

Mesto Nemšová

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 15.12.2022

K bodu: *Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 30. septembru 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 .12. 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.septembru 2022 .

Dôvodová správa

K bodu: Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 30. septembru 2022

Bežné príjmy k 30.09.2022 boli vo výške 4 997 874,91 €, čo predstavuje naplnenie príjmov na 74,55 %, z toho výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve je vo výške 2 623 858,20 € a vvrátna daň z majetku predstavuje výšku 595 907,07 €.

Príjmy z vlastníctva majetku (z prenájmov) sú naplnené na 62,08 %. Prenajímatelia platia nájom postupne, okrem spoločnosti RVS VV, s.r.o, kde záväzky po lehote splatnosti z titulu prenájmu sú k 30.09.2022 vo výške 69 tis. €.

Medzi ostatné bežné príjmy patria najmä administratívne a iné poplatky, školné a vlastné príjmy školstva, a sú naplnené na 58,42 %. K týmto príjmom patria okrem vyššie spomenutých aj príjmy za hlásenie v rozhlase, za výpožičky v mestských knižniciach, za vyseparovaný komunálny odpad a za služby poskytované v CSS.

Príjem z bežných grantov a transferov je naplnený na 70,97 % v absolútnom vyjadrení je to 1 062 454,83,- €. Transfery sú určené predovšetkým na prenesený výkon štátnej správy, na školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je mesto a na služby poskytované v CSS, podrobnejšie sú uvedené v tabuľkovej časti.

Naplnenie **kapitálových príjmov** je ku koncu 3. štvrťroka 2022 na 64,72%. Z toho príjem za predaj pozemkov v lokalite IBV Pod Horou je k tomuto dátumu naplnený na 100 %, kúpne ceny za všetky predané pozemky boli uhradené, príjem za predaj budovy na ulici Odbojárův 188 prebehol až v ďalšom období.

Príjmy z dotácií a NFP k 30.09. boli v €:

✓ Cyklochodník Ľuborča - Klúčové	107 tis.
✓ Rozšírenie kapacity MŠ na Ľuborčinskej ul	51 tis.
✓ Obnova športového areálu pri ZŠ Janka Palu	73 tis.
✓ Cyklochodník Rybárska – Lídl	15 tis.
✓ Wifi pre teba	14 tis.
Spolu	260 tis.

Ostatné rozpočtované dotácie a NFP očakávame v ďalšom období v celkovej výške 954 tis. €

Príjmové finančné operácie sú k 30.9. 2022 vo výške 1 959 072,64 €, čo predstavuje plnenie na 77,08 % . Úver na modernizáciu verejného osvetlenia vo výške 400 000,- € bude čerpaný pri realizácii investície.

Celkové príjmy rozpočtu Mesta Nemšová sú vo výške 8 826 994,16 €, čo predstavuje 72,74 % z celoročne rozpočtovaných príjmov .

Bežné výdaje sú čerpané vo výške 4 500 973,26 €, t .j. v percentuálnom vyjadrení 67,24 %, kapitálové výdaje sú čerpané vo výške 1 964 305,54 €, v percentuálnom vyjadrení z ročného rozpočtu je to 39,17 % . Výdavky boli vynaložené na bežný chod mesta a štruktúr mesta, na platy a sociálne zabezpečenie zamestnancov v zmysle platných právnych predpisov, na potreby dobrovoľných hasičských zborov, na tovary a služby súvisiace so zberom a triedením komunálneho odpadu a na udržiavanie verejných priestorov v meste, na bežné opravy a údržbu ciest, na školy a školské zariadenia a na športové aktivity (napr. memoriál Petra Kenderu) a na kluby pôsobiace na území mesta (futbalové kluby, florbal a i.).

V oblasti kultúry sa v 3. štvrťroku uskutočnilo najviac aktivít z celého roka, uskutočnili sa premietania letného kina, uskutočnil sa Mestský jarmok vrátane viacerých sprievodných koncertov a maliarskeho plénera Ľubici Vlkovej , vernisáž obrazov Petra Orvana v Mestskom múzeu, Kľúčovské hody a Kľúčikovo, akcia Lacove chrobáky, výstava fotografií VlakoGraff, výstava obrazov v Králikovom mlyne a Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a včelých produktov.

V oblasti sociálnych služieb okrem poskytovania služieb sociálnej starostlivosti v CSS boli poskytnuté príspevky organizáciám pôsobiacim na pomoc iným, ako Čistá duša, Zelený štvorlístok, Nadácia ProCharitas, Zväz telesne postihnutých, Jednota dôchodcov a Senior Klub. Občanom v sociálnej či hmotnej núdzi bola poskytnutá finančná pomoc v sume 3 308,- € a príspevok pre narodené deti vo výške 3 900,- €

Z kapitálových výdavkov boli realizované investície a projekty, o realizácii ktorých boli poslanci MsZ informovaní v plnení rozpočtu k 30.06.2022:

- ✓ „Obnova športového areálu pri základnej škole v meste Nemšová“
- ✓ „Cyklochodník Kľúčové - Ľuborča“
- ✓ „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Mestskej športovej hale“
- ✓ „Rekonštrukcia asfaltového krytu MK Kukučínova - Nemšová“

Ďalšie kapitálové výdaje boli použité na

- ✓ budovanie sociálneho zázemia na zbernom dvore,
- ✓ vodný zdroj Trenčianska Závada,
- ✓ rekonštrukciu MK Sládkovičova,
- ✓ modernizáciu pódia a altánku v Kľúčovom,
- ✓ spevnené plochy na cintoríne Moravská,
- ✓ vybudovanie inžinierskych sietí v lokalite IBV
- ✓ spevnené plochy za PZ v Kľúčovom a pri NTS
- ✓ zakúpenie makety mostu T. G. Masaryka
- ✓ rekonštrukciu budovy na ul. Odbojárův súp.č.189 (zdravotné stredisko)
- ✓ rekonštrukciu vnútorných priestorov budovy CSS

Výdavkové finančné operácie tvoria splátky úverov mesta a sú čerpané na 61,39 %.

Celkové výdaje sú čerpané priebežne a k 30.09.2022 je vyčerpaná suma 6 812 635,73 €, čo predstavuje 56,14 % z celkovo rozpočtovaných výdajov na rok 2022.

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