



**MESTSKÁ ČASŤ
KOŠICE - NAD JAZEROM**

Materiál č. 4

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

Názov materiálu	Návrh na 2. 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	Mgr. Renáta Ferencová oddelenia finančného a správy majetku
Dátum rokovania	23. 7. 2015
Uznesenie MR	23. 7. 2015, uznesenie číslo

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. / 2. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2015 podľa predloženého návrhu,
2. / čerpanie finančných prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja takto:
 - na Rekonštrukciu elektronického zabezpečovacieho zariadenia MO Poludníková: **4 500 €**
 - na Rekonštrukcia podlahy v sále KS Iskra: **4 000 €**
 - na Riešenie statickej dopravy na Rovníkovej ulici – I. etapa: **5 000 €**.

N á v r h

na 2. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2015

Dôvodová správa:

Mestská časť Košice – Nad jazerom predkladá návrh na 2. zmenu programového rozpočtu na rok 2015 z nasledovných dôvodov:

1. Elektronické zabezpečovacie zariadenie Multifunkčného objektu Poludníková, v ktorom sa nachádza aj miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom, bolo inštalované v rokoch 2008 – 2009. Uvedené zariadenie v súčasnosti nespĺňa technické požiadavky na riadnu prevádzku zabezpečovacieho zariadenia, je poruchové a vzhľadom na prepojenosť objektu s pultom centrálnej ochrany polície spôsobuje zbytočné výjazdy a náklady. Časť tohto sedemročného zariadenia, ktorá po meraciach skúškach a revízii vyhovuje, bude použitá v ďalšej prevádzke. Na základe uvedeného je nevyhnutné zabezpečiť rekonštrukciu elektronického zabezpečovacieho zariadenia MO Poludníková ako kapitálový výdavok financovaný zo zdrojov fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v predpokladanej výške 4 500 EUR.
2. Prijatý programový rozpočet Mestskej časti Košice – Nad jazerom na roky 2015 – 2017 predpokladá v budúcich rokoch realizáciu investičnej akcie – Riešenie statickej dopravy na Rovníkovej ulici. Mestská časť predpokladá, že získa stavebné povolenie k tomuto projektu už v októbri 2015. Pre realizáciu stavby je potrebný výrub stromov do konca roka 2015. Z uvedeného dôvodu predkladáme návrh na čiastočné financovanie realizácie projektu v sume 5 000 EUR už v tomto roku, a to prístupným k výrubu, prípadne náhradnej výsadbe a prípravným prácam na stavbu.
Realizáciou stavby – parkoviska na Rovníkovej ulici - sa predpokladá v budúcnosti vytvoriť 24 parkovacích miest a celková predpokladaná investícia je vo výške 60 000 EUR.
V roku 2015 navrhujeme uvoľniť čiastku 5 000 EUR z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a realizovať z týchto zdrojov I. etapu investičnej akcie – Riešenie statickej dopravy na Rovníkovej ulici.
3. Vzhľadom na výhrady Regionálneho úradu verejného zdravotníctva k technickému stavu podlahy v sále Kultúrneho strediska Iskra, porušenú celistvosť podlahy, charakter využívania sály predovšetkým cvičencami, predkladáme návrh rekonštrukcie podlahy o výmere 150 m². Rekonštrukcia bude pozostávať z odstránenia pôvodnej podlahy, vyrovnaní nivelizačnými hmotami a položeniu novej podlahy. Dodávateľa zabezpečí mestská časť prostredníctvom elektronického trhoviska.
Na uvedený účel je potrebné presunúť z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja čiastku vo výške predpokladaného kapitálového výdavku v sume 4 000 EUR.
4. Z dôvodu realizácie nevyhnutných orezov drevín na plážovom kúpalisku Jazero, kde je vysoké riziko pádu vzrastlých konárov prestarlých drevín najmä topoľov, je potrebné zvýšiť položku všeobecných služieb v RL Jazero o čiastku 2 000 EUR. Za stav zelene na plážovom kúpalisku nesie zodpovednosť v zmysle nájomnej zmluvy od mesta Košice mestská časť, preto je potrebné vykonať opatrenia formou odľahčovacích rezov. Orezy stromov sa realizujú bezodkladne po schválení úpravy rozpočtu. Čiastka 2 000 EUR bude z dôvodu zachovania

vyrovnanosti rozpočtu kompenzovaná znížením rozpočtu v údržbe komunikácií.

Na základe uvedeného navrhujeme tieto zmeny rozpočtu:

I./ Zvýšenie kapitálových výdavkov:

1. Program 10 - Interné služby, podprogram 2 - Hospodárenie s majetkom MČ, projekt - 11 - Rekonštrukcia elektronického zabezpečovacieho zariadenia MO Poludníková - položka 700 - Rekonštrukcia elektronického zabezpečovacieho zariadenia MO Poludníková + **4 500 €**
2. Program 10 - Interné služby, podprogram 2 - Hospodárenie s majetkom MČ, projekt - 12 - Rekonštrukcia podlahy v sále KS Iskra - položka 700 - Rekonštrukcia podlahy v sále KS Iskra + **4 000 €**
3. Program 2 – Komunikácie a parkoviská, podprogram 2 - Parkoviská, projekt - 4 – Riešenie statickej dopravy na Rovníkovej ulici – I. etapa - položka 717 - Riešenie statickej dopravy na Rovníkovej ulici – I. etapa + **5 000 €**

II./ Zvýšenie príjmových finančných operácií:

1. Prevod z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na Rekonštrukciu elektronického zabezpečovacieho zariadenia MO Poludníková: + **4 500 €**
2. Prevod z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na Rekonštrukcia podlahy v sále KS Iskra + **4 000 €**
3. Prevod z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na Riešenie statickej dopravy na Rovníkovej ulici – I. etapa + **5 000 €**

III./ Zmeny v bežných výdavkoch

1. Zvýšenie bežných výdavkov:

Program 6 – Rekreačné a športové služby, podprogram 1 – Údržba rekreačnej lokality Jazero, prvok 4 - Služby + **2 000 €**

2. Zníženie bežných výdavkov:

Program 2 – Komunikácie a parkoviská, podprogram 1 – Údržba komunikácií a chodníkov, prvok 1 - Údržba komunikácií a chodníkov, položka 635 – údržba komunikácií - **2 000 €**

REKAPITULÁCIA:

Realizáciou uvedených navrhovaných zmien dôjde v kapitálovom rozpočte k zvýšeniu rozpočtu kapitálových výdavkov o čiastku + 13 500 €, t. j. pôvodne rozpočtovaná suma 44 400 € zvýšená 1. zmenou rozpočtu na čiastku 64 700 € sa navrhovanou 2. zmenou rozpočtu zvýši na 78 200 €. Zároveň sa zvýši čerpanie finančných prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja zo sumy 64 090 € (resp. po 1. zmene rozpočtu zo sumy 84 390 €) na čiastku 97 890 €. Bežný rozpočet zostáva bez zmien, zmeny sa realizujú len presunom medzi programami a položkami.

V Košiciach dňa 6. 7. 2015