

Údaje o rozpočte Košického samosprávneho kraja na roky 2022 - 2024 zverejnené v súlade s ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti

Príloha č. 1

Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2022 - 2024

v €

| Ukazovateľ | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Návrh rozpočtu 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bežné príjmy | 218 710 274 | 222 871 958 | 231 602 954 | 237 216 109 | 238 022 008 | 246 906 782 | 258 466 274 |
| Bežné výdavky | 186 467 798 | 190 418 705 | 227 041 673 | 235 993 852 | 238 522 008 | 236 194 730 | 240 831 591 |
| Rozdiel | 32 242 476 | 32 453 253 | 4 561 281 | 1 222 257 | -500 000 | 10 712 052 | 17 634 683 |
| Kapitálové príjmy | 4 366 300 | 5 815 527 | 24 513 602 | 24 580 936 | 33 226 479 | 22 180 031 | 7 077 389 |
| Kapitálové výdavky | 14 270 226 | 24 695 597 | 63 247 084 | 135 812 068 | 84 942 610 | 34 955 762 | 10 599 334 |
| Rozdiel | -9 903 926 | -18 880 070 | -38 733 482 | -111 231 132 | -51 716 131 | -12 775 731 | -3 521 945 |
| Bežné príjmy | 218 710 274 | 222 871 958 | 231 602 954 | 237 216 109 | 238 022 008 | 246 906 782 | 258 466 274 |
| Kapitálové príjmy | 4 366 300 | 5 815 527 | 24 513 602 | 24 580 936 | 33 226 479 | 22 180 031 | 7 077 389 |
| Príjmy spolu | 223 076 574 | 228 687 485 | 256 116 556 | 261 797 045 | 271 248 487 | 269 086 813 | 265 543 663 |
| Bežné výdavky | 186 467 798 | 190 418 705 | 227 041 673 | 235 993 852 | 238 522 008 | 236 194 730 | 240 831 591 |
| Kapitálové výdavky | 14 270 226 | 24 695 597 | 63 247 084 | 135 812 068 | 84 942 610 | 34 955 762 | 10 599 334 |
| Výdavky spolu | 200 738 024 | 215 114 302 | 290 288 757 | 371 805 920 | 323 464 618 | 271 150 492 | 251 430 925 |

Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2022 - 2024

v €

| Ukazovateľ | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Návrh rozpočtu 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozdiel príjmov a výdavkov | 22 338 550 | 13 573 183 | -34 172 201 | -110 008 875 | -52 216 131 | -2 063 679 | 14 112 738 |
| Príjmové finančné operácie (PFO) | 19 870 959 | 53 726 697 | 39 999 638 | 117 176 312 | 75 612 287 | 21 477 949 | 5 694 972 |
| Výdavkové finančné operácie (VFO) | 2 774 433 | 3 679 366 | 5 827 437 | 7 167 437 | 23 396 156 | 19 414 270 | 19 807 710 |
| Príjmy vrátane PFO | 242 947 533 | 282 414 182 | 296 116 194 | 378 973 357 | 346 860 774 | 290 564 762 | 271 238 635 |
| Výdavky vrátane VFO | 203 512 457 | 218 793 668 | 296 116 194 | 378 973 357 | 346 860 774 | 290 564 762 | 271 238 635 |
| Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane FO | 39 435 076 | 63 620 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Rozdiel príjmov a výdavkov | 22 338 550 | 13 573 183 | -34 172 201 | -110 008 875 | -52 216 131 | -2 063 679 | 14 112 738 |
| Zmena stavu záväzkov a pohľadávok vrátane položiek časového rozlíšenia | -188 283 | -1 906 106 | -4 172 494 | 3 239 938 | -1 096 900 | 1 181 670 | 852 730 |
| Prebytok/schodok podľa ESA | 22 150 267 | 11 667 077 | -38 344 695 | -106 768 937 | -53 313 031 | -882 009 | 14 965 468 |

Bežné príjmy

v €

| Ekonomická kategória | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Návrh rozpočtu 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|---|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Daň z príjmov fyzickej osoby | 126 266 971 | 125 486 839 | 121 110 119 | 125 213 565 | 135 025 353 | 147 055 576 | 157 208 068 |
| Nedaňové príjmy | 14 747 369 | 11 682 655 | 15 892 041 | 15 896 757 | 13 678 356 | 13 688 356 | 13 698 356 |
| Úrad KSK | 174 683 | 157 324 | 96 500 | 96 500 | 99 700 | 99 700 | 99 700 |
| Správa majetku KSK | 2 555 648 | 2 408 359 | 4 508 000 | 4 508 000 | 2 320 000 | 2 330 000 | 2 340 000 |
| Kultúrne zariadenia | 267 339 | 135 136 | 0 | 18 337 | 0 | 0 | 0 |
| Školy a školské zariadenia | 6 048 369 | 2 925 374 | 6 068 300 | 5 743 422 | 5 602 600 | 5 602 600 | 5 602 600 |
| Zariadenia sociálnych služieb | 5 701 330 | 6 056 462 | 5 219 241 | 5 530 498 | 5 656 056 | 5 656 056 | 5 656 056 |
| Granty a transfery | 77 695 934 | 85 702 464 | 94 600 794 | 96 105 787 | 89 318 299 | 86 162 850 | 87 559 850 |
| Granty | 1 418 085 | 1 082 722 | 1 214 890 | 1 808 291 | 1 323 003 | 746 600 | 746 600 |
| v tom: | | | | | | | |
| Dary a iné granty | 96 799 | 88 515 | 126 000 | 139 051 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| Kultúrne zariadenia | 6 100 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Školy a školské zariadenia | 78 096 | 70 423 | 120 000 | 126 701 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Zariadenia sociálnych služieb | 12 603 | 15 092 | 6 000 | 12 350 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR | 1 321 286 | 994 207 | 1 088 890 | 1 669 240 | 1 193 003 | 616 600 | 616 600 |
| Úrad KSK | 86 008 | 175 144 | 128 963 | 704 963 | 481 727 | 0 | 0 |
| Kultúrne zariadenia | 18 706 | 74 824 | 31 727 | 31 727 | 37 676 | 0 | 0 |
| Školy a školské zariadenia | 1 080 944 | 744 239 | 928 200 | 932 550 | 616 600 | 616 600 | 616 600 |
| Zariadenia sociálnych služieb | 135 628 | 0 | 0 | 0 | 57 000 | 0 | 0 |

Bežné príjmy

v €

| Ekonomická kategória | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Návrh rozpočtu 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Transfery v rámci verejnej správy | 76 277 849 | 84 619 742 | 93 385 904 | 94 297 496 | 87 995 296 | 85 416 250 | 86 813 250 |
| v tom: | | | | | | | |
| Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR | 74 877 581 | 82 092 762 | 82 135 000 | 82 922 323 | 82 155 000 | 84 155 000 | 86 155 000 |
| Úrad KSK | 58 507 | 62 642 | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Správa majetku KSK Košice | 0 | 13 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kultúrne zariadenia | 452 526 | 275 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Školy a školské zariadenia | 74 341 748 | 80 848 811 | 82 000 000 | 82 682 445 | 82 000 000 | 84 000 000 | 86 000 000 |
| Zariadenia sociálnych služieb | 24 800 | 893 170 | 80 000 | 184 878 | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
| Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR | 1 394 040 | 2 526 180 | 11 250 904 | 11 373 856 | 5 840 296 | 1 261 250 | 658 250 |
| Úrad KSK | 246 559 | 732 739 | 8 018 104 | 8 018 104 | 1 608 073 | 638 250 | 608 250 |
| Kultúrne zariadenia | 11 333 | 1 575 | 0 | 0 | 139 223 | 0 | 0 |
| Školy a školské zariadenia | 1 051 964 | 1 605 282 | 3 182 800 | 3 305 752 | 4 043 000 | 573 000 | 0 |
| Zariadenia sociálnych služieb | 84 184 | 186 584 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Iné transfery | 6 228 | 800 | 0 | 1 317 | 0 | 0 | 0 |
| Kultúrne zariadenia | 1 300 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Školy a školské zariadenia | 4 450 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Zariadenia sociálnych služieb | 478 | 0 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 |
| Bežné príjmy spolu | 218 710 274 | 222 871 958 | 231 602 954 | 237 216 109 | 238 022 008 | 246 906 782 | 258 466 274 |
| v tom: vlastné príjmy | 141 014 340 | 137 169 494 | 137 002 160 | 141 110 322 | 148 703 709 | 160 743 932 | 170 906 424 |
| granty a transfery | 77 695 934 | 85 702 464 | 94 600 794 | 96 105 787 | 89 318 299 | 86 162 850 | 87 559 850 |

Kapitálové príjmy

v €

| Text | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Návrh rozpočtu 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nedaňové príjmy | 13 976 | 246 805 | 0 | 4 184 | 0 | 0 | 0 |
| Z predaja majetku | 5 557 | 27 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z vratiek | 8 419 | 219 659 | 0 | 4 184 | 0 | 0 | 0 |
| Granty a transfery | 4 352 324 | 5 568 722 | 24 513 602 | 24 576 752 | 33 226 479 | 22 180 031 | 7 077 389 |
| Granty | 13 846 | 3 798 | 254 614 | 254 614 | 941 160 | 0 | 0 |
| v tom: | | | | | | | |
| Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR | 13 846 | 3 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Školy a školské zariadenia | 13 846 | 3 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR | 0 | 0 | 254 614 | 254 614 | 941 160 | 0 | 0 |
| Kultúrne zariadenia | 0 | 0 | 230 000 | 230 000 | 941 160 | 0 | 0 |
| Zariadenia sociálnych služieb | 0 | 0 | 24 614 | 24 614 | 0 | 0 | 0 |
| Transfery v rámci verejnej správy | 4 338 478 | 5 564 924 | 24 258 988 | 24 322 138 | 32 285 319 | 22 180 031 | 7 077 389 |
| v tom: | | | | | | | |
| Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR | 719 029 | 231 269 | 0 | 63 150 | 0 | 0 | 0 |
| Kultúrne zariadenia | 26 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Školy a školské zariadenia | 635 429 | 185 189 | 0 | 13 425 | 0 | 0 | 0 |
| Zariadenia sociálnych služieb | 57 400 | 46 080 | 0 | 49 725 | 0 | 0 | 0 |

Kapitálové príjmy

v €

| Text | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Návrh rozpočtu 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|---|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR | 3 604 449 | 5 333 655 | 24 258 988 | 24 258 988 | 32 285 319 | 22 180 031 | 7 077 389 |
| Úrad KSK | 0 | 0 | 153 216 | 153 216 | 5 615 367 | 0 | 0 |
| Doprava | 3 149 599 | 4 305 496 | 15 288 668 | 15 288 668 | 12 809 049 | 14 237 957 | 7 077 389 |
| Kultúrne zariadenia | 0 | 0 | 4 275 000 | 4 275 000 | 10 800 000 | 7 240 783 | 0 |
| Školy a školské zariadenia | 454 850 | 1 028 159 | 3 571 154 | 3 571 154 | 1 824 418 | 0 | 0 |
| Zariadenia sociálnych služieb | 0 | 0 | 970 950 | 970 950 | 1 236 485 | 701 291 | 0 |
| | | | | | | | |
| Iné transfery | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Školy a školské zariadenia | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| Kapitálové príjmy spolu | 4 366 300 | 5 815 527 | 24 513 602 | 24 580 936 | 33 226 479 | 22 180 031 | 7 077 389 |
| v tom: vlastné príjmy | 13 976 | 246 805 | 0 | 4 184 | 0 | 0 | 0 |
| granty a transfery | 4 352 324 | 5 568 722 | 24 513 602 | 24 576 752 | 33 226 479 | 22 180 031 | 7 077 389 |

Finančné operácie**Príjmové finančné operácie**

v €

| Text | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Návrh rozpočtu 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|---|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 9 012 901 | 26 725 426 | 3 836 737 | 100 472 434 | 27 315 755 | 5 694 972 | 5 694 972 |
| v tom: | | | | | | | |
| Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 2 053 823 | 8 830 705 | 1 226 000 | 48 573 125 | 1 296 000 | 1 296 000 | 1 296 000 |
| Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 6 938 005 | 17 714 746 | 2 610 737 | 51 899 309 | 26 019 755 | 4 398 972 | 4 398 972 |
| Iné príjmové finančné operácie | 21 073 | 179 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 10 858 058 | 27 001 271 | 36 162 901 | 16 703 878 | 48 296 532 | 15 782 977 | 0 |
| Prijaté bankové úvery | 858 058 | 77 880 | 16 162 901 | 16 703 878 | 48 296 532 | 15 782 977 | 0 |
| Prijaté bankové úvery od zahraničnej finančnej inštitúcie | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prijaté návratné finančné výpomoci | 0 | 26 923 391 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| Príjmové finančné operácie spolu | 19 870 959 | 53 726 697 | 39 999 638 | 117 176 312 | 75 612 287 | 21 477 949 | 5 694 972 |

Výdavkové finančné operácie

v €

| Text | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Návrh rozpočtu 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 2 774 433 | 3 679 366 | 5 827 437 | 7 167 437 | 23 396 156 | 19 414 270 | 19 807 710 |
| v tom: | | | | | | | |
| Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 0 | 400 000 | 0 | 1 330 000 | 0 | 0 | 0 |
| Splácanie tuzemskej istiny | 910 104 | 1 398 616 | 4 016 600 | 4 016 600 | 21 585 319 | 17 015 198 | 17 408 638 |
| Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie | 1 810 737 | 1 810 737 | 1 810 737 | 1 810 737 | 1 810 737 | 2 398 972 | 2 398 972 |
| Účasť na majetku | 50 000 | 38 038 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné výdavkové finančné operácie | 3 592 | 31 975 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | |
| Výdavkové finančné operácie spolu | 2 774 433 | 3 679 366 | 5 827 437 | 7 167 437 | 23 396 156 | 19 414 270 | 19 807 710 |

Bežné výdavky

v €

| Text | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Návrh rozpočtu 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Vyššie územné celky | | | | | | | |
| Bežné výdavky - Úrad KSK | 11 435 584 | 12 228 849 | 17 033 799 | 18 252 914 | 20 936 305 | 20 343 443 | 20 526 837 |
| Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 3 945 731 | 4 299 598 | 5 069 618 | 5 134 618 | 5 789 108 | 5 962 781 | 5 973 256 |
| Poistné a príspevok do poisťovní | 1 706 410 | 1 828 065 | 2 239 250 | 2 273 160 | 2 657 265 | 2 736 983 | 2 741 291 |
| Tovary a služby | 3 683 633 | 4 126 147 | 6 858 935 | 7 993 807 | 6 993 736 | 7 168 397 | 7 302 749 |
| Bežné transfery | 2 099 810 | 1 975 039 | 2 865 996 | 2 851 329 | 5 496 196 | 4 475 282 | 4 509 541 |
| Bežné výdavky - spoločné financovanie | 278 855 | 516 967 | 9 897 552 | 10 420 098 | 5 479 862 | 3 199 997 | 2 800 000 |
| Splácanie úrokov z úveru | 106 253 | 42 551 | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 100 000 | 100 000 |
| Projekty z fondov EÚ a ŠR | 172 602 | 474 416 | 9 047 552 | 9 776 698 | 2 829 862 | 599 997 | 200 000 |
| Centrálne rezervy | 0 | 0 | 750 000 | 543 400 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Správa majetku KSK | | | | | | | |
| Bežné výdavky | 2 371 291 | 2 420 121 | 2 508 000 | 2 667 964 | 2 521 794 | 2 597 448 | 2 675 371 |
| Rozpočtové organizácie | 2 371 291 | 2 420 121 | 2 508 000 | 2 667 964 | 2 521 794 | 2 597 448 | 2 675 371 |
| Doprava | | | | | | | |
| Bežné výdavky | 38 905 568 | 38 363 529 | 46 115 716 | 48 926 427 | 56 264 199 | 57 067 431 | 57 990 715 |
| Príspevkové organizácie | 14 693 460 | 15 557 825 | 21 320 335 | 22 592 046 | 31 272 016 | 31 498 274 | 31 928 639 |
| Cyklistické komunikácie | 12 131 | 0 | 0 | 0 | 192 000 | 150 000 | 100 000 |
| Ostatné subjekty | 24 175 475 | 22 578 196 | 24 250 000 | 25 784 000 | 24 220 614 | 24 727 614 | 25 252 614 |
| Integrovaný dopravný systém | 15 000 | 180 600 | 445 381 | 450 381 | 479 569 | 591 543 | 609 462 |
| Projekty z fondov EÚ a ŠR | 9 502 | 46 908 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Kultúrne služby | | | | | | | |
| Bežné výdavky | 11 136 304 | 10 493 174 | 11 724 487 | 11 750 272 | 12 236 784 | 12 187 191 | 12 633 907 |
| Rozpočtové organizácie | 5 040 858 | 4 652 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bežné výdavky

v €

| Text | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Návrh rozpočtu 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|---|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Príspevkové organizácie | 5 865 008 | 5 801 678 | 10 971 174 | 10 992 132 | 11 220 574 | 11 557 191 | 12 003 907 |
| Podporná činnosť organizácií | 180 962 | 1 402 | 520 000 | 436 140 | 530 000 | 530 000 | 530 000 |
| Projekty z fondov EÚ a ŠR | 49 476 | 37 550 | 233 313 | 322 000 | 486 210 | 100 000 | 100 000 |
| Vzdelávanie | | | | | | | |
| Bežné výdavky | 93 698 933 | 96 700 583 | 108 659 300 | 112 307 004 | 109 022 200 | 107 852 200 | 109 879 200 |
| Prenesené kompetencie | 77 700 791 | 82 868 640 | 88 665 800 | 92 622 667 | 88 694 600 | 87 224 600 | 88 651 600 |
| Samosprávne kompetencie | 15 983 192 | 13 672 841 | 19 643 500 | 19 334 337 | 20 067 600 | 20 367 600 | 20 967 600 |
| Šport | 0 | 81 828 | 150 000 | 150 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| Projekty z fondov EÚ a ŠR | 14 950 | 77 274 | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Sociálne služby | | | | | | | |
| Bežné výdavky | 28 641 263 | 29 695 482 | 31 102 819 | 31 669 173 | 32 060 864 | 32 947 020 | 34 325 561 |
| Verejní poskytovatelia - rozpočtové organizácie | 23 132 030 | 24 195 104 | 24 032 819 | 24 468 358 | 24 871 864 | 25 618 020 | 26 496 561 |
| Podporná činnosť organizácií | 10 855 | 14 255 | 450 000 | 509 277 | 395 000 | 395 000 | 395 000 |
| Verejní poskytovatelia - iní | 3 628 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| Neverejní poskytovatelia | 5 430 655 | 5 459 241 | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 800 000 | 7 300 000 |
| Projekty z fondov EÚ a ŠR | 64 095 | 6 882 | 100 000 | 171 538 | 260 000 | 100 000 | 100 000 |
| Bežné výdavky spolu | 186 467 798 | 190 418 705 | 227 041 673 | 235 993 852 | 238 522 008 | 236 194 730 | 240 831 591 |

Kapitálové výdavky

v €

| Text | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Návrh rozpočtu 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Vyššie územné celky | | | | | | | |
| Kapitálové výdavky - Úrad KSK | 428 197 | 2 268 759 | 3 587 020 | 6 835 820 | 19 059 313 | 300 000 | 100 000 |
| Obstarávanie kapitálových aktív | 298 857 | 196 231 | 2 878 000 | 5 097 971 | 11 616 400 | 300 000 | 100 000 |
| Kapitálové transfery | 73 000 | 2 072 528 | 324 740 | 1 353 569 | 0 | 0 | 0 |
| Projekty z fondov EÚ a ŠR | 56 340 | 0 | 384 280 | 384 280 | 7 442 913 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| Správa majetku KSK | | | | | | | |
| Kapitálové výdavky | 113 729 | 522 446 | 2 350 000 | 3 287 085 | 565 000 | 200 000 | 400 000 |
| Stavby | 113 729 | 414 073 | 2 350 000 | 3 287 085 | 565 000 | 200 000 | 400 000 |
| Stroje a zariadenia | 0 | 108 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| Doprava | | | | | | | |
| Kapitálové výdavky | 8 848 947 | 14 082 836 | 39 843 604 | 84 509 325 | 34 559 149 | 16 477 785 | 2 929 434 |
| Stavby | 4 775 085 | 7 478 193 | 19 570 000 | 55 470 187 | 8 596 400 | 2 348 652 | 2 354 434 |
| Cyklistické komunikácie | 0 | 0 | 1 300 000 | 2 300 000 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 |
| Stroje a zariadenia | 436 716 | 1 897 650 | 350 000 | 7 736 587 | 1 375 000 | 75 000 | 75 000 |
| Projekty z fondov EÚ a ŠR | 3 637 146 | 4 706 993 | 18 623 604 | 19 002 551 | 23 587 749 | 13 554 133 | 0 |
| | | | | | | | |
| Kultúrne služby | | | | | | | |
| Kapitálové výdavky | 913 753 | 566 574 | 6 824 066 | 10 072 788 | 16 627 110 | 11 700 476 | 2 079 900 |
| Stavby | 574 051 | 320 268 | 822 066 | 3 947 602 | 933 482 | 2 995 000 | 2 029 900 |
| Stroje a zariadenia | 229 367 | 216 035 | 100 000 | 299 666 | 130 000 | 50 000 | 50 000 |
| Umelecké diela a zbierky | 107 835 | 12 574 | 50 000 | 73 520 | 75 000 | 0 | 0 |
| Projekty z fondov EÚ a ŠR | 2 500 | 17 697 | 5 852 000 | 5 752 000 | 15 488 628 | 8 655 476 | 0 |

Kapitálové výdavky

v €

| Text | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Návrh rozpočtu 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Vzdelávanie | | | | | | | |
| Kapitálové výdavky | 3 462 813 | 6 504 360 | 8 973 359 | 20 778 254 | 10 476 469 | 5 139 300 | 4 490 000 |
| Stavby | 1 318 219 | 4 786 959 | 2 583 200 | 8 742 638 | 3 682 856 | 2 219 300 | 1 925 000 |
| Stavby - šport | 568 475 | 203 015 | 670 000 | 5 546 789 | 4 393 174 | 2 770 000 | 2 415 000 |
| Stroje a zariadenia | 925 050 | 291 387 | 150 000 | 236 105 | 180 000 | 150 000 | 150 000 |
| Projekty z fondov EÚ a ŠR | 651 069 | 1 222 999 | 5 570 159 | 6 252 722 | 2 220 439 | 0 | 0 |
| Sociálne zabezpečenie | | | | | | | |
| Kapitálové výdavky | 502 787 | 750 622 | 1 669 035 | 10 328 796 | 3 655 569 | 1 138 201 | 600 000 |
| Stavby | 329 481 | 585 347 | 289 175 | 8 661 627 | 1 904 006 | 300 000 | 500 000 |
| Stroje a zariadenia | 173 306 | 165 275 | 150 000 | 327 809 | 150 000 | 100 000 | 100 000 |
| Projekty z fondov EÚ a ŠR | 0 | 0 | 1 229 860 | 1 339 360 | 1 601 563 | 738 201 | 0 |
| Kapitálové výdavky spolu | 14 270 226 | 24 695 597 | 63 247 084 | 135 812 068 | 84 942 610 | 34 955 762 | 10 599 334 |

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

| P. č. | Programy, podprogramy, projekty | Návrh rozpočtu na rok 2022 | | | Návrh rozpočtu na rok 2023 | | | Návrh rozpočtu na rok 2024 | | |
|-----------|---|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| | | 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 | 881 103 | 0 | 881 103 | 848 725 | 0 | 848 725 | 874 187 | 0 | 874 187 |
| 1.2 | Cestovný ruch | 3 255 000 | 3 904 400 | 7 159 400 | 2 453 100 | 0 | 2 453 100 | 2 580 000 | 0 | 2 580 000 |
| 1.3 | Propagácia a vzťahy s verejnosťou | 633 000 | 0 | 633 000 | 646 700 | 0 | 646 700 | 654 601 | 0 | 654 601 |
| 1.4 | SO pre IROP | 557 004 | 0 | 557 004 | 568 144 | 0 | 568 144 | 0 | 0 | 0 |
| | Spolu | 5 326 107 | 3 904 400 | 9 230 507 | 4 516 669 | 0 | 4 516 669 | 4 108 788 | 0 | 4 108 788 |
| 2. | Komunikácie | | | | | | | | | |
| 2.1 | Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov | 31 272 016 | 9 896 400 | 41 168 416 | 31 498 274 | 2 348 652 | 33 846 926 | 31 928 639 | 2 354 434 | 34 283 073 |
| 2.2 | Cyklistické komunikácie | 192 000 | 1 000 000 | 1 192 000 | 150 000 | 500 000 | 650 000 | 100 000 | 500 000 | 600 000 |
| 2.3 | Projekty z fondov EÚ a ŠR | 100 000 | 23 587 749 | 23 687 749 | 100 000 | 13 554 133 | 13 654 133 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | Spolu | 31 564 016 | 34 484 149 | 66 048 165 | 31 748 274 | 16 402 785 | 48 151 059 | 32 128 639 | 2 854 434 | 34 983 073 |
| 3. | Doprava | | | | | | | | | |
| 3.1 | Služby vo verejnom záujme | 24 700 183 | 75 000 | 24 775 183 | 25 319 157 | 75 000 | 25 394 157 | 25 862 076 | 75 000 | 25 937 076 |
| | Spolu | 24 700 183 | 75 000 | 24 775 183 | 25 319 157 | 75 000 | 25 394 157 | 25 862 076 | 75 000 | 25 937 076 |
| 4. | Kultúra | | | | | | | | | |
| 4.1 | Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení | 10 720 574 | 1 063 482 | 11 784 056 | 11 057 191 | 3 045 000 | 14 102 191 | 11 503 907 | 2 079 900 | 13 583 807 |
| 4.2 | Kultúrna identita | 890 000 | 75 000 | 965 000 | 890 000 | 0 | 890 000 | 890 000 | 0 | 890 000 |
| 4.3 | Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 140 000 |
| 4.4 | Projekty z fondov EÚ a ŠR | 486 210 | 15 488 628 | 15 974 838 | 100 000 | 8 655 476 | 8 755 476 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | Spolu | 12 236 784 | 16 627 110 | 28 863 894 | 12 187 191 | 11 700 476 | 23 887 667 | 12 633 907 | 2 079 900 | 14 713 807 |

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

| P. č. | Programy, podprogramy, projekty | Návrh rozpočtu na rok 2022 | | | Návrh rozpočtu na rok 2023 | | | Návrh rozpočtu na rok 2024 | | |
|-----------|---|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | 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 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 5.2 | Gymnázia | 18 780 000 | 1 338 000 | 20 118 000 | 19 300 000 | 750 000 | 20 050 000 | 19 820 000 | 725 000 | 20 545 000 |
| 5.3 | Stredné odborné školy | 50 257 700 | 1 217 000 | 51 474 700 | 51 617 700 | 1 169 300 | 52 787 000 | 52 977 700 | 1 200 000 | 54 177 700 |
| 5.4 | Konzervatóriá | 4 014 800 | 0 | 4 014 800 | 4 134 800 | 0 | 4 134 800 | 4 254 800 | 0 | 4 254 800 |
| 5.5 | Školské internáty | 6 627 400 | 302 000 | 6 929 400 | 6 767 400 | 300 000 | 7 067 400 | 7 027 400 | 0 | 7 027 400 |
| 5.6 | Zariadenia školského stravovania | 7 260 900 | 825 856 | 8 086 756 | 7 420 900 | 0 | 7 420 900 | 7 660 900 | 0 | 7 660 900 |
| 5.7 | Neformálne vzdelávanie a záujmová činnosť | 585 500 | 0 | 585 500 | 585 500 | 0 | 585 500 | 585 500 | 0 | 585 500 |
| 5.8 | Škola v prírode | 229 000 | 0 | 229 000 | 229 000 | 0 | 229 000 | 229 000 | 0 | 229 000 |
| 5.9 | Jazykové školy | 401 200 | 0 | 401 200 | 401 200 | 0 | 401 200 | 401 200 | 0 | 401 200 |
| 5.10 | Projekty z fondov EÚ a ŠR | 4 543 000 | 2 220 439 | 6 763 439 | 1 073 000 | 0 | 1 073 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 5.11 | Podporná činnosť v školstve | 16 162 700 | 180 000 | 16 342 700 | 16 162 700 | 150 000 | 16 312 700 | 16 262 700 | 150 000 | 16 412 700 |
| | Spolu | 108 922 200 | 6 083 295 | 115 005 495 | 107 752 200 | 2 369 300 | 110 121 500 | 109 779 200 | 2 075 000 | 111 854 200 |
| 6. | Šport | | | | | | | | | |
| 6.1 | Šport a školská telesná výchova | 0 | 4 393 174 | 4 393 174 | 0 | 2 770 000 | 2 770 000 | 0 | 2 415 000 | 2 415 000 |
| 6.1.1 | Krajská futbalová liga | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 6.1.2 | Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| | Spolu | 160 000 | 4 393 174 | 4 553 174 | 160 000 | 2 770 000 | 2 930 000 | 160 000 | 2 415 000 | 2 575 000 |
| 7. | Sociálne služby | | | | | | | | | |
| 7.1 | Sociálne služby poskytované OvZP KSK | 25 266 864 | 2 054 006 | 27 320 870 | 26 013 020 | 400 000 | 26 413 020 | 26 891 561 | 600 000 | 27 491 561 |
| 7.2 | Sociálne služby poskytované inými subjektmi | 6 534 000 | 0 | 6 534 000 | 6 834 000 | 0 | 6 834 000 | 7 334 000 | 0 | 7 334 000 |
| 7.3 | Projekty z fondov EÚ a ŠR | 260 000 | 1 601 563 | 1 861 563 | 100 000 | 738 201 | 838 201 | 100 000 | 0 | 100 000 |

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

| P. č. | Programy, podprogramy, projekty | Návrh rozpočtu na rok 2022 | | | Návrh rozpočtu na rok 2023 | | | Návrh rozpočtu na rok 2024 | | |
|-----------|---|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Výdavky spolu | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Výdavky spolu | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Výdavky spolu |
| | Spolu | 32 060 864 | 3 655 569 | 35 716 433 | 32 947 020 | 1 138 201 | 34 085 221 | 34 325 561 | 600 000 | 34 925 561 |
| 8. | Podporné činnosti programov KSK | | | | | | | | | |
| 8.1 | Prevádzka Úradu KSK | 1 125 800 | 0 | 1 125 800 | 1 148 316 | 0 | 1 148 316 | 1 282 765 | 0 | 1 282 765 |
| 8.2 | Rozvoj informačných a komunikačných technológií | 1 196 161 | 742 000 | 1 938 161 | 1 220 084 | 100 000 | 1 320 084 | 1 256 687 | 100 000 | 1 356 687 |
| 8.3 | Správa majetku | 3 238 344 | 1 315 000 | 4 553 344 | 3 303 111 | 200 000 | 3 503 111 | 3 502 204 | 400 000 | 3 902 204 |
| 8.4 | Podporná činnosť - správa kraja | 12 411 687 | 6 220 000 | 18 631 687 | 12 592 711 | 200 000 | 12 792 711 | 12 891 764 | 0 | 12 891 764 |
| | Program obnovy krajiny | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | Centrálne rezervy | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
| 8.5 | Splácanie úrokov a záväzkov | 150 000 | 0 | 150 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 8.6 | Projekty z fondov EÚ a ŠR | 2 829 862 | 7 442 913 | 10 272 775 | 599 997 | 0 | 599 997 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | Spolu | 23 551 854 | 15 719 913 | 39 271 767 | 21 564 219 | 500 000 | 22 064 219 | 21 833 420 | 500 000 | 22 333 420 |
| | Výdavky celkom | 238 522 008 | 84 942 610 | 323 464 618 | 236 194 730 | 34 955 762 | 271 150 492 | 240 831 591 | 10 599 334 | 251 430 925 |

Dlhová služba KSK

v €

| Názov | | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | |
| Portfólio celkového dlhu (nesplatený zostatok) | Úver z EIB | 39 877 159 | 38 066 422 | 56 255 685 | 54 444 948 | 52 045 976 | 49 647 004 |
| | MFSR - návratné finančné výpomoci | 0 | 26 923 391 | 26 923 391 | 26 923 391 | 24 923 391 | 21 192 543 |
| | Úvery od komerčnej banky | 730 960 | 0 | 6 000 000 | 24 196 344 | 26 401 603 | 19 801 202 |
| | | | | | | | |
| Dlh KSK podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov k 31. 12. | | 40 608 119 | 64 989 813 | 89 179 076 | 105 564 683 | 103 370 970 | 90 640 749 |
| Zadĺženosť KSK podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov | | 20,39% | 29,72% | 40,01% | 44,50% | 43,43% | 36,71% |

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