

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Číslo poradia:

8. zasadnutie Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja
dňa 28.8.2023

Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č. 5/PSK/2023

Predkladá:

Ing. Peter Makara
vedúci odboru financií

Spracovala:

Mgr. Gabriela Futejová
vedúca oddelenia rozpočtu, odbor financií

Odporúča:

Mgr. Fabián Novotný
riaditeľ Ú PSK

Prerokované:

komisia finančná 14.8.2023

V Prešove dňa 10.08.2023

Návrh na uznesenie

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

A) **s c h v a ľ u j e**

Úpravu rozpočtu PSK č. 5/PSK/2023

A.1 **Bežný rozpočet**

Bežné príjmy	o	0 €	na	278 228 711 €
Bežné výdavky	o	0 €	na	260 260 380 €

A.2 **Kapitálový rozpočet**

Kapitálové príjmy	o	0 €	na	3 692 012 €
Kapitálové výdavky	o	666 627 €	na	120 367 851 €

Úrad PSK 384 847 €

Doprava 200 000 €

Kultúrne služby 2 840 €

Vzdelávanie 2 500 €

Sociálne zabezpečenie 76 440 €

A.3 **Rozpočet finančných operácií**

Príjmové finančné operácie	o	666 627 €	na	104 325 659 €
-----------------------------------	----------	------------------	-----------	----------------------

Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami 666 627 €

Výdavkové finančné operácie	o	0 €	na	5 321 384 €
------------------------------------	----------	------------	-----------	--------------------

A.4 **Rozpis kapitálových výdavkov**

Podľa prílohy č. 1 k návrhu na uznesenie

A.5 **Úprava rozpisu úverových zdrojov SIH**

Podľa prílohy č. 2 k návrhu na uznesenie

A.6 Zásobník PD za Úrad PSK

Podľa prílohy č. 3 k návrhu na uznesenie

A.7 Zásobník PD za SUC PSK

Podľa prílohy č. 4 k návrhu na uznesenie

A.8 Zásobník MPV za SUC PSK

Podľa prílohy č. 5 k návrhu na uznesenie

B) S p l n o m o c ň u j e predsedu PSK

na rozpis kapitálových výdavkov pre sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti na spolufinancovanie dotácií MPSVaR SR maximálne do výšky prideleného rozpočtu 50 000 €

Príloha č. 1 k uzneseniu Zastupiteľstva č. xxx/2023 zo dňa 28.8.2023

Názov organizácie	Názov investičnej akcie	ZF	Suma
Rozpis KV za všetky oblasti financovania SPOLU			666 627 €
		RF	666 627 €
Oblasť financovania: Úrad samosprávneho kraja			384 847 €
		RF	384 847 €
Úrad PSK	Účelová dotácia podľa § 8 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre mesto Humenné - Multimediálna kocka na zimný štadión	RF	150 000 €
	Práce súvisiace s rekonštrukciou telocvične v Bijacovciach	RF	51 000 €
	Zásobník projektových dokumentácií	RF	100 000 €
	Revitalizácia interiérových priestorov sídla PSK na Námestí mieru 2 v Prešove (vrátane PD, stavebného a autorského dozoru) - dofinancovanie	RF	70 000 €
	Rezerva na nepredvídané výdavky	RF	13 847 €
Oblasť financovania: Doprava			200 000 €
		RF	200 000 €
SUC PSK	Vybudovanie nástupištia zastávky MHD a PAD v priemyselnej lokalite Záborské - Petrovany	RF	200 000 €
Oblasť financovania: Kultúrne služby			2 840 €
		RF	2 840 €
Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove	Nákup farebnej multifunkčnej tlačiarne	RF	2 840 €
Oblasť financovania: Vzdelávanie			2 500 €
		RF	2 500 €
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad	Rekonštrukcia a modernizácia výťahu - dofinancovanie	RF	2 500 €
Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie			76 440 €
		RF	76 440 €
DSS Stropkov	Kúpa pozemku - chata na Domaši	RF	3 340 €
DSS v Jabloni	Dodávka a montáž úpravnej vody	RF	10 600 €
DSS v Jabloni	Umývačka riadu	RF	3 600 €
Senior dom Svida Svidník	Umývačka riadu a príslušenstvo	RF	8 900 €
	Spolufinancovanie dotácií MPSVaR SR	RF	50 000 €

Úprava rozpisu úverových zdrojov SIH

Názov investičnej akcie	ZF	Pôvodný UR	Úprava rozpočtu	Nový UR
Rekonštrukcia mosta M2915 (3489-002), cez potok Hrabovec pred obcou Nižné Raslavice	52	104 837 €	0 €	104 837 €
Modernizácia cesty III/3533, BNV - Hrabovec	52	278 500 €	0 €	278 500 €
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3495 Vaniškovce - Raslavice	52	35 877 €	0 €	35 877 €
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3491 Vaniškovce - Fričkovce II.etapa	52	70 480 €	0 €	70 480 €
Rekonštrukcia mosta 3489-001 cez potok Sekčov pred obcou Nižné Raslavice	52	68 722 €	0 €	68 722 €
Odstránenie bodovej závady na ceste III/3491 v obci Raslavice	52	154 061 €	0 €	154 061 €
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3485 Sveržov-Gabolto	52	60 272 €	0 €	60 272 €
Rekonštrukcia stykovej križovatky ciest II/545 v staničení 31,300 km pred mestom Bardejov	52	105 931 €	0 €	105 931 €
Rekonštrukcia cesty III/3481, Snakov	52	215 000 €	0 €	215 000 €
Rekonštrukcia mosta č. M2063 (III/3491 - 013), cez potok Sekčov za obcou Hertník	52	350 000 €	-50 000 €	300 000 €
Rekonštrukcia mosta č. M5161 (III/3491 - 014), cez potok Tichší za obcou Hertník	52	450 000 €	0 €	450 000 €
Rekonštrukcia mosta č. M7130 (III/3491 - 015), cez potok Šibská voda za obcou Hertník	52	400 000 €	-10 000 €	390 000 €
Rekonštrukcia cesty III/3497, Kľušovská Zábava - Richvald	52	600 000 €	-600 000 €	0 €
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3500, Bardejov - Vyšná Voľa, I.etapa	52	300 000 €	-300 000 €	0 €
Rekonštrukcia cesty III/3485, Sveržov - Gabolto, II.etapa	52	400 000 €	0 €	400 000 €
Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste III/3491, Vaniškovce - Fričkovce, III.etapa	52	0 €	215 000 €	215 000 €
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3495, Vaniškovce - Raslavice, II.etapa	52	0 €	215 000 €	215 000 €
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3489, Nižné Raslavice - Abrahámovce	52	0 €	215 000 €	215 000 €
Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách II/545 a III/3500, Bardejov	52	0 €	215 000 €	215 000 €
Rekonštrukcia mosta M2549 (II/558-005), most cez Močidlový potok na konci obce Hudcovce	52	134 223 €	-13 000 €	121 223 €
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/567, Nižná Jablonka - Svetlice	52	900 000 €	0 €	900 000 €
Rekonštrukcia cesty III/3846, Rokyty pri Humennom - Zbojné	52	600 000 €	0 €	600 000 €
Rekonštrukcia cesty III/3820, Ruská Poruba - Závada	52	400 000 €	0 €	400 000 €
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3831, Jasenov	52	0 €	200 000 €	200 000 €
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3839, Papín - Nižná Jablonka	52	0 €	215 000 €	215 000 €
Modernizácia cesty II/542 a II/543 - križovatky Spišská Stará Ves	52	106 549 €	0 €	106 549 €
Rekonštrukcia mosta č. M5014 (III/3095-002), cez rieku Poprad v obci Huncovce	52	335 990 €	0 €	335 990 €
Rekonštrukcia oporných múrov a premostení na ceste III/3110 v obci Malá Franková	52	135 019 €	0 €	135 019 €
Rekonštrukcia mosta č. M3911 (III/3077-001), Tatranská kotlina - Lendak	52	516 324 €	0 €	516 324 €
Výstavba mosta M4415 (3110-002), Veľká Franková	52	460 725 €	0 €	460 725 €
Rekonštrukcia mosta č. M7328 (III/3077 - 003), cez Najdický potok v obci Lendak	52	215 000 €	-215 000 €	0 €

Rekonštrukcia mosta č. M5651 (III/3098 - 005), cez potok Biela Voda za obcou Rakúsy	52	215 000 €	0 €	215 000 €
Rekonštrukcia mosta č. M412 (III/3108 - 007), cez potok Závrh v obci Jezersko	52	210 000 €	5 000 €	215 000 €
Rekonštrukcia mosta č. M2646 (III/3099 - 003), cez miestny potok v obci Holumnica	52	600 000 €	-600 000 €	0 €
Stabilizácia cestného telesa cesty III/3077, Výborná	52	200 000 €	-200 000 €	0 €
Rekonštrukcia odvodnenia cesty III/3078 Podspády - Tatranská Javorina	52	215 000 €	0 €	215 000 €
Modernizácia cesty III/3112, Havka	52	500 000 €	0 €	500 000 €
Rekonštrukcia cesty III/3110, Malá Franková	52	0 €	215 000 €	215 000 €
Rekonštrukcia mosta M4878 (III/3204-002), most cez miestny potok, k. ú. Vyšné Repáše	52	190 889 €	0 €	190 889 €
Rekonštrukcia mosta č. M7452 (III/3205 - 001), cez miestny potok pred obcou Pavľany	52	215 000 €	-215 000 €	0 €
Rekonštrukcia mosta č. M3236 (III/3208 - 002), cez potok pred obcou Domaňovce	52	300 000 €	-300 000 €	0 €
Rekonštrukcia mosta č. M3759 (III/3216 - 003), cez potok Rovinka pred obcou Vyšný Slavkov	52	400 000 €	0 €	400 000 €
Rekonštrukcia cesty III/3204, Vyšné Repáše, II.etapa	52	300 000 €	100 000 €	400 000 €
Rekonštrukcia mosta č. M1914 most cez Štvrtocký potok v obci Spišský Štvrtok	52	215 000 €	0 €	215 000 €
Stabilizácia cestného telesa cesty III/3224 v obci Jablonov	52	215 000 €	0 €	215 000 €
Rekonštrukcia križovatky ciest III/3225 a I/18, v meste Levoča	52	0 €	300 000 €	300 000 €
Rekonštrukcia ciest III/3211 a III/3213, Baldovce - Studenec	52	0 €	200 000 €	200 000 €
Stabilizácia zosuvu na ceste II/559 za obcou Čabiny	52	79 786 €	0 €	79 786 €
Rekonštrukcia mostov M127, M3291 (559-013 a 559-13A) v obci Radvaň nad Laborcom	52	190 735 €	23 389 €	214 124 €
Rekonštrukcia mosta č. M2618 (II/567 - 006), v km 14,268 cez potok Výrava za obcou Výrava	52	400 000 €	50 000 €	450 000 €
Rekonštrukcia mosta č. M701 (II/567 - 008), v km 15,326 cez potok Vilačok obec Svetlice	52	600 000 €	50 000 €	650 000 €
Rekonštrukcia cesty III/3867, Olšinkov	52	510 000 €	0 €	510 000 €
Rekonštrukcia mosta č. M1311 (II/559 - 024), v km 45,0104 cez potok Borový v obci Borov	52	550 000 €	80 000 €	630 000 €
Rekonštrukcia cesty III/3862, Radvaň nad Laborcom - Oľka	52	0 €	215 000 €	215 000 €
Rekonštrukcia mostného objektu M5266 (3064-002), nad diaľnicou pred obcou Batizovce	52	60 651 €	0 €	60 651 €
Rekonštrukcia mosta M4416 (3080 - 005), Poprad - Veľký Slavkov	52	166 400 €	0 €	166 400 €
Rekonštrukcia mosta M3373(III/3065-001) Poprad - Spišská Teplica	52	100 589 €	0 €	100 589 €
Rekonštrukcia mosta M6929 (III/3061-012) Liptovská Teplička	52	175 000 €	-10 389 €	164 611 €
Rekonštrukcia odvodnenia v obci Hozelec	52	85 000 €	15 000 €	100 000 €
Rekonštrukcia mosta M 7723(III/3076-006) cez Strážsky potok v meste Poprad-Stráže	52	115 000 €	0 €	115 000 €
Okružná križovatka a vetvy na cestách III/3074 a III/3075	52	500 000 €	-285 000 €	215 000 €
Rekonštrukcia mosta č. M4393 (III/3074 - 001), cez potok Boršov za obcou Hranovnica	52	500 000 €	-500 000 €	0 €
Rekonštrukcia cesty III/3093, Mlynica	52	400 000 €	-400 000 €	0 €
Rekonštrukcia cesty III/3080, Veľký Slavkov, I. Etapa	52	500 000 €	-150 000 €	350 000 €
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 a III/3081, Horný Smokovec	52	0 €	215 000 €	215 000 €
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3063, Lučivná	52	0 €	215 000 €	215 000 €
Modernizácia cesty III/3452 Gregorovce II. Etapa	52	36 629 €	0 €	36 629 €
Modernizácia cesty III/3444, Abranovce	52	225 854 €	0 €	225 854 €
Rekonštrukcia cesty III/3452, Gregorovce	52	162 340 €	0 €	162 340 €

Modernizácia cesty III/3444, Abranovce, II. Etapa	52	500 000 €	-100 000 €	400 000 €
Rekonštrukcia mostov č. III/3440 - 002 a III/3440 - 004, na ulici Solivarskej v meste Prešov	52	215 000 €	-215 000 €	0 €
Rekonštrukcia mosta č. M1471 (III/3423 - 001), cez rieku Svinka v obci Chminianská Nová Ves	52	800 000 €	-800 000 €	0 €
Rekonštrukcia mosta č. M1852 (III/3437 - 001), cez Kapušiansky potok v obci Vyšná Šebastová - časť Severná	52	300 000 €	-300 000 €	0 €
Rekonštrukcia cesty III/3455, Geraltov - Závadka	52	300 000 €	20 000 €	320 000 €
Rekonštrukcia mosta č. M2660 (III/3452 - 003), cez Babin potok pred obcou Terňa	52	350 000 €	50 000 €	400 000 €
Rekonštrukcia križovatky na ceste III/3179 s MK pod Hradom, Veľký Šariš	52	350 000 €	-350 000 €	0 €
Rekonštrukcia mosta č. M4472 (III/3460 - 004), cez potok Žarincec v obci Radačice	52	215 000 €	-215 000 €	0 €
Rekonštrukcia cesty III/3452, Gregorovce, III. etapa	52	400 000 €	-400 000 €	0 €
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3460, Radačice	52	0 €	200 000 €	200 000 €
Rekonštrukcia cesty III/3423, Križovany - Vítaz	52	0 €	215 000 €	215 000 €
Rekonštrukcia cesty III/3427, Kojatice	52	0 €	210 000 €	210 000 €
Rekonštrukcia cesty III/3462, Suchá Dolina	52	0 €	215 000 €	215 000 €
Rekonštrukcia cesty III/3463, Brežany	52	0 €	215 000 €	215 000 €
Rekonštrukcia cesty III/3452, Gregorovce - Veľký Slivník	52	0 €	500 000 €	500 000 €
Rekonštrukcia mosta M6883 (III/3216-009), most cez potok Kanišov v obci Nižný Slavkov	52	311 166 €	0 €	311 166 €
Rekonštrukcia mosta M6614(III/3193-001), most cez potok Rohovčík pred obcou Krivany	52	121 404 €	0 €	121 404 €
Rekonštrukcia mosta č.M4102 (III/3177 - 005), most cez potok malá Svinka v obci Jarovnice	52	208 632 €	0 €	208 632 €
Modernizácia cesty III/3171 Krásna Lúka -hranica okr.SB/SL	52	190 103 €	0 €	190 103 €
Modernizácia cesty III/3171, Krásna Lúka - hranica okr.SB/SL, II.etapa	52	500 000 €	0 €	500 000 €
Rekonštrukcia cesty III/3180, Renčišov - Uzovské Pekľany	52	600 000 €	-600 000 €	0 €
Rekonštrukcia mosta č. M2990 (III/3189 - 003), cez potok Lúčanka v obci Lúčka	52	215 000 €	-15 000 €	200 000 €
Rekonštrukcia cesty III/3178 Ražňany - Uzovský Šalgov	52	0 €	200 000 €	200 000 €
Rekonštrukcia cesty III/3185, Červenica pri Sabinove, I.etapa	52	0 €	215 000 €	215 000 €
Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách III/3177 a III/3428	52	0 €	215 000 €	215 000 €
Rekonštrukcia cesty III/3216, Brezovica - hr. okr. SB/LE	52	0 €	215 000 €	215 000 €
Rekonštrukcia mosta M1402 (558-009) v km 23,184 cez potok pri odbočke do obce Jalová	52	67 095 €	0 €	67 095 €
Rekonštrukcia mosta M512 (č. 3886-007), Zboj	52	153 000 €	0 €	153 000 €
Modernizácia cesty II/558 v okrese Snina, I. etapa	52	181 000 €	0 €	181 000 €
Modernizácia cesty II/558 v okrese Snina, II. Etapa	52	300 000 €	-300 000 €	0 €
Rekonštrukcia mosta č. M5112 (II/558 - 015), cez bezmenný potok pred obcou Ulič	52	215 000 €	-215 000 €	0 €
Rekonštrukcia mosta č. M7592 (II/567 - 017), v km 25,459 cez potok Udava pred obcou Hostovice	52	400 000 €	200 000 €	600 000 €
Rekonštrukcia mosta č. M7644 (II/567 - 020), v km 31,140 cez obcou Pčolníka pred obcou Pčolíné	52	215 000 €	-215 000 €	0 €
Stabilizácia cestného telesa cesty II/567 v katastri obce Hostovice I etapa	52	300 000 €	-300 000 €	0 €
Modernizácia cesty II/567, Pčolinné - Snina	52	0 €	300 000 €	300 000 €
Rekonštrukcia cesty III/3883, Jalová	52	0 €	200 000 €	200 000 €
Modernizácia cesty II/558 v okrese Snina, II. etapa	52	0 €	400 000 €	400 000 €
Rekonštrukcia mosta č. M1674 (III/3171 - 012), most cez bezmenný potok za obcou Šambron	52	215 000 €	-215 000 €	0 €

Rekonštrukcia cesty III/3142, Sulín	52	500 000 €	100 000 €	600 000 €
Rekonštrukcia cesty III/3099, Ihľany	52	300 000 €	0 €	300 000 €
Modernizácia cesty III/3171, Šambron - Plavnica	52	0 €	215 000 €	215 000 €
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3138, Malý Lipník - Legnava	52	0 €	215 000 €	215 000 €
Rekonštrukcia cesty III/3579 Vojtovce - Breznička	52	150 000 €	0 €	150 000 €
Rekonštrukcia cesty III/3573 Piskorovce	52	215 000 €	0 €	215 000 €
Rekonštrukcia cesty III/3588, Suchá - Vladiča	52	430 000 €	-15 000 €	415 000 €
Rekonštrukcia mosta č. M3149 (III/3577 - 007), cez potok Čerťaz pred obcou Sofník	52	400 000 €	-400 000 €	0 €
Rekonštrukcia mosta č. M4628 (III/3586 - 001), cez Chotčanku za obcou Chotča	52	1 200 000 €	-1 200 000 €	0 €
Rekonštrukcia cesty III/3573, Piskorovce - Mrazovce, II. Etapa	52	400 000 €	100 000 €	500 000 €
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/575, Stropkov, I. Etapa	52	0 €	400 000 €	400 000 €
Rekonštrukcia cesty III/3590, Bystrá	52	0 €	200 000 €	200 000 €
Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/3579, Breznička	52	0 €	215 000 €	215 000 €
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3586, Chotča	52	0 €	200 000 €	200 000 €
Rekonštrukcia cesty III/3554, Nižný Mirošov - Dubová	52	400 000 €	100 000 €	500 000 €
Rekonštrukcia mosta č. 556-009 cez potok Radomka v obci Mičakovce	52	600 000 €	20 000 €	620 000 €
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3530, Mestisko	52	0 €	215 000 €	215 000 €
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3541, Ladomírová - Šemetkovce	52	0 €	215 000 €	215 000 €
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3550, Svidník - Vyšná Jedľová, 1. Etapa	52	0 €	215 000 €	215 000 €
Rekonštrukcia mosta M5872 (III/3733-005), most cez Hrušovský potok v obci Nižný Hrušov	52	146 497 €	0 €	146 497 €
Modernizácia cesty II/556 v okrese Vranov nad Topľou	52	89 720 €	0 €	89 720 €
Rekonštrukcia mosta č. M1139 (III/3628 - 002), cez kanál v obci Malá Domaša	52	215 000 €	0 €	215 000 €
Rekonštrukcia cesty III/3635, Malá Domaša - Detrik	52	500 000 €	0 €	500 000 €
Rekonštrukcia mosta č. M4847 (III/3637 - 001), cez Kazimírsky potok pred obcou Vyšný Kazimír	52	300 000 €	350 000 €	650 000 €
Rekonštrukcia cesty III/3619, Merník - Michalok	52	0 €	200 000 €	200 000 €
Rekonštrukcia cesty III/3601, I/18 - Radvanovce	52	0 €	215 000 €	215 000 €
SPOLU		30 000 000 €	0 €	30 000 000 €

Doplnenie Zásobníka projektových dokumentácií za Úrad PSK

	Organizácia	Názov projektovej dokumentácie
1	Divadlo Jonáša Záborského	Rekonštrukcia systémov tepelného hospodárstva v Novej budove Divadla Jonáša Záborského - PD
2	Divadlo Jonáša Záborského	Rekonštrukcia systémov tepelného hospodárstva v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského - PD
3	Divadlo Jonáša Záborského	Komplexná rekonštrukcia hospodárskej budovy Divadla Jonáša Záborského na Slovenskej ul. - PD
4	Domov v Poloninách Nová Sedlica	Požiarňa úniková cesta - PD
5	Úrad samosprávneho kraja	Od pasívneho k aktívnemu – výstavba objektu Zariadenia podporovaného bývania v Starej Ľubovni - PD
6	SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok	Rekonštrukcia domova mládeže - PD
7	Úrad samosprávneho kraja	Vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie (verejného vodovodu a verejnej kanalizácie) a zabezpečenie výkonu inžinierskej činnosti pre 3 obce Zbojskej Doliny
8	Úrad samosprávneho kraja	Rekonštrukcia budovy Lipa v CSS Domov pod Tatrami Batizovce - PD
9	Podtatranské osvetové stredisko Svidník	Projekt Turisticky atraktívne pohraničie - Rozšírenie infraštruktúry VAP Hvezdáreň Roztoky – PD

Doplnenie Zásobníka projektových dokumentácií za SUC PSK

1	PD - Stabilizácia cestného telesa cesty III/3077, Výborná
2	PD - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3181, Drienica
3	PD - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3183, Pečovská Nová Ves
4	PD - EuroVelo11 - Vybudovanie a modernizácia cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch cyklotrás v okrese Prešov (Veľký Šariš)
5	PD - Rekonštrukcia cesty III/3497, Richvald – Kružlov
6	PD - Styková križovatka ciest II/545 a III/3500, v meste Bardejov

Doplnenie Zásobníka majetkovo právnych vysporiadaní za SUC PSK

P.č. Názov investičnej akcie	
	Vysporiadanie súkromných vlastníkov pozemkov pod cestami II. a III. triedy - delimitovaných od SSC
1	žiadateľ Ján Vanta, Andrej Vanta a spol., k.ú. Bardejov, MPV pod cestou III/3500
2	žiadateľ Slavko Tkáč, k.ú. Vyšné Raslavice, MPV pod cestou II/545
3	žiadateľ Ján Michalco a Mária Michalcová, k.ú.Ulič, MPV pod cestou II/558
4	žiadateľ Ing. arch. Ľubomír Božoň a spol., k.ú. Veľká, MPV pod cestou II/534 a III/3065
5	žiadateľ Ing. Albína Jovanovicová, Liliána Martinkovičová a spol., k.ú. Veľká, MPV pod cestou II/534
6	žiadateľ Mgr. Ing. Nikoletá Puchá, k.ú. Vrbov, MPV pod cestou II/536
7	žiadateľ Ing. Anna Palková a spol., k.ú. Stráže pod Tatrami, MPV pod areálom Poprad
8	žiadateľ JUDr. Marek Gula (vlastník Cyril Leško), k.ú. Chminianske Jakubovany, MPV pod cestou III/3425
9	žiadateľ Pavol Fecko a spol., k.ú. Ruské Pekľany, MPV pod cestou III/3460
10	žiadateľ Nadeždá Paucová, k.ú. Stará Ľubovňa, MPV pod cestou III/3153
11	žiadateľ Ing. Jozef Irha, k.ú. Veľká Lesná, MPV pod cestou III/3107
	Vysporiadanie obecných pozemkov pod cestami II. a III. triedy - delimitovaných od SSC
12	Kúpa nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho - Mesto Humenné
13	Kúpa nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho - obec Volica
14	Kúpa nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho - obec Výborná
15	Kúpa nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho - obec Chmiňany
16	Kúpa nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho - obec Župčany
17	Kúpa nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho - obec Nová Polianka

Dôvodová správa

Prešovský samosprávny kraj (ďalej PSK) pristupuje k piatej úprave rozpočtu v roku 2023, ktorá sa predkladá na prerokovanie Zastupiteľstvu PSK.

Od ostatného zastupiteľstva kde bola prerokovaná úprava rozpočtu 4/PSK/2023 boli realizované dve úpravy rozpočtu, a to Úprava 2/Z/2023 a 3/P/2023.

Úprava rozpočtu 2/Z/2023 pojednávala o zapojení zdrojov zo štátneho rozpočtu a EÚ v objeme 2 189 675 € bežných výdavkov a 2 706 637 € kapitálových výdavkov. V rámci rozpočtu boli zapojené aj zdroje z predchádzajúcich rokov v objeme 5 445 €.

Pre Úrad PSK sa rozpočet upravil o 147 032 € bežných výdavkov a kapitálové výdavky 1 142 144 € na Projekt rekonštrukcie Múzea moderného umenia Andyho Warhola 1 100 000 € a rekonštrukciu telocvične v Bijacovciach 42 144 €. Oblasť projektov sa upravila o 140 730 € bežných výdavkov a 1 438 830 € kapitálových výdavkov. Rozpočet SUC PSK sa upravil o 132 820 € bežných výdavkov, do rozpočtu kultúrnych služieb boli zapojené finančné prostriedky z MH SR, z ÚV SR a z Plánu obnovy a odolnosti v celkovom objeme 71 394 € bežných výdavkov a 122 950 € kapitálových výdavkov. Pre školy to boli prostriedky z rozpočtu MŠVVaŠ SR, UPSVaR a EU v celkovom objeme 1 685 304 € bežných 2 713 € kapitálových výdavkov a SRP boli v objeme 81 600 €. Pre sociálne zabezpečenie boli pridelené bežné výdavky z MH SR a zdrojov EÚ v objeme 12 395 €.

Celkovo sa v rámci tejto úpravy rozpočtu upravili bežné príjmy o 2 184 230 €, kapitálové príjmy o 2 706 637 €, bežné výdavky 2 189 675 €, kapitálové výdavky 2 706 637 € a príjmové finančné operácie 5 445 €.

V rámci úpravy 3/P/2022 boli do rozpočtu zapojené samostatné rozpočtové prostriedky (SRP) z predchádzajúcich rokov, ktoré si organizácie vedú na samostatných účtoch v objeme 127 134 € a objem 332 311 € predstavovali samostatné rozpočtové prostriedky roka 2023. Na splátky úveru Unicredit boli rozpočtované zdroje prijaté v rámci refundácii projektov Interreg v objeme 296 767 €. Zároveň sa v rámci kompetencie predsedu PSK realizoval rozpis v rámci zásobníka PD.

Celkovo sa rozpočet upravil o 332 168 € bežných príjmov a 445 632 € bežných výdavkov. Kapitálové príjmy sa upravili o 296 910 € a kapitálové výdavky o 13 813 €. Finančné operácie príjmové sa upravili o 127 134 € a finančné operácie výdavkové o 296 767 €.

Predložená úprava rozpočtu PSK č. 5/PSK/2023 pojednáva o navýšení rozpočtu kapitálových výdavkov a zapojení zdrojov rezervného fondu na financovanie samosprávnych kompetencií.

Správa a údržba ciest PSK predkladá na schválenie aktualizovaný rozpis kapitálových výdavkov čerpaných z úveru SIH. Dopĺňajú sa aj zásobníky MPV a projektových dokumentácií za SÚC PSK a Úrad PSK. Zároveň sa v rámci úpravy rozpočtu prvý krát využíva rezerva na financovanie nepredvídaných výdavkov, ktorú tvoríme v podiele 5 % rozpočtu investičnej akcie v súlade so Zásadami rozpočtového procesu PSK. Rezerva sa netvorí v prípade dofinancovania už začatých investičných akcií a poskytnutých dotácií.

Predmetom úpravy rozpočtu je aj splnomocnenie pre predsedu PSK na rozpis kapitálových výdavkov na spolufinancovanie projektov v rámci grantovej schémy MPSVaR SR. Konkrétna výška spolufinancovania bude známa až po ukončení verejného obstarávania. Celkový limit určený na kofinancovanie týchto projektov je 50 000 €.

Predkladaný materiál bol prerokovaný finančnou komisiou zriadenou pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia č. 8/FK/2023.

Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 5/PSK/2023

August 2023

Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2023 na rok 2023

Prešovský samosprávny kraj pristupuje k úprave rozpočtu č.4/PSK/2023 pre rok 2023. Rozpočet sa upravil nasledovne:

Bežné príjmy	o	0 €	na	278 228 711 €
Kapitálové príjmy	o	0 €	na	3 692 012 €
Príjmy spolu (P)	o	0 €	na	281 920 723 €
Bežné výdavky	o	0 €	na	260 260 380 €
Kapitálové výdavky	o	666 627 €	na	120 367 851 €
Výdavky spolu (V)	o	666 627 €	na	380 628 231 €
Finančné operácie príjmové (FOP)	o	666 627 €	na	104 325 659 €
Finančné operácie výdavkové (FOV)	o	0 €	na	5 618 151 €

1 Bežný rozpočet PSK pre rok 2023

1.1 Bežné príjmy

Rozpočet bežných príjmov sa úpravou rozpočtu nemení a ostáva v objeme 278 228 711 €.

1.2 Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov ostáva v nezmenenom objeme 260 260 380 €.

2 Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2023

2.1 Kapitálové príjmy

Rozpočet kapitálových príjmov zostáva v nezmenenom objeme 3 692 012 €.

2.2 Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov sa upravuje o 666 627 € na 120 367 851 € celkom. Pre jednotlivé oblasti sa finančné prostriedky pridelujú nasledovne:

2.2.1 Oblasť financovania – Úrad samosprávneho kraja

Pre Úrad PSK sa objem kapitálových výdavkov upravuje o 584 847 € (ZF RF) na 34 680 110 €.

Účelová dotácia podľa § 8 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre mesto Humenné - Multimediálna kocka na zimný štadión sa poskytuje v objeme 150 000 €. V roku 2023 postúpil hokejový klub HC 19 Humenné do najvyššej hokejovej súťaže. Jeho pôsobenie v tejto najvyššej lige značne prispeje k prezentácii PSK na celoslovenskej úrovni. Zároveň hokejový štadión v Humennom využívajú aj žiacke a juniorské kategórie na tréningy a usporiadanie rôznych súťaží a turnajov.

Do rozpočtu sa zapájajú aj finančné prostriedky na dofinancovanie revitalizácie budovy PSK v objeme 70 000 € a na práce súvisiace s rekonštrukciou telocvične v Bijacovciach, a to na realizáciu napojenia telocvične na vnútroareálové rozvody v celkovej výške 51 000 €.

V súlade s článkom IV, bod 9 sa v rozpočte tvorí rezerva na nepredvídané výdavky v podiele 5%, v schválených kapitálových výdavkoch na konkrétnu investičnú akciu. Rezerva sa vedie na jednej súhrnnej položke za všetky investičné akcie. V prípade potreby dofinancovania investičnej akcie bude rozpočet presunutý z tejto rezervy na konkrétnu investičnú akciu. Rozpis tejto rezervy je v súlade so Zásadami rozpočtového procesu PSK v kompetencii predsedu PSK. Rezerva sa netvorí na účelové dotácie poskytnuté mestám a obciam, na dofinancovanie už začatých investičných akcií, na kúpu nehnuteľného majetku a na dofinancovanie dotácií MPSVaR SR. Výška vytvorenej rezervy k tejto úprave rozpočtu je 13 847 €.

Rozpis všetkých výdavkov podľa jednotlivých investičných akcií je uvedený v prílohe č. 1 uznesenia v časti oblasť financovania Úrad samosprávneho kraja.

2.2.2 Oblasť financovania – Doprava

Pre SaÚC PSK sa pridelujú kapitálové výdavky v objeme 200 000 € na vybudovanie nástupištia zastávky MHD a PAD v priemyselnej lokalite Záborské – Petrovany.

Ide o zriadenie a vybudovanie nových zastávok pre spoje regionálnej autobusovej dopravy a mestskej hromadnej dopravy. Zriadenie zastávky s vysokým potenciálom používania je dôležité z dôvodu zabezpečenia dopravnej obsluhy verejnou dopravou k blízkosti už vybudovaných, ale aj plánovaných výrobných a logistických halám. V súčasnej dobe sa v priemyselnej lokalite Záborské - Petrovany nachádza jedna zastávka MHD - Logistické centrum. Vzhľadom na pribúdanie nových firiem v tejto lokalite a rozširovania územia priemyselnej lokality, je súčasné pokrytie dopravnej obsluhy MHD a PAD zastávkou Logistické centrum nepostačujúce.

Po realizácii úpravy rozpočtu bude rozpočet oblasti dopravy v objeme 47 841 506 €.

Rozpis všetkých výdavkov podľa jednotlivých investičných akcií je uvedený v prílohe č. 1 uznesenia v časti oblasť financovania Doprava.

2.2.3 Oblasť financovania – Kultúrne služby

Pre zariadenia v oblasti kultúry sa pridelujú kapitálové výdavky v objeme 2 840 € (ZF RF) pre Hornošarišské osvetové stredisko na nákup multifunkčnej tlačiarne. Celkovo rozpočet tejto oblasti bude v objeme 14 914 963 €.

Rozpis výdavkov podľa jednotlivých investičných akcií je uvedený v prílohe č. 1 uznesenia v časti oblasť financovania Kultúrne služby.

2.2.4 Oblasť financovania – Vzdelávanie

Pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sa pridelujú investičné výdavky na dofinancovanie rekonštrukcie a modernizácie výťahu v SOŠ remesiel a služieb v Poprade v objeme 2 500 € (ZF RF). Celkový objem kapitálových výdavkov oblasti vzdelávania bude 5 496 794 €.

Rozpis všetkých výdavkov podľa jednotlivých investičných akcií je uvedený v prílohe č. 1 uznesenia v časti oblasť financovania Vzdelávanie.

2.2.5 Oblasť financovania – Sociálne zabezpečenie

Do oblasti sociálneho zabezpečenia sa pridelujú kapitálové výdavky v objeme 76 440 € na 417 295 € celkom. Finančné prostriedky sa pridelujú na kúpu pozemku, na technické zabezpečenie prevádzok a na spolufinancovanie dotácií poskytnutých z rozpočtu MPSVaR SR.

Rozpis všetkých výdavkov podľa jednotlivých investičných akcií je uvedený v prílohe č. 1 uznesenia v časti oblasť financovania Sociálne zabezpečenie.

3 Finančné operácie PSK pre rok 2023

Finančné operácie sú v súlade s § 10 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy súčasťou rozpočtu vyššieho územného celku, nie sú však súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu. Prostredníctvom nich sa vykonávajú prevody z peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

3.1 Príjmové finančné operácie

Rozpočet finančných operácií príjmových sa upravuje o zdroje rezervného fondu 666 627 € na objem 104 325 659 €.

3.2 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet výdavkových finančných operácií sa úpravou nemení a ostáva v objeme 5 618 151 €.

4 Programový rozpočet PSK na rok 2023

Zmeny rozpočtu majú nasledovný dopad na programový rozpočet:

Program		Úprava rozpočtu 4/PSK/2023			Úprava rozpočtu 2023		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
1	Plánovanie, manažment, kontrola	0	0	0	1 982 456	6 237 156	8 219 612
2	Rozvoj kraja	0	250 000	250 000	8 293 362	22 454 467	30 747 829
3	Interné služby	0	70 000	70 000	1 208 626	10 332 302	11 540 928
4	Doprava a komunikácie	0	200 000	200 000	63 273 880	49 534 842	112 808 722
5	Vzdelávanie	0	53 500	53 500	107 209 476	11 332 441	118 541 917
6	Kultúra	0	2 840	2 840	16 969 340	20 045 501	37 014 841
7	Sociálne zabezpečenie	0	76 440	76 440	48 493 170	417 295	48 910 465
8	Zdravotníctvo	0	0	0	0	0	0
9	Administratíva	0	13 847	13 847	12 830 070	13 847	12 843 917
Spolu		0	666 627	666 627	260 260 380	120 367 851	380 628 231

5 Prílohy

Zoznam príloh

1. Príloha č. 1 – Príjmy rozpočtu PSK na rok 2023
2. Príloha č 2 – Bežné príjmy
3. Príloha č 3 – Kapitálové príjmy
4. Príloha č 4 – Výdavky rozpočtu PSK na rok 2023
5. Príloha č 5 – Bežné výdavky
6. Príloha č 6 – Kapitálové výdavky
7. Príloha č 7 – Rozpočet PSK na rok 2023 - Finančné operácie
8. Príloha č 8 – Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu PSK na rok 2023
9. Príloha č 9 – Rozpočet výdavkov PSK na rok 2023 v členení na jednotlivé programy

Príjmy rozpočtu PSK na rok 2023

Príjmy spolu

v eur

EK	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet	ÚR 1/PSK/2022	ÚR 1/PSK/2023	ÚR 1/Z/2023	ÚR 2/P/2023	ÚR 2/PSK/2023	ÚR 3/PSK/2023	ÚR 4/PSK/2023	ÚR 2/Z/2023	ÚR 3/P/2023	ÚR 5/PSK/2023	Upravený rozpočet 2023
		12.12.2022	10.1.2023	13.2.2023	29.3.2023	29.3.2023	17.4.2023	15.5.2023	26.6.2023	30.6.2023	30.6.2023	28.8.2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	Daňové príjmy	162 000 000	0	2 000 000	0	0	7 000 000		0	0	0	0	171 000 000
111	Daň z príjmov fyzických osôb	162 000 000	0	2 000 000	0	0	7 000 000	1 112 000	0	0	0	0	172 112 000
200	Nedaňové príjmy	11 670 000	0	0	0	3 209	1 000 000	0	0	0	332 168	0	13 005 377
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	6 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 850 000
230	Kapitálové príjmy	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
240	Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návratn. fin.výpomoci, vkladov a ážio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	830 000	0	0	0	3 209	1 000 000	0	0	0	0	0	1 833 209
	Nedaňové príjmy - §17 zákona 523/2004 Z. z.	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 498	0	1 268 498
	Nedaňové príjmy - §22 zákona 523/2004 Z. z.	2 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	313 670	0	2 533 670
300	Granty a transfery	87 400 000	0	0	4 010 105	205 277	0	0	0	4 891 054	296 910	0	96 803 346
312	Transfery v rámci verejnej správy	87 400 000	0	0	3 852 113	0	0	0	0	4 814 712	296 767	0	96 363 592
330	Zahraničné granty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granty a transfery - §17 zákona 523/2004 Z. z.	0	0	0	0	0	0	0	0	76 342	0	0	76 342
	Granty a transfery - §22 zákona 523/2004 Z. z.	0	0	0	157 992	205 277	0	0	0	0	143	0	363 412
	Príjmy celkom	261 070 000	0	2 000 000	4 010 105	208 486	8 000 000	0	0	4 891 054	629 078	0	280 808 723

A. Bežný rozpočet PSK na rok 2023

A.1 Bežné príjmy

v eur

EK	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet	ÚR 1/P/2023	ÚR 1/PSK/2023	ÚR 1/Z/2023	ÚR 2/P/2023	ÚR 2/PSK/2023	ÚR 3/PSK/2023	ÚR 4/PSK/2023	ÚR 2/Z/2023	ÚR 3/P/2023	ÚR 5/PSK/2023	Upravený rozpočet 2023
		12.12.2022	10.1.2023	13.2.2023	29.3.2023	29.3.2023	17.4.2023	15.5.2023	26.6.2023	30.6.2023	30.6.2023	28.8.2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	Daňové príjmy	162 000 000	0	2 000 000	0	0	7 000 000	1 112 000	0	0	0	0	172 112 000
111	Daň z príjmov fyzických osôb	162 000 000	0	2 000 000	0	0	7 000 000	1 112 000	0	0		0	172 112 000
200	Nedaňové príjmy	11 320 000	0	0	0	3 209	1 000 000	0	0	0	332 168	0	12 655 377
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	6 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 850 000
230	Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návratn. fin.výpomoci, vkladov a ážio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	830 000	0	0	0	3 209	1 000 000	0	0	0	0	0	1 833 209
	Nedaňové príjmy - §17 zákona 523/2004 Z. z.	1 250 000	0	0	0	0	0	0		0	18 498	0	1 268 498
	Nedaňové príjmy - §22 zákona 523/2004 Z. z.	2 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	313 670	0	2 533 670
300	Granty a transfery	87 400 000	0	0	3 671 640	205 277	0	0	0	2 184 417	0	0	93 461 334
312	Transfery v rámci verejnej správy	87 400 000	0		3 529 728		0	0		2 108 075	0	0	93 037 803
330	Zahraničné granty - bežné	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	76 342	0	0	76 342
	Granty a transfery - §22 zákona 523/2004 Z. z.	0	0	0	141 912	205 277	0	0				0	347 189
	Bežné príjmy celkom	260 720 000	0	2 000 000	3 671 640	208 486	8 000 000	1 112 000	0	2 184 417	332 168	0	278 228 711

B. Kapitálový rozpočet PSK na rok 2023

B.1 Kapitálové príjmy

v eur

EK	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet	ÚR 1/P/2023	ÚR 1/PSK/2023	ÚR 1/Z/2023	ÚR 2/P/2023	ÚR 2/PSK/2023	ÚR 3/PSK/2023	ÚR 4/PSK/2023	ÚR 2/Z/2023	ÚR 3/P/2023	ÚR 5/PSK/2023	Upravený rozpočet 2023
		12.12.2022	10.1.2023	13.2.2023	29.3.2023	29.3.2023	17.4.2023	15.5.2023	26.6.2023	30.6.2023	30.6.2023	28.8.2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	Daňové príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Daň z príjmov fyzických osôb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Nedaňové príjmy	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Administratívne a iné poplatky a platby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitálové príjmy	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
240	Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návratn. fin.výpomoci, vkladov a ážio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nedaňové príjmy - §17 zákona 523/2004 Z. z.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nedaňové príjmy - §22 zákona 523/2004 Z. z.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Granty a transfery	0	0	0	338 465	0	0	0	0	2 706 637	296 910	0	3 342 012
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	322 385	0	0	0	0	2 706 637	296 767	0	3 325 789
330	Zahraničné granty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granty a transfery - §17 zákona 523/2004 Z. z.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Granty a transfery - §22 zákona 523/2004 Z. z.	0	0	0	16 080	0	0	0	0	0	143	0	16 223
	Kapitálové príjmy celkom	350 000	0	0	338 465	0	0	0	0	2 706 637	296 910	0	3 692 012

Výdavky rozpočtu PSK na rok 2023

Výdavky spolu

Oblasť financovania	Schválený rozpočet	ÚR 1/P/2023	ÚR 1/PSK/2023	ÚR 1/Z/2023	ÚR 2/P/2023	ÚR 2/PSK/2023	ÚR 3/PSK/2023	ÚR 4/PSK/2023	ÚR 2/Z/2023	ÚR 3/P/2023	ÚR 5/PSK/2023	Upravený rozpočet 2023
	12.12.2022	10.1.2023	13.2.2023	29.3.2023	29.3.2023	17.4.2023	15.5.2023	26.6.2023	30.6.2023	30.6.2023	28.8.2023	
Úrad PSK	18 278 616	13 543 083	2 000 000	4 072 970	-14 291	14 825 708	1 065 947	-2 500 000	1 289 176	-267 763	384 847	52 678 293
Úrad PSK	18 278 616	13 543 083	2 000 000	4 072 970	-14 291	14 825 708	1 065 947	-2 500 000	1 289 176	-267 763	384 847	52 678 293
Projekty	12 600 000	0	0	2 191 817	0	7 780 355	376 053	0	1 579 560	0	0	24 527 785
Projekty	12 300 000	0	0	2 191 817	0	7 780 355	376 053	0	1 579 560	0	0	24 227 785
EA Smart Regiónu PSK	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
Doprava	61 400 000	18 617 723	0	59 620	0	3 500 000	26 009 541	1 000 000	132 820	17 441	200 000	110 937 145
Cestná doprava (SaÚC PSK)	31 000 000	18 617 723	0	59 620	0	3 500 000	26 009 541	1 000 000	132 820	0	200 000	80 519 704
§ 17 zákona 523/2004 Z. z. (SUC PSK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 441	0	17 441
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cestná doprava (IDS a Prepravcovia SAD)	30 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 400 000
Kultúrne služby	16 770 000	8 423 116	0	506 695	17 500	5 239 507	616 009	71 961	194 344	0	2 840	31 841 972
Organizácie v pôsobnosti PSK	16 600 000	8 423 116	0	0	17 500	5 239 507	616 009	71 961	194 344	0	2 840	31 165 277
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	120 000	0	0	506 695	0	0	0	0	0	0	0	626 695
Vzdelávanie	102 100 000	1 841 630	0	1 860 316	312 281	421 000	348 600	2 549 500	1 688 017	608 727	2 500	111 732 571
Prenesené kompetencie	87 400 000	1 149 130	0	1 293 638	22 631	421 000	348 600	2 540 000	1 576 034	171 020	2 500	94 924 553
Originálne kompetencie	7 500 000	692 500	0	7 815	0	0	0	9 500	30 383	0	0	8 240 198
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	700 000	0	0	0	6 058	0	0	0	0	11 968	0	718 026
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	2 000 000	0	0	558 863	283 592	0	0	0	81 600	425 739	0	3 349 794
Neštátne subjekty	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
Sociálne zabezpečenie	44 600 000	139 555	0	2 197 993	4 542	1 767 500	11 000	0	12 395	101 040	76 440	48 910 465
Organizácie v pôsobnosti PSK	35 000 000	139 555	0	2 197 993	0	1 767 500	11 000	0	12 395	97 800	76 440	39 302 683
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	100 000	0	0	0	4 542	0	0	0	0	3 240	0	107 782
PO a FO poskytujúce sociálne zabezpečenie	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
Výdavky spolu	255 748 616	42 565 107	2 000 000	10 889 411	320 032	33 534 070	28 427 150	1 121 461	4 896 312	459 445	666 627	380 628 231

A. Bežný rozpočet PSK na rok 2023

A.2 Bežné výdavky (EK 600)

v eur

Oblasť financovania (FK)	EK	Schválený rozpočet	ÚR 1/P/2023	ÚR 1/PSK/2023	ÚR 1/Z/2023	ÚR 2/P/2023	ÚR 2/PSK/2023	ÚR 3/PSK/2023	ÚR 4/PSK/2023	ÚR 2/Z/2023	ÚR 3/P/2023	ÚR 5/PSK/2023	Upravený rozpočet 2023
		12.12.2022	10.1.2023	13.2.2023	29.3.2023	29.3.2023	17.4.2023	15.5.2023	26.6.2023	30.6.2023	30.6.2023	28.8.2023	
Úrad PSK	600	15 278 616	0	500 000	68 269	3 209	1 000 000	1 000 000	0	147 032	1 057	0	17 998 183
Úrad PSK	600	15 278 616	0	500 000	68 269	3 209	1 000 000	1 000 000	0	147 032	1 057	0	17 998 183
Projekty	600	5 600 000	0	0	1 769 872	0	0	0	0	140 730	0	0	7 510 602
Projekty	600	5 300 000	0	0	1 769 872	0	0	0	0	140 730	0	0	7 210 602
EA Smart Regiónu PSK (FK 05.6.0)	600	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
Doprava	600	61 400 000	0	0	45 378	0	1 500 000	0	0	132 820	17 441	0	63 095 639
Cestná doprava (SaÚC PSK)	600	31 000 000	0	0	45 378	0	1 500 000	0	0	132 820	0	0	32 678 198
§ 17 zákona 523/2004 Z. z. (SUC PSK)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 441	0	17 441
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cestná doprava (IDS a Prepravcovia SAD)	640	30 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 400 000
Kultúrne služby	600	16 770 000	0	0	15 615	0	70 000	0	0	71 394	0	0	16 927 009
Organizácie v pôsobnosti PSK	600	16 600 000	0	0	0	0	70 000	0	0	71 394	0	0	16 741 394
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	600	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	600	120 000	0	0	15 615	0	0	0	0	0	0	0	135 615
Vzdelávanie	600	102 100 000	0	0	1 736 929	289 650	0	0	0	1 685 304	423 894	0	106 235 777
Prenesené kompetencie	600	87 400 000	0	0	1 170 251	0	0	0	0	1 573 321	0	0	90 143 572
Originálne kompetencie	600	7 500 000	0	0	7 815	0	0	0	0	30 383	0	0	7 538 198
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	600	700 000	0	0	0	6 058	0	0	0	0	11 968	0	718 026
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	600	2 000 000	0	0	558 863	283 592	0	0	0	81 600	411 926	0	3 335 981
Nešťátne subjekty	640	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
Sociálne zabezpečenie	600	44 600 000	0	0	2 172 993	4 542	1 700 000	0	0	12 395	3 240	0	48 493 170
Organizácie v pôsobnosti PSK	600	35 000 000	0	0	2 172 993	0	1 700 000	0	0	12 395	0	0	38 885 388
§ 17 zákona 523/2004 Z. z.	600	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	600	100 000	0	0	0	4 542	0	0	0	0	3 240	0	107 782
PO a FO poskytujúce sociálne zabezpečenie	640	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
Bežné výdavky spolu	600	245 748 616	0	500 000	5 809 056	297 401	4 270 000	1 000 000	0	2 189 675	445 632	0	260 260 380

B. Kapitálový rozpočet PSK na rok 2023

B.2 Kapitálové výdavky

v eur

Oblasť financovania	EK	Schválený rozpočet	ÚR 1/P/2023	ÚR 1/PSK/2023	ÚR 1/Z/2023	ÚR 2/P/2023	ÚR 2/PSK/2023	ÚR 3/PSK/2023	ÚR 4/PSK/2023	ÚR 2/Z/2023	ÚR 3/P/2023	ÚR 5/PSK/2023	Upravený rozpočet 2023
		12.12.2022	10.1.2023	13.2.2023	29.3.2023	29.3.2023	17.4.2023	15.5.2023	26.6.2023	30.6.2023	30.6.2023	28.8.2023	
Úrad PSK	700	3 000 000	13 543 083	1 500 000	4 004 701	-17 500	13 825 708	65 947	-2 500 000	1 142 144	-268 820	384 847	34 680 110
Úrad PSK	700	3 000 000	13 543 083	1 500 000	4 004 701	-17 500	13 825 708	65 947	-2 500 000	1 142 144	-268 820	384 847	34 680 110
Projekty	700	7 000 000	0	0	421 945	0	7 780 355	376 053	0	1 438 830	0	0	17 017 183
04.1 Všeobecná pracovná oblasť	700	7 000 000	0	0	421 945	0	7 780 355	376 053	0	1 438 830	0	0	17 017 183
Doprava	700	0	18 617 723	0	14 242	0	2 000 000	26 009 541	1 000 000	0	0	200 000	47 841 506
Cestná doprava (SaÚC PSK)	700	0	18 617 723	0	14 242	0	2 000 000	26 009 541	1 000 000	0	0	200 000	47 841 506
§ 17 zákona 523/2004 Z. z. (SUC PSK)	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
Cestná doprava (IDS a Prepravcovia SAD)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultúrne služby	700	0	8 423 116	0	491 080	17 500	5 169 507	616 009	71 961	122 950	0	2 840	14 914 963
Organizácie v pôsobnosti PSK	700	0	8 423 116	0	0	17 500	5 169 507	616 009	71 961	122 950	0	2 840	14 423 883
§ 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	491 080	0	0	0	0	0	0	0	491 080
Vzdelávanie	700	0	1 841 630	0	123 387	22 631	421 000	348 600	2 549 500	2 713	184 833	2 500	5 496 794
Prenesené kompetencie	700	0	1 149 130	0	123 387	22 631	421 000	348 600	2 540 000	2 713	171 020	2 500	4 780 981
Originálne kompetencie	700	0	692 500	0	0	0	0	0	9 500	0	0	0	702 000
§ 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	13 813	0	13 813
Nešťátne subjekty	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociálne zabezpečenie	700	0	139 555	0	25 000	0	67 500	11 000	0	0	97 800	76 440	417 295
Organizácie v pôsobnosti PSK	700	0	139 555	0	25 000	0	67 500	11 000	0	0	97 800	76 440	417 295
§ 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
PO a FO poskytujúce sociálne zabezpečenie	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	700	10 000 000	42 565 107	1 500 000	5 080 355	22 631	29 264 070	27 427 150	1 121 461	2 706 637	13 813	666 627	120 367 851

C. Rozpočet PSK na rok 2023 - Finančné operácie

C.1 Príjmové finančné operácie

v eur

EK	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet	ÚR 1/P/2023	ÚR 1/PSK/2023	ÚR 1/Z/2023	ÚR 2/P/2023	ÚR 2/PSK/2023	ÚR 3/PSK/2023	ÚR 4/PSK/2023	ÚR 2/Z/2023	ÚR 3/P/2023	ÚR 5/PSK/2023	Upravený rozpočet 2023
		12.12.2022	10.1.2023	13.2.2023	18.3.2021	29.3.2023	17.4.2023	15.5.2023	26.6.2023	30.6.2023	30.6.2023	28.8.2023	
400	Prijmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami	0	42 565 107	0	6 879 306	111 546	10 534 070	-2 684 850	1 121 461	5 258	127 134	666 627	59 325 659
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	5 971 740	0	0	0	0	0	0	0	5 971 740
	§17 zákona 523/2004 Z. z.*	0	0	0	0	6 058	0	0	0	0	11 968	0	18 026
	SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	0	0	0	907 566	82 857	0	0	0	5 258	115 166	0	1 110 847
453	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - úver	0	11 685 353	0	0	0	-10 290 438	0	0	0	0	0	1 394 915
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - RF	0	28 615 243	0	0	22 631	17 899 576	-2 684 850	1 121 461	0	0	666 627	45 640 688
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - FND	0	2 264 511	0	0	0	2 924 932	0	0	0	0	0	5 189 443
456	Iné príjmové finančné operácie (zábezpeky)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky a NFV	0	0	0	0	0	15 000 000	30 000 000	0	0	0	0	45 000 000
513, 523	Bankové úvery, NFV	0	0	0	0	0	15 000 000	30 000 000	0	0	0	0	45 000 000
400 + 500	Príjmové finančné operácie spolu	0	42 565 107	0	6 879 306	111 546	25 534 070	27 315 150	1 121 461	5 258	127 134	666 627	104 325 659

C.2 Výdavkové finančné operácie

v eur

EK	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet	ÚR 1/P/2023	ÚR 1/PSK/2023	ÚR 1/Z/2023	ÚR 2/P/2023	ÚR 2/PSK/2023	ÚR 3/PSK/2023	ÚR 4/PSK/2023	ÚR 2/Z/2023	ÚR 3/P/2023	ÚR 5/PSK/2023	Upravený rozpočet 2023
810	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci, účasť na majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
811	Úvery, pôžičky a NFV v rámci VS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
814	Účasť na majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
819	Ostatné výdavkové finančné operácie (zábezpeky)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820	Splácanie istín	5 321 384	0	0	0	0	0	0	0	0	296 767	0	5 618 151
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	296 767	0	2 496 767
823	Splácanie istiny dlhodobého úveru zahraničnej finančnej inštitúcie	3 121 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 121 384
800	Výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami	5 321 384	0	0	0	0	0	0	0	0	296 767	0	5 618 151

Rozpočet výdavkov PSK na rok 2023 v členení na jednotlivé programy

(v €)

Program		Schválený rozpočet			Úprava rozpočtu 1/P/2023	Úprava rozpočtu 1/PSK/2023	Úprava rozpočtu 1/Z/2023	Úprava rozpočtu 2/P/2023	Úprava rozpočtu 2/PSK/2023	Úprava rozpočtu 3/PSK/2023	Úprava rozpočtu 4/PSK/2023	Úprava rozpočtu 2/Z/2023	Úprava rozpočtu 3/P/2023	Úprava rozpočtu 5/PSK/2023			Upravený rozpočet 2023		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	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
1	Plánovanie, manažment, kontrola	1 682 456	0	1 682 456	0	0	0	0	6 537 156	0	0	0	0	0	0	0	1 982 456	6 237 156	8 219 612
2	Rozvoj kraja	5 905 500	7 000 000	12 905 500	5 791 862	2 000 000	747 659	0	7 800 605	1 112 000	0	140 203	0	0	250 000	250 000	8 293 362	22 454 467	30 747 829
3	Interné služby	1 204 360	0	1 204 360	7 744 142	0	0	-14 291	4 974 480	330 000	-2 500 000	0	-267 763	0	70 000	70 000	1 208 626	10 332 302	11 540 928
4	Doprava a komunikácie	61 478 200	0	61 478 200	18 623 207	0	550 541	0	3 593 822	26 009 541	1 000 000	1 335 970	17 441	0	200 000	200 000	63 273 880	49 534 842	112 808 722
5	Vzdelávanie	102 116 000	3 000 000	105 116 000	1 843 225	0	2 753 385	312 281	2 921 000	348 600	2 549 500	2 035 699	608 727	0	53 500	53 500	107 209 476	11 332 441	118 541 917
6	Kultúra	16 778 000	0	16 778 000	8 423 116	0	4 571 564	17 500	5 239 507	616 009	71 961	1 294 344	0	0	2 840	2 840	16 969 340	20 045 501	37 014 841
7	Sociálne zabezpečenie	44 600 000	0	44 600 000	139 555	0	2 197 993	4 542	1 767 500	11 000	0	12 395	101 040	0	76 440	76 440	48 493 170	417 295	48 910 465
8	Zdravotníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Administratíva	11 984 100	0	11 984 100	0	0	68 269	0	700 000	0	0	77 701	0	0	13 847	13 847	12 830 070	13 847	12 843 917
Spolu		245 748 616	10 000 000	255 748 616	42 565 107	2 000 000	dc	320 032	33 534 070	28 427 150	1 121 461	4 896 312	459 445	0	666 627	666 627	260 260 380	120 367 851	380 628 231