

## 1. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2015

### Bežné príjmy

V hlavnej kategórii **100 – Daňové príjmy** navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **638 000 €** na základe jej doterajšieho plnenia.

V hlavnej kategórii **200 – Nedaňové príjmy** navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **15 000 €**, z toho v odvetví kultúry o príjmy z činnosti kultúrnych organizácií, dobropisov a vratiek vo výške 10 000 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia o príjmy od občanov za služby v zariadeniach sociálnych služieb vo výške 5 000 €.

V hlavnej kategórii **300 – Granty a transfery** navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **32 747 €**.

V transferoch zo štátneho rozpočtu dochádza v odvetví sociálneho zabezpečenia k zvýšeniu rozpočtu o **16 277 €**. Ide o zvýšenie finančných príspevkov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR oproti schválenému rozpočtu.

Rozpočtovým opatrením predsedu zo dňa 23. 04 2015 bol v kategórii Granty zvýšený rozpočet bežných príjmov z refundácie za ukončený projekt KUFOR vo výške **16 470 €**.

### Kapitálové príjmy

V hlavnej kategórii **300 – Granty a transfery** navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **121 100 €**. Dotácie z Ministerstva kultúry SR na financovanie projektov pre kultúrne organizácie predstavujú čiastku 70 100 € a z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre zariadenia sociálnych služieb čiastku 51 000 €.

## 2. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2015

### 1. Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 19. 03. 2015 bol schválený presun bežných výdavkov z tohto programu do programu Kultúra vo výške **48 000 €**. Ide o zníženie členského príspevku Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj a jeho použitie na realizáciu podujatí podporených v rámci výzvy programu Terra Incognita v roku 2015.

### 4. Program Kultúra

#### Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov v programe **Kultúra** navrhujeme zvýšiť o **61 580 €**, z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 19. 03. 2015 boli zvýšené výdavky o 48 000 € a v tejto úprave navrhujeme zvýšenie vo výške 13 580 €.

Navrhované zvýšenie rozpočtu o 13 580 € vyplýva z nasledovných skutočností:

- výmena podlahovej krytiny v budove Zemplínskej knižnice G. Zvonického Michalovce vo výške 6 000 €,
- spolufinancovanie projektov podporených z dotačného systému Ministerstva kultúry SR a Úradu vlády SR vo výške 10 000 €,
- presun do kapitálových výdavkov na spolufinancovanie projektov podporených z dotačného systému Ministerstva kultúry SR pre Galériu umelcov Spiša Spišská Nová Ves vo výške 2 420 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 19. 03. 2015 bol schválený presun vo výške 48 000 € z programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou do programu Kultúra. Ide o presun z členského príspevku Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj, ktoré sú určené na dotačnú výzvu programu Terra Incognita „Podujatia Terra Incognita 2015“ z dôvodu, že výzva bola vyhlásená v roku 2014 Košickým samosprávnym krajom a preto bude tieto podujatia v roku 2015 realizovať Úrad KSK.

V podprograme Projekty z fondov EÚ navrhujeme schválenie účelu použitia finančných prostriedkov vo výške 19 860 € na výmenu podlahy v budove Múzea Spiša Spišská Nová Ves, ktorej potreba vznikla v rámci projektu Letohrádok Dardanely – revitalizácia areálu hudobného múzea Markušovce. Na tieto účely navrhujeme použiť finančné prostriedky určené na financovanie výdavkov súvisiacich s prípravou nových projektov a financovanie nepredvídaných výdavkov pri implementácii projektov z fondov EÚ v rámci uvedeného podprogramu.

## Kapitálové výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov celkom o **102 520 €**.

Navrhované zvýšenie vyplýva z poskytnutia dotácií z Ministerstva kultúry SR na financovanie projektov pre kultúrne organizácie vo výške 70 100 € a ich spolufinancovania, na ktoré navrhujeme presunúť z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov v rámci tohto programu čiastku 2 420 €. Ide o nasledovné projekty:

- pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
  - akvizícia zbierkových predmetov Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi na rok 2015 vo výške 10 000 €,
  - dodanie a montáž bezpečnostných dverí na zvýšenie bezpečnosti a ochrany depozitára a prislúchajúcich priestorov Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi vo výške 6 200 €,
  - na modernizáciu stálej expozície Jozefa Hanulu – osvetlenie zbierkových predmetov vo výške 20 000 €,
- pre Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
  - akvizícia historického nábytku a historickej fotografie - expozičné priestory zrekonštruovaného Provinčného domu 2015 vo výške 2 400 €,
  - akvizícia zbierkových predmetov súvisiacich s novou expozíciou prírody Spiša - kúpa zoologických dermoplastických preparátov vo výške 12 000 €,
- pre Východoslovenské múzeum v Košiciach - modernizácia centrálneho depozitára
  - 1. etapa, dodanie a montáž regálového systému na uloženie obrazov vo výške 11 400 €,
- pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia v Košiciach - zakúpenie biblioboxu vo výške 4 200 €,

- pre Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove – nákup dvoch trezorových vitrín pre prezentovanie zbierkových predmetov v expozícii vo výške 3 900 €.

Zároveň navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o 30 000 € na rekonštrukciu kotolne Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi v budove na Zimnej ulici č. 47, ktorá je v havarijnom stave.

## **5. Program Vzdelávanie**

### **Bežné výdavky**

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť bežné výdavky o **159 000 €**, z toho na spolufinancovanie projektov škôl v rámci operačného programu Vzdelávanie čiastku 100 000 €, na opravu poškodenej fasády budovy Školského internátu Antona Garbana, Werferova 10, Košice čiastku 35 000 € a na opravu havarijného stavu strechy v Škole v prírode Kysak čiastku 24 000 €.

### **Kapitálové výdavky**

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o **25 000 €** pre Športové Gymnázium SNP 104, Košice na vybavenie priestorov športovým zariadením SIXBALL.

## **7. Program Sociálne služby**

### **Bežné výdavky**

V programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **354 277 €**. V podprograme Sociálne služby poskytované OvZP KSK navrhujeme zníženie rozpočtu o 45 723 €, ktoré vyplýva zo zvýšenia finančných príspevkov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR oproti schválenému rozpočtu vo výške 16 277 €, z presunu výdavkov do podprogramu Sociálne služby poskytované inými subjektmi pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb vo výške 50 000 € vzhľadom k tomu, že prijatím dotácie sa v tomto podprograme uvoľnili daňové príjmy a z presunu bežných výdavkov do kapitálových výdavkov v rámci tohto podprogramu na spolufinancovanie projektov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 12 000 €.

V podprograme Sociálne služby poskytované inými subjektmi pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 400 000 € zo zvýšených príjmov z dane z príjmov fyzických osôb vo výške 350 000 € a z uvd'nených daňových príjmov vo výške 50 000 €.

Zvýšenie výdavkov pre neverejných poskytovateľov vyplynulo zo zvýšenia zazmluvneného počtu miest u občanmi žiadaných posudzovaných služieb a zo zvýšenia finančného príspevku na klienta.

Keďže príspevok na klienta sa vypočítava zo štandardných výdavkov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov, jeho výšku ovplyvnili tieto skutočnosti:

- schválenie novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorej došlo k zvýšeniu miezd v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,
- zvýšenie počtu zamestnancov vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK z dôvodu plnenia normatívu počtu zamestnancov v jednotlivých druhoch a formách sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách.

### Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov v programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšiť o **76 000 €** z nasledovných dôvodov:

- poskytnuté dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu sociálnych služieb, sú účelovo určené na kúpu motorového vozidla so zdvíhacou plošinou pre zariadenia REGINA Kráľovce Košice vo výške 23 000 € a ONDAVA Rakovec nad Ondavou vo výške 23 000 € a pre zariadenie LUMEN Trebišov na polohovacie sprchovacie kreslo v hodnote 5 000 €,
- presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 12 000 € na spolufinancovanie uvedených dotácií,
- stavebné úpravy priestorov určených pre poskytovanie ambulantnej formy sociálnych služieb v kapacite 10 miest v objekte zariadenia ARCUS Košice v hodnote 13 000 €.

## 8. Program Podporné činnosti programov KSK

### Podprogram 8.4 Podporná činnosť – správa kraja

#### Bežné výdavky

V podprograme **Podporná činnosť - správa kraja** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **53 750 €**. Na poskytnutie dotácií v súlade s VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov navrhujeme o 60 000 € a zároveň presun do kapitálových výdavkov na ten istý účel vo výške 6 250 €.

#### Kapitálové výdavky

V podprograme **Podporná činnosť - správa kraja** navrhujeme presunúť z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov čiastku **6 250 €** na poskytnutie dotácií v súlade s VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov na projekty pre žiadateľov nasledovne:

- Gréckokatolícka cirkev, farnosť Slavkovce, 072 17 Slavkovce na Ikonostas v chráme Zoslania Svätého Ducha z r. 1920 čiastku 1 000 €,

- Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jasenov, 072 42 Jasenov na Ikonostas chrámu sv. Petra a Pavla v Ruskovciach čiastku 1 500 €,
- Pravoslávna cirkevná obec v Strážskom, 072 22 Strážske na zateplenie fasády na farsko - pastoračnej budove v Strážskom čiastku 1 500 €,
- Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Mestský výbor Košice (Csemadok), Kováčska 38, 040 01 Košice na projekt Mládežnícky klub pre Csemadok v Košiciach čiastku 2 250 €.

## **Podprogram 8.6 Projekty z fondov EÚ**

### **Bežné výdavky**

Rozpočtovým opatrením predsedu zo dňa 23. 04. 2015 bol zvýšený rozpočet bežných výdavkov o **16 470 €**. Ide o finančné prostriedky refundované riadiacim orgánom v rámci projektu KUFOR, ktoré sú určené na úhradu výdavkov partnera projektu.