

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce**MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO**

Košice dňa: 20.9.2017

Názov materiálu: **Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2017 – 4.zmena rozpočtu.**

Predkladá: JUDr. Cyril Betuš,
starosta

Spracoval: Ing. Miron Jesenský,
vedúci oddelenia výstavby miestneho úradu

Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce
schvaľuje
4.zmenu rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2017.

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce na rok 2017 – 4. zmena rozpočtu

Príjmová časť :

Do príjmovej časti kapitálového rozpočtu je zahrnutá dotácia vo výške 50 000 EUR z odpredaja akcií spoločnosti KOSIT na rozvojové projekty mesta a mestských častí ako účelová dotácia pre mestskú časť.

Táto účelová dotácia bude použitá na krytie už zrealizovaných kapitálových investičných akcií /refundácia faktúr/ a na financovanie nových zaradených do rozpočtu v rámci 4. zmeny rozpočtu na rok 2017 nasledovne:

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola

Podprogram 1.8 Projekty, porealizačné zamerania

Zámer: Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu investičných akcií

Cieľ: Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu cyklo dopravnej a pešej trasy v úseku Americká trieda – Rampová, na podklady a úkony pre majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod budovou skladu v dvore Bruselská, na zosúladenie projektového zámeru akčného plánu týkajúceho sa hlukovej mapy obytného súboru Ťahanovce a vytvorenie podmienok financovania prác a úkonov pre pokračovanie zámeru ukončenia zápisu renesančného stĺpa do zoznamu kultúrnych pamiatok SR v súlade s akčným plánom mestskej časti, štúdia využiteľnosti športového areálu mestskej časti na Bruselskej ulici a ďalšie podľa potreby

Ukazovateľ: Projektová dokumentácia

Hodnota: 6

Výdavky: pôvodný rozpočet 7000,0 EUR
navýšenie + 1000,0 EUR
výdavky po úprave 8000,0 EUR

Program 5: Doprava

Podprogram 5.2 Výstavba nástupnej plochy zastávky MHD Bruselská na Americkej triede 5662,37 EUR - refundácia

Podprogram 5.3 Výstavba prepojovacieho chodníka zastávky MHD Bruselská na Európskej triede k prechodu pre chodcov 1705,27 EUR – refundácia

Podprogram 5.5. Výstavba nových chodníkov

Bezbariérové prepojenie Sofijská 11 1697,99 EUR - refundácia

Chodník k ZŠ a MŠ Juhoslovanská 1799,15 EUR - refundácia

Premostenie odvodňovací rigolu v trase chodníka k ZŠ Juhoslovanská 724,09 EUR - refundácia

Chodník Pekinská 2699,98 – refundácia

Nové - Chodník v ŠA Bruselská

- Úprava plôch na Budapeštianskej ulici pre potreby posunu kontajnerových kliebok
/+ 5000 EUR – schválené v 3. zmene rozpočtu/

Nové podprogramy:

Podprogram 5.6 Úprava organizácie dopravy na Juhoslovanskej 5,7

Zámer: Vytvorenie bezpečných koridorov pre pešiu dopravu a automobilovú dopravu

Cieľ: Realizácia dopravného značenia a realizácia deliaceho pásu medzi chodníkom pre peších a vozovkou

Ukazovateľ: počet stĺpikov a dopravných značiek

Hodnota: 50

Výdavky: 4000,0 EUR

Podprogram 5.7 Vyznačenie prechodov pre chodcov vodorovným dopravným značením

Zámer: Vytvorenie bezpečných peších trás pre chodcov v úsekoch komunikácií pre motorové vozidlá

Cieľ: realizácia vodorovného dopravného značenia na vozovky

Ukazovateľ: počet prechodov pre chodcov

Hodnota: 40

Výdavky: 5000,0 EUR

Podprogram 5.8 Spomaľovacie prahy na problémové úseky miestnych komunikácií Čínska
a Juhoslovanská

Zámer: Spomalenie automobilovej dopravy vo vnútroblokových úsekoch komunikácií pre motorové vozidlá

Cieľ: Osadenie spomaľovacích pásov

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 2

Výdavky: 2000,0 EUR

Podprogram 5.9 Odvodňovací rigol v prístupovom chodníku k bytovému domu Varšavská 5

Zámer: Zachytenie a odvedenie zrážkových vôd akumulovaných z okolitých plôch a komunikácií v čase dažďa pred vstupom do bytového domu

Cieľ: Vybudovanie odvodňovacieho rigolu.

Ukazovateľ: Počet

Hodnota: 1

Výdavky: 1500,0 EUR

Podprogram 5.10 Oprava peších komunikácií

Zámer: Odstraňovanie porúch v schodnosti na peších komunikáciách

Cieľ: Oprava povrchov, podkladov, obrubníkov a schodísk

Ukazovateľ: m²

Hodnota: 280

Výdavky: 5176,0 EUR

Program 6. Prostredie pre život

Podprogram 6.3 Budova skladu v dvore Bruselská

Cieľ 2: Stavebné úpravy objektu 7825,49 EUR

881,24 EUR

Spolu 8706,73 EUR - refundácia

Podprogram 6.9 Doplnenie zariadenia DI /kolotoč/ na Havanskej ulici

1530,0 EUR - refundácia

Nový podprogram

Podprogram 6.10 Doplnenie mobiliáru verejných priestranstiev

Zámer: Zriaďovanie oddychových plôch pri peších trasách obytného súboru Ťahanovce

Cieľ: Dodávka a osadenie parkových lavičiek

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 7

Výdavky: 1540, 80 EUR + 256,80 EUR – spolu 1797,60 EUR – refundácia

Všetky hore uvedené zrealizované aj navrhované investičné akcie sú zahrnuté do kapitálového rozpočtu.

Ďalej navrhujeme presun čiastky 1000,0 EUR z podprogramu 6.1 Bežná údržba verejnej zelene /teraz 1500,0 EUR, po zmene 500,0 EUR/ do podprogramu 9.2 Správa a údržba hnutel'ného a nehnuteľného majetku MČ, Cieľ 2: Maľba stien a stropov a výmena podlahových krytín v priestoroch miestneho úradu /teraz 2000,0 EUR, po zmene 3000,0 EUR/.

Košice, 14.9.2017

Vypracoval: Ing. Jesenský

Ing. Fedáková