

Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2012 Prešovského samosprávneho kraja na rok 2012

Prešovský samosprávny kraj pristupuje k úprave rozpočtu č. 3/PSK/2012 pre rok 2012 z titulu navýšenia rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov a z dôvodu presunov finančných prostriedkov z bežnej do kapitálovej časti rozpočtu v rámci oblasti Vyššie územné celky, Cestná doprava, Kultúrne služby, Vzdelávanie a Sociálne zabezpečenie.

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

1. Bežné príjmy a bežné výdavky

Úprava rozpočtu bežných príjmov (Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb) + 222 672 €

Úprava rozpočtu bežných výdavkov pre oblasť (04.5) Cestná doprava pre prepravcov
SAD za služby vo vnútroštátnej autobusovej doprave + 222 672 €

2. Presun finančných prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu (zdroj 41) v rámci oblasti 01.1.1.7 Vyššie územné celky z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov

Finančné prostriedky na krytie výdavkov zmysle VZN PSK č. 15/2008 o dotáciách poskytovaných z vlastných príjmov PSK (bežné výdavky) - 104 858 €

Finančné prostriedky na krytie výdavkov zmysle VZN PSK č. 15/2008 o dotáciách poskytovaných z vlastných príjmov PSK (kapitálové výdavky) + 104 858 €

3. Presun finančných prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu (zdroj 41) - v rámci oblasti 04.5 Cestná doprava z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov

SUC PSK (bežné výdavky) - 113 000 €

SUC PSK – Nákup strojného vybavenia na údržbu cestnej zelene (kapitálové výdavky) + 113 000 €

4. Presun finančných prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu (zdroj 41) v rámci oblasti 08.2 Kultúrne služby z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov

Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov (bežné výdavky) - 25 000 €

Nerozpísaná rezerva oblasti (bežné výdavky) - 4 006 €

Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov – Nákup autobusu (kapitálové výdavky) + 25 000 €

Vihorlatská hviezdáreň Humenné – Informačný a kamerový systém (kapitálové výdavky) + 4 006 €

5. Presun finančných prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu (zdroj 41) v rámci oblasti 09 Vzdelávanie z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov

Nerozpísaná rezerva oblasti (bežné výdavky) - 37 166 €

Spojená škola J. Henischa Bardejov – Plošina a riešenie bezbariérovosti exteriérov a interiérov školy (kapitálové výdavky) + 18 606 €

SOŠ technická Stará Ľubovňa – Rekonštrukcia kotolne – dofinancovanie (kapitálové výdavky) + 18 560 €

6. Presun finančných prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu (zdroj 41) v rámci oblasti 10 Sociálne zabezpečenie bežných výdavkov do kapitálových výdavkov

Nerozpísaná rezerva oblasti (bežné výdavky)	- 6 999 €
CSS Dúhový sen Kalinov – uzatvárateľný vozík na prevoz stravy	+ 3 219 €
CSS Dúhový sen Kalinov – zámočnicke konštrukcie – zábradlie	+ 3 780 €

Rozpočet príjmov PSK pre rok 2012 sa predmetnou úpravou rozpočtu č. 3/PSK/2012 navyšuje o + 222 672 € na celkový objem 144 396 341 €, a to včasti bežných príjmov na 141 467 290 €. Kapitálové príjmy sa predmetnou úpravou rozpočtu nemenia a ostávajú v objeme 2 929 051 €.

Rozpočet výdavkov PSK pre rok 2012 sa úpravou č. 3/PSK/2012 upravuje o + 222 672 € na výdavky celkom 155 479 391 €, z toho bežné výdavky sa upravujú o – 68 357 € na 140 811 615 € a kapitálové výdavky sa zvyšujú o + 291 029 € na 14 667 776 €

Rozpočet finančných operácií pre rok 2012 sa nemení a ostáva v objeme 11 780 558 € včasti príjmové finančné operácie a 697 508 € včasti výdavkových finančných operácií.

A. Bežný rozpočet PSK pre rok 2012

A1. Bežné príjmy

Príjmy bežného rozpočtu sa upravujú o + 222 672 € na objem 141 467 290 € celkom. Úpravou rozpočtu dochádza k zmene v rámci kategórii daňové príjmy (200) Nedaňové príjmy.

A2. Bežné výdavky

Výdavková časť bežného rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na rok 2012 sa upravuje o – 68 357 € na 140 811 615 € celkom. Úprava bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je nasledovná:

01.1.1.7 Vyššie územné celky

Rozpočet tejto oblasti sa upravuje o – 104 858 € na 6 458 587 € celkom. Jedná sa o presun finančných prostriedkov účelovo určených na krytie výdavkov zmysle VZN PSK č. 15/2008 o dotáciách poskytovaných z vlastných príjmov PSK do rozpočtu kapitálových výdavkov.

04.5 Cestná doprava

V rámci tohto oddielu dochádza k úprave rozpočtu o + 109 672 € na 30 827 597 € celkom, v tom rozpočet SUC PSK predstavuje 14 904 925 €. Úprava rozpočtu pojednáva o pridelení finančných prostriedkov v objeme + 222 672 € pre prepravov SAD na základe vyúčtovania dotácie za rok 2011 za služby vo vnútroštátnej autobusovej doprave. Zároveň dochádza k presunu finančných prostriedkov v objeme - 113 000 € v rámci SUC PSK z bežného do kapitálového rozpočtu.

08.2 Kultúrne služby

Rozpočet bežných výdavkov pre danú oblasť sa upravuje o – 29 006 € na 7 906 442 € celkom. K úprave rozpočtu dochádza z dôvodu presunu do kapitálových výdavkov v objeme 4 006 €

z nerozpisanej rezervy oblasti kultúry a v objeme 25 000 € v rámci rozpočtu Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove.

09 Vzdelávanie

V tejto funkčnej klasifikácii dochádza k presunu finančných prostriedkov v objeme 37 166 € z nerozpisanej rezervy do kapitálových výdavkov, kde budú pridelené na nové investičné akcie v oblasti vzdelávania.

Rozpočet oblasti po realizácii predmetnej úpravy bude v objeme 68 827 862 €.

10 Sociálne zabezpečenie

Podobne ako pri predchádzajúcich oddieloch aj tu pristupujeme k presunu finančných prostriedkov z nerozpisanej rezervy tejto oblasti do kapitálových výdavkov, kde budú použité na nové investičné akcie. Presúvajú sa finančné prostriedky v objeme 6 999 €. Upravený rozpočet sociálneho zabezpečenia bude po realizácii predmetnej úpravy v objeme 24 610 528 €.

B. Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2012

B1. Kapitálové príjmy

Príjmy kapitálového rozpočtu sa predmetnou úpravou nemenia a predstavujú 2 929 051 €.

B2. Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sa uvedenou úpravou zvyšujú o + 291 029 €. Celkový upravený rozpočet kapitálových výdavkov bude 14 667 776 €. Zmeny rozpočtu sa dotýkajú týchto oblastí: Vyššie územné celky + 104 858 €, Cestná doprava (Správa a údržba ciest PSK) + 113 000 €, Kultúrne služby + 29 006 €, Vzdelávanie + 37 166 € a Sociálne zabezpečenie + 6 999 €. Úprava kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je nasledovná:

01.1.1.7 Vyššie územné celky

Rozpočet tejto oblasti sa upravuje o + 104 858 € (zdroj 41) na 851 726 € celkom. Jedná sa o presun finančných prostriedkov na krytie výdavkov zmysle VZN PSK č. 15/2008 o dotáciách poskytovaných z vlastných príjmov PSK.

04.5 Cestná doprava

Úprava rozpočtu kapitálových výdavkov pre SÚC PSK predstavuje nárast o + 113 000 € (zdroj 41) na 8 579 431 € celkom. Finančné prostriedky sa pridávajú na nákup strojného vybavenia na údržbu cestnej zelene

08 Kultúrne služby

V rámci tejto oblasti dochádza k presunu finančných prostriedkov z bežného do kapitálového rozpočtu v objeme 29 006 € (zdroj 41). Finančné prostriedky sa pridávajú pre Divadlo Alexandra

Duchnoviča Prešov na nákup autobusu v objeme 25 000 € a pre Vihorlatskú hviezdáreň Humenné na informačný a kamerový systém v objeme 4 006 €. Rozpočet oblasti sa upravuje na 360 730 € celkom.

09 Vzdelávanie

Aj v tejto oblasti dochádza k navýšeniu kapitálových výdavkov z dôvodu presunu finančných prostriedkov v objeme 37 166 € (zdroj 41) z bežného rozpočtu. Finančné prostriedky sa pridelujú na nasledujúce investičné akcie:

Spojená škola J. Henischa Bardejov – Plošina a riešenie bezbariérovosti exteriérov a interiérov školy	+ 18 606 €
SOŠ technická Stará Ľubovňa – Rekonštrukcia kotolne – dofinancovanie	+ 18 560 €

Rozpočet kapitálových výdavkov sa upravuje na 961 498 € celkom.

10 Sociálne zabezpečenie

Pre oblasť sociálneho zabezpečenia sa rozpočet upravuje o + 6 999 € (zdroj 41) pre CSS Dúhový sen Kalinov na uzatvárateľný vozík na prevoz stravy v objeme 3 219 € a na zámočnicke konštrukcie – zábradlie v objeme 3 780 €.

Rozpočet oblasti po predmetnej úprave bude vo výške 402 539 €.

D. Programový rozpočet PSK pre 2012

Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2012 má dopad na objem výdavkov programov v rámci programového rozpočtu PSK. Zmeny budú do jednotlivých programov premietnuté nasledovne:

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Výdavky spolu	0 €
v tom: Bežné výdavky	- 104 858 €
Kapitálové výdavky	+ 104 858 €

Upravený rozpočet 1 330 600 €

Program 4 Doprava a komunikácie

Výdavky spolu	+ 222 672 €
v tom: Bežné výdavky	+ 109 672 €
Kapitálové výdavky	+ 113 000 €

Upravený rozpočet 42 126 340 €

Program 5 Vzdelávanie

Výdavky spolu	0 €
v tom: Bežné výdavky	- 37 166 €
Kapitálové výdavky	+ 37 166 €

Upravený rozpočet 69 883 524 €

Program 6	Kultúra	
Výdavky spolu		0 €
v tom: Bežné výdavky		- 29 006 €
Kapitálové výdavky		+ 29 006 €
Upravený rozpočet		8 289 331 €

Program 7	Sociálne zabezpečenie	
Výdavky spolu		0 €
v tom: Bežné výdavky		- 6 999 €
Kapitálové výdavky		+ 6 999 €
Upravený rozpočet		25 255 916 €