

ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2008
ROZPOČTOVE OPATRENIE č..3

v tis.Sk

položka	ukazovateľ	rozpočet	RO č.1	RO č.2	RO č.3
		2008	2008	2008	2008
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	85624	85624	86454	86839
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	58081	58081	58911	58911
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	45000	45000	45830	45830
111003	výnos dane za príjmov poukázaný územnej samospráve	45000	45000	45830	45830
120	Dane z majetku	9650	9650	9650	9650
121	daň z nehnuteľnosti	9650	9650	9650	9650
130	Dane za tovary a služby	3431	3431	3431	3431
133001	za psa	53	53	53	53
133003	za nevýherné hracie prístroje	3	3	3	3
133004	za predajné automaty	5	5	5	5
133006	za ubytovanie	100	100	100	100
133012	za užívanie verejného priestranstva	220	220	220	220
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3050	3050	3050	3050
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	12411	12411	12411	12796
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	7810	7810	7810	7810
211003	dividendy	120	120	120	120
212002	z prenajatých pozemkov	210	210	210	210
212003	z prenajatej športovej haly	180	180	180	180
212003	z prenajatého kultúrneho centra	400	400	400	400
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	80	80	80	80
212003	z prenajatého vodárenského majetku	1830	1830	1830	1830
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov a bytov	2600	2600	2600	2600
212003	z prenájmu bytov	2390	2390	2390	2390
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4560	4560	4560	4560
221004	správne poplatky	600	600	600	600
222003	pokuty				
223001	za relácie v miestnom rozhlase	25	25	25	25
223001	za výpožičnú službu - knižnica	30	30	30	30
223001	ples - predaj vstupeniek, tomboly	115	115	115	115
223001	prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO	660	660	660	660
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	1680	1680	1680	1680
223002	školné a vlastné príjmy školstva v tom:	1440	1440	1440	1440
	materské školy	650	650	650	650
	základná umelecká škola	220	220	220	220
	Základná škola J.Palu	100	100	100	100
	školská jedáleň pri základnej škole	470	470	470	470
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	10	10	10	10
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek	11	11	11	11
242	z vkladov	11	11	11	11
290	Iné nedaňové príjmy	30	30	30	415
292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	30	30	30	30
292	náhodilé príjmy				385

300	GRANTY A TRANSFERY	15132	15132	15132	15132
310	Tuzemské bežné granty a transfery	15132	15132	15132	15132
312001	dotácia - CSS	3900	3900	3900	3900
312001	dotácia - matrika	170	170	170	170
312001	dotácia - na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	10500	10500	10500	10500
312001	dotácia - dopravné, vzdelávacie poukazy, odchodné	100	100	100	100
312001	dotácia - stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie	150	150	150	150
312001	dotácia - deti v hmotnej núdzi	50	50	50	50
312001	dotácia - aktivačná činnosť	200	200	200	200
312001	dotácia - hlásenie pobytu	62	62	62	62
B.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	4935	4935	4935	12635
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	4935	4935	4935	4935
230	Kapitálové príjmy	4935	4935	4935	4935
231	príjem z predaja bytov	700	700	700	700
231	príjem z predaja budov	2400	2400	2400	2400
233	príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1835	1835	1835	1835
300	GRANTY A TRANSFERY	0	0	0	7700
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0	7700
322001	dotácia - Environmentálny fond /vodovod Nová Nemšová/				2700
322001	dotácia - Environmentálny fond /kanalizácia/				5000
C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	16	16	16	16
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI	16	16	16	16
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomocí	16	16	16	16
411005	od fyzickej osoby	16	16	16	16
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOC	0	0	0	0
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0
514001	úver kontokorentný				
	PRÍJMY SPOLU	90575	90575	91405	99490

položka	ukazovateľ	rozpočet	RO č. 1	RO č.2	RO č.3
		2008	2008	2008	2008
A.	BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU	63615	63615	64492	64492
01	Všeobecné verejné služby	15155	15155	15448	15448
01.1.1.6	Obce	13670	13670	13963	13963
610	1-mzdy, platy a ostatné vyrovnania	5085	5085	5085	5085
610	2-mzdy, platy a ostatné vyrovnania	1670	1670	1670	1670
610	3-mzdy, platy a ostatné vyrovnania	240	240	240	240
620,637	poistné a príspevky do poisťovní, SF, DP	2700	2700	2700	2700
631001	cestovné náhrady - MsÚ, PC	150	150	150	150
632001	elektrická energia, voda	150	150	150	150
632001	plyn	120	120	120	120
632003	poštovné služby	170	170	170	170
632003	telekomunikačné služby	320	320	320	320
632,637	internetové pripojenie - správa a údržba			193	193
633006	materiál, interiérové vybavenie	350	350	275	275
633006	materiál - prenosné dopravné značenie			75	75
633009	knihy, časopisy, propagačný materiál	105	105	105	105
633013	softvér, údržba softvérov, aktualizácie	105	105	105	105
633016	reprezentačné	135	135	135	135
633,637	výdavky spojené so zavedením eura			100	100
634	dopravné	150	150	150	150
635002	údržba výpočtovej techniky	100	100	100	100
635006	údržba budov	100	100	100	100
637	služby (inzercia, čistiareň, ost.nezar.)	65	65	65	65
637	znalecké posudky	70	70	70	70
637005	fondy EÚ - projekty, žiadosti	220	220	220	220
637011	štúdie, posudky, GP, právne služby, špeciálne služby	350	350	350	350
637	poplatky, odvody, kolký	75	75	75	75
637014	stravovanie	220	220	220	220
637015	poistné	160	160	160	160
637026	odmeny - poslanci, komisie, MsV, refundácie	360	360	360	360
637	rozpočtová rezerva	500	500	500	500
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	135	135	135	135
637005	auditorské služby	65	65	65	65
637012	poplatky banke	70	70	70	70
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1350	1350	1350	1350
651002	splácanie úrokov z úverov	480	480	480	480
651002	splácanie úrokov z úverov - ŠFRB	870	870	870	870
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	320	320	320	320
03.2.0	Požiarna ochrana	320	320	320	320
631001	cestovné náhrady	11	11	11	11
632001	elektrická energia	30	30	30	30
632001	plyn	73	73	73	73
633	materiál, služby	150	150	150	150
634001	PHM	26	26	26	26
634003	povinné zmluvné poistenie	15	15	15	15
637027	odmeny za práce	15	15	15	15

05	Ochrana životného prostredia	3830	3830	3830	3830
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3830	3830	3830	3830
632001	elektrická energia - kanalizácia	30	30	30	30
633,637	zber, odvoz a uskladnenie odpadov, materiálové náklady, služby	3500	3500	3500	3500
637	separovaný zber - prenájom zariadení, ost. bez kapitál.výd.	300	300	300	300
06	Bývanie a občianska vybavenosť	7314	7314	7314	7314
06.2.0	Rozvoj obcí	7314	7314	7314	7314
637027	odmeny za práce	227	227	227	227
641001	príspevok VPS	6687	6687	6687	6687
641001	aktivačný príspevok	200	200	200	200
641	príspevok na opravu bytov	200	200	200	200
08	Rekreácia, kultúra, náboženstvo	3192	3192	3352	3352
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1275	1275	1275	1275
	Mestská športová hala	396	396	396	396
632001	elektrická energia	84	84	84	84
632001	plyn	260	260	260	260
633,637	materiál	52	52	52	52
632001	plyn,elektrika Ľuborča	84	84	84	84
642001	príspevok TJ Ľuborča	66	66	66	66
642001	príspevok TJ Kľúčové	77	77	77	77
642001	príspevok FK Slovan	42	42	42	42
642001	príspevok Hokejový klub	10	10	10	10
642001	ostatné príspevky na šport a súťaže	100	100	100	100
642001	príspevky na šport - NTS	500	500	500	500
08.2.0	Kultúrne služby	1722	1722	1882	1882
	Centrum voľného času	75	75	75	75
	Bezdrôtový internet	232	232	232	232
	Knižnica Nemšová	176	176	176	176
633	materiál, služby	50	50	50	50
633009	knihy	126	126	126	126
	Knižnica Kľúčové	47	47	47	47
633006	materiál	5	5	5	5
633009	knihy	22	22	22	22
637027	odmeny za práce	20	20	20	20
	Knižnica Trenčianska Závada	47	47	47	47
633006	materiál	5	5	5	5
633009	knihy	22	22	22	22
637027	odmeny za práce	20	20	20	20
	Kultúrne centrum Nemšová	286	286	286	286
632001	elektrická energia	21	21	21	21
632001	plyn	200	200	200	200
642001	príspevok na činnosť	35	35	35	35
637027	odmeny za práce	30	30	30	30

	KS Ľuborča	115	115	115	115
632001	elektrická energia	16	16	16	16
632001	plyn	66	66	66	66
632002	voda	13	13	13	13
633	materiál, OOV	15	15	15	15
642001	príspevok	5	5	5	5
	KS Klúčové	15	15	15	15
632001	elektrická energia	10	10	10	10
642001	príspevok	5	5	5	5
	KS Trenčianska Závada	157	157	157	157
632001	elektrická energia	63	63	63	63
632001	palivá	42	42	42	42
633	materiál	15	15	15	15
637027	odmeny za práce	27	27	27	27
642001	príspevok	10	10	10	10
	Ostatné kultúrne služby	558	558	718	718
633,637	1-Kultúrna činnosť v meste	470	470	470	470
633	2-Darcovstvo krvi	25	25	25	25
637026	3-Životné jubileá	63	63	63	63
	4-Tanečný kurz detí			120	120
	5-Vydanie knihy - Kristínová, Ľudové piesne			40	40
637027	Mestská kronika - OOV	14	14	14	14
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	105	105	105	105
637004	vydávanie mestského časopisu	105	105	105	105
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	90	90	90	90
642001	príspevok - združenia	90	90	90	90
09	Vzdelávanie	27992	27992	28391	28391
09.1	Predškolská výchova a základné vzdelanie	14562	14562	14862	14862
	Materské školy, školské jedálne MŠ, ZŠ, ZUŠ v tom:	14562	14562	14862	14862
	materské školy	7800	7800	7800	7800
	základná umelecká škola	4312	4312	5212	5212
	školský klub detí	350	350	350	350
	školská jedáleň pri základnej škole	1500	1500	1500	1500
	rozpočtová rezerva	600	600	0	0
09.1.2	Základné vzdelanie	13341	13341	13440	13440
	Základná škola J. Palu v tom:	10600	10600	10600	10600
	povolené prekročenie				
	bežné výdaje, prenesené kompetencie	10500	10500	10500	10500
	odchodné, vzdelávacie poukazy, dopravné	100	100	100	100
	Spojená katolícka škola v tom:	2741	2741	2840	2840
641006	príspevok MsÚ	35	35	35	35
641006	školské zariadenia spojenej katolíckej školy	2706	2706	2805	2805
09.4	Vysokoškolské vzdelávanie	10	10	10	10
641006	príspevok STU Dubnica n/Váhom	10	10	10	10

09.5	Nedefinovateľné vzdelávanie	79	79	79	79
637001	školenia, kurzy, semináre	74	74	74	74
642001	skauting - príspevok	5	5	5	5
10	Sociálne zabezpečenie	5812	5812	5837	5837
10.2.0	Staroba - Klub dôchodcov	122	122	122	122
632	plyn, električka, telefón	63	63	63	63
633	materiál, služby	21	21	21	21
637	činnosť klubu	18	18	18	18
637027	odmeny za prácu	20	20	20	20
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - Centrum sociálnych služieb	5140	5140	5140	5140
610	mzdy	2320	2320	2320	2320
620,637	poistné a príspevky do poisťovní, SF	930	930	930	930
633,637	tovary a služby	1890	1890	1890	1890
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	5	5	5	5
642	príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov	5	5	5	5
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	305	305	305	305
642014	1-sociálna pomoc	190	190	190	190
642014	2-príspevok pre narodené deti	65	65	65	65
642026	3-deti v hmotnej núdzi	50	50	50	50
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom	240	240	265	265
642007	Diecézna charita	240	240	240	240
642007	Spring			25	25

B.	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE SPOLU	18544	20218	20613	28698
01	Všeobecné verejné služby	1950	5653	5853	5853
	Rekonštrukcia budovy MsÚ		250	250	250
	Žiadosti fondy EÚ - príprava, real. PD	200	200	200	200
	Výpočtová technika, server, notebook	350	350	350	350
	PD ul. Sládkovičova - inžinierske siete		160	160	160
	PD - projekty k žiadostiam EÚ		2000	2000	2000
	PD urbanistická štúdia centrálna zóna	800	800	800	800
	PD sídlisko Sklárska - chodník, park.plochy		75	75	75
	PD Obchvatová komunikácia LIDL		120	120	120
	Energetická štúdia mesta Nemšová	100	100	100	100
	Zmeny a doplnky územného plánu	200	250	250	250
	Výkup pozemkov ul. Sládkovičova II., lokalita Uličky		348	348	348
	Výkup pozemkov ul. Mierové námestie		300	300	300
	PD nájomné byty	300	700	700	700
	Bezpečnostný kamerový systém 1. etapa			200	200
04	Ekonomická oblasť	3660	7192	7192	7192
	Chodníky ul. SNP	1860	1860	1860	1860
	Chodníky ul. Závadská	1400	1732	1732	1732
	MK - úpravy Ľuborča	400	700	700	700
	Kľúčové - Kapitálové výdaje - špecifikovať MsV		2900	2900	2900
05	Ochrana životného prostredia	3123	3141	3321	11406
	Kanalizácia Nemšová, m.č. Nemšová, Ľuborča	900	1050	1050	1050
	Záchyt prameňa Trenčianska Závada	600	600	600	600
	Zberný dvor - auto	245	0	0	0
	Úprava rigolu Trenčianska Závada	178	178	178	178
	Vodovod ul.J.Palu	1200	1313	1313	1313
	PD rozšírenie vodovodu ul. Školská - NTS			40	40
	Výsadba zelene - okolie budov MsÚ a ul. SNP			140	140
	Kanalizácia Nemšová				5250
	Vodovod Nová Nemšová				2835
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1008	2888	2888	2888
	Kotolne	800	1440	1440	1440
	Kotolne MŠ Odbojárov		840	840	840
	Prístrešok a úpravy cintorína Kľúčové (528 tis. Sk)	208	208	208	208
	Mestské kúpalisko		400	400	400
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	744	744	744	744
	Kultúrne centrum - ozvučenie	184	184	184	184
	Kultúrne centrum - leasing	300	300	300	300
	Bezdrôtový internet	260	260	260	260
09	Vzdelávanie	600	600	615	615
	ŠJ ZŠ	300	300	300	300
	Spojená katolícka škola	300	300	315	315
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE NEROZDELENÉ	7459			
	OSTATNÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
	Kanalizácia Mierové námestie				
	Kanalizácia Nemšová - Odbojárov, SNP				
	Prepojovací chodník - kúpalisko-kultúrne centrum				
	Chodníky ul. Závadská				
	IBV Vlárka III				
	Kanalizácia Ľuborča				
	Kanalizácia Nemšová				
	RVS - odkanalizovanie regiónu a intenzifikácia ČOV				
C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	8416	6240	6240	6240
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	8416	6240	6240	6240
	splátky istiny z úverov	3451	3451	3451	3451
	splátky úveru - nájomné byty	965	965	965	965
	splátka kontokorentu	4000	1824	1824	1824
	VÝDAJE SPOLU	90575	90073	91345	99430