

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Úrad Prešovského samosprávneho kraja

40. zasadnutie Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja
dňa 17.10.2022

Číslo poradia:

Úprava rozpočtu č. 7/PSK/2022
Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2022

Predkladá:
Ing. Peter Makara
Vedúci odboru financií

Návrh na uznesenie:
prílohe

Spracoval:
Mgr. Gabriela Futejová
Vedúca oddelenia rozpočtu

Odporúča:
Mgr. Fabián Novotný
Riaditeľ Ú PSK

Prerokované:
V komisii finančnej

V Prešove dňa 10.10.2022

N Á V R H

na uznesenie

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

A s ch v a ľ u j e Úpravu rozpočtu č. 7/PSK/2022

A.1 Bežný rozpočet

Bežné príjmy	o	510 000 €	na	251 831 581 €
Bežné výdavky	o	510 000 €	na	239 513 758 €
V tom				
Kultúrne služby				10 000 €
Sociálne zabezpečenie				500 000 €
V tom:				
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			-	200 000 €
Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK				700 000 €

A.2 Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	o	0 €	na	6 487 777 €
Kapitálové výdavky	o	0 €	na	115 655 700 €
Úrad PSK				118 732 €
Vzdelávanie			-	118 732 €

A.3 Rozpočet finančných operácií

Príjmové finančné operácie	o	0 €	na	104 058 134 €
Výdavkové finančné operácie	o	0 €	na	7 208 034 €

A.4 Rozpis kapitálových výdavkov

Podľa prílohy č. 1 k návrhu na uznesenie

A.5 Doplnenie zásobníka PD

Podľa prílohy č. 2 k návrhu na uznesenie

B s ch v a ľ u j e Účelová dotácia podľa § 8 ods.4 zák. 583/2004 Z. z. pre obec Štrba na výstavbu verejných toaliet v okolí jazera na Štrbskom Plese 70 000 €

Názov organizácie	Názov investičnej akcie	FK	ZF	Suma
Rozpis KV za všetky oblasti financovania SPOLU				0 €
			RF	0 €
			FND	0 €
Oblasť financovania: Úrad samosprávneho kraja				118 732 €
Úrad PSK	Dofinancovanie projektu FnPŠ – Rekonštrukcia telocvične v Bijacovciach – zateplenie obvodového plášt'a a stavebné úpravy telocvične Spojenej školy, Bijacovce 1	09	RF	118 732 €
	Dotácie v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení	01	FND	-70 000 €
	Účelová dotácia podľa § 8 ods.4 zák. 583/2004 Z. z. pre obec Štrba na výstavbu verejných toaliet v okolí jazera na Štrbskom Plese	01	FND	70 000 €
Oblasť financovania: Vzdelávanie				118 732 €
SOŠ lesnícka Prešov	Zateplenie obvodového plášt'a a stavebné úpravy telocvične SŠ Bijacovce - dofinancovanie	09	RF	-118 732
Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie				0 €
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami Batizovce	Rekonštrukcia budovy Breza - PD	10	RF	-35 000 €
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami Batizovce	Rekonštrukciu rozvodov vonkajšej dažďovej a splaškovej vody v areáli CSS - dofinancovanie	10	RF	5 400 €
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami Batizovce	Dofinancovanie projektu v rámci grantového systému MPSVaR SR - Nové 9 miestne špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík	10	RF	8 302 €
Centrum sociálnych služieb Víta vitalis Prešov	Projekt stavebných úprav v objekte Víta vitalis – pre účel prevádzky špecializovaného zariadenia pre dospelých s PAS, ambulantná forma - dofinancovanie	10	RF	21 067 €
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen Kalinov	Nákup profesionálnej práčky	10	RF	171 €
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen Kalinov	Rozšírenie EZS s požiarnymi čidlami	10	RF	60 €

Zásobník projektových dokumentácií za SUC PSK

P.Č.	Názov projektovej dokumentácie	FK
1.	MPV Výstavba areálu a prevádzkových budov cestmajsterstva Levoča	04.5
2.	MPV Juhovýchodný obchvat mesta Prešov	04.5
3.	MPV Plavnica - Orlov (severný úsek EuroVelo 11) - v katastrálnych územiach obcí: Chmeľnica, Plavnica, Plaveč, Orlov	04.5
4.	PD - Rekonštrukcia mosta č. M6695 (III/3629 - 004), most cez potok Pohlodov v obci Víťaz časť Dolina	04.5
5.	PD - Juhovýchodný obchvat mesta Prešov - cesta II. triedy, DÚR	04.5
6.	PD - Juhovýchodný obchvat mesta Prešov - cesta II. triedy, DSP (DP) - I.etapa	04.5
7.	PD - Juhovýchodný obchvat mesta Prešov - cesta II. triedy, DSP (DP) - II.etapa	04.5
8.	PD - Juhovýchodný obchvat mesta Prešov - cesta II. triedy, DSP (DP) - III.etapa	04.5
9.	PD - Rekonštrukcia cesty III/3142, Malý Lipník – Sulín	04.5
10.	PD - Rekonštrukcia cesty III/3138, Plavnica - Sulín, II.etapa	04.5
11.	PD a TŠ - Plavnica - Orlov (severný úsek EuroVelo 11) - v katastrálnych územiach obcí: Chmeľnica, Plavnica, Plaveč, Orlov	04.5
12.	PD - Cyklistická trasa pútnického významu Levoča - Spišský Jeruzalem - Spišské Podhradie	04.5
13.	PD - Styková križovatka ciest II/545 , v staničení 31,300 km, pred mestom Bardejov	04.5
14.	PD - II/533 Levoča – Spišská Nová Ves	04.5

Dôvodová správa

Prešovský samosprávny kraj (ďalej PSK) pristupuje k šiestej úprave rozpočtu ktorá sa predkladá na prerokovanie Zastupiteľstvu PSK.

Od ostatného zastupiteľstva kde bola prerokovaná úprava rozpočtu 6/PSK/2022 boli zrealizované dve úpravy rozpočtu.

Úprava rozpočtu 3/P/2022 bola realizovaná v súlade so zásadami rozpočtového procesu a prostredníctvom nej boli do rozpočtu zapojené bežné výdavky v súlade s § 17 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z pre Úrad PSK 998 € a prostriedkov z predchádzajúcich rokov prijaté v zmysle § 17 ods. 4 a § 22 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z. pre oblasť vzdelávania 111 474 € a sociálneho zabezpečenia 4 432 €. Pre Vzdelávanie sa navyšuje rozpočet aj o výdavky v súlade s § 22 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z v objeme 50 000 €.

Rozpočet sa upravil aj o refundované prostriedky v rámci projektov Interreg, ktoré boli použité na splátky úveru určeného na prefinancovanie týchto projektov v objeme 564 698 €, o kapitálové zdroje prijaté v zmysle § 22 zákona 523/2004 Z.z. pre oblasť sociálneho zabezpečenia 4 300 €. Do rozpočtu boli zapojené aj úverové zdroje prijaté z UnicreditBank v objeme 406 989 € na predfinancovanie projektov Interreg.

Rozpočet bol celkovo upravený v časti bežné príjmy o 100 998 €, bežné výdavky 166 904 €, kapitálové príjmy 567 198 €, kapitálové výdavky 411 286 €, finančné operácie príjmové 474 692 € a finančné operácie výdavkové 564 698 €.

Úprava rozpočtu 3/Z/2022 pojednávala o zapojení finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ. Pre Úrad PSK to bola dotácia na činnosti súvisiace s VKOC 27 372 €, na školský úrad 764 €, na zabezpečenie volieb 13 290 € a dotácia z Mesta Prešov na odídencov 86 536 €. V rámci kapitálových výdavkov to boli finančné prostriedky z FnPŠ na telocvičňu v Bijacovciach 126 433 €. Oblasť projektov sa upravila o prostriedky prijaté na financovanie projektov z rôznych programov v objeme 613 102 € bežných výdavkov a 723 423 € kapitálových výdavkov. Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti vzdelávania to boli bežné výdavky 1 536 252 € a samostatné rozpočtové prostriedky (Erasmus +) 384 038 €. Pre oblasť sociálneho zabezpečenia bol rozpočet upravený o 5 670 € na poskytnutie humanitárnej pomoci, dotácia na odídencov 1 624 € a projekt ESF 30 591 €.

Rozpočet bol celkovo upravený v časti bežné príjmy 2 699 239 €, bežné výdavky 2 699 239 €, kapitálové príjmy 849 855 €, kapitálové výdavky 849 856 €, finančné operácie príjmové 1 €. Tieto údaje sú východiskové pre pripravovanú Úpravu rozpočtu 7/PSK/2022.

Predložená úprava rozpočtu PSK č. 7/PSK/2022 pojednáva navýšenie rozpočtu bežných príjmov a výdavkov na zabezpečenie originálnych kompetencií samosprávneho kraja a o presunoch rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov.

Predkladaný materiál bol prerokovaný finančnou komisiou zriadenou pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia č. 48/FK/2022.

Úprava rozpočtu č. 7/PSK/2022 Prešovského samosprávneho kraja na rok 2022

Prešovský samosprávny kraj pristupuje k úprave rozpočtu č.7/PSK/2022 pre rok 2022. Rozpočet sa upravil nasledovne:

Bežné príjmy	o	510 000 €	na	251 831 581 €
Kapitálové príjmy	o	0 €	na	6 487 777 €
Príjmy spolu (P)	o	510 000 €	na	258 319 358 €
Bežné výdavky	o	510 000 €	na	239 513 758 €
Kapitálové výdavky	o	0 €	na	115 655 700 €
Výdavky spolu (V)	o	510 000 €	na	355 169 458 €
Finančné operácie príjmové (FOP)	o	0 €	na	104 058 134 €
Finančné operácie výdavkové (FOV)	o	0 €	na	7 208 034 €

A. Bežný rozpočet PSK pre rok 2022

A1. Bežné príjmy

Rozpočet bežných príjmov sa upravuje o 510 000 € na 251 831 581 € celkom. Rozpočet sa upravuje o nedaňové príjmy (EK 200), ktoré naplnia rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK celkovom v objeme 510 000 € (ZF 46), v tom sociálne zariadenia 500 000 € a kultúrne zariadenia 10 000 €.

A2. Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2022 sa upravuje o + 510 000 € (ZF 46) na 239 513 758 € celkom. Finančné prostriedky sa pridelujú pre nasledovne:

A.2.1 Oblasť financovania: KULTÚRNE SLUŽBY

Rozpočet pre organizácie v oblasti kultúry sa upravuje o 10 000 € (ZF 46) na 14 388 000 € celkom. Výdavky sú kryté príjmami, ktoré organizácie naplnili svojou činnosťou a budú použité na dofinancovanie oblasti kultúrnych služieb.

A.2.2 Oblasť financovania: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Rozpočet sa upravuje o 500 000 € (ZF 46) na 40 387 679 € celkom. Podobne ako v predchádzajúcom prípade sa jedná o finančné prostriedky, ktoré vyprodukovali zariadenia sociálnych služieb svojou činnosťou. Finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie prevádzkových výdavkov zariadení sociálnych služieb, v prevažnej miere súvisiacich so zvýšením zálohových platieb z dôvodu nárastu cien energií. Zároveň sa objem prostriedkov 200 000 € (ZF 41) presúva z rozpočtu PO a FO poskytujúcich sociálne zabezpečenie na financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Jedná sa hlavne o finančné prostriedky, ktoré neštátne subjekty vrátili PSK na základe zúčtovania, predovšetkým z dôvodu neobsadenosti zazmluvnených kapacít.

B. Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2022

B.1 Kapitálové príjmy

Príjmy kapitálového rozpočtu sa nemenia a ostávajú v objeme 6 487 777 €.

B.2 Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov sa nemení a ostáva v objeme 115 655 700 €, dochádza však k presunom nasledovne:

B.2.1 Oblasť financovania: ÚRAD PSK

Rozpočet Úradu PSK sa upravuje o 118 732 € € (ZF RF) na 33 026 291 €. Finančné prostriedky boli na dofinancovanie projektu FnPŠ – Rekonštrukcia telocvične v Bijacovciach – zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy telocvične Spojenej školy, Bijacovce 1 pridelené v predošlej úprave rozpočtu pre oblasť financovania Vzdelávanie, prijímateľom dotácie z FnPŠ a realizátorom tejto investičnej akcie je však Úrad PSK. Dofinancovanie je nevyhnutné realizovať z dôvodu vzniku nepredvídaných prác, ktoré vznikli po odhalení konštrukcií a z dôvodu nárastu cien materiálov.

Na základe rozhodnutia Rady PSK sa poskytuje účelová dotácia podľa § 8 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre obec Štrba na výstavbu verejných toaliet v okolí jazera na Štrbskom Plese. Štrbské Pleso je jedným z najnavštevovanejších miest na Slovensku, ktoré počas sezóny navštívi viac ako 10 000 turistov denne. Väčšina z nich sa prejde aj po chodníku okolo samotného plesa. Práve väčšina týchto návštevníkov opakovane poukazuje na nedoriešený problém, ktorým sú chýbajúce verejné toalety okolo jazera. Obec Štrba od prevzatia Štrbského Plesa pod svoju správu sa snažila túto elementárnu vec vyriešiť, ale narazila na problém s vlastníctvom pozemkov alebo na nesúhlas orgánov ochrany prírody. Po zlúčení Správy TANAP-u a Štátnych lesov TANAP-u do jednej organizácie (Správa TANAP) sa situácia pozitívne zmenila a predbežne sa našlo riešenie na umiestnenie verejných toaliet v blízkosti chodníka, navzájom na opačných stranách plesa. Predpokladané finančné náklady na výstavbu dvoch objektov verejných toaliet s inžinierskymi sieťami vrátane inžinierskej činnosti sú 132 000 eur. **Poskytnutá dotácia zo strany PSK bude v objeme 70 000 eur.** Dofinancovanie projektového zámeru zabezpečí obec Štrba.

B.2.2 Oblasť financovania: VZDELÁVANIE

Rozpočet pre vzdelávanie sa upravuje o – 118 732 € na 6 106 561 € celkom. Dôvody sú uvedené pri oblasti financovania Úrad PSK.

B.2.3 Oblasť financovania: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Rozpočet oblasti sociálneho zabezpečenia sa nemení a ostáva v objeme 3 371 050 € celkom. Dochádza k presunom kapitálových výdavkov medzi jednotlivými investičnými akciami tak, ako je to uvedené v prílohe č. 1 uznesenia v časti oblasť financovania Sociálne zabezpečenie. Finančné prostriedky sa presúvajú na dofinancovanie už rozbehnutých investičných akcií. Pre CSS Domov pod Tatrami sa pri rekonštrukcii rozvodov jedná o navýšenie ceny po ukončení VO a na výkon stavebného dozoru 5 400 €, a na kúpu špeciálneho vozidla bola schválená dotácia MPSVaR SR 25 000 €. Pre CSS Dúhový sen sa dofinancujú investičné akcie v celkovom objeme 231 € a to z dôvodu vyšších cien po ukončení VO. V prípade projektu stavebných úprav v objekte Vita vitalis – pre účel prevádzky špecializovaného

zariadenia pre dospelých s PAS, ambulatná forma je to z dôvodu dofinancovania prác, ktoré neboli obsiahnuté v rozpočte projektu. Jedná sa napríklad o zmenu skladby stropov z omietok na sadrokartónove podhlády, zmena podlahových poterov z nivelačných na anhydritové v sprchách, šatniach, chodbách a WC a zmena omietok stien zo sadrových na tenkovrstvé z dôvodu, že výrobca neodporúča a následne nedáva záruku za navrhovaný postup, ktorý bol navrhnutý v súťaži.

C. Finančné operácie pre rok 2022

C.1 Finančné operácie príjmové

Celkovo rozpočet finančných operácií príjmových sa nemení a ostáva v objeme 104 058 134 €.

C.2 Finančné operácie výdavkové

V rámci uvedenej úpravy rozpočtu PSK pre rok 2022 sa rozpočet finančných operácií výdavkových nemení a ostáva v objeme 7 208 034 €.

Programový rozpočet PSK pre 2022

Zmeny rozpočtu majú nasledovný dopad na programový rozpočet:

Program		Úprava rozpočtu 7/PSK/2022			Upravený rozpočet 2022		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
1	Plánovanie, manažment, kontrola	0	0	0	1 770 624	0	1 770 624
2	Rozvoj kraja	0	0	0	10 795 411	15 059 833	25 855 244
3	Interné služby	0	0	0	1 374 339	8 610 138	9 984 477
4	Doprava a komunikácie	0	0	0	61 934 923	50 800 253	112 735 176
5	Vzdelávanie	0	0	0	96 963 805	15 117 871	112 081 676
6	Kultúra	10 000	0	10 000	14 435 663	22 656 555	37 092 218
7	Sociálne zabezpečenie	500 000	0	510 000	40 387 679	3 371 050	43 758 729
8	Zdravotníctvo	0	0	0	0	0	0
9	Administratíva	0	0	0	11 851 314	40 000	11 891 314
Spolu		510 000	1 225 000	510 000	239 513 758	115 655 700	355 169 458