

Programový rozpočet obce Terchová na rok 2014 - príjmy - úprava 11/2014

Bežné príjmy		€	€	€
		Základný rozpočet	Upravený rozpočet 9/2014	Upravený rozpočet 11/2014
100 DAŇOVÉ PRÍJMY		1 168 400	0	20 900
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku		893 000	0	0
111 003	Výnos dane z príjmov - územná samospráva	893 000	0	0
120 Dane z majetku		126 700	0	29 200
121 001	DzN pozemky	37 000	0	7500
121 002	DzN stavby	89 000	0	21700
121 003	DzN z bytov	700	0	0
130 Dane za tovary a služby		148 700	0	-8 300
133 001	Za psa	1 700	0	0
133 003	Za zábavne a hracie automaty	1 000	0	-300
133 006	Za ubytovanie	40 000	0	-8000
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	26 000	0	0
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	80 000	0	0
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY		342 000	11 700	2 700
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva		191 000	0	0
212 003 01	Za prenájom budov a zariadení	37 000	0	0
212 003 02	Za prenájom - zdravotníctvo	9 000	0	0
212 003 03	Za prenájom bytov HR	89 000	0	0
212 003 04	Za prenájom bytov Gregušovia	44 000	0	0
212 003 05	Za prenájom bytov Vyšné Kamence	12 000	0	0
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		50 500	0	-4 700
221 004	Správne poplatky	14 000	0	0
222 001	Pokuty a penále	2 000	0	-1700
223 001 01	Poplatky za vodne a stočné Horná Tižina, Hol. Roveň	30 000	0	-12000
223 001 02	Poplatky za opatrovateľskú službu	1 000	0	0
223 001 03	Cintorínske poplatky	3 000	0	0
223 001 07	Predaj pozemkov			2000
223 001 06	Poplatky MŠ a ŠJ			7000
223 001 05	Poplatky za používanie verejných WC	500	0	0
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov		500	0	700
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	500	0	700
290 Iné nedaňové príjmy		100 000	11 700	6 700
292 027	Ostatné príjmy (Jánošíkové dni)	96 000	0	6700
292 027	Ostatné príjmy (autobus)	4 000	0	0
292 027	Refundácia (retardéry)	0	5 300	0
292 027	Refundácia (chodníky)	0	6 400	0
300 GRANTY A TRANSFÉRY		1 092 100	1 309 600	1 012 000
310 Tuzemské bežné granty a transfery		1 092 100	1 309 600	1 012 000
312 001	Transfer - prenesené kompetencie (ZŠ)	843 000	0	0
312 001	Transfer - originálne kompetencie (MŠ, ŠKD, ŠJ)	8 400	0	0
312 001	Transfer - sociálne dávky škola	4 500	0	0
312 001	Transfer - verejná správa (stavebníctvo)	3 700	0	0
312 001	Transfer - verejná správa (doprava)	200	0	0
312 001	Transfer - Kultúristika			12 000
312 001	Transfer - verejná správa (evidencia obyvateľstva)	1 300	0	0
312 001	Transfer - verejná správa (životné prostredie)	400	0	0
312 001	Transfer - verejná správa - (matrika)	4 800	0	0
312 001	Transfer - intenzifikácia cestovného ruchu TD	177 400	0	0
312 001	Transfer - Jánošíkové dni	20 000	0	0
312 001	Transfer - VPP 1/§ 52/2013	1 100	0	0
312 001	Transfer - VPP § 50j	6 300	0	0
312 001	Transfer - VPP 68 § 50j/NS 2013	21 000	0	0
312 001	Transfér - Prezidentské voľby	0	4 200	0

312 001	Transfér - Voľby starostu (január 2014)	0	1 500	0
312 001	Transfér - VPP	0	8 800	0
312 001	Transfér - Voľby do EP	0	3 100	0
312 001	Transfér - Záchranne práce - povodeň	0	1 260 000	1 000 000
312 001	Dobrovoľná zbierka - povodeň	0	32 000	0
Bežné príjmy spolu:		2 602 500	1 321 300	1 035 600
230 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery			61 500	300 000
322 001	Transfér - rekonštrukcia telocvične ZŠ	0	49 500	0
322 001 01	Transfér - povodne			300 000
322 001	Transfér - plot na starom cintoríne	0	12 000	0
Kapitálové príjmy spolu:		0	61 500	300 000
400 PRÍJMOVÉ FINANČNE OPERÁCIE				
454 Príjmy z ostatných finančných operácií		107 500	193 100	0
454	Prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov	107 500	0	0
454	Prevod prostriedkov z roku 2013		193 100	0
Príjmové finančné operácie		107 500	193 100	0
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci				
513 Bankové úvery		0	0	0
513 001	Bankový úver poskytnutý na účet	0	0	0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		0	0	0
Sumarizácia				
Bežné príjmy		2 602 500	1 321 300	1 035 600
Kapitálové príjmy		0	61 500	300 000
Príjmové finančné operácie		107 500	193 100	0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu		2 710 000	1 575 900	1 335 600

Programový rozpočet obce Terchová na rok 2014 - výdavky - úprava 11/2014

600 Bežné výdavky		€	€	€
01 VŠEOBECNE VEREJNÉ SLUŽBY		470 500	46 800	-1 100
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy		416 000	8 800	-1 100
610	Mzdy, platy, dohody OcÚ	211 000	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní - odvody OcÚ	74 000	0	0
631 001	Cestovné	500	0	0
632 001 01	Elektrická energia OcÚ (budova + kotolňa)	8 000	0	0
632 001 02	Plyn OcÚ	11 000	0	0
632 002	Voda OcÚ	1 000	0	0
632 003 01	Poštové služby	8 000	0	0
632 003 02	Telefón, internet	5 000	0	0
633 006	Kancelárske potreby, tlačivá, noviny, čistiace potreby	4 000	0	1500
633 016	Reprezentačné	8 000	0	0
634 001	Pohonné hmoty	6 000	0	-1500
634 002	Servis a údržba áut	4 000	0	0
634 003	Zákonné poistenie vozidiel	3 000	0	0
635 002	Údržba výpočtovej techniky a budov	15 000	0	0
637 001	Školenie pracovníkov	1 000	0	0
637 003	Propagácia, reklama	2 000	0	0
637 009	Odmeny poslancom a zástupcu starostu	13 500	0	-1100
637 011	Štúdie, posudky	5 000	0	0
637 012 01	Výdavky na úhradu poplatkov	10 000	0	-4000
637 012 02	Advokátske a právne služby	6 000	0	0
637 014	Stravovanie	8 000	0	4000
637 015	Poistenie majetku	12 000	0	0
611 633	Voľby prezidenta SR		4 200	0
611 633	Voľby do EP		3 100	0
611 633	Voľby starosta január 2014	0	1 500	0
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		6 500	0	0
637 005	Audítorske služby	3 500	0	0
637 012	Poplatky v banke	3 000	0	0
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		48 000	38 000	0
651 651	Splácanie úrokov	48 000	38 000	0
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ		22 500	0	8 400
03.1.0 Obecná polícia		12 800	0	4 400
611	Mzdy	8 800	0	3500
620	Poistné	3 100	0	900
632 003	Telefón	100	0	0
633 006	Všeobecný materiál	200	0	0
634 001	Pohonné hmoty	300	0	0
637 014	Stravovanie	300	0	0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi		9 700	0	4 000
632 001	Energie (plyn, elektrina) požiarna zbrojnica a ZZS	6 000	0	4000
632 002	Voda požiarna zbrojnica a ZZS	1 000	0	0
634 001	Pohonné hmoty	700	0	0
637 004	Všeobecné služby	2 000	0	0

04 EKONOMICKÁ OBLASŤ		306 300	1 292 000	1 001 100
04.5.1 Údržba verejných priestranstiev a miestnych komunikácií		101 000	1 292 000	1 000 410
611	Mzdy	46 500	0	0
620	Odvody z miezd	13 900	0	0
632 001	Elektrická energia - objekt pri ihrisku - chatka	2 000	0	0
633 006	Materiál a náhradné diely	3 000	0	0
634 001	Pohonné hmoty	5 600	0	0
634 002	Servis, údržba áut	5 000	0	0
635 006 01	Údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev	10 000	0	0
635 006	Záchranné práce - povodeň z MF SR		1 260 000	1 000 000
635 006	Dobrovoľná zbierkapovodeň - záchranné práce, príspevok občanom		32 000	410
635 006 02	Zimná údržba miestnych komunikácií	10 000	0	0
637 005	Prieskumné a projektové práce	1 000	0	0
637 014	Strava	4 000	0	0
04.7.3 Cestovný ruch		205 300	0	690
632 001	Elektrická energia ZTT - príspevok	500	0	0
635 006	Oprava pamätníka J.Jánošíka, chodníka a fontány	5 000	0	0
642 006 01	Nový systém výberu dane za ubytovanie	9 100	0	-8800
635 001	Upravovací valec pre bežeckú stopu			7000
	Rezerva pre rok 2015 - nevybratá odmenia komisie pre CR			690
642 006 02	Príspevok OOCR	4 000	0	0
637 001	Intenzifikácia CR v Terchovskej doline	186 700	0	0
637 012 01	Výdavky na úhradu poplatkov-žiadost' na projekt	0	0	1800
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA		69 400	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		69 400	0	0
637 004 01	Odvoz TDO nádoby	55 000	0	0
637 004 02	Odvoz TDO VKK	4 000	0	0
637 004 02	Za uloženie odpadu	10 000	0	0
632 000	Elektrická energia hala Podubenec	400	0	0
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ		115 800	0	0
06.1.0 Rozvoj bývania		50 300	0	0
632 002	Vodné, stočné HT, HR	33 000	0	0
632 002	Elektrická energia bytovky (spoločné priestory)	1 000	0	0
635 006	Údržba bytov	10 000	0	0
636 001	Prenájom pozemku HR (Štátne lesy)	1 300	0	0
637 009	ÚPN	5 000	0	0
06.3.0 Vodovody		1 000	0	0
635 006	Údržba vodovodov	1 000	0	0
06.4.0 Verejné osvetlenie		60 000	0	0
635 006	Údržba VO	60 000	0	0
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované		4 500	0	0
632 001	Elektrická energia WC Štefanová + WC centrum	3 000	0	0
632 002	Voda WC centrum	1 000	0	0
633 006	Čistiace a hygienické potreby	500	0	0
07 ZDRAVOTNÍCTVO		10 000	0	0
07.4.0 Zdravotníctvo		10 000	0	0
632 001	Energie (elektrina+ plyn)	9 000	0	0
635 006	Údržba	1 000	0	0
08 REKREÁCIA, KULTÚRA		215 300	-20 000	27 900
08.1.0. Rekreačné a športové služby		22 500	0	4 300
632 001	Elektrická energia Futbalový klub - šatňa	3 700	0	0
634 001	Pohonné hmoty autobus	5 000	0	0
634 002	Údržba autobus	5 500	0	0
642 001	Príspevok Futbalový klub	8 300	0	4300
08.2.0 Kultúrny dom		12 000	0	0
632 001 01	Energie Kultúrny dom	10 000	0	0
635 006	Údržba Kultúrny dom	2 000	0	0

08.2.0.9 Ostatná kultúrno-výchovná činnosť			138 000	0	23 600
632 001 01	Elektrická energia knižnica (príspevok na Farský úrad)	2 000	0	0	
632 001 02	Elektrická energia Amfiteáter	2 500	0	0	
632 001 02	Elektrická energia Gavurky (pod amfiteátrom)	2 000	0	0	
641 001 01	Príspevok Miestné kultúrne stredisko	25 500	0	8600	
641 001 02	Športové a kultúrne podujatia (Jánošíkové dni, CMD,..)	98 000	0	13000	
642 006 01	Príspevky spoločenským organizáciám	2 000	0	0	
642 006 02	Príspevky ostatným organizáciám	6 000	0	2000	
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby			2 000	0	0
635 004	Údržba miestneho rozhlasu	2 000	0	0	
08.4.0. Spoločenské služby			40 800	-20 000	0
611	Mzdy na údržbu cintorína	11 300	0	0	
620	Odvody	4 000	0	0	
632 001	Elektrická energia	2 500	0	0	
635 006 01	Údržba cintorína	2 000	0	0	
635 006 02	Starý cintorín - oplatenie	20 000	-20 000	0	
637 014	Stravné	1 000	0	0	
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE			30 000	8 800	0
10.2.0.2. Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba			19 300	0	0
611	Mzdy	11 300	0	0	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 000	0	0	
642 026	Jednorázová sociálna výpomoc	4 000	0	0	
1.0 50 Verejno prospešné práce (VPP)			10 700	8 800	0
611	Mzdy	7 600	8 800	0	
620	Odvody z miezd	2 600	0	0	
637 014	Stravné	500	0	0	
Bežné výdavky spolu			1 239 800	1 327 600	1 036 300
700 Kapitálové výdavky					
01.1.1.6 Samospráva			102 300	270 300	12 000
717 001 01	Projekt KulTuristika - (z minulých rokov)	87 200	0	0	
717 001 02	Projekt KulTuristika - (z bežných príjmov)	15 100	77 200	0	
717 001 02	Projekt KulTuristika - (z refundácie)			9 700	
717 001 02	Projekt KulTuristika - presun do Belej			2 300	
717 001 03	Projekt KulTuristika - (z roku 2013)	0	193 100	0	
04.5.1 Údržba verejných priestranstiev a miestnych komunikácií					300 000
717 002	Oprava majetku obce po povodni			300 000	
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby			21 000	14 000	0
717 001 01	Nový cintorín - osvetenie (z roku 2013)	6 000	0	0	
717 001 02	Nový cintorín	15 000	0	0	
717 001 03	Starý cintorín - oplatenie	0	14 000	0	
09.1.2. Vzdelávanie			0	49 500	0
717 002	Rekonštrukcia telocvične ZŠ		49 500	0	
Kapitálové výdavky spolu			123 300	333 800	312 000
800 Výdavkové finančné operácie					
01.7.0 Transakcie verejného dlhu			252 000	-95 000	0
821 005	Splácanie tuzemskej istiny-úver v Dexia banke Žilina	150 000	-95 000	0	
821 007	Splácanie tuzemskej istiny-úver ŠFRB byty HR, Gregušovia, Vyšné Kamence	102 000	0	0	
Výdavkové finančné operácie			252 000	-95 000	0
Sumarizácia					
Bežné výdavky			1 239 800	1 327 600	1 036 300
Kapitálové výdavky			123 300	333 800	312 000
Výdavkové finančné operácie			252 000	-95 000	0
Rozpočtové výdavky spolu			1 615 100	1 566 400	1 348 300

