

Mesto Nemšová

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 23.06.2022

K bodu : *Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2022 - RO č. 5 /2022*

Spracoval : Ing. Júlia Barbuščák, vedúca odd. finančného a správy mestského majetku
Predkladá: Ing. Júlia Barbuščák, vedúca odd. finančného a správy mestského majetku
Schválil : Ing. Rudolf Kúkel, PhD, prednosta úradu

Materiál obsahuje: Návrh uznesenia
Dôvodovú správu

Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 – RO č.5/2022

Počet výtlačkov : **21**

Rozdeľovník : členovia MsZ – 13 x
primátor mesta
prednosta
MsÚ – hlavná kontrolórka
VPS- vedúci VPS, m.p.o.
MsÚ – oddelenie správne, soc. vecí, podnikania, život. prostredia a kultúry
MsÚ – oddelenie finančné a správy majetku mesta
MsÚ – oddelenie výstavby
MsÚ - archív

Prerokované :

v Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa 21.06.2022 - stanovisko predloží predseda

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu

s c h v a ľ u j e

- a) zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2022 spočívajúcu v rozpočtovom opatrení číslo 5/2022 v zmysle predloženého materiálu
- b) bankový úver do výšky 400 000,- € (slovom štyristotisíc €) so splatnosťou do 6 rokov na obnovu verejného osvetlenia mesta Nemšová
- c) prevod z rezervného fondu vo výške 100 000,- € (slovom jednottisíc €) na rekonštrukciu Centra sociálnych služieb mesta Nemšová

Schválenie uznesenia :

Uznesenie sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov

Dôvodová správa k bodu : Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2022 – RO č. 5/2022

Príjmy:

Bežné príjmy upravené týmto rozpočtovým opatrením kopírujú už prijaté prostriedky z dobropisov a preplatkov, darov od občanov pre vojnových odíedencov a dotácií od inštitúcií

Kapitálové príjmy upravujú dotácie, ktoré vynaložíme na kapitálové výdaje a to na vozidlo s hydraulickou plošinou pre CSS a dotáciu na rekonštrukciu CSS. Okrem toho RO uvažuje s príjmom za predaj časti budovy zdravotného strediska na ul. Odbojárov č.188

Čo sa týka finančných operácií v RO je zapracovaný bankový úver vo výške 400 000,- tis. € na obnovu verejného osvetlenia mesta Nemšová, výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021, príjem z nevyčerpanej dotácie na stravné v MŠ a prevod z rezervného fondu na rekonštrukciu CSS.

Výdavky:

Bežné:

- vratky nevyčerpaných dotácií, predovšetkým z dotácie na sčítanie domov (od Štatistického úradu) v sume 2 tis. €
- dotácia od TSK na bežné výdaje spojené s uskutočnením projektu Palatín 2 a to na čiastočnú úhradu nákladov spojených s nákupom humanitárneho stanu
- výdavky na opravy a údržbu ciest, hlavne výtlkov po zime navýšené o sumu 50 tis.
- posunutie dotácií určených ich prijímateľom (t.j. ZŠ na učebnice, MŠ na stravné, pre CHD a fyzickým osobám za ubytovanie odíedencov z UA a organizáciám za pomoc odíedencom z UA)
- odmena spoločnosti Support and Consulting, s.r.o. na základe zmluvy za poskytnutie služieb projektového manažmentu týkajúceho sa projektu „Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová na Ľuborčianskej ul.“, ktorej splatnosť nadobudla účinnosť po schválení záverečnej žiadosti o platbu vo výške 1 200,- €
- navýšenie prevádzkových výdavkov o 10 tis. € pre športovú halu na Mierovom námestí, a o 3 tis. € pre KS v Ľuborči, predovšetkým z titulu enormného nárastu cien energií, keď už za prvých 5 mesiacov roka 2022 je výdavok na energiu takmer na úrovni celoročnej platby za energiu v roku 2021
- dotáciu pre MsPS, s.r.o. na zabezpečenie mestského jarmoku a to konkrétne na nákup 20 ks pivných setov 220 x 50 cm, nožnicového stanu 8x4m s potlačou mesta a stanu 3x3m tiež s potlačou mesta
- navýšenie finančnej výpomoci občanom mesta o 300,- € z titulu nepredpokladanej výplaty príspevku na osamostatnenie sa nášmu občanovi podľa § 69 ods.1 zákona č. 305/2005 Z. z.
- z titulu nutnosti vytvorenia nových pracovných miest a navýšenie stavu personálu o dve opatrovateľky, keďže je v CSS personálu nedostatok a na hrane minimálneho personálneho normatívu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.. Nespočetné množstvo cyklických PN zamestnancov za posledné obdobie (posledný 1,5 roka) spôsobuje, že nemáme dostatok personálu a nevieme zabezpečovať kvalitné služby pre celkovú vyčerpanosť opatrovateľiek, nakoľko v CSS máme klientov v ťažkých stavoch a s ťažkými diagnózami. Rozpočtovaná suma 15 tis. € zahŕňa mzdy, odvody, príplatky za smennosť a sviatky príspevky na stravu a ošatenie na 2 pracovné miesta opatrovateľky .

Kapitálové:

- rečnícky pult k rokovaniam mestského zastupiteľstva v hodnote 2 700,-€
- humanitárny stan (Projekt Palatín 2) pre hasičské zbory v hodnote 4 tis. €, k čomu je potrebné presunúť prostriedky ušetrené pri nákupe vysokotlakového zariadenia a zvyšnú čiastku (1 500,- €) presunúť z bežných výdavkov určených pre hasičské zbory mesta
- výdavok na obnovu verejného osvetlenia mesta v hodnote 400 tis. €,

- zrušenie výdavku (osvetlenie cintorín Moravská 15 tis. €) a upresnenie pôvodne odhadovanej ceny na spevnené plochy tohoto cintorína na sumu 20 tis. €
- 5% spoluúčasť na projekt „Regenerácia vnútrobloku sídliska v meste Nemšová (samostatný materiál) vo výške 26 656,46 €
- výdavok na maketu mosta T.G. Masaryka vrátane ručného kovania, zinkovania a dopravných nákladov v sume 6 tis. €
- spresnenie výdavku na rekonštrukciu ulice Janka Palu zrealizovateľnú v tomto rozpočtovom období na sumu 178 tis. €
- rekonštrukciu chodníka na Mierovom námestí (od Rozmatechu) v sume 109 tis. €
- upravenie sumy na vybudovanie parkoviska pri ZUŠ s ochrannými prvkami na sumu 1 tis. € v súlade s realizovateľnými možnosťami v rozpočtovom roku 2021
- rekonštrukcia detského ihriska na Železničnej ulici 12 tis. €
- čerpanie rezervy ZUŠ na kúpu nástroja (tuba) v sume 1,8 tis. €
- modernizáciu budovy KD v Nemšovej o scénické osvetlenie potrebné k osvetleniu javiska pri vystúpeniach vrátane osvetľovacieho pultu, LED reflektorov, konzoly, elektroinštalácie, montáže, nastavenia a dopravy
- v roku 2021 sme vypracovali projekty na finančnú podporu z MPSVaR z rozpočtovej kapacity na „Podporu sociálnych služieb“, kde sme žiadali finančné prostriedky na kúpu 9 miestneho vozidla s hydraulickou plošinou pre obyvateľov mesta Nemšová pre potreby Prepravnej služby, ktorá má uľahčiť obyvateľom spoločenské začlenenie a pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Na kúpu takéhoto vozidla je možné dostať NFP vo výške 30 tis. €. Na základe cenovej ponuky bude potrebné dofinancovať kúpu vozidla z vlastných zdrojov v sume 10 tis.€.
- výdavok vo výške 161 tis. € na prestavbu 3 nadzemného podlažia s čiastkovou rekonštrukciou 2 nadzemného podlažia, tak, aby bola rozšírená kapacita CSS a vytvorené nové pracovné miesta

Preúčtovanie rozpočtových položiek bez zmeny výšky výdavku:

- výdavok na plynový ohrievač v mestskej ŠH z bežných výdavkov do kapitálových vzhľadom k cene
- úprava omylom nesprávne uvedeného čísla domu zdravotného strediska na ul Odbojárov, ktoré sa rekonštruje, správne číslo je 189
- dotácia schválená RO č.4/2022 pre MsPS na vybavenie penziónu NTS z programu 5 do programu 7 (Šport)
- nevyčerpaná dotácia príd. na dieťa z programu 6 do programu 10 (Sociálne služby)

Pripravil: Ing. Júlia Barbuščák