

Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 zo dňa 23.09.2021

PRÍJMY		strana 1		
Príjmy bežné		pôvodný rozpočet	RO č. 3/21	nový rozpočet
292012	preplatky za stravu v ŠJ ZŠ Janka Palu	0,00	116,66	116,66
292012	náhodilé príjmy z dobropisov z min.rokov	65,23	9 847,03	9 912,26
292017	náhodilé príjmy (napr. vratky zdr.poist)	654,72	6 000,00	6 654,72
292012	príjmy z dobropisov MŠ	36400,00	2 604,50	39 004,50
312001	dotácia od TSK hasiči	0,00	3 000,00	3 000,00
312001	Dotácia od MŠVVaŠ SR "Letná škola"	0,00	6 000,00	6 000,00
312001	dotácia za záchranné práce pri pandémie Covid (marec-máj 21)	0,00	2 438,87	2 438,87
311	Praxou k zamestnaniu	0,00	9 998,04	9 998,04
311	projekt Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov	0,00	11 005,37	11 005,37
311	dar nadácia Volkswagwen ZŠ JP	0,00	300,00	300,00
311	dar Vetropack Nemšová pre MŠ	0,00	500,00	500,00
311	dar Metod-peda.centum (Dúhový kolotoč) pre MŠ	0,00	255,00	255,00
311	dar CEMMAC Horné Srnie pre MŠ	0,00	300,00	300,00
312001	dotácia MŠVVaŠ na OOP a dezinfekciu pre MŠ	0,00	275,00	275,00
133	daň za psa	2 000,00	1 300,00	3 300,00
229	za znečisťovanie ovzdušia	500,00	300,00	800,00
242	úroky z vkladov	100,00	50,00	150,00
223	za služby v CSS (stravovanie klientov)	154 000,00	6 000,00	160 000,00
312001	dotácia na matriku	10 000,00	532,86	10 532,86
312001	dotácia ZŠ na učebnice	5 800,00	2 907,00	8 707,00
312001	dotácia na mimor.odmeny v CSS za II.vlnu pandémie C-19	0,00	10 500,00	10 500,00
Spolu bežné príjmy		209 519,95	74 230,33	283 750,28
Príjmy kapitálové		pôvodný rozpočet	RO č. 3/21	nový rozpočet
233			0,00	
Spolu kapitálové príjmy		0,00	0,00	0,00
Finančné operácie		pôvodný rozpočet	RO č. 3/21	nový rozpočet
453		0,00	0,00	
456		0,00	0,00	
Spolu finančné operácie		0,00	0,00	0,00
SPOLU PRÍJMY		209 519,95	74 230,33	283 750,28

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	nevyčerp.dotácia - sčít. obyvateľov, domov a bytov	620	1 348,00		
2	nevyčerp.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 bioodpadov v meste mzdy a platy	610	13 000,00		
4	riešenie bioodpadov v meste OON dohody	630	1 000,00		
4	riešenie bioodpadov v meste odvody	620	5 500,00		
5	projekt.dokumentácie, geologické práce, audit	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. Odojárov	710		250 000,00	
5	rekonštrukcia MK prepoj Hornov -Sklárska	717		95 677,60	
5	prechod pre chodcov v Ľuborči	710		12 000,00	

zmena podľa programov

2	#####
3	#####
4	#####
5	#####
6	#####
7	600,00
8	0
9	#####
10	#####

#####

Zatriedenie výdavkov do ekonomickej 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 Odbojárov potraviny	630	4 021,92		
6	nevyčerp.fin.prostriedky ŠJ ZŠ Odbojárov-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 Odbojárov 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. 3/2021

PRIJMY	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
zmena RO č.3/2021	74 230,33			74 230,33
Rozpočet po RO č.3/2021	6 159 342,59	4 344 208,71	1 010 805,62	11 514 356,92

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
zmena RO č.3/2021	40 056,88	34 173,45		74 230,33
				0,00
Rozpočet po RO č.3/2021	5 861 224,08	4 494 966,58	1 158 166,26	11 514 356,92

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