

Dôvodová správa

k Úprave rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2011

Uznesením č. 265/2011 zo dňa 20. 06. 2011 schválilo Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja na svojom 10. zasadnutí 2. Úpravu rozpočtu KSK v roku 2011 nasledovne:

• bežné príjmy	139 140 063 €
• bežné výdavky	142 236 205 €
• kapitálové príjmy	28 988 367 €
• kapitálové výdavky	39 530 844 €
• príjmové finančné operácie	20 640 412 €
• výdavkové finančné operácie	7 001 793 €

V schválenom rozpočte sú premietnuté aj rozpočtové opatrenia predsedu KSK v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK.

Zároveň je v schválenom rozpočte premietnuté aj splnenie Uznesenia č. 289/2011 o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. vo výške 400 000 € a Uznesenia č. 288/2011 o zvýšení objemu bežných transferov v rámci programu Podpora programov KSK na poskytovanie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov o 100 000 €. Tieto uznesenia boli schválené na 11. zasadnutí Zastupiteľstva KSK konanom dňa 22. 08. 2011.

V 3. Úprave rozpočtu v roku 2011 sú premietnuté 3 časti:

1. Výpadok dane z príjmov fyzických osôb na základe aktualizovanej prognózy Ministerstva financií SR z júla 2011 vo výške 1 412 589 €. Tento výpadok navrhujeme riešiť znížením bežných výdavkov.
2. Presun bežných výdavkov z centrálnej rezervy a z podprogramu Podporná činnosť – správa kraja na odstránenie havárií a na iné nevyhnutné výdavky v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
3. Ostatné úpravy, vyplývajúce z dotácií, darov a grantov na projekty z fondov EÚ.

Na 12. zasadnutie Zastupiteľstva KSK predkladáme na schválenie nasledovné zmeny:

Bežné príjmy

1. Daňové príjmy	- 1 412 589 €
2. Nedaňové príjmy	46 €
3. Dary a sponzorské prostriedky	52 496 €
4. Projekty z fondov EÚ	641 113 €
5. Príjmy z dotácií	1 884 901 €
Spolu	1 165 967 €

Bežné výdavky

1. Výpadok daňových príjmov	- 1 412 589 €
2. Zo zvýšenia nedaňových príjmov	46 €
3. Zo zvýšenia grantov a transferov	2 578 510 €
4. Presun do kapitálových výdavkov	- 78 897 €
Spolu	1 087 070 €

Kapitálové príjmy

1. Dary a sponzorské prostriedky	3 000 €
2. Projekty z fondov EÚ	610 000 €
3. Príjmy z dotácií	52 030 €
Spolu	665 030 €

Kapitálové výdavky

1. Zo zvýšenia grantov a transferov	665 030 €
2. Presun z bežných výdavkov	78 897 €
Spolu	743 927 €

Finančná komisia pri Zastupiteľstve KSK na svojom zasadnutí dňa 03. 10. 2011 prerokovala a odporučila presun kapitálových výdavkov z podprogramu Podporná činnosť – správa kraja vo výške 60 000 € do programu Kultúra na Sanáciu pivničných priestorov Vlastivedného múzea Trebišov, ktoré sú expozíciou tokajského vinohradníctva a vinárstva. Pri terajšom stave je pravdepodobnosť narušenia statiky tejto stavby z dôvodu rozpadu muriva pre jeho nadmerné navlhnutie. Tento návrh finančnej komisie ja zapracovaný do úpravy rozpočtu