

**Údaje o rozpočte Košického samosprávneho kraja po skončení rozpočtového roka 2021 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 2021

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	231 602 954	240 836 063	234 348 532	97,31%
Kapitálové príjmy	24 513 602	24 584 793	2 404 868	9,78%
Príjmy spolu	256 116 556	265 420 856	236 753 400	89,20%
Bežné výdavky	227 041 673	236 885 485	206 412 469	87,14%
Kapitálové výdavky	63 247 084	138 115 784	23 044 139	16,68%
Výdavky spolu	290 288 757	375 001 269	229 456 608	61,19%
Výsledok hospodárenia (príjmy - výdavky)	-34 172 201	-109 580 413	7 296 792	
Príjmové finančné operácie	39 999 638	116 747 850	50 047 059	42,87%
Výdavkové finančné operácie	5 827 437	7 167 437	3 898 082	54,39%
Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	296 116 194	382 168 706	286 800 459	75,05%
Výdavky vrátane výdavkových finančných operácií	296 116 194	382 168 706	233 354 690	61,06%
Výsledok hospodárenia vrátane finančných operácií	0	0	53 445 769	

Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2021

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Daň z príjmov fyzickej osoby	121 110 119	125 213 565	130 933 696	104,57%
Nedaňové príjmy	15 892 041	15 973 291	14 997 160	93,89%
Úrad KSK	96 500	96 500	205 664	213,12%
Správa majetku KSK Košice	4 508 000	4 508 000	5 216 010	115,71%
Kultúrne zariadenia	0	18 337	47 979	261,65%
Školy a školské zariadenia	6 068 300	5 819 956	3 322 461	57,09%
Zariadenia sociálnych služieb	5 219 241	5 530 498	6 205 046	112,20%
Granty a transfery	94 600 794	99 649 207	88 417 676	88,73%
Granty	1 214 890	2 111 797	1 311 283	62,09%
v tom:				
Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	126 000	151 992	79 962	52,61%
Školy a školské zariadenia	120 000	135 442	67 756	50,03%
Zariadenia sociálnych služieb	6 000	16 550	12 206	73,75%
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	1 088 890	1 959 805	1 231 321	62,83%
Úrad KSK	128 963	704 963	644 532	91,43%
Kultúrne zariadenia	31 727	31 727	0	0,00%
Školy a školské zariadenia	928 200	1 223 115	544 759	44,54%
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	42 030	0,00%
Transfery v rámci verejnej správy	93 385 904	97 537 410	87 106 393	89,31%
v tom:				
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	82 135 000	85 220 867	84 444 234	99,09%
Úrad KSK	55 000	658 285	1 011 239	153,62%
Správa majetku KSK Košice	0	29 387	29 386	100,00%
Správa ciest KSK	0	39 024	39 024	100,00%
Školy a školské zariadenia	82 000 000	83 680 737	82 551 998	98,65%
Zariadenia sociálnych služieb	80 000	813 434	812 587	99,90%

Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2021

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	11 250 904	12 313 919	2 659 672	21,60%
Úrad KSK	8 018 104	8 018 104	322 091	4,02%
Školy a školské zariadenia	3 182 800	3 532 994	1 614 246	45,69%
Zariadenia sociálnych služieb	50 000	762 821	723 335	94,82%
Iné transfery	0	2 624	2 487	94,78%
Školy a školské zariadenia	0	400	400	100,00%
Zariadenia sociálnych služieb	0	2 224	2 087	93,84%
Bežné príjmy spolu	231 602 954	240 836 063	234 348 532	97,31%
v tom: vlastné príjmy	137 002 160	141 186 856	145 930 856	103,36%
granty a transfery	94 600 794	99 649 207	88 417 676	88,73%

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov KSK za rok 2021

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Nedaňové príjmy	0	4 184	33 031	789,46%
Z predaja majetku	0	0	14 470	0,00%
Z vratiek	0	4 184	18 561	443,62%
Granty a transfery	24 513 602	24 580 609	2 371 837	9,65%
Granty	254 614	254 614	0	0,00%
v tom:				
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	254 614	254 614	0	0,00%
Kultúrne zariadenia	230 000	230 000	0	0,00%
Zariadenia sociálnych služieb	24 614	24 614	0	0,00%
Transfery v rámci verejnej správy	24 258 988	24 325 995	2 371 837	9,75%
v tom:				
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	0	67 007	66 014	98,52%
Školy a školské zariadenia	0	16 867	16 867	100,00%
Zariadenia sociálnych služieb	0	50 140	49 147	98,02%
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	24 258 988	24 258 988	2 305 823	9,51%
Úrad KSK	153 216	153 216	0	0,00%
Doprava	15 288 668	15 288 668	672 592	4,40%
Kultúrne zariadenia	4 275 000	4 275 000	0	0,00%
Školy a školské zariadenia	3 571 154	3 571 154	1 633 231	45,73%
Zariadenia sociálnych služieb	970 950	970 950	0	0,00%
Kapitálové príjmy spolu	24 513 602	24 584 793	2 404 868	9,78%
v tom: vlastné príjmy	0	4 184	33 031	789,46%
granty a transfery	24 513 602	24 580 609	2 371 837	9,65%

Finančné operácie KSK za rok 2021

Príjmové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami	3 836 737	80 043 972	40 816 839	50,99%
v tom:				
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 226 000	28 586 132	28 566 985	99,93%
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 610 737	51 457 840	11 534 460	22,42%
Iné príjmové finančné operácie	0	0	715 394	0,00%
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finanč. výpomoci	36 162 901	36 703 878	9 230 220	25,15%
Prijaté bankové úvery	16 162 901	16 703 878	4 230 220	25,32%
Prijaté bankové úvery od zahraničnej finančnej inštitúcie	0	20 000 000	5 000 000	25,00%
Prijaté návratné finančné výpomoci	20 000 000	0	0	0,00%
Príjmové finančné operácie spolu	39 999 638	116 747 850	50 047 059	42,87%

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	1 330 000	1 330 000	100,00%
Splácanie tuzemskej istiny	4 016 600	4 016 600	0	0,00%
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 810 737	1 810 737	1 810 737	100,00%
Účasť na majetku	0	10 000	10 000	100,00%
Ostatné výdavkové finančné operácie	100	100	747 345	747345,00%
Výdavkové finančné operácie spolu	5 827 437	7 167 437	3 898 082	54,39%

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2021

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Úrad KSK	17 033 799	16 845 443	13 903 492	82,54%
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	5 069 618	5 134 618	4 671 075	90,97%
Poistné a príspevok do poisťovní	2 239 250	2 283 660	1 997 034	87,45%
Tovary a služby	6 858 935	6 757 766	4 846 059	71,71%
Bežné transfery	2 865 996	2 669 399	2 389 324	89,51%
Bežné výdavky - spoločné financovanie	9 897 552	10 375 695	528 817	5,10%
Splácanie úrokov z úveru	100 000	100 000	39 932	39,93%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	9 047 552	9 762 198	488 885	5,01%
Centrálne rezervy	750 000	513 497	0	0,00%
Správa majetku KSK				
Bežné výdavky	2 508 000	2 710 358	2 642 936	97,51%
Rozpočtové organizácie	2 508 000	2 710 358	2 642 936	97,51%
Doprava				
Bežné výdavky	46 115 716	47 402 619	46 365 022	97,81%
Príspevkové organizácie	21 320 335	21 068 238	20 128 243	95,54%
Ostatné subjekty	24 250 000	25 784 000	25 784 000	100,00%
Integrovaný dopravný systém	445 381	450 381	445 380	98,89%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	100 000	100 000	7 399	7,40%
Kultúrne služby				
Bežné výdavky	11 724 487	11 617 885	10 216 846	87,94%
Príspevkové organizácie	10 971 174	10 913 128	10 123 785	92,77%
Podporná činnosť organizácií	520 000	382 757	14 400	3,76%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	233 313	322 000	78 661	24,43%
Vzdelávanie				
Bežné výdavky	108 659 300	113 908 378	100 513 936	88,24%
Prenesené kompetencie	88 665 800	94 408 267	85 604 103	90,67%
Samosprávne kompetencie	19 643 500	19 117 264	14 833 272	77,59%
Šport	150 000	150 000	42 025	28,02%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	200 000	232 847	34 536	14,83%
Sociálne zabezpečenie				
Bežné výdavky	31 102 819	34 025 107	32 241 420	94,76%

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2021

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Verejný poskyt. - rozpočtové organizácie	24 032 819	26 553 122	26 093 814	98,27%
Podporná činnosť organizácií	450 000	780 447	680 000	87,13%
Verejný poskytovatelia - iní	20 000	20 000	20 000	100,00%
Neverejný poskytovatelia	6 500 000	6 500 000	5 371 164	82,63%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	100 000	171 538	76 442	44,56%
Bežné výdavky spolu	227 041 673	236 885 485	206 412 469	87,14%

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov KSK za rok 2021

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Úrad KSK				
Kapitálové výdavky	3 587 020	7 211 184	2 655 087	36,82%
Obstarávanie kapitálových aktív	2 878 000	5 232 608	1 781 930	34,05%
Kapitálové transfery	324 740	1 579 796	858 657	54,35%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	384 280	398 780	14 500	3,64%
Správa majetku KSK				
Kapitálové výdavky	2 350 000	3 287 085	575 964	17,52%
Stavby	2 350 000	3 287 085	575 964	17,52%
Doprava				
Kapitálové výdavky	39 843 604	86 192 822	12 325 758	14,30%
Stavby	19 570 000	57 078 947	7 824 432	13,71%
Cyklistické komunikácie	1 300 000	2 374 737	129 661	5,46%
Stroje a zariadenia	350 000	7 736 587	577 638	7,47%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	18 623 604	19 002 551	3 794 027	19,97%
Kultúrne služby				
Kapitálové výdavky	6 824 066	10 288 364	1 539 178	14,96%
Stavby	822 066	4 096 225	1 213 540	29,63%
Stroje a zariadenia	100 000	383 639	258 724	67,44%
Nákup umeleckých zbierok	50 000	56 500	49 763	88,08%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	5 852 000	5 752 000	17 151	0,30%
Vzdelávanie				
Kapitálové výdavky	8 973 359	20 789 618	5 525 662	26,58%
Stavby	2 583 200	8 715 560	2 687 803	30,84%
Stavby - šport	670 000	5 546 789	192 201	3,47%
Stroje a zariadenia	150 000	274 547	259 197	94,41%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	5 570 159	6 252 722	2 386 461	38,17%
Sociálne zabezpečenie				
Kapitálové výdavky	1 669 035	10 346 711	422 490	4,08%
Stavby	289 175	8 657 927	168 417	1,95%
Stroje a zariadenia	150 000	349 424	254 073	72,71%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 229 860	1 339 360	0	0,00%
Kapitálové výdavky spolu	63 247 084	138 115 784	23 044 139	16,68%

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2021 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	787 416	0	787 416	739 184	0	739 184	663 494	0	663 494
1.2	Cestovný ruch	1 677 400	324 740	2 002 140	1 544 131	897 509	2 441 640	1 392 254	378 696	1 770 950
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	486 460	0	486 460	759 925	30 757	790 682	630 986	24 660	655 646
1.4	SO pre IROP	465 304	0	465 304	505 804	0	505 804	375 147	0	375 147
	Spolu	3 416 580	324 740	3 741 320	3 549 044	928 266	4 477 310	3 061 881	403 356	3 465 237
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	21 320 335	19 870 000	41 190 335	21 068 238	64 765 534	85 833 772	20 128 243	8 352 247	28 480 490
2.2	Cyklistické komunikácie	0	1 300 000	1 300 000	0	2 374 737	2 374 737	0	129 661	129 661
2.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	100 000	18 623 604	18 723 604	100 000	19 002 551	19 102 551	7 399	3 794 027	3 801 426
	Spolu	21 420 335	39 793 604	61 213 939	21 168 238	86 142 822	107 311 060	20 135 642	12 275 935	32 411 577
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	24 695 381	50 000	24 745 381	26 234 381	50 000	26 284 381	26 229 380	49 823	26 279 203
	Spolu	24 695 381	50 000	24 745 381	26 234 381	50 000	26 284 381	26 229 380	49 823	26 279 203
4.	Kultúra									
4.1	Kultúrna identita	840 000	50 000	890 000	726 537	544 640	1 271 177	642 509	254 327	896 836
4.2	Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení	10 501 174	922 066	11 423 240	10 457 868	3 991 724	14 449 592	9 393 135	1 267 700	10 660 835
4.3	Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus	150 000	0	150 000	111 480	0	111 480	102 541	0	102 541
4.4	Projekty z fondov EÚ a ŠR	233 313	5 852 000	6 085 313	322 000	5 752 000	6 074 000	78 661	17 151	95 812
	Spolu	11 724 487	6 824 066	18 548 553	11 617 885	10 288 364	21 906 249	10 216 846	1 539 178	11 756 024

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2021 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	62 602	0	62 602	62 602	0	62 602
5.2	Gymnázia	18 776 600	1 183 000	19 959 600	22 212 891	2 661 786	24 874 677	21 093 684	1 103 718	22 197 402
5.3	Stredné odborné školy	51 190 800	750 000	51 940 800	61 447 280	3 542 243	64 989 523	57 947 592	885 866	58 833 458
5.4	Konzervatóriá	4 044 300	0	4 044 300	4 268 903	25 000	4 293 903	4 219 355	0	4 219 355
5.5	Školské internáty	6 638 200	650 200	7 288 400	6 834 838	1 654 735	8 489 573	6 480 619	835 733	7 316 352
5.6	Zariadenia školského stravovania	7 092 700	0	7 092 700	7 294 490	1 106 205	8 400 695	5 472 644	121 683	5 594 327
5.7	Záujmová činnosť	509 000	0	509 000	647 805	0	647 805	637 154	0	637 154
5.8	Školy v prírode	250 000	0	250 000	257 877	0	257 877	185 241	0	185 241
5.9	Jazykové školy	427 100	0	427 100	435 201	0	435 201	414 862	0	414 862
5.10	Digitalizácia v školstve	31 700	0	31 700	31 700	0	31 700	19 872	0	19 872
5.11	Projekty z fondov EÚ a ŠR	3 942 800	5 570 159	9 512 959	4 907 740	6 252 722	11 160 462	2 311 197	2 386 461	4 697 658
5.12	Podporná činnosť v školstve	15 606 100	150 000	15 756 100	5 419 653	138	5 419 791	1 689 691	0	1 689 691
	Spolu	108 564 300	8 303 359	116 867 659	113 820 980	15 242 829	129 063 809	100 534 513	5 333 461	105 867 974
6.	Šport									
6.1	Šport a školská telesná výchova	0	170 000	170 000	0	4 646 789	4 646 789	0	184 221	184 221
6.1.1	Krajská futbalová liga	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	8 048	0	8 048
6.1.2	Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	33 977	0	33 977
6.1.4	Výstavba atletického štadióna pri Strednej športovej škole v Košiciach	0	500 000	500 000	0	900 000	900 000	0	7 980	7 980
	Spolu	150 000	670 000	820 000	150 000	5 546 789	5 696 789	42 025	192 201	234 226

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2021 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	24 482 819	439 175	24 921 994	27 333 569	9 007 351	36 340 920	26 773 814	422 490	27 196 304
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	6 520 000	0	6 520 000	6 520 000	0	6 520 000	5 391 164	0	5 391 164
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	100 000	1 229 860	1 329 860	171 538	1 339 360	1 510 898	76 442	0	76 442
	Spolu	31 102 819	1 669 035	32 771 854	34 025 107	10 346 711	44 371 818	32 241 420	422 490	32 663 910
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	1 457 400	0	1 457 400	809 741	1 362 601	2 172 342	583 905	69 645	653 550
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 857 408	485 000	2 342 408	1 480 180	1 559 624	3 039 804	1 030 379	179 679	1 210 058
8.3	Správa majetku	3 326 000	4 530 000	7 856 000	3 291 508	5 176 543	8 468 051	3 091 016	2 054 439	5 145 455
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	9 329 411	213 000	9 542 411	10 348 726	1 072 455	11 421 181	8 716 645	509 432	9 226 077
	Program obnovy krajiny	100 000	0	100 000	14 000	0	14 000	0	0	0
	Centrálne rezervy	750 000	0	750 000	513 497	0	513 497	0	0	0
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	39 932	0	39 932
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	9 047 552	384 280	9 431 832	9 762 198	398 780	10 160 978	488 885	14 500	503 385
	Spolu	25 967 771	5 612 280	31 580 051	26 319 850	9 570 003	35 889 853	13 950 762	2 827 695	16 778 457
	Spolu	227 041 673	63 247 084	290 288 757	236 885 485	138 115 784	375 001 269	206 412 469	23 044 139	229 456 608