

# PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

## Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Číslo poradia:

15. zasadnutie Zastupiteľstva  
Prešovského samosprávneho kraja  
dňa 26.8.2024

### Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č. 5/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 12.8.2024

V Prešove dňa 8.8.2024, **doplnený materiál 22.8.2024**

## 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. 5/PSK/2024

#### A.1 Bežný rozpočet

Bežné príjmy	o	0 €	na	282 663 866 €
Bežné výdavky	o	0 €	na	263 421 693 €

#### A.2 Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	o	0 €	na	8 070 188 €
Kapitálové výdavky	o	417 059 €	na	88 497 430 €

*Úrad PSK* 308 776 €

*Doprava* 25 000 €

*Kultúrne služby* 6 720 €

*Vzdelávanie* 17 563 €

*Sociálne zabezpečenie* 59 000 €

#### A.3 Rozpočet finančných operácií

Príjmové finančné operácie	o	417 059 €	na	71 188 195 €
Výdavkové finančné operácie	o	417 059 €	na	10 003 126 €

#### 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 Doplnenie zásobníka PD na rok 2024 za SUC PSK

Podľa prílohy č. 3 k návrhu na uznesenie

## **B. Splnomocňuje**

predsedu PSK na rozpis kapitálových výdavkov z rozpočtovej položky „Zásobník vyvolaných výdavkov súvisiacich s investíciami“ do výšky prideleného rozpočtu

## **C. Splnomocňuje**

Predsedu PSK v súvislosti s prijatím úverových zdrojov v súlade s uzneseniami Z PSK č. 465/2020 zo dňa 25.5.2020 a č. 136/2023 zo dňa 15.5.2023 na základe zmluvy o úverovom rámci z UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky na úpravu príjmových finančných operácií (EK 500) - prijaté návratné zdroje financovania a kapitálových výdavkov (EK 700) za účelom realizácie úhrady výdavkov v rámci investičných akcií už **schválených Zastupiteľstvom PSK**

## Príloha č. 1 k uzneseniu Zastupiteľstva č. xxx/2024 zo dňa 26.08.2024

Názov organizácie	Názov investičnej akcie	ZF	Suma
<b>Rozpis KV za všetky oblasti financovania SPOLU</b>			<b>417 059 €</b>
			<b>RF 125 443 €</b>
			<b>45 291 616 €</b>
<b>Oblasť financovania: Úrad samosprávneho kraja</b>			<b>308 776 €</b>
			<b>RF 17 160 €</b>
			<b>45 291 616 €</b>
Úrad PSK	SOŠ lesnícka Prešov - Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd z objektu SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného zariadenia sociálnych služieb v obci Bijacovce	45	291 616 €
		RF	-229 616 €
	Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti - interiéry	RF	229 616 €
	Zásobník vyvolaných výdavkov súvisiacich s investíciami	RF	10 000 €
	Projektová príprava pre realizáciu ďalších úsekov EuroVelo 11 na trase Prešov - Košice (Haniska, Kendice, Drienovská Nová Ves, Ličartovce, Janovík, Bretejovce, Seniakovce)	RF	-25 000 €
	Geologický prieskum prameňov pre potreby zabezpečenia vodných zdrojov pre obce okresu Snina	RF	32 160 €
<b>Oblasť financovania: Doprava</b>			<b>25 000 €</b>
			<b>RF 25 000 €</b>
SUC PSK	Projektová príprava pre realizáciu ďalších úsekov EuroVelo 11 na trase Prešov - Košice (Haniska, Kendice, Drienovská Nová Ves, Ličartovce, Janovík, Bretejovce, Seniakovce)	RF	25 000 €
	Posypové vozidlo s radlicou a vyklápacou korbou	RF	-225 000 €
	Posypové vozidlo so snehovou radlicou	RF	225 000 €
	Rekonštrukcia cesty III/3446, privádzač Petrovany - Záborské, I. etapa - Bosch	RF	-100 000 €
	Odstránenie havarijného stavu na ceste II/545 - SO 06.5 Prieput č.5 v km 2,490	RF	100 000 €
<b>Oblasť financovania: Kultúrne služby</b>			<b>6 720 €</b>
			<b>RF 6 720 €</b>
Vihorlatská hviezdáreň v Humennom	Preložka nízkonapäťového vedenia - dofinancovanie	RF	940 €
Vihorlatská hviezdáreň v Humennom	Projekt MŽP SR - Cez Poloniny ku hviezdám	RF	1 780 €
Vihorlatská hviezdáreň v Humennom	Pozorovacie zariadenia s príslušenstvom pre stanicu Mars - dofinancovanie	RF	1 500 €
Hviezdáreň a planetárium v Prešove	Externá LED obrazovka - vizuálne rozšírenie expozície na terase hviezdárne	RF	2 500 €
<b>Oblasť financovania: Vzdelávanie</b>			<b>17 563 €</b>
			<b>RF 17 563 €</b>
SPŠ technická Bardejov	Nákup elektrického konvektomatu	RF	12 563 €
Škola umeleckého priemyslu Prešov	Vytvorenie nového vstupu do kancelárie	RF	5 000 €

<b>Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie</b>			<b>59 000 €</b>
		<b>RF</b>	<b>59 000 €</b>
CSS Dúhový sen Kalinov	Nákup umývačky riadu	RF	3 000 €
	Spolufinancovanie projektov MPSVaR SR	RF	56 000 €

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

<b>P.č.</b>	<b>Organizácia</b>	<b>Názov novej dokumentácie do zásobníka PD</b>
1	CSS Kežmarok	Stavebné úpravy budovy Centra sociálnych služieb s.č. 552, Kežmarok
2	Prešovský samosprávny kraj	Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborcach
3	Okresná knižnica Dávida Gutgesela	Revitalizácia nádvorja knižnice
4	Krajské múzeum v Prešove	Rekonštrukcia múzea - Komplexná obnova meštianskych domov, vrátane dvorov
5	Spojená škola Svidník	Novostavba telocvične
6	Škola umeleckého priemyslu Svidník	Zníženie energetickej náročnosti budovy
7	DSS sv. Jána z Boha, Spišské Podhradie	Rekonštrukcia kuchyne
8	Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove	Rekonštrukcia objektu Knižnica P. O. Hviezdoslava

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

<b>P.č.</b>	<b>Názov novej dokumentácie do zásobníka PD</b>
1	PD – Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3485, Sveržov - Gaboltov
2	PD – Modernizácia cesty č. III/3074, Liptovská Teplička - Hranovnica
3	PD – Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3220, Spišské Podhradie
4	PD – Modernizácia cesty II/545, Kapušany - Fulianka

## Dôvodová správa

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

Od ostatného zastupiteľstva kde bola prerokovaná úprava rozpočtu 4/PSK/2024 boli realizované dve úpravy rozpočtu a to UR 2/P/2024 a UR 2/Z/2024.

Úpravou rozpočtu 2/P/2024 sa do rozpočtu zapojili príjmy, výdavky a príjmové finančné operácie v zmysle §17 a § 22 zákona 523/2004 Z.z. v celkovom objeme 228 816 €, kapitálové príjmy a výdavky prijaté z úveru VÚB na predfinancovanie projektov v objeme 452 691 € a na splátky úveru prijatého z UnicreditBank a.s. 2 762 271 €. Celkovo sa touto úpravou rozpočet upravil o 15 363 € bežných príjmov, 2 762 271 € kapitálových príjmov, 212 003 € bežných výdavkov, 469 504 € kapitálových výdavkov, 666 144 € príjmových finančných operácií a o 2 762 271 € výdavkových finančných operácií.

Úpravou rozpočtu 2/Z/2024 sa do rozpočtu zapojili finančné prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ v celkovom objeme 2 028 063 € bežných príjmov, 2 051 199 € bežných výdavkov a 23 136 € príjmových finančných operácií. Finančné prostriedky boli určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva, na projekty EÚ a na kompenzáciu povodňových škôd.

Po vykonaní týchto úprav rozpočtu boli bežné príjmy v objeme 282 663 866 €, kapitálové príjmy 8 070 188 €, bežné výdavky 263 421 693 €, kapitálové výdavky 88 080 371 €, príjmové finančné operácie 70 771 136 € a výdavkové finančné operácie 10 003 126 €. Tieto údaje sú východiskové pre pripravovanú úpravu rozpočtu 5/PSK/2024.

Predložená úprava rozpočtu PSK č. 5/PSK/2024 pojednáva o zapojení zdrojov rezervného fondu a úverových zdrojov z envirofondu na financovanie výdavkov samosprávneho kraja.

V rámci úpravy rozpočtu sa udeľuje predsedovi PSK splnomocnenie na úpravu rozpočtu o prijaté úverové zdroje a následne kapitálové výdavky na financovanie investičných akcií – projektov už predtým schválených Zastupiteľstvom PSK. V tomto prípade sa jedná najmä o projekty v rámci IUS, kde sa čaká na vyhlásenie výziev, v rámci ktorých prebehne dofinancovanie už začatých projektov (fázovanie projektov, napr. Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej Poprad Matejovce).

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

## **Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 5/PSK/2024**

August 2024

## Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2024 na rok 2024

Prešovský samosprávny kraj pristupuje k úprave rozpočtu č.5/PSK/2024 pre rok 2024. Rozpočet sa upravil nasledovne:

Bežné príjmy	o	0 €	na	282 663 866 €
Kapitálové príjmy	o	0 €	na	8 070 188 €
<b>Príjmy spolu (P)</b>	<b>o</b>	<b>0 €</b>	<b>na</b>	<b>290 734 054 €</b>
Bežné výdavky	o	0 €	na	263 421 693 €
Kapitálové výdavky	o	417 059 €	na	88 497 430 €
<b>Výdavky spolu (V)</b>	<b>o</b>	<b>417 059 €</b>	<b>na</b>	<b>351 919 123 €</b>
Finančné operácie príjmové (FOP)	o	417 059 €	na	71 188 195 €
Finančné operácie výdavkové (FOV)	o	0 €	na	10 003 126 €

### 1 Bežný rozpočet PSK pre rok 2024

#### 1.1 Bežné príjmy

Rozpočet bežných príjmov ostáva v nezmenenom objeme 282 663 866 €.

#### 1.2 Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov sa nemení a ostáva v objeme 263 421 693 €.

### 2 Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2024

#### 2.1 Kapitálové príjmy

Rozpočet kapitálových príjmov sa neupravuje a ostáva v objeme 8 070 188 €.

#### 2.2 Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov sa upravuje o 417 059 € na objeme 88 497 430 € celkom. Finančné prostriedky sú alokované do jednotlivých oblastí nasledovne:

## 2.2.1 Oblasť financovania – Úrad samosprávneho kraja

Rozpočet kapitálových výdavkov Úradu PSK sa upravuje 308 776 € (v tom 17 160 € RF a 291 616 € ZF 45) € na 29 775 876 € celkom.

Oblasť financovania: Úrad samosprávneho kraja		308 776 €	
		RF	17 160 €
		45	291 616 €
Úrad PSK	SOŠ lesnícka Prešov - Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd z objektu SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného zariadenia sociálnych služieb v obci Bijacovce	45	291 616 €
		RF	-229 616 €
	Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti - interiéry	RF	229 616 €
	Zásobník vyvolaných výdavkov súvisiacich s investíciami	RF	10 000 €
	Projektová príprava pre realizáciu ďalších úsekov EuroVelo 11 na trase Prešov - Košice (Haniska, Kendice, Drienovská Nová Ves, Ličartovce, Janovík, Bretejovce, Seniakovce)	RF	-25 000 €
Geologický prieskum prameňov pre potreby zabezpečenia vodných zdrojov pre obce okresu Snina	RF	32 160 €	

Do rozpočtu sa zapájajú úverové zdroje z Envirofondu na financovanie ČOV Bijacovce. Na základe prijatia úveru dochádza k zmene účelu ušetrených zdrojov RF.

Z RF sa vyčleňujú zdroje na ďalšie financovanie geologického prieskumu na zabezpečenie pitnej vody pre okres Snina a do rozpočtu SUC presúvajú zdroje na financovanie projektovej prípravy k EuroVelo 11.

V rozpočte bola vytvorená aj nová položka Zásobník vyvolaných výdavkov súvisiacich s investíciami s rozpočtovým krytím 10 000 €. Vytvorenie položky vychádza zo zmeny postupov účtovania poplatkov, geometrických plánov a iných výdavkov súvisiacich s investičnou výstavbou, ktoré už vstupujú do kapitálových výdavkov. Rozpis tejto položky sa bude realizovať so súhlasom predsedu PSK podľa skutočnej potreby.

## 2.2.2 Oblasť financovania – Doprava

Pre SUC PSK sa pridelujú výdavky v objeme 25 000 € (RF) na 32 302 320 € celkom. Úpravou rozpočtu sa na SUC PSK presúva projektová príprava k EuroVelo 11 a tiež dochádza k presunom rozpočtu.

<b>Oblasť financovania: Doprava</b>		<b>25 000 €</b>	
		<b>RF</b>	<b>25 000 €</b>
SUC PSK	Projektová príprava pre realizáciu ďalších úsekov EuroVelo 11 na trase Prešov - Košice (Haniska, Kendice, Drienovská Nová Ves, Ličartovce, Janovík, Bretejovce, Seniakovce)	RF	25 000 €
	Posypové vozidlo s radlicou a vyklápacou korbou	RF	-225 000 €
	Posypové vozidlo so snehovou radlicou	RF	225 000 €
	Rekonštrukcia cesty III/3446, privádzač Petrovany - Záborské, I. etapa - Bosch	RF	-100 000 €
	Odstránenie havarijného stavu na ceste II/545 - SO 06.5 Prieput č.5 v km 2,490	RF	100 000 €

### 2.2.3 Oblasť financovania – Kultúrne služby

Kapitálové výdavky pre Kultúrne služby sa upravujú o 6 720 € (ZF RF) na 10 181 944 €.

<b>Oblasť financovania: Kultúrne služby</b>		<b>6 720 €</b>	
		<b>RF</b>	<b>6 720 €</b>
Vihorlatská hviezdáreň v Humennom	Preložka nízkonapäťového vedenia - dofinancovanie	RF	940 €
Vihorlatská hviezdáreň v Humennom	Projekt MŽP SR - Cez Poloniny ku hviezdám	RF	1 780 €
Vihorlatská hviezdáreň v Humennom	Pozorovacie zariadenia s príslušenstvom pre stanicu Mars - dofinancovanie	RF	1 500 €
Hviezdáreň a planetárium v Prešove	Externá LED obrazovka - vizuálne rozšírenie expozície na terase hviezdárne	RF	2 500 €

Finančné prostriedky pre Vihorlatskú hviezdáreň v Humennom sa pridelujú na dofinancovanie už začatých investičných akcií.

### 2.2.4 Oblasť financovania – Vzdelávanie

Výdavky pre školy a školské zariadenia sa pridelujú v celkovom objeme 17 563 € (ZF RF) na 6 018 730 €. Finančné prostriedky sa pridelujú na nové vybavenie školskej kuchyne a na stavebné úpravy nasledovne:

<b>Oblasť financovania: Vzdelávanie</b>		<b>17 563 €</b>	
		<b>RF</b>	<b>17 563 €</b>
SPŠ technická Bardejov	Nákup elektrického konvektomatu	RF	12 563 €
Škola umeleckého priemyslu Prešov	Vytvorenie nového vstupu do kancelárie	RF	5 000 €

## 2.2.5 Oblasť financovania – Sociálne zabezpečenie

Pre zariadenia sociálnych služieb do rozpočtu zapájajú zdroje RF v objeme 59 000 € na nákup vybavenia do kuchyne a na spolufinancovanie dotácií poskytnutých z dotačného programu MPSVaR SR. Rozpis týchto finančných prostriedkov na jednotlivé organizácie bude predmetom ďalšej úpravy rozpočtu, po ukončení procesov VO. Celkovo bude rozpočet oblasti sociálneho zabezpečenia v objeme 778 637 €.

Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie			59 000 €
		RF	59 000 €
CSS Dúhový sen Kalinov	Nákup umývačky riadu	RF	3 000 €
	Spolufinancovanie projektov MPSVaR SR	RF	56 000 €

## 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 125 443 € a o úverové zdroje prijaté z Envirofonde na ČOV Bijacovce v objeme 291 616 €

Celkovo sa rozpočet príjmových finančných operácií upravuje o 417 059 € na 71 188 195 €.

### 3.2 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet výdavkových finančných operácií sa nemení a ostáva v objeme 10 003 126 €.

## 4 Programový rozpočet PSK na rok 2024

Zmeny rozpočtu majú nasledovný dopad na programový rozpočet:

Program		Úprava rozpočtu 5/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	7 160	7 160	7 916 808	13 926 030	21 842 838
3	Interné služby	0	301 616	301 616	2 330 624	11 623 968	13 954 592
4	Doprava a komunikácie	0	25 000	25 000	60 748 856	32 813 732	93 562 588
5	Vzdelávanie	0	17 563	17 563	112 194 210	8 866 539	121 060 749
6	Kultúra	0	6 720	6 720	17 584 539	13 401 368	30 985 907
7	Sociálne zabezpečenie	0	59 000	59 000	46 990 783	778 637	47 769 420
8	Zdravotníctvo	0	0	0	4 000	0	4 000
9	Administratíva	0	0	0	14 739 873	0	14 739 873
Spolu		0	417 059	645 976	263 421 693	88 497 430	351 919 123

## 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