

Mesto Nemšová**NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA****DŇA 25. 03. 2024****K bodu :** *Zmena rozpočtu mesta Nemšová na rok 2024 - RO č. 3 /2024***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*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 2024 spočívajúcu v rozpočtovom opatrení číslo 3/2024 v zmysle predloženého materiálu

Dôvodová správa k bodu : Zmena rozpočtu mesta Nemšová na rok 2024 – RO č. 3/2024

Príjmy aj výdavky mesta Nemšová sa zvyšujú o sumu 664 157,49 €, a to:

- kapitálové príjmy (viď tabuľka), ktoré boli predfinancované z vlastných zdrojov v roku 2023 a dotácie mesto obdrží na základe záverečnej žiadosti o platbu v súlade s podpísanými zmluvami
- zníženie príjmov o dotáciu na štvorkolku z Projektu Palatín
- finančné operácie príjmové pozostávajúce so zapojenia nevyčerpaných príjmov minulých období (posilnenie príjmov z roku 2022 a dotácie z Envirofondeu z roku 2023), ako aj zapojenia Fondu opráv a rezervy na obnovu verejných vodovodov na výdaje rozpočtované na opravy, modernizáciu a rekonštrukciu bytových domov a na opravy vodovodov a dobudovanie vodného zdroju v Trenčianskej Závade
- výdaje na dodatok k územnému plánu sa zvyšujú v súlade s cenovou ponukou
- ostatné bežné výdaje sa navyšujú v súlade so zákonnými potrebami (odchodné a odvody z odchodného, vratka stabilizačného príspevku), na PD a opravy miestnych komunikácií
- navyšujú sa výdaje na výmenu batérií do kamerového systému mesta, na dobudovanie vodného zdroja (čerpadlá) v Trenčianskej Závade
- presúvajú sa výdaje z bežných na kapitálové na kúpu šalátového pultu do školskej jedálne a bežné výdaje nevyčerpané na mestský ples sa presúvajú do výdajov na iné kultúrne podujatia
- navyšujú sa výdaje na opravu a údržbu mestských budov v súlade s plánom údržby a revízií
- rozpočtuje sa dotácia pre MŠ na zabezpečenie prevádzky všetkých štyroch jedální pri MŠ
- kapitálové výdaje sú znížené o nemožnosť čerpania prostriedkov na nákup štvorkolky z projektu Palatín na ktorý sa presúvajú sa vlastné zdroje na nákup štvorkolky z prostriedkov pôvodne rozpočtovaných na prestavbu hasičskej zbrojnice v Ľuborči
- rozpočtujú sa tiež kapitálové výdaje na opláštenie haly na zbernom dvore, dokúpenie vianočných anjelov pre mestské časti, na PD obnovy cintorína v Kľúčovom, na rekonštrukciu (omietka a zateplenie) bytového domu na Mierovom námestí 36, na modernizáciu okien na bytovom dome na ul. Športovcov 468, na dobudovanie komunikácií v lokalite IBV Pod Horou a zvyšujú sa výdaje na obnovu ulice Janka Palu v súlade so súčasnými cenami
- ostatné prostriedky sú rozpočtované ako rezerva na kapitálové výdaje a na spoluúčasti, t. j. prostriedky hradené z vlastných zdrojov pri čerpaní nenávratných finančných príspevkov a dotácií

Celková suma rozpočtovaných príjmov a výdajov po tomto prijatí tohto RO je 16 677 798,77 €