

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Úrad Prešovského samosprávneho kraja

23. zasadnutie Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja
dňa 19.10.2020

Číslo poradia:

Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2020
Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020

Predkladá:

Ing. Dagmar Olekšáková
Vedúca odboru financií

Návrh na uznesenie:

v prílohe

Spracoval:

Mgr. Gabriela Futejová
Vedúca oddelenia rozpočtu

Odporúča:

Mgr. Fabián Novotný
riaditeľ Ú PSK

Prerokované:

V komisii finančnej

V Prešove dňa 6.10.2020

N Á V R H

n a u z n e s e n i e

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. 5/PSK/2020 nasledovne:

A.1 Bežný rozpočet

Bežné príjmy	o	79 784 €	na	219 979 077 €
Bežné výdavky	o	79 784 €	na	215 299 339 €
v tom oblasť financovania:				
Úrad PSK (ZF 41)				170 000 €
V tom Účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Nadáciu PSK pre podporu rodiny				20 000 €
Projekty (ZF 46)				13 784 €
Vzdelávanie (ZF 41)			-	150 000 €
Sociálne zabezpečenie (ZF 46)				46 000 €

A.2 Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	o	0 €	na	12 892 697 €
Kapitálové výdavky	o	0 €	na	83 540 028 €

A.3 Rozpočet finančných operácií

Príjmové finančné operácie	o	0 €	na	69 903 009 €
Návratná finančná výpomoc z MF SR				7 762 642 €
Rezervný fond			-	7 762 642 €
Výdavkové finančné operácie	o	0 €	na	3 935 416 €

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

Podľa prílohy č. 1 k návrhu na uznesenie

A.5 Zmena zdrojov financovania

Podľa prílohy č. 2 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
	131J	111	RF		131J	111	RF	
Rekonštrukcia križovatky ciest III/3102 Stará Lesná a II/537				0 €		3 034 €	126 966 €	130 000 €
Rekonštrukcia cesty II/546 Veheč				0 €	39 987 €		60 013 €	100 000 €
Rekonštrukcia cesty III/3459 Tulčák-Záhradné				0 €	100 000 €			100 000 €
Rekonštrukcia horných stavieb mostov na cestách II. a III. triedy				0 €			120 000 €	120 000 €
Rekonštrukcia križovatky na ceste II/542 a III/3111			100 000 €	100 000 €			-100 000 €	0 €
Odstránenie bodových závad na ceste III/3214			100 000 €	100 000 €			-80 000 €	20 000 €
Odkanalizovanie spevnenej plochy cestmajsterstva Levoča, PD			5 000 €	5 000 €			640 €	5 640 €
Odkanalizovanie spevnených plôch areálu na cestmajsterstve Chminianská Nová Ves, PD			10 000 €	10 000 €			80 €	10 080 €
Odkanalizovanie objektu cestmajsterstva Stakčín, PD			10 000 €	10 000 €			1 160 €	11 160 €
Rekonštrukcia cesty III/3227 v obci Spišský Štvrtok - Hrabušice, PD			10 000 €	10 000 €			15 000 €	25 000 €
Rekonštrukcia mosta č. 3110-002, Veľká Franková, PD			23 123 €	23 123 €			11 800 €	34 923 €
Výstavba mosta Dlhé Klčovo - Nižný Hrušov, PD			30 000 €	30 000 €			25 767 €	55 767 €
Rekonštrukcia administratívnej budovy na cestmajsterstve Vranov nad Topľou, PD			10 000 €	10 000 €			2 360 €	12 360 €
Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Vranov nad Topľou, PD			5 000 €	5 000 €			880 €	5 880 €
Rekonštrukcia priepustov na cestách III.triedy			190 000 €	190 000 €			25 000 €	215 000 €
Rekonštrukcia mosta 542-001 na ceste II/542 Spišská Belá			330 000 €	330 000 €			5 094 €	335 094 €
Prestavba skládky chem.posyp.materiálu oblasť Prešov, str. Nižná Šebastová			6 149 €	6 149 €			-190 €	5 959 €
Odstránenie bodovej závady na ceste III/3543 za obcou Hunkovce – vrát. PD			15 522 €	15 522 €			-279 €	15 243 €
Rekonštrukcia mosta Sabinov 3177-002			310 130 €	310 130 €			-12 115 €	298 015 €
III/3210 Priepust na ceste III/3210 Lúčka			5 000 €	5 000 €			-75 €	4 925 €

Technická štúdia a Dokumentácia na územné rozhodnutie stavby „III/362 2 Severozápadný obchvat Vranova s napojením na cestu I/18"			60 000 €	60 000 €			-580 €	59 420 €
Rekonštrukcia cesty III/ 3452 Gregorovce			5 000 €	5 000 €			-217 €	4 783 €
Rekonštrukcia mosta č. 3886-006, Zboj			200 000 €	200 000 €			-5 498 €	194 502 €
Rekonštrukcia cesty II/575 Malá Poľana - Medzilaborce			175 000 €	175 000 €			-675 €	174 325 €
Prístrešok čerpacej stanice PHM – stredisko Levoča (dofinancovanie)			78 000 €	78 000 €			-1 483 €	76 517 €
Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3225 Levoča - Závada - stabilizácia cestného telesa			179 800 €	179 800 €			-734 €	179 066 €
Výstavba odpočívadla na ceste II/545 Kľušov			60 000 €	60 000 €			-1 249 €	58 751 €
III/3097, Kežmarok - Stráne pod Tatrami (dofinancovanie)			150 000 €	150 000 €			-90 946 €	59 054 €
Odstránenie havarijného stavu cesty III/3591 Oľšavka			105 000 €	105 000 €			-3 558 €	101 442 €
Oporný múr na ceste III/3552 Belejovce			100 000 €	100 000 €			-415 €	99 585 €
Stabilizácia cesty III/3110 Malá Franková - úsek č. III			180 000 €	180 000 €			-692 €	179 308 €
Rekonštrukcia cesty III/ 3547 Bodružal - Príkra			160 000 €	160 000 €			-18 258 €	141 742 €
Rekonštrukcia cesty III/3535 Kožany - Šapinec			180 000 €	180 000 €			-5 261 €	174 739 €
Digitálna fotokamerová technika s príslušenstvom			5 000 €	5 000 €			-273 €	4 727 €
Odstránenie bodovej závady na ceste č. III/3074 Kravany			100 000 €	100 000 €			-2 551 €	97 449 €
III/3498 Hervartov - obec			22 527 €	22 527 €			-11 696 €	10 831 €
III/3066 križovatka s cestou I/18 - Gánovce			18 545 €	18 545 €			6 490 €	25 035 €
MPV - III/3066 križovatka s cestou I/18 Gánovce			10 000 €	10 000 €			-6 490 €	3 510 €
II/534 Poprad križ. I/18 D1 Poprad, Vysoké Tatry			1 676 €	1 676 €			-97 €	1 579 €
II/575 Bukovce - Makovce, bodová závada			4 569 €	4 569 €			-72 €	4 497 €
Odstránenie havarijného stavu zosuvu cesty III/3892 na úseku medzi obcami Stakčín a Kalná Roztoka vrátane vypracovania PD			18 967 €	18 967 €			-10 411 €	8 556 €
Stabilizácia cesty III/3335- Varhaňovce zosuv - I. etapa			38 744 €	38 744 €			-25 191 €	13 553 €
III/3581 Šandal - Radoma			5 364 €	5 364 €			-29 €	5 335 €
III/3500 Koprivnica-Kochanovce			12 047 €	12 047 €			-2 154 €	9 893 €
III/3177 Sabinov - Jarovnice			14 185 €	14 185 €			-9 668 €	4 517 €
III/3462 Ľubovec - Klenov	130 595 €			130 595 €	-31 542 €			99 053 €
III/3535 Kožany - spojka	3 356 €		17 810 €	21 166 €	-32 €			21 134 €

III/3102 Veľká Lomnica - Stará Lesná (oblasť PP)	57 313 €			57 313 €	-39 955 €			17 358 €
III/3499 Kružľov - Kríže	23 449 €			23 449 €	-9 387 €			14 062 €
III/3212 Spišské Podhradie - Katúň	11 779 €			11 779 €	-282 €			11 497 €
III/3202 Ordzovany - križ. III/3216 Bijacovce	6 439 €			6 439 €	-1 221 €			5 218 €
III/3446 Prešov - Tuhriná	21 335 €			21 335 €	-14 000 €			7 335 €
III/3193 Lipany - Krivany	17 114 €			17 114 €	-3 729 €			13 385 €
III/3889 Snina - pried'ah	8 715 €			8 715 €	-2 784 €			5 931 €
III/3160 Čirč - spojka	2 876 €			2 876 €	-395 €			2 481 €
III/3145 Chmelnica - spojka	4 115 €			4 115 €	-299 €			3 816 €
III/3582 Stropkov - Bokša	4 079 €			4 079 €	-144 €			3 935 €
III/3583 Duplín - Potoky	4 144 €			4 144 €	-48 €			4 096 €
III/3530 Mestisko - Svidník	7 856 €			7 856 €	-1 506 €			6 350 €
III/3543 Hunkovce - Korejovce	13 048 €			13 048 €	-5 704 €			7 344 €
III/3614 Zamutov	29 994 €			29 994 €	-26 572 €			3 422 €
III/3630 Vavrínek	12 313 €			12 313 €	-347 €			11 966 €
III/3517 Bardejovská Nová Ves - Andrejová	21 915 €			21 915 €	-1 475 €			20 440 €
III/2343 stav.-bezp. opatrenia Lučivná	8 508 €			8 508 €	-564 €			7 944 €
III/3128 Stará Ľubovňa - Litmanová	7 869 €			7 869 €	-1 €			7 868 €
II/545 Janovce - Kľušov - odvodnenie cestného telesa			25 876 €	25 876 €			-5 417 €	20 459 €
II/534 Poprad - Starý Smokovec			21 261 €	21 261 €			-289 €	20 972 €
III/3533 Gíraltovce - Brezov			33 501 €	33 501 €			-1 300 €	32 201 €
III/3497 Richvald - obec			1 285 €	1 285 €			-316 €	969 €
III/3832 Humenné - Porúbka		310 000 €	22 213 €	332 213 €			-792 €	331 421 €
III/3325 Šarišské Bohdanovce			1 565 €	1 565 €			-331 €	1 234 €
III/3174 Bodovce - Ratvaj			3 440 €	3 440 €			-200 €	3 240 €
III/3171 Krásna Lúka - Bajerovce			10 583 €	10 583 €			-647 €	9 936 €
III/3626 Sečovská Polianka - Cabov			3 140 €	3 140 €			-155 €	2 985 €
II/554 Poša			1 038 €	1 038 €			-42 €	996 €

III/3617 križ. I/18 - III/3617 železničné priecestie			5 070 €	5 070 €			-77 €	4 993 €
Rekonštrukcia plošných deformácií na ceste III/3533 okr. hr. SK/BJ			17 745 €	17 745 €			-827 €	16 918 €
III/3193 Lipany - Krivany		99 964 €		99 964 €		-1 231 €		98 733 €
III/3637, Vyšný Kažimír - Sedliská		150 000 €		150 000 €		-2 000 €		148 000 €
III/3533, Marhaň		140 000 €		140 000 €		197 €		140 197 €
Referentské vozidlá 4 ks			70 000 €	70 000 €			-70 000 €	0 €
Referentské vozidlá 14 ks			0 €	0 €			200 000 €	200 000 €
Kosačky pod zvodidlá (2ks)			50 000 €	50 000 €			-19 400 €	30 600 €
Šmykom riadený nakladač s frézou na asfalt			65 000 €	65 000 €			-4 400 €	60 600 €
Valník 7 miestny			75 000 €	75 000 €			-25 013 €	49 987 €
Zálievková súprava			73 000 €	73 000 €			-2 520 €	70 480 €
Čelný nakladač 3 ks			360 000 €	360 000 €			-19 900 €	340 100 €
Referentské vozidlo - 3ks			45 000 €	45 000 €			-2 045 €	42 955 €
Prídavné zariadenie za traktor (sypanie+radlica) - 6ks			120 000 €	120 000 €			-51 000 €	69 000 €
Vysokotlaký čistič s ohrevom - 2ks			15 000 €	15 000 €			-5 196 €	9 804 €
Snehová radlica - 4 ks			49 038 €	49 038 €			-526 €	48 512 €
Odstránenie bodových závad na ceste III/3492			55 000 €	55 000 €			-8 985 €	46 015 €
III/3502 Marhaň - Koprivnica			25 000 €	25 000 €			262 €	25 262 €
Rekonštrukcia dielní cestmajsterstva Poprad			70 000 €	70 000 €			6 128 €	76 128 €
Výstavba skládky chemického posypového materiálu na cestmajsterstve Stará Ľubovňa			300 000 €	300 000 €			10 533 €	310 533 €
Rekonštrukcia skládky chemického posypového materiálu na cestmajsterstve Humenné			90 000 €	90 000 €			-2 895 €	87 105 €
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/545 a III/3504			120 000 €	120 000 €			-5 043 €	114 957 €
SPOLU	396 812 €	699 964 €	4 790 913 €	5 887 689 €	0 €	0 €	0 €	5 887 689 €

Zmena zdrojov financovania

Názov organizácie	Názov investičnej akcie	FK	Suma	
			ZF RF	ZF 20
Rozpis KV za všetky oblasti financovania SPOLU			-7 762 642 €	7 762 642 €
Oblasť financovania: Doprava			-5 509 397 €	5 509 397 €
SÚC PSK	Rekonštrukcia mosta č. 3489-001, cez potok Sekčov pred obcou Nižné Raslavice, PD	04.5	-25 881 €	25 881 €
	Rekonštrukcia mosta č. 3886-006, Zboj, PD	04.5	-9 666 €	9 666 €
	Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3182 pred mestom Sabinov, PD	04.5	-2 862 €	2 862 €
	Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3637, Vyšný Kazimír - Sedliska, PD	04.5	-4 829 €	4 829 €
	Hydraulické zdvíhacie zariadenie do dielne 1 ks	04.5	-26 000 €	26 000 €
	Rekonštrukcia cesty II/546 Prešov - Klenov	04.5	-161 891 €	161 891 €
	Rekonštrukcia cesty II/575 Malá Poľana - Medzilaborce	04.5	-174 325 €	174 325 €
	Geodetické zariadenie - GNSS (GPS)	04.5	-11 340 €	11 340 €
	Geodetické zariadenie - Totálna stanica (jednomužný set)	04.5	-19 116 €	19 116 €
	Automatizované zverejňovanie dokladov z ekonomického informačného systému	04.5	-5 886 €	5 886 €
	Výpočtová technika a príslušenstvo	04.5	-31 778 €	31 778 €
	Motorové skriňové vozidlo do 3,5 t - 3 ks	04.5	-85 998 €	85 998 €
	Zadný mulčovač za traktor - 10 ks	04.5	-30 000 €	30 000 €
	Píla na asfalt - 1 ks	04.5	-2 290 €	2 290 €
	Vibračná doska - 1 ks	04.5	-2 280 €	2 280 €
	Motorové zbíjacie kladivo - 1 ks	04.5	-5 450 €	5 450 €
	Digitálna fotokamerová technika s príslušenstvom	04.5	-4 727 €	4 727 €
	Valník 7 miestny - 2 ks	04.5	-49 987 €	49 987 €
	Rekonštrukcia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec	04.5	-190 000 €	190 000 €
	Rekonštrukcia cesty II/545 Jánovce - Kľušov	04.5	-57 995 €	57 995 €
	Bariérová kosačka - 2 ks	04.5	-136 000 €	136 000 €
	Čelný nakladač 3 ks	04.5	-340 100 €	340 100 €
	Rekonštrukcia cesty III/ 3547 Bodružal' - Príkra	04.5	-141 742 €	141 742 €
	Rekonštrukcia cesty III/3535 Kožany - Šapinec	04.5	-174 739 €	174 739 €
	Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3493	04.5	-200 000 €	200 000 €
	II/545 Kobyly priesťah	04.5	-191 824 €	191 824 €
	Výstavba odpočívadla na ceste II/545 Kľušov	04.5	-58 751 €	58 751 €
	Odstránenie bodových závad na ceste II/567	04.5	-150 000 €	150 000 €
	Rekonštrukcia cesty II/534, Poprad - Starý Smokovec, III. etapa	04.5	-215 000 €	215 000 €
	Rýpadlo - nakladač 2 ks	04.5	-170 000 €	170 000 €
	Traktorová kosačka 9 ks	04.5	-1 010 000 €	1 010 000 €
	Rekonštrukcia cesty II/545 Kapušany - Raslavice	04.5	-200 000 €	200 000 €
	Kanalizácia areálu cestmajsterstva Lipany	04.5	-180 635 €	180 635 €

SÚC SPK	Zálievková súprava	04.5	-73 000 €	73 000 €
	Úžitkové vozidlo valník do 3,5 t - 9 ks	04.5	-224 966 €	224 966 €
	Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3225 Levoča - Závada - stabilizácia cestného telesa	04.5	-179 800 €	179 800 €
	Posypová nadstavba - 3 ks	04.5	-123 990 €	123 990 €
	Prídavné zariadenie za traktor (sypanie+radlica) - 6ks	04.5	-120 000 €	120 000 €
	Snehová radlica - 4 ks	04.5	-49 038 €	49 038 €
	Rekonštrukcia priepustov na cestách III. triedy	04.5	-190 000 €	190 000 €
	Odstránenie bodových závad na ceste III/3492	04.5	-55 000 €	55 000 €
	Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/545 a III/3504	04.5	-120 000 €	120 000 €
	Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3093, Mlynica	04.5	-195 000 €	195 000 €
	Rekonštrukcia cesty III/3452 Gregorovce (rozšírenie priepustov)	04.5	-107 511 €	107 511 €
Oblasť financovania: Vzdelávanie			-1 819 278 €	1 819 278 €
SOŠ drevárska Vranov nad Topľou	Odstránenie statickej poruchy	09.	-8 520 €	8 520 €
SOŠ drevárska Vranov nad Topľou	Zateplenie obvodového plášťa budovy školských dielní	09.	-124 275 €	124 275 €
SOŠ gastronómie a služieb Prešov	Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie	09.	-180 000 €	180 000 €
Spojená škola Svidník	Rekonštrukcia kotolne	09.	-55 719 €	55 719 €
SOŠ Garbiarska 1, Kežmarok	Rekonštrukcia teplovodu a ležatých rozvodov ÚK a TÚV v objekte SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok	09.	-54 200 €	54 200 €
SOŠ technická Poprad	Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy -1 a 2 poschodie	09.	-185 000 €	185 000 €
Stredná zdravotnícka škola Prešov	Rekonštrukcia zborovne	09.	-24 098 €	24 098 €
SOŠ Garbiarska 1, Kežmarok	Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie budovy teoretického vyučovania na ul. MUDr. Alexandra 56 v Kežmarku	09.	-215 000 €	215 000 €
SOŠ Garbiarska 1, Kežmarok	Rekonštrukcia vnútorných stropov SOŠ Garbiarska 1	09.	-212 899 €	212 899 €
Gymnázium J. A. Raymana Prešov	Biologická učebňa	09.	-81 500 €	81 500 €
SOŠ ekonomiky, hoteliérstva a služieb J. Andraščíka, Bardejov	Rekonštrukcia kotolne	09.	-16 000 €	16 000 €
SOŠ Vranov n. Topľou	Rekonštrukcia a modernizácia odbornej učebne Marína	09.	-30 000 €	30 000 €
SOŠ hotelová Vysoké Tatry	Rekonštrukcia priestorov školy	09.	-40 000 €	40 000 €
Obchodná akadémia Prešov	Rekonštrukcia a vyregulovanie vykurovacej sústavy	09.	-190 000 €	190 000 €
Gymnázium Lipany	Zateplenie 3NP v hlavnej budove	09.	-34 917 €	34 917 €
SPŠ technická Bardejov	Bezbarierový vstup a úprava vchodu do budovy	09.	-25 000 €	25 000 €
SOŠ hotelová Vysoké Tatry	Rekonštrukcia vykurovania	09.	-127 150 €	127 150 €
Stredná zdravotnícka škola Prešov	Celková rekonštrukcia elektroinštalácie	09.	-215 000 €	215 000 €
Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie			-433 967 €	433 967 €
DSS Giraltovce	Pavilóny A, B - výmena otvorových konštrukcií, zatepl. obvodového a strešného plášťa, odstránenie syst. porúch na objektoch- ELENA- II. etapa	10.	-82 427 €	82 427 €

CSS Garden Humenné	Výmena a zateplenie strechy objektu CSS Garden Humenné	10.	-40 150 €	40 150 €
ZSS Egídius Bardejov	Napojenie a otváranie okien na EPS	10.	-13 930 €	13 930 €
DpS Stará Ľubovňa	Dorozumievacie zariadenie sestra - pacient	10.	-167 860 €	167 860 €
CSS Kežmarok	Rekonštrukcia elektroinštalácie a vnútorných priestorov 1. poschodia CSS - budovy v Ľubici.	10.	-69 600 €	69 600 €
ZSS DOTYK Medzilaborce	Rekonštrukcia vzduchotechniky-kuchyňa	10.	-60 000 €	60 000 €

Dôvodová správa

Prešovský samosprávny kraj (ďalej PSK) pristupuje k piatej Úprave rozpočtu PSK v roku 2020, ktorá sa predkladá na prerokovanie Zastupiteľstvu PSK. Od ostatného rokovania Zastupiteľstva PSK, na ktorom bola predložená Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2020 boli realizované dve úpravy rozpočtu, a to úprava v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úprava rozpočtu 3/Z/2020) a úprava podľa časti IV, bod 10 Zásad rozpočtového procesu PSK v platnom znení (úprava rozpočtu 3/P/2020).

Úprava rozpočtu 3/Z/2020 pojednávala o zapojení finančných prostriedkov v súlade s §14 zákona 583/2004 Z.z. z roka 2020 ale aj z predchádzajúcich rokov (dary). Rozpočet Úradu PSK sa upravil o kapitálovú dotáciu prijatú na financovanie rekonštrukcie Múzea moderného umenia v Medzilaborciach v objeme 2 000 000 €, oblasť financovania Projekty sa upravila o 9 234 265 € (Interreg, IROP, OPLZ), v tom bežné výdavky o 821 328 € a kapitálové výdavky o 8 412 937 €. Do rozpočtu Kultúrnych služieb boli zapojené samostatné rozpočtové prostriedky 18 951 €, v oblasti Vzdelávania to boli finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR, prostriedky na projekty EÚ a samostatné rozpočtové prostriedky v celkovom objeme 2 348 308 €, v tom bežné výdavky 2 242 126 € a kapitálové výdavky 106 182 €. Oblasť sociálneho zabezpečenia sa upravila o samostatné rozpočtové prostriedky v objeme 5 089 € a pre SUC PSK bol rozpočet upravený o dotáciu MF SR na odstránenie následkov povodní v objeme 3 941 €..

V rámci Úpravy 3/P/2020 boli do rozpočtu zapojené finančné prostriedky v súlade s § 17 a § 22 zákona 523/2004 Z. z. Pre SÚC PSK sa rozpočet upravil o poistné plnenie 7 523 € a na kúpu pozemkov v zmysle uznesení Z PSK zo zdrojov RF 24 870 € a pre oblasť Vzdelávania sa navýšil o finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov podľa § 17 ods. 4 a § 22 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z. v celkovom objeme + 86 275 €. Do oblasti projektov boli zapojené úverové zdroje na predfinancovanie projektov SÚC PSK Interreg v objeme 2 087 603 €.

Realizáciou týchto dvoch rozpočtových úprav došlo k zmene rozpočtu bežných príjmov 3 093 869 €, kapitálových príjmov 10 519 119 €, bežných výdavkov 3 185 233 €, kapitálových výdavkov 12 631 592 € a finančných operácií príjmových 2 203 837 €.

Predložená úprava rozpočtu PSK č. 5/PSK/2020 pojednáva o opätovnom navýšení rozpočtu daňových a nedaňových príjmov a následnej úprave rozpočtu v časti bežných výdavkov. Do rozpočtu sa zapájajú aj zdroje z návratnej finančnej výpomoci poskytnutej z MF SR, pričom sa zároveň dochádza pri jednotlivých investičných akciách z zmene zdrojov financovania. V rámci rozpočtu SUC PSK sa realizujú presuny bez dopadu na celkovú výšku rozpočtu.

Predkladaný materiál bol prerokovaný finančnou komisiou zriadenou pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia č. 29/FK/2020.

Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja na rok 2020

Prešovský samosprávny kraj pristupuje k úprave rozpočtu č. 5/PSK/2020 pre rok 2020. Zmeny sa realizujú nasledovne:

Rozpočet príjmov sa upravuje o + 79 784 € na 232 871 774 € celkom. Upravujú sa bežné príjmy na 219 979 077 €, kapitálové príjmy ostávajú v nezmenenom objeme 12 892 697 €.

Rozpočet výdavkov PSK sa upravuje o + 79 784 € na 298 839 367 € celkom a to iba v časti bežné výdavky na 215 299 339 € a kapitálové výdavky sa nemenia a ostávajú v objeme 83 540 028 €.

Finančné operácie príjmové ostávajú v objeme 69 903 009 € a finančné operácie výdavkové sú v nezmenenom objeme 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 upravuje o 79 784 € na 219 979 077 €. Navyšuje sa hlavná kategória daňových príjmov (EK 100, ZF 41) o 20 000 € a tiež hlavná kategória nedaňových príjmov (EK 200, ZF 46) o 59 784 €. V tomto prípade sa jedná o príjmy, ktoré organizácie naplnia v rámci vlastných rozpočtov.

A2. Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov sa upravuje o 79 784 € na celkový objem 215 299 339 €. Navyšujú sa výdavky pre úrad PSK 20 000 €, pre oblasť Projekty 13 784 € a pre Sociálne zabezpečenie 46 000 €. Zároveň sa z oblasti Vzdelávania presúvajú výdavky v objeme 150 000 € do rozpočtu Úradu PSK.

A.2.1 Oblasť financovania: ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Rozpočet Úradu PSK sa upravuje o + 170 000 € na 14 037 641 € celkom nasledovne:

01 Všeobecné verejné služby

V tejto oblasti financovania sa prideľujú bežné výdavky na účelovú dotáciu v objeme 20 000 € (ZF 41) v súlade s § 8 ods. 2 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Nadáciu PSK pre podporu rodiny a to z dôvodu nepriaznivej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19, ako aj v súvislosti so záplavami, ktoré postihli mnoho rodín s trvalým pobytom v PSK.

09 Vzdelávanie

Pre túto funkčnú klasifikáciu sa presúvajú výdavky v objeme 150 000 € (ZF 41) z oblasti financovania vzdelávanie na opravu strechy internátu v na Kláštorskej ulici v Levoči, ktorý je v správe Úradu PSK.

A.2.2 Oblast' financovania: PROJEKTY

09. Vzdelávanie

Rozpočet projektov sa upravuje o + 13 784 € (ZF 46) na 8 980 170 € celkom. Jedná sa o finančné prostriedky určené na vrátenie nezrovnalosti projektu v rámci OP KŽP za SPŠ techniky a dizajnu Poprad. Finančné prostriedky boli na základe vystavených dobropisov vrátené dodávateľom a prijaté na príjmový účet rozpočtovej organizácie.

A.2.3 Oblast' financovania: VZDELÁVANIE

09. Vzdelávanie

Rozpočet vzdelávania sa znižuje o - 150 000 € (ZF 41) na 94 768 464 €. Finančné prostriedky sa presúvajú na Úrad PSK.

A.2.4 Oblast' financovania: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

10 Sociálne zabezpečenie

Rozpočet bežných výdavkov pre sociálne zabezpečenie sa navyšuje o 46 000 € (ZF 46) na 35 221 700 €. Jedná sa o navýšenie rozpočtu pre DSS v Giraltovcích z dôvodu prekročenia rozpočtovaných príjmov. Schválený rozpočet príjmov pre DSS Giraltovcie bol oproti roku 2019 navýšený o 20 %. Skutočné plnenie príjmov je však z dôvodu vyšších platieb zo strany prijímateľov sociálnych služieb ešte o cca 15 % vyššie. Finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie prevádzky zariadenia a zvýšených výdavkov súvisiacich s pandémiou COVID – 19.

B. Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2020

B.1 Kapitálové príjmy

Príjmy kapitálového rozpočtu sa nemenia a ostávajú v objeme 12 892 697 € celkom.

B.2 Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov sa nemení a zostáva v rovnakom objeme 83 540 028. V rámci rozpočtu však dochádza k zmene zdroja financovania niektorých investičných akcií (príloha č. 2 k uzneseniu) a presunoch rozpočtu v rámci SUC PSK (príloha č. 1 uznesenia).

C. Finančné operácie pre rok 2020

C.1 Finančné operácie príjmové

Celkovo rozpočet finančných operácií príjmových zostáva v nezmenenom objeme 69 903 009 €. Do rozpočtu sa zapájajú finančné prostriedky prijaté z návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v objeme 7 762 642 € (ZF 20) a zároveň sa rovnaký objem finančných prostriedkov vracia do rezervného fondu. Po realizácii úpravy rozpočtu bude zapojenie zdrojov rezervného fondu v objeme 44 002 149 € a prijaté bankové úvery a návratné finančné výpomoci v celkovom objeme 17 850 245 €.

C.2 Finančné operácie výdavkové

V rámci uvedenej úpravy rozpočtu PSK pre rok 2020 sa rozpočet finančných operácií výdavkových nemení a ostáva v objeme 3 935 416 € celkom.

D. Programový rozpočet PSK pre 2020

Na programový rozpočet je dopad úpravy rozpočtu č. 5/PSK/2020 nasledovný:

Program		Úprava rozpočtu 5/PSK/2020			Upravený rozpočet 2020		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
1	Plánovanie, manažment, kontrola	20 000	0	20 000	1 254 000	0	1 254 000
2	Rozvoj kraja	0	0	0	9 442 235	17 797 924	27 240 159
3	Interné služby	0	0	0	1 379 000	2 016 220	3 395 220
4	Doprava a komunikácie	0	0	0	50 186 104	46 000 693	96 186 797
5	Vzdelávanie	13 784	0	13 784	95 582 483	9 603 556	105 186 039
6	Kultúra	0	0	0	12 380 517	5 346 494	17 727 011
7	Sociálne zabezpečenie	46 000		46 000	35 221 700	2 775 141	37 996 841
8	Zdravotníctvo	0	0	0	30 240	0	30 240
9	Administratíva	0	0	0	9 822 060	0	9 822 060
Spolu		79 784	0	79 784	215 298 339	83 540 028	298 838 367

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/2020	ÚR 2/PSK/2020	ÚR 3/PSK/2020	ÚR 2/P/2020	ÚR 2/Z/2020	ÚR 4/PSK/2020	ÚR 3/Z/2020	ÚR 3/P/2020	ÚR 5/PSK/2020	Upravený rozpočet 2020
		9.12.2019	10.2.2020	31.3.2020	31.3.2020	25.5.2020	22.6.2020	30.6.2020	30.6.2020	24.8.2020	30.9.2020	30.9.2020	19.10.2020	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10
100	Daňové príjmy	136 000 000	614 700	0	0	-11 614 700	0		0	2 000 000	0	0	20 000	127 020 000
111	Daň z príjmov fyzických osôb	136 000 000	614 700	0	0	-11 614 700	0	0	0	2 000 000	0	0	20 000	127 020 000
200	Nedaňové príjmy	10 710 000	0	11 956	30 000	-200 000	0	28 723	0	0	0	7 523	59 784	10 647 986
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	6 230 000	0	0	0	-200 000	0	0	0	0	0	0	46 000	6 076 000
230	Kapitálové príjmy	450 000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 784	563 784
Nedaňové príjmy - §17 zákona 523/2004 Z. z.		1 250 000	0	11 956	0	0	0	28 723	0	0	0	7 523	0	1 298 202
Nedaňové príjmy - §22 zákona 523/2004 Z. z.		2 000 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 030 000
300	Granty a transfery	82 000 000	0	-2 482 719	20 000	0	0	0	2 061 042	0	13 605 465	0	0	95 203 788
311	Granty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	82 000 000	0	-2 589 762	0	0	0	0	2 021 574	0	12 929 720	0	0	94 361 532
330	Zahraničné granty	0	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 200
Granty a transfery - §17 zákona 523/2004 Z. z.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Granty a transfery - §22 zákona 523/2004 Z. z.		0	0	97 843	20 000	0	0	0	39 468	0	675 745	0	0	833 056
	Príjmy celkom	228 710 000	614 700	-2 470 763	50 000	-11 814 700	0	28 723	2 061 042	2 000 000	13 605 465	7 523	79 784	232 871 774

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/2020	ÚR 2/PSK/2020	ÚR 3/PSK/2020	ÚR 2/P/2020	ÚR 2/Z/2020	ÚR 4/PSK/2020	ÚR 3/Z/2020	ÚR 3/P/2020	ÚR 5/PSK/2020	Upravený rozpočet 2020
		9.12.2019	10.2.2020	31.3.2020	31.3.2020	25.5.2020	22.6.2020	30.6.2020	30.6.2020	24.8.2020	30.9.2020	30.9.2020	19.10.2020	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10
100	Daňové príjmy	136 000 000	614 700	0	0	-11 614 700	0		0	2 000 000	0	0	20 000	127 020 000
111	Daň z príjmov fyzických osôb	136 000 000	614 700	0	0	-11 614 700	0	0	0	2 000 000			20 000	127 020 000
200	Nedaňové príjmy	10 260 000	0	11 956	30 000	-200 000	0	28 723	0	0	0	7 523	59 784	10 197 986
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	230 000	0		0	0	0	0	0	0				230 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	6 230 000	0	0	0	-200 000	0	0	0	0	0		46 000	6 076 000
230	Kapitálové príjmy		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
240	fin.výpomoci, vkladov a ážio	0	0		0	0	0	0	0	0				0
290	Iné nedaňové príjmy	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0			13 784	563 784
Nedaňové príjmy - §17 zákona 523/2004 Z. z.		1 250 000	0	11 956	0	0	0	28 723	0	0		7 523		1 298 202
Nedaňové príjmy - §22 zákona 523/2004 Z. z.		2 000 000	0		30 000	0	0	0	0	0				2 030 000
300	Granty a transfery	82 000 000	0	-2 504 575	20 000	0	0	0	159 320	0	3 086 346	0	0	82 761 091
312	Transfery v rámci verejnej správy	82 000 000	0	-2 591 698	0	0	0	0	139 712	0	2 447 233			81 995 247
330	Zahraničné granty - bežné	0	0	9 200	0	0	0	0	0	0				9 200
Granty a transfery - §17 zákona 523/2004 Z. z.		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Granty a transfery - §22 zákona 523/2004 Z. z.		0	0	77 923	20 000	0	0	0	19 608	0	639 113			756 644
	Bežné príjmy celkom	228 260 000	614 700	-2 492 619	50 000	-11 814 700	0	28 723	159 320	2 000 000	3 086 346	7 523	79 784	219 979 077

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/2020	ÚR 2/PSK/2020	ÚR 3/PSK/2020	ÚR 2/P/2020	ÚR 2/Z/2020	ÚR 4/PSK/2020	ÚR 3/Z/2020	ÚR 3/P/2020	ÚR 5/PSK/2020	Upravený rozpočet 2020
		9.12.2019	10.2.2020	31.3.2020	31.3.2020	25.5.2020	22.6.2020	30.6.2020	30.6.2020	24.8.2020	30.9.2020	30.9.2020	19.10.2020	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10
100	Daňové príjmy	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
200	Nedaňové príjmy	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	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	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			450 000
240	fin.výpomocí, vkladov a ážio	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
290	Iné nedaňové príjmy	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
Nedaňové príjmy - §22 zákona 523/2004 Z. z.		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
300	Granty a transfery	0	0	21 856	0	0	0	0	1 901 722	0	10 519 119	0	0	12 442 697
321	Granty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	1 936	0	0	0	0	1 881 862	0	10 482 487			12 366 285
330	Zahraničné granty	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
Granty a transfery - §22 zákona 523/2004 Z. z.		0	0	19 920	0	0	0	0	19 860	0	36 632			76 412
	Kapitálové príjmy celkom	450 000	0	21 856	0	0	0	0	1 901 722	0	10 519 119	0	0	12 892 697

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/2020	ÚR 2/PSK/2020	ÚR 3/PSK/2020	ÚR 2/P/2020	ÚR 2/Z/2020	ÚR 4/PSK/2020	ÚR 3/Z/2020	ÚR 3/P/2020	ÚR 5/PSK/2020	Upravený rozpočet 2020
			9.12.2019	10.2.2020	31.3.2020	31.3.2020	25.5.2020	22.6.2020	30.6.2020	30.6.2020	24.8.2020	30.9.2020	30.9.2020	19.10.2020	
Úrad PSK		600	18 605 000	8 735 567	62 641	0	-187 276	0	0	300	1 694 287	2 000 000	0	170 000	31 080 519
v tom FK	01 Všeobecné verejné služby	600	18 605 000	7 714 296	0	0	-1 387 276	0	0	0	13 000	0	0	20 000	24 965 020
	04.5 Cestná doprava	600	0	532 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532 271
	07 Zdravotníctvo	600	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
	09 Vzdelávanie	600	0	489 000	62 641	0	0	0	0	300	693 756	0	0	150 000	1 395 697
Projekty (FK 04.1.2)		600	14 248 924	0	1 445 073	0	-42 000	0	0	2 125 783	0	9 234 265	2 087 603	13 784	29 113 432
v tom FK	04.1 Všeobecná pracovná oblasť	600	13 873 924	0	1 365 378	0	0	0	0	176 001	0	229 936	0	0	15 645 239
	EA Smart Regiónu PSK (FK 05.6)	600	375 000	0	0	0	-42 000	0	0	0	0	0	0	0	333 000
	04.5 Cestná doprava	600	0	0	77 759	0	0	0	0	957 789	0	7 139 564	2 087 603	0	10 262 715
	05 Životné prostredie	600	0	0	0	0	0	0	0	67 920	0	0	0	0	67 920
	08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09 Vzdelávanie	600	0	0	1 936	0	0	0	0	924 073	0	1 864 765	0	13 784	2 804 558
Doprava (FK 04.5)		600	59 800 000	15 333 608	0	2	5 770 660	600 000	272 940	0	3 000 000	3 941	32 393	0	84 813 544
	Cestná doprava (SaÚC PSK)	600	33 800 000	15 333 608	0	2	5 770 660	600 000	244 217	0	3 000 000	3 941	24 870	0	58 777 298
	§ 17 zákona 523/2004 Z. z. (SUC PSK)	600	0	0	0	0	0	0	28 723	0	0	0	7 523	0	36 246
	SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cestná doprava (Prepravníctvo SAD)	640	26 000 000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	451 103	18 951	0	0	15 203 011
	Organizácie v pôsobnosti PSK	600	12 700 000	2 966 854	0	0	-1 096 743	0	0	0	451 103	0	0	0	15 021 214
	§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	600	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
	SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	600	100 000	0	12 846	0	0	0	0	0	0	18 951	0	0	131 797
Vzdelávanie (FK 09)		600	96 900 000	5 114 058	-2 834 470	82 527	-1 562 629	0	65 951	-31 465	967 529	2 348 308	86 275	-150 000	100 986 084
	Prenesené kompetencie	600	82 000 000	4 894 028	-3 330 951	0	6 689	0	0	-104 509	967 529	1 691 232	-100 179	0	86 023 839
	Originálne kompetencie	600	8 600 000	220 030	56 846	0	-1 569 318	0	0	0	0	282	100 179	-150 000	7 258 019
	§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	600	700 000	0	0	0	0	0	0	5 862	0	0	30 214	0	736 076
	SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	600	1 900 000	0	439 635	82 527	0	0	65 951	67 182	0	656 794	56 061	0	3 268 150
	Neštátne subjekty	600	3 700 000	0	0	0	0	0	0	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	0	1 128	1 282 942	5 089	0	46 000	37 533 310
	Organizácie v pôsobnosti PSK	600	28 000 000	2 455 980	0	0	-1 777 312	0	0	0	1 282 942	0	0	46 000	30 007 610
	§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	600	500 000	0	11 956	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	491 956
	SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	600	0	0	7 527	20 000	0	0	0	1 128	0	5 089	0	0	33 744
	PO a FO poskytujúce sociálne zabezpečenie	640	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
Výdavky spolu		600	237 903 924	34 606 067	-1 294 427	82 529	1 104 700	600 000	338 891	2 095 746	7 395 861	13 610 554	2 206 271	79 784	298 729 900

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/2020	ÚR 2/PSK/2020	ÚR 3/PSK/2020	ÚR 2/P/2020	ÚR 2/Z/2020	ÚR 4/PSK/2020	ÚR 3/Z/2020	ÚR 3/P/2020	ÚR 5/PSK/2020	Upravený rozpočet 2020
		9.12.2019	10.2.2020	31.3.2020	31.3.2020	25.5.2020	22.6.2020	30.6.2020	30.6.2020	24.8.2020	30.9.2020	30.9.2020	19.10.2020	
Úrad PSK	600	13 500 000	104 700	62 641	0	200 000	0	0	300	0	0	0	170 000	14 037 641
01 Všeobecné verejné služby	600	13 500 000	0	0	0	-1 000 000	0	0	0				20 000	12 520 000
04.5 Cestná doprava	600	0	104 700	0	0	0	0	0	0					104 700
07 Zdravotníctvo						1 200 000	0	0	0					1 200 000
09 Vzdelávanie	600	0	0	62 641	0		0	0	300				150 000	212 941
Projekty (FK 04.1.2)	600	6 500 000	0	1 443 137	0	-42 000	0	0	243 921	0	821 328	0	13 784	8 980 170
04.1 Všeobecná pracovná oblasť	600	6 125 000	0	1 365 378	0	0	0	0	176 001	0	229 936			7 896 315
EA Smart Regiónu PSK (FK 05.6.0)	600	375 000	0	0	0	-42 000	0	0	0					333 000
04.5 Cestná doprava	600	0	0	77 759	0	0	0	0	0		3 798			81 557
05 Životné prostredie	600	0	0	0	0	0	0	0	67 920					67 920
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	600	0	0	0	0	0	0	0	0					0
09 Vzdelávanie	600	0	0	0	0	0	0	0	0		587 594		13 784	601 378
Doprava (FK 04.5)	600	49 300 000	0	0	0	-1 529 340	600 000	28 723	0	1 500 000	3 941	7 523	0	49 910 847
Cestná doprava (SaÚC PSK)	600	23 300 000	0	0	0	-1 529 340	600 000	0	0	1 500 000	3 941			23 874 601
§ 17 zákona 523/2004 Z. z. (SUC PSK)	600	0	0	0	0		0	28 723	0			7 523		36 246
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	600	0	0	0	0		0	0	0					0
Cestná doprava (Prepravcovia SAD)	640	26 000 000	0	0	0		0	0	0					26 000 000
Kultúrne služby (FK 08)	600	12 850 000	0	12 846	0	-500 000	0	0	0	-1 280	18 951	0	0	12 380 517
Organizácie v pôsobnosti PSK	600	12 700 000	0	0	0	-500 000	0	0	0	-1 280				12 198 720
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	600	50 000	0	0	0		0	0	0					50 000
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	600	100 000	0	12 846	0		0	0	0		18 951			131 797
Vzdelávanie (FK 09)	600	96 900 000	0	-2 857 090	82 527	-1 550 000	0	65 951	-51 325	0	2 242 126	86 275	-150 000	94 768 464
Prenesené kompetencie	600	82 000 000	0	-3 333 651	0		0	0	-104 509		1 621 682			80 183 522
Originálne kompetencie	600	8 600 000	0	56 846	0	-1 550 000	0	0	0		282		-150 000	6 957 128
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	600	700 000	0	0	0	0	0	0	5 862			30 214		736 076
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	600	1 900 000	0	419 715	82 527	0	0	65 951	47 322		620 162	56 061		3 191 738
Neštátne subjekty	640	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0					3 700 000
Sociálne zabezpečenie (FK 10)	600	35 500 000	0	19 483	0	-850 000	0	0	1 128	500 000	5 089	0	46 000	35 221 700
Organizácie v pôsobnosti PSK	600	28 000 000	0			-850 000	0	0	0	500 000			46 000	27 696 000
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	600	500 000	0	11 956	-20 000	0	0	0	0					491 956
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	600	0	0	7 527	20 000	0	0	0	1 128		5 089			33 744
PO a FO poskytujúce sociálne zabezpečenie	640	7 000 000	0	0	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	600 000	94 674	194 024	1 998 720	3 091 435	93 798	79 784	215 299 339

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/2020	ÚR 2/PSK/2020	ÚR 3/PSK/2020	ÚR 2/P/2020	ÚR 2/Z/2020	ÚR 4/PSK/2020	ÚR 3/Z/2020	ÚR 3/P/2020	ÚR 5/PSK/2020	Upravený rozpočet 2020
		9.12.2019	10.2.2020	31.3.2020	31.3.2020	25.5.2020	22.6.2020	30.6.2020	30.6.2020	24.8.2020	30.9.2020	30.9.2020	19.10.2020	
Úrad PSK	700	5 105 000	8 630 867	0	0	-387 276	0	0	0	1 694 287	2 000 000	0	0	17 042 878
01 Všeobecné verejné služby	700	5 105 000	7 714 296	0	0	-387 276	0	0	0	13 000	0	0		12 445 020
04.5 Cestná doprava	700	0	427 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0		427 571
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	700	0	0	0	0	0	0			524 000	2 000 000	0		2 524 000
09 Vzdelávanie	700	0	489 000	0	0	0	0	0	0	693 756	0	0		1 182 756
10 Sociálne zabezpečenie	700	0	0	0	0	0	0	0	0	463 531	0	0		463 531
Projekty (FK 04.1.2)	700	7 748 924	0	111 403	0	0	0	0	1 881 862	0	8 412 937	2 087 603	0	20 242 729
04.1 Všeobecná pracovná oblasť	700	7 748 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7 748 924
EA Smart Regiónu PSK (FK 05.6.0)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
04.5 Cestná doprava	700	0	0	109 467	0	0	0	0	957 789	0	7 135 766	2 087 603		10 290 625
05 Životné prostredie	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
09 Vzdelávanie	700	0	0	1 936	0	0	0	0	924 073	0	1 277 171	0		2 203 180
Doprava (FK 04.5)	700	10 500 000	15 333 608	0	2	7 300 000	0	244 217	0	1 500 000	0	24 870	0	34 902 697
Cestná doprava (SaÚC PSK)	700	10 500 000	15 333 608	0	2	7 300 000	0	244 217	0	1 500 000	0	24 870		34 902 697
§ 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		0
Cestná doprava (Prepravcovia SAD)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Kultúrne služby (FK 08)	700	0	2 966 854	0	0	-596 743	0	0	0	452 383	0	0	0	2 822 494
Organizácie v pôsobnosti PSK	700	0	2 966 854	0	0	-596 743	0	0	0	452 383	0	0		2 822 494
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	700	0	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		0
Vzdelávanie (FK 09)	700	0	5 114 058	22 620	0	-12 629	0	0	19 860	967 529	106 182	0	0	6 217 620
Prenesené kompetencie	700	0	4 894 028	2 700	0	6 689	0	0	0	967 529	69 550	-100 179		5 840 317
Originálne kompetencie	700	0	220 030	0	0	-19 318	0	0	0	0	0	100 179		300 891
§ 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		19 920	0	0	0	0	19 860	0	36 632	0		76 412
Neštátne subjekty	700	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Sociálne zabezpečenie (FK 10)	700	0	2 455 980	0	0	-927 312	0	0	0	782 942	0	0	0	2 311 610
Organizácie v pôsobnosti PSK	700	0	2 455 980	0	0	-927 312	0	0	0	782 942	0	0		2 311 610
§ 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	23 353 924	34 501 367	134 023	2	5 376 040	0	244 217	1 901 722	5 397 141	10 519 119	2 112 473	0	83 540 028

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/2020	ÚR 2/PSK/2020	ÚR 3/PSK/2020	ÚR 2/P/2020	ÚR 2/Z/2020	ÚR 4/PSK/2020	ÚR 3/Z/2020	ÚR 3/P/2020	ÚR 5/PSK/2020	Upravený rozpočet 2020
		9.12.2019	10.2.2020	31.3.2020	31.3.2020	25.5.2020	22.6.2020	30.6.2020	30.6.2020	24.8.2020	30.9.2020	30.9.2020	19.10.2020	
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami	2 500 000	34 991 367	1 285 803	32 529	14 448 740	700 000	310 168	34 704	5 395 861	5 089	111 145	-7 762 642	52 052 764
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	29	923 638	0	0	0	0	0					923 667
	§17 zákona 523/2004 Z. z.*	0	0	0	0	0	0	0	5 862			30 214		36 076
	SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	0	0	362 165	32 527	0	0	65 951	28 842		5 089	56 061		550 635
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - úver	0	2 106 237	0	0	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	700 000	244 217	0	961 861		24 870	-7 762 642	44 002 149
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - FND									4 434 000				4 434 000
456	Iné príjmové finančné operácie (zábezpeky)	0	0	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	0	0	0	0	2 087 603	7 762 642	17 850 245
513, 523	Bankové úvery, NFV	9 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0		2 087 603	7 762 642	17 850 245
400 + 500	Príjmové finančné operácie spolu	11 500 000	33 991 367	1 285 803	32 529	14 448 740	700 000	310 168	34 704	5 395 861	5 089	2 198 748	0	69 903 009

C.2 Výdavkové finančné operácie

v eur

EK	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet	ÚR 1/PSK/2020	ÚR 1/Z/2020	ÚR 1/P/2020	ÚR 2/PSK/2020	ÚR 3/PSK/2020	ÚR 2/P/2020	ÚR 2/Z/2020	ÚR 4/PSK/2020	ÚR 3/Z/2020	ÚR 3/P/2020	ÚR 5/PSK/2020	Upravený rozpočet 2020
810	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci, účasť na majetku	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
811	Úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci v rámci VS	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0				100 000
814	Účasť na majetku	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
820	Splácanie istín	2 306 076	0	0	0	1 529 340	0	0	0	0	0	0	0	3 835 416
821	Splácanie tuzemskej istiny	0	0	0	0	1 529 340	0	0	0	0				1 529 340
823	Splácanie istiny dlhodobého úveru zahraničnej finančnej inštitúcie	2 306 076	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	3 935 416

Rozpočet výdavkov PSK na rok 2020 v členení na jednotlivé programy

(v €)

		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	Úprava rozpočtu 2/P/2020	Úprava rozpočtu 2/Z/2020	Úprava rozpočtu 4/PSK/2020	Úprava rozpočtu 3/Z/2020	Úprava rozpočtu 3/P/2020	Úprava rozpočtu 5/PSK/2020			Upravený rozpočet 2020		
Program		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	SPOLU	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	eur	eur
1	Plánovanie, manažment, kontrola	1 234 000	0	1 234 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	1 254 000	0	1 254 000
2	Rozvoj kraja	7 645 000	12 853 924	20 498 924	4 944 000	1 365 378	0	-42 000	0	0	243 921	0	229 936	0	0	0	0	9 442 235	17 797 924	27 240 159
3	Interné služby	1 379 000	0	1 379 000	2 558 496	0	0	-555 276	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	1 379 000	2 016 220	3 395 220
4	Doprava a komunikácie	49 390 000	10 500 000	59 890 000	16 077 679	187 226	2	5 938 660	600 000	271 940	957 789	3 000 000	7 143 505	2 119 996	0	0	0	50 186 104	46 000 693	96 186 797
5	Vzdelávanie	96 900 000	0	96 900 000	5 603 058	-2 769 893	82 527	-1 562 629	0	65 951	892 608	1 661 285	4 213 073	86 275	13 784	0	13 784	95 582 483	9 603 556	105 186 039
6	Kultúra	12 850 000	0	12 850 000	2 966 854	12 846	0	-1 096 743	0	0	0	975 103	2 018 951	0	0	0	0	12 380 517	5 346 494	17 727 011
7	Sociálne zabezpečenie	35 500 000	0	35 500 000	2 455 980	19 483	0	-1 777 312	0	0	1 128	1 746 473	5 089	0	46 000	0	46 000	35 221 700	2 775 141	37 996 841
8	Zdravotníctvo	30 240	0	30 240	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	200 000	0	0	300	0	0	0	0	0	0	9 822 060	0	9 822 060
Spolu		214 550 000	23 353 924	237 903 924	34 606 067	-1 184 960	82 529	1 104 700	600 000	337 891	2 095 746	7 395 861	13 610 554	2 206 271	79 784	0	79 784	215 298 339	83 540 028	298 838 367