

Prešovský samosprávny kraj

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

17. zasadnutie Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja
dňa 09.12.2019

číslo poradia:

Návrh rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2022

Predkladá :

Ing. Dagmar Olekšáková
vedúca odboru financií

Návrh na uznesenie:

v prílohe materiálu

Vypracoval:

Ing. Dagmar Olekšáková
vedúca odboru financií

Prílohy:

Príloha 1

Mgr. Gabriela Futejová
vedúca oddelenia rozpočtu

Odsúhlasil:

Ing. Bystrík Mucha
Riaditeľ Úradu PSK



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. schvaľuje

A.1. rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020 v nasledovnom členení:

Príjmy celkom (vrátane finančných operácií príjmových)	240 210 000 €
Výdavky celkom (vrátane finančných operácií výdavkových)	240 210 000 €

V tom:

1. Bežný rozpočet	13 710 000 €
Bežné príjmy	228 260 000 €
Bežné výdavky	214 550 000 €
2. Kapitálový rozpočet	- 22 903 924 €
Kapitálové príjmy	450 000 €
Kapitálové výdavky	23 353 924 €
3. Finančné operácie príjmové	11 500 000 €
Finančné operácie výdavkové	2 306 076 €
Príjmy celkom (bez finančných operácií príjmových)	228 710 000 €
Výdavky celkom (bez finančných operácií výdavkových)	237 903 924 €
Zmenu stavu záväzkov a pohľadávok	- 666 981 €

4. Programový rozpočet	
Program 001 Plánovanie, manažment, kontrola	1 234 000 €
Program 002 Rozvoj kraja	20 498 924 €
Program 003 Interné služby	1 379 000 €
Program 004 Doprava a komunikácie	59 890 000 €
Program 005 Vzdelávanie	96 900 000 €
Program 006 Kultúra	12 850 000 €
Program 007 Sociálne zabezpečenie	35 500 000 €
Program 008 Zdravotníctvo	30 240 €
Program 009 Administratíva	9 621 760 €



A.2. Účelové prostriedky bežného rozpočtu:

- | | | |
|----|---|--------------|
| a) | Dotácie pre neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia (súkromné a cirkevné školské zariadenia) v súlade s VZN PSK č. 18/2010 v platnom znení | 3 700 000 € |
| b) | Dotácie neverejným a verejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. a vykonávateľov opatrení sociálnoprávnej ochrany v súlade so zákonom č. 305/2005 Z.z. a v zmysle VZN PSK č. 20/2010 | 7 000 000 € |
| c) | Dotácia pre dopravcov na platby za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave | 26 000 000 € |
| d) | Dotácie v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení | 1 000 000 € |
| e) | Účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. z. pre spoločnosť FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. | 50 000 € |

A.3 Rozpis kapitálových výdavkov (v prílohe uznesenia):

- | | | |
|----|----------|--------------|
| a) | Úrad PSK | 5 105 000 € |
| b) | Projekty | 7 748 924 € |
| c) | Doprava | 10 500 000 € |

B. berie na vedomie

rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre roky 2021 – 2022.



PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Návrh rozpočtu PSK na roky 2020 - 2022

Príloha k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. ... /2019 zo dňa 09.12.2019(k bodu.....)

Názov investičnej akcie	ZF	SUMA
Oblasť financovania: ÚRAD SAMOSPÁVNEHO KRAJA		5 105 000
Výzva pre región	41	3 981 900
Dotácie v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení		123 100 €
PD pre vybudovanie environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina (prijatá NfV z MF SR)	111	1 000 000
Oblasť financovania: PROJEKTY		7 748 924
Nerozpísaná rezerva	41	7 748 924
Oblasť financovania: DOPRAVA		10 500 000
Projektové dokumentácie SPOLU		500 000
Rekonštrukcia mosta č. 3489-001, cez potok Sekčov pred obcou Nižné Raslavice, PD	RF	20 000
Rekonštrukcia mosta č. 3489-002, cez potok Hrabovec pred obcou Nižné Raslavice, PD	RF	20 000
Rekonštrukcia mosta č. 3491-017, cez potok Hančoch v obci Kľušovská Zábava, PD	RF	10 000
Rekonštrukcia mosta č. 556-009 cez potok Radomka v obci Mičákovce, PD	RF	15 000
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3491, Vaniškovce - Fričkovce, PD	RF	20 000
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3495 Vaniškovce - Raslavice, PD	RF	10 000
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3485, Tarnov - Gaboltov, PD	RF	20 000
Stabilizácia zosuvov na ceste II/559, za obcou Čabiny, PD	RF	15 000
Rekonštrukcia mosta č. 3886-007, Zboj, PD	RF	10 000
Rekonštrukcia mosta č. 3886-006, Zboj, PD	RF	10 000
Rekonštrukcia mosta M3373 (III/3065 - 001), Poprad - Spišská Teplica, PD	RF	10 000
Rekonštrukcia mosta M3911 (III/3077 - 001), Tatranská Kotlina - Lendak, PD	RF	10 000
Rekonštrukcia mosta M4416 (III/3080 - 005), Poprad - Veľký Slavkov, PD	RF	10 000
Rekonštrukcia mosta M4393 (III/3074 - 001), Hranovnica - Spišské Bystré, PD	RF	10 000
Rekonštrukcia mosta M6929 (III/3061 - 012), Liptovská Teplička, PD	RF	10 000
Rekonštrukcia cesty III/3227 v obci Spišský Štvrtok - Hrabušice, PD	RF	10 000
Rekonštrukcia mosta č. 3423 - 006 Križovany, PD	RF	10 000
Rekonštrukcia mosta M6687 na ceste II/ 546, cez Bajerovský potok v obci Rokycany, PD	RF	15 000
Stabilizácia zosuvu III/3431 Fintice, PD	RF	30 000
Odstránenie bodovej závady na ceste III/3174 v obci Šarišské Sokolovce, PD	RF	10 000
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3182 pred mestom Sabinov, PD	RF	5 000
Rekonštrukcia mosta č. 3110-002, Veľká Franková, PD	RF	20 000
Rekonštrukcia mosta č. 3120-001, Stará Ľubovňa, PD	RF	25 000
Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagríneč, PD, IG prieskum	RF	40 000
Rekonštrukcia mosta č. 556-002, Ďurďoš, PD	RF	20 000
III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18, DSP	RF	80 000
Výstavba mosta Dlhé Klčovo - Nižný Hrušov, PD	RF	30 000
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3637, Vyšný Kažimír - Sedliska, PD	RF	5 000
Mosty, múry, priepusty SPOLU		4 000 000
Výstavba mosta č.3584-001 pred obcou Krušíneč	111	700 000



PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Návrh rozpočtu PSK na roky 2020 - 2022

Rekonštrukcia mosta III/3839 - 002 pred obcou Udavské	111	603 400
Rekonštrukcia mosta č. 567-007 pred obcou Svetlice	111	504 000
Rekonštrukcia mosta č. 3826-007 v obci Ohradzany	111	422 600
Rekonštrukcia mosta M2 (II/534 - 009), Poprad - Starý Smokovec	111	215 000
Rekonštrukcia mosta M16 (II/534 - 010), Poprad - Starý Smokovec	111	215 000
Rekonštrukcia mosta M4641 (III/3225 - 002), Levočská Dolina	111	215 000
Rekonštrukcia mosta č. 3179-004 Veľký Šariš	111	460 000
Rekonštrukcia mosta č. 3431-002 Fintice	111	250 000
Rekonštrukcia mosta č. 3129-001 Kremná	111	200 000
Rekonštrukcia oporných múrov na ceste č. II/545	111	215 000
Rekonštrukcia ciest III. triedy podľa jednotlivých okresov SPOLU		4 000 000
Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Bardejov	111	561 000
Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Humenné	111	310 000
Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Kežmarok	111	258 000
Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Levoča	111	244 000
Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Medzilaborce	111	96 000
Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Poprad	111	292 000
Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Prešov	111	594 000
Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Sabinov	111	304 000
Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Snina	111	175 000
Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Stará Ľubovňa	111	294 000
Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Stropkov	111	227 000
Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Svidník	111	320 000
Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Vranov nad Topľou	111	325 000
Strojné investície SPOLU		2 000 000
Hydraulické zdvíhacie zariadenie do dielne 1 ks	RF	32 000
Rýpadlo - nakladač 2 ks	RF	170 000
Traktorová kosačka 9 ks	RF	1 080 000
Ťahaný samozberný zametač 1 ks	RF	80 000
Referentské vozidlo 8 ks	RF	152 000
Referentské vozidlo 4x4 - investičný úsek 4 ks	RF	84 000
Teleskopický nakladač 3 ks	RF	330 000
Kamerové systémy na cestmajsterstvách 18 ks	RF	72 000



Dôvodová správa

Rozpočet samosprávneho kraja je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií vyššieho územného celku. Návrh rozpočtu PSK sa 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 zostavuje na obdobie troch rokov, teda pre obdobie rokov 2020 – 2022. Rozpočet pre rok 2020 má záväzný charakter a pre roky 2021 – 2022 informatívny charakter.

V súlade s ustanovením § 10 ods. 3 citovaného zákona sa rozpočet vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie, obsahuje tiež návrh ukazovateľa zmeny stavu záväzkov a pohľadávok. Návrh rozpočtu je zároveň spracovaný do programovej štruktúry v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 citovaného zákona.

V súlade s ustanovením § 19e ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov bol Návrh rozpočtu PSK pre roky 2020 – 2022 predložený útvaru hlavného kontrolóra za účelom vypracovania odborného stanoviska k návrhu rozpočtu pred jeho prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja. Zároveň v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 citovaného zákona bol v stanovenej lehote 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja verejne sprístupnený a to vyvesením na úradnej tabuli ako aj zverejnením na internetovej stránke PSK.

Návrh rozpočtu PSK pre roky 2020 – 2022 bol prerokovaný vo finančnej komisii zriadenej pri zastupiteľstve samosprávneho kraja.



Návrh rozpočtu

Prešovského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022

1. Úvod

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „PSK“), ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií PSK v príslušnom rozpočtovom roku a výhľadovo aj na obdobie ďalších dvoch rokov. Súčasťou rozpočtu samosprávneho kraja je programový rozpočet, ktorým sa implementujú základy pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány samosprávneho kraja so skutočnosťou, t. j. prezentovať v rozpočtoch ciele (výkonnosť samosprávy) a monitorovať ich dosahovanie.

Návrh rozpočtu PSK na roky 2020-2022 je vypracovaný tak, aby bol zabezpečený výkon samosprávnych kompetencií samosprávneho kraja, plnenie základných povinností spojených so samostatným hospodárením a nakladaním s majetkom samosprávneho kraja a vlastnými príjmami v súlade s platným legislatívnym rámcom. Rozpočet obsahuje dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon kompetencií v oblasti vzdelávania ako aj predpokladané finančné prostriedky na implementáciu projektov financovaných z rozpočtov EÚ a z rozpočtov iných krajín EÚ vrátane kofinancovania zo zdrojov PSK. Súčasťou návrhu rozpočtu sú vlastné finančné prostriedky samosprávneho kraja, ktorými sa zabezpečuje financovanie originálnych kompetencií v zmysle platnej legislatívy.

Výška rozpočtu daňových príjmov vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy Slovenskej republiky na obdobie 2020 – 2022 predloženej Ministerstvom financií dňa 15.10.2019. Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú samostatné rozpočtové prostriedky vo vyššej sume v porovnaní s minulým rokom a zvýšený objemu predpokladanej dotácie z MŠVVŠ SR na prenesený výkon štátnej správy v oblasti financovania stredoškolského vzdelávania (dotácia z MŠVVŠ SR sa bude v januári 2020 upravovať).

Celkové očakávané príjmy PSK pre rok 2020 sú v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2019 navýšené o + 22 556 000 €, čo je nárast o 9,86 % a pre rok 2020 predstavujú **228 710 000 €**. V príjmovej časti rozpočtu je premietnutý predpokladaný vývoj plnenia daňových príjmov v objeme 136 000 000 €. Nedaňové príjmy sú rozpočtované v objeme 10 710 000 €, z toho kapitálové príjmy predstavujú objem 450 000 €. Granty a transfery sú rozpočtované v objeme 82 000 000 € a predstavujú plánovanú dotáciu z rozpočtu kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVŠ SR“) na zabezpečenie financovania kompetencií preneseného výkonu štátnej správy v oblasti vzdelávania.

Výdavková časť rozpočtu je naplánovaná v objeme **237 903 924 €**, pričom bežné výdavky rozpočtujeme vo výške 214 550 000 € a kapitálové výdavky vo výške 23 353 924 €. Oproti schválenému rozpočtu pre rok 2019 dochádza k nárastu rozpočtu bežných výdavkov o 29 265 000 €, čo predstavuje nárast o 13,64 %. Kapitálové výdavky sú oproti schválenému rozpočtu z roku 2019 vyššie o 4 595 706 €, čo je nárast o 19,67%. Celkovo návrh rozpočtu pre rok 2020 predpokladá nárast výdavkov spolu o 33 860 706 €, čo je nárast o 14,23 %.

Do nárastu bežných výdavkov sa premieta predovšetkým dopad novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (nárast platových taríf o 10%). Bežné výdavky sa ďalej zvyšujú o predpokladanú mieru inflácie pre rok 2020 v podiele 2,5 %.

Rozpočet kapitálových výdavkoch neobsahuje nevyčerpané finančné prostriedky investičných akcií z roku 2019, ktoré budú v roku 2020 súčasťou samostatnej úpravy rozpočtu. V návrhu kapitálových



výdavkov pre rok 2020 zapájame zdroje rezervného fondu 2 500 000 € a zdroje z návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií vo výške 9 000 000 eur. V kapitálových výdavkoch už pri návrhu rozpočtu uvádzame plánované dotácie v zmysle VZN PSK č. 57/2019 v objem 123 100 € a kapitálové výdavky z dotačnej schémy - Výzva pre región v objeme 3 981 000 €. Súčasťou návrhu rozpočtu sú aj kapitálové výdavky pre SÚC PSK na projektovú dokumentáciu a strojné investície v objeme 2 500 000 € a výdavky na rekonštrukciu mostov a rekonštrukciu ciest II. a III. triedy spolu vo výške 8 000 000 €. Súčasťou návrhu rozpočtu sú aj kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina 1 000 000 €.

V rámci návrhu rozpočtu PSK pre roky 2020-2022 rozpočtujeme finančné operácie príjmové spolu v objeme 11 500 000 €; prostriedky rezervného fondu vo výške 2 500 000 € a návratná finančná výpomoc vo výške 9 000 000 €. Rozpočet výdavkových finančných operácií je 2 306 076 € - ide o splátky istín z návratných zdrojov financovania. Finančné operácie výdavkové sú kryté prebytkom bežného rozpočtu.

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov PSK (bez finančných operácií) pre rok 2020 je schodok - 9 193 924 €. Po započítaní finančných operácií je rozpočet PSK pre rok 2020 vyrovnaný. Po zapojení zmeny stavu vybraných záväzkov a pohľadávok v zmysle metodiky ESA 2010 návrh rozpočtu pre rok 2020 je zostavený ako schodkový v objeme - 9 860 905 €.

2. Legislatívny rámec tvorby rozpočtu PSK

Návrh rozpočtu PSK na roky 2020 - 2022 je vypracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu niektorých daní územnej samosprávy, nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ostatnými súvisiacimi právnymi normami a Zásadami rozpočtového procesu PSK v platnom znení. Návrh rozpočtu PSK je zostavený podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov a v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 č. MF/009168/2019 - 411 a s Vyhláškou Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG).

3. Rozpočet príjmov samosprávneho kraja

Príjmy samosprávneho kraja sú tvorené tromi hlavnými kategóriami, a to daňovými príjmami, nedaňovými príjmami, grantmi a transfermi. Do rozpočtu PSK sa zapájajú aj finančné prostriedky v súlade s §17 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (prijaté z ÚPSVaR SR, z poistného plnenia, od rodičov v školských internátoch a pod.) a finančné prostriedky v súlade s § 22 zákona 523/2004 Z. z. z podnikateľskej činnosti a školského stravovania, ktoré rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK vedú na samostatných účtoch. Tieto finančné prostriedky sú v rámci príjmovej časti schváleného rozpočtu vedené v hlavnej kategórii nedaňových príjmov.

V rozpočte Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020 sú celkové príjmy plánované v objeme **228 710 000 €**. **Bežné príjmy** rozpočtujeme v objeme **228 260 000 €** a **kapitálové príjmy** v objeme **450 000 €**. Oproti schválenému rozpočtu roka 2019 to predstavuje nárast o + 22 556 000 €. V rozpočte plánujeme vlastné príjmy v objeme 143 460 000 €, čo predstavuje 62,72 %-ný podiel na celkovom rozpočte príjmov PSK. Granty a transfery na financovanie preneseného výkonu štátnej správy rozpočtujeme v objeme 82 000 000 € a príjmy, ktoré môžu rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej



PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Návrh rozpočtu PSK na roky 2020 - 2022

pôsobnosti PSK prijať v súlade s § 17 a § 22 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v objeme 3 250 000 €. V členení ekonomickej klasifikácie plánujeme daňové príjmy v objeme 136 000 000 € (59,47 %), nedaňové príjmy v objeme 10 710 000 € (4,68 %) a granty a transfery 82 000 000 € (35,85 %).

UKAZOVATEĽ	2017 S	2018 S	2019 SR	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Daňové príjmy	114 012 752	127 328 093	130 000 000	141 640 000	136 000 000	145 000 000	155 000 000
Daň z príjmov fyzických osôb	114 012 752	127 328 093	130 000 000	141 640 000	136 000 000	145 000 000	155 000 000
Nedaňové príjmy	11 445 948	10 651 265	9 294 000	12 476 700	10 710 000	11 400 000	11 400 000
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	429 297	384 583	130 000	441 000	230 000	200 000	200 000
Administratívne a iné poplatky a platby	5 692 473	5 441 682	5 254 000	6 580 000	6 230 000	7 000 000	7 000 000
Kapitálové príjmy	971 504	42 818	450 000	550 000	450 000	450 000	450 000
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fin. výpomocí, vkladov a ážio	18 636	5 125	0	700	0	0	0
Iné nedaňové príjmy	1 860 298	1 833 116	520 000	1 905 000	550 000	500 000	500 000
§17 zákona 523/2004 Z. z.	669 954	1 047 359	1 240 000	1 150 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.	1 803 786	1 896 582	1 700 000	1 850 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Granty a transfery	71 541 203	80 541 364	66 860 000	81 240 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000
Bežné Transfery v rámci VS	68 817 519	70 021 618	66 860 000	77 200 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000
Kapitálové Transfery v rámci VS	2 254 564	8 344 566	0	2 700 000	0	0	0
Zahraničné granty	1 605	882 500	0	90 000	0	0	0
Granty a transfery §17 zákona 523/2004 Z. z.	429 687	353 347	0	250 000	0	0	0
Granty a transfery §22 zákona 523/2004 Z. z.	37 828	939 333		1 000 000	0	0	0
Príjmy celkom	196 999 903	218 520 722	206 154 000	235 356 700	228 710 000	238 400 000	248 400 000

4. Rozpočet výdavkov samosprávneho kraja

Rozpočet výdavkov je tvorený dvomi hlavnými kategóriami, a to bežnými výdavkami a kapitálovými výdavkami. Pre rok 2020 ich Prešovský samosprávny kraj plánuje v celkovom objeme **237 903 924 €**, v tom **bežné výdavky 214 550 000 €** a **kapitálové výdavky 23 353 924 €**, čo oproti roku 2019 predstavuje nárast o + 33 860 706 €. Bežné výdavky sú plánované vyššie v objeme + 29 265 000 € a kapitálové výdavky o + 4 595 706 €.

Oblasť financovania (FK)	Ekon. Klas.	2017 S	2018 S	2019 SR	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Úrad PSK (FK 01)	660+700	10 453 468	12 256 054	18 250 000	17 797 100	18 584 000	14 310 000	14 600 000
Bežné výdavky	600	8 273 948	9 395 670	11 650 000	12 500 000	13 500 000	14 310 000	14 600 000
Kapitálové výdavky	700	2 179 520	2 860 384	6 600 000	5 297 100	5 084 000	0	0
Projekty (FK 04.1.2)	600+700	10 962 708	7 622 890	18 138 218	9 698 500	14 269 924	22 018 616	28 128 616
Bežné výdavky	600	2 201 445	3 121 910	6 475 000	3 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Kapitálové výdavky	700	8 761 263	4 500 980	11 663 218	6 198 500	7 769 924	15 518 616	21 628 616
Doprava (FK 04.5)	600+700	50 906 272	48 148 529	42 745 000	64 561 000	59 800 000	54 200 000	51 200 000
Bežné výdavky	600	36 439 748	39 329 298	42 250 000	43 480 000	49 300 000	50 200 000	51 200 000



PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Návrh rozpočtu PSK na roky 2020 - 2022

Kapitálové výdavky	700	14 466 524	8 819 231	495 000	21 081 000	10 500 000	4 000 000	0
Kultúrne služby (FK 08)	600+700	12 243 286	13 589 583	11 990 000	15 857 500	12 850 000	13 350 000	13 950 000
Bežné výdavky	600	10 486 527	10 598 005	11 990 000	12 405 000	12 850 000	13 350 000	13 950 000
Kapitálové výdavky	700	1 756 759	2 991 578	0	3 452 500	0	0	0
Vzdelávanie (FK 09)	600+700	82 010 466	83 771 936	80 260 000	93 829 700	96 900 000	97 300 000	97 800 000
Bežné výdavky	600	78 185 655	79 734 731	80 260 000	88 850 000	96 900 000	97 300 000	97 800 000
Kapitálové výdavky	700	3 824 811	4 037 205	0	4 979 700	0	0	0
Sociálne zabezpečenie (FK 10)	600+700	33 294 777	31 808 254	32 660 000	34 325 900	35 500 000	36 900 000	38 400 000
Bežné výdavky	600	29 049 664	28 899 598	32 660 000	32 800 000	35 500 000	36 900 000	38 400 000
Kapitálové výdavky	700	4 245 113	2 908 656	0	1 525 900	0	0	0
Výdavky spolu	600+700	199 870 977	197 197 246	204 043 218	236 069 700	237 903 924	238 078 616	244 078 616
Bežné výdavky	600	164 636 987	171 079 212	185 285 000	193 535 000	214 550 000	218 560 000	222 450 000
Kapitálové výdavky	700	35 233 990	26 118 034	18 758 218	42 534 700	23 353 924	19 518 616	21 628 616

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový v objeme 13 710 000 €, pričom tento prebytok je v objeme 2 306 076 € použitý na krytie finančných operácií výdavkových a v objeme 11 403 924 € na krytie schodku kapitálového rozpočtu.

Rozpočet kapitálových výdavkov je zostavený ako schodkový v objeme 22 903 924 €. Tento schodok je krytý finančnými operáciami príjmovými 11 500 000 € a prebytkom bežného rozpočtu v objeme 11 403 924 €. Do rozpočtu nie sú zapojené nevyčerpané prostriedky z roka 2019, tie budú do rozpočtu opätovne zavedené v prvej úprave rozpočtu roka 2020.

Návrh rozpočtu výdavkov obsahuje rozpočtované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní. Štát a samosprávy uzavreli s Konfederáciou odborových zväzov SR kolektívnu zmluvu pre pracovníkov v štátnej a vo verejnej službe na roky 2019 - 2020. Navýšenie plátov pre rok 2020 počíta s úpravou tarifných plátov o 10 %, čo sa premietlo do nových platových tabuliek. Pri kvantifikácii výdavkov na poisťné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní sa vychádzalo z platnej legislatívy, pričom odvodová povinnosť predstavuje 34,95 % - ný podiel na mzdových výdavkoch. Táto kategória obsahuje aj odvody z odmien poslancov Z PSK, členov etickej komisie, posudkových lekárov a pracovníkov zamestnávaných na základe dohôd o pracovnej činnosti. Zároveň sú v rozpočte obsiahnuté výdavky na príspevok na rekreáciu zamestnancov v zmysle Zákonníka práce. V súlade prognózou IFP zo septembra 2019 v návrhu rozpočtu zohľadňujeme aj infláciu tovarov a služieb v podiele 2,5 %.

Prostriedky návrhu rozpočtu PSK sú ďalej určené na financovanie samosprávnych kompetencií PSK, na výkon činnosti v oblasti dopravy, na zabezpečenie originálnych kompetencií stredného školstva, kultúry, sociálneho zabezpečenia ako aj na krytie výdavkov spojených s financovaním a spolufinancovaním schválených projektov v rámci fondov EÚ. Rozpočet výdavkov je krytý vlastnými zdrojmi PSK, zdrojmi zo štátneho rozpočtu, úverovými zdrojmi a zdrojmi rezervného fondu.

5. Finančné operácie

V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu samosprávneho kraja aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov z peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Súčasťou finančných operácií sú aj účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ nevyčerpané v minulých rokoch. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov



a výdavkov samosprávneho kraja. V návrhu rozpočtu PSK pre rok 2020 rozpočtujeme **finančné operácie príjmové** v objeme **11 500 000 €**, v tom 9 000 000 € predstavujú prijaté návratné zdroje financovanie z MF SR a objem 2 500 000 € zdroje rezervného fondu. **Finančné operácie výdavkové** rozpočtujeme v objeme **2 306 076 €**.

6. Návrh rozpočtu PSK na rok 2020

Návrh rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020 je zostavený ako schodkový v objeme – 5 193 924 €, pričom na jeho krytie budú použité úverové zdroje a rezervný fond. Členenie rozpočtu je nasledovné:

Ukazovateľ		2020 N
A.1	Bežné príjmy	228 260 000
A.2	Bežné výdavky	214 550 000
A	Bežný rozpočet (BR)	13 710 000
B.1	Kapitálové príjmy	450 000
B.2	Kapitálové výdavky	23 353 924
B	Kapitálový rozpočet (KR)	-22 903 924
A+B	Bilancia (BR+KR)	-9 193 924
C.1	Finančné operácie príjmové (FOP)	11 500 000
	v tom Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	9 000 000
C.2	Finančné operácie výdavkové (FOV)	2 306 076
C	Finančné operácie FO	9 193 924
A+B+C	Bilancia (BR+KR+FO)	0
D.1	Zmena stavu vybraných záväzkov	-584 026
D.2	Zmena stavu vybraných pohľadávok	-82 955
D	Zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok	-666 981

A. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežný rozpočet sa člení na bežné príjmy a bežné výdavky. Prostriedky bežného rozpočtu sú určené na finančné zabezpečenie samosprávnych kompetencií PSK, financovanie a kofinancovanie projektov financovaných zo zdrojov EÚ, na výkon činností v oblasti dopravy, stredného školstva, kultúry a sociálneho zabezpečenia.

Výdavky sú kryté vlastnými príjmami PSK a zdrojmi zo štátneho rozpočtu. Zo štátneho rozpočtu očakávame príjmy z grantov a transferov určených na zabezpečenie financovania prenesených kompetencií v oblasti regionálneho školstva. Bežný rozpočet PSK je zostavený ako prebytkový v objeme 13 710 000 €.

A.1. Bežné príjmy

Rozpočet bežných príjmov pre rok 2020 je plánujeme v celkovom objeme **228 260 000 €**. Zloženie rozpočtu bežných príjmov je nasledovné:



PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Návrh rozpočtu PSK na roky 2020 - 2022

EK	UKAZOVATEĽ	2017 S	2018 S	2019 SR	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
100	Daňové príjmy	114 012 752	127 328 093	130 000 000	141 640 000	136 000 000	145 000 000	155 000 000
111	Daň z príjmov fyzických osôb	114 012 752	127 328 093	130 000 000	141 640 000	136 000 000	145 000 000	155 000 000
200	Nedaňové príjmy	10 474 444	10 608 448	8 844 000	11 926 700	10 260 000	14 930 000	14 970 000
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	429 297	384 583	130 000	441 000	230 000	200 000	200 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	5 692 473	5 441 683	5 254 000	6 580 000	6 230 000	7 000 000	7 020 000
240	Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návratn. fin.výpomocí, vkladov a ážio	18 636	5 125	0	700	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	1 860 298	1 833 116	520 000	1 905 000	550 000	500 000	500 000
	Nedaňové príjmy - §17 zákona 523/2004 Z. z.	669 954	1 047 359	1 240 000	1 150 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
	Nedaňové príjmy - §22 zákona 523/2004 Z. z.	1 803 786	1 896 582	1 700 000	1 850 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
300	Granty a transfery	69 286 639	72 196 798	66 860 000	78 540 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000
312	Transfery v rámci verejnej správy	68 817 519	70 021 618	66 860 000	77 200 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000
330	Zahraničné granty - bežné	1 605	882 500	0	90 000	0	0	0
	Granty a transfery - §17 zákona 523/2004 Z. z.	429 687	353 347	0	250 000	0	0	0
	Granty a transfery - §22 zákona 523/2004 Z. z.	37 828	939 333		1 000 000	0		
	Bežné príjmy celkom	193 773 835	210 133 339	205 704 000	232 106 700	228 260 000	241 930 000	251 970 000

Daňové príjmy (hlavná kategória 100) majú najvyšší podiel 59,47% na celkových príjmoch samosprávneho kraja. Pri ich plánovaní vychádzame z makroekonomickej prognózy daňových príjmov verejnej správy (september 2019), pričom percentuálny podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb (ďalej len „DPFO“) vo vzťahu k VÚC je 30 %. Pre rok 2020 ich rozpočtujeme s istou mierou opatrnosti v objeme **136 000 000 €**, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom 2019 je nárast o + 6 000 000 €.

EK	UKAZOVATEĽ	2017 S	2018 S	2019 SR	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
100	Daňové príjmy	114 012 752	127 328 093	130 000 000	141 640 000	136 000 000	145 000 000	155 000 000
111	Daň z príjmov fyzických osôb	114 012 752	127 328 093	130 000 000	141 640 000	136 000 000	145 000 000	155 000 000

Nedaňové príjmy (hlavná kategória 200) sú rozpočtované v objeme **10 260 000 €**. Nárast oproti roku 2019 o 1 416 000 € vychádza predovšetkým zo zvýšenia platieb prijímateľov sociálnych služieb. V rámci bežného rozpočtu sa oddeľujú dva druhy finančných prostriedkov. Prvými sú samostatné rozpočtové prostriedky v zmysle § 22 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z., ktoré vedú rozpočtové organizácie na samostatných rozpočtových účtoch (napr. podnikateľská činnosť, školské stravovanie, dary, granty, Fond na podporu umenia, ERASMUS a i.). Tieto samostatné rozpočtové prostriedky sú plánované v objeme 2 000 000 €. V rozpäte sú tiež samostatne vyčlenené finančné prostriedky v zmysle § 17 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z. (od ÚPSVaR SR, zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení, zápisné v jazykových školách a i.), ktoré sú pre rok 2020 rozpočtované v objeme 1 250 000 €.

EK	UKAZOVATEĽ	2017 S	2018 S	2019 SR	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
200	Nedaňové príjmy	10 474 444	10 608 448	8 844 000	11 926 700	10 260 000	14 930 000	14 970 000
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	429 297	384 583	130 000	441 000	230 000	200 000	200 000
	Úrad PSK	50 604	39 939	30 000	31 000	30 000	30 000	30 000



PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Návrh rozpočtu PSK na roky 2020 - 2022

Prijmy RO - SÚC PSK	48 998	38 992	0	40 000	0	0	0
Prijmy RO - Kultúrne služby	58 315	57 065	0	60 000	0	0	0
Prijmy RO - Vzdelávanie	258 931	236 865	100 000	270 000	200 000	200 000	200 000
Prijmy RO - Sociálne zabezpečenie	12 449	11 722		40 000	0	0	0
220 Administratívne a iné poplatky a platby	5 692 473	5 441 683	5 254 000	6 580 000	6 230 000	7 000 000	7 020 000
Úrad PSK	74 749	60 197	42 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Prijmy RO - SÚC PSK	38 159	25 572	0	45 000	0	0	0
Prijmy RO - Kultúrne služby	499 113	527 615	492 000	570 000	530 000	550 000	570 000
Prijmy RO - Vzdelávanie	439 321	143 685	320 000	350 000	300 000	350 000	350 000
Prijmy RO - Sociálne zabezpečenie	4 641 131	4 684 614	4 400 000	5 515 000	5 300 000	6 000 000	6 000 000
240 Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návratn. fin.výpomocí, vkladov a	18 636	5 125	0	700	0	0	0
290 Iné nedaňové príjmy	1 860 298	1 833 116	520 000	1 905 000	550 000	500 000	500 000
Úrad PSK	450 553	221 103	220 000	650 000	250 000	200 000	200 000
Prijmy RO - SÚC PSK	1 193 677	1 459 151	300 000	1 200 000	300 000	300 000	300 000
Prijmy RO - Kultúrne služby	9 865	8 546	0	4 000	0	0	0
Prijmy RO - Vzdelávanie	79 142	59 782	0	21 000	0	0	0
Prijmy RO - Sociálne zabezpečenie	127 061	84 534	0	30 000	0	0	0
Nedaňové príjmy - §17 zákona 523/2004 Z. z.	669 954	1 047 359	1 240 000	1 150 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Nedaňové príjmy - §22 zákona 523/2004 Z. z.	1 803 786	1 896 582	1 700 000	1 850 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

Nedaňové príjmy sú tvorené *Príjmami z podnikania a z vlastníctva majetku (kategória 210)* t. j. príjmy z nájomného za prenájom pozemkov, budov, objektov a ďalšieho majetku vo vlastníctve samosprávneho kraja, ako aj príjmy za majetok zverený do správy jednotlivým rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Tieto príjmy sú pre rok 2020 rozpočtované v objeme 230 000 €.

Administratívne a iné poplatky a platby (kategória 220) tvoria najvyšší podiel na nedaňových príjmoch a pre rok 2020 ich rozpočtujeme v celkovom objeme 9 480 000 €, v tom príjmy tvorené Úradom PSK a rozpočtovými organizáciami v objeme 6 230 000 €, príjmy v súlade s § 17 zákona 523/2004 Z. z. v objeme 1 250 000 € a príjmy na samostatných účtoch rozpočtových organizácií podľa § 22 zákona 523/2004 Z. z. v objeme 2 000 000 €. Plnenie príjmov z administratívnych poplatkov na Úrade PSK zabezpečujú činnosti na úseku zdravotníctva, prevažne formou poplatkov za stanoviská etickej komisie, v oblasti sociálneho zabezpečenia sa predpokladajú príjmy z platieb za poskytované služby od občanov umiestnených v zariadeniach sociálnej starostlivosti, ako sú úhrady za stravovanie, bývanie, zaopatrenie a pod., v oblasti vzdelávania sa predpokladajú príjmy zo zápisného v jazykových školách a za ubytovanie žiakov v škole v prírode a v kultúrnych zariadeniach sú to predovšetkým príjmy zo vstupného za rozpočtové organizácie.

V rámci *Úrokov z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio (kategória 240)* v návrhu rozpočtu na rok 2020 žiadne príjmy nerozpočtujeme.

Iné nedaňové príjmy (kategória 290) predstavujú hlavne refundácie finančných prostriedkov vynaložených v predchádzajúcom rozpočtovom období, napr. za služby poskytované pri údržbe ciest I. kategórie zo Slovenskej správy ciest a tiež vrátenie nepoužitých bežných transferov zo strany neštátnych subjektov a dopravcov vo vnútroštátnej preprave. Pre rok 2020 ich plánujeme v objeme 550 000 €.

Granty a transfery (hlavná kategória 300) sú druhým najvyšším príjmom samosprávneho kraja a na celkových príjmoch predstavujú podiel 35,92 %. Sú tvorené predovšetkým príjmami zo štátneho rozpočtu a z fondov EÚ. Pre rok 2020 ich plánujeme v objeme 82 000 000 € čo oproti roku 2019 predstavuje nárast o 15 140 000 € a jedná sa o finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR



PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Návrh rozpočtu PSK na roky 2020 - 2022

(ďalej len „MŠVVaŠ SR“) určené na krytie výdavkov v rámci preneseného výkonu kompetencií zo štátu na regionálnu samosprávu na úseku financovania stredných škôl.

EK	UKAZOVATEĽ	2017 S	2018 S	2019 SR	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
300	Granty a transfery	69 286 639	72 196 798	66 860 000	78 540 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000
311	Granty			0		0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	68 817 519	70 021 618	66 860 000	77 200 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000
330	Zahraničné granty - bežné	1 605	882 500	0	90 000	0	0	0
	Granty a transfery - §17 zákona 523/2004 Z. z.	429 687	353 347	0	250 000	0	0	0
	Granty a transfery - §22 zákona 523/2004 Z. z.	37 828	939 333		1 000 000			

A.2. Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov pre rok 2020 je navrhovaný v objeme **214 550 000 €**, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2019 nárast o + 29 265 000 €. Rozpočet obsahuje valorizáciu plátov zamestnancov verejnej správy na rok 2020 v zmysle platnej legislatívy vo výške 10 % tarifných plátov a infláciu tovarov a služieb vo výške 2,5 %.

V rámci bežného rozpočtu sú rozpočtované výdavky podľa oblastí financovania nasledovne:

Oblasť financovania (FK)	EK	2017 S	2018 S	2019 SR	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Úrad PSK	600	8 273 948	9 395 670	11 650 000	12 252 000	13 500 000	14 310 000	14 600 000
Projekty (FK 04.1.2)	600	2 201 445	3 121 910	6 475 000	3 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
EA Smart Regiónu PSK (FK 05.6.0)	640	0	26 611	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000
Doprava (FK 04.5)	600	36 439 748	39 329 298	42 250 000	43 480 000	49 300 000	50 200 000	51 200 000
Cestná doprava (SÚC PSK)	600	17 129 290	17 274 925	20 250 000	20 980 000	23 300 000	24 200 000	25 200 000
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	600	44 519	34 455	0	45 300	0	0	0
Cestná doprava (Prepravcovia SAD)	640	19 265 939	22 019 918	22 000 000	22 500 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000
Kultúrne služby (FK 08)	600	10 486 527	10 598 005	11 990 000	12 405 000	12 850 000	13 350 000	13 950 000
Organizácie v pôsobnosti PSK	600	10 425 437	10 389 705	11 940 000	12 200 000	12 700 000	13 200 000	13 800 000
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	600	61 090	50 122	50 000	55 000	50 000	50 000	50 000
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.	600	0	158 178	0	150 000	100 000	100 000	100 000
Vzdelávanie (FK 09)	600	78 185 655	79 734 731	80 260 000	88 850 000	96 900 000	97 300 000	97 800 000
Prenesené kompetencie	600	66 807 380	69 006 828	66 860 000	76 500 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000
Originálne kompetencie	600	6 061 016	4 103 391	7 710 000	6 100 000	8 600 000	8 900 000	9 300 000
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	600	483 191	770 761	690 000	600 000	700 000	700 000	700 000
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.	600	1 747 748	2 807 273	1 700 000	2 700 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Neštátne subjekty	600	3 086 320	3 046 478	3 300 000	2 950 000	3 700 000	3 800 000	3 900 000
Sociálne zabezpečenie (FK 10)	600	29 049 664	28 899 598	32 660 000	32 800 000	35 500 000	36 900 000	38 400 000
Organizácie v pôsobnosti PSK	600	21 768 384	23 263 324	25 860 000	25 700 000	28 000 000	29 200 000	30 400 000
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	600	562 966	566 193	500 000	600 000	500 000	500 000	500 000



PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Návrh rozpočtu PSK na roky 2020 - 2022

PO a FO poskytujúce sociálne zabezpečenie	640	6 718 314	5 070 081	6 300 000	6 500 000	7 000 000	7 200 000	7 500 000
Bežné výdavky spolu	600	164 636 987	171 079 212	185 285 000	193 287 000	214 550 000	218 560 000	222 450 000

A.2.1 Oblasť financovania: ÚRAD PSK

Pre Úrad Prešovského samosprávneho kraja je v roku 2020 plánovaný rozpočet bežných výdavkov v objeme 13 500 000 € čo oproti roku 2019 predstavuje navýšenie o 1 850 000 €, v tom mzdy a odvody sú plánované vyššie o 458 000 €, tovary a služby o + 733 000 €, bežné transfery o + 659 000 € a výdavky na splácanie úrokov sú na úrovni roka 2019.

Návrh rozpočtu vychádza zo zmeny platových tabuliek zamestnancov verejných správ, sú v ňom zohľadnené aj výdavky na zabezpečenie opráv a údržby budovy sídla PSK, výdavky na činnosť Zastupiteľstva PSK v objeme 945 000 €, výdavky na úhradu členských príspevkov 825 000 €, finančné prostriedky na krytie výdavkov v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení 1 000 000 €, na úhradu úrokov z prijatých úverov 1 200 000 €.

Bežné výdavky pre potreby schváleného rozpočtu sú v rámci Úradu PSK plánované vo funkčnej klasifikácii **01 – Všeobecné verejné služby**

Členenie rozpočtu podľa kategórií je nasledovné:

UKAZOVATEĽ	2017 S	2018 S	2019 SR	2019 OS	2020 N	2021 N	2020 N
610 - mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	2 691 439	2 982 092	3 200 000	3 700 000	3 600 000	3 794 000	3 984 000
620 - poisťné a príspevok do poisťovní	1 143 611	1 292 306	1 427 000	1 550 000	1 485 000	1 565 000	1 643 000
630 - tovary a služby	2 728 480	3 215 069	4 522 000	4 745 000	5 255 000	5 831 000	5 853 000
631 - cestovné náhrady	28 919	42 290	55 000	43 000	55 000	56 000	56 000
632 - energie, voda a komunikácie	333 141	339 287	441 000	407 000	381 000	400 000	400 000
633 - materiál	124 010	363 502	320 500	195 000	348 000	350 000	360 000
634 - dopravné	115 299	105 617	133 000	135 000	153 000	155 000	155 000
635 - rutinná a štandardná údržba	846 227	999 381	1 674 000	1 015 000	1 587 000	1 850 000	1 850 000
636 - nájomné za nájom	81 260	87 474	57 000	100 000	100 240	100 000	100 000
637 - služby	1 199 624	1 277 518	1 841 500	2 850 000	2 630 760	2 920 000	2 932 000
640 - bežné transfery	1 363 353	1 471 963	1 301 000	1 767 000	1 960 000	1 920 000	1 920 000
v tom:							
dotácie podľa VZN v platnom znení	361 461	610 671	500 000	850 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
odchodné, odstupné, PN	17 595	46 292	100 000	30 000	90 000	70 000	70 000
iné transfery	984 297	815 000	701 000	887 000	870 000	850 000	850 000
650 - splácanie úrokov a ostatné platby	347 064	434 240	1 200 000	490 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
600 - Bežné výdavky	8 273 947	9 395 670	11 650 000	12 252 000	13 500 000	14 310 000	14 600 000



610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – sú plánované v objeme **3 600 000 €**.

Platná organizačná štruktúra Úradu PSK je schválená s počtom zamestnancov 245. V tejto kategórii rozpočtujeme výdavky na zvýšenie plátov v súlade s Novelou zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, podľa ktorej sa v roku 2020 predpokladá nárast tarifným plátov o 10 %.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

Na odvody poistného za zamestnancov úradu PSK sa rozpočtujú výdavky v objeme **1 485 000 €**, čo predstavuje podiel 34,95 % k mzdám, prostriedky na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov, odvody z odmien poslancov a neposlancov – členov komisií pri Z PSK a odvody z dohôd.

630 - Tovary a služby

Výdavky na tovary a služby sú pre rok 2020 navrhované v objeme **5 255 000 €**.

Výdavky na cestovné náhrady – **položka 631** určené na domáce a zahraničné služobné cesty sa rozpočtujú v objeme 55 000 €.

Na **položke 632** – energie, voda a komunikácie rozpočtujeme finančné prostriedky v objeme 381 000 €. V rámci tejto položky sa rozpočtujú výdavky určené na úhradu energií, poštovného, telekomunikačných poplatkov a poplatkov za internetové a sieťové služby.

Položka 633 – materiál je rozpočtovaná v objeme 348 000 €. Výdavky sú určené na nákup interiérového vybavenia 59 000 €, výpočtovej, telekomunikačnej techniky a prevádzkových strojov 71 000 €, na úhradu za časopisy a knihy 10 000 €, na pracovné odevy a obuv 3 000 €, na úhradu reprezentčných a propagačných výdavkov a potraviny 111 000 €, na úhradu výdavkov na obstaranie nehmotného materiálu (softvér a licencie) a komunikačnej infraštruktúry 31 000 € a na výdavky za všeobecný materiál 63 000 € (papier, kancelárske potreby, tonery ačistiace a hygienické potreby a pod.).

Rozpočet výdavkov na **položku 634** – dopravné je plánovaný v objeme 153 000 €. Prostriedky sú určené na pohonné látky, oleje, nákup pneumatík, zákonné a havarijné poistenie, ako aj na opravy a údržby, resp. pravidelné prehliadky vozového parku PSK.

Rutinnú a štandardnú údržbu – **položka 635** rozpočtujeme v objeme **1 587 000 €**. Sú tu plánované výdavky na správu a aktualizácie softvérových aplikácií z dôvodu zabezpečenia udržateľnosti projektu OPIS, výdavky na zabezpečenie jednotného ekonomického informačného systému SPIN a ďalšie platby za správu a aktualizácie informačných systémov, využívaných úradom samosprávneho kraja 685 000 €. Na údržbu a opravy priestorov úradu PSK sú navrhované výdavky v objeme 780 000 €, komunikačnej infraštruktúry 50 000 € a na údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a interiérového vybavenia 72 000 €.

Položku 636 – nájomné za prenájom rozpočtujeme v objeme **100 240 €**. Prostriedky sú predovšetkým určené na úhradu výdavkov za prenájom výpočtovej techniky a technických zariadení a tiež výdavkov spojených s platbou za prenajaté priestory a služby spojené s prenájomom.

Najvyššie výdavky v rámci kategórie 630 sú plánované na **položke 637** – služby v objeme **2 630 760 €**. Rozpočtujeme tu výdavky na školenia, kurzy, semináre, konkurzy a súťaže 25 000 €, propagáciu, reklamu a inzerciu 150 000 €, na všeobecné služby sú plánované výdavky v objeme 338 000 €, služby spojené s platbami pre IDS 90 000 €, na špeciálne služby 24 000 € (audítorské služby), výdavky spojené s vyhotovením štúdií a expertíz 120 000 €, výdavky na stravovanie 150 000 €, poistné 22 000 €, na odvody do sociálneho fondu 50 000 €, na náhrady zamestnancom, poplatky a odvody 21 000 €, na úhradu daní 25 000 €, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 100 000 €, reprezentčné výdavky 50 000 € (napr. cateringy pri oficiálnych podujatiach, zasadnutia komisií, výdavky spojené so zahraničnými delegáciami a pod.), výdavky na usporadúvanie rôznych podujatí 300 000 € (Cena PSK, Športovec roka, Európsky týždeň mobility, Deň dobrosusedstva, Pedagóg a žiak, Krídla túžby a iné) služby spojené s oddelením IKT 100 000 € a ďalšie služby. V rámci uvedenej položky rozpočtujeme aj výdavky pre zastupiteľstvo samosprávneho kraja, t. j. odmeny poslancov a neposlancov, výdavky spojené so zabezpečovaním rokovaní zastupiteľstva, stravovaním, občerstvením a cestovné náhrady v celkovom objeme 718 000 €.



640 – Bežné transfery

V rozpočte bežných transferov plánujeme výdavky v objeme **1 960 000 €** z toho na úhradu členských príspevkov a účelových dotácií v zmysle § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 870 000 €, na odchodné, odstupné nemocenské dávky zamestnancov úradu samosprávneho kraja 90 000 € a na výdavky v rámci VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení 1 000 000 €.

650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Uvedená kategória je určená na rozpočtovanie úrokov a poplatkov súvisiacich s úvermi, ktorú rozpočtujeme v celkovom objeme **1 200 000 €** na Splácanie úrokov do zahraničia, ktorá je určená na splátku úrokov z investičných úverov z Európskej investičnej banky.

A.2.2 Oblasť financovania: PROJEKTY

Rozpočtované bežné výdavky oblasti financovanie Projekty sú určené na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov v rámci EŠIF, cezhraničnej spolupráce a iných finančných mechanizmov, ktorých realizáciu svojimi uzneseniami schválilo Zastupiteľstvo PSK. Pre rok 2020 tieto výdavky plánujeme v objeme 6 500 000 €, čo oproti roku 2019 predstavuje mierne navýšenie o 25 000 €.

V rozpočte sú zahrnuté výdavky na projekty implementované Úradom PSK, odborom strategického rozvoja a projektového riadenia, výdavky pre Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len SO pre IROP), výdavky na Informačno poradenské centrum PSK a na predfinancovanie ďalších projektov v rámci jednotlivých operačných programov implementovaných Úradom PSK a organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Pod touto oblasťou sú vykazované aj výdavky vo funkčnej klasifikácii 05.6.0 na financovanie príspevkovej organizácie s názvom **Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK. Finančné prostriedky na zabezpečenie jej prevádzky plánujeme na úrovni roka 2019 v objeme 375 000 €.**

A.2.3 Oblasť financovania: DOPRAVA

Pre oblasť cestnej dopravy rozpočtujeme bežné výdavky vo funkčnej klasifikácii **04.5 Cestná doprava** v celkovom objeme **49 300 000 €** čo oproti schválenému rozpočtu roku 2019 predstavuje nárast o 16,69 %. Finančné prostriedky plánujeme na zabezpečenie činnosti Správy a údržby ciest PSK (ďalej len SÚC PSK) v objeme 23 300 000 € a platby za služby vo vnútroštátnej doprave sú rozpočtované v objeme 26 000 000 €.

V návrhu rozpočtu pre SÚC PSK plánujeme bežné výdavky v objeme 23 300 000 €. K celkovému navýšeniu o 3 050 000 € dochádza predovšetkým z dôvodu valorizácie plátov a zohľadnením výdavkov súvisiacich s tzv. asfaltérskou čatou, ktorá bude realizovať opravy a rekonštrukcie ciest v správe SÚC PSK.

Finančné prostriedky sú určené na údržbu a opravu ciest II. a III. kategórie a na zabezpečenie činností SÚC PSK (mzdy a platy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery). Rozpočtová organizácia SÚC PSK pozostáva zo 7 vnútorných organizačných jednotiek - oblasť Bardejov, Humenné, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa, Svidník, Vranov nad Topľou a spravuje viac ako 2 441,6 kilometrov ciest.

Pre prepravcov na platby za služby v prímestskej doprave plánujeme bežné transfery v celkovom objeme **26 000 000 €**, pričom 138 878 € predstavuje dotáciu pre Dopravný podnik mesta Prešov a. s. za služby v prímestskej doprave vykonávané v meste Veľký Šariš 27 000 € a v obciach Bzenov 11 025 €, Haníka pri Prešove 6 300 €, Záborské 9 900 €, Malý Šariš 13 475 €, Fintice 13 600 €, Ruská Nová Ves 16 748 €, Ľubotice 22 000 €, Teriakovce 9 300 € a Vyšná Šebastová 9 530 €.



Nárast rozpočtu pre dopravcov o 18,18 % vychádza predovšetkým z každoročnej potreby dofinancovania výdavkov na základe predložených vyúčtovaní skutočne vynaložených nákladov.

A.2.4 Oblasť financovania: KULTÚRNE SLUŽBY

Finančné prostriedky pre túto oblasť financovania sú rozpočtované vo funkčnej klasifikácii **08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo** pre 2 divadlá, 7 klubových a špeciálnych kultúrnych zariadení, 9 múzeí a galérií, 1 umelecký súbor a 8 knižníc.

Rozpočet pre túto oblasť financovania pre 2020 plánujeme v objeme **12 850 000 €**. Táto suma bude rozpísaná pre 27 kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, z toho 21 príspevkových a 6 rozpočtových. V rámci výdavkov objem 530 000 € predstavujú výdavky kryté príjmami, ktoré organizácie vytvorili vlastnou činnosťou, objem 50 000 € prostriedky v zmysle § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (prijaté z ÚPSVaR SR, z poistného plnenia a pod.). Oproti predchádzajúcim rokom v rámci schváleného rozpočtu plánujeme aj výdavky v objeme 100 000 € v súlade s § 22 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z. (tzv. samostatné rozpočtové prostriedky – z darov, grantov, Fondu na podporu umenia, z MK SR a iné)

V rozpočte pre oblasť kultúrnych služieb je obsiahnuté aj navýšenie miezd zamestnancov verejného sektora v roku 2020 v súlade s navýšením platových taríf pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

A.2.5 Oblasť financovania: VZDELÁVANIE

Pre školy a školské zariadenia rozpočtujeme bežné výdavky v roku 2020 v objeme 96 900 000 €, a to pre 73 stredných škôl (14 gymnázií, 51 stredných odborných škôl, 8 spojených škôl), ktoré sú financované v rámci prenesených kompetencií z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR a 48 školských zariadení (17 školských internátov, 26 školských stravovacích zariadení, 2 jazykové školy, 2 školské kluby detí a 1 škola v prírode) v rámci originálnych kompetencií z vlastných príjmov PSK. Financovanie originálnych kompetencií sa riadi zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení a VZN PSK č. 18/2010 v platnom znení a realizuje sa na základe sledovaných výkonov – počet ubytovaných žiakov, počet vydaných hlavných a doplnkových jedál, podľa ubytovacej kapacity (počet lôžkodní) a miery ich využitia a preukázaného počtu poslucháčov jazykovej školy. V rámci originálnych kompetencií je rozpočtované aj financovanie súkromných a cirkevných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v počte 77 pod 37 rôznymi zriaďovateľmi.

Financovanie regionálneho školstva vychádza z normatívneho pridelovania finančných prostriedkov na počet žiakov, čo je v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl, školských zariadení v platnom znení. V zmysle zákona budú školám (prenesené kompetencie) rozpísané normatívne príspevky na osobné náklady a na prevádzku v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR

Bežné výdavky pre túto oblasť financovania rozpočtujeme vo funkčnej klasifikácii **09 Vzdelávanie** v celkovom objeme **96 900 000 €** čo oproti roku 2019 predstavuje nárast o 16 640 000 €. Na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva rozpočtujeme bežné výdavky v objeme 82 000 000 € (návrh východísk MŠVVaŠ SR –normatívne prostriedky).

Na financovanie originálnych kompetencií sú vyčlenené finančné prostriedky v objeme 12 300 000 € celkom, z toho pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 8 600 000 € a pre súkromné a cirkevné školské zariadenia 3 700 000 €. Do rozpočtu sú zaradené aj finančné prostriedky v zmysle § 17 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z. v objeme 700 000 € (prijaté z ÚPSVaR SR, poistné plnenie, príjmy od rodičov, zápisné v jazykových školách a pod.) a výdavky podľa § 22 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z. 1 900 000 € (podnikateľská činnosť, školské stravovanie, dary, granty a i.)



Od 1.1.2020 pristupujeme k úprave – zvýšeniu normatívu pre jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a pre súkromné/cirkevné základné umelecké školy, súkromné/cirkevné jazykové školy a súkromné/cirkevné školské zariadenia.

A.2.6 Oblasť financovania: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

V oblasti sociálneho zabezpečenia Prešovský samosprávny kraj zabezpečuje financovanie 25 zariadení sociálnych služieb s právnou subjektivitou. Súčasťou rozpočtu tejto oblasti sú aj finančné prostriedky pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách a taktiež finančné prostriedky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej opatery detí a sociálnej kurately na území PSK v zmysle zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a v zmysle VZN č. 20/2010 v platnom znení.

Rozpočet bežných výdavkov oblasti sociálneho zabezpečenia plánujeme pre rok 2020 vo funkčnej klasifikácii **10 Sociálne zabezpečenie** v objeme **35 500 000 €**, v tom pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 28 000 000 €. Pre neverejných poskytovateľov podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách, zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a v zmysle VZN č. 20/2010 plánujeme finančné prostriedky v objeme 7 000 000 €. Do rozpočtu sú tiež zapojené finančné prostriedky v zmysle § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v objeme 500 000 €.

Návrh rozpočtu zohľadňuje navýšenie miezd zamestnancov verejného sektora v roku 2020 v súlade s navýšením platových taríf pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a 2,5 % - nú inflácia tovarov a služieb.

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Príjmy kapitálového rozpočtu pre rok 2020 sú plánované v objeme 450 000 € a predstavujú predpoklad plnenia príjmov z predaja prebytočného nehnuteľného majetku. Kapitálové výdavky sú rozpočtované v objeme 23 353 924 €. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový v objeme 22 903 924 €, pričom tento schodok je krytý prebytkom bežného rozpočtu v objeme 11 403 924 € a finančnými operáciami príjmovými v objeme 11 500 000 €.

B.1. Kapitálové príjmy

Príjmy kapitálového rozpočtu sú aj pre rok 2020 v rámci schváleného rozpočtu plánované iba v oblasti **nedaňových príjmov**, kategória 230 - kapitálové príjmy, čo predstavuje predpokladaný príjem za predaj majetku vo vlastníctve PSK v objeme **450 000 €**.

EK	UKAZOVATEĽ	2017 S	2018 S	2019 SR	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
100	Daňové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
200	Nedaňové príjmy	971 504	42 818	450 000	550 000	450 000	450 000	450 000
230	Kapitálové príjmy	971 504	42 818	450 000	550 000	450 000	450 000	450 000
300	Granty a transfery	2 254 564	8 344 566	0	2 700 000	0	0	0
321	Granty - kapitálové	0	0	0	0	0	0	0
322	Transfery v rámci VS	2 254 564	8 344 566	0	2 700 000	0	0	0
	Kapitálové príjmy celkom	3 226 068	8 387 384	450 000	3 250 000	450 000	450 000	450 000



B.2. Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky v rozpočte PSK sú pre rok 2020 rozpočtované v objeme **23 353 924 €**, a sú kryté kapitálovými príjmami 450 000 €, prebytkom bežného rozpočtu 11 403 924 € a príjmovými finančnými operáciami 11 500 000 €.

Kapitálové výdavky pre jednotlivé oblasti financovania v rámci návrhu rozpočtu plánujeme nasledovne:

Oblasť financovania (FK)	EK	2017 S	2018 S	2019 SR	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Úrad PSK	700	2 179 520	2 860 384	6 600 000	5 297 100	5 105 000	0	0
Projekty (FK 04.1.2)	700	8 761 263	4 500 980	11 663 218	6 198 500	7 748 924	15 518 616	21 628 616
Doprava (FK 04.5)	700	14 466 524	8 819 231	495 000	21 081 000	10 500 000	0	0
Cestná doprava (SÚC PSK)	700	14 466 524	8 819 231	495 000	21 081 000	10 500 000	0	0
Kultúrne služby (FK 08)	700	1 756 759	2 991 578	0	3 452 500	0	0	0
Organizácie v pôsobnosti PSK	700	1 756 759	2 991 578	0	3 452 500	0	0	0
Vzdelávanie (FK 09)	700	3 824 811	4 037 205	0	4 979 700	0	0	0
Organizácie v pôsobnosti PSK	700	3 824 811	4 037 205	0	4 979 700	0	0	0
Sociálne zabezpečenie (FK10)	700	4 245 113	2 908 656	0	1 525 900	0	0	0
Organizácie v pôsobnosti PSK	700	4 245 113	2 908 656	0	1 525 900	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	700	35 233 990	26 118 034	18 758 218	42 534 700	23 353 924	15 518 616	21 628 616

B.2.1 Oblasť financovania: ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Kapitálové výdavky Úradu PSK sú pre rok 2020 plánované v celkovom objeme 5 105 000 €. Pridelujú sa nasledovne:

Výzva pre región (zdroj 41)	3 981 000 €
Dotácie v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení (zdroj 41)	123 100 €
PD pre vybudovanie environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina (zdroj 111 – prijatá NFV z MF SR)	1 000 000 €

B.2.2 Oblasť financovania: PROJEKTY

Rozpočet kapitálových výdavkov je navrhovaný v rámci funkčnej klasifikácie **04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť** v objeme **7 748 924 €**. Sú tu plánované finančné prostriedky na úhradu výdavkov spojených s prípravou žiadostí o nenávratný finančný príspevok z eurofondov a samotnú implementáciu projektov v rámci fondov európskej únie.

B.2.3 Oblasť financovania: DOPRAVA

Do tejto oblasti financovanie sú pre rok 2020 alokované kapitálové výdavky vo funkčnej klasifikácii 04.5 pre SÚC PSK v objeme **10 500 000 €**. Na jednotlivé investičné akcie sa kapitálové výdavky pridelujú nasledovne:



PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Návrh rozpočtu PSK na roky 2020 - 2022

Názov investičnej akcie	ZF	SUMA
Projektové dokumentácie SPOLU		500 000
Rekonštrukcia mosta č. 3489-001, cez potok Sekčov pred obcou Nižné Raslavice, PD	RF	20 000
Rekonštrukcia mosta č. 3489-002, cez potok Hrabovec pred obcou Nižné Raslavice, PD	RF	20 000
Rekonštrukcia mosta č. 3491-017, cez potok Hančoch v obci Kľušovská Zábava, PD	RF	10 000
Rekonštrukcia mosta č. 556-009 cez potok Radomka v obci Mičákovce, PD	RF	15 000
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3491, Vaniškovce - Fričkovce, PD	RF	20 000
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3495 Vaniškovce - Raslavice, PD	RF	10 000
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3485, Tamov - Gaboltov, PD	RF	20 000
Stabilizácia zosuvov na ceste II/559, za obcou Čabiny, PD	RF	15 000
Rekonštrukcia mosta č. 3886-007, Zboj, PD	RF	10 000
Rekonštrukcia mosta č. 3886-006, Zboj, PD	RF	10 000
Rekonštrukcia mosta M3373 (III/3065 - 001), Poprad - Spišská Teplica, PD	RF	10 000
Rekonštrukcia mosta M3911 (III/3077 - 001), Tatranská Kotlina - Lendak, PD	RF	10 000
Rekonštrukcia mosta M4416 (III/3080 - 005), Poprad - Veľký Slavkov, PD	RF	10 000
Rekonštrukcia mosta M4393 (III/3074 - 001), Hranovnica - Spišské Bystré, PD	RF	10 000
Rekonštrukcia mosta M6929 (III/3061 - 012), Liptovská Teplička, PD	RF	10 000
Rekonštrukcia cesty III/3227 v obci Spišský Štvrtok - Hrabušice, PD	RF	10 000
Rekonštrukcia mosta č. 3423 - 006 Križovany, PD	RF	10 000
Rekonštrukcia mosta M6687 na ceste II/ 546, cez Bajarovský potok v obci Rokycany, PD	RF	15 000
Stabilizácia zosuvu III/3431 Fintice, PD	RF	30 000
Odstánenie bodovej závady na ceste III/3174 v obci Šarišské Sokolovce, PD	RF	10 000
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3182 pred mestom Sabinov, PD	RF	5 000
Rekonštrukcia mosta č. 3110-002, Veľká Franková, PD	RF	20 000
Rekonštrukcia mosta č. 3120-001 , Stará Ľubovňa, PD	RF	25 000
Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec, PD, IG prieskum	RF	40 000
Rekonštrukcia mosta č. 556-002, Ďurdoš, PD	RF	20 000
III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 , DSP	RF	80 000
Výstavba mosta Dlhé Klčovo - Nižný Hrušov, PD	RF	30 000
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3637, Vyšný Kažimír - Sedliska, PD	RF	5 000
Mosty, múry, priepusty SPOLU		4 000 000
Výstavba mosta č.3584-001 pred obcou Krušinec	111	700 000
Rekonštrukcia mosta III/3839 - 002 pred obcou Udavské	111	603 400
Rekonštrukcia mosta č. 567-007 pred obcou Svetlice	111	504 000
Rekonštrukcia mosta č. 3826-007 v obci Ohradzany	111	422 600
Rekonštrukcia mosta M2 (II/534 - 009), Poprad - Starý Smokovec	111	215 000
Rekonštrukcia mosta M16 (II/534 - 010), Poprad - Starý Smokovec	111	215 000
Rekonštrukcia mosta M4641 (III/3225 - 002), Levočská Dolina	111	215 000
Rekonštrukcia mosta č. 3179-004 Veľký Šariš	111	460 000
Rekonštrukcia mosta č. 3431-002 Fintice	111	250 000
Rekonštrukcia mosta č. 3129-001 Kremná	111	200 000
Rekonštrukcia oporných múrov na ceste č. II/545	111	215 000
Rekonštrukcia ciest III. triedy podľa jednotlivých okresov SPOLU		4 000 000
Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Bardejov	111	561 000



PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Návrh rozpočtu PSK na roky 2020 - 2022

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Humenné	111	310 000
Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Kežmarok	111	258 000
Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Levoča	111	244 000
Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Medzilaborce	111	96 000
Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Poprad	111	292 000
Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Prešov	111	594 000
Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Sabinov	111	304 000
Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Snina	111	175 000
Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Stará Ľubovňa	111	294 000
Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Stropkov	111	227 000
Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Svidník	111	320 000
Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Vranov nad Topľou	111	325 000
Strojné investície SPOLU		2 000 000
Hydraulické zdvíhacie zariadenie do dielne 1 ks	RF	32 000
Rýpadlo - nakladač 2 ks	RF	170 000
Traktorová kosačka 9 ks	RF	1 080 000
Ťahaný samozberný zametač 1 ks	RF	80 000
Referentské vozidlo 8 ks	RF	152 000
Referentské vozidlo 4x4 - investičný úsek 4 ks	RF	84 000
Teleskopický nakladač 3 ks	RF	330 000
Kamerové systémy na cestmajsterstvách 18 ks	RF	72 000
Kapitálové výdavky SUC PSK SPOLU		10 500 000

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu samosprávneho kraja aj finančné operácie. Finančná operácia pre účely rozpočtového procesu je každá transakcia s finančnými aktívami a finančnými pasívami. Finančné operácie však na druhej strane nie sú súčasťou príjmov a výdavkov samosprávneho kraja.

C.1. Finančné operácie príjmové

Prostredníctvom finančných operácií príjmových sa do rozpočtu zapájajú zdroje z minulých rokov a realizujú sa návratné zdroje financovania. V návrhu rozpočtu pre rok 2020 plánujeme prijaté finančné výpomoci z MF SR v objeme 9 000 000 € a zapojenie zdrojov rezervného fondu v objeme 2 500 000 €.

EK	UKAZOVATEĽ	2017 S	2018 S	2019 SR	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami	22 404 469	22 404 469	0	24 568 208	2 500 000	0	0
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	2 102 413	2 102 413	0	1 485 119	0	0	0
	§17 zákona 523/2004 Z. z.*	82 401	82 401	0	155 784	0	0	0
	SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	37 843	37 843	0	17 787	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - úver EIB	3 969 728	3 969 728	0	4 609 518	0	0	0



PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Návrh rozpočtu PSK na roky 2020 - 2022

454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - RF	15 029 622	15 029 622	0	17 500 000	2 500 000	0	0
456	Iné príjmové finančné operácie (zábezpeky)	1 182 462	1 182 462	0	800 000	0	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	8 400 000	8 400 000	0	4 000 000	9 000 000	0	0
513, 523	Bankové úvery	8 400 000	8 400 000	0	4 000 000	9 000 000	0	0
	Prijmové finančné operácie spolu	30 804 469	30 804 469	0	28 568 208	11 500 000	0	0

C.2. Finančné operácie výdavkové

Výdavkové finančné operácie pozostávajú z platieb za úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a kapitálovú účasť, ako aj zo splácania istiny úverov použitých v minulosti, nákupu majetkových účastí a ostatných výdavkových operácií finančných aktív a finančných pasív.

Pre rok 2020 rozpočtujeme finančné prostriedky na výlučne na splácanie istiny úveru poskytnutého z Európskej investičnej banky v objeme **2 306 076 €**

EK	UKAZOVATEĽ	2017 S	2018 S	2019 SR	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
810	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci, účasť na majetku	1 071 466	707 892	0	1 226 638	0	0	0
811	Úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci v rámci VS	0	0	0	170 000	0	0	0
814	Účasť na majetku	0	0	0	56 638	0	0	0
819	Ostatné výdavkové finančné operácie (zábezpeky)	1 071 466	707 892	0	1 000 000	0	0	0
820	Splácanie istín	3 379 535	4 299 535	2 110 782	2 190 123	2 306 076	4 321 384	4 321 384
821	Splácanie tuzemskej istiny	1 659 341	2 579 341	0	79 341	0	1 200 000	1 200 000
823	Splácanie istiny dlhodobého úveru zahraničnej finančnej inštitúcie	1 720 194	1 720 194	2 110 782	2 110 782	2 306 076	3 121 384	3 121 384
	Výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami	4 451 001	5 007 427	2 110 782	3 416 761	2 306 076	4 321 384	4 321 384

D. ZMENA STAVU ZÁVÄZKOV A POHLÁDÁVOK

V návrhu rozpočtu na rok 2020 v súlade s metodikou ESA 2010 je rozpočtovaný aj ukazovateľ **zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok v objeme – 666 981 €**. Jedná sa o rozdiel záväzkov a pohľadávok medzi ich hodnotou k 1.1. a 31.12. sledovaného roka. V zmysle metodiky je to ukazovateľ, ktorý vstupuje do výpočtu prebytku, resp. schodku rozpočtu. Pre rok 2020 uvažujeme s nárastom záväzkov v objeme 584 026 €. Záväzky sú započítavané so stavom vybraných pohľadávok, pri ktorých predpokladáme, že dôjde k ich poklesu o 82 955 €.

7. Návrh Programového rozpočtu PSK na roky 2020 - 2022

Návrh rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022 je v zmysle Zásad rozpočtového procesu PSK zostavený aj vo forme programov. Podobne ako v predchádzajúcich obdobiach aj v **programovom rozpočte na roky 2020 – 2022** sú výdavky samosprávneho kraja alokované do **9 programov**, ktoré predstavujú súbor aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

001		Plánovanie, manažment, kontrola
001	01	Samosprávne riadenie regiónu
001	01	01 Výkon funkcie predsedu



PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Návrh rozpočtu PSK na roky 2020 - 2022

001	02		Medzinárodné vzťahy
001	02	02	Medzinárodná spolupráca
001	03		Kontrola
001	03	01	Kontrola verejných výdavkov
001	03	02	Petície, sťažnosti, podania
001	04		Manažment ekonomiky
001	04	01	Audit
001	04	02	Rozpočtová politika a účtovníctvo
001	06		Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
001	07		Propagácia/Prezentácia kraja
001	07	01	Mediálna propagácia kraja
001	07	02	Externá propagácia kraja
001	07	04	Monitoring médií
001	07	05	Informácie na webovom sídle PSK
002			Rozvoj kraja
002	01		Strategické dokumenty a územné plánovanie
002	01	01	Programové dokumenty kraja
002	01	02	Územné plánovanie a územnoplánovacie podklady
002	02		Regionálne verejné politiky
002	02	01	Ekonomický rozvoj a udržateľná mobilita
002	02	02	Sociálna inklúzia a zamestnanosť
002	02	03	Osobné sociálne služby (vzdelávanie, sociálne a zdravotnícke služby, rodina)
002	02	04	Životné prostredie, klimatické zmeny, rozvoj vidieka
002	02	05	Cestovný ruch
002	02	06	Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK
002	03		Iniciatíva Catching-up Regions
002	03	01	Konferencie, zasadnutia riadiaceho výboru, workshopy
002	03	02	Zlepšenie kvality a efektívnosti stredoškolského vzdelávania v PSK
002	03	03	Zvýšenie dynamiky rozvoja regiónu
002	03	04	Geo-infraštruktúra priestorových údajov
002	03	05	Lepšie riadenie projektov
002	04		Integrovaný regionálny operačný program SO PSK
002	05		Rozvoj cezhraničnej spolupráce
002	05	01	Informačno-poradenské centrum pre EŠIF (Prešov, Humenné)
002	05	02	Regionálny kontaktný bod
002	05	04	Rozvoj cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
002	05	05	Cezhraničná spolupráca na vnútornej a vonkajšej hranici EÚ
002	05	06	Nórsky finančný mechanizmus
002	06		Projekty a granty
002	06	01	Implementácia programov ŠF EÚ a iných finančných mechanizmov
002	06	02	Výzvy na poskytnutie dotácií z vlastných príjmov PSK
002	06	03	Projekt Lepší manažment dát PSK II
002	06	04	Projekt Inteligentný a lepší samosprávny kraj "Smart PSK"
002	07		Rezerva



PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Návrh rozpočtu PSK na roky 2020 - 2022

003			Interné služby
003	01		Právne služby a zastupovanie navonok
003	01	01	Právne služby Úradu PSK
003	01	02	Evidencia súdnych sporov
003	02		Správa informačných technológií
003	04		Autodoprava
003	05		Ochrana a bezpečnosť
003	05	03	Pracovná zdravotná služba
003	06		Správa a evidencia majetku
003	06	01	Majetok Úradu PSK
003	06	02	Majetok PSK v správe organizácií
003	07		Nájomné a služby spojené s nájomným
004			Doprava a komunikácie
004	01		Cestná infraštruktúra
004	01	01	Správa cestnej infraštruktúry
004	01	02	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia cestnej infraštruktúry
004	01	03	Oprava a údržba cestnej infraštruktúry
004	02		Výkony vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave
004	03		Projekty a granty
004	03	03	IROP - Integrovaný regionálny operačný program
004	03	04	Ostatné projekty
004	04		Manažment dopravnej infraštruktúry
004	05		Rezerva
005			Vzdelávanie
005	01		Stredné školy
005	01	01	Gymnáziá
005	01	02	Stredné odborné školy
005	01	03	Jazykové školy
005	02		Školské zariadenia
005	02	01	Regionálne školské zariadenia
005	02	02	Školské zariadenia a školy (súkromné a cirkevné)
005	04		Školský úrad
005	05		Šport
005	05	02	Vyhlasenie najlepších športovcov PSK
005	05	03	Podpora športu prostredníctvom poskytovania dotácií
005	06		Projekty a granty
005	06	01	Projekty - IROP, OPKŽP, Cezhr. spolupráca a i.
005	06	02	Ostatné projekty
005	07		Rezerva
006			Kultúra
006	01		Divadlá
006	02		Knižnice
006	03		Múzeá
006	04		Galérie



PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Návrh rozpočtu PSK na roky 2020 - 2022

006	05	Osvetové strediská
006	06	Hvezdárne a planetária
006	07	Umelecké súbory
006	08	Kultúrne podujatia pod záštitou predsedu PSK
006	09	Projekty a granty
006	09	01 Projekty - IROP, OPKŽP, Cezhr. spolupráca a i.
006	09	02 Ostatné projekty
006	10	Rezerva
007		Sociálne zabezpečenie
007	01	Starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím a seniorov a marginalizované skupiny občanov
007	01	01 Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
007	01	02 Finančné príspevky PO a FO poskytujúcim sociálnu pomoc
007	02	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
007	02	01 Podpora akreditovaných subjektov, práv. osôb, fyz. osôb a obcí v oblasti soc.-právnej ochrany detí
007	03	Projekty a granty
007	03	01 Projekty - IROP, OPKŽP, Cezhr. spolupráca a i.
007	03	02 Ostatné projekty
007	04	Rezerva
008		Zdravotníctvo
008	02	Manažment poskytovania zdravotnej starostlivosti
008	02	01 Dozor nad prevádzkovaním zdravotníckych zariadení vrátane lekárenskej služby
008	02	02 Dostupnosť zdravotnej starostlivosti
008	02	03 Zvýšenie informovanosti v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti
009		Administratíva
009	01	Personalistika a mzdy
009	01	01 Personálna agenda a mzdy
009	02	Vzdelávanie a starostlivosť o zamestnancov
009	02	01 Školenia a odborný rast zamestnancov
009	03	Materiálno - technické zabezpečenie chodu úradu
009	05	Verejné obstarávanie

Príloha Návrhu rozpočtu PSK na roky 2020 - 2022 obsahuje popis jednotlivých programov PSK a návrh rozpočtu do úrovne programov v súlade s ustanovením bodu 3 Zásad rozpočtového procesu PSK.

8. Záver

Návrh rozpočtu PSK na roky 2020 – 2022 je zostavený v súlade s prognózou daňových príjmov verejnej správy v metodike ESA 2010 so zohľadnením špecifík samosprávneho kraja. Je založený prioritne na finančnom zabezpečení výkonu samosprávnych funkcií v súlade s platnou legislatívou, plnení základných povinností spojených so samostatným hospodárením a nakladaním s majetkom samosprávneho kraja, vlastnými príjmami, dotáciami z fondov EÚ tak, aby bol zabezpečený výkon a financovanie prenesených a originálnych kompetencií v zmysle platnej legislatívy.



PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Návrh rozpočtu PSK na roky 2020 - 2022

Návrh rozpočtu je v príjmovej časti zostavený s nárastom o 9,86 %, čo je spôsobené predpokladaným zvýšeným výberom dane z príjmov fyzických osôb a z nárastu transferov. Rozpočet bežných výdavkov predpokladá nárast o + 13,64 %, pričom najvyšší nárast zaznamenávame v oblasti financovania Doprava (výdavky SÚC PSK a SAD-ky); a vo výdavkoch na Sociálnu oblasť a Vzdelávanie. Vyššie tempo nárastu výdavkov oproti príjmom je nutné včas korigovať, pretože je z dlhodobého hľadiska neudržateľné. Na rozpočet v oblasti príjmov mala negatívny vplyv novela Zákona o dani z príjmov (zvýšenie odpočítateľnej položky pre daň z príjmov fyzických osôb); pre oblasť výdavkov vplýva predovšetkým nárast taríf zamestnancov vo verejnej správe, nárast minimálnej mzdy (predovšetkým príplatky za prácu v noci a počas sviatkov); zmena legislatívy v sociálnej oblasti (zvýšené úhrady pre neštátne zariadenia). V dôsledku rastu mzdových výdavkov bolo nutné upraviť VZN s platbami pre školy a školské zariadenia. Výrazne sa opäť zvyšujú výdavky na dofinancovanie verejnej autobusovej dopravy. V súvislosti s nárastom výdavkov na zabezpečenie samosprávnych kompetencií samosprávneho kraja je v blízkej budúcnosti nutné zvážiť všetky fakultatívne výdavky Prešovského samosprávneho kraja.

Súčasťou rozpočtu je aj zapojenie zdrojov z rezervného fondu a návratnej finančnej výpomoci na krytie investičných výdavkov SÚC PSK. Ďalšie čerpanie prostriedkov rezervného fondu je plánované po schválení záverečného účtu za rok 2019 a nevyčerpané investičné prostriedky budú zapojené opätovne do používania začiatkom rozpočtového roka 2020.

Rozpočet výdavkov zohľadňuje zmenu platových tabuliek vrátane odvodov a predpokladanú mieru inflácie za každú dotknutú oblasť financovania v rámci rozpočtu PSK.

Návrh rozpočtu pre rok 2020 je zostavený ako schodkový, po zapojení finančných operácií je vyrovnaný. Na splácanie návratných zdrojov financovania sú použité finančné prostriedky z prebytku bežného rozpočtu v zmysle § 10 ods. 7 zákona 583/2004 Z. z.