

Návrh na ozdravný rozpočet mesta Nemšová na rok 2012

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

	platný rozpočet r.2012	+ - zmena	ozdravný rozpočet
1 Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora			
01.1.1.6 BV Reprezentačné a dary	4000	- 1200	2800
5 Audit a rating			
01.1.2. BV Audit	4998	+ 102	5100
6 Členstvo v samosprávnych organizáciách			
08.4.0 BV Členstvo v samosprávnych organiz.	7000	+ 1200	8200
Zmena spolu	15998	+ 102	16100
zmena BV: + 102,- €			
Zmena KV:			

Program 2 : Interné služby a administratíva

1. Podporná činnosť – správa obce			
<i>Obce</i>			
01.1.1.6 BV 5 knihy, časopisy	200	+ 600	800
01.1.1.6 BV 10 Telekomunikačné a internetové služby	11000	- 3000	8000
01.1.1.6 BV 14 Údržba výpočtovej techniky	6000	- 1000	5000
01.1.1.6 BV 15 Údržba softwarov	3000	+ 1000	4000
01.1.1.6 BV 17 poistenie majetku	5000	+ 2000	7000
01.1.1.6 BV 20 Daň z príjmov	19509	+ 3200	22709
<i>Finančná a rozpočtová oblasť</i>			
01.1.2 BV 1 Poplatky banke	4000	+ 3000	7000
01.1.1.6 BV 2 Pokuty a penále	0	+ 1030	1030
3. Hospodárska správa a ev. majetku			
01.1.1.6 BV 1 Nájomné za prenájom	1000	+ 2000	3000
01.1.1.6. KV 2 Nákup pozemkov	16400	- 8000	8400
4. Vzdelávanie zamestnancov			
09.5.0. BV 1 Vzdelávanie zamestnancov	1400	+ 700	2100
5. Voľby			
01.6.0. BV Voľby	5000	+ 428	5428
Zmena spolu	72.509	+ 1.958	74.467
zmena BV : + 9.958,- €			
zmena KV : - 8.000,- €			

Program 3: Bezpečnosť, právo a poriadok

03.2.0. BV 1 Cestovné náhrady	330	- 100	230
03.2.0. BV 3 Materiál, sl. opravy	1000	+ 300	1300
03.2.0. BV 4 PHM	800	- 100	700
03.2.0. BV 6 Odmeny	500	- 100	400

	platný rozpočet r.2012	+ - zmena	ozdravný rozpočet
06.4.0. KV 1 Rekonštrukcia verejného osvetlenia	224050	+ 50	224100
06.4.0. KV4 Osvetlenie prechodov pre chodcov	2000	- 2000	0
Zmena	228.680	- 1.950	226.730
zmena BV :			
zmena KV : - 1950,- €			

Program 4 : Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia

2 Zneškodňovanie odpadu

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

1 BV Riešenie bioodpadov BRO			
1 KV Riešenie bioodpadov BRO	1945065	- 80825	1864240
3 BV Nákup nádob	7000	+ 1000	8000
8 KV Nákup čistiacej techniky	31526	+ 108	31634

Zmena	1.983.591	- 79.717	1.903.874
zmena BV : + 1.000,- €			
zmena KV : - 80.933,- €			

Program 5 : Prostredie pre život a miestne komunikácie

05.4.0 Manažment ochrany prostredia pre život

2 BV Výsadba a údržba zelene	1500	- 500	1000
3 BV Lavičky	1500	+ 500	2000
6. KV Regenerácia sídiel	475000	- 15601	459399

Zmena	478.000	- 15.601	462.399
zmena BV : 0			
zmena KV : - 15.601,- €			

Program 6 : Vzdelávanie

1. Materské školy

09.1.1.1 2 KV Obnova integrovanej MŠ	0	+ 10270	10270
--------------------------------------	---	---------	-------

2. Základné školy

09.1.2.1. Bežné výdavky (prenes.komp.)	339751	+ 12000	351751
09.1.2.1. Dopravné, vzd.poukazy	8543	+ 3335	11878
09.1.2.1. Dopravné 2011	0	+ 172	172

3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové

09.5.0.1 1 BV ZUŠ	278183	0	278183
09.5.0.1 2 BV ŠKD ZŠ ul. J. Palu	20917	+ 1438	22355
09.5.0.1 2 BV ŠKD ZŠ ul. J. Palu z vl.príjmov	0	+ 2000	2000

	platný rozpočet r.2012	+ - zmena	ozdravný rozpočet
Neštátne školské zariadenia			
09.5.0.1 4 BV SKŠ ŠKD	22963	+ 7169	30132

Zmena	3.670.357	+ 36.384	3.706.741
zmena BV : + 26.114,- €			
zmena KV : + 10.270,- €			

Program 7 : Šport

08.1.0. KV 2 Športová hala- rekonštr. budovy	89000	- 31.311	57.689
--	-------	----------	--------

Zmena	89.000	- 31.311	57.689
zmena BV : 0			
zmena KV : - 31.311 ,- €			

Program 8 : Kultúra

08.2.0.9. BV 3 KC Nemšová	27000	+ 8000	35000
08.2.0.9. BV 2 Oslavy mesta (šport.pod. a kult.)	3500	+ 3000	6500
08.2.0.9. BV 7 Ost. kultúrne služby	3000	+ 1500	4500
08.2.9.0. BV 11 Tanečný kurz	1800	- 900	900
08.2.9.0. Grant. systém(Antonstál,Beďad.,Fujara)	330	+ 1600	1930

	330	1500	100	
08.2.9.0. BV Mestská kronika	400	+ 400	800	
08.2.9. BV Mestský časopis	2500	- 400	2100	

Zmena	38.530	+ 13.200	51.730
zmena BV : 13.200,- €			
zmena KV:			

Program 9: Bývanie

1. Hosp. správa a evid. nehnuteľ. majetku mesta, byty v obyt. domoch			
06.2.0. BV 1 Príspevok VPS na údržbu mests. bytov	0	+ 18200	18200
06.6.0. KV Rozvoj byt. fondu 16b.j.	3100	+ 23583	26683
06.6.0. KV Rozvoj byt. fondu 8b.j.	0	+ 1290	1290
2. Verejnoprospešné služby			
06.2.0. BV 4 Úrad práce	10000	- 10000	0

Zmena	13.10 0	+ 33.073	46.173
zmena BV : + 8.200,- €			
zmena KV : + 24.873,- €			

Program 10 : Sociálne služby

	platný rozpočet r.2012	+ - zmena	ozdravný rozpočet
10.7.0.1. BV 1 Deti v hmotnej núdzi	1020	- 600	620
10.7.0.4. BV 2 prídavok na dieťa	460	- 200	260
10.2.0.1.BV Klub dôchodcov energie	2000	+ 1000	3000
10.2.0.1. Centrum sociálnych služieb 3. BV Tovary a služby	75000	+ 5000	80000
Zmena	78.480	+ 5.200	83.880
zmena BV : + 5.200,- €			
zmena KV :			

Program 11 : Zdravotníctvo

07.2.1. 1 Energie	0	+ 5823	5823
Zmena	0	+ 5823	5823
zmena BV + 5.823,-			

Výdaje : **Vratka dotácie na projekt Regionálne centrum zhodnocovania BRO Nemšová do ŠR A EÚ : 638.595,- €.**

Spolu zmena : + 605.756,- €

z toho BV: + 69.597,- €
z toho KV: - 102.436,- €
vratka dotácie na projekt BRO (ŠR,EÚ) + 638.595,-

Po realizovaní zmien v rámci návrhu ozdravného rozpočtu mesta Nemšová na rok 2012 vrátane riešenia korekcie oprávnených výdajov projektu Regionálne centrum zhodnocovania BRO Nemšová budú výdaje ozdravného rozpočtu mesta na rok 2012 vo výške 6.960.970,- €.