

**Údaje o rozpočte Košického samosprávneho kraja po skončení rozpočtového roka 2020 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 2020

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	228 038 950	228 413 082	222 871 958	97,57%
Kapitálové príjmy	17 381 125	15 331 797	5 815 527	37,93%
Príjmy spolu	245 420 075	243 744 879	228 687 485	93,82%
Bežné výdavky	210 954 474	223 583 460	190 418 705	85,17%
Kapitálové výdavky	45 638 704	106 034 435	24 695 597	23,29%
Výdavky spolu	256 593 178	329 617 895	215 114 302	65,26%
Výsledok hospodárenia (príjmy - výdavky)	-11 173 103	-85 873 016	13 573 183	
Príjmové finančné operácie	18 169 547	90 905 294	53 726 697	59,10%
Výdavkové finančné operácie	6 996 444	5 032 278	3 679 366	73,12%
Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	263 589 622	334 650 173	282 414 182	84,39%
Výdavky vrátane výdavkových finančných operácií	263 589 622	334 650 173	218 793 668	65,38%
Výsledok hospodárenia vrátane finančných operácií	0	0	63 620 514	

Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2020

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Daň z príjmov fyzickej osoby	128 871 691	119 871 691	125 486 839	104,68%
Nedaňové príjmy	14 147 816	14 257 617	11 682 655	81,94%
Úrad KSK	111 500	111 500	157 324	141,10%
Správa majetku KSK Košice	2 495 100	2 470 100	2 408 359	97,50%
Kultúrne zariadenia	269 800	150 036	135 136	90,07%
Školy a školské zariadenia	6 062 000	6 099 491	2 925 374	47,96%
Zariadenia sociálnych služieb	5 209 416	5 426 490	6 056 462	111,61%
Granty a transfery	85 019 443	94 283 774	85 702 464	90,90%
Granty	1 034 207	1 413 316	1 082 722	76,61%
v tom:				
Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	131 000	158 435	88 515	55,87%
Kultúrne zariadenia	5 000	5 000	3 000	60,00%
Školy a školské zariadenia	120 000	134 693	70 423	52,28%
Zariadenia sociálnych služieb	6 000	18 742	15 092	80,53%
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	903 207	1 254 881	994 207	79,23%
Úrad KSK	276 207	276 207	175 144	63,41%
Kultúrne zariadenia	0	0	74 824	0,00%
Školy a školské zariadenia	627 000	978 674	744 239	76,05%
Transfery v rámci verejnej správy	83 985 236	92 870 458	84 619 742	91,12%
v tom:				
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	80 535 000	83 077 198	82 092 762	98,82%
Úrad KSK	55 000	62 642	62 642	100,00%
Správa majetku KSK Košice	0	13 008	13 008	100,00%
Kultúrne zariadenia	400 000	406 123	275 131	67,75%
Školy a školské zariadenia	80 000 000	81 653 718	80 848 811	99,01%
Zariadenia sociálnych služieb	80 000	941 707	893 170	94,85%

Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2020

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	3 450 236	9 792 460	2 526 180	25,80%
Úrad KSK	1 761 400	8 031 400	732 739	9,12%
Kultúrne zariadenia	25 000	25 000	1 575	6,30%
Školy a školské zariadenia	1 571 336	1 611 117	1 605 282	99,64%
Zariadenia sociálnych služieb	92 500	124 943	186 584	149,34%
Iné transfery	0	800	800	100,00%
Kultúrne zariadenia	0	800	800	100,00%
Bežné príjmy spolu	228 038 950	228 413 082	222 871 958	97,57%
v tom: vlastné príjmy	143 019 507	134 129 308	137 169 494	102,27%
granty a transfery	85 019 443	94 283 774	85 702 464	90,90%

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov KSK za rok 2020

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Nedaňové príjmy	5 000	5 000	246 805	4936,10%
Z predaja majetku	5 000	5 000	27 146	542,92%
Z vratiek	0	0	219 659	0,00%
Granty a transfery	17 376 125	15 326 797	5 568 722	36,33%
Granty	0	3 798	3 798	100,00%
v tom:				
Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	0	3 798	3 798	100,00%
Školy a školské zariadenia	0	3 798	3 798	100,00%
Transfery v rámci verejnej správy	17 376 125	15 322 999	5 564 924	36,32%
v tom:				
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	0	171 879	231 269	134,55%
Školy a školské zariadenia	0	125 799	185 189	147,21%
Zariadenia sociálnych služieb	0	46 080	46 080	100,00%
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	17 376 125	15 151 120	5 333 655	35,20%
Úrad KSK	6 270 000	0	0	0,00%
Doprava	6 956 125	8 201 907	4 305 496	52,49%
Kultúrne zariadenia	0	151 335	0	0,00%
Školy a školské zariadenia	3 650 000	6 297 878	1 028 159	16,33%
Zariadenia sociálnych služieb	500 000	500 000	0	0,00%
Kapitálové príjmy spolu	17 381 125	15 331 797	5 815 527	37,93%
v tom: vlastné príjmy	5 000	5 000	246 805	4936,10%
granty a transfery	17 376 125	15 326 797	5 568 722	36,33%

Finančné operácie KSK za rok 2020

Príjmové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami	6 010 583	63 904 023	26 725 426	41,82%
v tom:				
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 064 239	8 876 969	8 830 705	99,48%
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	4 946 344	55 027 054	17 714 746	32,19%
Iné príjmové finančné operácie	0	0	179 975	0,00%
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finanč. výpomoci	12 158 964	27 001 271	27 001 271	100,00%
Prijaté bankové úvery	12 158 964	77 880	77 880	100,00%
Prijaté bankové úvery od zahraničnej finančnej inštitúcie	0	20 000 000	0	0,00%
Prijaté návratné finančné výpomoci	0	6 923 391	26 923 391	388,88%
Príjmové finančné operácie spolu	18 169 547	90 905 294	53 726 697	59,10%

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	100 000	1 600 000	400 000	25,00%
Splácanie tuzemskej istiny	5 049 969	1 583 403	1 398 616	88,33%
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 810 737	1 810 737	1 810 737	100,00%
Účasť na majetku	35 638	38 038	38 038	100,00%
Ostatné výdavkové finančné operácie	100	100	31 975	31975,00%
Výdavkové finančné operácie spolu	6 996 444	5 032 278	3 679 366	73,12%

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2020

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Úrad KSK	16 096 497	18 983 417	12 228 849	64,42%
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	4 835 115	4 740 259	4 299 598	90,70%
Poistné a príspevok do poisťovní	2 135 712	2 098 948	1 828 065	87,09%
Tovary a služby	5 945 474	9 995 245	4 126 147	41,28%
Bežné transfery	3 180 196	2 148 965	1 975 039	91,91%
Bežné výdavky - spoločné financovanie	3 178 216	12 280 646	516 967	4,21%
Splácanie úrokov z úveru	252 000	252 000	42 551	16,89%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 226 216	9 080 293	474 416	5,22%
Centrálne rezervy	700 000	2 948 353	0	0,00%
Správa majetku KSK				
Bežné výdavky	2 545 100	2 566 141	2 420 121	94,31%
Rozpočtové organizácie	2 545 100	2 566 141	2 420 121	94,31%
Doprava				
Bežné výdavky	41 012 058	40 130 291	38 363 529	95,60%
Príspevkové organizácie	18 098 862	17 171 495	15 557 825	90,60%
Ostatné subjekty	22 578 196	22 578 196	22 578 196	100,00%
Integrovaný dopravný systém	135 000	180 600	180 600	100,00%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	200 000	200 000	46 908	23,45%
Kultúrne služby				
Bežné výdavky	12 889 058	11 825 629	10 493 174	88,73%
Rozpočtové organizácie	4 994 414	4 617 952	4 652 544	100,75%
Príspevkové organizácie	6 421 244	5 860 934	5 801 678	98,99%
Podporná činnosť organizácií	994 000	911 404	1 402	0,15%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	479 400	435 339	37 550	8,63%
Vzdelávanie				
Bežné výdavky	104 031 144	106 983 631	96 700 583	90,39%
Prenesené kompetencie	84 883 800	88 819 258	82 868 640	93,30%
Samosprávne kompetencie	18 841 200	17 858 229	13 672 841	76,56%
Šport	90 000	90 000	81 828	90,92%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	216 144	216 144	77 274	35,75%

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2020

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Sociálne zabezpečenie				
Bežné výdavky	31 202 401	30 813 705	29 695 482	96,37%
Verejní poskyt. - rozpočtové organizácie	24 039 039	24 565 679	24 195 104	98,49%
Podporná činnosť organizácií	443 362	65 033	14 255	21,92%
Verejní poskytovatelia - iní	20 000	20 000	20 000	100,00%
Neverejní poskytovatelia	6 500 000	5 891 455	5 459 241	92,66%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	200 000	271 538	6 882	2,53%
Bežné výdavky spolu	210 954 474	223 583 460	190 418 705	85,17%

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov KSK za rok 2020

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Úrad KSK				
Kapitálové výdavky	8 394 000	5 952 280	2 268 759	38,12%
Obstarávanie kapitálových aktív	1 474 000	3 420 090	196 231	5,74%
Kapitálové transfery	0	2 412 190	2 072 528	85,92%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	6 920 000	120 000	0	0,00%
Správa majetku KSK				
Kapitálové výdavky	300 000	1 579 000	522 446	33,09%
Stavby	280 000	1 466 200	414 073	28,24%
Stroje a zariadenia	20 000	112 800	108 373	96,08%
Doprava				
Kapitálové výdavky	19 809 994	57 336 456	14 082 836	24,56%
Stavby	8 639 210	40 226 739	7 478 193	18,59%
Cyklotrasy	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
Stroje a zariadenia	500 000	9 224 747	1 897 650	20,57%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	9 670 784	6 884 970	4 706 993	68,37%
Kultúrne služby				
Kapitálové výdavky	4 152 500	6 980 067	566 574	8,12%
Stavby	652 500	3 285 270	320 268	9,75%
Stroje a zariadenia	200 000	418 071	216 035	51,67%
Nákup umeleckých zbierok	100 000	12 624	12 574	99,60%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	3 200 000	3 264 102	17 697	0,54%
Vzdelávanie				
Kapitálové výdavky	10 555 855	23 854 270	6 504 360	27,27%
Stavby	4 815 500	10 954 589	4 786 959	43,70%
Stavby - šport	1 050 000	4 721 444	203 015	4,30%
Stroje a zariadenia	300 000	369 378	291 387	78,89%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	4 390 355	7 808 859	1 222 999	15,66%
Sociálne zabezpečenie				
Kapitálové výdavky	2 426 355	10 332 362	750 622	7,26%
Stavby	1 022 405	8 858 444	585 347	6,61%
Stroje a zariadenia	200 000	269 968	165 275	61,22%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 203 950	1 203 950	0	0,00%
Kapitálové výdavky spolu	45 638 704	106 034 435	24 695 597	23,29%

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2020 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	686 802	0	686 802	686 802	0	686 802	610 999	0	610 999
1.2	Cestovný ruch	1 951 000	0	1 951 000	1 169 203	85 190	1 254 393	1 032 094	85 190	1 117 284
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	376 320	0	376 320	373 612	2 708	376 320	273 438	2 256	275 694
1.4	SO pre IROP	456 154	0	456 154	456 154	0	456 154	348 490	0	348 490
	Spolu	3 470 276	0	3 470 276	2 685 771	87 898	2 773 669	2 265 021	87 446	2 352 467
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	18 098 862	9 139 210	27 238 072	17 171 495	49 451 486	66 622 981	15 557 825	9 375 843	24 933 668
2.2	Cyklistická mobilita	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
2.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	200 000	9 670 784	9 870 784	200 000	6 884 970	7 084 970	46 908	4 706 993	4 753 901
	Spolu	18 298 862	19 809 994	38 108 856	17 371 495	57 336 456	74 707 951	15 604 733	14 082 836	29 687 569
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	22 713 196	0	22 713 196	22 758 796	0	22 758 796	22 758 796	0	22 758 796
	Spolu	22 713 196	0	22 713 196	22 758 796	0	22 758 796	22 758 796	0	22 758 796
4.	Kultúra									
4.1	Kultúrna identita	1 282 000	100 000	1 382 000	1 220 337	352 344	1 572 681	786 765	40 096	826 861
4.2	Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení	10 970 658	852 500	11 823 158	10 033 086	3 363 621	13 396 707	9 597 287	508 781	10 106 068
4.3	Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus	157 000	0	157 000	136 867	0	136 867	71 572	0	71 572
4.4	Projekty z fondov EÚ a ŠR	479 400	3 200 000	3 679 400	435 339	3 264 102	3 699 441	37 550	17 697	55 247
	Spolu	12 889 058	4 152 500	17 041 558	11 825 629	6 980 067	18 805 696	10 493 174	566 574	11 059 748

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2020 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
5.	Vzdelávanie									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	55 000	0	55 000	62 642	0	62 642	62 642	0	62 642
5.2	Gymnázia	19 127 600	1 354 000	20 481 600	21 181 974	1 914 506	23 096 480	20 469 807	429 239	20 899 046
5.3	Stredné odborné školy	51 189 900	2 243 500	53 433 400	59 695 861	6 016 224	65 712 085	56 732 666	3 234 132	59 966 798
5.4	Konzervatóriá	4 076 500	25 000	4 101 500	4 224 576	25 000	4 249 576	4 211 952	0	4 211 952
5.5	Školské internáty	6 588 800	1 193 000	7 781 800	6 506 862	2 299 951	8 806 813	5 921 706	1 295 073	7 216 779
5.6	Zariadenia školského stravovania	6 725 200	0	6 725 200	6 864 932	1 067 434	7 932 366	4 995 797	119 902	5 115 699
5.7	Záujmová činnosť	530 100	0	530 100	585 137	0	585 137	572 103	0	572 103
5.8	Školy v prírode	262 200	0	262 200	290 490	0	290 490	183 603	0	183 603
5.9	Jazykové školy	505 600	0	505 600	473 694	0	473 694	449 498	0	449 498
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 972 144	4 390 355	6 362 499	2 648 177	7 808 859	10 457 036	1 503 489	1 222 999	2 726 488
5.11	Podporná činnosť v školstve	12 963 100	300 000	13 263 100	4 421 928	852	4 422 780	1 578 134	0	1 578 134
	Spolu	103 996 144	9 505 855	113 501 999	106 956 273	19 132 826	126 089 099	96 681 397	6 301 345	102 982 742
6.	Šport									
6.1	Šport a školská telesná výchova	0	300 000	300 000		484 541	484 541	0	197 315	197 315
6.1.1	Krajská futbalová liga	90 000	0	90 000	90 000		90 000	81 828	0	81 828
6.1.2	Výstavba atletickej haly pri Strednej športovej škole v Košiciach	0	200 000	200 000		320 000	320 000	0	0	0
6.1.3	Výstavba atletického štadióna pri Strednej športovej škole v Košiciach	0	200 000	200 000		400 000	400 000	0	0	0
6.1.4	Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou pri SOŠ inform. technológií, Ostrovskeho 1, Košice	0	170 000	170 000		170 000	170 000	0	0	0
6.4.5	Výstavba hokejovej haly pri Školskom internáte, Medická 2, Košice	0	180 000	180 000		180 000	180 000	0	0	0

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2020 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
6.1.6.	Výstavba športovej haly pri SPŠ elektrotechnickej v Košiciach	0	0	0		1 394 769	1 394 769	0	0	0
6.1.7.	Výstavba športovej haly pri SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves	0	0	0		1 772 134	1 772 134	0	5 700	5 700
	Spolu	90 000	1 050 000	1 140 000	90 000	4 721 444	4 811 444	81 828	203 015	284 843
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	24 482 401	1 222 405	25 704 806	24 630 712	9 128 412	33 759 124	24 209 359	750 622	24 959 981
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	6 520 000	0	6 520 000	5 911 455	0	5 911 455	5 479 241	0	5 479 241
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	200 000	1 203 950	1 403 950	271 538	1 203 950	1 475 488	6 882	0	6 882
	Spolu	31 202 401	2 426 355	33 628 756	30 813 705	10 332 362	41 146 067	29 695 482	750 622	30 446 104
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	1 186 694	759 000	1 945 694	5 102 884	1 258 926	6 361 810	1 123 726	61 180	1 184 906
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 779 376	205 000	1 984 376	1 758 708	1 197 935	2 956 643	1 068 518	124 747	1 193 265
8.3	Správa majetku	3 074 100	760 000	3 834 100	3 325 438	2 416 261	5 741 699	2 855 915	522 526	3 378 441
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	8 976 151	50 000	9 026 151	8 591 115	2 450 260	11 041 375	7 270 249	1 995 306	9 265 555
	Program obnovy krajiny	100 000	0	100 000	23 000	0	23 000	2 899	0	2 899
	Centrálne rezervy	700 000	0	700 000	2 948 353	0	2 948 353	0	0	0
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	252 000	0	252 000	252 000	0	252 000	42 551	0	42 551
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 226 216	6 920 000	9 146 216	9 080 293	120 000	9 200 293	474 416	0	474 416
	Spolu	18 294 537	8 694 000	26 988 537	31 081 791	7 443 382	38 525 173	12 838 274	2 703 759	15 542 033
	Spolu	210 954 474	45 638 704	256 593 178	223 583 460	106 034 435	329 617 895	190 418 705	24 695 597	215 114 302