

Rekapitulácia plnenia rozpočtu príjmov a čerpania rozpočtu výdavkov za 1. polrok 2023

v €

Ukazovateľ	Rozpočet 2023	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné príjmy	263 980 358	138 282 488	52,38%
Kapitálové príjmy	55 922 958	3 264 253	5,84%
Príjmy spolu	319 903 316	141 546 741	44,25%
Bežné výdavky	265 550 522	112 062 033	42,20%
Kapitálové výdavky	182 570 832	15 685 388	8,59%
Výdavky spolu	448 121 354	127 747 421	28,51%
Rozdiel príjmov a výdavkov	-128 218 038	13 799 320	
Príjmové finančné operácie	147 536 215	10 851 197	7,35%
Výdavkové finančné operácie	19 318 177	2 294 150	11,88%
Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	467 439 531	152 397 938	32,60%
Výdavky vrátane výdavkových finančných operácií	467 439 531	130 041 571	27,82%
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií	0	22 356 367	

Bežné príjmy

v €

Text	Rozpočet 2023	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Daň z príjmov fyzickej osoby	147 588 658	79 787 311	54,06%
Nedaňové príjmy	16 623 970	10 041 771	60,41%
Úrad KSK	111 729	309 326	276,85%
Správa majetku KSK	2 640 000	1 717 067	65,04%
Kultúrne zariadenia	4 000	15 533	388,33%
Školy a školské zariadenia	6 538 970	3 888 310	59,46%
Zariadenia sociálnych služieb	7 329 271	4 111 535	56,10%
Granty a transfery	99 767 730	48 453 406	48,57%
Granty	1 052 379	285 328	27,11%
v tom:			
Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	138 707	67 007	48,31%
Školy a školské zariadenia	132 047	64 092	48,54%
Zariadenia sociálnych služieb	6 660	2 915	43,77%
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	913 672	218 321	23,89%
Úrad KSK	0	0	0,00%
Kultúrne zariadenia	40 443	0	0,00%
Školy a školské zariadenia	873 229	218 321	25,00%
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0,00%
Transfery v rámci verejnej správy	98 715 351	48 168 078	48,79%
v tom:			
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	93 844 746	46 697 559	49,76%
Úrad KSK	244 608	209 916	85,82%
Správa majetku KSK	0	0	0,00%
Školy a školské zariadenia	91 746 076	44 645 084	48,66%
Zariadenia sociálnych služieb	1 854 062	1 842 559	99,38%
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	4 868 655	1 468 569	30,16%
Úrad KSK	2 447 845	919 419	37,56%
Kultúrne zariadenia	724 289	22 160	3,06%
Školy a školské zariadenia	1 645 176	508 018	30,88%
Zariadenia sociálnych služieb	51 345	18 972	36,95%

Bežné príjmy

v €

Text	Rozpočet 2023	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Iné transfery	1 950	1 950	100,00%
Školy a školské zariadenia	1 950	1 950	100,00%
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0,00%
Bežné príjmy spolu	263 980 358	138 282 488	52,38%
v tom: vlastné príjmy	164 212 628	89 829 082	54,70%
granty a transfery	99 767 730	48 453 406	48,57%

Kapitálové príjmy

v €

Text	Rozpočet 2023	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Nedaňové príjmy	0	39 497	0,00%
Z predaja majetku	0	127	0,00%
Z vratiek	0	39 370	0,00%
Granty a transfery	55 922 958	3 224 756	5,77%
Granty	681 113	6 498	0,95%
v tom:			
Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	5 500	6 498	118,15%
Školy a školské zariadenia	5 500	6 498	118,15%
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	675 613	0	0,00%
Kultúrne zariadenia	553 945	0	0,00%
Zariadenia sociálnych služieb	121 668	0	0,00%
Transfery v rámci verejnej správy	55 241 845	3 218 258	5,83%
v tom:			
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	145 075	0	0,00%
Školy a školské zariadenia	145 075	0	0,00%
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	55 096 770	3 218 258	5,84%
Úrad KSK	3 930 757	31 073	0,79%
Doprava	28 176 316	2 672 698	9,49%
Kultúrne zariadenia	15 674 946	0	0,00%
Školy a školské zariadenia	5 945 285	514 487	8,65%
Zariadenia sociálnych služieb	1 369 466	0	0,00%
Kapitálové príjmy spolu	55 922 958	3 264 253	5,84%
v tom: vlastné príjmy	0	39 497	0,00%
granty a transfery	55 922 958	3 224 756	5,77%

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie

v €

Text	Rozpočet 2023	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	92 027 915	10 851 197	11,79%
v tom:			
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	18 376 601	1 918 877	10,44%
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	7 936 078	1 671 966	21,07%
Ostatné príjmové finančné operácie	65 715 236	7 260 354	11,05%
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	55 508 300	0	0,00%
v tom:			
Prijaté bankové úvery	55 508 300	0	0,00%
Príjmové finančné operácie spolu	147 536 215	10 851 197	7,35%

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Rozpočet 2023	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	19 318 177	2 294 150	11,88%
v tom:			
Splácanie tuzemskej istiny	16 769 105	944 664	5,63%
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcii	2 398 972	1 199 486	50,00%
Účasť na majetku	150 000	150 000	100,00%
Ostatné výdavkové finančné operácie	100	0	0,00%
Výdavkové finančné operácie spolu	19 318 177	2 294 150	11,88%

Bežné výdavky

v €

Text	Rozpočet 2023	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Úrad KSK	21 005 254	8 227 841	39,17%
Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. os. vyrovnania	6 530 381	2 612 747	40,01%
Poistné a príspevok do poisťovní	2 997 564	1 172 763	39,12%
Tovary a služby	7 207 458	2 279 783	31,63%
Bežné transfery	4 269 851	2 162 548	50,65%
Bežné výdavky - spoločné financovanie	7 621 161	690 866	9,07%
Splácanie úrokov z úveru	1 585 689	225 196	14,20%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	4 359 746	465 670	10,68%
Centrálna rezerva	1 675 726	0	0,00%
Správa majetku KSK			
Bežné výdavky	3 071 659	1 642 828	53,48%
Rozpočtové organizácie	3 071 659	1 642 828	53,48%
Doprava			
Bežné výdavky	59 484 068	27 242 766	45,80%
Príspevkové organizácie	25 051 507	12 525 753	50,00%
Cyklistické komunikácie	100 000	2 093	2,09%
Ostatné subjekty	33 876 197	14 508 410	42,83%
Integrovaný dopravný systém	406 364	206 510	50,82%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	50 000	0	0,00%
Kultúrne služby			
Bežné výdavky	14 392 736	6 579 975	45,72%
Príspevkové organizácie	12 683 717	6 399 730	50,46%
Podporná činnosť organizácií	289 104	145 871	50,46%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 419 915	34 374	2,42%
Vzdelávanie			
Bežné výdavky	120 296 759	50 726 674	42,17%
Prenesené kompetencie	99 154 053	41 996 447	42,35%
Samosprávne kompetencie	20 731 591	8 637 468	41,66%
Šport	200 000	90 617	45,31%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	211 115	2 142	1,01%
Sociálne zabezpečenie			
Bežné výdavky	39 678 885	16 951 083	42,72%
Verejní poskytovatelia - rozpočtové organizácie	31 684 542	13 227 805	41,75%
Podporná činnosť organizácií	406 270	57 876	14,25%
Verejní poskytovatelia - iní	55 000	26 477	48,14%
Neverejní poskytovatelia	7 345 000	3 572 775	48,64%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	188 073	66 150	35,17%
Bežné výdavky spolu	265 550 522	112 062 033	42,20%

Kapitálové výdavky

v €

Text	Rozpočet 2023	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Vyššie územné celky			
Kapitálové výdavky	17 031 207	1 135 512	6,67%
Obstarávanie kapitálových aktív	7 544 145	449 496	5,96%
Kapitálové transfery	2 844 149	653 308	22,97%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	6 642 913	32 708	0,49%
Správa majetku KSK			
Kapitálové výdavky	3 690 040	232 301	6,30%
Stavby	3 690 040	232 301	6,30%
Doprava			
Kapitálové výdavky	89 377 664	7 336 935	8,21%
Stavby	38 108 347	5 449 902	14,30%
Cyklistické komunikácie	4 155 470	229 099	5,51%
Stroje a zariadenia	5 325 739	0	0,00%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	41 788 108	1 657 934	3,97%
Kultúrne služby			
Kapitálové výdavky	29 486 783	1 254 700	4,26%
Stavby	2 829 229	80 342	2,84%
Stroje a zariadenia	138 269	28 890	20,89%
Nákup umeleckých zbierok	9 394	9 394	100,00%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	26 509 891	1 136 074	4,29%
Vzdelávanie			
Kapitálové výdavky	30 003 861	4 276 007	14,25%
Stavby	9 174 851	1 560 947	17,01%
Stavby - šport	10 923 029	575 268	5,27%
Stroje a zariadenia	233 732	106 107	45,40%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	9 672 249	2 033 685	21,03%
Sociálne zabezpečenie			
Kapitálové výdavky	12 981 277	1 449 933	11,17%
Stavby	10 377 184	1 307 603	12,60%
Stroje a zariadenia	60 087	25 074	41,73%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 544 006	117 256	4,61%
Kapitálové výdavky spolu	182 570 832	15 685 388	8,59%

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Rozpočet 2023			Čerpanie rozpočtu			% čerpania		
		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	923 824	0	923 824	382 837	0	382 837	41,44%	0,00%	41,44%
1.2	Cestovný ruch	2 310 000	4 334 367	6 644 367	896 290	651 402	1 547 692	38,80%	15,03%	23,29%
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	928 000	0	928 000	95 975	0	95 975	10,34%	0,00%	10,34%
1.4	SO pre IROP	661 598	0	661 598	218 172	0	218 172	32,98%	0,00%	32,98%
	Spolu	4 823 422	4 334 367	9 157 789	1 593 274	651 402	2 244 676	33,03%	15,03%	24,51%
2.	Komunikácie									
2.1	Údržba, oprava a modernizácia ciest a mostov	25 051 507	43 334 086	68 385 593	12 525 753	5 449 902	17 975 655	50,00%	12,58%	26,29%
2.2	Cyklistické komunikácie	100 000	4 155 470	4 255 470	2 093	229 099	231 192	2,09%	5,51%	5,43%
2.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	50 000	41 788 108	41 838 108	0	1 657 934	1 657 934	0,00%	3,97%	3,96%
	Spolu	25 201 507	89 277 664	114 479 171	12 527 846	7 336 935	19 864 781	49,71%	8,22%	17,35%
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	34 282 561	100 000	34 382 561	14 714 920	0	14 714 920	42,92%	0,00%	42,80%
	Spolu	34 282 561	100 000	34 382 561	14 714 920	0	14 714 920	42,92%	0,00%	42,80%
4.	Kultúra									
4.1	Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení	12 119 638	2 935 023	15 054 661	6 072 195	109 232	6 181 427	50,10%	3,72%	41,06%
4.2	Kultúrna identita	693 183	41 869	735 052	377 344	9 394	386 738	54,44%	22,44%	52,61%
4.3	Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus	150 000	0	150 000	95 810	0	95 810	63,87%	0,00%	63,87%
4.4	Filmová kancelária Košického kraja	10 000	0	10 000	251	0	251	2,51%	0,00%	0,00%
4.5.	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 419 915	26 509 891	27 929 806	34 374	1 136 074	1 170 448	2,42%	0,00%	4,19%
	Spolu	14 392 736	29 486 783	43 879 519	6 579 974	1 254 700	7 834 674	45,72%	4,26%	17,85%

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Rozpočet 2023			Čerpanie rozpočtu			% čerpania		
		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	69 384	0	69 384	46 889	0	46 889	67,58%	0,00%	67,58%
5.2	Gymnáziá	24 064 542	3 259 215	27 323 757	10 165 103	400 624	10 565 727	42,24%	12,29%	38,67%
5.3	Stredné odborné školy	64 700 794	2 261 317	66 962 111	29 054 707	1 186 274	30 240 981	44,91%	52,46%	45,16%
5.4	Konzervatóriá	5 002 607	42 000	5 044 607	2 004 143	42 000	2 046 143	40,06%	100,00%	40,56%
5.5	Školské internáty	7 954 249	808 477	8 762 726	3 349 391	600	3 349 991	42,11%	0,07%	38,23%
5.6	Zariadenia školského stravovania	8 110 586	2 788 644	10 899 230	4 088 632	37 556	4 126 188	50,41%	1,35%	37,86%
5.7	Neformálne vzdelávanie a záujmová činnosť	681 489	0	681 489	233 253	0	233 253	34,23%	0,00%	34,23%
5.8	Školy v prírode	307 080	229 000	536 080	115 530	0	115 530	37,62%	0,00%	21,55%
5.9	Jazykové školy	482 508	0	482 508	195 173	0	195 173	40,45%	0,00%	40,45%
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 851 031	9 672 249	12 523 280	777 017	2 033 685	2 810 702	27,25%	21,03%	22,44%
5.11	Podporná činnosť v školstve	5 941 873	19 930	5 961 803	653 109	0	653 109	10,99%	0,00%	10,95%
	Spolu	120 166 143	19 080 832	139 246 975	50 682 947	3 700 739	54 383 686	42,18%	19,40%	39,06%
6.	Šport									
6.1	Šport a školská telesná výchova	0	11 311 629	11 311 629	0	575 268	575 268	0,00%	5,09%	5,09%
6.1.1	Krajská futbalová liga	120 000	0	120 000	83 192	0	83 192	69,33%	0,00%	69,33%
6.1.2	Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK	80 000	0	80 000	7 425	0	7 425	9,28%	0,00%	9,28%
	Spolu	200 000	11 311 629	11 511 629	90 617	575 268	665 885	45,31%	5,09%	5,78%
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	32 090 812	10 437 271	42 528 083	13 285 681	1 332 677	14 618 358	41,40%	12,77%	34,37%

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Rozpočet 2023			Čerpanie rozpočtu			% čerpania		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	7 400 000	0	7 400 000	3 599 252	0	3 599 252	48,64%	0,00%	48,64%
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	188 073	2 544 006	2 732 079	66 150	117 256	183 406	35,17%	4,61%	6,71%
	Spolu	39 678 885	12 981 277	52 660 162	16 951 083	1 449 933	18 401 016	42,72%	11,17%	34,94%
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	1 265 000	1 400 050	2 665 050	315 435	2 665	318 100	24,94%	0,19%	11,94%
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 091 553	1 086 988	2 178 541	456 395	4 919	461 314	41,81%	0,45%	21,18%
8.3	Správa majetku	3 796 559	3 643 607	7 440 166	1 971 420	267 352	2 238 772	51,93%	7,34%	30,09%
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	13 026 995	3 224 722	16 251 717	5 487 119	408 767	5 895 886	42,12%	12,68%	36,28%
	Program obnovy krajiny	4 000	0	4 000	137	0	137	3,43%	0,00%	3,43%
	Centrálna rezerva	1 675 726	0	1 675 726	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	1 585 689	0	1 585 689	225 196	0	225 196	14,20%	0,00%	14,20%
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	4 359 746	6 642 913	11 002 659	465 670	32 708	498 378	10,68%	0,49%	4,53%
	Spolu	26 805 268	15 998 280	42 803 548	8 921 372	716 411	9 637 783	33,28%	4,48%	22,52%
	Výdavky celkom	265 550 522	182 570 832	448 121 354	112 062 033	15 685 388	127 747 421	42,20%	8,59%	28,51%