Programový rozpočet 2018 - 6. zmena rozpočtu

PRÍJMY

	Ekon.kl.	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	Čerpanie cca k 31.8.2018	Plnenie v %
		Bežný rozpočet									
Daňové príjmy	***100***										
	111	**Daň z príjmov FO**	**825 000**	**895 207**	**895 207**	**895 207**	**895 207**	**895 207**	**895 207**	**534 744**	**60**
	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ.samospráve	825 000	***895 207***	895 207	895 207	895 207	895 207	895 207	534 744	**60**
	121	**Daň z nehnuteľností**	**213 600**	**213 600**	**213 600**	**213 600**	**213 600**	**213 600**	**213 600**	**219 681**	**103**
	121001	Daň z pozemkov	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	20 325	**95**
	121002	Daň zo stavieb	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	199 172	**104**
	121003	Daň z bytov a nebytov. priestorov v bytovom dome	200	200	200	200	200	200	200	185	**92**
	133	**Dane za špecifické služby**	**80 450**	**80 450**	**80 450**	**80 450**	**80 450**	**80 450**	**80 450**	**75 528**	**94**
	133001	Daň za psa	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	3 166	**94**
	133003	Za výherné hracie prístroje	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	467	**23**
	133004	Daň za predajné automaty	70	70	70	70	70	70	70	70	**100**
	133006	Daň za ubytovanie	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	5 627	**70**
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	903	**90**
	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	64 500	64 500	64 500	64 500	64 500	64 500	64 500	64 938	**101**
	133015	Poplatok za rozvoj	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	357	**24**
Nedaňové príjmy	***200***										
	212	**Príjmy z vlastníctva**	**72 990**	**72 990**	**72 990**	**72 990**	**72 990**	**72 990**	**72 990**	**45 643**	**63**
	212002	Z prenajatých pozemkov	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	7 834	**78**
	212002	Z prenajatých pozemkov OPS	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	**0**
	212003	Nájom 12 bytová jednotka	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	12 318	**68**
	212003	Nájom KD - Prístavba nebyt.priestory	5 975	5 975	5 975	5 975	5 975	5 975	5 975	6 572	**110**
	212003	Nájom Kotolňa - OPS	664	664	664	664	664	664	664	0	**0**
	212003	Nájom Kompa	3 376	3 376	3 376	3 376	3 376	3 376	3 376	1 969	**58**
	212003	Nájom Telocvičňa	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	7 505	**75**
	212003	Nájom Kultúrny dom	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	2 313	**68**
	212003	Nájom Bowling	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	2 400	**67**
	212003	Nájom Kanalizácia - SEVAK	332	332	332	332	332	332	332	0	**0**
	212003	Nájom FALCK Požiarna zbrojnica	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	1 770	**67**
	212003	Nájom káblovej televízie	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 572	**39**
	212003	Nájom priestorov OPS	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	**0**
	212003	Nájom Plynovod SPP a.s.	636	636	636	636	636	636	636	636	**100**

	212003	Nájom Parkovisko	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	0	**0**
	212003	Nájom Chata Domašín	1	1	1	1	1	1	1	0	**0**
	212003	Nájom Dom smútku	250	250	250	250	250	250	250	150	**60**
	212004	Prenájom - Inventár OÚ (1100 l kontajner a iné)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	603	**60**
	221	**Administratívne poplatky**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**3 764**	**63**
	221004	Správne poplatky	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	3 764	**63**
	222	**Pokuty, penále a iné sankcie**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	222003	Pokuty - za porušenie predpisov	0	0	0	0	0	0	0	0	
	223	**Poplatky z nepriemyselného a náhodného**	**6 769**	**6 769**	**6 769**	**6 769**	**10 776**	**10 776**	**10 776**	**9 773**	**91**
		predaja a služieb									
	223001	Miestny rozhlas	600	600	600	600	600	600	600	469	**78**
	223001	Cintorínsky poplatok /hroby/	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	900	**90**
	223001	Dom smútku	0	0	0	0	0	0	0	0	
	223001	Odpadové nádoby	500	500	500	500	500	500	500	178	**36**
	223001	Kopírovanie	10	10	10	10	10	10	10	0	**0**
	223001	Beh oslobodenia	250	250	250	250	***257***	257	257	*257*	**100**
	223001	Ostatné služby	0	0	0	0	0	0	0	0	
	223001	Príjmy za druhotné suroviny	0	0	0	0	0	0	0	0	
	223001	Poplatok za ťažbu Polom	309	309	309	309	309	309	309	0	**0**
	223001	OK- Zápisné,pošk.knihy,upomienky,kopírov.,internet	100	100	100	100	100	100	100	69	**69**
	223001	Príjmy za triedenie odpadu Recyklačný fond	0	0	0	0	0	0	0	0	
	223001	Príjem za refakturované energie	4 000	4 000	4 000	4 000	***6 500***	6 500	6 500	6 418	**99**
	223001	Príjem za refakturované odpad.nádoby,kontajnery	0	0	0	0	***1 500***	1 500	1 500	1 482	**99**
	243	**Úroky z účtov finančného hospodárenia**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**
	243	Úroky prijaté z účtov	100	100	100	100	100	100	100	0	**0**
	292	**Ostatné príjmy**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**6 287**	**48**
	292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0	0	0	0	0	0	
	292012	Príjem z dobropisov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 738	**87**
	292017	Vratky - vrátená výpomoc z OPS	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	4 000	**50**
	292017	Vratky ostatné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	549	**18**
	292017	Vratky SOÚ stavebný	0	0	0	0	0	0	0	0	
	292027	Z náhrad škôd	0	0	0	0	0	0	0	0	
Granty a transfery	***300***										
	311	**Granty**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**100**
	311	Recyklačný fond - granty, finanč.príspevky	0	0	0	0	0	0	0	0	
	311	Transfer - Dobrovoľný hasičský zbor obce	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	**100**
	311	Transfer - Projekt Materiál.podpora DFS Hájovček	0	0	0	0	0	0	0	0	
	311	Transfer - Projekt Dopravné ihrisko v obci Strečno	0	0	0	0	0	0	0	0	
	312	**Tuzemské transfery v rámci verej.správy - bežné**	**544 512**	**557 082**	**556 182**	**556 282**	**582 324**	**587 816**	**590 478**	**355 281**	**60**

	312001	Transfer - Pož.zbrojnica rekonštrukcia	0	0	0	0	0	0	0	0	
	312001	Transfer - Stavebný poriadok (SOÚ)	13 500	13 500	13 500	13 500	***16 016***	16 016	16 016	13 380	**84**
	312001	Transfer - Voľby	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	**0**
	312001	Transfer - Referendum	0	0	0	0	0	0	0	0	
	312001	Transfer - Matrika	5 340	5 340	5 340	5 340	***5 451***	***5 690***	5 690	5 690	**100**
	312001	Transfer - Register Obyvateľov	844	844	844	844	844	844	844	844	**100**
	312001	Transfer - Register adries	52	52	52	52	***229***	229	229	229	**100**
	312001	Transfer - Životné prostredie	240	240	240	240	240	240	240	240	**100**
	312001	Transfer - Vojnové Hroby	838	838	838	838	***924***	924	924	924	**100**
	312001	Transfer - Doprava	0	0	0	0	0	0	0	0	
	312001	Transfer - Doprava (SOÚ)	625	625	625	625	625	625	625	459	**73**
	312001	Transfer - Projekt Pamätník FP - obnova	0	0	0	0	0	0	0	0	
	312001	Transfer - Projekt Doplnenie knižnič.fondu v OK	1 000	1 000	1 000	1 000	***1 200***	1 200	1 200	1 200	**100**
	312001	Transfer - Projekt Skvalitnenie a modernizácia OK	0	0	0	0	0	0	0	0	
	312011	Transfer - Projekt Folklór, remeslá a kulinárstvo	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0	**0**
	312011	Transfer - Projekt Modernizácia krás Strečna a okolia	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	**0**
	312001	Transfer - Rodinné prídavky	0	0	0	0	***500***	500	500	520	**104**
	312001	Transfer - Dobrovoľný hasičský zbor obce	0	0	0	0	0	0	0	0	
	312001	Transfer - UPSVaR Podpora zamestnan.§ 50j/NS-ESF	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	1 640	**34**
	312001	Transfer - UPSVaR Podpora zamestnan.§ 50j - ESF	0	0	0	0	0	0	***1 945***	1 945	**100**
	312001	Transfer - UPSVaR Podpora zamestnan.§ 50j/NS-ŠR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	289	**29**
	312001	Transfer - UPSVaR Podpora zamestnan.§ 50j - ŠR	0	0	0	0	0	0	0	343	
	312001	Transfer - UPSVaR Podpora zamestnan.§ 54-VZ-ESF	0	0	0	0	0	0	0	0	
	312001	Transfer - UPSVaR Podpora zamestnan.§ 54-VZ-ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0	
	312001	Transfer - UPSVaR Podpora zamestnan.§ 54 ŠnZ-ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0	
	312001	Transfer - UPSVaR Podpora zamestnan.§ 54 ŠnZ-ESF	0	0	0	0	0	0	0	0	
	312001	Transfer - UPSVaR Podpora zamestnan.§ 54 CzKN-ESF	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	3 708	**86**
	312001	Transfer - UPSVaR Podpora zamestnan.§ 54 CzKN-ŠR	700	700	700	700	700	700	700	654	**93**
	312001	Transfer - UPSVaR Podpora zamestnan.§ 54 (50+)-ESF	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 450	**58**
	312001	Transfer - UPSVaR Podpora zamestnan.§ 54 (50+)-ŠR	500	500	500	500	500	500	500	256	**51**
	312001	Transfer - UPSVaR Podpora zamestnan.§ 54/PZ - ESF	0	0	0	0	***1 000***	1 000	1 000	1 667	**167**
	312001	Transfer - UPSVaR Podpora zamestnan.§ 54/PZ - ŠR	0	0	0	0	***210***	210	210	294	**140**
	312001	Transfer -UPSVaR Podpora zamestnan.§ 54/PZ - IZM	0	0	0	0	***700***	700	700	985	**141**
	312001	Transfer - UPSVaR Aktivačná činnosť § 52a - ESF	0	0	0	0	***24***	24	24	24	**98**
	312001	Transfer - UPSVaR Aktivačná činnosť § 52a - IZM	0	0	0	0	***14***	14	14	14	**99**
	312001	Transfer - UPSVaR Aktivačná činnosť § 52a - ŠR	0	0	0	0	***4***	4	4	4	**104**
	312001	Transfer - UPSVaR Prac.odevy, náradie PZAM-ESF	0	0	0	0	0	0	0	0	
	312001	Transfer - UPSVaR Prac.odevy, náradie PZAM-ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0	
	312001	Transfer - Obnova evidencie pozemkov - ROEP	0	0	0	0	0	0	0	0	
	312001	Transfer - Proj.Cezhraničná kultúrna vzájomnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	
	312001	Transfer - Proj.Modernizácia Verej.osvetlenia	0	0	0	0	0	0	0	0	
	312001	Transfer - Rozšír.vodovod Nábrežná refundácia DPH	0	0	0	0	0	0	0	0	
	312001	Transfer - Záchr.práce Hradné bralo Strečno	0	0	0	0	0	0	0	0	
	312001	Transfer - Projekt Zberný dvor Strečno - služby	0	0	0	0	***16 500***	16 500	16 500	0	**0**
	312001	Transfer - Projekt Podpora rozvoja športu (ÚV SR)	0	0	0	0	***4 000***	4 000	4 000	0	**0**
	312002	Transfer - Projekt 90 rokov Ochot.divadla v Strečne	0	0	0	0	0	0	0	0	

	312007	Transfer - Stavebný poriadok (SOÚ) prísp.od obcí	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	36 311	**91**
	312011	Transfer - Projekt "Daj hajóv!" - ŽSK	0	0	0	0	0	0	0	0	
	312011	Transfer - 70 rokov dychovej hudby Strečnianka - ŽSK	0	0	0	0	0	0	0	0	
	312011	Transfer - Memoriál Jarka Hanuljaka - ŽSK	0	0	0	0	0	0	0	0	
	312011	Transfer - Strečnianska mašľa - ŽSK	0	0	0	0	0	0	***500***	500	**100**
	312011	Transfer - Ľekvárové hody - ŽSK	0	0	0	0	0	0	***517***		**0**
	312012	ZŠ - Osobné a prevádz.náklady Pren.kompetencie	376 252	***387 171***	387 171	387 171	387 171	387 171	387 171	258 114	**67**
	312012	ZŠ - Vzdelávacie poukazy Pren.kompetencie	6 144	***6 432***	6 432	6 432	6 432	6 432	6 432	3 859	**60**
	312012	ZŠ - Sociálne znevýhod.prostredie Pren.kompetencie	145	***300***	300	300	300	300	300	200	**67**
	312012	ZŠ - Asistent učiteľa Pren.kompetencie	4 612	***6 720***	6 720	6 720	6 720	***10 080***	10 080	10 080	**100**
	312012	ZŠ - Lyžiarsky kurz Pren.kompetencie	2 700	***2 850***	***1 950***	1 950	1 950	1 950	1 950	2 850	**146**
	312012	ZŠ - Škola v prírode Pren.kompetencie	2 100	***2 000***	2 000	***2 100***	2 100	2 100	***1 800***	2 100	**117**
	312012	ZŠ - Učebnice Prenes.kompetenice	100	100	100	100	100	***96***	96	96	**100**
	312012	ZŠ - Rozvojový projekt Pren.kompetencie	0	0	0	0	0	***1 897***	1 897	1 897	**100**
	312012	ZŠ - Odchodné refundácia Pren.kompetencie	0	0	0	0	0	0	0	0	
	312012	MŠ - Transfer Pren.kompetencie	4 720	***3 770***	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770	2 513	**67**
	315	**Tuzem.transf.od subj.mimo verej.správy - bežné**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**
	315	Transfer - Fond Lesy SR - oprava komunikácií	0	0	0	0	***2 000***	2 000	2 000	0	**0**
	315	Transfer - Recyklačný fond - triedenie odpadu	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Spolu príjmy bežného rozpočtu	***1 765 421***	***1 848 198***	***1 847 298***	***1 847 398***	***1 879 447***	***1 884 939***	***1 887 601***	***1 253 702***	**66**
		Kapitálový rozpočet									
Granty a transfery	***300***										
	321	**Tuzem.transf.od subj.mimo verej.správy - kapitál.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331 167**	**180 557**	**55**
	321	KP - Transfer Projekt Bezbariérový vstup do ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	
	321	KP - Transfer Proj.Bezbariérový chodník fitness zóna	0	0	0	0	0	0	0	0	
	321	KP - Transfer Projekt Zberný dvor Strečno EÚ-KF	0	0	0	0	0	0	***331 167***	180 557	**55**
	322	**Tuzemské transfery v rámci verej.správy - kapitál.**	**248 000**	**248 000**	**248 000**	**248 000**	**700 410**	**700 410**	**361 042**	**21 242**	**6**
	322001	KP - Transfer Proj.Cezhranič.kultúr.vzájomnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	
	322001	KP - Rozšírenie vodovodu	0	0	0	0	0	0	0	0	
	322001	KP - Transfer Staveb.úpravy Sála KD	0	0	0	0	0	0	0	0	
	322001	KP - Transfer Rekonštrukcia Materskej školy	0	0	0	0	0	0	0	0	
	322001	KP - Transfer Proj.Modernizácia Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0	
	322001	KP - Transfer Stav.úpravy a zatepl.budova Obec.úradu	0	0	0	0	0	0	0	0	
	322001	KP - Transfer Projekt Zberný dvor obce	210 000	210 000	210 000	210 000	***360 610***	360 610	***0***	0	
	322001	KP - Transfer Proj.Modernizácia krás Strečna a okolia	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	0	**0**
	322001	KP - Transfer Projekt Zberný dvor Strečno ŠR	0	0	0	0	0	0	***21 242***	21 242	**100**
	322001	KP - Transfer SFZ príspevok na multifunkčné ihrisko	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	0	**0**
	322001	KP - Transfer Proj.Podpora predchádzania vzniku BRKO	0	0	0	0	***92 800***	92 800	92 800	0	**0**
	322001	KP - Transfer Proj.Zníž.energet.nároč.verej.budov - MŠ	0	0	0	0	***209 000***	209 000	209 000	0	**0**
	322008	KP - Transfer Proj.ul.Nábrežná rozšír.vodovod a kanaliz.	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Spolu príjmy kapitálového rozpočtu	***248 000***	***248 000***	***248 000***	***248 000***	***700 410***	***700 410***	***692 209***	***201 799***	**29**
Príjm.operácie	***400***										

		Finančné operácie									
	450	**Z ostatných finančných operácií**	**135 000**	**135 934**	**135 934**	**135 934**	**215 174**	**215 174**	**215 461**	**1 221**	**1**
	453	Zost.prostr.z predch.roku - zo ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0	
	453	Nevyčerpaný transfer z r.2015 - MŠ - Rekonštrukcia MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	
	453	Nevyčerpaný transfer z r.2017 - ZŠ - Pren.kompetencie	0	***934***	934	934	934	934	934	934	**100**
	453	Zostatok prostried.z predchádz.rokov - Fond opráv 12bj	0	0	0	0	0	0	***287***	287	**100**
	454001	Z rezervného fondu obce	135 000	135 000	135 000	135 000	***214 240***	214 240	214 240	0	**0**
	456002	Prijaté zábezpeky na nájomné v bytoch - 12bj	0	0	0	0	0	0	0	0	
	456002	Prijaté zábezpeky z Verej.obstarávania - Zberný dvor	0	0	0	0	0	0	0	0	
	456002	Prij.zábezpeky Verej.obst.- Budova OÚ a KD stav.úpr.	0	0	0	0	0	0	0	0	
	456002	Prij.zábezpeky Verej.obst.-Zníž.energet.nároč.bud.MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prijaté úvery	***500***										
	513	**Bankové úvery**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	513001	Krátkod.bank.úver (prefinanc.Proj.Cezhr.kult.vzáj.)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	513001	Krátkod.bank.úver (prefinanc.Proj.Verej.osvetlenie)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	513002	Dlhod.bank.úver (prefinanc.Proj.Vodovod Nábrežná)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	513002	Dlhod.bank.úver (prefinanc.Proj.Zateplenie OÚ)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	513002	Dlhod.bank.úver (prefinanc.Proj.Zberný dvor obce)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Spolu príjmy finančných operácií	***135 000***	***135 934***	***135 934***	***135 934***	***215 174***	***215 174***	***215 461***	***1 221***	**1**
SPOLU :			***2 148 421***	***2 232 132***	***2 231 232***	***2 231 332***	***2 795 031***	***2 800 523***	***2 795 271***	***1 456 722***	**52**
		ZŠ - Vlastné príjmy	12 700	12 700	12 700	12 700	***20 180***	20 180	20 180	1 094	**5**
		MŠ - Vlastné príjmy	69 866	69 866	69 866	69 866	***77 712***	77 712	77 712	19 975	**26**
		SPOLU ZŠ, MŠ, ŠJ vlastné príjmy	**82 566**	**82 566**	**82 566**	**82 566**	**97 892**	**97 892**	**97 892**	**21 069**	**22**
PRÍJMY SPOLU :			***2 230 987***	***2 314 698***	***2 313 798***	***2 313 898***	***2 892 923***	***2 898 415***	***2 893 163***	***1 477 791***	**51**