

Zmena rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2018 - RO č.6

NÁVRH

<u>príjmy</u>		<i>rozpočet</i>	<i>zmena</i>	<i>RO č.6</i>
Bežné príjmy				
pol. 212003	z prenajatého majetku RVS VV	29 900,00	-29 900,00	0,00
pol.312001	dotácia Fond na podporu umenia	0,00	2 500,00	2 500,00
pol.31100	dotácia CSS-podpora rozvoja soc. služieb	0,00	8 000,00	8 000,00
spolu bežné príjmy		29 900,00	-19 400,00	10 500,00
finančné operácie príjmové				
pol. 456002	Finančná zábezpeka z r. 2017	0,00	40 000,00	40 000,00
pol. 456002	Finančná zábezpeka z r. 2018	0,00	26 000,00	26 000,00
pol.454001	Prevod z rezervného fondu IBV Vlár.	15 090,00	-2 337,00	12 753,00
pol.454001	Prevod z rez..fondu - hokejbal.ihr.,úprava okolia KD Nemš.	0,00	42 000,00	42 000,00
spolu finančné operácie		15 090,00	105 663,00	120 753,00
spolu zmena príjmy			86 263,00	

<u>výdaje</u>		<i>rozpočet</i>	<i>zmena</i>	<i>RO č.2</i>	
Bežné výdavky					
prog.1	0111 pol. 456	podpr.3 rozpočtová rezerva	2 748,00	-2 748,00	0,00
prog 2	0905 pol. 630	podpr. 1 cestovné, prac. cesty	2 500,00	1 500,00	4 000,00
prog.2	0905 pol.630	podpr. 4 vzdelávanie zamestnancov	3 000,00	500,00	3 500,00
prog.2	1116 pol.630	podpr.1 poštové služby	12 000,00	2 000,00	14 000,00
prog.2	0111 pol. 630	podpr.1 ostatné tovary a služby	27 000,00	7 000,00	34 000,00
prog.2	0111 pol. 630	podpr.1 štúdie,špeciálne služby, posudky	10 000,00	3 000,00	13 000,00
prog.2	0111 pol. 630	podpr.1 údržba výpočtovej techniky, severa	2 000,00	3 000,00	5 000,00
prog.2	0112 pol. Poplatky banke		2 800,00	1 700,00	4 500,00
prog.2	0112 pol. 650	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
prog. 3	0320 pol.630	oprava budovy požiarnej zbrojnice Nemš.	10 000,00	-10 000,00	0,00
prog.3	0320 pol. 630	kamerový systém	2 000,00	2 000,00	4 000,00
prog. 4	0510 pol. 610	mzdy BRO	13 500,00	1 500,00	15 000,00
prog. 4	0510 pol. 630	Riešenie bioodpadov v meste prevádzka	17 000,00	2 500,00	19 500,00
prog.5	0451 pol. 630	Vrt HVL-2 oprava syst. Podzem.vôd	23 000,00	20 000,00	43 000,00
prog.5	0451 pol. 630	Oprava MK Ľuborča	25 000,00	3 700,00	28 700,00
prog. 6	0912 pol.640	ZŠ J. Palu dotácia BV-vyb.učební,notebooky	0,00	4 200,00	4 200,00
prog.6	0950 pol. 640	Spojená kat.škola BV -dovybavenie, opr.	0,00	7 640,00	7 640,00
prog.6	0950 pol. 640	ZUŠ materiálno-tech. Vybavenie učební	0,00	4 070,00	4 070,00
prog.7	0810 pol. 640	TJ Ľuborča - dotácia na nákup inventara	0,00	2 500,00	2 500,00
prog.8	0820 pol.630	Dovybavenie knižného fondu z dot.	0,00	2 500,00	2 500,00
prog.8	0820 pol.630	Mestský ples	12 000,00	800,00	12 800,00
prog. 8	0820 pol.630	Iné kultúrne podujatia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
prog.8	0820 pol. 630	Ostatné kultúrne služby	7 000,00	3 000,00	10 000,00
prog.8	0820 pol.630	Deň pre rodinu	1 000,00	900,00	1 900,00
prog.8	0820 pol.630	Mestský časopis	3 500,00	500,00	4 000,00
prog.9	0660 pol. 640	VPS - príspevok na dofinancovanie miezd	0,00	8 500,00	8 500,00
prog.9	0630 pol. 600	Dohody,platy,poistenie -majetková agenda	13 500,00	2 000,00	15 500,00
prog.10	1020 pol.630	CSS mat.výdaje na interiér.zar., BV-z dot.	0,00	8 000,00	8 000,00
prog. 10	1020 pol.630	CSS stravovanie	46 000,00	1 200,00	47 200,00
spolu bežné výdavky			254 548,00	80 462,00	335 010,00

Kapitálové výdavky

prog.5	pol.717	Chodník IBV Vlárská -úhrada z prevodu z RF	15 090,00	-2 337,00	12 753,00
prog.5	0451 pol. 717	Rekonštrukcia chodníkov-výstavba ul. Ľub.	20 000,00	8 000,00	28 000,00
prog.5	0451 pol. 717	Rekonštrukcia chodníkov Nemšová J. Palu	90 000,00	-87 952,00	2 048,00
prog.5	0810 pol. 717	Hokejbalové ihrisko 1. etapa	50 000,00	36 484,00	86 484,00
prog.7	0810 pol. 717	Rekonštrukcia šport.kabín TJ Ľuborča	165 000,00	-3 000,00	162 000,00
prog.6	0912 pol. 721	ZŠ J. Palu Dotácia na kapitálové výdaje	6 000,00	-4 200,00	1 800,00
prog.6	0950 pol. 722	Spojená kat. škola kapitálová dotácia	7 640,00	-7 640,00	0,00
prog. 6	0950 pol. 721	ZUŠ kapitálová dotácia	6 000,00	-4 070,00	1 930,00
prog.8	pol.717	Zníženie energet. náročnosti KD Nemšová	990 000,00	-35 000,00	955 000,00
prog.8	pol.717	Rekonštrukcia javiska,úpravy KD Nemšová	0,00	30 000,00	30 000,00
prog.8	pol.717	Úprava okolia KD Nemš.,spev.plochy	0,00	9 516,00	9 516,00
spolu kapitálové výdavky			1 349 730,00	-60 199,00	1 289 531,00
finančné operácie výdavkové					
	pol.550	finančná zábezpeka z VO r. 2017	0,00	40 000,00	40 000,00
	pol.550	finančná zábezpeka z VO r. 2018	0,00	26 000,00	26 000,00
spolu finančné operácie			0,00	66 000,00	66 000,00
spolu zmena výdavky			1 604 278,00	86 263,00	1 690 541,00

spolu zmena výdaje**Rekapitulácia rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2018**

PRÍJMY	BP	KP	FO	SPOLU
platný rozpočet	4 827 804,00	945 370,00	1 006 349,55	6 779 523,55
zmena RO č.6	-19 400,00	0,00	105 663,00	86 263,00
Rozpočet po RO č.6	4 808 404,00	945 370,00	1 112 012,55	6 865 786,55
VÝDAJE	BV	KV	FO	SPOLU
platný rozpočet	3 966 886,00	1 993 428,00	819 209,55	6 779 523,55
zmena RO č.6	80 462,00	-60 199,00	66 000,00	86 263,00
Rozpočet po RO č.6	4 047 348,00	1 933 229,00	885 209,55	6 865 786,55

Ing. František Bagin
primátor

Vyhotovil: Ing. Jarmila Savková