

Mesto Nemšová

**NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 19. 06 2024**

K bodu : *Zmena rozpočtu mesta Nemšová na rok 2024 - RO č. 5 /2024*

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

Počet výtlačkov : **21**
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
MsÚ - archív

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu

s c h v a ľ u j e

- a) zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2024 spočívajúcu v rozpočtovom opatrení číslo 5/2024 v zmysle predloženého materiálu

Dôvodová správa k bodu : Zmena rozpočtu mesta Nemšová na rok 2024 – RO č. 5/2024

V príjmovej časti rozpočtu mesta Nemšová sa týmto RO zvyšujú príjmy v položke dary a dotácie a NFP v celkovej sume 10 068,- € a to na podporu prevencie vzniku škôd od sršňa ázijského, prostriedky na voľby do EU parlamentu a prostriedky pre MŠ ako príspevok na EU špecifiká a na dopravné. Tiež na spoločný projekt cezhraničnej spolupráce viacerých dotknutých obcí pri príležitosti spoločného stretnutia partnerov ako pripomienka leteckej bitky nad Bielymi Karpatmi

Zároveň v súlade s pravidlami poskytnutia NFP na projekty „vodozádržné opatrenia“ a „zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu KO“ sa presúva časť prostriedkov z kapitálovej dotácie na dotáciu bežnú dotáciu.

Z výsledku finančného hospodárenia vyplývajúceho zo Záverečného účtu mesta Nemšová za rok 2023 vplynulo zníženie položky „posilnenie príjmov minulých rokov“ v časti finančných operácií príjmových

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k zmenám v bežných výdajoch, kde sa rozpočtujú výdaje na použitie prostriedkov z NFP, presúvajú sa prostriedky v MŠ z tovarov a služieb na mzdy a odvody v súlade s pravidlami odmeňovania. Zvyšujú sa výdavky na poplatky za uloženie a separovanie komunálneho odpadu, kde výdavky nepokrývajú zvýšený objem odpadu dovezeného na zberný dvor a to aj napriek tomu, že vďaka vysokej miere vytriedenosti má mesto Nemšová zákonné poplatky za uloženie na skládku a zneškodnenie odpadu v nižšom pásme.

Zvyšujú sa výdavky na údržbu a opravu MK, nakoľko po zime sú viaceré komunálne cesty v zlom stave a navyšujú sa tiež výdavky v CSS na odchodné (povinnosť vyplatenia pri prvom odchode do dôchodku v zmysle platných právnych predpisov) a na finančné príspevky na stravu v zmysle Zákonníka práce a priebežných nariadení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V oblasti kapitálových výdajov sa presúvajú prostriedky z kapitálovej rezervy a z nečerpaných prostriedkov na vybudovanie infraštruktúry v IBV Pod Horou na nákup a zabudovanie defibrilátorov a na vyššie uvedené bežná výdavky. Tiež sa presúvajú pôvodne rozpočtované výdavky na rozšírenie MŠ na Kropáčihovej ulici (akcia v roku 2024 nebude realizovaná) na rekonštrukciu vonkajšieho schodiska MŠ na ulici Ľuborčianskej a rozpočtuje sa rekonštrukcia kotla v budove pre obchod a služby (priemyselný tovar) na Mierovom námestí č.111.