

# Úprava rozpočtu príjmov v roku 2013

## Bežné príjmy

V hlavnej kategórii 100 – Daňové príjmy navrhujeme zníženie finančných prostriedkov o **700 000 €**, z toho príjmy z dane z príjmov fyzických osôb navrhujeme znížiť o 1 000 000 € na základe aktualizovanej prognózy Ministerstva financií SR v júli 2013 a príjmy z dane z motorových vozidiel navrhujeme zvýšiť o 300 000 € na základe jej doterajšieho plnenia. Toto zníženie sa nedotkne rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

V hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy navrhujeme zvýšenie finančných prostriedkov v odvetví školstva o **3 179 €** z dôvodu plnenia poisťných udalostí, z toho 2 533 € bolo schválených na základe Rozpočtového opatrenia predsedu KSK zo dňa 10. 6. 2013.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o **2 529 950 €**.

V položke 311 – Granty dochádza k zvýšeniu rozpočtu na financovanie projektov z fondov EÚ o **635 782 €**, z toho v odvetví kultúry o 1 347 €, v odvetví školstva o 212 510 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia o 52 174 € a na Úrade KSK o 218 901 €. Na Úrad KSK navrhujeme ďalej zvýšenie bežných grantov z refundácie finančných prostriedkov za realizáciu projektu Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravotníckych pracovníkov v Košickom kraji vo výške 150 000 € a za realizáciu projektu Budovanie kapacít regionálneho rozvoja vo výške 850 €. Čiastku 150 000 € navrhujeme použiť na krytie výpadku dane z príjmov fyzických osôb.

V položke 312 – Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme zvýšenie o **1 894 168 €**.

V transferoch zo štátneho rozpočtu dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **1 644 682 €** na základe nasledovných skutočností:

- Ministerstvo financií SR poskytlo dotáciu na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti KSK vo výške 1 115 574 €,
- Ministerstvo kultúry SR poskytne kultúrnym organizáciám na základe zmlúv dotácie na realizáciu projektov vo výške 130 790 €,
- Ministerstvo kultúry SR poskytlo kultúrnym organizáciám na základe zmluvy dotáciu na podporu čiastkových projektov súvisiacich s projektom EHMK vo výške 76 150 €,
- Úrad vlády SR poskytne kultúrnym organizáciám na základe zmlúv dotácie na podporu kultúry národnostných menšín vo výške 31 800 €,
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves poskytol Galérii umelcov Spiša Spišská Nová Ves príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami a aktivačnú činnosť vo výške 1 055 €,
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zvýšilo rozpočet normatívnych finančných prostriedkov pre školy na rok 2013 vo výške 50 000 € za účelom dofinancovania bazénov,
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zvýšilo rozpočet nenormatívnych finančných prostriedkov na odchodné vo výške 6 800 €,
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo dotáciu na podporu športu na rok 2013 pre Centrum voľného času, Strojárska 3, Košice vo výške 5 000 €,

- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo dotáciu na podporu žiackych školských rad (ADAM2) pre Centrum voľného času, Strojárska 3, Košice vo výške 10 000 €,
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo dotáciu na zabezpečenie rozvojového projektu Enviroprojekt 2013 vo výške 1 800 €,
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo dotáciu na zabezpečenie rozvojových projektov na rok 2013 vo výške 9 125 €,
- Ministerstvo financií SR poskytlo dotáciu na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy vo výške 55 893 €,
- Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotáciu na projekt „Hudba Európy v kontexte Konzervatória Košice“ v rámci EHMK pre Konzervatórium, Timonova 2, Košice vo výške 3 670 €,
- Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice poskytol dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 98 €,
- Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny poskytli školám príspevky v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov vo výške 9 383 €,
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo dotácie určené na podporu sociálnych služieb pre zariadenia sociálnych služieb vo výške 20 400 €.
- na základe Rozpočtového opatrenia predsedu KSK zo dňa 17. 05. 2013 bolo schválené zvýšenie finančných príspevkov pre krízové strediská a pre zariadenia pestúnskej starostlivosti o 117 144 € z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.  
Poskytnutím tohto finančného príspevku, sa oproti výške rozpočtovaných výdavkov na tento účel, uvoľnili vlastné zdroje KSK.

Dary boli poskytnuté vo výške **63 806 €** z toho pre kultúrne zariadenia 7 130 €, pre školy a školské zariadenia 53 698 € a pre zariadenia sociálnych služieb 2 978 €, z ktorých 899 € bolo schválených na základe Rozpočtového opatrenia predsedu Košického samosprávneho kraja zo dňa 17. 05. 2013.

Bežné transfery poskytnuté na financovanie projektov z fondov EÚ boli poskytnuté vo výške **123 959 €**, z toho pre odvetvie školstva 124 448 € a pre odvetvie sociálneho zabezpečenia €. Finančné prostriedky v odvetví sociálneho zabezpečenia vo výške 489 € presúvame z položky Projekty z fondov EÚ a ŠR v rámci Tuzemských bežných transferov v zmysle opatrenia Ministerstva financií SR do Tuzemských bežných grantov.

V ostatných transferoch navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **61 721 €**, z toho zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 1 721 €, ktorý bude použitý v kapitálových výdavkoch. Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 10. 6. 2013 došlo k zvýšeniu bežných príjmov o transfery za réžiu školského stravovania vo výške 60 000 €.

## **Kapitálové príjmy**

**V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery** navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **103 830 €** v položke 322 – Transfery v rámci verejnej správy.

V transferoch zo štátneho rozpočtu dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **97 150 €**. Ide o dotácie z Ministerstva kultúry SR poskytnuté na financovanie podporených projektov pre kultúrne organizácie vo výške 25 650 € a dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR určené na podporu sociálnych služieb pre zariadenia sociálnych služieb vo výške 71 500 €.

Dary vo výške **6 680 €** boli poskytnuté na spolufinancovanie projektov schválených pre zariadenia sociálnych služieb.

## Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2013

### 1. Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou

#### Bežné výdavky

V programe **Samospráva a vzťahy s verejnosťou** v podprograme Zastupiteľstvo KSK navrhujeme presun bežných výdavkov vo výške **2 160 €** do programu Vzdelávanie na technické zabezpečenie sídiel obvodných volebných komisií na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Ide o posilnenie osvetlenia v učebni vytipovanej pre potreby štatistického úradu v Obchodnej akadémii, Watsonova 61, Košice vo výške 500 €, opravu schodov v Strednej odbornej škole technickej, Partizánska 1, pracovisko Kapušianska 6, Michalovce vo výške 700 € a inováciu ústredne signalizácie na Gymnázium P. J. Šafárika, ul. Akademika Hronca 1, Rožňava vo výške 960 €.

### 2. Program Komunikácie

#### Bežné výdavky

V programe **Komunikácie** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **1 115 574 €** na riešenie kritického stavu ciest II. a III. z dotácie poskytnutej Ministerstvom financií SR.

#### Kapitálové výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 10. 06. 2013 bolo schválené zníženie kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ o **2 000 000 €**. Dôvodom bol časový posun v harmonograme realizácie aktivít projektov z ROP oproti plánovanému stavu, keďže v súčasnosti neboli ukončené procesy schvaľovania projektov na riadiacich orgánoch pre ROP.

### 4. Program Kultúra

#### Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov v programe **Kultúra** navrhujeme zvýšiť o **720 843 €** z toho Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 17. 05. 2013 boli zvýšené výdavky o 3 000 €, Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 10. 6. 2013 o 47 000 € a ďalej navrhujeme zvýšenie o 670 843 €.

Navrhované zvýšenie rozpočtu o 670 843 € je na základe nasledovných skutočností:

- dotácia z Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektov v kultúrnych zariadeniach vo výške 130 790 €,
- dotácia z Ministerstva kultúry SR na podporu čiastkových projektov súvisiacich s Európskym hlavným mestom kultúry v kultúrnych zariadeniach a na stredných školách vo výške 79 820 €,
- dotácia z Úradu vlády SR na podporu národnostných menšín vo výške 31 800 €,
- príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves na výdavky potrebné na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami a aktivačnou činnosťou v Galérii umelcov Spiša Spišská Nová Ves vo výške 1 055 €,
- financovanie projektov z prostriedkov EÚ vo výške 1 347 €,
- poskytnutie účelovo poskytnutých darov vo výške 7 130 €,
- presun z centrálnej rezervy vo výške 100 000 € a presun programu Podporné činnosti programov KSK vo výške 100 000 € na financovanie bežných výdavkov projektu Európske hlavné mesto kultúry,
- finančné prostriedky poskytnuté riadiacimi orgánmi na úhradu výdavkov súvisiacich s implementáciou projektov podporených z fondov EÚ v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry vo výške 218 901 €.

Rozpočtovým opatrením zo dňa 17. 05. 2013 bolo schválené použitie uvoľnených vlastných zdrojov KSK, vzniknutých z titulu poskytnutia zvýšeného príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na financovanie krízových stredísk a zariadení pestúnskej starostlivosti, vo výške 3 500 € na opravu omietky fasády galérie Banického múzea v Rožňave a presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 500 € na spolufinancovanie projektu Akvizície zbierkových predmetov Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi podporeného z dotačného systému Ministerstva kultúry SR. V rámci realizácie projektu Európske hlavné mesto kultúry bol schválený presun bežných výdavkov vo výške 978 € z odvetvia Kultúrne služby do odvetvia Vzdelávanie, z toho pre Hotelovú akadémiu Spišská Nová Ves na projekt Spišský Jeruzalem 600 € a pre Konzervatórium Košice na spolufinancovanie projektu Hudba Európy v kontexte Konzervatória Košice 378 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 10. 06. 2013 bol v rámci bežných výdavkov schválený presun z centrálnej rezervy vo výške 47 000 € na zvýšenie výdavkov súvisiacich s prevádzkou zrekonštruovaných priestorov v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry a iných nevyhnutných výdavkov.

### **Kapitálové výdavky**

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov celkom o **34 650 €**, z toho na základe dvoch rozpočtových opatrení predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 9 000 € a ďalej navrhujeme zvýšenie o dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu vo výške 25 650 €.

Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotácie pre kultúrne zariadenia na kapitálové projekty nasledovne:

- Doplnenie prístrojového vybavenia paleontologického laboratória a preparátorskej dielne pre Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi vo výške 2 550 €,
- Kamerový zabezpečovací systém pre Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove vo výške 11 300 €,

- Akvizícia zbierkových predmetov pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi vo výške 5 000 €,
- Akvizícia hudobných nástrojov - zbierky akordeónov III. a čembala pre Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi vo výške 6 800 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 17. 05. 2013 bol v tomto programe schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 500 € na spolufinancovanie projektu Akvizícia zbierkových predmetov pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 10. 06. 2013 bol schválený presun z centrálnej rezervy do kapitálových výdavkov programu Kultúra vo výške 8 500 €, účelovo určených pre Gemerské osvetové stredisko Rožňava na dokončenie rekonštrukcie vykurovacieho systému v objekte hvezdárne Rožňava z dôvodu presťahovania zamestnancov počas rekonštrukcie budovy zariadenia.

## 5. Program Vzdelávanie

### Bežné výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov o **589 194 €**, z toho Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 10. 6. 2013 boli zvýšené výdavky o 56 033 € a ďalej navrhujeme zvýšenie v programe Vzdelávanie o 533 161 €.

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 533 161 € vyplýva z nasledovných dôvodov:

- realizácia rozpočtových opatrení a zmlúv o poskytnutí dotácií z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na základe ktorých dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 82 725 €,
- poskytnutie dotácie z Ministerstva financií SR na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy vo výške 55 893 €,
- podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením dotáciou z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 98 €,
- podpora zamestnanosti príspevkami z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 9 383 €,
- poskytnutie účelových darov vo výške 51 698 €
- financovanie projektov z prostriedkov EÚ vo výške 336 958 €
- dotácia z obcí vo výške 2 000 €,
- zvýšenie bežných výdavkov z dôvodu poistného plnenia za poistné udalosti vo výške 646 €,
- technické zabezpečenie sídiel obvodných volebných komisií na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vo výške 2 160 €,
- zníženie bežných výdavkov z dôvodu použitia bežných príjmov na kapitálové výdavky vo výške 8 400 € na zakúpenie univerzálneho robota s príslušenstvom pre školskú jedáleň pri Gymnáziu L.Štúra 26, Michalovce.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 10. 06. 2013 bolo schválené zvýšenie bežných výdavkov z dôvodu poistného plnenia za poistné udalosti vo výške 2 533 €, zvýšenie výdavkov na školské stravovanie vo výške 60 000 € a presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov v tomto programe vo výške 6 500 € a presun z centrálnej rezervy vo výške 3 500 € na zakúpenie konvektomatu pre školskú jedáleň pri SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice.

### **Kapitálové výdavky**

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov celkom o **21 121 €**, z toho na základe Rozpočtového opatrenia predsedu KSK zo dňa 10. 06. 2013 zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 10 000 € a ďalej navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o 11 121 €.

Zvýšenie kapitálových výdavkov vo výške 11 121 € navrhujeme na zakúpenie vybavenia pre školské jedálne, ktoré je nevyhnutné modernizovať nasledovne:

- na nákup elektrického sporáka pre školskú jedáleň Jedlíková 11 pri SOŠ, Grešáková 1, Košice presunom z centrálnej rezervy vo výške 1 000 € a preklasifikovaním zisku z podnikateľskej činnosti školy za rok 2012 do kapitálových výdavkov vo výške 1 721 €,
- na nákup univerzálneho robota s príslušenstvom pre školskú jedáleň pri Gymnáziu, L. Štúra 26, Michalovce presunom z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 8 400 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 10. 06. 2013 bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 10 000 € na nákup konvektomatu pre školskú jedáleň pri Strednej priemyselnej škole dopravnej Košice, a to presunom z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov v tomto programe vo výške 6 500 € a presunom z centrálnej rezervy vo výške 3 500 €.

## **7. Program Sociálne služby**

### **Bežné výdavky**

Rozpočet bežných výdavkov v programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšiť o **84 863 €**, z toho na základe Rozpočtového opatrenia predsedu KSK kraja zo dňa 17.05.2013 došlo k zvýšeniu výdavkov o 10 699 € a ďalej navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov o 74 164 €.

Zvýšenie bežných výdavkov o 74 164 € vyplýva z nasledovných dôvodov:

- financovanie projektov z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu ktoré sú určené na použitie v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti vo výške 51 685 €,
- použitie dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 20 400 € pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nasledovne:
  - ARCUS Košice - nákup polohovateľných postelí vo výške 12 000 €,
  - VIA LUX Košice - hudobné nástroje vo výške 1 000 €,
  - HARMONIA Strážske - osobné počítače, stoly a stoličky vo výške 2 000 €,
  - JASANIMA Rožňava - materiál na ergoterapiu vo výške 1 000 €,

- DOMKO Košice – pec a hrnčiarsky kruh vo výške 1000 €,
- ONDAVA Rakovec nad Ondavou – osobné počítače, stoly a stoličky vo výške 1 700 €,
- LÚČ Šemša – šijacie stroje a materiál vo výške 700 €,
- LIDWINA Strážske – tkáčske krosná vo výške 1 000 €.
- bežné výdavky určené na použitie v zmysle darovacích zmlúv vo výške 2 079 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 17. 05. 2013 bolo schválené použitie uvoľnených vlastných zdrojov KSK, vzniknutých z titulu poskytnutia zvýšeného príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na financovanie krízových stredísk a zariadení pestúnskej starostlivosti, vo výške 16 200 € pre zariadenie ANIMA Michalovce na opravu zatekajúcej plochej strechy, účel použitia poskytnutého daru pre zariadenie LIDWINA Strážske vo výške 899 € na dofinancovanie úhrady nákladov za pobyt klientov v rekreačnom stredisku Zemplínska Šírava – Kamenec a presun z bežných výdavkov, rozpočtovaných na spolufinancovanie výdavkov na aktivity, na ktoré boli poskytnuté dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu sociálnej oblasti pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, do kapitálových výdavkov vo výške 6 400 € v rámci programu Sociálne služby na ten istý účel.

### **Kapitálové výdavky**

V programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov celkom o **120 145 €**, z toho na základe Rozpočtového opatrenia predsedu KSK zo dňa 17. 05. 2013 bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 41 965 € a ďalej navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o 78 180 €.

Dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu sociálnych služieb vo výške 71 500 € sú účelovo určené pre zariadenia sociálnych služieb nasledovne:

- SUBSIDIUM Rožňava na nákup motorového vozidla vo výške 23 000 €,
- LUMEN Trebišov na rekonštrukciu nocľahárne vo výške 20 000 €,
- ANIMA Michalovce na zdvíhaciu vaňu vo výške 3 500 €,
- IDEA Prakovce na výťah - zdvíhacia plošina vo výške 25 000 €.

Na spolufinancovanie dvoch vyššie uvedených projektov boli poskytnuté dary vo výške **6 680 €**, z toho pre zariadenie ANIMA Michalovce 3 000 € a pre zariadenie IDEA Prakovce 3 680 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 17. 05. 2013 bolo schválené použitie uvoľnených vlastných zdrojov KSK z titulu poskytnutia zvýšeného finančného príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice v kapitálových výdavkoch tohto programu na realizáciu štruktúrovanej kabeľáže počítačovej siete v zariadení VIA LUX Košice - Barca vo výške 20 413 € a na spolufinancovanie výdavkov na aktivity, na ktoré boli poskytnuté dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu sociálnej oblasti pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vo výške 15 152 €. Zároveň bol schválený presun z bežných výdavkov, rozpočtovaných na spolufinancovanie výdavkov na aktivity, na ktoré boli poskytnuté dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu sociálnej oblasti pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, do kapitálových výdavkov vo výške 6 400 € v rámci tohto programu naten istý účel.

## **8. Program Podporné činnosti programov KSK**

### **Podprogram 8.3 Správa majetku**

#### **Kapitálové výdavky**

V podprograme **Správa majetku** navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o **4 370 €** presunom z centrálnej rezervy, z toho na odkúpenie lesného pozemku v k. ú. Spišské Tomášovce (lokalita Čingov), zastavaného rekreačnou chatou vo vlastníctve KSK od obce Spišské Tomášovce za kúpnu cenu 3 220 € a na odkúpenie pozemku v k.ú. Spišská Nová Ves od spoločnosti BANE Spišská Nová Ves, štátny podnik v likvidácii v záujme zachovania jedinej prístupovej cesty dopravnými prostriedkami do objektov Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi za kúpnu cenu 1 150 €.

### **Podprogram 8.4 Podporná činnosť – správa kraja**

#### **Bežné výdavky**

V podprograme **Podporná činnosť - správa kraja** navrhujeme zníženie rozpočtu bežných výdavkov o **449 150 €**. Z dôvodu výpadku dane z príjmu fyzických osôb navrhujeme zníženie rozpočtovaných výdavkov v tomto podprograme vo výške 350 000 €, do bežných výdavkov do programu Kultúra na projekt Európske hlavné mesto kultúry navrhujeme presunúť 100 000 € a refundované finančné prostriedky za realizáciu projektu Budovanie kapacít regionálneho rozvoja vo výške 850 € navrhujeme použiť na organizáciu workshopu v rámci projektu Laborec – Uh, financovaného z grantu UNDP, na podporu spolupráce mimovládnych organizácií s verejnou správou v oblasti regionálneho rozvoja.

V centrálnej rezerve navrhujeme celkové zníženie o **152 491 €**.

Rozpočtovým opatrením Predsedu KSK zo dňa 17. 05. 2013 bola časť uvoľnených vlastných zdrojov KSK, vzniknutých z titulu poskytnutia zvýšeného príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na financovanie krízových stredísk a zariadení pestúnskej starostlivosti, vo výške 61 879 € presunutá do centrálnej rezervy.

Na základe Rozpočtového opatrenia predsedu KSK zo dňa 10. 06. 2013 bolo z centrálnej rezervy presunutých do kapitálových výdavkov do programu Vzdelávanie 3 500 € a do programu Kultúra do bežných výdavkov 47 000 € a do kapitálových výdavkov 8 500 €.

Z centrálnej rezervy ďalej navrhujeme presun do programu Kultúra do bežných výdavkov na projekt Európske hlavné mesto kultúry čiastku 100 000 €, do programu Vzdelávanie do kapitálových výdavkov čiastku 1 000 € a do podprogramu Správa majetku do kapitálových výdavkov čiastku 4 370 €. Zníženie centrálnej rezervy o 50 000 € navrhujeme z dôvodu výpadku dane z príjmov fyzických osôb.

### **Podprogram 8.5 Splácanie úrokov a záväzkov**

#### **Bežné výdavky**

V podprograme **Splácanie úrokov a záväzkov** navrhujeme zníženie výdavkov o **150 000 €**. Úspora na úrokoch vznikla z dôvodu vývoja na medzibankovom trhu v roku 2013, kde došlo k zníženiu úrokových sadzieb, a jej použitie navrhujeme na krytie výpadku dane z príjmov fyzických osôb.