

Programový rozpočet obce Terchová na rok 2015 - príjmy - úprava 9/2015

Bežné príjmy		€	€	€
		Základný rozpočet	Úprava 6/2015	Úprava 9/2015
<b>100 DAŇOVÉ PRÍJMY</b>		<b>1 169 700</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>
<b>110 Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>		<b>893 000</b>	<b>77 000</b>	<b>0</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>	<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>	<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>0</b>
<b>210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva</b>		<b>191 000</b>	<b>0</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>	<b>0</b>
221 004	Správne poplatky	14 000		
222 001	Pokuty a penále	1 000		
223 001	Poplatky za vodne a stočne 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>	<b>0</b>
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	600		
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>		<b>99 000</b>	<b>0</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>990</b>
<b>310 Tuzemské bežné granty a transfery</b>		<b>806 600</b>	<b>257 820</b>	<b>990</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 KulTuristika (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	

312 001 55	Transfer - ROEP			990
<b>Bežné príjmy spolu:</b>		<b>2 318 100</b>	<b>334 820</b>	<b>990</b>
<b>230 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>				
<b>320 Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>		<b>0</b>	<b>642 400</b>	<b>-296 000</b>
322 001 51	Transfer - krytie škôd na majetku obce z roku 2014	0	300 000	-300 000
322 001 15	Transfer - envirofond	0	150 000	
322 001 53	Transfer - oplatenie cintorína (z roku 2014)	0	12 000	-12 000
322 001 53	Transfer - oplatenie cintorína 2. etapa			11 000
322 001	Transfer - nadácia PONTIS			5 000
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>	<b>-296 000</b>
<b>400 PRÍJMOVÉ FINANČNE OPERÁCIE</b>				
<b>454 Príjmy z ostatných finančných operácií</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 000</b>
453	Transfer - krytie škôd na majetku obce z roku 2014	0		300000
453	Transfer - oplatenie cintorína (z roku 2014)			12000
<b>Príjmové finančné operácie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 000</b>
<b>500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>				
<b>513 Bankové úvery</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</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>	<b>0</b>
<b>200 VZDELÁVANIE NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>				
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>		<b>0</b>	<b>100 600</b>	<b>-4 393</b>
292 012	Príjem z dobropisov	0	100 600	-4 393
<b>Sumarizácia</b>				
<b>Bežné príjmy</b>		<b>2 318 100</b>	<b>334 820</b>	<b>990</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>		<b>0</b>	<b>642 400</b>	<b>-296 000</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 000</b>
<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočtové príjmy obce spolu</b>		<b>2 318 100</b>	<b>1 177 220</b>	<b>16 990</b>
<b>Príjmy vzdelávanie</b>		<b>0</b>	<b>100 600</b>	<b>-4 393</b>
<b>Príjmy spolu</b>		<b>2 318 100</b>	<b>1 277 820</b>	<b>12 597</b>

### Programový rozpočet obce Terchová na rok 2015 - výdavky - úprava 9/2015

<b>600 Bežné výdavky</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>01 VŠEOBECNE VEREJNÉ SLUŽBY</b>	<b>519 800</b>	<b>122 820</b>	<b>45 607</b>
<b>01.1.1.6 Výdavky verejnej správy</b>	<b>433 800</b>	<b>120 900</b>	<b>45 607</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	
637 005 16	Kulturistika pre obec Terchová- bežné výdavky			50 000
637 018	Vrátenie dlhu obce za ZŠ a MŠ A.F.Kollára	0	100 600	-4 393
<b>01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť</b>		<b>7 500</b>	<b>0</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>	<b>0</b>
631 001	Referendum o rodine	0	1 920	
<b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>		<b>78 500</b>	<b>0</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>0</b>
<b>03.2.0 Ochrana pred požiarmi</b>		<b>13 700</b>	<b>0</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>30 000</b>
<b>04.5.1 Údržba verejných priestranstiev a miestnych komunikácií</b>		<b>65 200</b>	<b>278 000</b>	<b>30 000</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	30 000
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>	<b>0</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	-7 700
642 006	Príspevok OOCR	8 000		7 700
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>0</b>
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>		<b>74 400</b>	<b>0</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>0</b>
<b>06.1.0 Rozvoj bývania</b>		<b>44 300</b>	<b>0</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>	<b>0</b>

635 006	Údržba vodovodov	1 000		
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>		<b>60 000</b>	<b>0</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>	<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>0</b>
<b>07.6.0 Zdravotníctvo</b>		<b>10 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</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>6 498</b>
<b>08.1.0. Rekreačné a športové služby</b>		<b>15 800</b>	<b>1 700</b>	<b>2 166</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	2 166
<b>08.2.0 Kultúrny dom</b>		<b>12 000</b>	<b>0</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>	<b>4 332</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		4 332
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>	<b>0</b>
635 004	Údržba miestneho rozhlasu	2 000		
<b>08.4.0. Spoločenské služby</b>		<b>19 000</b>	<b>0</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>0</b>
<b>10.2.0.2. Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba</b>		<b>18 500</b>	<b>400</b>	<b>0</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>	<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>82 105</b>

<b>700 Kapitálové výdavky</b>				
<b>01.1.1.6 Samospráva</b>		<b>64 800</b>	<b>282 500</b>	<b>-185 700</b>
717 002 16	Projekt KulTuristika	64 800	82 500	-141 700
717 002	KulTuristika z úveru PRIMA banka	0	200 000	-44 000
<b>04.5.1 Údržba verejných priestranstiev a miestnych komunikácií</b>		<b>0</b>	<b>468 900</b>	<b>7 000</b>
717 001	Úprava odtokových pomerov H. Tižina		162 900	
717 001	Projektová dokumntácia chodník B. Potok	0	6 000	2 000

717 002	Oprava majetku obce po povodni		300 000	
717 001	Projekt "ochrana ovzdušia" - PONTIS			5 000
<b>05.4.0. Ochrana prírody a krajiny</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 700</b>
717 001 40	Projekt Rozhladiňa			135 700
<b>08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby</b>		<b>20 000</b>	<b>18 500</b>	<b>0</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>	<b>0</b>
717 002	Rekonštrukcia telocvične ZŠ	0	50 000	
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>		<b>84 800</b>	<b>819 900</b>	<b>-43 000</b>

<b>800 Výdavkové finančné operácie</b>				
<b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>		<b>135 000</b>	<b>0</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>0</b>

<b>Sumarizácia</b>				
<b>Bežné výdavky</b>		<b>1 085 200</b>	<b>467 520</b>	<b>82 105</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>84 800</b>	<b>819 900</b>	<b>-43 000</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>		<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>		<b>1 305 000</b>	<b>1 287 420</b>	<b>39 105</b>

<b>09 VZDELÁVANIE</b>		<b>1 013 100</b>	<b>-109 850</b>	<b>-5 498</b>
<b>09.1.1.1. Originálne kompetencie (MŠ,ŠKD,ŠJ)</b>		<b>264 600</b>	<b>20 150</b>	<b>-5 498</b>
	Dotácia z obce - mzdy a prevádzka	220 000	350	1000
	Voľnočasové aktivity detí (záujmové krúžky)	26 000		-6498
	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>	<b>0</b>
	Dotácia z KŠU - 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>-5 498</b>

<b>Sumarizácia</b>				
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>		<b>2 318 100</b>	<b>1 177 220</b>	<b>16 990</b>
<b>Príjmy - vzdelávanie</b>		<b>0</b>	<b>100 600</b>	<b>-4 393</b>
<b>Príjmy spolu</b>		<b>2 318 100</b>	<b>1 277 820</b>	<b>12 597</b>
<b>Rozpočtové výdavky</b>		<b>1 305 000</b>	<b>1 287 420</b>	<b>39 105</b>
<b>Výdavky na vzdelávanie</b>		<b>1 013 100</b>	<b>-109 850</b>	<b>-5 498</b>
<b>Výdavky spolu</b>		<b>2 318 100</b>	<b>1 177 570</b>	<b>33 607</b>

kontrolný súčet                      0      100 250      -21 010

Ing. Eva Synáková  
Terchová 10.09.2015

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