

Mesto Nemšová

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 29.12.2021

K bodu : *Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2021 - RO č.7 /2021*

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

Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 – RO č.7/2021

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

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

zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2021 spočívajúcu v rozpočtovom opatrení číslo 7/2021 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. 7/2021

Príjmy:

Príjmové rozpočtové položky sa touto úpravou rozpočtu zosúladujú s financiami už prijatými na bežné účty mesta Nemšová, vyplývajúce z prijatých podielových daní, z dotácií, alebo z predpisov mesta za dane a poplatky, tiež zohľadňujú presunutie dotácie na rekonštrukciu ul. Sládkovičovej do nasledovného obdobia. Zvýšené boli aj vlastné príjmy za yseparovaný odpad

Prijaté finančné zábezpeky sú prijaté zálohy na pozemky IBV Pod horou. Vzájomným zápočtom čiastočne) so spoločnosťou RVS VV sme získali príjem s položky splatenie finančnej výpomoci, prevod z rezervného fondu na rekonštrukciu ulice Sládkovičova bude zrealizovaný v roku 2022. Tiež sme znížili očakávaný príjem z predaja pozemkov IBV Pod horou, ktorých realizácie predpokladáme v budúcom období

Výdaje:

- Presuny položiek 610 (mzdy) a 620 (odvody) medzi jednotlivými programami rozpočtu, alebo jednotlivými prvkami v rámci programu kopírujú čerpanie miezd a odvodov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne podľa skutočnosti, pričom nedochádza k zmene výšky ich čerpania, dochádza však k presunu sumy 1 325 € z položky 610 na položku 620
- dotácie, ktoré tvoria príjmy a sú určené pre školy sú aj vo výdajovej časti rozpočtového opatrenia. Vzhľadom k nárastu energií v poslednom štvrtroku 2021 je nutné upraviť aj výdaje na energie v jednotlivých budovách patriacich mestu Nemšová (MsÚ, hasiči, NTS športová hala ...)
- oproti rozpočtovaným výdajom sa zvýšili výdaje na zakúpené licencie (čo súvisí so zvýšením počtom zamestnancom pracujúcich s jednotlivými modulmi programu Cora ISS a Cora DISS a to s možnosťou vzájomného zastúpenia sa), s čím súvisia aj zvýšené výdaje na poradenské služby súvisiace so zavádzaním jednotlivých modulov a telekomunikačné služby
- v roku 2021 sme zostali v rovnakej sadzbe (nad 50%), čo sa vytriedenosti odpadu týka, ale vzhľadom k vyššiemu objemu odovzdaného odpadu na skládky sú čerpané aj vyššie výdaje na poplatky za uskladnenie odpadu oproti pôvodne rozpočtovaným.
- došlo k miernemu nárastu výdavkov na kopírovanie, na odvody z dohôd hasičov a na mestský časopis, bežné výdaje súvisiace s budovaním vodozadržných opatrení, cyklotrasou, mierne navýšenie kapitálových výdavkov súvisiacich so sprevádzkovaním nového servera na MsÚ, s vybudovaním detského ihriska „Oáza pokoja“ v Trenčianskej Závade a prechodom pre chodcov v Ľuborči
- keďže bol do majetku zaradený vrt HVL2, upravujeme o túto položku celkové rozpočtované náklady vodovody v Tr. Závade
- dorozpočtovávame presnú cenu lôžkového výtahu CSS už aj s platnou DPH, tiež kamerový systém k výtahu v súlade s uzatvorenou zmluvou a prijatou faktúrou
- do finančných operácií je dorozpočtovaná návratná finančná výpomoc pre MsPS na zaplatenie faktúr za energií, schválená na predchádzajúcom MsZ vo výške 90 000,- €
- sociálna výpomoc je určená osobe s trvalým pobytom na území mesta Nemšová na uľahčenie osamostatnenia sa