

## Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2011 – RO č. 1:

### Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

01.1.1.6	BV	Reprezentačné a dary	4600	- 600	400
01.1.1.6	BV	Obce odmeňovanie 610 (funkcionári)	65000	- 9000	56000
01.1.1.6	BV	Obce2 odmeňovanie 620 odvody	31166	-10000	21166
01.1.1.6	KV	Ortofotomapa	0	+ 4450	4450
01.1.1.6	KV	7. Nákup motorového vozidla	0	+21000	21000
Zmena			100766	+5850	106616

### Program 2 : Interné služby a administratíva

01.1.1.6	BV	8 Štúdie, posudky, právne služby	15000	-1000	14000
01.1.1.6	BV	10 Telekom. a internet. služby	13000	- 1000	12000
01.1.1.6	BV	11 Stravovanie	8600	+ 900	9500
01.1.1.6		Kúrenie ASO,ost.	0	+ 500	500
01.1.1.6.	BV	2.2. Cestovné, ref. pracovné cesty	6700	-3500	3200
Zmena			43300	- 4100	39200

### Program 3: Bezpečnosť, právo a poriadok

03.2.0.	BV	2.4. PHM	1000	- 200	800
06.4.0.	KV	1 Varovný systém Vlára – Váh	0	+136772	136772
Zmena			1000	+136572	137572

### Program 4 : Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia

05.1.0.	KV	2 Rekultivácia skládky TKO Volovce	1640773	- 1640773	0
5.	KV	Protipovodňové opatrenia potoky	7200	+ 1200	8400
6.	KV	Zefektívnenie vykurovania	1222117	- 1222117	0
Zmena			2870090	- 2861690	8400

### Program 5 : Prostredie pre život a miestne komunikácie

2	08.1.0.	KV	Viacúčelové ihrisko a spevnená plocha	0	+ 17340	17340
4.			Rekonštrukcia MK Záhumnie	135000	+ 42946	177946
6.			Regenerácia sídiel	912250	- 45615	866635
Zmena			1047250	+ 14671	1061921	

Program 6 : Vzdelávanie

1. Materské školy				
09.1.1.1	2 KV Obnova integrovanej MŠ	0	+ 294000	294000
2. Základné školy				
09.1.2.1	1 BV ZŠ ul. J. Palu normat.	322894	+ 25656	348550
09.1.2.1	2 BV ZŠ ul. J. Palu doprav., vzd.p.	3711	+ 3968	7679
3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové				
09.5.0.1	1 BV ZUŠ	294495	- 27697	266798
09.5.0.1	2 BV ŠKD ZŠ ul. J. Palu	20000	+ 1450	21450
09.5.0.1	3.1. BV Spojená katolícka škola BV	16475	+ 40732	57207
09.5.0.1	3.2. BV Spojená katolícka škola prís.p.	0	+ 1087	1087
09.5.0.1	4 BV NTS škol.zariadenie	20900	+ 47077	67977
09.6.0.1	5 BV ŠJ ZŠ ul. J. Palu	55000	- 6440	48560
4. Dotácia Skauting energie, príspevok				
		0	+ 500	500
Zmena		733475	+ 380333	1113808

Program 7 : Šport

08.1.0.	Dotácie TJ Ľuborča	9000	+ 540	9540
08.1.0.	Dotácie TJ Kľúčové	3500	+ 195	3695
08.1.0.	Športová hala-prevádzka	18200	+ 1500	19700
08.1.0.	Rekonštrukcia mestskej športovej haly	0	+ 87000	87000
08.1.0.	5 Ostatné (Hudecová)	0	100	100
Zmena		30700	+ 89335	120035

Program 8 : Kultúra

6 KV	Mestské múzeum	92000	+ 5000	97000
6 BV	Mestské múzeum( pol. 630)	3000	+ 1000	4000
Zmena		95000	+ 6000	101000

Program 9: Bývanie

2 Rozvoj bytového fondu a infraštruktúra :				
	KV Výst. náj. bytov 16 b.j.( ŠFRB241818+39000)	331430	+ 280818	612248
	KV Výst.náj. bytov 8 b.j. (ŠFRB 69117+12000)	160380	+ 81.117	241497
06.2.0.	2 Aktivačná činnosť	2000	+ 1000	3000
06.2.0.3	ÚPSVaR – EÚ	2000	+ 2.000	4000
Zmena		495810	+ 364935	860745

Program 10 : Sociálne služby

10.2.0.1. Centrum sociálnych služieb

1. Mzdy	84000	+ 2000	86000
2. Tovary a služby	58120	+ 3064	61184
3. Rekonštrukcia budovy CSS	735500	- 735500	0
Zmena	877620	- 730436	147184

Program 11 : Zdravotníctvo

07.2.1. 2 PD rekonštrukcia ZS	20000	+ 2000	22000
07.2.1. 3 Rozpočtová rezerva	15000	-15000	0
Zmena	35000	-13000	22000

**Finančné operácie výdajové**

Splatenie úveru materská škola	0	+ 443068	443068
Splatenie úveru mestské múzeum	0	+ 340000	340000
Zmena		783068	783068

**Spolu zmena : Zníženie rozpočtových výdajov : - 1 828 462,- €**

**Spolu zmena : Zníženie rozpočtových príjmov : - 1 916 534,39 €**

**Rozdiel: : 88 072,39 € vykryjeme zpríjmových finančných operácií – úver.**