

ROZPOČET OBCE VEĽKÉ KOSIHY		rok 2011
Bežné príjmy		v EUR
111003	daň z príjmov	150000
121001	daň z pozemkov	68900
121002	daň zo stavieb	13700
121003	daň z bytov	20
133001	daň za psa	600
133012	daň za užívanie verejného priestranstva	1400
133013	poplatok za zber odpadu	14000
212002	príjmy z prenajatých pozemkov	9500
212003	príjmy z prenajatých budov, bytov a priestorov	53500
212004	príjem z prenajatých strojov	50
221004	administratívne, správne, ostatné poplatky	700
221004	poplatok za uloženie odpadu	30000
221004	poplatok za hr. automaty	7400
222003	za porušenie predpisov	20
223001	pr.z predaja s.- v.fekálie, trakt.pr., RN dôch	14000
223001	cintorínsky poplatok	3500
223002	poplatok za materskú školu	560
243	úroky	10
292012	príjem z dobropisov	400
312001	transfer zo ŠR na refundáciu výdavkov - KD (11K1)	74324
312001	transfer zo ŠR na refundáciu výdavkov - KD (11K2)	24775
312001	Transfer zo ŠR - bežné príjmy - VPP	50000
312001	Transfer zo ŠR - bežné príjmy - ZŠ	33357
312001	Transfer zo ŠR - DPH KD (111)	13800
	bežné príjmy spolu	564516

Kapitálové príjmy		
231	príjem z predaja traktoru	1330
233001	príjem z predaja pozemkov	3000
	kapitálové príjmy spolu	4330

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV:		
Bežné príjmy		564516
Kapitálové príjmy		4330
PRÍJMY CELKOM		568846

Rozpočet bol schválený uznesením č. zo dňa

PROGRAM č. 1. ADMINISTRATÍVA			
Zámer: Efektívna a flexibilná správa úradu			
Cieľ: Zabezpečiť plynulý chod obecného úradu			
Merný ukazovateľ: výsledok			výdavky v EUR
01.1.1.6.	611	mzdy	41425
	611	mzdy (11K2)	24775
	611	mzdy (111)	13800
	614	odmeny	3000
	620	poistné - fondy	30000
	631001	cestovné	3000
	632001	energie /plyn, elektrina/ (11K1)	6000
	632002	vodné	4000
	632003	poštové a telekomunikačné služby	4600
	633001	interiérové vybavenie	30
	633002	výpočtová technika	100
	633004	stroje, prístroje a zar.	300
	633006	všeob. mat.-prac. od., čistiace pr.	12000
	633006	všeob. mat. (11K1)	6624
	633009	knihy, časopisy	350
	633015	palivo ako zdroj energie-kosačka	4000
	633016	reprezentačné	5000
	634001	palivo, mazivo - traktor	11000
	634002	servis, údržba, oprava	1000
	634003	poistenie - havarijné	400
	634004	prepravné a prenájom dopr. prost.	2300
	635002	údržba výpočtovej techniky	1000
	635004	údržba strojov, zariadení, techniky	2000
	635006	údržba bud. - montážne, sklen.práce	1000
	637001	školenia, kurzy	500
	637003	reklama a inzercia	50
	637004	všeobecné služby	10000
	637007	cestovné náhrady	30
	637011	posudky-archit.štúdia	30
	637012	poplatky, dane-konc.popl., hudba	10
	637014	stravovanie	7000
	637015	poistné - budovy	4000
	637016	prídely do sociálneho fondu	900
	637023	kolky	200
	637026	odmeny poslancom	3650
	637026	odmeny členom komisií	500
	637027	odmeny na základe dohôd	2000
03.2.0.	632001	energie (PO)	300
06.2.0.	611,614	mzdy a odmeny	50000
VPP	623	odvod do ZP	5000
	625	odvod SP	12500
	627	DDP	132
	633004	náradie	300
	637016	soc. fond	300
	637015	poistenie - úrazové	40
06.4.0.	632001	energie (VO) (zdroj 11K1)	10000
verejné	633006	materiál	50
osvetlenie	635004	údržba	1000
07.6.0.	632001	energie (Zdravc.) (11K1)	5500
zdravc.	632002	vodné	200
	632003	telefón	165
	635004	údržba	200

08.4.0.	632	energie (cintorín)	800
	642001	transfer obč. združeniu, nadácií	100
	642006	členský príspevok ZMOŽO, ZMOS	400
10.1.2.3.	611	mzdy (opatr.služ.)	1200
opat.služ.	620	poistné - fondy	420
		Spolu program č. 1.	295181

PROGRAM č. 2. FINANČNÁ SPRÁVA

Zámer: Zníženie dlhu obce

Cieľ: Zabezpečiť správu financií obce, bankových úverov, verejného dlhu

Merný ukazovateľ: Výsledok

Bežné výdavky:

01.7.0.	651002	platené úroky z úverov	1000
01.7.0.	651004	platené úroky z úverov - ŠFRB	22000
01.1.2.	637012	bankové poplatky	1700
		bežné výdavky spolu	24700

Finančné operácie:

01.7.0.	821005	splácanie úverov bankám	50000
	821007	splácanie úverov ŠFRB	22800
		finančné operácie spolu	72800
		Spolu program č. 2.	97500

PROGRAM č. 3. ŠPORT

Zámer: Podpora športu a mládeže

Cieľ: Podporovať činnosť športových a mládežníckych podujatí

Merný ukazovateľ: výsledok

08.1.0.	632001	energie (šport)	2300
šport	632002	voda	200
	633006	materiál	200
	642001	príspevok	8000
		Spolu program č. 3.	10700

PROGRAM č. 4. KULTÚRA

Zámer: Vysoká úroveň kultúrnej činnosti v obci

Cieľ: Realizovať kultúrne podujatia, zabezpečiť správu kultúrnych zariadení

Merný ukazovateľ: Výstup

08.2.0.	632001	energie (11K1)	5000
kult.dom	632002	vodné	150
	632003	poštové a telekomunikačné služby	100
	633006	všeobecný materiál	100
	635004	údržba kult. domu	100
08.2.0.5.	633009	knihy do knižnice	50
08.2.0.9.	633006	materiál (obecné slávnosti)	2000
	637004	služby (obecné sl., kultúrne podujatia)	2000
08.4.0.	642014	Dôchodcovia - poukazy	2655
		Spolu program č. 4.	12155

PROGRAM č. 5. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Zvýšenie čistoty životného prostredia

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný zvoz a likvidáciu odpadu

Merný ukazovateľ: Výstup

05.1.0.	637004	odvoz a uloženie odpadu	15000
	637004	odvoz a uloženie odpadu (11K1)	18000
	637012	poplatok za uloženie odpadu	4000
		Spolu program č. 5.	37000

PROGRAM č. 6. VZDELÁVANIE			
Zámer: Efektívny výkon činnosti inštitúcií vzdelávania			
Cieľ: Zvýšiť úroveň výchovno - vzdelávacej činnosti v školských zariadeniach			
Merný ukazovateľ: výsledok			
09.1.1.	611	mzdy (11K1)	19000
MŠ	614	odmeny	600
	620	poistné - fondy	7500
	632001	energie (11K1)	4200
	632002	vodné	150
	632003	poštové a telekomunikačné služby	150
	633006	materiál	100
	635004	údržba MŠ	200
	637016	prídely do sociálneho fondu	170
		spolu MŠ: 32070	
09.1.2.	611	mzdy	1800
ZŠ	614	odmeny	1400
	62	odvody do fondov	1564
	632	energie	300
	632003	poštové a telekomunikačné služby	200
	633	materiál	300
	635	údržba	100
	637	soc. fond	200
		spolu ZŠ: 5864	
09.5.0.1.	611	mzdy	7300
škol. klub	614	odmeny	400
	620	poistné fondy	2700
	637016	prídely do sociálneho fondu	57
09.6.0.1.	611	mzdy	9500
škol.jedáleň	614	odmeny	700
	620	poistné fondy	3500
	633006	materiál	100
	637016	prídely do sociálneho fondu	80
09.1.2.	611	mzdy	22245
škola	621	odvody ZP	180
z dotácie	623	odvody ZP	1900
zdroj 111	625	odvody SP	5317
	627	DDP	390
	632	energie	3325
		Spolu program č. 6.	95628

PROGRAM č. 7. ROZVOJ OBCE			
Zámer: Ideálne priestory pre aktivity občanov a návštevníkov obce			
Cieľ: Komplexná údržba a oprava zariadení a budov, nové stavby, vytváranie zdravého, atraktívneho a ideálneho prostredia podľa záujmov obce			
Merný ukazovateľ: výsledok			
Kapitálové výdavky:			
01.1.1.6.	717001	nová stavba - mob. zar. pre návštevníkov	2200
09.1.1.	717001	nová stavba - ihrisko pre deti v MŠ	3300
	717003	rekonštrukcia MŠ - výmena okien	3300
	717002	rekonštrukcia ZŠ - výmena okien	3300
	713001	interiérové vybavenie - OcÚ	3000
		spolu program č. 7.	15100

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV:		
Bežné výdavky		475364
Kapitálové výdavky		15100
Finančné operácie		72800
VÝDAVKY SPOLU:		563264

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU NA ROK 2011:	
Bežné príjmy	564516
Bežné výdavky	475364
Kapitálové príjmy	4330
Kapitálové výdavky	15100
príjmové finančné operácie	0
výdavkové finančné operácie	72800
PRIJMY SPOLU	568846
VÝDAVKY SPOLU	563264