

**Údaje o rozpočte Košického samosprávneho kraja po skončení rozpočtového roka 2022 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 2022

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	238 022 008	255 241 717	253 775 446	99,43%
Kapitálové príjmy	33 226 479	34 202 239	6 119 790	17,89%
Príjmy spolu	271 248 487	289 443 956	259 895 236	89,79%
Bežné výdavky	238 522 008	257 826 266	241 541 844	93,68%
Kapitálové výdavky	84 942 610	178 779 231	39 700 247	22,21%
Výdavky spolu	323 464 618	436 605 497	281 242 091	64,42%
Výsledok hospodárenia (príjmy - výdavky)	-52 216 131	-147 161 541	-21 346 855	
Príjmové finančné operácie	75 612 287	187 336 253	75 109 573	40,09%
Výdavkové finančné operácie	23 396 156	40 174 712	22 223 735	55,32%
Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	346 860 774	476 780 209	335 004 809	70,26%
Výdavky vrátane výdavkových finančných operácií	346 860 774	476 780 209	303 465 826	63,65%
Výsledok hospodárenia vrátane finančných operácií	0	0	31 538 983	

Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2022

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Daň z príjmov fyzickej osoby	135 025 353	143 321 414	144 089 045	100,54%
Nedaňové príjmy	13 678 356	17 203 503	19 712 759	114,59%
Úrad KSK	99 700	2 092 372	3 610 312	172,55%
Správa majetku KSK Košice	2 320 000	2 680 743	2 957 737	110,33%
Doprava	0	0	11 813	-
Kultúrne zariadenia	0	0	47 016	-
Školy a školské zariadenia	5 602 600	6 177 207	6 133 642	99,29%
Zariadenia sociálnych služieb	5 656 056	6 253 181	6 952 239	111,18%
Granty a transfery	89 318 299	94 716 800	89 973 642	94,99%
Granty	1 323 003	1 967 990	1 328 012	67,48%
v tom:				
Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	130 000	168 746	111 648	66,16%
Školy a školské zariadenia	120 000	157 946	108 848	68,91%
Zariadenia sociálnych služieb	10 000	10 800	2 800	25,93%
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	1 193 003	1 799 244	1 216 364	67,60%
Úrad KSK	481 727	481 727	82 784	17,18%
Kultúrne zariadenia	37 676	37 676	0	0,00%
Školy a školské zariadenia	616 600	1 188 078	1 098 818	92,49%
Zariadenia sociálnych služieb	57 000	91 763	34 762	37,88%
Transfery v rámci verejnej správy	87 995 296	92 748 810	88 645 630	95,58%
v tom:				
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	82 155 000	86 392 948	85 674 288	99,17%
Úrad KSK	60 000	538 424	538 424	100,00%
Správa majetku KSK Košice	0	76 515	76 515	100,00%
Kultúrne zariadenia	0	8 000	8 000	100,00%
Školy a školské zariadenia	82 000 000	84 705 502	83 948 538	99,11%

Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2022

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Zariadenia sociálnych služieb	95 000	1 064 507	1 102 811	103,60%
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	5 840 296	6 241 166	2 858 911	45,81%
Úrad KSK	1 608 073	1 608 073	732 569	45,56%
Kultúrne zariadenia	139 223	139 223	0	
Školy a školské zariadenia	4 043 000	4 435 310	2 082 170	46,95%
Zariadenia sociálnych služieb	50 000	58 560	44 172	75,43%
Iné transfery	0	114 696	112 431	98,03%
Doprava	0	112 500	110 235	97,99%
Školy a školské zariadenia	0	2 100	2 100	100,00%
Zariadenia sociálnych služieb	0	96	96	100,00%
Bežné príjmy spolu	238 022 008	255 241 717	253 775 446	99,43%
v tom: vlastné príjmy	148 703 709	160 524 917	163 801 804	102,04%
granty a transfery	89 318 299	94 716 800	89 973 642	94,99%

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov KSK za rok 2022

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Nedaňové príjmy	0	0	218 612	-
Z predaja majetku	0	0	104 069	-
Z vratiek	0	0	114 543	-
Granty a transfery	33 226 479	34 202 239	5 901 178	17,25%
Granty	941 160	1 521 220	550 060	36,16%
v tom:				
Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	0	580 060	550 060	94,83%
Úrad KSK	0	578 400	548 400	94,81%
Školy a školské zariadenia	0	1 660	1 660	100,00%
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	941 160	941 160	0	0,00%
Kultúrne zariadenia	941 160	941 160	0	0,00%
Transfery v rámci verejnej správy	32 285 319	32 681 019	5 351 118	16,37%
v tom:				
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	0	197 455	52 380	26,53%
Školy a školské zariadenia	0	165 955	20 880	12,58%
Zariadenia sociálnych služieb	0	31 500	31 500	100,00%
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	32 285 319	32 483 564	5 298 738	16,31%
Úrad KSK	5 615 367	5 615 367	0	0,00%
Doprava	12 809 049	12 809 049	4 987 396	38,94%
Kultúrne zariadenia	10 800 000	10 800 000	0	0,00%
Školy a školské zariadenia	1 824 418	2 022 663	311 342	15,39%
Zariadenia sociálnych služieb	1 236 485	1 236 485	0	0,00%
Kapitálové príjmy spolu	33 226 479	34 202 239	6 119 790	17,89%
v tom: vlastné príjmy	0	0	218 612	-
granty a transfery	33 226 479	34 202 239	5 901 178	17,25%

Finančné operácie KSK za rok 2022

Príjmové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami	27 315 755	119 088 282	56 539 170	47,48%
v tom:				
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 296 000	26 460 902	26 400 074	99,77%
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	26 019 755	91 961 107	29 665 012	32,26%
Z predaja majetkových účastí	0	666 273	0	0,00%
Iné príjmové finančné operácie	0	0	474 084	-
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finanč. výpomoci	48 296 532	68 247 971	18 570 403	27,21%
Prijaté bankové úvery	48 296 532	53 247 971	3 570 403	6,71%
Prijaté bankové úvery od zahraničnej finančnej inštitúcie	0	15 000 000	15 000 000	100,00%
Príjmové finančné operácie spolu	75 612 287	187 336 253	75 109 573	40,09%

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	21 585 319	21 802 815	3 535 358	16,22%
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 810 737	1 810 737	1 810 737	100,00%
Účasť na majetku	0	16 561 060	16 561 059	100,00%
Ostatné výdavkové finančné operácie	100	100	316 581	316581,00%
Výdavkové finančné operácie spolu	23 396 156	40 174 712	22 223 735	55,32%

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2022

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Úrad KSK	20 936 305	21 619 070	18 058 204	83,53%
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	5 789 108	6 094 514	5 437 524	89,22%
Poistné a príspevok do poisťovní	2 657 265	2 761 256	2 330 970	84,42%
Tovary a služby	6 993 736	8 733 278	6 493 072	74,35%
Bežné transfery	5 496 196	4 030 022	3 796 638	94,21%
Bežné výdavky - spoločné financovanie	5 479 862	3 737 308	1 480 950	39,63%
Splácanie úrokov z úveru	150 000	150 000	48 630	32,42%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 829 862	3 473 302	1 432 320	41,24%
Centrálna rezerva	2 500 000	114 006	0	0,00%
Správa majetku KSK				
Bežné výdavky	2 521 794	3 361 757	3 344 092	99,47%
Rozpočtové organizácie	2 521 794	3 361 757	3 344 092	99,47%
Doprava				
Bežné výdavky	56 264 199	63 572 658	63 221 975	99,45%
Príspevkové organizácie	31 272 016	33 827 045	33 657 345	99,50%
Cyklistické komunikácie	192 000	127 000	83 222	65,53%
Ostatné subjekty	24 220 614	29 039 044	29 039 044	100,00%
Integrovaný dopravný systém	479 569	479 569	439 604	91,67%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	100 000	100 000	2 760	2,76%
Kultúrne služby				
Bežné výdavky	12 236 784	13 242 693	12 281 998	92,75%
Príspevkové organizácie	11 220 574	12 281 775	11 695 020	95,22%
Podporná činnosť organizácií	530 000	474 708	460 714	97,05%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	486 210	486 210	126 264	25,97%
Vzdelávanie				
Bežné výdavky	109 022 200	116 346 527	108 740 103	93,46%
Prenesené kompetencie	88 694 600	96 147 818	89 966 682	93,57%
Samosprávne kompetencie	20 067 600	19 797 207	18 448 807	93,19%
Šport	160 000	290 000	278 429	96,01%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	100 000	111 502	46 185	41,42%

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2022

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Sociálne zabezpečenie				
Bežné výdavky	32 060 864	35 946 253	34 414 522	95,74%
Verejní poskyt. - rozpočtové organizácie	24 871 864	28 793 964	27 736 208	96,33%
Podporná činnosť organizácií	395 000	155 446	150 000	96,50%
Verejní poskytovatelia - iní	34 000	40 803	40 803	100,00%
Neverejní poskytovatelia	6 500 000	6 625 939	6 441 745	97,22%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	260 000	330 101	45 766	13,86%
Bežné výdavky spolu	238 522 008	257 826 266	241 541 844	93,68%

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov KSK za rok 2022

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Úrad KSK				
Kapitálové výdavky	19 059 313	20 098 925	3 317 823	16,51%
Obstarávanie kapitálových aktív	11 616 400	9 866 956	1 543 156	15,64%
Kapitálové transfery	0	3 100 184	1 774 667	57,24%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	7 442 913	7 131 785	0	0,00%
Správa majetku KSK				
Kapitálové výdavky	565 000	4 014 200	416 908	10,39%
Stavby	565 000	3 956 600	366 748	9,27%
Stroje a zariadenia	0	57 600	50 160	87,08%
Doprava				
Kapitálové výdavky	34 559 149	95 875 154	28 979 600	30,23%
Stavby	8 596 400	59 937 771	22 817 692	38,07%
Cyklistické komunikácie	1 000 000	3 758 316	101 939	2,71%
Stroje a zariadenia	1 375 000	8 591 318	2 842 242	33,08%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	23 587 749	23 587 749	3 217 727	13,64%
Kultúrne služby				
Kapitálové výdavky	16 627 110	20 325 359	1 787 606	8,79%
Stavby	933 482	4 004 399	1 108 151	27,67%
Stroje a zariadenia	130 000	328 412	238 704	72,68%
Nákup umeleckých zbierok	75 000	105 273	95 528	90,74%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	15 488 628	15 887 275	345 223	2,17%
Vzdelávanie				
Kapitálové výdavky	10 476 469	25 672 343	4 367 196	17,01%
Stavby	3 682 856	11 679 285	2 955 945	25,31%
Stavby - šport	4 393 174	11 318 077	727 865	6,43%
Stroje a zariadenia	180 000	216 368	188 522	87,13%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 220 439	2 458 613	494 864	20,13%
Sociálne zabezpečenie				
Kapitálové výdavky	3 655 569	12 793 250	831 114	6,50%
Stavby	1 904 006	10 931 351	563 892	5,16%
Stroje a zariadenia	150 000	251 937	240 656	95,52%
Dotácia pre Nadáciu KSK	0	8 399	6 999	83,33%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 601 563	1 601 563	19 567	1,22%
Kapitálové výdavky spolu	84 942 610	178 779 231	39 700 247	22,21%

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2022 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	881 103	0	881 103	739 994	0	739 994	693 452	0	693 452
1.2	Cestovný ruch	3 255 000	3 904 400	7 159 400	1 993 215	3 851 126	5 844 341	1 882 820	1 087 713	2 970 533
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	633 000	0	633 000	1 398 161	5 990	1 404 151	1 315 234	5 988	1 321 222
1.4	SO pre IROP	557 004	0	557 004	559 473	0	559 473	370 209	0	370 209
	Spolu	5 326 107	3 904 400	9 230 507	4 690 843	3 857 116	8 547 959	4 261 715	1 093 701	5 355 416
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	31 272 016	9 896 400	41 168 416	33 827 045	68 454 089	102 281 134	33 657 345	25 659 934	59 317 279
2.2	Cyklistické komunikácie	192 000	1 000 000	1 192 000	127 000	3 758 316	3 885 316	83 222	101 939	185 161
2.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	100 000	23 587 749	23 687 749	100 000	23 587 749	23 687 749	2 760	3 217 727	3 220 487
	Spolu	31 564 016	34 484 149	66 048 165	34 054 045	95 800 154	129 854 199	33 743 327	28 979 600	62 722 927
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	24 700 183	75 000	24 775 183	29 518 613	75 000	29 593 613	29 478 648	0	29 478 648
	Spolu	24 700 183	75 000	24 775 183	29 518 613	75 000	29 593 613	29 478 648	0	29 478 648
4.	Kultúra									
4.1	Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení	10 720 574	1 063 482	11 784 056	11 773 775	3 955 939	15 729 714	11 195 020	997 340	12 192 360
4.2	Kultúrna identita	890 000	75 000	965 000	842 708	482 145	1 324 853	823 295	445 043	1 268 338
4.3	Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	137 419	0	137 419
4.4	Projekty z fondov EÚ a ŠR	486 210	15 488 628	15 974 838	486 210	15 887 275	16 373 485	126 264	345 223	471 487

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2022 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	25 266 864	2 054 006	27 320 870	28 949 410	11 191 687	40 141 097	27 886 208	811 547	28 697 755
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	6 534 000	0	6 534 000	6 666 742	0	6 666 742	6 482 548	0	6 482 548
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	260 000	1 601 563	1 861 563	330 101	1 601 563	1 931 664	45 766	19 567	65 333
	Spolu	32 060 864	3 655 569	35 716 433	35 946 253	12 793 250	48 739 503	34 414 522	831 114	35 245 636
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	1 125 800	0	1 125 800	1 125 467	1 365 516	2 490 983	757 368	244 226	1 001 594
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 196 161	742 000	1 938 161	1 309 161	2 121 832	3 430 993	971 178	40 541	1 011 719
8.3	Správa majetku	3 238 344	1 315 000	4 553 344	4 078 307	4 877 883	8 956 190	3 849 138	1 267 575	5 116 713
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	12 411 687	6 220 000	18 631 687	13 709 686	4 364 393	18 074 079	11 499 534	1 082 688	12 582 222
	Program obnovy krajiny	100 000	0	100 000	4 000	0	4 000		0	0
	Centrálna rezerva	2 500 000	0	2 500 000	114 006	0	114 006		0	0
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	48 630	0	48 630
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 829 862	7 442 913	10 272 775	3 473 302	7 131 785	10 605 087	1 432 320	0	1 432 320
	Spolu	23 551 854	15 719 913	39 271 767	23 963 929	19 861 409	43 825 338	18 558 168	2 635 030	21 193 198
	Spolu	238 522 008	84 942 610	323 464 618	257 826 266	178 779 231	436 605 497	241 541 844	39 700 247	281 242 091