

Programový rozpočet obce Terchová na rok 2016 - Úprava 04/2016

Bežné príjmy			€	€
		Program	Základný rozpočet	Úprava 4/2016
100 DAŇOVÉ PRIJMY			1 336 443	0
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku			1 056 343	0
111 003	Výnos dane z príjmov - územná samospráva		1 056 343	
120 Dane z majetku			124 700	0
121 001	DzN pozemky		35 000	
121 002	DzN stavby		89 000	
121 003	DzN z bytov		700	
130 Dane za tovary a služby			155 400	0
133 001	Za psa		1 900	
133 003	Za zábavne a hracie automaty		500	
133 006	Za ubytovanie		38 000	
133 012	Za užívanie verejného priestranstva		30 000	
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady		85 000	
200 NEDAŇOVÉ PRIJMY			381 500	0
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva			228 000	0
212 003	Za prenájom budov a zariadení		37 000	
212 003 04	Za prenájom - zdravotníctvo		10 000	
212 003 01	Za prenájom bytov HR		89 000	
212 003 02	Za prenájom bytov Gregušovia		44 000	
212 003 03	Za prenájom bytov Vyšné Kamence		12 000	
212 003 06	Za prenájom bytov HR - MAK		36 000	
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			53 300	0
221 004	Správne poplatky		14 000	
222 001	Pokuty a penále		500	
223 001	Poplatky za vodne a stočne Horná Tižina, Hol. Roveň		25 000	
223 001 02	Poplatky za opatrovateľskú službu		900	
223 001 03	Cintorínske poplatky		3 000	
223 002	Poplatky MŠ a ŠJ		8 500	
229 002	Poplatky za používanie verejných WC		1 400	
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov			700	0
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia		700	
290 Iné nedaňové príjmy			99 500	0

	292 027	Ostatné príjmy (Jánošíkové dni)		95 000	
	292 027 7	Ostatné príjmy (autobus)		3 000	
	292 027 01	Čerpanie sociálneho fondu		1 500	
300 GRANTY A TRANSFÉRY				729 340	31 363
310 Tuzemské bežné granty a transfery				729 340	31 363
	312 012	Transfer - prenesené kompetencie (ZŠ)		614 000	11 963
	312 001 23	Transfer - (asistent učiteľa, 5 ročné deti, znevýhodnení žiaci, vzdelávacie poukazy, učebnice, odchodné, lyžiarský kurz, škola v prírode)		28 000	13 450
	312 001 03	Transfer - sociálne dávky škola		2 800	
	312 001 10	Transfer - verejná správa (stavebníctvo)		3 700	
	312 001 12	Transfer - verejná správa (doprava)		170	
	312 001 13	Transfer - voľby NRSR 2016			3 950
	312 001 30	Transfer - verejná správa (evidencia obyvateľstva)		1 300	
	312 001 18	Transfer - verejná správa (životné prostredie)		370	
	312 001 09	Transfer - verejná správa - (matrika)		5 000	
	312 001 16	Transfer - projekt KulTuristika (refundácia)		6 500	
	312 001 17	Transfer - Dobrovoľná požiarna ochrana		0	2 000
	312 001 08	Transfer - Jánošíkové dni		20 000	
	312 001 70	Transfer - VPP č.23/§50j/NS2015		20 000	
	312 001 80	Transfer - VPP č.30/§50j/NS2015		10 700	
	312 001 90	Transfer - VPP č.3/2015/§54		15 800	
	312 001 06	Transfér - ROEP		1 000	
Bežné príjmy spolu:				2 447 283	31 363
230 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery				128 974	23 862
	322 001 45	Transfer - rekonštrukcia telocvične ZŠ		100 000	
	322 001 16	Transfer - projekt KulTuristika (refundácia)		28 974	
	322 001 40	Transfer - projekt Spoločné k poznaniu... Rozhládňa (refundácia)		0	23 862
Kapitálové príjmy spolu:				128 974	23 862
400 PRÍJMOVÉ FINANČNE OPERÁCIE					
454 Príjmy z ostatných finančných operácií				388 839	112 997
	453	Transfer - krytie škôd na majetku obce z roku 2014		300 000	
	453	Transfer - oplotenie cintorína (z roku 2015)		11 000	
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov (rozpoc.organiz. ZS s MS)			836
	454 001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu		77 839	112 161
Príjmové finančné operácie				388 839	112 997

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci				
513 Bankové úvery			0	0
	513 001		0	0
514 Ostatné úvery			0	0
	514 002		0	0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			0	0
200 VZDELÁVANIE NEDANOVÉ PRÍJMY			8 600	0
290 Iné nedaňové príjmy			8 600	0
		Príspevok na režijné náklady-SJ (VZN č. 8/2014)	8 600	

Sumarizácia				
Bežné príjmy			2 447 283	31 363
Kapitálové príjmy			128 974	23 862
Príjmové finančné operácie			388 839	112 997
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			0	0
Rozpočtové príjmy obce spolu			2 965 096	168 222
Príjmy vzdelávanie			8 600	0
Príjmy spolu			2 973 696	168 222

Programový rozpočet obce Terchová na rok 2016 - výdavky

600 Bežné výdavky		Program	€	€
01 VŠEOBECNE VEREJNÉ SLUŽBY			601 296	7 450
01.1.1 Výdavky verejnej správy			544 996	3 000
	611	Mzdy, platy, dohody OcÚ	1.1.	220 000
	621	Poistné a príspevok do poisťovní, daň - odvody OcÚ	1.1.	78 000
	631 001	Cestovné	1.5.	2 000
	632 001	Elektrická energia OcÚ (budova + kotolňa)	1.1.	10 000
	632 001 01	Plyn OcÚ	1.1.	13 000
	632 002	Voda OcÚ	1.1.	2 000
	632 003 04	Poštové služby	1.1.	8 000
	632 003 1	Telefón, internet	1.1.	5 000
	633 006	Kancelárske potreby, tlačivá, noviny, čistiace potreby	1.1.	8 000
	633 016	Reprezentačné	1.1.	10 000
	634 001	Pohonné hmoty	1.1.	6 000
	634 002	Servis a údržba áut	1.1.	4 500
	634 003	Zákonné poistenie vozidiel	1.1.	3 000
	635 002	Údržba výpočtovej techniky	1.1.	16 000
				-6 000

635 006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1.1.	0	6 000
637 001	Školenie pracovníkov	1.5.	3 500	
637 003	Propagácia, reklama	1.1.	1 000	
637 004	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	1.1.	0	3 000
637 026	Odmeny poslancom	1.2.	14 000	
637 011	Štúdie, posudky	1.1.	5 000	
637 012	Výdavky na úhradu poplatkov	1.1.	6 000	
637 012 01	Advokátske a právne služby	1.1.	6 000	
637 014	Stravovanie	1.1.	20 000	
637 015	Poistenie majetku	1.1.	12 000	
637 016	Tvorba sociálneho fondu	1.1.	2 500	
637 018	Vrátenie dlhu obce za ZŠ a MŠ A.F.Kollára	1.1.	89 496	
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť			7 500	500
637 005	Audítorske služby	1.3.	3 500	
637 012	Poplatky v banke	1.3.	4 000	-3 000
637 031	Pokuty a penále	1.3.		3 000
637 035	Daň z úrokov	1.3.		500
01.6.0 Všeobecné verejné služby			0	3 950
635 006	Voľby NRSR 2016 -všeobecné náklady	1.1.		1 497
637 026	Odmeny členom a zapisovateľom OVK - NRSR 2016	1.1.		1 865
637 037	Vratka voľby NRSR	1.1.		588
01.7.0 Transakcie verejného dlhu			48 800	0
651 002	Splácanie úrokov banke	12.1.	16 600	
651 003	Splácanie úrokov subjektu verejnej správy - ŠFRB	12.1.	32 200	
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ			14 800	2 000
03.2.0 Ochrana pred požiarmi			14 800	2 000
632 001	Energie (plyn, elektrina) požiarna zbrojnica a ZZS	3.3.	10 000	
632 002	Voda požiarna zbrojnica a ZZS	3.3.	1 500	
634 001	Pohonné hmoty DHZ	3.3.	1 300	
637 004	Všeobecné služby pre DHZ	3.3.	2 000	2 000
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ			128 400	0
04.5.1 Údržba verejných priestranstiev a miestnych komunikácií			90 400	0
611	Mzdy	5.1.	22 000	
621	Odvody z miezd	5.1.	7 300	
632 001	Elektrická energia - objekt pri ihrisku - chatka	5.1.	2 100	
633 006	Materiál a náhradné diely	5.1.	3 000	
634 001	Pohonné hmoty	5.1.	6 000	
634 002	Servis, údržba áut a techniky	5.1.	7 000	

	635 006	Údržba miestných komunikácií a verejných priestranstiev	5.1.	30 000	
	635 006 2	Zimná údržba miestných komunikácií	5.1.	10 000	
	637 005	Prieskumné a projektové práce	5.1.	3 000	
04.7.3 Cestovný ruch				38 000	0
	632 001	Elektrická energia ZTT - príspevok	5.1.	1 000	
	642 006	Príspevok OOCR	5.1.	8 000	
	637 004	Výdavok na služby CR	5.1.	29 000	
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA				74 400	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi				74 400	0
	637 004	Odvoz TDO nádoby	4.1.	60 000	
	637 004 1	Odvoz TDO VKK	4.1.	4 000	
	637 004 2	Za uloženie odpadu	4.1.	10 000	
	632 001	Elektrická energia hala Podubenec	4.1.	400	
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny				0	0
	633 006 40		9.2.	0	0
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ				109 300	0
06.1.0 Rozvoj bývania				44 300	0
	632 002	Vodné, stočné HT, HR	10.1.	30 000	
	632 001	Elektrická energia bytovky (spoločné priestory)	10.1.	1 000	
	635 006	Údržba bytov	10.1.	10 000	
	636 001	Prenájom pozemku HR (Štátne lesy)	10.1.	1 300	
	637 004 02	Za správu bytov MPM - Vyšné Kamence	10.1.	2 000	
06.3.0 Vodovody				1 000	0
	635 006	Údržba vodovodov	2.6.	1 000	
06.4.0 Verejné osvetlenie				60 000	0
	635 006	Údržba verejného osvetlenia	9.1.	60 000	
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované				4 000	0
	632 001 02	Elektrická energia WC Štefanová + WC centrum	2.6.	3 000	
	632 002 01	Voda WC centrum, Štefanová, Janošikové múzeum, Galéria	2.6.	1 000	
07 ZDRAVOTNÍCTVO				14 300	0
07.6.0 Zdravotníctvo				14 300	0
	632 001	Energie (elektrina+ plyn) zdravotné stredisko	2.5.	9 000	
	632 002	Vodné zdravotné stredisko	2.5.	300	
	635 006	Údržba	2.5.	5 000	
08 REKREÁCIA, KULTÚRA				185 100	1 560
08.1.0 Rekreačné a športové služby				20 800	0
	632 001	Elektrická energia Futbalový klub - šatňa	7.1.	4 000	
	634 001	Pohonné hmoty autobus pre FK	7.1.	1 800	

635 008	Údržba, poistenie, myto - autobus pre FK	7.1.	4 000	
642 001	Príspevok Futbalový klub	7.1.	11 000	
08.2.0 Kultúrny dom			12 000	0
632 001	Energie Kultúrny dom	8.1.	10 000	
635 006	Údržba Kultúrny dom	8.1.	2 000	
08.2.0 Ostatná kultúrno-výchovná činnosť			132 200	1 560
632 001 04	Elektrická energia Amfiteáter + Gavurky	8.7.	6 500	
637 004	Rámovanie obrazov do galérie+zavesný systém	8.3.	6 000	
637 004	Premiestnenie sôch - prírodná galéria - Jánošíkova ulica	8.3.	2 000	
634 001	Pohonné hmoty autobus pre OKVČ	8.3.	3 500	
634 002	Údržba autobus pre OKVČ	8.3.	2 000	
641 001 01	Príspevok Miestné kultúrne stredisko	8.4.	26 000	1 360
636 001	Nájomé - CMD, JD,...	8.3.	1 200	
637 003 05	Propagácia - CMD, JD,	8.3.	15 000	
637 004 05	Služby - CMD,JD,.....	8.3.	60 000	
642 002	Transfér n.o. poskyt. verejno-prospešné sl.-Terchovská muzika	8.3.		200
642 006 01	Príspevky spoločenským organizáciám	8.3.	2 000	
642 006 02	Členské príspevky ostatným organizáciám	8.3.	8 000	
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			2 000	0
635 004	Údržba miestného rozhlasu	2.4.	2 000	
08.4.0 Spoločenské služby			18 100	0
611	Mzdy na údržbu cintorína	2.3.	10 000	
621	Odvody	2.3.	3 500	
632 001	Elektrická energia	2.3.	2 500	
635 006 01	Údržba cintorína	2.3.	1 000	
637 014	Stravné	2.3.	1 100	
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE			80 700	0
10.2.0 Opatrovateľská služba			14 800	0
611	Mzdy	11.1.	11 000	
621	Poistné a príspevok do poisťovní	11.1.	3 800	
10.5.0 Nezamestnanosť - Verejno prospešné práce (VPP)			60 500	0
611	Mzdy	12.2.	43 500	
621	Poistné a príspevok do poisťovní	12.2.	15 000	
633 006	Materiál VPP	12.2.	2 000	
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			5 400	0
642 026	Jednorázová sociálna výpomoc	11.2.	5 400	
Bežné výdavky spolu			1 208 296	11 010

700 Kapitálové výdavky				
01.1.1 Samospráva			0	0
	717 002 16	1.1.	0	0
04.5.1 Údržba verejných priestranstiev a miestnych komunikácií			340 000	0
	717 001		40 000	
	717 002	5.1.	300 000	
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny			0	0
	717 001 40	9.2.	0	0
06.1.0 Rozvoj bývania			0	0
	712 001	10.1.	0	0
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby			21 000	0
	717 001 03	2.3.	11 000	
	717 001	2.3.	10 000	
09.1.2 Vzdelávanie			100 000	0
	717 002	6.2.	100 000	
Kapitálové výdavky spolu			461 000	0

800 Výdavkové finančné operácie				
01.7.0 Transakcie verejného dlhu			386 000	0
	821 005	12.1.	296 000	
	821 007	12.1.	90 000	
Výdavkové finančné operácie			386 000	0

Sumarizácia				
Bežné výdavky			1 208 296	11 010
Kapitálové výdavky			461 000	0
Výdavkové finančné operácie			386 000	0
Rozpočtové výdavky spolu			2 055 296	11 010

09 VZDELÁVANIE				
Originálne kompetencie (MŠ,ŠKD,ŠJ)			268 600	3 104
			232 000	3 104
			8 600	
			28 000	
Prenesené kompetencie (ZŠ)			644 800	26 249
	Normativ.FP		614 000	12 799

8.3 Príspevky na kultúrne podujatia a činnosť kultúry v obci

8.4 MKS

8.7 Prírodný amfiteáter

9.1 Verejné osvetlenie

9.2 Výstavba

10.1 Bývanie

11.1 Opatrovateľská služba v byte občana

11.2 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

12.1 Splátky úverov a úrokov

12.2 VPP