

# Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2011 Prešovského samosprávneho kraja na rok 2011

Prešovský samosprávny kraj pristupuje k úprave rozpočtu č. 5/PSK/2011 pre rok 2011 z dôvodu navýšenia rozpočtu bežných príjmov a následne bežných výdavkov pre Správu a údržbu ciest PSK, presunu finančných prostriedkov z bežného rozpočtu do kapitálového rozpočtu v oblasti vyššie územné celky, kultúra a sociálne zabezpečenie a z titulu presunov v rámci kapitálového rozpočtu.

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

## 1. Úprava rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov

Úprava rozpočtu bežných príjmov (Nedaňové príjmy - zdroj 41)	+ 200 000 €
Úprava rozpočtu bežných výdavkov - <i>Cestná doprava (04.5)</i> - zdroj 41	+ 200 000 €

## 2. Presuny z bežného do kapitálového rozpočtu (zdroj 41)

<i>Oblasť 01.1.1.7 Vyššie územné celky</i>	
Úrad PSK – bežné výdavky pre oblasť IT	- 77 000 €
Úrad PSK – kapitálové výdavky – Finančné prostriedky pre oblasť IT na nákup hardvérového vybavenia	+ 77 000 €
<i>Oblasť 08 Kultúrne služby</i>	
Lubovnianske múzeum – hrad stará Ľubovňa	- 700 €
Lubovnianske múzeum – hrad stará Ľubovňa (zdroj 41) – Nákup zbierkových predmetov – Dvere zo 17. storočia s nemeckým nápisom	+ 700 €
<i>Oblasť 10 Sociálne zabezpečenie</i>	
Domov sociálnych služieb Ľubica	- 11 640 €
DSS Ľubica – Nákup osobného motorového vozidla	+ 11 640 €

## 3. Presuny v rámci kapitálového rozpočtu

<i>Oblasť 01.1.1.7 Vyššie územné celky (rezervný fond)</i>	
Združená investícia Mesto Poprad – PSK – Prestavba križovatky ciest v Poprade na okružnú križovatku	- 156 709 €
<i>Oblasť 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (rezervný fond)</i>	
Projekt ROP - Rekonštrukcia objektu Knihnice P. O. Hviezdoslava v Prešove	- 265 209 €
<i>Oblasť 08 Kultúrne služby (rezervný fond)</i>	
Vihorlatská knižnica Humenné – Nákup osobného motorového vozidla	+ 11 000 €
<i>Oblasť 09 Vzdelávanie (rezervný fond)</i>	
Spojená škola, Kollárova Prešov – Výstavba kontajnerovej školy v obci Jarovnice – detašované pracovisko	+ 36 000 €
Hotelová akadémia J. Andraščíka Bardejov – Vybavenie učebne stolovania a kuchynky	+ 11 000 €
Stredná umelecká škola Prešov – Rekonštrukcia kotolne	+ 168 169 €
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prešov – Vybavenie kuchyne konvektomatom a sporákom	+ 12 000 €

Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu Svidník – Zmena elektrickej prípojky VN/NN	+ 50 000 €
Stredná priemyselná škola Bardejov – školská jedáleň – Zakúpenie konvektomatu a umývačky riadu	+ 10 830 €

*Oblasť 10 Sociálne zabezpečenie (rezervný fond)*

DSS Osadné – Rekonštrukcia kotolne	+ 100 000 €
Kapitálové výdavky na spolufinancovanie projektov z dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR	+ 22 919 €

v tom:

DSS Alia Bardejov – Zakúpenie špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou	2 556 €
DSS Kalinov – Nákup zariadenia a inej techniky v ZSS	834 €
DSS Ličartovce – Nákup inej techniky v ZSS. Kúpa špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou	2 778 €
DSS „Slnecný dom“ Prešov – Vytváranie bezbariérového prostredia	10 805 €
DSS Spišské Podhradie - Nákup inej techniky v ZSS – ohrievací pult a vytváranie bezbariérového prostredia	167 €
DSS Stropkov – Nákup materiálo – technického vybavenia – 2 ks vykurovacích kotlov a 2 ks ohrievačov teplej vody	1 667 €
DSS Dúbrava – Nákup inej techniky v ZSS – 2 ks práčka, 2 ks sušička, 1 ks 3 – trúbová pec	1 334 €
DSS Osadné – Nákup špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou	2 778 €

Rozpočet príjmov PSK pre rok 2011 sa predmetnou úpravou rozpočtu č. 5/PSK/2011 upravuje o + 200 000 € a na 158 210 896 € celkom, čo v časti bežné príjmy na 143 624 573 €. Kapitálové príjmy sa nemenia a ostávajú v objeme 14 586 323 €.

Rozpočet výdavkov PSK pre rok 2011 sa úpravou č. 5/PSK/2011 zvyšuje o + 200 000 €, a to v časti bežné výdavky na 172 274 108 €. Zároveň dochádza k presunu finančných prostriedkov v objeme 89 340 € z bežných do kapitálových výdavkov. Po realizácii úpravy budú bežné výdavky 144 392 839 € a kapitálové výdavky 27 881 269 €.

Finančné operácie sa touto úpravou nemenia a ostávajú v časti príjmových finančných operácií v objeme 19 857 694 € a v časti výdavkových finančných operácií 5 794 482 €.

## **A. Bežný rozpočet PSK pre rok 2011**

### **A1. Bežné príjmy**

Príjmy bežného rozpočtu sa predmetnou úpravou upravujú o + 200 000 € na 143 624 573 €. Jedná sa o refundované finančné prostriedky za údržbu ciest I. triedy v mesiacoch november – december 2010. V rámci príjmov sa upravuje položka 292 – Ostatné príjmy.

### **A2. Bežné výdavky**

Výdavková časť bežného rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na rok 2011 sa upravuje o + 110 660 € na 144 392 839 € celkom. Úprava bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je nasledovná:

#### **01.1.1.7 Vyššie územné celky**

Pre oblasť vyšších územných celkov dochádza k zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o - 77 000 € (zdroj 41) na 6 981 718 € celkom. Jedná sa o presun finančných prostriedkov v rámci oblasti IT.

#### **04.5 Cestná doprava**

Rozpočet bežných výdavkov pre túto oblasť sa upravuje o + 200 000 € na 29 432 606 € celkom. Finančné prostriedky sú určené pre SaÚC PSK na zabezpečenie údržby ciest II. a III. triedy v PSK. P zrealizovanej úprave bude rozpočet SÚC PSK predstavovať 15 407 658 €.

#### **08 Kultúrne služby**

V rámci tohto oddielu dochádza k zníženiu rozpočtu o - 700 €, a to z dôvodu presunu finančných prostriedkov v objeme 700 € (zdroj 41) v rámci organizácie Ľubovnianske múzeum – hrad Stará Ľubovňa do rozpočtu kapitálových výdavkov.

Upravený rozpočet uvedenej oblasti bude po vykonanej úprave vo výške 8 115 642 €.

#### **10 Sociálne zabezpečenie**

V oblasti sociálneho zabezpečenia dochádza k presunu finančných prostriedkov objemu - 11 640 € z bežného do kapitálového rozpočtu, a to v rámci organizácie Domov sociálnych služieb Ľubica. Rozpočet tejto oblasti bude po realizovanej úprave 25 241 044 €.

### **B. Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2011**

#### **B1. Kapitálové príjmy**

Kapitálové príjmy sa predmetnou úpravou nemenia a predstavujú 14 586 323 €.

#### **B2. Kapitálové výdavky**

Kapitálové výdavky sa uvedenou úpravou zvyšujú o + 89 340 €. Celkový upravený rozpočet kapitálových výdavkov bude 27 881 269 €. Zmeny rozpočtu sa dotýkajú oblastí Vyššie územné celky - 79 709 €, Všeobecná pracovná oblasť - 265 209 €, kultúrne služby + 11 700 €, vzdelávanie + 287 999 € a sociálne zabezpečenie + 134 559 €. Úprava kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je nasledovná:

#### **01.1.1.7 Vyššie územné celky**

K úprave rozpočtu v rámci tejto oblasti dochádza z dôvodu presunu finančných prostriedkov v objeme 77 000 € (zdroj 41) z bežného do kapitálového rozpočtu. Finančné prostriedky sú určené na nákup hardvérového zariadenia (Switch Cisco, Servery Spin, DMS server – Fabasoft). Ďalej v rámci tohto oddielu dochádza k presunu nevyčerpaných finančných prostriedkov v objeme 156 709 € (rezervný fond) z investičnej akcie „Združená investícia medzi Mestom Poprad a PSK - Prestavba križovatky ciest v Poprade na okružnú križovatku“ na nové investičné akcie oblastí kultúrne služby a vzdelávanie.

Kapitálový rozpočet oblasti 01.1.1.7 Vyššie územné celky sa touto úpravou znižuje o - 79 709 € na 1 836 909 € celkom.

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

V rámci tejto oblasti dochádza k úprave rozpočtu znížením o – 265 209 € na 13 659 662 €, a to znížením rozpočtu projektu „ROP - Rekonštrukcia objektu Knížnice P. O. Hviezdoslava v Prešove“ (rezervný fond), pričom sa tieto výdavky presúvajú na nové investičné akcie v rámci jednotlivých oblastí.

#### **08 Kultúrne služby**

Rozpočet kapitálových výdavkov pre túto oblasť sa zvyšuje o + 11 700 € na 643 910 € celkom. Jedná sa o finančné prostriedky v objeme 11 000 € pre „Vihorlatská knižnica Humenné – Nákup osobného motorového vozidla (rezervný fond – presun z oblasti 04.1.2). Zároveň dochádza k presunu finančných prostriedkov v objeme 700 € (zdroj 41) v rámci organizácie Ľubovnianske múzeum – hrad Stará Ľubovňa na Nákup zbierkových predmetov – Dvere zo 17. storočia s nemeckým nápisom.

#### **09 Vzdelávanie**

V tejto oblasti dochádza k prideleniu finančných prostriedkov v objeme 287 999 € (rezervný fond – presun z 01.1.1.7 a 04.1.2) na nasledujúce investičné akcie: Spojená škola, Kollárova Prešov – Výstavba kontajnerovej školy v obci Jarovnice – detašované pracovisko 36 000 €, Hotelová akadémia J. Andraščíka Bardejov – Vybavenie učebne stolovania a kuchynky – jedná sa o vybavenie priestorov, ktoré budú slúžiť na výučbu odborných predmetov pre žiakov odboru hotelová akadémia 11 000 €, Stredná umelecká škola Prešov – Rekonštrukcia kotolne – z dôvodu havarijného stavu kotlov je nevyhnutná celková rekonštrukcia kotolne 168 169 €, Stredná odborná škola obchodu a služieb Prešov – Vybavenie kuchyne konvektomatom a sporákom – vybavenie strediska odbornej prípravy pre žiakov 12 000 €, Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu Svidník – Zmena elektrickej prípojky VN/NN – škola má časté problémy z dodávkami el. energie z dôvodu pripojenia do distribučnej sústavy prostredníctvom firmy I.C.A s.r.o. (areál bývalých odevných závodov) 50 000 €, Stredná priemyselná škola Bardejov – školská jedáleň – Zakúpenie konvektomatu a umývačky riadu – zakúpenie vybavenia kuchyne z dôvodu zastaranosti, energetickej náročnosti a odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 10 830 €.

Po vykonanej úprave bude rozpočet oddielu vzdelávanie 1 247 204 €.

#### **10 Sociálne zabezpečenie**

Pre oblasť sociálneho zabezpečenia sa rozpočet kapitálových výdavkov zvyšuje o + 134 559 € na 410 506 € celkom. Jedná sa o presun finančných prostriedkov v objeme 11 640 € (zdroj 41) v rámci DSS Ľubica z bežného do kapitálového rozpočtu. Tieto finančné prostriedky organizácie použije na nákup osobného motorového vozidla. Ďalej sa pridávajú finančné prostriedky v objeme 100 000 € (rezervný fond – presun z 04.1.2) pre DSS Osadné na rekonštrukciu kotolne z dôvodu havarijného stavu kotla. V rámci tejto oblasti sa taktiež pridávajú finančné prostriedky v objeme 22 919 € na spolufinancovanie projektov z dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR pre DSS Alia Bardejov – Zakúpenie špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou 2 556 €, DSS Kalinov – Nákup zariadenia a inej techniky v ZSS 834 €, DSS Lčartovce – Nákup inej techniky v ZSS. Kúpa špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou 2 778 €, DSS „Slnčný dom“ Prešov – Vytváranie bezbariérového prostredia 10 805 €, DSS Spišské Podhradie - Nákup inej techniky v ZSS – ohrievací pult a vytváranie bezbariérového prostredia 167 €, DSS Stropkov – Nákup materiálo – technického vybavenia – 2 ks vykurovacích kotlov a 2 ks ohrievačov teplej vody 1 667 €, DSS Dúbrava – Nákup inej techniky v ZSS – 2 ks práčka, 2 ks sušička, 1 ks 3 – trúbová pec 1 334 € a DSS Osadné – Nákup špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou 2 778 €.

## C. Finančné operácie pre rok 2011

V rámci uvedenej úpravy nedochádza k zmene rozpočtu finančných operácií.

## D. Programový rozpočet PSK pre rok 2011

Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2011 má dopad na objem výdavkov programov v rámci programového rozpočtu PSK. Zmeny budú do jednotlivých programov premietnuté nasledovne:

<b>Program 3</b>	<b>Interné služby</b>	
Výdavky spolu	- 156 709 €	
v tom: Bežné výdavky	- 77 000 €	Presun do kapitálových výdavkov
Kapitálové výdavky	- 79 709 €	„ZI Mesto Poprad a PSK - Prestavba križovatky ciest v Poprade na okružnú križovatku“ – 156 709 € – presun na nové IA, nákup hardvérového zariadenia 77 000 €
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>2 266 738 €</b>	
<b>Program 4</b>	<b>Doprava a komunikácie</b>	
Výdavky spolu	+ 200 000 €	
v tom: Bežné výdavky	+ 200 000 €	Pre SaÚC PSK
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>50 524 705 €</b>	
<b>Program 5</b>	<b>Vzdelávanie</b>	
Výdavky spolu	+ 287 999 €	
v tom: kapitálové výdavky	+ 287 999 €	Spojená škola Prešov + 36 000 €, Hotelová akadémia J. A. Bardejov + 11 000 €, Stredná umelecká škola Prešov +168 169 €, SOŠ obchodu a služieb Prešov + 12 000 €, SOŠ arm. gen. L. Svobodu Svidník + 50 000 €, SPŠ + 10 830 €
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>75 680 268 €</b>	
<b>Program 6</b>	<b>Kultúra</b>	
Výdavky spolu	- 254 209 €	
v tom: Bežné výdavky	- 700 €	Presun do kapitálových výdavkov
Kapitálové výdavky	- 253 509 €	Lubovnianske múzeum – hrad + 700 €, Vihorlatská knižnica Humenné + 11 000 €, ROP – Knižnica POH Prešov – 265 209 € – presun na nové IA
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>8 997 452 €</b>	

**Program 7****Sociálne zabezpečenie**

Výdavky spolu	+ 122 919 €	
v tom: Bežné výdavky	- 11 640 €	Presun do kapitálových výdavkov
Kapitálové výdavky	+ 134 559 €	DSS Ľubica + 11 640 € anizácie použije na nákup osobného motorového vozidla. DSS Osadné + 100 000 €, spolufinancovanie projektov z dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR 22 919 €

**Upravený rozpočet**                      **25 772 950 €**