

**Mesto Nemšová**  

---

**NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA**  
**DŇA 27.09.2023**

**K bodu:** *Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 30. júnu 2023*

**Spracoval:** Ing. Júlia Barbuščák

**Schválil:** Ing. Rudolf Kúkel, PhD.

**Predkladá:** Ing. Júlia Barbuščák

**Materiál obsahuje:** Návrh uznesenia  
Dôvodovú správu

**Počet výtlačkov:** 21

**Rozdeľovník:** členovia MsZ - 13x

**primátor mesta**

**prednosta MsÚ**

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

*Prerokované :*

*v Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa 19. 09.2023 - stanovisko predloží predseda*

---

*Návrh na uznesenie*

**Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu**

*berie na vedomie*

plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 30.júnu 2023 .

## Dôvodová správa

### K bodu: Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 30. júnu 2023

Podrobné plnenie rozpočtu v ekonomickom členení a v prípade výdavkov i v členení podľa jednotlivých programov, je v tabuľkovej časti pracovného materiálu.

Bežné príjmy sa naplnili vo výške 4 911 735,10 €, čo predstavuje plnenie na 36,63 %, z čoho daňové príjmy sú naplnené na 52,79 %, nedaňové príjmy na 43,57 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve je vo výške 1 968 866,86 €, čo je plnenie na 51,58%

Bežné granty a transféry sú vo výške 940 302,40 €, čo je 50,42 % z rozpočtovaných bežných transférov. Jedná sa o dotácie pre školstvo, CSS, chránené dielne, prenesený výkon štátnej správy, za ubytovanie odídencom z UA a referendum, ktoré bolo v januári 2023

Kapitálové príjmy sú ku koncu 1. polroka 2023 vo výške 11 tis. € (za predaj pozemkov). Ostatné rozpočtované kapitálové príjmy neboli k 30.06.2023 zrealizované

Príjem z FO je vo výške 939 831,17 €. Sem patrí príjem za odpredaj akcií Prima banky, finančné zábezpeky a finančné vyrovnania z minulého roka, vrátenie nevyčerpanej dotácie pôvodne získanej na rekonštrukciu budovy PZ v Kľúčovom a prevod z rezervného fondu na rekonštrukciu CSS. Tiež sme vyčerpali a začali splácať úver na akciu Verejné osvetlenia mesta zrealizovanú vo februári 2023

***Celkové príjmy rozpočtu Mesta Nemšová sú vo výške 4 911 735,10 €, čo predstavuje 36,83 % z celoročne rozpočtovaných príjmov .***

Bežné výdaje sú čerpané pomerne a to vo výške 3 704 038,67 €, t .j. v percentuálnom vyjadrení 49,23 %, kapitálové výdaje sú čerpané vo výške 776 015,35 €, v percentuálnom vyjadrení z ročného rozpočtu je to 14,27% . Výdaje finančných operácií sú splátky úverov, vrátenie finančnej zábezpeky a peňažný vklad do spoločnosti MP Energetika Nemšová, s.r.o.

Kapitálové výdaje boli vynaložené na úhradu faktúry za rekonštrukciu detského ihriska na Železničnej ulici, na projektové dokumentácie ako napríklad na PD na akciu Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ZŠ-KSŠ, na akciu Verejné osvetlenie v meste, na rekonštrukciu chodníkov na MK Púchovská a prebieha dobudovanie infraštruktúry v lokalite IBV Pod Horou. Ostatné rozpočtované kapitálové výdaje sú v štádiách prípravy, alebo k nim prebiehajú príslušné konania.

***Celkové výdaje sú čerpané priebežne a k 30.06.2023 je vyčerpaná suma 4 710 657,55 €, čo predstavuje 35,13 % z celkovo rozpočtovaných výdavkov na rok 2023.***