

Programový rozpočet 2019 - 7. zmena rozpočtu

VÝDAJE

		Názov	Schválený rozpočet 2019	Upravený 1. zmena 2019	Upravený 2. zmena 2019	Upravený 3. zmena 2019	Upravený 4. zmena 2019	Upravený 5. zmena 2019	Upravený 6. zmena 2019	Upravený 7. zmena 2019	Čerpanie cca k 15.8.2019	Plnenie %
Program	01	Kontrola, finančné riadenie a partnerstvá obce	107 900	107 900	107 900	107 900	107 900	107 900	107 900	107 911	65 620	61
Podprogram	01.01	Finančné riadenie	87 300	87 300	87 300	87 300	87 300	87 300	87 300	87 311	55 419	63
	630	FR - Tovary a služby (bank.p poplatky)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	821	55
	630	FR - Daň z príjmov	0	0	0	0	0	0	0	11	11	100
	651	FR - Úroky úver č. 020712	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	3 796	47
	651	FR - Úroky úver ŠFRB	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	2 504	58
	651	FR - Úroky úver č. 0201414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	651	FR - Úroky úver č. 0201615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	651	FR - Úroky úver č. 02/003/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	821	FR - Splátka úver č. 020712	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	45 031	66
	821	FR - Splátka úver ŠFRB	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	3 256	59
	821	FR - Splátka úver č. 0201414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	821	FR - Splátka úver č. 0201615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	821	FR - Splátka úver č. 02/003/17 Zber.dvor Strečno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Podprogram	01.02	Kontrola	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	4 104	39
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 723	3 004	45
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	990	58
	630	Tovary a služby	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	33	2
	640	Na nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0	77	77	100
Podprogram	01.03	Členstvá a partnerstvá obce	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 097	61
	640	Bežné transfery - Členské príspevky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 097	61
Program	02	Propagácia a marketing	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	1 172	18

		Názov	Schválený rozpočet	Upravený 1. zmena	Upravený 2. zmena	Upravený 3. zmena	Upravený 4. zmena	Upravený 5. zmena	Upravený 6. zmena	Upravený 7. zmena	Čerpanie cca	Plnenie %
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	k 15.8.2019	
Podprogram	02.01	Prezentácia obce	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	900	18
	630	Tovary a služby	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	900	18
Podprogram	02.02	Pamäťové dedičstvo obce	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	272	18
	630	PDO - Tovary a služby	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	272	18
Program	03	Interné služby	47 197	47 197	47 197	47 197	47 197	59 197	59 197	80 494	41 901	52
Podprogram	03.01	Činnosť orgánov samosprávy	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	2 161	23
	620	ČOS - Poistné a príspevky do poisťovní	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	690	29
	630	ČOS - Odmeny zam.mimoprac.pomeru - poslanci	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	1 471	22
Podprogram	03.02	Chod obce	23 797	23 797	23 797	23 797	23 797	23 797	23 797	37 094	15 425	42
	630	CHO - Tovary a služby	10 360	10 360	10 360	10 360	10 360	10 360	10 360	20 000	1 988	10
	716	KV - Prípr.a proj.dok.Stav.úpr.RD-Dom remesiel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	713	KV - Rekonštrukcia Kompa	0	0	0	0	0	0	0	3 657	0	
	713	KV - Projekt Wifi PRE TEBA	13 437	13 437	13 437	13 437	13 437	13 437	13 437	13 437	13 437	100
Podprogram	03.03	Autodoprava	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	15 700	15 700	15 700	13 550	86
	630	Autodoprava - Tovary a služby	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	2 330	63
	714	KV - Nákup osobného motorového vozidla	0	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	11 220	94
Podprogram	03.04	Informačné prostredie - softvér, výp.technika	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 333	53
	630	IP - Tovary a služby	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 333	53
Podprogram	03.05	Vzdelávanie zamestnancov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	2 345	78
	630	VZ - Tovary a služby	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	2 345	78
Podprogram	03.06	Kotolňa	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	13 000	7 087	55
	630	Kotolňa - Tovary a služby	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	13 000	7 087	55
Program	04	Služby občanom	7 734	7 529	7 529	7 529	7 529	8 404	8 404	9 511	4 914	52
Podprogram	04.01	Matričné služby	6 190	5 958	5 958	5 958	5 958	6 833	6 833	7 928	4 255	54
	610	MS - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	4 550	4 550	4 550	1 902	42

	Názov	Schválený rozpočet 2019	Upravený 1. zmena 2019	Upravený 2. zmena 2019	Upravený 3. zmena 2019	Upravený 4. zmena 2019	Upravený 5. zmena 2019	Upravený 6. zmena 2019	Upravený 7. zmena 2019	Čerpanie cca k 15.8.2019	Plnenie %
	713 KV - Unimobunka pre Zberný dvor Strečno	0	0	0	0	0	0	0	3 184	0	
	819 Vrátenie finančnej zábezpeky Zberný dvor Strečno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Podprogram	06.02 Separovaný zber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	630 SZ - Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program	07 Miestne komunikácie	132 798	132 798	132 798	162 131	162 131	154 831	154 831	174 328	40 040	23
Podprogram	07.01 Kapitálové výdavky	97 798	97 798	97 798	127 131	127 131	119 831	119 831	139 328	15 798	11
	716 KV - Prípravná a projektová dokumentácia	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0
	716 KV - Prípr.a proj.dokum.Rekonštrukcia ul.Lesná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	716 KV - Prípr.a proj.dokum.Rekonštrukcia ul.SNP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	716 KV - Prípr.a proj.dokum.Chodník ul. SNP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	716 KV - Príprava pozemkových úprav Kamenné	20 930	20 930	20 930	20 930	20 930	20 930	20 930	20 930	10 800	52
	716 KV - Prípr.a proj.dok.Proj.Stav.úpr.lávky pre pešic	0	0	0	0	0	0	0	4 998	4 998	100
	716 KV - Prípr.a proj.dok.Proj.Výstavba cyklochodníka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	717 KV - Rekonštrukcia ul.Lesná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	717 KV - Výstavba Chodník ulica Sokolská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	717 KV - Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	717 KV - Jednostranné cestné zvodidlo ul.Hradná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	717 KV - Výstavba Chodník ul. SNP	68 868	68 868	68 868	98 201	98 201	90 901	90 901	105 400	0	0
Podprogram	07.02 Údržba komunikácií	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	24 242	69
	630 ÚK - Tovary a služby	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	24 242	69
Program	08 Vzdelávanie	65 600	65 600	65 633	94 233	94 233	101 533	101 533	102 389	73 543	72
Podprogram	08.01 Dotácie	55 000	55 000	55 033	71 033	71 033	78 333	78 333	100 515	71 669	71
	630 Vzdelávanie - Tovary a služby	1 000	1 000	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	25 194	24 938	99
	630 Vzdelávanie - Zariadenie Školská jedáleň v ZŠ	0	0	0	0	0	7 300	7 300	5 171	0	0
	642 Vzdelávanie - Vyplat.dotácie na stravu žiakom MŠ	0	0	0	0	0	0	0	150	67	0
	642 Vzdelávanie - Príspevok Inštitút zdravého vývinu	54 000	54 000	54 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	46 664	67
Podprogram	08.02 Kapitálové výdavky	10 600	10 600	10 600	23 200	23 200	23 200	23 200	1 874	1 874	100

		Názov	Schválený rozpočet	Upravený 1. zmena	Upravený 2. zmena	Upravený 3. zmena	Upravený 4. zmena	Upravený 5. zmena	Upravený 6. zmena	Upravený 7. zmena	Čerpanie cca	Plnenie %
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	k 15.8.2019	
	713	KV - Zariadenie - kuchyňa MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	716	KV - Prípr.a proj.dokum.Rekonštr.Materská škola	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	
	717	KV - Rekonštrukcia Materská škola	0	0	0	3 200	3 200	3 200	3 200	1 874	1 874	100
	717	KV - Oplotenie areál ZŠ, MŠ	10 600	10 600	10 600	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	
	717	KV - Proj.Zníž.energet.nároč.verej.budov - MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program	09	Šport	127 150	127 150	127 150	132 467	132 467	136 217	136 217	158 600	91 989	58
Podprogram	09.01	Športová činnosť	85 150	85 150	85 150	90 467	90 467	94 217	94 217	111 764	79 158	71
	630	ŠČ - Tovary a služby	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 698	68
	630	ŠČ - Projekt Podpora rozvoja športu (ÚV SR)	0	0	0	4 217	4 217	4 217	4 217	4 217	4 217	100
	642	ŠČ - Príspevok Futbalový klub	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	15 000	75
	642	ŠČ - Príspevok Lyžiarsky oddiel	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	110	1
	642	ŠČ - Príspevok Tenisový klub	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	800	53
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	642	ŠČ - Príspevok AK Strečno	0	0	0	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	100
	642	ŠČ - Príspevok Beh oslobod.odmeny pretekárom	500	500	500	500	500	500	500	495	495	100
	713	KV - Hracie zostavy ihriskové	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	716	KV - Prípr.a proj.dokument.Multifunkčné ihrisko	0	0	0	0	0	0	0	800	480	60
	717	KV - Výstavba Multifunkčné ihrisko	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	53 750	53 750	70 502	53 108	75
Podprogram	09.02	Športová hala, telocvičňa	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	46 836	12 831	27
	620	ŠHaT - Poistné a príspevky do poisťovní	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	503	50
	630	ŠHaT - Tovary a služby	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	45 836	12 328	27
	819	ŠHaT - Kurzový rozdiel - strata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program	10	Kultúra	109 600	109 600	109 600	109 600	109 600	114 100	114 100	123 825	69 271	56
Podprogram	10.01	Kultúrny dom	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	60 910	36 830	60
	630	KD - Tovary a služby	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	57 000	32 920	58

		Názov	Schválený rozpočet	Upravený 1. zmena	Upravený 2. zmena	Upravený 3. zmena	Upravený 4. zmena	Upravený 5. zmena	Upravený 6. zmena	Upravený 7. zmena	Čerpanie cca	Plnenie %
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	k 15.8.2019	
	713	KV - Podlahový umývací stroj	0	0	0	0	0	0	0	3 910	3 910	100
	716	KV - Proj.dokum.Budova OÚ stav.úpr.a zatepl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Podprogram	10.02	Obecná knižnica	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	12 600	12 600	12 615	3 933	31
	620	OK - Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	15	10	67
	630	OK - Tovary a služby	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	12 600	12 600	12 600	3 923	31
Podprogram	10.03	Kultúrna činnosť, osвета	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	50 300	28 508	57
	620	KČ - Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	800	533	67
	630	KČ - Tovary a služby	36 400	36 400	36 400	36 400	36 400	36 400	36 400	36 400	18 475	51
	642	KČ - Príspevok Ochotnícke divadlo Strečno	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100
	642	KČ - Príspevok obč.združenie PARTA zo Strečna	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100
	642	KČ - Príspevok Obč.združenie HAJOV	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100
	642	KČ - Transfer za rozvoj kultúry v obci Strečno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	649	KČ - Transfer obci Kozlovica - Proj.Cezhr.kult.vzáj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	717	KV - Proj.Folklor, remeslá... Vonk.pódium, stánky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	717	KV - Proj.Kultiv.revital.zóny-cyklostojan.prístrešky	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0
Program	11	Prostredie pre život	82 186	82 186	82 186	104 247	104 247	111 186	111 186	90 277	27 929	31
Podprogram	11.01	Verejná zeleň a spoločné priestranstvá	58 886	58 886	58 886	58 886	58 886	58 886	58 886	58 907	17 285	29
	610	VZSP - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	19 900	19 900	19 900	19 900	19 900	19 900	19 900	19 900	8 364	42
	620	VZSP - Poistné a príspevky do poisťovní	8 276	8 276	8 276	8 276	8 276	8 276	8 276	8 276	3 672	44
	630	VZSP - Tovary a služby	15 710	15 710	15 710	15 710	15 710	15 710	15 710	15 710	5 228	33
	642	VZSP - Nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0	21	21	100
	713	KV - Traktor kosiaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	716	KV - Príp.a proj.dokum.Revitaliz.verej.priest.pri KD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	716	KV - Proj.dokum.Proj.Modernizácia...krás Strečna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	717	KV - Rozhľadňa, Infraštrukt. Proj.Moderniz...krás..	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	717	KV - Proj.Folklor...Revital.verej.priest.-stav.práce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	717	KV - Rekonštrukcia autobusové zastávky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0
Podprogram	11.02	Verejné osvetlenie	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	4 805	27
	630	VO - Tovary a služby	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	4 805	40

	Názov	Schválený rozpočet 2019	Upravený 1. zmena 2019	Upravený 2. zmena 2019	Upravený 3. zmena 2019	Upravený 4. zmena 2019	Upravený 5. zmena 2019	Upravený 6. zmena 2019	Upravený 7. zmena 2019	Čerpanie cca k 15.8.2019	Plnenie %
630	SOÚ - Tovary a služby	17 623	17 623	17 623	17 623	17 623	17 623	17 623	17 623	7 530	43
SPOLU :		1 214 515	1 214 310	1 214 343	1 299 654	1 299 654	1 327 718	1 327 718	1 399 412	661 987	47
	ZŠ - Nevyčerp.transf.z r.2016 - ZŠ Pren.kompeten	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ZŠ - Nevyčerp.transf.z r.2017 - ZŠ Pren.kompeten	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ZŠ - Nevyčerp.transf.z r.2018 - ZŠ Pren.kompeten	0	0	0	0	0	0	0	335		
	ZŠ - Prenes.kompetencie (Zdroj 111)	417 031	417 031	408 370	408 370	408 370	408 370	413 370	413 370		
	ZŠ - Vzdelávacie poukazy (Zdroj 111)	5 344	5 344	5 408	5 408	5 408	5 408	5 408	5 408		
	ZŠ - Asistent učiteľa (Zdroj 111)	11 088	11 088	7 392	7 392	7 392	7 392	7 392	15 449		
	ZŠ - Sociál.znevýhodn.prostredie (Zdroj 111)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ZŠ - Učebnice Prenes.kompetencie	100	100	100	100	100	100	833	833		
	ZŠ - Škola v prírode Prenes.kompetencie	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800		
	ZŠ - Lyžiarsky kurz Prenes.kompetencie	6 150	5 250	5 250	5 250	5 100	5 100	5 100	5 100		
	ZŠ - Rozvojový projekt Prenes.kompetencie	19 722	19 722	19 722	19 722	19 722	19 722	19 722	0		
	ZŠ - ŠKD (Zdroj 41)	34 790	34 790	34 790	34 790	34 790	34 790	34 790	34 790		
	ZŠ - CVČ (Zdroj 41)	22 311	22 311	22 311	24 861	24 861	24 861	24 861	24 861		
	ZŠ - Financovanie Rozvojového projektu - vl.príjm	0	0	0	0	0	0	0	19 722		
	ZŠ - Vlastné príjmy	18 078	18 078	18 078	18 478	18 478	18 478	18 478	18 478		
	MŠ - Prenes.kompetencie (Zdroj 111)	4 704	4 704	6 571	6 571	6 571	6 571	6 571	6 571		
	MŠ - Stravov.návyky MŠ - Pren.kompet. (Zdroj 11	0	8 143	8 143	8 143	8 143	8 143	8 143	8 143		
	MŠ - Stravov.návyky ZŠ - Pren.kompet. (Zdroj 11	0	310	310	310	310	310	310	310		
	MŠ - Škol.jedáleň (Zdroj 41)	235 438	235 438	235 438	252 518	252 518	252 518	252 518	254 647		
	MŠ - Nevyčerp.vl.príjmy MŠ sponzorské 2018	0	0	0	0	0	0	0	4 721		
	MŠ - Nevyčerp.vl.príjmy MŠ - ŠJ stravné 2018	0	0	0	0	0	0	0	198		
	MŠ - Nevyčerp.vl.príjmy MŠ - ŠJ réžia 2018	0	0	0	0	0	0	0	3 218		
	MŠ - Vlastné príjmy	76 769	76 769	76 769	76 769	76 769	76 769	76 769	76 769		
	SPOLU ZŠ, MŠ, ŠJ	854 325	861 878	851 452	871 482	871 332	871 332	877 065	895 723		
VYDAJE SPOLU :		2 068 840	2 076 188	2 065 795	2 171 136	2 170 986	2 199 050	2 204 783	2 295 135		

7. zmena rozpočtu schválená Obecným zastupiteľstvom v Strečne, uznesením č. 60/2019 zo dňa 16.09.2019.

		Názov	Schválený	Upravený	Upravený	Upravený	Upravený	Upravený	Upravený	Upravený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
			rozpočet	1. zmena	2. zmena	3. zmena	4. zmena	5. zmena	6. zmena	7. zmena	cca	%	
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	k 15.8.2019		

V Strečne, dňa 16.09.2019

Bc. Dušan Štadáni
starosta obce