

Mesto Nemšová
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 18.11.2021

K bodu: *Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 30. septembru 2021*

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 09.11.2021 - 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 2021 .

Dôvodová správa

K bodu: Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 30. septembru 2021

Finančné oddelenie MsÚ v Nemšovej predkladá na rokovanie MsZ informáciu o plnení rozpočtu Mesta Nemšová k 30. 06. 2021.

Podrobné plnenie v ekonomickom členení a v prípade výdavkov i v členení podľa jednotlivých programov, je v tabuľkovej časti pracovného materiálu. Prečerpania jednotlivých položiek sú súčasťou RO č.4/2021 a č.5/2021

Bežné príjmy sa naplnili vo výške 4 594 328,01 €, čo predstavuje plnenie na 74,59 %. Čo sa týka bežných príjmov z prenájmov, či už z prenájmu športovej haly, kultúrnych stredísk, alebo z užívania verejných priestranstiev, tie sú závislé od vývoja situácie s pandémiou ochorenia COVID 19 a opatrení súvisiacimi s pandémiou..

Príjmy z grantov a transférov plynú priebežne.

Kapitálové príjmy sú vo výške 1 247 372,71 € plnenie predstavuje 28,72%, teda príjem očakávame ešte v posledných mesiacoch roka 2021 v súlade s uzatvorenými zmluvami za odpredaje stavebných pozemkov IBV v Klúčovom, ako aj príjem za predaj dosiaľ nepridelených pozemkov podľa výsledkov verejnej súťaže.

Tiež nebol zrealizovaný príjem za predaj časti zdravotného strediska na ul. Odbojárrov.

Príjmové finančné operácie sú k 30.09.2021 vo výške 703 584,75 €, čo predstavuje plnenie na 69,61 %

Celkové príjmy rozpočtu Mesta Nemšová sú vo výške 6 545 285,472 €, čo je plnenie na 56,84 % .

Bežné výdavky sú k 30.09.2021 čerpané vo výške 4 207 821,23 €, čo predstavuje plnenie na 71,81%, kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 883 249,78 €, čo je plnenie na 19,64 %.

V rámci výdavkových finančných operácií boli realizované splátky úverov spolu vo výške 159 385,67 € a tiež boli vrátené finančné zábezpeky prijaté k dnes už zrealizovaným akciám vo výške 27 366,29 €

Celkové výdaje rozpočtu Mesta Nemšová sa k 30.09.2021 čerpali vo výške 5 277 822,97 €, čo predstavuje plnenie na 45,84 %.