

Prešovský samosprávny kraj

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

9. zasadnutie Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja
dňa 10.2.2015

číslo poradia:

Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2015 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2015

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 23.01.2015

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 Presuny rozpočtu PSK takto:

Kapitálové výdavky

01	Všeobecné verejné služby (Úrad PSK)	+ 310 210 €
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	- 15 920 842 €
04.5.1	Cestná doprava	+ 5 793 601 €
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	+ 7 033 578 €
09	Vzdelávanie	+ 173 333 €
10	Sociálne zabezpečenie	+ 2 610 120 €

A.2 Rozpis kapitálových výdavkov takto:

Úverové zdroje EIB (zdroj 52)

04.5.1 Cestná doprava

ROP – Rekonštrukcia mostov v PSK – 3. etapa (spolufinancovanie projektu)	67 909 €
ROP – Rekonštrukcia mostov v PSK – 4. etapa (spolufinancovanie projektu)	29 082 €
ROP – Stabilizácia zosuvov v PSK – 4. etapa (spolufinancovanie projektu)	48 690 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na cestách v PSK – východ (spolufinancovanie projektu)	39 167 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na cestách v PSK – západ, (spolufinancovanie projektu)	94 686 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK – východ (spolufinancovanie projektu)	52 931 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK – západ (spolufinancovanie projektu)	52 540 €
ROP – Rekonštrukcia mostov v PSK – 3. etapa (nadlimitné výdavky)	156 723 €
ROP – Rekonštrukcia mostov v PSK – 4. etapa (nadlimitné výdavky)	1 596 €
ROP – Stabilizácia zosuvov v PSK – 4. etapa (nadlimitné výdavky)	105 851 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na cestách v PSK – východ (nadlimitné výdavky)	170 224 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na cestách v PSK – západ, (nadlimitné výdavky)	252 608 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK – východ (nadlimitné výdavky)	55 660 €

ROP – Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK – západ
(nadlimitné výdavky) 60 080 €

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

ROP – Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej
galérií (dofinancovanie projektu) 1 194 737 €
Rekonštrukcia objektu Podtatranského múzea v Poprade 1 914 048 €
Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum v Humennom 2 353 764 €

10 Sociálne zabezpečenie

DSS Sabinov – Rekonštrukcia a dostavba DSS Orkucany 724 264 €
DSS sv. Jána z Boha Spišské Podhradie - Deinštitucionalizácia a rekonštrukcia kanalizácie
v DSS sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí 925 440 €

Vlastné zdroje PSK (zdroj 41)

01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK)

OPIS – Elektronizácia služieb VUC PSK – spolufinancovanie projektu 26 000 €
Stavebné odčlenenie jedálenského a kuchynského traktu budovy PSK 3 200 €
Úprava zadného vchodu a bezbariérový vstup do budovy PSK 85 000 €
ROP – Územný plán PSK – I. etapa (predfinancovanie a spolufinancovanie projektu) 134 000 €

04.5.1 Cestná doprava

ROP – Rekonštrukcia mostov v PSK – 3. etapa (predfinancovanie projektu) 71 484 €
ROP – Rekonštrukcia mostov v PSK – 4. etapa (predfinancovanie projektu) 30 613 €
ROP – Stabilizácia zosuvov v PSK – 4. etapa (predfinancovanie projektu) 51 252 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na cestách v PSK – východ
(predfinancovanie projektu) 41 228 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na cestách v PSK – západ,
(predfinancovanie projektu) 99 669 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK – východ
(predfinancovanie projektu) 55 717 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK – západ
(predfinancovanie projektu) 55 306 €
SUC PSK – projektové dokumentácie 49 600 €
z toho:
Most 542-005 Slovenská Ves – PD 11 000 €
Most 542001-004 Jezersko – PD 9 500 €
Most 542001-005 Jezersko – PD 9 600 €
Most 542001-006 Jezersko – PD 9 500 €
II/542 Oporný múr Slovenská Ves (regulácia potoka) 10 000 €

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

ROP – Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej
galérií (predfinancovanie a spolufinancovanie projektu) 836 382 €
ROP – Rekonštrukcia objektu „DOM SPRÁVCU“ v Starej Ľubovni
(predfinancovanie a spolufinancovanie projektu) 697 847 €

10 Sociálne zabezpečenie

Rekonštrukcia DSS Alia Bardejov 960 416 €

Rezervný fond

01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK)

Nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2014:

Nákup motorových vozidiel (7 – miestne motorové vozidlo, 1 x OMV) 88 010 €

04.5.1 Cestná doprava

Nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2014:

Rekonštrukcia ciest III/06815 Prešov, ul. Kuzmányho, prestavba 653 827 €

Rekonštrukcia ČS PHM Stará Ľubovňa 24 785 €

Rekonštrukcia ČS PHM Kežmarok 22 764 €

II/575 Malá Poľana – Rokytovce 10 916 €

Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov – Most III-018147-001 Štrba 8 €

Softvérové a hardvérové dovybavenie na identifikáciu a správu cestného majetku 35 007 €

Kapitálové pridelené na investičné akcie v roku 2015:

Rekonštrukcia ciest III/06815 Prešov, ul. Kuzmányho, prestavba - dofinancovanie 520 591 €

Rekonštrukcia havarijného úseku cesty III/542002 Osturňa – II. etapa 117 883 €

Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. tr. PSK (rozpis v prílohe) 3 310 000 €

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2014:

Krajské múzeum Prešov – Rekonštrukcia objektu KUMŠT – 263 200 €

Združená investícia – Vybudovanie tréningovej športovej haly s umelou ľadovou plochou pre žiakov základných a stredných škôl a širokú verejnosť (uznesenie vlády SR č. 568 z 12.11.2014 200 000 €, združovateľ – verejná súťaž) 300 000 €

09 Vzdelávanie

Nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2014:

Obchodná akadémia Stará Ľubovňa – Výstavba telocvične 481 510 €

SOŠ technická Poprad – Nákup hrotového CNC sústruhu 40 000 €

Gymnázium Lipany – Rekonštrukcia a zateplenie fasády budovy školy 119 989 €

SPŠ strojnícka Prešov – Rekonštrukcia objektu (vstup, schodisko a PC rozvody) 53 144 €

SOŠ Kežmarok, Garbiarska ul. – Rekonštrukcia telocvične 177 484 €

Dôvodová správa

Prešovský samosprávny kraj (ďalej PSK) v roku 2015 vykonal jednu úpravu rozpočtu č. 1/Z/2015 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 2014 je možné v zmysle platnej legislatívy čerpať v nasledujúcom rozpočtovom roku, a to na účel, na ktorý boli pridelené. Jedná sa o výdavky na projekty EÚ v objeme 438 435 € - rozdiel oproti schválenému rozpočtu na Strešný projekt a realizácia mikroprojektov na poľsko-slovenskom pohraničí, NFM – Schéma malých grantov, ENPI pre Vihorlatskú hviezdáreň Humenné a prostriedky z ESF pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Zároveň bol rozpočet upravený o nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014 poskytnuté na základe uznesenia vlády SR č. 568 z 12.11.2014 na združenú investíciu – vybudovanie tréningovej športovej haly s umelou ľadovou plochou pre žiakov základných a stredných škôl a širokú verejnosť v objeme 200 000 €. Úprava rozpočtu zohľadňuje aj prijaté finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR na činnosť školského úradu 64 375 € a tiež došlo k úprave rozpočtu pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na základe rozpisu zverejneného MŠVVaŠ SR o 179 €.

Úpravou rozpočtu č. 1/Z/2015 sa bežné príjmy upravili o + 64 554 € na 154 889 554 € celkom. Kapitálové príjmy ostali v nezmenenom objeme 2 350 000 €. Zároveň došlo k úprave bežných výdavkov o 502 393 € na 153 104 393 € a k navýšeniu kapitálových výdavkov o + 200 596 € na 19 985 402 €. Finančné operácie príjmové sa upravili o prostriedky z minulých rokov v objeme 638 435 € na 17 570 435 € celkom.

Vyššie uvedené úpravy sú východiskovými údajmi pre úpravu rozpočtu PSK č. 1/PSK/2015, ktorá pojednáva o rozpise kapitálových výdavkov z rezervného fondu na investičné akcie neukončené v roku 2014 a tiež o rozpise finančných prostriedkov z úverových zdrojov, zdrojov PSK a rezervného fondu na nové investičné akcie.

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

Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2015 Prešovského samosprávneho kraja na rok 2015

Prešovský samosprávny kraj pristupuje k úprave rozpočtu č. 1/PSK/2015 pre rok 2015 z titulu rozpisu rozpočtu kapitálových výdavkov na investičné akcie neukončené v roku 2014 a nové investičné akcie.

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 kapitálových výdavkov:

01	Všeobecné verejné služby (Úrad PSK)	+ 310 210 €
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	– 15 920 842 €
04.5.1	Cestná doprava	+ 5 793 601 €
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	+ 7 033 578 €
09	Vzdelávanie	+ 173 333 €
10	Sociálne zabezpečenie	+ 2 610 120 €

2. Rozpis rozpočtu na investičné akcie (podľa zdrojov financovania):

Úverové zdroje EIB (zdroj 52)

04.5.1 Cestná doprava

ROP – Rekonštrukcia mostov v PSK – 3. etapa (spolufinancovanie projektu)	67 909 €
ROP – Rekonštrukcia mostov v PSK – 4. etapa (spolufinancovanie projektu)	29 082 €
ROP – Stabilizácia zosuvov v PSK – 4. etapa (spolufinancovanie projektu)	48 690 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na cestách v PSK – východ (spolufinancovanie projektu)	39 167 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na cestách v PSK – západ, (spolufinancovanie projektu)	94 686 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK – východ (spolufinancovanie projektu)	52 931 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK – západ (spolufinancovanie projektu)	52 540 €
ROP – Rekonštrukcia mostov v PSK – 3. etapa (nadlimitné výdavky)	156 723 €
ROP – Rekonštrukcia mostov v PSK – 4. etapa (nadlimitné výdavky)	1 596 €
ROP – Stabilizácia zosuvov v PSK – 4. etapa (nadlimitné výdavky)	105 851 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na cestách v PSK – východ (nadlimitné výdavky)	170 224 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na cestách v PSK – západ (nadlimitné výdavky)	252 608 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK – východ (nadlimitné výdavky)	55 660 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK – západ (nadlimitné výdavky)	60 080 €

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo

ROP – Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérií (dofinancovanie projektu)	1 194 737 €
Rekonštrukcia objektu Podtatranského múzea v Poprade	1 914 048 €
Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum v Humennom	2 353 764 €

10 Sociálne zabezpečenie

DSS Sabinov – Rekonštrukcia a dostavba DSS Orkucany	724 264 €
---	-----------

DSS sv. Jána z Boha Spišské Podhradie - Deinštitucionalizácia a rekonštrukcia kanalizácie v DSS
sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí 925 440 €

Vlastné zdroje PSK (zdroj 41)

01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK)

OPIS – Elektronizácia služieb VUC PSK – spolufinancovanie projektu 26 000 €
Stavebné odčlenenie jedálenského a kuchynského traktu budovy PSK 3 200 €
Úprava zadného vchodu a bezbariérový vstup do budovy PSK 85 000 €
ROP – Územný plán PSK – I. etapa (predfinancovanie a spolufinancovanie projektu) 134 000 €

04.5.1 Cestná doprava

ROP – Rekonštrukcia mostov v PSK – 3. etapa (predfinancovanie projektu) 71 484 €
ROP – Rekonštrukcia mostov v PSK – 4. etapa (predfinancovanie projektu) 30 613 €
ROP – Stabilizácia zosuvov v PSK – 4. etapa (predfinancovanie projektu) 51 252 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na cestách v PSK – východ (predfinancovanie projektu) 41 228 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na cestách v PSK – západ (predfinancovanie projektu) 99 669 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK – východ (predfinancovanie projektu) 55 717 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK – západ (predfinancovanie projektu) 55 306 €
SUC PSK – projektové dokumentácie 49 600 €
z toho:
Most 542-005 Slovenská Ves – PD 11 000 €
Most 542001-004 Jezersko – PD 9 500 €
Most 542001-005 Jezersko – PD 9 600 €
Most 542001-006 Jezersko – PD 9 500 €
II/542 Oporný múr Slovenská Ves (regulácia potoka) 10 000 €

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

ROP – Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérií (predfinancovanie a spolufinancovanie projektu) 836 382 €
ROP – Rekonštrukcia objektu „DOM SPRÁVCU“ v Starej Ľubovni (predfinancovanie a spolufinancovanie projektu) 697 847 €

10 Sociálne zabezpečenie

Rekonštrukcia DSS Alia Bardejov 960 416 €

Rezervný fond

01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK)

Nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2014:

Nákup motorových vozidiel (7 – miestne motorové vozidlo, 1 x OMV) 88 010 €

04.5.1 Cestná doprava

Nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2014:

Rekonštrukcia ciest III/06815 Prešov, ul. Kuzmányho, prestavba	653 827 €
Rekonštrukcia ČS PHM Stará Ľubovňa	24 785 €
Rekonštrukcia ČS PHM Kežmarok	22 764 €
II/575 Malá Poľana – Rokytovce	10 916 €
Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov – Most III-018147-001 Štrba	8 €
Softvérové a hardvérové dovybavenie na identifikáciu a správu cestného majetku	35 007 €

Kapitálové pridelené na investičné akcie v roku 2015:

Rekonštrukcia ciest III/06815 Prešov, ul. Kuzmányho, prestavba - dofinancovanie	520 591 €
Rekonštrukcia havarijného úseku cesty III/542002 Osturňa – II. etapa	117 883 €
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. tr. PSK (rozpis v prílohe)	3 310 000 €

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2014:

Krajské múzeum Prešov – Rekonštrukcia objektu KUMŠT	– 263 200 €
Združená investícia – Vybudovanie tréningovej športovej haly s umelou ľadovou plochou pre žiakov základných a stredných škôl a širokú verejnosť (uznesenie vlády SR č. 568 z 12.11.2014 200 000 €, združovateľ – verejná súťaž)	300 000 €

09 Vzdelávanie

Nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2014:

Obchodná akadémia Stará Ľubovňa – Výstavba telocvične	481 510 €
SOŠ technická Poprad – Nákup hrotového CNC sústruhu	40 000 €
Gymnázium Lipany – Rekonštrukcia a zateplenie fasády budovy školy	119 989 €
SPŠ strojnícka Prešov – Rekonštrukcia objektu (vstup, schodisko a PC rozvody)	53 144 €
SOŠ Kežmarok, Garbiarska ul. –rekonštrukcia telocvične	177 484 €

Rozpočet príjmov PSK pre rok 2014 sa predmetnou úpravou rozpočtu č. 1/PSK/2015 nemení a ostáva v celkovom objeme 157 239 554 €.

Rozpočet výdavkov PSK pre rok 2015 sa úpravou č. 1/PSK/2015 nemení a ostáva v celkovom objeme 173 089 795 €.

Príjmové finančné operácie ostávajú v objeme 17 570 435 € a finančné operácie výdavkové v objeme 1 720 194 €.

A. Bežný rozpočet PSK pre rok 2015

A1. Bežné príjmy

Príjmy bežného rozpočtu sa predmetnou úpravou rozpočtu nemenia a ostávajú v objeme 154 889 554 €.

A2. Bežné výdavky

V rámci predmetnej úpravy rozpočtu sa bežné výdavky nemenia a ostávajú v objeme 153 104 393 €.

B. Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2015

B1. Kapitálové príjmy

Príjmy kapitálového rozpočtu sa úpravou rozpočtu nemenia a ostávajú v objeme 2 350 000 € celkom.

B2. Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sa uvedenou úpravou nemenia a ostávajú v objeme 19 985 402 €. Dochádza k presunom finančných prostriedkov medzi funkčnými klasifikáciami Všeobecné verejné služby (Úrad PSK) + 310 210 €, Všeobecná pracovná oblasť – 15 920 842 €, Cestná doprava + 5 793 601 €, Rekreačia, kultúra a náboženstvo + 7 033 578 €, Vzdelávanie + 173 333 € a Sociálne zabezpečenie + 2 610 120 €.

01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK)

Pre Úrad PSK sa rozpočet upravuje o + 310 210 € na 336 210 € celkom. V rámci schváleného rozpočtu boli pre túto oblasť pridelené finančné prostriedky zo zdroja 41 v objeme 26 000 € na spolufinancovanie projektu OPIS – Elektronizácia služieb VUC PSK – spolufinancovanie projektu. Do rozpočtu sa zapájajú aj finančné prostriedky z rezervného fondu – nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2014:

Nákup motorových vozidiel (7 – miestne motorové vozidlo, 1 x OMV) – schválené uznesením ZPSK č.54/2014 z 24.6.2014 88 010 €

Zo zdroja 41 sa pridelujú finančné prostriedky na nové investičné akcie:

Stavebné odčlenenie jedálenského a kuchynského traktu budovy PSK 3 200 €
Úprava zadného vchodu a bezbariérový vstup do budovy PSK 85 000 €
ROP – Územný plán PSK – I. etapa (predfinancovanie a spolufinancovanie projektu) 134 000 €

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť

Rozpočet tejto oblasti sa znižuje o – 15 920 842 € na 2 331 174 € celkom. Jedná sa o presun nerozpisanej rezervy do oblasti Všeobecné verejné služby, Cestná doprava, Rekreačia, kultúra a náboženstvo, Vzdelávanie a Sociálne zabezpečenie.

Nerozpísaná rezerva (rezervný fond) – 4 449 128 €
Nerozpísaná rezerva (zdroj 41) – 3 171 714 €
Nerozpísaná rezerva (zdroj 52) – 8 300 000 €

04.5.1 Cestná doprava

Pre oddiel cestnej dopravy sa presúvajú finančné prostriedky pre SÚC PSK v objeme 5 793 601 € na 6 338 397 € celkom. Rozpočet cestnej dopravy sa upravuje o kapitálové výdavky zo zdroja 41 v objeme 454 869 €, z rezervného fondu 4 150 985 € a zo zdroja 52 – úver EIB 1 187 747 €.

Do rozpočtu sa opätovne zavádzajú finančné prostriedky z rezervného fondu nevyčerpané v roku 2014, vrátane investičných akcií, ktoré boli predmetom schváleného rozpočtu:

Rekonštrukcia ciest III/06815 Prešov, ul. Kuzmányho, prestavba – schválené uznesením ZPSK č. 13/2014 z 18.2.2014 653 827 €

Rekonštrukcia ČS PHM Stará Ľubovňa – schválené uznesením ZPSK č. 13/2014 z 18.2.2014 24 785 €

Rekonštrukcia ČS PHM Kežmarok – schválené uznesením ZPSK č. 13/2014 z 18.2.2014 22 764 €

II/575 Malá Poľana – Rokytovce – schválené uznesením ZPSK č. 13/2014 z 18.2.2014	10 916 €
Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov – Most III-018147-001 Štrba – schválené uznesením ZPSK č. 37/2014 z 22.4.2014	8 €
Softvérové a hardvérové dovybavenie na identifikáciu a správu cestného majetku – schválené uznesením ZPSK č. 37/2014 z 22.4.2014	35 007 €

Kapitálové pridelené na investičné akcie v roku 2015 – rezervný fond:

Rekonštrukcia ciest III/06815 Prešov, ul. Kuzmányho, prestavba - dofinancovanie	520 591 €
Dofinancovanie investičnej akcie rozhodujúcej v rámci riešenia dopravného systému v meste Prešov v celkovom náklade cca 1 800 000 € v rokoch 2014 –2015.	
Rekonštrukcia havarijného úseku cesty III/542002 Osturňa – II. etapa	117 883 €
Rekonštrukcia cesty – I. etapa bola schválená uznesením ZPSK č. 99/2014 z 28.10.2014	
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. tr. PSK (rozpis v prílohe)	3 310 000 €
Na základe vyhodnotenia stavu SÚC PSK navrhuje z titulu havarijného stavu rekonštrukciu vybraných úsekov ciest podľa prílohy č.11. Rekonštrukciou sa zaistí bezpečná a plynulá premávka na predmetných úsekoch a vylepší dopravná infraštruktúra pre obyvateľov kraja.	

Kapitálové výdavky pridelené na investičné akcie v roku 2015 – zdroj 41:

SUC PSK – projektové dokumentácie	49 600 €
z toho:	
Most 542-005 Slovenská Ves – PD	11 000 €
Most 542001-004 Jezersko – PD	9 500 €
Most 542001-005 Jezersko – PD	9 600 €
Most 542001-006 Jezersko – PD	9 500 €
II/542 Oporný múr Slovenská Ves (regulácia potoka)	10 000 €

Kapitálové výdavky pridelené na projekty ROP v roku 2015 – zdroj 52:

ROP – Rekonštrukcia mostov v PSK – 3. etapa (spolufinancovanie projektu)	67 909 €
ROP – Rekonštrukcia mostov v PSK – 4. etapa (spolufinancovanie projektu)	29 082 €
ROP – Stabilizácia zosuvov v PSK – 4. etapa (spolufinancovanie projektu)	48 690 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na cestách v PSK – východ (spolufinancovanie projektu)	39 167 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na cestách v PSK – západ (spolufinancovanie projektu)	94 686 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK – východ (spolufinancovanie projektu)	52 931 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK – západ (spolufinancovanie projektu)	52 540 €
ROP – Rekonštrukcia mostov v PSK – 3. etapa (nadlimitné výdavky) – schválené uznesením ZPSK č. 106/2014 z 28.10.2014	156 723 €
ROP – Rekonštrukcia mostov v PSK – 4. etapa (nadlimitné výdavky) – schválené uznesením ZPSK č. 107/2014 z 28.10.2014	1 596 €
ROP – Stabilizácia zosuvov v PSK – 4. etapa (nadlimitné výdavky) – schválené uznesením ZPSK č. 108/2014 z 28.10.2014	105 851 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na cestách v PSK – východ (nadlimitné výdavky) – schválené uznesením ZPSK č. 109/2014 z 28.10.2014	170 224 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na cestách v PSK – západ (nadlimitné výdavky) – schválené uznesením ZPSK č. 110/2014 z 28.10.2014	252 608 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK – východ (nadlimitné výdavky) – schválené uznesením ZPSK č. 111/2014 z 28.10.2014	55 660 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK – západ (nadlimitné výdavky) – schválené uznesením ZPSK č. 112/2014 z 28.10.2014	60 080 €

Kapitálové výdavky pridelené na projekty ROP v roku 2015 – zdroj 41:

ROP – Rekonštrukcia mostov v PSK – 3. etapa (predfinancovanie projektu)	71 484 €
ROP – Rekonštrukcia mostov v PSK – 4. etapa (predfinancovanie projektu)	30 613 €
ROP – Stabilizácia zosuvov v PSK – 4. etapa (predfinancovanie projektu)	51 252 €

ROP – Odstránenie následkov povodní na cestách v PSK – východ (predfinancovanie projektu)	41 228 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na cestách v PSK – západ, oblasť Poprad, Prešov a Stará Ľubovňa (predfinancovanie projektu)	99 669 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK – východ (predfinancovanie projektu)	55 717 €
ROP – Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK – západ (predfinancovanie projektu)	55 306 €

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Rozpočet oblasti kultúrnych služieb sa upravuje o + 7 033 578 € na 7 497 374 € celkom. Z rezervného fondu sa pridelujú kapitálové výdavky v objeme 36 800 €, čo predstavujú nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2014:

Združená investícia – Vybudovanie tréningovej športovej haly s umelou ľadovou plochou pre žiakov základných a stredných škôl a širokú verejnosť (uznesenie vlády SR č. 568 z 12.11.2014)	200 000 €
zdržovateľ – verejná súťaž) – schválené uznesením ZPSK č.127/2014 z 9.12.2014	300 000 €
Rozpočet sa znižuje o finančné prostriedky, ktoré boli predmetom schváleného rozpočtu pre Krajské múzeum Prešov – Rekonštrukcia objektu KUMŠT	- 263 200 €

V rámci úpravy rozpočtu sa pre túto oblasť pridelujú finančné prostriedky v objeme 5 462 549 € zo zdroja 52 (úver EIB) na dofinancovanie projektu ROP:

ROP – Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii (dofinancovanie projektu) – schválené uznesením Z PSK 148/2014 z 9.12.2014	1 194 737 €
a na financovanie rekonštrukcií Podtatranského múzea v Poprade a Vihorlatského múzea v Humennom, ktoré neboli úspešné v rámci projektov ROP.	
Rekonštrukcia objektu Podtatranského múzea v Poprade	1 914 048 €
Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum v Humennom	2 353 764 €

Zo zdroja 41 sa pridelujú kapitálové výdavky v objeme 1 534 229 € na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov:

ROP – Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii (predfinancovanie a spolufinancovanie projektu)	836 382 €
ROP – Rekonštrukcia objektu „DOM SPRÁVCU“ v Starej Ľubovni (predfinancovanie a spolufinancovanie projektu)	697 847 €

09 Vzdelávanie

Pre oblasť vzdelávania sa pridelujú finančné prostriedky z rezervného fondu v objeme 173 333 €, na investičné akcie neukončené v roku 2014. Rozpočet tejto oblasti bude po realizácii rozpočtovej úpravy v objeme 872 127 €.

Rozpis investičných akcií, vrátane tých, ktoré boli predmetom schváleného rozpočtu je nasledovný:

<i>Nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2014:</i>	
Obchodná akadémia Stará Ľubovňa – Výstavba telocvične – schválené uznesením ZPSK č. 13/2014 z 18.2.2014	481 510 €
SOŠ technická Poprad – Nákup hrotového CNC sústruhu – schválené uznesením ZPSK č. 99/2014 z 28.10.2014	40 000 €
Gymnázium Lipany – Rekonštrukcia a zateplenie fasády budovy školy – schválené uznesením ZPSK č. 76/2014 z 26.8.2014	119 989 €
SPŠ strojnica Prešov – Rekonštrukcia objektu (vstup, schodisko a PC rozvody) – schválené uznesením ZPSK č. 76/2014 z 26.8.2014	53 144 €
SOŠ Kežmarok, Garbiarska ul. – Rekonštrukcia telocvične – schválené uznesením ZPSK č. 13/2014 z 18.2.2014	177 484 €

10 Sociálne zabezpečenie

Do oblasti sociálneho zabezpečenia sa presúvajú kapitálové výdavky v objeme 2 610 120 €, v tom zo zdroja 52 (úver EIB) 1 649 704 €:

DSS Sabinov – Rekonštrukcia a dostavba DSS Orkucany 724 264 €

Rekonštrukcia objektu DSS Sabinov prebiehala v rokoch 2007 – 2009, pričom neboli zrekonštruované 2 objekty. V rámci komplexnej rekonštrukcie areálu DSS Sabinov je nevyhnutné doriešiť rekonštrukciu týchto objektov pre zvýšenie bezpečnosti a komfortu klientov zariadenia sociálnych služieb.

DSS sv. Jána z Boha Spišské Podhradie – Deinštitucionalizácia a rekonštrukcia kanalizácie v DSS sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí 925 440 €

Projekt rekonštrukcie zariadenia nebol úspešný v rámci ROP, objekt je však v havarijnom stave a vzhľadom k nevhodným bezpečnostným a hygienickým podmienkam je nevyhnutná jeho rekonštrukcia.

a zo zdroja 41

Rekonštrukcia DSS Alia, Ťačevská 38, Bardejov - projekt nebol úspešný v rámci ROP, jeho financovanie bude zabezpečené z mimoriadnej dotácie z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Jedná sa o predpokladaný rozpočtový náklad, suma bude upresnená po ukončení verejného obstarávania. 960 416 €

Po realizácii rozpočtovej úpravy bude rozpočet oblasti sociálneho zabezpečenia 2 610 120 €.

C. Finančné operácie pre rok 2015

V rámci uvedenej úpravy rozpočtu PSK pre rok 2015 sa rozpočet finančných operácií nemení. Príjmové finančné operácie ostávajú v objeme 17 570 435 € a výdavkové finančné operácie v objeme 1 720 194 €.

D. Programový rozpočet PSK pre 2015

Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2015 má dopad na objem výdavkov programov v rámci programového rozpočtu PSK. Zmeny budú do jednotlivých programov premietnuté nasledovne:

Program 2	Rozvoj kraja
Výdavky spolu	- 15 786 842 €
v tom: Kapitálové výdavky	- 15 786 842 €
Upravený rozpočet	7 199 874 €

Program 3	Interné služby
Výdavky spolu	+ 476 210 €
v tom: Kapitálové výdavky	+ 476 210 €
Upravený rozpočet	1 404 210 €

Program 4	Doprava a komunikácie
Výdavky spolu	+ 5 793 601 €
v tom: Kapitálové výdavky	+ 5 793 601 €
Upravený rozpočet	40 838 397 €

<i>Program 5</i>	<i>Vzdelávanie</i>	
Výdavky spolu	+ 173 333 €	
v tom: Kapitálové výdavky	+ 173 333 €	
Upravený rozpočet	71 946 936 €	

<i>Program 6</i>	<i>Kultúra</i>	
Výdavky spolu	+ 6 733 578 €	
v tom: Kapitálové výdavky	+ 6 733 578 €	
Upravený rozpočet	15 753 948 €	

<i>Program 7</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	
Výdavky spolu	+ 2 610 120 €	
v tom: Kapitálové výdavky	+ 2 610 120 €	
Upravený rozpočet	29 011 920 €	