

Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2023 - 4. zmena rozpočtu

Dôvodová správa

Príjmová časť rozpočtu mestskej časti

V príjmovej časti je 4. zmena rozpočtu v bežných príjmoch :

- zaraďuje sa nová položka 312008 ako Transfer z rozpočtu KSK **vo výške 3 000,00 eur** - ide o prostriedky, ktoré mestská časť získava na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie schválenej Dotačnou komisiou Košického samosprávneho kraja, podľa podmienok Výzvy DS/2023 vyhlásenej dňa 23.03.2023. Prostriedky sa môžu použiť v súvislosti so zabezpečením kultúrnej akcie mestskej časti projekt „ Ťahanovský festival ".

Celkovo sa **príjmová časť navyšuje o 3 000,00 eur.**

Výdavková časť rozpočtu mestskej časti

PROGRAM č. 5: DOPRAVA

Podprogram 5.5: Stavebné úpravy v súvislosti s legalizáciou stavby „Parkovisko na Berlínskej ulici medzi bytovými domami Berlínska 1-6 a 19-24" - nový

Zámer podprogramu: Realizácia stavebných úprav podľa projektovej dokumentácie v súvislosti so zabezpečením dostatočnej „pokryvnosti parkoviska pre účely dodatočnej kolaudácie stavby „Parkovisko na Berlínskej ulici medzi bytovými domami Berlínska 1-6 a 19-24" schodísk v lokalitách obytného súboru Ťahanovce

Cieľ podprogramu: Výsadba stromov v stredových zelených pásoch medzi jednotlivými modulmi parkoviska vrátane stavebných úprav týchto pásov pre účely vytvorenia štruktúrovanej pôvody a vytvorenie nového zeleného pásu v treťom module parkoviska.

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky kapitálové: **15 000,00 eur**

Komentár:

Na základe aktuálnych procesov pri legalizácii stavby Parkovisko na Berlínskej ulici medzi bytovými domami Berlínska 1-6 a 19-24" vyvstala požiadavka zo strany ÚHA na zabezpečenie min. 60 % tzv. „pokryvnosti“ parkoviska korunami stromov. Podľa predbežných konzultácií je čiastočne zabezpečená pokryvnosť existujúcimi stromami po obvode parkoviska avšak tá nie je dostatočná. Je preto potrebné dosadiť ďalšie stromy do existujúcich stredových pásov medzi tzv. „modulmi“ stavby príp. vytvoriť ďalší stredový pás pri 3. module stavby. Nakoľko sú existujúce stredové pásy pre životnosť stromov nedostačujúce a ich rozšírenie pre potreby klasickej výsadby nie je možné z dôvodu dodržania noriem samotného parkoviska je potrebné ich sadiť do tzv. štruktúrovanej pôdy, čo si vyžaduje stavebné úpravy. Až následne bude môcť byť parkovisko skolaudované. Za týmto účelom už MČ objednala projektovú dokumentáciu. Na základe dohody so spoločnosťou MPV Družstvo, mestská časť bude mať pre tento účel prenajaté pozemky tejto spoločnosti za 1 euro / mesiac do konca januára tohto roku a následne do konca mája 2024 za polovičnú sumu znalecky určeného nájmu. Aby sa proces urýchlil, navrhuje MÚ zmenu rozpočtu aby ak to bude z pohľadu administratívnych procesov a poveternostných podmienok možné sa so stavebnými úpravami začalo ešte v roku 2023. Ako zdroj krytia bolo navrhnuté presunutie celého objemu finančných prostriedkov t.j. 15 000 € z podprogramu 6.6 Zriadenie malého trhoviska na Budapeštianskej ulici, čo je zámer, ktorý by sa z administratívnych prekážok nestihol zrealizovať tohto roku a pravdepodobne si jeho realizácia vyžiada vyššie finančné krytie ako bolo to navrhované.

PROGRAM č. 6: DOPRAVA

Podprogram 6.6: Zriadenie malého trhoviska na Budapeštianskej ulici

Zámer podprogramu: Vytvorenie vhodného priestoru - trhových miest na predaj poľnohospodárskych prebytkov, výrobkov a poskytovanie služieb

Cieľ podprogramu: Vybudovanie plochy o výmere cca 50 m² s povrchom zo zámkovej dlažby, zhotovenie a rozmiestnenie predajných stolov v počte 4 ks pri opornom múre medzi budovou Pošta 13 a budovou Central Shopping.

Ukazovateľ:	počet
Hodnota:	1
Výdavky kapitálové:	15 000,00 eur
Zníženie:	-15 000,00 eur
Výdavky po zmene:	0,00 eur

Komentár:

Investícia sa nebude v roku 2023 realizovať.

Podprogram 6.8: Platby za bezdôvodné užívanie pozemkov

Zámer podprogramu: Hradenie poplatkov za bezdôvodné užívanie pozemkov v lokalite Berlínska ulica na základe súdnych rozhodnutí za roky od 2018 do vysporiadania pozemkov

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť udržateľnosť parkovacích miest v spornom území
Berlínska ulica

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 72

Výdavky bežné: 15 000,00eur

Navýšenie: + 55 000,00 eur

Výdavky po zmene: **70 000,00 eur**

Komentár:

Z dôvodu pripravovanej mimosúdnej dohody medzi MČ a MPV družstvo, družstvo a to vo veci bezdôvodného obohatenia vo forme užívania pozemkov žalobcu, t.j. MPV družstvo, družstvo bez právneho titulu, stranám sporu sa podarilo nájsť spôsob riešenia sporu mimosúdnou cestou. So sporom je spojený proces legalizácie parkoviska na Berlínskej ulici, ktorého je MČ ako čiernej stavby vlastníkom.

Výsledkom je dohoda strán, na základe ktorej MČ je povinná najneskôr do 30.09.2023 vyplatiť MPV družstvo, družstvo 70.000 €. Vyplatením tejto sumy je MPV družstvo, družstvo povinné stiahnuť všetky žaloby vedené v danej veci voči MČ ako aj podieľať sa súčinnosťou na legalizácii parkoviska na Berlínskej, t.j. uzatvoriť nájomnú zmluvu na pozemky pod stavbou za 1 €, ako aj zmluvu o zriadení vecného bremena na časť parcely, na ktorej sa stavba nachádza. Po kolaudácii stavby je MPV družstvo, družstvo povinné odkúpiť pomernú časť parkoviska podľa veľkosti jeho spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch pod stavbou za znaleckú cenu. Návrat investovaných financií možno očakávať aj v prípade ak MPV družstvo, družstvo prehrá súdny spor, tzv. určovaciu žalobu o časť pozemkov proti žalobcovi Mesto Košice.

Všetky tieto podmienky budú upravené v Mimosúdnej dohode a prílohách dohody.

Výsledkom bude zachovanie parkovacích miest v danej lokalite ako aj ukončenie súdnych sporov vedených proti MČ.

PROGRAM 8: PODPORA ROZVOJA DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV**Podprogram 8.1: Kultúrno-spoločenské podujatia MČ**

V časti príjmov získava mestská časť bežný transfer od Košického samosprávneho kraja **vo výške 3 000,00 eur**-ide o prostriedky na akciu mestskej časti „**Ťahanovský festival**“, rozpočet sa navyšuje o 3 000,00 eur.

Výdavky bežné: 9 500,00 eur

Navýšenie: + 3 000,00 eur

Výdavky po zmene: **12 500,00 eur**

Na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu rozpočet finančných operácií sa nemení ostáva v pôvodnej výške 160 000,00 eur.

Predpoklad celkového výsledku hospodárenia je vo výške 190 972,58 eur.

Košice, august 2023

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

312			Transfery v rámci verejnej správy	83 800,00	278 551,08	3 000,00	365 351,08
	312	012	Zo štátneho rozpočtu EVO	7 300,00	-472,92		6 827,08
	312	001	Tranffer zo štátneho rozpočtu - UPSVaR		300,00		300,00
	312	001	Transfer MI, reg.rozvoja ... Europark bežný	0,00	2 000,00		2 000,00
	312	001	Transfer MI, reg.rozvoja ... NFP Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie proti Ukrajine	0,00	343 200,00		343 200,00
			Transfer zo štátneho rozpočtu - UPSVaR				
	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný	65 000,00	-65 000,00		0,00
	312	007	Transfer Z rozpočtu obcí - MMK bežný - daň za psov	11 500,00	-1 476,00		10 024,00
	312	008	Transfer z rozpočtu KSK bežný			3 000,00	3 000,00
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	29 000,00	-600,00	0,00	28 400,00
322			Transfery v rámci verejnej správy	29 000,00	-600,00		28 400,00
	322	001	Transfer MI, reg.rozvoja ... Europark kapitálový	19 000,00	9 400,00		28 400,00
	322	005	Transfery z rozpočtu obce - MMK - kapitálové	10 000,00	-10 000,00		0,00
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	979 950,00	311 619,58	3 000,00	1 294 569,58
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	29 000,00	-600,00	0,00	28 400,00
			CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 008 950,00	311 019,58	3 000,00	1 322 969,58

kateg.	pol.	podpol	Názov	rozpočet r. 2022	1. - 3. zmena	4. zmena	po zmenách
			BEŽNÝ ROZPOČET				
			Bežné príjmy spolu	979 950,00	311 619,58		1 294 569,58
			Bežné výdavky spolu:	979 897,00	43 200,00	58 000,00	1 081 097,00
			z toho:				
			Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	210 677,00	4 700,00		215 377,00
			Program2: Sociálne služby a sociálna pomoc	9 500,00			9 500,00
			Program 3: Interné služby MČ	21 900,00	200,00		22 100,00
			Program 4: Služby občanom	5 740,00			5 740,00
			Program 5: Doprava	12 000,00	17 000,00		29 000,00
			Program 6: Prostredie pre život	41 720,00		55 000,00	96 720,00
			Program 7: Bezpečnosť	6 900,00			6 900,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	20 000,00	3 000,00	3 000,00	26 000,00
			Program 9: Podporná činnosť	651 460,00	18 300,00		669 760,00
			Prebytok bežného rozpočtu:	53,00	268 419,58	-58 000,00	213 472,58

			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			
			Kapitálové príjmy spolu	29 000,00	-600,00	28 400,00
			Kapitálové výdavky spolu:	186 000,00	24 900,00	0,00
			z toho:			
			Program 1: Plánovanie, manažment kontrola	75 000,00	24 900,00	99 900,00
			Program 2: Sociálne služby, soc. Pomoc	0,00		0,00
			Program 3: Interné služby MČ	0,00		0,00
			Program 4: Služby občanom	0,00		0,00
			Program 5: <u>Doprava</u>	90 000,00		15 000,00
			Program 6: Prostredie pre život	15 000,00		-15 000,00
			Program 7: Bezpečnosť	2 000,00		2 000,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	0,00		0,00
			Program 9: Podporná činnosť	4 000,00		4 000,00
			Schodok kapitálového rozpočtu:	-157 000,00	-25 500,00	0,00
			Názov			
			Príjmy spolu:	1 008 950,00	Sl ¹ 0"9,58	0,00
			Výdavky spolu:	1 -65 897,00	68 100,00	58 000,00
			Prebytok/schodok celkový:	-156 947,00	242 919,58	-58 000,00
			ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:			
			Príjmy:			
			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	160 000,00	0,00	0,00
			Výsledok hospodárenia	3 053,00	242 919,58	-58 000,00
						190 972,58

Košice, august 2023

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová