
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 23.09.2021

K bodu : *Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2021 - RO č.3 /2021*

Spracoval : Ing. Júlia Barbuščák, vedúca odd. finančného a správy mestského majetku

Predkladá: Ing. Rudolf Kúkel, PhD, prednosta úradu

Schválil : Ing. Rudolf Kúkel, PhD, prednosta úradu

Materiál obsahuje: Návrh uznesenia
Dôvodovú správu

Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 – RO č.3/2021

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 :

a) v Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa .09.2021 - 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

zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2021 spočívajúcu v rozpočtovom opatrení číslo 3/2021 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 2021 – RO č. 3/2021

Bežné príjmy:

Príjmové rozpočtové položky sa touto úpravou rozpočtu zosúladujú s financiami či už prijatými na bežné účty, alebo s očakávanými príjmami.

Náhodilé príjmy v položkách 292 sú:

- a) príjmami za preplatky stravy v ŠJ ZŠ (v centových, či eurových sumách), bývalým stravníkom od roku 2007, ktoré už z rôznych titulov, napriek snahe školy, nie je možné stravníkom vrátiť
- b) náhodilé príjmy z dobropisov z predchádzajúcich rokov a preplatky poisťného od zdravotných poisťovní

Príjmy v položkách 311 a 312 sú rôzne dotácie a dary buď pre školstvo, hasičov, alebo na mimoriadne odmeny v CSS z titulu zvýšenej potreby práce počas II. vlny pandémie Covid-19

Oproti pôvodnému rozpočtu navyšujeme v tomto rozpočtovom opatrení aj príjmy za vybrané dane za psov (vo VZN boli na rok 2021 navýšené sadzby dane). Tiež oproti pôvodnému rozpočtu boli zvýšené príjmy mesta za znečisťovanie ovzdušia a z úrokov z vkladov na bežných účtoch mesta.

Bežné výdaje:

Zvýšená potreba bežných výdajov oproti pôvodne rozpočtovaným je z nasledovných dôvodov:

- a) z titulov príjmov z prijatých darov a dotácií (viď v tabuľkovej časti vyznačené zelenou farbou)
- b) zníženie dotácie zo zdrojov mesta Nemšová na prevádzku a na mzdy žiakov ZUŠ vplynula z toho titulu, že dotácia na vykrytie týchto nákladov sa uskutočnila v rámci projektu "Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách" operačný program "Ľudské zdroje"
- c) pri výdajoch na rozšírenie kapacity MŠ Luborča z titulu podmienok poskytnutia NFP je nutné použiť sumu vo výške 453,03 € preklasifikovať z bežných výdajov na kapitálové
- d) po uvoľnení protipandemických opatrení sa začala využívať budova NTS a mesto ako majiteľ budovy je povinné zabezpečiť opravy a údržbu budovy. Prevádzkové priestory budovy NTS boli vybavené klimatizačnými jednotkami a z tohto titulu je potrebné vytvoriť v rozpočte mesta nové rozpočtové položky, a to konkrétne na nákup materiálov a tovarov v sume 5 000 € a na služby vo výške 3 000 €
- e) v pôvodnom rozpočte sa neuvažovalo s nákladmi na servis, údržbu a opravy zametacieho a polievacieho vozidla používaného v príspevkovej organizácii mesta Nemšová. V tomto rozpočtovom opatrení navyšujeme čiastku pre VPS, príspevkovú organizáciu mesta práve na tento účel vo výške 6 500 €
- f) v položke ostatné tovary a služby dorozpočtovávame náklady na materiály a tovary súvisiace s prerábkou vnútorných priestorov mestského úradu v súlade s požiadavkou občanov na možnosť neverejných konzultácií a podávania osobných žiadostí bez prítomnosti iných zamestnancov mesta, s nákupmi ochranných osobných pomôcok, dezinfekcií a iných materiálov v súvislosti s testovaním na ochorenie Covid 19 vo výške 6 000,- €, služby ako montáž 7 ks klimatizácií (vrátane klimatizačných jednotiek) v priestoroch mestského úradu a v priestoroch stavebného úradu, ubytovanie archeológov počas archeologického prieskumu terénu v lokalite IBV Pod horou, zemné práce v lokalite IBV Pod horou, veľkú virtuálnu prehliadku a ďalšie vyvolané služby napríklad v súvislosti s preklápaním softvéru, služby centrálného depozitáru, ďalej za spracovanie novej webovej stránky mesta, za služby súvisiace so záchrannými prácami pri II. Vlně pandémie Covid- 19 a pod. celkovo vo výške 20 000 € . V položke „ostatné tovary a služby“ sú započítané aj dohody o vykonaní prác, či dohody o brigádnickej práci študentov, resp. dohody o pracovnej činnosti s ktorými sa pôvodne nepočítalo, a to predovšetkým na práce pri pripravovaní, vyradovaní a triedení dokumentov, účtovných a daňových dokladov mesta Nemšová do centrálného archívu za roky 1996 až 2010, dohody súvisiace s testovaním na ochorenie COVID-19, s tepovaním a čistiacimi prácami po úpravách vnútorných priestorov mestského úradu, dohody súvisiace s archeologickým prieskumom pozemkov v lokalite IBV Pod horou a dohody na vykonávanie stavebného dozoru investičných akcií mesta, v celkovej ročnej sume vrátane odvodov do poisťovní vo výške 25 000 €

Kapitálové výdaje:

- a) výdaje na modernizáciu mestského rozhlasu vo výške 2 550,- €
- b) výdaje na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v Nemšovej súvisiacu s montážou kamerového systému mesta vo výške 3 300,- €
- c) nákup kompresora pre hasičské zbory vo výške 3 802 ,- €
- d) vyššie spomenuté preklasifikovanie výdajov na rozšírenie kapacity MŠ na Ľuborčianskej ulici
- e) nákup interaktívnej tabule pre žiakov ZUŠ
- f) z navýšenia zatiaľ nepoužitých príjmov uvedených v tomto rozpočtovom opatrení navrhujeme použiť sumu 24 068,42 € ako rezervu na budúce kapitálové výdaje v programe 6 školstvo

Pripravil: Ing. Júlia Barbuščák