

## Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2013 Prešovského samosprávneho kraja na rok 2013

Prešovský samosprávny kraj pristupuje k úprave rozpočtu č. 2/PSK/2013 pre rok 2013 z titulu presunu bežných výdavkov z oblasti vyššie územné celky do oblasti zdravotníctva a presunu kapitálových výdavkov zo všeobecnej pracovnej oblasti do oblastí vyššie územné celky, cestná doprava, kultúrne služby, vzdelávanie a sociálne zabezpečenie. Zároveň dochádza k rozpisu rozpočtu kapitálových výdavkov na nové investičné akcie.

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

### 1. Presun finančných prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu v rámci bežných výdavkov (zdroj 41)

01.1.1.7 Vyššie územné celky (zdroj 41)	–	84 €
07 Zdravotníctvo (zdroj 41)	+	84 €

### 2. Presun finančných prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov (zdroje EÚ a ŠR SR)

01.1.1.7 Vyššie územné celky		
Projekt OPIS – Elektronizácia služieb VÚC Prešovského samosprávneho kraja	+	1 185 016 €
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (nerozpísaná rezerva)	–	1 185 016 €

### 3. Presun finančných prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov (zdroj 41)

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (nerozpísaná rezerva)	–	77 268 €
08 Kultúrne služby		
Lubovnianske múzeum – hrad Stará Lubovňa – Kúpa osobného motorového vozidla	+	11 934 €
10 Sociálne zabezpečenie		
DSS Ľubica – rekonštrukcia sociálnych zariadení a kúpeľní v objekte DSS Kežmarok	+	23 934 €
DSS Volgogradská, Prešov – Termostatizácia a regulácia tepelného hospodárstva	+	41 400 €

### 4. Presun finančných prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov (rezervný fond)

01.1.1.7 Vyššie územné celky		
Projekt OPIS – Elektronizácia služieb VÚC Prešovského samosprávneho kraja	+	62 369 €
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (nerozpísaná rezerva)	–	3 177 628 €
04.5 Cestná doprava (SUC PSK)		
Realizácia rekonštrukcií havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK po zimnom období 2012/2013	+	1 500 000 €
Nákup úžitkových motorových vozidiel – 5 ks	+	125 000 €
Nákup dvojnápravových nákladných vozíkov na prepravu strojov – 6 ks	+	54 000 €
Nákup segmentových radlíc – 1 ks	+	12 500 €
Nákup frézy na asfalt – prídavné zariadenie – 1 ks	+	11 800 €

Nákup drvičky krovia – prídavné zariadenie – 1 ks	+	10 000 €
Prestavba a stavebné úpravy križovatky ciest Rusínska – arm. gen. Svobodu, Prešov – PD	+	11 600 €
III/068015 Prešov, ulica Kuzmányho, prestavba – prepracovanie pôvodnej PD	+	11 873 €
Rekonštrukcia teplovodnej kotolne SUC PSK, oblasť Prešov	+	145 000 €

#### 08 Kultúrne služby

Divadlo Jonáša Záborského – Rekonštrukcia strechy kotolne	+	43 000 €
Krajské múzeum Prešov – Budova „Kumšt“ – PD a zameranie	+	15 906 €
Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou – Múzeum ľudovej Kultúry	+	143 000 €

#### 09 Vzdelávanie

Gymnázium Poprad – Rekonštrukcia telocvične	+	586 000 €
Spojená škola T. Ševčenka Prešov – Rekonštrukcia kotolne	+	150 000 €
Hotelová akadémia Prešov – Zateplenie bývalej budovy mestského klziska (administratívna budova školy)	+	32 000 €
Hotelová akadémia Prešov – Plynová kotolňa a strojovňa	+	80 000 €
Hotelová akadémia Prešov – Regulácia a rekonštrukcia vykurovacieho systému	+	35 000 €

#### 10 Sociálne zabezpečenie

DSS Ľubica – odkúpenie majetku mesta Kežmarok v objekte DSS Kežmarok – schodisková plošina a vonkajšia terasa	+	1 700 €
DSS Ľubica – Kuchynská linka v objekte DSS Kežmarok	+	8 880 €
CSS Dúbrava – rekonštrukcia kotolne	+	138 000 €

Rozpočet príjmov PSK pre rok 2013 sa predmetnou úpravou rozpočtu č. 2/PSK/2013 nemení a ostáva v celkovom objeme 158 503 473 €.

Rozpočet výdavkov PSK pre rok 2013 sa predmetnou úpravou č. 2/PSK/2013 nemení a ostáva v celkovom objeme 152 177 963 €.

Finančné operácie príjmové pre rok 2013 sa predmetnou úpravou č. 2/PSK/2013 nemenia a ostávajú v objeme 9 106 490 €. Rozpočet finančných operácií výdavkových sa nemení a ostáva v objeme 4 234 000 €.

## A. Bežný rozpočet PSK pre rok 2013

### A1. Bežné príjmy

Príjmy bežného rozpočtu sa predmetnou úpravou rozpočtu nemenia a ostávajú v objeme 150 618 935 €.

### A2. Bežné výdavky

V rámci predmetnej úpravy rozpočtu dochádza k presunu bežných výdavkov z oblasti vyššie územné celky do oblasti zdravotníctva. Po realizácii predmetnej úpravy rozpočtu zostávajú bežné výdavky v objeme 139 728 425 €.

#### **01.1.1.7 Vyššie územné celky**

V rámci tohto oddielu dochádza k úprave rozpočtu o – 84 € (zdroj 41). Jedná sa o finančné prostriedky určené na financovanie tovarov a služieb úradu PSK, ktoré sa presúvajú do oblasti zdravotníctva.

Upravený rozpočet uvedenej oblasti bude po vykonanej úprave vo výške 6 443 514 €.

#### **07 Zdravotníctvo**

V rámci oblasti zdravotníctva sa rozpočet bežných výdavkov upravuje o + 84 € (zdroj 41) na 84 € celkom. Finančné prostriedky sú určené na úhradu úrokov z omeškania za Nemocnicu s poliklinikou arm. gen. L. Svobodu Svidník za nedoplatky voči Colnému úradu Prešov.

### **B. Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2013**

#### **B1. Kapitálové príjmy**

Príjmy kapitálového rozpočtu sa úpravou rozpočtu nemenia a ostávajú v objeme 7 884 538 € celkom.

#### **B2. Kapitálové výdavky**

Kapitálové výdavky sa uvedenou úpravou nemenia a zostávajú v objeme 12 449 538 €. V rámci predmetnej úpravy dochádza k presunom finančných prostriedkov, ktoré sa dotýkajú oblasti (01.1.1.7) Vyššie územné celky + 1 247 385 €, (04.1.2) Všeobecná pracovná oblasť – 4 439 912 €, (04.5) Cestná doprava + 1 881 773 €, (08) Kultúrne služby + 213 840 €, (09) Vzdelávanie + 883 000 € a (10) Sociálne zabezpečenie + 213 914 €.

Predmetom úpravy sú aj presuny kapitálových výdavkov na investičné akcie vopred schválené Zastupiteľstvom PSK (financovanie OPIS, DSS Volgogradská Prešov – Termostatizácia tepelného hospodárstva). Nakoľko v rámci schváleného rozpočtu sú evidované kapitálové výdavky iba vo Všeobecnej pracovnej oblasti, navrhujeme Zastupiteľstvu PSK splnomocniť predsedu PSK na realizáciu presunov rozpočtu medzi jednotlivými oddielmi v prípade čerpania finančných prostriedkov z EÚ a ŠR SR v zmysle zmluvy o NFP a všeobecne záväzných podmienok a na investičné akcie vopred schválené Zastupiteľstvom PSK v zmysle uzn. ZPSK č. 84/2010.

#### **01.1.1.7 Vyššie územné celky**

Pre oblasť vyšších územných celkov sa rozpočet upravuje o + 1 247 385 € na 1 465 128 € celkom. Úpravou rozpočtu sa zabezpečuje financovanie projektu Elektronizácia služieb VÚC Prešovského samosprávneho kraja v rámci OPIS-u, a to zo zdroja 11S1 (EÚ) 1 060 277 €, zdroj 11S1 (ŠR SR) 124 739 € a kofinancovanie z vlastných zdrojov prijímateľa (rezervný fond) 62 369 €. Kapitálové výdavky na tento projekt boli vyčlenené v rámci schváleného rozpočtu v oddiele 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť, avšak podľa pokynov riadiaceho orgánu musí byť tento projekt financovaný v rámci oddielu Vyššie územné celky.

#### 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť

Rozpočet tejto oblasti sa znižuje o – 4 439 912 € na 7 238 494 € celkom. Jedná sa o presun nerozpisanej rezervy zo zdroja EÚ a ŠR SR – 1 185 016 €, zo zdroja 41 – 77 268 € a z rezervného fondu – 3 177 628 €.

#### 04.5 Cestná doprava

Pre oddiel cestnej dopravy sa presúvajú finančné prostriedky z rezervného fondu pre SUC PSK v objeme + 1 881 773 € z dôvodu financovania investičných akcií:

Realizácia rekonštrukcií havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK po zimnom období 2012/2013	1 500 000 €
Nákup úžitkových motorových vozidiel – 5 ks	125 000 €
Nákup dvojnápravových nákladných vozíkov na prepravu strojov – 6 ks	54 000 €
Nákup segmentových radlíc – 1 ks	12 500 €
Nákup frézy na asfalt – prídavné zariadenie – 1 ks	11 800 €
Nákup drvičky krovia – prídavné zariadenie – 1 ks	10 000 €
Prestavba a stavebné úpravy križovatky ciest Rusínska – arm. gen. Svobodu, Prešov – PD III/068015 Prešov, ulica Kuzmányho, prestavba – prepracovanie pôvodnej PD	11 600 €
Rekonštrukcia teplovodnej kotolne SUC PSK, oblasť Prešov	11 873 €
	145 000 €

Po realizácii predmetnej úpravy bude rozpočet kapitálových výdavkov oblasti cestná doprava v objeme 2 062 132 €.

#### 08 Kultúrne služby

Rozpočet kapitálových výdavkov pre oblasť kultúrnych služieb sa upravuje na 213 840 € celkom. Finančné prostriedky sa pridelujú z rezervného fondu pre

Divadlo Jonáša Záborského – Rekonštrukcia strechy kotolne	43 000 €
Krajské múzeum Prešov – projektová dokumentáciu a zameranie k Budova „Kumšt“	15 906 €
Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou – Múzeum ľudovej kultúry	143 000 €

a zo zdroja 41 pre

Lubovnianske múzeum – hrad Stará Ľubovňa na kúpu osobného motorového vozidla 11 934 €, ktoré požiadalo o presun rozpočtu z bežných do kapitálových výdavkov. V súlade s prijatým Memorandom o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013 sa PSK zaviazalo dodržať maximálny objem kapitálových výdavkov 12 315 000 €. Z tohto dôvodu nie je možné realizovať presuny rozpočtu z bežnej do kapitálovej časti výdavkov. Finančné prostriedky pre Lubovnianske múzeum – hrad Stará Ľubovňa budú pridelené z nerozpisanej rezervy kapitálových výdavkov (zdroj 41) a následne budú organizácii krátené bežné výdavky, ktoré budú prevedené do nerozpisanej rezervy bežných výdavkov predmetnej oblasti.

#### 09 Vzdelávanie

Aj do oblasti vzdelávania sa presúvajú finančné prostriedky z všeobecnej pracovnej oblasti na financovanie nových investičných akcií. Rozpočet oblasti sa upravuje o + 883 000 € (rezervný fond) na 1 236 030 € celkom. Finančné prostriedky sa pridelujú na tieto investičné akcie:

Gymnázium Poprad – Rekonštrukcia telocvične	586 000 €
---	-----------

Jedná sa o budovu bývalých kasární v Poprade, ktorú PSK získalo do majetku. Rozsiahlou rekonštrukciou prešla budova školy v rokoch 2007 a 2008 (strecha, zateplenie, fasáda). Výstavba novej telocvične bola plánovaná už v roku 2009, avšak vzhľadom na hospodársku krízu bola táto investičná akcia pozastavená. V roku 2012 boli z rozpočtu PSK pridelené finančné prostriedky na

spracovanie PD a inžinierskeho zámeru na rekonštrukciu existujúcej budovy telocvične, s celkovým rozpočtovým nákladom 1 056 000 €. Realizácia tejto investičnej akcie bude prebiehať v troch etapách, pričom rozpočet na rok 2013 je 586 000 €.

Spojená škola T. Ševčenka Prešov – Rekonštrukcia kotelne 150 000 €

Hotelová akadémia Prešov – Zateplenie bývalej budovy mestského klziska (administratívna budova školy) 32 000 €

Hotelová akadémia Prešov – Plynová kotolňa a strojovňa 80 000 €

Hotelová akadémia Prešov – Regulácia a rekonštrukcia vykurovacieho systému 35 000 €

Hotelová akadémia Prešov sídli v piatich budovách, pričom tri z nich sú pamiatkovo chránené. Pri realizácii rekonštrukcie školy v rámci projektu ROP tieto objekty nemohli byť do projektu zahrnuté. V súčasnosti je potrebné realizovať zateplenie administratívnej budovy školy a vyriešiť vykurovanie celej školy. Súčasná kotolňa je po dobe technickej životnosti a je v havarijnom stave. V súvislosti s rekonštrukciou kotelne a strojovne je potrebné vykonať aj reguláciu a rekonštrukciu vykurovacieho systému.

## 10 Sociálne zabezpečenie

V oblasti sociálneho zabezpečenia dochádza k navýšeniu rozpočtu kapitálových výdavkov na 213 914 €. Finančné prostriedky sa pridelujú z rezervného fondu pre

DSS Ľubica – odkúpenie majetku mesta Kežmarok v objekte DSS Kežmarok – schodisková plošina a vonkajšia terasa 1 700 €

DSS Ľubica – Kuchynská linka v objekte DSS Kežmarok 8 880 €

CSS Dúbrava – Rekonštrukciu kotelne 138 000 €

V prípade DSS Ľubica sa jedná o zabezpečenie fungovania novej organizačnej jednotky DSS Kežmarok. CSS Dúbrava požiadalo o pridelenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu kotelne z dôvodu havarijného stavu kotla, ktorý je jediným zdrojom vykurovania areálu CSS Dúbrava.

Zároveň sa pridelujú finančné prostriedky zo zdroja 41 a to pre

DSS Ľubica – Rekonštrukcia sociálnych zariadení a kúpeľní v objekte DSS Kežmarok 23 934 €

DSS Volgogradská, Prešov – Termostatizácia a regulácia tepelného hospodárstva 41 400 €

(investičná akcia schválená uzn ZPSK č. 101/2010). V prípade týchto dvoch investičných akcií požiadali organizácie o presun rozpočtu z bežných do kapitálových výdavkov. Aj v tomto prípade sme postupovali tak, ako je to uvedené pri oblasti kultúrnych služieb, t.j. finančné prostriedky budú pridelené z nerozpisanej rezervy kapitálových výdavkov (zdroj 41) a následne budú organizácii krátené bežné výdavky, ktoré budú prevedené do nerozpisanej rezervy bežných výdavkov predmetnej oblasti.

## D. Programový rozpočet PSK pre 2013

Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2013 má dopad na objem výdavkov programov v rámci programového rozpočtu PSK. Zmeny budú do jednotlivých programov premietnuté nasledovne:

### *Program 2*

### *Rozvoj kraja*

Výdavky spolu - 3 192 527 €

v tom: Kapitálové výdavky - 3 192 527 €

**Upravený rozpočet 10 564 956 €**

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

Výdavky spolu	+ 1 881 773 €
v tom: Kapitálové výdavky	+ 1 881 773 €
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>31 638 147 €</b>

**Program 5**                      **Vzdelávanie**

Výdavky spolu	+ 883 000 €
v tom: Kapitálové výdavky	+ 883 000 €
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>71 010 074 €</b>

**Program 6**                      **Kultúra**

Výdavky spolu	+ 213 840 €
v tom: Kapitálové výdavky	+ 213 840 €
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>7 882 759 €</b>

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

Výdavky spolu	+ 213 914 €
v tom: Kapitálové výdavky	+ 213 914 €
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>24 557 684 €</b>

**Program 8**                      **Zdravotníctvo**

Výdavky spolu	+ 84 €
v tom: Bežné výdavky	+ 84 €
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>6 084 €</b>

**Program 9**                      **Administratíva**

Výdavky spolu	- 84 €
v tom: Bežné výdavky	- 84 €
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>4 212 516 €</b>