

1. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2014

Bežné príjmy

V hlavnej kategórii 100 – Daňové príjmy navrhujeme zníženie finančných prostriedkov o 800 000 €, z toho príjmy z dane z príjmov fyzických osôb navrhujeme znížiť o 1 200 000 € na základe aktualizovanej prognózy Ministerstva financií SR z februára 2014 a príjmy z dane z motorových vozidiel navrhujeme zvýšiť o 400 000 € na základe jej doterajšieho plnenia. Toto zníženie sa nedotkne rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

V hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy dochádza k zvýšeniu príjmov z náhrad z poistného plnenia v školách o 2 566 €, ktoré bolo schválené na základe rozpočtového opatrenia predsedu KSK zo dňa 09. 06. 2014.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 2 744 697 €.

I. Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme zvýšiť o 2 744 697 €.

1. Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ

V transferoch zo štátneho rozpočtu dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 485 698 € na základe nasledovných skutočností:

- zvýšenie dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zabezpečenie činnosti samosprávneho kraja pôsobiaceho ako školský úrad, pričom suma 779 € predstavuje navýšenie o valorizáciu miezd zamestnancov školských úradov v zmysle nariadenia vlády č. 441/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
- poskytnutie dotácií z Ministerstva kultúry SR pre kultúrne organizácie na realizáciu projektov vo výške 257 805 € nasledovne:
 - tvorba a šírenie umeleckých diel a vzdelávací program v kultúre čiastka 20 600 €,
 - ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva čiastka 127 165 €,
 - kultúrna tvorivosť a voľnočasové kultúrne aktivity čiastka 89 100 €,
 - kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva čiastka 6 000 €,
 - podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry čiastka 8 800 €,
 - podpora čiastkových projektov súvisiacich s projektom EHMK vo výške 6 140 €,
- poskytnutie dotácií z Úradu vlády SR pre kultúrne organizácie na podporu kultúry národnostných menšín vo výške 62 200 €,
- poskytnutie príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Baníckemu múzeu Rožňava na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti vo výške 1 253 €
- poskytnutie príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Kultúrnemu centru KSK Košice na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby vo výške 54 €,
- zvýšenie rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o 73 234 €,
- zvýšenie rozpočtu nenormatívnych finančných prostriedkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na odchodné vo výške 10 020 €,

- zvýšenie rozpočtu nenormatívnych finančných prostriedkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zabezpečenie rozvojového projektu Podpora budovania centier odborného vzdelávania a prípravy pre rok 2014 pre Technickú akadémiu, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves vo výške 3 500 €,
- zvýšenie rozpočtu nenormatívnych finančných prostriedkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zabezpečenie rozvojového projektu "Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave" na rok 2014 vo výške 2 650 €,
- poskytnutie dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na marec až jún 2014 pre Gymnázium a ZŠ, Kuzmányho 6, Košice vo výške 197 €,
- poskytnutie dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na II. polrok školského roka 2013/2014 vo výške 66 €,
- poskytnutie príspevkov z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytované školám a školským zariadeniam v zmysle zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov vo výške 178 €,
- poskytnutie príspevku z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na úhradu výdavkov na poskytovanie starostlivosti v zariadení pestúnskej starostlivosti vo výške 42 488 €,
- zvýšenie príspevku z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku o 14 500 €,
- vrátenie nevyčerpaného finančného príspevku Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava za nenaplnenie počtu klientov v krízovom stredisku ANIMA Michalovce vo výške 1 426 €,
- poskytnutie dotácie z Ministerstva kultúry SR pre zariadenie JASANIMA Rožňava na prípravu a realizáciu kultúrnej aktivity pre ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením vo výške 2 000 €,
- poskytnutie dotácií z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnych služieb vo výške 16 200 €.

2. Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ

Finančné prostriedky na projekty z fondov EÚ a štátneho rozpočtu boli poskytnuté vo výške **2 206 752 €**, z toho pre odvetvie kultúry 1 731 €, pre odvetvie školstva 2 167 474 € a pre odvetvie sociálneho zabezpečenia 37 547 €.

3. Dary

Dary boli poskytnuté vo výške **44 785 €** z toho pre kultúrne zariadenia 8 360 €, pre školy a školské zariadenia 36 260 € a pre zariadenia sociálnych služieb 165 €.

4. Ostatné transfery

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 09. 06. 2014 bolo schválené zvýšenie rozpočtu bežných príjmov vo výške **7 462 €** zo zisku z podnikateľskej činnosti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Komenského 44, Košice.

Kapitálové príjmy

V hlavnej kategórii **200 – Nedaňové príjmy** navrhujeme zvýšenie kapitálových príjmov z predaja majetku KSK o **484 050 €**. Toto zvýšenie príjmov navrhujeme použiť v kapitálových výdavkoch na financovanie investičnej akcie Rekonštrukcia Tabačky - kulturfabrik. Rekonštrukcia ja rozpočtovaná pre rok 2014 z daňových príjmov a vzhľadom na výpadok dane z príjmov fyzických osôb navrhujeme jej krytie z predaja majetku KSK.

V hlavnej kategórii **300 – Granty a transfery** navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **164 170 €**.

I. Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme zvýšiť o **164 170 €**.

1. Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ

V transferoch zo štátneho rozpočtu dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **157 370 €** na základe nasledovných skutočností:

- poskytnutie dotácie z Ministerstva kultúry SR na financovanie projektov pre kultúrne organizácie vo výške 54 070 €,
- poskytnutie dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre Strednú odbornú školu technickú, Partizánska 1, Michalovce vo výške 79 700 €,
- poskytnutie dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu sociálnych služieb pre zariadenia sociálnych služieb vo výške 13 600 €,
- poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR pre zariadenie VIA LUX Košice – Barca vo výške 10 000 €.

1. Dary

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK zo dňa 29. 04. 2014 a zo dňa 09. 06. 2014 bolo schválené zvýšenie rozpočtu o dary vo výške **6 800 €** z toho pre zariadenie LÚČ Šemša vo výške 1 800 € a pre zariadenie IDEA Prakovce vo výške 5 000 €.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme zvýšiť prevodom z ostatných peňažných fondov vo výške **280 000 €** a to z fondu na riešenie mimoriadnych udalostí, v ktorom je doteraz naakumulovaných 300 000 €. Tieto finančné prostriedky navrhujeme použiť v kapitálových výdavkoch v programe Komunikácie na odstránenie kritického stavu mosta cez potok Medvedie - Hnilec.

2. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2014

2. Program Komunikácie

Kapitálové výdavky

V podprograme **Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov** navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o **280 000 €** na odstránenie kritického stavu mostného objektu II/533-007 Most cez potok Medvedie - Hnilec. Súčasný stavebno-technický stav mosta ohrozuje cestnú dopravu v smere do mesta Spišská Nová Ves, kde bol dočasne uzavretý ľavý jazdný pruh II/533-007 a pri ďalšej deštrukcii mosta môže dôjsť aj k úplnej uzávierke cesty.

V podprograme Projekty z fondov EÚ navrhujeme schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervy tohto podprogramu určenej na projektové zábery a nepredvídané výdavky vo výške 100 000 € na neoprávnené výdavky vrámci projektov Cesty KSK 6 – 12.

4. Program Kultúra

Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov v programe **Kultúra** navrhujeme zvýšiť o **371 516 €**, z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 09. 06. 2014 boli zvýšené výdavky o 42 000 € a v tejto úprave navrhujeme zvýšenie vo výške 329 516 €.

Navrhované zvýšenie rozpočtu o 329 516 € vyplýva z nasledovných skutočností:

- dotácia z Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektov vo výške 257 805 €,
- dotácia z Úradu vlády SR na podporu kultúry národnostných menšín vo výške 62 200 €,
- príspevky úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu zamestnanosti a rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti a dobrovoľnícku službu vo výške 3 038 €,
- poskytnutie účelových darov vo výške 8 360 €,
- presun do kapitálových výdavkov na spolufinancovanie projektov podporených z dotačného systému Ministerstva kultúry SR vo výške 1 887 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 09. 06. 2014 bol schválený presun z centrálnej rezervy pre Banické múzeum Rožňava na odstránenie havárie, spôsobenej silným vetrom a dažďom, na streche budovy Andrassyho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí a na opravu fasády budovy riaditeľstva, Šafárikova 31, Rožňava vo výške 9 500 € a na nevyhnutné výdavky organizácií vo výške 32 500 €.

Kapitálové výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške **55 957 €**. Navrhované zvýšenie vyplýva z poskytnutia dotácií z Ministerstva kultúry SR na financovanie projektov pre kultúrne organizácie vo výške 54 070 € a ich spolufinancovania, na ktoré navrhujeme presunúť z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov v tomto programe čiastku 1 887 €. Ide o nasledovné projekty:

- nákup neogotického kresla Csákyovcov pre Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove čiastku 2 660 €,
- akvizícia historických podlahových hodín pre Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi čiastku 1 210 €,
- akvizícia zbierkových predmetov - kúpa zbierky motýľov pre Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi čiastku 6 000 €,
- akvizícia zbierkových predmetov Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi čiastku 6 300 €,
- poplachový systém pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi čiastku 10 000 €,
- IP kamerový systém pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi čiastku 11 400 €,
- kamerový zabezpečovací systém - 2. Etapa pre Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove čiastku 12 500 €,
- ako uchovať zbierky - modernizácia novovytvoreného centrálného muzeálneho depozitára pre Zemplínske múzeum v Michalovciach čiastku 4 000 €.

Finančné prostriedky na spolufinancovanie týchto projektov navrhujeme pre Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove vo výške 803 €, pre Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi vo výške 728 € a pre Zemplínske múzeum v Michalovciach vo výške 356 €.

5. Program Vzdelávanie

Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov v programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť o **2 313 088 €**, z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 09. 06. 2014 boli zvýšené bežné výdavky o 34 882 € a zároveň bol schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 18 718 € a v tejto úprave navrhujeme zvýšenie vo výške 2 296 924 €.

Navrhované zvýšenie rozpočtu o 2 296 924 € vyplýva z nasledovných skutočností:

- zvýšenie dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zabezpečenie činnosti samosprávneho kraja pôsobiaceho ako školský úrad vo výške 779 €,
- realizácia rozpočtových opatrení z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na základe ktorých dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 89 404 €,
- podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením dotáciou z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, sociálnych vecí a rodiny vo výške 197 €,
- podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na II. polrok školského roka 2013/2014 vo výške 66 €,
- podpora zamestnanosti príspevkami z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 178 €,
- financovanie projektov z prostriedkov EÚ vo výške 2 167 474 €,
- dotácia z miest a obcí vo výške 1 670 €,
- poskytnutie účelových darov vo výške 34 590 €,
- zvýšenie bežných výdavkov z dôvodu poistného plnenia za poistné udalosti vo výške 2 566 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 09. 06. 2014 bol schválený presun z centrálnej rezervy z programu Podporné činnosti programov KSK vo výške 29 882 € pre Strednú odbornú školu, Grešáková 1, Košice na odstránenie havárie na streche budovy Školského internátu na Jedlíkovej ul. č. 11 v Košiciach a čiastku vo výške 5 000 € na nevyhnutné výdavky organizácií. Zároveň bol schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov na financovanie vybavenia pre školské jedálne, ktoré je nevyhnutné modernizovať, vo výške 18 718 €.

Kapitálové výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov celkom o **105 880 €**, z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 09. 06. 2014 bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 26 180 € a ďalej navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o 79 700 €.

Zvýšenie kapitálových výdavkov vo výške 79 700 € navrhujeme z dôvodu realizácie rozpočtového opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o poskytnutí dotácie na rok 2014 na kapitálové výdavky pre Strednú odbornú školu technickú, Partizánska 1, Michalovce na Rekonštrukciu strechy telocvične.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 09. 06. 2014 bol schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 18 718 € na financovanie vybavenia pre školské jedálne, ktoré je nevyhnutné modernizovať, nasledovne:

- dofinancovanie umývačky riadu pre školskú jedáleň Školského internátu, Medická 2, Košice vo výške 10 000 €,
- dofinancovanie parnej varnej komory pre školskú jedáleň Školského internátu, Werferova 10, Košice vo výške 1 518 €,
- zakúpenie rohlíkoveho stroja pre školskú pekáreň Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice vo výške 7 200 €.

Zároveň bolo schválené preklasifikovanie zisku z podnikateľskej činnosti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Komenského 44, Košice do kapitálových výdavkov tejto školy spolu 7 462 €, z toho na dofinancovanie konvektomatu pre školskú jedáleň suma 3 900 € a na zakúpenie automatických posuvných dverí suma 3 562 €.

2. Program Sociálne služby

Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov v programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšiť o **69 781 €**, z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 09. 06. 2014 boli zvýšené bežné výdavky o 23 900 € a zároveň bol schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 18 200 € a v tejto úprave navrhujeme zvýšenie o 64 081 €.

Navrhované zvýšenie rozpočtu o 64 081 € vyplýva z nasledovných skutočností:

- poskytnutie dotácií z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnych služieb vo výške 16 200 €,

- poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu s Ministerstvom kultúry SR pre JASANIMU Rožňava na prípravu a realizáciu kultúrnej aktivity pre ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením vo výške 2 000 €,
- získanie finančných príspevkov z Európskeho sociálneho fondu a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre zariadenia celkom vo výške 37 547 € pre tieb organizácie: ARCUS Košice vo výške 14 769 €, SUBSIDIUM Rožňava vo výške 4 399 €, ANIMA Michalovce vo výške 490 € a JASANIMA Rožňava vo výške 17 889 €,
- poskytnutie darov s účelovým určením vo výške 165 €,
- vrátenie nevyčerpaného finančného príspevku Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava za nenaplnenie počtu klientov v krízovom stredisku ANIMA Michalovce vo výške 1 426 €,
- zvýšenie bežných výdavkov z programu Podporné činnosti programom KSK z centrálnej rezervy vo výške 9 595 €, z toho pre zariadenie JASANIMA Rožňava na nevyhnutnú opravu výťahu vo výške 2 795 € a pre zariadenie IDEA Prakovce na odstránenie havarijného stavu elektrickej inštalácie na oddelení pre mobilných klientov vo výške 6 800 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 09. 06. 2014 bol schválený presun bežných výdavkov z centrálnej rezervy programu Podporné činnosti programom KSK do programu Sociálne služby celkom vo výške 23 900 €, z toho na odstránenie havárie vodovodného potrubia pre LÚČ Šemša 8 300 € a na nevyhnutné výdavky rozpočtových organizácií 15 600 €.

Zároveň bol týmto rozpočtovým opatrením schválený v programe Sociálne služby presun vo výške celkom 18 200 € z bežných do kapitálových výdavkov, a to na financovanie zavedenia informačného systému CYGNUS pre HARMONIUM Strážske, LIDWINU Strážske a IDEU Prakovce vo výške 8 224 € a na spolufinancovanie výdavkov na aktivity, na ktoré boli schválené dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu sociálnej oblasti vo výške 9 976 €.

Kapitálové výdavky

V programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov celkom o **53 600 €**, z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 29. 04. 2014 bolo schválené zvýšenie o 1 800 €, rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 09. 06. 2014 zvýšenie o 23 200 € a ďalej navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o 28 600 €.

Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 28 600 € vyplýva z nasledovných dôvodov:

- schválené dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu sociálnych služieb, účelovo určené pre zariadenie ARCUS Košice na nákup výškovo nastaviteľnej vane vo výške 5 800 €, pre zariadenie VIA LUX Košice – Barca na nákup kuchynskej linky vo výške 2 300 € a pre zariadenie LUMEN Trebišov na plynofikáciu zariadenia vo výške 5 500 €,
- poskytnutá dotácia z Úradu vlády Slovenskej republiky, účelovo určená „na nákup zdravotníckych potrieb“ pre zariadenie VIA LUX Košice – Barca vo výške 10 000 €,
- presun z centrálnej rezervy z programu Podporné činnosti programom KSK do kapitálových výdavkov programu Sociálne služby vo výške 5 000 € na nákup priemyselnej práčky pre zariadenie ARCUS Košice.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 29. 04. 2014 bolo schválené zvýšenie kapitálových výdavkov o 1 800 €. Ide darované finančné prostriedky pre zariadenie LÚČ Šemša určené na zakúpenie základného stáda hovädzieho dobytku v počte 4 ks.

Zároveň bolo rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 29. 04. 2014 schválené použitie finančných prostriedkov v podprograme Projekty z fondov EÚ na naviac práce v rámci projektu Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti v ZpS a DSS Trebišov. V rámci uvedeného projektu vznikla potreba naviac prác, ktoré súvisia so stavebnými prácami v pavilóne A a s úpravou administratívnej časti zariadenia. Predpokladané výdavky predstavujú sumu vo výške 60 919 € a ich financovanie navrhujeme z rezervy tohto programu určenej na projektové zámery a nepredvídané výdavky.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 09. 06. 2014 bol schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 9 976 € rozpätovaných na spolufinancovanie výdavkov na aktivity, na ktoré boli schválené dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu sociálnej oblasti pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 8 224 € bol schválený na financovanie zavedenia informačného systému CYGNUS pre zariadenia HARMONIA Strážske, LIDWINA Strážske a IDEA Prakovce a na ten istý účel bol schválený presun zo strojov a zariadení do stavieb vo výške 9 200 €. Ďalšie zvýšenie kapitálových výdavkov predstavujú dary vo výške 5 000 € na zakúpenie montovateľného dreveného záhradného domčeka pre zariadenie IDEA Prakovce.

Zároveň navrhujeme schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervy tohto programu určenej na projektové zámery a nepredvídané výdavky vo výške 446 405 € pre jednotlivé projekty nasledovne:

1. DSS RAMIREZ – Domov sociálnych služieb Rakovec – miesto pre integráciu rovnakej šance a lepší život Rakovec nad Ondavou vo výške 53 358 €. V rámci uvedeného projektu vznikla potreba naviac prác na riešenie statického zabezpečenia podľa nových statických prepočtov stavebných objektov kaštieľ, spojovacia chodba a jedáleň, na riešenie eliminácie nasávania vlhkosti stien prvého nadzemného podlažia stavebného objektu kaštieľ a na aktualizáciu vykurovacieho systému.
2. Technická inovácia služieb zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb ARCUS Košice vo výške 303 733 €. V rámci uvedeného projektu vznikla potreba naviac prác jednak z dôvodu zmeny legislatívnych predpisov, t.j. zmeny klasifikácie zariadenia z domova dôchodcov a domova sociálnych služieb na špecializované zariadenie, resp. že pôvodný stavebný objekt ktorý je predmetom rekonštrukcie nebol realizovaný v súlade s pôvodnou realizačnou projektovou dokumentáciou stavby, kde najmä z dôvodu statiky bolo potrebné vykonať kroky na zabezpečenie bezpečnosti a taktiež z dôvodu zosúladenia výkresovej časti projektovej dokumentácie s výkaz výmerom stavby po zohľadnení vyššie uvedených zmien.
3. Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti v ZpS a DSS Trebišov vo výške 89 314 €. V rámci uvedeného projektu vznikla potreba naviac prác na riešenie eliminácie nasávania zemnej vlhkosti a komplexné riešenie podláh v miestnostiach na prvom nadzemnom podlaží, úpravu stien na prvom nadzemnom podlaží a na zriadenie priestorov pre voľnočasové aktivity klientov zariadenia.

8. Program Podporné činnosti programov KSK

Podprogram 8.3 Správa majetku

Bežné výdavky

V podprograme **Správa majetku** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **7 884 €** presunom z podprogramu Podporná činnosť – správa kraja pre rozpočtovú organizáciu Správa majetku KSK na pokrytie zvýšených bežných výdavkov z dôvodu organizačnej zmeny.

Podprogram 8.4 Podporná činnosť – správa kraja

Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov v podprograme **Podporná činnosť - správa kraja** navrhujeme znížiť o **133 911 €**, z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 09. 06. 2014 boli znížené bežné výdavky o 111 432 € a v tejto úprave navrhujeme zníženie o 22 479 €.

Navrhované zníženie vyplýva z presunu do bežných výdavkov do podprogramu Správa majetku vo výške 7 884 €, z presunu z centrálnej rezervy do programu Sociálne služby do bežných výdavkov vo výške 9 595 € a z presunu do kapitálových výdavkov vo výške 5 000 €. Zároveň navrhujeme v rámci Úradu KSK presun z tovarov a služieb do bežných transferov vo výške 60 000 € na poskytovanie dotácií v súlade s VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov.

Na základe rozpočtového opatrenia predsedu KSK zo dňa 09. 06. 2014 bola z podprogramu Podporná činnosť - správa kraja presunutá z centrálnej rezervy čiastka 100 782 € do bežných výdavkov iných programov nasledovne:

- do programu Kultúra pre Banícke múzeum Rožňava na odstránenie havárie, spôsobenej silným vetrom a prudkým dažďom, na streche budovy Andrásyho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí a na opravu fasády budovy riaditeľstva, Šafárikova 31, Rožňava čiastku 9 500 € a na nevyhnutné výdavky organizácií čiastku 32 500 €,
- do programu Vzdelávanie pre Strednú odbornú školu Jozefa Szakkayho Košice na odstránenie havárie na streche budovy Školského internátu na Jedlíkovej ul. č. 11 v Košiciach čiastku 29 882 € a na nevyhnutné výdavky organizácií 5 000 €,
- do programu Sociálne služby pre organizáciu LÚČ Šemša na odstránenie havárie vodovodného potrubia čiastku 8 300 € a na nevyhnutné výdavky organizácií čiastku 15 600 €.

Zároveň bol na základe rozpočtového opatrenia predsedu zo dňa 09. 06. 2014 v programe Podporné činnosti programov KSK schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 10 650 € na dotácie poskytované v súlade s VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov.

Kapitálové výdavky

V podprograme **Podporná činnosť - správa kraja** bol rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 09. 06. 2014 schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške **10 650 €** na dotácie poskytované v súlade s VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov na projekty nasledovne:

- pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Košice - Nad jazerom na 3. etapu stavby gréckokatolíckeho chrámu a pastoračného centra v Košiciach Nad jazerom čiastka 3 500 €,
- pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Sobrance na sochu sv. Michala v meste Sobrance čiastka 3 350 €,
- pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Trhovište na nový ikonostas v chráme Všetkých svätých v Trhovišti z roku 1811 čiastka 750 €,
- pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Michalovce na dokončenie rekonštrukcie pastoračného centra čiastka 750 €,
- pre Reformovanú kresťanskú cirkev, farnosť Kráľovský Chlmec na obnovu a prestavbu bývalej cirkevnej školy na Spoločenský dom čiastka 900 €,
- pre Tenisový klub JUNIOR Trebišov na výstavbu tenisového areálu v katastri obce Trebišov čiastka 800 €,
- pre Novú Žehru na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu budovy pre Materskú školu v obci Žehra čiastka 600 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 12. 06. 2014 bolo v tomto podprograme schválené zvýšenie rozpočtového nákladu stavby Rekonštrukcia Tabačky - kulturfabrik o 297 032 €. K zvýšeniu rozpočtového nákladu došlo na základe rozšírenia vecnosti a rozsahu stavebných prác a prevodu nákladov z cenovej úrovne roka 2013 do cenovej úrovne roka 2014. V rozpočte KSK je na rok 2014 na túto stavbu rozpočtovaných 484 050 €. Zvýšenie rozpočtu na túto stavbu o 297 032 € bude možné v roku 2014 v prípade splnenia príjmov z predaja majetku KSK nad rozpočtovanú čiastku. V prípade, že nebudú splnené príjmy z predaja majetku KSK, navrhujeme rozpočtovať túto čiastku pre rok 2015.

Podprogram 8.5 Splácanie úrokov a záväzkov

Bežné výdavky

V podprograme **Splácanie úrokov a záväzkov** navrhujeme zníženie výdavkov o **258 962 €**. Úspora na úrokoch vznikla z dôvodu vývoja na medzibankovom trhu v roku 2014, kde došlo k zníženiu úrokových sadzieb, a jej použitie navrhujeme na krytie výpadku dane z príjmov fyzických osôb.