

## MESTO SVIT - ROZPOČET NA ROK 2009, 2010, 2011 – n á v r h výdavkovej časti

položka	názov položky		Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011
			návrh		návrh		návrh
<b>I. V Ý D A V K Y</b>							
	<b>Správa, MsZ, MsÚ, kontrola</b>						
610	mzdy a platy	288 688	8 697 000	306 579	9 236 000	335 591	10 110 000
620	odvody z miezd	110 669	3 334 000	117 872	3 551 000	127 431	3 839 000
630	tovary a služby	203 579	6 133 000	195 413	5 887 000	196 840	5 930 000
710	nákup techniky	6 638	200 000	0	0	0	0
<b>KAPITOLA 01116</b>	<b>Správa, MsZ, MsÚ, kontrola</b>	<b>609 574</b>	<b>18 364 000</b>	<b>619 864</b>	<b>18 674 000</b>	<b>659 862</b>	<b>19 879 000</b>
	<b>Poplatky</b>						
630	bankové poplatky	1 992	60 000	1 992	60 000	2 324	70 000
<b>KAPITOLA 112</b>	<b>Bankové poplatky</b>	<b>1 992</b>	<b>60 000</b>	<b>1 992</b>	<b>60 000</b>	<b>2 324</b>	<b>70 000</b>
	<b>Matrika</b>						
610	mzdy a platy	9 294	280 000	9 793	295 000	10 788	325 000
620	odvody z miezd	3 452	104 000	3 718	112 000	4 016	121 000
630	tovary a služby	6 838	206 000	4 847	146 000	5 344	161 000
640	členský príspevok	33	1 000	34	1 000	33	1 000
710	Zabezpečenie ochrany archívnych mat.	3 319	100 000	0		0	
<b>KAPITOLA 133</b>	<b>Matrika</b>	<b>22 936</b>	<b>691 000</b>	<b>18 392</b>	<b>554 000</b>	<b>20 181</b>	<b>608 000</b>
	<b>Úvery a úroky</b>						
820	Splátky úverov – istín	168 890	5 088 000	169 223	5 098 000	169 489	5 106 000
650	úhrada úrokov z úverov	63 301	1 907 000	62 969	1 897 000	62 703	1 889 000
<b>KAPITOLA 0170</b>	<b>finančné vzťahy - poplatky</b>	<b>232 191</b>	<b>6 995 000</b>	<b>232 192</b>	<b>6 995 000</b>	<b>232 192</b>	<b>6 995 000</b>
	<b>Technické služby mesta Svit</b>						
630	tovary a služby (leasing)	5 278	159 000	4 315	130 000	1 328	40 000
640	príspevok pre TS Mesta Svit	644 228	19 408 000	687 214	20 703 000	714 632	21 529 000
650	leasing úrok	1 826	55 000	1 262	38 000	0	0
820	leasing istina	13 444	405 000	14 141	426 000	0	0
<b>KAPITOLA 0180</b>	<b>Technické služby mesta Svit</b>	<b>664 776</b>	<b>20 027 000</b>	<b>706 932</b>	<b>21 297 000</b>	<b>715 960</b>	<b>21 569 000</b>
	<b>Mestská polícia</b>						
610	mzdy a platy	117 175	3 530 000	125 041	3 767 000	133 274	4 015 000
620	odvody z miezd	43 319	1 305 000	46 239	1 393 000	49 260	1 484 000
630	tovary a služby	27 020	814 000	28 713	865 000	27 485	828 000
640	Členský príspevok do Združenia	100	3 000	100	3 000	100	3 000
650	Leasing – úroky	100	3 000	0	0	0	0
820	splátky leasingu	1 095	33 000	0	0	0	0
<b>KAPITOLA 0310</b>	<b>Mestská polícia</b>	<b>188 809</b>	<b>5 688 000</b>	<b>200 093</b>	<b>6 028 000</b>	<b>210 119</b>	<b>6 330 000</b>
	<b>Požiarňa ochrana</b>						
620	odvody z dohôd	34	1 000	34	1 000	33	1 000
630	tovary a služby	17 527	528 000	17 759	535 000	18 257	550 000
<b>KAPITOLA 0320</b>	<b>Požiarňa ochrana</b>	<b>17 561</b>	<b>529 000</b>	<b>17 793</b>	<b>536 000</b>	<b>18 290</b>	<b>551 000</b>
	<b>Veterina</b>						
630	tovary a služby (leasing)	498	15 000	498	15 000	498	15 000
<b>KAPITOLA 04213</b>		<b>498</b>	<b>15 000</b>	<b>498</b>	<b>15 000</b>	<b>498</b>	<b>15 000</b>

	<b>Spoločný obecný úrad</b>						
610	mzdy a platy	35 518	1 070 000	37 842	1 140 000	40 663	1 225 000
620	odvody z miezd	13 145	396 000	13 975	421 000	15 037	453 000
630	tovary a služby	6 706	202 000	6 108	184 000	7 071	213 000
<b>KAPITOLA 0443</b>	<b>Spoločný obecný úrad</b>	<b>55 369</b>	<b>1 668 000</b>	<b>57 925</b>	<b>1 745 000</b>	<b>62 771</b>	<b>1 891 000</b>
	<b>MHD</b>						
640	Mestská hromadná doprava	29 875	900 000	29 875	900 000	29 875	900 000
<b>KAPITOLA 0451</b>	<b>Doprava</b>	<b>29 875</b>	<b>900 000</b>	<b>29 875</b>	<b>900 000</b>	<b>29 875</b>	<b>900 000</b>
	<b>TKO</b>						
630	všeobecné služby - odvoz TKO	43 152	1 300 000	43 152	1 300 000	43 152	1 300 000
<b>KAPITOLA 0510</b>	<b>Odvoz TKO (za spol. Chemosvit)</b>	<b>43 152</b>	<b>1 300 000</b>	<b>43 152</b>	<b>1 300 000</b>	<b>43 152</b>	<b>1 300 000</b>
	<b>projekt a prieskumné práce</b>						
630	projekt a prieskumné práce	6 639	200 000	6 639	200 000	6 639	200 000
<b>KAPITOLA 0610</b>	<b>projekt a prieskumné práce</b>	<b>6 639</b>	<b>200 000</b>	<b>6 639</b>	<b>200 000</b>	<b>6 639</b>	<b>200 000</b>
	<b>rozvoj mesta, obecná služba</b>						
610	mzdy a platy	5 975	180 000	6 473	195 000	6 971	210 000
620	odvody z miezd	2 224	67 000	2 424	73 000	2 590	78 000
630	tovary a služby (leasing)	100	3 000	133	4 000	166	5 000
700	Výstavba, rekonštrukcie – kapitálové výdavky	2 527 184	76 134 000	0	0	0	0
<b>KAPITOLA 0620</b>	<b>rozvoj mesta, obecná služba</b>	<b>2 535 483</b>	<b>76 384 000</b>	<b>9 030</b>	<b>272 000</b>	<b>9 727</b>	<b>293 000</b>
	<b>BP Svit s.r.o. Svit</b>						
630	prís. na kapitálové výdavky MsPBHaS	409 613	12 340 000	421 895	12 710 000	434 508	13 090 000
<b>KAPITOLA 0660</b>	<b>BP Svit s.r.o. Svit</b>	<b>409 613</b>	<b>12 340 000</b>	<b>421 895</b>	<b>12 710 000</b>	<b>434 508</b>	<b>13 090 000</b>
	<b>Šport</b>						
640	príspevky	42 821	1 290 000	24 895	750 000	24 895	750 000
<b>KAPITOLA 0810</b>	<b>Šport</b>	<b>42 821</b>	<b>1 290 000</b>	<b>24 895</b>	<b>750 000</b>	<b>24 895</b>	<b>750 000</b>
620	odvody z miezd	33	1 000	33	1 000	34	1 000
630	tovary a služby	6 971	210 000	7 535	227 000	8 000	241 000
<b>KAPITOLA 08203</b>	<b>Kluby dôchodcov</b>	<b>7 004</b>	<b>211 000</b>	<b>7 568</b>	<b>228 000</b>	<b>8 033</b>	<b>242 000</b>
	<b>Mestská knižnica</b>						
610	mzdy a platy	28 381	855 000	29 543	890 000	31 535	950 000
620	odvody z miezd	10 490	316 000	10 954	330 000	11 685	352 000
630	tovary a služby	20 016	603 000	20 016	603 000	19 718	594 000
640	príspevky	33	1 000	33	1 000	34	1 000
710	Kapitálové výdavky	1 892	57 000	0	0	0	0
<b>KAPITOLA 08205</b>	<b>Mestská knižnica</b>	<b>60 812</b>	<b>1 832 000</b>	<b>60 546</b>	<b>1 824 000</b>	<b>62 972</b>	<b>1 897 000</b>
	<b>Kultúra, školstvo, šport</b>						
610	mzdy a platy	25 892	780 000	27 949	842 000	30 207	910 000
620	odvody z miezd	9 594	289 000	10 323	311 000	11 286	340 000
630	tovary a služby	102 437	3 086 000	59 318	1 787 000	59 384	1 789 000
<b>KAPITOLA 08209</b>	<b>Kultúra</b>	<b>137 923</b>	<b>4 155 000</b>	<b>97 590</b>	<b>2 940 000</b>	<b>100 877</b>	<b>3 039 000</b>
630	tovary a služby (noviny, ,televízia)	39 169	1 180 000	39 169	1 180 000	33 194	1 000 000
<b>KAPITOLA 0830</b>	<b>Informácie</b>	<b>39 169</b>	<b>1 180 000</b>	<b>39 169</b>	<b>1 180 000</b>	<b>33 194</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>Príspevky neziskovým org.</b>						
640	príspevky	75 616	2 278 000	31 136	938 000	26 422	796 000

<b>KAPITOLA 0840</b>	<b>Príspevky neziskovým org.</b>	<b>75 616</b>	<b>2 278 000</b>	<b>31 136</b>	<b>938 000</b>	<b>26 422</b>	<b>796 000</b>
	<b>Materské školy</b>						
610	mzdy a platy	160 825	4 845 000	170 750	5 144 000	182 567	5 500 000
620	odvody z miezd	59 451	1 791 000	63 135	1 902 000	65 857	1 984 000
630	tovary a služby (leasing)	62 438	1 881 000	53 940	1 625 000	58 322	1 757 000
<b>KAPITOLA 09111</b>	<b>Materské školy</b>	<b>282 714</b>	<b>8 517 000</b>	<b>287 825</b>	<b>8 671 000</b>	<b>306 746</b>	<b>9 241 000</b>
	<b>ROZPOČTY ZÁKLADNÝCH ŠKOL</b>						
	<b>ZŠ Ul. Mieru</b>						
	09121-prenes.komp.-ZŠ						
610	mzdy a platy	283 874	8 552 000	299 509	9 023 000	316 703	9 541 000
620	odvody z miezd	105 590	3 181 000	111 399	3 356 000	117 805	3 549 000
630	tovary a služby	115 183	3 470 000	116 212	3 501 000	116 577	3 512 000
640	príspevky	1 427	43 000				
	09501-orig.kompet. -ŠKD						
610	mzdy a platy	19 784	596 000	20 945	631 000	22 837	688 000
620	odvody z miezd	7 369	222 000	7 800	235 000	8 498	256 000
630	tovary a služby	4 780	144 000	4 581	138 000	4 581	138 000
640	príspevky	1 228	37 000				
	09601-orig.kompet. -ŠJ ZŠ						
610	mzdy a platy	25 725	775 000	27 153	818 000	28 713	865 000
620	odvody z miezd	9 560	288 000	10 091	304 000	10 688	322 000
630	tovary a služby	23 701	714 000	23 402	705 000	23 900	720 000
700	9121-kapitálové výdavky – mesto cez 0620	0	0	0	0	0	0
700	9121-kapitálové výdavky – štát cez 0620	0	0	0	0	0	0
	<b>ZŠ Ul. Komenského</b>						
	09121-prenes.komp.-ZŠ						
610	mzdy a platy	227 810	6 863 000	241 519	7 276 000	254 730	7 674 000
620	odvody z miezd	84 744	2 553 000	89 856	2 707 000	94 769	2 855 000
630	tovary a služby	85 076	2 563 000	86 304	2 600 000	86 304	2 600 000
	09501-orig.kompet. -ŠKD						
610	mzdy a platy	18 887	569 000	20 016	603 000	21 178	638 000
620	odvody z miezd	7 037	212 000	7 435	224 000	7 867	237 000
630	tovary a služby	6 606	199 000	6 672	201 000	6 672	201 000
	09601-orig.kompet. -ŠJ ZŠ						
610	mzdy a platy	25 227	760 000	26 721	805 000	28 314	853 000
620	odvody z miezd	9 394	283 000	9 925	299 000	10 523	317 000
630	tovary a služby	20 448	616 000	20 646	622 000	20 647	622 000
700	09121-kapitálové výdavky – mesto cez 0620	0	0	0	0	0	0
700	09121-kapitálové výdavky- štát cez ZŠ	0	0	0	0	0	0
<b>KAPITOLA 09121</b>	<b>ZÁKLADNÉ ŠKOLY</b>	<b>1 083 450</b>	<b>32 640 000</b>	<b>1 130 186</b>	<b>34 048 000</b>	<b>1 181 306</b>	<b>35 588 000</b>
	<b>ROZPOČET ZUŠ SVIT</b>						
610	mzdy a platy	88 296	2 660 000	92 711	2 793 000	96 627	2 911 000
620	odvody z miezd	31 070	936 000	32 530	980 000	33 991	1 024 000
630	tovary a služby	25 759	776 000	27 684	834 000	28 780	867 000
700	ZUŠ – kapitál. výdavky	2 988	90 000	0	0	0	0
<b>KAPITOLA 09501</b>	<b>Základná umelecká škola</b>	<b>148 113</b>	<b>4 462 000</b>	<b>152 925</b>	<b>4 607 000</b>	<b>159 398</b>	<b>4 802 000</b>
	<b>Centrum voľného času</b>						
610	mzdy a platy	20 581	620 000	21 145	637 000	22 904	690 000
620	odvody z miezd	7 668	231 000	7 867	237 000	8 498	256 000
630	tovary a služby	25 327	763 000	26 024	784 000	27 783	837 000
<b>KAPITOLA 09502</b>	<b>Centrum voľného času</b>	<b>53 576</b>	<b>1 614 000</b>	<b>55 036</b>	<b>1 658 000</b>	<b>59 185</b>	<b>1 783 000</b>

	<b>Školské jedálne MŠ</b>						
610	mzdy a platy	30 539	920 000	32 762	987 000	35 186	1 060 000
620	odvody z miezd	11 286	340 000	12 116	365 000	13 013	392 000
630	tovary a služby	6 075	183 000	4 548	137 000	4 481	135 000
<b>KAPITOLA 09601</b>	<b>Školské jedálne MŠ</b>	<b>47 900</b>	<b>1 443 000</b>	<b>49 426</b>	<b>1 489 000</b>	<b>52 680</b>	<b>1 587 000</b>
	<b>ZOS, stacionár</b>						
610	mzdy a platy	89 624	2 700 000	94 835	2 857 000	101 241	3 050 000
620	odvody z miezd	33 294	1 003 000	35 252	1 062 000	37 609	1 133 000
630	tovary a služby	69 177	2 084 000	58 355	1 758 000	58 454	1 761 000
<b>KAPITOLA 10201</b>	<b>ZOS</b>	<b>192 095</b>	<b>5 787 000</b>	<b>188 442</b>	<b>5 677 000</b>	<b>197 304</b>	<b>5 944 000</b>
	<b>Opatrovateľská služba (DOS)</b>						
610	mzdy a platy	54 438	1 640 000	58 255	1 755 000	62 239	1 875 000
620	odvody z miezd	20 116	606 000	21 543	649 000	23 004	693 000
630	tovary a služby	27 186	819 000	25 393	765 000	25 460	767 000
<b>KAPITOLA 10202</b>	<b>Opatrovateľská služba (DOS)</b>	<b>101 740</b>	<b>3 065 000</b>	<b>105 191</b>	<b>3 169 000</b>	<b>110 703</b>	<b>3 335 000</b>
630	tovary a služby	13 112	395 000	13 112	395 000	13 112	395 000
<b>KAPITOLA 1070</b>	<b>Starostlivosť o deti, hmotná núdza</b>	<b>13 112</b>	<b>395 000</b>	<b>13 112</b>	<b>395 000</b>	<b>13 112</b>	<b>395 000</b>
640	príspevky	13 941	420 000	13 941	420 000	13 941	420 000
<b>KAPITOLA 10701</b>	<b>Sociálne dávky</b>	<b>13 941</b>	<b>420 000</b>	<b>13 941</b>	<b>420 000</b>	<b>13 941</b>	<b>420 000</b>
630	tovary a služby	2 987	90 000	2 987	90 000	2 987	90 000
<b>KAPITOLA 10703</b>	<b>Osobitný príjemca</b>	<b>2 987</b>	<b>90 000</b>	<b>2 987</b>	<b>90 000</b>	<b>2 987</b>	<b>90 000</b>
<b>C E L K O M</b>	<b>VÝDAVKOVÁ ČASŤ</b>	<b>7 121 441</b>	<b>214 540 000</b>	<b>4 626 247</b>	<b>139 370 000</b>	<b>4 799 854</b>	<b>144 600 000</b>
	kapitálové výdavky	2 542 021	76 581 000	0	0	0	0
	bežné výdavky	4 395 991	132 433 000	4 442 883	139 370 000	4 630 365	144 600 000
	finančné operácie	183 429	5 526 000	183 364	5 524 000	169 489	5 106 000

<b>II. P R Í J M Y v EUR</b>				
<b>POLOŽKA</b>	<b>TEXT</b>	<b>ROK 2009</b>	<b>ROK 2010</b>	<b>ROK 2011</b>
111003	daň z príjmov FO	1 925 247	2 029 476	2 141 008
121	daň z nehnuteľností	398 327	398 327	398 327
133	miestne dane	21 444	21 444	21 444
133013	miestne poplatky	240 855	240 855	240 855
211003	dividendy	7 236	7 236	7 236
212	príjem z prenájmu od BP Svit s.r.o.	645 805	662 394	678 993
221004	správne popl. - VHP	52 944	52 944	52 944
222	priestupky, pokuty	0	0	0
223	Vlastné príjmy mesta	79 169	79 169	79 169
223003	ZUŠ vlastné príjmy	8 763	8 763	8 763
223003	ZŠ Mieru - vlastné príjmy	15 302	15 302	15 302
223003	ZŠ Komenského - vlastné príjmy	9 128	9 128	9 128
229	za znečisťovanie ovzdušia	1 660	1 660	1 660
230	predaj majetku	228 142	0	0
24	úroky z účtov	2 988	2 656	2 656
292008	výťažok z lotérií	3 983	3 983	3 983
312001	Dotácie štátu na bežné výdavky	1 041 227	1 084 180	1 129 656
312007	Združené prostriedky SOÚ	8 730	8 730	8 730
322002	FM EHP – Nórsky fin. mechanizmus VO	198 367	0	0
322002	NFM – Nórsky fin. mechanizmus VO	198 367	0	0
322002	ŠR k FM EHP – Nórsky fin. mech. VO	34 986	0	0
322002	ŠR k NFM – Nórsky fin. mech. VO	34 986	0	0
322002	ŠR (MVRR) – ZŠ Ul. Komenského	817 334	0	0
322002	ŠR (MVRR) – ZŠ Ul. Mieru	973 843	0	0
454000	FRR, FRB, IF	172 608	0	0
<b>C E L K O M</b>	<b>PRÍJMOVÁ ČASŤ</b>	<b>7 121 441</b>	<b>4 626 247</b>	<b>4 799 854</b>
	<b>kapitálové príjmy</b>	<b>2 408 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>bežné príjmy</b>	<b>4 462 808</b>	<b>4 626 247</b>	<b>4 799 854</b>
	<b>finančné operácie</b>	<b>172 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### III. FINANČNÉ OPERÁCIE\*

#### Príjmy **172 608 EUR**

- 1) **Prevod z rezervného fondu** – prevod finančných prostriedkov vo výške 172 608 EUR z rezervného fondu Mesta Svit do príjmov rozpočtu Mesta Svit na rok 2009. Finančné prostriedky sú určené na spolufinancovanie prioritných projektov Mesta Svit v zmysle Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Svit na dofinancovanie štátnych dotácií, ktoré Mesto Svit dostalo vo výške 11 952 tis. Sk z Nórskeho finančného fondu a 2 108 tis. Sk z Úradu vlády SR na verejné osvetlenie a vo výške 53 951 tis. Sk pre základné školy zo ŠR SR.

#### Výdavky **183 429 EUR**

- 1) **DEXIA a.s. – splátka istiny** z poskytnutého úveru vo výške **95 598 EUR** (splatnosť úverov v roku 2014).
- 2) **Štátny fond rozvoja bývania – splátky istín úverov** vo výške **73 292 EUR** (splatnosť úverov v roku 2032 -2038).
- 3) **Splátky leasingových zmlúv za motorové vozidlá TS Mesta Svit a Mestskej polície** vo výške **14 539 EUR**

\* - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.