



**MESTSKÁ ČASŤ
KOŠICE - NAD JAZEROM**

Materiál č. 10

**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 2021
Predkladá	Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, starostka
Spracoval	Ing. Marta Majtanová, vedúca oddelenia ekonomického
Dátum rokovania	15. 12. 2021
Dátum rokovania miestnej rady	13. 12. 2021

Návrh na uznesenie
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

1. 2. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2021 podľa predloženého návrhu,
2. zníženie čerpania finančných prostriedkov z Fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja podľa predloženého návrhu.

Dôvodová správa

V súlade s uzneseniami Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom č. 126 a č. 158 boli na rok 2021 schválené investičné projekty, ktoré neboli 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 neuskutočených projektov navrhujeme presunúť do roku 2022 podľa predloženého návrhu rozpočtu na rok 2022 a 2. zmenou rozpočtu roku 2021 navrhujeme znížiť kapitálový rozpočet a čerpanie finančných prostriedkov z peňažného fondu o uvedené aktivity:

- **Projektová dokumentácia - Športový park - v sume 4 000 €**
- **Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici v sume 72 200 €**
- **Doplnenie dopravného značenia v MČ v sume 2 000 €**
- **Verejné osvetlenie chodníkov na ulici Ždiarska - Trhovisko - Rovníková v sume 16 400 €**
- **Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v RL Jazero v sume 53 000 €**
- **Projektová dokumentácia - Promenádný chodník okolo jazera v sume 3 000 €**
- **Motorová metla k vozidlu UTV v sume 5 500 €**

Spolu 156 100 €.

Na základe vývoja príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu, navrhujeme zmeny v ďalších položkách programového rozpočtu.

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 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 neuskutočených 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 požiadala 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 povoľovacími 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 Projektovú dokumentáciu - Športový park
- zníženie čerpania o sumu 72 200 € na Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici
- zníženie čerpania o sumu 2 000 € na Doplnenie 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 - Doplnenie 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