

Prešovský samosprávny kraj

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

21. zasadnutie Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja
dňa 22.6.2020

číslo poradia:

Úprava rozpočtu č. 3/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:

Mgr. Fabián Novotný
Riaditeľ Úradu PSK

V Prešove dňa 04.06.2020

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. 3/PSK/2020 nasledovne:

A.1 Bežný rozpočet

Bežné príjmy	o	0 €	na	214 617 381 €
Bežné výdavky	o	0 €	na	209 146 904 €

A.2 Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	o	0 €	na	471 856 €
Kapitálové výdavky	o	0 €	na	63 365 356 €

A.3 Rozpočet finančných operácií

Príjmové finančné operácie	o	+ 100 000 €	na	61 358 439 €
Výdavkové finančné operácie	o	+ 100 000 €	na	3 935 416 €

V tom:

Návratná finančná výpomoc pre KOČR Severovýchod Slovenska				100 000 €
---	--	--	--	-----------

A.4 Presuny medzi investičnými akciami v rámci rozpočtu SÚC PSK

Podľa prílohy č. 1 k návrhu na uznesenie

Presuny medzi investičnými akciami v rámci rozpočtu SÚC PSK – bez zmeny na celkovú výšku rozpočtu

Názov investičnej akcie	Pôvodný rozpočet IA (podľa ZF)		RO SPOLU	Úprava rozpočtu (podľa ZF)		RO po úprave
	111	RF		111	RF	
Rekonštrukcia mosta č. 3120-001 , Stará Ľubovňa, PD		25 000	25 000		4 669	29 669
Rekonštrukcia mosta M4416 (III/3080 - 005), Poprad - Veľký Slavkov, PD		10 000	10 000		-164	9 836
Rekonštrukcia administratívnych budov AB1 a AB2 oblasti Prešov, PD		15 000	15 000		-969	14 031
Prepojenie AB SÚC PSK a oprava oplotenia		10 000	10 000		-196	9 804
Rekonštrukcia mosta M4393 (III/3074 - 001), Hranovnica - Spišské Bystré, PD		10 000	10 000		-257	9 743
Svetelná signalizačná križovatka ciest III/3179 Veľký Šariš-III/3451 Kanaš s cestou I/68		4 999	4 999		4 436	9 435
Rekonštrukcia mosta v obci Torysa, č. 3193-007, PD		25 000	25 000		-36	24 964
Rekonštrukcia mosta M3911 (III/3077 - 001), Tatranská Kotlina - Lendak, PD		10 000	10 000		21 185	31 185
Rekonštrukcia mosta M3373 (III/3065 - 001), Poprad - Spišská Teplica, PD		10 000	10 000		4 997	14 997
Odstránenie bodovej závary na ceste III/3491 v obci Raslavice, PD		15 000	15 000		552	15 552
Rekonštrukcia križovatky na ceste I/68 a III/3154 Pusté pole, PD		10 000	10 000		-94	9 906
Stabilizácia zosuvu na III/3138 Malý Lipník - vrátane PD		20 000	20 000		28	20 028
Rekonštrukcia cesty III/3523 Smilno - Šarišské Čierne		10 000	10 000		-10 000	0
Rekonštrukcia mosta M5833 (č. 68_049) nad železničnou traťou a MK v meste Prešov, PD		10 041	10 041		-10 041	0
Rekonštrukcia cesty III/3869 Krásny Brod - Roškovec, PD		40 000	40 000		-40 000	0
PD na realizáciu stavby "Rekonštrukcia cesty III/3862 - Radvaň nad Lab. - Oľka"		15 000	15 000		-15 000	0
III/3179 Veľký Šariš - Medzany		61 303	61 303		17 240	78 543
Rekonštrukcia mosta Rožkovany 3188 - 002		470 000	470 000		-98 835	371 165
Rekonštrukcia administratívnej budovy a garáží na cestmajsterstve Spišská Stará Ves, PD		15 000	15 000		-515	14 485
Výstavba garáží na cestmajsterstve Levoča		55 000	55 000		-45 000	10 000
Administratívna budova Levoča, ústredné kúrenie a kotolňa		0	0		45 000	45 000

Rekonštrukcia kotolne na cestmajsterstve Stakčín		0	0		13 000	13 000
Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3064, nad diaľnicou, pred obcou Batizovce		0	0		10 000	10 000
Odstránenie bodovej závady na ceste č. III/3074 Kravany		0	0		100 000	100 000
Rekonštrukcia mosta č. 3581-002, cez rieku Ondava, za mestom Stropkov		1 000 000	1 000 000		-1 000 000	0
Rekonštrukcia mosta č. 3581-001, cez rieku Ondava, za mestom Stropkov		0	0		1 000 000	1 000 000
Odstránenie bodových závad na ceste III/3889		150 000	150 000		-150 000	0
Odstránenie bodových závad na ceste II/567		0	0		150 000	150 000
Rekonštrukcia mosta č. 3423 - 006 Križovany, PD		10 000	10 000		-10 000	0
Rekonštrukcia mosta č. 3423 - 008 Križovany, PD		0	0		10 000	10 000
III/3670, Ruská Voľa - Matiaška	80 000		80 000	-80 000		0
III/3570, Ruská Voľa - Matiaška	0		0	80 000		80 000
Rekonštrukcia mosta M2 (II/534 - 009), Poprad - Starý Smokovec	211 722		211 722	1 274		212 996
Rekonštrukcia mosta M16 (II/534 - 010), Poprad - Starý Smokovec	212 996		212 996	-1 274		211 722
III/3637, Vyšný Kažimír - Sedliská	100 000		100 000	50 000		150 000
III/3432, Nižná Šebastová - Podhradík	304 000		304 000	-61 422		242 578
III/3523, Šarišské Čierne	96 000		96 000	-318		95 682
III/3083, Tatranské Matliare - Veľká Lomnica	100 000		100 000	-3 957		96 043
III/3082, Poprad - Poprad letisko	192 000		192 000	-5 572		186 428
III/3892, Kalná Roztoka - spojka na cestu I/74	110 000		110 000	-2 990		107 010
III/3887, Hostovice - Osadné	65 000		65 000	-970		64 030
III/3572, Vyšný Hrabovec - spojka na cestu I/15	121 400		121 400	-2 170		119 230
III/3575, Kolbovce - Jakušovce	89 600		89 600	-3 019		86 581
III/3536, Hrabovčák - Rovné	120 000		120 000	-8		119 992
III/3543, Hunkovce - Šarbov	85 100		85 100	-2 345		82 755
III/3604, Petrovce - Hanušovce nad Topľou	145 000		145 000	-2 229		142 771
Laserové zariadenie na tlač výplatných pásov	0	0	0		2 700	2 700
Geodetické zariadenie - GNSS (GPS)		12 000	12 000		-660	11 340
Geodetické zariadenie - Totálna stanica (jednomužný set)		20 000	20 000		-884	19 116
Výpočtová technika a príslušenstvo		32 000	32 000		-221	31 779

Kamerové systémy na cestmajsterstvách 18 ks		72 000	72 000		-30	71 970
Automatizované zverejňovanie dokladov z ekonomického informačného systému		7 000	7 000		-905	6 095
Stabilizácia zosuvu III/3431 Fintice, PD		30 000	30 000		-30 000	0
Stabilizácia zosuvu III/3431 Fintice, PD,GM		0	0		30 000	30 000
Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za obcou Palota - vrátane PD		18 000	18 000		-18 000	0
Geotechnický monitoring pred výstavbou Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za obcou Palota		13 000	13 000		-13 000	0
Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za obcou Palota PD, GM			0		31 000	31 000
Rekonštrukcia cesty III/ 3547 Bodružal - Príkra		160 000	160 000	50 000		210 000
Rekonštrukcia cesty III/3535 Kožany - Šapinec		180 000	180 000	35 000		215 000
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/536 a III/3091		100 000	100 000	80 000		180 000
III/3205, križ. III/3204 - Pavľany	244 000		244 000	-40 000		204 000
III/3179, Ostrovany - Medzany (v tom okr. PO + 140 000 €, okr.SB + 180 000 €)	320 000		320 000	-90 000		230 000
SPOLU:	2 596 818	2 645 343	5 242 161	0	0	5 242 161

Dôvodová správa

Prešovský samosprávny kraj (ďalej PSK) pristupuje k tretej úprave rozpočtu PSK, ktorá sa predkladá na prerokovanie Zastupiteľstvu PSK. V rámci nej sa pridelujú zdroje rezervného fondu na návratnú finančnú výpomoc schválenú uznesením Z PSK a realizujú sa presuny rozpočtu v rámci SUC PSK.

Od ostatného rokovania Zastupiteľstva PSK, na ktorom bola predložená Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2020 nebola realizovaná žiadna úprava rozpočtu.

Predkladaný materiál bol prerokovaný finančnou komisiou zriadenou pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia č. 25/FK/2020.

Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja na rok 2020

Prešovský samosprávny kraj pristupuje k úprave rozpočtu č. 3/PSK/2020 pre rok 2020. Zmeny sa realizujú nasledovne:

Rozpočet príjmov zostáva v objeme 215 089 237 € celkom, v tom bežné príjmy 214 617 381 € a kapitálové príjmy 471 856 €.

Rozpočet výdavkov PSK pre rok 2020 zostáva v objeme 272 512 260 € celkom, v tom bežné výdavky 209 146 904 € a kapitálové výdavky 63 365 356 €.

Finančné operácie príjmové sa upravujú o + 100 000 € na 61 358 439 €, finančné operácie výdavkové o +100 000 € na objem 3 935 416 €.

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 nemení a zostáva v objeme 214 617 381 €.

A2. Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov sa nemení a zostáva v objeme 209 146 904 € celkom.

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 zostáva v nezmenenom objeme 63 365 356 € celkom. Realizujú sa presuny medzi jednotlivými investičnými akciami v rámci rozpočtu Správy a údržby ciest PSK bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu tak, ako je to uvedené v prílohe č. 1 k uzneseniu.

C. Finančné operácie pre rok 2020

C.1 Finančné operácie príjmové

Do rozpočtu finančných operácií príjmových sa zapájajú zdroje rezervného fondu v objeme 100 000 € na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci.

Celkovo sa rozpočet finančných operácií príjmových upravuje na 61 358 439 €.

C.2 Finančné operácie výdavkové

V rámci uvedenej úpravy rozpočtu PSK pre rok 2020 sa rozpočet finančných operácií výdavkových upravuje o + 100 000 € na 3 935 416 € celkom.

Zastupiteľstvo PSK na svojom rokovaní dňa 27. apríla 2020 uznesením č. 435/2020 schválilo poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Severovýchod Slovenska určenú výlučne na predfinancovanie aktivít projektu Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo11 Prešov – Muszyna - Mníšek nad Popradom.

D. Programový rozpočet PSK pre 2020

Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2020 nemá dopad na zmeny rozpočtu v rámci jednotlivých programov.

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	ÚR 3/PSK/2020	Upravený rozpočet 2020
		9.12.2019	10.2.2020	31.3.2020	31.3.2020	25.5.2020	22.6.2020	
		1	2	3	4	5	6	6
100	Daňové príjmy	136 000 000	614 700	0	0	-11 614 700	0	125 000 000
111	Daň z príjmov fyzických osôb	136 000 000	614 700	0	0	-11 614 700	0	125 000 000
200	Nedaňové príjmy	10 710 000	0	11 956	30 000	-200 000	0	10 551 956
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	230 000	0	0	0	0	0	230 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	6 230 000	0	0	0	-200 000	0	6 030 000
230	Kapitálové príjmy	450 000	0	0	0	0	0	450 000
240	Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návratn. fin.výpomocí, vkladov a ážio	0	0	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	550 000	0	0	0	0	0	550 000
Nedaňové príjmy - §17 zákona 523/2004 Z. z.		1 250 000	0	11 956	0	0	0	1 261 956
Nedaňové príjmy - §22 zákona 523/2004 Z. z.		2 000 000	0	0	30 000	0	0	2 030 000
300	Granty a transfery	82 000 000	0	-2 482 719	20 000	0	0	79 537 281
311	Granty	0	0	0	0	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	82 000 000	0	-2 589 762	0	0	0	79 410 238
330	Zahraničné granty	0	0	9 200	0	0	0	9 200
Granty a transfery - §17 zákona 523/2004 Z. z.		0	0	0	0	0	0	0
Granty a transfery - §22 zákona 523/2004 Z. z.		0	0	97 843	20 000	0	0	117 843
	Kapitálové príjmy celkom	228 710 000	614 700	-2 470 763	50 000	-11 814 700	0	215 089 237

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	ÚR 3/PSK/2020	Upravený rozpočet 2020
		9.12.2019	10.2.2020	31.3.2020	31.3.2020	25.5.2020	22.6.2020	
		1	2	3	4	5	6	6
100	Daňové príjmy	136 000 000	614 700	0	0	-11 614 700	0	125 000 000
111	Daň z príjmov fyzických osôb	136 000 000	614 700	0	0	-11 614 700	0	125 000 000
200	Nedaňové príjmy	10 260 000	0	11 956	30 000	-200 000	0	10 101 956
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	0	6 030 000
230	Kapitálové príjmy		0	0	0	0	0	0
240	fin.výpomocí, vkladov a ážio	0	0		0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	550 000	0	0	0	0	0	550 000
Nedaňové príjmy - §17 zákona 523/2004 Z. z.		1 250 000	0	11 956	0	0	0	1 261 956
Nedaňové príjmy - §22 zákona 523/2004 Z. z.		2 000 000	0		30 000	0	0	2 030 000
300	Granty a transfery	82 000 000	0	-2 504 575	20 000	0	0	79 515 425
312	Transfery v rámci verejnej správy	82 000 000	0	-2 591 698	0	0	0	79 408 302
330	Zahraničné granty - bežné	0	0	9 200	0	0	0	9 200
Granty a transfery - §17 zákona 523/2004 Z. z.		0	0	0	0	0	0	0
Granty a transfery - §22 zákona 523/2004 Z. z.		0	0	77 923	20 000	0	0	97 923
100+200+300	Bežné príjmy celkom	228 260 000	614 700	-2 492 619	50 000	-11 814 700	0	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	ÚR 3/PSK/2020	Upravený rozpočet 2020
		9.12.2019	10.2.2020	31.3.2020	31.3.2020	25.5.2020	22.6.2020	
		1	2	3	4	5	6	6
100	Daňové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
111	Daň z príjmov fyzických osôb	0	0	0	0	0	0	0
200	Nedaňové príjmy	450 000	0	0	0	0	0	450 000
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0	0	0	0	0	0	0
220	Administratívne a iné poplatky a platby	0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitálové príjmy	450 000	0	0	0	0	0	450 000
240	fin.výpomocí, vkladov a ážio	0	0	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
Nedaňové príjmy - §17 zákona 523/2004 Z. z.		0	0	0	0	0	0	0
Nedaňové príjmy - §22 zákona 523/2004 Z. z.		0	0	0	0	0	0	0
300	Granty a transfery	0	0	21 856	0	0	0	21 856
321	Granty	0	0	0	0	0	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	1 936	0	0	0	1 936
330	Zahraničné granty	0	0	0	0	0	0	0
Granty a transfery - §17 zákona 523/2004 Z. z.		0	0	0	0	0	0	0
Granty a transfery - §22 zákona 523/2004 Z. z.		0	0	19 920	0	0	0	19 920
	Kapitálové príjmy celkom	450 000	0	21 856	0	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	ÚR 3/PSK/2020	Upravený rozpočet 2020
			9.12.2019	10.2.2020	31.3.2020	31.3.2020	25.5.2020	22.6.2020	
Úrad PSK		600	18 605 000	8 735 567	62 641	0	-187 276	0	27 215 932
v tom FK :	01 Všeobecné verejné služby	600	18 605 000	7 714 296	0	0	-1 387 276	0	24 932 020
	04.5 Cestná doprava	600	0	532 271	0	0	0	0	532 271
	07 Zdravotníctvo	600	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
	09 Vzdelávanie	600	0	489 000	62 641	0	0	0	551 641
Projekty (FK 04.1.2)		600	14 248 924	0	1 554 540	0	-42 000	0	15 761 464
v tom FK :	04.1 Všeobecná pracovná oblasť	600	13 873 924	0	1 365 378	0	0	0	15 239 302
	EA Smart Regiónu PSK (FK 05.6.0)	600	375 000	0	0	0	-42 000	0	333 000
	04.5 Cestná doprava	600	0	0	187 226	0	0	0	187 226
	08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	600	0	0	0	0	0	0	0
	09 Vzdelávanie	600	0	0	1 936	0	0	0	1 936
Doprava (FK 04.5)		600	59 800 000	15 333 608	0	2	5 770 660	0	80 904 270
	Cestná doprava (SaÚC PSK)	600	33 800 000	15 333 608	0	2	5 770 660	0	54 904 270
	§ 17 zákona 523/2004 Z. z. (SUC PSK)	600	0	0	0	0	0	0	0
	SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	600	0	0	0	0	0	0	0
	Cestná doprava (Prepravcovia SAD)	640	26 000 000	0	0	0	0	0	26 000 000
Kultúrne služby (FK 08)		600	12 850 000	2 966 854	12 846	0	-1 096 743	0	14 732 957
	Organizácie v pôsobnosti PSK	600	12 700 000	2 966 854	0	0	-1 096 743	0	14 570 111
	§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	600	50 000	0	0	0	0	0	50 000
	SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	600	100 000	0	12 846	0	0	0	112 846
Vzdelávanie (FK 09)		600	96 900 000	5 114 058	-2 834 470	82 527	-1 562 629	0	97 699 486
	Prenesené kompetencie	600	82 000 000	4 894 028	-3 330 951	0	6 689	0	83 569 766
	Originálne kompetencie	600	8 600 000	220 030	56 846	0	-1 569 318	0	7 307 558
	§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	600	700 000	0	0	0	0	0	700 000
	SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	600	1 900 000	0	439 635	82 527	0	0	2 422 162
	Neštátne subjekty	600	3 700 000	0	0	0	0	0	3 700 000
Sociálne zabezpečenie (FK 10)		600	35 500 000	2 455 980	19 483	0	-1 777 312	0	36 198 151
	Organizácie v pôsobnosti PSK	600	28 000 000	2 455 980	0	0	-1 777 312	0	28 678 668
	§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	600	500 000	0	11 956	-20 000	0	0	491 956
	SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	600	0	0	7 527	20 000	0	0	27 527
	PO a FO poskytujúce sociálne zabezpečenie	640	7 000 000	0	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	0	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	ÚR 3/PSK/2020	Upravený rozpočet 2020
		9.12.2019	10.2.2020	31.3.2020	31.3.2020	25.5.2020	22.6.2020	
Úrad PSK	600	13 500 000	104 700	62 641	0	200 000	0	13 867 341
01 Všeobecné verejné služby	600	13 500 000	0	0	0	-1 000 000	0	12 500 000
04.5 Cestná doprava	600	0	104 700	0	0	0	0	104 700
07 Zdravotníctvo						1 200 000	0	1 200 000
09 Vzdelávanie	600	0	0	62 641	0		0	62 641
Projekty (FK 04.1.2)	600	6 500 000	0	1 443 137	0	-42 000	0	7 901 137
04.1 Všeobecná pracovná oblasť	600	6 125 000	0	1 365 378	0	0	0	7 490 378
EA Smart Regiónu PSK (FK 05.6.0)	600	375 000	0	0	0	-42 000	0	333 000
04.5 Cestná doprava	600	0	0	77 759	0	0	0	77 759
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	600	0	0	0	0	0	0	0
09 Vzdelávanie	600	0	0	0	0	0	0	0
Doprava (FK 04.5)	600	49 300 000	0	0	0	-1 529 340	0	47 770 660
Cestná doprava (SaÚC PSK)	600	23 300 000	0	0	0	-1 529 340	0	21 770 660
§ 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	0	12 846	0	-500 000	0	12 362 846
Organizácie v pôsobnosti PSK	600	12 700 000	0	0	0	-500 000	0	12 200 000
§ 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	0	-2 857 090	82 527	-1 550 000	0	92 575 437
Prenesené kompetencie	600	82 000 000	0	-3 333 651	0		0	78 666 349
Originálne kompetencie	600	8 600 000	0	56 846	0	-1 550 000	0	7 106 846
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	600	700 000	0	0	0	0	0	700 000
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	600	1 900 000	0	419 715	82 527	0	0	2 402 242
Neštátne subjekty	640	3 700 000	0	0	0	0	0	3 700 000
Sociálne zabezpečenie (FK 10)	600	35 500 000	0	19 483	0	-850 000	0	34 669 483
Organizácie v pôsobnosti PSK	600	28 000 000	0			-850 000	0	27 150 000
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	600	500 000	0	11 956	-20 000	0	0	491 956
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	600	0	0	7 527	20 000	0	0	27 527
PO a FO poskytujúce sociálne zabezpečenie	640	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000
Bežné výdavky spolu	600	214 550 000	104 700	-1 318 983	82 527	-4 271 340	0	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	ÚR 3/PSK/2020	Upravený rozpočet 2020
		9.12.2019	10.2.2020	31.3.2020	31.3.2020	25.5.2020	22.6.2020	
Úrad PSK	700	5 105 000	8 630 867	0	0	-387 276	0	13 348 591
01 Všeobecné verejné služby	700	5 105 000	7 714 296	0	0	-387 276	0	12 432 020
04.5 Cestná doprava	700	0	427 571	0	0	0	0	427 571
09 Vzdelávanie	700	0	489 000	0	0	0	0	489 000
10 Sociálne zabezpečenie	700	0	0	0	0	0	0	0
Projekty (FK 04.1.2)	700	7 748 924	0	111 403	0	0	0	7 860 327
04.1 Všeobecná pracovná oblasť	700	7 748 924	0	0	0	0	0	7 748 924
EA Smart Regiónu PSK (FK 05.6.0)	700	0	0	0	0	0	0	0
04.5 Cestná doprava	700	0	0	109 467	0	0	0	109 467
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	700	0	0	0	0	0	0	0
09 Vzdelávanie	700	0	0	1 936	0	0	0	1 936
Doprava (FK 04.5)	700	10 500 000	15 333 608	0	2	7 300 000	0	33 133 610
Cestná doprava (SaÚC PSK)	700	10 500 000	15 333 608	0	2	7 300 000	0	33 133 610
§ 17 zákona 523/2004 Z. z. (SUC PSK)	700	0	0	0	0	0	0	0
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	700	0	0	0	0	0	0	0
Cestná doprava (Prepravcovia SAD)	700	0	0	0	0	0	0	0
Kultúrne služby (FK 08)	700	0	2 966 854	0	0	-596 743	0	2 370 111
Organizácie v pôsobnosti PSK	700	0	2 966 854	0	0	-596 743	0	2 370 111
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	700	0	0	0	0	0	0	0
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	700	0	0	0	0	0	0	0
Vzdelávanie (FK 09)	700	0	5 114 058	22 620	0	-12 629	0	5 124 049
Prenesené kompetencie	700	0	4 894 028	2 700	0	6 689	0	4 903 417
Originálne kompetencie	700	0	220 030	0	0	-19 318	0	200 712
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	700	0	0	0	0	0	0	0
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	700	0	0	19 920	0	0	0	19 920
Neštátne subjekty	700	0	0	0	0	0	0	0
Sociálne zabezpečenie (FK 10)	700	0	2 455 980	0	0	-927 312	0	1 528 668
Organizácie v pôsobnosti PSK	700	0	2 455 980	0	0	-927 312	0	1 528 668
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	700	0	0	0	0	0	0	0
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	700	0	0	0	0	0	0	0
PO a FO poskytujúce sociálne zabezpečenie	700	0	0	0	0	0	0	0
Bežné výdavky spolu	700	23 353 924	34 501 367	134 023	2	5 376 040	0	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	ÚR 3/PSK/2020	Upravený rozpočet 2020
		9.12.2019	10.2.2020	31.3.2020	31.3.2020	25.5.2020	22.6.2020	
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami	2 500 000	34 991 367	1 285 803	32 529	14 448 740	100 000	53 358 439
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	29	923 638	0	0	0	923 667
	§17 zákona 523/2004 Z. z.*	0	0	0	0	0	0	0
	SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	0	0	362 165	32 527	0	0	394 692
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - úver	0	2 106 237	0	0	0	0	2 106 237
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - RF	2 500 000	32 885 101	0	2	14 448 740	100 000	49 933 843
456	Iné príjmové finančné operácie (zábezpeky)	0	0	0	0	0	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	9 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	8 000 000
513, 523	Bankové úvery	9 000 000	-1 000 000	0	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	100 000	61 358 439

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	ÚR 3/PSK/2020	Upravený rozpočet 2020
810	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci, účasť na majetku	0	0	0	0	0	100 000	100 000
811	Úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci v rámci VS	0	0	0	0	0	100 000	100 000
814	Účasť na majetku	0	0	0	0	0	0	0
819	Ostatné výdavkové finančné operácie (zábezpeky)	0	0	0	0	0	0	0
820	Splácanie istín	2 306 076	0	0	0	1 529 340	0	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	100 000	3 935 416

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			Úprava rozpočtu 3/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	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
		eur	eur	eur	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	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	0	0	0	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	0	-555 276	-555 276	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	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	0	0	0	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	0	0	0	209 146 904	63 365 356	272 512 260