

Dôvodová správa k Úprave rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2009

Základom predkladanej úpravy rozpočtu je návrh na riešenie dopadu hospodárskej krízy. Ministerstvo financií SR zverejnilo odhad vývoja daňových príjmov na rok 2009 v nadväznosti na hospodársku krízu. Pre KSK to znamená výpadok z dane z príjmov fyzických osôb vo výške 9 624 845 €.

Už pri tvorbe rozpočtu na rok 2009 sme počítali v príjmovej časti so znížením príjmov z DPFO vo výške 3 320 000 € takže aktuálny dopad narozpočet DPFO je 6 304 845 €.

Zverejnený odhad považujeme vzhľadom na ďalší vývoj nezamestnanosti za optimistický, preto navrhujeme zníženie týchto príjmov o ďalšie 2 325 574 €, t. j. celkove zníženie o 8 630 419 €.

Zároveň je reálny predpoklad, že dôjde aj k nižšiemu výberu dane z motorových vozidiel z dôvodu obmedzovania výroby v podnikateľskej sfére, resp. zániku firiem. Dopad na príjmy KSK z tejto dane predpokladáme u daňovníkov, ktorí v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov platia preddavky. V tejto etape navrhujeme zníženie príjmov vo výške 663 878 €. Jej vývoj budeme priebežne monitorovať v spolupráci s odborom dopravy.

Celkove zníženie daňových príjmov spolu predstavuje čiastku 9 294 297 €. Tento deficit navrhujeme riešiť nasledovne:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| • znížením bežných výdavkov | 7 302 662 € |
| • použitím prebytku hospodárenia | 1 991 635 € |

Návrh viazania rozpočtových výdavkov je zdôvodnený v jednotlivých programoch. Najvýraznejšie zníženie výdavkov je na Úrade KSK, kde okrem prevádzkových výdavkov navrhujeme ako v jedinej organizácii aj zníženie rozpočtu mzdových prostriedkov.

Navrhované zníženie výdavkov sa musí dosiahnuť úspornými opatreniami a prísnou finančnou disciplínou. Pre vedúcich odborov, resp. referátov Úradu KSK boli prijaté konkrétne úlohy na zabezpečenie činnosti pri úspornom režime hospodárenia.

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK boli už vo februári 2009 vyzvané listom predsedu KSK na prijatie účinných opatrení na zabezpečenie činnosti v úspornom režime hospodárenia. Zároveň im boli od začiatku roka zasielané znížené zálohové platby na činnosť.

Na Úrade KSK bola zriadená krízová komisia na posudzovanie naliehavých požiadaviek Úradu KSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a ich operatívne riešenie, posudzovanie začínania investičných akcií v nadväznosti na napĺňanie príjmov a na riešenie ďalších naliehavých otázok KSK v súvislosti s hospodárskou krízou.

Uznesením č. 556/2008 zo dňa 8. 12. 2008 Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“) schválilo na svojom 22. zasadnutí Rozpočet KSK na rok 2009 nasledovne:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| • bežné príjmy | 133 156 000 € |
| • bežné výdavky | 132 659 000 € |
| • kapitálové príjmy | 14 457 000 € |
| • kapitálové výdavky | 39 316 000 € |
| • príjmové finančné operácie | 35 267 000 € |
| • výdavkové finančné operácie | 10 905 000 € |

Na 24. zasadnutí Zastupiteľstva KSK predkladáme na schválenie nasledovné zmeny:

Bežné príjmy

1. Daňové príjmy	- 9 294 297 €
2. Vlastné príjmy Úradu KSK a organizácií	69 210 €
3. Dary a sponzorské prostriedky	8 541 €
4. Projekty z EÚ a ŠR	38 368 €
5. Príjmy z dotácií	8 742 385 €
Spolu	- 435 793 €

Zníženie bežných príjmov vo výške 435 793 € je vykryté použitím prebytku hospodárenia KSK za rok 2008.

Bežné výdavky vo výške **2 569 323 €** tvoria

- nevyčerpané prostriedky z roku 2008, určené na použitie v roku 2009 vo výške 1 129 281 €,
- vlastné príjmy vo výške 48 446 €,
- granty a transfery vo výške 8 789 294 €,
- zníženie daňových príjmov o 9 294 297 €,
- prevod z rezervného fondu vo výške 1 991 635 €,
- presun do kapitálových výdavkov vo výške 95 036 €.

Kapitálové príjmy

Dary a sponzorské prostriedky vo výške 6 638 €.

Kapitálové výdavky vo výške **6 261 699 €** tvoria:

- kapitálové príjmy vo výške 6 638 €,
- nevyčerpané prostriedky z roku 2008, určené na použitie v roku 2009 vo výške 4 177 981 €,
- prebytok bežných príjmov vo výške 20 764 €,
- presun z bežných výdavkov vo výške 95 036 €,
- zvýšenie príjmov z úveru z EIB o 1 961 280 €.

Príjmové finančné operácie vo výške **9 496 933 €** tvoria:

- splátky z návratných finančných výpomocí vo výške 51 104 €,
- zostatky finančných prostriedkov z roku 2008 vo výške 1 285 292 €,
- prevody z rezervného fondu vo výške 6 199 257 €,
- príjmy z úveru z Európskej investičnej banky vo výške 1 961 280 €.

Výdavkové finančné operácie vo výške **185 652 €** tvoria:

- poskytnutie návratnej finančnej výpomoci vo výške 182 000 €,
- účasť na majetku vo výške 3 652 €.