

Mesto Nemšová

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 15. 02. 2023

K bodu : *Zmena rozpočtu mesta Nemšová na rok 2023 - RO č. 1 /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 07.02.2023 - 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 1/2023 v zmysle predloženého materiálu

Dôvodová správa k bodu : Zmena rozpočtu mesta Nemšová na rok 2023 – RO č. 1/2022

Príjmy:

- Dotácia MPSVaR na stabilizačný príspevok pre zdravotníckych pracovníkov v CSS v sume 39 000,- €
- Nákup štvorkolky s príslušenstvom - prevencia proti živelným udalostiam projekt PALATIN (dohľad, prevencia, evakuácia a zabezpečenie pomoci osobám, pohybujúcich sa za prírodnými a kultúrnymi pamiatkami v ťažšie dostupnom teréne, horských turistických chodníkoch a cyklochodníkoch a predikcia pred lesnými požiarimi)
Dotácia: NFP INTEREG 50 000,- €, spoluúčasť 5 %
- Cyklotrasa Nemšová – lokalita Šidlíkové / Lávka cez Vlárú
Vybudovanie cyklomosta cez rieku Vlára v úseku Nemšová- H. Srnie (lokalita Šidlíkové), nakoľko stav lávky, ktorá je používaná v súčasnosti na prechod chodcov a cyklistov cez rieku Vlára, nie je po poslednej povodni bezpečný. Lávka bola posunutá oproti pôvodnému umiestneniu a jej momentálne uloženie na svahu nie je zabezpečené.
Zdroj financovania : NFP INTEREG 500 000,- €, spoluúčasť 5 %
- Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZŠ – SKŠ Nemšová
Výmena otvorových výplní (okná, dvere, sklenená stena), výmena svietidiel v triedach a učebniach budovy ZŠ – SKŠ Nemšová
Zdroj financovania: Enviromentálny fond 400 000,- €, spoluúčasť 5 %
- Modernizácia mestskej knižnice Nemšová
Komplexné estetické skvalitnenie interiérového a nábytkového vybavenia pre zvýšenie komfortu používateľov mestskej knižnice rôznych vekových kategórií.
Zdroj financovania: Fond na podporu umenia - Výzva č. 9/2023 vo výške 100 000 € + 20% spoluúčasť
- Vlastný príjem za predaj pozemku IBV Pod horou v sume 70 000,- €
- Príjmové finančné operácie vyplývajúce z rozpočtovaných položiek v roku 2022, ktorých úhrada sa presunula do roku 2023 (rekonštrukcia detského ihriska na Železničnej ulici a splátka ZI MsP Energetika) v celkovej výške 14 000,- €

Výdavky:

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola v rozpočtovom opatrení používame zdroje z rozpočtovej rezervy na projekty a projektové dokumentácie k investíciám ku ktorým je možnosť čerpania prostriedkov zo zdrojov EÚ a fondov SR v zmysle vyššie uvedených príjmov a kapitálových výdavkov tohto rozpočtového opatrenia

Program 2 Interné služby a administratíva rozpočtujeme položku na bezpečnostné dvere na budove MsÚ vo výške 3 000,- €

V programe 3 Bezpečnosť, právo a poriadok rozpočtujeme prostriedky na technické zabezpečenie Projektu Platín, t.j. na nákup štvorkolky a na vratky dotácií z minulých rokov, pričom vrátenie dotácie vo výške 30 000,- € bolo už v schválenom rozpočte na rok 2023 vo výdavkoch finančných operácií

V programe 4 Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP rozpočtujeme prostriedky na podporné aktivity, ktoré sú súčasťou projektu Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Nemšová, ktoré budú realizované súčasne s hlavnou aktivitou v období od 08/2022 do 10/2023. Podporné aktivity zahŕňajú oprávnené výdavky na externý projektový manažment a publicitu, ktorých dodanie bude realizované dodávateľsky

v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Podporné aktivity uvedené v projekte ako oprávnené výdaje sú vo výške 20 236,- €

Program 5 Prostredie pre život a miestne komunikácie sú rozpočtované prostriedky na už v príjmoch uvedený projekt **Cyklotrasa Šidlíkové/Lávka cez Vlárú** vo výške 525 000,- € vrátane 5% spoluúčasti a suma 9 000,- € na rekonštrukciu detského ihriska na Železničnej ulici zrealizovanej v roku 2022

Program 6 Vzdelávanie sú rozpočtované kapitálové výdaje vypracovanie **projektovej dokumentácie** v sume 10 200,- € pre vydanie stavebného povolenia **Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZŠ – SKŠ Nemšová** a to tepelno-technický posudok na:

- SO 01 Výmena otvorových výplní (okná, dvere, sklenená stena), výmena svietidiel v triedach a učebniach
- SO 02 Zateplenie obvodových stien, plášťa budovy a strechy, výmena svietidiel chodby + telocvične

a na samotnú realizáciu **Zvyšovania energetickej náročnosti budovy ZŠ-SKŠ** vo výške 420 000,- € financovanú z Enviromentálneho fondu vrátane 5 % spoluúčasti

Program 7 Šport sú rozpočtované kapitálové výdaje na projektovú dokumentáciu k projektu **Obnova športovej haly** v rozsahu výzvy č. 1 plánu obnovy a pre vydanie stavebného povolenia vo výške 26 000,- €

V programe 7 Šport a 8 Kultúra sa pri niektorých rozpočtovaných kultúrnych, či športových aktivitách týmto rozpočtovým opatrením upravuje rozsah položiek, pričom sumy rozpočtované na jednotlivé ciele zostávajú nezmenené. Úprava vychádza zo skutočnosti, že pri týchto aktivitách sú uzatvárané a vyplácané dohody v zmysle Zákonníka práce

Program 8 Kultúra sú rozpočtované výdaje na projekt **Modernizácia mestskej knižnice** vrátane 20%nej spoluúčasti

V programe 9 Bývanie zvyšujeme položku na rekonštrukciu stavby č. súp. 100 (tzv. rehabilitačné stredisko), kde je treba uskutočniť stavebné úpravy tak, aby boli vhodné na vykonávanie ambulantnej lekárskej starostlivosti vrátane čakárne pre neurológiu a detskú psychológiu.

V programe 10 Sociálne služby sú rozpočtované prostriedky na stabilizačný príspevok pre zdravotníckych zamestnancov

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, ako aj presun prostriedkov na vrátenie dotácie na PZ Kľúčové z finančných operácií na položku ekonomickej klasifikácie 637 037.