

Mesto Nemšová

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 10. 05. 2023

K bodu : *Zmena rozpočtu mesta Nemšová na rok 2023 - RO č. 3 /2023*

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

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 2023 spočívajúcu v rozpočtovom opatrení číslo 3/2023 v zmysle predloženého materiálu

Dôvodová správa k bodu : Zmena rozpočtu mesta Nemšová na rok 2023 – RO č. 3/2023

Príjmy:

Príjmy sa zvyšujú o sumu 521 837,50 €.

V položke bežných príjmov, z toho sú už prijaté náhodilé príjmy z dobropisov za predchádzajúce rok, prídavky na deti a príspevok pre ZŠ za výučbu detí odídencom z UA. Očakávanými príjmami sú NFP na chránené pracovisko vytvorené v priebehu 1. štvrťroka 2023 v CSS a NFP z MIAARR na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

V časti KP sa zvyšuje NFP na projekt Zvyšovanie kvalitatívnej úrovne zberu KO v meste (z dôvodu inflácie cien) a v časti FO je rozpočtovaná položka príjmov finančných zábezpiek, ktoré vkladajú na účet uchádzači o verejnú súťaž a príjem z úveru zo ŠFRB na zateplenie 16 b.j. na Školskej ulici

Výdavky:

Výdavky sú navyšované o sumu 521 837, 50 € podľa programov a položiek rozpočtu tak, ako sú uvedené v tabuľkovej časti. Okrem drobných úprav bežných výdavkov sú rozpočtované sumy na odchodné zamestnanca pri prvom odchode do starobného dôchodku, výdaje na CHP v CSS. Tiež sa zvyšujú bežné výdaje v stredisku CSS (položka mzdy, odvody, tovary a služby) v súvislosti s rozšírením CSS o ďalších 20 klientov a následne aj strediska krízovej intervencie o 5 klientov po práve prebiehajúcej rekonštrukcii. V rozpočtovom opatrení sú zahrnuté: vybavenie do izieb (polohovateľné postele s príslušenstvom, nábytok, kuchyňa s vybavením, práčky, televízor, posteľná bielizeň, upratovacie vozíky, evakuačné podložky a pod.) a mzdy a platy nových zamestnancov (opatrovateľky, upratovačky, ergonomický pracovník) od 01.09.2023.

V KV sa navyšuje položka Projektu Zvyšovanie kvalitatívnej úrovne zberu KO v meste, suma na dobudovanie infraštruktúry pre IBV Pod Horou, na rekonštrukciu stavby č.súp.100, čo je ovplyvnené súčasnou infláciou. V položke dobudovanie infraštruktúry IBV Pod Horou je zahrnutá aj platba za archeologický výskum a následne veci s tým súvisiace, ktorá by malo byť zrealizovaná v tomto rozpočtovom roku. Rozpočtujú sa tiež výdaje sa zateplenie 16 b.j. (financované zo ŠFRB). Zároveň sa znižuje rozpočtovaný výdaj na Obnova ul J. Palu – prekládka elektrického vedenia, ktorá nebude ukončená v tomto rozpočtovom roku

Celková suma rozpočtovaných príjmov a výdavkov po tomto RO je 13 129 949,50 €.