

## Návrh na zmenu rozpočtu

K dátumu: 27.08.2019

Poznámka: schválené dňa 27.8.2019 uznesením 36/2019

| Kód programu                                   | Kód zdroja | Ekonomická klasifikácia | Funkčná klasifikácia | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet pred zmenou | Zvýšenie rozpočtu | Zníženie rozpočtu | Upravený rozpočet po zmene |
|--|------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>Bežné príjmy</b>                            |            |                         |                      |                    |                               |                   |                   |                            |
| Daň za TKO                                     | 41         | 133013                  |                      | 15 000.00          | 15 000.00                     | 1 600.00          | 0.00              | 16 600.00                  |
| Odpadové nádoby                                | 41         | 223001                  |                      | 200.00             | 200.00                        | 100.00            | 0.00              | 300.00                     |
| Z účtov finančného hospodárenia                | 41         | 243                     |                      | 0.00               | 0.00                          | 150.00            | 0.00              | 150.00                     |
| Finančný dar                                   | 46         | 311                     |                      | 0.00               | 0.00                          | 300.00            | 0.00              | 300.00                     |
| Transfer UPSVaR - stravovanie detí             | 111        | 312001                  |                      | 0.00               | 1 253.00                      | 1 144.60          | 0.00              | 2 397.60                   |
| Transfer - MF SR                               | 111        | 312001                  |                      | 0.00               | 0.00                          | 5 000.00          | 0.00              | 5 000.00                   |
| Transfer - Prenesený výkon štátnej správy      | 111        | 312012                  |                      | 10 000.00          | 10 000.00                     | 29 000.00         | 0.00              | 39 000.00                  |
| Spolu za bežné príjmy                          |            |                         |                      | 25 200.00          | 26 453.00                     | 37 294.60         | 0.00              | 63 747.60                  |
| <b>Kapitálové príjmy</b>                       |            |                         |                      |                    |                               |                   |                   |                            |
| Z predaja pozemkov                             | 43         | 233001                  |                      | 0.00               | 0.00                          | 530.00            | 0.00              | 530.00                     |
| Zo štátneho rozpočtu - kapitálový príjem       | 111        | 322001                  |                      | 150 000.00         | 200 000.00                    | 42 000.00         | 0.00              | 242 000.00                 |
| Zo štátneho rozpočtu - kapitálový príjem       | 111        | 322001                  |                      | 150 000.00         | 200 000.00                    | 0.00              | 120 000.00        | 80 000.00                  |
| Zo štátneho účelového fondu - Envirofond, ŠFRB | 45         | 322002                  |                      | 0.00               | 0.00                          | 120 000.00        | 0.00              | 120 000.00                 |
| Spolu za kapitálové príjmy                     |            |                         |                      | 300 000.00         | 400 000.00                    | 162 530.00        | 120 000.00        | 442 530.00                 |
| <b>Príjmové finančné operácie</b>              |            |                         |                      |                    |                               |                   |                   |                            |
| Spolu za príjmové finančné operácie            |            |                         |                      | 0.00               | 0.00                          | 0.00              | 0.00              | 0.00                       |
| <b>Bežné výdaje</b>                            |            |                         |                      |                    |                               |                   |                   |                            |
| Mzdy - ŠR                                      | 111        | 611                     | 01.1.1               | 0.00               | 0.00                          | 300.00            | 0.00              | 300.00                     |
| Tarifný plat - OÚ                              | 41         | 611                     | 01.1.1               | 54 000.00          | 54 000.00                     | 15 000.00         | 0.00              | 69 000.00                  |
| Tarifný plat - MŠ - ŠR                         | 111        | 611                     | 09.1.1.1             | 0.00               | 0.00                          | 1 400.00          | 0.00              | 1 400.00                   |
| Tarifný plat - ŠJ                              | 41         | 611                     | 09.6.0.1             | 11 500.00          | 11 500.00                     | 4 000.00          | 0.00              | 15 500.00                  |
| Osobný príplatok mš                            | 41         | 612001                  | 09.1.1.1             | 1 300.00           | 1 300.00                      | 600.00            | 0.00              | 1 900.00                   |
| Osobný príplatok- ŠJ                           | 41         | 612001                  | 09.6.0.1             | 1 000.00           | 1 000.00                      | 800.00            | 0.00              | 1 800.00                   |
| MŠ - odchodné                                  | 41         | 615                     | 09.1.1.1             | 0.00               | 0.00                          | 700.00            | 0.00              | 700.00                     |

|  |     |        |          |          |          |           |      |           |
|--|-----|--------|----------|----------|----------|-----------|------|-----------|
| Poistné do VŠZP- MŠ                                | 41  | 621    | 09.1.1.1 | 4 200.00 | 4 200.00 | 1 280.00  | 0.00 | 5 480.00  |
| Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne- ŠJ     | 41  | 621    | 09.6.0.1 | 1 200.00 | 1 200.00 | 600.00    | 0.00 | 1 800.00  |
| Na nemocenské poistenie - OÚ                       | 41  | 625001 | 01.1.1   | 800.00   | 800.00   | 350.00    | 0.00 | 1 150.00  |
| Na nemocenské poistenie- MŠ                        | 41  | 625001 | 09.1.1.1 | 700.00   | 700.00   | 100.00    | 0.00 | 800.00    |
| Na nemocenské poistenie- ŠJ                        | 41  | 625001 | 09.6.0.1 | 200.00   | 200.00   | 150.00    | 0.00 | 350.00    |
| Na starobné poistenie - KONTROLÓR                  | 41  | 625002 | 01.1.1   | 168.00   | 168.00   | 900.00    | 0.00 | 1 068.00  |
| Na starobné poistenie - OÚ                         | 41  | 625002 | 01.1.1   | 8 000.00 | 8 000.00 | 3 250.00  | 0.00 | 11 250.00 |
| Na úrazové poistenie- MŠ                           | 41  | 625003 | 09.1.1.1 | 400.00   | 400.00   | 50.00     | 0.00 | 450.00    |
| Na úrazové poistenie- ŠJ                           | 41  | 625003 | 09.6.0.1 | 100.00   | 100.00   | 50.00     | 0.00 | 150.00    |
| Na invalidné poistenie - OÚ                        | 41  | 625004 | 01.1.1   | 1 600.00 | 1 600.00 | 800.00    | 0.00 | 2 400.00  |
| Na invalidné poistenie- ŠJ                         | 41  | 625004 | 09.6.0.1 | 400.00   | 400.00   | 200.00    | 0.00 | 600.00    |
| Na poistenie v nezamestnanosti- ŠJ                 | 41  | 625005 | 09.6.0.1 | 130.00   | 130.00   | 100.00    | 0.00 | 230.00    |
| Na poistenie do rezervného fondu solidarity - OÚ   | 41  | 625007 | 01.1.1   | 2 500.00 | 2 500.00 | 1 300.00  | 0.00 | 3 800.00  |
| Na poistenie do rezervného fondu solidarity- MŠ    | 41  | 625007 | 09.1.1.1 | 2 000.00 | 2 000.00 | 300.00    | 0.00 | 2 300.00  |
| Na poistenie do rezervného fondu solidarity- ŠJ    | 41  | 625007 | 09.6.0.1 | 550.00   | 550.00   | 230.00    | 0.00 | 780.00    |
| Energie - ČOV                                      | 41  | 632001 | 05.2.0   | 60.00    | 60.00    | 60.00     | 0.00 | 120.00    |
| Telekomunikačné služby - OU                        | 41  | 632005 | 01.1.1   | 1 300.00 | 1 300.00 | 300.00    | 0.00 | 1 600.00  |
| Požiarna ochrana - Transfer - všeobecný materiál   | 111 | 633006 | 03.2.0   | 0.00     | 0.00     | 3 000.00  | 0.00 | 3 000.00  |
| Materiál na opravu ciest                           | 41  | 633006 | 04.5.1   | 800.00   | 800.00   | 1 000.00  | 0.00 | 1 800.00  |
| Všeobecný materiál - miestne komunikácie           | 41  | 633006 | 04.5.1   | 1 200.00 | 1 200.00 | 500.00    | 0.00 | 1 700.00  |
| Potraviny ŠJ - z dotácie na stravovanie            | 111 | 633011 | 09.6.0.1 | 0.00     | 1 253.00 | 1 144.80  | 0.00 | 2 397.80  |
| Potraviny ŠJ                                       | 72f | 633011 | 09.6.0.1 | 7 300.00 | 7 300.00 | 2 000.00  | 0.00 | 9 300.00  |
| Kultúrne podujatia - finančný dar                  | 46  | 633016 | 08.2.0   | 0.00     | 0.00     | 300.00    | 0.00 | 300.00    |
| Oprava mosta k ČOV                                 | 111 | 635006 | 04.5.1   | 0.00     | 0.00     | 5 000.00  | 0.00 | 5 000.00  |
| Oprava mosta k ČOV - vlastné zdroje                | 41  | 635006 | 04.5.1   | 0.00     | 0.00     | 1 000.00  | 0.00 | 1 000.00  |
| Údržba miestne komunikácie - zhŕňanie, posyp ..... | 41  | 635006 | 04.6.0   | 6 000.00 | 6 000.00 | 1 000.00  | 0.00 | 7 000.00  |
| Multifunkčné ihrisko-výmena mantinelov             | 111 | 635006 | 08.1.0   | 0.00     | 0.00     | 10 000.00 | 0.00 | 10 000.00 |
| Multifunkčné ihrisko-výmena mantinelov- vl. zdroje | 41  | 635006 | 08.1.0   | 0.00     | 0.00     | 6 000.00  | 0.00 | 6 000.00  |
| Nájomné za ihrisko                                 | 41  | 636001 | 08.1.0   | 25.00    | 25.00    | 5.00      | 0.00 | 30.00     |
| Prenájom - tlačiareň                               | 41  | 636006 | 01.1.1   | 0.00     | 0.00     | 120.00    | 0.00 | 120.00    |
| Všeobecné služby - miestne komunikácie             | 41  | 637004 | 04.5.1   | 0.00     | 0.00     | 650.00    | 0.00 | 650.00    |
| Všeobecné služby - miestne komunikácie             | 41  | 637004 | 04.5.1   | 0.00     | 0.00     | 300.00    | 0.00 | 300.00    |
| Poplatky a odvody - zábezpeka - OU                 | 41  | 637012 | 01.1.1   | 0.00     | 0.00     | 1 450.00  | 0.00 | 1 450.00  |
| Stravovanie - OÚ                                   | 41  | 637014 | 01.1.1   | 2 500.00 | 2 500.00 | 200.00    | 0.00 | 2 700.00  |
| Prídel do sociálneho fondu - OÚ                    | 41  | 637016 | 01.1.1   | 1 000.00 | 1 000.00 | 450.00    | 0.00 | 1 450.00  |

|  |     |        |        |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-----|--------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dohody - voda                                    | 41  | 637027 | 06.3.0 | 1 700.00          | 1 700.00          | 800.00            | 0.00              | 2 500.00          |
| Koncesionárske poplatky, zrážková daň            | 41  | 637035 | 01.1.1 | 200.00            | 200.00            | 50.00             | 0.00              | 250.00            |
| Koncesionárske poplatky, zrážková daň            | 41  | 637035 | 01.1.1 | 200.00            | 200.00            | 100.00            | 0.00              | 300.00            |
| Požiarna ochrana - Vratka - nevyčerpaná dotácia  | 111 | 637037 | 03.2.0 | 0.00              | 0.00              | 147.00            | 0.00              | 147.00            |
| ÚPN - vratka - neuznaný výdavok                  | 41  | 637037 | 04.8.7 | 0.00              | 0.00              | 3 658.20          | 0.00              | 3 658.20          |
| Transfer Združenie na záchranu Lietavského hradu | 41  | 642001 | 01.1.1 | 0.00              | 0.00              | 200.00            | 0.00              | 200.00            |
| <b>Spolu za bežné výdaje</b>                     |     |        |        | <b>113 033.00</b> | <b>114 286.00</b> | <b>71 895.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>186 181.00</b> |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                         |     |        |        |                   |                   |                   |                   |                   |
| Kanalizácia - ŠR                                 | 111 | 717001 | 05.2.0 | 100 000.00        | 120 000.00        | 0.00              | 120 000.00        | 0.00              |
| Kanalizácia - Environmentálny fond               | 45  | 717001 | 05.2.0 | 0.00              | 0.00              | 120 000.00        | 0.00              | 120 000.00        |
| Detské ihrisko pod horou - dotácia               | 111 | 717001 | 08.1.0 | 0.00              | 0.00              | 8 000.00          | 0.00              | 8 000.00          |
| Detské ihrisko pod horou - vlastné zdroje        | 41  | 717001 | 08.1.0 | 0.00              | 0.00              | 1 000.00          | 0.00              | 1 000.00          |
| <b>Spolu za kapitálové výdaje</b>                |     |        |        | <b>100 000.00</b> | <b>120 000.00</b> | <b>129 000.00</b> | <b>120 000.00</b> | <b>129 000.00</b> |
| <b>Výdajové finančné operácie</b>                |     |        |        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Spolu za výdajové finančné operácie</b>       |     |        |        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |