

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

schválené uznesením MsZ č. 444 zo dňa 19.9.2018

<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 verej. obst. r. 2017	0,00	40 000,00	40 000,00
pol. 456002	Finančná zábezpeka z verej. obst. 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.,KD Nemš.úpr.	0,00	42 000,00	42 000,00
spolu finančné operácie		15 090,00	105 663,00	120 753,00
spolu zmena príjmy		44 990,00	86 263,00	131 253,00

<u>výdaje</u>		<i>rozpočet</i>	<i>zmena</i>	<i>RO č.2</i>	
Bežné výdavky					
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	Oprava MK Ľuborča	25 000,00	3 700,00	28 700,00
prog.5	0451 pol.630	Vrt HVL	23 000,00	-21 000,00	2 000,00
prog.5	0451 pol.630	Oprava MK Trenč. Závada	20 000,00	-3 300,00	16 700,00
prog.5	0451 pol.630	prekládka el. stĺpov Železničná	20 000,00	-3 800,00	16 200,00
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		291 800,00	35 110,00	326 910,00	

Kapitálové výdavky

prog.1	0111 pol. 456	podpr.3 rozpočtová rezerva	2 748,00	-2 748,00	0,00
prog.5	0451 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.	35 000,00	-7 000,00	28 000,00
prog.5	0451 pol. 717	Rekonštrukcia chodníkov Nemšová J. Palu	75 000,00	-52 500,00	22 500,00
prog.5	0810 pol. 717	Hokejbalové ihrisko 1. etapa	50 000,00	36 484,00	86 484,00
prog.5	0451 pol. 717	Vrt HVL	0,00	41 000,00	41 000,00
prog.5	0451 pol. 717	Rekonštrukcia ul. Železničná (bez prekladky)	180 000,00	-3 000,00	177 000,00
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	0820 pol.717	Zníženie energet. náročnosti KD Nemšová	990 000,00	-35 000,00	955 000,00
prog.8	0820 pol.717	Rekonštrukcia javiska,úpravy KD Nemšová	0,00	30 000,00	30 000,00
prog.8	0820 pol.717	KS Tr. Závada rekonš. budovy vykurovanie	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
prog.8	0820 pol.717	Úprava okolia KD Nemš.,spev.plochy	0,00	2 164,00	2 164,00
spolu kapitálové výdavky			1 548 478,00	-14 847,00	1 533 631,00
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			1 840 278,00	86 263,00	1 926 541,00

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	35 110,00	-14 847,00	66 000,00	86 263,00
Rozpočet po RO č.6	4 001 996,00	1 978 581,00	885 209,55	6 865 786,55

Ing. František Bagin
primátor

Vyhotovil: Ing. Jarmila Savková