

## **Dôvodová správa k Úprave rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2012**

Uznesením č. 345/2011 zo dňa 12. 12. 2011 schválilo Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja na svojom 13. zasadnutí Rozpočet KSK na rok 2012 nasledovne:

• bežné príjmy	133 663 525 €
• bežné výdavky	132 304 274 €
• kapitálové príjmy	21 023 306 €
• kapitálové výdavky	23 372 776 €
• príjmové finančné operácie	3 435 960 €
• výdavkové finančné operácie	2 445 741 €

V schválenom rozpočte je premietnuté aj splnenie Uznesenia č. 376/2012 zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 20. februára 2012. Týmto uznesením bolo schválené prijatie úveru na financovanie havarijného stavu spôsobeného zosuvom cesty II/535 v katastrálnom území obce Mlynky vo výške do 1 000 000 € a v zmysle uznesenia boli zvýšené príjmové finančné operácie o 1 000 000 € a ich použitie na zvýšenie kapitálových výdavkov v programe Komunikácie o 1 000 000 €.

V 1. Úprave rozpočtu v roku 2012 sú premietnuté 3 časti:

1. Výpadok dane z príjmov fyzických osôb na základe aktualizovanej prognózy Ministerstva financií SR z februára 2012 vo výške 3 000 000 €. Tento výpadok navrhujeme riešiť použitím prebytku hospodárenia KSK za rok 2011 a úsporou v bežných výdavkoch.
2. Výsledky zo Záverečného účtu KSK za rok 2011.
3. Ostatné úpravy, vyplývajúce z dotácií, darov, grantov na projekty z fondov EÚ a pod.

Na 15. zasadnutie Zastupiteľstva KSK predkladáme na schválenie nasledovné zmeny:

### **Bežné príjmy**

1. Daňové príjmy	- 3 000 000 €
2. Nedaňové príjmy	249 457 €
3. Dary a sponzorské prostriedky	9 174 €
4. Projekty z fondov EÚ	251 760 €
5. Príjmy z dotácií	4 792 622 €
<b>Spolu</b>	<b>2 303 013 €</b>

### **Bežné výdavky**

1. Výpadok daňových príjmov	- 500 000 €
2. Zo zvýšenia nedaňových príjmov	235 957 €
3. Zo zvýšenia grantov a transferov	5 053 556 €
4. Nevyčerpané prostriedky z roku 2011, určené na použitie v roku 2012	704 344 €
5. Z rezervného fondu	4 607 997 €
6. Presun do kapitálových výdavkov	- 2 990 €
<b>Spolu</b>	<b>10 098 864 €</b>

**Kapitálové príjmy**

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Príjmy z predaja majetku | 191 000 € |
|-----------------------------|-----------|

**Kapitálové výdavky**

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Z predaja majetku   | 191 000 €          |
| 2. Zo zisku z podnikateľskej činnosti                                  | 13 500 €           |
| 3. Nevyčerpané prostriedky z roku 2011, určené na použitie v roku 2012 | 5 160 842 €        |
| 4. Z rezervného fondu  | 840 063 €          |
| 5. Presun z bežných výdavkov   | 2 990 €            |
| <b>Spolu</b>   | <b>6 208 395 €</b> |

**Príjmové finančné operácie**

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Zostatky finančných prostriedkov z roku 2011 | 5 844 186 €         |
| 2. Prevod z rezervného fondu                    | 7 948 060 €         |
| 3. Iné príjmové finančné operácie               | 21 000 €            |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>13 813 246 €</b> |

Na základe požiadavky komisie k hospodáreniu s majetkom a pripomienok sociálnej komisie k výdavkom na úhradu straty dopravcom za výkony vo verejnom záujme uvádzame v prílohe informáciu o výdavkoch KSK na úhradu straty za výkony vo verejnom záujme vrátane prehľadov o štruktúre nákladov, výnosov a jednotlivých druhov zliav.