

1. zmena programového rozpočtu na rok 2020 bola zverejnená v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňa 5. 8. 2020.

N á v r h **na 1. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom** **na rok 2020**

Dôvodová správa:

Na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom č. 75 zo dňa 27. 2. 2020 bol schválený programový rozpočet mestskej časti. Na plnenie rozpočtu a aj jeho čerpanie v roku 2020 malo zásadný vplyv vyhlásenie mimoriadnej situácie a núdzového stavu na území Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou COVID - 19 s negatívnym dopadom na ekonomiku Slovenska vrátane územnej samosprávy.

Od mesiaca marec 2020 mali dôležitý dopad na rozpočet MČ opatrenia vlády SR a Ústredného krízového štábu SR v súvislosti so šírením pandémie. Uvedené opatrenia mali v oblasti hospodárenia mestskej časti vplyv na vývoj a zníženie podielu na výnosoch z dane z príjmov fyzických osôb a iných transferov od mesta Košice, príjmov z činnosti Kultúrneho strediska Jazero, príjmov z dotácií od štátu. Mestská časť denne sledovala dopady prijatých vládnych opatrení na oblasť ekonomiky mestskej časti a čerpala výdavky rozpočtu v úspornom režime.

Po skončení 1. vlny pandémie, ukončení núdzového stavu, v období opätovného naštartovania ekonomiky, predkladáme z dôvodu zabezpečenia vyrovnanosti rozpočtu a s cieľom realizácie naplánovaných investičných aktivít v 2. polroku 2020 návrh na 1. zmenu programového rozpočtu:

1. Bežný rozpočet

Bežné príjmy:

Na stav bežných príjmov mali počas roka 2020 vplyv najmä tieto skutočnosti:

- zníženie podielu na výnose dane z príjmov od mesta Košice v sume mínus 21 938 € k 1. polroku 2020
- zníženie príjmu z prenájmov pozemkov, priestorov, objektov a trhových miest z dôvodu zatvorenia prevádzok po určitú dobu
- zníženie nájmu v priestoroch Kultúrneho strediska Jazero - od polovice marca 2020 je činnosť v KS Jazero pozastavená
- zníženie celkových odvodov z hazardných hier
- nevyhlásenie výziev na dotácie na financovanie opravy športových objektov - multifunkčného ihriska.

Prehodnotením všetkých príjmových položiek bežného rozpočtu je potrebné znížiť rozpočet príjmov bežného rozpočtu o sumu mínus 112 927 €. Pre zachovanie prebytkového bežného rozpočtu v schválenom objeme +21 610 €, navrhujeme uskutočniť zmeny v rozpočte bežných výdavkov v takej istej sume 112 927 €.

Bežné výdavky:

Už schválený rozpočet bežných výdavkov navrhujeme ponechať v schválených objemoch v týchto programoch:

č. 1 - Prostredie pre život

č. 2 - Komunikácie a parkoviská

č. 3 - Verejné osvetlenie

- v programe č. 4 - Odpadové hospodárstvo navrhujeme znížiť sumu položku Odvoz odpadu zo sídliska a RL Jazero o sumu 10 000 € z dôvodu, že čistenie parkových košov mestská časť zabezpečila pracovníkmi oddelenia výstavby a IČ s použitím komunálneho vozidla.
- v programe č. 5 - Kultúrne služby navrhujeme znížiť rozpočet o sumu 15 305 € z dôvodu, že od polovice marca 2020 je Kultúrne stredisko Jazero zatvorené a zatiaľ sú zrušené aj všetky kultúrno - spoločenské podujatia plánované oddelením kultúry, športu a marketingu.
- v programe č. 6 - Rekreačná lokalita Jazero - navrhujeme znížiť položku spotreby energie a vody z dôvodu úspory a zníženie položky - oprava multifunkčného ihriska v sume 21 000 € pre nevypísanie výziev na dotácie.
- v programe č. 7 - Sociálne služby - navrhujeme znížiť len položku - materiál o sumu 2 500 € z dôvodu dočasného uzatvorenia Denného centra. Predpokladáme, že centrum bude od septembra 2020 opäť otvorené.
- v programe č. 8 - Služby občanom navrhujeme znížiť položku Jazerčan o sumu 4 150 €, pretože plánujeme v roku 2020 vydanie len 3 čísiel občasnika, a tiež predpokladáme, že v roku 2020 sa nebude organizovať dobrovoľná zbierka.
- v programe č. 9 - Plánovanie, manažment a kontrola navrhujeme spresniť rozpočet určený na plat starostky a kontrolóra podľa skutočnej priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2019. Pôjde o zníženie rozpočtu mínus 3 000 € pri starostke MČ a mínus 1 100 € pri kontrolórovi MČ plus prislúchajúce odvody do poisťovní. Zároveň znižujeme rozpočet určený na rozvoj spolupráce s Maďarskom o celú rozpočtovanú sumu 1 500 €.
- v programe č. 10 - Interné služby navrhujeme znížiť položku energií a vody o sumu 8 310 € z dôvodu úspory na médiách. Po prehodnotení potrieb navrhujeme znížiť výdavky na hardvér a podporu informačného systému o sumu 2 500 €. V súvislosti s plnením ustanovení zákonov o kyberbezpečnosti (zákon č. 69/2018 Z. z. a zákon č. 95/2019 Z. z.) je potrebné zvýšiť rozpočet finančných prostriedkov na podprogram Informačné systémy o čiastku 6 000 €. Do začiatku novembra 2020 musí mať MČ spracovanú analýzu systémov v mestskej časti a vytvorené dokumenty kyberbezpečnostného projektu.
- v programe č. 11 - Podporná činnosť - navrhujeme znížiť položku miezd pracovníkov o sumu 26 250 € a k nim prislúchajúcich poisťných odvodov v sume 15 404 €. Na ostatných položkách programu č. 11 navrhujeme šetrenie spolu o sumu 2 500 €.

2. Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy:

▪ Vzhľadom k tomu, že v 2. polroku 2020 očakávame príjem 1 € za prevod majetku - Parkovisko na Raketovej ulici od mesta Košice (prevod bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 14. 9. 2017) a príjem 1 € za prevod majetku Verejné osvetlenie na uliciach Baltická - Kaspická od mesta Košice (prevod bol schválený dňa 5. 12. 2019), navrhujeme k uvedeným budúcim príjmom schváliť rozpočet vo výške po 1 €.

▪ **V oblasti kapitálových príjmov navrhujeme znížiť očakávaný príjem z transferov od mesta Košice z rozpočtovanej sumy 90 000 € na sumu 62 500 €.**

Doposiaľ platí uznesenie č. 338, ktorým dňa 20. 2. 2020 Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo rozpočet mesta Košice na rok 2020 a ktorým sa zaviazalo mestskej časti poskytnúť transfer v sume 90 000 €. Mesto Košice doteraz viaže objem vo výške 67 500 €. Očakávame potvrdenú akceptáciu na kapitálové výdavky najmenej v sume 62 500 €.

Preto časť naplánovaných investičných projektov navrhujeme realizovať z vlastných zdrojov, a to na základe zmien v rozpočte príjmových finančných operácií - čerpaním z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

▪ Rozpočet kapitálových príjmov navrhujeme znížiť aj o transfer zo štátneho rozpočtu v sume 13 300 €, keďže nebola ministerstvom vnútra vypísaná výzva na kamerové systémy.

Kapitálové výdavky:

Navrhované zmeny v rozpočte kapitálových výdavkov:

Program č. 1 - Prostredie pre život - navrhujeme:

zvýšiť rozpočet o výdavky na:

- Projektová dokumentácia na rekonštrukciu detského ihriska Amurská v sume 500 € a projektová dokumentácia na rekonštrukciu detského ihriska na ulici Poludníková v sume 500 €. Uvedené navrhujeme z dôvodu prijatia zmien v legislatíve súvisiacej s prevádzkou detských ihrísk, čím prioritne má dôjsť k výmene necertifikovaných herných prvkov za certifikované vrátane doplnenia ďalších herných zariadení tak, aby ihrisko spĺňalo platnú európsku legislatívu a bolo atraktívne pre obyvateľov mesta Košice.
- Revitalizácia detského ihriska na ulici Irkutská v sume 20 000 € poskytnutím dotácie pre Správu Mestskej zelene v Košiciach.

znížiť rozpočet o výdavky na:

- Rozšírenie kamerového systému z dotácie ŠR o sumu 20 000 € - z dôvodu, že nebola ministerstvom vnútra vypísaná výzva na kamerové systémy.
- Kamerový systém - Trhovisko Ždiar v sume 10 000 € - navrhujeme v roku 2020 nerealizovať z dôvodu posunu časového harmonogramu obnovy trhoviska Ždiar.
- Revitalizácia venčoviska na ulici Amurská v sume 4 186 € - z dôvodu úspor pri realizácii diela.

Program č. 6 - Rekreačná lokalita Jazero - navrhujeme:

znižit' rozpočet o výdavky na:

- Urbanisticko - architektonická štúdia RL Jazero v sume 10 000 €. Z dôvodu úsporných opatrení v rozpočte navrhujeme zrušenie tohto výdavku v roku 2020.

zvýšiť rozpočet o výdavky na:

- Projektová dokumentácia na rekonštrukciu detského ihriska Radka v sume 500 € a projektová dokumentácia na rekonštrukciu multifunkčného ihriska Pláž v sume 500 €. Uvedené navrhujeme z dôvodu prijatia zmien v legislatíve súvisiacej s prevádzkou detských ihrísk.

Program č. 10 - Interné služby - navrhujeme:

znižit' rozpočet o výdavky na:

- Obstaranie motorovej metly k vozidlu UTV v sume 5 500 €. Po prehodnotení investičných priorit v roku 2020 vzhľadom na znížené kapitálové transfery od mesta Košice, navrhujeme nákup motorovej metly realizovať až v ďalšom roku.

3. Príjmové finančné operácie

Na základe navrhovaných zmien v bežnom a kapitálovom rozpočte navrhujeme zmeny v rozpočte príjmových finančných operácií:

znižit' rozpočet príjmových finančných operácií, t. j. znížiť čerpanie z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pri týchto investíciách:

- Rozšírenie kamerového systému z dotácie ŠR v sume 6 700 €
- Kamerový systém - Trhovisko Ždiar v sume 2 000 €
- Výstavba a revitalizácia venčoviska na Amurskej ulici v sume 3 624 €
- Urbanisticko - architektonická štúdia RL Jazero v sume 10 000 €
- Motorová metla k vozidlu UTV v sume 500 €

zvýšiť rozpočet príjmových finančných operácií, t. j. zvýšiť čerpanie z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pri týchto investíciách:

- Revitalizácia detského ihriska na Sputnikovej ulici v sume 5 000 € - Zmena zdroja krytia investície z dôvodu nižších transferov od mesta Košice.
- Revitalizácia detského ihriska na Raketovej ulici v sume 8 500 € - Zmena zdroja krytia investície z dôvodu nižších transferov od mesta Košice.
- Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie chodníka na ulici Rovníková a trhoviska Ždiar v sume 1 000 € - Zmena zdroja krytia investície z dôvodu nižších transferov od mesta Košice.
- Revitalizácia detského ihriska na ulici Irkutská v sume 20 000 € - nová investícia.
- Projektové dokumentácie na ihriská: Amurská, Poludníková, Radka a Pláž v sume spolu 2 100 € - nové investície.

REKAPITULÁCIA:

Realizáciou uvedených navrhovaných zmien dôjde oproti schválenému rozpočtu k úprave rozpočtu na rok 2020 takto:

Bežné príjmy: mínus 112 927,- €, t. j. stav po 1. zmene rozpočtu: 1 518 117,- €

Bežné výdavky: mínus 112 927,- €, t. j. stav po 1. zmene rozpočtu: 1 496 507,- €

Prebytok z bežného rozpočtu: nezmenený, t. j. plus 21 610,- €

Kapitálové príjmy: mínus 40 798,- €, t. j. stav po 1. zmene rozpočtu: 62 502,- €

Kapitálové výdavky: mínus 27 586,- €, t. j. stav po 1. zmene rozpočtu: 126 214,- €

Schodok z kapitálového rozpočtu: mínus 13 212,- €, t. j. stav po 1. zmene rozpočtu:
mínus 42 102 ,- €

Príjmové finančné operácie - prevod z peňažných fondov: plus 13 776 €, t. j. prevod z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja po 1. zmene rozpočtu spolu: **52 900,- €.**

Vypracovala: Ing. Marta Majtanová
V Košiciach dňa 4. 8. 2020