

Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2012 Prešovského samosprávneho kraja na rok 2012

Prešovský samosprávny kraj pristupuje k úprave rozpočtu č. 1/PSK/2012 pre rok 2012 z titulu opätovného zavedenia do rozpočtu nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2011, ktoré boli pridelené v rámci kapitálového rozpočtu alebo z rezervného fondu na konkrétne investičné akcie prípadne pridelenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu na nové investičné akcie. Taktiež dochádza k presunu z bežného do kapitálového rozpočtu v rámci Správy a údržby ciest PSK.

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

1. Nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2011 pre oblasť 01.1.1.7 Vyššie územné celky (rezervný fond)

Združené investície – PD na rekonštrukciu Múzea A. Warhola (PSK, mesto Medzilaborce)	11 067 €
Združená investícia „Socha Jána Pavla II. v Prešove	54 000 €
IS úsekov správy VÚC (lokálne registre) - nákup softvéru	31 000 €

2. Nevyčerpané kapitálové výdavky r. 2011 pre oblasť 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (rezervný fond):

ROP – DSS Volgogradská Prešov, nadlimitné výdavky	18 819 €
ROP – Vihorlatské múzeum Humenné – rekonštrukcia objektu - PD	18 919 €
ROP – Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. PSK, obl. Poprad– 2. Etapa	550 €
ROP – Stabilizácia zosuvov na cestách II. a III. triedy v PSK – 2.etapa	42 223 €
Vihorlatská hviezdáreň Humenné – projekt Karpatské nebo	3 240 €

3. Nevyčerpané kapitálové výdavky r. 2011 pre oblasť 04.5 Cestná doprava (rezervný fond)

Kúpa miestnej pozemnej komunikácie v obci Litmanová a pozemok pod komunikáciou	1 €
Cesta č. III/06810 Prešov – privádzač na D1 – rek. most. záverov	67 000 €
Cesta č. III/068002 Prešov – Solivarská ulica – rekonštrukcia priepustu	40 558 €
Cesta č. III/018181 Brezovička – sanácia zosuvu	90 000 €
Rekonštrukcia skládky posypového materiálu – oblasť Prešov	93 277 €
Cesta č. II/556 Lomné – zosuv	165 402 €
Rekonštrukcia čerpacej stanice PHM pre stredisko Vranov n.T – odstránenie havarijného stavu	16 800 €
Cesta č. III/067017 Spišské Bystré – Vikartovce	82 642 €
Cesta č.III/01857 Gregorovce – Terňa	62 339 €
Cesta č.III/018157 Spišský Štiavnik – kaštieľ	31 926 €
Cesta č.III/575009 Buková hôrka - Gribov	195 499 €

4. Nevyčerpané kapitálové výdavky r. 2011 pre oblasť 09 Vzdelávanie (rezervný fond)

Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu Svidník – Zmena elektrickej prípojky VN/NN	50 000 €
Spojená škola, Kollárova Prešov – Výstavba kontajnerovej školy v obci Jarovnice – detašované pracovisko	36 000 €

5. Kapitálové výdavky pridelené v roku 2012 pre oblasť 01.1.1.7 Vyššie územné celky (rezervný fond)

PD – prepojenie spevnených plôch na Námestí mieru pri PSK	3 800 €
---	---------

6. Kapitálové výdavky pridelené v roku 2012 pre oblasť 08 Kultúrne služby (rezervný fond)

Hvezdáreň a planetárium Prešov - Rekonštrukcia plynovej kotolne – odstránenie havarijného stavu	35 000 €
---	----------

7. Kapitálové výdavky pridelené v roku 2012 pre oblasť 09 Vzdelávanie (rezervný fond)

Hotelová akadémia J. Andraščíka Bardejov – rekonštrukcia haly Hotelovej akadémie v Bardejove – dofinancovanie	16 400 €
Spojená škola Svidník – Revitalizácia areálu školy – výstavba ihriska – dofinancovanie	24 119 €
SPŠ Prešov – Prípojka plynu pre SPŠ Prešov	24 000 €
SPŠ Prešov – Výstavba kotolne v priestoroch dielni SPŠ Prešov	101 813 €

8. Nevyčerpané kapitálové výdavky r. 2011 pre oblasť 10 Sociálne zabezpečenie (rezervný fond) – spolufinancovanie projektov z MPSVaR SR

DSS Alia Bardejov – kúpa špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou	2 556 €
CSS Slnčný dom Prešov – Vytváranie bezbariérového prostredia	10 805 €
DSS Sv. Jána z Boha Spišské Podhradie – Nákup inej techniky v ZSS	167 €
DSS Dúbrava – Nákup inej techniky v ZSS	1 334 €
DSS Osadné – kúpa špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou	2 778 €

9. Presun finančných prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu (zdroj 41) - v rámci rozpočtu SaUC PSK z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov

SaUC PSK – bežné výdavky	-	300 000 €
SaUC PSK – kapitálové výdavky – Nákup strojného vybavenia na údržbu cestnej zelene	+	300 000 €

10. Úprava rozpočtu príjmových finančných operácií

Finančné prostriedky z rezervného fondu na financovanie investičných akcií + 1 330 234 €

Rozpočet príjmov PSK pre rok 2012 sa predmetnou úpravou rozpočtu č. 1/PSK/2012 nemení a ostáva v celkovom objeme 140 824 160 € v tom bežné príjmy 140 318 432 € a kapitálové príjmy 505 728 €.

Rozpočet výdavkov PSK pre rok 2012 sa úpravou č. 1/PSK/2012 upravuje o + 1 330 234 € na výdavky celkom 147 104 359 €, z toho bežné výdavky sa upravujú znížením o – 300 000 € na 139 995 910 € a kapitálové výdavky sa zvyšujú o + 1 630 234 € na 7 108 449 €.

Prevodom finančných prostriedkov z peňažných fondov – rezervný fond sa rozpočet finančných operácií pre rok 2012 upravuje v časti príjmovej finančnej operácie o + 1330 234 € na 6 280 199 €.

A. Bežný rozpočet PSK pre rok 2012

A1. Bežné príjmy

Rozpočet bežných príjmov sa nemení a ostáva v objeme 140 318 432 €.

A2. Bežné výdavky

Výdavková časť bežného rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na rok 2012 sa upravuje o – 300 000 € na 139 995 910 € celkom. Úprava bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je nasledovná:

04.5 Cestná doprava

Rozpočet bežných výdavkov pre danú oblasť sa upravuje o – 300 000 € z dôvodu presunu do rozpočtu kapitálových výdavkov v rámci rozpočtu SaUC PSK. Po predmetnej úprave bude rozpočet oblasti 30 717 000 € celkom v tom rozpočet SaÚC PSK predstavuje 15 017 000 €.

B. Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2012

B1. Kapitálové príjmy

Príjmy kapitálového rozpočtu sa predmetnou úpravou nemenia a predstavujú 505 728 €.

B2. Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sa uvedenou úpravou zvyšujú o + 1 630 234 €. Celkový upravený rozpočet kapitálových výdavkov bude 7 108 449 €. Zmeny rozpočtu sa dotýkajú týchto oblastí: Vyššie územné celky + 99 867 €, Všeobecná pracovná oblasť + 83 751 €, Cestná doprava (Správa a údržba ciest PSK) + 1 145 444 €, Kultúrne služby + 35 000 €, Vzdelávanie + 252 332 € a sociálne zabezpečenie + 17 640 €. Úprava kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je nasledovná:

01.1.1.7 Vyššie územné celky

Úprava kapitálových výdavkov Úradu PSK pozostáva z opätovného zavedenia nevyčerpaných finančných prostriedkov pridelených v roku 2011 v rámci kapitálových výdavkov a rezervného fondu v objeme + 99 867 € na financovanie investičných akcií:

Združená investícia – PD na rekonštrukciu Múzea A. Warhola – finančné prostriedky boli združené v roku 2009 na základe zmluvy o združení medzi PSK a mestom Medzilaborce. Finančné prostriedky v objeme 11 067 € neboli vyčerpané.

Združená investícia – Socha Jána Pavla II. v Prešove – nakoľko v roku 2010 (kedy v rámci schváleného rozpočtu boli finančné prostriedky pridelené) ani v roku 2011 nedošlo k realizácii tejto investičnej akcie, dochádza k opätovnému zavedeniu finančných prostriedkov v objeme 54 000 € do rozpočtu PSK.

Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2011 na investičnú akciu IS úsekov správy VÚC (lokálne registre) - nákup softvéru (rezervný fond) v objeme 31 000 €

V rámci tohto oddielu sa tiež pridelujú finančné prostriedky v objeme 3 800 € na novú investičnú akciu „Projektová dokumentácia – prepojenie spevnených plôch na Námestí mieru pri PSK“

Rozpočet kapitálových výdavkov úradu samosprávneho kraja sa upravuje o + 99 867 € na 599 867 €.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť

Rozpočet uvedenej oblasti sa upravuje o + 83 751 € na 589479 € celkom.

Úpravou rozpočtu zapájame nevyčerpané finančné prostriedky pridelené z rozpočtu kapitálových výdavkov a z rezervného fondu v roku 2011 na financovanie projektov:

ROP – DSS Volgogradská ul. Prešov – nadlimitné výdavky	+ 18 819 €
ROP – Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy PSK, oblasť Poprad– 2. etapa – nadlimitné výdavky	+ 550 €
ROP – Stabilizácia zosuvov na cestách II. a III. triedy v PSK – 2.etapa – nadlimitné výdavky	+ 42 223 €
ROP – Vihorlatské múzeum Humenné – rekonštrukcia objektu - PD	+ 18 919 €
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 – Vihorlatská hviezdáreň Humenné – projekt Karpatské nebo	+ 3 240 €

04.5 Cestná doprava

Úprava rozpočtu kapitálových výdavkov pre SaÚC PSK predstavuje nárast o + 1 145 444 € na 5 471 431 € celkom. Podobne ako pri iných oblastiach aj tu dochádza k opätovnému zapojeniu nevyčerpaných finančných prostriedkov pridelených z rezervného fondu v roku 2011 na investičné akcie:

Kúpa miestnej pozemnej komunikácie v obci Litmanová a pozemok pod komunikáciou	1 €
Cesta č. III/06810 Prešov – privádzač na D1 – rek. most. Záverov	67 000 €
Cesta č. III/068002 Prešov – Solivarská ulica – rekonštrukcia priepustu	40 558 €
Cesta č. III/018181 Brezovička – sanácia zosuvu	90 000 €
Rekonštrukcia skládky posypového materiálu – oblasť Prešov	93 277 €
Cesta č. II/556 Lomné – zosuv	165 402 €
Rekonštrukcia čerpacej stanice PHM pre stredisko Vranov n.T – odstránenie havarijného stavu	16 800 €
Cesta č. III/067017 Spišské Bystré – Vikartovce	82 642 €
Cesta č. III/01857 Gregorovce – Terňa	62 339 €
Cesta č. III/018157 Spišský Štiavnik – kaštieľ	31 926 €
Cesta č. III/575009 Buková hôrka - Gribov	195 499 €
Cesta č. III/06810 Prešov – privádzač na D1 – rek. most. Záverov	67 000 €
Cesta č. III/068002 Prešov – Solivarská ulica – rekonštrukcia priepustu	40 558 €
Cesta č. III/018181 Brezovička – sanácia zosuvu	90 000 €

Ďalej sa rozpočet tejto oblasti zvyšuje o finančné prostriedky v objeme 300 000 € presunuté z bežného rozpočtu v rámci SaUC PSK na nákup strojného vybavenia na údržbu cestnej zelene.

08 Kultúrne služby

Pre túto oblasť sa rozpočet kapitálových výdavkov upravuje o prostriedky z rezervného fondu v objeme + 35 000 € na 35 000 € celkom. Finančné prostriedky sa pridelujú pre Hvezdáreň a planetárium v Prešove na rekonštrukciu plynovej kotolne – odstránenie havarijného stavu. Rozpočtový náklad na rekonštrukciu plynovej kotolne predstavuje 57 000 €, pričom organizácia sa bude na nej podieľať finančnými prostriedkami v objeme 22 000 € z vlastných zdrojov a PSK prispeje čiastkou 35 000 €.

09 Vzdelávanie

Aj na tomto úseku úpravu rozpočtu kapitálových výdavkov tvoria nevyčerpané finančné prostriedky z rezervného fondu pridelené v roku 2011 pre:

Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu Svidník – Zmena elektrickej prípojky VN/NN	50 000 €
Spojená škola, Kollárova Prešov – Výstavba kontajnerovej školy v obci Jarovnice – detašované pracovisko	36 000 €

Zároveň sa pridelujú finančné prostriedky z rezervného fondu v objeme 16 400 € pre Hotelovú akadémiu J. Andraščíka Bardejov na dofinancovanie rekonštrukcie haly Hotelovej akadémie v Bardejove.

Spojená škola Svidník realizuje investičnú akciu Revitalizácia areálu školy – výstavba ihriska s celkovým rozpočtovým nákladom 64 119 €. V roku 2011 boli na túto investičnú akciu pridelené prostriedky štátneho rozpočtu SR v objeme 40 000 € (rezerva predsedníčky vlády SR 20 000 €, MŠVVaŠ SR 20 000 €). Finančné prostriedky v objeme 24 119 € na dofinancovanie tejto investičnej akcie sa pridelujú z rezervného fondu PSK.

V rámci tohto oddielu sa tiež pridelujú finančné prostriedky z rezervného fondu pre Strednú priemyselnú školu v Prešove na „Výstavbu kotolne v priestoroch dielni SPŠ Prešov“ v objeme 101 813 € a na „Prípojku plynu pre SPŠ Prešov“ v objeme 24 000 € a to z dôvodu ukončenia prevádzky a výroby firmy KRONOSPAN SK, s.r.o, s ktorou mala škola uzatvorené zmluvy o dodávke elektrickej energie, plynu a vody. Nakoľko sa takto škola stala jediným odberateľom plynu došlo k podstatnému zvýšeniu ceny plynu a tým súvisiacich nákladov.

Rozpočet kapitálových výdavkov sa upravuje o + 252 332 € na 312 332 € celkom.

10 Sociálne zabezpečenie

Pre oblasť sociálneho zabezpečenia sa rozpočet upravuje o + 17 640 € (rezervný fond). Podobne ako pri iných oblastiach aj tu sa pridelujú nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2011. Jedná sa o kapitálové výdavky na spolufinancovanie projektov z dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR pre organizácie:

DSS Alia Bardejov – kúpa špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou	2 556 €
CSS Slniečny dom Prešov – Vytváranie bezbariérového prostredia	10 805 €

DSS Sv. Jána z Boha Spišské Podhradie – Nákup inej techniky v ZSS	167 €
DSS Dúbrava – Nákup inej techniky v ZSS	1 334 €
DSS Osadné – kúpa špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou	2 778 €

Rozpočet oblasti po predmetnej úprave bude vo výške 104 140 €.

C. Finančné operácie pre rok 2012

V rámci uvedenej úpravy rozpočtu PSK pre rok 2012 výdavky celkom prevyšujú príjmy o + 1 334 034 € v súvislosti pridelením finančných prostriedkov z rezervného fondu.

Schodok rozpočtu sa vyrovnáva v súlade s § 10 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zo zdrojov minulých rokov, resp. nevyčerpaných prostriedkov pridelených zo ŠR a EÚ po 1. októbri predchádzajúceho roka vo forme príjmových finančných operácií.

C1. Príjmové operácie

Príjmové operácie predstavujú prevody finančných prostriedkov z rezervného fondu v objeme + 1 334 034 €. V rámci uvedenej úpravy rozpočtu pre rok 2012 sa príjmové finančné operácie upravujú na 6 283 999 € celkom.

D. Programový rozpočet PSK pre 2012

Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2012 má dopad na objem výdavkov programov v rámci programového rozpočtu PSK. Zmeny budú do jednotlivých programov premietnuté nasledovne:

Program 3	Interné služby
Výdavky spolu	+ 99 867 €
v tom: Kapitálové výdavky	+ 99 867 €
Upravený rozpočet	1 173 567 €

Program 4	Doprava a komunikácie
Výdavky spolu	+ 888 217 €
v tom: Bežné výdavky	- 300 000 €
Kapitálové výdavky	+ 1 188 217 €
Upravený rozpočet	36 245 604 €

Program 5	Vzdelávanie
Výdavky spolu	+ 252 332 €
v tom: Kapitálové výdavky	+ 252 332 €
Upravený rozpočet	68 926 889 €

<i>Program 6</i>	<i>Kultúra</i>	
Výdavky spolu		+ 57 159 €
v tom: Kapitálové výdavky		+ 57 159 €
Upravený rozpočet		7 883 159 €

<i>Program 7</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	
Výdavky spolu		+ 36 459 €
v tom: Kapitálové výdavky		+ 36 459 €
Upravený rozpočet		24 370 797 €