

# PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

## Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Číslo poradia:

14. zasadnutie Zastupiteľstva  
Prešovského samosprávneho kraja  
dňa 24.6.2024

### Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č. 4/PSK/2024

**Predkladá:**

Ing. Peter Makara  
vedúci odboru financií

**Spracovala:**

Mgr. Gabriela Futejová  
vedúca oddelenia rozpočtu, odbor financií

**Odporúča:**

Mgr. Fabián Novotný  
riaditeľ Ú PSK

**Prerokované:**

komisia finančná 10.6.2024

V Prešove dňa 6.6.2024

## Návrh 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 PSK č. 4/PSK/2024

#### A.1 Bežný rozpočet

<b>Bežné príjmy</b>	<b>o</b>	<b>346 497 €</b>	<b>na</b>	<b>280 620 440 €</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>o</b>	<b>-323 073 €</b>	<b>na</b>	<b>261 158 491 €</b>
V tom				
<i>Úrad samosprávneho PSK</i>				-296 800 €
<i>Kultúrne služby</i>				- 26 273 €
<i>Sociálne zabezpečenie</i>				0 €
Dotácie neverejným a verejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. a vykonávateľov opatrení SPO v súlade so zákonom č. 305/2005 Z.z. a v zmysle VZN PSK č. 20/2010				- 400 000 €
Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK				400 000 €

#### A.2 Kapitálový rozpočet

<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>o</b>	<b>71 637 €</b>	<b>na</b>	<b>5 307 917 €</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>o</b>	<b>969 049 €</b>	<b>na</b>	<b>87 610 867 €</b>
<i>Úrad PSK</i>				423 439 €
<i>Doprava</i>				321 637 €
<i>Kultúrne služby</i>				39 273 €
<i>Vzdelávanie</i>				144 700 €
<i>Sociálne zabezpečenie</i>				40 000 €

#### A.3 Rozpočet finančných operácií

<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>o</b>	<b>227 842 €</b>	<b>na</b>	<b>70 081 856 €</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>o</b>	<b>0 €</b>	<b>na</b>	<b>7 240 855 €</b>

**A.4 Rozpis kapitálových výdavkov**

Podľa prílohy č. 1 k návrhu na uznesenie

**A.5 Doplnenie zásobníka PD na rok 2024 za Úrad PSK**

Podľa prílohy č. 2 k návrhu na uznesenie

**A.6 Účelové určenie finančných prostriedkov**

Bežné výdavky – Úrad PSK

V tom Účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. z. pre Nadáciu PSK pre podporu rodiny na rozšírenie a skvalitnenie sociálnych služieb v rámci krízovej intervencie 100 000 €

## Príloha č. 1 k uzneseniu Zastupiteľstva č. xxx/2024 zo dňa 24.06.2024

Názov organizácie	Názov investičnej akcie	ZF	Suma
<b>Rozpis KV za všetky oblasti financovania SPOLU</b>			<b>969 049 €</b>
		<b>RF</b>	<b>227 842 €</b>
		<b>41</b>	<b>669 570 €</b>
		<b>11H</b>	<b>71 637 €</b>
		<b>FND</b>	<b>0 €</b>
<b>Oblasť financovania: Úrad samosprávneho kraja</b>			<b>423 439 €</b>
		RF	126 639 €
		41	296 800 €
		FND	0 €
Úrad PSK	Softvérové vybavenie - Rozvoj Idest Magma; Služobné cesty	41	46 800 €
	Systém registartúry, Podateľňa (Úrad PSK)	41	125 000 €
	Systém registartúry (OvZP)	41	125 000 €
	Účelová dotácia podľa § 8 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z. o rozpoč. pravidlách úz. samos. a o zmene a dopl. niektorých zákonov pre obec Ubľa - rekonštr. vrstiev vozovky, výmena podklad. a obrusnej vrstvy vozovky na miestnej komunikácii v obci Ubľa	FND	-100 000 €
	Účelová dotácia podľa § 8 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z. o RPÚS a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre obec Ubľa - Rekonštrukcia vrstiev vozovky	FND	100 000 €
	Rezerva na nepredvídané výdavky	RF	26 639 €
	Refundácia zmien územných plánov dotknutých miest a obcí v súvislosti s výstavbou cyklotrás	RF	100 000 €
<b>Oblasť financovania: Doprava</b>			<b>321 637 €</b>
		<b>11H</b>	<b>71 637 €</b>
		<b>RF</b>	<b>-96 497 €</b>
		<b>41</b>	<b>346 497 €</b>
SUC PSK	Zásobník MPV	11H	71 637 €
	Zásobník MPV	RF	-150 000 €
	Rekonštrukcia mosta M6146(3191-001), cez miestny potok pred obcou Ďačov	41 (SIH)	328 996 €
	Rekonštrukcia mosta č. M2646 (III/3099-003), cez miestny potok v obci Holumnica	41 (SIH)	17 501 €
		RF (SIH)	53 503 €
<b>Oblasť financovania: Kultúrne služby</b>			<b>39 273 €</b>
		<b>41</b>	<b>26 273 €</b>
		<b>RF</b>	<b>13 000 €</b>
Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava Prešov	Klimatizácia do serverovni	41	10 000 €
Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava Prešov	Interiérové vybavenie knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove	41	16 273 €
Krajské múzeum Prešov	Hanušovce nad Topľou Veľký barokový kaštieľ - rekonštrukcia kanalizácie a sociálnych zariadení expozičných priestorov pivnice kaštieľa	RF	13 000 €

<b>Oblasť financovania: Vzdelávanie</b>			<b>144 700 €</b>
		RF	<b>144 700 €</b>
Gymnázium J.A. Raymana Prešov	Nákup traktorovej kosačky	RF	3 700 €
Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským Prešov	Zriadenie multifunkčného ihriska s viacúčelovým povrchom	RF	150 000
SŠ Čaklov	Nákup 9 - miestneho automobilu	RF	-10 000
Spojená škola J Henischa Bardejov	Debarierizácia SOŠ polytechnickej ako organizačnej zložky Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov - stavebný dozor	RF	1 000
<b>Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie</b>			<b>40 000 €</b>
		RF	<b>40 000 €</b>
Domov sociálnych služieb Jablň	Nákup štvorkolesového traktora s príslušenstvom	RF	20 000 €
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach	Nákup osobného motorového vozidla	RF	20 000 €

**Doplnenie zásobníka projektových dokumentácií na rok 2024 za ÚRAD PSK**

P.č.	Organizácia	Názov novej dokumentácie do zásobníka PD
1	SOŠ gastronómie a služieb, SDH 3, Prešov	Zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry SOŠ gastronómie a služieb, SDH 3, Prešov
2	SOŠ Volgogradská 1, Prešov	Zabezpečenie zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej Volgogradská 1, Prešov
3	SOŠ drevárska, Lúčna 1055 , Vranov nad Topľou	Zabezpečenie zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ drevárskej, Lúčna 1055 , Vranov nad Topľou
4	SŠ , Jarmočná 108, St.Lubovňa	Zabezpečenie zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SŠ, Jarmočná 108, St.Lubovňa - IV.etapa
5	SOŠ polytechnická, A.Baľu, Štefánikova 39, Svit	Zabezpečenie zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry SOŠ polytechnickej A.Baľu, Štefánikova 39, Svit
6	SOŠ technická, Kukučínova 12, Poprad	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Kukučínova 12, Poprad
7	SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov
8	SOŠ technická, Družstevná 1474/19, Humenné	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, Humenné
9	SOŠ polytechnická gen. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej gen. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník
10	SPŠ strojnícka Prešov	Modernizácia bytov
11	Zariadenie sociálnych služieb AKTIG, Mierová 63, 066 01 Humenné	Rekonštrukcia a modernizácia ZSS
12	Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné, Ptičie 158, 066 01 Humenné	Rekonštrukcia a modernizácia CSS
13	Krajské múzeum v Prešove	Sprístupnenie podkrovia Veľkého barokového kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou
14	SPŠ strojnícka Prešov	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SPŠ strojnickej, Duklianska 1, Prešov – II. etapa
15	Prešovský samosprávny kraj	Regionálne centrum pre inteligentnú špecializáciu PSK, Talentcentrum

## **Dôvodová správa**

Prešovský samosprávny kraj (ďalej PSK) pristupuje v poradí už k štvrtej úprave rozpočtu v roku 2024, ktorá sa predkladá na prerokovanie Zastupiteľstvu PSK.

Od ostatného zastupiteľstva kde bola prerokovaná úprava rozpočtu 3/PSK/2024 neboli realizované žiadne iné úpravy rozpočtu.

Predložená úprava rozpočtu PSK č. 4/PSK/2024 pojednáva o navýšení rozpočtu bežných a kapitálových príjmov, o presune rozpočtu medzi jednotlivými časťami rozpočtu a o zapojení zdrojov rezervného fondu na financovanie výdavkov samosprávneho kraja. Zároveň sa v rámci úpravy vyčleňujú účelové finančné prostriedky

Predkladaný materiál bol prerokovaný finančnou komisiou zriadenou pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia.

## **Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 4/PSK/2024**

Jún 2024



## Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2024 na rok 2024

Prešovský samosprávny kraj pristupuje k úprave rozpočtu č.4/PSK/2024 pre rok 2024. Rozpočet sa upravil nasledovne:

Bežné príjmy	o	346 497 €	na	280 620 440 €
Kapitálové príjmy	o	71 637 €	na	5 307 917 €
<b>Príjmy spolu (P)</b>	<b>o</b>	<b>418 134 €</b>	<b>na</b>	<b>285 928 357 €</b>
Bežné výdavky	o	-323 073 €	na	261 158 491 €
Kapitálové výdavky	o	969 049 €	na	87 610 867 €
<b>Výdavky spolu (V)</b>	<b>o</b>	<b>645 976 €</b>	<b>na</b>	<b>348 769 358 €</b>
Finančné operácie príjmové (FOP)	o	227 842 €	na	70 081 856 €
Finančné operácie výdavkové (FOV)	o	0 €	na	7 240 855 €

### 1 Bežný rozpočet PSK pre rok 2024

#### 1.1 Bežné príjmy

Rozpočet bežných príjmov sa navyšuje o 346 497 € (ZF 41) na objem 280 620 440 €. Navyšuje sa kategória nedaňových príjmov z prijatých z úrokov v rámci finančných prostriedkov SIH. Tieto zdroje budú v súlade so zmluvou o úvere použité na rovnaký účel určený v zmluve.

#### 1.2 Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov sa upravuje o – 323 073 € (ZF 41) na objem 261 158 491 €. Finančné prostriedky sa presúvajú do rozpočtu kapitálových výdavkov.

##### 1.2.1 Oblasť financovania – Úrad PSK

Z bežných výdavkov Úradu PSK sa do kapitálového rozpočtu presúva objem 296 800 €. V rámci úpravy sa vyčleňuje čiastka 100 000 € pre Nadáciu na podporu rodiny PSK určená na účelovú dotáciu a v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. z. v súlade s nadačnou listinou dotácie. Rozpočet bežných výdavkov Úradu PSK bude 19 453 200 €.

##### 1.2.2 Oblasť financovania – Kultúrne služby

V rámci rozpočtu Knižnice P.O. Hviezdoslava sa do kapitálových výdavkov presúva objem – 26 273 €. Celkový rozpočet bude po realizácii úpravy 17 555 808 €.

### **1.2.3 Oblasť financovania – Sociálne zabezpečenie**

Rozpočet tejto oblasti ostáva v nezmenenom objeme 46 700 349 €. Finančné prostriedky 400 000 € sa presúvajú z PO a FO poskytujúce sociálne zabezpečenie pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

## **2 Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2024**

### **2.1 Kapitálové príjmy**

Rozpočet kapitálových príjmov sa upravuje o prijatú refundáciu kapitálových výdavkov z Mesta Prešov 71 637 € na 5 307 917 € celkom.

### **2.2 Kapitálové výdavky**

Rozpočet kapitálových výdavkov sa upravuje o 969 049 € na objeme 87 610 867 € celkom. V rámci rozpočtu dochádza aj k zmene zdrojov financovania.

#### **2.2.1 Oblasť financovania – Úrad samosprávneho kraja**

Rozpočet kapitálových výdavkov Úradu PSK sa upravuje 423 439 € na 29 734 840 € celkom. Z bežných výdavkov sa presúva objem 296 800 € (ZF 41) na financovanie softvérového vybavenia.

Do rozpočtu sa zapájajú aj zdroje RF v objeme 100 000 € na financovanie refundácii zmien územných plánov miest a obcí v PSK vyvolaných výstavbou cyklotrás na území PSK.

Pri účelovej dotácii pridelennej pre obec Ubľa dochádza k zmene názvu účelovej dotácie.

Zároveň sa v zmysle Zásad rozpočtového procesu PSK tvorí rezerva v podiele 5 % z prideleného rozpočtu v objeme 26 639 € (RF).

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

#### **2.2.2 Oblasť financovania – Doprava**

Pre SUC PSK sa pridávajú výdavky v objeme 321 637 € na 32 277 320 € celkom. Úprava rozpočtu sa týka zásobníka MPV, kedy sa do zásobníka vracajú refundované finančné prostriedky z Mesta Prešov za majetkoprávne vysporiadanie pozemkov na Solivarskej ulici v Prešove 71 637 € a objem 150 000 € sa presúva do iných oblastí financovania.

Do rozpočtu sa zapájajú aj finančné prostriedky prijaté z úročenia voľných zdrojov SIH v objeme 400 000 €. Tieto finančné prostriedky sa môžu použiť iba na účel, ktorý spĺňa kritéria stanovené zmluvou.

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

### **2.2.3 Oblasť financovania – Kultúrne služby**

Kapitálové výdavky pre oblasť Kultúrnych služieb sa upravujú o 39 273 € na 10 167 224 €. V rozpočet Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava Prešov dochádza k presunu z rozpočtu bežných výdavkov v objeme 26 273 € na dofinancovanie interiérov a klimatizácie do serverovne. Zároveň sa finančné prostriedky sa pridelujú pre Krajské múzeum v Prešove tak, ako je to uvedené v prílohe č. 1 k uzneseniu.

### **2.2.4 Oblasť financovania – Vzdelávanie**

Výdavky pre školy a školské zariadenia sa pridelujú v celkovom objeme 144 700 € (ZF RF) na 5 724 614 €. Finančné prostriedky sa pridelujú na nové investičné akcie a na stavebný dozor k debarierizácii tak ako je to uvedené v prílohe č. 1 k uzneseniu.

### **2.2.5 Oblasť financovania – Sociálne zabezpečenie**

Pre zariadenia sociálnych služieb do rozpočtu zapájajú zdroje RF v objeme 40 000 € na nákup osobného automobilu a traktora. Celkovo bude rozpočet oblasti sociálneho zabezpečenia v objeme 719 637 €. Rozpis všetkých výdavkov podľa jednotlivých investičných akcií je uvedený v prílohe č. 1 uznesenia v časti oblasť financovania Sociálne zabezpečenie.

## **3 Finančné operácie PSK pre rok 2024**

Finančné operácie sú v súlade s § 10 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy súčasťou rozpočtu vyššieho územného celku, nie sú však súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu. Prostredníctvom nich sa vykonávajú prevody z peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

### **3.1 Príjmové finančné operácie**

Rozpočet finančných operácií príjmových sa upravuje o zdroje Rezervného fondu 227 842 €.

Celkovo sa rozpočet príjmových finančných operácií upravuje na objem 70 081 856 €.

### 3.2 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet výdavkových finančných operácií sa nemení a ostáva v objeme 7 240 855 €.

## 4 Programový rozpočet PSK na rok 2024

Zmeny rozpočtu majú nasledovný dopad na programový rozpočet:

Program		Úprava rozpočtu 2/PSK/2024			Úprava rozpočtu 2024		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
1	Plánovanie, manažment, kontrola	0	0	0	912 000	7 087 156	7 999 156
2	Rozvoj kraja	0	100 000	100 000	7 914 916	13 918 870	21 833 786
3	Interné služby	-296 800	323 439	26 639	2 330 624	11 590 092	13 920 716
4	Doprava a komunikácie	0	321 637	321 637	60 600 000	32 336 041	92 936 041
5	Vzdelávanie	0	144 700	144 700	110 108 848	8 572 423	118 681 271
6	Kultúra	-26 273	39 273	13 000	17 565 178	13 386 648	30 951 826
7	Sociálne zabezpečenie	100 000	40 000	140 000	46 983 052	719 637	47 702 689
8	Zdravotníctvo	0		0	4 000	0	4 000
9	Administratíva	-100 000	0	-100 000	14 739 873	0	14 739 873
<b>Spolu</b>		<b>-323 073</b>	<b>969 049</b>	<b>645 976</b>	<b>261 158 491</b>	<b>87 610 867</b>	<b>348 769 358</b>

## 5 Prílohy

Zoznam príloh

Príloha č. 1 – Príjmy rozpočtu PSK na rok 2024

Príloha č 2 – Bežné príjmy

Príloha č 3 – Kapitálové príjmy

Príloha č 4 – Výdavky rozpočtu PSK na rok 2024

Príloha č 5 – Bežné výdavky

Príloha č 6 – Kapitálové výdavky

Príloha č 7 – Rozpočet PSK na rok 2024 - Finančné operácie

Príloha č 8 – Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu PSK na rok 2024

Príloha č 9 – Rozpočet výdavkov PSK na rok 2024 v členení na jednotlivé programy