

NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2018
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 4/2018

A. V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov, a to:	PRÍJMY v EUR	VÝDAVKY v EUR
1. Úprava rozpočtu v súvislosti s dotáciou z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na činnosť dobrovoľných hasičských zborov T. Lomnica 3 000 EUR a T. Kotlina 1 400 EUR, ktorá bude použitá na ich materiálo-technické vybavenie. Úprava rozpočtu nasledovne:		
Úprava výdavkov bežného rozpočtu: PROGRAM 3: Bezpečnosť, právo, poriadok PODPROGRAM 3.3 Dobrovoľné hasičské zbory 0320 Materiál, služby, oprava - položka 630 Úprava príjmov bežného rozpočtu - bežné príjmy - ostatné dotácie a transfery	4 400	4 400
Spolu	4 400	4 400
2. Návrh na úpravu rozpočtu na základe predloženej žiadosti Oddelenia IČOaÚ MsÚ na zabezpečenie projektovej dokumentácie na údržbu miestnych komunikácií schválených v rozpočte. Navrhujeme úpravu rozpočtu nasledovne:		
Úprava výdavkov bežného rozpočtu: PROGRAM 7: Komunikácie PODPROGRAM 7.1 Pozemné komunikácie a chodníky 0451 Opravy MK, chodníkov mostíkov - položka 630 Úprava príjmov bežného rozpočtu - bežné príjmy - podiel na dani z príjmov fyzických osôb	10 000	10 000
Spolu	10 000	10 000
3. Návrh na úpravu v súvislosti so schváleným reštrikčným rozpočtom na rok 2018 z dôvodu prebiehajúceho súdneho sporu. V súčasnosti sú však finančné prostriedky na údržbu verejnej zelene a miestnych komunikácií nedostatočné a vývoj príjmov vyžaduje možné navýšenie na nižšie uvedených položkách. Úprava rozpočtu nasledovne:		
Úprava výdavkov bežného rozpočtu: PROGRAM 6: Životné prostredie PODPROGRAM 6.3 Verejná zeleň 0620 Údržba verejnej zelene - položka 630 PROGRAM 7: Komunikácie PODPROGRAM 7.1 Pozemné komunikácie a chodníky 0451 Údržba miestnych komunikácií a chodníkov - položka 630 Úprava príjmov bežného rozpočtu - bežné príjmy - podiel na dani z príjmov fyzických osôb - bežné príjmy - daň za ubytovanie	20 000 30 000	47 500 2 500
Spolu	50 000	50 000
4. Návrh na úpravu rozpočtu v súvislosti s požiadavkou o dofinancovanie investičnej akcie Rekonštrukcia vila Iskra, kde došlo k zvýšeným nákladom na montáž a demontáž lešenia počas zimy, kedy boli práce prerušené. Navrhujeme preto nasledovnú úpravu rozpočtu:		
Úprava výdavkov kapitálového rozpočtu: PROGRAM 2: Majetok mesta PODPROGRAM 2.4 Rekonštrukcia majetku 0111 Rekonštrukcia - vila Iskra - položka 710 Úprava príjmov kapitálového rozpočtu: - kapitálové príjmy – príjmy z predaja majetku mesta	1 820	1 820
Spolu	1 820	1 820

5. Návrh na úpravu rozpočtu na základe požiadavky Oddelenia IČOaÚ o zvýšenie výdavkov na opravy a údržbu majetku mesta nakoľko schválená výška rozpočtu je nedostatočná. Navýšenie navrhujeme kryť z prekročeného rozpočtu príjmov z minulých rokov a príjmov z podnikania. Úpravu rozpočtu nasledovne:		
Úprava výdavkov bežného rozpočtu: PROGRAM 2: Majetok mesta PODPROGRAM 2.1 Prevádzka a údržba budov 0111 Opravy a údržba - položka 630		12 900
Úprava príjmov bežného rozpočtu: - bežné príjmy – príjmy z minulých rokov - bežné príjmy – dividendy, príjmy z podnikania	9 000 3 900	
Spolu	12 900	12 900

6. Návrh na úpravu rozpočtu v súvislosti so zmenou metodiky účtovania položiek - zábezpeky na nájomné v bytových domoch, ktoré boli preradené z mimorozpočtových do rozpočtových položiek v príjmových aj vo výdavkových finančných operáciách. Návrh na úpravu rozpočtu nasledovne:		
Úprava výdavkov z finančných operácií: PROGRAM 2: Majetok mesta PODPROGRAM 2.2 Podporná činnosť 0111 Bytová zábezpeka - položka 810		10 000
Úprava príjmov z finančných operácií: - príjmy z finančných operácií - prijaté zábezpeky	10 000	
Spolu	10 000	10 000

7. Návrh na úpravu rozpočtu na základe predloženej žiadosti Oddelenia IČOaÚ MsÚ na zabezpečenie projektovej dokumentácie na vybudovanie nasledovných osvetlených priechodov pre chodcov: S. Smokovec - DUO stánok smerom k lanovke, bývalá Poliklinika, T. Lomnica - križovatka pri hoteli Tulipán, autobusová stanica, hotel Lomnica, centrálny park, od stanice TEŽ smerom k lanovkám, penzión Slalom a v T. Kotline - Čárda, Koliba. Navrhujeme úpravu rozpočtu nasledovne:		
Úprava výdavkov kapitálového rozpočtu: PROGRAM 7: Komunikácie PODPROGRAM 7.1 Pozemné komunikácie a chodníky 0451 Rekonštrukcia MK - položka 710		11 000
Úprava príjmov rozpočtu finančných operácií: - príjmy z finančných operácií – prevody z fondov	11 000	
Spolu	11 000	11 000

Po schválení by bol zostatok rezervného fondu 615 653 EUR.

8. Návrh na úpravu rozpočtu v súvislosti so schválenou dotáciou na výstavbu požiarnej zbrojnice v Tatranskej Lomnici z Ministerstva vnútra SR. Celkové náklady na akciu budú cca 330 000 EUR, vrátane dopracovania projektovej dokumentácie, búracích prác a výstavby nového objektu, ktorého časť by slúžila pre VPS V. Tatry ako zázemie pre zamestnancov. Realizácia investičnej akcie je plánovaná na 2 roky, navrhujeme zatiaľ na rok 2018 vyčleniť okrem schválenej dotácie čiastku 10 000 EUR na PD a technický dozor pre vydanie stavebného povolenia. Nasledovná úprava rozpočtu:		
Úprava výdavkov kapitálového rozpočtu: PROGRAM 2: Majetok mesta PODPROGRAM 2.4 Rekonštrukcia majetku 0111 Výstavba požiarnej zbrojnice v T. Lomnici - položka 710		40 000
Úprava príjmov kapitálového rozpočtu: - kapitálové príjmy – dotácie a granty	30 000	
Úprava príjmov rozpočtu finančných operácií: - príjmy z finančných operácií – prevody z fondov	10 000	
Spolu	40 000	40 000

Po schválení by bol zostatok rezervného fondu 605 653 EUR.

9. Návrh na úpravu rozpočtu v súvislosti so schválenou dotáciou na Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Tatranská Kotlina z Ministerstva vnútra SR. Celkové náklady na akciu budú 46 000 EUR, z toho dotácia 30 000 EUR. Nasledovná úprava rozpočtu:		
Úprava výdavkov kapitálového rozpočtu: PROGRAM 2: Majetok mesta PODPROGRAM 2.4 Rekonštrukcia majetku 0111 Rekonštrukcia PZ T. Kotlina - položka 710		46 000
Úprava príjmov kapitálového rozpočtu: - kapitálové príjmy – dotácie a granty	30 000	
Úprava príjmov rozpočtu finančných operácií: - príjmy z finančných operácií – prevody z fondov	16 000	
Spolu	46 000	46 000

Po schválení by bol zostatok rezervného fondu 589 653 EUR.

10. Na základe vykonaných obhliadok vo všetkých mestských častiach navrhujeme vyčlenenie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu mostíka pri kostoloch v N. Smokovci a to zhotovením nového. Nosnú konštrukciu a zábradlie navrhujeme kovové, podlaha drevo, všetko s ochranným náterom. Návrh na úpravu rozpočtu nasledovne:		
Úprava výdavkov kapitálového rozpočtu: PROGRAM 7: Komunikácie PODPROGRAM 7.1 Pozemné komunikácie a chodníky 0451 Rekonštrukcia MK - položka 710		6 000
Úprava príjmov rozpočtu finančných operácií: - príjmy z finančných operácií – prevody z fondov	6 000	
Spolu	6 000	6 000

Po schválení by bol zostatok rezervného fondu 583 653 EUR.

11. Úprava rozpočtu v súvislosti s nevyčerpanou dotáciou na školstvo - dopravné, ktorej časť bude použitá až v roku 2018 a zvyšok je potrebné vrátiť. Nasledovná úprava rozpočtu:		
Úprava výdavkov bežného rozpočtu: PROGRAM 9: Vzdelávanie PODPROGRAM 9.3 Základná škola s MŠ D. Smokovec 9121 Strava + školské pomôcky, vratky - položka 630		1 014
Úprava príjmov bežného rozpočtu: - bežné príjmy - transfer na školstvo	1 014	
Spolu	1 014	1 014

12. MsÚ navrhuje upraviť rozpočet mesta na nákup objektu v D. Smokovci - Pod lesom od p. Cagleviča. Na základe nesúhlasu obyvatelov tejto časti mesta o prenájom resp. odpredaj pozemkov na parkovacie plochy, vlastníkom nemôže dostať stavebné povolenie na rekonštrukciu objektu. Navrhujeme, aby objekt odkúpilo mesto a prostredníctvom úveru zo ŠFRB prestavalo na nájomné byty a občiansku vybavenosť. Nasledovná úprava rozpočtu:		
Úprava výdavkov kapitálového rozpočtu: PROGRAM 2: Majetok mesta PODPROGRAM 2.2 Podporná činnosť 0111 Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a objektov - položka 710		250 000
Úprava príjmov rozpočtu finančných operácií: - príjmy z finančných operácií – prevody z fondov	250 000	
Spolu	250 000	250 000

Po schválení by bol zostatok rezervného fondu 333 653 EUR.

B. V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to:		
Návrh na úpravu rozpočtu na základe požiadavky o presun finančných prostriedkov na informačných technológiách z položiek na nákup a údržbu výpočtovej techniky na všeobecný materiál nasledovne:		
Úprava výdavkov bežného rozpočtu: PROGRAM 1: Správa mesta PODPROGRAM 1.3 Informačné technológie 0111 Nákup a údržba výpočtovej techniky - položka 630 0111 Všeobecný materiál - položka 630		
		-1 500
		1 500
Spolu		0
		0

Stanovisko Komisie finančnej, mestského majetku a stavebnej činnosti:

Finančná komisia neprijala stanovisko, žiada pripraviť materiál podľa pripomienok členov FK na ďalšiu finančnú komisiu.