Programový rozpočet Obce Terchová na roky 2017 - 2019 PRÍJMY (v EUR)

Bežné príjmy		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet schválený na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
100 DAŇOVÉ PRÍJMY								
Dane z príjmov a kapitálového majetku		**895 743**	**991 255**	**1 056 343**	**1 056 343**	**1 223 627**	**1 050 000**	**1 050 000**
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	895 743	991 255	1 056 343	1 056 343	1 223 627	1 050 000	1 050 000
Dane z majetku		**161 036**	**125 384**	**124 700**	**152 800**	**135 800**	**135 800**	**135 800**
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky	45 950	33 427	35 000	40 000	35 000	35 000	35 000
121002	Daň z nehnuteľností - stavby	114 221	91 167	89 000	112 000	100 000	100 000	100 000
121003	Daň z nehnuteľností - byty a nebytové priestory v BD	865	790	700	800	800	800	800
Dane za tovary a služby		**147 872**	**167 689**	**155 400**	**168 700**	**166 000**	**166 000**	**166 000**
133001	Daň za psa	1 940	2 111	1 900	2 000	2 000	2 000	2 000
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	783	454	500	700	0	0	0
133006	Daň za ubytovanie	34 609	43 527	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	25 236	32 666	30 000	26 000	26 000	26 000	26 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	85 304	88 931	85 000	102 000	100 000	100 000	100 000
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY								
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku		**215 094**	**196 364**	**228 000**	**222 800**	**222 800**	**222 800**	**222 800**
212 002	Za prenájom - pozemkov				4 000	4 000	4 000	4 000
212003 05	Za prenájom - budovy a zariadenia	60 534	42 211	37 000	0	0	0	0
212003 04	Za prenájom - zdravotníctvo	11 135	12 122	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000
212003 01	Za prenájom - byty - Holúbková Roveň	86 034	84 521	89 000	79 000	79 000	79 000	79 000
212003 02	Za prenájom - byty - Gregušovia	45 560	44 799	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
212003 03	Za prenájom - byty - Vyšné Kamence	11 831	12 711	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
212003 06	Za prenájom - nebytové priestory - ostatné			36 000	31 000	31 000	31 000	31 000
212003 07	Za prenájom - byty- spolocne priestory				800	800	800	800
212003 06	Za prenájom - byty - MAK	0	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		**44 672**	**66 703**	**53 300**	**52 710**	**208 910**	**208 910**	**208 910**
221 004	Správne poplatky	13 065	13 928	14 000	11 000	11 000	11 000	11 000
222 003	Pokuty a penále za porušenie predpisov	435	696	500	1 700	1 000	1 000	1 000
223 001	Vodné Hor.Tižina (D50)	16 957	9 183	25 000	25 000	4 000	4 000	4 000
223001 01	Poplatky za kopírovacie práce	0	97	0	10	10	10	10
223001 02	Poplatky za opatrovateľskú službu	963	1 040	900	1 000	1 000	1 000	1 000
223001 03	Cintorínske poplatky	2 825	3 652	3 000	4 100	4 000	4 000	4 000
223001 04	Vodné a stočné BD-Hol. Roveň, Gregušovia (D48)	0	12 412	0	0	13 000	13 000	13 000
223001 05	Stočné -RD-Hol. Roveň, Kríž.Mláky, Pod Skalkou(D51)	0	13 468	0	0	7 000	7 000	7 000
223001 06	Poplatky - verejné WC	837	1 500	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
223001 07	Platby z predaja služieb	0	0	0	0	154 000	154 000	154 000
223 001 08	Platby - autobus	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000
223 002	Poplatky - Materská škola a ŠK	9 590	10 727	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov		**1 687**	**1 442**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
242	Z účtov finančného hospodárenia	1 687	1 442	700	700	700	700	700
Iné nedaňové príjmy		**113 789**	**172 932**	**99 500**	**158 500**	**700**	**700**	**700**
292 006	Z náhrad z poistného plnenia	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
292008	Poplatky z odvodov z iných hier	0	0	0	0	700	700	700
292 027	Ostatné príjmy	94 050	169 138	95 000	154 000	0	0	0
292027 7	Ostatné príjmy (autobus)	19 739	3 794	3 000	4 500	0	0	0
292027 01	Príjem zo SF na BU			1 500	0	0	0	0
292012	Ostatné príjmy z dobropisov	0	0	0	0	0	0	0
300 GRANTY A TRANSFERY								
Tuzemské bežné granty a transfery		**3 263 967**	**1 156 292**	**729 340**	**1 365 564**	**745 587**	**704 768**	**704 768**
311 03	Grant - Pontis - zametací stroj	0	600	0	0	0	0	0
312001 01	Transfer - Projekt Intenzifikácia	122 353	21 096	0	10 144	0	0	0
312001 02	Transfer - Rozvoj vych.a vzd.žiakov-vybav.telocvične	0	0	0	3 100	0	0	0
312001 03	Transfer - hmotná núdza- strava, školské potreby	3 611	4 121	2 800	4 600	4 600	4 600	4 600
312001 06	Transfer - ROEP	0	1 422	1 000	1 600	0	0	0
312001 08	Transfer - Fond na podporu umenia	20 000	22 000	20 000	11 000	0	0	0
312001 13	Transfer - Voľby	11 576	1 920	0	3 950	0	0	0

312001 16	Transfer - Projekt Kulturistika	11 371	41 133	6 500	470 520	0	0	0
312001 17	Transfer - Dobrovoľná požiarná ochrana	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
312001 40	Transfer - Spol.k pozn.a ochr.prírody - Rozhľadňa	0	0	0	75 889	0	0	0
312001 46	Transfer - ZŠ s MŠ - havarijné práce	0	36 000	0		0	0	0
312001 51	Transfer - Záchranné práce povodne	2 260 000	228 641	0	2 269	0	0	0
312001 52	Transfer - Zimná kalamita	0	44 424			0	0	0
312001 20	Transfer - ÚPSVR - Dohoda č. 40/ § 50j/ 2014	0	26 930			0	0	0
312001 20	Transfer - ÚPSVR - Dohoda č. 8/2016 § 54	0	0	0	12 000	0	0	0
312001 21	Transfer - ÚPSVR - Dohoda č. 9/2016 § 54	0	0	0	1 100	819	0	0
312001 26	Transfer - ÚPSVR - Dohoda č. 14/§52/2014	35 034	2 244	0		0	0	0
312001 50	Transfer - ÚPSVR - Dohoda č. 34 § 54 2015	0	21 430			0	0	0
312001 56	Transfer - ÚPSVR - Dohoda č. 40/2016/§54 CzKN	0	0	0	12 000	40 000	0	0
312001 70	Transfer - ÚPSVR - Dohoda č. 23/§50j/NS2015	0	14 646	20 000	19 000	0	0	0
312001 75	Transfer - ÚPSVR - Dohoda č. 20/2016/§54	0	0	0	22 000	0	0	0
312001 80	Transfer - ÚPSVR - Dohoda č. 30/§50j/NS2015	0	1 315	10 700	7 900	0	0	0
312001 90	Transfer - ÚPSVR - Dohoda č. 3/2015/§54	0	0	15 800	18 000	0	0	0
312001 95	Transfer - ÚPSVR - Dohoda č. 74/2016/§54 CzKN	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000
312012 01	Transfer - Prenesené kompetencie- ZŠ	775 825	646 427	614 000	632 945	632 900	632 900	632 900
312012 02	Transfer zo ŠR- Krajský školský úrad - ZŠ s MŠ (asist učiteľa, 5 ročné deti, znevýhodnení žiaci, vzdelávacie poukazy, učebnice, lyžiarsky kurz, škola v prírode)	13 647	31 263	28 000	44 679	43 400	43 400	43 400
312012 06	Transfer zo ŠR - verejná správa - Register obyvateľov	1 325	1 325	1 300	1 332	1 332	1 332	1 332
312012 07	Transfer zo ŠR - verejná správa - Register adries		0		34	34	34	34
312012 08	Transfer zo ŠR - verejná správa - Životné prostredie	376	376	370	372	372	372	372
312012 09	Transfer zo ŠR - verejná správa - Matrika	4 942	5 069	5 000	5 205	5 205	5 205	5 205
312012 10	Transfer zo ŠR - verejná správa - Stavebný poriadok	3 734	3 737	3 700	3 755	3 755	3 755	3 755
312012 12	Transfer zo ŠR - verejná správa - Doprava	173	173	170	170	170	170	170
Bežné príjmy spolu:		**4 843 860**	**2 878 061**	**2 447 283**	**3 178 117**	**2 704 124**	**2 489 678**	**2 489 678**
Kapitálové príjmy		**Skutočnosť 2014**	**Skutočnosť 2015**	**Schválený 2016**	**Očakávaná skutočnosť 2016**	**Návrh 2017**	**Návrh 2018**	**Návrh 2019**

Kapitálové príjmy		**0**	**35**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
233001	Príjem z predaja pozemkov	0	35	0	200	200	200	200
Tuzemské kapitálové granty a transfery		**361 500**	**604 654**	**128 974**	**601 820**	**0**	**0**	**0**
321	Grant Nadacia Pontis	0	4 400	0	0	0	0	0
322001 01	Transfer zo ŠR - Oplotenie cintorína 2. etapa	12 000	11 000	0	0	0	0	0
322001 02	Transfer - povodne - obnova majetklu	300 000						
322001 10	Transfer - Prog.obnovy dediny - Cintrorín Terch.srdce	0	0	0	5 000	0	0	0
322001 15	Transfer zo ŠR - Environfond	0	146 806	0	0	0	0	0
322001 16	Transfer zo ŠR - Projekt - KulTuristika	0	130 698	28 974	389 721	0	0	0
322001 40	Transfer zo ŠR - Spoločne k poznaniu .. Rozhľadňa	0	0	0	207 099	0	0	0
322001 45	Transfer zo ŠR - Rekonštrukcia - ZŠ Telocvičňa	49 500	50 000	100 000	0	0	0	0
322001 50	Transfer zo ŠR - Kúpa BD MAK	0	261 750	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu:		**361 500**	**604 689**	**128 974**	**602 020**	**200**	**200**	**200**
Bežné príjmy + kapitálové príjmy		**5 205 360**	**3 482 750**	**2 576 257**	**3 780 137**	**2 704 324**	**2 489 878**	**2 489 878**
Príjmové finančné operácie		**Skutočnosť 2014**	**Skutočnosť 2015**	**Schválený 2016**	**Očakávaná skutočnosť 2016**	**Návrh 2017**	**Návrh 2018**	**Návrh 2019**
453	Prostriedky z pred.rokov	0	75		835	0	0	0
453 12	Prostriedky z pred.rokov - Krytie škôd na majetku	0	0	300 000	300 000	0	0	0
453 24	Prostriedky z pred.rokov - Oplotenie cintorína	0	12 000	11 000		11 000	0	0
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	0	0	77 839	190 000	322 650	0	0
513001	Bankový úver - Projekt KulTuristika	0	200 000	0		0	0	0
514 002	Úver ŠFRB - Kúpa BD MAK	0	486 120	0		0	0	0
Príjmové finančné operácie spolu:		**0**	**698 195**	**388 839**	**490 835**	**333 650**	**0**	**0**
Bežné príjmy		**4 843 860**	**2 878 061**	**2 447 283**	**3 178 117**	**2 704 124**	**2 489 678**	**2 489 678**
Kapitálové príjmy		**361 500**	**604 689**	**128 974**	**602 020**	**200**	**200**	**200**
Príjmové finančné operácie		**0**	**698 195**	**388 839**	**490 835**	**333 650**	**0**	**0**
SPOLU - Rozpočtové príjmy obce		**5 205 360**	**4 180 945**	**2 965 096**	**4 270 972**	**3 037 974**	**2 489 878**	**2 489 878**

Vlastné príjmy RO (ZŠ s MŠ) s práv. subjek. (režia ŠJ + najom)		96 207	8 600	10 808	10 000		
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU (Obec + RO)	5 205 360	4 277 152	2 973 696	4 281 780	3 047 974	2 489 878	2 489 878

Ing. Eva Synáková
hlavný ekonóm

Jozef Dávidík
starosta obce Terchová

V Terchovej 16.12.2016

Programový rozpočet na rok 2017 bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. 12/2016, B2 dňa 16.12.2016