

1. zmena programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024

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