

MESTO SVIT

ROZPOČET VÝDAVKOVEJ ČASTI NA ROKY 2014, 2015, 2016

							schválený	na vedomie	
			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	rozpočet		
PROGRAM	KAPITOLA	POLOŽKA	ROK 2011	ROK 2012	ROK 2013	Skutočnosť 2013	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016
1.1	180	710	24 600	0	0	0	0	0	0
1.1	610	630	16 202	6 363	5 000	7 900	10 000	5 000	5 000
1.1	620	710	23 193	16 078	0	15 200	5 000	0	0
1.2	840	640	450	890	5 886	2 354	10 905	3 000	3 000
1.2	1116	610	60 829	53 867	63 900	53 900	69 150	73 800	78 700
1.2	1116	620	23 085	20 341	28 921	25 921	33 060	36 510	39 001
1.2	1116	630	10 193	5 490	7 232	7 232	6 106	6 181	6 259
1.3	840	640	3 274	3 557	3 600	4 600	4 600	4 000	4 000
1.4	1116	630	4 963	1 131	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
	PROGRAM 1		166 788	107 717	116 039	118 607	139 821	129 491	136 960
2.1	1116	630	3 114	1 421	1 000	800	1 000	1 500	1 500
2.1	8209	630	9 600	8 803	10 800	9 013	12 300	9 800	9 800
2.2	8209	630	6 182	6 836	6 000	8 687	8 400	7 000	7 000
	PROGRAM 2		18 896	17 060	17 800	18 500	21 700	18 300	18 300
3.1	1116	630	10 774	8 901	9 760	9 760	10 000	10 500	11 300
3.2	132 160	610	623	261	0	0	0	0	0
3.2	132 160	620	255	113	0	0	0	0	0
3.2	132 160	630	6 368	5 254	0	3 600	0	0	0
3.3	180	630	7	0	0	0	0	0	0
3.3	620	710	0	50 000	0	0	0	0	0
3.3	1116	710	0	0	0	93 740	0	0	0
3.3	1116	630	62 344	48 611	63 400	80 461	53 950	35 004	27 904
3.3	8205	630	50	57	60	60	200	60	60
3.3	9111	630	0	3 739	0	0	0	0	0
3.3	9502	630	102	0	0	0	0	10 000	10 000
3.3	10201	630	891	2 785	0	30	1 000	0	0
3.3	10202	630	994	1 567	0	0	0	0	0
3.4	133	630	0	0	50	50	50	50	50
3.4	443	630	47	293	600	600	500	700	700

3.4	1116	630	12 589	13 834	14 330	14 680	18 326	17 230	17 230
3.4	1116	710	2 184	21 577	3 950	3 950	3 950	0	0
3.4	8209	630	0	0	0	0	1 200	0	0
3.4	9601	630	0	0	0	0	50	50	50
	PROGRAM 3		97 228	156 992	92 150	206 931	89 226	73 594	67 294
4.1	8209	620	0	0	1 334	1 334	1 486	2 546	2 622
4.1	8209	630	4 469	3 913	6 760	7 360	7 002	9 860	10 060
4.2	133	610	8 768	8 696	9 700	9 700	10 300	11 000	11 800
4.2	133	620	3 099	3 102	3 800	3 800	3 826	4 180	4 484
4.2	133	630	3 471	3 017	4 555	4 703	4 330	4 346	4 359
4.2	133	640	8	0	10	10	10	10	10
4.3	1116	610	1 229	970	0	0	0	0	0
4.3	1116	620	466	339	0	0	0	0	0
4.3	1116	630	820	1 189	0	2 510	0	0	0
4.4	180	640	167 984	217 144	213 904	218 244	183 847	210 404	210 404
4.4	180	720	0	0	0	19 770	0	0	0
4.5	830	630	34 797	31 259	28 400	28 400	29 400	29 400	29 400
4.6	620	610	3 034	2 806	4 200	4 260	4 500	4 800	4 800
4.6	620	620	1 072	1 059	1 596	1 617	1 672	1 824	1 824
4.6	620	630	2 702	1 508	417	1 017	670	427	427
4.6	620	640	46	49	0	0	0	0	0
	PROGRAM 4		231 966	275 051	274 676	302 725	247 043	278 797	280 190
5.1	310	610	105 127	99 395	115 000	115 000	113 730	119 400	126 800
5.1	310	620	38 900	35 925	43 795	43 795	42 325	45 562	48 374
5.1	310	630	14 607	16 720	24 746	24 746	23 515	30 136	29 689
5.1	310	640	317	346	100	100	66	100	100
5.1	310	710	498	955	0	0	4 750	0	0
5.3	180	640		7 406					
5.3	320	620	6	12	760	760	372	494	494
5.3	320	630	9 947	7 176	7 972	7 972	10 881	13 393	13 553
	PROGRAM 5		169 402	167 935	192 373	192 373	195 639	209 085	219 010
6.1	180	640	226 330	207 569	207 569	207 569	199 148	199 479	199 479
6.2	180	630	0	149 284	134 333	0	141 977	7 644	7 644

6.2	180	710	0	1 577 043	1 408 610	724 624	683 986	0	0
	PROGRAM 6		226 330	1 933 896	1 750 512	932 193	1 025 111	207 123	207 123
7.1	451	640	45 974	41 750	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
	PROGRAM 7		45 974	41 750	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
8.1	180	630	0	0	0	9 527	11 986	11 986	11 986
8.1	180	640	91 024	84 565	84 565	80 000	85 265	84 565	84 565
8.1	620	710	0	0	0	409 417	0	0	0
8.1	1116	630	0	0	0	0	8 000	0	0
8.2	180	640	814	0	0	0	0	0	0
	PROGRAM 8		91 838	84 565	84 565	498 944	105 251	96 551	96 551
9.1.1	9111	610	114 600	109 111	122 500	137 727	167 200	175 700	184 500
9.1.1	9111	620	43 491	39 254	46 626	52 163	62 301	67 184	70 566
9.1.1	9111	630	32 836	38 286	17 467	21 762	20 019	20 688	20 928
9.1.1	9111	640	1 622	0	0	0	0	0	0
9.1.1	660	630	0	0	30 620	30 620	23 900	23 900	23 900
9.1.2	660	630	0	0	11 210	11 210	9 360	9 360	9 360
9.1.2	9111	610	37 821	34 023	38 500	39 424	43 200	44 900	46 700
9.1.2	9111	620	12 325	12 751	14 782	15 133	16 309	17 366	18 088
9.1.2	9111	630	15 607	13 268	7 636	7 805	6 870	8 347	8 696
9.1.2	9111	640	1 994	2 180	0	0	0	0	0
9.2.1	620	710	95 016	0	0	0	0	0	0
9.2.1	9121	610	0	0	0	0	350 965	350 965	350 965
9.2.1	9121	620	0	0	0	0	129 682	129 682	129 682
9.2.1	9121	630	0	0	0	0	111 170	111 170	111 170
9.2.1	9121	600	542 696	600 154	556 420	658 270	0	0	0
9.2.2	620	710	13 152	0	0	0	0	0	0
9.2.2	9121	610	0	0	0	0	337 859	337 859	337 859
9.2.2	9121	620	0	0	0	0	125 073	124 839	124 839
9.2.2	9121	630	0	0	0	0	131 477	120 077	120 077
9.2.2	9121	640	0	0	0	0	632	0	0
9.2.2	9121	600	561 964	556 266	542 952	599 080	0	0	0
9.2.3	8209	630	480	550	510	510	500	600	600
9.3.1	9501	610	0	0	0	0	23 312	23 312	23 312

9.3.1	9501	620	0	0	0	0	8 614	8 614	8 614
9.3.1	9501	630	0	0	0	0	4 373	4 373	4 373
9.3.1	9501	600	28 872	34 567	33 802	34 578	0	0	0
9.3.2	9501	610	0	0	0	0	15 964	15 964	15 964
9.3.2	9501	620	0	0	0	0	5 898	5 898	5 898
9.3.2	9501	630	0	0	0	0	3 534	3 534	3 534
9.3.2	9501	600	31 052	28 660	25 016	25 564	0	0	0
9.3.3	9502	610	18 492	17 674	19 260	19 678	20 000	21 200	22 500
9.3.3	9502	620	7 075	6 747	11 596	11 742	11 531	14 440	15 390
9.3.3	9502	630	21 356	19 133	24 483	25 658	25 233	44 660	46 620
9.4.1	9601	610	0	0	0	0	28 334	28 334	28 334
9.4.1	9601	620	0	0	0	0	10 469	10 469	10 469
9.4.1	9601	630	0	0	0	0	18 307	18 307	18 307
9.4.1	9601	600	54 085	54 212	55 229	56 103	0	0	0
9.4.2	9601	610	0	0	0	0	27 268	27 268	27 268
9.4.2	9601	620	0	0	0	0	10 591	10 197	10 197
9.4.2	9601	630	0	0	0	0	25 329	25 329	25 329
9.4.2	9601	640	0	0	0	0	1 071	0	0
9.4.2	9601	600	63 784	64 610	69 188	70 246	0	0	0
9.4.3	9601	610	28 319	25 585	30 500	31 112	34 200	36 100	38 100
9.4.3	9601	620	10 213	9 216	11 818	12 032	12 705	13 718	14 478
9.4.3	9601	630	3 353	2 798	4 228	4 228	3 725	5 448	6 550
9.4.3	9601	640	164	256	0	0	0	0	0
9.5	9501	610	0	0	0	0	0	0	0
9.5	9501	620	0	0	0	0	0	0	0
9.5	9501	630	0	0	0	0	0	0	0
9.5	9501	600	157 644	143 115	145 000	147 406	138 970	153 030	159 500
9.6	9111	630	280	0	1 000	1 000	2 699	0	0
9.7	840	640	0	81 766	119 109	121 767	134 516	109 721	109 721
	PROGRAM 9		1 898 293	1 894 182	1 939 452	2 134 818	2 103 160	2 122 553	2 152 388
10.1	8209	630	9 896	23 058	8 300	8 800	10 500	10 100	10 100
10.2	8205	610	24 443	22 545	26 300	26 300	26 700	28 200	29 800
10.2	8205	620	8 795	8 331	10 051	10 051	9 975	10 811	11 419

10.2	8205	630	14 314	15 596	15 723	16 423	16 368	17 404	17 450
10.2	8205	640	113	95	16	16	16	20	20
10.3	660	630	55 200	52 200	51 960	51 960	54 360	54 360	54 360
10.3	8203	630	7 447	5 688	0	0	0	0	0
10.3	8209	630	965	1 024	2 000	5 500	7 500	2 200	2 200
10.4	840	640	6 650	5 000	5 000	5 000	5 000	6 600	6 600
	PROGRAM 10		127 823	133 537	119 350	124 050	130 419	129 695	131 949
11.1	810	640	20 000	17 000	22 000	22 000	20 000	17 000	17 000
11.2	660	630	96 300	0	0	0	0	0	0
11.2	660	640	80 250	150 432	137 200	137 200	137 200	137 200	137 200
11.3	660	630	23 118	40 392	39 892	39 892	36 040	36 040	36 040
11.3	810	710	13 953	0	0	0	0	0	0
11.4	8209	630	441	3 341	3 500	3 500	3 800	3 750	3 750
11.5	180	640	0	0	0	1 000	0	0	0
11.5	1116	630	2 024	386	750	750	500	500	500
11.5	620	710	0	0	0	6 360	0	0	0
11.6	660	630	0	0	41 096	41 096	48 720	48 720	48 720
11.6	9502	630	35 345	40 154	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	PROGRAM 11		271 431	251 705	245 438	252 798	247 260	244 210	244 210
12.1	180	640	65 010	73 149	73 149	73 149	69 042	68 149	68 149
12.1	620	630	1 282	0	0	0	0	0	0
12.1	620	710	950	0	0	0	0	0	0
12.2	180	630	5 000	7 000	0	0	0	0	0
12.2	180	710	944 280	0	0	0	0	0	0
12.2	1116	610	633	585	0	770	0	0	0
12.2	1116	620	240	205	0	300	0	0	0
12.2	1116	630	0	16	0	0	0	0	0
12.3	180	710	0	0	0	48 250	0	0	0
12.3	180	720	4 859	9 081	0	4 500	0	0	0
12.3	443	610	32 266	32 557	35 100	35 100	35 300	37 200	39 200
12.3	443	620	11 970	11 864	13 338	13 334	13 114	14 136	14 896
12.3	443	630	5 974	6 558	7 176	7 176	7 386	9 149	9 181
12.3	443	640	367	0	0	0	0	0	0

12.3	620	630	3 255	24 644	0	0	0	0	0
12.3	620	710	196 557	965 501	48 000	171 660	504 716	0	0
12.3	1116	640	18 001	22 837	22 837	18 354	22 837	22 837	22 837
12.4	180	640	85 709	81 729	81 729	84 269	81 059	81 729	81 729
	PROGRAM 12		1 376 352	1 235 726	281 329	456 862	733 454	233 200	235 992
13.1	660	630	112 000	93 960	96 960	96 960	79 760	91 760	91 760
13.2	620	630	9 137	0	0	0	0	0	0
13.2	620	710	931 504	0	0	3 213 050	0	0	0
	PROGRAM 13		1 052 641	93 960	96 960	3 310 010	79 760	91 760	91 760
14.1	10700	630	16 011	19 485	11 800	11 804	11 800	11 800	11 800
14.1	10701	640	4 224	5 204	10 160	10 160	23 596	14 800	14 800
14.1	10702	640	2 716	500	0	0	2 000	2 000	2 000
14.1	10703	630	21 279	7 952	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
14.2	840	640	4 999	4 710	5 000	5 000	5 300	5 000	5 000
14.3	8203	620	9	4	494	494	483	494	494
14.3	8203	630	3 465	3 233	4 189	4 189	4 189	4 924	4 924
14.4	660	630	0	0	18 648	18 648	17 800	17 800	17 800
14.4	10201	610	80 828	73 530	89 270	89 270	95 530	98 600	103 800
14.4	10201	620	29 962	27 888	34 872	34 872	35 861	38 456	40 505
14.4	10201	630	49 080	48 770	32 429	32 399	35 278	35 720	35 943
14.4	10201	640	298	1 696	0	0	0	0	0
14.4	10201	710	0	0		16 089	0	0	0
14.5	660	630	0	10 000	11 472	11 472	15 840	15 840	15 840
14.5	10202	610	40 415	35 520	47 900	47 900	47 900	69 900	73 600
14.5	10202	620	14 630	13 058	18 962	18 962	18 538	27 968	29 450
14.5	10202	630	11 376	8 272	10 566	10 566	11 291	11 368	11 878
14.5	10202	640	1 046	1 118	1 000	1 000	0	0	0
	PROGRAM 14		280 337	260 941	302 762	318 825	331 406	360 670	373 834
15.1	1116	610	225 267	204 601	239 285	220 000	248 300	254 500	260 900
15.1	1116	620	82 272	75 146	96 501	88 749	93 235	99 205	101 670
15.1	1116	630	70 252	104 659	84 758	86 139	81 010	81 542	83 013
15.1	1116	640	563	1 052	0	0	0	0	0
15.1	1116	710	159	1 994	0	15 536	0	0	0

15.1	4213	630	332	332	332	1 332	332	332	332
15.1	8209	610	25 019	22 484	26 690	26 690	24 900	26 300	27 700
15.1	8209	620	8 793	7 852	10 256	10 256	9 510	10 260	10 792
15.1	8209	630	3 458	2 220	3 277	3 477	4 409	3 578	3 578
15.1	8209	640	87	132	0	0	0	0	0
15.2	170	650	58 837	54 638	57 660	79 053	70 805	68 956	68 301
15.3	112	630	2 662	2 182	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	PROGRAM 15		477 701	477 292	521 759	534 232	535 501	547 673	559 286
FO	170	820	219 666	223 023	221 940	229 385	207 549	191 598	192 253
	FIN. OPERÁCIE		219 666	223 023	221 940	229 385	207 549	191 598	192 253
	CELKOM		6 752 667	7 355 333	6 299 105	9 673 253	6 234 300	4 976 300	5 049 100
		bežné	4 282 096	4 490 080	4 616 605	4 701 722	4 824 349	4 784 702	4 856 847
		kapitálové	2 250 905	2 642 229	1 460 560	4 742 146	1 202 402	0	0
		finančné operácie	219 666	223 023	221 940	229 385	207 549	191 598	192 253

KAPITOLY:

112 bankové poplatky
133 matrika
180 Technické služby Mesta Svit
170 bankové úvery
132160 voľby, referenda, sčítanie obyvateľov
310 mestská polícia
320 požiarna ochrana
810 Dotácie – šport
830 Televízne vysielanie, noviny-tlač, roznáška novín
840 Dotácie – kultúra, sociálne veci, opatrovateľské služby, členské príspevky
8205 knižnica
8209 kultúrne a športové podujatia
610 prieskumné a projektové práce nesúvisiace s výstavbou
620 výstavba, prieskumné a projektové práce súvisiace s výstavbou
9111 materské školy
9121 základné školy
9501 ZUŠ

9601 školské jedálne
10201 ZOS, stacionár
10202 DOS
1070 Sociálna starostlivosť
9502 CVČ, Športová hala, školské kluby

POLOŽKY:

610 mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania bežné
620 odvody do poisťovní, NÚP bežné
630 tovary a služby bežné
640 transféry bežné
650 úroky z úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí bežné
710 obstaranie dlhodobého majetku kapitálové
720 transféry kapitálové
820 istiny úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí fin. operácie

PROGRAMY, PODPROGRAMY a PRVKY sú popísané v časti Programového rozpočtu: zámery, ciele, merateľné ukazovatele