

Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2011 Prešovského samosprávneho kraja na rok 2011

Prešovský samosprávny kraj pristupuje k úprave rozpočtu č. 6/PSK/2011 pre rok 2011 z dôvodu 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 (zdroj 41)

Úprava rozpočtu bežných príjmov	+ 2 643 745 €
v tom:	
Daň z príjmov fyzických osôb (zdroj 41)	+ 1 943 745 €
Nedaňové príjmy – (zdroj 41)	+ 700 000 €

2. Úprava rozpočtu bežných výdavkov (zdroj 41)

<i>Cestná doprava (04.5)</i> – Prepravcovia SAD (zdroj 41)	+ 2 604 000 €
– DPMP Prešov a.s. (zdroj 41)	+ 17 156 €

3. Úprava rozpočtu kapitálových výdavkov (zdroj 41)

<i>Sociálne zabezpečenie (10)</i>	
CSS Slniečny dom Prešov – zmena dispozičného riešenia sociálneho zariadenia a rehabilitácie pre klientov	+ 22 589 €

4. Presuny z bežného do kapitálového rozpočtu (zdroj 41)

<i>Cestná doprava (04.5)</i>	
SaUC PSK – bežné výdavky	- 13 200 €
SaUC PSK – kapitálové výdavky – Mobilná nádrž na naftu v stred. Tatranská Štrba	+ 7 200 €
SaUC PSK – kapitálové výdavky – Diagnostický prístroj motorových vozidiel TXT TRUCK oblasť Prešov	+ 6 000 €
<i>Sociálne zabezpečenie (10)</i>	
Domov pre seniorov Stará Ľubovňa – bežné výdavky	- 16 000 €
Domov pre seniorov Stará Ľubovňa – kapitálové výdavky - Nákup osobného motorového vozidla	+ 16 000 €

Rozpočet príjmov PSK pre rok 2011 sa predmetnou úpravou rozpočtu č. 6/PSK/2011 upravuje o + 2 643 745 € a na 167 925 293 € celkom, a to v časti bežné príjmy na 145 837 325 €. Kapitálové príjmy sa nemenia a ostávajú v objeme 22 087 968 €.

Rozpočet výdavkov PSK pre rok 2011 sa úpravou č. 6/PSK/2011 upravuje o + 2 643 745 € na 182 092 295 € celkom, v tom bežné výdavky sa navyšujú o + 2 591 956 € na 146 553 802 € a kapitálové výdavky o + 51 789 € na 35 538 493 €.

Finančné operácie sa touto úpravou nemenia a ostávajú v časti príjmových finančných operácií v objeme 21 613 857 € a v časti výdavkových finančných operácií 7 446 855 €.

A. Bežný rozpočet PSK pre rok 2011

A1. Bežné príjmy

Príjmy bežného rozpočtu sa predmetnou úpravou upravujú o + 2 643 745 € m objem 145 837 325 €. Úprava rozpočtu sa realizuje v rámci kategórie daňové príjmy (100), položka (111) Daň z príjmov fyzických osôb o + 1 943 745 € (zdroj 41) na 62 653 622 € a v rámci kategórie nedaňové príjmy (200) o + 700 000 € na 6 145 458 €.

A2. Bežné výdavky

Výdavková časť bežného rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na rok 2011 sa upravuje o + 2 591 956 € na 146 553 802 € celkom a dotýka sa oblastí cestná doprava (04.5) + 2 607 956 € a sociálne zabezpečenie (10) – 16 000 €. Úprava bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je nasledovná:

04.5 Cestná doprava

Rozpočet bežných výdavkov pre túto oblasť sa upravuje o + 2 607 956 € na 32 040 562 € celkom. Finančné prostriedky sa pridelujú pre prepravcov SAD za služby vo vnútroštátnej doprave vykonávané v roku 2011 v objeme 2 604 000 € a pre Dopravný podnik mesta Prešov a.s. v objeme 17 156 € za služby vo verejnom záujme v obciach Ružá Nová Ves a Teriakovce.

Ďalej sa rozpočet upravuje pre SaUC PSK znížením o – 13 200 € z dôvodu presunu do rozpočtu kapitálových výdavkov. Po realizovanej úprave bude rozpočet pre SaUC PSK 15 394 458 €.

10 Sociálne zabezpečenie

V oblasti sociálneho zabezpečenia dochádza k presunu finančných prostriedkov objemu - 16 000 € z bežného do kapitálového rozpočtu, a to v rámci organizácie Domov pre seniorov Stará Ľubovňa. Rozpočet tejto oblasti bude po realizovanej úprave 25 265 044 €.

B. Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2011

B1. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy sa predmetnou úpravou nemenia a predstavujú 22 087 968 €.

B2. Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sa uvedenou úpravou zvyšujú o + 51 789 €. Celkový upravený rozpočet kapitálových výdavkov bude 35 538 493 €. Zmeny rozpočtu sa dotýkajú oblastí cestná doprava a sociálne zabezpečenie. Úprava kapitálových výdavkov je nasledovná:

04.5 Cestná doprava

V rámci tejto funkčnej klasifikácie dochádza k úprave rozpočtu o + 13 200 € (zdroj 41) na 10 317 324 € celkom. Jedná sa o finančné prostriedky v rámci SaUC PSK presunuté z rozpočtu bežných výdavkov, ktoré budú použité na mobilnú nádrž na naftu v stredisku Tatranská Štrba 7 200 € a na kúpu diagnostického prístroj motorových vozidiel TXT TUCK oblasť Prešov 6 000 €.

10 Sociálne zabezpečenie

Pre oblasť sociálneho zabezpečenia sa rozpočet kapitálových výdavkov zvyšuje o + 38 589 € na 586 052 € celkom. Jedná sa o presun finančných prostriedkov v objeme 16 000 € (zdroj 41) v rámci Domov pre seniorov Stará Ľubovňa z bežného do kapitálového rozpočtu. Tieto finančné prostriedky organizácie použije na nákup osobného motorového vozidla.

Ďalej sa pridelujú finančné prostriedky v objeme 22 589 € (zdroj 41) pre CSS Slnecný dom Prešov na zmenu dispozičného riešenia sociálneho zariadenia a rehabilitácie pre klientov v rehabilitačnom stredisku Hanušovce nad Topľou.

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:

<i>Program 4</i>	<i>Doprava</i>
Výdavky spolu	+ 2 621 156 €
v tom: Bežné výdavky	+ 2 607 956 € SAD 2 604 000 €, DPMP a.s. 17 156 €, SaUC – 13 200€
Kapitálové výdavky	+ 13 200 € SaUC PSK
Upravený rozpočet	60 142 532 €

<i>Program 7</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>
Výdavky spolu	+ 22 589 €
v tom: Bežné výdavky	- 16 000 € Presun do kapitálových výdavkov
Kapitálové výdavky	+ 38 589 € CSS Slnecný dom Prešov 22 589 €, DpS Stará Ľubovňa 16 000 €
Upravený rozpočet	25 994 477 €