

Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2010 Prešovského samosprávneho kraja na rok 2010

Prešovský samosprávny kraj pristupuje k úprave rozpočtu č. 1/PSK/2010 pre rok 2010 z dôvodu opätovného zavedenia nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2009, ktoré boli pridelené v rámci kapitálového rozpočtu alebo z rezervného fondu na konkrétne investičné akcie, z titulu refundácie kapitálových výdavkov v rámci projektov EÚ a z titulu presunu finančných prostriedkov z bežného rozpočtu do kapitálového rozpočtu. Súčasťou materiálu je aj návrh na schválenie projektových zámerov v rámci Regionálneho operačného programu za oblasť kultúry a sociálneho zabezpečenia.

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

1. Nevyčerpané finančné prostriedky r. 2009 pridelené z rezervného fondu pre úrad samosprávneho kraja - 01.1.1.7 – Vyššie územné celky na investičné akcie (**rezervný fond zdroj 917**):

Združené investície – PD na rekonštrukciu Múzea A. Warhola (PSK, mesto Medzilaborce) - **KV** + 11 067 €
Regionálne centrum na zhodnotenie biolog. rozložiteľného odpadu – PD - **KV** + 122 046 €
Nákup pozemkov – „Vtáčie údolie“ - **KV** +1 344 463 €

2. Nevyčerpané finančné prostriedky pridelené z kapitálového rozpočtu r. 2009 na europrojekty -04.1.2 – Všeobecná pracovná oblasť na investičné akcie (**rezervný fond zdroj 917**):

Projekt Inovačné partnerské centrum - **KV** + 168 907 €
Projekt Modernizácia cestného spojenia Osturňa –Niedzica“ (Program cezhraničnej spolupráce PL – SR) - **KV** + 114 080 €

3. Nevyčerpané finančné prostriedky pridelené z kapitálového rozpočtu r. 2009 pre 04.5 – Cestná doprava (**rezervný fond zdroj 917**) na investičnú akciu:

Odstránenie bodovej závady Fintice - **KV** + 21 173 €

4. Nevyčerpané finančné prostriedky r. 2009 pridelené z rezervného fondu pre 04.5 – Cestná doprava (**rezervný fond zdroj 917**) na investičnú akciu:

Nákup špeciálnej techniky - sypače vozoviek (8 ks) - **KV** +2 000 000 €

5. Nevyčerpané finančné prostriedky pridelené z kapitálového rozpočtu r. 2009 pre 09 – Vzdelávanie (**rezervný fond zdroj 917**) na investičnú akciu:

SPŠ elektrotechnická Prešov – „Rekonštrukcia objektu školy a DM“ - **KV** + 15 855 €

6. Finančné prostriedky kapitálových výdavkov refundované v rámci europrojektu pre 04.1.2 – Všeobecná pracovná oblasť (**rezervný fond zdroj 917**) na financovanie investičnej akcie v rámci projektu Regionálneho operačného programu - Kultúra:

Rekonštrukcia objektu knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove - **KV** +1 507 300 €

- | | |
|---|-------------|
| 7. Presun finančných prostriedkov v rámci kapitálového rozpočtu r. 2010 (zdroj 41) | |
| 04.1.2 – Všeobecná pracovná oblasť | - 1 € |
| 01.1.1.7 Vyššie územné celky - nákup pozemkov v k.ú. Medzilaborce | + 1 € |
| 8. Presun finančných prostriedkov z bežného rozpočtu v prospech kapitálového rozpočtu r. 2010 04.5. Cestná doprava (zdroj 41) | |
| Bežné výdavky | - 255 000 € |
| Kapitálové výdavky | + 255 000 € |
| v tom: | |
| Modernizácia cesty III/545012 Brezov | + 98 000 € |
| Modernizácia cesty III/545016 Richvald | + 157 000 € |
| 9. V rámci prípravy žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov v rámci Regionálneho operačného programu sú navrhované projektové zámery pre nasledovné investičné akcie: | |
| Podtatranské múzeum Poprad – rekonštrukcia objektu | |
| Podduklianska knižnica Svidník – rekonštrukcia objektu | |
| ZpS a DSS Svidník – rekonštrukcia objektu | |

Rozpočet príjmov PSK pre rok 2010 sa predmetnou úpravou rozpočtu č. 1/PSK/2010 nemení a ostáva v objeme 140 231 281 €.

Rozpočet výdavkov PSK pre rok 2010 sa úpravou č. 1/PSK/2010 upravuje o + 5 304 891 € na výdavky celkom 147 216 329 €, z toho bežné výdavky o – 255 000 € na 140 245 712 € a kapitálové výdavky o + 5 559 891 € na 6 970 617 €.

Prevodom finančných prostriedkov z peňažných fondov – rezervný fond sa rozpočet finančných operácií pre rok 2010 upravuje v časti príjmové finančné operácie o + 5 304 891 € na 6 985 048 €.

A. Bežný rozpočet PSK pre rok 2010

A1. Bežné príjmy

V príjmovej časti bežného rozpočtu touto úpravou rozpočtu pre rok 2010 nedochádza k zmenám, tzn. rozpočet bežných príjmov predstavuje 139 561 281 €.

A2. Bežné výdavky

Výdavková časť bežného rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na rok 2010 sa upravuje o – 255 000 € na 140 245 712 € celkom. Úprava bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je nasledovná:

04.5 Cestná doprava

Rozpočet bežných výdavkov tejto oblasti sa upravuje o – 255 000 €, ktoré sa presúvajú v prospech kapitálových výdavkov. Upravený rozpočet po vykonanej úprave bude v objeme 27 926 000 €.

B. Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2010

B1. Kapitálové príjmy

Príjmy kapitálového rozpočtu sa predmetnou úpravou nemenia a predstavujú 670 000 €.

B2. Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sa uvedenou úpravou zvyšujú o + 5 559 891 €. Celkový upravený rozpočet kapitálových výdavkov bude 6 970 617 €. Zmeny rozpočtu sa dotýkajú týchto oblastí: Vyššie územné celky + 1 477 577 €, Všeobecná pracovná oblasť + 1 790 286 €, Cestná doprava (Správa a údržba ciest PSK) + 2 276 173 €, Vzdelávanie + 15 855 €. 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 2009 v rámci kapitálových výdavkov a rezervného fondu v objeme + 1 477 576 € 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.

Vypracovanie PD – „Regionálne centrum na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu“ pre mestá Levoča, Kežmarok a Bardejov – pridelené finančné prostriedky v roku 2009 neboli vyčerpané a zostatok prostriedkov opätovne zavádzame do použitia v roku 2010 v zmysle platných zmlúv v objeme 122 046 €.

Nákup pozemkov v katastrálnom území Medzilaborce s rozpočtom 1 € - vyplýva z uznesenia Z PSK č. 384/2008 k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov určených na zabezpečenie úloh skutočne zrealizovanej stavby II/559 križovatka II/575 Medzilaborce – kruhový objazd. Realizácia stavby bola zabezpečená zmluvou o budúcej zmluve medzi PSK a predávajúcim mesto Medzilaborce a k podpísaniu kúpnej zmluvy došlo až v roku 2010. Presun sa realizuje z 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť v prospech 01.1.1.7 Vyššie územné celky v objeme 1 €.

Rozpočet kapitálových výdavkov úradu samosprávneho kraja sa upravuje o + 1 477 577 € na 1 762 577 €.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť

Rozpočet uvedenej oblasti sa upravuje o + 1 790 286 € na 2 400 286 € celkom.

Úpravou dochádza k presunu finančných prostriedkov v objeme – 1 € (zdroj 41) do oblasti 01.1.1.7 Vyššie územné celky.

Úpravou rozpočtu zapájame nevyčerpané finančné prostriedky pridelené z rozpočtu kapitálových výdavkov v roku 2009 a z rezervného fondu v roku 2009 na financovanie projektov:

„Inovačné partnerské centrum“ v objeme 168 907 €,

„Modernizácia cestného spojenia Osturňa – Niedzica“ (Program cezhraničnej spolupráce PL – SK) v objeme 114 080 €.

V rámci uvedenej oblasti upravujeme rozpočet kapitálových výdavkov z prostriedkov rezervného fondu - refundované kapitálové výdavky v objeme 1 507 300 € z projektu „Poznaj, chráň a zhodnocuj kultúrne pamiatky a históriu pre rozvoj cestovného ruchu v Prešovskom regióne“ (kód 11120100045) v prospech financovania projektu

„Rekonštrukciu objektu Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove“, ktorá sa realizuje v rámci Regionálneho operačného programu – kultúra.

V súvislosti s touto oblasťou dochádza k návrhu na schválenie podania projektového zámeru v rámci Regionálneho operačného programu pre Podtatranské múzeum Poprad – rekonštrukcia objektu, Podduklianska knižnica Svidník – rekonštrukcia objektu a ZpS a DSS Svidník – rekonštrukcia objektu.

V súlade s ustanovením bodu A.4 uznesenia č. 585/2009 z 36. zasadnutia ZPSK konaného dňa 27.10.2009 v rámci kompetencie predsedu PSK budú po schválení projektových zámerov zastupiteľstvom samosprávneho kraja pridelené kapitálové výdavky na prípravu projektovej dokumentácie a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu nasledovne:

Podtatranské múzeum Poprad – rekonštrukcia objektu	+ 23 400 €,
Podduklianska knižnica Svidník – rekonštrukcia objektu	+ 17 000 €,
ZpS a DSS Svidník – rekonštrukcia objektu	+ 71 400 €,
Vihorlatské múzeum Humenné – rekonštrukcia objektu (projektový zámer schválený uznesením Z PSK č. 590/2009)	+ 197 500 €.

04.5 Cestná doprava

Úprava rozpočtu kapitálových výdavkov pre SaÚC PSK predstavuje nárast o + 2 276 173 € na 2 276 173 € celkom. Podobne ako pri iných oblastiach aj tu dochádza k opätovnému zapojeniu nevyčerpaných finančných prostriedkov pridelených z kapitálového rozpočtu v roku 2009 na investičnú akciu:

- „Odstránenie bodovej závady Fintice“ vo výške 21 173 €,
- nákup sypačov vozoviek (8 ks) v objeme 2 000 000 €.

Zároveň dochádza k presunu finančných prostriedkov v objeme 255 000 € (zdroj 41) z rozpočtu bežných výdavkov na financovanie investičných akcií:

Modernizácia cesty III/545012 Brezov	+ 98 000 €,
Modernizácia cesty III/545016 Richvald	+ 157 000 €.

09 Vzdelávanie

Aj na tomto úseku úpravu rozpočtu kapitálových výdavkov tvoria nevyčerpané finančné prostriedky zo zdrojov PSK pridelené v roku 2009 pre:

SPŠ elektrotechnickú Prešov „Rekonštrukcia objektu školy a domova mládeže“ (rezervný fond) + 15 855 €.

Rozpočet kapitálových výdavkov sa upravuje o + 15 855 € na 22 105 € celkom.

C. Finančné operácie pre rok 2010

V rámci uvedenej úpravy rozpočtu PSK pre rok 2010 výdavky celkom prevyšujú príjmy o + 5 304 891 € v súvislosti pridelením finančných prostriedkov z rezervného fondu (z toho nevyčerpané z predchádzajúcich rokov 3 477 576 €).

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 + 5 304 891 €. V rámci uvedenej úpravy rozpočtu pre rok 2010 sa príjmové finančné operácie upravujú na 6 985 048 € celkom.

D. Programový rozpočet PSK pre rok 2010

Program 2	Rozvoj kraja	
Bežné výdavky		0 €
Kapitálové výdavky		+ 3 082 716 €
v tom – 60 000 € presun do programu 3 – Združená investícia PSK – Mesto Prešov		
Výdavky spolu		+ 3 082 716 €
Upravený rozpočet		6 020 347 €
Program 3	Interné služby	
Bežné výdavky		0 €
Kapitálové výdavky		+ 71 067 €
v tom + 60 000 € presun z programu 2 – Združená investícia PSK – Mesto Prešov		
Výdavky spolu		+ 71 067 €
Upravený rozpočet		971 267 €
Program 4	Doprava a komunikácie	
Bežné výdavky		- 255 000 €
Kapitálové výdavky		+ 2 390 253 €
Výdavky spolu		+ 2 135 253 €
Upravený rozpočet		30 328 253 €
Program 5	Vzdelávanie	
Bežné výdavky		0 €
Kapitálové výdavky		+ 15 855 €
Výdavky spolu		+ 15 855 €
Upravený rozpočet		72 442 354 €

Tabuľkové prehľady úpravy rozpočtu č. 1/PSK/2010 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2010 sú uvedené v prílohách materiálu.