

Rozpočtové opatrenie č.8/2024 zo dňa 13.11.2024

PRÍJMY

Príjmy bežné:		pred RO	RO	nový rozpočet
212	z prenajatých pozemkov	18 000,00	3 000,00	21 000,00
212	z prenajatého KC Nemšová	6 000,00	4 000,00	10 000,00
223	MŠ vlastné príjmy stravné (potraviny)	60 000,00	20 000,00	80 000,00
223	ZUŠ vlastné príjmy	85 000,00	32 500,00	117 500,00
223	ZŠ ŠJ vlastné príjmy	72 000,00	-35 600,00	36 400,00
223	ZŠ vlastné príjmy	12 000,00	30 000,00	42 000,00
233	za predaj pozemkov	88 000,00	23 000,00	111 000,00
311	MŠ dar CEMMAC	0,00	300,00	300,00
312	MŠ projekt - Právo na prvé zamestnanie	0,00	15 400,00	15 400,00
312	ZŠ príspevok na žiakov so SZP	0,00	200,00	200,00
312	ZŠ na základné vzdelanie (normatív)	1 150 000,00	50 000,00	1 200 000,00
312	ZŠ asistent učiteľa	34 000,00	14 000,00	48 000,00
312	Odstránenie havárie po povodni - výnimočný stav	0,00	39 000,00	39 000,00
SPOLU bežné príjmy			195 800,00	

Príjmy kapitálové (granty a transféry):		pred RO	RO	nový rozpočet
322	Rozšírenie kamer.systému (MAS Vršatec)	0,00	22 400,00	22 400,00
322	Cyklotrasa Šidlíkové /Lávka ponad Vlárú	0,00	414 000,00	414 000,00
322	Zateplenie bytového domu 16 b.j.	235 006,04	-235 006,04	0,00
322	Prípravné práce (hydrogeolog.prieskum) multifunkčná hala	0,00	40 000,00	40 000,00
SPOLU kapitálové príjmy			241 393,96	

Finančné operácie príjmové:		pred RO	RO	nový rozpočet
514	ŠFRB úver-zateplenie 8 b.j. na ul.Mládežnícka	0,00	200 000,00	200 000,00
514	ŠFRB úver-zateplenie 16 b.j. na ul.Školská	0,00	235 006,04	235 006,04
SPOLU FO príjmové			435 006,04	

SPOLU PRÍJMY			872 200,00	
---------------------	--	--	-------------------	--

v Nemšovej, dňa 13.11.2024

Vypracoval: Ing. Júlia Barbuščák, ved. fin.oddelenia a správy mestského majetku

Rozpočtové opatrenie č. 8/2024 zo dňa 13.11.2024

VÝDAJE

Program	položka	náзов	pred RO	RO	nový rozp	pred RO	RO	nový rozp
			BV	BV	BV	KV	KV	KV
	3 700	VO-Urbárska, Hradní, Závadská...				35 000,00	-29 300,00	5 700,00
	3 700	Rozšírenie kamerového systému				1 000,00	46 500,00	47 500,00
	4 700	Varovný a informač. systém povodia Váhu				337 214,60	29 323,01	366 537,61
	4 630	ZD-všeobecný materiál	3 043,00	1 291,63	4 334,63			
	4 630	poplatok za uloženie a separovanie odpadu	12 000,00	3 000,00	15 000,00			
	4 600	Odstrán. havárie po povodni-výnim.stav	0,00	59 200,00	59 200,00			
	5 600	Oprava a údržba MK	83 000,00	10 000,00	93 000,00			
	5 700	Cyklotrasa Šidlíkové/Lávka ponad Vlárú				0,00	414 000,00	414 000,00
	5 700	Vianočná výzdoba				5 000,00	-5 000,00	0,00
	6 600	MŠ projekt Právo na prvé zamestnanie	0,00	15 400,00	15 400,00			
	6 640	MŠ dar Cemmac	0,00	300,00	300,00			
	6 640	MŠ vlastné príjmy stravné (potraviny)	68 414,64	20 085,36	88 500,00			
	6 640	ZUŠ vlastné príjmy	85 000,00	32 500,00	117 500,00			
	6 640	ZŠ vlastné príjmy	12 000,00	30 000,00	42 000,00			
	6 640	ZŠ ŠJ vlastné príjmy	66 400,00	-30 000,00	36 400,00			
	6 640	ZŠ príspevok na žiakov so SZP	0,00	200,00	200,00			
	6 640	ZŠ bežné výdaje	1 150 000,00	50 000,00	1 200 000,00			
	6 640	ZŠ asistenti učiteľa	34 000,00	14 000,00	48 000,00			
	6 640	dotácia na správu ŠJ a opravy	46 800,00	-46 800,00	0,00			
	7 600	Dotácia FK Kľúčové	10 000,00	3 000,00	13 000,00			
	7 600	Dotácia FK Slovan Nemšová	10 000,00	3 000,00	13 000,00			
	7 700	čistiaci stroj do MsŠH				0,00	7 000,00	7 000,00
	7 700	prípr.práce(hydrogeolog.prieskum) multif.ŠH				5 000,00	40 000,00	45 000,00
	7 630	NTS budova, areál	0,00	2 500,00	2 500,00			
	9 600	príspevok na činnosť VPS	608 800,00	-20 000,00	588 800,00			
	9 721	nákup traktora SOLIS 264W-kapitál.transfer				0,00	20 000,00	20 000,00
	9 700	zateplenie 8 b.j. Mládežnícka ul				0,00	200 000,00	200 000,00
	10 630	Klub dôchodcov energie	5 800,00	2 000,00	7 800,00			
		Suma		149 676,99			722 523,01	
		SPOLU RO č. 8/2024		872 200,00				

REKAPITULÁCIA RO rok 2024

PRÍJMY	BP	KP	FO	SPOLU
Pôv.rozp	8 030 090,00	7 217 161,85	585 590,00	15 832 841,85
RO č.1	7 510,00			7 510,00
RO č.2	173 289,38			173 289,38
RO č.3		178 600,00	485 557,54	664 157,54
RO č.4	16 500,00			16 500,00
RO č.5	42 113,00	-32 045,00	-3 225,24	6 842,76
RO č.6	0,00	0,00	0,00	0,00
RO č.7	199 093,00	18 700,00	300 000,00	517 793,00
RO č.8	195 800,00	241 393,96	435 006,04	872 200,00
po RO	8 664 395,38	7 623 810,81	1 802 928,34	18 091 134,53

VÝDAVKY	BV	KV	FO	SPOLU
Pôv.rozp	7 883 623,00	7 578 661,85	370 557,00	15 832 841,85
RO č.1	7 510,00			7 510,00
RO č.2	173 289,38			173 289,38
RO č.3	78 957,54	585 200,00		664 157,54
RO č.4	16 500,00			16 500,00
RO č.5	41 004,46	-34 161,70		6 842,76
RO č.6	0,00	0,00	0,00	0,00
RO č.7	203 593,00	14 200,00	300 000,00	517 793,00
RO č.8	149 676,99	722 523,01		872 200,00
po RO	8 554 154,37	8 866 423,16	670 557,00	18 091 134,53

