



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-STARÉ MESTO

Materiál na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto

Názov materiálu	Návrh na zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na rok 2020
Predkladá	Ing. Igor Petrovčík, starosta mestskej časti Košice-Staré Mesto
Spracovateľ	Ing. Zuzana Benčöová, vedúca oddelenia ekonomického
Dátum zasadnutia	11.06.2020
Číslo spisu	A 426/2020/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 2020 nasledovne:

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fond + 42 003 €

Kapitálové výdavky

Podprogram 1.10 Projekty, spolufinancovanie + 30 075 €

Podprogram 3.1. Mestská krytá plaváreň + 11 928 €

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 2020.

Návrh na zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice – Staré Mesto na rok 2020 sa týka financovania výdavkov, ktorých potreba vyplynula v súvislosti so zapojením sa do Výzvy o nenávratný finančný príspevok zameranej na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE – OPKZP-PO4-SC411-2019-61. Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR.

Na spracovanie žiadosti o NFP s názvom projektu Vybudovanie doplnkového zdroja tepla pomocou tepelného čerpadla bolo potrebné vypracovať Energetický audit vo výške 3 588 € a projektovú dokumentáciu vo výške 8 340 €.

Energetický audit a projektovú dokumentáciu vytypovali vybudovanie doplnkového zdroja tepla pomocou tepelného čerpadla.

Projektová dokumentácia časť **vykurovanie** rieši návrh optimalizácie výroby tepla pre ohrev bazéna a TÚV , resp. chladu pre vzduchochniku v mestskej plavárni Košice pomocou OZE (obnoviteľných zdrojov energie) , t.j. kaskádovej sústavy vysokoefektívnych tepelných čerpadiel (COP min 4). Zdrojom tepla budú 4 ks tepelných čerpadiel – vzduch/voda split – vnútorná jednotka čerpadla typ Heliotherm S55-L-M.Solid, vonkajšia jednotka HPS300 o celkovom vykurovacom výkone pri A2/W35 a 60 %: 60,5 kW.

Projektová dokumentácia časť **vzduchotechnika** rieši výmenu existujúcich vetracích jednotiek pre vetranie šatní, priestorov pre športové mužstvá a sprch v mestskej plavárni Košice za účinnejšie rekuperačné jednotky Duplex Atrea Roto. V rámci tohto projektu sa nerekonštruujú a nemenia vzduchotechnické existujúce rozvody privádzaného a odvádzaného vzduchu ani koncové komponenty rozvodov. Tento projekt rieši návrh novej strojovne vzduchotechniky pri zachovaní existujúcich parametrov privádzaného a odsávaného vzduchu, keďže sa nemení stavebný rozsah, plocha ani charakter odsávaných priestorov.

Navrhované vzduchotechnické jednotky budú osadené na miesto pôvodných jednotiek s prispôbením uchytenia a ukotvenia jednotiek a prispôbením vstupných a výstupných vzduchotechnických potrubí.

V súvislosti so zapojením do žiadosti o NFP je potrebné spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa 30 074,62 € z celkových oprávnených výdavkov 601 492,38 €.

Zvýšenie výdavkov navrhujeme pokryť prevodom finančných prostriedkov z rezervného fondu na bežný účet.

Návrh na úpravu:

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu + 42 003 €

Kapitálové výdavky

Podprogram 1.10 Projekty, spolufinancovanie + 30 075 €

Podprogram 3.1. Mestská krytá plaváreň + 11 928 €

V Košiciach 03.06.2020

Spracovala: Ing. Zuzana Benčöová, vedúca oddelenia ekonomického Miestneho úradu MČ KE SM