



**MESTSKÁ ČASŤ
KOŠICE - NAD JAZEROM**

Materiál č. 4

**Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom**

Názov materiálu	Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024
Predkladá	Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, starostka
Spracoval	Mgr. Ľudmila Kolarčíková, vedúca oddelenia ekonomického
Dátum rokovania	26.06.2024
Dátum rokovania miestnej rady	26.06.2024

Návrh na uznesenie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §21j zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

schvaľuje

1. Prvú zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024 podľa predloženého návrhu.
2. Čerpanie finančných prostriedkov v celkovej výške **108 700 € a to:**
 - a) z Fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na bežné výdavky vo výške: **75 860 €**
 - b) z Rezervného fondu na bežné výdavky vo výške: **32 840 €**

Dôvodová správa

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom schválilo dňa 07.03.2024 uznesením č. 73 Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024 a na roky 2025-2026. V Programovom rozpočte Mestskej časti Košice - Nad jazerom boli na rok 2024 schválené bežné príjmy vo výške 1 745 400 €, bežné výdavky vo výške 1 739 557 € a investičné projekty v sume 246 600 € s použitím prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na financovanie týchto projektov. Dňa 1.5.2024 bolo vyhlásené doplnenie zákona č 583/2004 Z. o rozpočtových pravidlách platné pre rok 2024 „§21j“ vo vzťahu k použitiu prostriedkov rezervného fondu a zabezpečeniu vyrovnanosti bežného rozpočtu.

K návrhu 1. zmeny rozpočtu mestská časť pristúpila z dôvodu prehodnotenia ďalších potrieb mestskej časti na základe ktorých je nutné vykonať nasledovné zmeny v rozpočte:

Navrhovaná zmena rozpočtu:

BEŽNÝ ROZPOČET:

Bežné príjmy:

Kategória 100 Daňové príjmy

Položka 133001 – Podiel na dani za psa: **-749 €**

Pre Mestskú časť Košice – Nad jazerom bol Mestom Košice dňa 30.5.2024 schválený podiel dane za psa v súlade s § 40 písm. b) Štatútu mesta Košice vo výške 10 700 € čo je o 749 € menej ako bol schválený programový rozpočet Mestskej časti – Nad jazerom pre rok 2024.

Kategória 300 Tuzemské bežné granty a transfery

Položka 312 012 – Zo ŠR- Miestne občianske poriadkové služby: **+12 084 €**

1. marca 2024 začal fungovať pri Mestskej časti Projekt z Úradu vlády SR- Miestne občianske a preventívne služby, na základe ktorého bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok (zálohová platba) vo výške 40% zo schválenej sumy na projekt.

Spolu bežné príjmy: +11 335 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET:

Kapitálové príjmy

Kategória 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

Položka 322 005 – Z rozpočtu obce: **+86 193 €**

V súlade s § 41a odst.1 Štatútu mesta Košice bol pre mestskú časť schválený výnos z miestneho poplatku za rozvoj z roku 2023 vo výške 86 193 €.

Príjem z podielu na miestnom poplatku za rozvoj z roku 2023 bude ponechaný na použitie v nasledujúcich rokoch.

Spolu kapitálové príjmy: +86 193 €

Výdavky:

1. Bežné výdavky:

Program 1 Prostredie pre život

Podprogram 2 – Ihriská

prvok 2 – Opravy a údržba sídliska, **položka 637: +3 000 €**

Zámerom úpravy rozpočtu v položke Opravy a údržba sídliska v správe a majetku mestskej časti ako aj v správe a majetku mesta Košice je zlepšiť nepriaznivý stav premnoženia hlodavcov a vykonávať deratizáciu nad rámec rozhodnutí vydaných Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach o celoplošnej deratizácii mesta Košice.

Program 2 Komunikácie a parkoviská

Podprogram 1 - Údržba komunikácií a chodníkov

prvok 1 – Údržba komunikácií a chodníkov, **položka 600: +125 000 €**

Zámerom úpravy rozpočtu v položke údržba komunikácií a chodníkov v správe a majetku mestskej časti ako aj v správe a majetku mesta Košice je zlepšiť zlý technický stav predovšetkým chodníkov v mestskej časti. Po vydaní súhlasu a technických požiadaviek pre opravu konkrétnych chodníkov mestom Košice by po schválení úpravy rozpočtu pristúpila mestská časť k opravám. Zároveň už v súčasnosti mesto Košice sa vlastnícky nehlási k dažďovým vpustiam napríklad v garážových lokalitách čo pre odvrátenie nebezpečenstva pádu a zranenie osôb opravuje mestská časť pričom v rozpočte sme s týmito výdavkami pôvodne nepočítali. V položke je zahrnutá aj obnova vodorovného dopravného značenia na komunikáciách v správe mesta Košice a mestskej časti.

Program 6 - Rekreačná lokalita Jazero

Podprogram 1 - Údržba a prevádzka RL Jazero

prvok 3 – Údržba, **položka 635: +30 000 €**

Údržba budov, objektov - Oprava strechy verejných toaliet a skladu na plážovom kúpalisku Jazero.

Strecha objektu od jej postavenia v sedemdesiatych rokoch neprešla žiadnou zásadnou opravou. V súčasnosti je strecha s plochou 290 m² v zlom technickom stave. Trapézový plech je miestami prehrdzavený do tej miery, že chýbajú časti plechu o ploche 1 dm². Dochádza tým k zatekaniu na nosné murivo, ktoré opadáva a k zatekaniu na sadrokartónové stropy verejných toaliet, ktoré plesnivujú. Pre akékoľvek ďalšie opravy a prevádzkovanie objektu je nevyhnutné vykonať opravu strechy, dosiahnuť aspoň minimálne spádovanie strechy v zmysle platnej normy STN 73 1901 a položiť novú hydroizolačnú vrstvu s potrebnými klampiarskymi výrobkami. Na strechu je potrebné osadiť aj nový bleskozvod. Ide o minimálny rozsah opráv bez ktorých nie je možná ďalšia prevádzka verejných toaliet z hygienických dôvodov.

Program 8 - Služby občanom

Podprogram 4 - Terénny asistent

prvok 1 - Miestne občianske a preventívne služby v MČ, **položka 600: +12 084 €**

1. marca 2024 začal fungovať pri mestskej časti Projekt z Úradu vlády SR- Miestne občianske a preventívne služby, na základe ktorého bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok (zálohová platba) vo výške 40% z celkovej schválenej sumy na výdavky projektu.

Program 9 - Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1 - Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky

Prvok 2 - Finančné príspevky – kompetencia starostky, **položka 633: +5 000 €**

Skupina Jazerské mažoretky vznikla 01.02.2010 pri klube dôchodcov MČ Košice – Nad jazerom a jej prvými členkami boli seniorky z Denného centra. Je to športová skupina, ktorá svojou činnosťou spojila obyvateľky – seniorky MČ Košice- Nad jazerom v zmysluplnej činnosti, ku ktorej sa radi pridali rovesníčky aj z iných mestských častí. Jazerské mažoretky sa pravidelne stretávajú a nacvičujú v KS Jazero. To, že sa jedná o uznávanú športovú skupinu potvrdzujú aj články uverejnené v denníkoch a reportáže v televízii. Jazerské mažoretky pravidelne vystupujú nielen na akciách usporadúvaných MČ Košice – Nad jazerom, ale vystupujú a súťažia v rámci celého Slovenska. Členky športovej skupiny sú registrované ako členky Jednoty dôchodcov a tiež ako členky Slovenskej gymnastickej federácie. Športová skupina Jazerské mažoretky dostala ponuku zúčastniť sa v dňoch 22.09.-27.09.2024 na medzinárodnom športovom podujatí „9th Golden Age Festival“ v Burgase (Bulharsko). Podmienku aby sa mohli mažoretky na uvedenom medzinárodnom podujatí zúčastniť úspešne splnili kvalifikáciou na Festivale pohybových skladieb, ktorý absolvovali vo februári 2024 v Trnave, kde získali jednu striebornú a jednu bronzovú medailu.

Na uvedenom medzinárodnom športovom podujatí sa plánuje zúčastniť 13 mažoretiek z ktorých je 11 obyvateľiek MČ Košice – Nad jazerom a 2 členky sú obyvateľkami MČ Košice – Šaca. Celková výška nákladov je vyčíslená na sumu 12 360 € (doprava/transfer 920 €, letenky 3 120 €, transfer v Burgase 130 €, akreditačná karta 1 690 € a nocľah 6 500 €).

Členky športovej skupiny si časť nákladov budú hradieť, resp. už hradili z vlastných financií, avšak ako pre seniorov na dôchodku je to finančne náročné. Rozbehli aktivity a oslovujú širokú verejnosť i firmy. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podala na MČ Košice – Nad jazerom Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Košice - mesto, ktorá športovú skupinu zastrešuje a v činnosti plne podporuje.

V súčasnej dobe je na podujatie prihlásených už 1 400 športovcov a každý reprezentuje svoj región. Jazerské mažoretky budú reprezentovať Východné Slovensko. Všetky aktivity budú prebiehať hromadne a v rámci nich sa budú vymieňať skúsenosti a nadväzovať kontakty. Mažoretky okrem workshopov absolvujú prednášku na Burgaskej univerzite, zameranú na životný štýl seniorov a osvetu budú šíriť medzi svojimi rovesníkmi aj po príchode domov.

Program 10 - Interné služby

Podprogram 2 - Hospodárenie s majetkom mestskej časti

Prvok 4 - Údržba majetku **635: +10 000 €**

V prvom polroku 2024 došlo v dvoch prípadoch k takému znefunkčneniu kanalizácie v OC Branisko, že ani tlakové čistenie v riešených kanalizačných trasách nebolo úspešné a bolo nevyhnutné meniť resp. odkláňať kanalizačné prípojky, aby nedošlo k zastaveniu prevádzok. Zároveň sú na týždennej báze riešené a odstraňované poruchy predovšetkým na budovách obchodných centier, ktoré sú nahlasované nájomcami. Nakoľko v súčasnosti je plánovaná položka pre údržbu budov vyčerpaná a mestská časť z dôvodu zmluvných záväzkov nemôže nevykonávať opravy na týchto budovách, navrhujeme navýšiť prostriedky na údržbu budov. V najbližších rokoch po podrobnom preskúmaní stavu kanalizácie predpokladáme po spracovaní projektovej dokumentácie výmenu celej kanalizácie, ktorá je v základovej časti tvorená kameninovým potrubím a v objekte liatinovým potrubím čo si však vyžiada obmedzenie prevádzok v ich činnosti.

2. Kapitálové výdavky:

Program 1 - Prostredie pre život

Podprogram 2 - Ihriská

prvok 3 - Viacúčelové ihrisko Donská, **položka 721: -64 300 €**

Dôvodom zmeny je skutočnosť, že ani do júna 2024 mestský podnik Správa mestskej zelene neuzavrel nájomnú zmluvu s Mestskou časťou Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby Viacúčelového ihriska Donská. Nami predložená žiadosť o uzavretie nájmu nebola predložená ani na prerokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach čo vytvára predpoklad, že získanie povolenia pre predmetnú stavbu, vykonanie súťaže verejného obstarávateľa a zrealizovanie diela v tomto roku je nerealizovateľné. Do doby uzavretia zmluvy, ktorá umožní požiadať o vydanie stavebného povolenia prebieha inžinierska činnosť, vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania. Zároveň so súhlasom oddelenia Výstavby mesta Košice je možné požiadať o začatie územného konania. Tieto procesy môžu prebiehať aj počas doby, kým príslušná organizačná zložka mesta neuzavrie zmluvu s mestskou časťou. Preto finančné krytie realizácie stavby v tomto roku navrhujeme znížiť o sumu 64 300 eur.

Spolu kapitálové výdavky: -64 300 €

3. Rozpočet finančných operácií

Príjmové finančné operácie - bežný rozpočet:

- čerpanie sumy +3 000 € na vykonávanie deratizácie nad rámec rozhodnutí vydaných Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach
- čerpanie sumy +125 000 € na údržbu komunikácií a chodníkov
- čerpanie sumy +30 000 € na opravu strechy verejných toaliet a skladu na plážovom kúpalisku Jazero
- čerpanie sumy +5 000 € na poskytnutie finančnej dotácie Skupine Jazerské mažoretky
- čerpanie sumy +10 000 € na údržbu budov, objektov, priestorov vo vlastníctve a správe MČ

Spolu príjmové finančné operácie: +173 000 €.

Príjmové finančné operácie - kapitálový rozpočet:

- zníženie rozpočtu príjmových finančných operácií o sumu: **-64 300 €** na Viacúčelové ihrisko Donská

Spolu príjmové finančné operácie: +108 700 €.

ZHRNUTIE:

Uskutočnením uvedených navrhovaných zmien dôjde oproti schválenému rozpočtu k úprave rozpočtu na rok 2024 takto:

Bežné príjmy: + 97 528 €, stav po 1. zmene rozpočtu: **1 756 735 €**

Bežné výdavky: +184 335 €, stav po 1. zmene rozpočtu: **1 923 892 €**

Schodok z bežného rozpočtu: stav po 1. zmene rozpočtu: **-167 157 €**

Kapitálové príjmy: +86 193 €, stav po 1. zmene rozpočtu: **86 195 €**

Kapitálové výdavky: -64 300 €, stav po 1. zmene rozpočtu: **182 300 €**

Schodok z kapitálového rozpočtu po 1. zmene rozpočtu: **-96 105 €**

Prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov po 1 zmene rozpočtu: 355 300 €

Kapitálové výdavky 182 300 €

čerpanie fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja: 182 300 €

Bežné výdavky 173 000 €

čerpanie fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja: 140 160 €

čerpanie rezervného fondu: 32 840 €

Vypracovala: Mgr. Ľudmila, vedúca ekonomického oddelenia
V Košiciach dňa 12. 6. 2024