

## Mesto Nemšová

---

### NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 18.11.2021

**K bodu :** *Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2021 - RO č.5 /2021*

**Spracoval :** Ing. Júlia Barbušček, vedúca odd. finančného a správy mestského majetku

**Predkladá:** Ing. Júlia Barbušček, vedúca odd. finančného a správy mestského majetku

**Schválil :** Ing. Rudolf Kúkel, PhD, prednosta úradu

**Materiál obsahuje:** Návrh uznesenia  
Dôvodovú správu

Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 – RO č.5/2021

**Počet výtlačkov :** 20

**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

*Prerokované :*

a) v Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa .11.2021 - stanovisko predloží predseda

---

### *Návrh na uznesenie*

**Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu**

***s c h v a ľ u j e***

zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2021 spočívajúcu v rozpočtovom opatrení číslo 5/2021 v zmysle predloženého materiálu.

Schválenie uznesenia :

*Uznesenie sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov*

## **Dôvodová správa k bodu : Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2021 – RO č. 5/2021**

### ***Príjmy:***

Príjmy ako také v absolútnej čiastke navyšované týmto rozpočtovým opatrením nie sú, upravujú sa jednotlivé príjmové položky tak, aby kopirovali skutočné príjmy. K značnému nárastu príjmov oproti pôvodne rozpočtovaným došlo v položke príjem za separovaný odpad, a v položke Dotácia pre CSS na klientov krízovej intervencie (tzv. útulok), čo je spôsobené tým, že príspevok na klienta v zariadení krízovej intervencie bol v priebehu roku 2021 Vyhláškou MPSVaR zvýšený zo 150,- € na 250,- €. Keďže máme, resp. očakávame v niektorých príjmových položkách výpadky k 31. decembru 2021 navrhujeme znížiť predmetné položky a nezvyšovať príjmovú časť rozpočtu mesta

Čo sa týka kapitálových príjmov podarilo sa podpísať Zmluvu s nadáciou EPH, ktorá nám darovala 10 000 € ako finančný príspevok na projekt „Detské ihrisko - Oáza pohybu, oddychu a priateľstva – Nemšová“. O tento výdavok zároveň ponížujeme príjem za predaj pozemkov v IBV Pod Horou, kde sa predpokladá, že nebudú do 31.12.2021 zrealizované.

### ***Bežné výdaje:***

- z titulu zmeny Zákonníka práce, konkrétne príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov a následných dohôd medzi Mestom Nemšová ako zamestnávateľom a zamestnancami Mesta Nemšová v tomto rozpočtovom opatrení jednak upravujeme položku z pôvodného príspevku na stravný lístok na súčasný finančný príspevok na stravovanie a zároveň túto položku upravujeme na predpokladaný počet pracovných dní odpracovaných zamestnancami, za ktoré v súlade so Zákonníkom práce majú nárok na finančný príspevok.  
Túto položku tiež upravujeme o sumu na vyplatené odškodné za spôsobené škody (spadnuté konáre na auto)
- Z rozpočtu na opravu strechy (budovy) navrhujeme presunúť finančné prostriedky na údržbu a opravy strojov. Operačný cieľ projektu podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a zhodnocovania odpadov z roku 2013 trval do roku 2018. V súčasnosti je technika obstaraná projektom opotrebovaná, je potrebné vykonávať nielen servisné prehliadky, ale aj riešiť opravy, či havarijný stav strojov, ako napríklad pokazená hydraulika nakladača Kramer, pretrhnutý dopravný pás Seko Samuraj, treba kúpiť nové kalové čerpadlo, nakoľko pôvodné je nefunkčné, opraviť pokazenú spojku na traktore, vyfinancovať opravu fermentora, tiež je nevyhnutné zakúpiť nové zimné pneumatiky na nakladač KRAMER, nakoľko zabezpečuje aj zimnú údržbu v meste a iné
- Kapitálový výdaj na projekt „Detské ihrisko - Oáza pohybu, oddychu a priateľstva – Nemšová“ vo výške 10 000 € navrhujeme vykompenzovať s kapitálovým výdajom na dobudovanie infraštruktúry IBV Pod Horou, kde na rok 2021 boli pôvodne rozpočtované vyššie výdaje ako budú v tomto roku zrealizované
- v položke WIFI pre Teba dochádza len k spresneniu výdajovej položky
- z titulu zvýšenia cien energií (plynu) je potrebné zvýšiť transfér pre MŠ na zaplatenie energií v 3.štvrtroku tohto roku vo výške 12 000 € a zvýšiť položku na opravu a údržbu budovy a areálu NTS o sumu 2 500,- €, položku na nákup kníh a odbornej literatúry o 1 300 € (boli nakúpené knihy s prezentáciou mesta), údržbu softvérov a licencie (rozšírenie licencií CORA, digitálna mapa – snímkovanie mesta a zapracovanie stavieb do daňového systému) ako aj položku na opravy mestských bytov. Nakoľko nie je potreba navyšovať celkové výdaje rozpočtu mesta, navrhujeme vykryť tieto výdaje z výdajov pôvodne rozpočtovaných v programe 5 na úpravy miestnych komunikácií a opravy a údržbu strojov a z výdajov na opravy budov v programe 4, ktoré nebudú zrealizované.
- Z rezervy na bežné výdaje v školstve navrhujeme časť prostriedkov presunúť do MŠ na Ľuborčianskej ulici, kde bola v priebehu roku vytvorená nová trieda a bolo nutné zakúpiť nábytok a časť na neoprávnené náklady pri realizácii projektu Rekonštrukcia budovy MŠ.

V Nemšovej, 05.11.2021

Pripravil: Ing. Júlia Barbuščák

