

Mesto Nemšová

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 26.10.2022

K bodu : *Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2022 - RO č. 10 /2022*

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 19.10.2022 - 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 2022 spočívajúcu v rozpočtovom opatrení číslo 10/2022 v zmysle predloženého materiálu

Dôvodová správa k bodu : Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2022 – RO č. 10/2022

Príjmy:

Bežné príjmy navrhujeme navýšiť o príjmy už prijaté, alebo avizované. Jedná sa o daň z nehnuteľnosti, keď od daňových poplatníkov bola vybraná aj daň za predchádzajúce roky doteraz nezaplatená a zlepšila sa disciplína platenia miestnych daní a poplatkov aj v tomto roku.

Vzhľadom k ukončeniu opatrení súvisiacich s pandémiou Covid 19 narástla aj príjmová položka vybranej dane z ubytovania, za vyhlasovanie v miestnom rozhlase a vyššie sú aj rôzne náhodilé príjmy (preplatky, dobropisy, vratky....) . Navýšenie dotácií pre CSS krízovú intervenciu vyplýva zo zvýšenej sumy na jedného človeka v zariadení krízovej intervencii na sumu 250,- €/mesiac, tiež neboli v dostatočnej výške rozpočtované prijaté dotácie na chránené dielne, dotácia pre ZŠ na špecifikácia európsky normatív je dotáciou pre ukrajinské deti v škole

Kapitálové príjmy navrhujeme navýšiť o sumu 34 644,- €, jedná sa o NFP na rekonštrukciu centrálného kamerového systému , ktorou sa zmodernizuje, zrekonštruje a rozšíri pôvodný systém monitorovania verejných priestranstiev, a tým sa zvýši ochrana života a zdravia obyvateľov mesta a jeho návštevníkov, ochrana majetku obyvateľov mesta a mestských inštitúcií s významným vplyvom na kvalitu života obyvateľov mesta a regiónu. Nefunkčné kamery zo starších kamerových systémov (r. 2002 a r. 2015) budú z veľkej časti obnovené a pôvodné kamery na týchto miestach sa nahradia novými kamerami. Monitorované miesta bude snímať 17 IP kamier so zameraním na prechody pre chodcov, zastávky autobusov, križovatky, priestory škôl a ostatné verejné priestranstvá. Systém bude pozostávať zo 17 ks IP kamier, komunikačných zariadení, servera (nahrávacieho zariadenia) centrálného kamerového systému. Server kamerového systém bude umiestnený na MsÚ Nemšová. Na zrekonštruovaný a zmodernizovaný kamerový systém budú následne pripojené kamery (11 ks), ktoré mesto zakúpilo z vlastných finančných prostriedkov v r. 2022. Nahrávacie zariadenie súčasného funkčného systému bude záložným zariadením nového systému. Výstupom bude jeden funkčný centrálny kamerový systém mesta v správe mesta, ktorý bude môcť byť rozšírený až do počtu 48 – 64 kamier. Záznamy zo systému bude možné kontrolovať poverená oprávnená osoba MsÚ na osobnom počítači v priestoroch MsÚ prípadne knižnice.

Finančné operácie sú navýšené o prvú splátku NFP pre MsP služieb, s.r.o. a o zapojenie rezervného fondu na úhradu havarijného stavu vodovodného potrubia v SKŠ

Výdavky:

V programe 2 Interné služby a administratíva rozpočtujeme položku 620 odvody za služby poskytované pri testovaní v 1. štvrtroku 2022

V programe 3 Bezpečnosť, právo a poriadok navyšujeme bežné výdaje na DHZ a to na energie a PHM, čo súvisí s ich vyššími nákupnými cenami, bežné výdaje za povinné prehliadky hasičského vozidla výdavky na vrátenie prijatej dotácie z TSK za časť prijatých financií, ktoré sme na bežné nákupy špecifikované v zmluve nepoužili. Tiež rušíme pôvodne rozpočtovaný kapitálový výdaj na modernizáciu hasičského vozidla vo výške 10 tis. € nerealizovateľné tento rozpočtový rok a navrhujeme rozpočtovať sumu na realizáciu rekonštrukcie centrálného kamerového systému vo výške NFP a sumy spolufinancovania 2 311,27 € (viď príjmy)

V programe 4 Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP je potreba navýšiť prostriedky o náklady na PHM pri dovoze vody do Tr. Závady a na energie na zbernom dvore

Program 5 Prostredie pre život a miestne komunikácie zvyšujeme kapitálové výdaje a o 4 tis.€ na rekonštrukciu chodníka na Mierovom námestí, o sumu 500,-€ na spevnené plochy a sumu 5 tis. € na projektovú dokumentáciu na riešenie chodníka a autobusovej zastávky v Novej Nemšovej. Bežné výdaje tohto programu je potrebné navýšiť o sumu 7 200,- €, čo je odmena troch splátok) pre spoločnosť Support-Consulting za služby poskytnuté pri realizácii zmlúv o nenávratných finančných príspevkoch pre cyklochodníky.

V programe 6 Vzdelávanie bežné výdaje sú upravované o dotácie určené pre školstvo (viď príjmová časť) a o sumou vo výške 300,- € za konzultačné a poradenské služby pri NFP k obnove športového areálu pri ZŠ. Kapitálový výdaj upravuje výdavok na rekonštrukciu časti strechy MŠ na ul. Kropáčiho ul. tak, ako je fakturované.

V programoch 4 Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP, 7 Šport, 8 Kultúr, a 9 Bývanie a 10 Sociálne služby , kde máme rozpočtové mzdové prostriedky na zamestnancov pracujúcich v chránených dielňach a na základe projektov, to sú zamestnanci na zbernom dvore, BRO, v športovej hale, knižniciach, opatrovatel'ky a zamestnanci v CSS, zamestnanci z projektov úradu práce, navyšujeme položky 610 a 620 o sumu doteraz nerozpočtovaných dotácií (viď príjmovú časť), o sumy nadčasov, príplatkov a predovšetkým o sumy vyplatených odmien vo výške 500,- €/zamestnanec + príslušné odvody, ktoré sme ako zamestnávateľ museli vyplatiť z vlastných zdrojov. Táto suma nebola pôvodne rozpočtovaná a jej výplata je pre nás záväzná v súlade s Dodatkom č.1 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa záväznou pre zamestnávateľov, ktorí odmeňujú zamestnancov podľa zákona 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

V programoch 4, 7 a 8 a 10 (chránené dielne, projekty, opatrovatel'ky) rozpočtujeme tiež finančné prostriedky, ktoré buď potrebné zatiaľ neboli, alebo neboli rozpočtované v dostatočnej výške, alebo došlo k zmene metodiky vykazovania medzi položkami 630 a 640. Jedná sa spolu o sumu 12 tis. € pre všetky vyššie uvedené programy a to najmä na povinnú tvorbu sociálneho fondu, finančný príspevok na stravu, alebo stravné poukážky, odstupné, odchodné, jubileá, nemocenské dávky...

V programe 9 Bývanie zvyšujeme položku na opravy mestských budov o sumu fakturovanú za haváriu vodovodného potrubia v budove SKŠ

Finančnou operáciou je vklad do základného imania spoločnosti Mestský podnik energetiky Nemšová, s.r.o. , v súlade s uznesením MsZ č. 476 zo dňa 22.09.2022

Sumu, o ktorú príjmy tohto rozpočtového opatrenia prevyšujú takto navrhované výdaje navrhujeme rozpočtovať do rezervy mesta.