

ROZPOČET NA ROKY 2015 - 2017

v €

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

Bežné príjmy	2015	2016	2017
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	1 772 408	1 790 481	1 810 865
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 555 408	1 570 457	1 580 857
121 Daň z nehnuteľností	217 000	220 024	230 008
121 001 DzN pozemky	53 000	55 020	60 003
121 002 DzN stavby	160 000	161 005	165 002
121 003 DzN byty	4 000	3 999	5 003
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	95 443	97 028	98 322
133 001 Za psa	3 700	3 750	3 800
133 006 Za ubytovanie	2 300	2 500	2 700
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	7 894	7 908	7 952
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	81 549	82 870	83 870
Zrušené miestne poplatky	0	0	0
139002 Zo zrušených miestnych poplatkov	0	0	0
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	195 878	196 478	197 598
212 002 Z prenájatých pozemkov	8 800	8 900	9 000
212 003 Z prenájatých bytov, nebytových priestorov a za služby s tým spojené	187 078	187 578	188 598
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	87 641	84 982	85 753
221 004 Administratívne poplatky (ostatné poplatky)	62 241	58 942	59 168
222 003 Pokuty (za porušenie predpisov)	160	200	200
223 001 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	25 240	25 840	26 385
Nedaňové príjmy - ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	300	250	200
229 005 Za znečisťovanie ovzdušia	300	250	200
Nedaňové príjmy - úroky z tuzem. úverov, pôž., návr. fin. výpomocí, vkladov	70	75	80
242 Úroky z vkladov	70	75	80
Iné nedaňové príjmy	6 367	6 000	6 000
292 008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier, odvod z videohier	2 685	2 685	2 685
292 012 Z dobropisov	3 682	3 315	3 315
Tuzemské bežné granty a transfery	812 904	811 739	811 739
312 001 Na aktivačnú činnosť	8 346	8 346	8 346
312 012 Na matričnú činnosť	9 086	9 086	9 086
312 012 Na školstvo PK, vzdelávacie poukazy, dopravu,	655 000	655 000	655 000
312 012 Príspevkov na výchovu a vzdelávanie detí v MS	9 200	8 000	8 000
312 001 Školstvo - ostatné príjmy pre školákov (strava a školské potreby)	15 000	15 000	15 000
312 012 Na sociálnu pomoc (Zariadenie pre seniorov)	92 160	92 160	92 160
312 012 Na stavebný poriadok, miestne a účelové komunikácie, životné prostredie	6 040	6 075	6 075
312 001 Na chránenú dielňu	16 375	16 375	16 375
312 012 Hlásenie pobytu občanov	1 697	1 697	1 697
Bežné príjmy spolu:	2 971 011	2 987 033	3 010 557

Kapitálové príjmy	2015	2016	2017
Kapitálové príjmy	151 000	0	0
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0
233 001 Z predaja pozemkov (GAZÁRKA = 21000 €, IBV Vrísky = 130 000 €)	151 000	0	0
Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0
322 001 Dotácia z MDV RR SR	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu:	151 000	0	0

Príjmové finančné operácie	2015	2016	2017
Príjmy z ostatných finančných operácií	21 709	0	0
453 Zapojenie do R/2015 - nevyčerpaný KT	0	0	0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školy	0	0	0
454 001 Prevod prostriedkov z RF na KV poskytnuté do SJ pri MS	6 709	0	0
454 002 Prevod prostriedkov z rezervy na rekultiváciu smetiska	15 000	0	0
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0
513 002 Bankové úvery dlhodobé	0	0	0
514 002 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci dlhodobé - SFRB	0	0	0
Príjmové finančné operácie	21 709	0	0
Bežné príjmy	2 971 011	2 987 033	3 010 557
Kapitálové príjmy	151 000	0	0
Príjmové finančné operácie	21 709	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	153 670	152 280	151 280
Rozpočtové príjmy spolu	3 297 390	3 139 313	3 161 837

ROZPOČET NA ROKY 2015 - 2017 v €

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

Bežné výdavky	2015	2016	2017
	Eur	Eur	Eur
01.1.1 Výdavky verejnej správy	379 006	390 999	405 418
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	204 306	210 435	216 748
620 Poistné a príspevok do poisťovní	74 454	76 688	78 988
630 Tovary a služby	100 246	103 876	109 682
z toho 631 Cestovné náhrady	96	103	108
632 Energie, voda a komunikácie	28 818	30 084	31 671
633 Materiál	17 191	17 764	19 084
634 Dopravné	5 899	6 478	6 899
634 003 Poistenie	1133	1133	1133
635 Rutinná a štandardná údržba	12 488	14 071	14 531
636 Nájomné za nájom	873	866	866
637 Služby	33 350	32 979	34 892
642 029 Náhrady NP	398	398	498
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	21 299	22 367	22 893
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	10 380	10 692	11 013
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 213	3 309	3 408
637 Služby	7 706	8 366	8 472
01.1.3 Iné všeobecné služby /matrika/	18 345	18 979	19 704
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	11 800	12 154	12 518
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 419	4 552	4 688
632 Energie, voda a komunikácie	465	465	465
633 Materiál	670	764	896
635 Rutinná a štandardná údržba	123	129	138
637 Služby	868	915	999
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
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	52 290	43 727	43 727
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	51 230	42 667	42 667
653 Provízie	1 060	1 060	1 060
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	12 744	12 893	11 987
631 Cestovné náhrady	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	958	958	1 013
633 Materiál	2 164	2 164	2 164
634 Dopravné	3 804	3 914	3 656
634 003 Poistenie	996	996	996
635 Rutinná a štandardná údržba	1716	1758	1055
637 Služby	3 106	3 103	3 103
04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - chránená dielňa	19 894	20 445	21 013
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	14 246	14 673	15 114
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 124	4 248	4 375
632 Energie, voda a komunikácie	190	190	190
637 Služby	1 334	1 334	1 334
04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivácia	17 892	17 726	17 726
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	11 596	11 944	11 944
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 053	4 174	4 174

Bežné výdavky		2015	2016	2017
633	Materiál	1 965	1 330	1 330
637	Služby	278	278	278
04.2.1 Veterinárna oblasť		328	328	328
633	Materiál	328	328	328
04.4.3 Stavebný poriadok, CD, ÚK, ŽP		22 676	23 158	23 827
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	14 075	14 498	14 932
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 271	5 429	5 592
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
04.5.1 Cestná doprava		18 005	19 210	20 730
633	Materiál	5 100	5 100	5 100
635	Rutinná a štandardná údržba	11 084	12 450	13 735
637	Služby	1 821	1 660	1 895
04.7.3 Cestovný ruch		11 112	11 573	11 864
633	Materiál	830	863	863
637	Služby	850	996	996
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	6 989	7 198	7 414
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 443	2 516	2 591
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		366 724	372 785	378 249
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	158 147	162 892	167 778
620	Poistné a príspevok do poisťovní	56 090	57 772	59 505
632	Energie, voda a komunikácie	8 748	9 498	9 654
633	Materiál	4 964	4 776	5 043
634	Dopravné	28 177	25 077	24 215
634 003	Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel	830	863	863
635	Rutinná a štandardná údržba	3 307	4 469	3 647
637	Služby	106 461	107 438	107 544
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami		11 318	10 984	10 984
632	Energie, voda a komunikácie	5 035	5 035	5 035
637	Služby	6 283	5 949	5 949
05.3.0 Čistenie vodných tokov		1 700	1 700	1 750
637	Služby	1 700	1 700	1 750
05.4.0 Ochrana prírody - verejná zeleň		19 481	20 452	20 200
633	Materiál	9 674	10 009	10 014
634	Dopravné	6 074	6 289	5 550
634 003	Povinné zmluvné poistenie - Multikar	465	465	465
635	Rutinná a štandardná údržba	2 126	2 471	2 875
637	Služby	1 142	1 218	1 296
06.1.0 Rozvoj bývania		4 875	4 875	3 844
633	Materiál	1 660	1 660	1 257
635	Údržba a opravy mestských bytov a obyť. domov	3 215	3 215	2 587
06.2.0 Rozvoj obcí		1 328	1 162	0
637	Služby	1 328	1 162	0
06.3.0 Zásobovanie vodou		320	660	660
635 004	Údržba, čistenie studní, vodovodov	320	660	660
06.4.0 Verejné osvetlenie		81 315	78 593	78 552
632	Energie, voda a komunikácie	73 495	73 005	72 958
635	Rutinná a štandardná údržba	7 820	5 588	5 594

Bežné výdavky	2015	2016	2017
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	21 744	22 762	23 007
632 Energie, voda a komunikácie	10 246	10 458	10 674
635 Rutinná a štandardná údržba	2 871	3 677	3 706
635004 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	18 166	18 539	19 853
632 Energie, voda a komunikácie	15 005	15 643	16 668
635 Rutinná a štandardná údržba	2 100	2 099	2 289
637 Služby	1 061	797	896
08.1.0 Športové a rekreačné služby	37 112	37 148	37 148
637 002 Športová komisia - činnosť	4 312	4 348	4 348
642 Transfery jednotlivcom a nez. PO	19 400	19 400	19 400
642 001 BT - Klub historických vozidiel	150	150	150
642 001 BT - Karate klub pre zverenkyňu A. Ovečkovú	500	500	500
642 001 BT - Športovo strelecký klub	400	400	400
642 001 BT - ŠSK Vištuk pre R. Malenovského	200	200	200
642 001 BT - ŠSK Šaštín-Stráže pre R. Prsteke	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)	10 150	10 150	10 150
642 001 BT - TJ - Stráže	6 500	6 500	6 500
642 001 BT - Tenisový klub Šaštín-Stráže	600	600	600
642 001 BT - Fight club	150	150	150
642 001 BT - Miestny automotoklub ČEMOTO	150	150	150
642 001 BT - Rallycross TEAM pre R. Knotka	100	100	100
644 001 BT - GAZARKA, s.r.o. Šaštín-Stráže	12 800	12 800	12 800
635 006 Oprava a údržba šport. zariadení	600	600	600
08.2.0 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	31 261	27 539	27 009
632 Energie, voda a komunikácie	11 965	12 202	12 368
637 004 1 Vývoz fekálií - KD Šaštín	332	365	398
632 Energie, voda a komunikácie	2 312	2 376	2 494
637 004 1 Vývoz fekálií - KD Stráže	50	50	54
633 006 Materiál na výstavy, kvety	1 600	1 162	1 162
635 004 Údržba hasiacich prístrojov	132	198	201
635 006 Údržba a oprava KD	7 311	3 612	2 676
637 004 Revízie a kontroly zariadení KD	715	730	745
637 Kultúrne služby	4 100	4 100	4 100
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
637 Kultúrne služby	2 744	2 744	2 811
637 002 3 Jarmok, púť	2 000	2 000	2 000
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	27 991	28 756	29 625
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	13 817	14 231	14 658
620 Poistné a príspevok do poisťovní	5 069	5 221	5 378
632 Energie, voda a komunikácie	4 131	4 439	4 638
633 Materiál	2 952	2 854	2 864
635 Rutinná a štandardná údržba	1 228	1 177	1 224
637 Služby	794	834	863

Bežné výdavky	2015	2016	2017
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	4 061	4 061	4 095
635 Rutinná a štandardná údržba	1 066	1 066	1 100
637 Služby	2 995	2 995	2 995
637 004 Obecný hlásnik - tlačiarenské služby	2 329	2 329	2 329
637 012 SOZA - poplatky za produkciu	66	66	66
637 027 Práce na dohodu o vykonaní práce	600	600	600
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	18 930	16 390	13 256
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	1 560	1 659	1 659
633 Materiál	929	697	531
634 Dopravné	1 494	1 494	1 494
635 Rutinná a štandardná údržba	6995	4588	1620
642 Transfery jednotlivcom a nez.PO	7 952	7 952	7 952
642 001 1 Občian. združeniam, klubom a zväzom	380	380	380
642 001 Šachový klub Gymnázium	100	100	100
642 001 2 Slovenský rybársky zväz	100	100	100
642 001 3 Slovenský zväz telesne postihnutých	100	100	100
642 001 4 Jednota dôchodcov	1 300	1 300	1 300
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	697	697	697
633 009 Knihy-pre prvákov, benefičný koncert	597	597	597
642 001 BT - Rodičovské združenie pri ZŠ	100	100	100
09.1.2.2 Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	250	250	250
642 001 BT - Špeciálna škola	250	250	250
09.2.2 Gymnázia	400	400	400
642 004 BT - Gymnázium Don Bosca	400	400	400
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	612	612	612
642 001 BT - CVČ - Beťárik	200	200	200
641009 BT do inej obci pre CVČ	412	412	412
09.1.1 Vedenie účtovníctva pre školy (ZUŠ, MŠ + ŠJ)	18 539	19 290	19 424
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	12 436	12 809	13 194
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 657	4 797	4 941
630 Tovary a služby	1 446	1 684	1 289
09.5.0 Centrum voľného času	39 782	40 811	41 919
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	23 945	24 664	25 404
620 Poistné a príspevok do poisťovní	8 802	9 066	9 338
630 Tovary a služby	7 035	7 081	7 177
10.2.0 Opatrovateľská služba	42 791	43 946	45 164
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	29 275	30 153	31 058
620 Poistné a príspevok do poisťovní	10 037	10 338	10 648
630 Tovary a služby	3 479	3 455	3 458
z toho 637 Služby	3 299	3 275	3 278
10.2.0 AGENDA - opat. služba - podiel Šaštín + práce pre MsÚ	13 550	13 965	14 359
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	9 274	9 552	9 838
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 473	3 577	3 685

Bežné výdavky	2015	2016	2017
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	2 676	2 729	2 761
633 Materiál	1 000	1 000	1 000
636 Nájomné	830	830	830
637 Služby	513	550	582
642 Transfery jednotlivcom a nez. PO	333	349	349
Bežné výdavky spolu:	1 340 034	1 351 331	1 373 855

Kapitálové výdavky	2015	2016	2017
01.1.1 Výdavky verejnej správy	0	0	0
04.5.1 Cestná doprava	0	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadom	15 000	0	0
717 003 Rekultivácia smetiska v k.ú. Štefanov R	15 000	0	0
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami	130 000	0	0
717 002 Rekonštrukcia ČOV Šaštín-Stráže 43	130 000	0	0
06.3., 05.2. Inžinierske siete	21 000	0	0
716 PD - Inžinierske siete: IBV Bernolákov rad, Vršky 43	11 000	0	0
717 001 Budovanie Inžinier. sietí: IBV Ber. rad, Vršky 43	10 000	0	0
06.3.0 Vodné hospodárstvo	0	0	0
717003 Rozšírenie vodovodu - lokalita Bobogdány 43	0	0	0
06.1.0 Rozvoj bývania	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	166 000	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.

Výdavkové finančné operácie	2015	2016	2017
01.7.0 Transakcie verejného dlhu, kód zdroja 41			
821 005 Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlh.	49 931	49 931	49 931
821 007 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov, vrátane ŠFRB	80 367	80 367	80 367
Výdavkové finančné operácie	130 298	130 298	130 298

Sumarizácia	2015	2016	2017
Bežné výdavky spolu	1 340 034	1 351 331	1 373 855
Kapitálové výdavky spolu	166 000	0	0
Výdavkové finančné operácie	130 298	130 298	130 298
Rozpočtové výdavky spolu	1 636 332	1 481 629	1 504 153
Bežné príjmy	2 971 011	2 987 033	3 010 557
Kapitálové príjmy	151 000	0	0
Príjmové finančné operácie	21 709	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	153 670	152 280	151 280
Rozpočtové príjmy spolu	3 297 390	3 139 313	3 161 837

Bežné výdavky	2015	2016	2017
Hospodárenie celkom	1 661 058	1 657 684	1 657 684

Rozpočtové výdavky RO s právnou subjektivitou SPOLU:**1 661 058****1 657 684****1 657 684**

z toho:

09. Školstvo - OK	691 614	684 000	684 000
610 Mzdy	409 300	409 300	409 300
620 Odvody	144 290	144 290	144 290
630 Tovary a ďalšie služby	130 055	128 410	128 410
640 Odchodné, na nemocenské dávky	1 260	2 000	2 000
710 Nákup elektrického konvektomatu a príslušenstva do školskej jedálne pri MŠ	6 709	0	0

09. Školstvo - PK - Základné školy	657 000	657 000	657 000
610 Mzdy	407 500	407 500	407 500
620 Odvody	142 420	142 420	142 420
630 Tovary a ďalšie služby	103 100	103 100	103 100
640 Odchodné, na nemocenské dávky	3 980	3 980	3 980

09. 630 Bežné výdavky na projekt	0	0	0
---	----------	----------	----------

09. Školstvo - príjmy pre školákov (strava a školské potreby)	14 000	14 000	14 000
Kód 111 630 Tovary a ďalšie služby	14 000	14 000	14 000

10.2.0 Zariadenie pre seniorov	298 444	302 684	302 684
610 Mzdy	149 137	153 000	153 000
620 Odvody	52 123	53 500	53 500
630 Tovary a ďalšie služby	97 184	96 184	96 184

Poznámka: Predpokladaná finančná dotácia z Mesta Šaštín-Stráže pre Zariadenie pre seniorov Šaštín-Stráže je vo výške 102 004,00 €.

Ing. Radovan Prstek
primátor mesta