

Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 zo dňa 24.06.2021

PRÍJMY		strana 1		
Príjmy bežné		pôvodný rozpočet	RO č. 2/21	nový rozpočet
311	dary mestu	0,00	300,00	300,00
312001	dotácia -vyvlastň.konanie, ŽP	500,00	128,56	628,56
312001	sčítanie obyvateľstva	5 000,00	4 193,18	9 193,18
312001	dotácia ZŠ J Palu stravovacie návyky	0,00	65 250,00	65 250,00
312001	dotácia ZŠ J Palu digitálna technológia	0,00	2 000,00	2 000,00
312001	dotácia MŠ J Palu stravovacie návyky	0,00	12 902,40	12 902,40
312001	dotácia ZUŠ	0,00	97 093,62	97 093,62
312001	projekt inkluzívne vzdelávanie	0,00	4 592,50	4 592,50
312001	dotácia -terénne opatrovateľky	0,00	15 000,00	15 000,00
312001	dotácia -hasiči	0,00	9 000,00	9 000,00
312001	dotácia COVID19	0,00	30 000,00	30 000,00
Spolu bežné príjmy		5 500,00	240 460,26	245 960,26
Príjmy kapitálové		pôvodný rozpočet	RO č. 2/21	nový rozpočet
233	za predaj pozemkov	2 772 640,00	280 000,00	3 052 640,00
233	za predaj časti budovy (zdr. stredisko ul. Odbojárov)	0,00	95 000,00	95 000,00
322	NFP Cyklotrasa Kľúčové	0,00	437 239,71	437 239,71
322	dotácia výtah CSS	0,00	30 000,00	30 000,00
Spolu kapitálové príjmy		2 772 640,00	842 239,71	3 614 879,71
Finančné operácie		pôvodný rozpočet	RO č. 2/21	nový rozpočet
453	nevyčerpaná dotácia na podporu stravov. návykov ZŠ	0,00	69 781,20	69 781,20
453	nevyčerpaná dotácia na podporu stravov. návykov MŠ	0,00	4 136,40	4 136,40
453	nevyčerp.fin.prostriedky ŠJ MŠ Odbojárov potraviny	0,00	4 021,92	4 021,92
453	nevyčerp.fin.prostriedky ŠJ ZŠ Odbojárov-potraviny	0,00	8 567,38	8 567,38
453	nevyčerpaná dotácia Čítame radi	0,00	800,00	800,00
453	nevyčerpaná dotácia na prevádzku ZŠ	0,00	7 000,00	7 000,00
453	nevyčerp.dotácia - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0,00	6 257,81	6 257,81
453	prostriedky z predchádz. rokov (prebytok 2020)	0,00	476 440,03	476 440,03
456	aktivácia príjmov z roku 2019	88 452,00	6 982,59	95 434,59
456	fin. zábezpeky	0,00	27 366,29	27 366,29
Spolu finančné operácie		88 452,00	611 353,62	699 805,62
SPOLU PRÍJMY		2 866 592,00	1 694 053,59	4 560 645,59

Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 zo dňa 24.06.2021

VÝDAJE

strana 2

Program	položka	rozpočet	RO č. 2/21	nový rozpočet	rozpočet	RO č. 2/21	nový rozpočet	rozpočet	RO č. 2/21	nový rozpočet
		BV	BV	BV	KV	KV	KV	FO	FO	FO
2	Hmotný invest. majetok - server				0,00	10 000,00	10 000,00			
2	mzdy a platy	378 000,00	14 635,58	392 635,58						
2	odvody do poisťovní	136 000,00	6 500,00	142 500,00						
2	odchodné, PN	0,00	1 000,00	1 000,00						
2	nevýčerp.dotácia - sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0,00	6 257,81	6 257,81						
2	COVID 19	0,00	30 000,00	30 000,00						
3	dotácia -hasiči	0,00	9 000,00	9 000,00						
3	nákup časti hasičskej zbrojnice Kľúčové				60 000,00	-60 000,00	0,00			
3	kamerový systém v časti IBV Pod Horou				0,00	4 322,40	4 322,40			
4	biodpady- poistenie majetku	7 000,00	5 548,58	12 548,58						
4	nákup košov, nádob a vriec	7 000,00	1 616,00	8 616,00						
4	riešenie biodpadov v meste mzdy a platy	18 000,00	14 000,00	32 000,00						
4	riešenie biodpadov v meste odvody	6 500,00	5 500,00	12 000,00						
5	projekt.dokumentácie, geologické práce, audity				0,00	40 000,00	40 000,00			
5	Cyklochodník Ľuborča -Kľúčové -vrátenie zábezpeky							0,00	5 000,00	5 000,00
5	Cyklochodník Ľuborča-Kľúčové				0,00	460 252,33	460 252,33			
5	opravy komunikácií, strojov a prístrojov	0,00	30 000,00	30 000,00						
5	zemn práce, údržba priestranstiev	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			
5	údržba verejných priestranstiev	2 000,00	7 000,00	9 000,00						
5	vodný zdroj HVL	0,00	4 000,00	4 000,00						
5	zjazd z cyklotrasy v Kľúčovom				0,00	30 000,00	30 000,00			
5	cintorín Ľuborča rekonštruk chodníkov a osvetlenie				0,00	25 000,00	25 000,00			
5	napojenie cyklotrasy Rybárska -Lídl				0,00	10 000,00	10 000,00			
5	rekonštrukcia MK ul. Odbojárov				0,00	250 000,00	250 000,00			
5	rekonštrukcia MK prepoj Hornov -Sklárska				68 000,00	95 677,60	163 677,60			
5	prechod pre chodcov v Ľuborči				0,00	12 000,00	12 000,00			
5	rekonštrukcia chodníkov				180 000,00	100 000,00	280 000,00			
6	nákup kosačky ZŠ				0,00	2 030,00	2 030,00			

Program	položka	rozpočet	RO č. 2/21	nový rozpočet	rozpočet	RO č. 2/21	nový rozpočet	rozpočet	RO č. 2/21	nový rozpočet
		BV	BV	BV	KV	KV	KV	FO	FO	FO
6	vrátenie zábezpeky YF z roku 2020 rozšírenie MŠĽub (pol 819)							0,00	12 366,26	12 366,26
6	vrátenie zábezpeky vodozádržné opatrenia J Palu (pol 819)							0,00	10 000,00	10 000,00
6	vodozádržné opatrenia J Palu				35 000,00	-359,20	34 640,80			
6	dotácia stravovacie návyky MŠ	0,00	12 902,40	12 902,40						
6	príspevok na digit. technológie	0,00	2 000,00	2 000,00						
6	projekt inkluzívne vzdelávanie	0,00	4 592,50	4 592,50						
6	nevyčerpaná dotácia na podporu stravov. návykov ZŠ	0,00	69 781,20	69 781,20						
6	nevyčerpaná dotácia na podporu stravov. návykov MŠ	0,00	4 136,40	4 136,40						
6	nevyčerpaná dotácia na podporu stravov. návykov ZŠ	0,00	4 021,92	4 021,92						
6	nevyčerpaná dotácia na podporu stravov. návykov ZŠ	0,00	8 567,38	8 567,38						
6	nevyčerpaná dotácia Čítame radi	0,00	800,00	800,00						
6	nevyčerpaná dotácia na prevádzku ZŠ	0,00	7 000,00	7 000,00						
6	dotácia ZŠ J Palu stravovacie návyky	0,00	65 250,00	65 250,00						
6	dotácia ZUŠ	0,00	97 093,62	97 093,62						
7	dotácia pre Hravé hlavy, o.z.	0,00	600,00	600,00						
9	rekonštrukcia zdrav. strediska Odbojárov 188				0,00	95 000,00	95 000,00			
9	dohody, platy, poisťovne správa a naklad s majetkom	22 300,00	17 900,00	40 200,00						
10	sociálna výpomoc (Trenčan)	0,00	1 000,00	1 000,00						
10	odchodné, jubileá CSS	500,00	2 060,81	2 560,81						
10	lôžkový výťah CSS				0,00	105 000,00	105 000,00			
10	terénne opatrovatelky	58 000,00	15 000,00	73 000,00						
	SPOLU výdaje	635 300,00	467 764,20	1 103 064,20	343 000,00	1 198 923,13	1 541 923,13	0,00	27 366,26	27 366,26

SPOLU výdaje (KV+BV+FO)

1 694 053,59

Zatriedenie výdavkov do ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie - príloha k RO č.2/2021 (str.1)

Program	položka	ekon.klasif	suma BV	suma KV	suma FO
2	Hmotný invest. majetok - server	710		10 000,00	
2	mzdy a platy	610	12 000,00		
2	OON dohody	630	2 635,58		
2	odvody do poisťovní	620	6 500,00		
2	odchodné, PN	640	1 000,00		
2	nevýčerp.dotácia - sčít. obyvateľov, domov a bytov	620	1 348,00		
2	nevýčerp.dotácia - sčít. obyvateľov, domov a bytov	630	4 909,81		
2	COVID 19	620	2 800,00		
2	COVID 19	630	27 200,00		
3	dotácia -hasiči	630	9 000,00		
3	nákup časti hasičskej zbrojnice Kľúčové	700		-60 000,00	
3	kamerový systém v časti IBV Pod Horou	710		4 322,40	
4	biodpady- poistenie majetku	630	5 548,58		
4	nákup košov, nádob a vriec	630	1 616,00		
4	riešenie biodpadov v meste mzdy a platy	610	13 000,00		
4	riešenie biodpadov v meste OON dohody	630	1 000,00		
4	riešenie biodpadov v meste odvody	620	5 500,00		
5	projekt.dokumentácie, geologické práce, audity	710		40 000,00	
5	Cyklochodník Ľuborča -Kľúčové -vrátenie zábezpeky	819			5 000,00
5	Cyklochodník Ľuborča-Kľúčové	710		460 252,33	
5	opravy komunikácií, strojov a prístrojov	630	30 000,00		
5	zemn práce, údržba priestranstiev	630	20 000,00		
5	zemn práce, údržba priestranstiev	710		20 000,00	
5	údržba verejných priestranstiev	630	7 000,00		
5	vodný zdroj HVL	630	4 000,00		
5	zjazd z cyklotrasy v Kľúčovom	710		30 000,00	
5	cintorín Ľuborča rekonštruk chodníkov a osvetlenie	710		25 000,00	
5	napojenie cyklotrasy Rybárska -Lidl	710		10 000,00	
5	rekonštrukcia MK ul. Odbojárov	710		250 000,00	
5	rekonštrukcia MK prepoj Hornov -Sklárska	717		95 677,60	

zmena podľa programov

2	68 393,39
3	-46 677,60
4	26 664,58
5	1 103 929,93
6	73 558,40
7	600,00
8	0
9	112 900,00
10	123 060,81
	1 462 429,51

5	prechod pre chodcov v Ľuborči	710		12 000,00	
---	-------------------------------	-----	--	-----------	--

Zatriedenie výdavkov do economickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie - príloha k RO č.2/2021 (str. 2)

Program	položka	ekon.klasif	suma BV	suma KV	suma FO
5	rekonštrukcia chodníkov	710		100 000,00	
6	nákup kosačky ZŠ	720		2 030,00	
6	vrátenie zábezpeky YF z roku 2020 rozšírenie MŠĽub	819			12 366,26
6	vrátenie zábezpeky vodozádržné opatrenia J Palu	819			10 000,00
6	vodozádržné opatrenia J Palu	710		-359,20	
6	dotácia stravovacie návyky MŠ	630	12 902,40		
6	príspevok na digit.technológie	630	2 000,00		
6	projekt inkluzívne vzdelávanie	630	4 592,50		
6	nevyčerpaná dotácia na podp. stravov. návykov ZŠ	630	69 781,20		
6	nevyčerpaná dotácia na podp. stravov. návykov MŠ	630	4 136,40		
6	nevyčerp.fin.prostriedky ŠJ MŠ Odbojárrov potraviny	630	4 021,92		
6	nevyčerp.fin.prostriedky ŠJ ZŠ Odbojárrov-potraviny	630	8 567,38		
6	nevyčerpaná dotácia Čítame radi	630	800,00		
6	nevyčerpaná dotácia na prevádzku ZŠ	630	7 000,00		
6	dotácia ZŠ J Palu stravovacie návyky	630	65 250,00		
6	dotácia ZUŠ	630	97 093,62		
7	dotácia pre Hravé hlavy, o.z.	640	600,00		
9	rekonštrukcia zdrav. strediska Odbojárrov 188	710		95 000,00	
9	Mzdy a platy- správa a naklad s majetkom	610	14 000,00		
9	Odvody správa a naklad s majetkom	620	3 900,00		
10	sociálna výpomoc (p. Trenčan)	640	1 000,00		
10	odchodné, jubileá CSS	640	2 060,81		
10	lôžkový výťah CSS	710		105 000,00	
10	terénne opatrovatelky - mzdy	610	12 000,00		
10	terénne opatrovatelky-odvody	620	3 000,00		
	SPOLU		467 764,20	1 198 923,13	27 366,26

Rekapitulácia rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2021 - rozpočtové opatrenie č. 2/2021

PRÍJMY	BP	KP	FO	SPOLU
pôvodný rozpočet	5 844 652,00	3 231 469,00	399 452,00	9 475 573,00
zmena RO č.1/2021		270 500,00		270 500,00
zmena RO č.2/2021	240 460,26	842 239,71	611 353,62	1 694 053,59
Rozpočet po RO č.2/2021	6 085 112,26	4 344 208,71	1 010 805,62	11 440 126,59

VÝDAVKY	BV	KV	FO	SPOLU
pôvodný rozpočet	5 453 403,00	2 891 370,00	1 130 800,00	9 475 573,00
zmena RO č.1/2021	-100 000,00	370 500,00		270 500,00
zmena RO č.2/2021	467 764,20	1 198 923,13	27 366,26	1 694 053,59
Rozpočet po RO č.2/2021	5 821 167,20	4 460 793,13	1 158 166,26	11 440 126,59

Vysvetlivky k programom:

- 1 Plánovanie, manažment a kontrola
- 2 Interné služby a administratíva
- 3 Bezpečnosť, právo a poriadok
- 4 Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP
- 5 Prostredie pre život a miestne komunikácie
- 6 Vzdelávanie
- 7 Šport
- 8 Kultúra
- 9 Bývanie
- 10 Sociálne služby