

Návrh na zmenu rozpočtu

K dátumu: 01.09.2017

Poznámka: zle nahratá úprava 23.8.2017 zasadnutie

Kód programu	Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet pred zmenou	Zvýšenie rozpočtu	Zníženie rozpočtu	Upravený rozpočet po zmene	
Bežné príjmy									
Spolu za bežné príjmy				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Kapitálové príjmy									
Spolu za kapitálové príjmy				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Príjmové finančné operácie									
Spolu za príjmové finančné operácie				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Bežné výdaje									
Nová MŠ - Tarifný plat	008.01	41	611	09.1.1.1	21 500.00	21 500.00	0.00	11 500.00	10 000.00
Nová MŠ - Na invalidné poistenie	008.01	41	625004	09.1.1.1	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
Nová MŠ - Na nemocenské poistenie	008.01	41	625001	09.1.1.1	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00
OcÚ - Tarifný plat, osob.plat, základ.plat, funkčný	001.01	41	611	01.1.1	15 500.00	15 500.00	5 000.00	0.00	20 500.00
Knižnica - Základný plat	001.01	1162	611	08.2.0	1 317.00	1 317.00	439.00	0.00	1 756.00
DPČ, DVP - Na invalidné poistenie	001.03	41	625004	01.1.1	12.00	12.00	60.00	0.00	72.00
Cestovné žiakom ZŠ Lietavská Lúčka	001.01	111	631001	01.1.1	800.00	800.00	400.00	0.00	1 200.00
OcÚ - Všeobecný materiál	001.01	41	633006	01.1.1	2 000.00	2 000.00	500.00	0.00	2 500.00
DHZ - Transfer	003.02	111	633006	03.2.0	0.00	0.00	1 400.00	0.00	1 400.00
Materiál na údržbu KD	002.04	41	633006	08.2.0	50.00	50.00	40.00	0.00	90.00
DHZ - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	003.02	41	633010	03.2.0	200.00	200.00	88.70	0.00	288.70
DHZ - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	003.01	41	634001	03.2.0	30.00	110.00	35.30	0.00	145.30
OcÚ - Všeobecné služby	001.01	41	637004	01.1.1	4 305.00	4 305.00	2 000.00	0.00	6 305.00
OcÚ - Stravovanie	001.01	41	637014	01.1.1	1 000.00	1 200.00	611.50	0.00	1 811.50
Na členské príspevky	001.02	41	642006	01.1.1	1 100.00	1 100.00	416.80	0.00	1 516.80
DHZ - Oprava hasičskej techniky	003.01	41	635004	03.2.0	300.00	220.00	0.00	124.00	96.00
Údržba KD	002.04	41	635004	08.2.0	25 325.00	25 325.00	0.00	12 859.30	12 465.70
Údržba nová MŠ	002.04	41	635004	09.1.1.1	20 000.00	20 000.00	0.00	19 925.06	74.94
Nová MŠ - Na poistenie v nezamestnanosti	008.01	41	625005	09.1.1.1	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

Nová MŠ - Na starobné poistenie	008.01	41	625002	09.1.1.1	0.00	0.00	1 400.00	0.00	1 400.00
Nová MŠ - Na úrazové poistenie	008.01	41	625003	09.1.1.1	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
Nová MŠ - poistenie do rezervného fondu solidarity	008.01	41	625007	09.1.1.1	0.00	0.00	475.00	0.00	475.00
Nová MŠ - Ostatné príplatky okrem os. príplatkov	008.01	41	612002	09.1.1.1	0.00	0.00	1 005.00	0.00	1 005.00
Nová MŠ - Poistenie škôlky	008.01	41	637015	09.1.1.1	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
Nová MŠ - e.energia	008.01	41	632001	09.1.1.1	0.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00
Nová MŠ - plyn	008.01	41	632001	09.1.1.1	0.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00
Nová MŠ - odvoz kuch.odpadu	008.01	41	637004	05.1.0	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Nová MŠ - Poistné VŠZP	008.01	41	621	09.1.1.1	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
Nová MŠ - Všeobecné služby	008.01	41	637004	09.1.1.1	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
Nová MŠ - Telekomunikačné služby	008.01	41	632005	09.1.1.1	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
Nová MŠ - Všeobecný materiál	008.01	41	633006	09.1.1.1	0.00	1 500.00	1 300.00	0.00	2 800.00
ŠJ - Tarifný plat	008.02	41	611	09.6.0.1	0.00	0.00	4 000.00	0.00	4 000.00
ŠJ - Na invalidné poistenie	008.02	41	625004	09.6.0.1	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
ŠJ - Na nemocenské poistenie	008.02	41	625001	09.6.0.1	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00
ŠJ - Na poistenie do r. fondu solidarity	008.02	41	625007	09.6.0.1	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00
ŠJ - Na poistenie v nezamestnanosti	008.02	41	625005	09.6.0.1	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
ŠJ - Na starobné poistenie	008.02	41	625002	09.6.0.1	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00
ŠJ - Na úrazové poistenie	008.02	41	625003	09.6.0.1	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00
ŠJ - Poistné do VŠZP	008.02	41	621	09.6.0.1	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
ŠJ - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	008.02	41	612002	09.6.0.1	0.00	0.00	302.00	0.00	302.00
ŠJ - Všeobecné služby	008.02	41	637004	09.6.0.1	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
ŠJ - Všeobecný materiál	008.02	41	633006	09.6.0.1	0.00	0.00	1 300.00	0.00	1 300.00
Spolu za bežné výdaje					93 439.00	95 139.00	30 491.30	44 408.36	81 221.94
Kapitálové výdaje									
MŠ PARKOVIŠKO - VL - Realizácia stavby	002.04	41	717001	09.1.1.1	0.00	0.00	11 925.06	0.00	11 925.06
DHZ - Prípravná a projektová dokumentácia	003.02	41	716	03.2.0	0.00	0.00	1 992.00	0.00	1 992.00
Spolu za kapitálové výdaje					0.00	0.00	13 917.06	0.00	13 917.06
Výdajové finančné operácie									
Spolu za výdajové finančné operácie					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00