

Mesto Nemšová

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 22.09.2022

K bodu : *Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2022 - RO č. 8 /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

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 13.09.2022 - 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 8/2022 v zmysle predloženého materiálu

Schválenie uznesenia :

Uznesenie sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov

Dôvodová správa k bodu : Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2022 – RO č. 8/2022

Príjmy:

K neúmernému rastu cien tovarov a služieb spôsobených predovšetkým nárastom cien energií a tiež v súvislosti s balíkom opatrení na zníženie nárastu cien pre domácnosti a rodiny z dielne Ministerstva financií SR prebehlo zasadnutie Výboru pre daňové prognózy s cieľom informovať o aktuálnych odhadoch podielov z výnosu DzPFO pre jednotlivé samosprávy. Na základe zverejnených prognóz Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ako aj mesačne sa vyvíjajúcich príjmov z výnosu DzPFO navyšujeme tieto príjmy o sumu z vyššie citovanej prognózy vo výške 148 285,- €.

Zvýšenie ostatných bežných príjmov, a to z využívania verejných priestranstiev (na mestskom jarmoku), z prenájmu KS v Ľuborči, za prijaté pokuty a refundácie, dary a dotácie pre školstvo vyplývajú zo zaúčtovaných, či avizovaných príjmov.

Súčasne v tomto rozpočtovom opatrení znižujeme kapitálové príjmy o sumu 54 951,70 €, t. j. o dotáciu na rekonštrukciu ulice Sládkovičova. Keďže pôvodný projekt nebolo možné fyzicky zrealizovať jednak z dôvodu dlhotrvajúceho stále neukončeného procesu kontroly zo strany štátu a tiež z dôvodu spochybňovania povolení týkajúcich sa opravy ulice podľa pôvodného projektu boli sme nútení z neho odstúpiť. Vzhľadom k technickému stavu cesty a s ohľadom na bezpečnosť a predchádzanie škodám na majetku a zdraví občanov užívajúcich túto komunikáciu opravujeme ju z vlastných prostriedkov. (rozpočtovali sme na ňu 128 800,- €).

Výdavky:

V programe 2 Interné služby a administratíva upravujeme sumy vrátenej nevyčerpanej dotácie vo výške 99,53 € a výdaj na nákup pozemku od p. Zorňana, Zmluva č. 38/2022, schválenej uznesením MsZ č.430 upravujeme o výšku kolku na zápis do katastra nehnuteľností, čo je v súlade s platným Zákonom o účtovníctve a Postupmi účtovania súčasťou obstarávacej ceny

V programe 3 Bezpečnosť, právo a poriadok pridávame do rozpočtu položku kapitálového výdaja na osvetlenie cintorína v Trenčianskej Závade v sume 10 tis. €

V programe 4 Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP upravujeme náklady na činnosť zberného dvora z titulu zvýšenia cien energií a rozpočtujeme náklady na PHM traktora súvisiace s dovozom vody do Trenčianskej Závady v období sucha, ktoré pôvodne rozpočtované neboli. Tiež upravujeme kapitálové výdaje, osievačku na kompost z titulu navýšenie jej ceny nevieme v rozpočtovanej cene obstaráť, preto od jej nákupu ustupujeme a budeme sa snažiť ju nakúpiť v budúcom rozpočtovom období s využitím NFP. V tomto RO rozpočtujeme prostriedky na nákup nových parkových lavičiek do jednotlivých mestských častí.

Program 5 Prostredie pre život a miestne komunikácie upravujeme kapitálové výdaje a to kozmetická úprava ceny modernizácie altánku v Kľúčovom o 1 €, úprava predpokladanej ceny rekonštrukcie MK Púchovská na sumu 182 000,- € oproti pôvodne rozpočtovanej cene 79 tis. €, zvýšenie ceny na rekonštrukciu spevnených plôch pri PZ v Kľúčovom a pri NTS o sumu 4 tis. €.

Na cintoríne v Trenčianskej Závade bola pôvodne rozpočtovaná rekonštrukcia chodníka (spevnené plochy), čo sa v roku 2022 realizovať nebude, financie však budú použité na cintorín v Trenčianske Závade a to konkrétne na jeho osvetlenie (viď program 3). Tiež predpokladáme vynaloženie nižších výdavkov na budovanie inžinierskych sietí a príprave miestnych komunikácií v lokalite IBV Pod horou, tieto budú zrealizované v nasledovnom rozpočtovom období.

Upravujeme výšku výdavkov na projekt Revitalizácia centrálnej mestskej zóny (súbežná J. Palu) podľa projektovej dokumentácie na celkovú sumu 270 000,- €, pričom časť vo výške 104 453,24 € bude čerpaných z rozpočtovej rezervy mesta určenej na podobné situácie.

Projekty Cyklochodník Ľuborča Kľúčové bol ukončený a toto rozpočtové opatrenie upravuje výdavky na jeho konečnú sumu a to na sumu 327 tis. € oproti pôvodne rozpočtovaným 370 tis. € (z toho 69 tis. € z vlastných zdrojov).

V programe 6 Vzdelávanie bežné výdaje sú upravované o refundácie, či dary a dotácie určené pre školstvo (viď príjmová časť) a o sumy vyplývajúce z dnes predloženého VZN mesta Nemšová o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl so sídlom na území mesta Nemšová a dotáciu vo výške 400,- € pre SKŠ na Turnaj o pohár sv. Michala

Kapitálové výdaje pôvodne rozpočtované vo výške 50 tis.€ na vzduchotechniku v školskej jedálni, ktorá sa v tomto rozpočtovom období nezrealizuje presúvame vo výške 9 tis. € na odstránenie havarijného stavu stropu jedálne a 32 700,- € na modernizáciu osvetlenia interiéru školy

Program 7 Šport upravujeme KV na obstaranie budovy v areáli NTS č.súp.372 o výšku 66,- €, čo je kolok na zápis do katastra nehnuteľností a tiež znižujeme KV o 98 ti. € s pôvodne rozpočtované na Multifunkčnú ŠH, ktorej výstavba sa v tomto rozpočtovom období nebude realizovať . Bežné výdavky sú navýšenia nákladov na mestské budovy (ŠH a NTS) v súvislosti so zvýšením cien energií

Program 8 Kultúra úprava cien energií, tovarov, služieb kopírujúca súčasnú infláciu v mestských budovách a kultúrnych stánkoch ako Králikov mlyn, Mestské múzeum, knižnice, Mestský časopis a kultúrne centrá spôsobila potrebu nárastu rozpočtovaných výdajov týchto oblastiach

Program 9 Bývanie upravujeme príspevok pre činnosť VPS m.p.o. o sumu 10 tis.€ (z titulu navýšenia opráv strojov a zariadení a nutnosti odborných preškolení zamestnancov) a o 1 tis.€ na opravy mestských bytov, úprava ceny opravy kotla v PZ Nemšová podľa vyúčtovacej faktúry o 28 ,- €, výdavky na opravy mestských budov o sumu 6 tis. € z dôvodu zvýšených nákladov na revízie a deratizácie a sumu 1 tis. € na nákup pracovných odevov pre dobrovoľníkov, čo nebolo pôvodne rozpočtované

Program 10 Sociálne služby nárast cien energií, tovarov a služieb znamená potrebu navýšenia tejto položky pre CSS o 26 tis. € a tiež konečná cena tzv. sociálneho taxíku (auto s hydraulickou plošinou) je upravené tak, aby zahŕňala všetky náklady na obstaranie, t.j. nadstavbu, zimné pneumatiky a registračný poplatok

Celková suma rozpočtovaných príjmov po RO č.8/2022 je:

Bežný príjem	6 703 750,62	Bežný výdaj	6 693 432,70
Kapitálový príjem	2 889 502,48	Kapitálový výdaj	5 015 350,39
Finančné operácie	2 541 569,31	Finančné operácie	426 039,32
PRÍJMY SPOLU	12 134 822,41	Výdavky SPOLU	12 134 822,41

Pripravil: Ing. Júlia Barbuščák