

## **Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja na rok 2017**

Rozpočet príjmov pre rok 2017 sa upravuje o + 5 464 € na celkový objem 186 319 575 €. Upravujú sa bežné príjmy na 185 884 509 €. Rozpočet kapitálových príjmov sa nemení a ostáva v objeme 435 066 €.

Rozpočet výdavkov PSK pre rok 2017 sa upravuje o + 5 005 464 € na 234 616 032 € celkom. Bežné výdavky sa upravujú o + 117 164 € na 166 816 781 € a kapitálové výdavky o + 4 888 300 € na 67 799 251 €.

Finančné operácie príjmové sa upravujú o + 5 000 000 € na 50 016 651 € 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 upravujú o + 5 464 € (zdroj 46) na 185 884 509 € celkom. Jedná sa o dedičstvo po nebohej prijímateľke sociálnej služby, ktorá ho v závete odkázala pre CSS Domov pod Tatrami Batizovce.

#### **A2. Bežné výdavky**

Rozpočet bežných výdavkov sa upravuje o + 117 164 € na objem 166 816 781 € celkom. Rozpočet sa upravuje o bežné výdavky pre oblasť sociálnych služieb 5 464 € (zdroj 46) a zároveň dochádza k presunom výdavkov medzi bežným a kapitálovým rozpočtom v celkovom objeme 111 701 €. V rámci úpravy sa rozpočet medzi jednotlivými oblasťami financovania mení nasledovne: úrad samosprávneho kraja o + 20 000 €, oblasť projektov o – 83 010 €, oblasť dopravy + 13 010 €, kultúrnych služieb + 112 500 € a sociálneho zabezpečenia + 54 464 €. V rámci jednotlivých oblastí financovania k zmenám dochádza nasledovne:

##### **A.2.1 Oblasť financovania: ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA**

Pre Úrad PSK sa pridelujú bežné výdavky zo zdroja 41 na poskytnutie dotácie v súlade s § 8 ods. 4 zák. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pre obec Ubl'a za účelom opravy „Chodníka priateľstva“ s napojením na hraničných prechod Ubl'a ako financovanie spoločnej úlohy obce a PSK v záujme rozvoja územia v oblasti cestovného ruchu s Ukrajinou v rámci tradície Dni dobrosusedstva za finančnej spoluúčasti Pardubického kraja, pričom iniciatíva vyšla práve od hejtmána Pardubického kraja p. Netolického.. Každá zo zúčastnených strán prispieva na opravu v sume 20 000 €, pričom Pardubický kraj už poukázal finančné prostriedky na bankový účet obci Ubl'a.

Po realizácii úpravy rozpočtu budú bežné výdavky Úradu PSK v objeme 9 729 066 €.

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

Bežné výdavky tejto oblasti financovania sa upravujú o – 83 010 € na 5 067 136 celkom. Finančné prostriedky z nerozpisanej rezervy so zdrojom financovania 41 sa presúvajú do iných oblastí financovania.

### A.2.3 Oblasť financovania: DOPRAVA

Pre oblasť financovania Doprava sa upravujú bežné výdavky o + 13 010 € (zdroj 41) na dofinancovanie dotácie pre SAD Poprad za služby vo vnútroštátnej doprave z dôvodu skúšobného zavedenia nových spojov. Rozpočet bežných výdavkov oblasti dopravy bude v objeme 37 143 845 €.

### A.2.4 Oblasť financovania: KULTÚRNE SKUŽBY

Oblasť financovania kultúrne služby sa upravuje o bežné výdavky v objeme 112 500 € (zdroj 41), ktoré sa presúvajú z rozpočtu kapitálových výdavkov a sú účelovo určené na *Realizáciu a zabezpečenie novej expozície múzea pre Podtatranské múzeum v Poprade*. Po realizáciu úpravy bude rozpočet oblasti financovanie kultúrnych služieb v objeme 10 180 448 €.

### A.2.5 Oblasť financovania: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Do tejto oblasti financovania sa presúvajú bežné výdavky v objeme 50 000 € na dofinancovanie dotácií neverejným a verejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. a vykonávateľov opatrení sociálnoprávnej ochrany v súlade so zákonom č. 305/2005 Z.z.. Zároveň sa upravuje rozpočet pre CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach a to o finančné prostriedky prijaté na základe dedičského konania v objeme 5 464 € (zdroj 46) a tiež dochádza k presunu finančných prostriedkov v objeme 800 € do rozpočtu kapitálových výdavkov.

Celkovo sa rozpočet sociálneho zabezpečenia upravuje o + 54 664 € na 29 351 257 € celkom.

## B. Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2017

### B.1 Kapitálové príjmy

Príjmy kapitálového rozpočtu sa úpravou rozpočtu nemenia a ostávajú v objeme 435 066 € celkom.

### B.2 Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov sa upravuje o + 5 00 800 € na 67 911 751 € celkom. Rozpočet sa upravuje pre úrad samosprávneho kraja o + 292 896 €, pre oblasť projektov o 3 561 468 €, pre oblasť dopravy 55 000 €, kultúrnych služieb 649 940 €, vzdelávania 209 600 € a sociálneho zabezpečenia o + 231 896 €. V rámci jednotlivých oblastí financovania k zmenám dochádza nasledovne:

#### B.2.1 Oblasť financovania: ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Rozpočet Úradu PSK sa upravuje o + 382 896 € na 5 014 238 € celkom.

Úprava rozpočtu sa realizuje z dôvodu pridelenia kapitálových výdavkov zo zdroja 41 investičné akcie:

Oblasť financovania: Úrad samosprávneho kraja		FK	ZF	Suma
Úrad PSK	Bezpečnostné zabezpečenie pokladne Úradu PSK	01.	41	2 616 €
Úrad PSK	Zakúpenie autorských práv - cena PSK	01.	41	14 100 €
Úrad PSK	ÚPN - územný plán - II. etapa	01.	41	66 000 €
Úrad PSK	Technické zhodnotenie komunikačnej infraštruktúry v serverovni - prepínač	01.	41	7 300 €
Úrad PSK	Náhradné hniezdisko pre bociany (Sabinov)	01.	41	2 880 €

Úrad PSK	ZI - PSK Mesto Medzilaborce – Multifunkčná ľadová plocha	01.	41	100 000 €
Úrad PSK	ZI - PSK Mesto Spišská Belá - Výstavba hokejbalovej haly s Spišskej Belej	01.	41	100 000 €
Úrad PSK	ZI - PSK Mesto Vranov nad Topľou – Umelý trávnik na ploche futbalového štadióna na ul. B. Němcovej vo Vranove nad Topľou	01	41	90 000 €

Zabezpečenie pokladne proti vlámaniu je nevyhnutné pre splnenie podmienok poisťovnej zmluvy pre poistenie priestorov, v ktorých sa nachádzajú cenniny a finančná hotovosť v súvislosti s presťahovaním priestorov pokladne.

Cena PSK sa prideluje každoročne od roku 2004. Plastiky, ktoré sú odovzdávané víťazom vyhotovovala akademická sochárka Eva Fišerová. Z dôvodu presťahovania p. Fišerovej do zahraničia a uplynutím platnosti zmluvy o dielo autorka navrhla *odkúpenie autorských práv*, aby mohol PSK vyhotovovať plastiky vo vlastnej režii.

Spracovanie *Územného plánu PSK* v dvoch etapách bolo schválené uznesením Z PSK č. 149/2014.

*Technické zhodnotenie komunikačnej infraštruktúry v serverovni - prepínač* – ide o zakúpenie Cisco prepínača Cat 2960x POE 48 port do serverovne úradu z dôvodu zabezpečenia redundantnosti portov.

Prešovský samosprávny kraj je vlastníkom komína umiestneného v k. ú. Orkucany, ktorý z dôvodu havarijného stavu musí byť na základe rozhodnutia mestského úradu Sabinov odstránený. Nakoľko na komína sa nachádza hniezdo bocianov, je PSK povinný na rovnakej parcele postaviť *náhradné hniezdisko pre bociany*. ZI - PSK Mesto Medzilaborce – Multifunkčná ľadová plocha – v Medzilaborciach dlhodobo chýba športový areál pre deti a mládež, ktorý by mohli využívať v zimnom období. Na ľadovú plochu o rozmeroch 20x 40 m je predpokladaný celkový rozpočtový náklad v objeme 300 000 €, pričom za PSK by bol vklad do združenia 100 000 €.

ZI - PSK Mesto Spišská Belá - Výstavba hokejbalovej haly v Spišskej Belej – Mesto Spišská Belá sa už dlhobojšie venuje podpore hokejbalu, má 6 mládežníckych kategórií a môže sa pochváliť niekoľkými titulmi majstrov Slovenska. Mladí hokejbalisti v súčasnosti využívajú hokejovú plochu s asfaltovým povrchom, ktorá však nespĺňa parametre hokejbalového ihriska. Predpokladaný náklad na výstavbu haly je 900 000 €, vklad PSK by bol v objeme 100 000 €.

ZI - PSK Mesto Vranov nad Topľou - Umelý trávnik na ploche futbalového štadióna na ul. B. Němcovej vo Vranove nad Topľou – celkový predpokladaný rozpočtový náklad je 400 000 €, vklad PSK by bol v objeme 90 000 €. Predpokladá sa združenie finančných prostriedkov medzi Mestom Vranov nad Topľou a PSK pričom Mesto deklaruje, že finančné prostriedky v objeme 200 000 € poskytne súkromný investor.

## B.2.2 Oblasť financovania: PROJEKTY

Kapitálové výdavky tejto oblasti financovania sa upravujú o + 3 471 468 € na 21 639 330 € celkom. Rozpočet sa upravuje o úverové zdroje v objeme 5 000 000 €, do bežných výdavkov sa presúvajú finančné prostriedky v objeme 112 500 € a zároveň sa do iných oblastí financovania presúvajú kapitálové výdavky v objeme 1 416 532 € z nerozpisanej rezervy zdroja 41.

## B.2.3 Oblasť financovania: DOPRAVA

Rozpočet kapitálových výdavkov sa upravuje pre Správu a údržbu ciest PSK o 55 000 € (zdroj 41) na 24 137 593 €. Finančné prostriedky sa pridelujú na:

Oblasť financovania: Doprava		FK	ZF	Suma
SUC PSK	Rekonštrukcia havarijného úseku cesty III/3508 obec Koprivnica časť Dubie	04.5.	41	25 000 €
SUC PSK	Rekonštrukcia cesty III/3465 Hrabkov –Klenov	04.5.	41	30 000 €

*Rekonštrukcia havarijného úseku cesty III/3508 obec Koprivnica časť Dubie – jedná sa o havarijný stav úseku cesty v dĺžke 0,250 km, na ktorom sa nachádzajú výrazné výtľky a lokálne rozpady vozovky.*

*Rekonštrukcia cesty III/3465 Hrabkov –Klenov – v rámci investičnej akcie sa bude realizovať výmena poškodeného živičného krytu a ochrana cestného telesa proti erózii svahov spôsobovanej vodou súbežne tečúceho vodného toku Križovianka.*

#### **B.2.4 Oblasť financovania: KULTÚRNE SLUŽBY**

Rozpočet oblasti kultúrnych služieb sa upravuje o 537 440 € (zdroj 41) na 5 252 051 € celkom. Kapitálové výdavky sa pridelujú nasledovne:

<b>Oblasť financovania: Kultúrne služby</b>		<b>FK</b>	<b>ZF</b>	<b>Suma</b>
Podtatranská knižnica Poprad	Rekonštrukcia a prestavba sociálnych zariadení	08.	41	37 440 €
Podduklianske osvetové stredisko Svidník	Prístavba objektu	08.	41	500 000 €
Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov n. T.	Budova múzea - výmena otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového a strešného plášt'a - zmena uznesenia Z PSK 456/2017	08.	52	-259 000 €
	Rekonštrukcia kotolne - zmena uznesenia Z PSK 456/2017	08.	52	-53 500 €
	Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy	08.	52	312 500 €

*Podtatranská knižnica Poprad - Rekonštrukcia a prestavba sociálnych zariadení – v súvislosti s plánovanou úpravou priestorov pre potreby činnosti Podtatranského osvetového strediska je potrebné vykonať dispozičné zmeny v priestoroch knižnice v Spišskej Soboti.*

*Podduklianske osvetové stredisko Svidník – Prístavba objektu – Kľúčovým zámerom je premeny budovy osvetového strediska tak, aby vzniklo moderné kultúrne centrum slúžiace pre širokú verejnosť. Komplexná rekonštrukcia by mala pozostávať z dvoch častí a to prístavby 2 – podlažnej budovy a následne z rekonštrukcie súčasnej budovy osvetového strediska.*

*Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov n. T. – Zmena účelu kapitálových výdavkov. Uznesením Z PSK č. 456/2017 boli pridelené z úverových zdrojov EIB finančné prostriedky v celkovom objeme 4 800 tis. € na investičné výdavky v rámci iniciatívy ELENA. Zmenou uznesenia sa tento objem finančných prostriedkov mení na 4 487,5 tis. €.*

*Výdavky v objeme 312,5 tis. € boli pridelené pre Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov n. T na budovu múzea - výmena otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového a strešného plášt'a a na rekonštrukciu kotolne. Na základe zmeny uznesenia Z PSK sa mení účel týchto finančných prostriedkov a pridelujú sa na Rekonštrukciu a modernizáciu multifunkčnej budovy vo Vranove n. T.*

#### **B.2.5 Oblasť financovania: VZDELÁVANIE**

Oblasť financovania vzdelávanie sa upravuje o zdroj 41 v objeme 209 600 € na 6 033 054 €. Kapitálové výdavky sa pridelujú na nasledovné investičné akcie:

<b>Oblasť financovania: Vzdelávanie</b>		<b>FK</b>	<b>ZF</b>	<b>suma</b>
SŠ Bijacovce	Rozšírenie poľovnícko - lesníckeho múzea	09.	41	12 000 €
Hotelová akadémia J. Andraščíka Bardejov	Dodávka a montáž termostatických hlavíc vykurovania v budove školy	09.	41	5 000 €
Gymnázium T. Vansovej Stará Lubovňa	Elektricky sklápané okná v telocvični a zatemňovacie rolety a žalúzie v odborných učebniach	09.	41	21 800 €
SŠ, E. Podjavodinskej, Prešov	Rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia telocvične	09.	41	45 800 €
SOŠ techn. Svidník	Rekonštrukcia plynovej kotolne	09.	41	85 000 €
Gymnázium Vranov n. T.	Rekonštrukcia hlavného vstupu a vybudovanie nového vstupu do budovy školy	09.	41	31 000 €
	Prestavba priestorov učebne informatiky pre OA Vranov nad Topľou	09.	41	9 000 €

*SŠ Bijacovce - Rozšírenie poľovnícko - lesníckeho múzea* – ide o rekonštrukciu vnútorných skladových priestorov so zmenou účelu využitia.

*Hotelová akadémia J. Andraščíka Bardejov - Dodávka a montáž termostatických hlavíc vykurovania v budove školy* – montážou regulátorov tepla sa dosiahne efektívnejšie vykurovanie a zníženie nákladov.

*Gymnázium T. Vansovej Stará Ľubovňa – Elektricky sklápané okná v telocvični a zatemňovacie rolety a žalúzie v odborných učebniach* – Výmenou okien v telocvični školy dôjde k zníženiu nákladov na vykurovanie a zabezpečeniu vetrenia, čím sa zamedzí zrážaniu pár a následnému vzniku plesní. Zakúpením tieniacej techniky do odborných učebni sa zvýši úroveň výchovno – vzdelávacieho procesu pri používaní didaktickej techniky ako sú interaktívne tabule, dataprojektory a iné.

*SŠ, L. Podjavodinskej, Prešov - Rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia telocvične* – telocvična bola do užívania odovzdaná v roku 1992. Súčasný osvetlenie je nevyhovujúce, nezodpovedá súčasným bezpečnostným normám a má vysokú spotrebu elektrickej energie. Rekonštrukciou sa zabezpečí ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím v zmysle platných noriem a dôjde k výraznej úspore spotreby elektrickej energie.

*SOŠ technická Svidník – Rekonštrukcia plynovej kotolne* – kotly v súčasnej plynovej kotolni sú v prevádzke už 17 rokov a ich stav je nevyhovujúci, sú morálne a technicky zastarané.

*Gymnázium Vranov n. T.- Rekonštrukcia hlavného vstupu a vybudovanie nového vstupu do budovy školy* – vstup do hlavnej budovy gymnázia využíva aj obchodná akadémia a je zároveň reprezentatívnou časťou budovy. *Prestavba priestorov učebne informatiky pre OA Vranov nad Topľou* – Z dôvodu celkovej rekonštrukcie budovy gymnázia došlo k prerozdeleniu priestorov. Prestavbou učebne informatiky vznikne ďalší priestor pre vytvorenie knižnice OA vo Vranove nad Topľou.

## B.2.6 Oblasť financovania: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Pre túto oblasť sa pridelujú kapitálové výdavky zo zdroja 41 v objeme 231 896 €. Celkový rozpočet kapitálových výdavkov bude 5 722 985 € a pridelujú sa na nasledovné investičné akcie:

Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie		FK	ZF	Suma
Domov v Poloninách Nová Sedlica	Rekonštrukcia vykurovania a príprava TÚV	10.	41	173 266 €
CSS Clementia Ličartovce	Zakúpenie multifunkčného zariadenia	10.	41	2 640 €
CSS Domov pod Tatrami Batizovce	Konvektomat	10.	41	10 800 €
DSS Jablň	Osobné motorové vozidlo	10.	41	14 700 €
CSS Kežmarok	Prístavba zádveria k jedálni	10.	41	9 245 €
Spolufinancovanie dotácií z MPSVaR SR		10.	41	21 245 €
CSS Ametyst Tovarné	Vytváranie bezbariérového prostredia rekonštrukciou a modernizáciou výťahu (dotácia MPSVaR SR 30 000 €)	10.	41	17 388 €
CSS Dúhový sen Kalinov	Vytváranie bezbariérového prostredia rekonštrukciou kúpeľne - nákup výškovo nastaviteľnej vane (dotácia MPSVaR SR 11 470 €)	10.	41	1 279 €
CSS Zátíšie Snina	Nákup materiálno-technického vybavenia miestnosti snoezelen (dotácia MPSVaR SR 2 470 €)	10.	41	275 €
DSS Stropkov	Vytváranie bezbariérového prostredia nákupom šikmej schodiskovej plošiny (dotácia MPSVaR SR 10 800 €)	10.	41	1 200 €
DSS Vranov n. T.	Vytváranie bezbariérového prostredia rekonštrukciou kúpeľne (dotácia MPSVaR SR 9 890 €)	10.	41	1 103 €

*Domov v Poloninách Nová Sedlica - Rekonštrukcia vykurovania a príprava TÚV* – na rekonštrukciu kotolne bola v roku 2016 spracovaná projektová dokumentácia, kde bol upravený spôsob vykurovania a to z vykurovania tuhým palivom na vykurovanie tepelnými čerpadlami a inštaláciou slnečných kolektorov na prípravu TÚV.

*CSS Clementia Ličartovce - Zakúpenie multifunkčného zariadenia* – v zariadení sa momentálne používajú nízkokapacitné kopírovacie stroje, ktoré si vyžadujú častú výmenu tonerov. Obstaraním technicky výkonejšieho stroja dôjde k úspore predovšetkým za nákup tonerov.

CSS Domov pod Tatrami Batizovce - Konvektomat – zo zdrojov PSK sa na konvektomat pridelujú kapitálové výdavky v objeme 10 000 €. Dofinancovanie vo výške 800 € je zabezpečené presunom z bežných výdavkov v rámci rozpočtu organizácie.

DSS Jablň – Osobné motorové vozidlo – DSS v Jablň nie je držiteľom žiadneho 5 – miestneho osobného motorového vozidla.

CSS Kežmarok - Prístavba zádveria k jedálni – pri návalových dažďoch zateká cez zadné vstupné dvere voda, ktorá znehodnocuje zrekonštruovanú jedáleň.

## C. Finančné operácie pre rok 2017

### C.1 Finančné operácie príjmové

Rozpočet finančných operácií príjmových sa upravuje o + 5 000 000 € na 50 16 651 € celkom. Úpravou sa do rozpočtu zapájajú úverové zdroje prijaté na základe navýšenia úverovej linky z EIB.

### 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. 5/PSK/2017 mení programový rozpočet samosprávneho kraja v jednotlivých programoch nasledovne:

(v eur)

Program		Úprava rozpočtu 5/PSK/2017			Upravený rozpočet 2017		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
1	Plánovanie, manažment, kontrola	20 000	0	20 000	1 463 130	1 224 213	2 687 343
2	Rozvoj kraja	-83 010	3 537 468	3 454 458	37 360 173	24 261 792	61 621 965
3	Interné služby	0	316 896	316 896	75 398 467	9 911 330	85 309 797
4	Doprava a komunikácie	13 010	55 000	68 010	10 180 448	7 783 020	17 963 468
5	Vzdelávanie		209 600	209 600	29 360 977	6 048 152	35 409 129
6	Kultúra	112 500	537 440	649 940	9 990	0	9 990
7	Sociálne zabezpečenie	54 664	231 896	286 560	5 627 489	0	5 627 489
8	Zdravotníctvo	0	0	0	1 463 130	1 224 213	2 687 343
9	Administratíva	0	0	0	37 360 173	24 261 792	61 621 965
<b>Spolu</b>		<b>117 164</b>	<b>4 888 300</b>	<b>5 005 464</b>	<b>166 816 781</b>	<b>67 799 251</b>	<b>234 616 032</b>