

Mesto Nemšová

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 11.12.2024

K bodu: *Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 30. septembru 2024*

Spracoval: Ing. Júlia Barbuščák

Schválil: Ing. Rudolf Kúkel, PhD.

Predkladá: Ing. Rudolf Kúkel, PhD

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 03.12. 2024 - stanovisko predloží predseda

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu

berie na vedomie

plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 30. septembru 2024

Dôvodová správa

K bodu: Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 30. septembru 2024

Plnenie bežných rozpočtovaných príjmov k 30. 09 2024 je primerané hodnotenému obdobiu a to vo výške 76,53 %, pričom výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve je vo výške 2 772 845,20 €, čo je plnenie na 73 32 %

Mierne prekročenie príjmov (a zároveň výdajov) evidujeme vo vlastných príjmoch školských zariadení, čo je upravované rozpočtovými opatreniami

Bežné transféry (dotácie) a dary prichádzajú na účty mesta Nemšová priebežne a ich plnenie je k 30.9.2024 vo výške 1 782 083,79, čo predstavuje plnenie na 81,52 %. Jedná sa predovšetkým o transféry pre školstvo, Centrum sociálnych služieb, chránené dielne, prenesený výkon štátnej správy a hasičské zbory.

Kapitálové príjmy evidujeme vo výške 292 403,70 € €, z čoho 77 tis. je príjem z predaja nehnuteľného majetku v súlade s uzneseniami mestského zastupiteľstva a 215 tis. € je príjem za predfinancované projekty z minulého roka na vodozádržné opatrenia, dobudovanie zberného dvora a rekonštrukcia sociálnych zariadení v mestskej športovej hale.

Ostatné rozpočtované kapitálové príjmy (dotácie a návratné finančné výpomoci) realizované neboli.

Skutočné príjmy sú k 30.09.2024 vo výške 7 609 648,09 €, čo predstavuje 44,19 % z celkovo rozpočtovaných príjmov na rok 2024.

Výdaje za k 30.09.2024 boli čerpané v celkovej výške 6 803 595,16 €, čo je 39,51 z celkovo rozpočtovaných výdajov. Čerpanie bežných výdajov je na 71,17 €

Z kapitálových výdajov bola dobudovaná infraštruktúra v lokalite IBV Pod Horou, vybudované bolo detské ihrisko pri NTS, investovalo sa do vodného zdroja v Trenčianskej Závade a do armatúrnych šiacht.

Tiež sa kapitálové výdaje čerpali na nákup 2 ks defibrilátorov a to na budovu PZ v Nemšovej a do CSS, bol modernizovaný kotol v budove na Mierovom námestí 111 (budova Rozmatechu), investovalo sa do projektových dokumentácií na rozšírenie cintorína v Kľúčovom a do projektových dokumentácií potrebných k projektom začlenených do rozpočtu prostredníctvom čerpania prostriedkov z Plánu obnovy EU a ďalších zdrojov EU. Kúpený bol šalátový pult do školskej jedálne pri ZŠ Janka Palu., modernizuje sa 45 bytová jednotka na ulici Mládežníckej a začali sa tiež práce spojené so zateplením 16 b.j. na ul. Športovcov.

Bežné výdaje boli čerpané priebežne na fungovanie samosprávy a zabezpečovanie služieb pre obyvateľov mesta, na udržiavanie verejných priestranstiev, opravy miestnych komunikácií a údržbu mestských budov. Okrem bežných mesačných platieb na mzdy, odvody a zákonom predpísané služby boli zrealizované platby za vývoz odpadu, platby za opravy a údržbu miestnych komunikácií, transféry pre školské zariadenia (ZŠ, MŠ a ZUŠ), dotácie pre šport a kultúru v meste a za služby poskytované v CSS.

Zorganizovaný bol pivný festival Sládkova Nemšová, mestský jarmok s koncertami a iné kultúrno - spoločenské akcie nielen pre dospelých, ale aj pre deti.

Vo výdavkových finančných operáciách sú uvedené splátky jednotlivých úverov mesta.

Čerpanie výdajov je uvedené podľa jednotlivých programov a položiek v priložených tabuľkách a zodpovedá čerpaniu za 9 mesiacov rozpočtového roka.