

## **Dôvodová správa**

### **k Návrhu rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2010 - 2012**

Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja („ďalej len KSK“) na roky 2010 až 2012 je spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s nimi súvisiacich predpisov.

V zmysle vyššie uvedených zákonov je rozpočet zostavený na tri rozpočtové roky. Záväznými ukazovateľmi rozpočtu sa však v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov stávajú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky príslušného rozpočtového roku, t. j. roku 2010.

Zároveň je Návrh rozpočtu KSK na roky 2010 - 2012 zostavený na princípe programového rozpočtovania a v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou.

Návrh rozpočtu KSK na roky 2010 – 2012 vychádza z poslednej aktualizovanej prognózy vývoja daňových príjmov do roku 2012 zo dňa 29. septembra 2009, ktorá je postavená na odhadoch vývoja v roku 2009 a na predpokladoch o vnútorných a vonkajších podmienkach ekonomiky Slovenskej republiky v najbližších rokoch.

Návrh rozpočtu KSK je zostavený ako vyrovnaný. Návrh bežného rozpočtu je prebytkový a návrh kapitálového rozpočtu je schodkový, pričom schodok bude vyrovnaný úvermi.

Daňové príjmy tvoria 53,03 % z navrhovaných bežných príjmov. Druhú najväčšiu príjmovú časť bežného rozpočtu KSK tvoria dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy. Vlastné príjmy Úradu KSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sú oproti upravenému rozpočtu v roku 2009 vyššie o 47 960 € vzhľadom na ich plnenie v predchádzajúcich rokoch a vykonanú objektivizáciu.

Kapitálové príjmy sú takmer celé plánované z príjmov z projektov financovaných z fondov EÚ a iba 1,87 % tvoria príjmy z predaja majetku KSK.

Pri navrhovaní výdavkovej časti rozpočtu na roky 2010 – 2012 bol zvolený veľmi konzervatívny prístup vzhľadom na veľký výpadok daní a táto zahŕňa iba najnutnejšie výdavky vo financovaní základných samosprávnych funkcií KSK a splácanie záväzkov KSK.

V mzdovej oblasti dochádza k zníženiu finančných prostriedkov v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vzhľadom k tomu, že nie je možné vykryť pohyblivú zložku mzdy na úrovni roku 2009.

Rozvoj kraja je plánovaný z finančných prostriedkov z fondov EÚ, z úverových zdrojov a v malom rozsahu z predaja majetku KSK.

Splátky úverov a záväzky KSK predstavujú čiastku 9 428 819 €, čo je 13 % z vlastných príjmov KSK. Pre rok 2010 predstavujú výdavky na splátky a záväzky tieto čiastky:

• splácanie úrokov z úverov	2 293 333 €
• splátky PPP projektov	4 486 000 €
• splácanie záväzkov nemocníc – príspevkových organizácií	988 000 €
• splácanie úverov	1 661 486 €