

Prešovský samosprávny kraj

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

20. zasadnutie Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja
dňa 25.5.2020

číslo poradia:

Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020

Predkladá:

Ing. Dagmar Olekšáková
vedúca odboru financií PSK

Návrh na uznesenie:

v prílohe materiálu

Spracoval:

Mgr. Gabriela Futejová
vedúca oddelenia rozpočtu

Odsúhlasil:

Ing. Bystrík Mucha
Riaditeľ Úradu PSK

V Prešove dňa 15.05.2020

N Á V R H

na uznesenie

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

A s c h v a ľ u j e Úpravu rozpočtu č. 2/PSK/2020 nasledovne:

A.1 Bežný rozpočet

Bežné príjmy	o	- 11 814 700 €	na	214 617 381 €
---------------------	----------	-----------------------	-----------	----------------------

v tom

Daňové príjmy (ZF 41)				- 11 614 700 €
-----------------------	--	--	--	----------------

Nedaňové príjmy (ZF 46)				- 200 000 €
-------------------------	--	--	--	-------------

Bežné výdavky	o	- 4 271 340 €	na	209 146 904 €
----------------------	----------	----------------------	-----------	----------------------

V tom oblasť financovania:

Úrad samosprávneho kraja (ZF 41)				200 000 €
----------------------------------	--	--	--	-----------

Projekty - EA Smart Regiónu PSK (ZF 41)				- 42 000 €
---	--	--	--	------------

Doprava (ZF 41)				- 1 529 340 €
-----------------	--	--	--	---------------

Kultúrne služby (ZF 41 – 400 000 €; ZF 46 – 100 000 €)				- 500 000 €
--	--	--	--	-------------

Vzdelávanie (ZF 41 – 1 450 000 €; ZF 46 – 100 000 €)				- 1 550 000 €
--	--	--	--	---------------

Sociálne zabezpečenie (ZF 41)				- 850 000 €
-------------------------------	--	--	--	-------------

A.2 Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	o	0 €	na	471 856 €
--------------------------	----------	------------	-----------	------------------

Kapitálové výdavky	o	+ 5 376 040 €	na	63 365 356 €
---------------------------	----------	----------------------	-----------	---------------------

v tom oblasť financovania:

Úrad samosprávneho kraja				- 387 276 €
--------------------------	--	--	--	-------------

Doprava				7 300 000 €
---------	--	--	--	-------------

Kultúrne služby				- 596 743 €
-----------------	--	--	--	-------------

Vzdelávanie				- 12 629 €
-------------	--	--	--	------------

Sociálne zabezpečenie				- 927 312 €
-----------------------	--	--	--	-------------

A.3 Rozpočet finančných operácií

Príjmové finančné operácie upraviť	o	+ 14 448 740 €	na	61 258 439 €
---	----------	-----------------------	-----------	---------------------

Výdavkové finančné operácie upraviť	o	+ 1 529 340 €	na	3 835 416 €
--	----------	----------------------	-----------	--------------------

V tom:

Splátka istiny PPP projektu za SUC PSK (ZF RF)	1 529 340 €
Splátka istiny úveru EIB I a EIB II (ZF 41)	- 2 306 076 €
Splátka istiny úveru EIB I a EIB II (ZF RF)	2 306 076 €

A.4 Rozpis kapitálových výdavkov

Podľa prílohy č. 1 k návrhu na uznesenie

B s p l n o m o c ň u j e

Predseda PSK na realizáciu rozpočtových úprav v rámci príjmových finančných operácií (rezervný fond) a bežných výdavkov na prípadne krytie nedostatku finančných prostriedkov počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021

Rozpis kapitálových výdavkov

Názov organizácie	Názov investičnej akcie	FK	ZF	Suma	
Rozpis KV za všetky oblasti financovania SPOLU				5 376 040 €	
Oblasť financovania: Úrad samosprávneho kraja				-387 276 €	
Úrad PSK	Upgrade virtualizačnej platformy IIS	01.	RF	-17 000 €	
	Správa dát registra poskytovateľov sociálnych služieb a registra žiadateľov o finančný modul	01.	RF	-20 376 €	
	Redizajn WEB portálu	01.	RF	-36 000 €	
	Implementácia súhrnného štatistického modulu OvZP pre zriaďovateľa	01.	RF	-48 000 €	
	VLANizácia serverového rozsahu	01.	RF	-28 800 €	
	Registratúra pre OvZP	01.	RF	-240 000 €	
	Podávanie dotácií plne elektronicky	01.	RF	-17 400 €	
	HCM Magma Portál	01.	RF	-19 200 €	
	Integrácia Crystal-Consulting do IIS PSK	01.	RF	-36 000 €	
	Nové HW a SW vybavenie na základe novej architektúry 2020	01.	RF	-100 000 €	
	Kanalizačná prípojka k domu č. 1 Uzovský Šalgov, vrátane PD	01.	RF	7 500 €	
	Príprava projektov IROP:				
	Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov - Petrovany - úprava PD	04.5	RF	-4 830 €	
	Bijacovce - Brezovica - úprava PD	04.5	RF	-1 360 €	
	Cesty v nevyhovujúcom a havarijnom stave v okrese Snina - PD	04.5	RF	-18 681 €	
	II/545 Kapušany - Fulianka	04.5	RF	-17 200 €	
	II/545 obchvat obce Kapušany	04.5	RF	17 200 €	
	II/545 obchvat obce Raslavice	04.5	RF	24 871 €	
	II/540 Obchvat obce Veľká Lomnica	04.5	RF	84 000 €	
	II/537 Obchvat obce Starý Smokovec	04.5	RF	84 000 €	
Oblasť financovania: Projekty				0 €	
	Nerozpísaná rezerva na financovanie projektov	04.1.2	41	-5 237 284 €	
	Nerozpísaná rezerva na financovanie projektov	04.1.2	RF	5 237 284 €	
Oblasť financovania: Doprava				7 300 000 €	
SÚC PSK	Rekonštrukcia mosta M2 (II/534 - 009), Poprad - Starý Smokovec	04.5	111	-3 278 €	
	Rekonštrukcia mosta M16 (II/534 - 010), Poprad - Starý Smokovec	04.5	111	-2 004 €	
	Rekonštrukcia mosta M4641 (III/3225 - 002), Levočská Dolina	04.5	111	-2 406 €	
	Rekonštrukcia mosta III/3839 - 002 pred obcou Udavské	04.5	111	-133 000 €	
	Rekonštrukcia mosta č. 567-007 pred obcou Svetlice	04.5	111	-74 000 €	
	Rekonštrukcia mosta č. 3826-007 v obci Ohradzany	04.5	111	-73 200 €	
	Rekonštrukcia mosta č. 3129-001 Kremná	04.5	111	-2 212 €	
	Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3225 Levoča - Závada - stabilizácia cestného telesa	04.5	111	290 100 €	
		04.5	RF	179 800 €	
	Rekonštrukcia mosta 3628-001 Žalobín - M. Domaša, vrátane PD	04.5	RF	-69 800 €	
	Rekonštrukcia mosta č. 3485-001 cez potok Kamenec za obcou Sveržov	04.5	RF	-36 872 €	
	Rekonštrukcia mosta III/559-013A v obci Radvaň nad Laborcom	04.5	RF	-80 000 €	
	Rekonštrukcia cesty III/3493 Janovce - križ. ciest III/3493 a 3491	04.5	RF	54 700 €	
	Výstavba skládka chemického posypového materiálu na cestmajsterstve Tatranská Štrba	04.5	RF	-200 000 €	
	Nákladné motorové vozidlo - valník s hydraulickou rukou 7,5 t - 2ks	04.5	RF	-160 000 €	
	Automatizovaná správa registratúry a cestovných príkazov	04.5	RF	-112 200 €	

SÚC PSK	Čelný nakladač 4 ks	04.5	RF	-480 000 €
	Čelný nakladač 3 ks	04.5	RF	360 000 €
	Bariérová kosačka - 4ks	04.5	RF	-275 000 €
	Bariérová kosačka - 2ks	04.5	RF	137 500 €
	Rekonštrukcia AB na cestmajsterstve Bardejov, PD	04.5	RF	10 000 €
	Enviromentálne opatrenia v areáli cestmajsterstva Giraltovce, PD	04.5	RF	5 000 €
	Rekonštrukcia podláh garáží cestmajsterstva Bardejov, PD	04.5	RF	5 000 €
	Rekonštrukcia oplotenia cestmajsterstva Bardejov, PD	04.5	RF	5 000 €
	Klimatizácia administratívnej budovy na cestmajsterstve Humenné, PD	04.5	RF	10 000 €
	Odkanalizovania objektu cestmajsterstva Stakčín, PD	04.5	RF	10 000 €
	Rekonštrukcia spevnených plôch na cestmajsterstve Poprad, PD	04.5	RF	20 000 €
	Výstavba garáží na cestmajsterstve Poprad, PD	04.5	RF	20 000 €
	Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Kežmarok, PD	04.5	RF	10 000 €
	Výstavba skládka inertného materiálu na cestmajsterstve Poprad, PD	04.5	RF	10 000 €
	Odkanalizovanie spevnenej plochy cestmajsterstva Levoča, PD	04.5	RF	5 000 €
	Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Tatranská Štrba, PD	04.5	RF	10 000 €
	Výstavba garáží pre parkovanie nákladných vozidiel a mechanizácie na cestmajsterstve Záborské, PD	04.5	RF	10 000 €
	Rekonštrukcia sociálno-prevádzkovej budovy N. Šebastová, PD	04.5	RF	20 000 €
	Výstavba garáží pre parkovanie vozidiel na cestmajsterstve Nižná Šebastová, PD	04.5	RF	10 000 €
	Výstavba autoumývarky vozidiel na cestmajsterstvách v Chminianskej Novej Vsi, PD	04.5	RF	10 000 €
	Výstavba autoumývarky vozidiel na cestmajsterstvách v Lipanoch, PD	04.5	RF	10 000 €
	Odkanalizovanie spevnených plôch areálu na cestmajsterstve Chminianská Nová Ves, PD	04.5	RF	10 000 €
	Rekonštrukcia oplotenia a spevnených plôch prevádzkového dvora oblasti Prešov, PD	04.5	RF	15 000 €
	Výstavba prístreškov na parkovanie mechanizmov na cestmajsterstve Stará Ľubovňa, PD	04.5	RF	10 000 €
	Rekonštrukcia budovy zimnej údržby na cestmajsterstve Stará Ľubovňa, PD	04.5	RF	15 000 €
	Rekonštrukcia prístreškov na dvore v Šemetkovciach, PD	04.5	RF	5 000 €
	Rekonštrukcia priečelia s bránami na cestmajsterstve Svidník, PD	04.5	RF	5 000 €
	Rekonštrukcia priečelia s bránami na cestmajsterstve Stropkov, PD	04.5	RF	5 000 €
	Výstavba prístrešku na parkovanie mechanizmov na cestmajsterstve Vranov nad Topľou, PD	04.5	RF	10 000 €
	Rekonštrukcia administratívnej budovy na cestmajsterstve Vranov nad Topľou, PD	04.5	RF	10 000 €
	Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Vranov nad Topľou, PD	04.5	RF	5 000 €
	Posypová nadstavba - 3 ks	04.5	RF	135 000 €
	Vysokotlakový čistič s ohrevom - 2ks	04.5	RF	15 000 €
	Prídavné zariadenie za traktor (sypanie+radlica) - 6ks	04.5	RF	120 000 €
	Zadný mulčovač za traktor - 4 ks	04.5	RF	40 000 €
	Zadný mulčovač za traktor - 4 ks	04.5	RF	-40 000 €
	Zadný mulčovač za traktor - 10 ks	04.5	RF	40 000 €
	Snehová radlica - 4 ks	04.5	RF	60 000 €
	Pila na asfalt - 1 ks	04.5	RF	2 400 €
	Vibračná doska - 1 ks	04.5	RF	2 300 €
	Motorové zbíjacie kladivo - 1 ks	04.5	RF	5 500 €
	Automobilový príves 5 t	04.5	RF	14 800 €
Vzduchotechnika a rekonštrukcia soc. hyg. zariadení v AB riaditeľstva SÚC PSK	04.5	RF	21 733 €	
Rekonštrukcia mosta č. 3491-017, cez potok Hančoch v obci Kľušovská Zábava, PD	04.5	RF	4 994 €	
Rekonštrukcia mosta č. 3193-004 cez miestny potok v obci Krivany	04.5	RF	9 498 €	

SÚC PSK	Rekonštrukcia mosta M5833 (č. 68_049) nad železničnou traťou a MK v meste Prešov, PD	04.5	RF	-9 498 €	
	III/3445 Drienov - Lemešany	04.5	RF	-915 €	
	Rekonštrukcia cesty II/546 Prešov - Klenov	04.5	RF	-5 120 €	
	Odstránenie HS cesty III/3083 Tatranské Matliare-V. Lomnica	04.5	RF	-2 095 €	
	Rekonštrukcia mosta č. 556-009 cez potok Radomka v obci Mičákovce, PD	04.5	RF	-6 €	
	Rekonštrukcia mosta č. 3886-006, Zboj, PD	04.5	RF	-334 €	
	Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3182 pred mestom Sabinov, PD	04.5	RF	-229 €	
	Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3637, Vyšný Kažimír - Sedliská, PD	04.5	RF	-171 €	
	Rekonštrukcia mosta č. 554-044 v obci Olka, PD	04.5	RF	-816 €	
	Zateplenie administratívnej budovy na stredisku Kežmarok, PD	04.5	RF	-5 €	
	Zateplenie administratívnej budovy na stredisku Levoča, PD	04.5	RF	-5 €	
	Rekonštrukcia mosta č. 3431-002 Fintice, PD	04.5	RF	-159 €	
	Rekonštrukcia mosta č. 3509-002 most cez rieku Topľa za obcou Marhaň	04.5	RF	500 000 €	
	Rekonštrukcia mosta Rožkovany 3188 - 002	04.5	RF	470 000 €	
	Rekonštrukcia mosta č. 3108-005, Jezersko	04.5	RF	500 000 €	
	Rekonštrukcia mosta č. 3581-002, cez rieku Ondava, za mestom Stropkov	04.5	RF	1 000 000 €	
	Stabilizácia cesty III/3110 Malá Franková - úsek č. III	04.5	RF	180 000 €	
	Rekonštrukcia priepustov na cestách III. triedy	04.5	RF	190 000 €	
	Rekonštrukcia cesty III/ 3547 Bodružal - Prikra	04.5	RF	160 000 €	
	Rekonštrukcia cesty III/3535 Kožany - Šapinec	04.5	RF	180 000 €	
	Rekonštrukcia priemyselných brán dielne na cestmajsterstve Giraltove	04.5	RF	19 000 €	
	Rekonštrukcia vstupných brán cestmajsterstiev Bardejov a Giraltove	04.5	RF	16 000 €	
	Rekonštrukcia povrchu dvora cestmajsterstva Bardejov	04.5	RF	20 000 €	
	Výstavba skládky chemického posypového materiálu na cestmajsterstve Humenné	04.5	RF	230 000 €	
	Rekonštrukcia vnútorných priestorov AB na cestmajsterstve Poprad	04.5	RF	30 000 €	
	Rekonštrukcia dielni cestmajsterstva Poprad	04.5	RF	70 000 €	
	Výstavby garáží na cestmajsterstve Levoča	04.5	RF	55 000 €	
	Výstavba garáží pre parkovanie nákladných vozidiel a mechanizácie na cestmajsterstve Záborské	04.5	RF	100 000 €	
	Výstavba skládky chemického posypového materiálu na cestmajsterstve Chminianska Nová Ves	04.5	RF	200 000 €	
	Výstavba autoumývarky vozidiel na cestmajsterstve Záborské	04.5	RF	150 000 €	
	Rekonštrukcia prístreškov na dvore v Šemetkovciach	04.5	RF	15 000 €	
	Výstavba prístrešku na chemický posypový materiál a vozidlá na cestmajsterstve Vranov nad Topľou	04.5	RF	150 000 €	
	Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Vranov nad Topľou	04.5	RF	60 000 €	
	Digitálna fotokamerová technika s príslušenstvom	04.5	RF	5 000 €	
	Rozpis v súlade s uznesením Z PSK 443/2020				
	III/3485 Tarnov -Gabolto (dofinancovanie)	04.5	RF	100 000 €	
	Odstránenie bodových závad na ceste III/3491	04.5	RF	80 000 €	
	Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3493	04.5	RF	200 000 €	
	Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3533	04.5	RF	150 000 €	
	Odstránenie bodových závad na ceste III/3492	04.5	RF	25 000 €	
	II/545 Kobyly priedah	04.5	RF	200 000 €	
	Výstavba odpočívadla na ceste II/545 Kľušov	04.5	RF	60 000 €	
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/545 a III/3504	04.5	RF	120 000 €		
III/3097, Kežmarok - Stráne pod Tatrami (dofinancovanie)	04.5	RF	150 000 €		
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/536 a III/3091	04.5	RF	100 000 €		

SUC PSK	Odstránenie bodových závad na ceste III/3214	04.5	RF	100 000 €
	Odstránenie bodových závad na ceste III/3865	04.5	RF	50 000 €
	Odstránenie havarijného stavu III/3083	04.5	RF	195 000 €
	Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3431	04.5	RF	50 000 €
	Rekonštrukcia cesty III/3452 Gregorovce (rozšírenie priepustov)	04.5	RF	80 000 €
	III/3189 Lipany -Lúčka (dofinancovanie)	04.5	RF	100 000 €
	Havarijný stav na ceste III/3440 Kokošovce	04.5	RF	200 000 €
	Odstránenie bodových závad na ceste III/3889	04.5	RF	150 000 €
	Rozšírenie cesty III/3148 Lesnica	04.5	RF	150 000 €
	Rekonštrukcia križovatky na ceste II/542 a III/3111	04.5	RF	100 000 €
	Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3128 Litmanová	04.5	RF	150 000 €
	Odstránenie havarijného stavu cesty III/3591 Oľšavka	04.5	RF	150 000 €
	Oporný múr na ceste III/3552 Belejovce	04.5	RF	100 000 €
	Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3177 a III/3182	04.5	RF	40 000 €
	Svetelná križovatka Veľký Šariš	04.5	RF	100 000 €
	Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3550	04.5	RF	100 000 €
Oblasť financovania: Kultúrne služby				-596 743 €
Vihorlatské múzeum Humenné	Obnova renesančného kaštieľa v Humennom - III. etapa	08.	RF	-750 000 €
Podduklianske osvetové stredisko Svidník	Stavebné úpravy dvora	08.	RF	39 500 €
Krajské múzeum Prešov	Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Krajského múzea v Prešove	08.	RF	-200 000 €
Podtatranské múzeum Poprad	Expozícia - Kniežacia hrobka z Popradu I. etapa - výroba kópií a replík a II. etapa - zhotovenie výstavného mobiliáru expozície	08.	RF	200 000 €
Ľubovnianske múzeum - hrad Stará Ľubovňa	Rekonštrukcia hradu - obnova Paláca Ľubomírskych II. etapa – dofinancovanie	08.	RF	20 713 €
Šarišská galéria Prešov	Požiarne dvere – dofinancovanie	08.	RF	4 396 €
Podtatranská knižnica Poprad	Dodanie a montáž garážovej brány	08.	RF	2 200 €
Vihorlatská hviezdareň Humenné	Karpatská hviezdna dráha – PD	08.	RF	3 000 €
Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava Prešov	Rekonštrukcia budovy, Slovenská ulica č. 18	08.	RF	250 000 €
Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov n.T.	Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy	08.	RF	-166 552 €
Oblasť financovania: Vzdelávanie				-12 629 €
Stredná zdravotnícka škola Poprad	Výstavba telocvične so spojovacou chodbou a parkoviskom	09.	RF	-1 097 000 €
Stredná zdravotnícka škola Humenné	Výstavba terasy na I. poschodí školského internátu a zastrešenie horného balkóna	09.	RF	-49 920 €
SOŠ technická Stará Ľubovňa	Rekonštrukcia svetlíkov	09.	RF	-40 000 €
SOŠ Garbiarska 1, Kežmarok	Rekonštrukcia havarijného stavu vstupného chodníka do budovy teoretického vyučovania a kanalizačných rozvodov na ul. MUDr. Alexandra 56	09.	RF	-37 136 €
Hotelová akadémia Humenné	Oplotenie školského areálu	09.	RF	-31 100 €
SOŠ služieb Majstra Pavla Levoča	Rekonštrukcia vykurovania	09.	RF	200 000 €
SOŠ hotelová Vysoké Tatry	Rekonštrukcia vykurovania	09.	RF	213 150 €
Stredná zdravotnícka škola Prešov	Celková rekonštrukcia elektroinštalácie	09.	RF	215 000 €
SOŠ technická Humenné	Rekonštrukcia elektroinštalácie blok D 1. a 2. poschodie	09.	RF	100 000 €

SPŠ strojnica Prešov	Vybavenie nového študijného odboru mechatronika	09.	RF	94 000 €
SOŠ polytechnická J. A. Baťu Svit	Nákup digitálnej produkčnej tlačiarne	09.	RF	55 000 €
SOŠ technická Stará Ľubovňa	Nákup CNC stroja + software	09.	RF	53 500 €
Stredná zdravotnícka škola Prešov	Prístavba požiarnych schodísk vrátane PD	09.	RF	50 000 €
Hotelová akadémia J. Andraščíka Bardejov	Zosilnenie strechy a montáž basketbalových košov	09.	RF	35 900 €
SOŠ technická Humenné	Zateplenie stropu blok C	09.	RF	32 000 €
SOŠ podnikania Prešov	Rekonštrukcia a modernizácia výťahu TLV 500	09.	RF	27 700 €
Hotelová akadémia O. Brucknera Kežmarok	Modernizácia odbornej učebne techniky obsluhy	09.	RF	26 800 €
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné	Zateplenie obvodového pláštá - blok B, blok C (učebne a telocvičňa) - PD	09.	RF	25 000 €
SOŠ technická Stará Ľubovňa	Rekonštrukcia elektroinštalácie – PD	09.	RF	20 000 €
Školský internát Poprad	Modernizácia školskej jedálne a interiéru školskej jedálne	09.	RF	16 670 €
Spojená škola Sabinov	Obstaranie zásobníkového ohrievača vody	09.	RF	15 205 €
Gymnázium T. Vansovej Stará Ľubovňa	Zateplenie fasády a strechy – PD	09.	RF	15 000 €
Gymnázium L. Stockela Bardejov	Zateplenie obvodového pláštá budovy školy, spojovacej chodby a telocvične – PD	09.	RF	15 000 €
SOŠ polytechnická J. A. Baťu Svit	Jednohlavý vyšívací stroj so softwérom	09.	RF	8 121 €
Spojená škola Prešov	Vypracovanie projektovej dokumentácie na zmenu správy trafostanice	09.	RF	5 000 €
SOŠ Garbiarska 1, Kežmarok	Rekonštrukcia teplovodu a ležatých rozvodov ÚK a TÚV v objekte SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok – dofinancovanie	09.	RF	4 200 €
SOŠ polytechnická Humenné	Nákup motorového vozidla (combi) – dofinancovanie	09.	RF	65 €
Škola umeleckého priemyslu Kežmarok	Nákup motorového vozidla (combi) – dofinancovanie	09.	RF	65 €
SOŠ Vranov nad Topľou	Nákup motorového vozidla (combi) – dofinancovanie	09.	RF	65 €
SOŠ pedagogická Levoča	Materiálno-technické vybavenie kuchyne (varný kotol elektrický (2ks), kondenzačný digester) – dofinancovanie	09.	RF	1 332 €
Gymnázium T. Vansovej Stará Ľubovňa	Rekonštrukcia elektroinštalácie – PD	09.	RF	13 500 €
Škola umeleckého priemyslu Prešov	Spolufinancovanie projektu ESF "Zvýšenie kvalifikácie a rozvoj pracovných zručností prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít na Strednej umeleckej škole Prešov"	09.	RF	254 €
Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie				-927 312 €
CSS Slnecný dom Prešov	Rekonštrukcia a vybavenie budovy na Hlavnej 58, Prešov, za účelom sociálneho podnikania	10.	RF	-60 000 €
CSS Clementia Ličartovce	Projektová dokumentácia a vybudovanie ZPB pre prijímateľov sociálnej služby	10.	RF	-200 000 €
CSS Ametyst Tovarné	Rekonštrukcia fasády a interiérov objektu zariadenia podporovaného bývania	10.	RF	-194 370 €
DSS Jabloň	Zateplenie fasády - ubytovací objekt	10.	RF	-51 083 €
DSS Jabloň	Zateplenie fasády a rekonštrukcia strechy - ubytovací objekt - PD	10.	RF	3 000 €
CSS GARDEN Humenné	Hydroizolácia objektu ubytovacej časti CSS GARDEN Humenné	10.	RF	-39 000 €
CSS GARDEN Humenné	Hydroizolácia objektu ubytovacej časti CSS GARDEN Humenné - PD	10.	RF	1 500 €
CSS GARDEN Humenné	Zateplenie objektu ubytovacej časti CSS GARDEN Humenné	10.	RF	-178 000 €
CSS GARDEN Humenné	Zateplenie objektu ubytovacej časti CSS GARDEN Humenné - PD	10.	RF	7 000 €
Senior dom Svida Svidník	Projektová dokumentácia, rekonštrukcia, modernizácia, zateplenie strechy - hlavná ubytovacia budova SO1	10.	RF	-155 600 €
Senior dom Svida Svidník	Rekonštrukcia, modernizácia, zateplenie strechy - hlavná ubytovacia budova SO1 – PD	10.	RF	6 000 €
CSS Slnecný dom Prešov	Rekonštrukcia kúpeľní a WC v DSS a ZPB Hanušovce n/Topľou	10.	RF	-45 000 €

CSS Slnecný dom Prešov	Rekonštrukcia kúpeľní a WC v DSS a ZPB Hanušovce n/Topľou - PD	10.	RF	2 000 €
ZSS Egídius Bardejov	Rekonštrukcia priestorov ZSS Egídius - pracovisko DSS, ul.29. Augusta 4	10.	RF	-51 069 €
ZSS Egídius Bardejov	Rekonštrukcia priestorov ZSS Egídius - pracovisko DSS, ul.29. Augusta 4 – PD	10.	RF	2 500 €
DSS Legnava	Bezbariérová kúpeľňa	10.	RF	-10 515 €
DSS Legnava	Bezbariérový vstup do zariadenia	10.	RF	20 000 €
CSS GARDEN Humenné	Zakúpenie šikmej schodiskovej plošiny pre CSS GARDEN Humenné (Čsl. armády 14, 066 01 Humenné)	10.	RF	15 000 €
ZSS Jasoň Spišská Stará Ves	Nákup motorového vozidla – combi	10.	RF	65 €
DSS Sabinov	Nákup motorového vozidla – combi	10.	RF	65 €
Domov v Poloninách Nová Sedlica	Nákup motorového vozidla – combi	10.	RF	65 €
CSS Dúbrava	Nákup motorového vozidla – combi	10.	RF	65 €
DSS sv. Jána z Boha Spišské Podhradie	Nákup motorového vozidla – combi	10.	RF	65 €

Dôvodová správa

Prešovský samosprávny kraj (ďalej PSK) pristupuje k druhej Úprave rozpočtu PSK v roku 2020, ktorá sa predkladá na prerokovanie Zastupiteľstvu PSK. Od ostatného rokovania Zastupiteľstva PSK, na ktorom bola predložená Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2020 boli realizované dve úpravy rozpočtu, a to úprava podľa časti IV, bod 10 Zásad rozpočtového procesu PSK v platnom znení (úprava rozpočtu 1/P/2020) a úprava v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úprava rozpočtu 1/Z/2020).

Úprava rozpočtu 1/Z/2020 pojednávala o zapojení finančných prostriedkov v súlade s §14 zákona 583/2004 Z.z. z roka 2020 ale aj z predchádzajúcich rokov (projekty, dary). Rozpočet Úradu PSK sa upravil o 62 641 € (školský úrad), oblasť financovania Projekty o 1 443 137 € (Interreg, ENI) a Kultúrnych služieb 12 846 € (FnPU). Rozpočet oblasti Vzdelávania sa upravil o – 2 857 090 € z dôvodu zníženia normatívnych prostriedkov, boli však zapojené aj ďalšie normatívne a nenormatívne prostriedky z MŠVVaŠ SR, z ÚPSVaR, projekty ESF a Erasmus + a iné. Oblasť sociálnych služieb sa upravila o 19 483 €. Kapitálové výdavky sa upravili pre oblasť Projektov (ENI, IROP) 111 403 € pre oblasť Vzdelávania 22 620 € (akčné plány).

Celkovo sa rozpočet upravil v časti bežných príjmov o – 2 492 619 €, kapitálových príjmov 21 856 €, bežných výdavkov – 1 318 983 €, kapitálových výdavkov 134 023 € a finančných operácií príjmových 1 285 803 €.

V rámci Úpravy 1/P/2020 boli do rozpočtu zapojené finančné prostriedky v súlade s § 17 a § 22 zákona 523/2004 Z. z. Pre oblasť Vzdelávania sa navýšil o + 82 527 €, v tom finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov prijatých v zmysle § 17 ods. 4 a § 22 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z. 32 527 € a navýšenie rezervy 50 000 € na finančné prostriedky prijaté v priebehu roka 2020 na samostatných účtoch rozpočtových organizácií v súlade s § 22 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z. Kapitálové výdavky boli zapojené pre SUC PSK v objeme 2 € na kúpu pozemkov schválenú Z PSK.

Rozpočet bežných príjmov sa upravil o + 50 000 €, bežných výdavkov o + 82 527 €, kapitálových výdavkov + 2 € a finančných operácií príjmových o + 32 529 €.

Predložená úprava rozpočtu PSK č. 2/PSK/2020 pojednáva o výraznom znížení rozpočtu daňových a nedaňových príjmov a následnej úprave rozpočtu vo výdavkovej časti. Úprava daňových príjmov vychádza z predikcie NBS a z daňovej prognózy IFP, ktorá zohľadňuje dopady pandémie COVID 19 a predpokladu zvýšenia miery nezamestnanosti v SR.

Do rozpočtu sa zapájajú aj zdroje rezervného fondu, a to z dôvodu zámeny zdrojov pri nerozpísaných rezervách kapitálových výdavkov a splátky úverov. Zdroje rezervného fondu budú tiež použité na ďalšie kapitálové výdavky pre SUC PSK na rekonštrukcie havarijných úsekov ciest.

Zároveň budú v rámci úpravy realizované presuny medzi jednotlivými investičnými akciami.

Predkladaný materiál bol prerokovaný finančnou komisiou zriadenou pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia č. 23/FK/2020.

Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja na rok 2020

Prešovský samosprávny kraj pristupuje k úprave rozpočtu č. 2/PSK/2020 pre rok 2020. Zmeny sa realizujú nasledovne:

Rozpočet príjmov sa upravuje o – 11 814 700 € na 215 089 237 € celkom. Menia sa bežné príjmy na 214 617 381 €, kapitálové príjmy ostávajú v nezmenenom objeme 471 856 €.

Rozpočet výdavkov PSK pre rok 2020 sa upravuje o + 1 104 700 € na 272 512 260 € celkom. Bežné výdavky sa upravujú celkom o – 4 271 340 € na 209 146 904 € a kapitálové výdavky o + 5 376 040 € na 63 365 356 € celkom.

Finančné operácie príjmové sa upravujú o + 14 448 740 € na 61 258 439 €, finančné operácie výdavkové o +1 529 340 € na objem 3 835 416 €.

K jednotlivým zmenám rozpočtu a účelovému určeniu finančných prostriedkov dochádza na základe týchto podkladov a skutočností:

A. Bežný rozpočet PSK pre rok 2020

A1. Bežné príjmy

Rozpočet bežných príjmov sa upravuje o – 11 814 700 € na 214 617 381 €. Predpoklad zníženia podielových daní vychádza z celkového predpokladu poklesu objemu vyplatených miezd SR o 10 %. Úsporné opatrenia sa realizujú na základe súčasnej situácie súvisiacej s pandémiou COVID 19 keď dochádza k výpadku daňových príjmov, ale aj príjmov vyplývajúcich z činnosti organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Upravuje sa rozpočet daňových príjmov (EK 100, ZF 41) o – 11 614 700 € na 125 000 000 € a rozpočet nedaňových príjmov (EK 200, ZF 46) o – 200 000 €. Jedná sa o príjmy, ktoré z dôvodu súčasnej situácie súvisiacej s pandémiou COVID 19 neplnia organizácie v oblasti kultúry (- 100 000 €) a oblasti vzdelávania (- 100 000 €).

A2. Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov sa upravuje za všetky oblasti financovania spolu o – 4 271 340 € na 209 146 904 € celkom. Pre oblasť financovania Úrad samosprávneho kraja sa upravuje o + 200 000 €, Projekty – 42 000 €, Doprava – 1 529 340 €, Kultúrne služby – 500 000 €, Vzdelávanie – 1 550 000 € a Sociálne zabezpečenie – 850 000 €.

A.2.1 Oblasť financovania: ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Celkovo sa pre Úrad PSK upravuje rozpočet bežných výdavkov o + 200 000 € (zdroj 41, v tom FK 01 Všeobecné verejné služby – 1 000 000 €, FK 07 zdravotníctvo + 1 200 000 €) na 13 867 341 € celkom. Navýšenie rozpočtu súvisí s vyčlenením finančných prostriedkov v objeme 1 200 000 € na zabezpečenie ochranných pomôcok (rúška, respirátory, ochranné štíty, obleky a pod.) a dezinfekcie pre zariadenia sociálnych služieb, zdravotnícke zariadenia, karanténne centrá a Úrad PSK.

A.2.2 Oblasť financovania: PROJEKTY

Rozpočet projektov sa znižuje o – 42 000 € (zdroj 41) na 7 901 137 € celkom. Rozpočet sa znižuje pre EA SMART Regiónu PSK (FK 05.6.0).

A.2.3 Oblasť financovania: DOPRAVA

04.5 Cestná doprava

V rámci tejto oblasti sa rozpočet znižuje o – 1 529 340 € na 47 770 660 €. Rozpočet sa znižuje pre SUC PSK na 21 770 660 €, pre dopravcov SAD ostáva v nezmenenom objeme 26 000 000 €. V rozpočte SUC PSK dochádza k presunu výdavkov v objeme - 1 529 340 € do finančných operácií výdavkových na splátku PPP projektu.

A.2.3 Oblasť financovania: KULTÚRNE SLUŽBY

08. Kultúra, rekreácia a náboženstvo

Rozpočet oblasti kultúrnych služieb sa upravuje o – 500 000 € (v tom ZF 41 – 400 000 € a ZF 46 – 100 000 €) na 12 362 846 €.

A.2.4 Oblasť financovania: VZDELÁVANIE

09 Vzdelávanie

Na tomto úseku sa bežné výdavky upravujú znížením rozpočtu finančných prostriedkov na financovanie škôl a školských zariadení v rámci originálnych kompetencií kraja o – 1 550 000 € (v tom ZF 41 – 1 450 000 € a ZF 46 – 100 000 €). Upravený rozpočet pre túto oblasť financovania bude po vykonanej rozpočtovej úprave vo výške 92 575 437 €

A.2.5 Oblasť financovania: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

10 Sociálne zabezpečenie

Rozpočet bežných výdavkov pre sociálne zabezpečenie sa znižuje o – 850 000 € (ZF 41) na 34 669 483 €, a to pre zariadenia sociálnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

B. Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2020

B.1 Kapitálové príjmy

Príjmy kapitálového rozpočtu sa nemenia a ostávajú v objeme 471 856 € celkom.

B.2 Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov sa upravuje o + 5 376 040 € na 63 365 356 € celkom. Rozpočet sa upravuje pre oblasť financovania Úrad samosprávneho kraja o - 387 276 €, Doprava + 7 300 000 €, Kultúrne služby – 596 743 €, Vzdelávanie – 12 629 € a Sociálne zabezpečenie – 927 312 €.

B.2.1 Oblasť financovania: ÚRAD PSK

Rozpočet Úradu PSK sa upravuje o – 387 276 € (ZF RF) na 13 348 591 € celkom. V tejto úprave rozpočtu sa znižujú rozpočty niektorých investičných akcií v celkovom objeme – 562 776 €, pridelujú sa výdavky na novú investičnú akciu 7 500 € a zároveň dochádza k presunom v rámci prípravy projektov IROP a prideleniu výdavkov na prípravu nových projektov IROP v objeme 168 000 €.

Rozpis výdavkov podľa jednotlivých akcií je uvedený v prílohe č. 1 uznesenia v časti oblasť financovania Úrad samosprávneho kraja.

B.2.2 Oblasť financovania: PROJEKTY

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť

Pre oblasť financovania projekty sa celkový rozpočet nemení. Dochádza k zmene zdrojov financovania pri nerozpisanej rezerve, a to – 5 237 284 € (ZF 41) a + 5 237 284 € (ZF RF).

B.2.3 Oblasť financovania: DOPRAVA

04.5 Cestná doprava

Pre Správu a údržbu ciest PSK sa pridelujú kapitálové výdavky v objeme 7 300 000 € (ZF RF) na 33 133 610 € celkom. Finančné prostriedky v objeme 3 000 000 € sa do rozpočtu zapájajú v súlade s uznesením Z PSK č. 443/2020 zo dňa 27.4.2020 kedy bola schválená pre SUC PSK možnosť pristúpiť k spusteniu procesu verejného obstarávania investičnej položky „Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách II. a III. triedy“. Na nové investičné akcie sa pridelujú výdavky v objeme 4 300 000 € a v úprave rozpočtu sa zároveň realizujú presuny medzi jednotlivými investičnými akciami.

Rozpis výdavkov podľa jednotlivých akcií je uvedený v prílohe č. 1 uznesenia v časti oblasť financovania Doprava.

B.2.4 Oblasť financovania: KULTÚRNE SLUŽBY

08. Kultúra, rekreácia a náboženstvo

Rozpočet oblasti kultúrnych služieb sa upravuje znížením o – 596 743 € (ZF RF) na objem 2 370 111 €.

Rozpis výdavkov podľa jednotlivých akcií je uvedený v prílohe č. 1 uznesenia v časti oblasť financovania Kultúrne služby.

B.2.5 Oblasť financovania: VZDELÁVANIE

09 Vzdelávanie

Pre túto oblasť financovania sa rozpočet znižuje o – 12 629 € (ZF RF) na 5 124 049 €. Dochádza k presunom výdavkom medzi jednotlivými investičnými akciami a k prideleniu výdavkov na nové investičné akcie.

Rozpis výdavkov podľa jednotlivých akcií je uvedený v prílohe č. 1 uznesenia v časti oblasť financovania Vzdelávanie.

B.2.5 Oblasť financovania: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

10 Sociálne zabezpečenie

Pre organizácie v tejto oblasti financovania sa rozpočet upravuje znížením o – 927 312 € (ZF RF) na 1 528 668 € celkom. Znižovaním výdavkov dochádza k šetreniu a zároveň sa realizujú presuny medzi jednotlivými investičnými akciami na základe stanovených priorít.

Rozpis výdavkov podľa jednotlivých akcií je uvedený v prílohe č. 1 uznesenia v časti oblasť financovania Sociálne zabezpečenie.

C. Finančné operácie pre rok 2020

C.1 Finančné operácie príjmové

Do rozpočtu finančných operácií príjmových sa zapájajú zdroje rezervného fondu v objeme 14 448 740 € na financovanie nových investičných akcií, na krytie rezervy oblasti financovania projekty a na krytie finančných operácií výdavkových.

Celkovo sa rozpočet finančných operácií príjmových upravuje na 61 258 439 €.

C.2 Finančné operácie výdavkové

V rámci uvedenej úpravy rozpočtu PSK pre rok 2020 sa rozpočet finančných operácií výdavkových upravuje o + 1 529 340 € na 3 835 416 € celkom. Jedná sa o zapojenie finančných prostriedkov na poslednú splátku PPP projektu za SUC PSK.

V rámci potreby krátenia rozpočtu sa pri finančných operáciách výdavkových menia zdroje financovania a finančné prostriedky v celom objeme 3 835 416 € určené na splátky istín úverov sú v roku 2020 kryté rezervným fondom.

D. Programový rozpočet PSK pre 2020

Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2020 má dopad na zmeny rozpočtu v rámci jednotlivých programov nasledovne:

Program		Úprava rozpočtu 2/PSK/2020			Upravený rozpočet 2020		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
1	Plánovanie, manažment, kontrola	0	0	0	1 234 000	0	1 234 000
2	Rozvoj kraja	-42 000	0	-42 000	8 968 378	17 797 924	26 766 302
3	Interné služby	0	-555 276	-555 276	1 379 000	2 003 220	3 382 220
4	Doprava a komunikácie	-1 529 340	7 468 000	5 938 660	48 043 119	34 050 448	82 093 567
5	Vzdelávanie	-1 550 000	-12 629	-1 562 629	92 638 078	5 614 985	98 253 063
6	Kultúra	-500 000	-596 743	-1 096 743	12 362 846	2 370 111	14 732 957
7	Sociálne zabezpečenie	-850 000	- 927 312	-1 777 312	34 669 483	1 528 668	36 198 151
8	Zdravotníctvo	0	0	0	30 240	0	30 240
9	Administratíva	200 000	0	200 000	9 821 760	0	9 821 760
Spolu		-4 271 340	5 376 040	1 104 700	209 146 904	63 365 356	272 512 260

Príjmy rozpočtu PSK na rok 2020

Príjmy spolu

v eur

EK	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet	ÚR 1/PSK/2020	ÚR 1/Z/2020	ÚR 1/P/2021	ÚR 2/PSK/2020	Upravený rozpočet 2020
		9.12.2019	10.2.2020	31.3.2020	31.3.2020	25.5.2020	
		1	2	3	4	5	6
100	Daňové príjmy	136 000 000	614 700	0			136 614 700
111	Daň z príjmov fyzických osôb	136 000 000	614 700	0	0	-11 614 700	125 000 000
200	Nedaňové príjmy	10 710 000	0	11 956	30 000	-200 000	10 551 956
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	230 000	0	0	0	0	230 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	6 230 000	0	0	0	-200 000	6 030 000
230	Kapitálové príjmy	450 000	0	0	0	0	450 000
240	Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návratn. fin.výpomocí, vkladov a ážio	0	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	550 000	0	0	0	0	550 000
Nedaňové príjmy - §17 zákona 523/2004 Z. z.		1 250 000	0	11 956	0	0	1 261 956
Nedaňové príjmy - §22 zákona 523/2004 Z. z.		2 000 000	0	0	30 000	0	2 030 000
300	Granty a transfery	82 000 000	0	-2 482 719	20 000	0	79 537 281
311	Granty	0	0	0	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	82 000 000	0	-2 589 762	0	0	79 410 238
330	Zahraničné granty	0	0	9 200	0	0	9 200
Granty a transfery - §17 zákona 523/2004 Z. z.		0	0	0	0	0	0
Granty a transfery - §22 zákona 523/2004 Z. z.		0	0	97 843	20 000	0	117 843
Kapitálové príjmy celkom		228 710 000	614 700	-2 470 763	50 000	-200 000	226 703 937

A. Bežný rozpočet PSK na rok 2020

A.1 Bežné príjmy

v eur

EK	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet	ÚR 1/PSK/2020	ÚR 1/Z/2020	ÚR 1/P/2021	ÚR 2/PSK/2020	Upravený rozpočet 2020
		9.12.2019	10.2.2020	31.3.2020	31.3.2020	25.5.2020	
		1	2	3	4	5	6
100	Daňové príjmy	136 000 000	614 700	0	0	-11 614 700	125 000 000
111	Daň z príjmov fyzických osôb	136 000 000	614 700	0	0	-11 614 700	125 000 000
200	Nedaňové príjmy	10 260 000	0	11 956	30 000	-200 000	10 101 956
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	230 000	0		0	0	230 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	6 230 000	0	0	0	-200 000	6 030 000
230	Kapitálové príjmy		0	0	0	0	0
240	fin.výpomocí, vkladov a ážio	0	0		0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	550 000	0	0	0	0	550 000
Nedaňové príjmy - §17 zákona 523/2004 Z. z.		1 250 000	0	11 956	0	0	1 261 956
Nedaňové príjmy - §22 zákona 523/2004 Z. z.		2 000 000	0		30 000	0	2 030 000
300	Granty a transfery	82 000 000	0	-2 504 575	20 000	0	79 515 425
312	Transfery v rámci verejnej správy	82 000 000	0	-2 591 698	0	0	79 408 302
330	Zahraničné granty - bežné	0	0	9 200	0	0	9 200
Granty a transfery - §17 zákona 523/2004 Z. z.		0	0	0	0	0	0
Granty a transfery - §22 zákona 523/2004 Z. z.		0	0	77 923	20 000	0	97 923
100+200+300	Bežné príjmy celkom	228 260 000	614 700	-2 492 619	50 000	-11 814 700	214 617 381

B. Kapitálový rozpočet PSK na rok 2020

B.1 Kapitálové príjmy

v eur

EK	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet	ÚR 1/PSK/2020	ÚR 1/Z/2020	ÚR 1/P/2021	ÚR 2/PSK/2020	Upravený rozpočet 2020
		9.12.2019	10.2.2020	31.3.2020	31.3.2020	25.5.2020	
		1	2	3	4	5	6
100	Daňové príjmy	0	0	0			0
111	Daň z príjmov fyzických osôb	0					0
200	Nedaňové príjmy	450 000	0	0	0	0	450 000
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0					0
220	Administratívne a iné poplatky a platby	0	0	0			0
230	Kapitálové príjmy	450 000	0	0			450 000
240	fin.výpomocí, vkladov a ážio	0	0				0
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	0			0
	Nedaňové príjmy - §17 zákona 523/2004 Z. z.	0	0				0
	Nedaňové príjmy - §22 zákona 523/2004 Z. z.	0	0				0
300	Granty a transfery	0	0	21 856	0	0	21 856
321	Granty	0	0	0			0
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	1 936			1 936
330	Zahraničné granty	0	0				0
	Granty a transfery - §17 zákona 523/2004 Z. z.	0	0				0
	Granty a transfery - §22 zákona 523/2004 Z. z.	0	0	19 920			19 920
	Kapitálové príjmy celkom	450 000	0	21 856	0	0	471 856

Výdavky rozpočtu PSK na rok 2020

Výdavky spolu

Oblasť financovania (FK)		EK	Schválený rozpočet	ÚR 1/PSK/2020	ÚR 1/Z/2020	ÚR 1/P/2021	ÚR 2/PSK/2020	Upravený rozpočet 2020
			9.12.2019	10.2.2020	31.3.2020	31.3.2020	25.5.2020	
Úrad PSK		600	18 605 000	8 735 567	62 641	0	-187 276	27 215 932
v tom FK :	01 Všeobecné verejné služby	600	18 605 000	7 714 296	0	0	-1 387 276	24 932 020
	04.5 Cestná doprava	600	0	532 271	0	0	0	532 271
	07 Zdravotníctvo	600	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000
	09 Vzdelávanie	600	0	489 000	62 641	0	0	551 641
Projekty (FK 04.1.2)		600	14 248 924	0	1 554 540	0	-42 000	15 761 464
v tom FK :	04.1 Všeobecná pracovná oblasť	600	13 873 924	0	1 365 378	0	0	15 239 302
	EA Smart Regiónu PSK (FK 05.6.0)	600	375 000	0	0	0	-42 000	333 000
	04.5 Cestná doprava	600	0	0	187 226	0	0	187 226
	08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	600	0	0	0	0	0	0
	09 Vzdelávanie	600	0	0	1 936	0	0	1 936
Doprava (FK 04.5)		600	59 800 000	15 333 608	0	2	5 770 660	80 904 270
Cestná doprava (SaÚC PSK)		600	33 800 000	15 333 608	0	2	5 770 660	54 904 270
§ 17 zákona 523/2004 Z. z. (SUC PSK)		600	0	0	0	0	0	0
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**		600	0	0	0	0	0	0
Cestná doprava (Prepravcovia SAD)		640	26 000 000	0	0	0	0	26 000 000
Kultúrne služby (FK 08)		600	12 850 000	2 966 854	12 846	0	-1 096 743	14 732 957
Organizácie v pôsobnosti PSK		600	12 700 000	2 966 854	0	0	-1 096 743	14 570 111
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.		600	50 000	0	0	0	0	50 000
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**		600	100 000	0	12 846	0	0	112 846
Vzdelávanie (FK 09)		600	96 900 000	5 114 058	-2 834 470	82 527	-1 562 629	97 699 486
Prenesené kompetencie		600	82 000 000	4 894 028	-3 330 951	0	6 689	83 569 766
Originálne kompetencie		600	8 600 000	220 030	56 846	0	-1 569 318	7 307 558
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.		600	700 000	0	0	0	0	700 000
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**		600	1 900 000	0	439 635	82 527	0	2 422 162
Neštátne subjekty		600	3 700 000	0	0	0	0	3 700 000
Sociálne zabezpečenie (FK 10)		600	35 500 000	2 455 980	19 483	0	-1 777 312	36 198 151
Organizácie v pôsobnosti PSK		600	28 000 000	2 455 980	0	0	-1 777 312	28 678 668
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.		600	500 000	0	11 956	-20 000	0	491 956
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**		600	0	0	7 527	20 000	0	27 527
PO a FO poskytujúce sociálne zabezpečenie		640	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000
Bežné výdavky spolu		600	237 903 924	34 606 067	-1 184 960	82 529	1 104 700	272 512 260

A. Bežný rozpočet PSK na rok 2020

A.2 Bežné výdavky (EK 600)

v eur

Oblasť financovania (FK)	EK	Schválený rozpočet	ÚR 1/PSK/2020	ÚR 1/Z/2020	ÚR 1/P/2021	ÚR 2/PSK/2020	Upravený rozpočet 2020
		9.12.2019	10.2.2020	31.3.2020	31.3.2020	25.5.2020	
Úrad PSK	600	13 500 000	104 700	62 641	0	200 000	13 867 341
01 Všeobecné verejné služby	600	13 500 000	0	0	0	-1 000 000	12 500 000
04.5 Cestná doprava	600	0	104 700	0	0	0	104 700
07 Zdravotníctvo						1 200 000	1 200 000
09 Vzdelávanie	600	0	0	62 641	0		62 641
Projekty (FK 04.1.2)	600	6 500 000	0	1 443 137	0	-42 000	7 901 137
04.1 Všeobecná pracovná oblasť	600	6 125 000	0	1 365 378	0	0	7 490 378
EA Smart Regiónu PSK (FK 05.6.0)	600	375 000	0	0	0	-42 000	333 000
04.5 Cestná doprava	600	0	0	77 759	0	0	77 759
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	600	0	0	0	0	0	0
09 Vzdelávanie	600	0	0	0	0	0	0
Doprava (FK 04.5)	600	49 300 000	0	0	0	-1 529 340	47 770 660
Cestná doprava (SaÚC PSK)	600	23 300 000	0	0	0	-1 529 340	21 770 660
§ 17 zákona 523/2004 Z. z. (SUC PSK)	600	0	0	0	0		0
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	600	0	0	0	0		0
Cestná doprava (Prepravcovia SAD)	640	26 000 000	0	0	0		26 000 000
Kultúrne služby (FK 08)	600	12 850 000	0	12 846	0	-500 000	12 362 846
Organizácie v pôsobnosti PSK	600	12 700 000	0	0	0	-500 000	12 200 000
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	600	50 000	0	0	0		50 000
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	600	100 000	0	12 846	0		112 846
Vzdelávanie (FK 09)	600	96 900 000	0	-2 857 090	82 527	-1 550 000	92 575 437
Prenesené kompetencie	600	82 000 000	0	-3 333 651	0		78 666 349
Originálne kompetencie	600	8 600 000	0	56 846	0	-1 550 000	7 106 846
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	600	700 000	0	0	0	0	700 000
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	600	1 900 000	0	419 715	82 527	0	2 402 242
Neštátne subjekty	640	3 700 000	0	0	0	0	3 700 000
Sociálne zabezpečenie (FK 10)	600	35 500 000	0	19 483	0	-850 000	34 669 483
Organizácie v pôsobnosti PSK	600	28 000 000	0			-850 000	27 150 000
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	600	500 000	0	11 956	-20 000	0	491 956
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	600	0	0	7 527	20 000	0	27 527
PO a FO poskytujúce sociálne zabezpečenie	640	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000
Bežné výdavky spolu	600	214 550 000	104 700	-1 318 983	82 527	-4 271 340	209 146 904

B. Kapitálový rozpočet PSK na rok 2020

B.2 Kapitálové výdavky

v eur

Oblasť financovania (FK)	EK	Schválený rozpočet	ÚR 1/PSK/2020	ÚR 1/Z/2020	ÚR 1/P/2021	ÚR 2/PSK/2020	Upravený rozpočet 2020
		9.12.2019	10.2.2020	31.3.2020	31.3.2020	25.5.2020	
Úrad PSK	700	5 105 000	8 630 867	0	0	-387 276	13 348 591
01 Všeobecné verejné služby	700	5 105 000	7 714 296	0	0	-387 276	12 432 020
04.5 Cestná doprava	700	0	427 571	0	0	0	427 571
09 Vzdelávanie	700	0	489 000	0	0	0	489 000
10 Sociálne zabezpečenie	700	0	0	0	0	0	0
Projekty (FK 04.1.2)	700	7 748 924	0	111 403	0	0	7 860 327
04.1 Všeobecná pracovná oblasť	700	7 748 924	0	0	0	0	7 748 924
EA Smart Regiónu PSK (FK 05.6.0)	700	0	0	0	0	0	0
04.5 Cestná doprava	700	0	0	109 467	0	0	109 467
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo	700	0	0	0	0	0	0
09 Vzdelávanie	700	0	0	1 936	0	0	1 936
Doprava (FK 04.5)	700	10 500 000	15 333 608	0	2	7 300 000	33 133 610
Cestná doprava (SaÚC PSK)	700	10 500 000	15 333 608	0	2	7 300 000	33 133 610
§ 17 zákona 523/2004 Z. z. (SUC PSK)	700	0	0	0	0	0	0
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	700	0	0	0	0	0	0
Cestná doprava (Prepravcovia SAD)	700	0	0	0	0	0	0
Kultúrne služby (FK 08)	700	0	2 966 854	0	0	-596 743	2 370 111
Organizácie v pôsobnosti PSK	700	0	2 966 854	0	0	-596 743	2 370 111
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	700	0	0	0	0	0	0
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	700	0	0	0	0	0	0
Vzdelávanie (FK 09)	700	0	5 114 058	22 620	0	-12 629	5 124 049
Prenesené kompetencie	700	0	4 894 028	2 700	0	6 689	4 903 417
Originálne kompetencie	700	0	220 030	0	0	-19 318	200 712
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	700	0	0	0	0	0	0
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	700	0	0	19 920	0	0	19 920
Neštátne subjekty	700	0	0	0	0	0	0
Sociálne zabezpečenie (FK 10)	700	0	2 455 980	0	0	-927 312	1 528 668
Organizácie v pôsobnosti PSK	700	0	2 455 980	0	0	-927 312	1 528 668
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	700	0	0	0	0	0	0
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	700	0	0	0	0	0	0
PO a FO poskytujúce sociálne zabezpečenie	700	0	0	0	0	0	0
Bežné výdavky spolu	700	23 353 924	34 501 367	134 023	2	5 376 040	63 365 356

C. Rozpočet PSK na rok 2020 - Finančné operácie

C.1 Príjmové finančné operácie

v eur

EK	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet	ÚR 1/PSK/2020	ÚR 1/Z/2020	ÚR 1/P/2021	ÚR 2/PSK/2020	Upravený rozpočet 2020
		9.12.2019	10.2.2020	31.3.2020	31.3.2020	25.5.2020	
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami	2 500 000	34 991 367	1 285 803	32 529	14 448 740	53 258 439
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	29	923 638	0	0	923 667
	§17 zákona 523/2004 Z. z.*	0	0	0	0	0	0
	SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	0	0	362 165	32 527	0	394 692
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - úver	0	2 106 237	0	0	0	2 106 237
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - RF	2 500 000	32 885 101	0	2	14 448 740	49 833 843
456	Iné príjmové finančné operácie (zábezpeky)	0	0	0	0	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	9 000 000	-1 000 000	0	0	0	8 000 000
513, 523	Bankové úvery	9 000 000	-1 000 000	0	0	0	8 000 000
400 + 500	Príjmové finančné operácie spolu	11 500 000	33 991 367	1 285 803	32 529	14 448 740	61 258 439

C.2 Výdavkové finančné operácie

v eur

EK	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet	ÚR 1/PSK/2020	ÚR 1/Z/2020	ÚR 1/P/2021	ÚR 2/PSK/2020	Upravený rozpočet 2020
810	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci, účasť na majetku	0	0	0	0	0	0
811	Úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci v rámci VS	0	0	0	0	0	0
814	Účasť na majetku	0	0	0	0	0	0
819	Ostatné výdavkové finančné operácie (zábezpeky)	0	0	0	0	0	0
820	Splácanie istín	2 306 076	0	0	0	1 529 340	3 835 416
821	Splácanie tuzemskej istiny	0	0	0	0	1 529 340	1 529 340
823	Soplácanie istiny dlhodobého úveru zahraničnej finančnej inštitúcií	2 306 076	0	0	0	0	2 306 076
800	Výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami	2 306 076	0	0	0	1 529 340	3 835 416

Rozpočet výdavkov PSK na rok 2020 v členení na jednotlivé programy

(v €)

Program		Schválený rozpočet			Úprava rozpočtu 1/PSK/2020			Úprava rozpočtu 1/Z/2020			Úprava rozpočtu 1/Z/2020			Úprava rozpočtu 2/PSK/2020			Upravený rozpočet 2020		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
		eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur
1	Plánovanie, manažment, kontrola	1 234 000	0	1 234 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 234 000	0	1 234 000
2	Rozvoj kraja	7 645 000	12 853 924	20 498 924	0	4 944 000	4 944 000	1 365 378	0	1 365 378	0	0	0	-42 000	0	-42 000	8 968 378	17 797 924	26 766 302
3	Interné služby	1 379 000	0	1 379 000	0	2 558 496	2 558 496	0	0	0	0	0	0	-555 276	-555 276	0	1 379 000	2 003 220	3 382 220
4	Doprava a komunikácie	49 390 000	10 500 000	59 890 000	104 700	15 972 979	16 077 679	77 759	109 467	187 226	0	2	2	-1 529 340	7 468 000	5 938 660	48 043 119	34 050 448	82 093 567
5	Vzdelávanie	96 900 000	0	96 900 000	0	5 603 058	5 603 058	-2 794 449	24 556	-2 769 893	82 527	0	82 527	-1 550 000	-12 629	-1 562 629	92 638 078	5 614 985	98 253 063
6	Kultúra	12 850 000	0	12 850 000	0	2 966 854	2 966 854	12 846	0	12 846	0	0	0	-500 000	-596 743	-1 096 743	12 362 846	2 370 111	14 732 957
7	Sociálne zabezpečenie	35 500 000	0	35 500 000	0	2 455 980	2 455 980	19 483	0	19 483	0	0	0	-850 000	-927 312	-1 777 312	34 669 483	1 528 668	36 198 151
8	Zdravotníctvo	30 240	0	30 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 240	0	30 240
9	Administratíva	9 621 760	0	9 621 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	9 821 760	0	9 821 760
Spolu		214 550 000	23 353 924	237 903 924	104 700	34 501 367	34 606 067	-1 318 983	134 023	-1 184 960	82 527	2	82 529	-4 271 340	5 376 040	1 104 700	209 146 904	63 365 356	272 512 260