

Klasický rozpočet k PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU NA ROKY 2012 - 2014 v €

Mesto Saštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Saštín-Stráže

Bežné výdavky	2012	2013	2014
	Eur	Eur	Eur
<b>01.1.1.6 Výdavky verejnej správy</b>	<b>339 221</b>	<b>350 213</b>	<b>362 504</b>
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	178 876	177 238	182 556
620 Poistné a príspevok do poisťovní	63 046	64 835	66 678
630 Tovary a služby	97 299	108 140	113 270
z toho 631 Cestovné náhrady	166	616	199
632 Energie, voda a komunikácie	32 311	33 252	33 951
633 Materiál	13 765	15 448	16 610
634 Dopravné	7 071	7 635	8 198
634 003 Poistenie	1133	1133	1133
635 Rutinná a štandardná údržba	8 731	14 659	15 080
636 Nájomné za nájom poštového priečinku	796	796	796
637 Služby	32 928	34 203	36 805
642 029 Náhrady NP	398	398	498
<b>01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>20 186</b>	<b>21 458</b>	<b>21 905</b>
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	9 332	9 604	9 885
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 174	3 269	3 368
637 Služby	7 680	8 585	8 652
<b>01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/</b>	<b>19 106</b>	<b>19 657</b>	<b>20 395</b>
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	12 469	12 740	13 122
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 517	4 644	4 775
632 Energie, voda a komunikácie	465	465	465
633 Materiál	670	764	896
635 Rutinná a štandardná údržba	123	129	138
637 Služby	862	915	999
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp.	66	85	103
637 014 Stravovanie	498	531	564
637 016 Prídely do sociálneho fondu	166	199	232
637 026 Odmeny a príspevky	132	100	100
<b>01.6.0 Voľby do orgánov samosprávy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0
637 Služby	0	0	0
637 026 Odmeny členom a zapisovateľkám OVK a MVK	0	0	0
637 027 Odmeny pomocným pracovným silám	0	0	0
<b>01.7.0 Trnasakcie verejného dlhu</b>	<b>24 438</b>	<b>36 438</b>	<b>36 438</b>
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	22 778	34 778	34 778
653 Provízie	1 660	1 660	1 660
<b>03.2.0 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>17 185</b>	<b>12 380</b>	<b>11 097</b>
631 Cestovné náhrady	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	1 294	1 323	1 333
633 Materiál	2 664	2 164	1 832
634 Dopravné	7 856	3 914	3 656
634 003 Poistenie	996	996	996
635 Rutinná a štandardná údržba	2616	2158	1455
637 Služby	1 759	1 825	1 825
<b>04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - chránená dielňa</b>	<b>12 403</b>	<b>12 770</b>	<b>13 164</b>
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	8 641	8 901	9 168
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 502	2 577	2 654
632 Energie, voda a komunikácie	258	258	258

Bežné výdavky		2012	2013	2014
637	Služby	1 002	1 034	1 084
637 016	Prídely do sociálneho fondu	101	115	128
<b>04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivač.čin.</b>		<b>61 434</b>	<b>62 842</b>	<b>64 904</b>
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	42 971	44 054	45 375
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 168	15 435	16 078
633	Materiál	2 733	2 785	2 869
637	Služby	562	568	582
<b>04.2.1.3 Veterinárna oblasť</b>		<b>328</b>	<b>660</b>	<b>992</b>
637	Služby	328	660	992
<b>04.4.3 Stavebný poriadok, CD, ÚK, ŽP</b>		<b>21 668</b>	<b>21 800</b>	<b>22 420</b>
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	13 423	13 517	13 923
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 915	5 052	5 194
621	Poistne VZP	1 313	4 724	4 866
632	Energie, voda a komunikácie	1 726	1 726	1 726
633	Materiál	840	840	870
635	Rutinná a štandardná údržba	166	100	100
637	Služby	598	565	607
<b>04.5.1 Cestná doprava</b>		<b>28 447</b>	<b>29 904</b>	<b>18 113</b>
633	Materiál	1 798	1 798	1 998
635	Rutinná a štandardná údržba	24 231	25 807	13 322
637	Služby	2 418	2 299	2 793
635 006	Kamerový systém	1 597	1 639	1 898
<b>04.7.3 Cestovný ruch</b>		<b>1 680</b>	<b>1 859</b>	<b>1 859</b>
633	Materiál	830	863	863
637	Služby	850	996	996
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>		<b>340 966</b>	<b>337 645</b>	<b>341 361</b>
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	114 192	114 295	117 697
620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 078	41 231	42 418
632	Energie, voda a komunikácie	9 368	9 498	9 654
632 001	Energie	8 005	8 101	8 253
633	Materiál	3 348	3 775	4 038
634	Dopravné	24 851	25 077	21 677
634 003	Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel	830	863	863
635	Rutinná a štandardná údržba	3 307	4 469	4 469
637	Služby	144 992	138 437	140 545
<b>05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami</b>		<b>22 018</b>	<b>10 762</b>	<b>6 134</b>
635	Rutinná a štandardná údržba	4 958	8 385	3 689
637	Služby	17 060	2 377	2 445
<b>05.3.0 Čistenie vodných tokov</b>		<b>2 500</b>	<b>6 639</b>	<b>6 639</b>
637	Služby	2 500	6 639	6 639
<b>05.4.0 Ochrana prírody - verejná zeleň</b>		<b>17 538</b>	<b>21 675</b>	<b>22 389</b>
633	Materiál	6 515	8 009	8 014
634	Dopravné	4 574	5 809	5 809
634 003	Povinné zmluvné poistenie	465	465	465
635	Rutinná a štandardná údržba	4 842	6 174	6 805
635 004 1	Oprava pracovného náradia	199	199	332
635 004 2	Oprava a údržba kosačiek	2 983	3 983	4 315
635 006	Údržba parkov, priestranstiev, ihrísk	1 660	1 992	2 158
637	Služby	1 142	1 218	1 296
637 004	Všeobecné služby	1 142	1 218	1 296

Bežné výdavky	2012	2013	2014
<b>06.1.0 Rozvoj bývania</b>	<b>4 391</b>	<b>4 875</b>	<b>5 040</b>
633 Materiál	660	1 660	1 660
635 Údržba a opravy mestských bytov a obyt. domov	3 731	3 215	3 380
<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>1 328</b>	<b>1 162</b>	<b>1 162</b>
637 Služby	1 328	1 162	1 162
<b>06.3.0 Zásobovanie vodou</b>	<b>320</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
635 004 Údržba, čistenie studní, vodovodov	320	660	660
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>73 505</b>	<b>74 506</b>	<b>87 735</b>
632 Energie, voda a komunikácie	68 006	70 006	82 985
635 Rutinná a štandardná údržba	5 499	4 500	4 750
<b>06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde nekalsifikované</b>	<b>22 120</b>	<b>25 922</b>	<b>26 524</b>
632 Energie, voda a komunikácie	10 246	10 458	10 674
635 Rutinná a štandardná údržba	3 771	6 697	7 083
635004 Údržba hasiacich prístrojov	180	195	200
636 Nájomné	6 307	6 971	6 971
637 Služby	1 796	1 796	1 796
<b>07.2.1 Všeobecná lekárska starostlivosť</b>	<b>19 986</b>	<b>20 525</b>	<b>21 677</b>
632 Energie, voda a komunikácie	15 005	15 743	16 796
635 Rutinná a štandardná údržba	3 620	3 985	3 985
637 Služby	1 361	797	896
<b>08.1.0 Športové a rekreačné služby</b>	<b>29 438</b>	<b>32 295</b>	<b>34 727</b>
637 002 Športová komisia - činnosť	4 312	4 348	4 348
642 Transfery jednotlivcom a nez. PO	15 750	15 750	17 750
642 001 BT - Hokejbalový klub Šaštín-Stráže	300	300	300
642 001 BT - Karate klub (pre zverenkyňu A. Ovečkovú)	100	100	100
642 001 BT - Športovo strelecký klub	100	100	100
642 001 BT - Grand Prix Záhoria	100	100	100
642 001 BT - Rallycross klub pri autoklube SR	150	150	150
642 001 BT - TJ - Šaštín	10 000	10 000	11 000
642 001 BT - TJ - Stráže	5 000	5 000	6 000
644 001 BT - GAZARKA, s.r.o. Šaštín-Stráže	7 800	7 800	7 900
635 006 Oprava a údržba športových zariadení	1 576	4 397	4 729
<b>08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</b>	<b>26 672</b>	<b>28 612</b>	<b>30 329</b>
632 Energie, voda a komunikácie	11 612	11 862	12 148
637 004 1 Vývoz fekálií - KD Šaštín	332	365	398
632 Energie, voda a komunikácie	2 245	2 376	2 494
637 004 1 Vývoz fekálií - KD Stráže	50	50	54
633 006 Materiál na výstavy, kvety	1 162	1 162	1 162
635 004 Údržba hasiacich prístrojov	132	198	201
635 006 Údržba a oprava KD	3 311	4 620	5 643
637 004 Revízie a kontroly zariadení KD	1 032	1 050	1 133
<b>637 Kultúrne služby</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>
637 002 1 Kultúrna komisia: Deň matiek, plážový volejbal, kult. p.	2 200	2 200	2 200
637 002 2 Mikuláš	1 900	1 900	1 900
<b>637 Kultúrne služby</b>	<b>2 696</b>	<b>2 829</b>	<b>2 996</b>
637 002 3 JARMOK	2 000	2 100	2 200
637 027 1 Kronikár mesta - odmena za vedenie	165	165	165
634 027 2 ZPOZ - odmeny za účinkovanie	531	564	631

Bežné výdavky	2012	2013	2014
<b>08.2.05 Knižnica</b>	<b>26 963</b>	<b>27 917</b>	<b>28 811</b>
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	12 842	13 218	13 606
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 597	4 729	4 864
632 Energie, voda a komunikácie	5 161	5 303	5 320
633 Materiál	2 353	2 439	2 764
635 Rutinná a štandardná údržba	1 228	1 394	1 394
637 Služby	782	834	863
637 004 Všeobecné služby	85	97	103
<b>08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>2 826</b>	<b>5 180</b>	<b>5 548</b>
635 Rutinná a štandardná údržba	934	3 153	2 987
637 Služby	1 892	2 027	2 561
<b>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>16 406</b>	<b>23 119</b>	<b>23 207</b>
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	5 293	5 453	5 616
611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	4 513	5 453	5 616
612 Príplatky	780	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 850	1 906	1 963
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	529	1 906	1 963
623 PZ - Dôvera, Union	0	0	0
625 001 Na nemocenské poistenie	74	0	0
625 002 Na starobné poistenie	741	0	0
625 003 Na úrazové poistenie	42	0	0
625 004 Na invalidné poistenie	159	0	0
625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	53	0	0
625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	252	0	0
627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	1 560	1 659	1 659
633 Materiál	763	697	531
634 Dopravné	1 494	1 494	1 494
635 Rutinná a štandardná údržba	1502	7966	7800
642 Transfery jednotlivcom a nez.PO	3 944	3 944	4 144
642 001 1 Občian. združeniam, klubom a zväzom	350	350	350
642 001 Šachový klub Gymnázium	100	100	100
642 001 2 Slovenský rybársky zväz	100	100	100
642 001 3 Zväz invalidov	100	100	100
642 001 4 Jednota dôchodcov	1 300	1 300	1 500
642 001 5 DOMKA	500	500	500
642 006 Členský príspevok do ZMOS a pod., Cent. krízový f.	1 494	1 494	1 494
<b>09.1.1 Predškolská výchova</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
642 001 BT - Rodičovské združenie pri MŠ	50	50	50
<b>09.1.2 Základné vzdelanie</b>	<b>747</b>	<b>747</b>	<b>747</b>
633 009 Knihy-pre prvákov, benefičný koncert	597	597	597
642 001 BT - Rodičovské združenie pri ZŠ	150	150	150
<b>09.1.2.2 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
642 001 BT - Špeciálna škola	200	200	200
<b>09.2.2 Gymnázia</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
642 004 BT - Gymnázium Don Bosca	200	200	200
<b>09.5.0.1 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
642 001 BT - Združenie pri ZUŠ	0	0	0
<b>09.5.0.2 Centrá voľného času</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
642 001 BT - CVČ - Beťárik	200	200	200

Bežné výdavky	2012	2013	2014
<b>09.1.2 Vedenie účtovníctva pre 3 školy (ZŠ 1.- 4. r., ZUŠ, a SPZ + ŠJ)</b>	<b>14 771</b>	<b>15 451</b>	<b>15 455</b>
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	9 933	10 221	10 518
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 602	3 656	3 758
630 Tovary a služby	1 236	1 574	1 179
<b>09.5.0.2 Centrum voľného času</b>	<b>37 001</b>	<b>37 556</b>	<b>38 726</b>
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	23 035	23 732	24 420
620 Poistné a príspevok do poisťovní	8 331	8 015	8 255
630 Tovary a služby	5 635	5 809	6 051
<b>10.2.02 Opatrovateľská služba</b>	<b>37 326</b>	<b>38 416</b>	<b>39 534</b>
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	25 443	26 207	26 993
620 Poistné a príspevok do poisťovní	8 834	9 099	9 372
630 Tovary a služby	3 049	3 110	3 169
637 Služby	2 983	3 044	3 103
<b>10.2.0 AGENDA - opat. služba - podiel Šaštín + práce pre MsÚ</b>	<b>12 634</b>	<b>13 013</b>	<b>13 371</b>
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	8 668	8 925	9 190
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 209	3 298	3 391
630 Tovary a služby	757	790	790
<b>10.4.05 Rodina a deti</b>	<b>664</b>	<b>664</b>	<b>664</b>
637 Služby	0	0	0
642 Transfery jednotlivcom a nez. PO	664	664	664
<b>10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>2 575</b>	<b>2 629</b>	<b>2 661</b>
633 Materiál	900	900	900
636 Nájomné	830	830	830
637 Služby	513	550	582
642 Transfery jednotlivcom a nez. PO	332	349	349
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>1 259 441</b>	<b>1 300 601</b>	<b>1 327 542</b>

Kapitálové výdavky	2012	2013	2014
<b>01.1.1.6 Výdavky verejnej správy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0
<b>04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>0</b>	<b>50 021</b>	<b>0</b>
717 001 Budovanie cesty pri IBV Ber. rad, Vršky 43	0	50 021	0
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadom</b>	<b>27 000</b>	<b>15 000</b>	<b>190 874</b>
714 003 Dopravný prostriedok 46	27 000	15 000	0
717 003 Rekulvácia smetiska v k.ú. Štefanov, mesto 5 % R	0	0	190 874
<b>05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami</b>	<b>533 918</b>	<b>0</b>	<b>43 152</b>
716 Projektová dokumentácia 46	0	0	0
717 001 Budovanie kanalizácie v meste Šaštín-Stráže	0	0	0
10682987,81 € (E. fondy, mesto koofin. 5 %) ÚVER	350 000	0	0
717 001 Budovanie kanalizácie v meste Šaštín-Stráže	0	0	0
10682987,81 € (E. fondy, mesto koofin. 5 %) 46	83 918	0	0
717 001 Budovanie kanalizácie v meste Šaštín-Stráže	0	0	0
10682987,81 € (E. fondy, mesto koofin. 5 %) 43	100 000	0	0
717 002 Intenzifikácia ČOV, cca 80 000 000,- Sk - 6 obcí,	0	0	0
koofin. 5 %, podľa počtu obyv. 46	0	0	43 152
<b>06.3., 05.2. Inžinierske siete</b>	<b>9 298</b>	<b>120 000</b>	<b>61 639</b>
716 PD - Inžinierske siete: IBV Bernolákov rad, Vršky 46	9 298	0	0
717 001 Vybudovanie Inžinier. sietí: IBV Ber. rad, Vršky 43	0	120 000	61 639
<b>06.3.0 Vodné hospodárstvo</b>	<b>0</b>	<b>4 979</b>	<b>0</b>
717003 Rozšírenie vodovodu - lokalita Bobogdány 43	0	4 979	0
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717 002 Rekonštrukcia VO 46	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>570 216</b>	<b>190 000</b>	<b>295 665</b>

Krytie kapitálových výdavkov: kód 46 = Rezervný fond, kód 43 = z kapitálových príjmov, R = rezerva na rekulváciu smetiska

Bežné výdavky	2012	2013	2014
---------------	------	------	------

Výdavkové finančné operácie	2012	2013	2014
<b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>			
821 005 Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlh.	2 925	14 615	14 615
821 007 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov, vrátane ŠFRB - štátny fond rozvoja bývania	47 622	47 622	47 622
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>50 547</b>	<b>62 237</b>	<b>62 237</b>

Sumarizácia	2012	2013	2014
Bežné výdavky spolu	1 259 441	1 300 601	1 327 542
Kapitálové výdavky spolu	570 216	190 000	295 665
Výdavkové finančné operácie	50 547	62 237	62 237
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>1 880 204</b>	<b>1 552 838</b>	<b>1 685 444</b>
Bežné príjmy	2 672 456	2 771 559	2 810 701
Kapitálové príjmy	100 000	190 000	61 639
Príjmové finančné operácie	470 216	0	234 026
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	117 470	117 500	117 500
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>3 360 142</b>	<b>3 079 059</b>	<b>3 223 866</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>1 479 938</b>	<b>1 526 221</b>	<b>1 538 422</b>

**Rozpočtové výdavky RO s právnou subjektivitou SPOLU:** 1 479 938 1 526 221 1 538 422

z toho:

<b>09.1. Školstvo - OK</b>		<b>555 525</b>	<b>571 530</b>	<b>571 530</b>
610 Mzdy		324 730	334 470	334 470
620 Odvody		115 105	118 560	118 560
630 Tovary a ďalšie služby		112 770	116 500	116 500
640 Odchodné, na nemocenské dávky		2 920	2 000	2 000

<b>09.1.2 Školstvo - PK - Základné školy</b>		<b>616 528</b>	<b>635 075</b>	<b>635 075</b>
610 Mzdy		358 690	369 450	369 450
620 Odvody		126 256	130 050	130 050
630 Tovary a ďalšie služby		129 782	133 675	133 675
640 Odchodné, na nemocenské dávky		1 800	1 900	1 900

<b>0.9.1.2 630 Rozpis BV - opravy a údržby - školy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	--	----------	----------	----------

<b>09.1. Školstvo - príjmy pre školákov ( strava a školské potreby)</b>		<b>14 600</b>	<b>14 600</b>	<b>14 600</b>
Kód 111 630 Tovary a ďalšie služby		14 600	14 600	14 600

<b>10.2.0 Zariadenie pre seniorov</b>		<b>293 285</b>	<b>305 016</b>	<b>317 217</b>
610 Mzdy		143 576	149 318	155 291
620 Odvody		50 179	52 187	54 275
630 Tovary a ďalšie služby		99 530	103 511	107 651

Ing. Radovan Prstek, primátor mesta