
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 25.02.2021

K bodu : *Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2021 - RO č.1 /2021*

Spracoval : Ing. Júlia Barbuščák, vedúca odd. finančného a správy mestského majetku
Predkladá: Ing. Rudolf Kúkel, PhD, prednosta úradu
Schválil : Ing. Rudolf Kúkel, PhD, prednosta úradu

Materiál obsahuje: Návrh uznesenia
Dôvodovú správu

Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 – RO č.1/2021

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) na zasadnutí komisie finančnej a správy mestského majetku dňa .02.2021, stanovisko predloží predseda komisie na rokovaní MsZ

Prerokované :

- a) v Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa .02.2021 - 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

schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2021 spočívajúcu v rozpočtovom opatrení číslo 1/2021 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. 1/2021

- Zakúpenie snehovej radlice MSP L3.0 vrátane príslušenstva, montáže a zaškolenia obsluhy. Snehovú radlicu používajú zamestnanci VPS, m.p.o. Nemšová na čistenie miestnych komunikácií. Prostriedky na nákup snehovej radlice budú zabezpečené znížením kapitálových výdavkov v Programe č. 1, rozpočtová rezerva mesta sa zníži o sumu 7 914,- €
- Stroja SEKO SAM 5600/200, ktorý sa nachádza v areáli Regionálneho centra BRO zabezpečuje miešanie a rezanie BRO. Vzhľadom k závažnosti **opravy** (poškodené sú hviezdicové nože, náhonová reťaz, ozubené koleso a posunuté šneky) je potrebné na túto opravu vyčleniť v rámci bežných výdavkov čiastku 23 300,- € . V programovom rozpočte na rok 2020 bolo na údržbu a opravy strojov pôvodne vyčlenených 10 000,- €, zvyšnú čiastku vo výške 13 300,- € zabezpečíme presunutím bežných výdavkov v rámci Programu 4 odpadové hospodárstvo a životné prostredie
- Účelom realizácie projektu: „Vodozádržné opatrenia v meste Nemšová ZŠ Janka Palu 2, Nemšová“ je vybudovanie vodozádržných opatrení a to zachytávaním dažďových vôd zo strechy budovy ZŠ Janka Palu a ich spätným využitím na zavlažovanie areálu v suchých obdobiach.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo dňa 27.04.2020 *Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku*“ zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, s kódom OPKŽP-PO2-SC211-2020-62.
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola schválená v Mestskom zastupiteľstve mesta Nemšová dňa 24.09.2020. V roku 2020 bola zrealizovaná na tento účel projektová dokumentácia v sume 18 000,- €. Podmienkou tejto výzvy je zabezpečiť spoluúčasť mesta Nemšová prostriedky vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu na jeho financovanie, čo predstavuje čiastku vo výške 35 tis. € DPH.
- V rámci zabezpečenia ochrany majetku a bezpečnosti obyvateľov Mesto Nemšová dalo vypracovať cenové ponuky na kamerový systém mesta. Kamerový systém bude tvoriť 15 kamier rozmiestnených v Nemšovej a miestnej časti Luborči. Výstup snímania kamier bude umiestnený a sledovaný v miestnej knižnici. Financovanie kapitálového výdavku na kamerový systém vrátane monitora v hodnote 38 tis. € bude zabezpečené z Programu 1 z rozpočtovej rezervy
- Vid' predkladaný materiál Obnova športového areálu pri ZŠ Janka Palu, spolufinancovanie mesta navrhujeme schváliť vo výške 100 tis. €, . Nakoľko nie je možné určiť ako dopadne proces verejného obstarávania potrebujeme vytvoriť aj rezervu o možné navýšenie nákladov na spolufinancovanie projektu, s čím je už v tejto sume počítané.
- Na kapitálový výdavok Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová, Luborčianska 2 požiadalo Mesto Nemšová o nenávratný finančný príspevok na základe výzvy vyhlásenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, schválené na MsZ mesta Nemšová dňa 10.04.2017. Maximálna výška nenávratného finančného príspevku podľa uzatvorenej zmluvy predstavuje čiastku 331 521 €, naša spoluúčasť predstavuje 5% z toho. V súčasnosti sú zrealizované stavebné práce a oplotenie detského ihriska. Zmluva o dielo, na základe výsledkov verejného obstarávania bola uzatvorená so spoločnosťou YF Slovakia, s.r.o., IČO: 46693335. Celkové výdaje na túto investičnú akciu sú nasledovné:

Zmluva o dielo s YF, s.r.o. vrátane dodatkov	317 004,-
Kuchyňa vrátane vzduchotechniky	30 446,-
Edukačné vybavenie	5 070,-
Detské ihrisko	19 870,-
Šatníková skriňa, interakt. tabuľa a tlačiareň	2 795,-
Stavebný dozor	2 900,-
Implementácia projektu	4 200,-

SPOLU

382 285,-

Rozpočet finančného toku nenávratného finančného príspevku je nasledovný:

	Rok 2020	Rok 2021
Príjmy	114 996 €	216 525 €
Výdaje	132 545 €	249 740 €

Rozdiel financovania (príjem-výdaj) v roku 2021 33 215 €

Pri úprave rozpočtu sa uvažuje o sume 33 500 €, vzhľadom k tomu, že vzduchotechniku ešte nemáme vyfakturovanú a pri prácach treba počítať s malou finančnou rezervou. Prostriedky zabezpečíme financovaním z Programu 1 rozpočtová rezerva

- Na kompletnú rekonštrukciu miestnej komunikácie Sládkovičova, ktorá rieši okrem iného aj úpravu parkoviska a prístupu ku Kultúrnemu domu, bola taktiež vypracovaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2021 bola do rozpočtu zahrnutá suma výdavkov vo výške 30 tis.€. Rozpočtové opatrenie je o navýšení sumy výdavkov v potrebnej výške o 54 tis.€. Tento výdavok bude vykrytý príjmom z nenávratného finančného príspevku.

V Nemšovej dňa 11.02.2021

Ing. Júlia Barbuščák