

Mesto Nemšová

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 22.09.2022

K bodu: *Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 30. júnu 2022*

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 .09.2022 - stanovisko predloží predseda

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu

berie na vedomie

plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 30.júnu 2022 .

Dôvodová správa

K bodu: **Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 30. júnu 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 3 229 755,23 €, čo predstavuje naplnenie príjmov na 49,81 %, z toho výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve je vo výške 1 700 617,20 € a vvbraná daň z majetku predstavuje výšku 393 208,27 €.

Príjmy z vlastníctva majetku (z prenájmov) sú naplnené na 35,51 % , k najväčšiemu dlžníkovi mesta patrí spoločnosť RVSVV, s.r.o., ďalší prenajímatelia platia nájom postupne.

Medzi ostatné bežné príjmy patria najmä administratívne a iné poplatky a školné a vlastné príjmy školstva, tieto sú naplnené na 41,71 %.

Príjem z bežných grantov a transferov je naplnený na 49,74 % v absolútnom vyjadrení 720 106,63 €. Refundácia miezd a odvodov pedagogických asistentov a sociálneho pedagóga z projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II vo výške 23 tis. € a dar pre MŠ od PASA TN vo výške 161,94 € sú predmetom RO č.8

Naplnenie kapitálových príjmov je ku koncu 2. štvrťroka 2022 vp výške 60,82%. Z toho príjem za predaj pozemkov v lokalite IBV Pod Horou je k tomuto dátumu naplnený na takmer 100 %, kúpne ceny za všetky predané pozemky boli uhradené, príjem za predaj budovy Odbojárov 189 bude zrealizovaný na základe zmluvy.

Príjmové finančné operácie sú k 30.6.2022 vo výške 1 919 072,64 €, čo predstavuje plnenie na 75,51 % . Úver na modernizáciu verejného osvetlenia vo výške 400 000,- € bude čerpaný pri realizácii investície.

Celkové príjmy rozpočtu Mesta Nemšová sú vo výške 6 939 540,48 €, čo predstavuje 57,97 % z celoročne rozpočtovaných príjmov .

Bežné výdaje sú čerpané vo výške 3 006 517,80 €, t .j. v percentuálnom vyjadrení 46,37 %, kapitálové výdaje sú čerpané vo výške 1 656 783,79 €, v percentuálnom vyjadrení z ročného rozpočtu je to 32,74 % .

Z kapitálových výdavkov boli realizované nasledovné projekty:

- **Projekt: „Obnova športového areálu pri základnej škole v meste Nemšová“.**

Popis: Hlavným cieľom projektu bolo celkovo zveľaďiť vzhľad areálu, zlepšiť pohybovú aktivitu žiakov základnej školy, zefektívniť tréningový proces športovcov a doplniť nové športové vyžitie pre obyvateľov. Na školskom pozemku sa nachádza tartanová atletická dráha, sektor pre skok do diaľky a pre vrh guľou. Projekt bol realizovaný v súčinnosti s Fondom na podporu športu, ktorý vydal výzvu v rámci programu: „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ – výzva bola podmienená 50 % spoluúčasťou nákladov na výstavbu zo strany mesta.

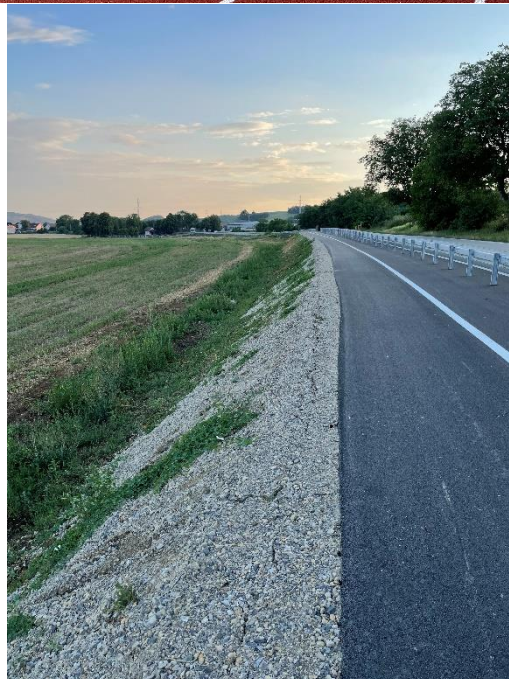
Náklady: Celkovo boli náklady na rekonštrukciu rozpočtované v sume 181 294,54 € s DPH. Verejným obstarávaním bola v roku 2021 vysúťažená cena 145 919,54 € s DPH. Vzhľadom na súčasnú situáciu v stavebníctve a niekoľkonásobný rast cien, bola konečná cena diela vrátane obstarávacích nákladov 166 408,14 € s DPH.

Realizátor: MARO, s.r.o.



- **Projekt: „Cyklochodník: Kľúčové - Ľuborča“**

Popis: V súčasnosti bola ukončená realizácia, z pohľadu zvýšenia bezpečnosti cyklistov, dôležitej spojnice medzi mestskými časťami Kľúčové – Ľuborča. VÚC vymenil v jednom jazdnom pruhu asfaltový koberec a opravil „prepadnuté miesta“, čím nám do značnej miery odbúrali množstvo problémov výskového napojenia cyklochodníka na existujúcu poškodenú komunikáciu.



Náklady: Na výstavbu dostalo mesto Nemšová nenávratný finančný príspevok v sume 252 534,72 € a cena diela bola dohodnutá na 282 924,00 €. Bohužiaľ na základe nezrovnalosti medzi projektom a skutočnosťou došlo k navýšeniu celkovej ceny diela na 324 635,02 € (väčšie množstvo kameniva a pod.) . K 30.06.2021 bolo uhradených 116 060,65 €

Realizátor: DOSA Slovakia, s.r.o

- **Projekt:** „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Mestskej športovej hale“

Popis: Predmetom projektu bola komplexná rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení.



Náklady: Projekt bol z časti financovaný z prostriedkov z poľnohospodárskej platobnej agentúry cez MAS Vršatec (NFP 18 799,00 €). Cena rekonštrukcie bola 36 217,76 € s DPH. Zároveň bola vykonaná navyše oprava stropov a svietidiel v daných šatniach a sociálnych zariadeniach, s ktorou nebolo počítané na začiatku projektu v cene 11 817,53 € s DPH vrátane obstarávacích nákladov

Realizátor: BTI, s.r.o.

- **Projekt:** „Rekonštrukcia asfaltového krytu MK Kukučínova - Nemšová“

Popis: Ide o projekt obnovy ulice na základe viacerých podnetov obyvateľov. Nakoľko ulica Kukučínova bola dlhodobo v havarijnom stave, jej oprava bola nevyhnutná a veríme, že výsledok rekonštrukcie je prínosom pre obyvateľov.



Náklady: Realizácia bola financovaná z prostriedkov mesta a celková cena diela je 56 255,74 € vrátane DPH.

Realizátor: COLAS Slovakia a.s.

Výdavkové finančné operácie sú čerpané na 61,39 %.

Celkové výdaje sú čerpané priebežne a k 30.06.2022 je vyčerpaná suma 4 924 862,87 €, čo predstavuje 41,14 % 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 .

