



Závěrečný účet Obce Terchová za rok 2016

Predkladá : **Jozef Dávidík**, starosta

Spracoval: **Ing. Eva Synáková**, hlavný ekonóm

V Terchovej dňa **6.6.2017**

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa **7. 6. 2017**

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom dňa **29.6.2017**, uznesením č. **5/2017 B1**.

Záverečný účet obce za rok 2016

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2016
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu, sociálneho fondu a fondu prevádzky, údržby a opráv
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
8. Hospodárení príspevkových organizácií
9. Podnikateľská činnosť
10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí a VÚC
12. Plnenie programov obce
13. Návrh uznesenia Obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu.

Závěrečný účet obce za rok 2016

1. Rozpočet obce na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako **vyrovnaný**. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2015 uznesením č. 9/2015 B1.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 29.04.2016 uznesením č. 6/2016 B1.
- druhá zmena schválená dňa 30.09.2016 uznesením č. 9/2016 B1.
- tretia zmena schválená dňa 16.12.2016 uznesením č. 12/2016 B1.
- štvrtá zmena vykonaná dňa 19.12.2016 rozpočtovým opatrením starostu č. 4.

Rozpočet obce k 31.12.2016

	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet 2016 po poslednej zmene
Príjmy celkom	2 973 696	4 413 406
z toho :		
Bežné príjmy	2 447 283	3 298 075
Kapitálové príjmy	128 974	602 086
Finančné príjmy	388 839	490 836
Príjmy rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ A. F. Kollára, Terchová	8 600	22 409
Výdavky celkom	2 973 696	3 736 189
z toho :		
Bežné výdavky	1 208 296	1 989 933
Kapitálové výdavky	461 000	350 675
Finančné výdavky	386 000	371 000
Výdavky rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ A. F. Kollára, Terchová	918 400	1 024 581

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
4 413 406,00	4 456 173,23	100,96

Z rozpočtovaných celkových príjmov **4 413 406,00** EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume **4 456 173,23** EUR, čo predstavuje **100,96 %** plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
3 298 075,00	3 328 216,80	100,91

Z rozpočtovaných bežných príjmov **3 298 075,00** EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume **3 328 216,80** EUR, čo predstavuje **100,91 %** plnenie. V príjmoch nie sú započítané bežné príjmy rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ A. F. Kollára Terchová.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 448 144,00	1 452 177,72	100,28

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol prijatý v plnej rozpočtovanej výške v sume **1 121 944,90** EUR, čo predstavuje **100,00 %** plnenie.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných **157 700,00** EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume **161 260,07** EUR čo je **102,26 %** plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume **42 693,25** EUR, dane zo stavieb boli v sume **117 759,67** EUR a dane z bytov boli v sume **807,15** EUR.

Za rozpočtový rok 2016 bolo zinkasovaných za nedoplatky z minulých rokov **5 337,04** EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume **19 390,95** EUR.

Daň za psa **2 064,20** EUR.

Daň za užívanie verejného priestranstva **26 386,50** EUR.

Daň za nevýherné hracie prístroje **746,13** EUR.

Daň za ubytovanie **37 179,17** EUR.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad **102 596,75** EUR.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
446 360,00	463 303,04	103,80

Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných **227 000,00** EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume **235 263,70** EUR, čo je 103,64 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 4 147,61 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 231 116,09 EUR.

Administratívne poplatky, pokuty a iné sankcie

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných **13 500,00** EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume **14 125,62** EUR, čo je 104,63 % plnenie.

Poplatky a platby z predaja služieb , platby za školy a školské zariadenia, a iné poplatky:

Z rozpočtovaných príjmov **40 800,00** EUR, bol skutočný príjem vo výške **46 277,26** EUR, čo predstavuje 113,42 % plnenie.

Iné nedaňové príjmy predstavujú príjmy:

- Vodné a stočné Holúbková Roveň, Gregušovia, voda Horná Tižina
- Opatrovateľská služba
- Cintorínske poplatky
- Poplatky MŠ a ŠK
- Poplatky verejné WC
- Úroky z bankových účtov

Ostatné príjmy:

Z rozpočtovaných ostatných nedaňových príjmov **165 060,00** EUR, bol skutočný príjem vo výške **167 636,46** EUR, čo predstavuje 101,56 % plnenie. Medzi ostatné príjmy boli zahrnuté príjmy z:

- vratiek – ročné zúčtovanie zdravotných poisťovní
- príjmy z kultúrnych podujatí

c) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov **1 403 571,00** EUR bol skutočný príjem vo výške **1 412 856,04** EUR, čo predstavuje 100,66 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad Žilina, odbor školstva	677 180,00	Normatívne FP pre ZŠ s MŠ Terchová
Okresný úrad Žilina, odbor školstva	44 230,00	Vzdelávacie poukazy, asistenti učiteľa, odchodné, príspevok na vzdelávanie, soc. znevýhod. prostredie, učebnice
Okresný úrad Žilina, odbor školstva	3 100,00	Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy – vybavenie telocvične na rok 2016
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline	2 780,80	Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Fond na podporu umenia	11 000,00	Medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni
Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory banská bystrica	1 614,87	Na zabezpečenie činnosti komisie ROEP
Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy	5 205,34	Dotácia na úsek matrik - prenesený výkon štátnej správy
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia rozpočtu a financovania	3 755,34	Dotácia na úsek stavebného poriadku - prenesený výkon štátnej správy

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia rozpočtu a financovania	174,44	Dotácia na úsek dopravy- prenesený výkon štátnej správy
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie	372,69	Dotácia na starostlivosť o životné prostredie- prenesený výkon štátnej správy
Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy	1 332,54	Dotácia na úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov- prenesený výkon štátnej správy
Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy	34,60	Dotácia na úsek registra adries – prenesený výkon štátnej správy
Ministerstvo vnútra SR	27,43	Dotácia na CO
Okresný úrad Žilina	3 950,08	Voľby do NR SR 2016
Okresný úrad Žilina	2 240,27	Nové voľby komunálne 2016 - starosta
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline	95 035,02	Dohody na podporu vytvorenia pracovného miesta, príspevky na podporu rozvoja zamestnanosti
Žilinský samosprávny kraj	10 144,75	Projekt: Intenzifikácia cestovného ruchu v Terchovskej doline
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	470 520,16	Projekt: KulTuristika – Spoločne posilňujeme kultúru, turizmus a šport v obciach Terchová, Belá a Jaworze
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	75 888,74	Projekt: Spoločne k poznaniu a ochrane prírody – Rozhl'adňa, program cezhraničnej spolupráce – Obec Terchová a Obec Tŕanovice.
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	2 000,00	Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO
Okresný úrad Žilina	2 268,97	Záchranné práce
SPOLU	1 412 856,04	

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
602 086,00	604 257,59	100,36

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 602 086,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 604 257,59 EUR, čo predstavuje 100,36 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných príjmov za predaj pozemkov 266,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2 436,00 EUR, čo predstavuje 915,80 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných **601 820,00** EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume **601 821,59** EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Slovenská agentúra životného prostredia	5 000,00	Projekt: Cintorín Terchovské srdce
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	389 721,60	Projekt: KulTuristika – spoločne posilňujeme kultúru, turizmus a šport v obciach Terchová, Belá a Jaworze
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	207 099,99	Projekt. Spoločne k poznaniu a ochrane prírody – Rozhľadňa
SPOLU	601 821,59	

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
490 836,00	490 835,74	100,00

Z rozpočtovaných finančných príjmov **490 836,00** EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume **490 835,74** EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/2016, B1 dňa 12.4.2016 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 190 000,00 EUR, v skutočnosti bolo plnenie 190 000,00 EUR a prostriedky boli použité na splatenie krátkodobého úveru. Krátkodobý úver vo výške 200 000,00 EUR bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 25.3.2015 uznesením č. 4/2015 na prefinancovanie a spolufinancovanie projektu KulTuristika – spoločne posilňujeme kultúru, turizmus a šport v obciach Terchová, Belá a Jaworze. Suma 10 000,00 EUR bola doplnená z bežných príjmov obce.

V roku 2016 boli použité

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 300 000,00 EUR na Opravu majetku obce po povodni z roku 2014.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou,

predstavujú príjmy rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou A. F. Kollára Terchová.

Bežné príjmy RO

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
22 409,00	22 409,00	100,00

Bežné príjmy rozpočtových organizácií predstavujú príjmy rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou A. F. Kollára Terchová.

Z rozpočtovaných bežných príjmov 22 409,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 22 409,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou z toho z :

- prenájom telocvične
- príspevku na režijné náklady školskej jedálne (VZN 8/2014)
- ročného zúčtovania zdravotného poistenia – vratky
- daru – Nadácia spoločne pre región - 2 % z daní

Kapitálové príjmy RO

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0	0	0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
3 736 189,00	3 575 723,03	95,71

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 736 189,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 3 575 723,03 EUR, čo predstavuje 95,71 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
1 989 933,00	1 844 272,91	92,68

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov 1 989 933,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1 844 272,91 EUR, čo predstavuje 92,68 % čerpanie.

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy 01.1.1.	1 006 473,00	959 294,56	95,31
Finančná a rozpoč.oblasť 01.1.2.	10 000,00	7 809,76	78,09
Všeobecné verejné služby 01.6.0.	5 739,00	5 646,82	98,39
Transakcie verejného dlhu 01.7.0.	54 600,00	50 461,68	92,42
Ochrana pred požiarmi 03.2.0.	17 000,00	14 033,79	82,55
Údržba MK a VP 04.5.1.	140 260,00	114 036,03	81,30
Cestovný ruch 04.7.3.	38 000,00	21 049,44	55,39
Nakladanie s odpadmi 05.1.0.	91 400,00	83 681,24	91,55
Ochrana prírody a krajiny 05.4.0.	56 303,00	56 302,91	100,00
Rozvoj bývania 06.1.0.	53 720,00	51 724,64	96,29
Vodovody 06.3.0.	1 000,00	400,00	40,00
Verejné osvetlenie 06.4.0.	60 000,00	59 353,86	98,92

Bývanie a obč. vybavenosť	06.6.0.	4 000,00	3 949,61	98,74
Zdravotníctvo	07.6.0.	10 300,00	7 608,52	73,87
Rekreačné a športové služby	08.1.0.	20 000,00	17 771,62	88,86
Ostatná kult.-vých.činnosť	08.2.0.	277 682,00	265 990,44	95,78
Vysielacie a vyd. služby	08.3.0.	2.000,00	606,67	30,33
Spoločenské služby	08.4.0.	7 900,00	3 168,92	40,11
Vzdelávanie	09.1.2.1	839,00	719,00	85,70
Opatrovateľská služba	10.2.0.	16 800,00	16 903,69	100,62
Nezamestnanosť (VPP)	10.5.0.	112 000,00	100 138,33	89,41
Sociálna pomoc občanom	10.7.0.	3 917,00	3 621,38	92,45
SPOLU		1 989 933,00	1 844 272,91	92,68

Vo výdavkoch nie sú započítané bežné výdavky rozpočtovej organizácie - ZŠ s MŠ A. F. Kollára Terchová.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania spolu s poistným a príspevkami do poisťovní.

Z rozpočtovaných 473 780,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 441 575,38 EUR, čo je 93,20 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, stavebného úradu, opatrovateľskej služby, verejného priestranstva, cintorína a aktivačných pracovníkov. Výdavky na aktivačných pracovníkov predstavujú spolu 100 138,33 EUR. Dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktivačných pracovníkov poukázaná obci bola vo výške 95 035,02 EUR.

Služby

Z rozpočtovaných 264 156,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 232 667,12 EUR, čo je 87,08 %. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, stravovanie, reprezentačné, školenia, energie – elektrina, plyn, voda, materiál, dopravné – pohonné hmoty, údržba dopravných prostriedkov, rutinná a štandardná údržba budov a zariadení, údržba výpočtovej techniky, nájomné, poštovné, telekomunikačné, advokátske, právne, auditorské služby, poistenie, poplatky a odvody a ostatné služby.

Bežné transfery poskytnuté obcou

Z rozpočtovaných 158 110,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 156 659,65 EUR, čo predstavuje 99,08 %. Jedná sa o transfery pre príspevkovú organizáciu obce Miestne kultúrne stredisko Terchová 86 306,50 EUR, členské príspevky obce v spoločenských organizáciách 23 131,77 EUR, dotácie obce organizáciám 4 600,00 EUR, príspevok pre Futbalový klub vo výške 11 000,00 EUR a príspevok – jednorázová sociálna výpomoc v sume 3 621,38 EUR., dotácie obce podľa VZN č. 2/2016 – mimoškolské voľnočasové aktivity v sume 28 000,00 EUR.

Splácanie úrokov súvisiacich s poskytnutými úvermi zo ŠFRB a návratnými finančnými výpomocami.

Z rozpočtovaných **54 600,00** EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 **50 461,68** EUR čo predstavuje **92,42** % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
350 675,00	349 589,01	99,69

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov **350 675,00** EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume **349 589,01** EUR, čo predstavuje **99,69** % čerpanie:

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Údržba ver. priestranstiev 04.5.1.	315 446,00	315 445,56	100,00
Ostatná kultúrna činnosť 08.2.0	4 378,00	4 377,69	100,00
Spoločenské služby 08.4.0.	8 493,00	7 408,62	87,23
Vzdelávanie 09.1.2.1.	22 358,00	22 357,14	100,00
Spolu	350 675,00	349 589,01	99,69

Kapitálové výdavky predstavovali výdavky na realizáciu :

- Projekt: Obnova majetku obce po povodniach 315 445,56 EUR - použitá dotácia z roku 2014 v sume 300 000,00 EUR
- Kapitálový transfer pre príspevkovú organizáciu obce – Miestne kultúrne stredisko Terchová – zakúpenie pódia – 4 377,69 EUR
- Nový cintorín pod Oblazom – 1 915,88 EUR – úprava cesty a odvodnenie
- Projekt: Program obnovy dediny – Cintorín Terchovské srdce 5 492,94 EUR - použitá dotácia z Environmentálneho fondu v sume 5 000,00 EUR
- Rekonštrukcia a modernizácia – ZŠ s MŠ Terchová – 22 357,14 EUR

3) Výdavkové finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
371 000,00	357 280,11	96,30

Z rozpočtovaných finančných výdavkov **371 000,00** EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume **357 280,11** EUR, čo predstavuje **96,30** % .

Výdavky predstavujú splátky istiny dlhodobého úveru Prima banke Slovensko, a.s. vo výške 81 269,09 EUR a splátky istiny šiestich úverov na obstaranie nájomných bytov v prospech ŠFRB vo výške 76 011,02 EUR, splátka krátkodobého úveru v plnej výške 200 000,00 EUR.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Ide o bežné výdavky rozpočtovej organizácie - Základnej školy s materskou školou A. F. Kollára Terchová.

Bežné výdavky RO

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
1 019 581,00	1 019 581,00	100,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 019 581,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1 019 581,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Kapitálové výdavky RO

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
5 000,00	5 000,00	100,00

Prostriedky boli použité na zakúpenie konvektomatu do školskej jedálne.

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
Bežné príjmy spolu	3 350 625,80
z toho : bežné príjmy obce	3 328 216,80
bežné príjmy RO	22 409,00
Bežné výdavky spolu	2 863 853,91
z toho : bežné výdavky obce	1 844 272,91
bežné výdavky RO	1 019 581,00
Bežný rozpočet - prebytok	486 771,89
Kapitálové príjmy spolu	604 257,59
z toho : kapitálové príjmy obce	604 257,59
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	354 589,01
z toho : kapitálové výdavky obce	349 589,01
kapitálové výdavky RO	5 000,00
Kapitálový rozpočet - prebytok	249 668,58
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	736 440,47
Príjmy z finančných operácií	490 835,74
Výdavky z finančných operácií	357 280,11
Rozdiel finančných operácií	133 555,63
PRÍJMY SPOLU	4 445 719,13
VÝDAVKY SPOLU	3 575 723,03
Hospodárenie obce	869 996,10
Tvorba Fondu prevádzky, údržby a opráv	20 868,38
Upravené hospodárenie obce	849 127,72

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je dosiahnutý prebytok kapitálového rozpočtu. Bilancia finančných operácií je kladný zostatok.

Prebytok rozpočtu v sume 736 440,47 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na:

- Tvorbu rezervného fondu 736 440,47 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na

- Tvorbu rezervného fondu 133 555,63 EUR

V zmysle § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z tohto prebytku vylučujú:

- a) **nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv za rok 2016** podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z .n. p. v sume **20 868,38 EUR** (0,5 % z nákladov na obstaranie nájomných bytov t. j. zo sumy 5 012 730,89 EUR - Bytové domy - Holúbková Roveň, Gregušovia, Vyšné Kamence, Mak. t. j. 25 063,65 EUR znížená o čerpanie fondu za rok 2016 v sume 4 195,45 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 849 127,72 EUR.

4. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu, sociálneho fondu a fondu prevádzky údržby a opráv.

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	195 572,13
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	74 244,76
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu : Uznes. OZ 5/2016 B1 z 12.4.2016	190 000,00
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2016	79 816,89

Iné peňažné fondy obec v uplynulom rozpočtovom roku nevytvárala.

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v z. n. p.

Tvorba a použitie sociálneho fondu:

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	1 502,83
Prírastky - povinný prídel - 1 % z HM	2 733,50
Úbytky - závodné stravovanie	3 452,79
KZ k 31.12.2016	783,54

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára **fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle** ustanovenia § 18 ods.2 zákona č. 443/2010 Z.z. v z.n.p.

Tvorba a použitie fondu:

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	93 790,07
Prírastky – povinný prídel za r. 2016 – 0,5 % z obstarávacej ceny bytov	25 063,65
Úbytky - čerpanie	4 195,27
Rozdiel torby a čerpania za rok 2016	20 868,38
KZ k 31.12.2016	114 658,45

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Majetok spolu	16 737 209,98	16 783 411,23
Neobežný majetok spolu	14 552 401,85	14 156 577,82
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	13 820 628,53	13 416 439,64
Dlhodobý finančný majetok	731 773,32	740 138,18
Obežný majetok spolu	2 184 808,13	2 625 287,35
z toho :		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 385 674,39	1 451 724,48
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	81 548,11	71 066,26
Finančné účty	717 585,63	1 102 496,61
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	0,00	1 546,06

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	16 737 209,98	16 783 411,23
Vlastné imanie	5 428 537,10	5 385 753,47
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	351 627,27	136 431,97
Záväzky	3 903 402,94	3 413 351,43
z toho :		
Rezervy	2 600,00	2 600,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	154 374,00	11 000,00
Dlhodobé záväzky	2 248 349,14	2 148 025,73
Krátkodobé záväzky	237 716,52	272 631,51
Bankové úvery a výpomoci	1 260 363,28	979 094,19
Časové rozlíšenie	7 405 269,94	7 984 306,33

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:

- voči Prima banke Slovensko, a.s. dlhodobý úver	979 094,19 EUR
- voči ŠFRB (6 úverov)	2 191 352,61 EUR
- voči štátnemu rozpočtu – dlh ZŠ s MŠ Terchová	89 504,00 EUR

Obec v roku 2016 neuzatvorila žiadnu novú zmluvu o úvere. V roku 2016 bol v plnej výške splatený termínovaný úver 200 000,00 EUR – splatný 14.4.2016 – projekt: Spoločne posilňujeme kultúru, turizmus a šport v obciach Terchová , Belá a Jaworze - KulTuristika.

Výška dlhu podľa § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

- Dlh obce (bez úverov zo ŠFRB) k 31.12.2016 - **979 094,19 EUR** čo predstavuje **32,80 %** zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Suma splátok návratných zdrojov financovania za rok 2016 bola **50 461,68 EUR** (vrátane

úrokov z úverov ŠFRB) , čo predstavuje **1,69 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

- obec nemá dodávateľské investičné úvery a ručiteľské záväzky

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec je zriaďovateľom príspevkovej organizácie:

Miestne kultúrne stredisko Terchová :

Celkové náklady	127 288,70 EUR
Celkové výnosy	123 721,21 EUR
Hospodársky výsledok (strata)	- 3 567,49 EUR

9. Podnikateľská činnosť

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám

Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade s **VZN č. 1/2016** o poskytovaní dotácií:

Účelové určenie dotácie : - na bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
Príjemca dotácie: - 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Slovenský zväz telesne postihnutých	350,00	350,00	0
Jaskyniarska skupina Adama Vallu Terchová	350,00	350,00	0
Poľovnícke združenie Jánošík	350,00	350,00	0
Poľovnícke združenie Vrátna	350,00	350,00	0
Slovenský rybársky zväz	350,00	350,00	0
Gavurka, občianske združenie	350,00	350,00	0
Terchovské národné divadlo	350,00	350,00	0
Občianske združenie Grúň	350,00	350,00	0
Ski Club Terchová	350,00	350,00	0
Futbalový klub Terchová	11 000,00	11 000,00	0

Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade s **VZN č. 2/2016** o poskytovaní dotácií na podporu mimoškolských voľnočasových aktivít detí v oblasti kultúry a športu v celkovej sume **28 000,- €**:

Účelové určenie dotácie : - na úhradu nákladov priamo spojených s organizáciou, technickým a hmotným zabezpečením, výkonom a prezentáciou výsledkov činností krúžkov organizovaných oprávneným príjemcom	Suma poskytnutých finančných prostriedkov za I. a II. polrok 2016	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov za I. a II. polrok 2016	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
Príjemca dotácie: - 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Futbalový klub Terchová	6 316,05	6 316,05	0
Gavurka občianske združenie	6 280,68	6 280,68	0
Akadémia Muzika, občianske združenie	15 403,27	15 403,27	0

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám - rozpočtovej organizácii:

- prostriedky zriaďovateľa

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ s MŠ A. F. Kollára Terchová	278 795	278 795	0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ s MŠ A. F. Kollára Terchová	727 291	726 452	839

- prostriedky vlastné

Rozpočtová organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
ZŠ s MŠ A. F. Kollára Terchová	22 409	18 619	3790

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám - príspevkovej organizácii:

- prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Miestne kultúrne stredisko Terchová	90 685	90 685	0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - zo ŠR

Príspevková organizácia	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Miestne kultúrne stredisko Terchová od Fondu na podporu umenia	7 400,00	7 400,00	0
Miestne kultúrne stredisko Terchová od VÚC	1 300,00	1 300,00	0

- prostriedky vlastné

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Miestne kultúrne stredisko Terchová	32 334	32 334	

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám – s. r. o. , n. o.

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Terchovec, s.r.o.	1 000,00	1 000,00	0
Terchovská muzika, n. o.	100,00	100,00	0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3-stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
	BEŽNÉ TRANSFERY			
Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Normatívne finančné prostriedky – prenesené kompetencie štátu	677 180,00	677 180,00	0,00
Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, asistentov učiteľa, príspevok pre výchovu a vzdelávanie 5 ročných detí materských škôl , príspevok na školu v prírode, lyžiarsky kurz, učebnice, skvalitnenie podmienok výchovy žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	44 230,00	43 511,00	719,00
Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Projekt: Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016 – cvičebné pomôcky pre elokované pracovisko ZŠ s MŠ Terchová – Struháreň	3 100,00	3 100,00	0,00

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline	Podpora výchovy k stravovacím návykom a plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením	2 780,80	2 660,80	120,00
Ministerstvo vnútra SR	Na zabezpečenie činnosti komisie ROEP	1 614,87	1 614,87	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na úsek matrik - prenesený výkon štátnej správy	5 205,34	5 205,34	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Dotácia na úsek stavebného poriadku- prenesený výkon štátnej správy	3 755,34	3 755,34	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Dotácia na úsek dopravy- prenesený výkon štátnej správy	174,44	174,44	0,00
Okresný úrad Žilina, odbor životného prostredia	Dotácia na starostlivosť o životné prostredie- prenesený výkon štátnej správy	372,69	372,69	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov- prenesený výkon štátnej správy a na úseku registra adries	1 367,14	1 367,14	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline	Dohody na podporu vytvorenia pracovného miesta, príspevky na podporu rozvoja zamestnanosti	95 035,02	95 035,02	0,00
Okresný úrad Žilina	Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky roku 2016	3 950,08	3 361,72	588,36
Okresný úrad Žilina	Voľby do orgánov samosprávy – Voľby starostu 2016	2 240,27	2 240,27	0,00
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Na materiálne technické vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru obce na osobné ochranné pracovné prostriedky, odbornú prípravu a zabezpečenie servisu- opravy a nákup náhradných dielov.	2 000,00	2 000,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Refundácia odmeny skladníka civilnej ochrany	27,43	27,43	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Mimoriadne udalosti – záchranné práce	2 268,97	2 268,97	0,00
Fond na podporu umenia	54. Medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni v Terchovej	11 000,00	11 000,00	0,00
Žilinský samosprávny kraj	Projekt: Intenzifikácia cestovného ruchu v Terchovskej doline	10 144,75	10 144,75	0,00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Projekt: KulTuristika – Spoločne posilňujeme kultúru, turizmus a šport v obciach Terchová, Belá a Jaworze Z prijatej dotácie preposlané pre Obec Belá a Jaworze spolu 451 293,40 EUR, Obec Terchová 19 226,76 EUR	470 520,16	470 520,16	0,00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Projekt: Spoločne k poznaniu a ochrane prírody – Rozhl'adňa. program cezhraničnej spolupráce – Obec Terchová – Obec Tŕanovice. Z prijatej dotácie preposlané pre Obec Tŕanovice 56 302,91 EUR, Obec Terchová 19 585,83 EUR	75 888,74	75 88,74	0,00
SPOLU bežné		1 412 856,04	1 411 428,68	1 427,36

	KAPITÁLOVÉ TRANSFERY			
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Projekt: KulTuristika – Spoločne posilňujeme kultúru, turizmus a šport v obciach Terchová, Belá a Jaworze	389 721,60	389 721,60	0,00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Projekt: Spoločne k poznaniu a ochrane prírody – Rozhl'adňa, program cezhraničnej spolupráce – Obec Terchová – Obec Třanovice.	207 099,99	207 099,99	0,00
SPOLU kapitálové		596 821,59	596 821,59	0,00
TRANSFERY SPOLU		2 009 677,63	2 008 250,27	1 427,36
bežné a kapitálové				

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Fond	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Slovenská agentúra životného prostredia - Dotácia z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny, Projekt: Cintorín Terchovské srdce	5 000,00	5 000,00	0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí a VÚC

Obec Terchová neposkytla ani neprijala žiadnu dotáciu z inej obce a VÚC.

12. Plnenie programov obce

Príloha č.1 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia Obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu:

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie

1. Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2016.

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:

1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu **Rezervného fondu** vo výške **849 127,72 EUR**.

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	552 496,00	1 022 212,00	969 084,56	551 477,00	483 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	552 496,00	1 022 212,00	969 084,56	551 477,00	483 600,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Správca programu: Finančné oddelenie a správa majetku

Gestor programu: Prednosta obecného úradu

Zámer: Profesionálny manažment a administratíva garantujúce rast a rozvoj obce

Komentár: Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, auditorske služby, vydávanie noriem a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a teda aj obce Terchová. Dôležitou časťou programu je účasť obce v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov obce na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja obce s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov. "Obec Terchová sa bude rozvíjať tak, aby sa vytvárala imidž zdravej a perspektívnej obce so zvyšujúcou sa kvalitou života jej obyvateľov pri sústavnom zlepšovaní životného prostredia."

Podprogram: 1.1

Názov: Manažment obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	539 496,00	1 003 417,00	957 822,85	541 377,00	473 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	539 496,00	1 003 417,00	957 822,85	541 377,00	473 500,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: zodpovedne a objektívne riadenie samosprávy

Komentár: Podprogram Manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obec

Podprogram: 1.2

Názov: Zasadnutie orgánov obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 1.3

Názov: Vnútna kontrola a audit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	7 500,00	10 000,00	5 171,08	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 500,00	10 000,00	5 171,08	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór obce

Zámer: Rozhodnutia a aktivity obce v súlade s legislatívou

Komentár: Podprogram vnútorná kontrola predstavuje všetky aktivity kontrolóra obce, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činnosti a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v obci.

Podprogram: 1.4

Názov: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta obce

Zámer: Vzájomná komunikácia s obcami a mestami vedie k rozvoju našej obce.

Komentár: Obec Terchová je členom v 5 samosprávnych združeniach:

1. Združenie Región Beskydy
2. Regionálne združenie Horného Považia
3. Asociácia horských sídiel
4. ZMOS Bratislava
5. RVC Martin

Výdavky sú zahrnuté v rámci programu 8.3.

Podprogram: 1.5

Názov: Vzdelávanie zamestnancov úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	8 795,00	6 090,63	2 100,00	2 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 500,00	8 795,00	6 090,63	2 100,00	2 100,00

Zodpovednosť: Prednosta úradu

Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci obecného úradu

Komentár: Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov obecného úradu a starostu obce na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelaní. Výdavky predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a cestovné náklady.

Program: 2

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	39 400,00	25 200,00	16 724,33	43 100,00	43 100,00
Kapitálový rozpočet:	21 000,00	8 493,00	7 408,62	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 400,00	33 693,00	24 132,95	43 100,00	43 100,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2016

Dátum do: 31.12.2016

Gestor programu: Matrika, stavebné a daňové oddelenie

Zámer: Terchová - obec, ktorá je tu pre občanov

Komentár: Program služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v obci, poskytovanie administratívnych služieb občanom, cintorínskych a pohrebných služieb, vysielanie obecného rozhlasu, podporu zdravotníckej starostlivosti v obci a ostatné služby spojené so zveľadovaním obce a obecného majetku. V rámci programu služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity, všetky služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

Podprogram: 2.1

Názov: Organizácia slávnostných obradov

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 2.2**Názov:** Administratívne služby pre občanov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Zámer:****Komentár:****Projekt 2.2.1****Názov:** Matričná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2016**Dátum do:** 31.12.2016**Zodpovednosť:****Komentár:****Projekt 2.2.2****Názov:** Osvedčovanie listín a podpisov**Dátum od:** 01.01.2016**Dátum do:** 31.12.2016**Zodpovednosť:****Komentár:****Projekt 2.2.3****Názov:** Evidencia obyvateľstva**Dátum od:** 01.01.2016**Dátum do:** 31.12.2016**Zodpovednosť:****Komentár:****Podprogram: 2.3****Názov:** Obecné cintoríny a dom smútku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	18 100,00	7 900,00	3 168,92	19 100,00	19 100,00
Kapitálový rozpočet:	21 000,00	8 493,00	7 408,62	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 100,00	16 393,00	10 577,54	19 100,00	19 100,00

Zodpovednosť: Prednosta úradu**Zámer:** Dostojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Komentár: Podprogram obecné cintoríny a dom smútku zahŕňa starostlivosť o jeden obecný cintorín a jeden dom smútku na území obce. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba - kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínského odpadu, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu. Obecný úrad vyberá poplatky za hrobové miesta a výkop hrobu. Vedie evidenciu o hrobových miestach.

Podprogram: 2.4**Názov:** Obecný rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	606,67	3 900,00	3 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	606,67	3 900,00	3 900,00

Zodpovednosť: Prednosta úradu**Zámer:** Informovať občanov o aktuálnom dianí v obci

Komentár: V rámci podprogramu obecný rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielanie v obecnom rozhlase.

Podprogram: 2.5**Názov:** Zdravotníctvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	14 300,00	10 300,00	7 608,52	14 800,00	14 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 300,00	10 300,00	7 608,52	14 800,00	14 800,00

Zodpovednosť: Starosta obce**Zámer:** Kvalitná zdravotná starostlivosť pre obyvateľov obce bez cestovania

Komentár: Obec dala do prenájmu priestory pre 4 lekárov:
2 praktickí lekári pre dospelých
1 lekár pre deti a dorast
1 zubný lekár

Podprogram: 2.6**Názov:** Miestne hospodárstvo v obci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	5 340,22	5 300,00	5 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	5 340,22	5 300,00	5 300,00

Zodpovednosť: Prednosta úradu**Zámer:** Zveľaďovanie a údržba obecného majetku**Komentár:****Program: 3****Názov:** Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	14 800,00	17 000,00	14 033,79	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 800,00	17 000,00	14 033,79	15 000,00	15 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016**Gestor programu:** Prednosta úradu**Zámer:** Obec chrániaca obyvateľov

Komentár: V rámci bezpečnostnej politiky obec realizuje 3 základné činnosti - verejný poriadok a bezpečnosť, ochrana pred požiarmi a maximálna pripravenosť obce a jej obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti.

Podprogram: 3.1**Názov:** Obecná polícia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Zámer:****Komentár:**

Podprogram: 3.2**Názov:** Civilná ochrana**Zodpovednosť:****Zámer:****Komentár:****Podprogram: 3.3****Názov:** Ochrana pred požiarmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	14 800,00	17 000,00	14 033,79	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 800,00	17 000,00	14 033,79	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: Veliteľ DHZ**Zámer:** Obec bez požiari**Komentár:** Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiari v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi, vykonáva protipožiarné prehliadky v obci. Každoročne sa v obci uskutoční hasičská súťaž**Program: 4****Názov:** Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	74 400,00	91 400,00	83 681,24	89 400,00	89 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	74 400,00	91 400,00	83 681,24	89 400,00	89 400,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016**Gestor programu:** Prednosta úradu**Zámer:** Čistá obec s progresívnymi formami zberu odpadu**Komentár:** Obec Terchová je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, 110 l nádoby a vrecia na odpad pre separovanie zberu. V rámci programu odpadové hospodárstvo sa financujú nasledovné podprogramy: vývoz odpadu.**Podprogram: 4.1****Názov:** Vývoz odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	74 400,00	91 400,00	83 681,24	89 400,00	89 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	74 400,00	91 400,00	83 681,24	89 400,00	89 400,00

Zodpovednosť: Prednosta úradu**Zámer:** Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie**Komentár:** Obec zabezpečuje pravidelný odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu vzniknutého na území obce od fyzických a právnických osôb - podnikateľov. Na túto činnosť má obec zmluvne dohodnutého partnera.

Program: 5**Názov:** Komunikácie a verejné priestranstvá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	128 400,00	178 260,00	133 074,28	124 300,00	124 300,00
Kapitálový rozpočet:	340 000,00	315 446,00	315 445,56	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	468 400,00	493 706,00	448 519,84	124 300,00	124 300,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2016 **Dátum do:** 31.12.2016
Gestor programu: Prednosta úradu**Zámer:** Obec s kvalitnou údržbou miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.
Komentár: Program komunikácie a VP zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a VP v obci 365 dní v roku - t. j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy priepustov, mostov, čakární, chodníkov.
Podprogram: 5.1**Názov:** Údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	128 400,00	178 260,00	133 074,28	124 300,00	124 300,00
Kapitálový rozpočet:	340 000,00	315 446,00	315 445,56	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	468 400,00	493 706,00	448 519,84	124 300,00	124 300,00

Zodpovednosť: Prednosta úradu**Zámer:** Bezpečné a kvalitné miestne komunikácie a verejné priestranstvá v každom ročnom období
Komentár: Rekonštrukciou a údržbou miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev vytvára obec vhodné prostredie pre podnikateľov a občanov.
Program: 6**Názov:** Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	839,00	719,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	22 358,00	22 357,14	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 000,00	23 197,00	23 076,14	0,00	0,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2016 **Dátum do:** 31.12.2016
Gestor programu: Riaditeľ školy**Zámer:** Školy a školské zariadenia pre 21. storočie
Komentár: V rámci starostlivosti o najmenších - deti v predškolskom a školskom veku obec Terchová zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta obec so stúpajúcim trendom obyvateľov predproduktívneho veku. Finančné prostriedky na realizáciu programu vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov materská škola, základná škola, školská jedáleň a školský klub detí.
Podprogram: 6.1**Názov:** Materská škola**Zodpovednosť:****Zámer:****Komentár:**

Podprogram: 6.2

Názov: Základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	839,00	719,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	22 358,00	22 357,14	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 000,00	23 197,00	23 076,14	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka školy

Zámer: Moderný vzdelávací systém v obci Terchová

Komentár: Podprogram základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania.

Podprogram: 6.3

Názov: Školská jedáleň

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 6.4

Názov: Školský klub detí

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Program: 7**Názov:** Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	20 800,00	20 000,00	16 781,01	14 300,00	14 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 800,00	20 000,00	16 781,01	14 300,00	14 300,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Gestor programu: Zástupca starostu**Zámer:** Športujúca obec

Komentár: Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci je futbalové ihrisko, 2 minihriská a Relaxačno-informačné centrum, v ktorom sa nachádza pod jednou strechou: športová hala, kde je možnosť hrať tenis, volejbal, bedminton, florbal. Vedľa športovej haly je možnosť zahrať si squash, bowling, biliard.

Podprogram: 7.1**Názov:** Obecné športoviská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	20 800,00	20 000,00	16 781,01	14 300,00	14 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 800,00	20 000,00	16 781,01	14 300,00	14 300,00

Zodpovednosť: Zástupca starostu**Zámer:** Športové aktivity, hlavná náplň voľného času obyvateľov

Komentár: V podprograme sú výdavky na podporu športovcov - jednotlivcov i športových klubov v obci. Ďalej sú to výdavky na športové akcie so záberom verejnosti - dospelých a hlavne detí.

Program: 8**Názov:** Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	144 200,00	277 682,00	268 793,53	143 800,00	144 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 378,00	4 377,69	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	144 200,00	282 060,00	273 171,22	143 800,00	144 800,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Gestor programu: Riaditeľ MKS**Zámer:** Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

Komentár: Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, v prírodnom amfiteátri, knižničné služby s bohatým knižným fondom. Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v programe kultúra zahŕňajú výdavky na podprogramy miestny kultúrny dom, miestna ľudová knižnica, MKS, príspevky na kultúrne podujatia počas letných mesiacov.

Podprogram: 8.1**Názov:** Miestny kultúrny dom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	15 200,00	14 261,97	14 800,00	14 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	15 200,00	14 261,97	14 800,00	14 800,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKS**Zámer:** Podpora rozvoja kultúry v obci

Komentár: Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho domu so spoločenskou sálou a javiskom, v ktorom sa organizuje kultúrne - spoločenská činnosť obyvateľov obce. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie - vodné a stočné, elektrickú energiu, plyn, údržbu KD.

Podprogram: 8.2**Názov:** Ľudová knižnica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Zámer:****Komentár:****Podprogram: 8.3****Názov:** Príspevky na kultúrne podujatia a činnosť kultúry v obci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	99 700,00	170 000,00	163 102,03	96 500,00	97 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	99 700,00	170 000,00	163 102,03	96 500,00	97 500,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKS Terchová**Zámer:** Kultúra a zábava pre všetkých

Komentár: Výdavky zahŕňajú príspevky pre činnosť Miestneho kultúrneho strediska Terchová, platby za služby spojené s organizovaním a propagáciou kultúrnych podujatí v obci - Cyrilometodské dni, Jánošíkove dni, reprezentačné výdavky, dotácie z rozpočtu obce na mimoškolské voľnočasové aktivity, členské príspevky - členstvo v spoločenských organizáciách.

Podprogram: 8.4**Názov:** MKS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	26 000,00	87 982,00	86 306,50	26 000,00	26 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 378,00	4 377,69	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 000,00	92 360,00	90 684,19	26 000,00	26 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKS**Zámer:** Udržiavanie tradícií v obci

Komentár: Zahŕňa všetky činnosti a aktivity pre zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí hlavne v letných mesiacoch /Cyrilometodské dni, Preteky gazdovských koní, Kosenie kosou, Jánošíkove dni a pod.../.

Podprogram: 8.5**Názov:** Propagácia a prezentácia obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	1 027,90	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	1 027,90	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Zámer:****Komentár:**

Podprogram: 8.6**Názov:** Kronika obce**Zodpovednosť:****Zámer:****Komentár:****Podprogram: 8.7****Názov:** Prírodný amfiteáter

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	4 500,00	4 095,13	6 500,00	6 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 500,00	4 500,00	4 095,13	6 500,00	6 500,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKS**Zámer:** Rozvoj kultúry v obci počas letných mesiacov**Komentár:****Program: 9****Názov:** Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	60 000,00	116 303,00	118 531,45	61 000,00	61 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 000,00	116 303,00	118 531,45	61 000,00	61 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016**Gestor programu:** Starosta obce**Zámer:** Obec, kde sa dobre žije**Komentár:** Program prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci - funkčné a kvalitné verejné osvetlenie v obci a starostlivosť o verejnú zeleň.**Podprogram: 9.1****Názov:** Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	60 000,00	60 000,00	59 353,86	61 000,00	61 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 000,00	60 000,00	59 353,86	61 000,00	61 000,00

Zodpovednosť: Prednosta úradu**Zámer:** Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia**Komentár:** Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky za údržbu verejného osvetlenia zabezpečované dodávateľom - Eltodo osvetlenie, s.r.o. Košice.

Podprogram: 9.2**Názov:** Výstavba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	56 303,00	59 177,59	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	56 303,00	59 177,59	0,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta obce**Zámer:** Terchová, obec zapojená do projektov a výziev na získanie finančných prostriedkov z eurofondov**Komentár:****Program: 10****Názov:** Bývanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	44 300,00	53 720,00	51 724,64	54 500,00	54 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 300,00	53 720,00	51 724,64	54 500,00	54 500,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016**Gestor programu:** Starosta obce**Zámer:** Terchová - obec s bývaním na úrovni**Komentár:** Program bývanie zahŕňa činnosti a aktivity obce pre zabezpečenie starostlivosti o existujúci bytový fond - správu a údržbu bytového fondu obce.**Podprogram: 10.1****Názov:** IBV Holúbkova Roveň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	44 300,00	53 720,00	51 724,64	54 500,00	54 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 300,00	53 720,00	51 724,64	54 500,00	54 500,00

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie**Zámer:** Obec s najširšou ponukou nájomných bytov**Komentár:** V podprogramme sú výdavky za splátku nájomných bytov /ŠFRB/, terénne úpravy, údržba a poistné bytov a pod.

Program: 11

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	20 200,00	20 717,00	20 525,07	21 900,00	21 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 200,00	20 717,00	20 525,07	21 900,00	21 900,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Gestor programu: Sociálna komisia

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

Komentár: Program sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, stretnutie s dôchodcami.
V rámci financovania predmetného programu sa financujú podprogramy opatrovateľská služba v byte občana, dávky v hmotnej a sociálnej núdzi, stretnutie s dôchodcami.

Podprogram: 11.1

Názov: Opatrovateľská služba v byte občana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	14 800,00	16 800,00	16 903,69	16 900,00	16 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 800,00	16 800,00	16 903,69	16 900,00	16 900,00

Zodpovednosť: Sociálna pracovníčka

Zámer: Plnohodnotný život handicapovaných občanov a prestarých občanov v domácom prostredí

Komentár: Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch - osobnej hygie, príprave alebo donáške obeda, pomoci pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti a pod.

Podprogram: 11.2

Názov: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	5 400,00	3 917,00	3 621,38	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 400,00	3 917,00	3 621,38	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Sociálna komisia

Zámer: Okamžitá pomoc občanom obce v hmotnej a sociálnej núdzi

Komentár: Pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii poskytnutím jednorázového príspevku schváleným sociálnou komisiou obce.
F

Podprogram: 11.3

Názov: Stretnutie s dôchodcami

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Program: 12**Názov:** Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	109 300,00	166 600,00	150 600,01	46 200,00	46 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	386 000,00	371 000,00	357 280,11	0,00	0,00
Spolu:	495 300,00	537 600,00	507 880,12	46 200,00	46 200,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016**Gestor programu:** Starosta obce**Zámer:****Komentár:** Program zahŕňa splátky úveru a úrokov, poplatky v bankách.**Podprogram: 12.1****Názov:** Splátka úverov a úrokov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	48 800,00	54 600,00	50 461,68	46 200,00	46 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	386 000,00	371 000,00	357 280,11	0,00	0,00
Spolu:	434 800,00	425 600,00	407 741,79	46 200,00	46 200,00

Zodpovednosť: Finančné oddelenie**Zámer:** Včasné zabezpečenie splátky úrokov a úverov**Komentár:** Podprogram zahŕňa výdavky na splácanie úverov a úrokov za úvery.**Podprogram: 12.2****Názov:** VPP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	60 500,00	112 000,00	100 138,33	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 500,00	112 000,00	100 138,33	0,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta úradu**Zámer:** Podpora zamestnanosti**Komentár:** Výdavky zahŕňajú náklady na aktívnych pracovníkov - mzdy, odvody, materiál. Zamestnanosť občanov je riešená v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý nám v súlade s uzatvorenými dohodami prispieva na úhradu nákladov formou dotácií z Európskeho sociálneho fondu a z prostriedkov ŠR.**Spolu za programový rozpočet**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	1 208 296,00	1 989 933,00	1 844 272,91	1 164 977,00	1 098 100,00
Kapitálový rozpočet:	461 000,00	350 675,00	349 589,01	0,00	0,00
Finančné operácie:	386 000,00	371 000,00	357 280,11	0,00	0,00
Spolu:	2 055 296,00	2 711 608,00	2 551 142,03	1 164 977,00	1 098 100,00