

príjmová časť

Rozpočet Mesta Svit

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU MESTA SVIT

POLOŽKA	TEXT	ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012
111003	daň z príjmov FO	1 693 735	2 052 142	2 328 492
121	daň z nehnuteľností	428 000	448 000	448 000
133	miestne dane	18 564	18 564	18 564
133013	miestne poplatky	207 462	207 462	207 462
211003	dividendy	0	0	0
212	príjem z prenájmu	673 103	710 435	710 435
221004	správne popl. - VHP	54 943	54 943	54 943
222	priestupky, pokuty	0	0	0
223	Vlastné príjmy mesta	52 201	55 200	55 200
223003	ZUŠ vlastné príjmy	8 763	8 763	8 763
223003	ZŠ Mieru - vlastné príjmy	16 352	16 352	16 352
223003	ZŠ Komenského - vlastné príjmy	9 900	9 900	9 900
229	za znečisťovanie ovzdušia	1 660	1 660	1 660
230	predaj majetku	0	0	0
240	úroky z účtov	2 000	2 000	2 000
292008	výťažok z lotérií	5 000	5 000	5 000
312001	Dotácie štátu na bežné výdavky	1 150 380	1 380 400	1 575 500
312007	Združené prostriedky SOÚ	42 579	42 579	42 579
322001	Dotácie štátu na kapitálové výdavky	0	0	0
322002	FM EHP – Nórsky fin.mechanizmus VO	0	0	0
322002	NFM – Nórsky fin.mechanizmus VO	0	0	0
322002	ŠR k FM EHP – Nórsky fin.mech. VO	0	0	0
322002	ŠR k NFM – Nórsky fin.mech. VO	0	0	0
322002	MVaRR – Penzión Fraňa Kráľa	0	0	0
453000	nevyčerpané prostriedky z roka 2008	0	0	0
454000	FRR, FRB, IF	31 700	0	0
514002	ŠFRB – Penzión Fraňa Kráľa	0	0	0
C E L K O M	PRÍJMOVÁ ČASŤ	4 396 342	5 013 400	5 484 850
	kapitálové príjmy	0	0	0
	bežné príjmy	4 364 642	5 013 400	5 484 850
	finančné operácie príjmovej časti	31 700	0	0

výdavková časť

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU MESTA SVIT

Kapito	Položka	Text	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	zozkup.		2 010	2 011	2012
			EUR	EUR	EUR
112	630	tovary a služby	1 992	1 992	1 992
		Súčet – bankové poplatky	1 992	1 992	1 992
133	610	platy a mzdy	9 998	10 400	11 300
133	620	odvody z miezd	3 730	3 906	4 225
133	630	tovary a služby	3 328	4 661	4 506
133	640	členský príspevok	8	20	20
	700	kapitálový výdavok	0	0	0
		Súčet – matrika	17 064	18 987	20 051
160	610	platy a mzdy	0	0	0
160	620	odvody z miezd	0	0	0
160	630	tovary a služby	0	0	0
		Súčet – výdavky na voľby	0	0	0
170	650	úhrada úrokov z úverov	77 931	77 931	77 931
170	820	Splátky úveru	183 962	183 962	183 962
		Súčet – splátky úverov	261 893	261 893	261 893
180	630	tovary a služby	5 278	5 278	5 278
180	640	príspevok	573 585	745 661	824 756
180	650	úhrada úrokov z leasingu	1 826	1 826	1 826
180	820	Splátky úveru	13 444	13 444	13 444
180	700	Kapitálový transfér	0	0	0
		Súčet – TS Svit	594 133	766 209	845 304
310	610	základné platy	106 860	120 000	127 600
310	620	odvody z miezd	40 607	44 296	47 365
310	630	tovary a služby	21 176	26 220	29 443
310	640	príspevky, odchodné	70	70	70
310	650	úhrada úrokov z leasingu	0	0	0
310	800	úhrada leasingovej istiny	0	0	0
		Súčet – Mestská polícia	168 713	190 586	204 478
320	620	odvody z dohôd	41	41	41
320	630	tovary a služby	19 154	20 823	21 173
		Súčet – požiarna ochrana	19 195	20 864	21 214
443	610	základné platy	32 870	38 010	39 700
443	620	odvody z miezd	12 170	13 400	14 000
443	630	tovary a služby	10 330	7 316	7 616
443	640	PNS	0	0	0
		Súčet – Spoločný obecný úrad	55 370	58 726	61 316
451	640	Mestská hromadná doprava-príspevok	39 230	39 230	39 230
		Súčet – MHD	39 230	39 230	39 230
510	630	všeobecné služby - odvoz TKO	40 000	43 152	43 152
		Súčet – odvoz TKO (Chemeko)	40 000	43 152	43 152
610	630	projekt a prieskumné práce	10 000	6 639	6 639
		Súčet	10 000	6 639	6 639
620	610	platy a mzdy	3 800	4 800	5 200
620	620	odvody z miezd – MOS	1 540	1 700	1 900
620	630	tovary a služby	2 410	2 420	2 430
620	700	stavebná činnosť	27 000	0	0
		Súčet – výstavba a MOS	34 750	8 920	9 530
660	630	tovary a služby	412 440	547 073	755 000
660	700	kapitálový transfér	0	0	0
		Súčet – BP Svit s.r.o. Svit	412 440	547 073	755 000
810	630	tovary a služby	0	0	0

výdavková časť

810 640	príspevok na bežné výdavky	24 000	30 000	30000
810 700	kaptálové výdavky	0	0	0
	Súčet – príspevky na šport	24 000	30 000	30 000
830 630	tovary a služby	39 870	33 410	33410
	Súčet – média	39 870	33 410	33 410
840 640	príspevky na kultúru, cirkev	12 732	15 915	15915
	Súčet – príspevky nezisk.organizáciám	12 732	15 915	15 915
1116 610	platy a mzdy	288 700	322 200	346 000
1116 620	odvody z miezd	110 900	119 360	128240
1116 630	tovary a služby	186 517	207 659	278 136
1116 640	Transfér pre SOÚ	22 837	22 837	22837
1116 650	leas.úrok	0	0	0
1116 700	Nákup výpočt. Techniky	0	3 650	0
1116 800	leas. istina	0	0	0
	Súčet – správa mesta	608 954	675 706	775 213
4213 630	popl. za útulok	498	498	0
	Súčet – veterinárna starostlivosť	498	498	0
8203 620	odvody z miezd	20	20	20
8203 630	tovary a služby	8 794	9 722	9757
	Súčet – starostlivosť o starších občanov	8 814	9 742	9 777
8205 610	platy a mzdy	23 260	27 000	29 100
8205 620	odvody z miezd	8 950	9 936	10780
8205 630	tovary a služby	13 960	17 523	18 084
8205 640	príspevky , odchodné	33	33	33
8205 700	kapitálové výdavky	0	0	0
	Súčet – Mestská knižnica	46 203	54 492	57 997
8209 610	platy a mzdy	24 920	27 100	29 200
8209 620	odvody z miezd	9 180	1 040	10885
8209 630	tovary a služby	45 577	57 011	57 031
	Súčet – kultúra, šport, školy	79 677	85 151	97 116
9111 610	platy a mzdy	154 300	173 900	185 900
9111 620	Odvody z platov a miezd	58 700	64 274	68 720
9111 630	tovary a služby	53 149	62 714	64 350
9111 700	detské ihrisko	4 385	0	0
	Súčet – Materské školy	270 534	300 888	318 970
9121 600	09121-prenes.komp.-ZŠ K.	408 159	428 075	428075
9121 600	09121-prenes.komp.-ZŠ M.	485 509	513 558	513558
9121 600	09501-orig.kompet. -ŠKD K.	31 222	32 654	32654
9121 600	09501-orig.kompet. -ŠKD M.	30 517	31 476	31476
9121 600	09601-orig.kompet. -ŠJ ZŠ K.	54 781	57 933	57933
9121 700	09601-kapitál. výdavky -ŠJ ZŠ M.	4 700	0	0
9121 600	09601-orig.kompet. -ŠJ ZŠ M.	56 846	60 067	60067
	Súčet – Základné školy	1 071 734	1 123 763	1 123 763
9501 600	ZUŠ- dotácia z vl. príjmov	8 763	8 763	8763
9501 600	ZUŠ-bez vl.príjmov	146 427	163 377	172847
	Súčet – ZUŠ Svit	155 190	172 140	181 610
9502 610	platy a mzdy	19 850	22 500	24 300
9502 620	odvody z miezd	7 593	8 448	9085
9502 630	tovary a služby	26 125	32 296	35 336
9502 640	PNS, odchodné	0	0	0
	Súčet – Centrum voľného času	53 568	63 244	68 721
9601 610	platy a mzdy	23 530	32 000	32 980
9601 620	odvody z miezd	8 990	12 148	12995
9601 630	tovary a služby	6 173	6 608	7 060
	Súčet – Školské jedálne MŠ	38 693	50 756	53 035

výdavková časť

10201 610	platy a mzdy	86 950	98 300	104 900
10201 620	odvody z miezd	33 180	36 362	38585
10201 630	tovary a služby	59 215	55 409	55 499
10201 640	odchodné	0	0	0
10201 700	kapitálové výdavky	0	0	0
	Súčet – ZOS+stacionár	179 345	190 071	198 984
10202 610	platy a mzdy	62 710	72 200	77 400
10202 620	odvody z miezd	24 130	26 638	28545
10202 630	tovary a služby	29 800	109 405	109 485
10202 700	kapitálové výdavky – auto	0	0	0
	Súčet – Dom opatrovateľskej služby	116 640	208 243	215 430
10700 630	sociálne dávky, prídavky na deti	7 129	7 129	7129
10701 640	dávky sociálnej pomoci, uvítanie detí do života	12 981	12 981	12981
10703 630	dávky v hmotnej núdzi	15 000	15 000	15000
	Súčet – Sociálne dávky občanom	35 110	35 110	35 110
	C E L K O M VÝDAVKOVÁ ČASŤ	4 396 342	5 013 400	5 484 850
	- bežné výdavky	4 162 851	4 812 344	5 287 444
	- kapitálové výdavky	36 085	3 650	0
	- finančné operácie výdavkovej časti	197 406	197 406	197 406
	C E L K O M PRÍJMOVÁ ČASŤ	4 396 342	5 013 400	5 484 850
	ROZDIEL	0	0	0

Schválené 16.12.2009

programy

PROGRAMOVÝ ROZPOČET – MESTO SVIT
v EURÁCH

Program	Názov	ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012
1.1	Plánovanie	10 000	6 639	6 639
1.2	Manažment a kontrola	95 251	101 312	108 230
1.3	Členstvo v samosprávnych orgánoch	2 655	3 319	3 319
1.4	Audít, štúdie, posudky	5 000	6 000	6 000
	1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	112 906	117 270	124 188
2.1	Propagácia a prezentácia mesta	9 800	13 960	13 960
2.2	Marketing	8 000	9 900	9 900
	2 PROPAGÁCIA A MARKETING	17 800	23 860	23 860
3.1	Zasadnutia orgánov Mesta	18 400	13 278	13 278
3.2	Zabezpečovanie úkonov samosprávy – voľby	0	0	0
3.3	Hospodárska správa a údržba majetku	76 757	74 910	142 970
3.4	Mestský informačný systém	17 570	23 377	20 930
	3 INTERNÉ SLUŽBY	112 727	111 565	177 178
4.1	Organizácia občianskych obradov	15 320	19 176	19 176
4.2	Činnosť matriky	16 998	18 821	20 051
4.3	Register obyvateľov	0	0	0
4.4	Verejnoprospešné služby cez TS Mesta	97 415	126 649	146 300
4.5	Vysielacie a vydávateľské služby	39 870	33 410	33 410
4.6	Malá obecná služba	7 750	8 920	9 530
	4 SLUŽBY OBČANOM	177 353	206 976	228 467
5.1	Mestská polícia	168 713	190 586	204 478
5.2	Civilná ochrana	133	166	166
5.3	Ochrana pred požiarimi	19 195	20 864	21 214
	5 BEZPEČNOSŤ	188 041	211 616	225 858
6.1	Zber a odvoz odpadu	224 210	282 622	303 152
6.2	Zneškodňovanie odpadu	0	0	0
	6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	224 210	282 622	303 152
7.1	Mestská hromadná doprava	39 230	39 230	39 230
	7 DOPRAVA	39 230	39 230	39 230
8.1	Správa a údržba PK a verejných priestranstiev	164 410	213 720	246 000
8.2	Zastávky autobusov	0	0	0
	8 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	164 410	213 720	246 000
9.1.1	MŠ Mierová ul.	196 531	220 558	233 650
9.1.2	MŠ Školská ul.	71 783	77 430	82 320
9.2.1	ZŠ Komenského ul.	408 159	428 075	428 075
9.2.2	ZŠ Mierová ul.	485 509	513 558	513 558
9.2.3	Vzdelávanie učiteľov. Deň učiteľov.	700	830	830
9.3.1	Školský klub detí – ZŠ Komenského ul.	31 222	32 654	32 654
9.3.2	Školský klub detí – ZŠ Mierová ul.	30 517	31 476	31 476
9.3.3	Centrum voľného času	52 768	61 244	66 521
9.4.1	ŠJ ZŠ Komenského ul.	54 781	57 933	57 933
9.4.2	ŠJ ZŠ Mierová ul.	61 546	60 067	60 067
9.4.3	ŠJ MŠ	37 446	50 556	52 385
9.5	Základná umelecká škola Svit	155 190	172 140	181 610
9.6	Školské ihriská	0	0	0
	9 VZDELÁVANIE	1 586 152	1 706 521	1 741 079
10.1	Kultúrne podujatia	7 300	9 000	9 000
10.2	Mestská knižnica	46 183	54 426	57 931
10.3	Kultúrne strediská	56 004	70 075	78 790
10.4	Dotácie do oblasti kultúry	5 280	6 600	6 600

programy

	10 KULTÚRA	114 767	140 101	152 321
11.1	Dotácie do oblasti športu	24 000	30 000	30 000
11.2	Plaváreň	192 595	241 765	340 000
11.3	Futbalový štadión	23 050	35 641	64 000
11.4	Podpora športových podujatí	700	880	880
11.5	Športové ihriská	7 420	6 939	6 939
11.6	Športová hala (basketbal)	81 586	71 108	85 000
	11 ŠPORT	329 351	386 333	526 819
12.1	Verejné osvetlenie	64 550	83 914	87 271
12.3	Stavby. Spoločný obecný úrad.	77 507	81 263	83 553
12.4	Verejná zeleň	63 000	81 908	85 185
	12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	205 057	247 085	256 009
13.1	Výkon správy a údržby bytov a nebyt.priestorov	87 000	129 274	188 000
13.2	Bytová výstavba	0	0	0
	13 BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY	87 000	129 274	188 000
14.1	Dávky sociálnej pomoci	35 110	35 110	35 110
14.2	Príspevky neštátnym subjektom v tejto oblasti	4 000	5 000	5 000
14.3	Kluby dôchodcov	8 814	9 742	9 777
14.4	Zariadenia opatrovateľskej služby	161 763	190 071	198 984
14.5	Opatrovateľská služba v byte občana	114 862	208 243	215 430
	14 SOCIÁLNE SLUŽBY	324 549	448 166	464 301
15.1	Výkon správy Mesta – MsÚ	433 634	469 906	509 233
15.2	Transakcie verejného dlhu	79 757	79 757	79 757
15.3	Finančná rozpočtová oblasť	1 992	1 992	1 992
	15 PODPORNÁ ČINNOSŤ	515 383	551 655	590 982
FO	Splátky úverových istín	197 406	197 406	197 406
	FO FINANČNÉ OPERÁCIE	197 406	197 406	197 406
	C E L K O M VÝDAVKOVÁ ČASŤ	4 396 342	5 013 400	5 484 850

Pozn.: nulové podprogramy súvisia s pridelením štátnej dotácie