

Mesto Nemšová
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 19.05.2022

K bodu: *Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 31. marcu 2022*

Spracoval: Ing. Júlia Barbuščák
Schválil: Ing. Rudolf Kúkel, PhD.

Predkladá: Ing. Júlia Barbuščák
Materiál obsahuje: Návrh uznesenia
 Dôvodovú správu

Počet výtlačkov: 20
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

Prerokované :
v Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa 10 .05.2022 - stanovisko predloží predseda

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu

berie na vedomie

plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 31.marcu 2022 .

Dôvodová správa

K bodu: Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 31. marcu 2022

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 1 592 93,13 €, čo predstavuje plnenie na 24,92 %. V bežných príjmoch sú i príjmy od občanov mesta pre vojnových odíencov z Ukrajiny, ktoré boli k 31.03.2022 vo výške 865 €. Použitie takto získaných prostriedkov je predmetom samostatného materiálu predkladaného na dnešné MsZ.

Plnenie kapitálových príjmov je ku koncu 1. štvrťroka 2022 naplnené na 31,02%. Z toho príjem za predaj pozemkov v lokalite IBV Pod Horou je k tomuto dátumu naplnený na 53,71 %. K 31.03.2022 bolo uzatvorených 55 kúpno-predajných zmlúv, z toho 4 sú zúčtované (zaplatené) v nasledujúcom období.

Príjmové finančné operácie sú k 31.3.2022 vo výške 209 114,49 €, čo predstavuje plnenie na 11,37 %

Celkové príjmy rozpočtu Mesta Nemšová sú vo výške 2 670 332,61 €, čo predstavuje 24,21 % z celoročne rozpočtovaných príjmov .

Bežné výdaje sú čerpané vo výške 1 435 949,37 €, t .j. v percentuálnom vyjadrení 22,86 %, kapitálové výdaje sú čerpané vo výške 904 633,19 €, v percentuálnom vyjadrení z ročného rozpočtu je to 20, 45% .

Kapitálové výdaje boli investované na výstavbu inžinierskych sietí lokalita IBV Pod Horou vo výške 745 978 €, na obnovu športového areálu pri ZŠ Janka Palu vo výške 62 340,- €. Čiastočne bola zaplatená kúpna cena za budovu pri NTS sp. č. 372 (vo výške 15 000,- € z celkovej kúpnej ceny 90 000,- €) a začalo sa s prerábkou vnútorných priestorov v budove CSS, keď v 1. štvrtroku bolo investovaných 5 510,- €. Na rekonštrukciu zdravotného strediska na ulici Odbojárov č. 188 bolo k 31.3.2022 preinvestovaných 16 719,- € a tiež sa nakúpila plánovaná technika pre práce VPS, m.p.o. a to sypač k traktor, mulčovač, kolesový traktor s vidlicou a traktorová kosačka Kubota.

Výdavkové finančné operácie sú čerpané na 55,45 %, pôvodne nerozpočtované finančné zábezpeky boli vrátené žiadateľom o kúpu pozemkov, ktorí boli neúspešní vo verejnej súťaži.

Celkové výdaje sú čerpané priebežne a k 31.03.2022 je vyčerpaná suma 2 521 380,19 €, čo predstavuje 22,86 % z celkovo rozpočtovaných výdajov na rok 2022.

Pôvodne nerozpočtované príjmy a výdaj, respektíve prečerpania príjmov a výdajov sú súčasťou rozpočtového opatrenia dnes predkladaného na MsZ .