

**Mesto Nemšová****NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA****DŇA 15.11.2023****K bodu :** *Zmena rozpočtu mesta Nemšová na rok 2023 - RO č. 6 /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 07.11.2023 - 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 6/2023 v zmysle predloženého materiálu

## **Dôvodová správa k bodu : Zmena rozpočtu mesta Nemšová na rok 2023 – RO č. 6/2023**

### **Príjmy:**

Príjmy sa zvyšujú o sumu 171 137,33,- € a to v časti bežných príjmov ako sú prijaté pokuty a vlastné príjmy školských zariadení. Okrem toho sa príjmy zvyšujú o prijaté dary a dotáciu MF SR na výdavky súvisiace s negatívnymi dôsledkami inflácie vo výške viac ako 38 tis. € a tiež sa zvyšuje príjem z dotácie na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí.

V časti FO sa zvyšuje položka na prijaté (a zároveň aj vo výdavkovej časti rozpočtu) zábezpeky .

### **Výdavky:**

Výdavky sú týmto RO navýšené taktiež o sumu 171 137,33 €.

Okrem dotácií a vlastných príjmov školských zariadení uvedených aj v príjmovej časti rozpočtového opatrenia sú dorozpočtované výdaje:

- na projektové dokumentácie a štúdie (zmeny a doplnky k UP)
- na prenájmy kopíriek a dochádzkový systém (navýšenie cien oproti predchádzajúcemu roku)
- na služby rozpočtované v položke „Odchodné, PN, finančné príspevky a pod.“ z titulu opätovného nárastu povinného stravného pre zamestnancov uvedeného v platnom výnose MF SR
- na úroky z bankových úverov (v r. 2023 sa začalo so splácaním nového úveru na verejné osvetlenie v meste )
- na poistenie majetku (poisťuje sa okrem pôvodného majetku aj novozaradený majetok získaný z projektov a tiež došlo k nárastu cien poistného)
- softvéry a licencie (nárast cien za programy a zabezpečenie serverovne)
- výdavky na dovoz vody do Tr. Závady
- výdavky na starostlivosť o verejné priestranstvá a na výsadbu zelene, predovšetkým na povinnú výsadbu stromov
- na modernizáciu kotla v MŠ
- nákup digitálneho krídla pre žiakov ZUŠ
- výdavky na energie v budovách ŠH, KC Nemšová a KS Ľuborča

Celková suma rozpočtovaných príjmov a výdajov po tomto prijatí tohto RO je 13 5677 313,36 €.