

## **Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja na rok 2017**

Prešovský samosprávny kraj pristupuje k úprave rozpočtu č. 2/PSK/2017 pre rok 2017 z titulu navýšenia rozpočtu bežných príjmov a výdavkov, kapitálových výdavkov a príjmových finančných operácií.

Rozpočet príjmov pre rok 2017 sa predmetnou úpravou upravuje o + 930 569 na 185 337 738 € celkom. Upravujú sa iba bežné príjmy na 184 987 738 € celkom, kapitálové príjmy zostávajú v nezmenenom objeme 350 000 €.

Rozpočet výdavkov PSK pre rok 2017 sa upravuje o + 2 300 278 € na 210 491 294 € celkom. Bežné výdavky sa upravujú o + 930 569 € na 165 777 344 €, kapitálové výdavky o + 1 369 709 € na 44 713 950 €.

Finančné operácie príjmové sa upravujú o + 1 369 709 € na 26 873 750 € celkom. Finančné operácie výdavkové sa nemenia a ostávajú v objeme 1 720 194 € celkom.

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

### **A. Bežný rozpočet PSK pre rok 2017**

#### **A1. Bežné príjmy**

Príjmy bežného rozpočtu sa touto úpravou navyšujú o + 930 569 € na 184 987 738 € celkom. Upravuje sa hlavná kategória nedaňových príjmov (200) a to z dôvodu zavedenia do rozpočtu finančných prostriedkov v objeme 900 000 € refundovaných pre SUC PSK zo strany SSC za zimnú údržbu ciest I. triedy. Zároveň sa do rozpočtu zapájajú finančné prostriedky 30 569 € prijaté v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK od konečných mikroprijímateľov.

#### **A2. Bežné výdavky**

Rozpočet bežných výdavkov sa upravuje rovnakom objeme ako rozpočet bežných príjmov 930 569 € na 165 777 344 € celkom. Zmeny sa týka oblasti financovania Projekty 30 569 € a Doprava 900 000 €.

##### **A.2.1 Oblasť financovania: PROJEKTY**

###### **04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť**

Oblasť financovania projekty sa upravuje o + 30 569 € (zdroj 41) na 5 139 290 €. Jedná sa o bežné výdavky na vrátenie nezrovnalostí vyčíslených riadiacim orgánom za mestá a obce v rámci projektu „Realizácia mikroprojektov na poľsko – slovenskom pohraničí v rokoch 2007 – 2013“. Tieto finančné prostriedky boli Úradu PSK zaslané zo strany mikroprijímateľov.

##### **A.2.2 Oblasť financovania: DOPRAVA**

###### **04.5 Cestná doprava**

Rozpočet v rámci uvedenej funkčnej klasifikácie sa upravuje o + 900 000 € (zdroj 46) pre SUC PSK. V tomto prípade ide o refundované výdavky za zimnú údržbu ciest I. triedy zo strany SSC IVSC Košice.

Po realizácii úpravy rozpočtu bude bežné výdavky pre oblasť financovania Doprava v objeme 36 922 000 €.

## B. Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2017

### B.1 Kapitálové príjmy

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

### B.2 Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov sa upravuje o + 1 369 709 € (rezervný fond) na 44 713 950 € celkom. Rozpočet sa upravuje pre úrad samosprávneho kraja o + 100 000 €, pre oblasť dopravy + 451 000 € a sociálne zabezpečenia o + 818 709 €.

#### B.2.1 Oblasť financovania: ÚRAD samosprávneho kraja

Rozpočet Úradu PSK sa upravuje o + 100 000 € na 4 601 342 € celkom.

Úprava rozpočtu sa realizuje z dôvodu pridelenia kapitálových výdavkov z rezervného fondu na investičnú akciu:

Oblasť financovania: Úrad samosprávneho kraja		FK	ZF	Suma
Úrad PSK	ZI PSK - Mesto Vranov nad Topľou - Multifunkčný športový areál pri ZŠ Sídl. II. Vranov n. T. (Vranov nad Topľou 265 000 €)	08.	RF	100 000 €

Multifunkčný športový areál, ktorý vznikne budú využívať okrem žiakov základnej školy aj žiaci všetkých stredných škôl v okrese Vranov nad Topľou a to nielen v rámci vyučovania, ale aj na rôzne atletické súťaže a záujmovú činnosť žiakov.

Celkový rozpočet združenej investície bude v objeme 365 000 €, pričom regionálny zo štátneho rozpočtu v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Vranov nad Topľou bude v objeme 90 000 €, Mesto Vranov nad Topľou prispeje sumou 100 000 €, Základná škola, Sídlisko II. Vranov nad Topľou 75 000 € a Prešovský samosprávny kraj 100 000 €.

#### B.2.2 Oblasť financovania: DOPRAVA

Rozpočet kapitálových výdavkov sa upravuje pre Správu a údržbu ciest PSK o zdroje rezervného fondu v objeme 451 000 € na 8 947 592 €. Finačné prostriedky sa pridelujú na nasledovné investičné akcie:

Oblasť financovania: Doprava		FK	ZF	Suma
SUC PSK	Sanácia zosuvu cesty č. III/3600 Pavlovce	04.5.	RF	207 000 €
	Rekonštrukcia havarijného stavu úseku cesty č. III/3431 v prietahu obce Fintice (vrátane PD)	04.5.	RF	220 000 €
	Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor - spracovanie PD k projektovému zámeru (INTERREG V-A)	04.5.	RF	24 000 €

*Sanácia zosuvu cesty č. III/3600 Pavlovce* – jedná sa o kritický stav, na základe rozhodnutia krízového stavu bola vyhlásená na území obce Pavlovce mimoriadna situácia.

*Rekonštrukcia havarijného stavu úseku cesty č. III/3431 v prieťahu obce Fintice (vrátane PD)* – jedná sa o havarijný stav, kde došlo k podmytiu cesty v dĺžke 200 m a hrozí jej prepadnutie. V súčasnosti je stav cesty posudzovaný ako havarijný s rizikom vyhlásenia mimoriadnej situácie s následným obmedzením, resp. vylúčením nákladnej dopravy.

*Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor - spracovanie PD k projektovému zámeru (INTERREG V-A)* – na základe očakávanej výzvy v mesiaci máj 2017 v rámci programu cezhraničnej spolupráce PL – SR INTERREG V-A je nevyhnutné mať pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok zabezpečené stavebné povolenie a ostatné súvisiace stanoviská dotknutých orgánov na základe vypracovanej projektovej dokumentácie.

### **B.2.3 Oblasť financovania – Sociálne zabezpečenie**

#### **10 Sociálne zabezpečenie**

Pre túto oblasť sa pridelujú kapitálové výdavky z rezervného fondu v objeme 818 709 €. Celkový rozpočet bude 4 464 632 € a pridáva sa na nasledovnú investičnú akciu:

Názov organizácie	Názov investičnej akcie	FK	ZF	Suma
DSS sv. Jána z Boha	Deinštitucionalizácia DSS sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí - dofinancovanie	10.	RF	818 709 €

Rozpočtový náklad uvedenej investičnej akcie bude po dofinancovaní v celkovom objeme 1 680 436 €.

## **C. Finančné operácie pre rok 2017**

### **C.1 Finančné operácie príjmové**

Rozpočet finančných operácií príjmových sa upravuje o + 1 369 709 € na 26 873 750 € celkom. Úpravou sa do rozpočtu zapájajú zdroje z rezervného fondu.

### **C.2 Finančné operácie výdavkové**

V rámci uvedenej úpravy rozpočtu PSK pre rok 2017 sa rozpočet finančných operácií výdavkových nemení a ostáva v objeme 1 720 194 € celkom.

## D. Programový rozpočet PSK pre 2017

Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2017 mení programový rozpočet samosprávneho kraja v jednotlivých programoch nasledovne:

(v eur)

Program		Úprava rozpočtu 2/PSK/2017			Upravený rozpočet 2017		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
1	Plánovanie, manažment, kontrola	0	0	0	2 142 827	1 060 000	3 202 827
2	Rozvoj kraja	30 569	0	30 569	5 199 290	16 407 394	21 606 684
3	Interné služby	0	0	0	1 463 130	877 317	2 340 447
4	Doprava a komunikácie	900 000	451 000	1 351 000	37 127 472	8 962 725	46 090 197
5	Vzdelávanie	0	0	0	75 228 769	8 713 350	83 942 119
6	Kultúra	0	100 000	100 000	10 006 356	3 903 365	13 909 721
7	Sociálne zabezpečenie	0	818 709	818 709	28 839 720	4 789 799	33 629 519
8	Zdravotníctvo	0	0	0	9 990	0	9 990
9	Administratíva	0	0	0	5 759 790	0	5 759 790
<b>Spolu</b>		<b>930 569</b>	<b>1 369 709</b>	<b>2 400 278</b>	<b>165 777 344</b>	<b>44 713 950</b>	<b>210 491 294</b>