

Mesto Nemšová**NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 19.05.2022**

K bodu : *Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2022 - RO č.4 /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./2022

Počet výtlačkov : 20

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

Prerokované :

v Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa

- stanovisko predloží predseda

Návrh na uznesenie

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 4/2022 v zmysle predloženého materiálu
- b) odpustenie časti nájmu nájomníkovi Štefancová Zita – EMZ vo výške dotácie z MH SR z dôvodu uzatvorenia maloobchodnej prevádzky a prevádzky poskytujúcej služby za obdobie od 25.11. do 9.12.2021 vo výške 24,10 €.

Schválenie uznesenia :

Uznesenie sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov

berie na vedomie

zmeny v rozpočte na rok 2022 spočívajúce v priloženom RO č.2 a RO č.3 (schválené primátorom mesta Nemšová v súlade s VZN č.4/2007, článok 5) týkajúce sa drobných úprav bežných príjmov a výdajov a úpravu kapitálových výdajov vyplývajúcu z uznesenia MsZ číslo 403 zo dňa 03.03.2022

Dôvodová správa k bodu : Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2022 – RO č. 4/2022

a)

Úpravy *bežných príjmov*, ako aj *finančných operácií* kopírujú skutočné príjmy mesta. Jedná sa predovšetkým o prijaté dotácie pre základnú a materskú školu a pre CSS. V časti prijaté finančné zábezpeky sú zábezpeky záujemcov o kúpu pozemkov v lokalite IBV Pod Horou

V časti *výdajov* sú okrem drobných úprav v tomto rozpočtovom opatrení rozpočtované výdaje osobitne na opravy a údržbu strojov a zariadení na BRO a osobitne na opravy a údržbu strojov na zberný dvor tak, aby pri vykazovaní bolo možné správne určiť podiel výdavkov na každý rozpočtovaný podprogram v súlade so skutočnosťou. Z tohto dôvodu bola časť pôvodne rozpočtovaných výdavkov na opravy a údržbu strojov a zariadení na BRO presunutá na zberný dvor

V súvislosti s nutnosťou opráv na mestskom kúpalisku sa ukázala nutnosť navýšiť dotáciu pre MsPS, s.r.o. z pôvodných 25 000,- na 30 000,- ktorá je nutná na odstránenie havarijného stavu vodovodnej siete (20 000,- €), na opravu kotla doskový výmenník ktorý ohrieva vodu v bazéne (5 000,- €) a na rozbeh letnej sezóny (5 000,- €).

Dotácia pre nákup spotrebičov do penziónu NTS a úpravy okolia je v sume 2 500,- € (práčka, sporák na zariadenie kuchynky pre ubytovaných, šokový zmrazovač na potraviny a antuka)

Okrem vyššie uvedených bežných výdajov sú v tomto RO rozpočtované výdaje na nákup baletizolu (tanečnej podlahy vo výške 7 tis. €) pre žiakov ZUŠ, navýšenie dotácie na nákup kosačky pre FK Slovan Nemšová (1 500,- €), výdavky na ocenenia športovcom, ktorí významne reprezentujú mesto Nemšová (2 600,- € florbalistkám, ktoré získali titul Majstra v Hundai extralige a 600 € pre karatistov, ktorí sa zúčastnia na majstrovstvách sveta), výdavky na demoláciu komína v havarijnom stave na Pionierskej ulici (3 500,- €), výdavky na pomoc vojnovým odídencom z UA podrobne predložené poslancom MsZ na tomto rokovaní v inom bode programu vo výške 6 000,- € a odchodné zamestnankyni CSS pri prvom odchode do dôchodku vyplatené v súlade s príslušnými predpismi, t. j. Zákonníkom práce a Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa.

Výdavky na vyššie uvedené budú vykryté z výdavkov pôvodne rozpočtovaných na mestský ples, ktorý sa z dôvodov protipandemických opatrení nekonal.

Kapitálové výdaje sú rozpočtované v súlade s dnes zazmluvnenými, či pripravovanými dodávkami služieb, prác a tovarov na investičné akcie. Zvyšujú sa výdavky na opravy MK a to na Kukučínovu ulicu (56 tis. €), na spevnené plochy v Kľúčovom (za Požiarnou zbrojnicou cca 30 tis.€) a opravu chodníka na Púchovskej ulici (cca 80 tis.€, zvyšujú sa výdavky na práce navyiac (oproti pôvodnému výkaz-výmer) na cyklotrasu úsek Luborča-Kľúčové o 87 tis.€, detto na práce na akciu „Obnova športového areálu pri ZŠ Janka Palu o 15 tis. €.

Na financovanie týchto realizovateľných akcií navrhujeme použiť zdroje pôvodne určené na kapitálové výdaje, ktoré v roku 2022 nie je možné zrealizovať, prípadne sa z nich bude realizovať len časť. Jedná sa o parkovisko na ul. Sl. Armády, kde bude vypracovaná PD, ale k realizácii dôjde až v nasledovnom rozpočtovom období, rekonštrukcia MK Sadová by bola v tomto roku neefektívna, nakoľko na tejto ulici sa bude klást' optika a bude prebiehať výstavba RD v lokalite Pod horou, časť prostriedkov sa použije z výdavkov určených na budovanie parkovisko vnútroblok Sklárska, kde mesto vysúťažilo nižšiu cenu. Tiež z prostriedkov pôvodne rozpočtovaných na cyklotrasu Rybárska -Lídl, nakoľko mesto má predložiť doklad o inom práve k pozemku a ani LIDL (ako nájomca) a ani SBUL (majiteľ pozemkov), sa ešte k danej veci nevyjadřili.

Výdavky na zjazd z cyklotrasy v Kľúčovom boli predmetom výdavkov minulého rozpočtového roka, keď k realizácii úhrady došlo v posledných dňoch roku 2021.

Kapitálový výdaj je aj nákup koncertného krídla pre žiakov ZUŠ, financie budú použité z kapitálovej dotácie pre ZUŠ

Finančné operácie predstavujú vratky finančnej zábezpeky záujemcom o kúpu pozemkov v lokalite IBV Pod Horou, ktorí boli neúspešní vo verejnej súťaži

Celková výška príjmov aj výdajov v tomto rozpočtovom opatrení je navrhovaná ako ich navýšenie o čiastku 195 295,77,- € v členení uvedenej v rekapitulácii v tabuľkovej časti RO č.4/2022

b)

na základe vzájomnej dohody podalo mesto Nemšová za tri subjekty žiadosť o dotáciu na nájomné z dôvodu uzatvorenia maloobchodnej prevádzky a prevádzky poskytujúcej služby za obdobie od 25.11. do 9.12.2021. Jeden subjekt nespĺňal podmienky uzatvorenia nájomnej zmluvy do 1.8.2020 (Catering servis, s.r.o.) a druhý subjekt nedokázal podpísať elektronickú žiadosť z dôvodu technických príčin (p. Martina Holúbková). Celková výška poskytnutej dotácie z dôvodu uzatvorenia maloobchodnej prevádzky a prevádzky poskytujúcej služby za obdobie od 25.11. do 9.12.2021 tak je vo výške 24,10 € pre nájomcu Zita Štefancová – EMZ , preto predkladáme návrh na odpustenie tejto časti nájomného .

Prílohou tohto materiálu je aj informácia o zmenách v rozpočte na rok 2022, RO č.2 zo dňa 25.03.2022 a RO č. 3 zo dňa 12.04.2022 (schválené primátorom mesta Nemšová v súlade s VZN č.4/2007, článok 5), týkajúce sa drobných úprav bežných príjmov a výdajov a úpravu kapitálových výdajov vyplývajúcu z uznesenia MsZ číslo 403 zo dňa 03.03.2022

Pripravil: Ing. Júlia Barbuščák

