

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
I. V Ý D A V K Y							
	Správa, MsZ, MsÚ, kontrola						
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
KAPITOLA 01116	Správa, MsZ, MsÚ, kontrola	609 574	18 364 000	619 864	18 674 000	659 862	19 879 000
	Poplatky						
630	bankové poplatky	1 992	60 000	1 992	60 000	2 324	70 000
KAPITOLA 112	Bankové poplatky	1 992	60 000	1 992	60 000	2 324	70 000
	Matrika						
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	
KAPITOLA 133	Matrika	22 936	691 000	18 392	554 000	20 181	608 000
	Úvery a úroky						
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
KAPITOLA 0170	finančné vzťahy - poplatky	232 191	6 995 000	232 192	6 995 000	232 192	6 995 000
	Technické služby mesta Svit						
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
KAPITOLA 0180	Technické služby mesta Svit	664 776	20 027 000	706 932	21 297 000	715 960	21 569 000
	Mestská polícia						
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
KAPITOLA 0310	Mestská polícia	188 809	5 688 000	200 093	6 028 000	210 119	6 330 000
	Požiarňa ochrana						
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
KAPITOLA 0320	Požiarňa ochrana	17 561	529 000	17 793	536 000	18 290	551 000
	Veterina						
630	tovary a služby (leasing)	498	15 000	498	15 000	498	15 000
KAPITOLA 04213		498	15 000	498	15 000	498	15 000

	Spoločný obecný úrad						
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
KAPITOLA 0443	Spoločný obecný úrad	55 369	1 668 000	57 925	1 745 000	62 771	1 891 000
	MHD						
640	Mestská hromadná doprava	29 875	900 000	29 875	900 000	29 875	900 000
KAPITOLA 0451	Doprava	29 875	900 000	29 875	900 000	29 875	900 000
	TKO						
630	všeobecné služby - odvoz TKO	43 152	1 300 000	43 152	1 300 000	43 152	1 300 000
KAPITOLA 0510	Odvoz TKO (za spol. Chemosvit)	43 152	1 300 000	43 152	1 300 000	43 152	1 300 000
	projekt a prieskumné práce						
630	projekt a prieskumné práce	6 639	200 000	6 639	200 000	6 639	200 000
KAPITOLA 0610	projekt a prieskumné práce	6 639	200 000	6 639	200 000	6 639	200 000
	rozvoj mesta, obecná služba						
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
KAPITOLA 0620	rozvoj mesta, obecná služba	2 535 483	76 384 000	9 030	272 000	9 727	293 000
	BP Svit s.r.o. Svit						
630	prís. na kapitálové výdavky MsPBHaS	409 613	12 340 000	421 895	12 710 000	434 508	13 090 000
KAPITOLA 0660	BP Svit s.r.o. Svit	409 613	12 340 000	421 895	12 710 000	434 508	13 090 000
	Šport						
640	príspevky	42 821	1 290 000	24 895	750 000	24 895	750 000
KAPITOLA 0810	Šport	42 821	1 290 000	24 895	750 000	24 895	750 000
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
KAPITOLA 08203	Kluby dôchodcov	7 004	211 000	7 568	228 000	8 033	242 000
	Mestská knižnica						
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
KAPITOLA 08205	Mestská knižnica	60 812	1 832 000	60 546	1 824 000	62 972	1 897 000
	Kultúra, školstvo, šport						
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
KAPITOLA 08209	Kultúra	137 923	4 155 000	97 590	2 940 000	100 877	3 039 000
630	tovary a služby (noviny, ,televízia)	39 169	1 180 000	39 169	1 180 000	33 194	1 000 000
KAPITOLA 0830	Informácie	39 169	1 180 000	39 169	1 180 000	33 194	1 000 000
	Príspevky neziskovým org.						
640	príspevky	75 616	2 278 000	31 136	938 000	26 422	796 000

KAPITOLA 0840	Príspevky neziskovým org.	75 616	2 278 000	31 136	938 000	26 422	796 000
	Materské školy						
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
KAPITOLA 09111	Materské školy	282 714	8 517 000	287 825	8 671 000	306 746	9 241 000
	ROZPOČTY ZÁKLADNÝCH ŠKOL						
	ZŠ Ul. Mieru						
	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
	ZŠ Ul. Komenského						
	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
KAPITOLA 09121	ZÁKLADNÉ ŠKOLY	1 083 450	32 640 000	1 130 186	34 048 000	1 181 306	35 588 000
	ROZPOČET ZUŠ SVIT						
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
KAPITOLA 09501	Základná umelecká škola	148 113	4 462 000	152 925	4 607 000	159 398	4 802 000
	Centrum voľného času						
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
KAPITOLA 09502	Centrum voľného času	53 576	1 614 000	55 036	1 658 000	59 185	1 783 000

	Školské jedálne MŠ						
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
KAPITOLA 09601	Školské jedálne MŠ	47 900	1 443 000	49 426	1 489 000	52 680	1 587 000
	ZOS, stacionár						
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
KAPITOLA 10201	ZOS	192 095	5 787 000	188 442	5 677 000	197 304	5 944 000
	Opatrovateľská služba (DOS)						
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
KAPITOLA 10202	Opatrovateľská služba (DOS)	101 740	3 065 000	105 191	3 169 000	110 703	3 335 000
630	tovary a služby	13 112	395 000	13 112	395 000	13 112	395 000
KAPITOLA 1070	Starostlivosť o deti, hmotná núdza	13 112	395 000	13 112	395 000	13 112	395 000
640	príspevky	13 941	420 000	13 941	420 000	13 941	420 000
KAPITOLA 10701	Sociálne dávky	13 941	420 000	13 941	420 000	13 941	420 000
630	tovary a služby	2 987	90 000	2 987	90 000	2 987	90 000
KAPITOLA 10703	Osobitný príjemca	2 987	90 000	2 987	90 000	2 987	90 000
C E L K O M	VÝDAVKOVÁ ČASŤ	7 121 441	214 540 000	4 626 247	139 370 000	4 799 854	144 600 000
	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

II. P R Í J M Y v EUR				
POLOŽKA	TEXT	ROK 2009	ROK 2010	ROK 2011
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
C E L K O M	PRÍJMOVÁ ČASŤ	7 121 441	4 626 247	4 799 854
	kapitálové príjmy	2 408 025	0	0
	bežné príjmy	4 462 808	4 626 247	4 799 854
	finančné operácie	172 608	0	0

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.