

Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2021

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 23. 2. 2021 uznesením č. 584 Programový rozpočet mesta Košice na rok 2021. Z rozpočtu mesta Košice boli pre Mestskú časť Košice – Nad jazerom schválené finančné prostriedky, ktoré predstavujú príjem mestskej časti:

1. Účelové finančné prostriedky – v súlade s § 41a Štatútu mesta Košice a v súlade s Všeobecne záväzným nariadením č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj – 50 % výnos z miestneho poplatku za rozvoj z roku 2020, ktorý pre Mestskú časť Košice – Nad jazerom predstavuje sumu **71 786 €**.

V zmysle § 11 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj, výnos z poplatku je možné použiť na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavebnými nákladmi na stavbu vrátane nákladov na vysporiadanie pozemku na tento účel:

- a) zariadenia starostlivosti o deti,
- b) slúžiacu na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb,
- c) sociálneho bývania,
- d) školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie,
- e) zdravotníckeho zariadenia,
- f) verejne prístupného parku, úpravy verejnej zelene,
- g) miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej infraštruktúry,
- h) opatrenia na zadržanie vody v území a na zmiernenie zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky.

2. V rámci položky – účelové finančné prostriedky na:

- kapitálové výdavky, a to na rozvojové projekty mestských častí
- bežné výdavky, a to na zabezpečenie údržby a opravy miestnych komunikácií, údržby a opravy majetku mesta zverenie do správy alebo do nájmu mestským častiam a ostatných verejnoprospešných služieb určených výhradne pre občanov mesta – pre Mestskú časť Košice – Nad jazerom boli schválené finančné prostriedky vo výške 90 000 €, čo činí o sumu **40 000 € viac** ako bol schválený rozpočet mestskej časti.

3. V rámci položky – výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve boli Mestskej časti Košice – Nad jazerom schválené podielové dane v sume 843 284 €, čo predstavuje o sumu **13 136 € viac** ako bol schválený rozpočet mestskej časti.

4. V rámci položky – daň za psa – pre Mestskú časť Košice – Nad jazerom boli schválené finančné prostriedky vo výške 10 586 €, čo činí o sumu **790 € menej** ako bol schválený rozpočet mestskej časti.

Podľa schváleného programového rozpočtu mesta Košice, Mestská časť Košice – Nad jazerom dostane od mesta Košice o čiastku 124 132 € viac ako pôvodne očakávala v schválenom programovom rozpočte mestskej časti na rok 2021.

Na základe prehodnotenia bežného rozpočtu a analýzy investičných potrieb mestskej časti navrhujeme použitie zdrojov takto:

1. Výnos z poplatku za rozvoj v sume 71 786 € sa nemusí použiť v roku 2021. Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v § 11 ods. 2 určuje účel použitia výnosu poplatku za rozvoj, časové obmedzenie použitia výnosu v zákone nie je. Je na rozhodnutí miestneho zastupiteľstva, či tieto prostriedky sa zapoja do rozpočtu roka 2021 alebo až v nasledujúcich rokoch. Podstatné je dodržať účel použitia. O použití poplatku za rozvoj je potrebné informovať v záverečnom účte. Prvýkrát sa bude táto informácia predkladať v záverečnom účte za rok 2021.

Čiastka 71 786 € bola pripísaná na bankový účet mestskej časti dňa 30. 4. 2021.

Navrhujeme, aby vzhľadom na pokročilé časové obdobie – jún 2021 miestny poplatok za rozvoj nebol už zapojený do rozpočtu roka 2021, a bol použitý v ďalších rozpočtových rokoch. Čiastka 71 786 € zvýši prebytok rozpočtu za rok 2021 a pri schvaľovaní záverečného účtu za rok 2021 sa pridelí do peňažného fondu.

2. Účelové finančné prostriedky – transfer od mesta Košice v sume 40 000 € navrhujeme použiť na:

a) čiastočné financovanie nákupu viacúčelového zametacieho stroja v sume 92 000 €.

Mestská časť v súčasnosti spravuje 31 komunikácií a 35 parkovacích plôch, ktoré si vyžadujú okrem zimnej údržby aj pravidelnú letnú údržbu a čistenie po zimnom posype. Zabezpečovať činnosť v oblasti čistenia komunikácií pracovníkmi aktivačných činností a malých obecných služieb je nepostačujúce a zároveň aj vysoko rizikové, nakoľko o ich účasti na prácach rozhoduje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR, čo sa prejavilo výrazným spôsobom aj počas trvania pandémie v rokoch 2020 a 2021. Napriek skutočnosti, že potreba čistenia komunikácií je stále aktuálnou činnosťou, mestská časť nemá dostatočné kapacity na aktivity čistenia a zametania chodníkov a iných komunikácií.

Strojným zariadením je možné 95 % tejto potreby pokryť všade tam, kde prístup približne 1,5 m širokého stroja je možný. Stroj by sa obstarával so zametacou nadstavbou (napr. na zametanie posypového materiálu po zime, zametanie rôznych iných nečistôt) a malou cisternou na postrek chodníkov a premývanie pieskovísk, taktiež s vysokotlakovým čističom (vapkou) na tlakové čistenie a dezinfekciu napr. herných zariadení na detských ihriskách, lavičiek, či časti budov mestskej časti, napr. po truse vtákov a podobne. Stroj má možnosť hubice na satie lístia, prachu a pod. Zároveň je možné v budúcnosti dokupovať množstvo iných nadstavieb na hrubé čistenie (kartáčovanie) obrubníkov, zimnú nadstavbu na pluhovanie a sypanie, či nadstavby na kosenie a ďalšie.

Predpokladané náklady na prevádzku vozidla:

- presné hodnoty spotreby pohonných hmôt budú zrejmé až po obstaraní konkrétneho stroja. Vychádzame z doterajšieho prieskumu spotreby vozidiel v tejto kategórii na úrovni 4 až 4,5 l/motohodinu. Predpokladané ročné náklady na PHM pri 72 dňoch práce novonakupeného viacúčelového zametacieho stroja a 4 motohodinách čistej práce za deň budú predstavovať sumu 1 420 €.
- ročné poistenie predpokladáme do výšky 1 000 €, pričom alikvotná časť pre rok 2021 bude do 500 €.
- servis vozidla ročný – vzhľadom na hydraulické vybavenie stroja predpokladáme približne 1 000 €, pričom prvé servisné prehliadky budú až v roku 2022, ak výrobca neurčí inak, preto v roku 2021 nezvyšujeme položku servis dopravných prostriedkov.

Porovnanie nákupu s cenovou ponukou spoločnosti Kosit, a. s. Košice:

Spoločnosť Kosit, a. s. Košice predložila dňa 8. 6. 2021 ponuku na strojné zametanie chodníkov prepočítane na čas práce stroja s obsluhou 3 dni (jednorazové vyčistenie chodníkov) vo výške 3 784 €.

Predpoklad činnosti stroja ročne v rozsahu:

- čistenie chodníkov: 9 dní (3 krát ročne)
- čistenie parkovísk: 9 dní (3 krát ročne)
- čistenie budov: 18 dní
- čistenie ihrísk a premývanie pieskovísk: 36 dní

Ročná využiteľnosť bez zimnej údržby: 72 dní

Poskytnutie vozidla Kositom, a. s. Košice na 72 dní: spolu za sumu 90 816 €.

Financovanie viacúčelového zametacieho stroja navrhujeme:

1. Výmenou zdrojov krytia rekonštrukcie viacúčelového ihriska v RL Jazero v sume 40 000 €. Financovanie viacúčelového ihriska v RL Jazero zmeniť z financovania z transferu od mesta Košice na financovanie z peňažného fondu v sume 40 000 €, z dôvodu, že mesto Košice sa od začiatku roka 2021 doteraz nevyjadrilo k žiadosti o súhlas vlastníka pozemku k stavbe. Kapitálovým transferom od mesta Košice navrhujeme kryť nákup viacúčelového stroja v sume 40 000 €.

2. Použitím časti zvýšeného kapitálového transferu od mesta Košice v sume 34 000 €

3. Použitím zdrojov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v sume 18 000 €

Spolu financovanie: 92 000 €

b) financovanie nákupu lavičiek z bežného transferu od mesta Košice v sume 6 000 €

3. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve znížený o nižšiu daň za psa, t. j. čiastku 12 346 € rozdeliť na:

- 6 600 € na nákup lavičiek
- 1 000 € na prevádzku a poistenie zametacieho stroja do konca roka 2021
- 4 746 € na všeobecný materiál v RL Jazero (oprava mostíka, tribúny, rozvodov vody a iné)

4. Zmeny v použití fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja:

- čerpanie čiastky 40 000 € na rekonštrukciu viacúčelového ihriska v RL Jazero
 - čerpanie čiastky 18 000 € na nákup viacúčelového zametacieho stroja
 - čerpanie čiastky 3 000 € na projektovú dokumentáciu stavby: Promenádny chodník okolo Jazera
 - čerpanie čiastky 4 000 € na projektovú dokumentáciu: Športový park
- Pri realizácii projektu Športového parku pripadá do úvahy skatepark, bikepark, kolieskové športy.

Príprava návrhu umiestnenia a realizácie bude prebiehať 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.

- čerpanie čiastky 2 500 € na nákup kopírovacieho stroja na miestny úrad
 - zníženie čerpania o 10 000 € na kamerový systém – Trhovisko Ždiar
- Projekt bude realizovaný mestom Košice.

Zvýšené čerpanie zdrojov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja o sumu: 57 500 €.

Navrhované zmeny rozpočtu:

1. Príjmy:

Bežné príjmy:

Položka 111 003 – Podiel na výnose dane z príjmu fyzických osôb: **+13 136 €**
 Položka 133 001 – Daň za psa: **-790 €**
 Položka 133 015 – Miestny poplatok za rozvoj: **+71 786 €**
 Položka 312 007 – Bežný transfer od mesta Košice na nákup lavičiek: **+6 000 €**

Spolu bežné príjmy: +90 132 €

Kapitálové príjmy:

Položka 322 005 – Kapitálový transfer od mesta Košice na rekonštrukciu viacúčelového ihriska v RL Jazero: **-40 000 €**
 Položka 322 005 – Kapitálový transfer od mesta Košice na nákup viacúčelového zametacieho stroja: **+40 000 €**
 Položka 322 005 – Kapitálový transfer od mesta Košice na nákup viacúčelového zametacieho stroja: **+34 000 €**

Spolu kapitálové príjmy: +34 000 €

Príjmové finančné operácie:

Položka 454 – čerpanie fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja:

- čerpanie čiastky 40 000 € na rekonštrukciu viacúčelového ihriska v RL Jazero
- čerpanie čiastky 18 000 € na nákup viacúčelového zametacieho stroja
- čerpanie čiastky 3 000 € na projektovú dokumentáciu stavby: Promenádný chodník okolo Jazera
- čerpanie čiastky 4 000 € na projektovú dokumentáciu : Športový park
- čerpanie čiastky 2 500 € na nákup kopírovacieho stroja na miestny úrad
- zníženie čerpania o 10 000 € na kamerový systém – Trhovisko Ždiar.

Spolu príjmové finančné operácie: +57 500 €.

1. Výdavky:

Bežné výdavky:

Program 1 – Prostredie pre život, Podprogram 1, Prvok 2 – Opravy a údržba na sídlisku (vrátane nákupu lavičiek), položka 630: **+12 600 €**

Ukazovateľ: Počet nových lavičiek

Hodnota: + 60

V roku 2021 došlo k osadeniu 70 ks nových parkových lavičiek. Išlo predovšetkým o ulice: pri detskom ihrisku Raketová, pri detskom ihrisku Jenisejská, na Jenisejskej 16, Amurskej 7, 8, 9, Irkutskej 5 – 16, v parku pri poliklinike, Uralská ulica – promenáda, Ždiarska 21, Ždiarska 7, Irkutská ZUŠ, Ladožská – detské ihrisko, v RL Jazero, na Baltickej ulici – park, Kaspická 2, detské ihrisko Ladožská, promenáda za ZŠ Galaktická, Jenisejská 49, Jenisejská 53, Levočská 1, Galaktická 6, Galaktická – športovisko, Rovníková 1 – 6, Ždiarska 11 – 13, Ždiarska 5, Stálicová 16, Gagarinovo námestie 5, Amurská 8, Stálicová 12, Ždiarska 8. Mestská časť eviduje veľké množstvo požiadaviek od obyvateľov na výmeny starých lavičiek po životnosti resp. žiadostí o doplnenie lavičiek. Pre uspokojenie aspoň časti požiadaviek navrhujeme doplnenie nákupu o 60 ks nových parkových lavičiek.

Program 6 – Rekreačná lokalita Jazero, Podprogram1, Prvok 2 – Materiál: **+4 746 €**

Vzhľadom na zlý technický stav mostíka na ostrove a tribúny v RL Jazero, mestská časť navrhuje opraviť mostík a tribúnu, ako aj odstrániť havarijné poruchy na vodovodnom potrubí a ostatných objektoch v rekreačnej lokalite. Práce realizujeme zamestnancami mestskej časti.

Program 11 – Podporná činnosť, Podprogram 1, Prvok 6 – Dopravné, položka 634: **+1 000 €**

Spolu bežné výdavky: +18 346 €

Kapitálové výdavky:

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

Program 1 – Prostredie pre život, Podprogram 3, Prvok 3 – Kamerový systém – Trhovisko Ždiar, položka 713: **-10 000 €**

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

Program 10 – Interné služby, Podprogram 2, Prvok 10 – Viacúčelový zemetací stroj, položka 714: **+92 000 €**

Ukazovateľ: Počet vyčistených m² komunikácií za rok

Hodnota: 24 870 m²

Ukazovateľ: Počet vyčistených parkovacích plôch za rok

Hodnota: 35

Ukazovateľ: Počet výkonov čistoty na ihriskách a športoviskách (vapkovanie a premývanie pieskoviek): na 11 športoviskách 1 krát mesačne mimo zimných mesiacov

Hodnota: 99

Program 10 – Interné služby, Podprogram 2, Prvok 10 – Kopírovací stroj, položka 713: **+2 500 €**

Spolu kapitálové výdavky: +91 500 €

ZHRNUTIE:

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

Bežné príjmy: plus 90 132 €, t. j. stav po 1. zmene rozpočtu: 1 463 499 €

Bežné výdavky: plus 18 346 €, t. j. stav po 1. zmene rozpočtu: 1 380 058 €

Prebytok z bežného rozpočtu: plus 71 786 €, t. j. stav po 1. zmene rozpočtu: plus 83 441 €

Kapitálové príjmy: plus 34 000 €, t. j. stav po 1. zmene rozpočtu: 84 001 €

Kapitálové výdavky: plus 91 500 €, t. j. stav po 1. zmene rozpočtu: 312 800 €

Schodok z kapitálového rozpočtu: mínus 69 155 €, t. j. stav po 1. zmene rozpočtu: mínus 228 799 €

Príjmové finančné operácie – prevod z peňažného fondu: plus 57 500 €, t. j. čerpanie fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja po 1. zmene rozpočtu spolu: 228 800 €.

Vypracovala: Ing. Marta Majtanová

V Košiciach dňa 9. 6. 2021