

Zmena č. 5 - 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	Zmena 06/2017	Zmena 11/2017	Zmena 12/2017
100 DAŇOVÉ PRÍJMY											
Dane z príjmov a kapitálového majetku		895 743	991 255	1 056 343	1 056 343	1 223 627	0	0	0	0	0
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný úzer	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	0	10 000	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				10 000	
121003	Daň z nehnuteľností - byty a nebytové	865	790	700	800	800					
Dane za tovary a služby		147 872	167 689	155 400	168 700	166 000	0	0	0	17 600	1 100
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				6 500	1 100
133012	Daň za užívanie verejného priestranstv	25 236	32 666	30 000	26 000	26 000				7 100	
133013	Za komunálne odpady a drobné staveb	85 304	88 931	85 000	102 000	100 000				4 000	
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY											
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku		215 094	196 364	228 000	222 800	222 800	0	0	0	-11 205	4 300
212 002	Za prenájom - pozemkov				4 000	4 000				12 100	
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				-2 000	
212003 01	Za prenájom - byty - Holúbková Rove	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				-1 000	
212003 06	Za prenájom - nebytové priestory - ostatné			36 000	31 000	31 000				4 800	4 300
212003 07	Za prenájom - byty- spolocne priestory				800	800					
212003 09	Byty - Vyšné Kamence za služby MPM									500	
212003 12	Za prenájom - byty - MAK	0	0	0	40 000	40 000				-25 605	

312012 01	Transfer - Prenesené kompetencie- ZŠ	775 825	646 427	614 000	632 945	632 900		23 582		59 618	20 093
312012 02	Transfer zo ŠR- Okresný úrad - ZŠ s MŠ (asist učiteľa, 5 ročné deti, vzdelávacie poukazy, učebnice, lyžiarsky kurz, škola v prírode)	13 647	31 263	28 000	44 679	43 400				-7 182	4 127
312012 06	Transfer zo ŠR - verejná správa - Reg	1 325	1 325	1 300	1 332	1 332				8	
312012 07	Transfer zo ŠR - verejná správa - Register adries		0		34	34				1 276	
312012 08	Transfer zo ŠR - verejná správa - Živo	376	376	370	372	372				7	
312012 09	Transfer zo ŠR - verejná správa - Mat	4 942	5 069	5 000	5 205	5 205				134	
312012 10	Transfer zo ŠR - verejná správa - Stav	3 734	3 737	3 700	3 755	3 755				21	
312012 12	Transfer zo ŠR - verejná správa - Dop	173	173	170	170	170				5	
311 05	Finančný príspevok - MF OO CR									10 000	
Bežné príjmy spolu:		4 843 860	2 878 061	2 447 283	3 178 117	2 704 124	0	24 888	220 776	118 889	44 248
Kapitálové príjmy		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Schválený rozpočte 2017	Zmena 04/2017	Zmena 05/2017	Zmena 06/2017	Zmena 11/2017	Zmena 12/2017
Kapitálové príjmy		0	35	0	200	200	0	0	0	1 470	0
233001	Prijem z predaja pozemkov	0	35	0	200	200				1 470	
Tuzemské kapitálové granty a transfery		361 500	604 654	128 974	601 820	0	0	0	49 000	0	11 500
321	Grant Nadacia Pontis	0	4 400	0	0	0					
322001 01	Transfer zo ŠR - Oplotenie cintorína 2	12 000	11 000	0	0	0					11 500
322001 02	Transfer - povodne - obnova majetklu	300 000									
322001 10	Transfer - Prog.obnovy dediny - Cintre	0	0	0	5 000	0					
322001 15	Transfer zo ŠR - Environfond	0	146 806	0	0	0					
322001 16	Transfer zo ŠR - Projekt - KulTuristik	0	130 698	28 974	389 721	0					
322001 40	Transfer zo ŠR - Spoločne k poznaniu	0	0	0	207 099	0					
322001 45	Nenorm. FP- ZŠ s MŠ -rekonš.podlahy	49 500	50 000	100 000	0	0			49 000		
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	49 000	1 470	11 500

Bežné príjmy + kapitálové príjmy		5 205 360	3 482 750	2 576 257	3 780 137	2 704 324	0	24 888	269 776	120 359	55 748
Príjmové finančné operácie		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Zmena 04/2017	Zmena 05/2017	Zmena 06/2017	Zmena 11/2017	Zmena 12/2017
453	Prostriedky z pred.rokov	0	75		835	0					
453 12	Prostriedky z pred.rokov - Krytie škôd	0	0	300 000	300 000	0					
453 24	Prostriedky z pred.rokov - Oplotenie	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	52 585		-341 292
513001	Bankový úver - Projekt KulTuristika	0	200 000	0		0					
514 002	Úver ŠFRB - Kúpa BD MAK	0	486 120	0	0	0					
513 002	Dlhodobý úver SLSP refinanc. Prima	0		0		0			985 000	-22 000	
Príjmové finančné operácie spolu:		0	698 195	388 839	490 835	333 650	35 000	79 009	1 037 585	-22 000	-341 292
Bežné príjmy		4 843 860	2 878 061	2 447 283	3 178 117	2 704 124	0	24 888	220 776	118 889	44 248
Kapitálové príjmy		361 500	604 689	128 974	602 020	200	0	0	49 000	1 470	11 500
Príjmové finančné operácie		0	698 195	388 839	490 835	333 650	35 000	79 009	1 037 585	-22 000	-341 292
SPOLU - Rozpočtové príjmy obce		5 205 360	4 180 945	2 965 096	4 270 972	3 037 974	35 000	103 897	1 307 361	98 359	-285 544
Vlastné príjmy RO (ZŠ s MŠ) s práv. subjek. (režia ŠJ + najom, dar 2 %)			96 207	8 600	10 808	10 000				1 311	9 297
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU (Obec + RO)		5 205 360	4 277 152	2 973 696	4 281 780	3 047 974	35 000	103 897	1 307 361	99 670	-276 247

Vypracoval: Ing. Eva Synáková
hlavný ekonóm

Predkladá: Jozef Dávidík
starosta obce Terchová

V Terchovej 15.12.2017

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

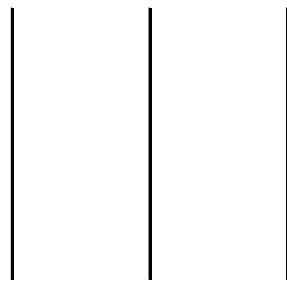
Zmena č. 1 Programového rozpočet obce na rok 2017 bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva č. 3/2017, A5a dňa 28.4.2017.

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

Zmena č. 3 Programového rozpočet obce na rok 2017 bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva č. 5/2017, bod B3 dňa 29.6.2017.

Zmena č. 4 Programového rozpočet obce na rok 2017 bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva č. 9/2017, bod B1 dňa 16.11.2017

Zmena č. 5 Programového rozpočet obce na rok 2017 bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva č. 10/2017, dňa 15.12.2017.



1 078