	5 250	0	4 100	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	0	348	0	406	0	0	0

## Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>173 261 985</b>	<b>183 733 956</b>	<b>194 080 507</b>	<b>198 750 529</b>	<b>212 369 729</b>	<b>229 816 368</b>	<b>244 440 302</b>
v tom: vlastné príjmy	104 382 254	112 538 327	121 519 057	124 101 060	135 530 207	145 014 078	154 536 590
granty a transfery	68 879 731	71 195 629	72 561 450	74 649 469	76 839 522	84 802 290	89 903 712

## Kapitálové príjmy

v €

Text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>912 878</b>	<b>515 369</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
Z predaja majetku	912 878	497 748	50 000	50 000	10 000	10 000	10 000
Z vratiek	0	17 621	0	0	0	0	0
<b>Granty a transfery</b>	<b>12 752 593</b>	<b>891 406</b>	<b>19 440 895</b>	<b>19 576 995</b>	<b>10 585 083</b>	<b>18 374 176</b>	<b>21 962 850</b>
<b>Granty</b>	<b>167 747</b>	<b>51 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom:							
<b>Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>0</b>	<b>14 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školy a školské zariadenia	0	14 614	0	0	0	0	0
<b>Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>167 747</b>	<b>37 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Úrad KSK	8 544	20 164	0	0	0	0	0
Kultúrne zariadenia	121 766	17 123	0	0	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	37 437	0	0	0	0	0	0
<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>12 584 846</b>	<b>839 505</b>	<b>19 440 895</b>	<b>19 576 995</b>	<b>10 585 083</b>	<b>18 374 176</b>	<b>21 962 850</b>
v tom:							
<b>Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>128 651</b>	<b>832 925</b>	<b>0</b>	<b>136 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kultúrne zariadenia	20 400	1 425	0	10 069	0	0	0
Školy a školské zariadenia	76 521	776 500	0	114 161	0	0	0

## Kapitálové príjmy

v €

Text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Zariadenia sociálnych služieb	31 730	55 000	0	11 870	0	0	0
<b>Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>12 456 195</b>	<b>6 580</b>	<b>19 440 895</b>	<b>19 440 895</b>	<b>10 585 083</b>	<b>18 374 176</b>	<b>21 962 850</b>
Úrad KSK	434 928	3 558	0	0	0	4 712 500	6 928 049
Doprava	167 869	0	13 300 000	13 300 000	7 671 674	9 500 000	14 939 756
Kultúrne zariadenia	8 874 313	3 022	0	0	29 946	74 865	44 919
Školy a školské zariadenia	0	0	5 475 895	5 475 895	1 926 463	4 086 811	50 126
Zariadenia sociálnych služieb	2 979 085	0	665 000	665 000	957 000	0	0
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>13 665 471</b>	<b>1 406 775</b>	<b>19 490 895</b>	<b>19 626 995</b>	<b>10 595 083</b>	<b>18 384 176</b>	<b>21 972 850</b>
v tom: vlastné príjmy	912 878	515 369	50 000	50 000	10 000	10 000	10 000
granty a transfery	12 752 593	891 406	19 440 895	19 576 995	10 585 083	18 374 176	21 962 850

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

v €

Text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>5 879 347</b>	<b>13 001 730</b>	<b>906 492</b>	<b>11 307 022</b>	<b>3 978 339</b>	<b>4 105 963</b>	<b>810 000</b>
v tom:							
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 713 724	2 483 112	906 492	2 127 616	825 000	810 000	810 000
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	4 165 623	10 518 618	0	9 179 406	3 153 339	3 295 963	0
<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>2 166 188</b>	<b>378 471</b>	<b>22 599 826</b>	<b>28 037 484</b>	<b>27 944 036</b>	<b>15 445 773</b>	<b>21 498 739</b>
Prijaté bankové úvery	2 166 188	378 471	7 421 030	7 421 030	16 022 702	15 445 773	21 498 739
Prijaté bankové úvery od zahraničnej finančnej inštitúcie	0	0	15 178 796	20 616 454	11 921 334	0	0
<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>	<b>8 045 535</b>	<b>13 380 201</b>	<b>23 506 318</b>	<b>39 344 506</b>	<b>31 922 375</b>	<b>19 551 736</b>	<b>22 308 739</b>

**Výdavkové finančné operácie**

v €

Text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
<b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>17 938 726</b>	<b>4 410 720</b>	<b>4 875 792</b>	<b>5 075 792</b>	<b>10 925 113</b>	<b>17 636 293</b>	<b>27 133 913</b>
v tom:							
Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	200 000	0	200 000	0	0	0
Splácanie tuzemskej istiny	16 127 964	2 399 954	3 064 955	3 064 955	9 114 276	15 825 456	23 448 076
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737	3 685 737
Ostatné výdavkové finančné operácie	25	29	100	100	100	100	100
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>17 938 726</b>	<b>4 410 720</b>	<b>4 875 792</b>	<b>5 075 792</b>	<b>10 925 113</b>	<b>17 636 293</b>	<b>27 133 913</b>



## Bežné výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
<b>Vyššie územné celky</b>							
<b>Bežné výdavky - Úrad KSK</b>	<b>8 494 837</b>	<b>9 319 233</b>	<b>11 483 332</b>	<b>12 243 324</b>	<b>13 298 647</b>	<b>13 929 760</b>	<b>14 604 691</b>
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	3 317 465	3 543 803	3 779 969	3 779 969	4 284 996	4 627 796	4 998 020
Poistné a príspevok do poisťovní	1 331 977	1 411 726	1 750 629	1 762 629	1 896 594	2 048 322	2 212 188
Tovary a služby	2 901 125	2 848 740	4 053 376	4 535 368	4 897 524	4 989 718	5 085 281
Bežné transfery	944 270	1 514 964	1 899 358	2 165 358	2 219 533	2 263 924	2 309 202
<b>Bežné výdavky - spoločné financovanie</b>	<b>817 453</b>	<b>738 386</b>	<b>3 817 548</b>	<b>2 095 138</b>	<b>1 944 618</b>	<b>1 799 633</b>	<b>1 616 496</b>
Splácanie úrokov z úveru	717 348	479 904	443 123	443 123	313 500	342 200	350 500
Projekty z fondov EÚ a ŠR	100 105	258 482	1 491 525	1 517 700	931 118	757 433	565 996
Centrálna rezerva	0	0	1 882 900	134 315	700 000	700 000	700 000
<b>Správa majetku KSK</b>							
<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 642 016</b>	<b>2 246 642</b>	<b>2 485 000</b>	<b>2 485 000</b>	<b>2 457 430</b>	<b>2 554 024</b>	<b>2 766 346</b>
Rozpočtové organizácie	2 642 016	2 246 642	2 485 000	2 485 000	2 457 430	2 554 024	2 766 346
<b>Doprava</b>							
<b>Bežné výdavky</b>	<b>33 294 195</b>	<b>37 302 059</b>	<b>36 468 534</b>	<b>36 613 134</b>	<b>42 096 827</b>	<b>40 822 020</b>	<b>42 577 901</b>
Príspevkové organizácie	11 714 186	14 986 626	15 605 554	15 605 554	17 555 660	18 621 118	20 170 287
Cyklotrasy	0	0	0	0	70 000	100 000	100 000
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	2 343 911	2 001 302	0	0	0	0	0
Ostatné subjekty	19 046 626	20 061 820	20 374 140	20 374 140	23 736 846	21 714 126	22 007 614
Integrovaný dopravný systém	2 000	2 000	5 000	5 000	80 000	300 000	300 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	187 472	250 311	483 840	628 440	654 321	86 776	0
<b>Kultúrne služby</b>							

## Bežné výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
<b>Bežné výdavky</b>	<b>9 118 253</b>	<b>9 559 463</b>	<b>10 047 122</b>	<b>10 273 831</b>	<b>12 672 728</b>	<b>13 973 147</b>	<b>15 658 455</b>
Rozpočtové organizácie	3 107 093	4 072 106	3 891 603	4 056 234	4 406 381	4 658 891	5 139 602
Príspevkové organizácie	4 127 185	4 818 967	5 084 862	5 091 144	5 692 650	6 048 062	6 639 907
Podporná činnosť organizácií	1 021 176	290 701	614 657	621 902	1 090 000	1 198 800	1 294 704
Projekty z fondov EÚ a ŠR	862 799	377 689	456 000	504 551	1 483 697	2 067 394	2 584 242
<b>Vzdelávanie</b>							
<b>Bežné výdavky</b>	<b>79 359 722</b>	<b>84 273 899</b>	<b>88 459 236</b>	<b>90 652 911</b>	<b>95 026 636</b>	<b>102 983 100</b>	<b>108 383 100</b>
Prenesené kompetencie	68 866 298	72 247 529	72 608 366	74 604 383	78 038 200	85 038 200	89 038 200
Samosprávne kompetencie	10 493 424	12 026 370	15 597 334	15 794 992	16 644 900	17 944 900	19 344 900
Projekty z fondov EÚ a ŠR	0	0	253 536	253 536	343 536	0	0
<b>Sociálne služby</b>							
<b>Bežné výdavky</b>	<b>25 383 696</b>	<b>26 723 220</b>	<b>28 336 105</b>	<b>28 361 486</b>	<b>29 576 785</b>	<b>31 296 620</b>	<b>33 850 750</b>
Verejní poskytovatelia - rozpočtové organizácie	17 640 893	18 967 972	20 355 405	20 575 506	22 617 241	24 226 620	26 380 750
Podporná činnosť organizácií	0	12 352	200 000	144 909	260 000	250 000	250 000
Verejní poskytovatelia - iní	10 877	7 879	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000
Neverejní poskytovatelia	7 591 226	7 735 017	7 400 000	7 230 000	6 400 000	6 800 000	7 200 000
Rómsky vzdelávací fond	0	0	65 700	95 867	0	0	0
Projekty z fondov EÚ a SR	140 700	0	300 000	300 204	279 544	0	0
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>159 110 172</b>	<b>170 162 902</b>	<b>181 096 877</b>	<b>182 724 824</b>	<b>197 073 671</b>	<b>207 358 304</b>	<b>219 457 739</b>

**Kapitálové výdavky**

v €

Text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
<b>Vyššie územné celky</b>							
<b>Kapitálové výdavky - Úrad KSK</b>	<b>140 289</b>	<b>1 065 349</b>	<b>1 429 105</b>	<b>3 082 753</b>	<b>732 000</b>	<b>5 667 000</b>	<b>247 000</b>
Obstarávanie kapitálových aktív	128 289	437 641	597 055	2 250 703	602 000	537 000	177 000
Kapitálové transfery	12 000	599 800	60 000	60 000	0	0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	0	27 908	772 050	772 050	130 000	5 130 000	70 000
<b>Správa majetku KSK</b>							
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>66 870</b>	<b>79 661</b>	<b>930 000</b>	<b>1 545 270</b>	<b>250 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
Stavby	60 768	63 771	930 000	1 545 270	250 000	150 000	150 000
Stroje a zariadenia	6 102	15 890	0	0	0	0	0
<b>Doprava</b>							
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>1 679 168</b>	<b>6 494 989</b>	<b>29 388 501</b>	<b>40 659 390</b>	<b>30 308 445</b>	<b>16 354 270</b>	<b>22 035 925</b>
Stavby	399 250	1 956 606	6 788 501	18 005 390	18 871 535	4 589 770	3 559 866
Cyklotrasy	0	0	0	0	100 000	1 000 000	2 000 000
Stroje a zariadenia	35 878	60 734	4 600 000	4 654 000	1 561 463	764 500	750 000
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	1 177 347	4 474 800	0	0	0	0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	66 693	2 849	18 000 000	18 000 000	9 775 447	10 000 000	15 726 059
<b>Kultúrne služby</b>							
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>4 302 609</b>	<b>668 563</b>	<b>1 245 200</b>	<b>3 018 501</b>	<b>3 323 375</b>	<b>7 063 593</b>	<b>7 536 680</b>
Stavby	156 674	221 528	880 200	2 466 982	1 824 569	2 600 000	1 544 500
Stroje a zariadenia	25 533	245 670	100 000	217 414	270 000	150 000	150 000
Nákup umeleckých diel a zbierok	25 809	23 545	65 000	129 105	100 000	100 000	150 000

## Kapitálové výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Projekty z fondov EÚ a ŠR	4 094 593	177 820	200 000	205 000	1 128 806	4 213 593	5 692 180
<b>Vzdelávanie</b>							
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>608 021</b>	<b>1 638 174</b>	<b>9 603 550</b>	<b>12 756 587</b>	<b>10 225 583</b>	<b>12 310 820</b>	<b>10 601 634</b>
Stavby	403 111	1 132 505	3 328 675	6 217 074	2 563 725	7 125 000	7 189 000
Stavby - šport	0	0	0	0	820 000	4 753 694	3 102 134
Stroje a zariadenia	159 811	488 379	250 000	514 638	300 000	300 000	300 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	45 099	17 290	6 024 875	6 024 875	6 541 858	132 126	10 500
<b>Sociálne zabezpečenie</b>							
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>760 952</b>	<b>1 340 067</b>	<b>8 508 695</b>	<b>8 858 913</b>	<b>2 049 000</b>	<b>1 212 000</b>	<b>1 559 000</b>
Stavby	277 920	633 743	7 079 695	7 357 075	589 000	1 012 000	1 359 000
Stroje a zariadenia	97 290	381 698	229 000	301 838	200 000	200 000	200 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	385 742	324 626	1 200 000	1 200 000	1 260 000	0	0
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>7 557 909</b>	<b>11 286 803</b>	<b>51 105 051</b>	<b>69 921 414</b>	<b>46 888 403</b>	<b>42 757 683</b>	<b>42 130 239</b>

## Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		
		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	635 504	0	635 504	699 054	0	699 054	768 959	0	768 959
1.2	Cestovný ruch	1 145 000	0	1 145 000	1 259 500	0	1 259 500	1 385 450	0	1 385 450
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	251 200	0	251 200	276 320	0	276 320	303 952	0	303 952
1.4	SO pre IROP	419 804	0	419 804	461 784	0	461 784	507 962	0	507 962
	<b>Spolu</b>	<b>2 451 508</b>	<b>0</b>	<b>2 451 508</b>	<b>2 696 658</b>	<b>0</b>	<b>2 696 658</b>	<b>2 966 323</b>	<b>0</b>	<b>2 966 323</b>
<b>2.</b>	<b>Komunikácie</b>									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	17 555 660	20 432 998	37 988 658	18 621 118	5 354 270	23 975 388	20 170 287	4 309 866	24 480 153
2.2	Cyklistická mobilita	70 000	100 000	170 000	100 000	1 000 000	1 100 000	100 000	2 000 000	2 100 000
2.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	654 321	9 775 447	10 429 768	86 776	10 000 000	10 086 776	0	15 726 059	15 726 059
	<b>Spolu</b>	<b>18 279 981</b>	<b>30 308 445</b>	<b>48 588 426</b>	<b>18 807 894</b>	<b>16 354 270</b>	<b>35 162 164</b>	<b>20 270 287</b>	<b>22 035 925</b>	<b>42 306 212</b>
<b>3.</b>	<b>Doprava</b>									
3.1	Služby vo verejnom záujme	23 816 846	0	23 816 846	22 014 126	0	22 014 126	22 307 614	0	22 307 614
	<b>Spolu</b>	<b>23 816 846</b>	<b>0</b>	<b>23 816 846</b>	<b>22 014 126</b>	<b>0</b>	<b>22 014 126</b>	<b>22 307 614</b>	<b>0</b>	<b>22 307 614</b>
<b>4.</b>	<b>Kultúra</b>									
4.1	Kultúrna identita	952 000	100 000	1 052 000	1 028 160	100 000	1 128 160	1 110 413	150 000	1 260 413
4.2	Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení	9 714 031	2 094 569	11 808 600	10 302 753	2 750 000	13 052 753	11 342 973	1 694 500	13 037 473
4.3	Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus	523 000	0	523 000	574 840	0	574 840	620 827	0	620 827
4.4	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 483 697	1 128 806	2 612 503	2 067 394	4 213 593	6 280 987	2 584 242	5 692 180	8 276 422
	<b>Spolu</b>	<b>12 672 728</b>	<b>3 323 375</b>	<b>15 996 103</b>	<b>13 973 147</b>	<b>7 063 593</b>	<b>21 036 740</b>	<b>15 658 455</b>	<b>7 536 680</b>	<b>23 195 135</b>

## Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		
		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	Gymnaziá	18 006 200	360 000	18 366 200	19 771 500	1 400 000	21 171 500	20 742 400	2 530 000	23 272 400
5.3	Stredné odborné školy	49 048 800	923 725	49 972 525	52 907 904	2 630 000	55 537 904	55 553 299	1 500 000	57 053 299
5.4	Konzervatóriá	3 701 800	0	3 701 800	4 071 300	0	4 071 300	4 274 500	850 000	5 124 500
5.5	Školské internáty	5 967 400	600 000	6 567 400	6 667 400	2 945 000	9 612 400	7 267 400	2 309 000	9 576 400
5.6	Zariadenia školského stravovania	6 269 800	600 000	6 869 800	6 769 800	150 000	6 919 800	7 419 800	0	7 419 800
5.7	Zaujmová činnosť	511 200	0	511 200	511 200	0	511 200	561 200	0	561 200
5.8	Školy v prírode	244 800	80 000	324 800	244 800	0	244 800	244 800	0	244 800
5.9	Jazykové školy	498 000	0	498 000	498 000	0	498 000	498 000	0	498 000
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 073 536	6 541 858	7 615 394	730 000	132 126	862 126	730 000	10 500	740 500
5.11	Podporná činnosť v školstve	9 625 100	300 000	9 925 100	10 811 196	300 000	11 111 196	11 091 701	300 000	11 391 701
	<b>Spolu</b>	<b>95 001 636</b>	<b>9 405 583</b>	<b>104 407 219</b>	<b>103 038 100</b>	<b>7 557 126</b>	<b>110 595 226</b>	<b>108 438 100</b>	<b>7 499 500</b>	<b>115 937 600</b>
<b>6.</b>	<b>Šport</b>									
6.1	Šport a školská telesná výchova									
6.1.1	Krajská futbalová liga	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Výstavba športovej haly pri SPŠ elektrotechnickej v Košiciach	0	130 000	130 000	0	744 769	744 769	0	500 000	500 000
6.1.3	Výstavba atletickej hala pri Športovom gymnáziu v Košiciach	0	320 000	320 000	0	2 308 925	2 308 925	0	2 000 000	2 000 000
6.1.4	Výstavba športovej haly pri SOŠ, Markušovská cesta č. 4, Spišská Nová Ves	0	170 000	170 000	0	1 000 000	1 000 000	0	602 134	602 134

## Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		
		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	700 000	700 000	0	0	0
	<b>Spolu</b>	<b>80 000</b>	<b>820 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>4 753 694</b>	<b>4 753 694</b>	<b>0</b>	<b>3 102 134</b>	<b>3 102 134</b>
<b>7.</b>	<b>Sociálne služby</b>									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	22 877 241	789 000	23 666 241	24 476 620	1 212 000	25 688 620	26 630 750	1 559 000	28 189 750
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	6 420 000	0	6 420 000	6 820 000	0	6 820 000	7 220 000	0	7 220 000
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	279 544	1 260 000	1 539 544	0	0	0	0	0	0
	<b>Spolu</b>	<b>29 576 785</b>	<b>2 049 000</b>	<b>31 625 785</b>	<b>31 296 620</b>	<b>1 212 000</b>	<b>32 508 620</b>	<b>33 850 750</b>	<b>1 559 000</b>	<b>35 409 750</b>
<b>8.</b>	<b>Podporné činnosti programov KSK</b>									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	788 578	25 000	813 578	713 960	0	713 960	723 240	0	723 240
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 563 768	482 000	2 045 768	1 289 151	47 000	1 336 151	1 013 768	47 000	1 060 768
8.3	Správa majetku	3 020 230	310 000	3 330 230	3 116 824	210 000	3 326 824	3 329 146	210 000	3 539 146
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	7 776 993	35 000	7 811 993	8 512 191	430 000	8 942 191	9 183 560	70 000	9 253 560
	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	313 500	0	313 500	342 200	0	342 200	350 500	0	350 500
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	931 118	130 000	1 061 118	757 433	5 130 000	5 887 433	565 996	70 000	635 996
	<b>Spolu</b>	<b>15 194 187</b>	<b>982 000</b>	<b>16 176 187</b>	<b>15 531 759</b>	<b>5 817 000</b>	<b>21 348 759</b>	<b>15 966 210</b>	<b>397 000</b>	<b>16 363 210</b>
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>197 073 671</b>	<b>46 888 403</b>	<b>243 962 074</b>	<b>207 358 304</b>	<b>42 757 683</b>	<b>250 115 987</b>	<b>219 457 739</b>	<b>42 130 239</b>	<b>261 587 978</b>

**Dlhová služba KSK**

v €

Názov		Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
<b>Portfólio celkového dlhu</b> (nesplatený zostatok)	Úver z EIB	35 309 369	33 498 633	31 687 896	59 877 159	58 066 422	54 380 685
	PPP a dodávateľské úvery spolu	6 404 167	0	0	0	0	0
	Úver na spolufinancovanie projektov z fondov EÚ a ŠR*	5 808 924	3 462 621	599 989	3 213 064	3 074 517	2 789 291
Dlh KSK podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov k 31. 12.		47 522 460	36 961 254	32 287 885	63 090 223	61 140 939	57 169 976
Zadĺženosť KSK podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov		<b>26,71%</b>	<b>20,84%</b>	<b>17,18%</b>	<b>31,74%</b>	<b>28,79%</b>	<b>24,88%</b>

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