
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA**DŇA 22.4.2015**

K bodu : Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2015 – RO č.2

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. 2, zmenu rozpočtu mesta Nemšová na r. 2015-RO č.1, ktorú schválil primátor mesta a dôvodovú správu

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: V zmysle rokovania MsZ v Nemšovej predkladá MsÚ návrh na RO č. 2, ktorého prioritou je použitie rozpočtovej rezervy mesta vo výške 137.441,- € na realizáciu investičných zámerov mesta v roku 2015. Zároveň dochádza aj k zmene v príjmovej časti mesta, kde príjmy sa posilňujú čiastkou 210.059,- €. Presný rozpis jednotlivých položiek, ktoré sa zvyšujú na základe skutočného vývoja príjmov mesta v roku 2015 je uvedený v tabuľkovej časti pracovného materiálu. V tabuľkovej časti pracovného materiálu je uvedený presný rozpis položiek výdajov, ktoré sa v zmysle rokovania pracovnej porady členov MsZ a vedenia mesta navrhujú zaradiť do rozpočtu mesta na rok 2015. Na základe prerokovania žiadosti občianskeho združenia Peregrín o vstup mesta Nemšová do občianskeho združenia a úhrady dobrovoľného členského príspevku je v návrhu na zmenu rozpočtu mesta zahrnutý dobrovoľný členský príspevok pre rok 2015 vo výške 5.000,-€.

Prerokované :

- a) na zasadnutí komisie finančnej a správy mests. majetku dňa 13.4.2015, ktorá predmetný materiál zobrala na vedomie a doporučila poslancom MsZ návrh na RO č. 2 schváliť*
b) na pracovnej porade poslancov MsZ v Nemšovej, konanej dňa 15.4.2015
-

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu

A/ Schvaľuje

1. Zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2015 - RO č. 2 v zmysle predloženého materiálu.

Celkové príjmy rozpočtu mesta Nemšová na rok 2015 sa rozpočtujú vo výške 3.873.209,00 €
a celkové výdaje rozpočtu mesta Nemšová na rok 2015 sa rozpočtujú vo výške 3.873.209,00 €.

2. Vstup mesta Nemšová do občianskeho združenia na pomoc onkologickým pacientom Peregrín, so sídlom Mlynská 1424, Nemšová.

Dňa 12.3.2015 schválil primátor zmenu rozpočtu mesta Nemšová na r.2015- RO č.1, ktoré je v prílohe tohto materiálu

Zmena rozpočtu mesta Nemšová na rok 2015 - RO č. 2

<u>prijmy</u>		rozpočet	zmena	RO č.2
výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve		1970000	5000	1975000
náhodilé príjmy, preplatky BP		0	20000	20000
<i>pokuty BP</i>		<i>0</i>	<i>2000</i>	<i>2000</i>
<i>odpredaj pozemkov KP</i>		<i>0</i>	<i>30359</i>	<i>30359</i>
odpredaj pozemkov ul. Moravská KP		0	32000	32000
vratka dph cyklotrasy KP		0	5000	5000
<i>zamestnanci DE MINIMIS-projekt EÚ(610,620,630) 10 zamestnancov BP</i>		<i>0</i>	<i>25700</i>	<i>25700</i>
dotácia environmentálny fond KP		0	90000	90000
<u>spolu zmena</u>		0	210059	2180059
<u>výdaje</u>		rozpočet	zmena	RO č.2
prog.1 KV	rozpočtová rezerva KV	137 441,00	-137 441,00	0,00
prog.2 BV	01.1.1.6 630 cestovné MsÚ	2 100,00	400,00	2 500,00
prog.3 BV	oprava budovy požiarnej zbrojnice Nemšová	0,00	6 000,00	6 000,00
prog.4 KV	Kanalizácia mesta Nemšová - Ľuborča	0,00	97 000,00	97 000,00
prog. 5 BV	multifunkčné ihrisko, spevnená plocha, chodník	30 000,00	-30 000,00	0,00
prog.5 KV	multifunkčné ihrisko, spevnená plocha, chodník	0,00	35 000,00	35 000,00
prog. 5 KV	rekonštrukcia chodníka ul. SNP	0,00	10 000,00	10 000,00
prog. 5 KV	autobusové zastávky - Kľúčové, Nemšová- ul.Slov.arm.	0,00	4 400,00	4 400,00
prog.5 KV	oprava miestnych komunikácií a chodníkov m.č.Záhumnie	0,00	115 000,00	115 000,00
prog.5 BV	oprava MK ul. Mlynská	0,00	6 700,00	6 700,00
prog.5 KV	MK Bernolákov- sobotište	0,00	11 200,00	11 200,00
prog.5 BV	Oprava chodníkov ul. Vážska	0,00	6 400,00	6 400,00
prog.5 BV	Opravy výtlkov (Školská, Kľúčové, Ľub., Nemšová)	0,00	7 000,00	7 000,00
prog.5 KV	Detské ihrisko Trenčianska	0,00	4 200,00	4 200,00
prog.5 KV	Závada	0,00	4 200,00	4 200,00
prog.5 KV	Detské ihriská- prvky,montáž,doprava	0,00	5 800,00	5 800,00
prog.5 BV	Detské ihriská - materiál na opravy	0,00	500,00	500,00
prog.5 BV	Ul.Moravská- opravy infraštr. z príjmov za odp. Pozemkov	0,00	32 000,00	32 000,00
prog. 6 KV	ZUŠ Nemšová 640-Účel. dotácia hudobný nástroj a PEC	5 000,00	0,00	5 000,00
cia Peregrín	Dobrovoľný členský príspevok nadácia Peregrín	0,00	5 000,00	5 000,00
prog. 8 BV	<i>Dotácia Beňadik,n.f.</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
prog. 9 BV	<i>Zamestnanci DE MINIMIS-projekt EÚ(610,620,630) 10 zam.</i>	<i>0,00</i>	<i>29 400,00</i>	<i>29 400,00</i>
		174 541,00	210 059,00	373 100,00

PRÍJMY	BP	KP	FO	SPOLU
platný rozpočet	3 663 150,00	0,00	0,00	3 663 150,00
zmena RO č. 2	52 700,00	157 359,00	0,00	210 059,00
Rozpočet po RO č.2	3 663 150,00	157 359,00	0,00	3 873 209,00
VÝDAJE	BV	KV	FO	SPOLU
platný rozpočet	2 937 479,00	339 634,00	386 037,00	3 663 150,00
zmena RO č.2	64 900,00	145 159,00	0,00	210 059,00
Rozpočet po RO č.2	3 002 379,00	484 793,00	386 037,00	3 873 209,00