

Zmena č. 2 - Programový rozpočet Obce Terchová na rok 2017 PRÍJMY

(v EUR)

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

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		44 672	66 703	53 300	52 710	208 910	0	0
221 004	Správne poplatky	13 065	13 928	14 000	11 000	11 000		
222 003	Pokuty a penále za porušenie predpisov	435	696	500	1 700	1 000		
223 001	Vodné Hor.Tižina (D50)	16 957	9 183	25 000	25 000	4 000		
223001 01	Poplatky za kopírovacie práce	0	97	0	10	10		
223001 02	Poplatky za opatrovateľskú službu	963	1 040	900	1 000	1 000		
223001 03	Cintorínske poplatky	2 825	3 652	3 000	4 100	4 000		
223001 04	Vodné a stočné BD-Hol. Roveň, Gregušovia (D48)	0	12 412	0	0	13 000		
223001 05	Stočné -RD-Hol. Roveň, Kríž.Mláky, Pod Skalkou(D51)	0	13 468	0	0	7 000		
223001 06	Poplatky - verejné WC	837	1 500	1 400	1 400	1 400		
223001 07	Platby z predaja služieb	0	0	0	0	154 000		
223 001 08	Platby - autobus	0	0	0	0	4 000		
223 002	Poplatky - Materská škola a ŠK	9 590	10 727	8 500	8 500	8 500		
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov		1 687	1 442	700	700	700	0	0
242	Z účtov finančného hospodárenia	1 687	1 442	700	700	700		
Iné nedaňové príjmy		113 789	172 932	99 500	158 500	700	0	0
292 006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0	0	0		
292008	Poplatky z odvodov z iných hier	0	0	0	0	700		
292 027	Ostatné príjmy	94 050	169 138	95 000	154 000	0		
292027 7	Ostatné príjmy (autobus)	19 739	3 794	3 000	4 500	0		
292027 01	Príjem zo SF na BU			1 500	0	0		
292012	Ostatné príjmy z dobropisov	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	0	24 888
311 03	Grant - Pontis - zametací stroj	0	600	0	0	0		
311 01	Nadácia Konštantína Filozofa							1 000
312001 01	Transfer - Projekt Intenzifikácia	122 353	21 096	0	10 144	0		
312001 02	Transfer - Rozvoj vych.a vzd.žiakov-vybab.telocvične	0	0	0	3 100	0		
312001 03	Transfer - hmotná núdza- strava, školské potreby	3 611	4 121	2 800	4 600	4 600		
312001 06	Transfer - ROEP	0	1 422	1 000	1 600	0		
312001 08	Transfer - Fond na podporu umenia	20 000	22 000	20 000	11 000	0		

312 001 11	Osobitny príjemca - Rodinné prídavky							306
312001 13	Transfer - Voľby	11 576	1 920	0	3 950	0		
312001 16	Transfer - Projekt Kulturistika	11 371	41 133	6 500	470 520	0		
312001 17	Transfer - Dobrovoľná požiarná ochrana	0	0	0	2 000	2 000		
312001 40	Transfer - Spol.k pozn.a ochr.prirody - Rozhľadňa	0	0	0	75 889	0		
312001 46	Transfer - ZŠ s MŠ - havarijné práce	0	36 000	0		0		
312001 51	Transfer - Záchranné práce povodne	2 260 000	228 641	0	2 269	0		
312001 52	Transfer - Zimná kalamita	0	44 424			0		
312001 20	Transfer - ÚPSVR - Dohoda č. 40/ § 50j/ 2014	0	26 930			0		
312001 20	Transfer - ÚPSVR - Dohoda č. 8/2016 § 54	0	0	0	12 000	0		
312001 21	Transfer - ÚPSVR - Dohoda č. 9/2016 § 54	0	0	0	1 100	819		
312001 26	Transfer - ÚPSVR - Dohoda č. 14/§52/2014	35 034	2 244	0		0		
312001 50	Transfer - ÚPSVR - Dohoda č. 34 § 54 2015	0	21 430			0		
312001 56	Transfer - ÚPSVR - Dohoda č. 40/2016/§54 CzKN	0	0	0	12 000	40 000		
312001 70	Transfer - ÚPSVR - Dohoda č. 23/§50j/NS2015	0	14 646	20 000	19 000	0		
312001 75	Transfer - ÚPSVR - Dohoda č. 20/2016/§54	0	0	0	22 000	0		
312001 80	Transfer - ÚPSVR - Dohoda č. 30/§50j/NS2015	0	1 315	10 700	7 900	0		
312001 90	Transfer - ÚPSVR - Dohoda č. 3/2015/§54	0	0	15 800	18 000	0		
312001 95	Transfer - ÚPSVR - Dohoda č. 74/2016/§54 CzKN	0	0	0	0	11 000		
312012 01	Transfer - Prenesené kompetencie- ZŠ	775 825	646 427	614 000	632 945	632 900		23 582
312012 02	Transfer zo ŠR- Okresný 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		
312012 06	Transfer zo ŠR - verejná správa - Register obyvateľov	1 325	1 325	1 300	1 332	1 332		
312012 07	Transfer zo ŠR - verejná správa - Register adries		0		34	34		
312012 08	Transfer zo ŠR - verejná správa - Životné prostredie	376	376	370	372	372		
312012 09	Transfer zo ŠR - verejná správa - Matrika	4 942	5 069	5 000	5 205	5 205		
312012 10	Transfer zo ŠR - verejná správa - Stavebný poriadok	3 734	3 737	3 700	3 755	3 755		
312012 12	Transfer zo ŠR - verejná správa - Doprava	173	173	170	170	170		
Bežné príjmy spolu:		4 843 860	2 878 061	2 447 283	3 178 117	2 704 124	0	24 888
		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Očakávaná	Schválený	Zmena	Zmena

Kapitálové príjmy		2014	2015	2016	skutočnosť 2016	rozpočet 2017	04/2017	05/2017
Kapitálové príjmy		0	35	0	200	200	0	0
233001	Príjem z predaja pozemkov	0	35	0	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		
322001 01	Transfer zo ŠR - Oplotenie cintorína 2. etapa	12 000	11 000	0	0	0		
322001 02	Transfer - povodne - obnova majetku	300 000						
322001 10	Transfer - Prog.obnovy dediny - Cintorín Terch.srdce	0	0	0	5 000	0		
322001 15	Transfer zo ŠR - Environfond	0	146 806	0	0	0		
322001 16	Transfer zo ŠR - Projekt - KulTuristika	0	130 698	28 974	389 721	0		
322001 40	Transfer zo ŠR - Spoločne k poznaniu .. Rozhľadňa	0	0	0	207 099	0		
322001 45	Transfer zo ŠR - Rekonštrukcia - ZŠ Telocvičňa	49 500	50 000	100 000	0	0		
322001 50	Transfer zo ŠR - Kúpa BD MAK	0	261 750	0	0	0		
Kapitálové príjmy spolu:		361 500	604 689	128 974	602 020	200	0	0
Bežné príjmy + kapitálové príjmy		5 205 360	3 482 750	2 576 257	3 780 137	2 704 324	0	24 888
Príjmové finančné operácie		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Zmena 04/2017	Zmena 05/2017
453	Prostriedky z pred.rokov	0	75		835	0		
453 12	Prostriedky z pred.rokov - Krytie škôd na majetku	0	0	300 000	300 000	0		
453 24	Prostriedky z pred.rokov - Oplotenie cintorína	0	12 000	11 000		11 000		
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	0	0	77 839	190 000	322 650	35 000	79 009
513001	Bankový úver - Projekt KulTuristika	0	200 000	0		0		
514 002	Úver ŠFRB - Kúpa BD MAK	0	486 120	0		0		
Príjmové finančné operácie spolu:		0	698 195	388 839	490 835	333 650	35 000	79 009
Bežné príjmy		4 843 860	2 878 061	2 447 283	3 178 117	2 704 124	0	24 888

Kapitálové príjmy	361 500	604 689	128 974	602 020	200	0	0
Príjmové finančné operácie	0	698 195	388 839	490 835	333 650	35 000	79 009
SPOLU - Rozpočtové príjmy obce	5 205 360	4 180 945	2 965 096	4 270 972	3 037 974	35 000	103 897
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	35 000	103 897

Vypracoval: Ing. Eva Synáková
hlavný ekonóm

Predkladá: Jozef Dávidík
starosta obce Terchová

V Terchovej 26.05.2017

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

Zmena č. 1 Programového rozpočet obce na rok 2017 bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva č. 3/2017, A5a dňa 28.4.2017.

Zmena č. 2 Programového rozpočet obce na rok 2017 bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva č. 4/2017, bod 7 dňa 25.5.2017

