

Zmena rozpočtu mesta Nemšová na rok 2015 - RO č.3

<u>príjmy</u>	<u>rozpočet</u>	<u>zmena</u>	<u>RO č.3</u>
výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve BP	1975000	12840	1987840
dotácia knižnica - knižný fond BP	0	1700	1700
dotácia knižnica - softwer KP	0	3000	3000
dotácia kamerový systém mesta KP	0	8000	8000
dotácia územný plán mesta KP	0	26784	26784
prevod z rezervného fondu - Finančné operácie	0	30000	30000
oprava strechy ul. Odbojárův Nemšová	5700	-1036	4664
nájomné z prenajatého vodárenského majetku RVS Vlára-Váh	30000	5000	35000
poplatok za opatrovateľskú službu	4000	2000	6000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	123000	2942	125942
z mestskej športovej haly - prev. Náklady	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	2 149 700,00	93 230,00	2 242 930,00

<u>výdaje</u>	<u>rozpočet</u>	<u>zmena</u>	<u>RO č.3</u>
prog.1 KV Architekton. Štúdie, zámery, územ.plán, PD	47 520,00	-4 000,00	43 520,00
prog.1 BV odmeňovanie -odm. Býv. zástupca 611 , 620 -2014	0,00	3 330,00	3 330,00
prog.2 BV webová stránka	2 500,00	1 000,00	3 500,00
prog.3 KV kamerový systém mesta KV	0,00	11 000,00	11 000,00
prog.4 KV Kanalizácia mesta Nemšová - Ľuborča kanalizač. Príp. 8 ks , predĺžer	0,00	10 500,00	10 500,00
prog.5 KV Hokejbalové ihrisko 1. etapa	0,00	25 000,00	25 000,00
prog. 5 KV Úprava a doplnenie dopravného značenia na Mier. Námestí v Nemš	0,00	15 000,00	15 000,00
prog. 5 BV opravy výtlkov na MK	7 000,00	13 000,00	20 000,00
prog.5 BV oprava oplotenia cintorína v Ľuborči - materiál(práce VPS)	0,00	800,00	800,00
prog.8 KV Knižnica Nemšová zakúpenie softwaru	0,00	3 300,00	3 300,00
prog.9 KV Rekonštrukcia budovy ul. Odbojárův	17 000,00	400,00	17 400,00
prog.10 KV CSS Oplotenie CSS v Nemšovej	0,00	6 000,00	6 000,00
prog.9 BV Úprava projektu opravy kúpaliska v Nemšovej	0,00	4 300,00	4 300,00
prog.10 BV CSS 610 mzdy, platy a OOV	93 000,00	2 700,00	95 700,00
prog.10 BV CSS 620 odvody do poisť.	35 000,00	900,00	35 900,00
	202 020,00	93 230,00	295 250,00

PRÍJMY	BP	KP	FO	SPOLU
platný rozpočet	3 715 850,00	157 359,00	0,00	3 873 209,00
zmena RO č. 3	25 446,00	37 784,00	30 000,00	93 230,00
Rozpočet po RO č.3	3 741 296,00	195 143,00	30 000,00	3 966 439,00

VÝDAJE	BV	KV	FO	SPOLU
platný rozpočet	3 032 379,00	454 793,00	386 037,00	3 873 209,00
zmena RO č.3	26 430,00	66 800,00	0,00	93 230,00
Rozpočet po RO č.3	3 058 809,00	521 593,00	386 037,00	3 966 439,00

Mesto Nemšová

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

DŇA 15.7.2015

- K bodu :** Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2015 – RO č.3
- Spracoval :** Ing. Jarmila Savková, vedúca odd.finančného a správy mests. majetku
- Predkladá :** Ing. Jarmila Savková, vedúca odd.finančného a správy mests. majetku
- Schválil :** Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu
- Materiál obsahuje :** Pracovný materiál návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2015 – RO č. 3
- Počet výtlačkov :** 20
- Rozdeľovník :** členovia MsZ – 13 x
 primátor mesta
 prednostka MsÚ
 MsÚ - odd. správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry
 MsÚ – odd. finančné a správy mestského majetku
 MsÚ – odd. výstavby
 MsÚ – hlavná kontrolórka
 VPS - vedúci VPS, m.p.o.

Dôvodová správa: Na základe získania dotácií na realizáciu bežných i kapitálových výdajov v roku 2015 – vid' tabuľková časť návrhu na zmenu rozpočtu mesta na rok 2015 – RO č. 3, ako aj požiadaviek občanov predkladá MsÚ na rokovanie MsZ pracovný materiál návrh na zmenu Rozpočtu mesta Nemšová na rok 2015.

V rámci tejto zmeny rozpočtu mesta Nemšová sa navrhuje posilniť príjmy rozpočtu mesta čiastkou 30.000,- € z rezervného fondu mesta Nemšová. Tieto finančné prostriedky by boli použité na financovanie kanalizácie mesta vo výške 10.000,- €. Ide o kapitálové výdaje, ktoré by mesto zrealizovalo na základe požiadaviek 8 vlastníkov novostavieb na Ul. Kukučínova o vybudovanie kanalizačných prípojov, ktoré neboli zahrnuté v PD stavby : Nemšová, kanalizácia mesta z roku 2001. Preto neboli zazmluvnené s dodávateľom prác. Ďalšie najviac práce na kanalizácii- na základe požiadavky 2 rodín Orechovských a rodiny Patkovej o predĺženie stoky A1 na Ul. Sládkovičova pri kúpalisku z dôvodu napojenia ich nehnuteľností na kanalizáciu je potreba navýšiť rozpočet stavby o 8.120,- €.

Z rezervného fondu by sa ďalej vykryli výdaje na Úpravu a doplnenie dopravného značenia na Mierovom námestí v Nemšovej. Na preznačenie je vyhlásené výberové konanie, cena v rozpočte pre projekt je 17.202,63 €, predpokladáme, že vysúťažená cena bude nižšia. V návrhu rozpočtu je vyčlenených 15.000,- €

Zostávajúca čiastka z prevodu z rezervného fondu – 5.000,- € by bola použitá na realizáciu oplotenia Centra sociálnych služieb v Nemšovej.

Podrobné tabuľkové členenie zmeny rozpočtu mesta je v prílohe materiálu.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu

A/ Schvaľuje

1. Zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2015 - RO č. 3 v zmysle predloženého materiálu.

Celkové príjmy rozpočtu mesta Nemšová na rok 2015 sa rozpočtujú vo výške 3.966.439,00 € a celkové výdaje rozpočtu mesta Nemšová na rok 2015 sa rozpočtujú vo výške 3.966.439,00 €.

2. Prevod čiastky 30.000,- € z rezervného fondu mesta Nemšová na vykrytie výdajov v zmysle predloženého RO č. 3. Ide o financovanie akcií: Kanalizácia mesta Nemšová-Luborča, Úprava dopravného značenia na Mierovom námestí v Nemšovej, Oplotenie Centra sociálnych služieb v Nemšovej.