

Programový rozpočet obce na r. 2011 - návrh

Bežné príjmy		€ v tis.
100 DANOVÉ PRIJMY		972 300,000
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku		766 900,000
111 003	Výnos dane z príjmov - územ. Samospráva	766 900,000
120 Dane z majetku		98 300,000
121 001	DzN pozemky	28 800,000
121 002	DzN stavby	69 100,000
121 003	DzN z bytov	400,000
130 Dane za tovary a služby		107 100,000
133 001	Za psa	1 100,000
133 003	Za nevýher.hr.přístroje	1 000,000
133 006	Za ubytovanie	25 000,000
133 012	Za úžívanie verejného priestranstva	20 000,000
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	60 000,000
200 NEDANOVÉ PRIJMY		285 000,000
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva		142 000,000
212 003 01	Za prenájom budov a zariadení	25 000,000
212 003 02	Za prenájom - zdravotníctvo	8 000,000
212 003 03	Za prenájom bytov HR	83 000,000
212 003 04	Za prenájom bytov Gregušovia	26 000,000
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		32 000,000
221 004	Správne poplatky	12 000,000
222 001	Pokuty a penále	4 000,000
223 001 01	Poplatky za vodne a stočné HT, HR	5 000,000
223 001 02	Poplatky za opatrov. Službu	2 000,000
223 001 03	Cintorínske poplatky	5 000,000
223 001 04	Poplatky zo školskej družiny	3 000,000
223 001 05	Poplatky WC	1 000,000
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov		1 000,000
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	1 000,000
290 Iné nedaňové príjmy		110 000,000
292 027	Ostatné príjmy /JD, Hub. dni, autobus, Gazdov.preteky/	110 000,000
300 GRANTY A TRANSFÉRY		619 000,000
310 Tuzemské bežné granty a transfery		619 000,000
312001 01	Transfery prenesené kompetencie(ZŠ)	580 000,000
312001 02	Transfery originálne kompetencie(MŠ,ŠKD,ŠJ)	7 000,000
312001 03	Transfery soc. dávky ZŠ	8 700,000
312001 04	Transfery v rámci verejnej správy stavebníctvo	3 600,000
312001 05	Transfery v rámci verejnej správy - zo štát. rozpoč. Doprava	200,000
312001 06	Transfery v rámci verejnej správy - zo štát. rozpočtu evidencia obyvateľstva	1 500,000
312001 07	Transfery v rámci verejnej správy - zo štát. rozpoč. životné prostredie	500,000
312001 08	Transfery v rámci verejnej správy - zo štát. rozpoč. Matrika	4 500,000

Programový rozpočet obce na r. 2011 - návrh

312001 09	Transfery v rámci verejnej správy - NKSR Ján. Dni	13 000,000
Bežné príjmy spolu:		1 876 300,000

230 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery		
322002 01	Granty z eurofondov na ZŠ s MŠ Terchová	357 400,000
322002 02	Granty z eurofondov KulTuristika- spoločne posilňujeme kultúru, turizmus a šport	845 600,000
322002 03	Granty z eurofondov - úprava centrál. časti obce Terchová	894 900,000
Kapitálové príjmy spolu:		2 097 900,000

400 PRÍJMOVÉ FINANČNE OPERÁCIE		€ v tis.
454 Príjmy z ostatných finančných operácií		
454	Prevod prostriedkov z predchádz.roka	373 400,000
Príjmové finančné operácie		373 400,000

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		
513 Bankové úvery		
513 001	Bankový úver poskytnutý na účet	169 800,000
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		169 800,000

Bežné príjmy	1 876 300,000
Kapitálové príjmy	2 097 900,000
Príjmové finančné operácie	373 400,000
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	169 800,000
Rozpočtové príjmy spolu	4 517 400,000

600 Bežné výdavky		€ v tis.
01 VŠEOBECNE VEREJNÉ SLUŽBY		439 800,000
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy		401 200,000
610	Mzdy, platy OcÚ	211 000,000
620	Poistné a príspevok do poisť OcÚ	73 900,000
631 001	Cestovné	500,000
632 001 01	Elektrická energia	7 500,000
632 001 02	Plyn	11 000,000
632 002	Voda	1 000,000
632 003 01	Poštové služby	6 000,000
632 003 02	Telefón, internet	8 700,000
633 006	Kancelárske potreby, tlačivá, noviny, čistiace a hygienicke potreby	8 000,000
633 016	Reprezentačné	11 000,000
634 001	Pohonné hmoty	6 000,000
634 002	Servis, údržba áut	2 000,000
634 003	Zákonné poistné vozidiel	1 000,000
635 002	Údržba výpočtovej techniky a budou	12 000,000
637 001	Školenie pracovníkov	500,000
637 003	Propagácia, reklama	4 500,000
637 009	Odmeny poslancom	4 100,000
637 011	Štúdie, posudky	5 000,000
637 012 01	Výdavky na úhradu poplatkov	5 000,000
637 012 02	Advokátske a právne služby	6 000,000

Programový rozpočet obce na r. 2011 - návrh

637 014	Stravovanie	8 000,000
637 027	Odmeny na dohody	8 500,000
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		11 000,000
637 005	Auditorske služby	2 000,000
637 012	Poplatky v banke	9 000,000
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		27 600,000
651 651 002	Splácanie úrokov	27 600,000
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ		53 300,000
03.1.0 Obecná polícia		42 600,000
611	Mzdy	28 500,000
620	Poistné	10 000,000
632 003	Telefón	200,000
633 006	Všeobecný materiál	600,000
634 001	Pohonné hmoty	1 400,000
634 003	Zákonné poistné vozidiel	300,000
635 004	Údržba	200,000
637 014	Stravovanie	1 400,000
03.2.0 Ochrana pred požiarmi		10 700,000
632 001	Energie	7 000,000
632 002	Voda	600,000
634 001	Pohonné hmoty	500,000
634 003	Zákonné poistné vozidiel	500,000
637 004	Všeobecné služby	1 600,000
637 027	Odmeny na dohody	500,000
04 Doprava - údržba MK a verej. priestranstiev		72 100,000
04.5.1 Údržba verej. priestranstiev a MK		72 100,000
632 001	Elektrická energia - objekt pri ihrisku	2 400,000
633 006	Materiál a náhradné diely	4 000,000
634 001	Pohonné hmoty	4 000,000
634 002	Servis, údržba áut	500,000
634 003	Zákonné poistné vozidiel	1 200,000
635 006 01	Údržba MK a VP	20 000,000
635 006 02	Žimná údržba MK	26 500,000
637 005	Prieskum. a projekt. práce	3 500,000
637 027	Dohody VP	10 000,000
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA		76 400,000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		76 400,000
637 004 01	Odvoz TDO nádoby	56 000,000
637 004 02	Odvoz TDO VKK	1 000,000
637 004 02	Za uloženie odpadu	17 800,000
637 027	Odmeny na dohody	1 600,000
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ		90 100,000
06.1.0 Rozvoj bývania		29 000,000
632 001	Vodné, stočné HT, HR	5 000,000
635 006	Údržba bytov	2 000,000
637 015	Poistné, príprav.práce na granty, zmeny a doplnky k ÚPN	22 000,000
06.4.0 Verejné osvetlenie		52 000,000
635 006	Údržba VO	52 000,000
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované		9 100,000
632 001	Elektr. energia WC Štefanová + centrum	3 000,000
632 002	Voda	400,000
633 006	Čistiace a hyg. potreby	500,000
637 027	Odmeny na dohody	5 200,000
07 ZDRAVOTNÍCTVO		9 700,000
07.4.0 Zdravotníctvo		9 700,000

Programový rozpočet obce na r. 2011 - návrh

632 001	Energie	7 700,000
635 006	Údržba	2 000,000
08 REKREÁCIA, KULTÚRA		212 500,000
08.1.0. Rekreačné a športové služby		18 800,000
632 001	Elektrická energia FK	2 000,000
634 001	Pohonné hmoty autobus	2 800,000
634 002	Údržba autobus	500,000
634 003	Zákonné poisťné vozidiel	1 500,000
642 001 01	Príspevok FK	11 000,000
642 001 02	Šport, lyžovanie	1 000,000
08.2.0 Kultúrny dom		9 400,000
632 001 01	Energie KD	7 300,000
632 001 02	Elektr. energia Gavurky	1 500,000
635 006	Údržba KD	600,000
08.2.0.9 Ostatná kultúrno-výchovná činnosť		162 600,000
632 001 01	Elektr. energia Obecná knižnica	1 600,000
632 001 02	Elektr. energia amfik	2 000,000
641 001 01	Príspevok MKS	25 000,000
637 004	Sportové a kultúrne podujatia, príspevky spoločenským orgnizáciám	134 000,000
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby		2 000,000
635 004	Údržba MR	2 000,000
08.4.0. Spoločenské služby		19 700,000
611	Mzdy na údržbu cintorína	11 400,000
620	Odvody	4 000,000
632 001	Energie	2 000,000
635 006	Údržba cintorína	2 000,000
637 027	Dohody	300,000
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		20 100,000
10.2.0.2. Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba		20 100,000
611	Mzdy	16 600,000
620	Poisťné a príspevok do poisťovní	2 000,000
642 026	Jednorázová sociálna výpomoc	1 500,000
Bežné výdavky spolu:		974 000,000

700 Kapitálové výdavky		€ v tis.
09.1.2 Vzdelávanie		506 200,000
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Eurofondy	376 200,000
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	130 000,000
08.2.9 Kultúra a šport		890 100,000
717 002	KulTuristika - spoločne posilňujeme kultúru, turizmus a šport	890 100,000
06.1.0 Rozvoj bývania		1 215 400,000
717 001	Úprava centr. časti obce	942 000,000
717 001	Byty Gregušovia	45 000,000
717 002	Obnova ciest	228 400,000
Kapitálové výdavky spolu:		2 611 700,000

800 Výdavkové finančné operácie		€ v tis.
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		152 700,000
821 005	Splácanie tuzemskej istiny-úver v Dexia banke Žilina	79 100,000
821 007	Splácanie tuzemskej istiny-úver ŠFRB byty HR + Greguš.	73 600,000

Programový rozpočet obce na r. 2011 - návrh

Výdavkové finančné operácie	152 700,000
Sumarizácia	€ v tis.
Bežné výdavky	974 000,000
Kapitálové výdavky	2 611 700,000
Výdavkové finančné operácie	152 700,000
Rozpočtové výdavky spolu	3 738 400,000

Programový rozpočet obce na r. 2011 - návrh

09 VZDELÁVANIE		Upravený
09.1.1.1; 09.6.0.1 Originálne kompetencie/MS,SKD,SJ/		199 000,000
	Dotácia z obce-mzdy a prevádzka	192 000,000
	Dotácia z KŠÚ-5 ročné deti	7 000,000
09.1.2.1 Prenesené kompetencie/ZS/		580 000,000
	Dotácia z KŠÚ-mzdy a prevádzka	580 000,000
Spolu Vzdelávanie		779 000,000

Sumarizácia	€ v tis.
Rozpočtové príjmy spolu	4 517 400,000
Rozpočtové výdavky spolu	3 738 400,000
Vzdelávanie výdavky	779 000,000
Spolu	4 517 400,000

V Terchovej, dňa 9.2.2011

Vypracovala: Ďurková Štefánia

Viktor Vallo
Starosta obce

