

Návrh na 3. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2022

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom schválilo dňa 15. 12. 2021 uznesením č. 178 Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2022 a uznesením č. 200 zo dňa 28. 4. 2022 1. zmenu programového rozpočtu.

1. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

V súlade s uvedenými uzneseniami boli na rok 2022 schválené projekty, ktoré nemohli byť v roku 2022 uskutočnené, a to najmä z dôvodu zdĺhavých procesov dotknutých orgánov (vrátane mesta Košice) pri územných a stavebných konaniach. Realizáciu väčšiny neuskutočnených projektov navrhujeme presunúť do roku 2023 a 3. zmenou rozpočtu na rok 2022 navrhujeme znížiť kapitálový rozpočet o uvedené aktivity tak, aby údaje o rozpočte kapitálových investícií a čerpaní finančných prostriedkov z mimorozpočtového fondu zobrazovali očakávaný stav k 31. 12. 2022, a to v programovom rozpočte roku 2022 a aj v návrhu programového rozpočtu na rok 2023.

1.1 - Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici

Výstavba verejného osvetlenia na uliciach Dneperská a Levočská s predpokladaným počtom 13 ks svetelných bodov je v štádiu majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov. Mestská časť Košice - Nad jazerom požiadala dňa 7. 6. 2022 o uzavretie nájomnej zmluvy na pozemky dotknuté stavbou mesto Košice. Z dôvodu, že mesto Košice na jednej z riešených parciel eviduje spor o vlastníctvo, bolo nevyhnutné zmeniť projektovú dokumentáciu bez zmeny v samotnom zámere osvetliť lokality Dneperská, Levočská pri dodržaní a zachovaní predpokladaného počtu lúčov - svietidiel spolu 13 ks. Došlo k vypusteniu jedného z napájacích bodov pre vynechanie trasy zo spornej parcely, pričom technicky je osvetlenie realizovateľné v ďalšom období a mestská časť ho plánuje v roku 2023 postaviť.

Navrhujeme kapitálový rozpočet znížiť o sumu 15 000 € a čerpanie z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja znížiť taktiež o sumu 15 000 €.

1.2 - Výstavba uzamykateľných kontajnerovísk na ulici Ždiarska 3

V roku 2022 mestská časť zaobstarala v súlade so schváleným programovým rozpočtom projektovú dokumentáciu na výstavbu uzamykateľných kontajnerovísk na ulici Ždiarska 3.

V máji 2022 sme spolu s vyjadreniami ostatných účastníkov územného a stavebného konania požiadali mesto Košice ako majiteľa pozemkov o súhlas k územnému konaniu a nájomný vzťah pre stavebné konanie. Naša žiadosť bola prerokovaná na rokovaní mestského zastupiteľstva v septembri 2022. V súčasnosti mestská časť disponuje nájomnou zmluvou so špecifickými podmienkami, na ktorých trvalo mesto Košice pri realizácii stavby a jej prevádzkovaní. Následne po vydaní stavebného povolenia môže v roku 2023 mestská časť pristúpiť k realizácii stavby, ak budeme akceptovať zásadnú podmienku mesta postaviť uzamykateľné kontajnerovisko bez možnosti uzamykania.

Navrhujeme kapitálový rozpočet znížiť o sumu 15 000 € a čerpanie z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja znížiť taktiež o sumu 15 000 €.

1.3 - Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová

Na základe uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Košice č. 805 a č. 806 zo dňa 19. 7. 2017 mestská časť v roku 2019 spracovala projektovú dokumentáciu na stavbu polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová. Následne ešte v 2. polovici roka 2019 po schválenej zmene rozpočtu mesta Košice, mestská časť plánovala zrealizovať polopodzemné kontajnerovisko na ulici Stálicová. Dňa 2. 8. 2019 mesto Košice ako vlastník vydalo vyjadrenie, že definitívne stanovisko za vlastníka dotknutého pozemku vydá až po prijatí koncepcie mesta pre kontajneroviská, ktorá by mala byť jednotná pre celé mesto. Vzhľadom na to, že mesto Košice za 3 roky neprijalo žiadnu koncepciu pre kontajneroviská, mestská časť opätovne aj v roku 2021 žiadala mesto Košice o vydanie kladného stanoviska na vybudovanie polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová. Konečne dňa 12. 11. 2021 mestská časť dostala súhlasné stanovisko ÚHA mesta Košice k vybudovaniu 5 ks polopodzemných kontajnerov v prícestnej zeleni komunikácie ul. Stálicová. Následne v roku 2022 sme obdržali zo všetkých odborných útvarov mesta Košice kladné stanoviská. Dňa 3. 2. 2022 sme podali žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pre realizáciu stavby. Do dnešného dňa sme nájomnú zmluvu od mesta Košice napriek urgenciám neobdržali, ani sme neboli informovaní o dôvodoch, pre ktoré nebola predložená na prerokovanie do mestského zastupiteľstva.

Navrhujeme kapitálový rozpočet znížiť o sumu 24 200 € a čerpanie z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja znížiť taktiež o sumu 24 200 €.

1.4 - Architektonická štúdia chodníkov v RL Jazero

Predmetná štúdia by mala riešiť pohyb peších návštevníkov, ale aj športovcov na bicykloch, kolobežkách a pod. po celej rekreačnej lokalite, zohľadniť špecifické požiadavky, ktoré vyvstávajú z prevádzky vodno-lyžiarskeho vleku, či zásobovania prevádzok motorovými vozidlami a nájsť riešenia pre eliminovanie kolízií rôzneho druhu pohybu, predovšetkým v najatraktívnejšej časti pláže. Úlohou z prerokovania zámeru je tiež vytvoriť logické spojnice a okruhy pohybu predovšetkým peších návštevníkov na zatraktívnenie lokality a jej lepšie využitie. Štúdia má ponúkať aj bezbariérové a environmentálne riešenia zámeru, preverenie jej uskutočniteľnosti s možnými rizikami a požiadavkami, napr. v oblasti kolízií s ochrannými pásmami a možnými vyvolanými investíciami.

V októbri 2022 bol spracovaný výškopis a polohopis územia rekreačnej lokality, ktorý bude slúžiť ako jedna z neoddeliteľných príloh pre spracovanie štúdie. Z tohto dôvodu predpokladáme obstaranie a spracovanie štúdie, ktorej prílohou pri odovzdaní majú byť aj kladné vyjadrenia vybraných dotknutých orgánov v roku 2023.

Navrhujeme kapitálový rozpočet znížiť o sumu 2 500 € a čerpanie z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja znížiť taktiež o sumu 2 500 €.

1.5 - Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko

Južné oceľové schodisko OC Branisko, ktoré využíva predovšetkým Kultúrne stredisko Jazero a slúži aj ako požiarne schodisko, je v havarijnom technickom stave a mestská časť zakázala jeho používanie. Po obhliadke schodiska projektantmi, statikmi a dodávateľmi oceľových konštrukcií bolo doporučené realizovať výmenu celého schodiska. Keďže pôvodné

schodisko je svojim tvarom pre pohyb osôb zložitá, bola okrem statického posúdenia a vhodného architektonického riešenia zadaná aj požiadavka na zmenu tvaru ramien pre uľahčenie pohybu. V roku 2021 bola mestskou časťou zaobstaraná projektová dokumentácia na rekonštrukciu južného schodiska OC Branisko a v roku 2022 sa plánovala realizácia stavby.

V súčasnosti disponujeme vyjadreniami dotknutých orgánov a účastníkov konania pre jednotlivé stupne povoľovacích konaní. V máji 2022 sme požiadali mesto Košice ako vlastníka pozemku o súhlas k umiestneniu stavby a uzavretie nájmu na pozemok. Materiál bol zaradený na prerokovanie v mestskom zastupiteľstve v septembri 2022. Po získaní nájomnej zmluvy a vydaní stavebného povolenia bude možné v roku 2023 realizovať stavbu.

Navrhujeme kapitálový rozpočet znížiť o sumu 53 600 € a čerpanie z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja znížiť taktiež o sumu 53 600 €.

1.6 - Projektová dokumentácia - Športový park

Na základe schváleného programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2022 bol odsúhlasený zámer spracovania projektovej dokumentácie Športový park v objeme 4 000 €.

Pri realizácii projektu Športového parku pripadá do úvahy skatepark, bikepark, kolieskové športy. Príprava návrhu umiestnenia a realizácie prebieha v konzultácii s dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy, profesionálnymi klubmi v danej športovej komunite, ako aj zapojenia širokej verejnosti pre dosiahnutie konsenzu akceptovania návrhu a zámeru. V súčasnom období prebieha proces návrhu umiestnenia stavby. Nakoľko dotknuté orgány presadzujú zachovanie jestvujúceho stavu verejnej zelene, je potrebné nájsť kompromisné riešenie, ktoré umožní spracovať dokumentáciu na umiestnenie stavby.

Navrhujeme kapitálový rozpočet znížiť o sumu 4 000 € a čerpanie z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja znížiť taktiež o sumu 4 000 €.

Spolu zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov: -114 300 €

Spolu zníženie rozpočtu príjmových finančných operácií (čerpanie z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja): -114 300 €.

2. BEŽNÝ ROZPOČET

Na základe prehodnotenia vývoja bežných príjmov a bežných výdavkov v roku 2022, navrhujeme úpravy nasledovných položiek:

2.1 - Podiel na výnose dane z príjmov

V súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č. 839 je potrebné upraviť rozpočet príjmu z podielu dane z príjmov schválený uznesením č. 178 Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom, a to zvýšiť položku o sumu: **+28 240 €.**

2.2 - Príjmy z odvodov z hazardných hier

V súvislosti s poklesom dosiahnutých skutočných príjmov z hazardných hier z dôvodu

zniženieho počtu technických prístrojov v zariadeniach, ktoré prevádzkujú hazardné hry, navrhujeme zníženie rozpočtu príjmov z odvodov z hazardných hier o sumu: **-14 000 €**.

2.3 - Príjmy a výdavky za prímestský letný tábor

V dôsledku pokračovania rizík v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 mestská časť rozhodla v roku 2022 neorganizovať prímestský letný tábor, a teda neboli počas roka 2022 čerpané žiadne finančné prostriedky na uvedenú aktivitu, preto navrhujeme znížiť rozpočet príjmov a výdavkov za prímestský letný tábor v sumách: **-2 930 €** na každej položke.

2.4 - Duálne vzdelávanie - výdavky

Na základe skutočného vyúčtovania výdavkov školského roka 2021/2022, prijatých platieb na duálne vzdelávanie zo štátneho rozpočtu a skutočného počtu žiakov zúčastňujúcich sa duálneho vyučovania na Miestnom úrade Mestskej časti Košice - Nad jazerom od 1. 9. 2022 je potrebné zvýšiť rozpočet výdavkov o sumu: **+ 1 470 €**.

Za obdobie rokov 2020, 2021, 2022 celkové príjmy zo štátneho rozpočtu určené na výdavky duálneho vzdelávania činia sumu 13 000 €, a podľa zvýšeného rozpočtu budú výdavky taktiež predstavovať objem 13 000 €.

2.5 - Mzdy a poistné odvody - pracovníci

Podľa dodatku ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2022, čl. II ods. 4 bolo povinnosťou zamestnávateľa vyplatiť zamestnancom, ktorých pracovný pomer trval ku dňu 31. 8. 2022 odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 500,- €. U zamestnancov, ktorí majú skrátený úväzok sa suma vyplatenej odmeny alikvotne skrátila v pomere k úväzku.

Prehodnotením stavu finančných prostriedkov na rozpočtovaných položkách a v súlade s uvedeným je potrebné upraviť rozpočet položky mzdy - pracovníci o sumu **+12 770 €**.

Vyššie uvedenými navrhovanými zmenami sa zvýši rozpočet bežných príjmov o sumu + 11 310 €, a rozpočet bežných príjmov sa zvýši taktiež o sumu + 11 310 €.

Navrhované zmeny rozpočtu:

1. BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné príjmy:

Kategória 100 - Daňové príjmy, Položka 111 - Podiel na výnose dane z príjmov: **+28 240 €**

Kategória 200 - Položka 223 - Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb, Podpoložka 223001- Príjmy za prímestské tábory: **-2 930 €**

Kategória 200 - Položka 292 - Ostatné príjmy, Podpoložka 292008 - Príjmy o odvodov z hazardných hier: **-14 000 €**

Spolu bežné príjmy: +11 310 €

Bežné výdavky:

Program 5 - Kultúrne služby, Podprogram 1 - Prímestský letný tábor, Prvok 1 - Prímestský letný tábor, položka 630: **-2 930 €**

Program 10 - Interné služby, Podprogram 6 - Duálne vzdelávanie, Prvok 4 - Mzda koordinátora DZ a iných, položka 610: **+1 470 €**

Program 11 - Podporná činnosť, Podprogram 1 - Správa MČ, Prvok 1 - Mzdy - pracovníci, položka 610: **+12 770 €**.

Spolu bežné výdavky: +11 310 €

2. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové výdavky:

Program 1 - Prostredie pre život, Podprogram 2 - Ihriská, Projekt 2 - Projektová dokumentácia - Športový park, položka 716: **-4 000 €**

Program 3 - Verejné osvetlenie, Podprogram 2 - Nové verejné osvetlenie, Projekt 2 - Výstavba verejného osvetlenia - VO chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková, položka 717: **-15 000 €**

Program 4 - Odpadové hospodárstvo, Podprogram 2 - Kontajneroviská, Projekt 3 - Výstavba kontajnerovísk, položka 717:

Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska: **-15 000 €**

Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová: **-24 200 €**

Program 6 - Rekreačná lokalita Jazero, Podprogram 2 - Investície v RL Jazero, Projekt 1 - Prípravná a projektová dokumentácia - Architektonická štúdiá chodníkov v RL Jazero, položka 716: **-2 500 €**

Program 10 - Interné služby, Podprogram 2 - Hospodárenie s majetkom MČ, Projekt 7 - Rekonštrukcia južného schodiska - OC Branisko, položka 717: **-53 600 €**

Spolu kapitálové výdavky: -114 300 €

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie:

Položka 454 - čerpanie z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja: zníženie rozpočtu príjmových finančných operácií o sumu:

-4 000 € na Projektovú dokumentáciu - Športový park

-15 000 € na Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici

-15 000 € na Výstavbu uzamykateľného kontajneroviska na ulici Ždiarska

-24 200 € na Výstavbu polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová

-2 500 € na Architektonickú štúdiu chodníkov v RL Jazero

-53 600 € na Rekonštrukciu južného schodiska - OC Branisko

Spolu príjmové finančné operácie: -114 300 €

ZHRNUTIE:

Uskutočnením uvedených navrhovaných zmien dôjde oproti schválenému rozpočtu k úprave rozpočtu na rok 2022 takto:

Bežné príjmy: plus 11 310 €, t. j. stav po 3. zmene rozpočtu: 1 513 588 €

Bežné výdavky: plus 11 310 €, t. j. stav po 3. zmene rozpočtu: 1 502 165 €

Prebytok z bežného rozpočtu: nezmenený, t. j. stav po 3. zmene rozpočtu: +11 423 €

Kapitálové príjmy: nezmenené, t. j. stav po 3. zmene rozpočtu: 40 001 €

Kapitálové výdavky: mínus 114 300 €, t. j. stav po 3. zmene rozpočtu: 357 950 €

Schodok z kapitálového rozpočtu: mínus 114 300 €, t. j. stav po 3. zmene rozpočtu:
mínus 317 949 €

Prevod finančných prostriedkov z peňažného fondu: mínus 114 300 €, t. j. čerpanie fondu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja po 3. zmene rozpočtu spolu: 317 950 €.

Rozpočet príjmových finančných operácií po 3. zmene rozpočtu: 327 285 €.

Vypracovala: Ing. Marta Majtanová, vedúca ekonomického oddelenia
V Košiciach dňa 7. 11. 2022