

Zmena rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2018 - RO č.9

<u>príjmy</u>		rozpočet	zmena	RO č.9	
Bežné príjmy					
pol. 111	výnos dane z príjmov	2 776 852,00	36 000,00	2 812 852,00	
pol. 212	príjem z prenájmu nebtových priestorov	95 000,00	5 302,00	100 302,00	
			41 302,00		
Kapitálové príjmy					
pol.233	príjem za odpredaj pozemkov	35 500,00	7 000,00	42 500,00	
spolu zmena príjmy			48 302,00		
<u>výdaje</u>		rozpočet	zmena	RO č.9	
Bežné výdavky					
prog.1	pol.630	Reprezentačné a dary	5 800,00	1 800,00	7 600,00
prog.2	pol.630	telekomunikačné Služby	12 000,00	1 000,00	13 000,00
prog.2	620,63	odvody,SF (odm.odch.)	99 000,00	4 550,00	103 550,00
prog.2	pol.611	mzdy-odmena odchod.	0,00	6 530,00	6 530,00
prog.2	pol.630	Materiál prvok 5	12 000,00	1 500,00	13 500,00
prog.2	pol.630	Ostatné tovary a služby	39 000,00	9 500,00	48 500,00
prog.2	pol.630	štúdie, posudky, právne služby	13 000,00	2 100,00	15 100,00
prog.2	pol.630	stravovanie	10 000,00	1 600,00	11 600,00
prog.2	pol.630	poistenie majetku	1 300,00	1 900,00	3 200,00
prog.2	pol.630	cestovné, prac. cesty -msz,msv,	4 500,00	100,00	4 600,00
prog.3	pol.630	dobrovoľné hasičské zbory - zmluvné poistenie	400,00	50,00	450,00
prog.4	pol.630	Vývoz odpadu	132 000,00	-16 000,00	116 000,00
prog.4	pol.620.30.4	chránené dielne-BV,PN	1 000,00	1 400,00	2 400,00
prog.4	pol.630	Riešenie bioodpadov v meste poistenie	13 250,00	5 000,00	18 250,00
prog.4	pol.611	riešenie bioodpadov v meste - mzdy, OON	15 000,00	500,00	15 500,00
prog.5	pol.630	Verejná zeleň	7 000,00	2 000,00	9 000,00
prog.5	pol.630	Vianočná výzdoba	3 000,00	150,00	3 150,00
prog.5	pol.630	Prekládka stĺpov ul. Železničná	16 200,00	500,00	16 700,00
prog.5	pol.630	opravy a údržba MK, vstup katolícka škola	2 000,00	2 750,00	4 750,00
prog.5	pol.630	oprava chodníka Vlárská - 2. úsek	0,00	200,00	200,00
prog.5	pol.630	Oprava MK ul. Dvorecká	17 000,00	1 350,00	18 350,00
prog.8	pol.630	opravy KC Nemšová BV	29 700,00	-12 500,00	17 200,00
prog.8	pol.630	KC Nemšová-prevádzka, údržba	30 000,00	5 000,00	35 000,00
prog.8	pol.630	KS Trenčianska Závada	5 000,00	1 950,00	6 950,00
prog.8	pol.630	Mestský ples	12 800,00	300,00	13 100,00
prog.8	pol.630	Iné kultúrne podujatia	11 000,00	5 000,00	16 000,00
prog.8	pol.630	Mestská kronika	1 330,00	1 260,00	2 590,00
prog.8	pol.630	mesiac úcty k starším	1 500,00	500,00	2 000,00
prog.8	pol.63,62	mestský časopis	4 000,00	300,00	4 300,00
prog.9	pol.630	Opravy mestských budov	11 500,00	2 700,00	14 200,00
prog.9	pol.630	Oprava strechy ASO	14 000,00	400,00	14 400,00
prog. 5	pol.630	Vrt HVL -budovanie, monit.syst. Vodný zdroj	17 000,00	500,00	17 500,00
prog.9	pol. 640	VPS-príspevok na dofinancovanie miezd	8 500,00	-3 680,00	4 820,00
prog.9	pol. 640	VPS-príspevok na dofin.spotreby el.energie	0,00	2 500,00	2 500,00

prog.9	pol. 640	VPS-príspevok na dofin. Stravovanie	0,00	1 180,00	1 180,00
prog.9	pol.611,62	Dohody, platy, poisť.	15 500,00	750,00	16 250,00
prog.10	pol.630	Ostatné životné jubileá	2 800,00	150,00	2 950,00
prog.10	pol.630	stretnutie sociál.odkázaných a osamelých občanov	500,00	160,00	660,00
prog.10	pol.630	CSS-tovary a služby	44 984,00	12 116,00	57 100,00
prog.10	pol.620	CSS - príspevky do poisťovní, poisťné	48 100,00	600,00	48 700,00
prog.10	pol.630	Energie Klub dôchodcov (mat.centrum)	6 000,00	100,00	6 100,00
Spolu zmena bežné výdaje			667 664,00	47 766,00	715 430,00

Kapitálové výdavky

prog.1	pol.716	Projektové dokumentácie, arch. Štúdie,ÚP	30 000,00	2 600,00	32 600,00
prog.4	pol.717	Nemšová-nové kontajnerové strediská	5 000,00	12 700,00	17 700,00
prog.8	pol.717	Úprava okolia DK Nemšová, spev. Plochy	2 164,00	-2 164,00	0,00
prog.5	pol.717	Rekonštrukcia ul. Železničná	177 000,00	2 150,00	179 150,00
prog.5	pol.717	Rekonštrukcia MK Klúčové	88 000,00	8 000,00	96 000,00
prog.5	pol. 717	Detské ihrisko Vlárská	9 000,00	600,00	9 600,00
prog. 5	pol.717	Vrt HVL -budovanie, monit.syst. Vodný zdroj	42 000,00	2 150,00	44 150,00
prog.5	pol.717	Autobusová zastávka ul. J. Palu-pri býv. kine	5 000,00	500,00	5 500,00
prog.5	pol.717	Rekonštrukcia MK Sládkovičova	26 000,00	-26 000,00	0,00
Spolu zmena kapitálové výdaje			384 164,00	536,00	384 700,00

spolu zmena výdaje

48 302,00

Rekapitulácia rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2018

PRÍJMY	BP	KP	FO	SPOLU
platný rozpočet	5 036 251,00	1 051 387,00	1 120 012,55	7 207 650,55
zmena RO č.9	41 302,00	7 000,00	0,00	48 302,00
Rozpočet po RO č.9	5 077 553,00	1 058 387,00	1 120 012,55	7 255 952,55
VÝDAJE	BV	KV	FO	SPOLU
platný rozpočet	4 271 060,00	2 051 381,00	885 209,55	7 207 650,55
zmena RO č.9	47 766,00	536,00	0,00	48 302,00
Rozpočet po RO č.9	4 318 826,00	2 051 917,00	885 209,55	7 255 952,55

Toto rozpočtové opatrenie č. 9 sa vykonáva v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2007 Zásady rozpočtového hospodárenia, ktoré boli schválené uznesením MsZ v Nemšoveju č. 11/B/2 zo dňa 12.12.2007, kde v Článku 5 - Pravidlá rozpočtového hospodárenia a rozpočtové opatrenia, bod 18 je ustanovené: "Rozpočtové opatrenia na základe návrhu príslušného vedúceho oddelenia, schvaľuje : a) vo výške do 2% celkového rozpočtu vrátane schvaľuje primátor mesta".

V Nemšovej, dňa 4.12.2018

Ing. František Bagin
primátor

Vyhotovil: Ing. Jarmila Savková