

Schválený rozpočet 2016 a návrh rozpočtu 2017, 2018 - Obec Strečno

Programový rozpočet 2016, 2017, 2018

VÝDAJE

		Názov	Skutoč. rozpočet 2013	Skutoč. rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakáv. skutočn. 2015	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočet 2017	Návrh rozpočet 2018
Program	01	Kontrola, finančné riadenie a partnerstvá obce	175 094	110 606	167 590	167 429	459 336	95 096	96 096
Podprogram	01.01	Finančné riadenie	167 850	101 950	158 900	158 474	449 740	85 500	86 500
	630	FR - Tovary a služby (bank.p poplatky)	1 376	1 523	1 600	1 600	1 500	1 500	1 500
	651	FR - Úroky úver č. 020712	20 266	17 287	16 000	16 000	13 000	11 000	10 000
	651	FR - Úroky úver č. 020132	2 651	257	0	0	0	0	0
	651	FR - Úroky úver ŠFRB	0	5 305	5 000	5 119	5 000	4 800	4 500
	651	FR - Úroky úver č. 0201414	0	19	1 800	2 000	2 000	0	0
	651	FR - Úroky úver č. 020391	126	0	0	0	0	0	0
	821	FR - Splátka úver č. 020712	55 683	57 580	57 000	57 000	60 000	63 000	65 000
	821	FR - Splátka úver č. 020132	77 052	15 410	0	0	0	0	0
	821	FR - Splátka úver ŠFRB	10 696	4 569	5 500	4 755	5 000	5 200	5 500
	821	FR - Splátka úver č. 0201414	0	0	72 000	72 000	72 000	0	0
	821	FR - Splátka úver Verejné osvetlenie	0	0	0	0	211 240	0	0
	821	FR - Splátka úver Zateplenie Obec.úrad	0	0	0	0	80 000	0	0
Podprogram	01.02	Kontrola	5 280	6 076	6 110	6 110	6 751	6 751	6 751
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 042	3 648	3 600	3 600	4 200	4 200	4 200
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	798	946	1 260	1 260	1 301	1 301	1 301
	630	Tovary a služby	1 440	1 482	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Podprogram	01.03	Členstvá a partnerstvá obce	1 964	2 580	2 580	2 845	2 845	2 845	2 845
	630	Tovary a služby	50	0	0	0	0	0	0
	640	Bežné transfery - Členské príspevky	1 914	2 580	2 580	2 845	2 845	2 845	2 845

Program	02	Propagácia a marketing	1 240	5 452	4 800	10 661	8 300	5 300	5 300
Podprogram	02.01	Prezentácia obce	378	798	3 500	3 500	7 000	4 000	4 000
	630	Tovary a služby	378	798	3 500	3 500	7 000	4 000	4 000
Podprogram	02.02	Pamäťové dedičstvo obce	862	4 654	1 300	7 161	1 300	1 300	1 300
	630	PDO - Tovary a služby	862	4 654	1 300	7 161	1 300	1 300	1 300
Program	03	Interné služby	17 933	26 219	25 449	26 409	27 235	27 235	27 235
Podprogram	03.01	Činnosť orgánov samosprávy	3 184	4 226	7 980	7 980	8 835	8 835	8 835
	620	ČOS - Poistné a príspevky do poisťovní	764	996	1 980	1 980	2 235	2 235	2 235
	630	ČOS - Odmeny zam.mimoprac.pomeru - poslanci	2 420	3 230	6 000	6 000	6 600	6 600	6 600
Podprogram	03.02	Chod obce	8 644	6 261	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900
	630	CHO - Tovary a služby	8 644	6 261	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900
Podprogram	03.03	Autodoprava	2 629	11 934	3 000	3 260	3 200	3 200	3 200
	630	Autodoprava - Tovary a služby	2 629	3 363	3 000	3 260	3 200	3 200	3 200
	714	KV - Obstaranie motorového vozidla	0	8 571	0	0	0	0	0
Podprogram	03.04	Informačné prostredie - softvér, výp.technika	839	830	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	630	IP - Tovary a služby	839	830	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Podprogram	03.05	Vzdelávanie zamestnancov	2 637	1 677	2 400	2 900	2 900	2 900	2 900
	630	VZ - Tovary a služby	2 637	1 677	2 400	2 900	2 900	2 900	2 900
Podprogram	03.06	Kotolňa	0	1 291	4 169	4 369	4 400	4 400	4 400
	630	Kotolňa - Tovary a služby	0	1 291	4 169	4 369	4 400	4 400	4 400
Program	04	Služby občanom	9 799	9 750	9 836	11 146	6 960	6 960	6 960
Podprogram	04.01	Matričné služby	5 086	5 338	4 936	5 205	5 410	5 410	5 410
	610	MS - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 454	3 279	3 528	3 600	3 740	3 740	3 740
	620	MS - Poistné a príspevky do poisťovní	1 345	1 253	1 233	1 250	1 360	1 360	1 360
	630	MS - Tovary a služby	287	806	175	355	310	310	310
Podprogram	04.02	Obecné evidencie	3 064	4 286	4 500	5 201	850	850	850
	630	OE - Tovary a služby	3 064	4 286	4 500	5 201	850	850	850

Podprogram	04.03	Informačné média	1 649	126	400	740	700	700	700
	630	IM - Tovary a služby	1 649	126	400	740	700	700	700
Program	05	Verejný poriadok	3 839	3 985	4 900	4 978	6 200	6 000	6 000
Podprogram	05.01	Požiarna ochrana	3 839	3 985	4 900	4 978	6 200	6 000	6 000
	630	PO - Tovary a služby	3 839	3 985	4 900	4 978	6 200	6 000	6 000
Program	06	Odpadové hospodárstvo	64 759	61 027	68 016	69 575	74 191	74 191	74 191
Podprogram	06.01	Zber a likvidácia odpadu	64 668	57 422	67 816	69 375	73 991	73 991	73 991
	610	ZLO - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	8 104	8 002	9 200	9 379	10 179	10 179	10 179
	620	ZLO - Poistné a príspevky do poisťovní	3 079	3 100	3 216	3 283	3 762	3 762	3 762
	630	ZLO - Tovary a služby	53 485	46 210	55 400	56 463	60 050	60 050	60 050
	640	ZLO - Bežné transfery - Nemocenské dávky	0	110	0	110	0	0	0
	716	KV - Prípr.a proj.dokumentácia Zberný dvor obce	0	0	0	140	0	0	0
Podprogram	06.02	Separovaný zber	91	3 605	200	200	200	200	200
	630	SZ - Tovary a služby	91	3 605	200	200	200	200	200
Program	07	Miestne komunikácie	89 437	91 920	149 286	82 639	97 605	177 729	262 634
Podprogram	07.01	Kapitálové výdavky	46 839	87 254	127 286	35 139	67 605	147 729	232 634
	716	KV - Prípravná a projektová dokumentácia	2 100	1 200	5 000	5 000	4 000	4 000	5 000
	716	KV - Prípr.a proj.dokum.Odboč.pruh pod Hradom	0	0	0	0	0	0	0
	716	KV - Prípr.a proj.dokum.Rekonštrukcia ul.Lesná	0	0	0	0	0	0	0
	716	KV - Prípr.a proj.dokum.Chodník k priemys.zóne	0	0	0	0	5 000	0	0
	717	KV - Rekonštrukcia ul.Lesná	0	0	0	0	0	60 000	0
	717	KV - Rekonštrukcia miestnych komunikácií	44 574	78 090	122 286	30 139	8 605	83 729	227 634
	717	KV - Projekt Bezbariérový vstup do ZŠ	0	5 866	0	0	0	0	0
	711	KV - Nákup pozemkov	165	0	0	0	0	0	0
	717	KV - Vybud.trativedu pred budovou Slov.pošty	0	2 098	0	0	0	0	0
	717	KV - Výstavba Chodník k priemyselnej zóne	0	0	0	0	50 000	0	0
Podprogram	07.02	Údržba komunikácií	42 598	4 666	22 000	47 500	30 000	30 000	30 000
	630	UK - Tovary a služby	42 598	4 666	22 000	47 500	30 000	30 000	30 000

Program	08	Vzdelávanie	68 775	41 777	70 900	192 287	190 900	40 900	40 900
Podprogram	08.01	Dotácie	4 119	908	900	900	40 900	40 900	40 900
	630	Vzdelávanie - Tovary a služby	4 119	908	900	900	900	900	900
	642	Vzdelávanie - Centrum špeciálnopedag.porad.	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000
Podprogram	08.02	Kapitálové výdavky	64 656	40 869	70 000	191 387	150 000	0	0
	713	KV - Sporák kombinovaný - kuchyňa MŠ	0	0	0	2 600	0	0	0
	716	KV - Prípr.a proj.dokum.Rekonštr.Materská škola	0	2 370	0	9 787	0	0	0
	717	KV - Rekonštrukcia Materská škola	12 527	0	70 000	179 000	150 000	0	0
	717	KV - Prístavba a nadstavba ZŠ	52 129	38 499	0	0	0	0	0
Program	09	Šport	40 785	125 929	43 980	59 230	54 990	139 990	54 990
Podprogram	09.01	Športová činnosť	19 385	20 692	22 430	23 430	24 430	109 430	24 430
	630	ŠČ - Tovary a služby	1 885	2 798	3 530	3 130	2 830	2 830	2 830
	642	ŠČ - Príspevok Futbalový klub	15 000	15 944	16 000	16 000	16 800	16 800	16 800
	642	ŠČ - Príspevok Lyžiarsky oddiel	1 500	750	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	642	ŠČ - Príspevok Tenisový klub	1 000	1 200	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500
	642	ŠČ - Príspevok Voleyball klub	0	0	0	400	900	900	900
	642	ŠČ - Príspevok OZ Medvedi	0	0	0	0	400	400	400
	642	ŠČ - Príspevok Klub slov.turistov UHLÍK	0	0	0	0	500	500	500
	716	KV - Prípr.a proj.dokument.Multifunkčné ihrisko	0	0	0	1 000	0	0	0
	717	KV - Výstavba Multifunkčné ihrisko	0	0	0	0	0	85 000	0
	717	KV - Výstavba Detské ihrisko	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram	09.02	Športová hala, telocvičňa	21 400	105 237	21 550	35 800	30 560	30 560	30 560
	620	ŠHaT - Poistné a príspevky do poisťovní	133	528	700	700	560	560	560
	630	ŠHaT - Tovary a služby	21 267	19 284	20 850	35 090	30 000	30 000	30 000
	717	KV - Rekonštrukcia šatne Futbal.ihrisko	0	85 425	0	0	0	0	0
	819	ŠHaT - Kurzový rozdiel - strata	0	0	0	10	0	0	0
Program	10	Kultúra	82 632	154 691	56 305	155 947	134 035	54 000	53 500
Podprogram	10.01	Kultúrny dom	68 511	110 396	37 000	128 599	115 500	35 500	35 000
	630	KD - Tovary a služby	34 123	38 598	37 000	37 038	35 500	35 500	35 000
	713	KV - Vybavenie kuchyne KD	2 760	0	0	0	0	0	0
	716	KV - Proj.dokum.Stav.úpr.spoloč.sály KD-Projekt	377	20	0	0	0	0	0
	716	KV - Proj.dokum.Budova OÚ stav.úpr.a zatepl.	0	1 850	0	0	0	0	0

	716	KV - Proj.dokum.Rekonštrukcia Obecný úrad	1 200	0	0	0	0	0	0
	717	KV - Rekonštrukcia Obecný úrad	30 051	0	0	0	0	0	0
	717	KV - Staveb.úpr.spoloč.sály KD-Proj.Cezhr.kul.vz.	0	69 928	0	11 561	0	0	0
	717	KV - Staveb.úpravy a zatepl.budova Obec.úradu	0	0	0	80 000	80 000	0	0
Podprogram	10.02	Obecná knižnica	3 558	5 569	4 465	5 512	5 935	5 900	5 900
	620	OK - Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	100	0	0	0	0
	630	OK - Tovary a služby	3 558	4 199	4 365	5 512	5 935	5 900	5 900
	716	KV - Proj.dokum.Prístav.,nadstav.Obec.knižnica	0	1 370	0	0	0	0	0
Podprogram	10.03	Kultúrna činnosť, osвета	10 563	38 726	14 840	21 836	12 600	12 600	12 600
	620	KČ - Poistné a príspevky do poisťovní	181	1 828	440	526	0	0	0
	630	KČ - Tovary a služby	10 382	36 898	12 400	19 310	7 200	7 200	7 200
	642	KČ - Príspevok MO Matica - divadlo	0	0	2 000	1 500	1 000	1 000	1 000
	642	KČ - Príspevok Klub slov.turistov UHLÍK	0	0	0	500	0	0	0
	642	KČ - Príspevok Obč.združenie HAJOV	0	0	0	0	4 400	4 400	4 400
Program	11	Prostredie pre život	81 370	23 525	53 978	378 943	24 266	24 246	24 246
Podprogram	11.01	Verejná zeleň a spoločné priestranstvá	7 485	7 453	7 978	38 499	7 166	7 246	7 246
	620	VZSP - Poistné a príspevky do poisťovní	0	79	300	300	246	246	246
	630	VZSP - Tovary a služby	6 805	7 374	7 678	8 678	6 920	7 000	7 000
	716	KV - Proj.dokum.Park Strečno Letné pódium	680	0	0	0	0	0	0
	717	KV - Park Strečno - outdoor.fitness zóna	0	0	0	22 500	0	0	0
	717	KV - Proj.Bezbariér.chodník k outdor.fitness zóne	0	0	0	7 021	0	0	0
Podprogram	11.02	Verejné osvetlenie	12 764	9 849	13 700	227 930	15 000	15 000	15 000
	630	VO - Tovary a služby	12 764	9 849	13 700	15 700	15 000	15 000	15 000
	716	KV - Prípr.a proj.dokument.Verej.osvetlenie obce	0	0	0	990	0	0	0
	717	KV - Projekt Verejné osvetlenie obce	0	0	0	211 240	0	0	0
Podprogram	11.03	Pietne miesta obce	10 067	2 440	2 300	2 300	2 100	2 000	2 000
	630	Dom smútku - Tovary a služby	10 067	2 440	2 300	2 300	2 100	2 000	2 000
Podprogram	11.04	Rozšírenie vodovodu, kanalizácie	51 054	3 783	30 000	110 214	0	0	0
	711	KV - Zriadenie vec.bremena na pozemku	0	3 183	0	200	0	0	0
	716	KV - Prípr.a proj.dok.Preklád.potrüb.IBV Pažite	0	600	0	14	0	0	0

	717	KV - Rozšírenie vodovodu ul.Nábřežná	51 054	0	0	80 000	0	0	0
	717	KV - Prekládka prírodného potrubia IBV Pažite	0	0	30 000	30 000	0	0	0
Program	12	Bývanie	1 128	1 095	1 387	1 417	2 855	3 000	3 000
Podprogram	12.01	Bývanie, občianska vybavenosť	1 128	1 095	1 387	1 417	2 855	3 000	3 000
	630	Bývanie - Tovary a služby	1 128	1 095	1 387	1 417	2 855	3 000	3 000
Program	13	Sociálne služby	24 866	37 754	29 700	49 600	52 934	49 650	49 650
Podprogram	13.01	Obecné dotácie, podpora, výpomoci	6 724	8 478	5 800	5 600	5 950	6 150	6 150
	630	ODPV - Tovary a služby	0	2 330	600	733	750	750	750
	642	ODPV - Príspevok Klub ZŤP	200	200	200	200	250	250	250
	642	ODPV - Príspevok Klub dôchodcov	286	0	500	500	600	600	600
	642	ODPV - Príspevok Červený kríž - darcovia	615	0	0	0	0	0	0
	642	ODPV - Príspevok pri narodení dieťaťa	3 300	2 700	1 800	1 600	1 800	2 000	2 000
	642	ODPV - Sociál.výpomoc,prísp.strava dôchodci	2 323	3 248	2 700	2 567	2 550	2 550	2 550
Podprogram	13.02	Podpora zamestnanosti	18 142	29 276	23 900	44 000	46 984	43 500	43 500
	610	PZAM - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	12 979	19 073	15 400	31 000	32 000	30 000	30 000
	620	PZAM - Poistné a príspevky do poisťovní	4 730	7 049	5 620	9 500	11 184	10 000	10 000
	630	PZAM - Tovary a služby	433	2 922	2 880	3 500	3 800	3 500	3 500
	640	PZAM - Bežné transfery - Nemocenské dávky	0	232	0	0	0	0	0
Program	14	Administratíva	142 910	153 314	169 580	177 220	187 100	173 900	173 900
Podprogram	14.01	Obec - Mzdové a zákonné výdavky	120 449	115 359	137 500	141 947	148 500	147 300	147 300
	610	A - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	80 281	75 880	98 000	98 000	101 000	101 000	101 000
	620	A - Poistné a príspevky do poisťovní	30 365	29 568	35 000	35 051	37 300	37 300	37 300
	630	A - Tovary a služby	9 803	9 721	4 500	8 896	10 200	9 000	9 000
	640	A - Bežné transfery - Nemocenské dávky	0	190	0	0	0	0	0
Podprogram	14.02	Obec - Tovary a služby	22 052	37 614	31 680	34 719	37 000	25 000	25 000
	630	A - Tovary a služby	22 052	20 241	20 400	23 439	25 000	25 000	25 000
	711	KV - Územný plán obce = Zmeny a doplnky	0	720	6 280	6 280	7 000	0	0
	717	KV - Kameraný systém obce	0	16 653	5 000	5 000	5 000	0	0
Podprogram	14.03	Podpora cestovného ruchu - TIK	409	341	400	554	1 600	1 600	1 600
	630	A - TIK - Tovary a služby	409	341	400	554	1 600	1 600	1 600

Program	15	Spoločný obecný úrad stavebný	0	0	0	39 813	58 317	57 984	57 984
Podprogram	15.01	SOÚ stavebný - Mzdové a zákonné výdavky	0	0	0	25 800	44 984	44 984	44 984
	610	SOÚ - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	18 000	32 000	32 000	32 000
	620	SOÚ - Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	6 300	11 384	11 384	11 384
	630	SOÚ - Tovary a služby	0	0	0	1 500	1 600	1600	1600
	640	SOÚ - Bežné transfery - Nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram	15.02	SOÚ stavebný - Tovary a služby	0	0	0	14 013	13 333	13 000	13 000
	630	SOÚ - Tovary a služby	0	0	0	14 013	13 333	13 000	13 000
SPOLU :			804 567	847 044	855 707	1 427 294	1 385 224	936 181	936 586
		ZŠ - Prenes.kompetencie (Zdroj 111)	324 363	341 136	328 136	333 057	333 057	333 057	333 057
		ZŠ - Vzdelávacie poukazy (Zdroj 111)	6 856	6 639	6 639	6 492	6 492	6 492	6 492
		ZŠ - Asistent učiteľa (Zdroj 111)	3 600	1 300	3 900	4 095	4 095	4 095	4 095
		ZŠ - Sociál.znevýhodn.prostredie (Zdroj 111)	233	308	308	283	283	283	283
		ZŠ - Učebnice Prenes.kompetencie	0	0	0	660	0	0	0
		ZŠ - Zvýš.platov zamestnancov Prenes.kompet.	1 302	0	0	0	0	0	0
		ZŠ - Refundácia odchodné Prenes.kompetencie	742	0	0	3 176	0	0	0
		ZŠ - ŠKD (Zdroj 41)	12 600	17 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
		ZŠ - CVC (Zdroj 41)	27 243	22 436	19 529	27 000	24 994	27 820	27 820
		MŠ - Prenes.kompetencie (Zdroj 111)	3 110	3 526	3 526	3 743	3 526	3 526	3 526
		MŠ - Zvýš.platov zamestnancov Prenes.kompet.	5 366	0	0	0	0	0	0
		MŠ + Škol.jedáleň (Zdroj 41)	142 000	151 669	157 000	157 000	165 000	165 000	165 000
		SPOLU ZŠ, MŠ, ŠJ	527 415	544 014	537 038	553 506	555 447	558 273	558 273
VYDAJE SPOLU :			1 331 982	1 391 058	1 392 745	1 980 800	1 940 671	1 494 454	1 494 859

Návrh rozpočtu prerokovaný Obecným zastupiteľstvom dňa : 27.11.2015

Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 28.11.2015

Rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom uznesením č. 36/6/2015 zo dňa 14.12.2015 - príjmová časť
Rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom uznesením č. 36/7/2015 zo dňa 14.12.2015 - výdavková časť

Obecné zastupiteľstvo v Strečne berie na vedomie rozpočty na rok 2017, 2018.

Schválený rozpočet vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 15.12.2015

Bc. Dušan Šťadáni
starosta obce

I