

Mesto Nemšová**NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA****DŇA 27.09.2023****K bodu :** *Zmena rozpočtu mesta Nemšová na rok 2023 - RO č. 5 /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*Prerokované :**v Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa 19.09.2023 - 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 2023 spočívajúcu v rozpočtovom opatrení číslo 5/2023 v zmysle predloženého materiálu

Dôvodová správa k bodu : Zmena rozpočtu mesta Nemšová na rok 2023 – RO č. 5/2023

Prijmy:

Prijmy sa zvyšujú o sumu 98 600,- € a to v časti bežných príjmov. Jedná sa o príjmy nad rámec pôvodného rozpočtu a to za prenájom priestorov (konkrétne na mestskom jarmoku) o 6 tisíc €, príjmy z prenájmu športovej haly o 2 tis. €, prijaté pokuty a o dotáciu z envirofondu. Ostatné bežné príjmy sú dotáciami, ktoré sú zároveň aj výdavkami na rôzne účely uvedené v tabuľke predovšetkým pre základnú, či materskú školu a na predčasné voľby do NR SR

Výdavky:

Výdavky sú týmto RO navýšené taktiež o sumu 98 600,- €.

Okrem dotácií uvedených aj v príjmovej časti rozpočtového opatrenia sú dorozpočtované nasledovné bežné výdaje potrebné k zabezpečeniu prevádzkyschopnosti mesta a mestského úradu, prípadne výdavky, ktoré vyplývajú z právnych noriem. Jedná sa o vyplatenie odchodného v súlade so Zákonníkom práce, Internou smernicou a Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pri prvom odchode do dôchodku a to v programoch 2 Interné služby a administratíva, programe 4 Odpadové hospodárstvo a životné prostredie a v programe 10 Sociálne služby, keď sa 5 zamestnancov rozhodlo využiť nové podmienky odchodu do dôchodku a odísť do starobného dôchodku po odpracovaní 40 rokov. Z vyplatenej sumy odchodného je povinnosť odvodu príspevkov do príslušných poisťovní.

V bežných výdajoch sa ďalej navyšujú prostriedky na :

- kapitálový výdaj na závesnú plošinu na streamovanie športových podujatí v mestskej športovej hale
- ostatné tovary a služby (pracovné odevy a obuv pre zamestnancov stavebného úradu a iných zúčastňujúcich sa na kolaudáciách investičných akcií, platby za revízie strojov a prístrojov, za zaškolenia a preškolenia zamestnancov, za pravidelnú, či nepravidelnú odbornú literatúru v súvislosti s častými zmenami rôznych predpisov, za služby centrálného depozitáru, za služby poskytované dodávateľsky ako IT služby, všeobecné verejné obstarávania, za pranie utierok a uterákov, výrobu kľúčov, za stavenie a dovoz májov, za povinné lekárske prehliadky zamestnancov a rôzne iné služby zabezpečujúce prevádzkyschopnosť mestského úradu, na nákupy kancelárskej techniky a kancelárskych a čistiacich prostriedkov
- na dotácie pre šport na mládežnícky futbal v jednotlivých futbalových kluboch a pre florbalový klub Nemšová
- na poštovné služby z titulu zvýšenia cien poštovného ako aj z titulu zvýšeného množstva zasielaných materiálov, dokumentov a vyjadrení na rôzne inštitúcie v rámci vysokého počtu dožiadaní, preverovaní a vyšetrení a tiež poštovné za doručovanie faktúr, ktoré nie je možné zasielať elektronicky
- na bežné opravy a údržbu MK
- rozpočtovaná položka na vodozádržné opatrenia sa prerozdeľuje na bežné a kapitálové výdaje, zároveň od ponuky v roku 2021 došlo k miernemu nárastu cien niektorých položiek (stavebných prác)
- rozpočtujeme prostriedky na bežnú a kapitálovú dotáciu na prevádzkové náklady materskej škôlky, ktorá potrebuje zabezpečiť revízie strojov a zariadení v 4 svojich budovách, dofinancovať prevádzkové náklady predovšetkým energie a zakúpiť kosačku
- na opravu a údržbu mestských budov, na zabezpečenie havárií vody v školskej jedálni, či poruchu v budove, ktorú užívajú ľuborčianski futbalisti
- na prevádzku mestského časopisu, keď v súčasnosti je 9 členov Nemšovského spravodajcu (bývalo 6) a počet strán sa za posledné dva roky zvýšil z 8 na 28
- na dokončenie rekonštrukcie v budove súpr.č.100 v súlade s požiadavkami Úradu verejného zdravotníctva a nájomcov, konkrétne na dobudovanie vodomero

- o na zvýšené prevádzkové výdaje predovšetkým na energie v budovách Mestská športová hala, časť budovy NTS, ktorú užívajú nemšovskí futbalisti, budova Mestského múzea, KC Nemšová a prevádzkové náklady budovy CSS, keď sa od 01.09.2023 CSS rozšírilo z 20 klientov na 40 klientov a začalo užívať (a tým pádom aj vykurovať) aj 3. nadzemné podlažie

Zároveň sa znižuje suma na Rekonštrukciu chodníkov a autobusovej zastávky v Novej Nemšovej nakoľko v tomto rozpočtovom roku nedôjde k jej realizácii a znižuje sa suma na dotáciu pre MsPS na opravy mestského kúpaliska.

Celková suma rozpočtovaných príjmov a výdajov po tomto prijatí tohto RO je 13 506 176,03 €.