

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

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	0 €	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

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

Názov organizácie	Názov investičnej akcie	ZF	Suma
Rozpis KV za všetky oblasti financovania SPOLU			417 059 €
			RF 125 443 €
			45 291 616 €
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 €
Oblasť financovania: Doprava			25 000 €
			RF 25 000 €
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 €
Oblasť financovania: Kultúrne služby			6 720 €
			RF 6 720 €
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 €
Oblasť financovania: Vzdelávanie			17 563 €
			RF 17 563 €
SPŠ technická Bardejov	Nákup elektrického konvektomatu	RF	12 563 €
Škola umeleckého priemyslu Prešov	Vytvorenie nového vstupu do kancelárie	RF	5 000 €

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 €

Doplnenie zásobníka projektových dokumentácií na rok 2024 za ÚRAD PSK

P.č.	Organizácia	Názov novej dokumentácie do zásobníka PD
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

P.č.	Názov novej dokumentácie do zásobníka PD
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.

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 €
Príjmy spolu (P)	o	0 €	na	290 734 054 €
Bežné výdavky	o	0 €	na	263 421 693 €
Kapitálové výdavky	o	417 059 €	na	88 497 430 €
Výdavky spolu (V)	o	417 059 €	na	351 919 123 €
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 Envirofonde 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.

Oblasť financovania: Doprava			25 000 €
		RF	25 000 €
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 Pripust 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 €.

Oblasť financovania: Kultúrne služby			6 720 €
		RF	6 720 €
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 zariadenie 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:

Oblasť financovania: Vzdelávanie			17 563 €
		RF	17 563 €
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 Envirofondu 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

Príjmy rozpočtu PSK na rok 2024

Príjmy spolu

v eur

EK	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet	ÚR 1/PSK/2022	ÚR 1/P/2024	ÚR 1/Z/2024	ÚR 2/PSK/2024	ÚR 3/PSK/2024	ÚR 4/PSK/2024	ÚR 2/P/2024	ÚR 2/Z/2024	ÚR 5/PSK/2024	Upravený rozpočet 2022
		11.12.2023	12.2.2024	22.3.2024	22.3.2024	15.4.2024	20.5.2024	24.6.2024	28.6.2024	28.6.2024	26.8.2024	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Daňové príjmy	172 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 500 000
111	Daň z príjmov fyzických osôb	172 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 500 000
200	Nedaňové príjmy	14 080 000	0	0	0	150 000	600 000	418 134	15 363	0	0	15 263 497
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	8 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 800 000
230	Kapitálové príjmy	100 000	0	0	0	0	0	71 637	0	0	0	171 637
240	Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návratn. fin.výpomocí, vkladov a ážio	0	0	0	0	0	0	346 497	0	0	0	346 497
290	Iné nedaňové príjmy	850 000	0	0	0	150 000	600 000	0	0	0	0	1 600 000
	Nedaňové príjmy - §17 zákona 523/2004 Z. z.	1 430 000	0	0	0	0	0	0	15 363	0	0	1 445 363
	Nedaňové príjmy - §22 zákona 523/2004 Z. z.	2 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750 000
300	Granty a transfery	88 523 000	0	2 339 471	5 317 752	0	2 000 000	0	2 762 271	2 028 063	0	102 970 557
312	Transfery v rámci verejnej správy	88 523 000	0	2 339 471	5 260 295	0	2 000 000	0	2 762 271	1 981 616	0	102 866 653
330	Zahraničné granty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granty a transfery - §17 zákona 523/2004 Z. z.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granty a transfery - §22 zákona 523/2004 Z. z.	0	0	0	57 457	0	0	0	0	46 447	0	103 904
	Príjmy celkom	275 103 000	0	2 339 471	5 317 752	150 000	2 600 000	418 134	2 777 634	2 028 063	0	290 734 054

A. Bežný rozpočet PSK na rok 2024

A.1 Bežné príjmy

v eur

EK	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet	ÚR 1/PSK/2024	ÚR 1/P/2024	ÚR 1/Z/2024	ÚR 2/PSK/2024	ÚR 3/PSK/2024	ÚR 4/PSK/2024	ÚR 2/P/2024	ÚR 2/Z/2024	ÚR 5/PSK/2024	Upravený rozpočet 2024
		11.12.2023	12.2.2024	22.3.2024	22.3.2024	15.4.2024	20.5.2024	24.6.2024	28.6.2024	28.6.2024	26.8.2024	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Daňové príjmy	172 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 500 000
111	Daň z príjmov fyzických osôb	172 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 500 000
200	Nedaňové príjmy	13 980 000	0	0	0	150 000	600 000	346 497	15 363	0	0	15 091 860
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	8 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 800 000
230	Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návratn. fin.výpomocí, vkladov a ážio	0	0	0	0	0	0	346 497	0	0	0	346 497
290	Iné nedaňové príjmy	850 000	0	0	0	150 000	600 000	0	0	0	0	1 600 000
	Nedaňové príjmy - §17 zákona 523/2004 Z. z.	1 430 000	0	0	0	0	0	0	15 363	0	0	1 445 363
	Nedaňové príjmy - §22 zákona 523/2004 Z. z.	2 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750 000
300	Granty a transfery	88 523 000	0	0	4 520 943	0	0	0	0	2 028 063	0	95 072 006
312	Transfery v rámci verejnej správy	88 523 000	0	0	4 463 486	0	0	0	0	1 981 616	0	94 968 102
330	Zahraničné granty - bežné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granty a transfery - §17 zákona 523/2004 Z. z.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granty a transfery - §22 zákona 523/2004 Z. z.	0	0	0	57 457	0	0	0	0	46 447	0	103 904
	Bežné príjmy celkom	275 003 000	0	0	4 520 943	150 000	600 000	346 497	15 363	2 028 063	0	282 663 866

B. Kapitálový rozpočet PSK na rok 2024

B.1 Kapitálové príjmy

v eur

EK	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet	ÚR 1/PSK/2024	ÚR 1/P/2024	ÚR 1/Z/2024	ÚR 2/PSK/2024	ÚR 3/PSK/2024	ÚR 4/PSK/2024	ÚR 2/P/2024	ÚR 2/Z/2024	ÚR 5/PSK/2024	Upravený rozpočet 2024
		11.12.2023	12.2.2024	22.3.2024	22.3.2024	15.4.2024	20.5.2024	24.6.2024	28.6.2024	28.6.2024	26.8.2024	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Daňové príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Daň z príjmov fyzických osôb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Nedaňové príjmy	100 000	0	0	0	0	0	71 637	0	0	0	171 637
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Administratívne a iné poplatky a platby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitálové príjmy	100 000	0	0	0	0	0	71 637	0	0	0	171 637
240	Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návratn. fin.výpomocí, vkladov a ážio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nedaňové príjmy - §17 zákona 523/2004 Z. z.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nedaňové príjmy - §22 zákona 523/2004 Z. z.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Granty a transfery	0	0	2 339 471	796 809	0	2 000 000	0	2 762 271	0	0	7 898 551
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	2 339 471	796 809	0	2 000 000	0	2 762 271	0	0	7 898 551
330	Zahraničné granty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granty a transfery - §17 zákona 523/2004 Z. z.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granty a transfery - §22 zákona 523/2004 Z. z.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitálové príjmy celkom	100 000	0	2 339 471	796 809	0	2 000 000	71 637	2 762 271	0	0	8 070 188

Výdavky rozpočtu PSK na rok 2024

Výdavky spolu

Oblasť financovania	Schválený rozpočet	ÚR 1/PSK/2024	ÚR 1/P/2024	ÚR 1/Z/2024	ÚR 2/PSK/2024	ÚR 3/PSK/2024	ÚR 4/PSK/2024	ÚR 2/P/2024	ÚR 2/Z/2024	ÚR 5/PSK/2024	Upravený rozpočet 2024
	11.12.2023	12.2.2024	22.3.2024	22.3.2024	15.4.2024	20.5.2024	24.6.2024	28.6.2024	28.6.2024	26.8.2024	
Úrad PSK	30 400 000	22 600	12 350 966	1 374 021	243 924	4 669 890	126 639	-267 740	73 301	308 776	49 302 377
Úrad PSK	30 400 000	22 600	12 350 966	1 374 021	93 924	4 669 890	126 639	-267 740	73 301	308 776	49 152 377
Centrum podpory PSK	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000
Projekty	10 398 616	-25 000	68 710	363 670	-56 478	4 000 000	0	452 691	507 892	0	15 710 101
Projekty	10 048 616	-25 000	68 710	363 670	-56 478	4 000 000	0	452 691	507 892	0	15 360 101
EA Smart Regiónu PSK	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
Doprava	62 000 000	300 000	27 655 683	0	0	2 600 000	321 637	15 363	133 493	25 000	93 051 176
Cestná doprava (SaÚC PSK)	32 000 000	300 000	27 655 683	0	0	2 600 000	321 637	0	133 493	25 000	63 035 813
§ 17 zákona 523/2004 Z. z. (SUC PSK)	0	0	0	0	0	0	0	15 363	0	0	15 363
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cestná doprava (IDS a Prepravcovia SAD)	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
Kultúrne služby	17 280 000	-297 600	9 503 188	724 444	0	500 000	13 000	8 000	19 361	6 720	27 757 113
Organizácie v pôsobnosti PSK	17 100 000	-297 600	9 503 188	50 233	0	500 000	13 000	8 000	9 441	6 720	26 892 982
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	150 000	0	0	674 211	0	0	0	0	9 920	0	834 131
Vzdelávanie	103 723 000	0	4 232 308	6 781 004	0	1 930 450	144 700	465 752	1 316 862	17 563	118 611 639
Prenesené kompetencie	88 523 000	0	3 934 880	6 285 282	0	1 530 450	144 700	259 740	1 271 282	17 563	101 966 897
Originálne kompetencie	7 500 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	7 900 000
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	700 000	0	119 393	0	0	0	0	3 436	0	0	822 829
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	2 500 000	0	178 035	495 722	0	0	0	202 576	45 580	0	3 421 913
Neštátne subjekty	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
Sociálne zabezpečenie	46 400 000	0	281 066	56 320	0	642 600	40 000	7 441	290	59 000	47 486 717
Organizácie v pôsobnosti PSK	35 700 000	0	281 037	56 320	0	642 600	440 000	0	290	59 000	37 179 247
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	100 000	0	29	0	0	0	0	7 441	0	0	107 470
PO a FO poskytujúce sociálne zabezpečenie	9 900 000	0	0	0	0	0	-400 000	0	0	0	9 500 000
Výdavky spolu	270 201 616	0	54 091 921	9 299 459	187 446	14 342 940	645 976	681 507	2 051 199	417 059	351 919 123

A. Bežný rozpočet PSK na rok 2024

A.2 Bežné výdavky (EK 600)

v eur

Oblasť financovania (FK)	EK	Schválený rozpočet	ÚR 1/PSK/2024	ÚR 1/P/2024	ÚR 1/Z/2024	ÚR 2/PSK/2024	ÚR 3/PSK/2024	ÚR 4/PSK/2024	ÚR 2/P/2024	ÚR 2/Z/2024	ÚR 5/PSK/2024	Upravený rozpočet 2024
		11.12.2023	12.2.2024	22.3.2024	22.3.2024	15.4.2024	20.5.2024	24.6.2024	28.6.2024	28.6.2024	26.8.2024	
Úrad PSK	600	18 600 000	0	0	0	150 000	1 000 000	-296 800	0	73 301	0	19 526 501
Úrad PSK	600	18 600 000	0	0	0	0	1 000 000	-296 800	0	73 301	0	19 376 501
Centrum podpory PSK	600	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000
Projekty	600	5 398 616	0	0	363 670	0	0	0	0	507 892	0	6 270 178
Projekty	600	5 048 616	0	0	363 670	0	0	0	0	507 892	0	5 920 178
EA Smart Regiónu PSK (FK 05.6.0)	600	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
Doprava	600	60 000 000	0	0	0	0	600 000	0	15 363	133 493	0	60 748 856
Cestná doprava (SaÚC PSK)	600	30 000 000	0	0	0	0	600 000	0	0	133 493	0	30 733 493
§ 17 zákona 523/2004 Z. z. (SUC PSK)	600	0	0	0	0	0	0	0	15 363	0	0	15 363
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cestná doprava (IDS a Prepravcovia SAD)	640	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
Kultúrne služby	600	17 280 000	0	0	8 131	-6 050	300 000	-26 273	0	19 361	0	17 575 169
Organizácie v pôsobnosti PSK	600	17 100 000	0	0	0	-6 050	300 000	-26 273	0	9 441	0	17 377 118
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	600	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	600	150 000	0	0	8 131	0	0	0	0	9 920	0	168 051
Vzdelávanie	600	103 723 000	0	182 844	6 781 004	0	400 000	0	189 199	1 316 862	0	112 592 909
Prenesené kompetencie	600	88 523 000	0	0	6 285 282	0	0	0	0	1 271 282	0	96 079 564
Originálne kompetencie	600	7 500 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	7 900 000
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	600	700 000	0	57 193	0	0	0	0	-6 383	0	0	750 810
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	600	2 500 000	0	125 651	495 722	0	0	0	195 582	45 580	0	3 362 535
Nešťátne subjekty	640	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
Sociálne zabezpečenie	600	46 400 000	0	29	320	0	300 000	0	7 441	290	0	46 708 080
Organizácie v pôsobnosti PSK	600	35 700 000	0	0	320	0	300 000	400 000	0	290	0	36 400 610
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	600	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	600	100 000	0	29	0	0	0	0	7 441	0	0	107 470
PO a FO poskytujúce sociálne zabezpečenie	640	9 900 000	0	0	0	0	0	-400 000	0	0	0	9 500 000
Bežné výdavky spolu	600	251 401 616	0	182 873	7 153 125	143 950	2 600 000	-323 073	212 003	2 051 199	0	263 421 693

B. Kapitálový rozpočet PSK na rok 2024

B.2 Kapitálové výdavky

v eur

Oblasť financovania	EK	Schválený rozpočet	ÚR 1/PSK/2024	ÚR 1/P/2024	ÚR 1/Z/2024	ÚR 2/PSK/2024	ÚR 3/PSK/2024	ÚR 4/PSK/2024	ÚR 2/P/2024	ÚR 2/Z/2024	ÚR 5/PSK/2024	Upravený rozpočet 2024
		11.12.2023	12.2.2024	22.3.2024	22.3.2024	15.4.2024	20.5.2024	24.6.2024	28.6.2024	28.6.2024	26.8.2024	
Úrad PSK	700	11 800 000	22 600	12 350 966	1 374 021	93 924	3 669 890	423 439	-267 740	0	308 776	29 775 876
Úrad PSK	700	11 800 000	22 600	12 350 966	1 374 021	93 924	3 669 890	423 439	-267 740	0	308 776	29 775 876
Centrum podpory PSK	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekty	700	5 000 000	-25 000	68 710	0	-56 478	4 000 000	0	452 691	0	0	9 439 923
04.1 Všeobecná pracovná oblasť	700	5 000 000	-25 000	68 710	0	-56 478	4 000 000	0	452 691	0	0	9 439 923
EA Smart Regiónu PSK (FK 05.6.0)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doprava	700	2 000 000	300 000	27 655 683	0	0	2 000 000	321 637	0	0	25 000	32 302 320
Cestná doprava (SaÚC PSK)	700	2 000 000	300 000	27 655 683	0	0	2 000 000	321 637	0	0	25 000	32 302 320
§ 17 zákona 523/2004 Z. z. (SUC PSK)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cestná doprava (IDS a Prepravcovia SAD)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultúrne služby	700	0	-297 600	9 503 188	716 313	6 050	200 000	39 273	8 000	0	6 720	10 181 944
Organizácie v pôsobnosti PSK	700	0	-297 600	9 503 188	50 233	6 050	200 000	39 273	8 000	0	6 720	9 515 864
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	700	0	0	0	666 080	0	0	0	0	0	0	666 080
Vzdelávanie	700	0	0	4 049 464	0	0	1 530 450	144 700	276 553	0	17 563	6 018 730
Prenesené kompetencie	700	0	0	3 934 880	0	0	1 530 450	144 700	259 740	0	17 563	5 887 333
Originálne kompetencie	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	700	0	0	62 200	0	0	0	0	9 819	0	0	72 019
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	700	0	0	52 384	0	0	0	0	6 994	0	0	59 378
Neštátne subjekty	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociálne zabezpečenie	700	0	0	281 037	56 000	0	342 600	40 000	0	0	59 000	778 637
Organizácie v pôsobnosti PSK	700	0	0	281 037	56 000	0	342 600	40 000	0	0	59 000	778 637
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO a FO poskytujúce sociálne zabezpečenie	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	700	18 800 000	0	53 909 048	2 146 334	43 496	11 742 940	969 049	469 504	0	417 059	88 497 430

C. Rozpočet PSK na rok 2024 - Finančné operácie

C.1 Príjmové finančné operácie

v eur

EK	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet	ÚR 1/PSK/2024	ÚR 1/P/2024	ÚR 1/Z/2024	ÚR 2/PSK/2024	ÚR 3/PSK/2024	ÚR 4/PSK/2024	ÚR 2/P/2024	ÚR 2/Z/2024	ÚR 5/PSK/2024	Upravený rozpočet 2024
		11.12.2023	12.2.2024	22.3.2024	18.3.2021	15.4.2024	20.5.2024	24.6.2024	28.6.2024	28.6.2024	26.8.2024	
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami	0	0	54 091 921	3 981 707	37 446	11 303 667	227 842	213 453	23 136	125 443	70 004 615
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	2 869 231	0	0	0	0	0	0	2 869 231
	§17 zákona 523/2004 Z. z.*	0	0	119 393	0	0	0	0	3 436	0	0	122 829
	SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	0	0	178 064	1 112 476	0	0	0	210 017	23 136	0	1 523 693
453	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - úver	0	0	24 855 165	0	0	0	0	0	0	0	24 855 165
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - RF	0	0	26 963 555	0	37 446	4 804 511	227 842	0	0	125 443	32 158 797
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - FND	0	0	1 975 744	0	0	6 499 156	0	0	0	0	8 474 900
456	Iné príjmové finančné operácie (zábezpeky)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky a NFV	0	0	0	0	0	439 273	0	452 691	0	291 616	1 183 580
513, 523	Prijaté úvery, NFV	0	0	0	0	0	439 273	0	452 691	0	291 616	1 183 580
400 + 500	Príjmové finančné operácie spolu	0	0	54 091 921	3 981 707	37 446	11 742 940	227 842	666 144	23 136	417 059	71 188 195

C.2 Výdavkové finančné operácie

v eur

EK	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet	ÚR 1/PSK/2024	ÚR 1/P/2024	ÚR 1/Z/2024	ÚR 2/PSK/2024	ÚR 3/PSK/2024	ÚR 4/PSK/2024	ÚR 2/P/2024	ÚR 2/Z/2024	ÚR 5/PSK/2024	Upravený rozpočet 2024
810	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci, účasť na majetku	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
811	Úvery, pôžičky a NFV v rámci VS	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
814	Účasť na majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
819	Ostatné výdavkové finančné operácie (zábezpeky)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820	Splácanie istín	4 821 384	0	2 339 471	0	0	0	0	2 762 271	0	0	9 923 126
821	Splácanie tuzemskej istiny	1 700 000	0	2 339 471	0	0	0	0	2 762 271	0	0	6 801 742
823	Splácanie istiny dlhodobého úveru zahraničnej finančnej inštitúcií	3 121 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 121 384
800	Výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami	4 901 384	0	2 339 471	0	0	0	0	2 762 271	0	0	10 003 126

Rozpočet výdavkov PSK na rok 2024 v členení na jednotlivé programy

(v €)

Program		Schválený rozpočet			Úprava rozpočtu 1/PSK/2024	Úprava rozpočtu 1/P/2024	Úprava rozpočtu 1/Z/2024	Úprava rozpočtu 2/PSK/2024	Úprava rozpočtu 3/PSK/2024	Úprava rozpočtu 4/PSK/2024	Úprava rozpočtu 2/P/2024	Úprava rozpočtu 2/Z/2024	Úprava rozpočtu 5/PSK/2024			Upravený rozpočet 2024		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	SPOLU	SPOLU	SPOLU	SPOLU	SPOLU	SPOLU	SPOLU	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
1	Plánovanie, manažment, kontrola	912 000	0	912 000	0	7 087 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912 000	7 087 156	7 999 156
2	Rozvoj kraja	7 405 616	8 000 000	15 405 616	0	1 731 424	359 300	37 446	4 200 000	100 000	0	1 892	0	7 160	7 160	7 916 808	13 926 030	21 842 838
3	Interné služby	2 627 424	6 800 000	9 427 424	-2 400	2 849 163	0	0	1 619 890	26 639	-267 740	0	0	301 616	301 616	2 330 624	11 623 968	13 954 592
4	Doprava a komunikácie	60 000 000	2 000 000	62 000 000	300 000	27 714 404	0	0	2 600 000	321 637	468 054	133 493	0	25 000	25 000	60 748 856	32 813 732	93 562 588
5	Vzdelávanie	102 745 000	2 000 000	104 745 000	0	4 283 308	7 577 813	0	1 930 450	144 700	465 752	1 896 163	0	17 563	17 563	112 194 210	8 866 539	121 060 749
6	Kultúra	17 285 000	0	17 285 000	-297 600	10 145 400	1 306 026	0	2 500 000	13 000	8 000	19 361	0	6 720	6 720	17 584 539	13 401 368	30 985 907
7	Sociálne zabezpečenie	46 582 703	0	46 582 703	0	281 066	56 320	0	642 600	140 000	7 441	290	0	59 000	59 000	46 990 783	778 637	47 769 420
8	Zdravotníctvo	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
9	Administratíva	13 839 873	0	13 839 873	0	0	0	150 000	850 000	-100 000	0	0	0	0	0	14 739 873	0	14 739 873
Spolu		251 401 616	18 800 000	270 201 616	0	54 091 921	9 299 459	187 446	14 342 940	645 976	681 507	2 051 199	0	417 059	417 059	263 421 693	88 497 430	351 919 123