

**Mesto Nemšová**  

---

**NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA**  
**DŇA 15.11.2023**

**K bodu:** *Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 30. septembru 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 07.11.2023 - stanovisko predloží predseda*

---

*Návrh na uznesenie*

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

*berie na vedomie*

plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 30.septembru 2023 .

## Dôvodová správa

### K bodu: Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 30. septembru 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 5 858 968,17 €, čo predstavuje plnenie na 74,25 %, z čoho daňové príjmy sú naplnené na 52,79 %, nedaňové príjmy na 43,57 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve je vo výške 2 873 478,86 €, čo je plnenie na 75,28%

Bežné granty a transféry sú vo výške 1 414 558,49 €, čo je 72,40 % z rozpočtovaných bežných transférov. Jedná sa o dotácie pre školstvo, CSS, chránené dielne, hasičov, dotácie na prenesený výkon štátnej správy, dotácie z envirofondu, za ubytovanie odídencom z UA, januárové referendum a voľby do NR SR.

Kapitálové príjmy sú vo výške 102 886, 96 €, z toho 68 tis. za predaj pozemku a 34 tis. nenávratný finančný príspevok za centrálny kamerový systém. Ostatné rozpočtované dotácie a NFP neboli k 30.09.2023 realizované.

Príjem z FO je vo výške 999 791,17 €. 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 6 961 646,30 €, čo predstavuje 51,54 % z celoročne rozpočtovaných príjmov.***

Bežné výdaje sú čerpané pomerne a to vo výške 5 488 370,48 €, t .j. v percentuálnom vyjadrení 71,06 %, kapitálové výdaje sú čerpané vo výške 1 027 581,55 €, v percentuálnom vyjadrení z ročného rozpočtu je to 19,26% . 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,
- projektové dokumentácie ako napríklad na PD na akciu Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ZŠ-KSŠ,
- akciu Verejné osvetlenie v meste,
- rekonštrukciu chodníkov na MK Púchovská,
- vodný zdroj v Trenčianskej Závade,
- odvetranie kuchyne v školskej jedálni pri ZS na ul. Janka Palu,
- rekonštrukciu rehabilitačného strediska (stavba súp. č. 100)
- rekonštrukciu CSS
- tabletový systém na výdaj stravy v CSS
- prebieha dobudovanie infraštruktúry v lokalite IBV Pod Horou.

Ostatné rozpočtované kapitálové výdaje sú v štádiu prípravy, alebo k nim prebiehajú príslušné konania a vo veľkej miere sú závislé od dotácií, či nenávratných finančných príspevkov v rámci projektov EÚ a výziev z Plánu obnovy.

***Výdaje sú čerpané priebežne a k 30.09.2023 je vyčerpaná suma 6 844 272,96 €, čo predstavuje 50,68 % z celkovo rozpočtovaných výdavkov na rok 2023.***