

Mesto Nemšová

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 10.05.2023

K bodu: *Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 31. marcu 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 .05.2022 - 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 31.marcu 2023 .

Dôvodová správa

K bodu: Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 31. marcu 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 1 998 289,21 €, čo predstavuje plnenie na 26,20 %. Výnos dane z príjmov poukázaná územnej samospráve je vo výške 1 148 921,86 €, čo je plnenie na 30,10%

Výnosy z daní a poplatkov sú platby za predchádzajúce roky a prvé splátky miestnych daní od podnikateľských subjektov na rok 2023, pričom miestne dane a poplatky pre fyzické osoby na rok 2023 sú vyrubované práve v tomto období.

Nedaňové príjmy (príjmy z vlastníctva majetku, či z prenájmov) sú ku koncu 1. štvrťroka naplnené na 24,56 €, bežné granty a transféry sú vo výške 449 957,06 €, čo je 26,09 % z rozpočtovaných bežných transférov. Jedná sa o dotácie pre školstvo, CSS, chránené dielne, prenesený výkon štátnej správy, ubytovanie odídencom z UA a referendum, ktoré bolo v januári 2021

Kapitálové príjmy sú ku koncu 1. štvrťroka 2022 vo výške 3 tis. € (za predaj pozemkov) a príjem z FO je vo výške 89 763,62 €. Sem patrí príjem za odpredaj akcií Prima banky, finančné zábezpeky a finančné vyrovnania z minulého roka. Tiež sme vyčerpali a začali splácať úver na akciu Verejné osvetlenia mesta zrealizovanú vo februári 2023

Celkové príjmy rozpočtu Mesta Nemšová sú vo výške 2 486 654,83 €, čo predstavuje 19,72 % z celoročne rozpočtovaných príjmov .

Bežné výdaje sú čerpané vo výške 1 757 925,97 €, t .j. v percentuálnom vyjadrení 24,06 %, kapitálové výdaje sú čerpané vo výške 414 568,94 €, v percentuálnom vyjadrení z ročného rozpočtu je to 8,45% . 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 PD na akciu Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ZŠ-KSSŠ a na akciu Verejné osvetlenie v meste.

Celkové výdaje sú čerpané priebežne a k 31.03.20232 je vyčerpaná suma 2 280 307,97 €, čo predstavuje 18,09 % z celkovo rozpočtovaných výdajov na rok 2023.