

Dôvodová správa **k Úprave rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010**

Uznesením Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“) č. 97/2010 zo dňa 28.06.2010 bola schválená Úprava rozpočtu KSK na rok 2010 nasledovne:

• bežné príjmy	133 167 547 €
• bežné výdavky	135 299 221 €
• kapitálové príjmy	48 316 472 €
• kapitálové výdavky	67 309 941 €
• príjmové finančné operácie	23 303 879 €
• výdavkové finančné operácie	2 178 736 €

V 3. Úprave rozpočtu v roku 2010 sú premietnuté 3 časti:

1. Dopad hospodárskej krízy na rozpočet KSK v roku 2010 – výpadok dane z príjmov fyzických osôb vo výške 7 800 000 €. Tento výpadok navrhujeme riešiť nasledovne:
 - prevod z rezervného fondu 1 500 000 €
 - príjmy z predaja majetku 900 000 €
 - zníženie bežných výdavkov 5 400 000 €
2. Presun z centrálnej rezervy na odstránenie havárií, iných nevyhnutných výdavkov a na krytie výpadku DPFO vo výške 255 302 €
3. Ostatné úpravy, vyplývajúce z dotácií, darov a pod.

Bežné príjmy

1. Daňové príjmy	- 7 800 000 €
2. Nedaňové príjmy	1 016 €
3. Dary a sponzorské prostriedky	18 112 €
4. Projekty z fondov EÚ	10 029 €
5. Príjmy z dotácií	331 314 €
Spolu	- 7 439 529 €

Bežné výdavky

• daňové príjmy	- 7 800 000 €
• nedaňové príjmy	1 016 €
• granty a transfery	359 455 €
• prevod z rezervného fondu	1 500 000 €
• príjmy z predaja majetku	1 300 000 €
• presun do výdavkových finančných operácií	- 1 200 €
• presun do kapitálových výdavkov	- 81 083 €
Spolu	- 4 721 812 €

Kapitálové príjmy

1. Príjmy z predaja majetku	2 150 000 €
2. Príjmy z dotácií	1 034 000 €
Spolu	3 184 000 €

Kapitálové výdavky	
• príjmy z predaja majetku	850 000 €
• granty a transfery	1 034 000 €
• presun z bežných výdavkov	81 083 €
Spolu	1 965 083 €
 Príjmové finančné operácie	
1. Prevod z rezervného fondu	1 500 000 €
 Výdavkové finančné operácie	
• účasť na majetku	1 200 €

Aktualizácia 3. Úpravy rozpočtu KSK v roku 2010

Vzhľadom na nutnosť riešenia havárií, a to najmä po povodniach, bola úprava rozpočtu aktualizovaná nasledovne:

1. Zvýšenie kapitálových príjmov a zároveň kapitálových výdavkov o 900 000 €, ktoré boli pre KSK pridelené z rezervy predsedníčky vlády SR na výstavbu mosta na ceste II/536 pred obcou Danišovce.
2. Presun finančných prostriedkov vo výške 29 500 € z programu Európske vzťahy z plánovaných projektových dokumentácií na projekty z fondov EÚ do programu Komunikácie na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu mosta na ceste II/536 pred obcou Danišovce.
3. Zvýšenie príjmov z predaja majetku o 1 900 000 €, ktoré budú použité v kapitálových výdavkoch na riešenie zosuvov pôdy po povodniach vo výške 700 000 €, v bežných výdavkoch na opravy ciest poškodených povodňami vo výške 400 000 € a na vykrytie výpadku DPFO vo výške 800 000 €.
4. Presun finančných prostriedkov z centrálnej rezervy vo výške 80 000 € na odstránenie havarijného stavu kotolne v Domove sociálnych služieb LIDWINA Strážske.
5. Presun finančných prostriedkov z úveru z EIB z programu Komunikácie vo výške 63 369 € do podprogramu Prevádzka úradu KSK na odstránenie havarijného stavu okien na severnej strane budovy so súhlasom Krajského pamiatkového úradu.