

Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja na rok 2016

Prešovský samosprávny kraj pristupuje k úprave rozpočtu č. 6/PSK/2016 pre rok 2016 z titulu navýšenia rozpočtu bežných príjmov, bežných výdavkov, finančných príjmových operácií a kapitálových výdavkov.

Rozpočet príjmov PSK pre rok 2016 sa predmetnou úpravou zvyšuje o + 20 000 € na 173 812 719 € celkom, v tom bežné príjmy sa zvyšujú o + 20 000 € na 171 897 820 € celkom a kapitálové príjmy ostávajú v nezmenenom objeme 1 914 899 €.

Rozpočet výdavkov PSK pre rok 2016 sa upravuje o + 20 000 € na 205 152 028 € celkom a to včasti bežné výdavky o + 20 000 € na 162 104 723 € a kapitálové výdavky sa nemenia a ostávajú v objeme 43 047 305 €

Finančné operácie ostávajú v objeme 33 059 503 € v príjmovej časti a objeme 1 720 194 € vo výdavkovej časti.

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

A. Bežný rozpočet PSK pre rok 2016

A1. Bežné príjmy

Príjmy bežného rozpočtu sa úpravou rozpočtu navyšujú o + 20 000 € na 171 897 820 € celkom. Úprava sa týka rozpočtu kategórie 200 nedaňové príjmy. Navýšenie príjmov sa realizuje na základe pridelenia rozpočtu pre Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni z dôvodu prekročenia rozpočtovaných príjmov.

A2. Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov sa upravuje o + 20 000 € na 162 104 723 € celkom. Rozpočet sa upravuje pre oblasť financovania Kultúrne služby a v rámci Úradu PSK sa vyčleňujú účelové prostriedky.

A.2.1 Oblasť financovania: Úrad samosprávneho kraja

01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK)

Pre Úrad PSK sa v rámci rozpočtu vyčleňujú účelovo určené finančné prostriedky v objeme 30 000 € na Výzvu č. 2 Zastupiteľstva PSK pre rok 2016 na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie z vlastných príjmov PSK v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení.

A.2.2 Oblasť financovania – Kultúrne služby

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Rozpočet oblasti sa celkovo upravuje o + 20 000 € (zdroj46) na 9 673 013 €. Jedná sa o navýšenie rozpočtu pre Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni – výdavky kryté príjmami vytvorenými vlastnou činnosťou organizácie.

B. Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2016

B1. Kapitálové príjmy

Príjmy kapitálového rozpočtu sa úpravou rozpočtu nemenia a ostávajú v objeme 1 914 899 € celkom.

B2. Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov sa nemení a zostáva v objeme 43 047 305 €, dochádza však presunom medzi jednotlivými oblasťami financovania, a to + 135 423 € pre Úrad PSK, -466 771 € pre oblasť projektov, oblasť kultúrnych služieb sa upravuje o + 73 000 €, vzdelávania o + 236 200 € a sociálneho zabezpečenia o + 22 148 €.

B2.1 Oblasť financovania – Úrad PSK

Rozpočet oblasti sa upravuje o + 135 423 € vo funkčnej klasifikácii 08 Rekreačia, kultúra náboženstvo. Po realizácii úpravy kapitálových výdavkov bude rozpočet Úradu PSK v objeme 6 943 274 €.

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Obnova a stavebné úpravy hradu Kežmarok – dofinancovanie 135 423 €
Dofinancovanie investičnej akcie bude realizované zo zdroja 41 v objeme 122 391 € a z rezervného fondu v objeme 13 032 €.

B2.2 Oblasť financovania – Projekty

Oblasť projektov sa upravuje o – 466 771 € na 14 064 474€ celkom, pričom – 454 139 € je zo zdroja 41 a – 12 632 € z rezervného fondu.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť

Rozpočet tejto funkčnej klasifikácie sa upravuje o – 661 578 €, z toho – 469 578 € sa presúva z nerozpisanej rezervy na financovanie investičných akcií vo všetkých oblastiach financovania. K úprave rozpočtu dochádza aj v súvislosti z presunom kapitálových výdavkov na financovanie PD v rámci iniciatívy ELENA:

Projektové dokumentácie v rámci iniciatívy ELENA	- 192 000 €
z toho:	
Zníženie energetickej náročnosti objektu SPŠ strojnícka Prešov – PD	- 24 000 €
Zníženie energetickej náročnosti objektu Gymnázium A. Prídavku Sabinov – PD	- 24 000 €
Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ elektrotechnická Poprad – PD	- 24 000 €
Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ technická Svidník – PD	- 24 000 €
Zníženie energetickej náročnosti objektu SPŠ Snina – PD	- 24 000 €
Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ drevárska Vranov n. T.– PD	- 24 000 €
Zníženie energetickej náročnosti objektu Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov n. T – PD	- 24 000 €
Zníženie energetickej náročnosti objektu SÚC PSK, stredisko Humenné – PD	- 24 000 €

Finančné prostriedky sa presúvajú do iných funkčných klasifikácií podľa organizácií, ktorá budú jednotlivé projekty realizovať.

04.5 Cestná doprava

Finančné prostriedky v objeme 45 547 € sa pridávajú pre SUC PSK na PD v rámci iniciatívy ELENA nasledovne:

SUC PSK – Zníženie energetickej náročnosti objektu SÚC PSK, stredisko Humenné – PD	23 390 €
SUC PSK – Zníženie energetickej náročnosti objektu SÚC PSK, stredisko Tatranská Štrba – PD	22 157 €

09 Vzdelávanie

Rozpočet pre oblasť financovania Projekty sa v tejto funkčnej klasifikácii upravuje o 149 260 € (v tom 15 439 € zdroj 41 a 133 821 € rezervný fond). Jedná sa o náklady na spracovanie projektových dokumentácií v rámci iniciatívy ELENA:

Zdroj 41:

Gymnázium Vranov nad Topľou – Zníženie energetickej náročnosti objektu Gymnázium Vranov nad Topľou – prípravná PD	8 039 €
SPŠ Bardejov – Zníženie energetickej náročnosti objektu SPŠ Bardejov – prípravná PD	4 850 €
Školský internát Poprad – Zníženie energetickej náročnosti objektu Školský internát Poprad – prípravná PD	2 550 €

Rezervný fond:

SOŠ elektrotechnická Poprad – Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ elektrotechnická Poprad – PD	23 640 €
Spojená škola Prešov – Zníženie energetickej náročnosti objektu Spojená škola, Kollárova 10 Prešov – PD	23 552 €
Obchodná akadémia Poprad – Zníženie energetickej náročnosti objektu Obchodná akadémia Poprad – PD	23 544 €
SPŠ Poprad – Zníženie energetickej náročnosti objektu Stredná priemyselná škola Poprad – PD	19 924 €
SOŠ technická Humenné – Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ technická Humenné – PD	23 676 €
SOŠ Svit - Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ Svit – PD	19 485 €

B2.3 Oblasť financovania – Cestná doprava

Rozpočet tejto oblasti sa nemení a ostáva v pôvodnom objeme 13 885 377 €. Dochádza však k presunu výdavkov z vzniknutých úspor po verejnom obstarávaní nasledovne:

SUC PSK – Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK po zimnej údržbe ciest v roku 2016	- 167 943 €
SUC PSK – Nákup posypových nadstavieb na vozidlá čistiacej techniky	167 943 €

B2.4 Oblasť financovania – Kultúrne služby

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Rozpočet oblasti sa upravuje o + 73 000 zo zdroja 41 na 1 045 390 € celkom.

Kapitálové výdavky sa pridelujú nasledovne:

Vlastivedné múzeum Hanušovce n. Topľou – Rekonštrukcia Budovy správcu pri Malom kaštieli	72 500 €
Vzácná renesančná pamiatka plní v súčasnosti funkciu expozície a dielni vlastivedného múzea. Vlastivedné múzeum Hanušovce n. Topľou – Spolufinancovanie dotácie z Fondu na podporu umenia (štátna dotácia 9 000 €)	500 €

B2.5 Oblasť financovania – Vzdelávanie

09 Vzdelávanie

Pre organizácie v tejto oblasti financovania sa pridelujú finančné prostriedky zo zdroja 41 v objeme 236 200 €. Celkový rozpočet kapitálových výdavkov oblasti vzdelávania bude 4 300 758 €.

Finančné prostriedky sa pridelujú nasledovne:

Stredná umelecká škola Prešov – Decentralizácia vykurovania	36 000 €
Budova dielní, ktoré slúžia na prácu s drevom je v napojená vonkajším teplovodom k jestvujúcej plynovej kotolni, ktorá sa nachádza v budove školy. Stav teplovodu a vykurovacieho systému je nevyhovujúci a dochádza k častým poruchám a úniku vykurovacieho média. Vykurovanie dielní by sa po decentralizácii vykurovania riešilo zriadením plynovej kotolne priamo v priestoroch dielní.	
Obchodná akadémia Poprad – Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie	84 000 €
Súčasný stav elektroinštalácie zodpovedá veku stavby, t.j. bola realizovaná v 50 – tých rokoch 20. storočia. V súčasnosti je morálne a technicky zastaralá a nevyhovuje platným normám.	
Hotelová akadémia Prešov – Rekonštrukcia a modernizácia odborných učební a elektroinštalácie	91 200 €

Uznesením ZPSK č. 323/2016 boli škole pridelené finančné prostriedky v objeme 50 000 € na rekonštrukciu a modernizáciu odborných učební. Po spracovaní prípadovej štúdie a PD je potrebné dofinancovanie investičnej akcie a zároveň je nevyhnutné vykonať rekonštrukciu elektroinštalácie v budove školy. Odborné učebne sa využívajú na vyučovanie odborných predmetov, realizáciu odborných kurzov a spoločenské aktivity školy (Eurocup ap.) a škola ich plánuje využívať aj ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy.

Gymnázium duklianskych hrdinov Svidník – Vybavenie školskej jedálne	25 000 €
Zariadenie školskej jedálne je v nevyhovujúcom stave, vyskytujú sa na ňom časté poruchy a jeho prevádzka je neefektívna.	

B2.6 Oblasť financovania – Sociálne zabezpečenie

10 Sociálne zabezpečenie

Pre túto oblasť sa pridelujú kapitálové výdavky v objeme 1 348 €, v tom 22 548 € zo zdroja 41 a – 21 200 € z rezervného fondu. Rozpočet zo zdroja 41 sa upravuje nasledovne:

CSS Kežmarok – Rekonštrukcia jedálne v CSS Kežmarok – objekt v Ľubici	17 000 €
CSS Kežmarok – Kuchynská linka v objekte Krízového strediska – 2 ks	5 548 €
Kuchynské linky v krízovom stredisku sú v nevyhovujúcom stave a rekonštrukcia jedálne napomôže k zlepšeniu podmienok prijímateľov sociálnej služby v CSS.	

V rámci rozpočtu tejto oblasti zároveň dochádza k presunom zdrojov rezervného fondu nasledovne:

Domov v Poloninách Nová Sedlica – Zmena palivovej základne	- 122 500 €
Domov v Poloninách Nová Sedlica – Rekonštrukcia vykurovania a prípravy TUV – PD	10 000 €
Finančné prostriedky boli schválené uznesením Z PSK č. 381/2016 dňa 23.8.2016. Z dôvodu krátkeho obdobia do nastávajúcej vykurovacej sezóny nie je možné investičnú akciu zrealizovať, zároveň je však potrebné spracovať PD, aby po ukončení vykurovacej sezóny mohla byť rekonštrukcia vykurovania zrealizovaná.	
ZSS DOTYK Medzilaborce – Vybudovanie oddychovej zóny v areáli zariadenia – PD	2 160 €
Oddychová bezbariérová zóna bude slúžiť imobilným prijímateľom sociálnych služieb, čo prispeje k skvalitneniu poskytovaných služieb.	
DpS Stará Ľubovňa – Rekonštrukcia strechy v krízovom stredisku	32 030 €
Ide o strechu na budove rodinného typu postavenej v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Aj napriek pravidelnej údržbe je strecha značne opotrebovaná a zároveň je potrebné jej rozšírenie z dôvodu ochrany muriva a chodníka okolo domu.	
CSS Dúhový sen Kalinov – Zateplenie objektu	18 210 €
Jedná sa o zateplenie budovy vysunutého pracoviska v Medzilaborciach, ktorá bude slúžiť ako Zariadenie podporovaného bývania.	
ZSS Jasoň Spišská Stará Ves – Zmena dokončenej stavby, vytvorenie terapeutických a skladovacích priestorov – PD	5 200 €

V ZSS už prebehla čiastočná rekonštrukcia, chýba však ešte terapeutická miestnosť, miestnosť pre návštevy, izolačná miestnosť, kancelárske a skladovacie priestory.

ZSS Aktig Humenné – Mraziaca skriňa 4 300 €

Mraziace boxy v ZSS sú technicky opotrebované a majú veľmi vysokú spotrebu elektrickej energie.

DSS Brezovička – Rekonštrukcia plynových kotolní 21 000 €

V objekte RhS v Lipanoch sú dve plynové kotolne z roku 1998, ktorých technológia je zastaraná a pracujú s veľmi nízkou účinnosťou.

DSS Giraltovce – Priemyselná práčka 2 ks, Sušička na bielizeň 2 ks 29 200 €

Práčky a sušičky bielizne používané v zariadení sú v zlom technickom stave a ich opravy sú finančne náročné.

Po realizácii rozpočtovej úpravy bude rozpočet oblasti sociálneho zabezpečenia v objeme 2 808 032 €.

C. Finančné operácie pre rok 2016

C1. Finančné operácie príjmové

V rámci uvedenej úpravy rozpočtu PSK pre rok 2016 sa rozpočet finančných operácií nemení a ostáva v objeme 33 059 503 € celkom.

C2. Finančné operácie výdavkové

Výdavkové finančné operácie sa nemenia a ostávajú v objeme 1 720 194 €.

D. Programový rozpočet PSK pre 2016

Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2016 mení programový rozpočet samosprávneho kraja v jednotlivých programoch nasledovne:

(v eur)

Program	Úprava rozpočtu 6/PSK/2016			Upravený rozpočet 2016		
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
1 Plánovanie, manažment, kontrola	30 000	0	30 000	1 917 550	0	1 917 550
2 Rozvoj kraja	0	- 661 578	- 661 578	5 728 879	11 991 332	17 720 411
3 Interné služby	0	0	0	1 236 110	1 012 830	2 248 940
4 Doprava a komunikácie	0	45 547	45 547	35 776 169	14 822 234	50 598 403
5 Vzdelávanie	0	385 460	385 460	73 769 764	5 217 018	78 986 782
6 Kultúra	20 000	208 423	228 423	9 679 513	6 361 547	16 036 160
7 Sociálne zabezpečenie	0	22 148	22 148	28 195 088	3 642 344	31 837 432
8 Zdravotníctvo	0	0	0	10 800	0	10 800
9 Administratíva	-30 000	0	0	5 795 750	0	5 795 750
Spolu	20 000	0	20 000	160 104 723	43 047 305	205 152 028