

Programový rozpočet obce Terchová na rok 2015 - príjmy - úprava 6/2015

| Bežné príjmy   |   | €                 | €              |
|--|---|-------------------|----------------|
|  |   | Základný rozpočet | Úprava 6/2015  |
| <b>100 DAŇOVÉ PRÍJMY</b>   |   | <b>1 169 700</b>  | <b>77 000</b>  |
| <b>110 Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>                             |   | <b>893 000</b>    | <b>77 000</b>  |
| 111 003  | Výnos dane z príjmov - územná samospráva  | 893 000           | 77 000         |
| <b>120 Dane z majetku</b>  |   | <b>136 700</b>    | <b>0</b>       |
| 121 001  | DzN pozemky   | 37 000            |                |
| 121 002  | DzN stavby  | 99 000            |                |
| 121 003  | DzN z bytov   | 700               |                |
| <b>130 Dane za tovary a služby</b>   |   | <b>140 000</b>    | <b>0</b>       |
| 133 001  | Za psa  | 1 700             |                |
| 133 003  | Za zábavné a hracie automaty  | 300               |                |
| 133 006  | Za ubytovanie   | 32 000            |                |
| 133 012  | Za užívanie verejného priestranstva   | 26 000            |                |
| 133 013  | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  | 80 000            |                |
| <b>200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>   |   | <b>341 800</b>    | <b>0</b>       |
| <b>210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva</b>                               |   | <b>191 000</b>    | <b>0</b>       |
| 212 003 01   | Za prenájom budov a zariadení   | 37 000            |                |
| 212 003 02   | Za prenájom - zdravotníctvo   | 9 000             |                |
| 212 003 03   | Za prenájom bytov HR  | 89 000            |                |
| 212 003 04   | Za prenájom bytov Gregušovia  | 44 000            |                |
| 212 003 05   | Za prenájom bytov Vyšné Kamence   | 12 000            |                |
| <b>220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>                  |   | <b>51 200</b>     | <b>0</b>       |
| 221 004  | Správne poplatky  | 14 000            |                |
| 222 001  | Pokuty a penále   | 1 000             |                |
| 223 001  | Poplatky za vodné a stočné Horná Tižina, Hol. Roveň   | 25 000            |                |
| 223 001 02   | Poplatky za opatrovateľskú službu   | 500               |                |
| 223 001 03   | Cintorínske poplatky  | 3 000             |                |
| 223 002  | Poplatky MŠ a ŠJ  | 7 000             |                |
| 223 001 05   | Poplatky za používanie verejných WC   | 700               |                |
| <b>240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov</b> |   | <b>600</b>        | <b>0</b>       |
| 243  | Úroky z účtov finančného hospodárenia   | 600               |                |
| <b>290 Iné nedaňové príjmy</b>   |   | <b>99 000</b>     | <b>0</b>       |
| 292 027  | Ostatné príjmy (Jánošíkové dni)   | 95 000            |                |
| 292027 7   | Ostatné príjmy (autobus)  | 4 000             |                |
| <b>300 GRANTY A TRANSFERY</b>  |   | <b>806 600</b>    | <b>257 820</b> |
| <b>310 Tuzemské bežné granty a transfery</b>                                 |   | <b>806 600</b>    | <b>257 820</b> |
| 312 001 04   | Transfer - prenesené kompetencie (ZŠ)   | 744 000           | -130 000       |
| 312 001 23   | Transfer - originálne kompetencie (asistent učiteľa, 5 ročné deti, znevýhodnení žiaci, vzdelávacie poukazy) | 8 000             | 18 400         |
| 312 001 03   | Transfer - sociálne dávky škola   | 4 500             |                |
| 312 001 10   | Transfer - verejná správa (stavebníctvo)  | 3 700             |                |
| 312 001 12   | Transfer - verejná správa (doprava)   | 200               |                |
| 312 001 30   | Transfer - verejná správa (evidencia obyvateľstva)  | 1 300             |                |
| 312 001 18   | Transfer - verejná správa (životné prostredie)  | 400               |                |
| 312 001 09   | Transfer - verejná správa - (matrika)   | 4 800             |                |
| 312 001 16   | Transfer - projekt KulTuristicika (refundácia)  | 0                 | 40 600         |
| 312 001 52   | Transfer - zimná kalamita   | 0                 | 44 400         |

|                            |   |                  |                |
|----------------------------|---|------------------|----------------|
| 312 001 01                 | Transfer - Intenzifikácia CR v Terchovskej doline | 0                | 21 000         |
| 312 001 13                 | Transfer - referendum o rodine                    | 0                | 1 920          |
| 312 001 51                 | Transfer - záchranné práce                        | 0                | 228 600        |
| 312 001 08                 | Transfer - Jánošíkové dni                         | 10 000           | 12 000         |
| 312 001 26                 | Transfer - VPP č.14/§52/2014                      | 3 200            | -2 100         |
| 312 001 20                 | Transfer - VPP č.45/§ 50j/NS/2014                 | 26 500           |                |
| 312 001 50                 | Transfer - VPP č.34/2015/§54-VZ                   | 0                | 23 000         |
| <b>Bežné príjmy spolu:</b> |   | <b>2 318 100</b> | <b>334 820</b> |

### 230 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

|   |  |          |                |
|---|--|----------|----------------|
| <b>320 Tuzemské kapitálové granty a transfery</b> |  | <b>0</b> | <b>642 400</b> |
| 322 001 51  | Transfer - krytie škôd na majetku obce z roku 2014 | 0        | 300 000        |
| 322 001 15  | Transfer - envirofond                              | 0        | 150 000        |
| 322 001 53  | Transfer - oplotenie cintorína (z roku 2014)       | 0        | 12 000         |
| 322 001 45  | Transfer - rekonštrukcia telocvične ZŠ             | 0        | 50 000         |
| 322 001 16  | Transfer - projekt KulTuristika (refundácia)       | 0        | 130 400        |
| <b>Kapitálové príjmy spolu:</b>                   |  | <b>0</b> | <b>642 400</b> |

### 400 PRÍJMOVÉ FINANČNE OPERÁCIE

|   |                                 |          |          |
|---|---------------------------------|----------|----------|
| <b>454 Príjmy z ostatných finančných operácií</b> |                                 | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 454   | Prevod prostriedkov z roku 2014 | 0        |          |
| <b>Príjmové finančné operácie</b>                 |                                 | <b>0</b> | <b>0</b> |

### 500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

|  |   |          |                |
|--|---|----------|----------------|
| <b>513 Bankové úvery</b>                                   |   | <b>0</b> | <b>200 000</b> |
| 513 001  | Bankový úver (projekt KulTuristika) Prima banka | 0        | 200 000        |
| <b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b> |   | <b>0</b> | <b>200 000</b> |

### 200 VZDELÁVANIE NEDAŇOVÉ PRÍJMY

|                                |                     |          |                |
|--------------------------------|---------------------|----------|----------------|
| <b>290 Iné nedaňové príjmy</b> |                     | <b>0</b> | <b>100 600</b> |
| 292 012                        | Príjem z dobropisov | 0        | 100 600        |

### Sumarizácia

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| Bežné príjmy  | 2 318 100        | 334 820          |
| Kapitálové príjmy                                   | 0                | 642 400          |
| Príjmové finančné operácie                          | 0                | 0                |
| Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 0                | 200 000          |
| <b>Rozpočtové príjmy obce spolu</b>                 | <b>2 318 100</b> | <b>1 177 220</b> |
| Príjmy vzdelávanie                                  | 0                | 100 600          |
| <b>Príjmy spolu</b>                                 | <b>2 318 100</b> | <b>1 277 820</b> |

**Programový rozpočet obce Terchová na rok 2015 - výdavky - úprava 6/2015**

| <b>600 Bežné výdavky</b>                   |  | <b>€</b>       | <b>€</b>       |
|--|--|----------------|----------------|
| <b>01 VŠEOBECNE VEREJNÉ SLUŽBY</b>         |  | <b>519 800</b> | <b>122 820</b> |
| <b>01.1.1.6 Výdavky verejnej správy</b>    |  | <b>433 800</b> | <b>120 900</b> |
| 611  | Mzdy, platy, dohody OcÚ                                | 214 000        |                |
| 621  | Poistné a príspevok do poisťovní - odvody OcÚ          | 75 000         |                |
| 631 001                                    | Cestovné   | 500            |                |
| 632 001                                    | Elektrická energia OcÚ (budova + kotolňa)              | 10 000         |                |
| 632 001 01                                 | Plyn OcÚ   | 13 000         |                |
| 632 002                                    | Voda OcÚ   | 2 000          |                |
| 632 003 04                                 | Poštové služby   | 14 800         |                |
| 632 003 1                                  | Telefón, internet                                      | 5 000          |                |
| 633 006                                    | Kancelárske potreby, tlačivá, noviny, čistiace potreby | 5 000          |                |
| 633 016                                    | Reprezentačné  | 8 000          |                |
| 634 001                                    | Pohonné hmoty  | 6 000          |                |
| 634 002                                    | Servis a údržba áut                                    | 4 000          |                |
| 634 003                                    | Zákonné poistenie vozidiel                             | 3 000          |                |
| 635 002                                    | Údržba výpočtovej techniky, budov                      | 15 000         | 700            |
| 637 001                                    | Školenie pracovníkov                                   | 1 500          |                |
| 637 003                                    | Propagácia, reklama                                    | 2 000          |                |
| 637 009                                    | Odmeny poslancom                                       | 14 000         |                |
| 637 011                                    | Štúdie, posudky  | 5 000          |                |
| 637 012                                    | Výdavky na úhradu poplatkov                            | 6 000          |                |
| 637 012 01                                 | Advokátske a právne služby                             | 6 000          |                |
| 637 014                                    | Stravovanie  | 12 000         |                |
| 637 015                                    | Poistenie majetku                                      | 12 000         |                |
| 641 009                                    | Kulturistika pre obec Belá z refundácie nákladov       |                | 13 400         |
| 641 009                                    | Kulturistika pre obec Jaworze z refundácie nákladov    |                | 6 200          |
| 637 018                                    | Vrátenie dlhu obce za ZŠ a MŠ A.F.Kollára              | 0              | 100 600        |
| <b>01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť</b> |  | <b>7 500</b>   | <b>0</b>       |
| 637 005                                    | Audítorske služby                                      | 3 500          |                |
| 637 012                                    | Poplatky v banke                                       | 4 000          |                |
| <b>01.6.0 Všeobecné verejné služby</b>     |  | <b>0</b>       | <b>1 920</b>   |
| 631 001                                    | Referendum o rodine                                    | 0              | 1 920          |
| <b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>    |  | <b>78 500</b>  | <b>0</b>       |
| 651 002                                    | Splácanie úrokov                                       | 78 500         |                |
| <b>03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ</b>    |  | <b>13 700</b>  | <b>0</b>       |
| <b>03.2.0 Ochrana pred požiarmi</b>        |  | <b>13 700</b>  | <b>0</b>       |
| 632 001                                    | Energie (plyn, elektrina) požiarna zbrojnica a ZZS     | 10 000         |                |
| 632 002                                    | Voda požiarna zbrojnica a ZZS                          | 1 000          |                |
| 634 001                                    | Pohonné hmoty  | 700            |                |
| 637 004                                    | Všeobecné služby                                       | 2 000          |                |

|   |   |                |                |
|---|---|----------------|----------------|
| <b>04 EKONOMICKÁ OBLASŤ</b>   |   | <b>97 200</b>  | <b>318 600</b> |
| <b>04.5.1 Údržba verejných priestranstiev a miestnych komunikácií</b> |   | <b>65 200</b>  | <b>278 000</b> |
| 611   | Mzdy  | 21 000         |                |
| 621   | Odvody z miezd  | 7 200          |                |
| 632 001   | Elektrická energia - objekt pri ihrisku - chatka        | 2 000          |                |
| 633 006   | Materiál a náhradné diely                               | 3 000          |                |
| 634 001   | Pohonné hmoty   | 6 000          |                |
| 634 002   | Servis, údržba áut a techniky                           | 3 000          | 4 000          |
| 635 006   | Údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev | 10 000         | 1 000          |
| 635 006 02  | Zimná kalamita  | 0              | 44 400         |
| 635 006 1   | Záchranné práce povodeň                                 | 0              | 228 600        |
| 635 006 02  | Zimná údržba miestnych komunikácií                      | 10 000         |                |
| 637 005   | Prieskumné a projektové práce                           | 3 000          |                |
| <b>04.7.3 Cestovný ruch</b>   |   | <b>32 000</b>  | <b>40 600</b>  |
| 632 001   | Enekrická energia ZTT - príspevok                       | 1 000          |                |
| 637 027   | Manažér pre cestovný ruch                               | 11 000         |                |
| 635 001   | Upravovací valec pre bežeckú stopu                      |                | 7 700          |
| 642 006   | Príspevok OOCR  | 8 000          |                |
| 637 003   | Intenzifikácia CR v Terchovskej doline                  | 0              | 32 900         |
| 637 011   | Projekt "Spoločne k poznaniu a ochrane prírody"         | 12 000         |                |
| <b>05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>                                |   | <b>74 400</b>  | <b>0</b>       |
| <b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>                                    |   | <b>74 400</b>  | <b>0</b>       |
| 637 004   | Odvoz TDO nádoby  | 60 000         |                |
| 637 004 1   | Odvoz TDO VKK   | 4 000          |                |
| 637 004 2   | Za uloženie odpadu                                      | 10 000         |                |
| 632 001   | Elektrická energia hala Podubeneč                       | 400            |                |
| <b>06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>                              |   | <b>109 800</b> | <b>0</b>       |
| <b>06.1.0 Rozvoj bývania</b>  |   | <b>44 300</b>  | <b>0</b>       |
| 632 002   | Vodné, stočné HT, HR                                    | 30 000         |                |
| 632001 02   | Elektrická energia bytovky (spoločné priestory)         | 1 000          |                |
| 635 006   | Údržba bytov  | 10 000         |                |
| 636 001   | Prenájom pozemku HR (Štátne lesy)                       | 1 300          |                |
| 637 009   | ÚPN- zmeny a doplnky                                    | 2 000          |                |
| <b>06.3.0 Vodovody</b>  |   | <b>1 000</b>   | <b>0</b>       |
| 635 006   | Údržba vodovodov  | 1 000          |                |
| <b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>                                      |   | <b>60 000</b>  | <b>0</b>       |
| 635 006   | Údržba verejného osvetlenia                             | 60 000         |                |
| <b>06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</b>     |   | <b>4 500</b>   | <b>0</b>       |
| 632 001 02  | Elektrická energia WC Štefanová + WC centrum            | 3 000          |                |
| 632 002 01  | Voda WC centrum   | 1 000          |                |
| 633 006   | Čistiace a hygienické potreby                           | 500            |                |
| <b>07 ZDRAVOTNÍCTVO</b>   |   | <b>10 000</b>  | <b>14 000</b>  |
| <b>07.6.0 Zdravotníctvo</b>   |   | <b>10 000</b>  | <b>14 000</b>  |
| 632 001   | Energie (elektrina+ plyn)                               | 9 000          |                |
| 635 006   | Údržba  | 1 000          | 14 000         |
| <b>08 REKREÁCIA, KULTÚRA</b>  |   | <b>208 800</b> | <b>11 700</b>  |
| <b>08.1.0. Rekreačné a športové služby</b>                            |   | <b>15 800</b>  | <b>1 700</b>   |
| 632 001   | Elektrická energia Futbalový klub - šatňa               | 4 000          |                |
| 634 001   | Pohonné hmoty autobus pre FK                            | 1 500          |                |
| 635 008   | Údržba, poistenie, myto - autobus pre FK                | 2 000          |                |
| 642 001   | Príspevok Futbalový klub                                | 8 300          | 1 700          |

|   |  |                  |                |
|---|--|------------------|----------------|
| <b>08.2.0 Kultúrny dom</b>                                      |  | <b>12 000</b>    | <b>0</b>       |
| 632 001   | Energie Kultúrny dom                                     | 10 000           |                |
| 635 006   | Údržba Kultúrny dom                                      | 2 000            |                |
| <b>08.2.0.9 Ostatná kultúrno-výchovná činnosť</b>               |  | <b>160 000</b>   | <b>10 000</b>  |
| 632 001 03  | Elektrická energia knižnica (príspevok na Farský úrad)   | 2 000            |                |
| 632 001 04  | Elektrická energia Amfiteáter                            | 2 500            |                |
| 632 001 04  | Elektrická energia Gavurky (pod amfiteátrom)             | 2 000            |                |
| 637 004   | Rámovanie obrazov do galérie+zavesný systém              |                  | 6 000          |
| 637 004   | Premiestnenie sôch - prírodná galéria - Jánošíkova ulica |                  | 4 000          |
| 634 001   | Pohonné hmoty autobus pre OKVČ                           | 3 500            |                |
| 634 002   | Údržba autobus pre OKVČ                                  | 2 000            |                |
| 641 001 01  | Príspevok Miestné kultúrne stredisko                     | 26 000           |                |
| 641 001 05  | Športové a kultúrne podujatia (Jánošíkové dni, CMD,..)   | 112 000          |                |
| 642 006 01  | Príspevky spoločenským organizáciám                      | 2 000            |                |
| 642 006 02  | Členské príspevky ostatným organizáciám                  | 8 000            |                |
| <b>08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby</b>                 |  | <b>2 000</b>     | <b>0</b>       |
| 635 004   | Údržba miestného rozhlasu                                | 2 000            |                |
| <b>08.4.0. Spoločenské služby</b>                               |  | <b>19 000</b>    | <b>0</b>       |
| 611   | Mzdy na údržbu cintorína                                 | 10 000           |                |
| 621   | Odvody   | 3 500            |                |
| 632 001   | Elektrická energia                                       | 2 500            |                |
| 635 006 01  | Údržba cintorína   | 2 000            |                |
| 637 014   | Stravné  | 1 000            |                |
| <b>10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</b>                                 |  | <b>51 500</b>    | <b>400</b>     |
| <b>10.2.0.2. Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba</b> |  | <b>18 500</b>    | <b>400</b>     |
| 611   | Mzdy   | 10 000           |                |
| 621   | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 3 500            |                |
| 642 026   | Jednorázová sociálna výpomoc                             | 5 000            | 400            |
| <b>1.0 50 Verejno prospešné práce (VPP)</b>                     |  | <b>33 000</b>    | <b>0</b>       |
| 611   | Mzdy   | 21 400           |                |
| 621   | Odvody z miezd   | 11 600           |                |
| <b>Bežné výdavky spolu</b>                                      |  | <b>1 085 200</b> | <b>467 520</b> |

|   |  |               |                |
|---|--|---------------|----------------|
| <b>700 Kapitálové výdavky</b>   |  |               |                |
| <b>01.1.1.6 Samospráva</b>  |  | <b>64 800</b> | <b>288 500</b> |
| 717 001 02  | Projekt KulTuristika - (z bežných príjmov) | 64 800        | 82 500         |
| 717 002   | KulTuristika z úveru PRIMA banka           | 0             | 200 000        |
| 717 001   | Projektová dokumntácia chodník B. Potok    | 0             | 6 000          |
| <b>04.5.1 Údržba verejných priestranstiev a miestnych komunikácií</b> |  | <b>0</b>      | <b>462 900</b> |
| 717 001   | Úprava odtokových pomerov H. Tižina        |               | 162 900        |
| 717 002   | Oprava majetku obce po povodni             |               | 300 000        |
| <b>08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby</b>                    |  | <b>20 000</b> | <b>18 500</b>  |
| 717 001 03  | Starý cintorín - oplatenie                 | 20 000        | 13 500         |
| 717 001   | Nový cintorín - dokončovacie práce         | 0             | 5 000          |
| <b>09.1.2. Vzdelávanie</b>  |  | <b>0</b>      | <b>50 000</b>  |
| 717 002   | Rekonštrukcia telocvične ZŠ                | 0             | 50 000         |
| <b>Kapitálové výdavky spolu</b>                                       |  | <b>84 800</b> | <b>819 900</b> |

|   |         |  |                |          |
|---|---------|--|----------------|----------|
| <b>800 Výdavkové finančné operácie</b>  |         |  |                |          |
| <b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b> |         |  | <b>135 000</b> | <b>0</b> |
|   | 821 005 | Splácanie tuzemskej istiny-úver v Prima banke Žilina 026813                    | 62 000         |          |
|   | 821 007 | Splácanie tuzemskej istiny-úver ŠFRB byty HR, Gregušovia, Vyšné Kamence, (MAK) | 73 000         |          |
| <b>Výdavkové finančné operácie</b>      |         |  | <b>135 000</b> | <b>0</b> |

|                                 |  |  |                  |                  |
|---------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| <b>Sumarizácia</b>              |  |  |                  |                  |
| Bežné výdavky                   |  |  | 1 085 200        | 467 520          |
| Kapitálové výdavky              |  |  | 84 800           | 819 900          |
| Výdavkové finančné operácie     |  |  | 135 000          | 0                |
| <b>Rozpočtové výdavky spolu</b> |  |  | <b>1 305 000</b> | <b>1 287 420</b> |

|   |  |   |                  |                 |
|---|--|---|------------------|-----------------|
| <b>09 VZDELÁVANIE</b>                               |  |   | <b>1 013 100</b> | <b>-109 850</b> |
| <b>09.1.1.1. Originálne kompetencie (MŠ,ŠKD,ŠJ)</b> |  |   | <b>264 600</b>   | <b>20 150</b>   |
|   |  | Dotácia z obce - mzdy a prevádzka                         | 220 000          | 350             |
|   |  | Voľnočasové aktivity detí (záujmové krúžky)               | 26 000           |                 |
|   |  | Dotácia z obce - mzdy pre učiteľa Gregušovia              | 12 000           |                 |
|   |  | Dotácia z KŠÚ - 5 ročné deti                              | 6 600            | 400             |
|   |  | Asistent učiteľa, znevýhodnení žiaci, vzdelávacie poukazy | 0                | 19 400          |
| <b>09.1.2.1. Prenesené kompetencie (ZŠ)</b>         |  |   | <b>748 500</b>   | <b>-130 000</b> |
|   |  | Dotácia z KŠÚ - mzdy a prevádzka                          | 744 000          | -130 000        |
|   |  | Dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny           | 4 500            |                 |
| <b>Spolu vzdelávanie</b>                            |  |   | <b>1 013 100</b> | <b>-109 850</b> |

|                         |  |  |                  |                  |
|-------------------------|--|--|------------------|------------------|
| <b>Sumarizácia</b>      |  |  |                  |                  |
| Rozpočtové príjmy spolu |  |  | 2 318 100        | 1 177 220        |
| Príjmy - vzdelávanie    |  |  | 0                | 100 600          |
| <b>Príjmy spolu</b>     |  |  | <b>2 318 100</b> | <b>1 277 820</b> |
| Rozpočtové výdavky      |  |  | 1 305 000        | 1 287 420        |
| Výdavky na vzdelávanie  |  |  | 1 013 100        | -109 850         |
| <b>Výdavky spolu</b>    |  |  | <b>2 318 100</b> | <b>1 177 570</b> |

0 100 250

Ing. Eva Synáková  
Terchová 12.06.2015

Schválil: Ing. Milan Laurenčík, v.r., starosta obce