

Schválený rozpočet 2017 a návrh rozpočtu 2018, 2019 - Obec Strečno

Programový rozpočet 2017, 2018, 2019

VÝDAJE

		Názov	Skutoč. rozpočet 2014	Skutoč. rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakáv. skutočn. 2016	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočet 2018	Návrh rozpočet 2019
Program	01	Kontrola, finančné riadenie a partnerstvá obce	110 606	98 087	459 336	464 936	103 643	498 743	99 643
Podprogram	01.01	Finančné riadenie	101 950	88 135	449 740	455 340	90 000	488 300	89 200
	630	FR - Tovary a služby (bank.p poplatky)	1 523	1 915	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	651	FR - Úroky úver č. 020712	17 287	13 982	13 000	13 000	11 000	10 000	9 000
	651	FR - Úroky úver č. 020132	257	0	0	0	0	0	0
	651	FR - Úroky úver ŠFRB	5 305	5 119	5 000	5 000	4 800	4 500	4 200
	651	FR - Úroky úver č. 0201414	19	2 046	2 000	2 000	0	0	0
	651	FR - Úroky úver č. 0201615	0	0	0	2 600	2 600	0	0
	821	FR - Splátka úver č. 020712	57 580	60 319	60 000	63 000	65 000	67 000	69 000
	821	FR - Splátka úver č. 020132	15 410	0	0	0	0	0	0
	821	FR - Splátka úver ŠFRB	4 569	4 754	5 000	5 000	5 100	5 300	5 500
	821	FR - Splátka úver č. 0201414	0	0	72 000	72 000	0	0	0
	821	FR - Splátka úver č. 0201615	0	0	211 240	211 240	0	0	0
	821	FR - Splátka úver Zberný dvor Strečno	0	0	0	0	0	400 000	0
	821	FR - Splátka úver Zateplenie Obec.úrad	0	0	80 000	80 000	0	0	0
Podprogram	01.02	Kontrola	6 076	6 439	6 751	6 751	7 443	7 443	7 443
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 648	4 099	4 200	4 200	4 500	4 500	4 500
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	946	1 064	1 301	1 301	1 393	1 393	1 393
	630	Tovary a služby	1 482	1 276	1 250	1 250	1 550	1 550	1 550
Podprogram	01.03	Členstvá a partnerstvá obce	2 580	3 513	2 845	2 845	6 200	3 000	3 000
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0

	640	Bežné transfery - Členské príspevky	2 580	3 513	2 845	2 845	6 200	3 000	3 000
Program	02	Propagácia a marketing	5 452	7 179	8 300	8 300	6 500	6 000	6 000
Podprogram	02.01	Prezentácia obce	798	360	7 000	7 000	5 500	5 000	5 000
	630	Tovary a služby	798	360	7 000	7 000	5 500	5 000	5 000
Podprogram	02.02	Pamäťové dedičstvo obce	4 654	6 819	1 300	1 300	1 000	1 000	1 000
	630	PDO - Tovary a služby	4 654	6 819	1 300	1 300	1 000	1 000	1 000
Program	03	Interné služby	26 219	23 296	27 235	31 535	33 377	32 877	32 777
Podprogram	03.01	Činnosť orgánov samosprávy	4 226	7 208	8 835	8 835	9 107	9 107	9 107
	620	ČOS - Poistné a príspevky do poisťovní	996	1 817	2 235	2 235	2 307	2 307	2 307
	630	ČOS - Odmeny zam.mimoprac.pomeru - poslanci	3 230	5 391	6 600	6 600	6 800	6 800	6 800
Podprogram	03.02	Chod obce	6 261	5 997	5 900	7 000	7 200	7 500	7 200
	630	CHO - Tovary a služby	6 261	5 997	5 900	7 000	7 200	7 500	7 200
Podprogram	03.03	Autodoprava	11 934	2 921	3 200	3 200	3 700	3 500	3 500
	630	Autodoprava - Tovary a služby	3 363	2 921	3 200	3 200	3 700	3 500	3 500
	714	KV - Obstaranie motorového vozidla	8 571	0	0	0	0	0	0
Podprogram	03.04	Informačné prostredie - softvér, výp.technika	830	1 409	2 000	3 000	3 400	3 200	3 400
	630	IP - Tovary a služby	830	1 409	2 000	3 000	3 400	3 200	3 400
Podprogram	03.05	Vzdelávanie zamestnancov	1 677	2 538	2 900	3 500	3 900	3 500	3 500
	630	VZ - Tovary a služby	1 677	2 538	2 900	3 500	3 900	3 500	3 500
Podprogram	03.06	Kotolňa	1 291	3 223	4 400	6 000	6 070	6 070	6 070
	630	Kotolňa - Tovary a služby	1 291	3 223	4 400	6 000	6 070	6 070	6 070
Program	04	Služby občanom	9 750	10 759	6 960	7 185	7 274	7 274	7 274
Podprogram	04.01	Matričné služby	5 338	5 209	5 410	5 515	5 640	5 640	5 640
	610	MS - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 279	3 605	3 740	3 860	3 890	3 890	3 890
	620	MS - Poistné a príspevky do poisťovní	1 253	1 333	1 360	1 345	1 440	1 440	1 440
	630	MS - Tovary a služby	806	271	310	310	310	310	310

Podprogram	04.02	Obecné evidencie	4 286	5 136	850	970	934	934	934
	610	OE REGOB - Mzdy, platy a ostat.osob.vyrovnaní	0	0	0	630	628	628	628
	620	OE REGOB - Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	194	230	230	230
	630	OE - Tovary a služby	4 286	5 136	850	146	76	76	76
Podprogram	04.03	Informačné média	126	414	700	700	700	700	700
	630	IM - Tovary a služby	126	414	700	700	700	700	700
Program	05	Verejný poriadok	3 985	5 050	6 200	6 900	6 900	6 900	6 900
Podprogram	05.01	Požiarňa ochrana	3 985	5 050	6 200	6 900	6 900	6 900	6 900
	630	PO - Tovary a služby	3 985	5 050	6 200	6 900	6 900	6 900	6 900
Program	06	Odpadové hospodárstvo	61 027	80 321	74 191	75 356	475 705	75 705	75 705
Podprogram	06.01	Zber a likvidácia odpadu	57 422	80 217	73 991	75 156	475 505	75 505	75 505
	610	ZLO - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	8 002	8 621	10 179	10 179	10 600	10 600	10 600
	620	ZLO - Poistné a príspevky do poisťovní	3 100	3 208	3 762	3 762	3 905	3 905	3 905
	630	ZLO - Tovary a služby	46 210	64 894	60 050	61 000	61 000	61 000	61 000
	640	ZLO - Bežné transfery - Nemocenské dávky	110	222	0	0	0	0	0
	716	KV - Prípr.a proj.dokumentácia Zberný dvor obce	0	3 272	0	215	0	0	0
	717	KV - Projekt Výstavba Zberný dvor obce	0	0	0	0	400 000	0	0
Podprogram	06.02	Separovaný zber	3 605	104	200	200	200	200	200
	630	SZ - Tovary a služby	3 605	104	200	200	200	200	200
Program	07	Miestne komunikácie	91 920	53 869	97 605	71 305	200 610	134 022	286 639
Podprogram	07.01	Kapitálové výdavky	87 254	17 407	67 605	17 305	170 610	104 022	256 639
	716	KV - Prípravná a projektová dokumentácia	1 200	0	4 000	4 000	0	0	6 000
	716	KV - Prípr.a proj.dokum.Odboč.pruh pod Hradom	0	480	0	0	0	0	0
	716	KV - Prípr.a proj.dokum.Rekonštrukcia ul.Lesná	0	1 650	0	0	0	0	0
	716	KV - Prípr.a proj.dokum.Chodník k priemys.zóne	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0
	716	KV - Príprava pozemkových úprav Kamenné	0	0	0	0	48 000	0	0
	717	KV - Rekonštrukcia ul.Lesná	0	0	0	0	60 000	0	0
	717	KV - Rekonštrukcia miestnych komunikácií	78 090	15 277	8 605	8 305	7 610	104 022	250 639
	717	KV - Projekt Bezbariérový vstup do ZŠ	5 866	0	0	0	0	0	0

	717	KV - Nákup pozemkov	0	0	0	0	0	0	0
	717	KV - Vybud.trativedodu pred budovou Slov.pošty	2 098	0	0	0	0	0	0
	717	KV - Výstavba Chodník k priemyselnej zóne	0	0	50 000	0	50 000	0	0
Podprogram	07.02	Údržba komunikácií	4 666	36 462	30 000	54 000	30 000	30 000	30 000
	630	UK - Tovary a služby	4 666	36 462	30 000	54 000	30 000	30 000	30 000
Program	08	Vzdelávanie	41 777	148 229	190 900	236 252	68 900	108 202	48 202
Podprogram	08.01	Dotácie	908	863	40 900	53 186	48 900	48 202	48 202
	630	Vzdelávanie - Tovary a služby	908	863	900	13 186	900	900	900
	642	Vzdelávanie - Príspevok Inštitút zdravého vývinu	0	0	40 000	40 000	48 000	47 302	47 302
Podprogram	08.02	Kapitálové výdavky	40 869	147 366	150 000	183 066	20 000	60 000	0
	713	KV - Sporák kombinovaný - kuchyňa MŠ	0	2 515	0	0	0	0	0
	716	KV - Prípr.a proj.dok.Proj.Stav.úpr.lávky pre peších	0	0	0	2 737	0	0	0
	716	KV - Prípr.a proj.dok.Proj.Výstavba cyklochodníka	0	0	0	1 408	0	0	0
	716	KV - Prípr.a proj.dok.Stav.úpr.RD-Dom remesiel	0	0	0	4 300	0	0	0
	716	KV - Prípr.a proj.dokum.Rekonštr.Materská škola	2 370	9 787	0	2 000	0	0	0
	717	KV - Rekonštrukcia Materská škola	0	135 064	150 000	172 621	20 000	60 000	0
	717	KV - Prístavba a nadstavba ZŠ	38 499	0	0	0	0	0	0
Program	09	Šport	125 929	59 658	54 990	57 739	62 962	124 790	49 790
Podprogram	09.01	Športová činnosť	20 692	21 647	24 430	27 179	38 622	100 450	25 450
	630	ŠČ - Tovary a služby	2 798	2 269	2 830	4 829	2 000	2 000	2 000
	642	ŠČ - Príspevok Futbalový klub	15 944	15 978	16 800	16 800	18 150	18 150	18 150
	642	ŠČ - Príspevok Lyžiarsky oddiel	750	600	1 500	1 500	8 500	1 500	1 500
	642	ŠČ - Príspevok Tenisový klub	1 200	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	642	ŠČ - Príspevok Voleyball klub	0	400	900	900	600	600	600
	642	ŠČ - Príspevok FK Internacionali Medvedi Strečno	0	0	400	400	500	500	500
	642	ŠČ - Príspevok Klub slov.turistov UHLÍK	0	0	500	500	500	500	500
	642	ŠČ - Príspevok Minikárový klub Strečno	0	0	0	300	250	250	250
	642	ŠČ - Príspevok OZ Happy Dogs Strečno	0	0	0	0	1 000	0	0
	642	ŠČ - Príspevok Beh oslobod.odmeny pretekárom	0	0	0	450	450	450	450
	716	KV - Prípr.a proj.dokument.Multifunkčné ihrisko	0	1 000	0	0	0	0	0

	717	KV - Výstavba Multifunkčné ihrisko	0	0	0	0	0	75 000	0
	717	KV - Výstavba Detské ihrisko	0	0	0	0	5 172	0	0
Podprogram	09.02	Športová hala, telocvičňa	105 237	38 011	30 560	30 560	24 340	24 340	24 340
	620	ŠHaT - Poistné a príspevky do poisťovní	528	513	560	560	340	340	340
	630	ŠHaT - Tovary a služby	19 284	37 489	30 000	30 000	24 000	24 000	24 000
	717	KV - Rekonštrukcia šatne Futbal. ihrisko	85 425	0	0	0	0	0	0
	819	ŠHaT - Kurzový rozdiel - strata	0	9	0	0	0	0	0
Program	10	Kultúra	154 691	74 462	134 035	144 503	74 200	57 700	59 600
Podprogram	10.01	Kultúrny dom	110 396	47 152	115 500	118 000	48 000	36 000	38 000
	630	KD - Tovary a služby	38 598	35 591	35 500	38 000	48 000	36 000	38 000
	716	KV - Proj.dokum.Stav.úpr.spoloč.sály KD-Projekt	20	0	0	0	0	0	0
	716	KV - Proj.dokum.Budova OÚ stav.úpr.a zatepl.	1 850	0	0	0	0	0	0
	717	KV - Staveb.úpr.spoloč.sály KD-Proj.Cezhr.kul.vz.	69 928	300	0	0	0	0	0
	717	KV - Staveb.úpr.spoloč.sály KD-dodat.stav.úpravy	0	11 261	0	0	0	0	0
	717	KV - Staveb.úpravy a zatepl.budova Obec.úradu	0	0	80 000	80 000	0	0	0
Podprogram	10.02	Obecná knižnica	5 569	5 828	5 935	11 903	10 000	6 500	6 400
	620	OK - Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
	630	OK - Tovary a služby	4 199	5 828	5 935	11 903	10 000	6 500	6 400
	716	KV - Proj.dokum.Prístav.,nadstav.Obec.knižnica	1 370	0	0	0	0	0	0
Podprogram	10.03	Kultúrna činnosť, osвета	38 726	21 482	12 600	14 600	16 200	15 200	15 200
	620	KČ - Poistné a príspevky do poisťovní	1 828	409	0	0	0	0	0
	630	KČ - Tovary a služby	36 898	16 173	7 200	9 200	9 200	9 200	9 200
	642	KČ - Príspevok Ochotnícke divadlo Strečno	0	0	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000
	642	KČ - Príspevok Klub slov.turistov UHLÍK	0	500	0	0	0	0	0
	642	KČ - Príspevok Obč.združenie HAJOV	0	4 400	4 400	4 400	5 000	5 000	5 000
Program	11	Prostredie pre život	23 525	364 956	24 266	31 621	65 665	27 165	27 165
Podprogram	11.01	Verejná zeleň a spoločné priestranstvá	7 453	36 041	7 166	13 521	49 210	10 710	10 710
	620	VZSP - Poistné a príspevky do poisťovní	79	28	246	246	90	90	90
	630	VZSP - Tovary a služby	7 374	7 002	6 920	13 000	10 620	10 620	10 620
	716	KV - Proj.dokum.Proj.Modernizácia...krás Strečna	0	0	0	275	0	0	0

	717	KV - Realizácia Proj.Modernizácia...krás Strečna	0	0	0	0	38 500	0	0
	717	KV - Park Strečno - outdoor.fitness zóna	0	21 990	0	0	0	0	0
	717	KV - Proj.Bezbariér.chodník k outdor.fitness zóne	0	7 021	0	0	0	0	0
Podprogram	11.02	Verejné osvetlenie	9 849	226 857	15 000	15 000	13 200	13 200	13 200
	630	VO - Tovary a služby	9 849	15 617	15 000	15 000	13 200	13 200	13 200
	717	KV - Projekt Modernizácia Verej.osvetlenia obce	0	211 240	0	0	0	0	0
Podprogram	11.03	Pietne miesta obce	2 440	1 448	2 100	3 100	3 000	3 000	3 000
	630	Dom smútku - Tovary a služby	2 440	1 448	2 100	3 100	3 000	3 000	3 000
Podprogram	11.04	Rozšírenie vodovodu, kanalizácie	3 783	100 610	0	0	0	0	0
	711	KV - Zriadenie vec.bremena na pozemku	3 183	200	0	0	0	0	0
	716	KV - Prípr.a proj.dok.Preklád.potrüb.IBV Pažite	600	14	0	0	0	0	0
	717	KV - Rozšírenie vodovodu ul.Nábrežná	0	80 801	0	0	0	0	0
	717	KV - Prekládka prívodného potrubia IBV Pažite	0	19 595	0	0	0	0	0
Podprogram	11.05	Ochrana životného prostredia	0	0	0	0	255	255	255
	610	ŽP - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0	179	179	179
	620	ŽP - Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	0	67	67	67
	630	ŽP - Tovary a služby	0	0	0	0	9	9	9
Program	12	Bývanie	1 095	1 232	2 855	5 000	5 000	6 000	7 000
Podprogram	12.01	Bývanie, občianska vybavenosť	1 095	1 232	2 855	5 000	5 000	6 000	7 000
	630	Bývanie - Tovary a služby	1 095	1 232	2 855	5 000	5 000	6 000	7 000
Program	13	Sociálne služby	37 754	51 392	52 934	53 576	34 065	31 485	31 485
Podprogram	13.01	Obecné dotácie, podpora, výpomoci	8 478	5 849	5 950	6 450	6 250	6 150	6 150
	630	ODPV - Tovary a služby	2 330	771	150	1 400	1 400	1 400	1 400
	630	ODPV - Tovary a služby Červený kríž darcovia	0	0	600	600	600	600	600
	642	ODPV - Príspevok Klub ZŤP	200	200	250	250	250	250	250
	642	ODPV - Príspevok Klub dôchodcov	0	500	600	600	600	600	600
	642	ODPV - Príspevok Červený kríž - darcovia	0	0	0	0	0	0	0
	642	ODPV - Príspevok pri narodení dieťaťa	2 700	1 600	1 800	2 300	2 100	2 000	2 000
	642	ODPV - Sociál.výpomoc - príspevok občania obce	3 248	2 778	2 550	1 300	1 300	1 300	1 300

Podprogram	13.02	Podpora zamestnanosti	29 276	45 543	46 984	47 126	27 815	25 335	25 335
	610	PZAM - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	19 073	32 049	32 000	32 000	18 600	16 920	16 920
	620	PZAM - Poistné a príspevky do poisťovní	7 049	9 738	11 184	11 184	6 515	5 915	5 915
	630	PZAM - Tovary a služby	2 922	3 756	3 800	3 800	2 700	2 500	2 500
	640	PZAM - Bežné transfery - Nemocenské dávky	232	0	0	142	0	0	0
Program	14	Administratíva	153 314	163 016	187 100	194 000	207 746	196 296	196 296
Podprogram	14.01	Obec - Mzdové a zákonné výdavky	115 359	134 346	148 500	148 500	158 196	156 746	156 746
	610	A - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	75 880	89 578	101 000	101 000	108 000	108 000	108 000
	620	A - Poistné a príspevky do poisťovní	29 568	33 858	37 300	37 300	39 746	39 746	39 746
	630	A - Tovary a služby	9 721	10 910	10 200	10 200	10 450	9 000	9 000
	640	A - Bežné transfery - Nemocenské dávky	190	0	0	0	0	0	0
Podprogram	14.02	Obec - Tovary a služby	37 614	28 113	37 000	44 500	49 000	39 000	39 000
	630	A - Tovary a služby	20 241	28 113	25 000	32 500	29 000	29 000	29 000
	711	KV - Územný plán obce = Zmeny a doplnky	720	0	7 000	7 000	20 000	10 000	10 000
	717	KV - Kameraný systém obce	16 653	0	5 000	5 000	0	0	0
Podprogram	14.03	Podpora cestovného ruchu - TIK	341	557	1 600	1 000	550	550	550
	630	A - TIK - Tovary a služby	341	557	1 600	1 000	550	550	550
Program	15	Spoločný obecný úrad stavebný	0	37 818	58 317	61 918	55 685	55 685	55 685
Podprogram	15.01	SOÚ stavebný - Mzdové a zákonné výdavky	0	27 125	44 984	45 604	42 685	42 685	42 685
	610	SOÚ - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	18 545	32 000	32 000	30 000	30 000	30 000
	620	SOÚ - Poistné a príspevky do poisťovní	0	6 778	11 384	11 684	10 985	10 985	10 985
	630	SOÚ - Tovary a služby	0	1 661	1 600	1 600	1 700	1 700	1 700
	640	SOÚ - Bežné transfery - Nemocenské dávky	0	141	0	320	0	0	0
Podprogram	15.02	SOÚ stavebný - Tovary a služby	0	10 693	13 333	16 314	13 000	13 000	13 000
	630	SOÚ - Tovary a služby	0	10 693	13 333	16 314	13 000	13 000	13 000
SPOLU :			847 044	1 179 324	1 385 224	1 450 126	1 408 232	1 368 844	990 161

	ZŠ - Prenes.kompetencie (Zdroj 111)	341 136	337 990	333 057	353 267	354 847	354 847	354 847
	ZŠ - Vzdelávacie poukazy (Zdroj 111)	6 639	6 492	6 492	6 541	6 417	6 417	6 417
	ZŠ - Asistent učiteľa (Zdroj 111)	1 300	4 095	4 095	4 346	4 346	4 346	4 346
	ZŠ - Sociál.znevýhodn.prostredie (Zdroj 111)	308	283	283	145	145	145	145
	ZŠ - Učebnice Prenes.kompetencie	0	657	0	1 213	1 213	1 213	1 213
	ZŠ - Škola v prírode Prenes.kompetencie	0	0	0	2 900	2 000	2 000	2 000
	ZŠ - Lyžiarsky kurz Prenes.kompetencie	0	0	0	5 250	3 000	3 000	3 000
	ZŠ - Refundácia odchodné Prenes.kompetencie	0	3 176	0	0	0	0	0
	ZŠ - ŠKD (Zdroj 41)	17 000	18 000	18 000	18 000	22 300	22 183	22 183
	ZŠ - CVC (Zdroj 41)	22 436	27 000	24 994	24 994	26 078	21 430	21 430
	MŠ - Prenes.kompetencie (Zdroj 111)	3 526	3 743	3 526	3 092	3 635	3 635	3 635
	MŠ + Škol.jedáleň (Zdroj 41)	151 669	157 000	165 000	177 592	208 000	208 000	208 000
	SPOLU ZŠ, MŠ, ŠJ	544 014	558 436	555 447	597 340	631 981	627 216	627 216
	VYDAJE SPOLU :	1 391 058	1 737 760	1 940 671	2 047 466	2 040 213	1 996 060	1 617 377

Návrh rozpočtu prerokovaný Obecným zastupiteľstvom dňa : 28.11.2016

Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 29.11.2016

Rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom uznesením č. 86/2016 zo dňa 16.12.2016

Obecné zastupiteľstvo v Strečne berie na vedomie rozpočty na rok 2018, 2019.

Schválený rozpočet vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 16.12.2016

Bc. Dušan Štadáni
starosta obce