

ROZPOČET NA ROKY 2016 - 2018 v €

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

Bežné výdavky	2016	2017	2018
	Eur	Eur	Eur
01.1.1 Výdavky verejnej správy	375.579	405.042	402.277
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	199.522	210.443	221.918
620 Poistné a príspevok do poisťovní	72.673	74.882	77.160
630 Tovary a služby	103.384	119.717	103.199
z toho 631 Cestovné náhrady	270	270	270
632 Energie, voda a komunikácie	23.700	24.725	26.215
633 Materiál	16.191	16.756	18.018
634 Dopravné	5.456	5.764	5.916
634 003 Poistenie	580	590	590
635 Rutinná a štandardná údržba	13.298	19.055	11.939
636 Nájomné za nájom poštového priečinku	1.141	1.141	1.141
637 Služby	41.704	50.415	38.158
642 029 Náhrady NP	1044	1001	952
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	23.180	23.684	24.243
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	10.795	11.227	11.676
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3.341	3.441	3.545
637 Služby	9.044	9.016	9.022
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/	18.672	19.640	20.769
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	12.368	13.158	13.991
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4.618	4.759	4.905
632 Energie, voda a komunikácie	265	265	265
633 Materiál	404	405	504
635 Rutinná a štandardná údržba	129	138	138
637 Služby	888	915	966
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp.	85	85	103
637 014 Stravovanie	504	531	531
637 016 Prídely do sociálneho fondu	199	199	232
637 026 Odmeny a príspevky	100	100	100
01.6.0 Voľby do orgánov samosprávy	0	0	0
610 Mzdy, platy, sl.příjmy 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
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	49.943	42.104	42.104
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	48.545	40.706	40.706
653 Provízie	1.398	1.398	1.398
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	10.700	10.609	10.021
631 Cestovné náhrady	22	23	23
632 Energie, voda a komunikácie	454	483	483
633 Materiál	2.157	1.664	1.664
634 Dopravné	2.928	2.422	2.741
634 003 Poistenie	256	256	256
635 Rutinná a štandardná údržba	2191	2658	1955
637 Služby	2.692	3.103	2.899
04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - chránená dielňa	22.591	23.386	24.212
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	14.789	16.991	17.670
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4.730	4.871	5.018

Bežné výdavky	2016	2017	2018
632 <i>Energie, voda a komunikácie</i>	190	190	190
637 <i>Služby</i>	1.334	1.334	1.334
642 012 <i>Odchodné</i>	1.548	0	0
04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivácia	14.559	14.384	14.863
610 <i>Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania</i>	9.126	9.491	9.871
620 <i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	3.190	3.285	3.384
633 <i>Materiál</i>	1.965	1.330	1.330
637 <i>Služby</i>	278	278	278
04.2.1 Veterinárna oblasť	2.006	2.006	1.006
633 <i>Materiál</i>	2.006	2.006	1.006
04.4.3 Stavebný poriadok, CD, ÚK, ŽP	23.346	24.348	25.579
610 <i>Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania</i>	14.571	15.506	16.492
620 <i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	5.445	5.611	5.784
621 <i>Poistne VZP</i>	1.457	5.245	5.403
632 <i>Energie, voda a komunikácie</i>	1.726	1.726	1.726
633 <i>Materiál</i>	840	840	870
635 <i>Rutinná a štandardná údržba</i>	166	100	100
637 <i>Služby</i>	598	565	607
04.5.1 Cestná doprava	36.989	42.590	40.830
633 <i>Materiál</i>	6.125	6.125	6.127
635 <i>Rutinná a štandardná údržba</i>	29.912	34.853	32.867
637 <i>Služby</i>	952	1.612	1.836
635 004 <i>Kamerový systém</i>	952	952	950
04.7.3 Cestovný ruch	1.576	1.609	1.609
633 <i>Materiál</i>	830	863	863
637 <i>Služby</i>	746	746	746
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	362.096	368.106	366.708
610 <i>Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania</i>	141.786	148.882	156.319
620 <i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	50.978	52.522	54.113
632 <i>Energie, voda a komunikácie</i>	4.904	4.950	4.950
632 001 <i>Energie</i>	3.937	3.955	3.955
633 <i>Materiál</i>	8.251	6.758	6.016
634 <i>Dopravné</i>	35.784	35.971	28.592
634 003 <i>Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel</i>	830	863	863
635 <i>Rutinná a štandardná údržba</i>	6.125	5.596	5.185
637 <i>Služby</i>	113.438	112.564	110.670
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami	43.944	36.610	21.976
632 <i>Energie, voda a komunikácie</i>	2.035	2.035	2.035
637 <i>Služby</i>	41.909	34.575	19.941
05.3.0 Čistenie vodných tokov	4.655	5.731	1.750
637 <i>Služby</i>	4.655	5.731	1.750
05.4.0 Ochrana prírody - verejná zeleň	19.589	20.432	19.936
633 <i>Materiál</i>	10.009	10.009	10.014
634 <i>Dopravné</i>	6.172	6.289	5.550
634 001 <i>PHM - Multikar</i>	2.516	2.633	2.894
634 002 <i>Údržba, oprava - Multikar, Piaggio</i>	3.656	3.656	2.656
634 003 <i>Povinné zmluvné poistenie</i>	465	465	465
635 <i>Rutinná a štandardná údržba</i>	2.451	3.169	3.407
635 004 1 <i>Oprava pracovného náradia</i>	199	199	332
635 004 2 <i>Oprava a údržba kosačiek</i>	267	280	385
635 006 <i>Údržba parkov, priestranstiev, ihrísk</i>	1.985	2.690	2.690
637 <i>Služby</i>	492	500	500

Bežné výdavky	2016	2017	2018
637 004 Všeobecné služby	492	500	500
06.1.0 Rozvoj bývania	6.481	4.875	3.844
633 Materiál	1.660	1.660	1.257
635 Údržba a opravy mestských bytov a obyč. domov	4.821	3.215	2.587
06.2.0 Rozvoj obcí	1.930	2.262	2.580
633 Materiál	1.930	2.262	2.580
06.3.0 Zásobovanie vodou	660	660	660
635 004 Údržba, čistenie studní, vodovodov	660	660	660
06.4.0 Verejné osvetlenie	50.242	40.739	40.948
632 Energie, voda a komunikácie	44.803	35.000	35.000
632 001 Energie	44.803	35.000	35.000
635 Rutinná a štandardná údržba	5.439	5.739	5.948
635 004 Údržba a oprava VO, slávnostné osvetlenia	3.255	3.555	3.620
633 006 Všeobecný materiál	2.184	2.184	2.328
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde nekalsifikované	29.969	27.184	27.198
632 Energie, voda a komunikácie	15.930	15.930	15.930
635 Rutinná a štandardná údržba	5.412	2.627	2.641
635 004 Údržba hasiacich prístrojov	180	195	200
636 Nájomné	2.627	2.627	2.627
637 Služby	6.000	6.000	6.000
07.2.1 Všeobecná lekárska starostlivosť	15.313	15.671	16.155
632 Energie, voda a komunikácie	13.058	12.875	13.070
635 Rutinná a štandardná údržba	1.294	2.099	2.289
637 Služby	961	697	796
08.1.0 Športové a rekreačné služby	59.856	49.006	48.350
637 002 Športová komisia - činnosť	7.000	7.000	7.000
642 Transfery jednotlivcom a nez. PO	32.400	23.750	24.750
642 001 BT - Klub historických vozidiel	150	150	150
642 001 BT - Tanečná skupina SCREAM Senica	300	300	300
642 001 BT - Karate klub pre zverenkyňu A. Ovečkových	1.000	500	500
642 001 BT - Športovo strelecký klub	600	400	400
642 001 BT - ŠSK Šaštín-Stráže pre R. Prsteka	200	200	200
642 001 BT - Grand Prix Záhoria	150	150	150
642 001 BT - Rallycross klub pri autoklube SR	150	150	150
642 001 BT - TJ - Šaštín (150 € pre karate klub)	19.150	13.500	14.000
642 001 BT - TJ - Stráže	10.000	7.200	7.700
642 001 BT - Tenisový klub Šaštín-Stráže	100	600	600
642 001 BT - Fight club	350	350	350
642 001 BT - Miestny automotoklub ČEMOTO	250	150	150
642 001 BT - Rallycross TEAM pre R. Knotka	0	100	100
644 001 BT - GAZÁRKA, s.r.o. Šaštín-Stráže	17.900	16.000	16.000
637 005 Pozemkové úpravy - podklady - šport. areál TJ	2.556	2.256	600
08.2.0 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	33.890	29.047	29.358
632 Energie, voda a komunikácie	8.886	8.937	9.006
	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	1.836	1.952	2.108
637 Služby	50	50	54
633 006 12 ks stoly do KD Šaštín	1.652	1.652	1.652
633 006 Všeobecný materiál	1.827	1.124	1.124
635 004 Údržba hasiacich prístrojov	132	198	198
635 006 Údržba a oprava KD	8.048	3.660	3.660
637 004 Revízie a kontroly zariadení KD	715	730	745

Bežné výdavky	2016	2017	2018
637 Kultúrne služby	7.000	7.000	7.000
637 002 1 Činnosť kultúrnej komisie	5.200	5.200	5.200
637 002 2 Mikuláš	1.800	1.800	1.800
637 Kultúrne služby	3.744	3.744	3.811
637 002 3 Gazdovský dvor	3.000	3.000	3.000
637 027 1 Práce na dohodu o vykonaní práce	180	180	180
637 027 2 ZPOZ - odmeny za účinkovanie	564	564	631
08.2.0 Knižnica	27.446	28.278	29.439
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	14.129	14.937	15.788
620 Poistné a príspevok do poisťovní	5.181	5.338	5.502
632 Energie, voda a komunikácie	2.760	2.772	2.837
633 Materiál	3.156	3.064	3.092
635 Rutinná a štandardná údržba	1.419	1.310	1.357
637 Služby	801	857	863
637 004 Všeobecné služby	97	97	103
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	7.837	8.038	8.056
635 Rutinná a štandardná údržba	1.355	1.355	1.355
637 Služby	6.482	6.683	6.701
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	19.765	16.052	15.738
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	0	0	0
611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	0	0	0
612 Príplatky	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0
623 PZ - Dôvera, Union	0	0	0
625 001 Na nemocenské poistenie	0	0	0
625 002 Na starobné poistenie	0	0	0
625 003 Na úrazové poistenie	0	0	0
625 004 Na invalidné poistenie	0	0	0
625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0
627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	1.067	1.146	1.152
633 Materiál	829	829	829
634 Dopravné	1.494	1.494	1.494
635 Rutinná a štandardná údržba	7418	3901	3581
642 Transfery jednotlivcom a nez.PO	8.957	8.682	8.682
642 001 1 Občan. združeniam, klubom a zväzom	735	560	560
642 001 Šachový klub Gymnázium	200	200	200
642 001 2 Slovenský rybársky zväz	300	300	300
642 001 3 Slovenský zväz telesne postihnutých	250	250	250
642 001 4 Jednota dôchodcov	1.500	1.400	1.400
642 001 5 DOMKA	400	400	400
642 006 Členský príspevok do ZMOS a pod., Cent. krízový f.	5.572	5.572	5.572
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie	100	100	100
642 001 BT - Rodičovské združenie pri MŠ	100	100	100
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	597	597	597
637 002 Benefičný koncert	597	597	597
642 001 BT - Rodičovské združenie pri ZŠ	0	0	0
09.1.2.2 Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	300	300	300
642 001 BT - Špeciálna škola	300	300	300

Bežné výdavky	2016	2017	2018
09.2.2 Gymnázia	450	450	450
642 004 BT - Gymnázium Don Bosca	450	450	450
09.5.0 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	0	0	0
642 001 BT - Združenie pri ZUŠ	0	0	0
09.5.0 Centrá voľného času	712	712	712
642 001 BT - CVČ - Beťárik	300	300	300
641 009 BT do inej obci pre CVČ	412	412	412
09.1.1 Administratívno - technické práce - agenda školy	10.196	7.696	7.696
630 Tovary a služby	10.196	7.696	7.696
09.5.0 Centrum voľného času	43.011	44.470	46.424
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	26.428	27.918	29.485
620 Poistné a príspevok do poisťovní	9.670	9.963	10.267
630 Tovary a služby	6.913	6.589	6.672
10.2.0 Opatrovateľská služba	48.709	50.399	52.151
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	33.618	34.963	36.361
620 Poistné a príspevok do poisťovní	11.477	11.822	12.176
630 Tovary a služby	3.614	3.614	3.614
z toho 637 Služby	3.434	3.434	3.434
10.2.0 AGENDA - opat. služba - podiel Šaštín + práce pre MsÚ	14.045	14.807	15.572
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	9.641	10.259	10.910
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3.601	3.712	3.826
630 Tovary a služby	803	836	836
10.4.0 Rodina a deti	720	720	720
637 Služby	0	0	0
642 Transfery jednotlivcom a nez. PO	720	720	720
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	2.276	2.329	2.361
633 Materiál	600	600	600
636 Nájomné	830	830	830
637 Služby	513	550	582
642 Transfery jednotlivcom a nez. PO	333	349	349
Bežné výdavky spolu:	1.383.930	1.384.673	1.367.292

Kapitálové výdavky	2016	2017	2018
01.1.1 Výdavky verejnej správy	0	0	0
	0	0	0
04.5.1 Cestná doprava	0	0	0
	0	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadom	20.000	0	0
717 003 Rekultivácia smetiska v k.ú. Štefanov R	20.000	0	0
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami	12.300	0	0
717 001 Kanalizácia Zápotočná ulica 5% spoluúčasť 43	12.300	0	0
06.3., 05.2. Inžinierske siete	0	0	0
716 PD - Inžinierske siete: Bernolákov rad, Vřšky	0	0	0
717 001 Budovanie Inžinier. sietí: Ber. rad, Vřšky	0	0	0
08.2.0 Kultúrne služby	17.700	0	0
716 PD - Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaštín 43	17.700	0	0
06.1.0 Rozvoj bývania	0	0	0
	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	50.000	0	0

Krytie kapitálových výdavkov: kód 46 = rezervný fond, kód 43 = z kapitálových príjmov - predaj pozemkov
kód 111 = prostriedky zo ŠR, kód 51 = úvery, R = Rezerva na rekultiváciu smetiska.

Bežné výdavky	2016	2017	2018
---------------	------	------	------

Výdavkové finančné operácie	2016	2017	2018
01.7.0 Transakcie verejného dlhu, kód zdroja 41			
821 005 Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlh.	50.125	50.125	50.125
821 007 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov, vrátane ŠFRB	80.338	80.338	80.338
Výdavkové finančné operácie	130.463	130.463	130.463

Sumarizácia	2016	2017	2018
Bežné výdavky spolu	1.383.930	1.384.673	1.367.292
Kapitálové výdavky spolu	50.000	0	0
Výdavkové finančné operácie	130.463	130.463	130.463
Rozpočtové výdavky spolu	1.564.393	1.515.136	1.497.755
Bežné príjmy	3.052.142	3.053.920	3.047.289
Kapitálové príjmy	30.000	0	0
Príjmové finančné operácie	23.000	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	195.340	196.340	196.640
Rozpočtové príjmy spolu	3.300.482	3.250.260	3.243.929
Hospodárenie celkom	1.736.089	1.735.124	1.746.174

Rozpočtové výdavky RO s právnou subjektivitou SPOLU: 1.736.089 1.735.124 1.746.174

z toho:

09. Školstvo - OK	717.765	723.300	734.350
610 Mzdy	411.985	420.750	428.750
620 Odvody	150.530	153.580	156.580
630 Tovary a ďalšie služby	149.580	147.660	147.710
640 Odchodné, na nemocenské dávky	2.670	1.310	1.310
710 KV Nákup zostavy detského ihriska do MŠ	3.000	0	0

09. Školstvo - PK - Základné školy	690.000	690.000	690.000
610 Mzdy	431.600	431.600	431.600
620 Odvody	150.940	150.940	150.940
630 Tovary a ďalšie služby	102.980	102.980	102.980
640 Odchodné, na nemocenské dávky	4.480	4.480	4.480

09. 630 Bežné výdavky pre ZŠ nové dvere do MŠ	6.500	0	0
--	--------------	----------	----------

09. Školstvo - príjmy pre školákov (strava a školské potreby)	11.430	11.430	11.430
Kód 111 630 Tovary a ďalšie služby	11.430	11.430	11.430

Bežné výdavky		2016	2017	2018
10.2.0	Zariadenie pre seniorov	310.394	310.394	310.394
610	Mzdy	155.102	155.102	155.102
620	Odvody	54.208	54.208	54.208
630	Tovary a ďalšie služby	101.084	101.084	101.084

Predpokladaná finančná dotácia z mesta
pre Zariadenie pre seniorov Šaštín-Stráže
je vo výške **89 834,00 €**.

.....
Mgr. Jaroslav Suchánek
primátor mesta