

2. 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 dňa 26.6.2024 uznesením č. 88 - 1. zmenu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024.

K návrhu 2. 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 300 Tuzemské bežné granty a transfery

Položka 312 012 – Zo ŠR- Miestne občianske poriadkové služby: **+5 303 €**

Príjem na základe žiadosti o preplatenie za projekt Miestne občianske a preventívne služby.

Spolu bežné príjmy: +5 303 €

Výdavky:

1. Bežné výdavky:

Program 8 - Služby občanom

Podprogram 4 - Terénny asistent

prvok 1 - Miestne občianske a preventívne služby v MČ, **položka 600: +5 303 €**

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.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET:

2. Kapitálové výdavky:

Program 6 - Rekreačná lokalita Jazero

Podprogram 2 – Investície v RL Jazero

prvok 1 – Prípravná a projektová dokumentácia k investíciám v RL Jazero

položka 716: Projektová dokumentácia – odbahnenie RL Jazero: -84 000 €

položka 716: Hydrografické merania a analýza dnových sedimentov: + 34.000 €

položka 716: Projektová dokumentácia DUR, DSP a inžiniersku činnosť pre stavbu „Čistenie kalov z dna Košického jazera“: + 50.000 €

Zámerom zmeny rozpočtu je v prvotnej fáze v tomto roku pristúpiť k určaniu objemu dnových sedimentov s využitím zamerania reliéfu dna vodnej plochy, zamerania brehov a samotnej hrúbky vrstvy sedimentu na dne vodnej plochy. V tejto fáze spracovať plán vzorkovania,

vykonať akreditovaný odber zmesových vzoriek a realizovať analytickú kontrolu odpadu dnových sedimentov. V rámci meraní vykonať aj kontrolu kvality vody v zmysle vyhlášky MZ č.308/2012. K vykonaným meraniam a analýzám vypracovať súhrnu správu, ktorá posúdi a zhodnotí dnové sedimenty predovšetkým z hľadiska relevantných možných nebezpečných vlastností.

V druhej fáze po získaní vyhodnotení dnových sedimentov navrhovaná úprava rozpočtu vytvára možnosť pristúpiť k spracovaniu projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné konanie a zabezpečenie spracovania inžinierskej činnosti pre stavbu „Čistenie kalov z dna Košického jazera“. Obsah spracovania v rozsahu prípravných prác, predrealizačné geodetické zameranie, dokumentácia zariadenia staveniska, búracích a zemných prác, prípojky úžitkovej vody, čistenia dna jazera, riešenie technológie čistenia, stavebná príprava pre osadenie technológie, návrh dočasného a trvalého skládkovania sedimentu, projekt organizácie výstavby, projekt požiarnej ochrany, dočasné dopravné značenie, plán dopravných spojení, výkaz výmer, rozpočet. Inžinierska činnosť bude pozostávať z nasledovných činností: zabezpečenie stanovísk vlastníkov, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a účastníkov konania, zabezpečenie územného rozhodnutia, zabezpečenie príslušných stavebných (vodoprávných) povolení.

Spolu kapitálové výdavky: 84 000 €

3. Rozpočet finančných operácií

Príjmové finančné operácie - kapitálový rozpočet:

▪ rozdelenie rozpočtu príjmových finančných operácií zo sumy: **84 000 €** na Odbahnenie RL Jazero na:

Hydrografické merania a analýza dnových sedimentov: + **34.000**

Projektová dokumentácia DUR, DSP a inžiniersku činnosť pre stavbu „Čistenie kalov z dna Košického jazera“: + **50.000**

Spolu príjmové finančné operácie: +84 000 €.

ZHRNUTIE:

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

Bežné príjmy: + 5 303 €, stav po 2. zmene rozpočtu: **1 789 983 €**

Bežné výdavky: +5 303 €, stav po 2. zmene rozpočtu: **1 957 140 €**

Schodok z bežného rozpočtu: stav po 2. zmene rozpočtu: **-167 157 €**

Kapitálové príjmy: nezmenené, t.j. stav po 2. zmene rozpočtu: **86 195 €**

Kapitálové výdavky nezmenené, t.j. stav po 2. zmene rozpočtu: **182 300 €**

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

Vypracovala: Mgr. Ľudmila, vedúca ekonomického oddelenia
V Košiciach dňa 01.10.2024