

Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2021

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom schválilo dňa 3. 3. 2021 uznesením č. 126 Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2021 a uznesením č. 158 zo dňa 24. 6. 2021 1. zmenu programového rozpočtu.

1. V súlade s uvedenými uzneseniami boli na rok 2021 schválené aj projekty, ktoré nemohli byť v roku 2021 uskutočnené, a to najmä z dôvodu zdĺhavých procesov dotknutých orgánov (vrátane mesta Košice) pri územných a stavebných konaniach zapríčinených aj následkami pandémie ochorenia COVID-19. Realizáciu väčšiny neuskutočnených projektov navrhujeme presunúť do roku 2022 podľa predloženého návrhu rozpočtu na rok 2022 a 2. zmenou rozpočtu roku 2021 navrhujeme znížiť kapitálový rozpočet o uvedené aktivity:

▪ **Projektová dokumentácia - Športový park - v sume 4 000 €**

Príprava návrhu umiestnenia a realizácie prebieha v konzultácii s dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy, profesionálnymi klubmi v danej športovej komunite, ako aj zapojenia širokej verejnosti pre dosiahnutie konsenzu akceptovania návrhu a zámeru. Následne sa zabezpečí spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá okrem hlavného objektu bude obsahovať aj stavebný objekt osvetlenia parku. V súčasnosti prebiehajú konzultácie k možnému umiestneniu športoviska tohto druhu s orgánmi, ktoré v územnom konaní sú dotknuté.

Do času kladných stanovísk k zámeru nie je možné spustiť proces spracovania projektovej dokumentácie. Realizáciu spracovania projektovej dokumentácie navrhujeme posunúť do roku 2022 z dôvodu, že dotknuté orgány do času spracovania návrhu na 2. zmenu rozpočtu 2021 nevydali stanovisko k zámeru spracovania takejto dokumentácie resp. umiestnenia stavby v území.

▪ **Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici v sume 72 200 €**

Projekt riešenia parkoviska bol v roku 2021 v pripomienkovom konaní dotknutých orgánov a účastníkov konania. V októbri 2021 sa uskutočnilo územné konanie. Zároveň sme požiadali mesto Košice o uzavretie nájmu na pozemky na tento projekt. Po uzatvorení zmluvy o nájme požiada mestská časť o vydanie stavebného povolenia, čo predpokladáme v prípade schválenia rozpočtu na rok 2022 v 1. polroku 2022.

▪ **Doplnenie dopravného značenia v MČ v sume 2 000 €**

Investičný zámer - Doplnenie dopravného značenia v mestskej časti sme v roku 2021 nerealizovali a v ďalšom období neplánujeme, a to v súvislosti so zmenami v dopravnom značení pri stavbe Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty II/552 vrátane plánovaných obchádzok a dočasného dopravného značenia, ktoré investor pripravuje.

▪ **Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková v sume 16 400 €**

V roku 2021 mestská časť plánovala výstavbu 7 ks lúčkových osvetlení na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková. Pre nedodržanie lehôt v zmysle správneho zákona povolovacími orgánmi v návrhu rozpočtu na rok 2022 navrhujeme, aby bola výstavba presunutá na jar 2022.

▪ **Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v RL Jazero v sume 53 000 €**

Zámer rekonštrukcie ihriska bol plánovaný v roku 2021. Keďže vlastník pozemku vydal súhlas k rekonštrukcii približne po 6 mesiacoch od podania žiadosti mestskej časti, posunula sa možná realizácia stavebných prác do obdobia november - december 2021. V uvedenej časovej tiesni nebolo verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavby úspešné a nedošlo k uzavretiu zmluvného vzťahu. Mestská časť Košice - Nad jazerom má vydané povolenie stavby a po schválení rozpočtu na rok 2022 uskutoční opakovanie verejného obstarávania na dodávateľa stavby tak, aby práce mohli byť realizované na jar 2022.

▪ **Projektová dokumentácia - Promenádný chodník okolo jazera v sume 3 000 €**

V roku 2021 bol prijatý Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice - Nad jazerom zámer obstarania projektovej dokumentácie promenádneho chodníka okolo jazera, ktorý nebol v roku 2021 realizovaný. Po konzultáciách zámeru s dotknutými orgánmi predkladáme do rozpočtu roku 2022 najskôr návrh na spracovanie architektonickej štúdie chodníkov v RL jazero, čím naplníme odporúčenie referátu Útvaru hlavného architekta mesta Košice. Predmetná štúdia by mala riešiť pohyb peších návštevníkov ale aj športovcov na bicykloch, kolobežkách a pod. po celej rekreačnej lokalite, zohľadniť špecifické požiadavky, ktoré vyvstávajú z prevádzky vodno-lyžiarskeho vleku, či zásobovania prevádzok motorovými vozidlami a nájsť riešenia pre eliminovanie kolízií rôzneho druhu pohybu, predovšetkým v najatraktívnejšej časti pláže. Následne po odbornej diskusii k spracovanej štúdii bude predložený miestnemu zastupiteľstvu návrh na schválenie spracovania projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné konanie a realizačný projekt, a to buď v celom návrhu štúdie alebo I. etapy riešenia.

▪ **Motorová metla k vozidlu UTV v sume 5 500 €**

V roku 2021 sú s obstaraním viacúčelového zametacieho stroja dodané 2 nadstavby - zametacia a cisterna. V roku 2022 navrhujeme obstaranie nadstavby na viacúčelový zametací stroj, a to agresívnej kefy - odstraňovača burín predovšetkým z okrajov obrubníkov chodníkov. Z uvedeného dôvodu mestská časť navrhuje v roku 2021 odstúpiť od zámeru nákupu motorovej metly k vozidlu UTV.

Na základe uvedených zmien dôjde v kapitálovom rozpočte k zníženiu kapitálových výdavkov v roku 2021 o sumu 156 100 €, a taktiež k zníženiu čerpania finančných prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja o sumu 156 100 €.

2. V súlade so schváleným programovým rozpočtom na rok 2021 mestská časť zaobstarala nové osobné motorové vozidlo Kia cee'd. Motorové vozidlo Kia cee'd kúpené v roku 2008 bolo na základe ponukového konania odpredané za sumu 2 705 €, a uvedený výnos je potrebné včleniť do rozpočtu ako výnos z predaja kapitálového majetku.

3. Z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 nebol v roku 2021 uskutočnený prímestský tábor, preto je potrebné upraviť položku bežných príjmov a bežných výdavkov o sumu 2 655 €, čo predstavuje plánovaný výdavok na organizovanie tábora.

Navrhované zmeny rozpočtu:

1. Príjmy:

Bežné príjmy:

Položka 223001 - Príjmy za prímestský tábor: **-2 655 €**

Spolu bežné príjmy: -2 655 €

Kapitálové príjmy:

Položka 231 - Príjem z predaja kapitálových aktív: **+ 2 705 €**

Spolu kapitálové príjmy: +2 705 €

Príjmové finančné operácie:

Položka 454 - čerpanie fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja:

- zníženie čerpania o sumu 4 000 € na Projektová dokumentácia - Športový park
- zníženie čerpania o sumu 72 200 € na Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici
- zníženie čerpania o sumu 2 000 € na Doplňenie dopravného značenia v MČ
- zníženie čerpania o sumu 16 400 € na Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková
- zníženie čerpania o sumu 53 000 € na Rekonštrukciu viacúčelového ihriska v RL Jazero
- zníženie čerpania o sumu 3 000 € na Projektovú dokumentáciu - Promenádný chodník okolo jazera
- zníženie čerpania o sumu 5 500 € na Motorovú metlu k vozidlu UTV

Spolu príjmové finančné operácie: -156 100 €.

1. Výdavky:

Bežné výdavky:

Program 5 - Kultúrne služby, Podprogram 3, Prvok 1 - Prímestský letný tábor, položka 600: **-2 655 €**

Kapitálové výdavky:

Program 1 - Prostredie pre život, Podprogram 2, Projekt 2 - Projektová dokumentácia - výstavba a revitalizácia ihrísk, Projektová dokumentácia: Športový park, položka 716: **-4 000 €**

Program 2 - Komunikácie a parkoviská, Podprogram 2, Projekt 3 - Výstavba parkovísk - Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici, položka 717: **-72 200 €**

Program 2 - Komunikácie a parkoviská, Podprogram 3, Projekt 2 - Doplňenie dopravného značenia v MČ, položka 713: **-2 000 €**

Program 3 - Verejné osvetlenie, Podprogram 2, Projekt 2 - Výstavba verejného osvetlenia chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková, položka 717: **-16 400 €**

Program 6 - Rekreačná lokalita Jazero, Podprogram 2, Projekt 3 - Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v RL Jazero, položka 717: **-53 000 €**

Program 6 - Rekreačná lokalita Jazero, Podprogram 2, Projekt 4 - Promenádný chodník okolo Jazera - projektová dokumentácia, položka 716: **-3 000 €**

Program 10 - Interné služby, Podprogram 2, Projekt 7 - Motorová metla k vozidlu UTV, položka 713: **- 5 500 €**

Spolu kapitálové výdavky: -156 100 €

ZHRNUTIE:

Realizáciou uvedených navrhovaných zmien dôjde oproti k úprave rozpočtu na rok 2021 takto:

Bežné príjmy: mínus 2 655 €, t. j. stav po 2. zmene rozpočtu: 1 597 766 €

Bežné výdavky: mínus 2 655 €, t. j. stav po 2. zmene rozpočtu: 1 514 325 €

Prebytok z bežného rozpočtu: nezmenený, t. j. stav po 2. zmene rozpočtu: plus 83 441 €

Kapitálové príjmy: plus 2 705 €, t. j. stav po 2. zmene rozpočtu: 86 706 €

Kapitálové výdavky: mínus 156 100 €, t. j. stav po 2. zmene rozpočtu: 156 700 €

Schodok z kapitálového rozpočtu: mínus 158 805 €, t. j. stav po 2. zmene rozpočtu: mínus 69 994 €

Príjmové finančné operácie - prevod z peňažného fondu: mínus 156 100 €, t. j. čerpanie fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja po 2. zmene rozpočtu spolu: 72 700 €.

Vypracovala: Ing. Marta Majtanová, vedúca ekonomického oddelenia

V Košiciach dňa 22. 11. 2021