

Mesto Nemšová

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

DŇA 28.2. 2018

K bodu : *Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2018-RO č.1*

Spracoval : Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy mest. majetku
Predkladá: Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy mest. majetku
Schválil : Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu
Materiál obsahuje : návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 – RO č.1, dôvodovú správu, žiadosti
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 návrhu RO č. 1 sa príjmová a výdavková časť rozpočtu mesta na rok 2018 navyšuje v rovnakej čiastke o 16.684,00 €.

V časti bežných príjmov je v návrhu RO č. 1 zvýšená položka ples- predaj vstupeniek, tomboly na základe skutočného plnenia o 3.700,00 €. Ďalšou položkou, ktorú navrhujeme upraviť je zvýšenie príjmov v položke dotácia CSS opatrovateľská služba. Túto navrhujeme zvýšiť o čiastku 12.984,00 €. Dôvodom zvýšenia rozpočtovej položky je Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby na rok 2018. Dotácia sa nám zvyšuje oproti roku 2017 práve o čiastku 12.984,00 €.

V časti bežných výdavkov navrhujeme do rozpočtu zahrnúť poskytnutie dotácii z rozpočtu mesta Nemšová, o ktorých mestské zastupiteľstvo rokovalo už v roku 2017. Ide o dotácie pre Zelený štvorlístok Nemšová, o.z. a Rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej. Na žiadosť ZUŠ Nemšová o spoluprácu pri organizovaní koncertu, ktorého dobrovoľné vstupné by bolo určené na podporu chorých detí mesto zaradilo do rozpočtu 200,- €, ktoré by boli určené na podporu pre 2 deti, pre ktoré bude koncert určený. Zároveň navrhujeme zvýšiť položku stravovanie pre CSS Nemšová o 8.000,- € a položku tovary a služby pre CSS o 4.984,- €. Toto zvýšenie je dôležité pre CSS z toho dôvodu, že týmto rozpočtovým opatrením budú rozpočtové položky CSS stravovanie a tovary a služby na rok 2018 rozpočtované na úrovni roku 2017. V rámci RO č. 1 sa navrhuje zníženie položky Opravy mestských budov o 3.500,- € s tým, že tieto finančné prostriedky sa následne presúvajú do kapitálových výdavkov.

V rámci kapitálových výdavkov na základe predpokladanej hodnoty- ceny zákazky rekonštrukcie balkónov na nájomných bytoch ul. Športovcov sa navyšuje rozpočet akcie o 6.000,- € na čiastku 26.000,- €. V RO č. 1 sa tiež navrhuje rozpustenie rozpočtovej rezervy na školstvo v celkovej výške 25.640,- € pre školy a školské zariadenia nasledovne: ZŠ. J. Palu 6.000,- €, ZUŠ ul. Ľuborčianska 6.000,- €, MŠ ul. Odbojárov 6.000,- €. Pre katolícku spojenú školu sa navrhuje vyčleniť čiastku 7.640,- €. V rámci katolíckej spojenej školy je prevádzkovaná Základná škola a materská škola.

V rámci RO č. 1 boli do rozpočtu mesta zaradené finančné prostriedky na základe žiadostí: OZ Zelený štvorlístok, Školská9, Nemšová a Rodičovské fórum pri Základnej škole v Nemšovej. V rámci RO č. 1 neboli do rozpočtu mesta zaradené finančné prostriedky, o ktoré žiadali: VPS, m.p.o. Nemšová na vyriešenie zlého technického stavu bytových domov, Mestský podnik služieb Nemšová - oprava strechy budovy pálenice, vybudovanie prístupovej komunikácie za záhradami ul. Šmidkeho, Denný stacionár pre ľudí s mentálnym postihnutím Aliis, n.o., Osloboditeľov 861/8, Nemšová - žiadosť o súčinnosť pri zabezpečovaní sociálnej služby, TJ Vlára Kľúčové na oplatenie ihriska a Daniel Motola – spolufinancovanie rekonštrukcie chodníka ul. Vlárská. Všetky žiadosti sú priložené v rámci tohto pracovného materiálu.

Prerokované :

- a) v Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa 19.2.2018, stanovisko predloží predseda komisie na pracovnej porade poslancov dňa 21.2.2018

b) na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej dňa 21.2.2018

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu

A/schvaľuje

1.) Zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2017 – RO č. 1 v zmysle predloženého materiálu.
Celkové príjmy rozpočtu mesta Nemšová na rok 2017 sa rozpočtujú vo výške 5.981.974,00 €
a celkové výdaje rozpočtu mesta Nemšová na rok 2017 sa rozpočtujú vo výške 5.981.974,00 €.