

Programový rozpočet obce Terchová na rok 2014 - príjmy

Bežné príjmy		€
100 DAŇOVÉ PRÍJMY		1 168 400
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku		893 000
111 003	Výnos dane z príjmov - územná samospráva	893 000
120 Dane z majetku		126 700
121 001	DzN pozemky	37 000
121 002	DzN stavby	89 000
121 003	DzN z bytov	700
130 Dane za tovary a služby		148 700
133 001	Za psa	1 700
133 003	Za zábavne a hracie automaty	1 000
133 006	Za ubytovanie	40 000
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	26 000
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	80 000
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY		342 000
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva		191 000
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
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		50 500
221 004	Správne poplatky	14 000
222 001	Pokuty a penále	2 000
223 001 01	Poplatky za vodne a stočne Horná Tižina, Hol. Roveň	30 000
223 001 02	Poplatky za opatrovateľskú službu	1 000
223 001 03	Cintorínske poplatky	3 000
223 001 05	Poplatky za používanie verejných WC	500
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov		500
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	500
290 Iné nedaňové príjmy		100 000
292 027	Ostatné príjmy (Jánošíkové dni)	96 000
292 027	Ostatné príjmy (autobus)	4 000
300 GRANTY A TRANSFÉRY		1 092 100
310 Tuzemské bežné granty a transfery		1 092 100
312 001	Transfer - prenesené kompetencie (ZŠ)	843 000
312 001	Transfer - originálne kompetencie (MŠ, ŠKD, ŠJ)	8 400
312 001	Transfer - sociálne dávky škola	4 500
312 001	Transfer - verejná správa (stavebníctvo)	3 700
312 001	Transfer - verejná správa (doprava)	200
312 001	Transfer - verejná správa (evidencia obyvateľstva)	1 300
312 001	Transfer - verejná správa (životné prostredie)	400
312 001	Transfer - verejná správa - (matrika)	4 800
312 001	Transfer - intenzifikácia cestovného ruchu TD	177 400
312 001	Transfer - Jánošíkové dni	20 000
312 001	Transfer - VPP 1/§ 52/2013	1 100
312 001	Transfer - VPP § 50j	6 300
312 001	Transfer - VPP 68 § 50j/NS 2013	21 000
Bežné príjmy spolu:		2 602 500

230 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery			
Kapitálové príjmy spolu:			0
400 PRÍJMOVÉ FINANČNE OPERÁCIE			
454 Príjmy z ostatných finančných operácií			107 500
	454	<i>Prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov</i>	107 500
Príjmové finančné operácie			107 500
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			
513 Bankové úvery			0
	513 001	<i>Bankový úver poskytnutý na účet</i>	0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			0
Sumarizácia			
Bežné príjmy			2 602 500
Kapitálové príjmy			0
Príjmové finančné operácie			107 500
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			0
Rozpočtové príjmy spolu			2 710 000

Programový rozpočet obce Terchová na rok 2014 - výdavky

600 Bežné výdavky			€
01 VŠEOBECNE VEREJNÉ SLUŽBY			470 500
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy			416 000
610	Mzdy, platy, dohody OcÚ		211 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní - odvody OcÚ		74 000
631 001	Cestovné		500
632 001 01	Elektrická energia OcÚ (budova + kotolňa)		8 000
632 001 02	Plyn OcÚ		11 000
632 002	Voda OcÚ		1 000
632 003 01	Poštové služby		8 000
632 003 02	Telefón, internet		5 000
633 006	Kancelárske potreby, tlačivá, noviny, čistiace potreby		4 000
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 a budov		15 000
637 001	Školenie pracovníkov		1 000
637 003	Propagácia, reklama		2 000
637 009	Odmeny poslancom a zástupcu starostu		13 500
637 011	Štúdie, posudky		5 000
637 012 01	Výdavky na úhradu poplatkov		10 000
637 012 02	Advokátske a právne služby		6 000
637 014	Stravovanie		8 000
637 015	Poistenie majetku		12 000
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť			6 500
637 005	Audítorske služby		3 500
637 012	Poplatky v banke		3 000
01.7.0 Transakcie verejného dlhu			48 000
651 651 002	Splácanie úrokov		48 000
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ			22 500
03.1.0 Obecná polícia			12 800
611	Mzdy		8 800
620	Poistné		3 100
632 003	Telefón		100
633 006	Všeobecný materiál		200
634 001	Pohonné hmoty		300
637 014	Stravovanie		300
03.2.0 Ochrana pred požiarmi			9 700
632 001	Energie požiarna zbrojnica a ZZS		6 000
632 002	Voda požiarna zbrojnica a ZZS		1 000
634 001	Pohonné hmoty		700
637 004	Všeobecné služby		2 000
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ			306 300
04.5.1 Údržba verejných priestranstiev a miestnych komunikácií			101 000
611	Mzdy		46 500
620	Odvody z miezd		13 900
632 001	Elektrická energia - objekt pri ihrisku - chatka		2 000
633 006	Materiál a náhradné diely		3 000
634 001	Pohonné hmoty		5 600
634 002	Servis, údržba áut		5 000
635 006 01	Údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev		10 000
635 006 02	Zimná údržba miestnych komunikácií		10 000
637 005	Prieskumné a projektové práce		1 000
637 014	Strava		4 000

04.7.3 Cestovný ruch		205 300
632 001	Enekrická energia ZTT - príspevok	500
635 006	Oprava pamätníka J.Jánošíka, chodníka a fontány	5 000
642 006 01	Nový systém výberu dane za ubytovanie	9 100
642 006 02	Príspevok OOCR	4 000
637 001	Intenzifikácia CR v Terchovskej doline	186 700
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA		69 400
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		69 400
637 004 01	Odvoz TDO nádoby	55 000
637 004 02	Odvoz TDO VKK	4 000
637 004 02	Za uloženie odpadu	10 000
632 000	Elektrická energia hala Podubeneč	400
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ		115 800
06.1.0 Rozvoj bývania		50 300
632 002	Vodné, stočné HT, HR	33 000
632 002	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	5 000
06.3.0 Vodovody		1 000
635 006	Údržba vodovodov	1 000
06.4.0 Verejné osvetlenie		60 000
635 006	Údržba VO	60 000
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované		4 500
632 001	Elektrická energia WC Štefanová + WC centrum	3 000
632 002	Voda WC centrum	1 000
633 006	Čistiace a hygienické potreby	500
07 ZDRAVOTNÍCTVO		10 000
07.4.0 Zdravotníctvo		10 000
632 001	Energie (elektrina+ plyn)	9 000
635 006	Údržba	1 000
08 REKREÁCIA, KULTÚRA		215 300
08.1.0. Rekreačné a športové služby		22 500
632 001	Elektrická energia Futbalový klub - šatňa	3 700
634 001	Pohonné hmoty autobus	5 000
634 002	Údržba autobus	5 500
642 001	Príspevok Futbalový klub	8 300
08.2.0 Kultúrny dom		12 000
632 001 01	Energie Kultúrny dom	10 000
635 006	Údržba Kultúrny dom	2 000
08.2.0.9 Ostatná kultúrno-výchovná činnosť		138 000
632 001 01	Elektrická energia knižnica (príspevok na Farský úrad)	2 000
632 001 02	Elektrická energia Amfiteáter	2 500
632 001 02	Elektrická energia Gavurky (pod amfiteátrom)	2 000
641 001 01	Príspevok Miestné kultúrne stredisko	25 500
641001 02	Športové a kultúrne podujatia (Jánošíkové dni, CMD a pod)	98 000
642 006 01	Príspevky spoločenským organizáciám	2 000
642 006 02	Príspevky ostatným organizáciám	6 000
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby		2 000
635 004	Údržba miestného rozhlasu	2 000
08.4.0. Spoločenské služby		40 800
611	Mzdy na údržbu cintorína	11 300
620	Odvody	4 000
632 001	Elektrická energia	2 500
635 006 01	Údržba cintorína	2 000
635 006 02	Starý cintorín - oplatenie	20 000
637 014	Stravné	1 000

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		30 000
10.2.0.2. Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba		19 300
611	Mzdy	11 300
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 000
642 026	Jednorázová sociálna výpomoc	4 000
1.0 50 Verejno prospešné práce (VPP)		10 700
611	Mzdy	7 600
620	Odvody z miezd	2 600
637014	Stravné	500
Bežné výdavky spolu:		1 239 800
700 Kapitálové výdavky		
01.1.1.6 Samospráva		102 300
717 001 01	Projekt KulTuristika - (z minulých rokov)	87 200
717 001 02	Projekt KulTuristika - (z bežných príjmov)	15 100
717001 03	Projekt KulTuristika - (z roku 2013)	0
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby		21 000
717 001 01	Nový cintorín - osvetenie (z roku 2013)	6 000
717 001 02	Nový cintorín	15 000
09.1.2. Vzdelávanie		0
Kapitálové výdavky spolu:		123 300
800 Výdavkové finančné operácie		
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		252 000
821 005	Splácanie tuzemskej istiny-úver v Dexia banke Žilina	150 000
821 007	Splácanie tuzemskej istiny-úver ŠFRB byty HR, Gregušovia, Vyšné Kamence	102 000
Výdavkové finančné operácie		252 000
Sumarizácia		
Bežné výdavky		1 239 800
Kapitálové výdavky		123 300
Výdavkové finančné operácie		252 000
Rozpočtové výdavky spolu		1 615 100
09 VZDELÁVANIE		1 094 900
09.1.1.1. Originálne kompetencie (MŠ,ŠKD,ŠJ)		247 400
	Dotácia z obce - mzdy a prevádzka	213 000
	Dotácia z KŠÚ - 5 ročné deti	8 400
	Voľnočasové aktivity detí (záujmové krúžky)	26 000
09.1.2.1. Prenesené kompetencie (ZŠ)		847 500
	Dotácia z KŠÚ - mzdy a prevádzka	843 000
	Dotácia z Úradu práce,sociálnych vecí a rodiny	4 500
Spolu vzdelávanie		1 094 900
Sumarizácia		
Rozpočtové príjmy spolu		2 710 000
Rozpočtové výdavky		1 615 100
Výdavky na vzdelávanie		1 094 900
Výdavky spolu		2 710 000
		0
Štefánia Ďurková		
Terchová 28.3.2014		Ing. Milan Laurenčík starosta obce