

# Prešovský samosprávny kraj

## Úrad Prešovského samosprávneho kraja

7.zasadnutie Zastupiteľstva  
Prešovského samosprávneho kraja  
dňa 28.10.2014

číslo poradia:

### Úprava rozpočtu č. 5/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 24.10.2014

# N Á V R H

## n a u z n e s e n i e

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. 5/PSK/2014 takto:

Bežné príjmy upraviť o	0 €	na	154 158 121 €
Bežné výdavky upraviť o	- 588 €	na	152 360454 €

V tom:

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

Úrad PSK – Tovary a služby (presun do cestnej dopravy) - 33 €

##### **04.5 Cestná doprava** (zdroj 41)

Trovy exekúcie + 33 €

Dopravcovia – SAD na platby za služby vo vnútroštátnej doprave (zdroj 41) - 129 348 €

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. za služby vo vnútroštátnej doprave (zdroj 41) + 129 348 €

V tom pre:

Obec Bzenov 11 025 €

Obec Haniska pri Prešove 6 300 €

Obec Záborské 9 900 €

Obec Malý Šariš 13 475 €

Obec Fintice 13 600 €

Mesto Veľký Šariš 27 000 €

Obec Ľubotice 22 000 €

Obec Ruská Nová Ves 16 748 €

Obec Teriakovce 9 300 €

##### **10 Sociálne služby**

DSS Brezovička – presun do kapitálových výdavkov (zdroj 41) - 588 €

#### A.2 Úpravu kapitálového rozpočtu č. 5/PSK/2014 takto:

Kapitálové príjmy upraviť o	+ 445 €	na	11 360 375 €
Kapitálové výdavky upraviť o	- 1 240 340 €	na	24 257664 €

v tom:

<b>01.1.1.7 Vyššie územné celky</b>			+ 450 350 €
<b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť</b>			- 2 441 452 €
<b>04.5 Cestná doprava</b>			+ 110 800 €
<b>08 Kultúrne služby</b>			+ 228 780 €
<b>09 Vzdelávanie</b>			+ 213 579 €
<b>10 Sociálne zabezpečenie</b>			+ 197 603 €

### A.3 Úpravu rozpočtu finančných operácií č. 5/PSK/2014

Príjmové finančné operácie upraviť o	- 2 788 802 €	na	17 849 193 €
Výdavkové finančné operácie upraviť o	- 1 547 429 €	na	6 749 571 €

### A.4 Rozpis kapitálových výdavkov

#### 01.1.1.7 Vyššie územné celky

Rezervný fond:

Kúpa majetkového podielu z NBS – Bosákova banka (dofinancovanie)	+ 80 000 €
Konsolidácia súborového systému zálohovania a archivácie dát (diskové pole)	+ 63 000 €
PD – úprava zadného vchodu a bezbariérový vstup do budovy úradu PSK	+ 1 350 €
Štúdia a PD – rekonštrukcia a modernizácia vstupnej haly budovy úradu PSK	+ 6 000 €
Zdroj 41: Združená investícia medzi PSK a Obcou Štrba – Dobudovanie lyžiarskeho bežeckého areálu na Štrbskom Plese	+ 300 000 €

#### 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť

Nerozpísaná rezerva (zdroj 41)	- 300 000 €
Nerozpísaná rezerva (rezervný fond)	- 900 079 €
Nerozpísaná rezerva (zdroj 52 – úver)	- 1 241 373 €

#### 04.5 Cestná doprava (rezervný fond)

Rekonštrukcia havarijného úseku cesty III/542002 Osturňa – I. etapa	+ 110 800 €
---	-------------

#### 08 Kultúrne služby (rezervný fond)

Šarišské múzeum Bardejov – Nákup motorového vozidla	+ 20 000 €
Vihorlatské múzeum Humenné – Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodov	+ 27 980 €
Vlastivedné múzeum Hanušovce n.T. – Nákup motorového vozidla	+ 20 000 €
Podduklianske osvetové stredisko Svidník – Rekonštrukcia kotolne	+ 100 000 €
PULS – Nákup autobusu – dofinancovanie	+ 12 800 €
DJZ – Ozvučenie veľkej scény	+ 48 000 €

#### 09 Vzdelávanie (rezervný fond)

SOŠ, Kušníerska brána, Kežmarok – Zateplenie fasády	+ 34 500 €
SOŠ technická Stará Ľubovňa – Zateplenie strechy	+ 19 994 €
Gymnázium duklianskych hrdinov Svidník – Zriadenie vodovodnej prípojky a napojenie jedálne na ÚK	+ 35 500 €
SOŠ technická Poprad – Nákup hrotového CNC sústruhu	+ 40 000 €

SOŠ elektrotechnická Stropkov – Odstránenie havarijného stavu a prekládka elektrickej rozvodne + 83 585 €

#### **10 Sociálne zabezpečenie (rezervný fond)**

Rezervný fond:

CSS Slniečny dom Prešov – Výstavba altánku a drevenej dielničky + 8 000 €

CSS Dúbrava – Kotelňa na tuhé palivo + 34 560 €

CSS Domov pod Tatrami Batizovce – Veľkokuchynský robot, priemyselná práčka, sušička + 14 881 €

CSS Zátišie Osadné – Zmena palivovej základne v ZPB + 26 520 €

ZpS a DSS v Spišskej Starej Vsi – Vytvorenie oddychovej zóny, debarierizácia a zvel'adenie vonkajšieho areálu zariadenia + 32 222 €

DpS Stará Ľubovňa – Výstavba chodníka v areáli DpS + 5 900 €

ZpS a DSS Humenné – Práčka so sušičkou, umývačka riadu + 10 000 €

DSS Ľubica – Zriadenie ekvitermickej regulácie - hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacieho systému v DSS Kežmarok + 11 940 €

DSS Ľubica – Zateplenie budovy DSS Kežmarok + 34 920 €

CSS Clementia Ličartovce – Plynový varný kotol, umývačka riadu, sušička + 17 627 €

Zdroj 41 a zdroj 72a

DSS Brezovička – Nákup montovaného skladu s osadením + 1 033 €

(v tom zdroj 41 588 €, zdroj 72a – darované finančné prostriedky 445 €)

#### **B berie na vedomie**

Rozpis kapitálových výdavkov na spolufinancovanie projektov z dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR (rezervný fond)

v tom:

DSS Vranov nad Topľou – Hudobná vodná posteľ dvojitá s príslušenstvom a bublinkový valec Gigant 499 €

CSS Ametyst Tovarné – Zdvíhacie zariadenie Calypso 884 €

DSS Jablň – Stoličkový výťah 880 €

CSS Dúhový sen Kalinov – 9 – miestne špeciálne OMV so zdvíhacou plošinou 7 900 €

CSS Clementia Ličartovce – Vytvorenie bezbariérovosti kúpeľne 1 227 €

DSS Spišský Štvrtok – Schodolez 550 €

## Dôvodová správa

Prešovský samosprávny kraj (ďalej PSK) od svojho posledného zasadnutia, na ktorom bola prerokovaná úprava rozpočtu č. 4/PSK/2014 vykonal dve zmeny rozpočtu.

Prvá úprava rozpočtu č. 4/P/2014 bola realizovaná súlade s časťou 4. bod 6 písm. a) Zásad rozpočtového procesu PSK. Rozpočet PSK bol upravený o mimorozpočtové zdroje v objeme 23 500 € (bežné príjmy a výdavky) pre organizácie v oblasti kultúry podľa § 23 zákona NR SR č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tiež bol realizovaný presun zo všeobecnej pracovnej oblasti do oblasti vyššie územné celky na kofinancovanie projektu OPIS v objeme 1 379 € (kapitálové výdavky).

Druhá úprava rozpočtu č. 4/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 finančné prostriedky poskytnuté z EÚ a ŠR SR na realizáciu projektov OPIS – Najvýznamnejšie kultúrne pamiatky v zbierka PSK 30 397 € (v tom 4 188 € bežné výdavky – ďalej len BV a 26 209 kapitálové výdavky – ďalej len KV), na program cezhranične spolupráce Poľsko – SR v objeme 501 663 € (v tom 190 652 € BV a 311 011 € KV), na projekt ENPI 4 637€ (BV), z NFM na Schému malých grantov 1 404 544 € (BV) a v rámci ROP na predfinancovanie projektov v oblasti cestnej dopravy 1 702 841 € (KV) a na financovanie programu Mládež v akcii 7 584 €. Pre SUC PSK to boli darované finančné prostriedky v objeme 35 987 €, z MŠVVaŠ SR na normatívne a nenormatívne výdavky 279 628 € (BV), z ÚPSVaR v Prešove pre deti ohrozené sociálnym vylúčením 2 835 € (BV), na vykonávanie nariadenia súdu v krízových strediskách 207 000 € (BV), z ÚV SR 2500 € (BV) na kultúru národnostných menšín, a na projekty v rámci grantového systému jednotlivých ministerstiev – MK SR 61 412 € (BV) a 89 752 € platby za kultúrne poukazy, z MF SR 12 000 € (BV), z MPSVaR SR 99 730 € (4 600 € BV a 95 130 € KV) a pre oblasť vzdelávania finančné prostriedky na zálohové platby na projekty v rámci fondov európskej únie 6 337 € (BV)

Úpravou rozpočtu č. 4/Z/2014 došlo k navýšeniu bežných príjmov a bežných výdavkov o + 2 313 656 € na 154 158 121 € v príjmovej časti a na 152 361 042 € v časti výdavkov. Kapitálový rozpočet sa upravil o + 2 135 191 € na 11 359 930 € v časti príjmov na 25 498 004 € v časti výdavkov. Finančné operácie sa úpravami rozpočtu nemenili.

Vyššie uvedené úpravy sú východiskovými údajmi pre úpravu rozpočtu PSK č. 5/PSK/2014, ktorá pojednáva o presunoch výdavkov medzi jednotlivými oblasťami, o rozpise kapitálových výdavkov na nové investičné akcie, o znížení rozpočtu finančných operácií príjmových, výdavkových a kapitálových výdavkov. Zároveň sa rozpočet v oblasti sociálneho zabezpečenia upravuje o mimorozpočtové prostriedky a realizuje sa presun z bežných do kapitálových výdavkov.

Predkladaný materiál bol prerokovaný finančnou komisiou zriadenou pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia a zároveň bol predložený na prerokovanie v príslušných odborných komisiách podľa oblastí financovania.

## Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2014 Prešovského samosprávneho kraja na rok 2014

Prešovský samosprávny kraj pristupuje k úprave rozpočtu č. 5/PSK/2014 pre rok 2014 z titulu presunu rozpočtu bežných výdavkov z oblasti vyššie územné celky do oblastí cestná doprava a z presunu rozpočtu kapitálových výdavkov z všeobecnej pracovnej oblasti do vyšších územných celkov, cestnej dopravy, kultúrnych služieb, vzdelávania a sociálneho zabezpečenia. Z dôvodu ukončenia úverovej linky z Prima banky Slovensko a.s. zároveň dochádza k zníženiu rozpočtu finančných operácií príjmových, výdavkových a tiež kapitálových výdavkov. Úprava obsahuje aj presun bežných výdavkov do kapitálových výdavkov a zapojenie darovaných finančných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, § 23 ods. 1 písm a).

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 v rámci bežných výdavkov (zdroj 41)**
  - 01.1.1.7 Vyššie územné celky – Úrad PSK – Tovary a služby - 33 €
  - 04.5 Cestná doprava – Trovy exekúcie + 33 €
  
- 2. Presun finančných prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu z bežných do kapitálových výdavkov (zdroj 41)**
  - 10 Sociálne zabezpečenie
  - DSS Brezovička – bežné výdavky (zdroj 41) - 588 €
  - DSS Brezovička – kapitálové výdavky – Nákup montovaného skladu s osadením (zdroj 41) + 588 €
  
- 3. Navýšenie rozpočtu kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov v súlade s § 23 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov pre oblasť**
  - 10 Sociálne zabezpečenie - DSS Brezovička – Nákup montovaného skladu s osadením
  - Kapitálové príjmy – Granty a transfery (zdroj 72a) + 445 €
  - Kapitálové výdavky (zdroj 72a) + 445 €
  
- 4. Zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov**
  - 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (zdroj 52 – nedočerpané úverové zdroje) - 1 241 373 €
  
- 5. Presun finančných prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov (rezervný fond)**
  - 01.1.1.7 Vyššie územné celky + 150 350 €
  - 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - 900 079 €
  - 04.5 Cestná doprava + 110 800 €
  - 08 Kultúrne služby + 228 780 €
  - 09 Vzdelávanie + 213 579 €
  - 10 Sociálne zabezpečenie + 196 570 €
  
- 6. Presun finančných prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov (zdroj 41)**
  - 01.1.1.7 Vyššie územné celky + 300 000 €
  - 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - 300 000 €

## 7. Rozpis kapitálových výdavkov

### 01.1.1.7 Vyššie územné celky

Rezervný fond:

Kúpa majetkového podielu z NBS – Bosáková banka – dofinancovanie	+ 80 000 €
Konsolidácia súborového systému zálohovania a archivácie dát (diskové pole)	+ 63 000 €
PD – úprava zadného vchodu a bezbariérový vstup do budovy úradu PSK	+ 1 350 €
Štúdia a PD – rekonštrukcia a modernizácia vstupnej haly budovy úradu PSK	+ 6 000 €
Zdroj 41: Združená investícia medzi PSK a Obcou Štrba – Dobudovanie lyžiarskeho bežeckého areálu na Štrbskom Plese	+ 300 000 €

### 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť

Nerozpísaná rezerva (rezervný fond)	- 900 079 €
Nerozpísaná rezerva (zdroj 41)	- 300 000 €

### 04.5 Cestná doprava (rezervný fond)

Rekonštrukcia havarijného úseku cesty III/542002 Osturňa - I. etapa	+ 110 800 €
---	-------------

### 08 Kultúrne služby (rezervný fond)

Šarišské múzeum Bardejov – nákup motorového vozidla	+ 20 000 €
Vihorlatské múzeum Humenné – rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodov	+ 27 980 €
Vlastivedné múzeum Hanušovce n.T. – nákup motorového vozidla	+ 20 000 €
Podduklianske osvetové stredisko Svidník – rekonštrukcia kotolne	+ 100 000 €
PULS – Nákup autobusu – dofinancovanie	+ 12 800 €
DJZ – Ozvučenie veľkej scény	+ 48 000 €

### 09 Vzdelávanie (rezervný fond)

SOŠ, Kušníerska brána, Kežmarok – zateplenie fasády	+ 34 500 €
SOŠ technická Stará Ľubovňa – zateplenie strechy	+ 19 994 €
Gymnázium duklianskych hrdinov Svidník – zriadenie vodovodnej prípojky a napojenie jedálne na ÚK	+ 35 500 €
SOŠ technická Poprad – Nákup hrotového CNC sústruhu	+ 40 000 €
SOŠ elektrotechnická Stropkov – odstránenie havarijného stavu a prekládka elektrickej rozvodne	+ 83 585 €

### 10 Sociálne zabezpečenie (rezervný fond)

CSS Slniečny dom Prešov – Výstavba altánku a drevenej dielničky	+ 8 000 €
CSS Dúbrava – Kotolňa na tuhé palivo	+ 34 560 €
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – Veľkokuchynský robot, priemyselná práčka, sušička	+ 14 881 €
CSS Zátíšie Osadné – Zmena palivovej základne v ZPB	+ 26 520 €
ZpS a DSS v Spišskej Starej Vsi – vytvorenie oddychovej zóny, debarierizácia a zveľadenie vonkajšieho areálu zariadenia	+ 32 222 €
DpS Stará Ľubovňa – Výstavba chodníka v areáli DpS	+ 5 900 €
ZpS a DSS Humenné – Práčka so sušičkou, umývačka riadu	+ 10 000 €
DSS Ľubica – Zriadenie ekvitermickej regulácie - hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacieho systému v DSS Kežmarok	+ 11 940 €
DSS Ľubica – Zateplenie budovy DSS Kežmarok	+ 34 920 €
CSS Clementia Ličartovce – Plynový varný kotol, umývačka riadu, sušička	+ 17 627 €

## 8. Zníženie rozpočtu finančných operácií

<i>Finančné operácie príjmové</i> – zníženie prijatého Municipálneho úveru Eurofondy	-	2 788 802 €
<i>Finančné operácie výdavkové</i> – zníženie splátok Municipálneho úveru Eurofondy	-	1 547 429 €

## 9. Zmena účelu bežných výdavkov v rámci oblasti 04.5. Cestná doprava

Dopravcovia – SAD na platby za služby vo vnútroštátnej doprave (zdroj 41)	-	129 348 €
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. za služby vo vnútroštátnej doprave (zdroj 41)	+	129 348 €

V tom pre:

Obec Bzenov	11 025 €
Obec Haniska pri Prešove	6 300 €
Obec Záborské	9 900 €
Obec Malý Šariš	13 475 €
Obec Fintice	13 600 €
Mesto Veľký Šariš	27 000 €
Obec Ľubotice	22 000 €
Obec Ruská Nová Ves	16 748 €
Obec Teriakovce	9 300 €

Rozpočet príjmov PSK pre rok 2014 sa predmetnou úpravou rozpočtu č. 5/PSK/2014 zvyšuje o + 445 € na 165 518 496 € celkom, v tom bežné príjmy nemenia a ostávajú v objeme 154 158 121 € a kapitálové príjmy sa upravujú na 11 360 375 €.

Rozpočet výdavkov PSK pre rok 2014 sa úpravou č. 5/PSK/2014 znižuje o – 1 240 928 € na 176 618 118 € celkom, pričom bežné výdavky sa znižujú o – 588 € na 152 360 454 € a kapitálové výdavky sa znižujú o – 1 240 340 € na 24 257 664 €.

Rozpočet príjmových finančných operácií sa znižuje o – 2 788 802 € na 17 849 193 € a finančných operácií výdavkových o – 1 547 429 € na 6 749 571 € celkom.

## A. Bežný rozpočet PSK pre rok 2014

### A1. Bežné príjmy

Príjmy bežného rozpočtu sa predmetnou úpravou rozpočtu nemenia a ostávajú v objeme 154 158 121 €.

### A2. Bežné výdavky

Predmetnou úpravou rozpočtu sa bežné výdavky znižujú o – 588 € na 152 360 454 € celkom a to z dôvodu presunu výdavkov v rámci oblasti sociálneho zabezpečenia do rozpočtu kapitálových výdavkov a zároveň dochádza k presunu bežných výdavkov z oblasti vyššie územné celky do oblasti cestnej dopravy.

#### **01.1.1.7 Vyššie územné celky**

Rozpočet tejto oblasti sa upravuje o – 33 € (zdroj 41, kategória 630 Tovary a služby) z dôvodu presunu do oblasti cestná doprava.

Celkový rozpočet oblasti sa upravuje na 6 835 026 €.

#### **04.5 Cestná doprava**

Pre túto oblasť sa pridelujú finančné prostriedky na úhradu trov exekúcie v objeme 33 €. Exekučná vec na uspokojenie pohľadávky PSK voči spoločnosti HEX s.r.o. bola zastavená. Súd zaviazal PSK úhradou trov exekúcie.

V rámci úpravy rozpočtu dochádza aj k zmene účelu bežných výdavkov v objeme 129 348 € a to nasledovne:

Dopravcovia – SAD na platby za služby vo vnútroštátnej doprave (zdroj 41) - 129 348 €  
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. za služby vo vnútroštátnej doprave (zdroj 41) + 129 348 €  
v tom pre obce Bzenov 11 025 €, Haniska pri Prešove 6 300 €, Záborské 9 900 €, Malý Šariš 13 475 €, Fintice 13 600 €, Ľubotice 22 000 €, Ruská Nová Ves 16 748 € a Teriakovce 9 300 €  
a mesto Veľký Šariš 27 000 €.

Po realizácii rozpočtovej úpravy bude rozpočet celej oblasti 35 372 315 €.

#### **10 Sociálne zabezpečenie**

Rozpočet oblasti sociálneho zabezpečenia sa upravuje znížením o – 588 € na 25 302 393 € celkom. K úprave dochádza z dôvodu presunu finančných prostriedkov do rozpočtu kapitálových výdavkov v rámci DSS v Brezovičke.

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

#### **B1. Kapitálové príjmy**

Príjmy kapitálového rozpočtu sa úpravou rozpočtu upravujú o mimorozpočtové prostriedky v súlade s § 23 písm. a) zákona 523/2004 Z. z. v objeme 445 € na 11 360 375 € celkom. Darované finančné prostriedky boli bez účelového určenia pre DSS v Brezovičke.

#### **B2. Kapitálové výdavky**

Kapitálové výdavky sa uvedenou úpravou znižujú o – 1 240 340 € na 24 257 664 €. Úprava rozpočtu sa dotýka oblasti vyššie územné celky + 450 350 €, všeobecná pracovná oblasť – 2 441 452 €, cestná doprava + 110 800 €, kultúrne služby + 228 780 €, vzdelávanie + 213 579 € a sociálne zabezpečenie + 197 603 €.

#### 01.1.1.7 Vyššie územné celky

Pre oblasť vyšších územných celkov sa rozpočet upravuje o finančné prostriedky v objeme + 450 350 €, v tom rezervný fond + 150 350 € a zdroj 41 + 300 000 € na 1 282 159 € celkom. Finančné prostriedky z rezervného fondu sa pridelujú na nasledovné investičné akcie:

Kúpa majetkového podielu z NBS – Bosáková banka – dofinancovanie + 80 000 €

Jedná sa o doplatenie zvyšnej ceny za nadobudnutie majetkového podielu v budove Bosákovej banky v Prešove v súlade s uznesením Z PSK č. 512/2013 z 11. júna 2013.

Konsolidácia súborového systému zálohovania a archivácie dát (diskové pole) + 63 000 €

Diskové pole slúži pre potreby úradu PSK, ale aj pre potreby organizácií. Množstvo uložených dát z roka na rok rastie, pričom existujúca kapacita diskového poľa je už nepostačujúca. Súčasná legislatíva zvyšuje náročnosť na množstvo spracovaných, uložených a hlavne archivovaných dát. Diskové pole je kľúčový prvok IT infraštruktúry úradu, od ktorého sa vyžaduje vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť uložených dát.

PD – úprava zadného vchodu a bezbariérový vstup do budovy úradu PSK + 1 350 €

Budova PSK nemá vybudovaný normám zodpovedajúci bezbariérový vstup do objektu. Terajšia provizórna rampa pri zadnom vstupe je určená skôr pre zásobovanie nákladnými vozíkmi a nespĺňa normou požadované sklony pre využitie ako bezbariérový vstup. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné vybudovať normám zodpovedajúci bezbariérový vstup s vonkajšou rampou a úpravou zadných vstupných priestorov. Pre tieto stavebné úpravy, financované z kapitálových výdavkov je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu, potrebnú pre vydanie stavebného povolenia.

Štúdia a PD – rekonštrukcia a modernizácia vstupnej haly budovy úradu PSK + 6 000 €

Vstupná hala budovy PSK neprešla počas životnosti budovy rozsiahlejšou úpravou, resp. modernizáciou. Jej terajšie dispozičné využitie priestoru nezodpovedá súčasným požiadavkám. Je nevyhnutná revitalizácia celkového priestoru vstupnej haly z hľadiska dispozičného ako aj materiálového. Pre tieto stavebné úpravy je potrebné vypracovať štúdiu a projektovú dokumentáciu, ktoré sú potrebné aj pre vydanie stavebného povolenia.

Zo zdroja 41 sa finančné prostriedky v objeme 300 000 € pridávajú na Združenú investíciu medzi PSK a Obcou Štrba – Dobudovanie lyžiarskeho bežeckého areálu na Štrbskom Plese.

#### 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť

Pre túto oblasť sa rozpočet kapitálových výdavkov upravuje o – 2 441 452 € a 12 908 365 € celkom.

Nakoľko PSK v roku 2014 nepristúpilo k ďalšej prolongácii úverovej linky poskytnutej z Prima banky Slovensko a.s. v rámci úverových zdrojov evidujeme nedočerpané finančné prostriedky v objeme 2 788 802 €, z ktorých očiastku – 1 241 373 € znižujeme rozpočet kapitálových výdavkov a čiastka 1 547 429 € sa presúva zo zdroja 52 – úver na zdroje EÚ a ŠR.

Zároveň dochádza k zníženiu nerozpisanej rezervy z rezervného fondu o – 900 079 € a zo zdroja 41 o – 300 000 € a presunu finančných prostriedkov do iných oblastí na financovanie nových investičných akcií. Nerozpisaná rezerva z rezervného fondu predstavuje 778 804 € a zo zdroja 41 čiastka 199 825 €. Na prebiehajúce projekty, pri ktorých sa realizácia faktúr predpokladá do konca roka 2014 bude potrebných cca 770 000 €. Bez týchto finančných prostriedkov sa v rezervne na spolufinancovanie projektov nachádza 208 629 €, čo predstavujú voľné zdroje.

#### 04.5 Cestná doprava

Pre oddiel cestnej dopravy sa presúvajú finančné prostriedky z rezervného fondu pre SÚC PSK v objeme + 110 800 € na I. etapu rekonštrukcie havarijného úseku cesty III/542002 Osturňa. Jedná sa

o rekonštrukciu úseku cesty v dĺžke 3,14 km s celkovým predpokladaným rozpočtovým nákladom 354 810 €, pričom investičná akcia sa bude realizovať v rokoch 2014 (110 800 €) a 2015 (244 010 €).

Po realizácii predmetnej úpravy bude rozpočet kapitálových výdavkov oblasti cestná doprava v objeme 5 428 723 €.

## 08 Kultúrne služby

Oblasť kultúrnych služieb sa upravuje zvýšením o + 228 780 € (rezervný fond) na 1 003 521 € celkom. Kapitálové výdavky sa pridelujú pre:

- Šarišské múzeum Bardejov – nákup motorového vozidla + 20 000 €  
Múzeum v súčasnosti používa motorové vozidlo vyrobené v r. 2004, pričom jeho prevádzka a údržba je už ekonomicky nevýhodná.
- Vihorlatské múzeum Humenné – rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodov + 27 980 €  
Po vykonaní revízií elektroinštalácie a ochrany pred bleskom v budove depozitára bolo zistené, že súčasný stav je nevyhovujúci a pre zabezpečenie prevádzky je nevyhnutná ich rekonštrukcia.
- Vlastivedné múzeum Hanušovce n.T. – nákup motorového vozidla + 20 000 €  
Vzhľadom na skutočnosť, že vlastivedné múzeum realizuje archeologické výskumy, prevádzkuje vysunuté pracovisko vo Vranove n. T. a Archeopark je kúpa motorového vozidla nevyhnutná.
- Podduklianske osvetové stredisko Svidník – rekonštrukcia kotolne + 100 000 €  
Súčasná kotolňa v budove POS vo Svidníku je v havarijnom stave, pričom dva plynové kotly sú už niekoľko rokov po lehote životnosti a je nevyhnutná ich výmena.
- PULS – Nákup autobusu – dofinancovanie + 12 800 €  
Uznesením Z PSK č. 13/2014 zo dňa 18.2.2014 boli schválené finančné prostriedky na nákup autobusu v objeme 165 000 €, pričom rozpočtový náklad bol 190 000 € a 25 000 € si organizácia zabezpečovala z vlastných prostriedkov. Na základe výsledkov verejného obstarávania je cena autobusu 202 800 €, čo si vyžaduje dofinancovanie zo strany zriaďovateľa.
- DJZ – Ozvučenie veľkej scény + 48 000 €  
Súčasný ozvučovací systém veľkej scény sa používa od otvorenia budovy v roku 1990. Napriek systematickej údržbe je tento systém fyzicky aj morálne zastaralý a jeho opravy sú z dôvodu nedostupnosti náhradných dielov nerealizovateľné.

## 09 Vzdelávanie

Rozpočet oblasti vzdelávania sa upravuje o finančné prostriedky z rezervného fondu v objeme 213 579 € na 2 379 066 € celkom. Kapitálové výdavky sa pridelujú pre:

- SOŠ, Kušníerska brána, Kežmarok – zateplenie fasády + 34 500 €  
V elokovanom pracovisku Nižná brána Kežmarok, sa nachádza areál dielní a odborného výcviku viacerých odborov. V minulosti bola v objekte vykonaná rekonštrukcia plynofikácie, kúrenia a výmena okien. Pre dosiahnutie energetických úspor je potrebné objekt zatepliť.
- SOŠ technická Stará Ľubovňa – zateplenie strechy + 19 994 €  
Uznesením Z PSK č. 54/2014 boli pre školu pridelené finančné prostriedky na odstránenie havarijného stavu zatekajúcich striech. Nakoľko ich zateplenie nebolo súčasťou tejto investičnej akcie projektant upozornil, že rekonštruované strechy nespĺňajú tepelno – technické normy a je potrebné ich dodatočne zatepliť.
- Gymnázium duklianskych hrdinov Svidník – zriadenie vodovodnej prípojky a napojenie jedálne na ÚK + 35 500 €

V súčasnosti je budova jedálne napojená na UK a vodovodnú prípojku ZŠ na ul. Komenského Svidník. Z dôvodu prevodu budovy do majetku PSK je potrebné zriadiť novú vodovodnú prípojku a zároveň prepojiť UK na kotolňu školy.

SOŠ technická Poprad – Nákup hrotového CNC sústruhu + 40 000 €

Škola vyučuje študentov aj v strojárskom odbore programátor obrábacích a zvracích strojov a zariadení. Požiadavka zamestnávateľov je, aby absolventi škôl ovládali aj prácu na CNC strojoch. Pre skvalitnenie výučby v oblasti CNC sústruženia je nevyhnutná praktická príprava aspoň na jednom CNC sústruhu. Rozpočtový náklad na nákup hrotového CNC sústruhu predstavuje 80 000 €, pričom 40 000 € si škola zabezpečí z vlastných prostriedkov.

SOŠ elektrotechnická Stropkov – odstránenie havarijného stavu a prekládka elektrickej rozvodne + 83 585 €

Súčasná elektrická rozvodňa je v havarijnom stave a je nevyhnutná jej rekonštrukcia. Zároveň sa uskutoční aj jej prekládka na iné vyhovujúcejšie miesto podľa spracovanej PD.

## 10 Sociálne zabezpečenie

Rozpočet oblasti sociálneho zabezpečenia sa upravuje o + 197 603 €, v tom rezervný fond 196 570 €, zdroj 41 je 588 € a darované finančné prostriedky 455 €. Po predmetnej úprave bude rozpočet oblasti sociálneho zabezpečenia v celkovom objeme 1 255 830 €.

prostriedky z rezervného fondu v objeme 196 570 € na tieto investičné akcie:

CSS Slnecný dom Prešov – Výstavba altánku a drevenej dielničky + 8 000 €

Altánok bude slúžiť ako priestor pre klientov na realizáciu terapií ako dramaterapia, arteterapia, a relaxačné techniky vo vonkajšom prostredí. Drevená dielnička bude slúžiť ako priestor na pracovnú terapiu - prácu a drevom.

CSS Dúbrava – Kotolňa na tuhé palivo + 34 560 €

Objekt odd. II. je v súčasnej dobe vykurovaný z centrálného zdroja. Centrálny rozvod na prívod tepla je značne opotrebovaný, čo spôsobuje časté úniky vykurovacieho média a je potrebné ho vymeniť. Z ekonomického hľadiska je efektívnejšie nainštalovať v ubytovacej časti lokálnu kotolňu na tuhé palivo ako vykonať rekonštrukciu prívodného potrubia vrátane zemných prác.

CSS Domov pod Tatrami Batizovce – Veľkokuchynský robot, priemyselná práčka, sušička + 14 881 €

Kuchynský robot je z roku 1986, je fyzicky aj morálne opotrebovaný. V roku 2013 bola z prevádzky z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu vyradená veľkokapacitná práčka a súčasný stav (3 práčky) je nepostačujúci. Sušička je v prevádzke od r. 2000 a jej oprava je nehospodárna.

CSS Zátišie Osadné – Zmena palivovej základne v ZPB + 26 520 €

Samostatne stojaci objekt zariadenia podporovaného bývania v Osadnom je v súčasnosti vykurovaný formou elektrických konvektorov, čo je ekonomicky náročné. Napojením objektu na systém UK z prevádzkovej budovy dôjde k zníženiu energetickej náročnosti objektu ZPB.

ZpS a DSS v Spišskej Starej Vsi – Vytvorenie oddychovej zóny, debarierizácia a zveľadenie vonkajšieho areálu zariadenia + 32 222 €

Zariadenie poskytuje svoje služby pre klientov odkázaných na invalidné vozíky a iné kompenzačné pomôcky. Bezbariérová oddychová zóna umožní využívať vonkajšie priestory všetkým klientom.

DpS Stará Ľubovňa – Výstavba chodníka v areáli DpS + 5 900 €

Jedná sa o chodník, ktorý prepojí zadný dvor areálu DpS s prístupovou bránou.

ZpS a DSS Humenné – Práčka so sušičkou, umývačka riadu + 10 000 €

Práčky a sušička v zariadení v súčasnosti kapacitne nepostačujú potrebám zariadenia.

DSS Ľubica – Zriadenie ekvitermickej regulácie - hydraulické vyregulovanie a termostatická vykurovacieho systému v DSS Kežmarok + 11 940 €

DSS Ľubica – Zateplenie budovy DSS Kežmarok + 34 920 €

Investičné akcie je nevyhnutné realizovať z dôvodu zvýšenia tepelnej efektívnosti a dokončenia rekonštrukcie zariadenia DSS Kežmarok (bývalý objekt Koratnačka).

CSS Clementia Ličartovce – Plynový varný kotol, umývačka riadu, sušička + 17 627 €

Používaný varný kotol je v prevádzke od r. 1990 a sušička od r. 1994. Ich opravy sú finančne nákladné a na trhu je nedostatok náhradných dielov. Umývačka riadu sa v zariadení nepoužíva, jej zakúpenie uľahčí prácu v kuchyni.

Rozpočet oblasti sociálnych služieb sa zároveň upravuje o kapitálové výdavky pre

DSS Brezovička – Nákup montovaného skladu s osadením + 1 033 €

(v tom 588 € zdroj 41 a 445 € zdroj 72a)

Uznesením Z PSK č. 13/2014 boli organizácií pridelené finančné prostriedky na nákup priemyselného bubnového sušiča. Kapitálové výdavky v objeme 1 722 € boli v súlade so Zásadami rozpočtového procesu PSK bod 4, ods. 6 písm. b) presunuté na novú investičnú akciu Nákup montovaného skladu s osadením. Celkový rozpočtový náklad investičnej akcie po ukončení verejného obstarávania je 2 755 €. Dofinancovanie investičnej akcie navrhuje organizácia zabezpečiť presunom finančných prostriedkov z bežných výdavkov v objeme 588 € a zapojením do rozpočtu mimorozpočtových – darovaných finančných prostriedkov v súlade s § 23 písm. a) zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov v objeme 445 €.

## C. Finančné operácie pre rok 2014

### C1. Finančné operácie príjmové

Príjmové finančné operácie predstavujú prevody finančných prostriedkov z minulých rokov, prevody z rezervného fondu a finančné prostriedky poskytnuté prostredníctvom Municipálneho úveru Eurofondy z Prima banky Slovensko a.s.. Pre rok 2014 PSK rozpočtoval tieto finančné operácie v objeme 20 637 995 € upraveného rozpočtu, v tom úverové zdroje 5 000 000 €.

V roku 2014 PSK nepristúpil k prolongácií úverovej linky a úverová zmluva s Prima bankou Slovensko a. s. bola ukončená. Ku dňu ukončenia zmluvy bolo z úverových zdrojov vyčerpaných 2 211 198 € a nedočerpaný úver v objeme 2 788 802 € predstavuje zníženie rozpočtu finančných operácií príjmových. Po realizácii rozpočtovej úpravy bude rozpočet finančných operácií príjmových v celkovom objeme 17 849 193 €.

### C2. Finančné operácie výdavkové

V rámci výdavkových finančných operácií sa realizuje splácanie istín prijatých úverov, a to úveru z EIB prijatého v rokoch 2006 – 2009 a úverovej linky poskytnutej z Prima banky Slovensko a.s. prijatej na predfinancovanie projektov EÚ.

Pri ukončení úverového vzťahu s Prima bankou Slovensko a.s. bola táto úverová linka jednorázovou mimoriadnou splátkou vyrovnaná v celom objeme nasledovne:

Zostatok nesplateného úveru k 1.1.2014	3 241 932,02 €
Čerpanie úveru za rok 2014	+ 2 211 197,39 €
<u>Splátky úveru v r. 2014 (z refundácií)</u>	<u>- 2 459 306,93 €</u>
Jednorazové splatenie úveru	2 993 822,48 €

Pri upravenom rozpočte na splátky úverovej linky 7 000 558 € evidujeme za rok 2014 skutočné čerpanie v objeme 5 453 129 €. Rozpätet finančných operácií výdavkových sa znižuje o nedočerpané finančné prostriedky v objeme – 1 547 429 €.

Po realizácii rozpočtovej úpravy bude rozpočet finančných operácií výdavkových upravený na 6 749 571 € celkom.

## **D. Programový rozpočet PSK pre 2014**

Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2014 má dopad na objem výdavkov programov v rámci programového rozpočtu PSK. Zmeny budú do jednotlivých programov premietnuté nasledovne:

<b><i>Program 2</i></b>	<b><i>Rozvoj kraja</i></b>
Výdavky spolu	- 2 441 452 €
v tom: Kapitálové výdavky	- 2 441 452 €
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>11 394 229 €</b>

<b><i>Program 3</i></b>	<b><i>Interné služby</i></b>
Výdavky spolu	+ 450 350 €
v tom: Kapitálové výdavky	+ 450 350 €
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>1 456 700 €</b>

<b><i>Program 4</i></b>	<b><i>Doprava a komunikácie</i></b>
Výdavky spolu	+ 110 833 €
v tom: Bežné výdavky	+ 33 €
Kapitálové výdavky	+ 110 800 €
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>44 352 214 €</b>

<b><i>Program 5</i></b>	<b><i>Vzdelávanie</i></b>
Výdavky spolu	+ 213 579 €
v tom: Kapitálové výdavky	+ 213 579 €
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>74 011 632 €</b>

<b><i>Program 6</i></b>	<b><i>Kultúra</i></b>
Výdavky spolu	+ 228 780 €
v tom: Kapitálové výdavky	+ 228 780 €
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>11 219 728 €</b>

<b><i>Program 7</i></b>	<b><i>Sociálne zabezpečenie</i></b>
Výdavky spolu	+ 197 015 €
v tom: Bežné výdavky	- 588 €
Kapitálové výdavky	+ 197 603 €
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>28 208 148 €</b>

<b><i>Program 9</i></b>	<b><i>Administratíva</i></b>
Výdavky spolu	- 33 €
v tom: Bežné výdavky	- 33 €
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>4 472 667 €</b>