

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Číslo poradia:

12. zasadnutie Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja
dňa 15.4.2024

Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č. 2/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 27.03.2024

V Prešove dňa 25.3.2024

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. 2/PSK/2024

A.1 Bežný rozpočet

Bežné príjmy	o	150 000 €	na	279 673 943 €
Bežné výdavky	o	143 950 €	na	258 881 564 €

V tom

Úrad samosprávneho PSK

Centrum podpory PSK 150 000 €

Kultúrne služby

Presun do kapitálových výdavkov v rámci rozpočtu Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni - 6 050 €

A.2 Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	o	0 €	na	3 236 280 €
Kapitálové výdavky	o	43 496 €	na	74 898 878 €

Úrad PSK 93 924€

Projekty -56 478 €

Kultúrne služby 6 050 €

A.3 Rozpočet finančných operácií

Príjmové finančné operácie	o	37 446 €	na	58 111 074 €
Výdavkové finančné operácie	o	0 €	na	7 240 855 €

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

A.7 Doplnenie zásobníka MPV na rok 2024 za SUC PSK

Podľa prílohy č. 4 k návrhu na uznesenie

A.8 Presuny kapitálových výdavkov v rámci rozpočtu SUC PSK

Podľa prílohy č. 5 k návrhu na uznesenie

B) s p l n o m o c ň u j e

predsedu PSK v súvislosti s prijatím úveru na predfinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v priebehu celého obdobia implementácie projektov na základe zmluvy o úverovom rámci s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky a zmluvy o revolvingovom úvere č. 199/2024/UZ so Všeobecnou úverovou bankou, a. s. v zmysle prijatých uznesení Z PSK na:

- a) Úpravu príjmových finančných operácií (EK 500) – prijaté návratné zdroje financovania a kapitálových výdavkov (EK 700) za účelom realizácie ich úhrady v rámci jednotlivých projektov
- b) Úpravu príjmov (EK 300), zdrojov rezervného fondu (EK 454) a výdavkových finančných operácií (EK 800) za účelom zabezpečenia splátok úveru po ich zúčtovaní riadiacim orgánom

Príloha č. 1 k uzneseniu Zastupiteľstva č. xxx/2024 zo dňa 15.04.2024

Názov organizácie	Názov investičnej akcie	ZF	Suma
Rozpis KV za všetky oblasti financovania SPOLU			43 496 €
		RF	37 446 €
		41	6 050 €
		20	0 €
Oblasť financovania: Úrad samosprávneho kraja			93 924 €
		20	56 478 €
		RF	37 446 €
Úrad PSK	Vyhľadávací hydrogeologický prieskum v obci Šmigovec a Ruská Volová a súvisiace práce podľa geologického zákona č. 569/2007 Z.z	20	56 478 €
		RF	37 446 €
Oblasť financovania: Projekty			-56 478 €
		20	-56 478 €
	Predprojektová príprava potrebná pre Zabezpečenie základnej environmentálnej Infraštruktúry v okrese Snina I	20	-8 001 €
	Predprojektová príprava potrebná pre Zabezpečenie základnej environmentálnej Infraštruktúry v okrese Snina II.	20	-48 477 €
Oblasť financovania: Kultúrne služby			6 050 €
		41	6 050 €
Lubovnianske múzeum - hrad v Starej Lubovni	Nákup zbierkových predmetov	41	6 050 €

Zásobníka projektových dokumentácií na rok 2024 za Úrad PSK

P.č.	Organizácia	Názov projektovej dokumentácie
1	Úrad PSK	PD na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a zabezpečenie výkonu inžinierskej činnosti pre 6 obcí oblasti Pčoliné a okolie
2	Úrad PSK	PD na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a zabezpečenie výkonu inžinierskej činnosti pre obce Ublianskej doliny
3	Úrad PSK	PD na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a zabezpečenie výkonu inžinierskej činnosti pre obce Uličskej doliny
4	Spojená škola Čaklov	Rekonštrukcia budov a objektov v Spojenej škole Čaklov - PD
5	Úrad PSK	Projektová dokumentácia pre terminály, zastávky a záchytné parkoviská integrovanej osobnej dopravy na trase Veľký Šariš – Sabinov – Lipany
6	Úrad PSK	Projektová dokumentácia pre terminály, zastávky a záchytné parkoviská integrovanej osobnej dopravy na trase Raslavice – Bardejov
7	Úrad PSK	Projektová dokumentácia pre multimodálny dopravný terminál integrovanej osobnej dopravy v obci Štrba
8	Úrad PSK	Projektová dokumentácia pre multimodálny dopravný terminál integrovanej osobnej dopravy v Tatranskej Kottline
9	Úrad PSK	Projektová dokumentácia pre inteligentné zastávky integrovanej osobnej dopravy vo Vysokých Tatrách

Doplnenie zásobníka projektových dokumentácií na rok 2024 za SÚC PSK

P.č.	Názov investičnej akcie
1.	PD - Stabilizácia zosuvu na ceste II/537, v staničení 40,500 – 40,565 km“
2.	PD – Diagnostika a monitoring vybraných mostných objektov v PSK
3.	PD - Vybudovanie cykloinfraštruktúry Pieniny na vybraných úsekoch Červený Kláštor - Spišská Stará Ves
4.	PD - Vybudovanie cykloinfraštruktúry Pieniny na vybraných úsekoch Červený Kláštor - Haligovce
5.	PD - Vybudovanie cykloinfraštruktúry Vysoké Tatry na vybraných úsekoch Vyšné Hágy - Popradské Pleso
6.	PD - Vybudovanie cykloinfraštruktúry Vysoké Tatry na vybraných úsekoch Tatranská Lomnica - Horný Smokovec
7.	PD - Prepojenie Vysokých Tatier a Slov. raja na vybraných úsekoch Poprad - Starý Smokovec
8.	PD – elektrická prípojka na cestmajsterstve Záborské

Príloha č. 4 k uzneseniu Zastupiteľstva č. xxx/2024 zo dňa 15.04.2024

Doplnenie zázobníka majetkovo právnych vysporiadaní na rok 2024 za SÚC PSK

P.č. Názov investičnej akcie	
1	MPV - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452, Gregorovce
2	MPV – Usporiadanie cestnej siete medzi obcami Osikov – Bartošovce (cesta III/3524)

Presuny kapitálových výdavkov v rámci rozpočtu SUC PSK (rezervný fond)

Názov investičnej akcie	Pôvodný rozpočet	Úprava rozpočtu	RO po úprave
Odstránenie havarijného stavu po zosuve na ceste III/3452 pred obcou Gregorovce	20 000 €	- 20 000 €	0 €
Rozšírenie verejného vodovodu, vodovodná a kanalizačná prípojka cestmajsterstva Nižná Šebastová		20 000 €	20 000 €
SPOLU	20 000 €	0 €	20 000 €

Dôvodová správa

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

Od ostatného zastupiteľstva kde bola prerokovaná úprava rozpočtu 1/PSK/2024 boli realizované dve úpravy rozpočtu, a to Úprava 1/P/2024 a 1/Z/2024.

Úprava rozpočtu 1/P/2024 pojednávala o zapojení nedočerpaných kapitálových výdavkov z minulých rokov, o rozpise zásobníka projektových dokumentácií a o zapojení refundovaných finančných prostriedkov v objeme 2 339 471 € z projektov predfinancovaných v roku 2023 z úverových zdrojov na splátky istiny tohto úveru. Zároveň do rozpočtu boli zapojené samostatné rozpočtové prostriedky organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK z predchádzajúcich rokov v objeme 27 457 €. Prehľad o presune kapitálových výdavkov do roku 2024 bol súčasťou Úpravy rozpočtu PSK 1/PSK/2024.

Celkovo sa v tejto úprave rozpočtu upravili kapitálové príjmy o 2 339 471 €, bežné výdavky o 182 873 €, kapitálové výdavky o 53 909 048 €, príjmové finančné operácie o 54 091 921 € a výdavkové finančné operácie o 2 339 471 €.

Úprava rozpočtu 1/Z/2024 pojednávala o zapojení zdrojov zo štátneho rozpočtu a EÚ z predchádzajúcich rokov 3 981 707 € a v objeme 5 317 752 € z aktuálneho roka 2024. Pre Úrad PSK sa rozpočet upravil o 1 374 021 € kapitálových výdavkov na Projekt rekonštrukcie Múzea moderného umenia Andyho Warhola 577 212 € a na výstavbu novej telocvične v Starej Ľubovni 769 809 €. Oblasť projektov sa upravila o 363 670 € bežných výdavkov. Finančné prostriedky boli na projekty Interreg, ENI a LIFE. Do rozpočtu kultúrnych služieb boli zapojené finančné prostriedky z POO z roka 2023 v sume 50 233 € kapitálových výdavkov a SRP z predchádzajúcich rokov z Fondu na podporu umenia a MK SR v objeme 8 131 € bežných a 666 080 € kapitálových výdavkov. Pre školy to boli prostriedky zo štátneho rozpočtu a EU v celkovom objeme 6 285 282 €. Na SRP boli upravené bežné výdavky 495 722 €. Pre sociálne zabezpečenie to boli bežné výdavky z minulých rokov 320 € a kapitálové výdavky z roka 2023 na projekty MPSVaR SR 56 000 €.

Celkovo sa v rámci tejto úpravy rozpočtu upravili bežné príjmy o 4 520 943 €, kapitálové príjmy o 796 809 €, bežné výdavky 7 153 125 €, kapitálové výdavky 2 146 334 € a príjmové finančné operácie 3 981 707 €.

Predložená úprava rozpočtu PSK č. 2/PSK/2024 pojednáva o navýšení rozpočtu nedaňových príjmov a následne bežných výdavkov na financovanie samosprávnych kompetencií. Zároveň sa do rozpočtu zapájajú zdroje rezervného fondu a dochádza k presunom medzi jednotlivými časťami rozpočtu. Predkladaný materiál bol prerokovaný finančnou komisiou zriadenou pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia.

Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 2/PSK/2024

Marec 2024

Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2024 na rok 2024

Prešovský samosprávny kraj pristupuje k úprave rozpočtu č.2/PSK/2024 pre rok 2024. Rozpočet sa upravil nasledovne:

Bežné príjmy	o	150 000 €	na	279 673 943 €
Kapitálové príjmy	o	0 €	na	3 236 280 €
Príjmy spolu (P)	o	150 000 €	na	282 910 223 €
Bežné výdavky	o	143 950 €	na	258 881 564 €
Kapitálové výdavky	o	43 496 €	na	74 898 878 €
Výdavky spolu (V)	o	187 446 €	na	333 780 442 €
Finančné operácie príjmové (FOP)	o	37 446 €	na	58 111 074 €
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 150 000 € na objem 279 673 943 €. Navyšuje sa kategória nedaňových príjmov z prijatých vratiek za rok 2023.

1.2 Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov sa upravuje o 143 950 € na objem 258 881 564 €.

1.2.1 Oblasť financovania – Úrad PSK

Pod oblasťou financovania Úrad PSK budú od roku 2024 vykazované aj výdavky na činnosť Centra podpory PSK. Centrum podpory PSK zriadilo Zastupiteľstvo PSK uznesením č. 276/2023 zo dňa 11.12.2023. Finančné prostriedky pre uvedenú organizáciu sa na rok 2024 pridávajú v objeme 150 000 € (ZF 41) a budú použité na mzdové výdavky Centra podpory PSK a na zabezpečenie jeho činnosti (kancelárske vybavenie, materiál, prevádzkové náklady). Rozpočet oblasti Úrad PSK sa celkovo upravuje o 150 000 € na 18 750 000 € celkom.

1.2.2 Oblasť financovania – Kultúrne služby

V rámci kultúrnych služieb sa do rozpočtu kapitálových výdavkov presúvajú finančné prostriedky v objeme – 6050 € (ZF 41) na 17 282 081 €.

2 Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2024

2.1 Kapitálové príjmy

Rozpočet kapitálových príjmov sa nemení a ostáva v objeme 3 236 280 €.

2.2 Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov sa upravuje o 43 496 € na objeme 74 898 878 € celkom. Dochádza aj k presunom medzi jednotlivými oblasťami financovania. Rozpočet sa upravuje nasledovne:

2.2.1 Oblasť financovania – Úrad samosprávneho kraja

Rozpočet kapitálových výdavkov Úradu PSK sa upravuje 93 924 € na 25 641 511 € celkom.

Oblasť financovania: Úrad samosprávneho kraja			93 924 €
		20	56 478 €
		RF	37 446 €
Úrad PSK	Vyhľadávací hydrogeologický prieskum v obci Šmigovec a Ruská Volová a súvisiace práce podľa geologického zákona č. 569/2007 Z.z	20	56 478 €
		RF	37 446 €

Z oblasti projektov sa presúvajú výdavky 56 478 € (ZF 20) a z rezervného fondu sa dofinancujú výdavky v objeme 37 446 € na financovanie ďalších činností súvisiacich o zabezpečeními enviromentálnej infraštruktúry v okrese Snina.

2.2.2 Oblasť financovania – Projekty

Z projektov sa na úrad presúvajú nedočerpané výdavky (návratná finančná výpomoc z MF SR) – 56 478 na projekty nasledovne:

Oblasť financovania: Projekty			-56 478 €
		20	-56 478 €
	Predprojektová príprava potrebná pre Zabezpečenie základnej environmentálnej Infraštruktúry v okrese Snina I	20	-8 001 €
	Predprojektová príprava potrebná pre Zabezpečenie základnej environmentálnej Infraštruktúry v okrese Snina II.	20	-48 477 €

Rozpočet oblasti bude v objeme 4 987 232 €.

2.2.3 Oblasť financovania – Kultúrne služby

Kapitálové výdavky pre oblasť Kultúrnych služieb sa upravujú o 6 050 € (ZF 41) na 9 927 951 €. Jedná sa o presun z bežných výdavkov v rámci rozpočtu Ľubovnianskeho múzea – hrad Stará Ľubovňa. Finančné prostriedky budú použité na nákup zbierkových predmetov.

Oblasť financovania: Kultúrne služby			6 050 €
		41	6 050 €
Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni	Nákup zbierkových predmetov	41	6 050 €

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 37 446 € na celkový objem 58 111 074 €.

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	37 446	37 446	7 764 916	9 768 870	17 533 786
3	Interné služby	0	0	0	2 627 424	9 646 763	12 274 187
4	Doprava a komunikácie	0	0	0	60 000 000	30 014 404	90 014 404
5	Vzdelávanie	0	0	0	109 708 848	6 897 273	116 606 121
6	Kultúra	-6 050	6 050	0	17 291 451	11 147 375	28 438 826
7	Sociálne zabezpečenie	0	0	0	46 583 052	337 037	46 920 089
8	Zdravotníctvo	0	0	0	4 000	0	4 000
9	Administratíva	150 000	0	150 000	13 989 873	0	13 989 873
Spolu		143 950	43 496	187 446	258 881 564	74 898 878	333 780 442

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