

## Mesto Nemšová

---

### NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 27.6.2019

- K bodu :** *Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019-RO č.5*
- Spracoval :** Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy mest. majetku
- Predkladá:** Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy mest. majetku
- Schválil :** Mgr. Jarmila Raftlová, prednostka úradu
- Materiál obsahuje :** návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 – RO č., dôvodovú správu,  
**Počet výtlačkov :** 20  
**Rozdeľovník :** členovia MsZ – 11 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

**Prerokované :**

- a) *v Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa 17.6.2019, stanovisko predloží predseda komisie na rokovaní MsZ*
- b) *Na pracovnej porade poslancov MsZ dňa 19.6.2019*
- 

#### Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu

#### A/schvaľuje

- 1.) Zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 – RO č. 5 v zmysle predloženého materiálu. Celkové príjmy rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 sa rozpočtujú vo výške 6.822 948,86 € a celkové výdaje rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 sa rozpočtujú vo výške 6 822 948,86 €.

## ***Dôvodová správa***

*V návrhu RO č.5 sa príjmová i výdavková časť rozpočtu mesta zvyšuje o 38 321,86 €. Táto zmena rozpočtu sa predkladá aj v súvislosti s výsledkami Záverečného účtu mesta za rok 2018, ktoré sú taktiež predkladané na rokovanie MsZ dňa 27.6.2019.*

### **Bežné príjmy:**

Rozpočet mesta sa v rámci výnosu dane z príjmov na rok 2019 zvyšuje o 80.000,00 €. Vzhľadom k tomu, že pripravovaná legislatíva ohľadne niektorých úprav v rámci dane z príjmov FO sa odložila, ako aj na základe vývoja príjmov k 31.5.2019 dochádza k zvýšeniu tejto položky na čiastku 3.070.000,- €.

Z rozpočtu mesta sa vylučuje položka z prenajatého vodárenského majetku RVS VV 2017, 2018 vo výške 44.945,- € z dôvodu, že tento príjem bol zrealizovaný ešte v roku 2018, konkrétne Dohodou o vzájomnom započítaní pohľadávok. V zmysle uznesenia MsZ v Nemšovej č. 7 zo dňa 19.12.2018 bola čiastka 59.780,- € určená do novo vzniknutého kapitálového fondu v spoločnosti RVS VV. Tento prevod bol vykonaný ešte v roku 2018 započítaním pohľadávok, čím sa vylepšila aj ekonomická situácia RVS VV k 31.12.2018.

Mesto tiež zvyšuje prostriedky za vyseparovaný komunálny odpad z dôvodu, že v roku 2019 došlo k zvýšenej fakturácií, resp. dofakturácií za vyseparovaný odpad ešte za r. 2018.

Z dôvodu konania tanečnej súťaže, ktorú usporiadalo mesto Nemšová v spolupráci so ZUŠ Nemšová sa do rozpočtu zahrňuje štartovné účastníkov, ktoré bolo vybrané pri tejto akcii. Následne sa tiež upravuje rozpočet vo výdavkovej časti. Do rozpočtu mesta sa zahŕňa dotácia k stravovacím návykom detí v MŠ ul. Odbojárov, ktorá už bola poukázaná na účet mesta a tiež sa zvyšuje položka dotácie ÚPSVaR na projekty pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov, občanov so znevýhodnením z dôvodu veku, ... . Položka sa navyšuje v časti príjmovej i výdavkovej v rovnakej výške 20.000,- €.

### **Kapitálové príjmy**

Z rozpočtu kapitálových príjmov sa vylučujú dotácia Rekonštrukciu telocvične ZŠ J. Palu a rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice Nemšová. Tieto sa len presúvajú do finančných operácií z dôvodu, že na účet mesta boli poukázané v roku 2018 a podľa usmernenia tento príjem je potrebné do rozpočtu mesta zapojiť cez finančné operácie príjmové.

Z rozpočtu mesta sa vylučuje dotácia na Králikov mlyn z dôvodu, že tento príjem môže byť mestu poukázaný až v roku 2020. Keďže výdaje sa zrealizujú už v roku 2019, mohlo by dôjsť k značnému výpadku príjmov, ktoré by nebolo možné vykryť z rozpočtu mesta. Zákon umožňuje mestu schváliť úverové zdroje len do 31.8. kalendárneho roka. Preto je v návrhu zahrnutý prekleňovací úver na financovanie akcie Králikov mlyn vo výške dotácie, t.j. 135.000,- €.

### **Príjmové finančné operácie**

Do rozpočtu zaraďujeme, resp. presúvame nevyčerpané dotácie z roku 2018, upravujeme výšku prevodu z rezervného fondu pre rok 2019, kde dochádza k zvýšeniu tohto prevodu o 13.000,- €. Keďže z predpokladaného výsledku hospodárenia nie je možné financovať akcie Rekonštrukcia chodníkov pri kine z r. 2018, výstavba chodníka ul. Ľuborčianska z r. 2018, tieto dve akcie z roku 2018 ako aj nákup cisterny budú vykryté z rezervného fondu, spolu v čiastke 58.000,- €.

V rámci finanč. príjmových operácií sa do rozpočtu zapája dar mestu na sochu sv. Michala vo výške 750,- €.

### **Bežné výdavky**

MsÚ v RO č. 5 upravuje výšku v rozpočtových položkách bežných výdavkov na základe čerpania týchto výdavkov k 31.5.2019. Rozpočet v týchto položkách bol podhodnotený. Ide hlavne o položky miezd o odvodov v Chránenej dielni na zbernom dvore, v centre soc. služieb, opatrovateľskej terénnej službe, ZUŠ Nemšová. Ide o oprávnené požiadavky, ktoré vyplynuli z novely zákona o odmeňovaní pracovníkov vo verejnej službe, zo zvýšenia príplatkov za prácu v noci, soboty, nedele. V prípade chránenej dielne jeden pracovník bol dlhodobo na PN, avšak v r. 2019 sa vrátil do zamestnania. Rozpočet ZUŠ Nemšová bol pri jeho tvorbe a schvaľovaní znížený o 30.000,- € s tým, že v prípade oprávnených požiadaviek bude táto čiastka ZUŠ vrátená do rozpočtu školy. V tomto opatrení vraciame do rozpočtu ZUŠ 20.000,- €, čo je dostatočná čiastka na zabezpečenie potrieb bežných výdavkov školy. Značnou čiastkou musí mesto zabezpečiť aj predpokladaný zvýšený počet sgravníkov v ŠJ ZŠ Nemšová. Na tento účel zvyšujeme rozpočet o 17.000,- €, ako aj vyčleňujeme 5.000,- € ako rezervu na zvýšenie mzdových nárokov z dôvodu zamestnania ďalších pracovníčok v školskej jedálni. Ďalších 3.000,- € je vyčlenených na kúpu el. kotla do jedálne v kapitálových výdavkoch.

Kapitálové výdavky

V rámci RO č. 5 sa znižujú výdavky na rekonštrukciu budovy a areálu NTS – Rezerva o 20.000,- € a znižujú sa aj výdaje na úpravu okolia, spevnené plochy a vstupné schody do KC Nemšová. Vzhľadom k tomu, že mesto muselo znížiť predpokladaný výsledok hospodárenia o čiastku 86.984,- € a to z dôvodu, že v roku 2018 nebola zrealizovaná a uhradená Záverečná žiadosť o platbu na akciu Zníženie energetickej náročnosti KD Nemšová.

Finančné oprácie výdavkové

Do rozpočtu sa v rámci záverečného účtu za rok 2018 začleňuje vo finančných operáciách položka vrátenie finančnej zábezpeky za akciu Zníženie energetickej náročnosti KD Nemšová.