

Mesto Nemšová

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 22.05.2024

K bodu: *Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 31. marcu 2024*

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 . . . 2024 - stanovisko predloží predseda

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu

berie na vedomie

plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 31. marcu 2024 .

Dôvodová správa

K bodu: Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 31. marcu 2024

Plnenie bežných rozpočtovaných príjmov k 31. marcu 2024 je na 27,92 %, pričom výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve je vo výške 1 155 927,20 €, čo je plnenie na 30,56 %

Bežné dary a transféry (dotácie) prichádzajú na účty mesta Nemšová priebežne a ich plnenie je k 31.3.2024 na 32,32 %

Kapitálové príjmy evidujeme z predaja pozemkov vo výške 10 tis. € (v súlade so zmluvami uzatvorenými po ich schválení v MsZ)

Rozpočtované príjmy z kapitálových dotácií a kapitálových NFP neboli k 31.03.2024 naplnené žiadne.

Príjmy sú naplňané priebežne (vid' priložená tabuľka), k 31.03.2023 je suma plnenia vo výške 3 093 659,31 €, čo predstavuje 18,55 % z celkovo rozpočtovaných výdajov na rok 2024.

Výdaje sú čerpané pomerne k obdobiu roka, pravidelné mesačné platby našim rozpočtovým organizáciám (ZŠ, MŠ, ZUŠ) a príspevky pre VPS m.p.o. , tiež za služby, mzdy a odvody zamestnancov ako aj poistné za majetok mesta podľa splatnosti poistných zmlúv.

Počas 1. štvrťroku boli tiež spracované dotačné zmluvy a vyplatené dotácie pre športové kluby uvedené v plnení rozpočtu v prílohe (program č. 7), ostatné rozpočtované dotácie pre športové kluby a neziskové organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti budú zúčtované v nasledovnom období.

V rámci kultúry bol uskutočnený mestský ples v hodnote 18 981,62 €, pričom tržby z predaja vstupeniek a tomboly boli vo výške 6 500,- €

Významnejšie kapitálové výdaje v 1. štvrťroku 2024 realizované neboli.

Výdaje sú čerpané priebežne (podľa jednotlivých rozpočtovaných programov uvedené v priloženej tabuľke) a k 31.03.2023 je vyčerpaná suma 2 123 135,06 €, čo predstavuje 12,73 % z celkovo rozpočtovaných výdajov na rok 2024.