

**Údaje o rozpočte Košického samosprávneho kraja po skončení rozpočtového roka 2024 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 2024

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	273 687 489	287 845 624	287 545 400	99,90%
Kapitálové príjmy	32 455 000	64 511 647	20 343 889	31,54%
Príjmy spolu	306 142 489	352 357 271	307 889 289	87,38%
Bežné výdavky	269 374 489	291 160 320	273 573 073	93,96%
Kapitálové výdavky	41 206 798	156 897 969	23 752 289	15,14%
Výdavky spolu	310 581 287	448 058 289	297 325 362	66,36%
Výsledok hospodárenia (príjmy - výdavky)	-4 438 798	-95 701 018	10 563 927	
Príjmové finančné operácie	42 300 336	135 633 357	62 405 846	46,01%
Výdavkové finančné operácie	37 861 538	39 932 339	27 439 912	68,72%
Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	348 442 825	487 990 628	370 295 135	75,88%
Výdavky vrátane výdavkových finančných operácií	348 442 825	487 990 628	324 765 274	66,55%
Výsledok hospodárenia vrátane finančných operácií	0	0	45 529 861	
Prebytok hospodárenia			14 859 333	

Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2024

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Daň z príjmov fyzickej osoby	151 970 079	149 444 336	149 348 983	99,94%
Nedaňové príjmy	18 474 246	24 177 721	26 856 227	111,08%
Úrad KSK	97 246	337 246	1 878 811	557,10%
Správa majetku KSK Košice	3 495 000	3 511 300	3 775 381	107,52%
Doprava	0	2 525 743	2 527 602	100,07%
Kultúrne zariadenia	0	0	61 442	-
Školy a školské zariadenia	8 119 300	9 137 582	8 879 115	97,17%
Zariadenia sociálnych služieb	6 762 700	8 665 850	9 733 876	112,32%
Granty a transfery	103 243 164	114 223 567	111 340 190	97,48%
Granty	1 064 100	2 025 496	1 644 996	81,21%
v tom:				
Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	85 000	111 443	114 467	102,71%
Úrad KSK	0	4 480	2 500	55,80%
Školy a školské zariadenia	80 000	98 893	107 605	108,81%
Zariadenia sociálnych služieb	5 000	8 070	4 362	54,05%
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	979 100	1 914 053	1 530 529	79,96%
Úrad KSK	0	78 525	61 096	77,80%
Kultúrne zariadenia	25 000	25 000	0	0,00%
Školy a školské zariadenia	954 100	1 810 528	1 469 433	81,16%
Transfery v rámci verejnej správy	102 179 064	112 198 071	109 695 194	97,77%
v tom:				
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	98 158 000	106 861 934	106 826 147	99,97%
Úrad KSK	63 000	73 511	73 511	100,00%
Školy a školské zariadenia	98 000 000	106 693 423	106 725 947	100,03%
Zariadenia sociálnych služieb	95 000	95 000	26 689	28,09%

Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2024

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	3 925 064	5 238 122	2 771 032	52,90%
Úrad KSK	3 179 614	3 179 614	1 585 744	49,87%
Kultúrne zariadenia	275 000	275 000	985	0,36%
Školy a školské zariadenia	326 379	1 526 080	1 013 160	66,39%
Zariadenia sociálnych služieb	144 071	257 428	171 143	66,48%
Iné transfery	96 000	98 015	98 015	100,00%
Doprava	96 000	96 000	96 000	100,00%
Školy a školské zariadenia	0	2 015	2 015	100,00%
Bežné príjmy spolu	273 687 489	287 845 624	287 545 400	99,90%
v tom: vlastné príjmy	170 444 325	173 622 057	176 205 210	101,49%
granty a transfery	103 243 164	114 223 567	111 340 190	97,48%

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov KSK za rok 2024

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Nedaňové príjmy	0	5 688 804	5 987 233	105,25%
Úrad KSK	0	0	117 307	-
Doprava	0	500 000	500 000	100,00%
Kultúrne zariadenia	0	2 034 220	2 038 038	100,19%
Školy a školské zariadenia	0	3 154 584	3 326 920	105,46%
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	4 968	-
Granty a transfery	32 455 000	58 822 843	14 356 656	24,41%
Granty	350 000	359 990	9 990	2,78%
v tom:				
Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	0	9 990	9 990	100,00%
Školy a školské zariadenia	0	9 990	9 990	100,00%
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	350 000	350 000	0	0,00%
Kultúrne zariadenia	350 000	350 000	0	0,00%
Transfery v rámci verejnej správy	32 105 000	58 462 853	14 346 666	24,54%
v tom:				
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	0	913 000	912 134	99,91%
Školy a školské zariadenia	0	880 000	880 000	100,00%
Zariadenia sociálnych služieb	0	33 000	32 134	97,38%
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	32 105 000	57 549 853	13 434 532	23,34%
Úrad KSK	6 004 227	6 004 227	1 050 682	17,50%
Doprava	16 403 299	21 970 758	10 845 930	49,37%
Kultúrne zariadenia	3 062 227	1 028 007	0	0,00%
Školy a školské zariadenia	5 236 926	27 128 176	1 420 664	5,24%
Zariadenia sociálnych služieb	1 398 321	1 418 685	117 256	8,27%
Kapitálové príjmy spolu	32 455 000	64 511 647	20 343 889	31,54%
v tom: vlastné príjmy	0	5 688 804	5 987 233	105,25%
granty a transfery	32 455 000	58 822 843	14 356 656	24,41%

Finančné operácie KSK za rok 2024

Príjmové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami	6 435 472	96 770 754	53 241 799	55,02%
v tom:				
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 036 500	29 397 311	29 962 122	101,92%
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	5 398 972	67 373 443	23 163 881	34,38%
Iné príjmové finančné operácie	0	0	115 796	-
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finanč. výpomoci	35 864 864	38 862 603	9 164 047	23,58%
Prijaté bankové úvery	35 864 864	38 862 603	9 164 047	23,58%
Príjmové finančné operácie spolu	42 300 336	135 633 357	62 405 846	46,01%

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami				
v tom:				
Splácanie tuzemskej istiny	35 462 466	37 398 267	24 872 939	66,51%
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcii	2 398 972	2 398 972	2 398 972	100,00%
Účasť na majetku	0	135 000	135 000	100,00%
Ostatné výdavkové finančné operácie	100	100	33 001	33001,00%
Výdavkové finančné operácie spolu	37 861 538	39 932 339	27 439 912	68,72%

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2024

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Úrad KSK	22 400 192	23 674 209	19 531 462	82,50%
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	6 536 584	6 542 650	5 674 036	86,72%
Poistné a príspevok do poisťovní	2 914 216	2 936 864	2 548 376	86,77%
Tovary a služby	7 920 998	9 023 516	6 463 457	71,63%
Bežné transfery	5 028 394	5 171 179	4 845 593	93,70%
Bežné výdavky - spoločné financovanie	5 542 537	4 458 876	1 853 056	41,56%
Splácanie úrokov z úveru	2 376 535	2 126 535	1 592 324	74,88%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 733 002	1 810 302	260 732	14,40%
Centrálna rezerva	1 433 000	522 039	0	0,00%
Správa majetku KSK				
Bežné výdavky	3 495 000	4 052 500	4 049 480	99,93%
Rozpočtové organizácie	3 495 000	4 052 500	4 049 480	99,93%
Doprava				
Bežné výdavky	58 434 054	59 366 673	57 581 531	96,99%
Príspevkové organizácie	25 323 704	26 104 123	25 063 191	96,01%
Cyklistické komunikácie	100 000	220 000	6 078	2,76%
Ostatné subjekty	32 478 253	32 478 253	31 964 004	98,42%
Integrovaný dopravný systém	532 097	552 097	541 058	98,00%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	0	12 200	7 200	59,02%
Kultúrne služby				
Bežné výdavky	14 365 942	16 143 245	15 282 930	94,67%
Príspevkové organizácie	13 085 442	13 780 442	13 482 871	97,84%
Podporná činnosť organizácií	860 000	1 621 574	1 544 076	95,22%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	420 500	741 229	255 983	34,53%
Vzdelávanie				
Bežné výdavky	126 725 118	142 620 032	136 037 504	95,38%
Prenesené kompetencie	101 109 100	115 773 793	112 420 597	97,10%
Samosprávne kompetencie	24 894 300	25 649 596	23 221 903	90,54%
Šport	300 000	440 000	332 727	75,62%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	421 718	756 643	62 277	8,23%

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2024

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Sociálne zabezpečenie				
Bežné výdavky	38 411 646	40 844 785	39 237 110	96,06%
Verejný poskyt. - rozpočtové organizácie	29 859 646	32 402 781	31 338 104	96,71%
Podporná činnosť organizácií	590 000	216 817	103 165	47,58%
Verejný poskytovatelia - iní	52 000	52 000	52 000	100,00%
Neverejný poskytovatelia	7 700 000	7 900 000	7 676 779	97,17%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	210 000	273 187	67 062	24,55%
Bežné výdavky spolu	269 374 489	291 160 320	273 573 073	93,96%

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov KSK za rok 2024

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Úrad KSK				
Kapitálové výdavky	1 964 000	9 591 073	3 507 799	36,57%
Obstarávanie kapitálových aktív	0	5 587 683	1 238 940	22,17%
Kapitálové transfery	1 275 000	3 314 390	2 189 679	66,07%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	689 000	689 000	79 180	11,49%
Správa majetku KSK				
Kapitálové výdavky	0	4 445 149	296 787	6,68%
Stavby	0	4 445 149	296 787	6,68%
Doprava				
Kapitálové výdavky	4 957 309	44 352 374	10 247 930	23,11%
Stavby	0	23 948 736	5 866 363	24,50%
Cyklistické komunikácie	0	2 771 232	121 343	4,38%
Stroje a zariadenia	0	5 241 507	759 665	14,49%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	4 957 309	12 390 899	3 500 559	28,25%
Kultúrne služby				
Kapitálové výdavky	5 197 500	6 874 761	2 129 079	30,97%
Stavby	0	2 040 600	434 556	21,30%
Stroje a zariadenia	50 000	458 431	421 026	91,84%
Nákup umeleckých zbierok	80 000	146 630	83 630	57,03%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	5 067 500	4 229 100	1 189 867	28,14%
Vzdelávanie				
Kapitálové výdavky	27 058 851	85 307 862	6 160 834	7,22%
Stavby	0	24 700 264	3 254 195	13,17%
Stavby - šport	0	8 382 269	911 985	10,88%
Stroje a zariadenia	100 000	561 512	438 279	78,05%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	26 958 851	51 663 817	1 556 375	3,01%
Sociálne zabezpečenie				
Kapitálové výdavky	2 029 138	6 326 750	1 409 860	22,28%
Stavby	0	4 208 677	1 161 390	27,60%
Stroje a zariadenia	50 000	232 626	228 106	98,06%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 979 138	1 885 447	20 364	1,08%
Kapitálové výdavky spolu	41 206 798	156 897 969	23 752 289	15,14%

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2024 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	971 974	0	971 974	941 204	0	941 204	814 296	0	814 296
1.2	Cestovný ruch	2 595 000	1 275 000	3 870 000	2 527 777	3 477 719	6 005 496	2 274 318	2 021 328	4 295 646
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	900 000	0	900 000	930 770	0	930 770	749 710	0	749 710
	Spolu	4 466 974	1 275 000	5 741 974	4 399 751	3 477 719	7 877 470	3 838 324	2 021 328	5 859 652
2.	Komunikácie									
2.1	Údržba, oprava a modernizácia ciest a mostov	25 323 704	0	25 323 704	26 104 123	29 122 743	55 226 866	25 063 191	6 558 528	31 621 719
2.2	Cyklistické komunikácie	100 000	0	100 000	220 000	2 771 232	2 991 232	6 078	121 343	127 421
2.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	0	4 957 309	4 957 309	12 200	12 390 899	12 403 099	7 200	3 500 559	3 507 759
	Spolu	25 423 704	4 957 309	30 381 013	26 336 323	44 284 874	70 621 197	25 076 469	10 180 430	35 256 899
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	33 010 350	0	33 010 350	33 030 350	67 500	33 097 850	32 505 062	67 500	32 572 562
	Spolu	33 010 350	0	33 010 350	33 030 350	67 500	33 097 850	32 505 062	67 500	32 572 562
4.	Kultúra									
4.1	Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení	12 785 442	50 000	12 835 442	13 480 442	2 349 511	15 829 953	13 182 872	711 767	13 894 639
4.2	Kultúrna identita	790 000	80 000	870 000	1 591 657	296 150	1 887 807	1 572 833	227 445	1 800 278
4.3	Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus	180 000	0	180 000	234 730	0	234 730	234 730	0	234 730
4.4	Filmová kancelária Košického kraja	190 000	0	190 000	95 187	0	95 187	36 512	0	36 512
4.5	Projekty z fondov EÚ a ŠR	420 500	5 067 500	5 488 000	741 229	4 229 100	4 970 329	255 983	1 189 867	1 445 850

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2024 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
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	30 449 646	50 000	30 499 646	32 619 598	4 441 303	37 060 901	31 441 269	1 389 496	32 830 765
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	7 752 000	0	7 752 000	7 952 000	0	7 952 000	7 728 779	0	7 728 779
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	210 000	1 979 138	2 189 138	273 187	1 885 447	2 158 634	67 062	20 364	87 426
	Spolu	38 411 646	2 029 138	40 440 784	40 844 785	6 326 750	47 171 535	39 237 110	1 409 860	40 646 970
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	1 400 699	0	1 400 699	1 245 699	904 506	2 150 205	651 714	369 130	1 020 844
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 628 200	0	1 628 200	2 196 560	941 169	3 137 729	1 426 184	19 322	1 445 506
8.3	Správa majetku	4 282 500	0	4 282 500	4 910 000	4 317 203	9 227 203	4 619 877	384 318	5 004 195
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	13 953 819	0	13 953 819	14 833 188	3 318 025	18 151 213	12 960 213	871 308	13 831 521
	Program obnovy krajiny	100 000	0	100 000	68 000	0	68 000	11 119	0	11 119
	Centrálna rezerva	1 433 000	0	1 433 000	522 039	0	522 039	0	0	0
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	2 376 535	0	2 376 535	2 126 535	0	2 126 535	1 592 324	0	1 592 324
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 733 002	689 000	2 422 002	1 810 302	689 000	2 499 302	260 732	79 180	339 912
	Spolu	26 907 755	689 000	27 596 755	27 712 323	10 169 903	37 882 226	21 522 163	1 723 258	23 245 421
	Spolu	269 374 489	41 206 798	310 581 287	291 160 320	156 897 969	448 058 289	273 573 073	23 752 289	297 325 362