

**Zmena rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2019 - RO č.5**

<u>príjmy</u>		<i>rozpočet</i>	<i>zmena</i>	<i>RO č.5</i>
<b>Bežné príjmy</b>				
pol. 111	výnos dane z príjmov	2 990 000,00	80 000,00	3 070 000,00
pol. 212003	z prenajatého vodárenského majetku RVS r. 2017,2018	44 845,00	-44 845,00	0,00
pol.212003	z prenajatého vodárenského majetku RVS r.2019	29 890,00	-14 945,00	14 945,00
pol. 223001	prostriedky za vyseparovaný komunál.odpad	30 000,00	12 300,00	42 300,00
pol.223001	predaj vstupeniiek, štartovné - ples, kult. vystúpenia, akcie	11 700,00	1 000,00	12 700,00
pol. 312001	Dotácia MŠ Odbvojárov podpora k stravovac. návykom	0,00	16 912,00	16 912,00
pol.312001	Dotácia ÚPSVaR - projekty nezamestnaní (šanca na zam., .... )	5 000,00	20 000,00	25 000,00
<b>spolu bežné príjmy</b>		<b>3 111 435,00</b>	<b>70 422,00</b>	<b>3 181 857,00</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>				
pol.322001	dotácia-Min. školstva dotácia Rekonštrukcia telocvične ZŠ	106 017,00	-106 017,00	0,00
pol.322001	dotácia-Min. vnútra-rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice	30 000,00	-30 000,00	0,00
pol 322001	dotácia -Králikov mlyn	135 000,00	-135 000,00	0,00
<b>spolu kapitálové príjmy</b>		<b>271 017,00</b>	<b>-271 017,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finančné operácie príjmové</b>				
pol.453	nevyčerpaná dotácia 2018-rekonštrukcia telocvične ZŠ J. Palu N.	0,00	106 017,00	106 017,00
pol.453	nevyčerpaná dotácia 2018-rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice N	0,00	30 000,00	30 000,00
pol. 453	nevyčerpaná dotácia 2018 - dopravné ZŠ J. Palu	0,00	55,84	55,84
pol. 453	nevyčerpané finančné prostriedky ŠJ ZŠ J. Palu 2018-potraviny	0,00	28 057,78	28 057,78
pol. 453	nevyčerpané finančné prostriedky ŠJ MŠ Odbojárov 2018 - potraviny	0,00	3 020,24	3 020,24
pol. 453	nevyčerpaný dar mestu - socha sv. Michala	0,00	750,00	750,00
pol.454001	prevod z rezervného fondu 2019 ( 9 500 cist., 48 500 chodníky )	45 000,00	13 000,00	58 000,00
pol.456002	finančná zábezpeka	0,00	10 000,00	10 000,00
pol. 456005	predpokladaný výsledok hospodárenia hokejbal.ihrisko	36 484,00	-36 484,00	0,00
pol. 456005	predpokladaný výsledok hospodárenia 2018	28 000,00	-28 000,00	0,00
pol.456005	predpokladaný výsledok hospodárenia 2018-rek.chodníka	22 500,00	-22 500,00	0,00
pol.513001	prekleňovací úver	0,00	135 000,00	135 000,00
<b>spolu finančné operácie</b>		<b>131 984,00</b>	<b>238 916,86</b>	<b>370 900,86</b>
<b>spolu zmena príjmy</b>		<b>3 514 436,00</b>	<b>38 321,86</b>	<b>3 552 757,86</b>
<b>výdaje</b>				
<b>Bežné výdavky</b>				
prog.2	vzdelávanie, školenia zamestnancov MsÚ	3 000,00	1 000,00	4 000,00
prog.2	poplatky banke	4 300,00	700,00	5 000,00
prog.2	verejná obchodná súťaž rekonštrukcia zdravotného strediska	0,00	3 200,00	3 200,00
prog.4	úprava divokých skládok	0,00	3 000,00	3 000,00
prog.4	Chránené dielne -mzdy	39 000,00	7 000,00	46 000,00
prog.4	Chránené dielne odvody	13 200,00	2 000,00	15 200,00
prog.4	oprava električky - rozvody, el. skriňa,... Zberný dvor -havarijný stav	0,00	10 000,00	10 000,00
prog.4	oprava strechy Zberný dvor - havarijný stav	0,00	9 400,00	9 400,00
prog.5	Vodný zdroj HVL ( kolaudácia r.2019)	0,00	2 000,00	2 000,00
prog.5	Výsadba zelene, verejné priestranstvá	9 000,00	3 000,00	12 000,00
prog.5	Drvenie materiálu na podsypy-oprava údržba MK	0,00	7 000,00	7 000,00
prog.6	ŠJ ZŠ Nemšová - Mimor. dotácia na mzdy ,odvody, prevádzku (inventár, BV)	0,00	17 000,00	17 000,00
prog.6	ŠJ ZŠ Nemšová - rezerva na vykrytie miezd a odvodov pri prac. ŠJ ZŠ	0,00	5 000,00	5 000,00

prog.6	ŠJ ZŠ J.Palu nevyčerpané fin. prostr. na potraviny 2018	0,00	28 057,78	28 057,78
prog.6	MŠ Odbojárrov -Dotácia k stravovacím návykom detí	0,00	16 912,00	16 912,00
prog.6	ŠJ MŠ Odbojárrov nevyčerpané fin. prostr. na potraviny 2018	0,00	3 020,24	3 020,24
prog.6	ZŠ J. Palu - nevyčerpaná dotácia dopravné 2018	0,00	55,84	55,84
prog.6	ZUŠ - Mimoriadna dotácia na vykrytie BV	0,00	20 000,00	20 000,00
prog.8	Oslavy 30. výr. založenia mesta	0,00	2 000,00	2 000,00
prog.8	Mestský ples	13 000,00	980,00	13 980,00
prog.8	socha sv. Michala	0,00	750,00	750,00
prog.8	zakúpenie stoličiek a stolov KS Kľúčové	0,00	5 000,00	5 000,00
prog. 8	Iné kultúrne podujatia	11 000,00	1 000,00	12 000,00
prog.9	Úrad práce - nezamestatní, projekty ÚPSVaR	15 500,00	20 000,00	35 500,00
prog.10	CSS - mzdy, platy a OOV	138 000,00	10 000,00	148 000,00
prog.10	CSS- poistné a príspevok do poisťovní	53 000,00	4 000,00	57 000,00
prog.10	Opatrovateľská služba terénna -mzdy	34 100,00	3 000,00	37 100,00
prog.10	Opatrovateľská služba terénna -odvody	12 650,00	1 150,00	13 800,00
<b>spolu bežné výdavky</b>		<b>345 750,00</b>	<b>186 225,86</b>	<b>531 975,86</b>

#### Kapitálové výdavky

prog.4	RVS VV- kapitálové fondy	59 780,00	-59 780,00	0,00
prog.4	RVS VV- zvýšenie imania kapitál. Fondy	3 025,00	-3 025,00	0,00
prog.6	Rezerva školstvo	9 491,00	-9 491,00	0,00
prog.6	ŠJ ZŠ nákup el. kotla	0,00	3 000,00	3 000,00
prog.7	Rekonštrukcia budovy a areálu NTS - Rezerva	69 484,00	-25 000,00	44 484,00
prog. 8	Úprava okolia, spevnené plochy KD ,vstupné schody	88 727,00	-63 608,00	25 119,00
<b>spolu kapitálové výdavky</b>		<b>230 507,00</b>	<b>-157 904,00</b>	<b>72 603,00</b>

#### finančné operácie

vrátenie finančnej zábezpeky		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
------------------------------	--	-------------	------------------	------------------

#### spolu zmena výdaje

**576 257,00      38 321,86      614 578,86**

#### Rekapitulácia rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2019

PRÍJMY	BP	KP	FO	SPOLU
platný rozpoč	5 387 097,00	745 546,00	651 984,00	<b>6 784 627,00</b>
zmena RO č.5	70 422,00	-271 017,00	238 916,86	<b>38 321,86</b>
<b>Rozpočet po I</b>	<b>5 457 519,00</b>	<b>474 529,00</b>	<b>890 900,86</b>	<b>6 822 948,86</b>

VÝDAJE	BV	KV	FO	SPOLU
platný rozpoč	4 429 930,00	1 635 347,00	719 350,00	<b>6 784 627,00</b>
zmena RO č.5	186 225,86	-157 904,00	10 000,00	<b>38 321,86</b>
<b>Rozpočet po I</b>	<b>4 616 155,86</b>	<b>1 477 443,00</b>	<b>729 350,00</b>	<b>6 822 948,86</b>

Ján Gabriš  
zástupca primátora mesta