



**MESTSKÁ ČASŤ
KOŠICE - NAD JAZEROM**

Materiál č. 4

**Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom**

Názov materiálu	N á v r h na 1. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2015
Predkladá	Ing. L e n k a K o v a č e v i č o v á, starostka
Spracovateľ	Ing. Marta Vojtasová, vedúca oddelenia finančného a správy majetku
Dátum rokovania	29. 4. 2015
Uznesenie MR	

Návrh na uznesenie
miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom

podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

s c h v a ľ u j e

- 1./ 1. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2015 podľa predloženého návrhu,
- 2./ čerpanie finančných prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja spolu v sume 20 300 € podľa predloženého návrhu.

N á v r h
na 1. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom
na rok 2015

Dôvodová správa:

Mestská časť Košice – Nad jazerom predkladá návrh na 1. zmenu programového rozpočtu na rok 2015 z nasledovných dôvodov:

Na dosiahnutie jednej z priorít Mestskej časti Košice - Nad jazerom na obdobie roka 2015 - zabezpečenie poriadku a čistoty na sídlisku, je potrebné zakúpiť nové komunálne vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3,5 t. Doposiaľ používané osobné motorové vozidlo Škoda Felícia bolo v decembri 2014 vyradené z užívania a odovzdané do zberného dvora. Mestská časť mala už v roku 2014 zámer kúpiť ojazdené motorové vozidlo, alebo získať takéto vozidlo darom od Polície SR. Keďže doteraz vozidlo nebolo poskytnuté a typ vozidla by ani nezodpovedal terajším zámerom MČ, ktorými sú oblasť čistoty a údržba sídliska, mestská časť navrhuje nákup vhodného komunálneho vozidla - dodávky, sedemmiestneho valníka, ktorý poskytne možnosti zmanipulovania 140 parkových košov na sídlisku a v RL Jazero, t. j. obsah parkových košov sa bude vysypávať do valníkovej časti dodávky a zabezpečovať odvoz na likvidáciu. Vozidlo bude zároveň používané na prevoz materiálu na opravy lavičiek a ihrísk a rozvoz väčšej skupiny pracovníkov na likvidácie skládok. Motorové vozidlo navrhujeme nakúpiť zo zdrojov fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v sume najviac 20 300 €. Nákup bude realizovaný prostredníctvom elektronického trhu.

V súvislosti s realizáciou nákupu motorového vozidla je potrebné zvýšiť rozpočet na dopravné - nákup pohonných hmôt, havarijnej a zákonnej poisťky spolu v sume 1 100 €. O uvedenú čiastku sa zníži rozpočtovaný prebytok z bežného rozpočtu pôvodne plánovaný vo výške + 46 567 €.

Cieľ zabezpečiť čistotu a poriadok na sídlisku navrhujeme dosiahnuť aj ďalším výrazným zvýšením počtu parkových košov (pôvodne plánovaných 10 nových košov) o ďalších 40 košov.

Dôležitou súčasťou dosiahnutia čistoty na sídlisku je aj riešenie problému psích exkrementov. Okrem prevádzkovania 4 voľných výbehov pre psov zámerom mestskej časti je poskytovanie jednorazových vrecúšok pre majiteľov psov. Z uvedeného dôvodu navrhujeme presun finančných prostriedkov medzi položkami - zníženie položky služby v oblasti údržby sídliska a zvýšenie položky materiál v oblasti údržby sídliska v sume 5 000 €.

Na základe uvedeného navrhujeme tieto zmeny rozpočtu:

1./ Zvýšenie kapitálových výdavkov:

Program 10 - Interné služby, podprogram 2 - Hospodárenie s majetkom MČ, projekt - 10 -
Nákup komunálneho vozidla - položka 714 - Nákup komunálneho vozidla + **20 300 €**

Cieľ	Zabezpečiť odvoz odpadu z parkových košov a prepravu v rámci opráv a údržby sídliska		
	schválená hodnota 2015	návrh na 1. zmenu	hodnota po 1. zmene
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zakúpených nových komunálnych vozidiel		
Plánovaná hodnota	0	+ 1	1

2./ Zvýšenie príjmových finančných operácií:

Prevod z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na nákup komunálneho vozidla:
+ 20 300 €

3./ Zvýšenie bežných výdavkov:

Program 11 - Podporná činnosť, podprogram 1 - Správa MÚ, prvok 6 - Dopravné + 1 100 €

4./ Presun v bežných výdavkoch:

Program 1 - Prostredie pre život, podprogram 1 - Životné prostredie, prvok 2 - Opravy
a bežná údržba na sídlisku - položka 633 - materiál + 5 000
- položka 637 - služby - 5 000

Cieľ	Zabezpečiť nákup a opravu mobiliáru a zariadení na sídlisku		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkových košov		
	schválená hodnota 2015	návrh na 1. zmenu	hodnota po 1. zmene
Plánovaná hodnota	10	+ 40	50
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nakúpených jednorazových vrecúšok pre majiteľov psov		
	schválená hodnota 2015	návrh na 1. zmenu	hodnota po 1. zmene
Plánovaná hodnota	0	150 000	150 000

REKAPITULÁCIA:

Realizáciou uvedených navrhovaných zmien dôjde v kapitálovom rozpočte k zvýšeniu rozpočtu kapitálových výdavkov o čiastku + 20 300 €, t. j. pôvodne rozpočtovaná suma 44 400 € sa zvýši na čiastku 64 700 €. Zároveň sa zvýši čerpanie finančných prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja zo sumy 64 090 € na sumu 84 390 €.

Zmenami uskutočnenými v bežnom rozpočte sa zvýšia bežné výdavky o čiastku 1 100 € a zníži sa prebytok hospodárenia z bežného rozpočtu o čiastku 1 100 € zo sumy + 46 567 € na prebytok vo výške + 45 467 €.

Vypracovala: Ing. Marta Vojtasová
V Košiciach dňa 13. 4. 2015