

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce na rok 2019 – IV. zmena rozpočtu

Dôvodová správa

Finančné prostriedky súvisiace s použitím Rezervného fondu mesta Košice v rozpočtovom roku 2019 pre mestskú časť Košice – Sídliisko Ťahanovce

Na VII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 19.06.2019 Uznesením č. 129 bolo schválené použitie Rezervného fondu mesta Košice v rozpočtovom roku 2019 na financovanie kapitálových výdavkov spojených s realizáciou rozvojových projektov mestských častí a výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku mesta zvereného do správy mestských častí. Pre mestskú časť Košice – Sídliisko Ťahanovce bola schválená čiastka **80 000 EUR**.

Finančné prostriedky súvisiace so 4. zmenou Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 pre mestskú časť Košice – Sídliisko Ťahanovce

Na VII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 19.06.2019 Uznesením č. 131 bola schválená 4. zmena Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019, v ktorej boli schválené účelové finančné prostriedky pre mestské časti s účelovým použitím na kapitálové a bežné výdavky. Pre mestskú časť Košice – Sídliisko Ťahanovce bola schválená **čiastka 25 000 EUR**.

Uvedené účelové finančné prostriedky budú v súlade s uvedenými uzneseniami mestského zastupiteľstva prerozdeľované na základe predložených žiadostí s uvedením účelu použitia a po ich akceptácii. Finančné prostriedky budú poukazované priebežne po predložení vyúčtovania formou faktúr a iných daňových dokladov. Akceptované budú iba výdavky, ktoré neboli doposiaľ zahrnuté v schválenom rozpočte našej mestskej časti na rok 2019.

Príjmová časť mestskej časti:

Do príjmovej časti kapitálového rozpočtu je zahrnutá hore uvedená dotácia vo výške 25 000 EUR ako kapitálové transfery z rozpočtu obce – MMK a dotácia vo výške 80 000 EUR rozdelená na 46 000 EUR ako kapitálové transfery z rozpočtu obce - MMK na rozvojové projekty a 34 000 EUR ako bežný transfer z rozpočtu obce – MMK na odstránenie havarijného stavu majetku mesta Košice zvereného do správy mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce.

Výdavková časť mestskej časti:

Financovanie kapitálových výdavkov 25 000 EUR:

Táto účelová dotácia bude použitá na financovanie nasledovných kapitálových výdavkov zaradených do jednotlivých podprogramov programového rozpočtu mestskej časti.

Nové podprogramy - nové investičné akcie:

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola

Podprogram 1.9: Analýza vlastníckych vzťahov v záujmovom území parku na Európskej triede

Zámer: Vytvorenie podmienok pre realizáciu projektu „Park na Európskej triede – európsky park“ ako kvalitnej oddychovej zóny pre relax /vodné plochy – fontána/, športové aktivity /multifunkčné ihrisko, detské ihrisko/, environmentálnu výučbu /arboretum/ a kultúrne aktivity /amfiteáter/

Cieľ: Vypracovanie geometrického plánu pre majetko právne vysporiadanie záujmového územia s určením analýzy vlastníckych vzťahov pre ďalšie konania za účelom výstavby európskeho parku

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: **3 000 EUR kapitálový**

Program 6: Prostredie pre život

Podprogram 6.8: Výstavba detského ihriska na Bukureštskej 29

Zámer: Vytvorenie atraktívnejšieho a bezpečného priestoru pre potreby oddychu a hier detí

Cieľ: Obnovenie detského ihriska v lokalite dvora Bukureštská podľa PD Detský areál Bukureštská 29 spracovanej SMsZ v 10/2016. Jedná sa o obnovu pôvodného detského ihriska, jeho skvalitnenie novými hernými prvkami a potrebným mobiliárom, vrátane vhodných dopadových plôch v súlade s požiadavkami EN

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: **15 000 EUR kapitálový**

Podprogram 6.9: Osadenie herných prvkov na plochy pri obytných domoch na Demetri 1-6

Zámer: Vytvorenie atraktívnejšieho a bezpečného priestoru pre potreby oddychu a hier detí

Cieľ: Dodávka a osadenie herných prvkov detského ihriska /domček so sklízom, váhové hojdačky, pružinové hojdačky / na plochy v okolí bytových domov na Demetri/ vrátane mobiliáru /lavičky, odpadkový kôš/ a potrebnej úpravy terénu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projekciou SMsZ v júli 2019

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: **7000 EUR EUR kapitálový**

Použitie 80 000 EUR z Rezervného fondu mesta Košice

Táto účelová dotácia bude použitá na krytie kapitálových výdavkov vo výške 50 000 EUR a na krytie bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku mesta Košice vo výške 30 000 EUR nasledovne.

Nové podprogramy – nové investičné akcie

Program 6: Prostredie pre život

Podprogram 6.10 Výstavba detského ihriska Varšavská 8-10 dvor

Zámer: Vytvorenie atraktívnejšieho a bezpečného priestoru pre potreby oddychu a hier detí

Cieľ: Výstavba detského ihriska na pozemku parcelné číslo 3573 vo vlastníctve mesta Košice zvereného do správy mestskej časti vrátane detského ihriska v lokalite Varšavskej, Sofijskej a Juhoslovanskej ulice podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projekciou SMsZ v máji 2019. Projektové riešenie predpokladá búracie práce, zemné práce a úpravu spevnených plôch, dodávku a montáž nových herných prvkov, realizáciu prístupových chodníkov, umiestnenie mobiliáru, údržbu oporného múra, betónových rúr a ochranného zábradlia. Celkové náklady vrátane DPH predstavujú čiastku 31 683,57 EUR.

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: **32 000 EUR kapitálový**

Podprogram 6.11: Športový areál Olympia na Čínskej ulici - modernizácia 14 000 EUR - kapitálový

Zámer: Využívanie športového areálu všetkými vekovými skupinami, zvýšenie atraktívnosti jednotlivých športových plôch a zabezpečenie vhodného a bezpečného prostredia pre návštevníkov športového areálu

Cieľ 1: Výstavba oplotenia petangového ihriska

Jedná sa o oddelenie plochy ihriska pre petang z dôvodu zabránenia nekontrolovanému vstupu malých detí /ochrana ich bezpečnosti a zdravia/ a tiež cyklistov na pieskové plochy ihriska. Oplotenie bude pozostávať z plotových zváraných panelov 3D classic výšky 1,53 m výrobcu Plotové centrum vrátane stĺpikov a príslušenstva, vstup cez jednokrídlovú bránu šírky 1m.

Výdavky: 3 000 EUR kapitálový

Cieľ 2: Doplnenie zariadení detského ihriska

Na voľnú plochu pri tenisovej stene navrhujeme osadiť kombinovanú zostavu sklíz a závesná hojdačka, prípadne lanovú pyramídu vrátane vhodnej dopadovej plochy

Výdavky: 4 000 EUR kapitálový

Cieľ 3: Dodávka a montáž LED svietidiel pre osvetlenie športového areálu

Jedná sa o umiestnenie LED svietidiel na jestvujúce stožiare vonkajšieho osvetlenia a ich pripojenie káblovým rozvodom za účelom osvetlenia multifunkčného ihriska a detského ihriska v športovom areáli.

Výdavky: 7 000 EUR kapitálový

Podprogram 6.12: Odstránenie havarijného stavu predsadenej občianskej vybavenosti na Budapeštianskej ulici

Zámer: Odstránenie väd ohrozujúcich okoloidúcich a návštevníkov pasáže predsadenej občianskej vybavenosti a obchodných prevádzok v predsadenej občianskej vybavenosti na Budapeštianskej ulici za účelom zvýšenie bezpečnosti, estetickej a hygienickej úrovne centrálnej obchodnej a pešej zóny sídliska

Cieľ : Realizácia povrchových úprav stropov, prievlakov, stĺpov, múrikov-lavičiek, oplechovania atík, dreveného obloženia striešok /vysprávky omietok, nové maľby a nátery, obklady/, opravy strešnej krytiny zatekajúcich striech , výmena poškodených strešných vpustí, odstránenie statických porúch sanáciou prievlakov, dilatácie nosnej konštrukcie a pod.

Ukazovateľ: m2

Hodnota: 855 /stropy, prievlaky, stĺpy/

20 /obklady múrikov/

100 /strešná krytina/

Výdavky: **34 000 EUR bežný**

Na základe uvedeného navrhujeme prerokovať na komisiách, miestnej rade a schváliť na miestnom zastupiteľstve zapracovanie tejto zmeny rozpočtu pre rok 2019.

Košice, júl 2019

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
Ing. Alica Fedáková

Doplnenie:

Podprogram 1.10: Architektonická štúdia stvárnenia pasáží predsadenej občianskej vybavenosti na Budapeštianskej ulici a príľahlých priestorov Budapeštianskej ulice a Americkej triedy

Zámer: Komplexné riešenie súčasného prostredia pasáží a príľahlých plôch Budapeštianskej ulice a Americkej triedy ako ústredného priestoru tvoriaceho hlavnú mestotvornú časť obytného súboru so zámerom jej celkového výtvarno-technického a materiálového zjednotenia a zlepšenia estetického a stavebnotechnického stavu.

Cieľ: Vypracovanie architektonickej štúdie vrátane zásad dizajnu pre budúce architektonické úpravy priestoru pasáží a príľahlých plôch Budapeštianskej ulice a Americkej triedy /pasáže, námestíčko Budapeštianska 16-18, vstupy do parku s fontánou, priestor medzi pasážou polyfunkčného domu a pasážou predsadenej občianskej vybavenosti a pod./

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: 2 000 EUR kapitálový

Zmena: zníženie výdavku

Podprogram 6.8: Výstavba detského ihriska na Bukureštskej 29

Zámer: Vytvorenie atraktívnejšieho a bezpečného priestoru pre potreby oddychu a hier detí

Cieľ: Obnovenie detského ihriska v lokalite dvora Bukureštská podľa PD Detský areál Bukureštská 29 spracovanej SMsZ v 10/2016. Jedná sa o obnovu pôvodného detského ihriska, jeho skvalitnenie novými hernými prvkami a potrebným mobiliárom, vrátane vhodných dopadových plôch v súlade s požiadavkami EN

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: 13 000 EUR kapitálový

Nový návrh uznesení:

Uznesenie číslo:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 11 ods.4, písm. b) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje

použitie **účelových finančných prostriedkov** pre mestskú časť Košice-Sídlisko Ťahanovce zo 4. zmeny Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 vo **výške 25 000 EUR**

Uznesenie číslo:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 11 ods.4, písm. b) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje

použitie finančných prostriedkov vo výške **3 000,- EUR zo sumy 25.000,- EUR** určenej pre mestskú časť Košice-Sídlisko Ťahanovce zo 4. zmeny Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 - kapitálový výdavok

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola, Podprogram 1.9: Analýza vlastníckych vzťahov v záujmovom území parku na Európskej triede

Uznesenie číslo:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 11 ods.4, písm. b) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje

použitie finančných prostriedkov vo výške **13.000,- EUR zo sumy 25.000,- EUR** určenej pre mestskú časť Košice-Sídlisko Ťahanovce zo 4. zmeny Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 – kapitálový výdavok

Program 6: Prostredie pre život, Podprogram 6.8: Výstavba detského ihriska na Bukureštskej 29

Uznesenie číslo:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 11 ods.4, písm. b) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje

použitie finančných prostriedkov vo výške **7.000,- EUR zo sumy 25.000,- EUR** určenej pre mestskú časť Košice-Sídlisko Ťahanovce zo 4. zmeny Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 - kapitálový výdavok

Program 6: prostredie pre život, podprogram 6.9 : Osadenie herných prvkov na plochy pri obytných domoch na Demetri 1-6

Uznesenie číslo:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 11 ods.4, písm. b) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje

použitie finančných prostriedkov vo výške **2.000,- EUR zo sumy 25.000,- EUR** určenej pre mestskú časť Košice-Sídlisko Ťahanovce zo 4. zmeny Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 - kapitálový výdavok

Program 1.: Plánovanie, manažment, kontrola, Podprogram 1.9: Architektonická štúdiá stvárnenia pasáží predsadenej občianskej vybavenosti na Budapeštianskej ulici a príľahlých priestorov Budapeštianskej ulice a Americkej triedy

Uznesenie číslo

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 11 ods.4, písm. b) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje

použitie **účelových finančných prostriedkov** pre mestskú časť Košice-Sídlisko Ťahanovce z rezervného fondu mesta Košice v rozpočtovom roku 2019 vo výške **80.000,- EUR**

Uznesenie číslo

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 11 ods.4, písm. b) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje

použitie finančných prostriedkov vo výške **32.000,- EUR zo sumy 80.000,- EUR** určenej pre mestskú časť Košice-Sídlisko Ťahanovce z rezervného fondu mesta Košice v rozpočtovom roku 2019 – kapitálový výdavok

Program 6: Prostredie pre život, Podprogram 6.10: Výstavba detského ihriska Varšavská 8-10 dvor

Uznesenie číslo

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 11 ods.4, písm. b) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje

použitie finančných prostriedkov vo výške **14.000,- EUR zo sumy 80.000,- EUR** určenej pre mestskú časť Košice-Sídlisko Ťahanovce z rezervného fondu mesta Košice v rozpočtovom roku 2019 – kapitálový výdavok

Program 6: Prostredie pre život, Podprogram 6.11: Športový areál Olympia na Čínskej ulici - modernizácia :

Cieľ 1) Výstavba oplotenia petangového ihriska **3.000,- EUR** kapitálový výdavok

Cieľ 2) Doplnenie zariadení detského ihriska **4.000,- EUR** kapitálový výdavok

Cieľ 3) Dodávka a montáž LED svietidiel pre osvetlenie športového areálu **7.000,- EUR** kapitálový výdavok

Uznesenie číslo

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 11 ods.4, písm. b) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje

použitie finančných prostriedkov vo výške **34.000,- EUR zo sumy 80.000,- EUR** určenej pre mestskú časť Košice-Sídlisko Ťahanovce z rezervného fondu mesta Košice v rozpočtovom roku 2019 - bežný výdavok

Program 6: Prostredie pre život, Podprogram 6.12: Odstránenie havarijného stavu predsadenej občianskej vybavenosti na Budapeštianskej ulici

Rozpočet na rok 2019 - IV. zmena rozpočtu

[illegible]

			SPOLU	823 040,00					933 039,00
--	--	--	--------------	-------------------	--	--	--	--	-------------------

Košice, júl 2019

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová

			Názov					
			Bežné príjmy spolu	803 040,00				837 040,00
			Bežné výdavky spolu	727 287,00	neschválená			773 697,00
			z toho:					
			Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	133 609,50				133 609,50
			Program2: Sociálne služby, soc. Pomoc	13 400,00				13 400,00
			Program 3: Interné služby MČ	14 770,00				14 770,00
			Program 4: Služby občanom	3 885,00				3 885,00
			Program 5: Doprava	20 000,00				20 000,00
			Program 6: Prostredie pre život	36 500,00			+10560	+34000
			Program 7: Bezpečnosť	6 400,00				6 400,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	21 870,00			+1850	23 720,00
			Program 9: Podporná činnosť	476 852,50				476 852,50
			Prebytok bežného rozpočtu:	75 753,00				63 343,00
			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
			Kapitálové príjmy spolu	20 000,00				95 999,00
			Kapitálové výdavky spolu:	59 500,00	neschválená			143 499,00
			z toho:					
			Program 1: Plánovanie, manažment kontrola	23 000,00				+5000
			Program 2: Sociálne služby, soc. Pomoc	0,00				0,00
			Program 3: Interné služby MČ	0,00		5000		5 000,00
			Program 4: Služby občanom	0,00				0,00
			Program 5: Doprava	6 000,00				6 000,00
			Program 6: Prostredie pre život	27 000,00		7999		+66000
			Program 7: Bezpečnosť	2 000,00				2 000,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	1 500,00				1 500,00
			Program 9: Podporná činnosť	0,00				0,00

			Schodok kapitálového rozpočtu:	-39 500,00					-47 500,00
			Názov						
			Príjmy spolu:	823 040,00					933 039,00
			Výdavky spolu:	786 787,00					917 196,00
			Schodok celkový:	36 253,00					15 843,00
			ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:						
			Príjmy:						
			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	40 000,00					40 000,00
			Výsledok hospodárenia	76 253,00					55 843,00

Košice, júl 2019

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová

STANOVISKO

Hlavnej kontrolórky k IV. zmene rozpočtu za rok 2019

Do IV. zmeny rozpočtu je potrebné zapracovať kapitálové výdavky spojené s realizáciou rozvojových projektov MČ a výdavky na odstránenie havarijného stavu majetku mesta zvereneného do správy MČ.

Pre mestskú časť Košice – Sídliisko Ťahanovce bola schválená dotácia 80 tis. € (schválené na VII. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 19. 6. 2019). Na tomto mestskom zastupiteľstve boli schválené aj účelové finančné prostriedky (na kapitálové a bežné výdavky) v čiastke 25 tis. €. Tieto prostriedky budú poukázané priebežne po predložení faktúr (ide o výdavky ešte nezahrnuté v rozpočte MČ).

Do príjmovej časti kapitálového rozpočtu je zahrnutá dotácia 25 tis. €, ako kapitálový transfer z rozpočtu obce MMK.

Uvedených 80 tis. € je rozdelených na 46 tis. €, ako kapitálový transfer z rozpočtu obce MMK na rozvojové projekty a 34 tis. €, ako bežný transfer z rozpočtu obce MMK na odstránenie havarijného stavu majetku mesta Košice zvereneného do správy MČ Košice – Sídliisko Ťahanovce.

Do výdavkovej časti kapitálového rozpočtu je zahrnutá:

1. účelová dotácia 25 tis. €. Táto bude použitá nasledovne:

- Na vypracovanie geometrického plánu pre majetko – právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov, pre realizáciu projektu oddychovej zóny „Park na Európskej triede “ = 3 tis. €
- Na vypracovanie architektonickej štúdie stvárnenia pasáží POV na Budapeštianskej ulici a príľahlých priestorov Budapeštianskej ulice a Americkej triedy = 2 tis. €
- Na výstavbu detského ihriska na Bukureštskej 29 = 13 tis. €
- Na osadenie herných prvkov na plochy pri obytných domoch na Demetri = 7 tis. €.

2. Z hore uvedených 80 tis. € do kapitálových výdavkov je zahrnutých 46 tis. €, nasledovne:

- Výstavba detského ihriska Varšavská 8 – 10 dvor = 32 tis. €
- Športový areál Olympia na Čínskej ulici – modernizácia = 14 tis. € (podrobnejšie uvedené v dôvodovej správe k zmene rozpočtu).

Do bežných výdavkov je zahrnutých 34 tis. € na odstránenie havarijného stavu predsadenej občianskej vybavenosti na Budapeštianskej ulici (podrobnejšie v dôvodovej správe).

Po zmenách rozpočtu príjmy celkom predstavujú 933 039 €, z toho bežné príjmy sú 837 040 €. Bežné výdavky sú 779 846 € (**IV. zmena + 34 tis. €**)

Kapitálové príjmy po zmenách činia 95 999 € a kapitálové výdavky 135 500 € (**IV. zmena + 71 tis. €**)

Nakoľko 105 tis. €, ktorých sa IV. zmena rozpočtu týka je rozdelených podľa požiadaviek a vzťahov daných Magistrátom mesta Košice, súhlasím s navrhovanými zmenami a navrhujem ich prerokovať na zasadnutí MZ MČ Košice – Sídliisko Ťahanovce dňa 24. 7. 2019.

JUDr. Ľudmila Slunečková, v. r.
hlavná kontrolórka