

MESTO POPRAD

Poprad, 26. augusta 2016

POZVÁNKA

Ing. Jozef Švagerko, primátor mesta pozýva na mimoriadne zvolané zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad, ktoré sa uskutoční dňa:

31. augusta 2016 (streda) o 9.00 hod.

v zasadačke Mestského úradu na prízemí na Nábřeží Jána Pavla II. 2802/3 v Poprade.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Prezentácia poslancov
3. Schválenie programu mimoriadne zvolaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad
4. 01. Voľba návrhovej komisie
02. Určenie overovateľov zápisnice
5. 01. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016
02. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016
6. Záver

Mimoriadne zvolané zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad na deň **26. augusta 2016 (piatok) o 15.30 hod. sa ruší.**

Ing. Jozef Švagerko
primátor mesta

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA POPRAD

Materiál na rokovanie mimoriadne zvolaného zasadnutia
Mestského zastupiteľstva mesta Poprad

dňa: 31.08.2016

bod programu MsZ č.: 5.01.

K bodu programu: Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016

Predkladateľ: Ing. Marián Matta, vedúci ekonomického odboru

Spracovatelia: Ing. Drahomíra Polovková, vedúca oddelenia financií a rozpočtu

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

Počet strán: 8

V Poprade dňa: 26.08.2016

1. Dôvodová správa

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad uznesením č. 246/2015 zo dňa 16.12.2015 schválilo rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2016. Z dôvodu nových skutočností, ktoré si vyžadujú zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov a z dôvodu doplnenia vecnej náplne kapitálových výdavkov v programovom rozpočte na rok 2016 na úseku Interné služby, Bezpečnosť a poriadok, Odpadové hospodárstvo a Prostredie pre život navrhujeme nasledovné rozpočtové opatrenie:

Bežné príjmy navrhujeme zvýšiť o 80 000 € a to o 60 000 € z nárastu predaja drobného majetku obstaraného z bežných prostriedkov a z nárastu ostatných príjmov – dobropisov o 20 000,00 €.

Uvedeným zvýšením rozpočtu bežných príjmov navrhujeme riešiť zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov :

1.) Odboru výstavby MsÚ Poprad/Oddeleniu životného prostredia v **programe 6 – Odpadové hospodárstvo, v podprograme 6.1 – Nakladanie s odpadmi o čiastku 60 000 € z dôvodu** sanácie – likvidácie nezákonne uloženého odpadu na území mesta Poprad, formou dotácie z Enviromentálneho fondu.

2.) Odboru výstavby MsÚ Poprad/Oddeleniu životného prostredia v **programe 6 – Odpadové hospodárstvo, v podprograme 6.1 – Nakladanie s odpadmi o čiastku 20 000 € z dôvodu** výberu verejného obstarávateľa dodávateľským spôsobom pre zabezpečenie verejného obstarávania pre činnosti a povinnosti v rámci odpadového hospodárstva, ktoré pre Mesto Poprad vyplývajú zo zákona o odpadoch a v rámci verejnej zelene súvisiace s jej údržbou a v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny.

V oblasti kapitálových výdavkov navrhujeme zmenu a doplnenie vecnej náplne takto:

1.) Z dôvodu neuskutočnenia realizácií investičných akcií „Rekonštrukciu časti MK a chodníka na Ul. Velická cesta v Poprade – Spišskej Sobote“ v objeme 294 000,00 €, „Výstavba verejného osvetlenia na MK Ul. Velická cesta v Poprade – Spišská Sobota“ v objeme 48 000,00 €, „Zimný štadión – tréningová hala“ v objeme 490 000,00 €, znižujeme vecnú náplň vyššie uvedených akcií.

2.) Mesto Poprad získalo finančné prostriedky z Audiovizuálneho fondu na realizáciu projektu „Digitalizácia Kina Tatra v Poprade“. **Z toho dôvodu navrhujeme zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 22 000 € v programe 3 – Interné služby, v podprograme 3.4 – Prevádzka a údržba budov.**

3.) Na základe právoplatného Uznesenia Okresného súdu Poprad Spzn 12C 92/2012- 236 zo dňa 06.07.2015 v konaní o nariadenie povinností zabezpečiť odvodnenie časti pozemku č. 107/1 zapísaného na LV 1 Mesta Poprad, k. ú. Matejovce, žiadame o **navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2016 vo výške 40 000 € v programe 3 – Interné služby, v podprograme 3.3 – Správa nehnuteľného majetku, prvku 3.3.1 – Evidencia nehnuteľného majetku.**

4.) Odbor správy majetku žiada o **navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2016 vo výške 22 000 € v programe 3 – Interné služby, v podprograme 3.3 – Správa nehnuteľného majetku, prvku 3.3.5 – Jednoduché pozemkové úpravy** na zabezpečenie prípravných prác a analýzu vykonateľnosti projektu jednoduchých pozemkových úprav na území mesta Poprad.

5.) Mestská polícia má v súčasnosti vo svojom vozidlovom parku zaradené štyri motorové vozidlá. Najstaršie značky KIA bolo obstarané v roku 2010 a je vo veľmi zlom technickom stave. Počas jeho prevádzky boli na opravu a údržbu vynaložené finančné prostriedky vo výške 6 392,92 €. Jeho ďalšie využívanie pre potreby mestskej polície je nerentabilné. Z týchto dôvodov navrhujeme **zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2016 vo výške 22 500 € v programe 5 – Bezpečnosť a poriadok, v podprograme 5.1 – Mestská polícia, prvku 5.1.1 – Aktívna ochrana** na nákup nového osobného motorového vozidla s vyhovujúcim technickým príslušenstvom a zvukovým a svetelným výstražným zariadením.

6.) Miestna komunikácia Ul. Staré ihrisko je dlhodobým používaním a realizáciou priebežných čiastkových vysprávok po odstránení porúch na inžinierskych sieťach značne poškodená. V súčasnosti vyžaduje komplexnú rekonštrukciu časť komunikácie v dĺžke cca 75m, vrátane chodníkov umiestnených po oboch stranách. Požiadavka realizácie tejto stavby v tomto roku je odôvodnená skutočnosťou, že v tejto lokalite a v tomto čase sa budú realizovať aj iné opravy cestného zvršku, ktoré priamo naväzujú na predmetnú komunikáciu, ako aj bude realizovaná kompletná rekonštrukcia podzemnej infraštruktúry / kanalizácia, vodovod / v hlavných trasách, ako aj jednotlivé prípojky k rodinným domom. Z toho dôvodu **Odbor urbanizmu a priestorového plánovania navrhuje zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2016 vo výške 114 000 € v programe 7 – Doprava a komunikácie, v podprograme 7.2 – Obnova a rekonštrukcia komunikácií, prvku 7.2.1 – Výstavba a rekonštrukcia komunikácií.**

7.) Oddelenie investičného rozvoja žiada o **zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2016 vo výške 536 000 € v programe 7 – Doprava a komunikácie, v podprograme 7.4 – Manažment dopravnej infraštruktúry, prvku 7.4.1 – Výstavba nových parkovísk** z dôvodu realizácie akcie „Parkovisko NTC“. Pôvodný návrh rozpočtu uvažoval s realizáciou celého projektu v roku 2016. Zložitosť projektových prác a snaha o koordináciu riešenia celého územia komplexne so všetkými zainteresovanými subjektmi v tejto lokalite odsunulo realizáciu projektu na rok 2017. Po spracovaní projektovej dokumentácie a jej odbornom posúdení, bolo rozhodnuté zrealizovať časť projektu / realizácia inžinierskych sietí/ ešte v tomto roku, čo by malo priaznivý dopad na kvalitu finálnej realizácie diela.

8.) Na základe požiadavky **Odboru urbanizmu a priestorového plánovania navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2016 vo výške 25 000 € v programe 7 – Doprava a komunikácie, v podprograme 7.4 – Manažment dopravnej infraštruktúry, prvku 7.4.2 – Výstavba cyklistického chodníka**, z dôvodu vypracovania projektovej dokumentácie na investičnú akciu „Cyklistický chodník Poprad - Matejovce“.

9.) Futbalový štadión nutne potrebuje zrealizovať oplotenie, zabraňujúce opúšťanie hráčov z vymedzeného priestoru a zabráneniu kolíznym situáciám s okolím. Na základe tejto požiadavky **Odboru urbanizmu a priestorového plánovania navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2016 vo výške 2 500 € v programe 11 – Šport, v podprograme 11.3 – Športová infraštruktúra, v prvku 11.3.3 – Futbalový štadión** na vypracovanie projektovej dokumentácie.

10.) Na úrovni vedenia mesta bola odsúhlasená lokalita pre umiestnenie športového zariadenia – skateparku (športové zariadenie, účelom ktorého je zabezpečenie voľnočasového vyžitia mladých ľudí), čo umožňuje začať projektové práce na konkrétnom pozemku. Pri projektovaní bude využitá, aj spracovaná projektová dokumentácia, ktorá bola uvažovaná v inej lokalite. Preto aj výška finančných prostriedkov neuvažuje so 100% sumou za projektové práce, ale len čiastkou na dopracovanie pôvodnej dokumentácie. Na základe požiadavky **Odboru urbanizmu a**

priestorového plánovania navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2016 vo výške 6 500 € v programe 11 – Šport, v podprograme 11.3 – Športová infraštruktúra, v prvku 11.3.4 – Ostatné športové zariadenia na dopracovanie pôvodnej projektovej dokumentácie.

11.) Oddelenie životného prostredia žiada o zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2016 vo výške 49 000 € v programe 12 – Prostredie pre život, podprograme 12.1 - Verejná zeleň na vypracovanie Pasportu zelene, ide o územnoplánovací podklad, ktorý bude slúžiť následnému digitálnemu spracovaniu starostlivosti o sídelnú zeleň. Pasport zelene zahŕňa mapovú časť (priestorovú lokalizáciu vegetačných a technických prvkov vo vzťahu k vymedzeným hraniciam pozemkov) a dátovú časť (zber kvantitatívnych údajov o vegetačných a technických prvkoch a atribútoch pozemkov). Súčasťou je aj vypracovanie Projektu údržby, ide o prevádzkovú dokumentáciu, ktorá vychádza zo súčasného stavu údržby a odporúča závery pre zlepšenie stavu plôch verejnej zelene.

12.) Odbor urbanizmu a priestorového plánovania žiada o zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2016 vo výške 33 000 € v programe 14 – Sociálna pomoc, v podprograme 14.4 – Sociálna výpomoc rodinám a deťom, v prvku 14.4.4 – Komunitné centrum na vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu Komunitné centrum v k. ú Matejovce. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) v rámci Prioritnej osi 6 a špecifického cieľa 6.1.3 dňa 18. júla 2016 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu, modernizáciu a prestavbu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (kód výzvy: OPLZ-PO6-SC613-2016-2).Zámer výstavby nového komunitného centra je v súlade s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Poprad 2015 – 2020. Vzhľadom na existenciu vysokej koncentrácie marginalizovanej rómskej komunity v Matejovciach je výstavba komunitného centra plánovaná na Staničnej ulici v Matejovciach. V lokalite Staničná ulica žije 212 neprispôsobivých rómskych občanov.

13.) Odbor urbanizmu a priestorového plánovania žiada o zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2016 vo výške 3 500 € v programe 14 – Sociálna pomoc, v podprograme 14.5 – Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, v prvku 14.5.2 – Centrum sociálnych služieb na vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu Oplotenie Zariadenia pre seniorov Komenského ul. Tento objekt sociálnych služieb poskytuje starostlivosť pre seniorov s ťažkým zdravotným stavom. Objekt je situovaný v obytnej zóne bez možnosti zabezpečiť určitú intimitu pre pohyb a aktivity svojich klientov.

2. Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad

schvaľuje

a) zmenu bežného rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016 takto:

Zvyšuje sa rozpočet bežných príjmov mesta spolu: + 80 000 €

z toho:

pol. 223001 – príjem za predaj drobného majetku 60 000 €

pol. 292012 – príjem z dobropisov 20 000 €

Zvyšuje sa rozpočet bežných výdavkov mesta spolu: + 80 000 €

z toho:

1) v programe 6 – Odpadové hospodárstvo 80 000 €

v tom: v podprograme 1 – Nakladanie s odpadmi

v prvku 1 - zvoz, likvidácia a triedenie odpadu

pol. 600 – Bežné výdavky 60 000 €

zvýšenie bežných výdavkov na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom

pol. 600 – Bežné výdavky 20 000 €

zvýšenie bežných výdavkov na verejného obstarávateľa dodávateľským spôsobom

b) zmenu rozpočtu kapitálových výdavkov Mesta Poprad na rok 2016 takto:

Znižuje sa rozpočet kapitálových výdavkov mesta spolu: - 854 000 €

v tom:

1) v programe 3 – Interné služby - 22 000 €

z toho: v podprograme 4 - Prevádzka a údržba budov

pol. 700 – Kapitálové výdavky - 22 000 €

Digitalizácia Kina Tatran na Námestí sv. Egídia 43/86 v Poprade

2) v programe 7 – Doprava a komunikácie - 294 000 €

z toho: v podprograme 2 - Obnova a rekonštrukcia komunikácii

v prvku 1 – Výstavba a rekonštrukcia komunikácii

pol. 700 – Kapitálové výdavky - 294 000 €

Realizácia „Rekonštrukcia časti MK a chodníka na Ul. Velická

Poprad – Spišská Sobota“

3) v programe 8 – Verejné osvetlenie - 48 000 €

z toho: v podprograme 8.4 – Výstavba verejného osvetlenia

pol. 700 – Kapitálové výdavky - 48 000 €

Realizácia „Výstavba verejného osvetlenia na MK Ul. Velická

v Poprade – Spišská Sobota“

4) v programe 11 – Šport - 490 000 €

z toho: v podprograme 3 - Športová infraštruktúra

v prvku 1 – Zimný štadión

pol. 700 – Kapitálové výdavky - 490 000 €

Realizácia „Zimný štadión – tréningová hala“

| | |
|---|--------------------|
| Zvyšuje sa rozpočet kapitálových výdavkov mesta spolu: | + 854 000 € |
| v tom: | |
| 1) v programe 3 – Interné služby | 40 000 € |
| v tom: v podprograme 3 - Správa nehnuteľného majetku | |
| v prvku 1 - Evidencia nehnuteľného majetku | |
| pol. 700 - Kapitálové výdavky | 40 000 € |
| odvodnenie časti pozemku KN C parc. č. 107/1 k.ú. Matejovce | 40 000 € |
| Doplnenie – zmena vecnej náplne programového rozpočtu: | |
| odvodnenie časti pozemku KN C parc. č. 107/1 k.ú. Matejovce | |
| Cieľ: Zabezpečiť odvodnenie časti pozemku KN C parc. č. 107/1 k.ú. Matejovce | |
| Merateľný ukazovateľ: počet pozemkov | |
| Cieľová hodnota pre rok 2016: 1 | |
| 2) v programe 3 – Interné služby | 22 000 € |
| v tom: v podprograme 3 - Správa nehnuteľného majetku | |
| v prvku 5 - Jednoduché pozemkové úpravy | |
| pol. 700 - Kapitálové výdavky | 22 000 € |
| projekt jednoduchých pozemkových úprav | 22 000 € |
| Doplnenie – zmena vecnej náplne programového rozpočtu: | |
| zabezpečenie prípravných prác a analýza vykonateľnosti projektu jednoduchých pozemkových úprav | |
| Cieľ: Zabezpečiť prípravné práce pre projekt jednoduchých pozemkových úprav, ktorých cieľom je zceliť rozdrobené vlastníctvo, zlepšiť priestorové usporiadanie pozemkov a vytvoriť podmienky pre ich efektívne budúce využitie | |
| Merateľný ukazovateľ: počet vypracovaných analýz vykonateľnosti projektu pozemkových úprav na území mesta Poprad | |
| Cieľová hodnota pre rok 2016: + 3 | |
| 3) v programe 5 – Poriadok a bezpečnosť | 22 500 € |
| v tom: v podprograme 1 - Mestská polícia | |
| v prvku 1 - Aktívna ochrana | |
| pol. 700 - Kapitálové výdavky | 22 500 € |
| nákup osobného motorového vozidla | 20 000 € |
| nákup zvukového a svetelného výstražného zariadenia | 2 500 € |
| Doplnenie – zmena vecnej náplne programového rozpočtu: | |
| kúpa osobného motorového vozidla a zvukového a svetelného výstražného zariadenia | |
| Merateľný ukazovateľ: počet prevádzky schopných motorových vozidiel určených na zabezpečenie verejného poriadku | |
| Cieľová hodnota pre rok 2016: 4 | |
| 4) v programe 7 – Doprava a komunikácie | 114 000 € |
| v tom: v podprograme 2 - Obnova a rekonštrukcia komunikácií | |
| v prvku 1 - Výstavba a rekonštrukcia komunikácií | |
| pol. 700 - Kapitálové výdavky | 114 000 € |
| realizácia - „Rekonštrukcia časti MK a chodníkov na | |

Ul. Staré ihrisko“ 114 000 €

Doplnenie – zmena vecnej náplne programového rozpočtu:

Rekonštrukcia časti MK a chodníkov na Ul. Staré ihrisko

Cieľ: Zlepšenie technického stavu komunikácií a chodníkov

Merateľný ukazovateľ: dĺžka zrekonštruovaných chodníkov a komunikácií

Cieľová hodnota pre rok 2016: + 75m

5) v programe 7 – Doprava a komunikácie 536 000 €

v tom:v podprograme 4 - Manažment dopravnej infraštruktúry

v prvku 1 - Výstavba nových parkovísk

pol. 700 - Kapitálové výdavky 536 000 €

vybudovanie nového parkoviska pri NTC 536 000 €

Doplnenie – zmena vecnej náplne programového rozpočtu:

Parkovisko NTC

Cieľ: Zvýšiť počet parkovacích miest

Merateľný ukazovateľ: počet nových parkovacích miest

Cieľová hodnota pre rok 2016: + 112

6) v programe 7 – Doprava a komunikácie 25 000 €

v tom:v podprograme 4 - Manažment dopravnej infraštruktúry

v prvku 2 - Výstavba cyklistického chodníka

pol. 700 - Kapitálové výdavky 25 000 €

vypracovanie projektovej dokumentácie 25 000 €

Doplnenie – zmena vecnej náplne programového rozpočtu:

„Cyklistický chodník Poprad -Matejovce“

Cieľ, merateľný ukazovateľ a cieľová hodnota ostávajú nezmené

7) v programe 11 – Šport 9 000 €

v tom:v podprograme 3 - Športová infraštruktúra

v prvku 3 - Futbalový štadión

pol. 700 - Kapitálové výdavky 2 500 €

vypracovanie projektovej dokumentácie 2 500 €

Doplnenie – zmena vecnej náplne programového rozpočtu:

„Futbalové ihrisko Stráže pod Tatrami - oplotenie“

Cieľ: Zabezpečiť vstup cudzím osobám a zvieratám

Merateľný ukazovateľ: dĺžka oplotenia

Cieľová hodnota pre rok 2016: + 320 m

v prvku 4 - Ostatné športové zariadenia 6 500 €

pol. 700 - Kapitálové výdavky 6 500 €

vypracovanie projektovej dokumentácie 6 500 €

Doplnenie – zmena vecnej náplne programového rozpočtu:

„Skate park“

Cieľ: Zabezpečiť rôznorodé športové využitie občanov

Merateľný ukazovateľ: počet novozriadených športových parkov

Cieľová hodnota pre rok 2016: + 1

| | |
|---|-----------------|
| 8) v programe 12 – Prostredie pre život | 49 000 € |
| z toho: v podprograme 1 – Verejná zeleň | |
| pol. 700 – Kapitálové výdavky | 49 000 € |
| vypracovanie projektu | |
| Doplnenie – zmena vecnej náplne programového rozpočtu: | |
| vypracovanie projektu „Projekt starostlivosti o zeleň“ | |
| | |
| 9) v programe 14 – Sociálna pomoc | 36 500 € |
| v tom: v podprograme 4 - Sociálna výpomoc rodinám | |
| v prvku 4 - Komunitné centrum | |
| pol. 700 - Kapitálové výdavky | 33 000 € |
| vypracovanie projektovej dokumentácie | 33 000 € |
| Doplnenie – zmena vecnej náplne programového rozpočtu: | |
| „Komunitné centrum Ul. Staničná - Matejovce“ | |
| Cieľ: Zvýšiť životnú úroveň ľudí | |
| Merateľný ukazovateľ: počet vyhotovených projektových dokumentácií | |
| Cieľová hodnota pre rok 2016: + 1 | |
| | |
| v prvku 5 - Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb | 3 500 € |
| pol. 700 - Kapitálové výdavky | 3 500 € |
| vypracovanie projektovej dokumentácie | 3 500 € |
| Doplnenie – zmena vecnej náplne programového rozpočtu: | |
| „Oplotenie Zariadenia seniorov Komenského ul.“ | |
| Cieľ: Zabezpečiť ochranu a súkromie seniorov | |
| Merateľný ukazovateľ: dĺžka oplotenia | |
| Cieľová hodnota pre rok 2016: +60 m | |

c) zníženie vecného použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2016 v celkovom objeme 538 000 € na finančné krytie aktivity:

- Výstavba verejného osvetlenia na MK Ul. Velická v Poprade – Sp. Sobota,
- Zimný štadión – tréningová hala.

d) doplnenie vecného použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2016 v objeme 832 000 € na finančné krytie kapitálových aktív:

- Odvodnenie časti pozemku KN C parc. č. 107/1 k. ú. Matejovce,
- Nákup osobného motorového vozidla a zvukového a svetelného výstražného zariadenia,
- Rekonštrukcia časti MK a chodníkov na Ul. Staré ihrisko,
- Parkovisko NTC,
- Cyklistický chodník Poprad - Matejovce,
- Futbalové ihrisko Stráže pod Tatrami – oplotenie,
- Skate park,
- Projekt starostlivosti o zeleň,
- Komunitné centrum Ul. Staničná – Matejovce,
- Oplotenie Zariadenia seniorov Komenského ul.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA POPRAD

Materiál na rokovanie mimoriadne zvolaného zasadnutia
Mestského zastupiteľstva mesta Poprad

dňa: 31.08.2016

bod programu MsZ č.: 5.02.

K bodu programu: Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016

Predkladateľ: Ing. Marián Matta, vedúci ekonomického odboru

Spracovatelia: Ing. Drahomíra Polovková, vedúca oddelenia financií a rozpočtu

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

Počet strán: 3

V Poprade dňa: 26.08.2016

1. Dôvodová správa

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad uznesením č. 246/2015 zo dňa 16.12.2015 schválilo rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2016. Z dôvodu nových skutočností, ktoré si vyžadujú zmenu rozpočtu výdavkov a z dôvodu doplnenia vecnej náplne kapitálových výdavkov v programovom rozpočte na rok 2016 na úseku Interné služby navrhujeme nasledovné rozpočtové opatrenie:

V oblasti kapitálových výdavkov navrhujeme zmenu a doplnenie vecnej náplne takto:

1.) Z dôvodu neuskutočnenia realizácie investičnej akcie „Zimný štadión – tréningová hala“ v objeme 180 000,00 €, znižujeme vecnú náplň uvedenej akcie.

2.) Na základe požiadavky **Oddelenia správy bytov, nebytových priestorov a majetku mesta** na výkup pozemku a budovy v k. ú Veľká - budovy súp. č. 2045 postavené na pozemku parc. č. KN C 4 a pozemku parc. č. KN C 4 zastavané plochy a nádvoría o výmere 914 m² navrhujeme **zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2016 vo výške 180 000 € v programe 3 – Interné služby, v podprograme 3.3 – Správa nehnuteľného majetku, prvku 3.3.2 – Výkup pozemkov z toho na výkup pozemkov 80 000 €, na nákup budovy 100 000 €.**

2. Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad

schvaľuje

a) zmenu rozpočtu kapitálových výdavkov Mesta Poprad na rok 2016 takto:

| | |
|---|--------------------|
| Znižuje sa rozpočet kapitálových výdavkov mesta spolu: | - 180 000 € |
| v tom: | |
| 1) v programe 11 – Šport | - 180 000 € |
| z toho: v podprograme 3 - Športová infraštruktúra | |
| v prvku 1 – Zimný štadión | |
| pol. 700 – Kapitálové výdavky | - 180 000 € |
| Realizácia „Zimný štadión – tréningová hala“ | |

Zvyšuje sa rozpočet kapitálových výdavkov mesta spolu: **+ 180 000 €**

v tom:

1) v programe 3 – Interné služby **180 000 €**

v tom: v podprograme 3 - Správa nehnuteľného majetku

 v prvku 2 - Výkup pozemkov

 pol. 700 - Kapitálové výdavky **180 000 €**

 nákup budovy súp. č. 2045 k. ú. Veľká **100 000 €**

 výkup pozemkov k. ú. Veľká **80 000 €**

Doplnenie – zmena vecnej náplne programového rozpočtu:

 nákup budovy súpisné č. 2045

Merateľný ukazovateľ: počet nehnuteľnosti v majetku mesta
 vrátane bytových domov

Cieľová hodnota pre rok 2016: + 1

b) zníženie vecného použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2016 v celkovom objeme 180 000 € na finančné krytie aktivity:

- Zimný štadión – tréningová hala.

d) doplnenie vecného použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2016 v objeme 180 000 € na finančné krytie kapitálových aktív:

- Nákup budovy súpisné č. 2045 k. ú. Veľká a výkup pozemkov v k. ú. Veľká.