



## MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-STARÉ MESTO

**Materiál na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto**

<b>Názov materiálu</b>	Návrh na zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na rok 2019
<b>Predkladá</b>	Ing. Igor Petrovčík, starosta mestskej časti Košice-Staré Mesto
<b>Spracovateľ</b>	Ing. Viola Gáspárová, vedúca oddelenia ekonomického
<b>Dátum zasadnutia</b>	26.09.2019
<b>Číslo spisu</b>	A877/2019/RS01/07

## Návrh na uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto

**schvaľuje**

zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na rok 2019 nasledovne:

### **Bežné príjmy**

290 Nedaňové príjmy	+ 95 000 €
---------------------	------------

### **Bežné výdavky**

Podprogram 1.8. Zveľad'ovanie verejných priestranstiev	- 3 200 €
--	-----------

Podprogram 3.1. Mestská krytá plaváreň	+ 95 000 €
--	------------

### **Kapitálové výdavky**

Podprogram 1.7. Údržba detských ihrísk a športovísk	- 23 000 €
---	------------

Podprogram 1.8. Zveľad'ovanie verejných priestranstiev	+ 26 200 €
--	------------

## Dôvodová správa

V súlade s § 14 odst. 2 b, c) zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme návrh na zmenu programového rozpočtu MČ KE SM na rok 2019.

### I.

Prvý návrh sa týka financovania nevyhnutných dodatočných výdavkov, ktorých potreba vyplynula v priebehu roka. Nepriaznivý vývoj výdavkovej časti rozpočtu **Mestskej krytej plavárne** si vyžaduje navýšenie výdavkov o 95 000 €. Najväčší nárast je u energií, kde potreba navýšenia rozpočtu činí 88 000 €. K návrhu prikladáme prehľad o spotrebe energií v Mestskej krytej plavárni za obdobie rokov 2015 – 2019.

Zvýšenie výdavkov navrhujeme pokryť prevodom finančných prostriedkov z výtťažkov z lotérií a hazardných hier na bežný účet. Aktuálny stav výtťažkov z lotérií na depozitnom účte je 173 557,50 €.

Návrh na úpravu:

#### Bežné príjmy

##### 290 Iné nedaňové príjmy

292 008 Výtťažky z lotérií + 95 000 €

#### Bežné výdavky

Podprogram 3.1. Mestská krytá plaváreň + 95 000 €

### II.

Druhá zmena rozpočtu sa týka preklasifikovania výdavkov v podprograme **1.8 Zveľad'ovanie verejných priestranstiev** z bežných výdavkov na kapitálové výdavky na vybudovanie uzamykatel'ného oplatenia kontajnerov na Belanskej ul. Náklady na obstaranie sú 3 200 €.

Návrh na úpravu:

#### Podprogram 1.8. Zveľad'ovanie verejných priestranstiev

Bežné výdavky - 3 200 €

Kapitálové výdavky + 3 200 €

### III.

Tretia zmena sa týka presunu kapitálových výdavkov vo výške 23 000 € z podprogramu **1.7. Údržba detských ihrísk a športovísk** do podprogramu **1.8. Zveľad'ovanie verejných priestranstiev**. Finančné prostriedky v podprograme 1.7. sú rozpočtované v objeme 41 000 € na revitalizáciu detského ihriska na nám. L. Novomeského 2 (22 000 €) a na výstavbu vonkajšieho fitness a workoutového ihriska v Parku Angelinum (19 000 €). U oboch projektov sa mestská časť uchádzala o dotácie zo štátneho rozpočtu, v súčasnosti prebieha schvaľovací proces a v prípade poskytnutia dotácie sa budú realizovať so spoluúčasťou mestskej časti do výšky 6 000 €.

Časť finančných prostriedkov navrhujeme použiť na vybudovanie polopodzemných kontajnerovísk s rozpočtovým nákladom 23 000 € na Kuzmányho ul. č. 5.

Návrh na úpravu:

#### Kapitálové výdavky

Podprogram 1.7. Údržba detských ihrísk a športovísk - 23 000 €

Podprogram 1.8. Zveľad'ovanie verejných priestranstiev + 23 000 €

## Príloha k dôvodovej správe

### Tabuľkové vyjadrenie nárastu cien a spotreby energií s prehľadom návštevnosti Mestskej krytej plavárne

Návštevnosť prenájmu športových klubov neevidujeme na osoby, ale na hodiny prenájmu, kde sa dlhodobo pohybujeme okolo hodnoty 5000 hodín. Avšak najlepšia výpovedná hodnota pre porovnanie návštevnosti sú prímly, preto sa nachádza tento údaj vyčíslený na eurá v prehľadovej tabuľke. V roku 2017 sme mali počas leta kvôli rekonštrukcii zatvorené, preto sú hodnoty v porovnaní s inými rokmi nižšie.

Spotrebu energií ovplyvňuje chod kogeneračných jednotiek. Momentálne máme funkčnú jednu z celkového počtu dvoch kusov.

Pri spustení dvoch kogeneračných jednotiek je spotreba energie 30% v porovnaní s odberom zo siete.

V decembri 2018 došlo k poruche kogeneračných jednotiek a preto MKP musela pristúpiť k odberu zo siete. Oprava KJ bola ukončená v júni, čo spôsobilo enormné zvýšenie výdavkov na spotrebu elektrickej energie. Avšak ihneď po uvedení do prevádzky na jednej vznikla opakovaně porucha, ktorej oprava je na hranici rentability v porovnaní so zriaďovacími nákladmi na novú. V súčasnosti prebieha komunikácia s finančným vyrovnaním za servisné práce.

<b>PREHĽAD PLATIEB ZA ENERGIE 2015 - 2019</b>					
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>31.08.2019</b>
Elektrická energia	100 584 €	97 955 €	122 707 €	102 392 €	111 691 €
Teplo	113 576 €	165 926 €	159 373 €	145 010 €	147 117 €
Spolu	214 160 €	263 881 €	282 080 €	247 402 €	258 808 €

<b>PREHĽAD PLATIEB VZHLADOM NA ROZPOČET PRE ROK 2019</b>					
<b>Energia</b>	<b>Schválený rozpočet [Eur]</b>	<b>Čerpanie k 31.08.2019 [Eur]</b>	<b>Percentuálne vyjadrenie [%]</b>	<b>Očakávané navýšenie [Eur]</b>	<b>Očakávané navýšenie [%]</b>
Elektrická energia	112 300	111 691	99,5	49 702,5	44,50
Teplo	180 760	147 117	81,4	38 838,9	26,40
Spolu	293 060	258 808		<b>88 541,38</b>	

<b>PREHĽAD TRŽIEB A NÁVŠTEVNOSTI ZA PRENÁJOM BAZÉNU</b>					
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>31.08.2019</b>
Prenájom dráh bazénu	218 872 €	207 851 €	219 228 €	240 566 €	156 277 €
Vstupné	250 047 €	251 917 €	177 302 €	250 446 €	185 886 €
Návštevnosť (osôb)	102 500	103 420	82 350	97 320	63 815

Spracoval: Ing. Vladimír Hlivák, riaditeľ Mestskej krytej plavárne