

# Prešovský samosprávny kraj

## Úrad Prešovského samosprávneho kraja

5. zasadnutie Zastupiteľstva  
Prešovského samosprávneho kraja  
dňa 24.6.2014

číslo poradia:

### **Úprava rozpočtu č. 3/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 09.06.2014

# 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 bežného rozpočtu č. 3/PSK/2014 takto:

Bežné príjmy upraviť o	0 €	na	150 462 381 €
Bežné výdavky upraviť o	- 14 250 €	na	148 744 712 €

V tom:

#### 08.2 Kultúrne služby

Lubovnianske múzeum hrad v Starej Ľubovni – presun do kapitálových výdavkov (zdroj 41)	- 3 500 €
nerozpísaná rezerva (zdroj 41)	- 10 750 €

#### A.2 Úpravu kapitálového rozpočtu č. 3/PSK/2014 takto:

Kapitálové príjmy upraviť o	0 €	na	8 686 613 €
Kapitálové výdavky upraviť o	+ 5 014 250 €	na	22 745 277 €

v tom:

01.1.1.7 Vyššie územné celky	+ 110 350 €
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	+ 4 640 318 €
04.5 Cestná doprava	+ 10 500 €
08 Kultúrne služby	+ 14 250 €
09 Vzdelávanie	+ 238 832 €

#### A.3 Úpravu rozpočtu finančných operácií č. 3/PSK/2014

Príjmové finančné operácie upraviť o	0 €	na	20 637 995 €
Výdavkové finančné operácie upraviť o	- 5 000 000 €	na	8 927 000 €

#### A.4 Rozpis kapitálových výdavkov

##### 01.1.1.7 Vyššie územné celky (rezervný fond)

Nákup motorových vozidiel (7 – miestne motorové vozidlo, 2 x OMV)	+ 110 000 €
Kúpa ťažného zariadenia na osobné motorové vozidlo	+ 350 €

**04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť** (rezervný fond)

Nerozpísaná rezerva + 4 640 318 €

**04.5 Cestná doprava** (rezervný fond)

Projektová dokumentácia k III/533004 Krásna Lúka – Bajerovce – havarijný stav + 10 500 €

**08 Kultúrne služby**

Lubovnianske múzeum – hrad – zbierkový predmet drevenica č. 100 z Veľkého Lipníka  
(zdroj 41) + 3 500 €

Spolufinancovanie projektov v rámci grantového systému MK SR + 10 750 €  
v tom:

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola Medzilaborce – Nákup  
diel A. Warhola – portfólia Goethe a dielo E. Kennedy (zdroj 41) + 10 000 €

Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou – doplnenie expozície  
dobovo zariadených interiérov – nákup historického nábytku (zdroj 41) + 100 €

Šarišská galéria v Prešove – Záchranný nákup diel umenia 17. – 19. storočia (zdroj 41) + 650 €

**09 Vzdelávanie** (rezervný fond)

SOŠ technická Stará Ľubovňa - odstránenie havarijného stavu zatekajúcich striech  
(rezervný fond) + 238 832 €

## **Dôvodová správa**

Prešovský samosprávny kraj (ďalej PSK) od svojho posledného zasadnutia, na ktorom bola prerokovaná úprava rozpočtu č. 2/PSK/2014 nevykonala žiadnu zmenu rozpočtu.

Úprava rozpočtu 3/PSK/2014 pojednáva o presunoch finančných prostriedkov medzi hlavnými kategóriami bez vplyvu na celkový rozpočet.

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

## Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2014 Prešovského samosprávneho kraja na rok 2014

Prešovský samosprávny kraj pristupuje k úprave rozpočtu č. 3/PSK/2014 pre rok 2014 z titulu presunu rozpočtu v rámci oblasti kultúrnych služieb z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov a presunu z rozpočtu výdavkových finančných operácií do kapitálových výdavkov oblastí vyššie územné celky, cestná doprava a vzdelávanie.

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

### 1. Presun finančných prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu z bežných do kapitálových výdavkov

#### 08 Kultúrne služby

Lubovnianske múzeum – hrad Stará Ľubovňa – bežné výdavky (zdroj 41)	– 3 500 €
Lubovnianske múzeum – hrad Stará Ľubovňa – kapitálové výdavky (zdroj 41)	+ 3 500 €
Nerozpísaná rezerva – bežné výdavky (zdroj 41)	– 10 750 €
Spolufinancovanie grantového systému MK SR – kapitálové výdavky (zdroj 41)	+ 10 750 €

### 2. Presun finančných prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu z finančných operácií výdavkových do kapitálových výdavkov

Finančné operácie výdavkové (rezervný fond)	– 5 000 000 €
01.1.1.7 Vyššie územné celky – kapitálové výdavky (rezervný fond)	+ 110 350 €
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (rezervný fond)	+ 4 640 318 €
04.5 Cestná doprava – kapitálové výdavky (rezervný fond)	+ 10 500 €
09 Vzdelávanie – kapitálové výdavky (rezervný fond)	+ 238 832 €

### 3. Rozpis kapitálových výdavkov

#### 01.1.1.7 Vyššie územné celky (rezervný fond)

Nákup motorových vozidiel (7 – miestne motorové vozidlo, 2 x OMV)	+ 110 000 €
Kúpa ťažného zariadenia na osobné motorové vozidlo	+ 350 €

#### 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (rezervný fond)

Nerozpísaná rezerva	+ 4 640 318 €
---------------------	---------------

#### 04.5 Cestná doprava (rezervný fond)

Projektová dokumentácia k III/533004 Krásna Lúka – Bajerovce – havarijný stav	+ 10 500 €
---	------------

#### 08 Kultúrne služby (zdroj 41)

Ľubovnianske múzeum – hrad – zbierkový predmet drevenica č. 100 z Veľkého Lipníka	+ 3 500 €
Spolufinancovanie projektov v rámci grantového systému MK SR (zdroj 41)	+ 10 750 €
v tom:	
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola Medzilaborce – Nákup diel A. Warhola – portfólia Goethe a dielo E. Kennedy	+ 10 000 €
Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou – doplnenie expozície dobovo zariadených interiérov – nákup historického nábytku	+ 100 €

Šarišská galéria v Prešove – Záchranný nákup diel umenia 17. – 19. storočia + 650 €

09 Vzdelávanie (rezervný fond)

SOŠ technická Stará Ľubovňa - odstránenie havarijného stavu zatekajúcich striech + 238 832 €

Rozpočet príjmov PSK pre rok 2014 sa predmetnou úpravou rozpočtu č. 3/PSK/2014 nemení a ostáva v celkovom objeme 159 148 994 €, v tom bežné príjmy 150 462 381 € a kapitálové príjmy 8 686 613 €.

Rozpočet výdavkov PSK pre rok 2014 sa úpravou č. 3/PSK/2014 upravuje o + 5 000 000 € na výdavky celkom 171 489 989 €, z toho bežné výdavky sa upravujú o – 14 250 € na 148 744 712 € a kapitálové výdavky sa zvyšujú o + 5 014 250 € na 22 745 277 €

Finančné operácie príjmové sa nemenia a ostávajú v objeme 20 637 995 € celkom. Rozpočet finančných operácií výdavkových sa upravuje o – 5 000 000 € na 8 297 000 € celkom.

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

### **A1. Bežné príjmy**

Príjmy bežného rozpočtu sa predmetnou úpravou rozpočtu nemenia a ostávajú v objeme 150 462 381 €.

### **A2. Bežné výdavky**

Predmetnou úpravou rozpočtu sa bežné výdavky znižujú o – 14 250 € na 148 744 712 € celkom a to z dôvodu presunu výdavkov v rámci oblasti kultúrnych služieb do rozpočtu kapitálových výdavkov.

### **08 Kultúrne služby**

Rozpočet bežných výdavkov pre danú oblasť sa upravuje o – 14 250 € (zdroj 41) na 8 226 650 € celkom. K úprave dochádza z dôvodu presunu finančných prostriedkov do rozpočtu kapitálových výdavkov v rámci Ľubovnianskeho múzea hrad Stará Ľubovňa – 3 500 € a z nerozpisanej rezervy oblasti – 10 750 €.

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

### **B1. Kapitálové príjmy**

Príjmy kapitálového rozpočtu sa úpravou rozpočtu nemenia a ostávajú v objeme 8 686 613 € celkom.

## **B2. Kapitálové výdavky**

Kapitálové výdavky sa uvedenou úpravou zvyšujú o + 5 014 250 € na 22 745 277 €. Úprava rozpočtu sa dotýka oblasti vyššie územné celky + 110 350 €, všeobecná pracovná oblasť + 4 640 318 €, cestná doprava + 10 500 €, kultúrne služby + 14 250€ a vzdelávanie + 238 832 €.

### **01.1.1.7 Vyššie územné celky**

Pre oblasť vyšších územných celkov sa rozpočet upravuje o finančné prostriedky z rezervného fondu v objeme + 110 350 € na 727 001 € celkom. Úprava rozpočtu pozostáva z pridelenia finančných prostriedkov na nasledujúce investičné akcie:

Nákup motorových vozidiel + 110 000 €

Jedná sa o obnovu vozového parku Úradu PSK, nakoľko v súčasnosti sú pre potreby úradu využívané aj motorové vozidlá zakúpené v roku 2002 (najazdených 400 000 km a 600 000 km), ktorých údržba a oprava je neefektívna. Z pridelených finančných prostriedkov budú zakúpené 3 motorové vozidlá, v tom jedno 7 – miestne motorové vozidlo a dve osobné motorové vozidlá.

Ťažné zariadenie na osobné motorové vozidlo + 350 €

Z dôvodu zefektívnenia opráv a údržby úradu bude ťažné zariadenie slúžiť na odvoz odpadu do zberných dvorov, nákup materiálu a pod.

### **04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť**

Pre túto oblasť sa rozpočet kapitálových výdavkov upravuje o + 4 640 318 € na 13 343 547 € celkom. Jedná sa o navýšenie rezervy o finančné prostriedky z rezervného fondu presunuté z výdavkových finančných operácií.

### **04.5 Cestná doprava**

Pre oddiel cestnej dopravy sa pridelujú finančné prostriedky z rezervného fondu pre SÚC PSK v objeme + 10 500 € na:

Projektovú dokumentáciu k III/533004 Krásna Lúka – Bajerovce – havarijný stav. Jedná sa o bodové závady spočívajúce v podmočenom podloží, sieťovom rozpade, pozdĺžnych a priečnych trhlinách, poklese vozovky a krajníc, ktoré je potrebné riešiť rekonštrukciou

Po realizácii predmetnej úpravy bude rozpočet kapitálových výdavkov oblasti cestná doprava v objeme 5 317 923 €.

## **08 Kultúrne služby**

Oblasť kultúrnych služieb sa upravuje zvýšením o 14 250 € (zdroj 41). Kapitálové výdavky sa pridelujú na nové investičné akcie nasledovne:

Ľubovnianske múzeum – hrad – zbierkový predmet drevenica č. 100 z Veľkého Lipníka + 3 500 €

Jedná sa o mimoriadne vzácny prvok drevenej architektúry regiónu Zamaguria.

Spolufinancovanie projektov v rámci grantového systému MK SR + 10 750 €

v tom:

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola Medzilaborce – Nákup diel A. Warhola – portfólia Goethe a dielo E. Kennedy	+ 10 000 €
Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou – doplnenie expozície dobovo zariadených interiérov – nákup historického nábytku	+ 100 €
Šarišská galéria v Prešove – Záchranný nákup diel umenia 17. – 19. storočia	+ 650 €

## 09 Vzdelávanie

Rozpočet oblasti vzdelávania sa upravuje o finančné prostriedky z rezervného fondu v objeme 238 832 € na 1 816 721 € celkom. Kapitálové výdavky sa pridelujú pre:

SOŠ technická Stará Ľubovňa - odstránenie havarijného stavu zatekajúcich striech + 238 832 €. V súčasnosti má škola na budovách rovné strechy, ktoré majú izoláciu poškodenú v takom rozsahu, že nie je možné zachytiť a odvieť zrážkovú vodu do zvodov. Tým dochádza k pretekaniu vody cez strop do tried. Škola doteraz realizovala opravy z vlastných zdrojov a tiež zabezpečila projektovú dokumentáciu. Odstránením havarijného stavu sa zabráni poškodeniu ďalšieho majetku PSK v správe školy. Škola je technického zamerania, perspektívna a so stabilným počtom žiakov.

## C. Finančné operácie pre rok 2014

V rámci uvedenej úpravy rozpočtu PSK pre rok 2014 sa rozpočet finančných operácií upravuje vo výdavkovej časti.

### C1. Výdavkové finančné operácie

Rozpočet výdavkových finančných operácií sa znižuje o – 5 000 000 € na 8 297 000 € celkom. V rámci úpravy rozpočtu PSK č. 2/PSK/2014 boli na splátku istiny Municipálneho úveru eurofondy vyčlenené finančné prostriedky z dôvodu zrušenia úverovej zmluvy medzi PSK a Prima bankou Slovensko po zapojení PSK do systému štátnej pokladnice. Nakoľko došlo k čiastočnej refundácii výdavkov a je predpoklad ďalších refundácií uvoľnené zdroje sa presúvajú do kapitálových výdavkov na financovanie nových investičných akcií.

## D. Programový rozpočet PSK pre 2014

Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2014 má dopad na objem výdavkov programov v rámci programového rozpočtu PSK. Zmeny budú do jednotlivých programov premietnuté nasledovne:

<i>Program 3</i>	<i>Interné služby</i>
Výdavky spolu	+ 110 350 €
v tom: Kapitálové výdavky	+ 110 350 €
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>1 006 350 €</b>



<b>Program 2</b>	<b>Rozvoj kraja</b>	
Výdavky spolu		+ 4 640 318 €
v tom: Kapitálové výdavky		+ 4 640 318 €
<b>Upravený rozpočet</b>		<b>11 897 863 €</b>

<b>Program 4</b>	<b>Doprava a komunikácie</b>	
Výdavky spolu		+ 10 500 €
v tom: Kapitálové výdavky		+ 10 500 €
<b>Upravený rozpočet</b>		<b>42 646 836 €</b>

<b>Program 5</b>	<b>Vzdelávanie</b>	
Výdavky spolu		+ 238 832 €
v tom: Kapitálové výdavky		+ 238 832 €
<b>Upravený rozpočet</b>		<b>72 481 798 €</b>

<b>Program 6</b>	<b>Kultúra</b>	
Výdavky spolu		0 €
v tom: Bežné výdavky		- 14 250 €
Kapitálové výdavky		+ 14 250 €
<b>Upravený rozpočet</b>		<b>10 049 404 €</b>