

# Rekapitulácia plnenia rozpočtu príjmov a čerpania rozpočtu výdavkov za 1. polrok 2024

v €

Ukazovateľ	Rozpočet 2024	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné príjmy	279 036 837	141 219 675	50,61%
Kapitálové príjmy	35 577 815	11 763 161	33,06%
<b>Príjmy spolu</b>	<b>314 614 652</b>	<b>152 982 836</b>	<b>48,63%</b>
Bežné výdavky	282 991 202	122 642 006	43,34%
Kapitálové výdavky	130 935 061	8 243 895	6,30%
<b>Výdavky spolu</b>	<b>413 926 263</b>	<b>130 885 901</b>	<b>31,62%</b>
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>	<b>-99 311 611</b>	<b>22 096 935</b>	
Príjmové finančné operácie	139 224 872	17 026 811	12,23%
Výdavkové finančné operácie	39 913 261	13 823 476	34,63%
Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	<b>453 839 524</b>	<b>170 009 647</b>	<b>37,46%</b>
Výdavky vrátane výdavkových finančných operácií	<b>453 839 524</b>	<b>144 709 377</b>	<b>31,89%</b>
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií</b>	<b>0</b>	<b>25 300 270</b>	

## Bežné príjmy

v €

Text	Rozpočet 2024	Plnenie rozpočtu	% plnenia
<b>Daň z príjmov fyzickej osoby</b>	<b>151 970 079</b>	<b>75 433 453</b>	<b>49,64%</b>
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>20 792 940</b>	<b>11 988 324</b>	<b>57,66%</b>
Úrad KSK	97 246	505 352	519,66%
Správa majetku KSK	3 495 000	1 881 933	53,85%
Kultúrne zariadenia	0	21 977	-
Školy a školské zariadenia	8 591 609	4 577 349	53,28%
Zariadenia sociálnych služieb	8 609 085	5 001 713	58,10%
<b>Granty a transfery</b>	<b>106 273 818</b>	<b>53 797 898</b>	<b>50,62%</b>
<b>Granty</b>	<b>1 283 256</b>	<b>980 985</b>	<b>76,44%</b>
v tom:			
<b>Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>101 369</b>	<b>54 526</b>	<b>53,79%</b>
Školy a školské zariadenia	94 469	51 334	54,34%
Zariadenia sociálnych služieb	6 900	3 192	46,26%
<b>Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>1 181 887</b>	<b>926 459</b>	<b>78,39%</b>
Úrad KSK	35 000	35 830	102,37%
Kultúrne zariadenia	25 000	0	0,00%
Školy a školské zariadenia	1 121 887	890 629	79,39%
<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>104 990 562</b>	<b>52 816 913</b>	<b>50,31%</b>
v tom:			
<b>Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>100 216 041</b>	<b>50 844 028</b>	<b>50,73%</b>
Úrad KSK	73 054	36 589	50,08%
Školy a školské zariadenia	100 047 987	50 798 460	50,77%
Zariadenia sociálnych služieb	95 000	8 979	9,45%
<b>Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>4 677 171</b>	<b>1 923 535</b>	<b>41,13%</b>
Úrad KSK	3 223 139	1 450 599	45,01%
Kultúrne zariadenia	275 000	0	0,00%
Školy a školské zariadenia	1 034 961	457 561	44,21%
Zariadenia sociálnych služieb	144 071	15 375	10,67%
<b>Iné transfery</b>	<b>97 350</b>	<b>49 350</b>	<b>50,69%</b>
Doprava	96 000	48 000	50,00%
Školy a školské zariadenia	1 350	1 350	100,00%

**Bežné príjmy**

v €

Text	Rozpočet 2024	Plnenie rozpočtu	% plnenia
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>279 036 837</b>	<b>141 219 675</b>	<b>50,61%</b>
v tom: vlastné príjmy	172 763 019	87 421 777	50,60%
granty a transfery	106 273 818	53 797 898	50,62%

**Kapitálové príjmy**

v €

Text	Rozpočet 2024	Plnenie rozpočtu	% plnenia
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>4 583 155</b>	<b>-</b>
Z predaja majetku	0	4 320	-
Z vratiek	0	4 578 835	-
<b>Granty a transfery</b>	<b>35 577 815</b>	<b>7 180 006</b>	<b>20,18%</b>
<b>Granty</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
v tom:			
<b>Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Kultúrne zariadenia	350 000	0	0,00%
<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>35 227 815</b>	<b>7 180 006</b>	<b>20,38%</b>
v tom:			
<b>Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>35 227 815</b>	<b>7 180 006</b>	<b>20,38%</b>
Úrad KSK	6 004 227	1 050 681	17,50%
Doprava	16 403 299	5 954 168	36,30%
Kultúrne zariadenia	3 062 227	0	0,00%
Školy a školské zariadenia	8 359 741	175 157	2,10%
Zariadenia sociálnych služieb	1 398 321	0	0,00%
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>35 577 815</b>	<b>11 763 161</b>	<b>33,06%</b>
v tom: vlastné príjmy	0	4 583 155	-
granty a transfery	35 577 815	7 180 006	20,18%

## Finančné operácie

### Príjmové finančné operácie

v €

Text	Rozpočet 2024	Plnenie rozpočtu	% plnenia
<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>96 479 028</b>	<b>17 026 811</b>	<b>17,65%</b>
v tom:			
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	25 512 169	4 892 843	19,18%
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	70 966 859	11 893 017	16,76%
Ostatné príjmové finančné operácie	0	240 951	-
<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>42 745 844</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
v tom:			
Prijaté bankové úvery	42 745 844	0	0,00%
<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>	<b>139 224 872</b>	<b>17 026 811</b>	<b>12,23%</b>

### Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Rozpočet 2024	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
<b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>39 913 261</b>	<b>13 823 476</b>	<b>34,63%</b>
v tom:			
Splácanie tuzemskej istiny	37 384 189	12 464 116	33,34%
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcii	2 398 972	1 199 486	50,00%
Účasť na majetku	130 000	130 000	100,00%
Ostatné výdavkové finančné operácie	100	29 874	29874,00%
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>39 913 261</b>	<b>13 823 476</b>	<b>34,63%</b>

## Bežné výdavky

v €

Text	Rozpočet 2024	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
<b>Úrad KSK</b>	<b>23 831 945</b>	<b>9 523 704</b>	<b>39,96%</b>
Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. os. vyrovnania	6 542 938	2 800 104	42,80%
Poistné a príspevok do poisťovní	2 917 916	1 250 408	42,85%
Tovary a služby	8 687 358	2 969 522	34,18%
Bežné transfery	5 683 733	2 503 670	44,05%
<b>Bežné výdavky - spoločné financovanie</b>	<b>5 643 866</b>	<b>790 698</b>	<b>14,01%</b>
Splácanie úrokov z úveru	2 376 535	622 794	26,21%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 812 652	167 904	9,26%
Centrálna rezerva	1 454 679	0	0,00%
<b>Správa majetku KSK</b>			
<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 500 200</b>	<b>1 860 842</b>	<b>53,16%</b>
Rozpočtové organizácie	3 500 200	1 860 842	53,16%
<b>Doprava</b>			
<b>Bežné výdavky</b>	<b>59 356 673</b>	<b>29 698 307</b>	<b>50,03%</b>
Príspevkové organizácie	26 104 123	13 442 271	51,49%
Cyklistické komunikácie	220 000	4 222	1,92%
Ostatné subjekty	32 478 253	15 982 002	49,21%
Integrovaný dopravný systém	542 097	265 012	48,89%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	12 200	4 800	39,34%
<b>Kultúrne služby</b>			
<b>Bežné výdavky</b>	<b>15 691 625</b>	<b>8 194 810</b>	<b>52,22%</b>
Príspevkové organizácie	14 597 140	7 858 861	53,84%
Podporná činnosť organizácií	383 256	0	0,00%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	711 229	335 949	47,23%
<b>Vzdelávanie</b>			
<b>Bežné výdavky</b>	<b>134 243 774</b>	<b>56 164 316</b>	<b>41,84%</b>
Prenesené kompetencie	107 515 752	46 298 628	43,06%
Samosprávne kompetencie	25 531 379	9 717 744	38,06%
Šport	440 000	104 582	23,77%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	756 643	43 362	5,73%
<b>Sociálne zabezpečenie</b>			
<b>Bežné výdavky</b>	<b>40 723 119</b>	<b>16 409 329</b>	<b>40,29%</b>
Verejní poskytovatelia - rozpočtové organizácie	31 487 457	12 429 088	39,47%
Podporná činnosť organizácií	1 010 475	61 908	6,13%
Verejní poskytovatelia - iní	52 000	0	0,00%
Neverejní poskytovatelia	7 900 000	3 851 271	48,75%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	273 187	67 062	24,55%
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>282 991 202</b>	<b>122 642 006</b>	<b>43,34%</b>

**Kapitálové výdavky**

v €

<b>Text</b>	<b>Rozpočet 2024</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>	<b>% čerpania</b>
<b>Vyššie územné celky</b>			
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>10 180 110</b>	<b>1 432 767</b>	<b>14,07%</b>
Obstarávanie kapitálových aktív	7 774 739	1 023 517	13,16%
Kapitálové transfery	1 716 371	330 070	19,23%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	689 000	79 180	11,49%
<b>Správa majetku KSK</b>			
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>3 320 500</b>	<b>109 849</b>	<b>3,31%</b>
Stavby	3 320 500	109 849	3,31%
<b>Doprava</b>			
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>40 214 651</b>	<b>2 874 728</b>	<b>7,15%</b>
Stavby	27 027 748	1 894 225	7,01%
Cyklistické komunikácie	2 785 632	0	0,00%
Stroje a zariadenia	4 991 507	644 460	12,91%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	5 409 764	336 043	6,21%
<b>Kultúrne služby</b>			
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>7 909 497</b>	<b>1 667 675</b>	<b>21,08%</b>
Stavby	3 218 279	376 163	11,69%
Stroje a zariadenia	315 488	86 013	27,26%
Nákup umeleckých zbierok	146 630	3 630	2,48%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	4 229 100	1 201 869	28,42%
<b>Vzdelávanie</b>			
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>60 557 361</b>	<b>1 808 827</b>	<b>2,99%</b>
Stavby	23 393 645	926 906	3,96%
Stavby - šport	6 305 528	776 819	12,32%
Stroje a zariadenia	276 522	27 799	10,05%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	30 581 666	77 303	0,25%
<b>Sociálne zabezpečenie</b>			
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>8 752 942</b>	<b>350 049</b>	<b>4,00%</b>
Stavby	6 737 859	314 675	4,67%
Stroje a zariadenia	150 000	35 374	23,58%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 865 083	0	0,00%
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>130 935 061</b>	<b>8 243 895</b>	<b>6,30%</b>

## Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Rozpočet 2024			Čerpanie rozpočtu			% čerpania		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
<b>1.</b>	<b>Samospráva a vzťahy s verejnosťou</b>									
1.1	Zastupiteľstvo KSK	971 974	0	971 974	416 194	0	416 194	42,82%	0,00%	42,82%
1.2	Cestovný ruch	2 868 000	3 052 496	5 920 496	1 005 755	361 926	1 367 681	35,07%	11,86%	23,10%
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	900 000	0	900 000	267 478	0	267 478	29,72%	0,00%	29,72%
	<b>Spolu</b>	<b>4 739 974</b>	<b>3 052 496</b>	<b>7 792 470</b>	<b>1 689 427</b>	<b>361 926</b>	<b>2 051 353</b>	<b>35,64%</b>	<b>11,86%</b>	<b>26,32%</b>
<b>2.</b>	<b>Komunikácie</b>									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	26 104 123	31 951 755	58 055 878	13 442 271	2 538 685	15 980 956	51,49%	7,95%	27,53%
2.2	Cyklistické komunikácie	220 000	2 785 632	3 005 632	4 222	0	4 222	1,92%	0,00%	0,14%
2.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	12 200	5 409 764	5 421 964	4 800	336 043	340 843	39,34%	6,21%	6,29%
	<b>Spolu</b>	<b>26 336 323</b>	<b>40 147 151</b>	<b>66 483 474</b>	<b>13 451 293</b>	<b>2 874 728</b>	<b>16 326 021</b>	<b>51,08%</b>	<b>7,16%</b>	<b>24,56%</b>
<b>3.</b>	<b>Doprava</b>									
3.1	Služby vo verejnom záujme	33 020 350	67 500	33 087 850	16 247 014	0	16 247 014	49,20%	0,00%	49,10%
	<b>Spolu</b>	<b>33 020 350</b>	<b>67 500</b>	<b>33 087 850</b>	<b>16 247 014</b>	<b>0</b>	<b>16 247 014</b>	<b>49,20%</b>	<b>0,00%</b>	<b>49,10%</b>
<b>4.</b>	<b>Kultúra</b>									
4.1	Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení	13 170 442	3 396 047	16 566 489	6 547 257	393 161	6 940 418	49,71%	11,58%	41,89%
4.2	Kultúrna identita	1 439 954	284 350	1 724 304	1 209 574	72 645	1 282 219	84,00%	25,55%	74,36%
4.3	Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus	180 000	0	180 000	101 630	0	101 630	56,46%	0,00%	56,46%
4.4	Filmová kancelária Košického kraja	190 000	0	190 000	400	0	400	0,21%	0,00%	0,21%
4.5	Projekty z fondov EÚ a ŠR	711 229	4 229 100	4 940 329	335 949	1 201 869	1 537 818	47,23%	28,42%	31,13%



## Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Rozpočet 2024			Čerpanie rozpočtu			% čerpania		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
	<b>Spolu</b>	<b>15 691 625</b>	<b>7 909 497</b>	<b>23 601 122</b>	<b>8 194 810</b>	<b>1 667 675</b>	<b>9 862 485</b>	<b>52,22%</b>	<b>21,08%</b>	<b>41,79%</b>
<b>5.</b>	<b>Vzdelávanie</b>									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	73 054	0	73 054	35 139	0	35 139	48,10%	0,00%	48,10%
5.2	Gymnázia	26 737 689	8 393 669	35 131 358	11 856 902	104 383	11 961 285	44,35%	1,24%	34,05%
5.3	Stredné odborné školy	70 683 015	13 532 166	84 215 181	32 327 445	99 709	32 427 154	45,74%	0,74%	38,51%
5.4	Konzervatóriá	5 091 049	0	5 091 049	2 114 281	0	2 114 281	41,53%	0,00%	41,53%
5.5	Školské internáty	7 947 599	372 692	8 320 291	3 397 501	268 987	3 666 488	42,75%	72,17%	44,07%
5.6	Zariadenia školského stravovania	9 709 969	937 586	10 647 555	4 525 979	474 426	5 000 405	46,61%	50,60%	46,96%
5.7	Neformálne vzdelávanie a záujmová činnosť	664 834	0	664 834	299 113	0	299 113	44,99%	0,00%	44,99%
5.8	Školy v prírode	317 229	229 000	546 229	112 455	7 200	119 655	35,45%	3,14%	21,91%
5.9	Jazykové školy	518 633	0	518 633	221 936	0	221 936	42,79%	0,00%	42,79%
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 712 523	30 581 666	32 294 189	557 901	77 303	635 204	32,58%	0,25%	1,97%
5.11	Podporná činnosť v školstve	10 421 234	205 054	10 626 288	646 221	0	646 221	6,20%	0,00%	6,08%
	<b>Spolu</b>	<b>133 876 828</b>	<b>54 251 833</b>	<b>188 128 661</b>	<b>56 094 873</b>	<b>1 032 008</b>	<b>57 126 881</b>	<b>41,90%</b>	<b>1,90%</b>	<b>30,37%</b>
<b>6.</b>	<b>Šport</b>									
6.1	Šport a školská telesná výchova	0	6 694 128	6 694 128	0	776 819	776 819	0,00%	11,60%	11,60%
6.1.1	Krajská futbalová liga	120 000	0	120 000	94 368	0	94 368	78,64%	0,00%	78,64%
6.1.2	Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK	320 000	0	320 000	10 214	0	10 214	3,19%	0,00%	3,19%
	<b>Spolu</b>	<b>440 000</b>	<b>6 694 128</b>	<b>7 134 128</b>	<b>104 582</b>	<b>776 819</b>	<b>881 401</b>	<b>23,77%</b>	<b>11,60%</b>	<b>12,35%</b>

## Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Rozpočet 2024			Čerpanie rozpočtu			% čerpania		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
<b>7.</b>	<b>Sociálne služby</b>									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	32 497 932	6 887 859	39 385 791	12 490 996	350 049	12 841 045	38,44%	5,08%	32,60%
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	7 952 000	0	7 952 000	3 851 271	0	3 851 271	48,43%	0,00%	48,43%
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	273 187	1 865 083	2 138 270	67 062	0	67 062	24,55%	0,00%	3,14%
	<b>Spolu</b>	<b>40 723 119</b>	<b>8 752 942</b>	<b>49 476 061</b>	<b>16 409 329</b>	<b>350 049</b>	<b>16 759 378</b>	<b>40,29%</b>	<b>4,00%</b>	<b>33,87%</b>
<b>8.</b>	<b>Podporné činnosti programov KSK</b>									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	1 400 699	1 319 870	2 720 569	303 338	366 199	669 537	21,66%	27,75%	24,61%
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	2 453 560	1 080 069	3 533 629	887 265	8 712	895 977	36,16%	0,81%	25,36%
8.3	Správa majetku	4 357 700	3 337 254	7 694 954	2 252 266	232 879	2 485 145	51,68%	6,98%	32,30%
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	14 239 158	3 633 321	17 872 479	6 208 791	493 720	6 702 511	43,60%	13,59%	37,50%
	Program obnovy krajiny	68 000	0	68 000	8 320	0	8 320	12,24%	0,00%	12,24%
	Centrálna rezerva	1 454 679	0	1 454 679	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	2 376 535	0	2 376 535	622 794	0	622 794	26,21%	0,00%	26,21%
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 812 652	689 000	2 501 652	167 904	79 180	247 084	9,26%	11,49%	9,88%
	<b>Spolu</b>	<b>28 162 983</b>	<b>10 059 514</b>	<b>38 222 497</b>	<b>10 450 678</b>	<b>1 180 690</b>	<b>11 631 368</b>	<b>37,11%</b>	<b>11,74%</b>	<b>30,43%</b>
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>282 991 202</b>	<b>130 935 061</b>	<b>413 926 263</b>	<b>122 642 006</b>	<b>8 243 895</b>	<b>130 885 901</b>	<b>43,34%</b>	<b>6,30%</b>	<b>31,62%</b>