

## NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITELSTVA

### DŇA 21.11.2019

**K bodu :** *Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019-RO č.9*

**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 Ratflová, prednostka úradu  
**Materiál obsahuje :** návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 - RO č.9  
**Počet výtlačkov :** 20  
**Rozdel'ovník :** členovia MsZ – 13 x  
 primátor 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. 9 sa príjmová i výdavková časť rozpočtu mesta zvyšuje o čiastku 6 910,00 €.*

*V časti príjmovej je to z dôvodu dorozpočtovania dotácie na Voľby.*

*Vo výdajovej časti dochádza k navýšeniu bežných výdajov o čiastku 45 033,00 € a kapitálové výdaje sa znižujú o čiastku 38 123,00 €.*

*Bežné výdaje: úpravy sú podrobne uvedené v tabuľkovej časti. K úpravám dochádza v položkách nájomné, voľby, ostatná činnosť v rámci odpadového hospodárstva. V rámci zmeny rozpočtu dochádza k presunu finančných prostriedkov z bežných výdajov do kapitálových výdajov v položke Vybavenie učebni a školských knižníc ZŠ J. Palu. Ide o projekt financovaný z nenávratných finančných zdrojov. Časť výdajov na softvér a prístroje je potrebné zaradiť do kapitálových výdajov a nerozpočtovať ich v rámci bežných výdajov. Ďalšími zmenami v rámci programu 7 je zvýšenie rozpočtu v rámci dotácie a úhrady energií za budovu NTS, ako aj presun časti kapitálových výdajov do bežných výdajov, ktoré boli vynaložené na opravy areálu a budovy za účelom skolaudovania budovy a areálu NTS. Podobne je to aj v rámci KC Nemšová.*

*Rozpočet upravujeme podľa skutočného čerpania výdajov na mestský jarmok, mestské múzeum, opravy mestských budov, CSS-tovary a služby ako aj CSS-odchodné, PN, život. jubileá.*

*Na základe havarijného stavu – zatekanie strechy na budove domu služieb v Nemšovej zahrňujeme do návrhu RO č. 9 finančné prostriedky vo výške 10.000,00 €.*

*Pri kapitálových výdavkoch sa znižuje rozpočet na projektové dokumentácie, arch. štúdie, rekonštrukciu budovy a areálu NTS -tieto prešli do bežných výdajov. Ďalej je to Úpravu okolia, spevnené plochy, schody Kultúrny dom Nemšová.*

*Položka Králikov mlyn sa upravuje tak, že dochádza len k presunu časti fin. prostriedkov z kapitálových do bežných výdavkov. Tieto sú oprávnenými výdavkami projektu a budú súčasťou žiadosti o NFP. Celkový rozpočet ostáva v pôvodnej výške a nemení sa. V položkách Vybavenie učebni a škol. knižníc ZŠ. Palu a Zníženie energetickej náročnosti budovy KD Nemšová rozpočet zvyšujeme na základe skutočnej potreby rozpočtu.*

*Celkový rozpočet mesta Nemšová v prípade schválenia návrhu RO č. 9 bude vyrovnaných, príjmy aj výdavky by sa rozpočtovali vo výške 6.835.458,86 €.*

#### **Prerokované :**

- a) *v Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa 12.11.2019, stanovisko predloží predseda komisie na rokovaní MsZ*

#### **Návrh na uznesenie**

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu

#### **A /schvaľuje**

- 1.) *Zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 – RO č. 9 v zmysle predloženého materiálu. Celkové príjmy rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 sa rozpočtujú vo výške 6.835.458,86 € a celkové výdaje rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 sa rozpočtujú vo výške 6.835.458,86 €.*

## Zmena rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2019 - RO č.9

<u>príjmy</u>		<i>rozpočet</i>	<i>zmena</i>	<i>RO č.9</i>
<b>Bežné príjmy</b>				
pol. 312001	dotácia Voľby	5 000,00	6 910,00	11 910,00

### *spolu zmena príjmy*

<u>výdaje</u>		<i>rozpočet</i>	<i>zmena</i>	<i>RO č.9</i>
<b>Bežné výdavky</b>				
Prog.2	pol.630	2 000,00	900,00	2 900,00
prog.2	pol.630	5 000,00	6 910,00	11 910,00
prog.5	pol.630	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
prog.6	pol.630	<b>51 031,00</b>	<b>-10 067,00</b>	<b>40 964,00</b>
prog.7	pol.630,640	21 500,00	7 000,00	28 500,00
prog.7	pol.630	0,00	7 000,00	7 000,00
prog.7	pol.630	35 000,00	5 000,00	40 000,00
prog.8	pol.630	12 000,00	1 600,00	13 600,00
prog.8	pol.630	<b>0,00</b>	<b>16 090,00</b>	<b>16 090,00</b>
prog.8	pol. 630	3 500,00	500,00	4 000,00
prog.8	pol.630,640	5 000,00	1 000,00	6 000,00
prog.9	pol.630	0,00	10 000,00	10 000,00
prog.9	pol.630	47 000,00	3 000,00	50 000,00
prog.10	pol.630	1 000,00	1 100,00	2 100,00
prog.10	pol.640,630	<b>189 031,00</b>	<b>45 033,00</b>	<b>234 064,00</b>
<b>spolu bežné výdavky</b>				

### **Kapitálové výdavky**

prog.1	pol.716	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
prog.6	pol. 700	<b>0,00</b>	<b>10 067,00</b>	<b>10 067,00</b>
prog.7	pol. 700	44 484,00	-14 000,00	30 484,00
prog.8	pol. 700	25 119,00	-14 000,00	11 119,00
prog.8	pol. 717	<b>145 000,00</b>	<b>-16 090,00</b>	<b>128 910,00</b>
prog.8	pol. 717	12 000,00	1 900,00	13 900,00
prog.8	pol. 717	<b>251 603,00</b>	<b>-38 123,00</b>	<b>213 480,00</b>
<b>spolu kapitálové výdavky</b>				

### *spolu zmena výdavky*

### Rekapitulácia rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2019

	<i>BP</i>	<i>KP</i>	<i>FO</i>	<i>SPOLU</i>
<b>PRÍJMY</b>				
platný rozpočet	5 469 687,00	474 529,00	884 332,86	6 828 548,86
zmena RO č.9	6 910,00	0,00	0,00	6 910,00
<b>Rozpočet po RO č.9</b>	<b>5 476 597,00</b>	<b>474 529,00</b>	<b>884 332,86</b>	<b>6 835 458,86</b>
<b>VÝDAJE</b>				
platný rozpočet	4 694 755,86	1 404 443,00	729 350,00	6 828 548,86
zmena RO č.9	45 033,00	-38 123,00	0,00	6 910,00
<b>Rozpočet po RO č.9</b>	<b>4 739 788,86</b>	<b>1 366 320,00</b>	<b>729 350,00</b>	<b>6 835 458,86</b>

JUDr. Miloš Mojto  
primátor

V Nemšovej, dňa 7.11. 2019

Vyhotovil: Ing. Jarmila Savková