

# Prešovský samosprávny kraj

## Úrad Prešovského samosprávneho kraja

3. zasadnutie Zastupiteľstva  
Prešovského samosprávneho kraja  
dňa 18.2.2014

číslo poradia:

### Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2014 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2014

**Predkladá:**

Ing. Mária Holíková, PhD.  
vedúca odboru financií Ú PSK

**Návrh na uznesenie:**

v prílohe materiálu

**Spracoval:**

Mgr. Gabriela Futejová  
vedúca oddelenia rozpočtu a cien

V Prešove dňa 03.02.2014

# 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 c h v a ľ u j e

#### A.1 Úpravu kapitálového rozpočtu č. 1/PSK/2014 takto:

Kapitálové príjmy	upraviť o	0 €	na	8 672 277 €
Kapitálové výdavky	upraviť o	+ 500 000 €	na	14 963 501 €

v tom:

**04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť** + 500 000 €

#### A.2 Finančné operácie

Príjmové finančné operácie upraviť o + 500 000 € na 12 894 805 €

#### A.3 Presuny rozpočtu PSK takto:

*Bežné výdavky*

**08 Kultúrne služby** (zdroj 46) + 50 900 €

**09 Vzdelávanie** – 50 900 €

v tom: originálne kompetencie – zdroj 46 – 50 900 €

originálne kompetencie – zdroj 41 – 161 637 €

neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia + 161 637 €

*Kapitálové výdavky*

**01.1.1.7 Vyššie územné celky** + 101 100 €

**04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť** – 5 804 564 €

**04.5 Cestná doprava** + 3 365 923 €

**08 Kultúrne služby** + 534 400 €

**09 Vzdelávanie** + 1 301 889 €

**10 Sociálne zabezpečenie** + 501 255 €

#### A.4 Rozpis kapitálových výdavkov

##### 01.1.1.7 Vyššie územné celky (zdroj 41)

Kúpa majetkového podielu z NBS – Bosákova banka	+ 20 000 €
Prekládka vodovodnej prípojky vrátane PD (budova PSK)	+ 15 300 €
Nákup ekonomického softvéru – Poznámky k účtovnej závierke a Oddelenie účtovníctva od rozpočtu – 2. etapa	+ 40 800 €
Nákup serverov	+ 25 000 €

##### 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť

Nerozpísaná rezerva (rezervný fond)	- 4 741 547 €
Nerozpísaná rezerva (zdroj 41)	- 1 075 775 €
ROP – Opatrenie 5.1. regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov 3. etapa (rezervný fond)	
Modernizácia ciest II. a III. triedy oblasť Humenné, Svidník a Vranov n. T.	+ 12 059 €
Modernizácia ciest II. a III. triedy oblasť Poprad, Stará Ľubovňa	+ 696 €

##### 04.5 Cestná doprava (rezervný fond)

Rekonštrukcia skládky posypového materiálu – Prešov Záborské	+ 61 741 €
Skládka soli Giraltovce	+ 84 182 €
Rekonštrukcia ciest III/06815 Prešov, ul. Kuzmányho, prestavba	+ 1 000 000 €
Rekonštrukcia ČS PHM Stará Ľubovňa	+ 130 000 €
Rekonštrukcia administratívnej budovy, oblasť Poprad	+ 110 000 €
Rekonštrukcia ČS PHM Kežmarok	+ 90 000 €
Rýpadlo – nakladač	+ 240 000 €
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. tr. PSK	+ 1 650 000 €
z toho:	
II/556 Medzilaborce – Ňagov	200 000 €
III/556012 Hažlín – priet'ah	240 000 €
III/545009 Osikov – priet'ah	190 000 €
II/554 Ruská Kajňa – Oľka	180 000 €
II/575 Malá Poľana – Rokytovce	230 000 €
III/068002 Prešov – Solivarská ul.	100 000 €
III/068011 Žehňa – Dúbrava	110 000 €
II/543013 Litmanová – priet'ah	100 000 €
III/556016 Ruská Voľa – priet'ah	100 000 €
III/543011 Veľký Šariš – Medzany	200 000 €

## **08 Kultúrne služby**

Šarišská galéria v Prešove – PD k rekonštrukcii budovy galérie (rezervný fond)	+ 30 000 €
Vihorlatská knižnica Humenné – Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení (zdroj 41)	+ 30 000 €
Divadlo Jonáš Záborského Prešov – Rekonštrukcia námestia pred budovou divadla – PD (zdroj 41)	+ 15 000 €
Lubovnianske múzeum – hrad – Ozvučenie a osvetlenie hradu (zdroj 41)	+ 5 000 €
Lubovnianske múzeum – hrad – Nákup zbierkových predmetov (zdroj 41)	+ 1 000 €
Krajské múzeum Prešov – Rekonštrukcia objektu KUMŠT (zdroj 41)	+ 268 000 €
Vihorlatská hviezdáreň Humenné – Schodište, terasa a terénne úpravy (zdroj 41)	+ 17 400 €
Vihorlatská hviezdáreň Humenné – 3D projektor (zdroj 41)	+ 3 000 €
PULS – Nákup autobusu (rezervný fond) – rozpočtový náklad 190 000 €, z toho vlastné prostriedky 25 000 €	+ 165 000 €

## **09 Vzdelávanie**

SOŠ Kežmarok, Garbiarska ul. –rekonštrukcia telocvične (rezervný fond)	+ 202 504 €
Obchodná akadémia Stará Lubovňa – Výstavba telocvične (rezervný fond)	+ 500 000 €
Gymnázium duklianskych hrdinov Svidník – varný kotol (rezervný fond)	+ 2 385 €
SOŠ elektrotechnická Stropkov – Rekonštrukcia telocvične (rezervný fond)	+ 277 000 €
Spojená škola Prešov – Nákup autobusu (rezervný fond)	+ 150 000 €
Hotelová akadémia Humenné – Fasáda školy (zdroj 41)	+ 170 000 €

## **10 Sociálne zabezpečenie**

DSS Volgogradská ul. Prešov – univerzálny stojanový robot (zdroj 41)	+ 5 753 €
DSS Volgogradská ul. Prešov – Rekonštrukcia a modernizácia výťahov – 2 ks (zdroj 41)	+ 120 000 €
DSS Jabloň – Plynofikácia zariadenia (zdroj 41) - rozpočtový náklad 171 000 €, z toho 6 000 € z MPSVaR SR	+ 165 000 €
CSS Clementia Ličartovce – Rekonštrukcia strechy v časti podkrovia (zdroj 41)	+ 83 000 €
CSS Clementia Ličartovce – Nákup sprchovacieho vozíka (zdroj 41)	+ 4 584 €
DSS ALIA Bardejov – Umývačka riadu (zdroj 41)	+ 5 640 €
DSS ALIA Bardejov – Práčka so sušičkou (zdroj 41)	+ 18 048 €
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – rekonštrukcia kúpeľne (zdroj 41)	+ 50 000 €
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – Prepojenie izieb v ZNB Batizovce (zdroj 41)	+ 2 000 €
DSS Legnava – Nákup automatickej práčky (zdroj 41)	+ 6 000 €
DSS Brezovička – Priemyselný bubnový sušič (zdroj 41)	+ 5 250 €
Spolufinancovanie projektov MPSVaR SR (rezervný fond)	+ 35 980 €

## Dôvodová správa

Prešovský samosprávny kraj (ďalej PSK) v roku 2014 vykonal dve úpravy rozpočtu.

Prvá úprava rozpočtu č. č. 1/P/2014 bola realizovaná v súlade s uznesením ZPSK č. 101/2010 z 24.8.2010 na základe ktorého je predseda PSK oprávnený realizovať preklasifikáciu finančných prostriedkov v objeme 41 400 € z bežných do kapitábových v rámci rozpočtu DSS Volgogradská Prešov.

Druhá úprava rozpočtu č. 1/Z/2014 bola realizovaná v súlade s § 14 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, pričom rozpočet PSK bol upravený o objem nevyčerpaných finančných prostriedkov, ktoré boli účelovo určené a poskytnuté zo štátneho rozpočtu a z Európskej únie a podľa § 8 ods. 4 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poskytnuté a nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2013 je možné v zmysle platnej legislatívy čerpať v nasledujúcom rozpočtovom roku, a to na účel, na ktorý boli pridelené. Jedná sa o bežné výdavky na projekty EÚ v objeme 389 667 € (Strešný projekt a realizácia mikroprojektov na poľsko-slovenskom pohraničí, NFM – Schéma malých grantov)), projekt EÚ pre oblasť sociálneho zabezpečenia 38 € a finančné prostriedky nevyčerpané v roku 2013 z MPSVaR SR. Úprava rozpočtu č. 1/Z/2014 ďalej obsahuje aj finančné prostriedky poskytnuté z MŠVVaŠ SR na činnosť školského úradu 50 610 €, z EÚ a ŠR SR na realizáciu mikroprojektov v roku 2013 v objeme 60 612 € ( v tom 53 098 € bežné a 7 514 € kapitábové) a na predfinancovanie projektu ROP Modernizácia ciest PSK 922 763 € (kapitábové výdavky), z ÚPSVaR SR na hmotnú núdzu 1 514 € a tiež došlo k zníženiu rozpočtu pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na základe rozpisu zverejneného MŠVVaŠ SR o – 450 682 €. Pre oblasť vzdelávania boli zároveň poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenta učiteľa a výchovu žiakov zo znevýhodneného prostredia v celkovom objeme 660 022 € a finančné prostriedky na zálohové platby na projekty v rámci fondov európskej únie 23 131 €

Úpravou rozpočtu č. 1/Z/2014 došlo k navýšeniu bežných príjmov o + 337 693 € na 148 900 693 € a bežných výdavkov o + 658 674 € na 147 207 274 €.Kapitábový rozpočet sa upravil o + 930 277 € na 8 672 277 € včasti príjmov a o + 1 007 011 € na 14 463 411 € včasti výdavkov. Finančné operácie príjmové sa upravili o prostriedky z minulých rokov v objeme 397 715 € na 12 394 715 € celkom.

Vyššie uvedené úpravy sú východiskovými údajmi pre úpravu rozpočtu PSK č. 1/PSK/2014, ktorá pojednáva o pridelení finančných prostriedkov z rezervného fondu na kofinancovanie projektov, o presunoch bez vplyvu na celkový rozpočet medzi jednotlivými oblasťami v rámci bežného aj kapitábového rozpočtu. Súčasťou úpravy je aj rozpis kapitábových výdavkov na nové investičné akcie.

Predkladaný materiál bol prerokovaný finančnou komisiou zriadenou pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia.

## **Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2014 Prešovského samosprávneho kraja na rok 2014**

Prešovský samosprávny kraj pristupuje k úprave rozpočtu č. 1/PSK/2014 pre rok 2014 z titulu presunu bežných výdavkov z oblasti vzdelávania do oblasti kultúrnych služieb a presunu kapitálových výdavkov zo všeobecnej pracovnej oblasti do oblastí vyššie územné celky, cestná doprava, kultúrne služby, vzdelávanie a sociálne zabezpečenie. Zároveň dochádza k rozpisu rozpočtu kapitálových výdavkov na investičné akcie neukončené v roku 2013 a nové investičné akcie. Dop rozpočtu sa tiež zapájajú finančné prostriedky z rezervného fondu na kofinancovanie projektov EÚ.

K jednotlivým zmenám rozpočtu a účelovému určeniu finančných prostriedkov dochádza na základe týchto podkladov a skutočností:

### **1. Úprava rozpočtu príjmových finančných operácií**

Finančné prostriedky z rezervného fondu na predfinancovanie a kofinancovanie projektov EÚ  
+ 500 000 €

### **2. Úprava rozpočtu kapitálových výdavkov**

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (rezervný fond)

Kapitálové výdavky na predfinancovanie a kofinancovanie projektov EÚ  
+ 500 000 €

### **3. Presun finančných prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu v rámci bežných výdavkov**

10 Kultúrne služby (zdroj 46) + 50 900 €  
09 Vzdelávanie – 50 900 €  
v tom: originálne kompetencie – zdroj 46 – 50 900 €  
originálne kompetencie – zdroj 41 – 161 637 €  
neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia + 161 637 €

### **4. Presun finančných prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov**

01.1.1.7 Vyššie územné celky (zdroj 41) + 101 100 €

v tom:

#### **Kapitálové výdavky pridelené v roku 2014**

Kúpa majetkového podielu z NBS – Bosákova banka + 20 000 €  
Prekládka vodovodnej prípojky vrátane PD (budova PSK) + 15 300 €  
Nákup ekonomického softvéru – Poznámky k účtovnej závierke a  
Oddelenie účtovníctva od rozpočtu – 2. etapa + 40 800 €  
Nákup serverov + 25 000 €

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – 5 804 567 €

v tom:

**Nerozpísaná rezerva (rezervný fond) – 4 741 547 €**

**Nerozpísaná rezerva (zdroj 41) – 1 075 775 €**

### **Kapitálové výdavky pridelené v roku 2014**

ROP – Opatrenie 5.1. regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov 3. etapa (rezervný fond)	
Modernizácia ciest II. a III. triedy oblasť Humenné, Svidník a Vranov n. T.	+ 12 059 €
Modernizácia ciest II. a III. triedy oblasť Poprad, Stará Ľubovňa	+ 696 €

04.5 Cestná doprava (rezervný fond) + 3 365 923 €

v tom:

### **Nevyčerpané kapitálové výdavky z r. 2013**

Rekonštrukcia skládky posypového materiálu – Prešov Záborské	+ 61 741 €
Skládka soli Giraltovice	+ 84 182 €

### **Kapitálové výdavky pridelené v roku 2014**

Rekonštrukcia ciest III/06815 Prešov, ul. Kuzmányho, prestavba	+ 1 000 000 €
Rekonštrukcia ČS PHM Stará Ľubovňa	+ 130 000 €
Rekonštrukcia administratívnej budovy, oblasť Poprad	+ 110 000 €
Rekonštrukcia ČS PHM Kežmarok	+ 90 000 €
Rýpadlo – nakladač	+ 240 000 €
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. tr. PSK	+ 1 650 000 €

z toho:

II/556 Medzilaborce – Ňagov	200 000 €
III/556012 Hažlín – priet'ah	240 000 €
III/545009 Osikov – priet'ah	190 000 €
II/554 Ruská Kajňa – Ofka	180 000 €
II/575 Malá Poľana – Rokytovce	230 000 €
III/068002 Prešov – Solivarská ul.	100 000 €
III/068011 Žehňa – Dúbrava	110 000 €
II/543013 Litmanová – priet'ah	100 000 €
III/556016 Ruská Voľa – priet'ah	100 000 €
III/543011 Veľký Šariš – Medzany	200 000 €

08 Kultúrne služby + 534 400 €

v tom:

### **Nevyčerpané kapitálové výdavky z r. 2013**

Šarišská galéria v Prešove – PD k rekonštrukcii budovy galérie (rezervný fond)	+ 30 000 €
--	------------

### **Kapitálové výdavky pridelené v roku 2014**

Vihorlatská knižnica Humenné – Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení (zdroj 41)	+ 30 000 €
Divadlo Jonáš Záborského Prešov – Rekonštrukcia námestia pred budovou divadla – PD (zdroj 41)	+ 15 000 €
Ľubovnianske múzeum – hrad – Ozvučenie a osvetlenie hradu (zdroj 41)	+ 5 000 €
Ľubovnianske múzeum – hrad – Nákup zbierkových predmetov (zdroj 41)	+ 1 000 €
Krajské múzeum Prešov – Rekonštrukcia objektu KUMŠT (zdroj 41)	+ 268 000 €
Vihorlatská hviezdáreň Humenné – Schodište, terasa a terénne úpravy (zdroj 41)	+ 17 400 €
Vihorlatská hviezdáreň Humenné – 3D projektor (zdroj 41)	+ 3 000 €
PULS – Nákup autobusu (rezervný fond) – rozpočtový náklad 190 000 €, z toho vlastné prostriedky 25 000 €	+ 165 000 €

09 Vzdelávanie	+ 1 508 889 €
v tom:	
<b>Nevyčerpané kapitálové výdavky z r. 2013</b>	
SOŠ Kežmarok, Garbiarska ul. –rekonštrukcia telocvične (rezervný fond)	+ 202 504 €

#### **Kapitálové výdavky pridelené v roku 2014**

Obchodná akadémia Stará Ľubovňa – Výstavba telocvične (rezervný fond)	+ 500 000 €
Gymnázium duklianskych hrdinov Svidník – varný kotol (rezervný fond)	+ 2 385 €
SOŠ elektrotechnická Stropkov – Rekonštrukcia telocvične (rezervný fond)	+ 277 000 €
Spojená škola Prešov – Nákup autobusu (rezervný fond)	+ 150 000 €
Hotelová akadémia Humenné – Fasáda školy (zdroj 41)	+ 170 000 €

10 Sociálne zabezpečenie	+ 501 255 €
v tom:	

#### **Nevyčerpané kapitálové výdavky z r. 2013**

Spolufinancovanie projektov MPSVaR SR (rezervný fond)	+ 1 231 €
CSS Dúbrava na vytváranie bezbariérovosti v exteriéri	564 €
DSS v Jabloni na vykurovací kotol	667 €

#### **Kapitálové výdavky pridelené v roku 2014**

DSS Volgogradská ul. Prešov – univerzálny stojanový robot (zdroj 41)	+ 5 753 €
DSS Volgogradská ul. Prešov – Rekonštrukcia a modernizácia výťahov – 2 ks (zdroj 41)	+ 120 000 €
DSS Jablň – Plynifikácia zariadenia (zdroj 41) - rozpočtový náklad 171 000 €, z toho 6 000 € z MPSVaR SR	+ 165 000 €
CSS Clementia Ličartovce – Rekonštrukcia strechy v časti podkrovia (zdroj 41)	+ 83 000 €
CSS Clementia Ličartovce – Nákup sprchovacieho vozíka (zdroj 41)	+ 4 584 €
DSS ALIA Bardejov – Umývačka riadu (zdroj 41)	+ 5 640 €
DSS ALIA Bardejov – Práčka so sušičkou (zdroj 41)	+ 18 048 €
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – rekonštrukcia kúpeľne (zdroj 41)	+ 50 000 €
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – Prepojenie izieb v ZNB Batizovce (zdroj 41)	+ 2 000 €
DSS Legnava – Nákup automatickej práčky (zdroj 41)	+ 6 000 €
DSS Brezovička – Priemyselný bubnový sušič (zdroj 41)	+ 5 250 €
Spolufinancovanie projektov MPSVaR SR (rezervný fond)	+ 34 749 €

Rozpočet príjmov PSK pre rok 2014 sa predmetnou úpravou rozpočtu č. 1/PSK/2014 nemení a ostáva v celkovom objeme 157 572 970 €.

Rozpočet výdavkov PSK pre rok 2014 sa úpravou č. 1/PSK/2014 upravuje o + 500 000 € na výdavky celkom 162 170 775 €, pričom bežné výdavky nemenia a ostávajú v objeme 147 207 274 € a kapitálové výdavky sa upravujú na 14 963 501 €.

Prevodom finančných prostriedkov z peňažných fondov – rezervný fond sa rozpočet finančných operácií pre rok 2014 upravuje v časti príjmové finančné operácie o + 500 000 € na 12 894 805 €. Rozpočet finančných operácií výdavkových sa nemení a ostáva v objeme 8 297 000 €.

## **A. Bežný rozpočet PSK pre rok 2014**

### **A1. Bežné príjmy**

Príjmy bežného rozpočtu sa predmetnou úpravou rozpočtu nemenia a ostávajú v objeme 148 900 693 €.

### **A2. Bežné výdavky**

V rámci predmetnej úpravy rozpočtu dochádza k presunu bežných výdavkov z oblasti vzdelávania do oblasti kultúrnych služieb. Po realizácii predmetnej úpravy rozpočtu zostávajú bežné výdavky v objeme 147 207 274 €.

## **08 Kultúrne služby**

V rámci oblasti sociálneho zabezpečenia sa rozpočet bežných výdavkov upravuje o + 50 900 € (zdroj 46) na 8 250 900 € celkom. Finančné prostriedky sú určené na financovanie rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

## **09 Vzdelávanie**

V rámci tohto oddielu dochádza k úprave rozpočtu o – 50 900 € (zdroj 46). Jedná sa o nerozpísané finančné prostriedky určené na financovanie originálnych kompetencií, ktoré sa presúvajú do oblasti kultúrneho zabezpečenia. Zároveň dochádza k vnútornému presunu finančných prostriedkov určených na stravovanie žiakov v objeme 161 637 € a to z originálnych kompetencií na neštátne – súkromné a cirkevné školské zariadenia.

Upravený rozpočet uvedenej oblasti bude po vykonanej úprave vo výške 69 100 195 €.

## **B. Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2014**

### **B1. Kapitálové príjmy**

Príjmy kapitálového rozpočtu sa úpravou rozpočtu nemenia a ostávajú v objeme 8 672 277 € celkom.

### **B2. Kapitálové výdavky**

Kapitálové výdavky sa uvedenou úpravou zvyšujú o 500 000 € (rezervný fond) na 14 963 501 €. V rámci predmetnej úpravy dochádza k presunom finančných prostriedkov medzi oblasťami vyššie územné celky + 101 100 €, všeobecná pracovná oblasť – 5 304 567 €, cestná doprava + 3 365 923 €, kultúrne služby + 534 400 €, vzdelávanie + 1 301 889 € a sociálne zabezpečenie + 501 255 €.

#### 01.1.1.7 Vyššie územné celky

Pre oblasť vyšších územných celkov sa rozpočet upravuje o finančné prostriedky zo zdroja 41 v objeme + 101 100 € na 513 100 € celkom. Úprava rozpočtu pozostáva z pridelenia finančných prostriedkov na nasledujúce investičné akcie:

Kúpa majetkového podielu z NBS – Bosákova banka	+ 20 000 €
Jedná sa o splátku za nadobudnutie majetkového podielu v budove Bosákovej banky v Prešove v súlade s uznesením Z PSK č. 512/2013 z 11. júna 2013.	
Prekládka vodovodnej prípojky vrátane PD (budova PSK)	+ 15 300 €
Prekládka je nevyhnutná z dôvodu havarijného stavu vodovodnej prípojky v budove PSK na Námestí mieru 2, Prešov.	
Nákup ekonomického softvéru – Poznámky k účtovnej závierke a Oddelenie účtovníctva od rozpočtu – 2.etapa	+ 40 800 €
Prvá etapa zakúpenia nových modulov ekonomického systému SPIN bola realizovaná v roku 2013.	
Nákup serverov	+ 25 000 €
Investičná akcia súvisí s rozširovaním ekonomického systému a zabezpečením sietí Ú PSK z dôvodu dodržiavania legislatívnych a licenčných požiadaviek.	

#### 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť

Rozpočet tejto oblasti sa znižuje o – 5 304 567 € (z toho – 4 228 792 € rezervný fond, – 1 075 775 € zdroj 41) na 8 694 544 € celkom. Jedná sa o presun nerozpisanej rezervy do oblasti vyššie územné celky, cestná doprava, kultúrne služby, vzdelávanie a sociálne zabezpečenie. Zároveň dochádza k rozpisu rezervy na nové investičné akcie súvisiace s čerpaním finančných prostriedkov z eurofondov. Do rozpočtu tejto oblasti sa tiež zapájajú finančné prostriedky z rezervného fondu v objeme 500 000 € na predfinancovanie a kofinancovanie projektov EÚ.

Nerozpísaná rezerva (rezervný fond)	– 4 228 792 €
Nerozpísaná rezerva (zdroj 41)	– 1 075 775 €

ROP – opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov 3. etapa (rezervný fond), z toho

Modernizácia ciest II. a III. triedy oblasť Humenné, Svidník a Vranov n. T.	+ 12 059 €
Modernizácia ciest II. a III. triedy oblasť Poprad, Stará Ľubovňa	+ 696 €

Uznesením Z PSK č. 557/2013 zo dňa 15. októbra 2013 boli schválené finančné prostriedky na kofinancovanie projektov. Po ukončení procesu verejného obstarávania došlo k úspore, zároveň však v rámci predmetných projektov vznikli neoprávnené výdavky, ktoré budú kryté zo vzniknutej úspory, čím sa neprekročí rozpočet projektu schválený uvedeným uznesením Z PSK.

#### 04.5 Cestná doprava

Pre oddiel cestnej dopravy sa presúvajú finančné prostriedky z rezervného fondu pre SÚC PSK v objeme + 3 365 923 € z dôvodu opätovného zavedenia nevyčerpaných finančných prostriedkov pridelených v roku 2013 v rámci kapitálových výdavkov a na financovanie nových investičných akcií:

##### Nevyčerpané kapitálové výdavky z r. 2013

Rekonštrukcia skládky posypového materiálu – Prešov Záborské	+ 61 741 €
--	------------

Investičná akcia rieši skladovanie chemického posypového materiálu pre stredisko údržby ciest Záborské a tiež ako centrálnu skládku pre celú oblasť SÚC PSK Prešov z titulu nevyhovujúcich skládok na jednotlivých strediskách a tiež malé kapacitné možnosti. Celkový rozpočtový náklad je 190 000 €.

Skládka soli Giraltovice + 84 182 €  
Rozostavaná stavba na stredisku údržby Giraltovice, ktoré nemá priestory na skladovanie chemického posypového materiálu.

### **Kapitálové výdavky pridelené v roku 2014**

Rekonštrukcia ciest III/06815 Prešov, ul. Kuzmányho, prestavba + 1 000 000 €  
Dôležitá investičná akcia v rámci riešenia dopravného systému v meste Prešov v celkovom náklade cca 1 800 000 € v rokoch 2014 – 2015.

Rekonštrukcia ČS PHM Stará Ľubovňa + 130 000 €  
Existujúca čerpacia stanica na skladovanie nafty je po životnosti (rok zaradenia 1986), nespĺňa základne bezpečnostné a ekologické požiadavky. Je predpoklad jej odstavenia pre riziko ekologickej havárie. Súčasný objem nádrže je 25 000 litrov. Je nutné vymeniť nádrž za novú, dobudovať zabezpečovacie objekty jej prevádzky v zmysle platnej legislatívy a zastrešiť obslužný priestor.

Rekonštrukcia administratívnej budovy, oblasť Poprad + 110 000 €  
Budova bola postavená v roku 1973, v rámci kraja je situovaná v klimaticky najnáročnejšej časti, nevyhovuje tepelno – technickým požiadavkám, čo spôsobuje vysoké finančné náklady hlavne na zimnú prevádzku. Celkovo je objekt morálne zastaraný. Rekonštrukcia bude zahŕňať výmenu okenných a dverných otvorov, zateplenie a drobné stavebné práce a úpravy.

Rekonštrukcia ČS PHM Kežmarok + 90 000 €  
Daná do užívania v roku 1983, obdobne ako ČS v Starej Ľubovni existujúca čerpacia stanica na skladovanie nafty je po životnosti, nespĺňa základne požiadavky na bezpečnú prevádzku a životné prostredie. Je predpoklad jej odstavenia pre riziko ekologickej havárie. Súčasný objem nádrže je 16 000 litrov. Je nutné vymeniť nádrž za novú, dobudovať zabezpečovacie objekty jej prevádzky v zmysle platnej legislatívy a zastrešiť obslužný priestor.

Rýpadlo – nakladač 2 ks + 240 000 €  
Strojný mechanizmus pre nakladania posypových materiálov počas zimnej údržby a realizáciu zemných prác v letnom období. Tieto nahradia klasické nakladače na strediskách údržby, ktorých vek je 30 rokov a každoročná údržba je nákladná a neefektívna.

Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. tr. PSK + 1 650 000 €  
V priebehu uplynulých rokov a hlavne po degradácii ciest zimnom období 2012/2013 s ťažkými klimatickými podmienkami a následne prevádzkou na nich došlo k podstatnému zhoršeniu stavu ciest v Prešovskom kraji. Na základe vyhodnotenia stavu SÚC PSK navrhuje z titulu havarijného stavu rekonštrukciu desiatich vybraných úsekov ciest v celkovej čiastke **1 650 000 €**. Rekonštrukciou sa zaisťuje bezpečná a plynulá premávka na predmetných úsekoch a vylepší dopravná infraštruktúra pre obyvateľov kraja.

II/556 Medzilaborce – Ňagov	200 000 €
III/556012 Hažlín – pried'ah	240 000 €
III/545009 Osikov – pried'ah	190 000 €
II/554 Ruská Kajňa – Oľka	180 000 €
II/575 Malá Poľana – Rokytovce	230 000 €
III/068002 Prešov – Solivarská ul.	100 000 €
III/068011 Žehňa – Dúbrava	110 000 €
II/543013 Litmanová – pried'ah	100 000 €
III/556016 Ruská Voľa – pried'ah	100 000 €
III/543011 Veľký Šariš – Medzany	200 000 €

Po realizácii predmetnej úpravy bude rozpočet kapitálových výdavkov oblasti cestná doprava v objeme 3 365 923 €.

## 08 Kultúrne služby

Oblasť kultúrnych služieb sa upravuje zvýšením na 534 400 € (z toho 195 000 € rezervný fond a 339 400 € zdroj 41). Kapitálové výdavky sa pridávajú ma investičnú akciu neukončenú v roku 2013 a na nové investičné akcie nasledovne:

### Nevyčerpané kapitálové výdavky z r. 2013

Šarišská galéria v Prešove – PD k rekonštrukcii budovy galérie (rezervný fond) + 30 000 €  
Kapitálové výdavky boli pridelené uznesením Z PSK č. 557/2013 dňa 15.10.2013. Z dôvodu krátkosti času organizácia nestihla vykonať úkony spojené s procesom verejného obstarávania a následnou realizáciou projektovej dokumentácie dodávateľom.

### Kapitálové výdavky pridelené v roku 2014

Vihorlatská knižnica Humenné – Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení (zdroj 41) + 30 000 €

Sociálne zariadenia v súčasnosti nevyhovujú hygienickým požiadavkám a sú v havarijnom stave. Rekonštrukciou bude zabezpečená aj ich bezbariérovosť.

Divadlo Jonáš Záborského Prešov – Rekonštrukcia námestia pred budovou divadla – PD (zdroj 41) + 15 000 €

Dlažba, žulové schodiskové stupne a hydroizolácia nosnej konštrukcie na námestí pred budovou divadla sú v zlom technickom stave, čo obmedzuje návštevníkov divadla a chodcov a tiež môže dôjsť k ich úrazu.

Lubovnianske múzeum – hrad – Ozvučenie a osvetlenie hradu (zdroj 41) + 5 000 €

Divadlo prezentuje kultúrne hodnoty aj prostredníctvom kultúrnych programov počas prehliadok hradu. Kvalitné osvetlenie a zvukové zabezpečenie umožní vytvoriť funkčný a bezpečný priestor na poskytovanie kultúrnych podujatí.

Lubovnianske múzeum – hrad – Nákup zbierkových predmetov (zdroj 41) + 1 000 €

Nákup predmetov, ktoré zvýšia morálnu, kultúrnu i historickú úroveň zbierkového fondu Lubovnianskeho múzea – hradu (zbierky etnografického a historického charakteru).

Krajské múzeum Prešov – Rekonštrukcia objektu KUMŠT (zdroj 41) + 268 000 €

Rozpočtový náklad na uvedenú investičnú akciu je vrátane vykonania archeologického výskumu na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Prešove.

Vihorlatská hviezdáreň Humenné – Schodište, terasa a terénne úpravy (zdroj 41) + 17 400 €

Po dostavbe planetária bol priestor terasy dočasne upravený vysypaním štrkom. Prechodom z nej sa znečisťujú priestory planetária a poškodzuje dlažba a linoleum. Schodište bolo vyrobené z drevených podvalov a v súčasnosti nevyhovuje bezpečnostným požiadavkám.

Vihorlatská hviezdáreň Humenné – 3D projektor (zdroj 41) + 3 000 €

3D projektor bude slúžiť k rozšíreniu a zatraktívneniu programov planetária.

PULS – Nákup autobusu (rezervný fond) + 165 000 €

Rozpočtový náklad na nákup autobusu 190 000 €, 25 000 € s organizácia zabezpečí z vlastných prostriedkov.

## 09 Vzdelávanie

Aj do oblasti vzdelávania sa presúvajú finančné prostriedky z všeobecnej pracovnej oblasti na financovanie nových investičných akcií a investičných akcií, ktoré neboli ukončené v roku 2013. Rozpočet oblasti sa upravuje na 1 301 889 €.

### **Nevyčerpané kapitálové výdavky z r. 2013**

SOŠ Kežmarok, Garbiarska ul. – rekonštrukcia telocvične (rezervný fond) + 202 504 €  
Na kúpu objektu a rekonštrukciu telocvične boli v roku 2013 pridelené finančné prostriedky v objeme 980 000 € (v tom zdroj 111 – štátny rozpočet 200 000 €). Z dôvodu zdŕhavého procesu verejného obstarávania nebolo možné zrealizovať rekonštrukciu v požadovanom rozsahu v roku 2013 a bude pokračovať v roku 2014.

### **Kapitálové výdavky pridelené v roku 2014**

Obchodná akadémia Stará Ľubovňa – Výstavba telocvične (rezervný fond) + 500 000 €  
Prestavba a dostavba budovy školy bola ukončená v roku 2005 bez telocvične. Na výučbu telesnej výchovy si škola prenajíma mestskú športovú halu, ktorá je od školy vzdialená 2,5 km. Rozpočtový náklad novej telocvične je 1 000 000 €, a predpokladaný termín ukončenia investičnej akcie je 08/2015.

Gymnázium duklianskych hrdinov Svidník – varný kotol (rezervný fond) + 2 385 €  
Zakúpenie nového varného kotla (výmena za nefunkčný) je nevyhnutné pre chod školskej jedálne.

SOŠ elektrotechnická Stropkov – Rekonštrukcia telocvične (rezervný fond) + 277 000 €  
Rekonštrukciou nevyužívaných dielní škola získa vlastnú telocvičňu v priestoroch budovy školy a žiaci nebudú musieť dochádzať na hodiny telesnej výchovy do 1,5 km vzdialenej telocvične.

Spojená škola Prešov – Nákup autobusu (rezervný fond) + 150 000 €  
Autobus bude zabezpečovať prepravu žiakov (cca 2 triedy) na praktické vyučovanie realizované mimo priestorov školy (ŠH Cemjata a iné zmluvné subjekty lesného hospodárstva)

Hotelová akadémia Humenné – Fasáda školy (zdroj 41) + 170 000 €  
Fasáda školy od vzniku v roku 1978 nebola upravovaná. V súčasnosti je v nevyhovujúcom, havarijnom stave. Vedenie školy dočasne zabezpečilo priestory tak, aby opadajúca omietka neohrozovala majetok a ľudí.

## **10 Sociálne zabezpečenie**

Do oblasti sociálneho zabezpečenia sa presúvajú kapitálové výdavky v objeme 501 255 €, v tom rezervný fond 35 980 € a zdroj 41 465 275 €. Kapitálové výdavky sa pridávajú na nové investičné akcie, ale aj investičné akcie z roku 2013, a to na spolufinancovanie projektov MPSVaR SR.

### **Nevyčerpané kapitálové výdavky z r. 2013**

Spolufinancovanie projektov MPSVaR SR (rezervný fond) + 1 231 €  
CSS Dúbrava na vytváranie bezbariérovosti v exteriéri 564 €  
DSS v Jabloni na vykurovací kotol 667 €  
Finančné prostriedky z MPSVaR SR na realizáciu predmetných projektov v objeme 10 990 € boli do rozpočtu PSK v roku 2014 zapojené prostredníctvom finančných operácií príjmových v rámci úpravy rozpočtu PSK č. 1/Z/2014.

### **Kapitálové výdavky pridelené v roku 2014**

DSS Volgogradská ul. Prešov – Univerzálny stojanový robot (zdroj 41) + 5 753 €  
Pôvodný robot je morálne a fyzicky opotrebovaný a jeho údržba je finančne náročná.

DSS Volgogradská ul. Prešov – Rekonštrukcia a modernizácia výťahov – 2 ks (zdroj 41) + 120 000 €  
V zariadení sa nachádza šesť výťahov. Dva boli zrekonštruované v rámci projektu ROP. Pre bezproblémovú prevádzku zariadenia je nevyhnutná rekonštrukcia zvyšných štyroch výťahov, ktoré slúžia klientom a zamestnancom zariadenia. V rámci tejto úpravy rozpočtu sa pridávajú finančné prostriedky na rekonštrukciu dvoch výťahov, v ďalšom období bude potrebné prikrčiť k rekonštrukcii posledných dvoch.

DSS Jabloň – Plynofikácia zariadenia (zdroj 41)	+ 165 000 €
<p>Rozpočtový náklad investičnej akcie je 171 000 €. V rámci grantového systému MPSVaR SR bolo na výmenu kotla pridelených 6 000 €. V súčasnosti je zariadenie vykurované tuhým palivom. Vykurovacia sústava je v havarijnom stave a je nevyhnutná jej rekonštrukcia. Z dôvodu zvýšenia efektívnosti dodávky tepla je vhodnejším a ekonomickejšým riešením zabezpečiť vykurovanie zemným plynom.</p>	
CSS Clementia Ličartovce – Rekonštrukcia strechy v časti podkrovia (zdroj 41)	+ 83 000 €
<p>V podkroví zariadenia sa v súčasnosti nachádzajú kancelárske priestory. Strecha podkrovia nie je zateplená, preteká, je obložená drevom a nespĺňa bezpečnostné požiadavky protipožiarnej ochrany. Rekonštrukciou strechy vzniknú nové, vhodné priestory aj pre prijímateľov sociálnej služby. Cena je vrátane projektovej dokumentácie.</p>	
CSS Clementia Ličartovce – Nákup sprchovacieho vozíka (zdroj 41)	+ 4 584 €
<p>Používanie sprchovacieho vozíka zvýši komfort a bezpečnosť pri manipulácii s imobilnými klientmi.</p>	
DSS ALIA Bardejov – Umývačka riadu (zdroj 41)	+ 5 640 €
<p>Používaná umývačka riadu je zastaralá a nevyhovuje hygienickým normám HACCP.</p>	
DSS ALIA Bardejov – Práčka so sušičkou (zdroj 41)	+ 18 048 €
<p>Používané práčky sú po svojej životnosti a sú v havarijnom stave.</p>	
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – rekonštrukcia kúpeľne (zdroj 41)	+ 50 000 €
<p>Z dôvodu vytvorenia bezbariérového prostredia a zlepšenia manipulácie s imobilnými klientmi je rekonštrukcia kúpeľne a sociálneho zariadenia nevyhnutná. V rámci rekonštrukcie bude tiež osadené zdvíhacie zariadenia a závesné WC pre imobilných, a pod.</p>	
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – Prepojenie izieb v ZNB Batizovce (zdroj 41)	+ 2 000 €
<p>V ZNB je potrebné vykonať stavebné úpravy v izbách pre matky s viacerými deťmi.</p>	
DSS Legnava – Nákup automatickej práčky (zdroj 41)	+ 6 000 €
<p>Práčka z r. 2004 je poruchová a jej údržba je neprimerane nákladná.</p>	
DSS Brezovička – Priemyselný bubnový sušič (zdroj 41)	+ 5 250 €
<p>Pôvodná sušička je v havarijnom stave a jej údržba je ekonomicky neprimerane náročná.</p>	
Spolufinancovanie projektov MPSVaR SR (rezervný fond)	+ 34 749 €

Po realizácii rozpočtovej úpravy bude rozpočet oblasti sociálneho zabezpečenia 553 645 €.

## C. Finančné operácie pre rok 2014

V rámci uvedenej úpravy rozpočtu PSK pre rok 2014 sa do rozpočtu zapájajú finančné prostriedky na z rezervného fondu.

### C1. Príjmové operácie

Príjmové operácie predstavujú prevody finančných prostriedkov z rezervného fondu v objeme + 500 000 €. V rámci uvedenej úpravy rozpočtu pre rok 2014 sa príjmové finančné operácie upravujú na 12 894 805 € celkom.

## D. Programový rozpočet PSK pre 2014

Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2014 má dopad na objem výdavkov programov v rámci programového rozpočtu PSK. Zmeny budú do jednotlivých programov premietnuté nasledovne:

<b>Program 2</b>	<b>Rozvoj kraja</b>
Výdavky spolu	- 5 317 322 €
v tom: Kapitálové výdavky	- 5 317 322 €
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>8 632 404 €</b>

<b>Program 3</b>	<b>Interné služby</b>
Výdavky spolu	+ 101 100 €
v tom: Kapitálové výdavky	+ 101 100 €
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>798 100 €</b>

<b>Program 4</b>	<b>Doprava a komunikácie</b>
Výdavky spolu	+ 3 378 678 €
v tom: Kapitálové výdavky	+ 3 378 678 €
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>40 872 771 €</b>

<b>Program 5</b>	<b>Vzdelávanie</b>
Výdavky spolu	+ 1 250 989 €
v tom: Bežné výdavky	- 50 900 €
Kapitálové výdavky	+ 1 301 889 €
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>70 458 694 €</b>

<b>Program 6</b>	<b>Kultúra</b>
Výdavky spolu	+ 585 300 €
v tom: Bežné výdavky	+ 50 900 €
Kapitálové výdavky	534 400 €
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>9 442 029 €</b>

<b>Program 7</b>	<b>Sociálne zabezpečenie</b>
Výdavky spolu	+ 501 255 €
v tom: Kapitálové výdavky	+ 501 255 €
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>26 289 277 €</b>