



**MESTSKÁ ČASŤ
KOŠICE - NAD JAZEROM**

Materiál č. 4

**Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom**

Názov materiálu	Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2023
Predkladá	Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, starostka
Spracoval	Mgr. Ľudmila Kolarčíková, vedúca oddelenia ekonomického
Dátum rokovania	29.6.2023
Dátum rokovania miestnej rady	29.6.2023

Návrh na uznesenie
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice - Nad jazerom **prerokovať a schváliť**

1. Prvú zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2023 podľa predloženého návrhu.
2. Čerpanie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania a Fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja podľa predloženého návrhu.

Dôvodová správa

V Programovom rozpočte Mestskej časti Košice - Nad jazerom boli na rok 2023 schválené investičné projekty v sume 393 800 € a použitie prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na financovanie týchto projektov v objeme 393 800 €. Na základe prehodnotenia cien stavieb a ďalších investičných potrieb mestskej časti, je nutné vykonať nasledovné zmeny v kapitálovom rozpočte:

1. Detské ihrisko pre hendikepované deti z dotácie pre SMsZ **+15 000 €**
2. Uzamykateľné kontajnerovisko na ulici Ždiarska **+11 000 €**
3. Oplotenie detských ihrísk z dotácie pre SMsZ **-8 480 €**
4. Zvýšenie čerpania finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania a z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na financovanie kapitálových výdavkov v sume **+17 520 €**.

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejnené dňa 13.6.2023.

Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2023

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom schválilo dňa 24.02.2023 uznesením č. 18 Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2023.

V súlade s uvedeným uznesením boli na rok 2023 schválené investičné projekty v sume 393 800 € a použitie prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na financovanie týchto projektov v objeme 393 800 €. Na základe prehodnotenia cien stavieb a ďalších investičných potrieb mestskej časti navrhujeme zmeny rozpočtu v týchto oblastiach:

1. Kapitálový rozpočet

1. Detské ihrisko pre hendikepované deti z dotácie pre SMsZ

V spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach (SMsZ) formou poskytnutia dotácie z rozpočtu mestskej časti má Mestská časť záujem vybudovať projekt: „Výstavba detského ihriska pre hendikepované deti na ulici Ladožská“. Výstavba detského ihriska v navrhovanej lokalite bude pozostávať z inštalácie bezbariérových certifikovaných herných prvkov podľa STN EN 1176 a 1177 ako aj vytvorenie bezpečného povrchu pre lepší a bezpečný prístup k ním. Predmetná stavba sa nachádza v zastavanom území v katastri mesta Košice, katastrálne územie Jazero na parcele registra C KN č. 2368, 2369. Okolitú zástavbu tvorí hromadná bytová výstavba, občianska vybavenosť, inžinierske siete. Cieľom projektu je sprístupniť hendikepovaným deťom možnosť dopriať im zážitok z hry priamo v prírode. Celkové náklady na projekt boli pôvodne vyčíslené na sumu 40.000 €. Po obhliadke miesta a spracovaní realizačnej projektovej dokumentácie Správa mestskej zelene v Košiciach oznámila mestskej časti, že nie je schopná projekt zrealizovať z dotácie vo výške 40.000 €. Vzhľadom k uvedenému navrhujeme schváliť dotáciu pre tento projekt vo výške 55.000 €.

2. Uzamykateľné kontajnerovisko na ulici Ždiarska

Uzamykateľné kontajnerovisko na ulici Ždiarska má spracovanú projektovú dokumentáciu stavby, získané kladné stanoviská dotknutých orgánov a v súčasnosti aj uzavretú nájomnú zmluvu s mestom Košice. Následne sme požiadali o vydanie stavebného povolenia, ktorým v súčasnosti disponujeme. V marci 2022 bola autorizovaným stavebným inžinierom Ing. arch. Gabrielom Boženikom a Ing. arch. Imrichom Bartošikom spracovaná projektová dokumentácia „Uzamykateľné kontajnerovisko Ždiarska“ vrátane rozpočtu a výkaz výmeru. V uvedenom čase bol rozpočet diela spracovaný vo výške 14.777,50 €. V súlade s vydaným stavebným povolením a v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie bola vyhlásená súťaž na dodávateľa stavby, pričom mestskej časti nebola doručená žiadna ponuka. V súčasnosti si vzhľadom na cenové zmeny dala Mestská časť Košice – Nad jazerom vypracovať aktuálny rozpočet projektantom, pričom rozpočtovaná cena pre rok 2023 je 25.057,82 €. Uvedenú cenu môže znížiť súťaž verejného obstarávateľa na dodávateľa diela. Na spustenie verejného

obstarávania je nevyhnutné zvýšiť schválený objem finančných prostriedkov zo sumy 15 000 na sumu 26 000 €, t. j. zvýšenie o 11 000 € v súlade s prepočtami projektantov.

3. Oplotenia detských ihrísk z dotácie pre SMsZ

Uznesením č. 40 z 3. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom dňa 18. mája 2023 bola schválená účelová kapitálová dotácia pre SMsZ za účelom realizácie projektu - „Oplotenie detského ihriska na ulici Raketová „, v celkovej výške 11 520 €.

V súlade s uvedením navrhujeme znížiť schválenú sumu 20 000 € v programovom rozpočte pre rok 2023 o sumu **-8 480 €**.

Navrhované zmeny rozpočtu:

1. Kapitálové výdavky:

Program 1 - Prostredie pre život, Podprogram 2 - Ihriská, Projekt 3 - Výstavba a realizácia ihrísk, položka 721 - Detské ihrisko pre hendikepované deti z dotácie pre SMsZ: **+15.000 €**

Program 1 - Prostredie pre život, Podprogram 2 - Ihriská, Projekt 3 - Výstavba a realizácia ihrísk, položka 721 - Oplotenia detských ihrísk z dotácie pre SMsZ: **-8 480 €**

Program 4 - Odpadové hospodárstvo, Podprogram 2 - Kontajneroviská, Projekt 3 – Výstavba kontajnerovísk, položka 717 – Výstavba uzamykateľného kontajneroviska na Ždiarskej ulici: **+11.000 €**

Spolu kapitálové výdavky: +17 520 €

2. Rozpočet finančných operácií

Príjmové finančné operácie:

- čerpanie sumy **+15 000 €** na Výstavbu detského ihriska pre hendikepované deti
- čerpanie sumy **+11 000 €** na Výstavbu uzamykateľného kontajneroviska na Ždiarskej ulici
- zníženie rozpočtu príjmových finančných operácií o sumu: **-8 480 €** na oplotenie detských ihrísk z dotácie pre SMsZ

Spolu príjmové finančné operácie: +17 520 €.

ZHRNUTIE:

Uskutočnením uvedených navrhovaných zmien dôjde oproti schválenému rozpočtu k úprave rozpočtu na rok 2023 takto:

Bežné príjmy: **nezmenené**, stav po 1. zmene rozpočtu: 1 558 136 €

Bežné výdavky: **nezmenené**, stav po 1. zmene rozpočtu: 1 548 831 €

Prebytok z bežného rozpočtu: nezmenený, stav po 1. zmene rozpočtu: **+9 305 €**

Kapitálové príjmy: **nezmenené**, stav po 1. zmene rozpočtu: 2 €

Kapitálové výdavky: **+17 520 €**, stav po 1. zmene rozpočtu: 411 320 €

Schodok z kapitálového rozpočtu: +17 520 €, stav po 1. zmene rozpočtu: -411 318 €

Prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov: +17 520 €,

čerpanie fondu rozvoja bývania: 46 384,54 €

čerpanie hospodárskeho a sociálneho rozvoj: 364 935,46 €

t. j. po 1. zmene rozpočtu spolu: **411 320 €**.