

Zmena rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2019 - RO č.5

<u>príjmy</u>		<i>rozpočet</i>	<i>zmena</i>	<i>RO č.5</i>
Bežné príjmy				
pol. 111	výnos dane z príjmov	2 990 000,00	80 000,00	3 070 000,00
pol. 212003	z prenajatého vodárenského majetku RVS r. 2017,2018	44 845,00	-44 845,00	0,00
pol.212003	z prenajatého vodárenského majetku RVS r.2019	29 890,00	-14 945,00	14 945,00
pol. 223001	prostriedky za vyseparovaný komunál.odpad	30 000,00	12 300,00	42 300,00
pol.223001	predaj vstupeniiek, štartovné - ples, kult. vystúpenia, akcie	11 700,00	1 000,00	12 700,00
pol. 312001	Dotácia MŠ Odbvojárov podpora k stravovac. návykom	0,00	16 912,00	16 912,00
pol.312001	Dotácia ÚPSVaR - projekty nezamestnaní (šanca na zam.,)	5 000,00	20 000,00	25 000,00
spolu bežné príjmy		3 111 435,00	70 422,00	3 181 857,00
Kapitálové príjmy				
pol.322001	dotácia-Min. školstva dotácia Rekonštrukcia telocvične ZŠ	106 017,00	-106 017,00	0,00
pol.322001	dotácia-Min. vnútra-rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice	30 000,00	-30 000,00	0,00
pol 322001	dotácia -Králikov mlyn	135 000,00	-135 000,00	0,00
spolu kapitálové príjmy		271 017,00	-271 017,00	0,00
Finančné operácie príjmové				
pol.453	nevyčerpaná dotácia 2018-rekonštrukcia telocvične ZŠ J. Palu N.	0,00	106 017,00	106 017,00
pol.453	nevyčerpaná dotácia 2018-rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice N	0,00	30 000,00	30 000,00
pol. 453	nevyčerpaná dotácia 2018 - dopravné ZŠ J. Palu	0,00	55,84	55,84
pol. 453	nevyčerpané finančné prostriedky ŠJ ZŠ J. Palu 2018-potraviny	0,00	28 057,78	28 057,78
pol. 453	nevyčerpané finančné prostriedky ŠJ MŠ Odbojárov 2018 - potraviny	0,00	3 020,24	3 020,24
pol. 453	nevyčerpaný dar mestu - socha sv. Michala	0,00	750,00	750,00
pol.454001	prevod z rezervného fondu 2019 (9 500 cist., 48 500 chodníky)	45 000,00	13 000,00	58 000,00
pol.456002	finančná zábezpeka	0,00	10 000,00	10 000,00
pol. 456005	predpokladaný výsledok hospodárenia hokejbal.ihrisko	36 484,00	-36 484,00	0,00
pol. 456005	predpokladaný výsledok hospodárenia 2018	28 000,00	-28 000,00	0,00
pol.456005	predpokladaný výsledok hospodárenia 2018-rek.chodníka	22 500,00	-22 500,00	0,00
pol.513001	prekleňovací úver	0,00	135 000,00	135 000,00
spolu finančné operácie		131 984,00	238 916,86	370 900,86

spolu zmena príjmy**3 514 436,00 38 321,86 3 552 757,86****výdaje****Bežné výdavky**

			<i>rozpočet</i>	<i>zmena</i>	<i>RO č.5</i>
prog.2	pol.630	vzdelávanie, školenia zamestnancov MsÚ	3 000,00	1 000,00	4 000,00
prog.2	pol.630	poplatky banke	4 300,00	700,00	5 000,00
prog.2	pol.630	verejná obchodná súťaž rekonštrukcia zdravotného strediska	0,00	3 200,00	3 200,00
prog.4	pol.630	úprava divokých skládok	0,00	3 000,00	3 000,00
prog.4	pol.610	Chránené dielne -mzdy	39 000,00	7 000,00	46 000,00
prog.4	pol.620	Chránené dielne odvody	13 200,00	2 000,00	15 200,00
prog.4	pol. 630	oprava električky - rozvody, el. skriňa,... Zberný dvor -havarijný stav	0,00	10 000,00	10 000,00
prog.4	pol.630	oprava strechy Zberný dvor - havarijný stav	0,00	9 400,00	9 400,00
prog.5	pol. 630	Vodný zdroj HVL (kolaudácia r.2019)	0,00	2 000,00	2 000,00
prog.5	pol.630	Výsadba zelene, verejné priestranstvá	9 000,00	3 000,00	12 000,00
prog.5	pol 630	Drvenie materiálu na podsypy-oprava údržba MK	0,00	7 000,00	7 000,00
prog.6	pol.640	ŠJ ZŠ Nemšová - Mimor. dotácia na mzdy ,odvody, prevádzku (inventár, BV)	0,00	17 000,00	17 000,00
prog.6	pol.640	ŠJ ZŠ Nemšová - rezerva na vykrytie miezd a odvodov pri prac. ŠJ ZŠ	0,00	5 000,00	5 000,00
prog.6	pol.640	ŠJ ZŠ J.Palu nevyčerpané fin. prostr. na potraviny 2018	0,00	28 057,78	28 057,78
prog.6	pol. 640	MŠ Odbojárrov -Dotácia k stravovacím návykom detí	0,00	16 912,00	16 912,00
prog.6	pol. 640	ŠJ MŠ Odbojárrov nevyčerpané fin. prostr. na potraviny 2018	0,00	3 020,24	3 020,24
prog.6	pol.640	ZŠ J. Palu - nevyčerpaná dotácia dopravné 2018	0,00	55,84	55,84
prog.6	pol.642	ZUŠ - Mimoriadna dotácia na vykrytie BV	0,00	20 000,00	20 000,00
prog.8	pol.630	Oslavy 30. výr. založenia mesta	0,00	2 000,00	2 000,00
prog.8	pol630	Mestský ples	13 000,00	980,00	13 980,00
prog.8	pol.630	socha sv. Michala	0,00	750,00	750,00
prog. 8	pol.630	Iné kultúrne podujatia	11 000,00	1 000,00	12 000,00
prog.9	61,62,630	Úrad práce - nezamestatní, projekty ÚPSVaR	15 500,00	20 000,00	35 500,00
prog.10	pol.611	CSS - mzdy, platy a OOV	138 000,00	10 000,00	148 000,00
prog.10	pol.630	CSS- poistné a príspevok do poisťovní	53 000,00	4 000,00	57 000,00
prog.10	pol.611	Opatrovateľská služba terénna -mzdy	34 100,00	3 000,00	37 100,00
prog.10	pol.611	Opatrovateľská služba terénna -odvody	12 650,00	1 150,00	13 800,00
spolu bežné výdavky			345 750,00	181 225,86	526 975,86

Kapitálové výdavky

prog.4	814001 RVS VV- kapitálové fondy		59 780,00	-59 780,00	0,00
--------	---------------------------------	--	-----------	------------	------

prog.4	814001	RVS VV- zvýšenie imania kapitál. Fondy	3 025,00	-3 025,00	0,00
prog.6	717001	Rezerva školstvo	9 491,00	-9 491,00	0,00
prog.6	713004	ŠJ ZŠ nákup el. kotla	0,00	3 000,00	3 000,00
prog.7	717002	Rekonštrukcia budovy a areálu NTS - Rezerva	69 484,00	-20 000,00	49 484,00
prog. 8	717001	Úprava okolia, spevnené plochy KD ,vstupné schody	88 727,00	-63 608,00	25 119,00
spolu kapitálové výdavky			230 507,00	-152 904,00	77 603,00
finančné operácie					
	411007	vrátenie finančnej zábezpeky	0,00	10 000,00	10 000,00
<u>spolu zmena výdaje</u>			576 257,00	38 321,86	614 578,86

Rekapitulácia rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2019

PRÍJMY	BP	KP	FO	SPOLU
platný rozpočet	5 387 097,00	745 546,00	651 984,00	6 784 627,00
zmena RO č.5	70 422,00	-271 017,00	238 916,86	38 321,86
Rozpočet po RO č.5	5 457 519,00	474 529,00	890 900,86	6 822 948,86

VÝDAJE	BV	KV	FO	SPOLU
platný rozpočet	4 429 930,00	1 635 347,00	719 350,00	6 784 627,00
zmena RO č.5	181 225,86	-152 904,00	10 000,00	38 321,86
Rozpočet po RO č.5	4 611 155,86	1 482 443,00	729 350,00	6 822 948,86

Ján Gabriš
zástupca primátora mesta

V Nemšovej, dňa 11.6.2019

Vyhotovil: Ing. Jarmila Savková