

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 26.6. 2017

K bodu :	<i>Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2017-RO č.3</i>
Spracoval :	Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy mests. majetku
Predkladá:	Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy mests. majetku
Schválil :	Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu
Materiál obsahuje :	návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 RO č.3- dôvodovú správu a tabuľkovú časť.
Počet výtlačkov :	20
Rozdeľovník :	členovia MsZ – 13 x primátor mesta prednostka MsÚ MsÚ – hlavná kontrolórka VPS- vedúci VPS, m.p.o. MsÚ – odd. správne, soc. vecí, podnikania, život. prostredia a kultúry MsÚ –oddelenie finančné a správy majetku mesta MsÚ – oddelenie výstavby

Dôvodová správa:

V časti príjmov je v návrhu RO č. 3 zvýšená položka výnos dane z príjmov poukazovaný územ. samospráve o 60.200,- €. Celkový rozpočet v tejto položke bude vo výške 2.465.200,- €. Z toho 17.648,- € je dorovnanie podielovej dane z roku 2016, ktoré bolo na účet mesta poukázané v roku 2017. Rozpočet zodpovedá východiskovým údajom min. financií o príjme obcí na výnose DPFO pre rok 2017. Ďalšou položkou, ktorú navrhujeme upraviť je zvýšenie príjmov v položke poplatkov za vyseparovaný KO a BRO. Úpravu realizujeme na základe skutočného vývoja príjmov v roku 2017. Do rozpočtu zaraďujeme finančné prostriedky z darov pre MŠ Odbojárov od spoločnosti Bolex Bolešov, Nadácie Volkswagen Slovakia a Fondu CEMMAC n.f., spolu vo výške 1.006,- € a dotáciu, ktorú poskytol TSK na oslavy 775. výročia mesta vo výške 1.500,- €. Do rozpočtu sa zaraďujú aj fin prostriedky za spätný odpredaj sonografu. V rámci príjmových finančných operácií vyradíme z rozpočtu mesta predpokladaný výsledok hospodárenia za rok 2016, ktorý sa k 31.12.2016 nenaplnil.

V časti výdavkov navrhujeme upraviť rozpočtové položky nasledovne: Detské ihrisko Kľúčové zvýšiť rozpočet o 1.000,- €, poskytnutie dotácie Champions challenge vo výške 500,- €, zvýšiť dotáciu športovému klubu TJ Kľúčové o 1.000,- €, na publikáciu Nemšová vyčleniť v rozpočte čiastku spolu vo výške 20.000,- €. Ide o finančné prostriedky prioritne určené na dohody o vykonaní práce a odvody pre autorov publikácie, grafiku a vytlačenie 1.000 ks publikácie. Do rozpočtu zaraďujeme zakúpenie stoličiek do kaplnky v Ľuborči a do KC Nemšová, priesory vinárne. Rozpočet doporučujeme navýšiť o 4000,- € na mzdy a odvody do poisťovní pre CSS Nemšová z dôvodu nutnosti zamestnania sociálneho pracovníka pre klientov centra – opatrovateľská služba, útulok. V rámci programu školstvo do BV sa navrhuje zaradiť oprava časti oplatenia a bránka MŠ Kľúčové vo výške 1.400,- € a finančné prostriedky z darov určené na bežné výdaje škôlky (materiál, práce a služby) vo výške 1.006,-€.

V rámci kapitálových výdavkov zaraďujeme do rozpočtu zakúpenie váhy na váženie stavebnej suty na zberný dvor a rozdeľujeme rezervu na kapitálovú dotáciu na školstvo tak, ako je uvedené v tabuľkovej časti. Rozpočet upravujeme aj v položke KS Ľuborča PD na rekonštrukciu budovy v súvislosti s prípravou na rekonštrukciu budovy. Znižujeme výdaje na rekonštrukciu budovy MŠ Kľúčové o 1.400,- € (tieto sú presunuté do BV na opravu oplatenia a bránku).

Na základe odporúčania Komisie finančnej a správy mestského majetku a výsledkov rokovania poslancov MsZ na pracovnej porade MsZ dňa 21.6.2017 sa v rozpočete mesta Nemšová na rok 2017 navrhli tieto dodatočné zmeny:

1. Časť príjmov sa navyšuje o 20.000,- € v položke kapitálových príjmov – nákup pozemkov.
2. Časť výdavkov sa dopĺňa o položku oprava vodovodu Ľuborča o 20.000,- €. Zároveň v položke nákup budov a pozemkov sa v text dopĺňa o nákup budovy zdravotného strediska.

Prerokované :

a) na zasadnutí komisie finančnej a správy mestského majetku dňa 19.6.2017. Stanovisko komisie predloží predseda komisie na rokovaní MsZ

b) na pracovnej porade poslancov MsZ dňa 21.6.2017

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu

A/schvaľuje

1.) Zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2017 – RO č. 3 v zmysle predloženého materiálu.

Celkové príjmy rozpočtu mesta Nemšová na rok 2017 sa rozpočtujú vo výške 4.621.409,00 €

a celkové výdaje rozpočtu mesta Nemšová na rok 2017 sa rozpočtujú vo výške 4.621.409,00 €.