

Návrh na zmenu rozpočtu

K dátumu: 08.12.2020

Názov položky	Kód programu, podprogramu, prvku	Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Funkčná klasifikácia	Schválený	Upravený pred zmenou	Zvýšenie	Zníženie	Upravený po zmene
Nová MŠ - Hračky a didakt.pom.pre predškolské deti		111	633006	09.1.1.1	500.00	500.00	100.00	0.00	600.00
Nová MŠ -Odmeny - ŠR		111	614	09.1.1.1	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00
Nová MŠ - Vodné, stočné		41	632002	09.1.1.1	700.00	700.00	0.00	440.00	260.00
Zo stavieb		41	121002		3 000.00	3 700.00	25.06	0.00	3 725.06
Z prenajatých pozemkov		41	212002		0.00	0.00	1 717.70	0.00	1 717.70
Transfer zo ŠR - I. vlna pandémie		111	312001		0.00	0.00	1 109.90	0.00	1 109.90
Transfer zo ŠR - testovanie Covid 19		111	312001		0.00	0.00	1 384.40	0.00	1 384.40
Transfer zo ŠR a ESF		1AC1	312001		6 500.00	6 500.00	86.85	0.00	6 586.85
Zo štátneho rozpočtu predškolská výchova		111	312012		650.00	750.00	529.00	0.00	1 279.00
Za prebytočný hnuiteľný majetok - predaj auta		43	223004		0.00	0.00	310.00	0.00	310.00
Z predaja pozemkov		43	233001		0.00	2 700.00	0.00	270.00	2 430.00
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve		41	111003		180 000.00	180 000.00	2 865.76	0.00	182 865.76
ŠR - na mzdy		111	611	01.1.1	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
OcÚ -Tarifný plat, osob.plat, základ.plat, funkčný		41	611	01.1.1	50 000.00	50 000.00	574.90	0.00	50 574.90
OcÚ - Osobný príplatok		41	612001	01.1.1	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00
OcÚ - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		41	621	01.1.1	4 200.00	4 200.00	0.00	1 000.00	3 200.00
DPČ, DVP - Poistné VŠZP		41	621	01.1.1	100.00	100.00	10.64	0.00	110.64
OcÚ - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		41	623	01.1.1	2 300.00	2 300.00	0.00	100.00	2 200.00
OcÚ - Na nemocenské poistenie		41	625001	01.1.1	900.00	900.00	0.00	100.00	800.00
OcÚ - Na starobné poistenie		41	625002	01.1.1	8 000.00	8 000.00	0.00	500.00	7 500.00
DPČ, DVP - Na starobné poistenie		41	625002	01.1.1	570.00	570.00	201.00	0.00	771.00
DPČ, DVP - Na úrazové poistenie		41	625003	01.1.1	40.00	40.00	3.89	0.00	43.89
OcÚ - Na poistenie v nezamestnanosti		41	625005	01.1.1	650.00	650.00	0.00	100.00	550.00
DPČ, DVP- poistenie do rezervného fondu solidarity		41	625007	01.1.1	200.00	200.00	61.38	0.00	261.38
Cestovné náhrady - Tuzemské		41	631001	01.1.1	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00

OcÚ - Telekomunikačné služby	41	632005	01.1.1	900.00	900.00	100.00	0.00	1 000.00
Výpočtová technika - ŠR	111	633002	01.1.1	0.00	0.00	723.00	0.00	723.00
Výpočtová technika	41	633002	01.1.1	500.00	1 200.00	0.00	750.00	450.00
OcÚ - Knihy, časopisy, noviny , učeb.pomôcky	41	633009	01.1.1	350.00	350.00	0.00	300.00	50.00
OcÚ - Reprezentačné	41	633016	01.1.1	350.00	350.00	0.00	90.00	260.00
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	41	634002	01.1.1	2 300.00	2 300.00	0.00	400.00	1 900.00
Zákonné poistenie Škoda Octavia	41	634003	01.1.1	200.00	200.00	0.00	50.00	150.00
Údržba obecného rozhlasu	41	635006	01.1.1	300.00	300.00	0.00	150.00	150.00
OcÚ - Všeobecné služby	41	637004	01.1.1	6 500.00	6 500.00	910.00	0.00	7 410.00
MŠ - Stravovanie	41	637014	01.1.1	150.00	150.00	0.00	30.00	120.00
Prídel do sociálneho fondu	41	637016	01.1.1	1 300.00	1 300.00	0.00	150.00	1 150.00
Odmeny DPČ, DVP - ŠR	111	637027	01.1.1	0.00	0.00	910.00	0.00	910.00
Odmeny DPČ, DVP	41	637027	01.1.1	4 000.00	4 000.00	594.10	0.00	4 594.10
Príspevok CVČ ZŠ Lietavská Lúčka	41	641006	01.1.1	900.00	900.00	0.00	720.00	180.00
OcÚ - Všeobecný materiál ŠR	111	633006	02.2.0	0.00	0.00	1 633.06	0.00	1 633.06
Škoda Octavia - Palivo - /test/ ŠR	111	634001	02.2.0	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
Náhrady admin. pracovníkom - testovanie ŠR	111	637006	02.2.0	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
OcÚ - Stravovanie /test/- ŠR	111	637014	02.2.0	0.00	0.00	241.24	0.00	241.24
Požiarna zbrojnica El.energia	41	632001	03.2.0	600.00	600.00	0.00	204.00	396.00
Oprava a štandardná údržba kamerového systému	41	635005	03.6.0	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
Prepravné služby	41	634004	04.5.1	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
Zber a vývoz komunálneho odpadu - ŠR	111	637004	05.1.0	0.00	0.00	588.80	0.00	588.80
Zber a vývoz veľkokapacitného odpadu	41	637004	05.1.0	1 100.00	1 100.00	0.00	260.00	840.00
Príspevok na činnosť separovaného triedenia odpadu	41	637004	05.1.0	900.00	900.00	0.00	286.25	613.75
Verejná zeleň - materiál	41	633006	05.4.0	50.00	200.00	0.00	50.00	150.00
Verejná zeleň - Benzín do kosačky	41	633015	05.4.0	50.00	150.00	0.00	70.00	80.00
Knižnica - Základný plat	1AC1	611	08.2.0	2 900.00	3 200.00	0.00	1 364.67	1 835.33
Knižnica - Základný plat VL	41	611	08.2.0	1 200.00	1 200.00	1 067.28	0.00	2 267.28
Knižnica - Osobný príplatok	1AC1	612001	08.2.0	400.00	700.00	0.00	155.79	544.21
Knižnica - Osobný príplatok VL	41	612001	08.2.0	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
Knižnica - Na starobné poistenie	1AC1	625002	08.2.0	600.00	600.00	69.55	0.00	669.55
Knižnica - Na invalidné poistenie	1AC1	625004	08.2.0	140.00	140.00	3.47	0.00	143.47

Knižnica - Rezervný fond solidarity	1AC1	625007	08.2.0		220.00	220.00	7.11	0.00	227.11
KD - Energie (El.en., plyn)	41	632001	08.2.0		3 090.00	3 290.00	537.51	0.00	3 827.51
Knižnica - Všeobecný materiál	41	633006	08.2.0		250.00	250.00	0.00	180.00	70.00
Materiál na údržbu KD	41	633006	08.2.0		300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
Knižnica - Knihy, časopisy, noviny - VL	41	633009	08.2.0		200.00	200.00	0.00	150.00	50.00
Kultúrne podujatia - Reprezentačné výdavky	41	633016	08.2.0		1 150.00	700.00	0.00	230.00	470.00
Kulúrne podujatia - Všeobecné služby	41	637004	08.2.0		350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
Dom smútku - El. energia	41	632001	08.4.0		130.00	130.00	17.54	0.00	147.54
Cintorín - Benzín do kosačky	41	633015	08.4.0		30.00	80.00	0.00	40.00	40.00
Nová MŠ - Ostatné príplatky okrem os. príplatkov	41	612002	09.1.1.1		1 300.00	1 300.00	0.00	300.00	1 000.00
Nová MŠ - Tarifný plat	41	611	09.1.1.1		19 200.00	16 892.69	1 583.80	0.00	18 476.49
Nová MŠ -Odmeny	41	614	09.1.1.1		400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
Nová MŠ - Poistné VŠZP	41	621	09.1.1.1		2 300.00	2 300.00	103.75	0.00	2 403.75
Nová MŠ - Poistné do ostat.zdravot. poisťovní	41	623	09.1.1.1		0.00	0.00	7.20	0.00	7.20
Nová MŠ - Na nemocenské poistenie	41	625001	09.1.1.1		400.00	400.00	0.00	62.62	337.38
Nová MŠ - Na starobné poistenie	41	625002	09.1.1.1		3 200.00	3 200.00	175.37	0.00	3 375.37
Nová MŠ - Na úrazové poistenie	41	625003	09.1.1.1		180.00	180.00	12.75	0.00	192.75
Nová MŠ - Na invalidné poistenie	41	625004	09.1.1.1		700.00	700.00	23.21	0.00	723.21
Nová MŠ - Na poistenie v nezamestnanosti	41	625005	09.1.1.1		150.00	200.00	41.00	0.00	241.00
Nová MŠ - poistenie do rezervného fondu solidarity	41	625007	09.1.1.1		1 100.00	1 100.00	45.10	0.00	1 145.10
Nová MŠ - plyn	41	632001	09.1.1.1		1 500.00	1 500.00	15.18	0.00	1 515.18
Nová MŠ - Hračky a pomôcky z 2% z min.roka	131J	633006	09.1.1.1		0.00	0.00	298.70	0.00	298.70
Údržba nová MŠ	41	635004	09.1.1.1		200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
CHD - ŠJ - Tarifný plat	1AC1	611	09.6.0.1		5 200.00	5 200.00	0.00	4 371.31	828.69
CHD - ŠJ - Tarifný plat - VL	41	611	09.6.0.1		500.00	500.00	4 053.65	0.00	4 553.65
ŠJ - Tarifný plat	41	611	09.6.0.1		7 600.00	6 288.27	0.00	1 047.39	5 240.88
CHD - ŠJ - Osobný príplatok	1AC1	612001	09.6.0.1		1 700.00	1 700.00	0.00	1 700.00	0.00
ŠJ - Osobný príplatok	41	612001	09.6.0.1		1 200.00	1 200.00	0.00	382.74	817.26
CHD - ŠJ - Osobný príplatok - VL	41	612001	09.6.0.1		0.00	0.00	1 176.89	0.00	1 176.89
ŠJ - Odmeny	41	614	09.6.0.1		200.00	200.00	0.00	100.00	100.00
CHD - ŠJ - Odmeny	41	614	09.6.0.1		200.00	200.00	0.00	100.00	100.00
CHD - ŠJ - Poistné do VŠZP	1AC1	621	09.6.0.1		450.00	450.00	0.00	100.00	350.00

ŠJ - Poistné do VŠZP	41	621	09.6.0.1	950.00	950.00	0.00	100.00	850.00
CHD - ŠJ - Na starobné poistenie	1AC1	625002	09.6.0.1	1 150.00	1 150.00	0.00	200.00	950.00
ŠJ - Na starobné poistenie	41	625002	09.6.0.1	1 300.00	1 300.00	0.00	100.00	1 200.00
ŠJ - Všeobecný materiál	41	633006	09.6.0.1	469.32	469.32	410.00	0.00	879.32
ŠJ - Potraviny - školský program	41	633011	09.6.0.1	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
ŠJ - Potraviny	72f	633011	09.6.0.1	4 000.00	3 000.00	1 045.00	0.00	4 045.00
ŠJ - Všeobecné služby	41	637004	09.6.0.1	300.00	300.00	0.00	100.00	200.00
Splátka úveru MŠ	41	821005	01.7.0	8 470.68	8 470.68	0.00	8 470.68	0.00
Splátka úveru MŠ z RF	46	821005	01.7.0	0.00	0.00	8 470.68	0.00	8 470.68
Nová MŠ - NEPOUZ Hračky a pomôcky z 2% z min.roka	72b	633006	09.1.1.1	0.00	298.70	0.00	298.70	0.00
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	41	133013		10 000.00	10 800.00	46.56	0.00	10 846.56
Správne poplatky	41	221004		1 500.00	1 500.00	24.80	0.00	1 524.80
Pokuty a penále za porušenie predpisov	41	222003		1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
Réžia ŠJ	72f	223001		1 020.00	1 020.00	272.78	0.00	1 292.78
Rodičovský príspevok MŠ	41	223002		3 500.00	3 500.00	0.00	1 344.00	2 156.00
Za stravné	72f	223003		6 700.00	6 700.00	60.11	0.00	6 760.11
Z 2% daní	72b	292027		600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
Transfer zo štátneho rozpočtu	111	312001		1 400.00	10 230.00	9 667.31	0.00	19 897.31
Z rezervného fondu obce Porúbka	46	454001		0.00	8 085.96	1 470.68	0.00	9 556.64
OcÚ - Odmeny	41	614	01.1.1	1 000.00	1 000.00	0.00	100.00	900.00
OcÚ - Všeobecný materiál	41	633006	01.1.1	3 731.00	4 531.00	0.00	700.00	3 831.00
Škoda Octavia - Palivo, mazivá, oleje, špec.kvap.	41	634001	01.1.1	800.00	800.00	0.00	210.00	590.00
OcÚ - Právne a poradensko - konzultačné služby	41	637005	01.1.1	827.00	827.00	0.00	827.00	0.00
Poplatky a odvody	41	637012	01.1.1	1 000.00	540.00	0.00	100.00	440.00
OcÚ - Stravovanie	41	637014	01.1.1	2 000.00	2 000.00	0.00	190.00	1 810.00
Úrok z úveru MŠ	41	651002	01.1.1	850.00	850.00	0.00	120.00	730.00
Vratky	111	637037	01.6.0	250.00	250.00	0.00	150.00	100.00
DHZ - Konkurzy a súťaže	41	637002	03.2.0	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
DHZ - Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	41	637001	03.2.0	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
DHZ - Údržba Požiarnej zbrojnice	41	635006	03.2.0	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
DHZ - Oprava hasičskej techniky	41	635004	03.2.0	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
Materiál na údržbiestnych komunikácii	41	633006	04.6.0	100.00	200.00	0.00	90.00	110.00

Údržba miestnych komunikácií	41	635006	04.6.0	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
Nová MŠ - odvoz kuch.odpadu	41	637004	05.1.0	200.00	200.00	0.00	130.00	70.00
Zber a vývoz komunálneho odpadu	41	637004	05.1.0	7 500.00	7 500.00	0.00	1 140.00	6 360.00
KD - Vodné, stočné	41	632002	08.2.0	300.00	300.00	0.00	190.00	110.00
Údržba KD	41	635004	08.2.0	200.00	5 000.00	0.00	420.00	4 580.00
Nová MŠ - Telekomunikačné služby	41	632005	09.1.1.1	350.00	350.00	3.00	0.00	353.00
Nová MŠ - Všeobecný materiál	41	633006	09.1.1.1	800.00	800.00	190.00	0.00	990.00
Nová MŠ - Hračky a pomôcky z 2%	72b	633006	09.1.1.1	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
ŠJ - Tarifný plat - ŠR	111	611	09.6.0.1	0.00	1 311.73	760.09	0.00	2 071.82
ŠJ - Potraviny -z dotacie UPSVAR	111	633011	09.6.0.1	0.00	800.00	256.00	0.00	1 056.00
				404 468.00	430 115.35	47 766.75	38 935.15	438 946.95