

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 24.06.2021

K bodu : *Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2021 - RO č.2 /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.2/2021

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 .06.2021 - 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 2/2021 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. 2/2021

Bežné príjmy:

Rozpočtová položka Dary mestu upravuje príjem z predpokladaných darovaných finančných prostriedkov na účet mesta.

Dotácie na životné prostredie, sčítanie obyvateľstva, na stravovacie návyky ZŠ a MŠ, na digitálne technológie, dotácia pre ZUŠ a dotácia pre hasičov už sú na účty mesta pripísané v sumách navrhovaných v tomto rozpočtovom opatrení.

Po prvý krát sa podarilo mestu získať dotáciu pre ZUŠ, ktorá je dotáciou na úhradu časti mzdových nákladov v rámci projektu "Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách" operačný program "Ľudské zdroje" - počet podporených miest 42 . Finančný príspevok bude použitý ako refundácia mzdových nákladov .

Projekt Inkluzívne vzdelávanie, ktorého poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je dopytovo orientovaný projekt a je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom. Dĺžka realizácie projektu je od 04/2018 do 03/2021.

Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. Hlavnou aktivitou projektu je zameranie sa na činnosť asistentov učiteľa a sociálneho pedagóga.

Do projektu dotácie pre terénne opatrovatelky sa mesto zapojilo 1. apríla 2019 s ukončením k 31. máju 2021. Počas tohto obdobia bolo v projekte 28 klientov s odkázanosťou na sociálnu službu a 4 terénne opatrovatelky s plným pracovným úväzkom. Dotácie z ESF a EFRR boli určené na mzdy opatrovateliek a boli Mestu Nemšová vykazované štvrťročne. V súčasnej dobe čakáme na vyhlásenie novej výzvy, aby sme sa mohli znova zapojiť. Ihneď po vyhlásení novej výzvy si Mesto Nemšová podá žiadosť o podporu opatrovateľskej služby. Dovtedy ostáva ťarcha dofinancovania opatrovateľskej služby na finančných prostriedkoch Mesta Nemšová. Časť je financovaná opatrovanými klientami podľa aktuálneho VZN Mesta Nemšová.

Z dotácii za náklady vynaložené v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID 19 mesto zatiaľ obdržalo za nakúpené tovary a služby sumu 21 300 €, zbytok je očakávané plnenie za pretrvávajúce testovanie na toto ochorenie, prípadne ďalšie súvisiace náklady.

Kapitálové príjmy:

Rozpočtovým opatrením je upravená suma za predaj pozemkov, nakoľko v pôvodnom rozpočte bol príjem za predaj pozemkov počítaný z predajnej ceny vo výške 65 €/m². V súčasnosti zostalo časť pozemkov nepredaných a budú sa predávať záujemcom aj mimo obyvateľov mesta Nemšová a to za cenu určenú verejnou obchodnou súťažou. Z takto predaných pozemkov sa predpokladá zvýšenie kapitálových príjmov o 280 000 €

Na základe Uznesenia č. 297 MsZ zo dňa 20.05.2021, ktorým MsZ schválilo zámer odpredať časť budovy zámer odpredať nebytové priestory v budove zdravotníckeho zariadenia so súpisným číslom 188 p očakávame kapitálový príjem vo výške 95 tis. €

Na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku máme zazmluvnené celkové oprávnené výdavky (COV) vo výške 460 252,33 € s DPH na projekt „Cyklochodníky mesta Nemšová, úsek Luborča – Kľúčové“, z toho nenávratného finančný príspevok predstavuje maximálne 437 239,71 € (95 % z COV), naša spoluúčasť predstavuje 5% z COV, t.j. 23 012,62 €. Po realizácii verejného obstarávania sme uzatvorili Zmluvu o dielo so spoločnosťou DOSA. Keď nám bude verejný obstarávanie schválené poskytovateľom NFP, zmluva o dielo nadobudne účinnosť.

V decembri 2020 mesto Nemšová požiadalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutie dotácie za účelom vytvárania bezbariérového prostredia v Centre sociálnych služieb, Odbojárov 7. Jedná sa o dotáciu s kapitoly MPSVaR na podporu rozvoja sociálnych služieb §3 ods. 1 písmeno f) „vytváranie bezbariérového prostredia“. Dotácia slúži na vybudovanie lôžkového výťahu na budovu, v ktorej sídli CSS Nemšová. Výťah je naprojektovaný na prízemie a 4 poschodia. Predpokladané náklady v zmysle projektovej dokumentácie boli stanovené na 104 364,-€. Projektová dokumentácia výťahu, ako aj stavebné povolenie bolo potrebné doložiť k žiadosti. Dotáciu na výťah bolo možné žiadať len na existujúce poschodia CSS Nemšová (prízemie a 1. poschodie). Projekt bol hodnotený komisiou na MPSVaR veľmi kladne. Celková výška dotácie je schválená na sumu 30 000,-€. Projekt musí byť zrealizovaný do 31.12.2021 a následne do 31. 1.2022 prebehne zúčtovanie dotácie. Výstavba výťahu je nevyhnutná, pokiaľ by mesto chcelo rozširovať okruh sociálnych služieb. Pred výťahom bude zrealizované dopravné riešenie pre infraštruktúru CSS Nemšová (sanitky, pohrebná služba, zásobovanie, doprovody klientov a iné).

Finančné operácie:

Platby nevyčerpaných dotácií už prebehli a finančné prostriedky boli zaslané na účty príslušných rozpočtových organizácií (škôl). Čo sa týka dotácie na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov platba bola taktiež pripísaná na účet mesta.

Cez finančné operácie je zapojený do príjmov prebytok z finančných operácií z roku 2020 vo výške 476 440,03 € (viď predložený materiál k Záverečnému účtu mesta Nemšová), ako aktivácia zostatkov príjmov roku 2019 vo výške 6 982,59 €, ktorá v pôvodnom rozpočte nebola zapojená.

V rozpočtovom opatrení vo FO sú prijaté finančné zábezpeky na verejné obstarávanie, ktoré sú aj súčasťou výdavkov, nakoľko po vyhodnotení verejnej súťaže je obstarávateľ povinný zábezpeky vrátiť.

Bežné výdaje:

Položku mzdy a platy a odvody do poisťovní je potrebné navýšiť o mzdové náklady vrátane odvodov na novovytvorené pracovné miesto projektového manažera - referenta zabezpečovania investičnej činnosti pri prípravu a uskutočňovanie projektov a stavieb (v programe 2), na ostatné osobné náklady pracovníkov na dohody o brigádnickej práci študentov pri príležitostných brigádach (program 2), na dorozpočtovanie miezd a odvodov pracovníkov BRO, ktorý v pôvodnom rozpočte neboli (v programe 4) a tiež na novovytvorené pracovné miesto správcu mestského majetku (v programe 9), ako aj zvýšený pracovný úväzok právnik – referenta (v programe 9), ktorého náplňou práce je nakladanie s mestským majetkom .

Rozpočtové opatrenie zahŕňa aj doposiaľ nerozpočtované náklady na prípadné PNky zamestnancov v predpokladanej výške 1000 ,- €

V programe 4 je potrebné navýšiť náklady o už skutočne vynaložené finančné prostriedky na nákup košov, nádob a vriec na biopady v zmysle Prílohy č. 10b k vyhláške č. 371/2015 Z. z., podľa ktorej od januára tohto roka majú obce a mestá povinnosť zabezpečovať triedený ber kuchynského biologického odpadu z domácností (KBO). Na žiadosť samospráv pristúpilo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) na krátku prechodnú fázu, avšak táto výnimka končí a samosprávy tak budú musieť od 1. júla 2021 pre svojich obyvateľov zabezpečovať oddelený zber kuchynského bioodpadu.

Zvýšená potreba finančných prostriedkov na poistenie majetku na stredisko BRO je z titulu doplatku poistenia za predchádzajúci rozpočtový rok. Jedná sa o poistenie strojov, technológie a dopravných prostriedkov

Zvýšená potreba finančných prostriedkov na opravy miestnych komunikácií, zemné práce, údržbu verejných priestranstiev a vodný zdroj HVL je vyvolaná jednak stavom miestnych komunikácií, opotrebovaním starších strojov, prístrojov, vodovodných šiacht a kanalizácií, ako aj vplyvom živelných udalostí ako napríklad odstraňovanie následkov nedávnej povodne v miestnej časti Ľuborča

Na zemi mesta Nemšová vzniklo v roku 2020 nové občianske združenie s názvom Hravé hlavy o.z., so sídlom na Fučíkova 15, 914 41 Nemšová venujúce sa deťom a mládeži, ktorého hlavným cieľom je ponúknuť mladým ľuďom možnosť na zmysluplné narábanie s voľným časom. Okrem iných aktivít mladí zanietenci budujú areál „Pod Kopánkou“ tak, aby bol užitočným miestom pre mládež a rodiny z okolia. Areál tvoria pump-track bike dráha, ihrisko nad Cigánom a postupne sa formujúci Park Jozefa Lacu, tiež plánujú II. Etapu pump-track bike dráhy, revíziu už existujúcich prvkov a vybudovanie mini golfu. Mesto Nemšová na základe žiadosti tohto občianskeho združenia navrhuje podporiť ich činnosť dotáciou vo výške 600,- €

Výdavky týkajúce sa dotácií a projektov, či už vyčerpaných, alebo momentálne v priebehu čerpania (zeleno vyznačené položky v tabuľke rozpočtového opatrenia č. 2) sú účelovo viazané prostriedky prichádzajúce na účet mesta (tvoria aj príjmovú časť rozpočtového opatrenia) a sú vyplácané v súlade s podpísanými zmluvami na poskytnutie dotácie a je potrebné ich zapojiť tak do príjmovej časti ako aj do výdavkovej časti rozpočtu.

V programe 10 sú v rozpočtovom opatrení bežné výdavky poskytnuté ako sociálna výpomoc pri požiari domu (pani Gabrišová), ako aj vyplatené odchodné zamestnankyni CSS pri prvom odchode do dôchodku v súlade so Zásadami odmeňovania mesta Nemšová a platnou Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa.

Kapitálové výdaje:

V mesiaci máj 2021 sa aj napriek niekoľkým IT zásahom naplno prejavila nedostatočná kapacita a možnosti počítačovej siete (serveru) tak jeho hardwarového aj softwarového vybavenia, že nie je schopný naďalej plniť požiadavky kladené na samosprávu mesta pri plnení jeho funkcií, preto je nutné starý server nahradiť novým. Výdaj na nákup tohto nehmotného investičného majetku je rozpočtovaný na základe cenových ponúk vo výške 10 000 €.

V pôvodnom rozpočte bolo uvažované s nákupom časti budovy požiarnej zbrojnice v Kľúčovom. Keďže tento bod programu bol stiahnutý zo zasadnutia MsZ dňa 20.05.2021 a k odkúpeniu budovy nebolo poslancami odsúhlasené môžu byť tieto kapitálové prostriedky použité na vyfinancovanie iných investícií.

K realizácii nižšie uvedených investičných zámerov je nutné zabezpečiť v rozpočte projekty na projektové dokumentácie, geologická práce, prípadne audity v celkovej výške 40 000,-€

Cyklochodník Ľuborča – Kľúčové je zdôvodnený v časti kapitálových príjmov, nakoľko jeho financovanie sa predpokladá podľa zmluvy zabezpečiť 95% z nenávratného finančného príspevku

V súvislosti so živelnými pohromami (vyššie spomínanými) je na zemné práce a údržbu verejnej zelene okrem bežných výdavkov je potrebné uvažovať aj s kapitálovými výdavkami, ich potreba sa ukazuje vo výške 20 000 €

Kapitálové výdaje bolo potrebné upraviť aj v rozpočte ZŠ Janka Palu, ktorá je napojená na rozpočet mesta a to konkrétne o sumu 2 030,- €, ktoré sú potrebné na nákup novej kosačky, keďže stará sa pokazila

Z prebytku rozpočtu vykázaného v Záverečnom účte za rok 2020, ako aj z očakávaných zvýšených príjmov uvedených v úvode tejto dôvodovej správy navrhujeme v meste vybudovať a teda do rozpočtu mesta Nemšová zahrnúť nasledovné investície:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ Zjazd z cyklotrasy v Kľúčovom | 30 000,00 € |
| ➤ Rekonštrukcia chodníkov a vybudovanie osvetlenia na cintoríne v Ľuborči | 25 000,00 € |
| ➤ Napojenie cyklotrasy Rybárska – Lídl | 10 000,00 € |
| ➤ Rekonštrukcia MK ul. Odbojárov | 250 000,00 € |
| ➤ Rekonštrukcia MK prepoj Hornov – Sklárska (navýšenie investície) o | 95 677,60 € |
| ➤ Prechod pre chodcov v Ľuborči | 12 000,00 € |
| ➤ Rekonštrukcia chodníkov (navýšenie investície) o | 100 000,00 € |
| ➤ Rekonštrukcia zdr. strediska na ul. Odbojárov č.188 | 95 000,00 € |
| ➤ Lôžkový výťah v CSS | 105 000,00 € |

➤ Kamerový systém v časti IBV Pod Horou

4 322,40 €

Okrem vyššie uvedeného bol rozpočet upravovaný v súlade so zmenou Uznesenia č. 302 MsZ týkajúceho sa realizácie projektu „Vodozádržné opatrenia v meste Nemšová ZŠ Janka Palu 2, Nemšová“ ktorého cieľom 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 schváleného na predchádzajúcom MsZ dňa 03.06.2021.

Pripravil: Ing. Júlia Barbuščák

