

Mesto Nemšová

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 17.10.2019

K bodu : *Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2018-RO č.8*

Spracoval : Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy mests. majetku
Predkladá : Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy mests. majetku
Schválil : Mgr. Jarmila Raftlová
Materiál obsahuje : návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 – RO č.8
Počet výtlačkov : 19
Rozdeľovník : členovia MsZ – 12 x
 zástupca primátora mesta
 prednostka MsÚ
 MsÚ – hlavná kontrolórka
 VPS- vedúci VPS, m.p.o.
 MsÚ – odd. správne, soc. vecí, podnikania, život. prostredia a kultúry
 MsÚ – oddelenie finančné a správy majetku mesta
 MsÚ – oddelenie výstavby

Dôvodová správa

V návrhu RO č. 8 sa príjmová i výdavková časť rozpočtu mesta nemení. Rozpočet po tejto zmene bude na strane príjmov i výdavkov v rovnakej výške 6.827.348,86 €.

K zmenám dochádza v nasledovných položkách:

Bežné príjmy: do rozpočtu sa zaraďujú dotácie, ktoré získalo mesto Nemšová z Fondu na podporu umenia pre mestskú knižnicu vo výške 1.500,- € a dotácia z Trenčianskeho samosprávneho kraja pre CSS vo výške 500,- €. Taktiež sa upravuje rozpočet v dotácií zo ŠR pre MŠ Odbojárův na predškôľakov o čiastku 1.700,- € a dotácia na stavebný poriadok o čiastku 1.068,- €. V časti bežných výdavkov sa do rozpočtu zaraďuje príjem z prenájmu areálu NTS vo výške 3.000,- €.

Finančné operácie príjmové: rozpočet sa upravuje, znižuje o -7.768,- €. O túto čiastku sa nám ale zvýši rezervný fond.

Bežné výdaje: v rámci návrhu na zmenu rozpočtu sa upravujú položky, ktoré sme reálne podhodnotili pri tvorbe pôvodného rozpočtu na rok 2019 alebo ktoré je potrebné zaradiť z dôvodu čerpania dotácií. Ide o položky poplatky banke – zvýšenie o 2.000,- €, materiál zvýšenie o 2.300,- €, Dobrovoľné hasičské zbory zvýšenie o 2.000,- €, Riešenie bioodpadov v meste zvýšenie o 2.000,- €, výsadba zelene zvýšenie o 700,- €, Transfery na bežné výdaje pre MŠ Odbojárův, zvýšenie položky dotácia NTS-FK, budova NTS energie o 3.000,- €, Zníženie rozpočtu na Mestskej športovej hale – prevádzka o 2.000,- €, zvýšenie položky na nákup kníh pre knižnicu Nemšová o 1.500,- €. Poslednou položkou je zaradenie dotácie na podporu projektu prístupová cesta a exteriér mlyn pre OZ Peregrín. Združenie už začalo s drobnými úpravami prístupovej cesty k mlynu, ktorá je v súkromnom vlastníctve, (lámový kameň, obrubníky...). Týmto sa zatriaktívni prístup ku králikovmu mlynu, ktorý zrekonštruovalo mesto v rámci projektu cezhraničnej spolupráce a mesto s jeho vlastníkami podpísalo nájomnú zmluvu..

Pri kapitálových výdavkoch sa zvyšuje rozpočet na nákupe pozemkov o 1.000,- € v rámci majetkoprávneho vysporiadania areálu TJ Ľuborča, znižuje sa rozpočet na Oprave budovy požiarnej zbrojnice Nemšová a presunul sa do bežných výdavkov na dobrovoľné hasičské zbory-materiál, služby, opravy. Znižuje sa rozpočet na nadstavbu cisterny na pitnú vodu o 34.000,- € z dôvodu, že bola zakúpená lacnejšia verzia cisterny. Do rozpočtu sa zaraďuje realizácia akcie Pripojenie odberných elektrických zariadení v lokalite IBV Pod horou spoločnosťou Západoslóvenská distribučná v čiastke 13.100,- € a osadenie klimatizácie v budove Mestskej športovej haly 4.200,-€.

Prerokované :

- a) v Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa 10.10.2019, stanovisko predloží predseda komisie na rokovaní MsZ
- b) na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej dňa 10.10.2019

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu

A /schvaľuje

1.) Zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 – RO č. 8 v zmysle predloženého materiálu. Celkové príjmy rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 sa rozpočtujú vo výške 6.827.348,86 € a celkové výdaje rozpočtu mesta Nemšová na rok 2018 sa rozpočtujú vo výške 6.827.348,86 €.

Zmena rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2019 - RO č.8

<u>príjmy</u>		<i>rozpočet</i>	<i>zmena</i>	<i>RO č.8</i>
Bežné príjmy				
pol. 312001	dotácia Fond na podporu umenia	0,00	1 500,00	1 500,00
pol. 312001	dotácia TSK pre CSS Nemšová	0,00	500,00	500,00
pol. 312012	dotácia - MŠ Odbojárrov predškolači	11 851,00	1 700,00	13 551,00
pol. 312001	dotácia stavebný poriadok	6 000,00	1 068,00	7 068,00
pol. 212003	príjem z prenájmu areálu NTS	0,00	3 000,00	3 000,00
		17 851,00	7 768,00	25 619,00
finančné operácie príjmové				
prevod z rezervného fondu		58 000,00	-7 768,00	50 232,00
spolu zmena príjmy		75 851,00	0,00	75 851,00

<u>výdaje</u>		<i>rozpočet</i>	<i>zmena</i>	<i>RO č.8</i>
Bežné výdavky				
Prog.2 pol.630	poplatky banke	5 000,00	2 000,00	7 000,00
prog.2 pol.630	materiál	13 000,00	2 300,00	15 300,00
prog.2 pol.630	telekomunikačné a internetové služby	13 000,00	1 000,00	14 000,00
prog.3 pol.630	Dobrovoľné hasič. Zbory -materiál, sl. ,opravy	5 000,00	2 000,00	7 000,00
prog.4 pol.600	Riešenie bioodpadov v meste mzdy,OON	14 000,00	2 000,00	16 000,00
prog.5 pol.630	Výsadba zelene, verej. zeleň	12 000,00	700,00	12 700,00
prog.6 pol.640	Transfery BV (z dotácie predškol.)	11 851,00	1 700,00	13 551,00
prog.7 pol.630,640	Dotácia NTS-FK, budova NTS energie	18 500,00	3 000,00	21 500,00
prog.7 pol.630	Mestská športová hala - prevádzka	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
prog.8 pol.630	Mests.knižnica Nemšová -nákup kníh z dotácie	0,00	1 500,00	1 500,00
prog.10 pol.640	Dotácia Peregrín -projekt prístupová cesta,exteriér mlyna	0,00	2 500,00	2 500,00
spolu bežné výdavky		117 351,00	16 700,00	134 051,00

Kapitálové výdavky				
prog.2 pol. 700	Nákup pozemkov	23 000,00	1 000,00	24 000,00
prog.3 pol. 717	Oprava budovy požiarnej zbrojnice Nemšová	44 776,00	-1 000,00	43 776,00
prog.5 pol. 717	Nadstavba cisterna na pitnú vodu	45 000,00	-34 000,00	11 000,00
prog.5 pol. 717	Pripojenie odberných el. zar.-ZSD IBV Pod horou	0,00	13 100,00	13 100,00
prog.7 pol. 717	Mestská športová hala - klimatizácia	0,00	4 200,00	4 200,00
spolu kapitálové výdavky		112 776,00	-16 700,00	96 076,00

spolu zmena výdavky **230 127,00** **0,00** **230 127,00**

Rekapitulácia rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2019

PRÍJMY	BP	KP	FO	SPOLU
platný rozpočet	5 461 919,00	474 529,00	890 900,86	6 827 348,86
zmena RO č.8	7 768,00	0,00	-7 768,00	0,00
Rozpočet po RO č.8	5 469 687,00	474 529,00	883 132,86	6 827 348,86
VÝDAJE	BV	KV	FO	SPOLU
platný rozpočet	4 685 355,86	1 412 643,00	729 350,00	6 827 348,86
zmena RO č.8	16 700,00	-16 700,00	0,00	0,00
Rozpočet po RO č.8	4 702 055,86	1 395 943,00	729 350,00	6 827 348,86

Ján Gabriš
zástupca primátora