

---

**NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  
DŇA 23.09.2021**


---

**K bodu:** *Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 30. júnu 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 .02.2021 - 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. júnu 2021 .

**Dôvodová správa**

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

Bežné príjmy sa naplnili vo výške 3 029 263,87 €, čo predstavuje plnenie na 49,78 %. 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 pandemiou ochorenia COVID 19 a následných opatrení v tomto polroku.

Čo sa týka príjmov z grantov a transférov tak doposiaľ nerozpočítované dotácie sú súčasťou dnešného rozpočtového opatrenia.

Plnenie kapitálových príjmov je zatiaľ naplnené len na 6,85%, príjem očakávame 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. Predpokladá sa, že k ich predaju dôjde v mesiaci október, východzia cena bude stanovená znaleckým posudkom a výsledná predajná cena vzíde z verejnej súťaže.

Taktiež boli ukončené rokovania k predaju časti zdravotného strediska na ul. Odbojárov, príjem z jeho odpredaja sa očakáva naplniť v tomto roku.

Príjmové finančné operácie sú k 30.06.2021 vo výške 702 220,84 €, čo predstavuje plnenie na 69,47 %

*Celkové príjmy rozpočtu Mesta Nemšová sú vo výške 4 141 513,82 €, čo je plnenie na 36,20 % .*

Bežné výdavky sú k 30.06.2021 čerpané vo výške 2 890 313,14 €, čo predstavuje plnenie na 49,65%, kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 477 849,89 €, čo je plnenie na 10,71 %.

*K niektorým kapitálovým výdajom:*

*Program 2* server je zakúpený, v súčasnosti sa pracuje na preklopení dát a jeho správkovaní

*Program 3* kamerový systém mesta aj kamerový systém IBV Pod horou sú fyzicky zrealizované, momentálne sa spracováva dokumentácia k GDPR a prebieha skúšobná prevádzka

*Program 4* vodný zdroj Trenčianska Závada sa realizuje, v súčasnosti získavame povolenia od príslušných úradov (ŽP a Slovenský vodohospodársky podnik)

*Program 5 a)* prechod pre chodcov v Luborči sa realizuje, termín dokončenia sa predpokladá v októbri 2021

b) cyklochodník Rybárska – Lídl je v stave realizácie stavebných prác, boli predložené dve žiadosti o platbu, ktoré nám boli prefinancované vo výške 292 042,60 €, z vlastných zdrojov sme použili sumu 19 872,03€.

c) napojenie cyklotrasy Rybárska -Lídl momentálne prebiehajú rokovanie medzi majiteľmi pozemkov (urbárnici) a Lídlom

d) cyklochodník Luborča- Kľúčové po schválení VO na zhotoviteľa diela poskytovateľom NFP, t. j. Ministerstvom investícií a regionálneho rozvoja sa dielo odovzdá do 30 dní zhotoviteľovi k realizácii

e) revitalizácia centrálnej mestskej zóny (prepojenie Hornov) - v septembri 2021sa začínajú realizačné práce tohto diela

f) opravy miestnych komunikácií ul. Janka Palu a Hornov sú v štádiu vybavovania povolení

g) cintorín v Luborči dlažby a spevnené plochy sú zrealizované a osadenie verejného osvetlenia bude zrealizované najneskôr v októbri 2021

*Program 6* vodozádržné opatrenie pri ZŠ Janka Palu - predložili sme žiadosť o poskytnutie NFP ešte k 31.12. 2020, poskytovateľom NFP nám bola doručená výzva dňa 12.5. 2021 na doplnenie tejto žiadosti. Výzva bola spracovaná a doplnená a v termíne aj odoslaná. V súčasnosti čakáme na vydanie rozhodnutia o schválení/neschválení našej žiadosti. VO na stavebné práce bolo zrealizované.

*Program 9* rekonštrukcia zdravotného strediska ul. Odbojárov č. 188 – vysúťažená bola dodávka okien, momentálne sa čaká na ich dodanie

*Program 10* Rekonštrukcia CSS spočívajúca vo vybudovaní lôžkového výtahu - bola ukončená verejná súťaž, v ktorej bol vybraný zhotoviteľ diela. Realizácia bude ukončená k 31.12.2021

V rámci výdavkových finančných operácií boli realizované splátky úverov spolu vo výške 106 255,93 € a tiež boli vrátené finančné zábezpeky prijaté k dnes už zrealizovaným akciám vo výške 27 366,29 €

*Celkové výdaje rozpočtu Mesta Nemšová sa k 30.06.2021 čerpali vo výške 3 368 163,03 €, čo predstavuje plnenie na 32,76 %.*