

## Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2012 Prešovského samosprávneho kraja na rok 2012

Prešovský samosprávny kraj pristupuje k úprave rozpočtu č. 4/PSK/2012 pre rok 2012 z titulu navýšenia rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov, kapitálových príjmov a výdavkov a z dôvodu presunov finančných prostriedkov z bežnej do kapitálovej časti rozpočtu v rámci Všeobecnej pracovnej oblasti.

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

### 1. Bežné príjmy a bežné výdavky (zdroj 41)

|                                                                                                                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Úprava rozpočtu bežných príjmov (Daň z príjmov fyzickej osoby)                                                                                          | + 326 048 € |
| Úprava rozpočtu bežných výdavkov pre oblasť (01.1.1.7) Vyššie územné celky                                                                              | + 300 000 € |
| Úprava rozpočtu bežných výdavkov pre oblasť (04.5) Cestná doprava pre Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. za služby vo vnútroštátnej autobusovej doprave | + 26 048 €  |

### 2. Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (zdroj 41)

|                                                                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Úprava rozpočtu kapitálových príjmov (Príjem z predaja kapitálových aktív)                                                                     | + 50 450 € |
| Úprava rozpočtu kapitálových výdavkov pre oblasť (01.1.1.7) Vyššie územné celky PD – bezbariérový výťah v budove Ú PSK                         | + 3 000 €  |
| Úprava rozpočtu kapitálových výdavkov pre oblasť (09) Vzdelávanie pre:<br>Gymnázium Lipany – bezbariérové úpravy v interiéri a exteriéri školy | + 23 500 € |
| Hotelová akadémia J. Andraščíka Bardejov – rekonštrukcia vstupného areálu školy                                                                | + 23 900 € |

### 3. Presun finančných prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu (zdroj 41) v rámci oblasti 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov

|                                                                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Finančné prostriedky v zmysle zmluvy o NFP na predfinancovanie SO/RO pre ROP (bežné výdavky)                                 | - 28 000 € |
| Finančné prostriedky v zmysle zmluvy o NFP na predfinancovanie SO/RO pre ROP – nákup motorového vozidla (kapitálové výdavky) | + 28 000 € |

Rozpočet príjmov PSK pre rok 2012 sa predmetnou úpravou rozpočtu č. 4/PSK/2012 navyšuje o + 376 498 € na celkový objem 145 508 623 €. Bežné príjmy sa upravujú o + 326 048 € na 142 292 466 € a kapitálové príjmy o + 50 450 € na 321 615 7 € celkom.

Rozpočet výdavkov PSK pre rok 2012 sa úpravou č. 4/PSK/2012 upravuje o + 376 498 € na výdavky celkom 156 842 771 €, z toho bežné výdavky sa upravujú o + 298 048 € na 141 608 791 € a kapitálové výdavky sa zvyšujú o + 78 450 € na 15 233 980 €.

Rozpočet finančných operácií pre rok 2012 sa nemení a ostáva v objeme 12 259 478 € včasti príjmové finančné operácie a 925 330 € včasti výdavkových finančných operácií.

## **A. Bežný rozpočet PSK pre rok 2012**

### **A1. Bežné príjmy**

Príjmy bežného rozpočtu sa upravujú o + 326 048 € (zdroj 41) na objem 142 292 466 € celkom. Úpravou rozpočtu dochádza k zmene v rámci hlavnej kategórie daňové príjmy položka (111) daň z príjmov fyzických osôb.

### **A2. Bežné výdavky**

Výdavková časť bežného rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na rok 2012 sa upravuje o + 298 048 € na 141 608 791 € celkom. Úprava bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je nasledovná:

#### **01.1.1.7 Vyššie územné celky**

Rozpočet tejto oblasti sa upravuje o + 300 000 € (zdroj 41) na 6 759 688 € celkom. Jedná sa o navýšenie rozpočtu bežných výdavkov pre úrad PSK, nakoľko pri schvaľovaní rozpočtu PSK pre rok 2012 boli tieto prostriedky presunuté na krytie výdavkov zmysle VZN PSK č. 15/2008 o dotáciách poskytovaných z vlastných príjmov PSK

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

V tejto oblasti dochádza k presunu finančných prostriedkov v objeme 28 000 € (zdroj 41) z bežných do kapitálových výdavkov. Jedná sa o finančné prostriedky v rámci rozpočtu SO/RO pre ROP určené na predfinancovanie projektu TEPO 2012 – 2013.

Rozpočet oblasti po realizácii predmetnej úpravy bude v objeme 2 085 129 €.

#### **04.5 Cestná doprava**

V rámci tohto oddielu dochádza k úprave rozpočtu o + 26 048 € (zdroj 41) na 30 857 843 € celkom, v tom rozpočet SUC PSK predstavuje 14 909 123 € a rozpočet pre prepravcov za služby vo verejnom záujme 15 948 720 €. Úprava rozpočtu pojednáva o pridelení finančných prostriedkov v objeme pre prepravcov Dopravný podnik mesta Prešov a.s. za služby vo verejnom záujme vykonávané v obciach Ruská Nová Ves 16 748 € a Teriakovce 9 300 €.

## **B. Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2012**

### **B1. Kapitálové príjmy**

Príjmy kapitálového rozpočtu sa predmetnou úpravou zvyšujú o + 50 450 € (zdroj 43) na 3 216 157 € celkom. Upravuje sa hlavná kategória nedaňových príjmov položka (231) príjem z predaja kapitálových aktív.

### **B2. Kapitálové výdavky**

Kapitálové výdavky sa uvedenou úpravou zvyšujú o + 78 450 €. Celkový upravený rozpočet kapitálových výdavkov bude 15 233 980 €. Zmeny rozpočtu sa dotýkajú oblasti Vyššie územné celky + 3 000 €, Všeobecnej pracovnej oblasti + 28 000 € a Vzdelávania + 47 450 €.

#### 01.1.1.7 Vyššie územné celky

V tejto oblasti sa pridelujú kapitálové výdavky v objeme 3 000 € (zdroj 41) pre úrad PSK na vypracovanie projektovej dokumentácie k bezbariérovému výt'ahu v budove PSK.

Po realizácii predmetnej úpravy bude rozpočet kapitálových výdavkov pre oblasť vyšších územných celkov 854 726 €.

#### 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť

V rámci tejto oblasti dochádza k navýšeniu kapitálových výdavkov v objeme 28 000 € (zdroj 41) z dôvodu presunu z bežnej časti rozpočtu. K presunu dochádza v rámci rozpočtu odboru SO/RO pre ROP pre projekt „TEPO 2012 – 2013“ na nákup motorového vozidla. V zmysle zmluvy o NFP č. Z2216012004501 sú tieto finančné prostriedky oprávneným výdavkom a ich refundácia prebehne v nasledujúcich obdobiach.

Rozpočet tejto oblasti bude po realizácii predmetnej úpravy v objeme 4 015 406 €.

### 09 Vzdelávanie

Pre oblasť vzdelávania sa rozpočet upravuje o + 47 450 € (zdroj 41) na 1 008 948 € celkom. Finančné prostriedky sa pridelujú na tieto investičné akcie:

|                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gymnázium Lipany – bezbariérové úpravy v interiéri a exteriéri školy            | 23 550 € |
| Hotelová akadémia J. Andraščíka Bardejov – rekonštrukcia vstupného areálu školy | 23 900 € |

## D. Programový rozpočet PSK pre 2012

Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2012 má dopad na objem výdavkov programov v rámci programového rozpočtu PSK. Zmeny budú do jednotlivých programov premietnuté nasledovne:

| <i>Program 2</i>         | <i>Rozvoj kraja</i> |
|--------------------------|---------------------|
| Výdavky spolu            | 0 €                 |
| v tom: Bežné výdavky     | - 28 000 €          |
| Kapitálové výdavky       | + 28 000 €          |
| <b>Upravený rozpočet</b> | <b>2 703 573 €</b>  |

| <i>Program 3</i>          | <i>Interné služby</i> |
|---------------------------|-----------------------|
| Výdavky spolu             | + 3 000 €             |
| v tom: Kapitálové výdavky | + 3 000 €             |
| <b>Upravený rozpočet</b>  | <b>1 323 568 €</b>    |

***Program 4***                      ***Doprava a komunikácie***

Výdavky spolu                      + 26 048 €

v tom: Bežné výdavky              + 26 048 €

**Upravený rozpočet                      42 156 586 €**

***Program 5***                      ***Vzdelávanie***

Výdavky spolu                      + 47 450 €

v tom: Kapitálové výdavky        + 47 450 €

**Upravený rozpočet                      70 134 803 €**

***Program 9***                      ***Administratíva***

Výdavky spolu                      + 300 000 €

v tom: Bežné výdavky              + 300 000 €

**Upravený rozpočet                      4 798 500 €**