

Programový rozpočet 2018 - **7. zmena rozpočtu**

VÝDAJE

	Názov	Schválený rozpočet 2018	Upravený 1. zmena 2018	Upravený 2. zmena 2018	Upravený 3. zmena 2018	Upravený 4. zmena 2018	Upravený 5. zmena 2018	Upravený 6. zmena 2018	Upravený 7. zmena 2018	Čerpanie cca k 31.10.2018	Plnenie v %
Program	01	Kontrola, finančné riadenie a partnerstvá obce	329 390	329 390	329 390	329 390	329 390	329 390	328 678	297 741	90
Podprogram	01.01	Finančné riadenie	310 370	310 370	310 370	310 370	310 370	310 370	309 658	284 919	92
	630	FR - Tovary a služby (bank.p poplatky)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 227	82
	651	FR - Úroky úver č. 020712	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 617	56
	651	FR - Úroky úver č. 020132	0	0	0	0	0	0	0	0	
	651	FR - Úroky úver ŠFRB	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	3 438	76
	651	FR - Úroky úver č. 0201414	0	0	0	0	0	0	0	0	
	651	FR - Úroky úver č. 0201615	0	0	0	0	0	0	0	0	
	651	FR - Úroky úver č. 02/003/17	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	1 488	1 488	68
	821	FR - Splátka úver č. 020712	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	49 312	74
	821	FR - Splátka úver č. 020132	0	0	0	0	0	0	0	0	
	821	FR - Splátka úver ŠFRB	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	3 967	75
	821	FR - Splátka úver č. 0201414	0	0	0	0	0	0	0	0	
	821	FR - Splátka úver č. 0201615	0	0	0	0	0	0	0	0	
	821	FR - Splátka úver č. 02/003/17 Zber.dvor Strečno	219 870	219 870	219 870	219 870	219 870	219 870	219 870	219 870	100
Podprogram	01.02	Kontrola	9 020	9 020	9 020	9 020	9 020	9 020	9 020	5 950	66
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	4 479	76
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	1 184	78
	630	Tovary a služby	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	287	18
	640	Na nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0	0	
Podprogram	01.03	Členstvá a partnerstvá obce	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 872	69
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0	0	
	640	Bežné transfery - Členské príspevky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 872	69
Program	02	Propagácia a marketing	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	5 232	4 034	77
Podprogram	02.01	Prezentácia obce	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 877	58

	717	KV - Projekt Bezbariérový vstup do ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	717	KV - Vybud.trativedodu pred budovou Slov.pošty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	717	KV - Výstavba Chodník ul.SNP (od priemysel.zóny)	55 000	55 000	55 000	55 000	40 895	40 895	28 797	10 044	0	0
Podprogram	07.02	Údržba komunikácií	35 000	35 000	35 000	35 000	37 000	37 000	37 000	42 118	40 439	109
	630	UK - Tovary a služby	35 000	35 000	35 000	35 000	37 000	37 000	37 000	42 118	40 439	109
Program	08	Vzdelávanie	157 000	181 000	181 000	181 000	455 900	455 900	452 400	454 474	162 433	36
Podprogram	08.01	Dotácie	31 000	55 000	55 000	55 000	55 900	55 900	55 900	70 332	56 479	101
	630	Vzdelávanie - Tovary a služby	1 000	1 000	1 000	1 000	1 900	1 900	1 900	16 332	15 979	841
	642	Vzdelávanie - Príspevok Inštitút zdravého vývinu	30 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	40 500	75
Podprogram	08.02	Kapitálové výdavky	126 000	126 000	126 000	126 000	400 000	400 000	396 500	384 142	105 954	27
	713	KV - Sporák kombinovaný - kuchyňa MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	713	KV - Zariadenie kuchyne MŠ	0	0	0	0	0	0	2 500	19 446	19 446	778
	716	KV - Prípr.a proj.dokum.Rekonštr.Materská škola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	716	KV - Prípr.a proj.dokument.Proj.Moderniz.učeb.ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	716	KV - Prípr.a proj.dokum.Zniž.energet.nároč.bud.MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	717	KV - Rekonštrukcia Materská škola	126 000	126 000	126 000	126 000	180 000	180 000	174 000	144 696	86 508	50
	717	KV - Prístavba a nadstavba ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	717	KV - Proj.Zniž.energet.nároč.verej.budov - MŠ	0	0	0	0	220 000	220 000	220 000	220 000	0	0
Program	09	Šport	137 200	148 675	148 675	148 675	178 892	178 892	177 702	182 320	117 977	66
Podprogram	09.01	Športová činnosť	106 800	106 800	106 800	106 800	137 017	137 017	135 717	128 717	82 245	61
	630	ŠČ - Tovary a služby	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	3 500	3 500	3 415	98
	630	ŠČ - Projekt Podpora rozvoja športu (ÚV SR)	0	0	0	0	4 217	4 217	4 217	4 217	0	0
	642	ŠČ - Príspevok Futbalový klub	19 150	19 150	19 150	19 150	19 150	19 150	19 150	19 150	19 150	100
	642	ŠČ - Príspevok Lyžiarsky oddiel	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	1 000	1 000	150	15
	642	ŠČ - Príspevok Tenisový klub	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100
	642	ŠČ - Príspevok Voleyball klub	900	900	900	900	900	900	900	900	900	100
	642	ŠČ - Príspevok FK Internacionali Medvedi Strečno	500	500	500	500	500	500	500	500	500	100
	642	ŠČ - Príspevok Klub slov.turistov UHLÍK	500	500	500	500	500	500	500	500	500	100
	642	ŠČ - Príspevok Minikárový klub Strečno	250	250	250	250	250	250	250	250	250	100
	642	ŠČ - Príspevok OZ Happy Dogs Strečno	500	500	500	500	500	500	500	500	0	0
	642	ŠČ - Príspevok Beh oslobod.odmeny pretekárom	500	500	500	500	500	500	500	500	495	99
	713	KV - Hracie zostavy ihriskové	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	716	KV - Prípr.a proj.dokument.Multifunkčné ihrisko	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 200	3 200	3 200	100
	717	KV - Výstavba Multifunkčné ihrisko	69 000	69 000	69 000	69 000	95 000	95 000	100 000	93 000	52 185	52

	642	ODPV - Príspevok Červený kríž - darcovia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	642	ODPV - Príspevok pri narodení dieťaťa	2 300	2 300	2 300	2 300	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100
	642	ODPV - Sociál.výpomoc - príspevok občania obce	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	800	62
Podprogram	13.02	Podpora zamestnanosti	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	34 919	25 990	87
	610	PZAM - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	23 300	18 090	86
	620	PZAM - Poistné a príspevky do poisťovní	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	8 760	5 984	95
	630	PZAM - Tovary a služby	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	1 757	65
	640	PZAM - Bežné transfery - Nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0	159	159	
Program	14	Administratíva	211 550	211 550	211 550	211 550	201 550	201 550	205 550	197 190	120 827	59
Podprogram	14.01	Obec - Mzdové a zákonné výdavky	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 140	111 397	65
	610	A - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	76 329	64
	620	A - Poistné a príspevky do poisťovní	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	28 991	71
	630	A - Tovary a služby	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 937	59
	640	A - Bežné transfery - Nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0	140	140	
Podprogram	14.02	Obec - Tovary a služby	40 000	40 000	40 000	40 000	30 000	30 000	34 000	25 500	9 190	27
	630	A - Tovary a služby	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	18 000	18 000	8 470	47
	711	KV - Územný plán obce = Zmeny a doplnky	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	1 500	720	7
	717	KV - Kamerový systém obce	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0
Podprogram	14.03	Podpora cestovného ruchu - TIK	550	550	550	550	550	550	550	550	240	44
	630	A - TIK - Tovary a služby	550	550	550	550	550	550	550	550	240	44
Program	15	Spoločný obecný úrad stavebný	59 660	59 660	59 660	59 660	59 660	59 660	59 660	61 228	48 574	81
Podprogram	15.01	SOÚ stavebný - Mzdové a zákonné výdavky	45 660	45 660	45 660	45 660	45 660	45 660	45 660	45 660	33 934	74
	610	SOÚ - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	23 849	75
	620	SOÚ - Poistné a príspevky do poisťovní	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	8 742	79
	630	SOÚ - Tovary a služby	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	1 343	50
	640	SOÚ - Bežné transfery - Nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Podprogram	15.02	SOÚ stavebný - Tovary a služby	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	15 568	14 640	105
	630	SOÚ - Tovary a služby	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	15 568	14 640	105
SPOLU :			1 457 021	1 532 496	1 532 496	1 532 496	2 096 195	2 096 434	2 091 382	2 109 566	1 357 246	65
		ZŠ - Nevyčerp.transf.z r.2017 - ZŠ Pren.kompeten.	0	934	934	934	934	934	934	934	934	100
		ZŠ - Prenes.kompetencie (Zdroj 111)	376 252	387 171	387 171	387 171	387 171	387 171	387 171	395 052	322 642	83

	ZŠ - Vzdelávacie poukazy (Zdroj 111)	6 144	6 432	6 432	6 432	6 432	6 432	6 432	6 022	3 859	60
	ZŠ - Asistent učiteľa (Zdroj 111)	4 612	6 720	6 720	6 720	6 720	10 080	10 080	10 080	6 720	67
	ZŠ - Sociál.znevýhodn.prostredie (Zdroj 111)	145	300	300	300	300	300	300	200	200	67
	ZŠ - Učebnice Prenes.kompetencie	100	100	100	100	100	96	96	96	96	100
	ZŠ - Škola v prírode Prenes.kompetencie	2 100	2 000	2 000	2 100	2 100	2 100	1 800	1 800	2 100	117
	ZŠ - Lyžiarsky kurz Prenes.kompetencie	2 700	2 850	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	2 850	146
	ZŠ - Rozvojový projekt Prenes.kompetencie	0	0	0	0	0	1 897	1 897	1 897	1 897	100
	ZŠ - ŠKD (Zdroj 41)	28 653	31 308	31 308	31 308	31 308	31 308	31 308	31 308	23 481	75
	ZŠ - CVC (Zdroj 41)	25 371	22 033	22 033	22 033	22 033	22 033	22 033	22 033	16 524	75
	ZŠ - Financovanie rozvojového projektu	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0
	ZŠ - Vlastné príjmy	12 700	12 700	12 700	12 700	20 180	20 180	20 180	28 070	4 793	24
	MŠ - Prenes.kompetencie (Zdroj 111)	4 720	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770	4 704	2 513	67
	MŠ + Škol.jedáleň (Zdroj 41)	240 603	236 018	236 018	236 018	236 018	236 018	236 018	236 018	177 012	75
	MŠ - Vlastné príjmy	69 866	69 866	69 866	69 866	77 712	77 712	77 712	82 492	49 187	63
	SPOLU ZŠ, MŠ, SJ	773 966	782 202	781 302	781 402	796 728	801 981	801 781	822 756	613 874	77
	VYDAJE SPOLU :	2 230 987	2 314 698	2 313 798	2 313 898	2 892 923	2 898 415	2 893 163	2 932 322	1 971 120	68

7. zmena rozpočtu schválená Obecným zastupiteľstvom v Strečne, uznesením č. 9/2018, zo dňa 10.12.2018.

7. zmena rozpočtu tiež upravená na základe Oznámenia Okresného úradu Žilina, odboru školstva o úprave rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2018, zo dňa 14.12.2018.

V Strečne, dňa 14.12.2018

Bc. Dušan Šťadáni
starosta obce