

Zmena č. 5 - Programový rozpočet Obce Terchová na rok 2017 VÝDAVKY (v EUR)

Bežné výdavky				Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet schválený na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Zmena rozpočtu 04/2017	Zmena rozpočtu 05/2017	Zmena rozpočtu 06/2017	Zmena rozpočtu 11/2017	Zmena rozpočtu 12/2017
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				21 013	21 225	26 500	25 500	31 500	0	4 100	0	-400	0
Podprogram													
1.1	Manažment - riadenie obce												
	01.1.1	633016	Reprezentačné	8 251	9 938	10 000	12 000	12 000				-3 000	
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a												
	08.4.0.	642006	Členstvo v samosprávnych	7 955	6 575	8 000	8 000	8 000		4 100			
1.3	Kontrola a audit												
	01.1.2	637005	Audit	1 000	3 500	3 500	3 500	3 500					
1.4	Plánovanie obce												
	06.2.0	637005	Špeciál.služby- GP	0	0	0	0	3 000					
	01.1.1.	637011	Štúdie, expertízy, posud	3 807	1 212	5 000	2 000	5 000				2 600	
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				134 396	69 072	54 000	41 233	65 000	0	61 410	0	-6 000	-2 400
Podprogram													
2.1	Propagácia a prezentácia obce												
	01.1.1	637003	Propagácia a marketing	1 140	1 907	1 000	2 000	1 000					
	01.1.1	633006 02	Propagačné predmety - d	0	0	0	0	1 000				500	500
2.2	Kultúrno - výchovná činnosť												
	08.2.0.	637003	Propagácia, reklama, inz	0	18 139	15 000	22 000	22 000				7 000	
		633006	Propagačné predmety- k	0	0	0	0	2 000				500	
2.3	Cestovný ruch												
	04.7.3	632001	ZTT - energie	960	394	1 000	1 000	1 000					
		633003	Technika - kamer. systém	0	0	0	1 440	0					
		633006	Materiál	0	0	0	4 290	5 000					-5 000
		637003	Intenzifikácia CR	128 793	27 000	0	0	0					
		637004	Všeobecné služby	3 503	5 885	0	1 000	1 000					
		642006	Členský príspevok OO C	0	15 747	8 000	9 503	8 000		61 410			
	KZ 71	637004 05	Služby z príspevku OO CR										2 100
		637004 1	Služby CR	0	0	29 000	0	24 000				-14 000	

PROGRAM 3: Interné služby				61 082	50 047	70 500	59 130	68 100	0	-3 600	0	2 500	0
Podprogram													
3.1	Činnosť samosprávnych orgánov obce												
	01.1.1	637026	Odmeny poslancom a čl.	8 421	2 797	14 000	6 000	6 000					
		620	Odvody z odmien posla	0	0	0	0	1 800					
3.2	Vzdelávanie zamestnancov												
	09.5.0.	637001	Školenia, kurzy, seminár	1 623	3 863	3 500	5 000	5 000					
3.3	Obecný informačný systém												
	01.1.1	633006 03	Výpočtová technika - ma	0	0	0	0	1 500					
		635002	Údržba výpočtovej techn	20 944	15 135	16 000	16 000	16 000		-852		-1 500	
		636 002	Nájom kopírovací stroj							852			
		637040	Služby v oblasti inform. technológi				0	4 100		-3 600		1 500	
3.4	Právne a notárske služby												
	01.1.1	637005	Právne a notárske, advok	1 596	5 000	6 000	6 500	6 000					
3.5	Správa a evidencia majetku obce												
	01.1.1	633001	Nákup DHM interiérové	0	0	0	0	1 000				2 300	
		637015	Poistné	11 987	9 730	12 000	12 000	12 000					
3.6	Autodoprava (Dopravné)												
	01.1.1	634001	PHM, olej	8 241	4 885	9 500	6 000	6 000					
		634002	Servis, údržba, opravy	6 235	6 620	6 500	4 500	4 500					
		634003	Povinné zmluvné a hava	2 035	1 937	3 000	3 000	3 000					
		634004	Prepravné a nájom dopr.	0	0	0	0	1 000					
		634005	Diaľničné známky, park	0	80	0	130	200				200	
PROGRAM 4: Služby občanom				32 177	12 288	19 000	5 465	27 807	0	26 070	320	1 489	100
Podprogram													
4.1	Matrika												
	01.3.3.	611 01	Mzdy	0	0	0	0	4040				-550	
		621	Príspevok do ZP VSZP	0	0	0	0	380				140	
		625001	Poistné do SP - nemocer	0	0	0	0	52				20	
		625002	Poistné do SP - starobné	0	0	0	0	520				200	
		625003	Poistné do SP - úrazové	0	0	0	0	30				15	
		625004	Poistné do SP - invalidn	0	0	0	0	115				30	
		625005	Poistné do SP - v nezam	0	0	0	0	36				60	
		625007	Poistné do SP - rezervný	0	0	0	0	32				230	
4.2	Register obyvateľstva a register adries												
	01.1.1.	611 01	Mzdy	0	0	0	0	928				720	
		621	Príspevok do ZP VSZP	0	0	0	0	97				170	
		625001	Poistné do SP - nemocer	0	0	0	0	14				26	

		625002	Poistné do SP - starobné	0	0	0	0	140				270	
		625003	Poistné do SP - úrazové	0	0	0	0	68				-38	
		625004	Poistné do SP - invalidn	0	0	0	0	29				60	
		625005	Poistné do SP - v nezam	0	0	0	0	9				25	
		625007	Poistné do SP - rezervný	0	0	0	0	47				90	
4.3 Stavebný úrad													
	01.1.1.	611	Mzdy	0	0	0	0	2810				-221	
		621	Príspevok do ZP - VSZP	0	0	0	0	274				-60	
		623	Príspevok do ZP - ostatné									148	
		625001	Poistné do SP - nemocer	0	0	0	0	38				8	
		625002	Poistné do SP - starobné	0	0	0	0	370				92	
		625003	Poistné do SP - úrazové	0	0	0	0	23				4	
		625004	Poistné do SP - invalidn	0	0	0	0	83				17	
		625005	Poistné do SP - v nezam	0	0	0	0	26				7	
		625007	Poistné do SP - rezervný	0	0	0	0	131				26	
4.4 Miestny rozhlas													
	08.3.0	635004	Prevádzka MR - oprava,	395	952	2 000	700	10 000					
		635004 01	Opravy a údržba distrib. káblovej siete							20 000			
		637012	Poplatky autorským zväz	0	0	0	0	2 500		-900			100
4.5 Cintorínske, pohrebné a náboženské služby													
	08.4.0	611	Mzdy	9 668	6 634	10 000	1 000	1 000		5 000			
		621	Príspevok do ZP - VSZP	3 337	2 360	3 500	100	100		350		-250	
		623	Príspevok do ZP ostatné poist.									250	
		625001	Poistné do SP - nemocer	0	0	0		12		100			
		625002	Poistné do SP - starobné	0	0	0		140		900			
		625003	Poistné do SP - úrazové	0	0	0		10		60			
		625004	Poistné do SP - invalidn	0	0	0		30		200			
		625005	Poistné do SP - v nezam	0	0	0		8		60			
		625007	Poistné do SP - rezervný	0	0	0		50		300			
		632001	Energie	2 169	1 975	2 500	2 500	2 500					
		632002	Vodné	0	102	0	165	165					
		633006	Materiál - cintorín								320		
		635006	Údržba (cintorín, DS)	16 608	265	1 000	1 000	1 000					
PROGRAM 5: Bezpečnosť				12 238	13 377	14 800	16 900	16 900	0	0	1 000	2 980	40
Podprogram													
5.1 Požiarna ochrana													
	03.2.0	632001	Energie	9 345	9 204	10 000	10 000	10 000				2 000	

		632002	Vodné	563	1 347	1 500	1 500	1 500					
		634001	Palivo, mazivá, oleje	624	1 021	1 300	1 300	1 300					
		633005	Materiál	0	0	0	1 370	1 370			1 000	1 530	
		635004	Údržba strojov a zariadení	0	692	0	1 100	1 100				-300	
		633010	Pracovné odevy, obuv	0	434	0	1 100	1 100				280	40
		637004	Služby - všeobecné	1 706	679	2 000	530	530				-530	
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				62 350	75 741	74 400	91 400	93 400	0	0	0	2 000	0
Podprogram													
6.1	Zvoz a likvidácia odpadu												
	05.1.0	633006	Materiál - vrecia na odpady	0	0	0	0	1 000		2 000		2 000	
		637004	Všeobecné služby	0	183	0	0	1 000					
		637004 01	Odvoz TDO nádoby	43 958	70 242	60 000	74 000	74 000		-2 000			
		637004 02	Odvoz TDO VKK	12 228	3 763	4 000	5 000	5 000					
		637004 03	Za uloženie odpadu	6 040	1 281	10 000	12 000	12 000					
		632001	Energie - hala Podubene	124	272	400	400	400					
PROGRAM 7: Komunikácie				2 306 900	307 316	59 000	99 360	100 000	0	0	201 769	5 539	0
Podprogram													
7.1	Údržba miestnych komunikácií												
	04.5.1.												
		633006	Materiál - všeobecný	0	310	3 000	3 000	3 000					
		634001	Palivo, mazivá, oleje	0	5 107	6 000	6 000	4 000				1 000	
		634002	Servis, údržba áut a techniky	0	5 826	7 000	2 000	3 000					
		635006	Údržba miestnych komunikácií	15 432	14 257	30 000	68 360	50 000					-900
	KZ41	635006 2	Zimná údržba miestnych komunikácií	4 052	6 081	10 000	20 000	30 000				4 539	
		633006 01	Zimná údržba - materiál	0	0	0	0	10 000					
	KZ111	635006	Živelná pohroma-zosuv pôdy-17.3.2017								46 288		
	KZ111	635006 02	Živelná poh.-sneh.kalamita	0	44 431	0	0	0			98 629		
	KZ111	635006 1	Mim.udalosť povodeň -	2 287 350	231 304	0	0	0			27 061		
	KZ111	635006 2	Živ.poh.-zosuv pôdy - 4.5.2017								29 791		
		642014	Transfer jednotlivcov										900
		637005	Prieskumné a projektové	66	0	3 000	0	0					
PROGRAM 8: Vzdelávanie				13 300	36 102	0	29 219	31 500	0	1 000	0	0	1 559
Podprogram													
8.1	Materská škola												
	09.5.0	635006	MŠ - opravy a údržba	0	0	0	0	2 500					
8.2	Základná škola												
	09.1.2.1	635006	ZŠ - opravy a údržba	0	36 000	0	500	1 000		1 000			
	09.1.2.1	637037	Vratky - prenesené kom	0	102	0	719	0					1 559

8.3	Mimoškolské voľnočasové aktivity detí VZN												
	09.5.0.	642001	Dotácie z rozpočtu obce	13 300	0	0	28 000	28 000					
PROGRAM 9: Šport a rekreácia				18 986	24 670	22 900	24 600	31 600	0	1 000	200	6 500	0
Podprogram													
9.1	Podpora športových podujatí v obci												
	08.1.0	642001	Dotácia FK Terchová	12 632	14 332	11 000	11 000	11 000				2 000	
		637002	Športové podujatia - súťaž	0	0	0	0	1 000		-300		2 600	
		633006	Zakúpenie futbalových brán					6 000					
		634004	Preprava dodávateľským	0	0	0	0	0		300		400	
9.2	Prevádzka a údržba rekreačných zariadení												
	08.1.0	632001	Chatka pri ihrisku - ener	2 790	1 194	2 100	2 100	2 100					
	08.1.0	644001	Transfer práv.osobe - Terchovec s.r.o.							1 000	200		
9.3	Prevádzka a údržba športových zariadení												
	08.1.0	632001 01	Energie - FK Terchová	3 564	2 513	4 000	4 000	4 000				500	
		632002	Voda	0	533	0	1 500	1 500					
		635008	Údržba autobus	0	3 922	4 000	4 000	4 000					
		634001	Palivo, mazivá, oleje (B	0	2 176	1 800	2 000	2 000				1 000	
PROGRAM 10: Kultúra				182 375	222 758	115 700	673 253	247 960	0	1 000	39 000	-4 650	1 500
Podprogram													
10.1	Kultúrne a spoločenské podujatia												
	08.2.0	637002	Kultúrne a spoločenské	0	0	0	3 600	4 300		-400			
		633001	Interiérové vybavenie									3 400	
		633006	Všeobecný materiál	0	416	0	4 500	4 500					
		633016	Reprezentačné - materiál	0	0	0	2 000	2 000				300	500
		637036	Reprezentačné výdavky	0	0	0	4 000	8 000				3 500	
		634004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov							400		3 500	
		632001 04	Energie - Amfiteáter, Ga	3 434	4 143	6 500	5 000	5 000					
		635006	Údržba - Amfiteáter				2 500	10 000			39 000	-15 000	
		637004	Služby	78 472	64 489	60 000	85 000	85 000		1 000		-7 000	
		637004 01	Galéria - rámovanie obra	0	0	6 000	2 700	10 000				-2 300	-5 000
		637004 02	Prírodná galéria - Jánoší	0	1 164	2 000	0	2 000					
		636001	Nájomné objekt., pozem	0	1 430	1 200	1 400	1 400				50	
		636002	Nájomné strojov, prístro	0	0	0	0	0					
10.2	Kultúrny dom												
	08.2.0	632001	KD - energie	6 324	9 775	10 000	10 000	10 000					
		632002	KD - voda	0	0	0	0	0					
		635006 03	KD - údržba a opravy	274	3 029	2 000	5 200	5 200				-2 000	

		637004	KD - všeobecné služby	0	0	0	0	0					
10.3	Miestne kultúrne stredisko Terchová												
	08.2.0	641001 01	Príspevok pre PO MKS	72 995	92 462	26 000	92 360	96 260				14 300	2 600
	08.2.0	642002	Transfer n.o. Terchovská	0	0	0	200	100					
10.4	Dotácie pre spoločenské organizácie												
	08.4.0	642001	Dot. spol or. VZN 1/2016	1 647	2 434	2 000	3 500	4 200					
10.5.	Projekt: KulTuristika												
	01.1.1	637005 16	Projekt Kulturistika	19 229	23 920	0	0	0					
		641009 16	Proj.Kultur.- Obec Belá, Ja	0	19 496	0	451 293	0					
PROGRAM 11: Prostredie pre život				104 710	111 082	90 300	146 863	130 750	0	0	0	-6 760	-8 000
Podprogram													
11.1	Verejné osvetlenie												
	06.4.0	635006	Údržba verejného osvetl	58 088	58 011	60 000	60 000	60 000					
11.2	Verejná zeleň a priestranstvá												
	06.2.0	611	Mzdy	30 464	22 822	22 000	22 000	22 000				7 000	
		621	Príspevok do ZP VSZP	8 795	5 852	7 300	7 300	1 100					
		623	Príspevok do ZP ostat									160	
		625001	Poistné do SP - nemocer	0	0	0	0	132				50	
		625002	Poistné do SP - starobné	0	0	0	0	2 753				1 450	
		625003	Poistné do SP - úrazové	0	0	0	0	176				70	
		625004	Poistné do SP - invalidn	0	0	0	0	145				60	
		625005	Poistné do SP - v nezam	0	0	0	0	110					
		625007	Poistné do SP - rezervný	0	0	0	0	1 034				400	
	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	1 652	0	0	0	2 000		-200		4 000	
		633010	Pracovné odevy, obuv a pomôcky							200		50	
		634001	Palivá, mazivá, oleje	4 635	0	0	0	2 000					
		636001	Nájom budov, objektov,	0	593	0	260	300					
		635006	Údržba verejného priest	0	0	0	0	30 000				-20 000	
		637005	Špeciál.slужby -GP	0	2 267	0	0	5 000					-5 000
	06.3.0	635006 02	Údržba vodovodu	1 076	4 303	1 000	1 000	4 000					-3 000
11.3	Ochrana prírody a krajiny												
	05.4.0	637005 40	Projekt: Spoločne k poz	0	17 234	0	0	0					
	05.4.0	641009 40	Transfer Tŕanovice Rozl	0	0	0	56 303	0					
PROGRAM 12: Bývanie a občianska vybavenosť				39 070	50 224	48 300	57 520	58 020	0	0	0	6 000	4 100
Podprogram													
12.1	Obecné byty												
	06.1.0	632001 02	Energie BDomý (spol. p	0	1 002	1 000	3 900	3 900					

		632001 07	Energie BD MAK	0	0	0	3 600	3 600					600
		632001 08	Plyn BD MAK	0	0	0	6 720	6 720					
		635006	BD - údržba bytov, opr	3 295	9 803	10 000	5 000	5 000					3 000
		633006	BD - údržba bytov - mat	0	0	0	500	500					
		636001	Prenájom pozemku (Štát	0	1 299	1 300	1 300	1 300					
		637004 02	Za správu bytov - Vyšné	1 265	2 320	2 000	2 000	2 000					500
	05.2.0	632002 01	Stočné RD a ostatní odb	0	25 790	30 000	30 500	23 000					
	06.3.0	632002 02	Vodné BD HR, Greguso	31 058	6 780	0	0	7 000				6 000	
		632002 07	Vodné BD Mak	0	0	0	0	1 000					
	06.2.0	632001 02	Energie WC centrum, Št	2 465	2 544	3 000	3 000	3 000					
	06.3.0	632002 01	Voda WCcentrum, Štefa	987	686	1 000	1 000	1 000					
PROGRAM 13: Sociálne služby				35 859	126 743	95 000	141 000	90 501	0	306	15 087	36 677	-2 260
Podprogram													
13.1	Opatrovateľská služba												
	10.2.0	611	Mzdy	9 689	10 871	11 000	13 000	13 000				2 000	
		621	Príspevok do ZP VSZP	3 393	3 717	3 800	3 800	1 300					
		623	Príspevok do ZP ostatné poist.									200	
		627	Príspevok dds										40
		625001	Poistné do SP - nemocer	0	0	0	0	172				52	
		625002	Poistné do SP - starobné	0	0	0	0	1 450				650	
		625003	Poistné do SP - úrazové	0	0	0	0	80				60	
		625004	Poistné do SP - invalidn	0	0	0	0	300				160	
		625005	Poistné do SP - v nezam	0	0	0	0	100				60	
		625007	Poistné do SP - rezervný	0	0	0	0	480				250	
13.2	Sociálna výpomoc												
	10.7.0	642014	Jednorazové sociálne vý	2 037	3 086	5 400	5 400	5 400					
			Zák. č.305/2005 Z.z. §65									2 400	-2 300
	10.4.0	642 014	Rodin.prídavky - osobitný príjemca							306			
13.3	Aktivačná oblasť												
	04.1.2	611	Mzdy zdroj ŠR	7 266	62 324	43 500	63 000	34 895			9 088	18 000	
		611	Mzdy zdroj obec									12 500	
		621	Príspevok do ZP VSZP	2 609	22 693	15 000	45 000	12 268			3 268	-10 500	
		623	Príspevok do ZP ostatne									3 200	
		625001	Poistné do SP - nemocer	0	0	0	0	625			160	165	
		625002	Poistné do SP - starob.zd	0	0	0	0	6 426			1 698	2 500	
		625002	Poistné do SP - starob.zdroj obec									1 300	
		625003	Poistné do SP - úrazové	0	0	0	0	350			18	180	

		625004	Poistné do SP - inv. zdroj	0	0	0	0	1 344			347		
		625004	Poistné do SP - inval. zdroj obec									1 100	
		625005	Poist.do SP - v nezam.zdroj	0	0	0	0	408			38	100	
		625005	Poist.do SP - v nezam.zdroj obec									200	
		625007	Poistné do SP - RF-zdroj	0	0	0	0	2 103			470	1 000	
		625007	Poistné do SP - RF - zdroj obec									700	
		633006	Materiál VPP	3 441	1 492	2 000	1 000	0				300	
13.4	Prevádzka a údržba zdravotného strediska												
	07.6.0	632001	ZS -energie	6 919	8 307	9 000	9 000	9 000					
		632002	ZS - voda	370	228	300	300	300					
		635006	ZS - údržba a opravy	135	14 025	5 000	500	500				100	
PROGRAM 14: Administratíva				406 935	522 714	517 896	522 285	553 004	0	2 100	4 000	43 512	2 600
Podprogram													
14.1	Správa obce												
	01.1.1	611	Mzdy	192 696	200 477	220 000	220 000	242 000			4 000		
		621	Príspevok do ZP VSZP	68 507	71 171	78 000	78 000	22 000				-3 900	
		623	Príspevok do ZP ostatné									1 400	
		627	Príspevok do ZP dds									2 500	
		625001	Poistné do SP - nemocer	0	0	0		3 000					
		625002	Poistné do SP - starobné	0	0	0		28 000				3 000	
		625003	Poistné do SP - úrazové	0	0	0		3 000				-1 000	
		625004	Poistné do SP - invalidn	0	0	0		6 000				-1 000	
		625005	Poistné do SP - v nezam	0	0	0		3 000				-1 000	
		625007	Poistné do SP - rezervný	0	0	0		13 000				-3 000	
		631001	Cestovné náhrady tuzem	356	2 051	2 000	2 000	2 000				1 000	1 000
		631002	Cestovné náhrady zahraničné				795	1 000				600	
		632001	Elektrina	7 452	3 985	10 000	10 000	10 000					
		632001 01	Plyn	7 867	10 980	13 000	13 000	13 000					
		632002	Voda	1 006	1 832	2 000	2 000	2 000					
		632003 04	Poštové služby	8 105	11 672	8 000	9 000	8 000					1 600
		632003 1	Telefóny	4 392	4 569	5 000	5 000	4 500					
		632004	Internet	0	0	0	0	500					
		633006	Kancel., čistiace, hyg.po	5 921	8 260	8 000	10 000	8 000					
		633009	Knihy, noviny, časopisy	0	0	0	0	1 000					
		635006	Údržba budov, objektov	0	3 157	0	7 000	7 000		-1 000			
		637004	Všeobecné služby	0	0	0	3 000	3 000					
		637014	Stravovanie	11 851	22 212	21 100	23 000	23 000					

[illegible]

		717001	Nový cintorín	6 581	350	10 000	0	40 000					-38 700
		717001 10	Nový cintorín -program	0	0	0	5 492	0					
PROGRAM 7: Komunikácie				0	7 600	340 000	315 446	187 000	0	0	0	0	-185 000
7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií													
	04.5.1	717001 01	Chodník Biely Potok	0	7 600	40 000	0	180 000					-180 000
		717001 04	Chodník - Terchová Gre	0	0	0	0	7 000					-5 000
		717002	Oprava majetku obce po	0	0	300 000	315 446	0					
PROGRAM 8: Vzdelávanie				49 500	50 000	100 000	22 400	35 000	0	0	59 000	10 000	0
8.2	09.1.2.1	717002	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ	49 500	50 000	100 000	22 400	35 000					
		716	ZŠ - Materská škola- projekt								10 000	10 000	
	KZ111	717002	Rekonštrukcia podlahy-ZŠ -telocvičňa								49 000		
PROGRAM 10: Kultúra				380 356	186 581	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	01.1.1	717002 16	Projekt: KulTuristika	380 356	186 581	0	0	0					
PROGRAM 11: Prostredie pre život				0	384 333	0	0	55 000	0	0	0	0	-51 286
11.3 Ochrana prírody a krajiny													
	04.5.1	713004	Grant Pontis: Zametací s	0	5 000	0	0	0					
	06.2.0	717001	Projekt: Odtokové pome	0	161 333	0	0	0					
		717002 05	Zastávky (autobus)					55 000					-55 000
		717002 08	Fontana pod sochou										414
	05.4.0	717001 40	Projekt: Spol. k poznani	0	218 000	0	0	0					3 300
PROGRAM 12: Bývanie a občianska vybavenosť				0	747 879	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1 Obecné byty													
	06.1.0	712001 50	Kúpa BD Mak	0	747 879	0	0	0					
PROGRAM 14: Adminisratíva				0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0
14.1 Správa obce													
	01.1.1	717002 31	Rekonšt. LD 198										708
	01.1.1	712 001	Kúpa Ľudového domu súp. č. 198						35 000				
Kapitálové výdavky spolu				436 437	1 390 243	461 000	343 338	348 000	35 000	-20 000	59 000	10 000	-273 486
Výdavkové finančné výdavky				Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Zmena rozpočtu 04/2017	Zmena rozpočtu 05/2017	Zmena rozpočtu 06/2017	Zmena rozpočtu 11/2017	Zmena rozpočtu 12/2017
	01.7.0	821005	Splácanie úveru Prima b	62 815	70 082	296 000	82 000	82 000			985 000	-972 000	
	01.7.0	821005	Refinancovanie úveru Prima KZ52									917 000	
	01.7.0	821007	Splácanie úverov ŠFRB	70 424	73 729	90 000	73 500	85 000					
	01.7.0	521004	Splátka krátkod. úveru				200 000						
	01.7.0	821007 07	Splácanie úveru - BD 21 b.j.					6 000					

Výdavkové finančné operácie spolu		133 239	143 811	386 000	355 500	173 000	0	0	985 000	-55 000	0
VÝDAVKY SPOLU (BV + KV+VFO)		4 001 067	3 177 413	2 055 296	2 632 566	2 067 042	35 000	73 386	1 305 376	44 387	-276 247
PROGRAM 8: Vzdelávanie - Rozpočet pre ZŠ s MŠ		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Zmena rozpočtu 04/2017	Zmena rozpočtu 05/2017	Zmena rozpočtu 06/2017	Zmena rozpočtu 11/2017	Zmena rozpočtu 12/2017
Bežný transfer		1 009 947	933 453	913 400	933 622	980 932	0	30 511	1 985	49 973	39 218
Normatívne FP	- prenesené kompetencie	775 826	646 427	614 000	632 945	632 900		23 582		59 618	20 093
Nenormatívne FP	- dotácia z ÚPSVR	3 611	4 121	2 800	4 600	4 600				-3 500	-22
Nenormatívne FP	- Dotácia pre 5-ročné de	8 000	7 270	7 000	7 378	7 400				-890	-94
Nenormatívne FP	- Dotácie - asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, lyžiarsky kurz, škola v	8 010	23 993	21 000	36 053	36 000				-6 292	4 221
	Rozvoj výchovy a vzdelávania - rekonš.	0	0	0	3 100	0					
Originálne kompetencie	- dotácia MŠ, ŠK, ŠJ	214 500	234 354	232 000	238 738	290 032		6 929	1 985	2 036	5 870
	- dar 2 %									1 311	
	- voľnočasové aktivity		12 998	28 000	0	0					
	- prisp. na režij.nákl. ŠJ VZN 8/2014,nájom		4 290	8 600	10 808	10 000				-2 310	9 150
Kapitálový transfer				5 000	5 000	0	0	0	0	2 310	0
	Konvektomat (2016), el.panvica(2017) ŠJ			5 000	5 000	0				2 310	
Vzdelavanie spolu		1 009 947	933 453	918 400	938 622	980 932	0	30 511	1 985	52 283	39 218
Príjmy		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Zmena rozpočtu 04/2017	Zmena rozpočtu 05/2017	Zmena rozpočtu 06/2017	Zmena rozpočtu 11/2017	Zmena rozpočtu 12/2017
Bežné príjmy		4 843 860	2 878 061	2 447 283	3 178 117	2 704 124	0	24 888	220 776	118 889	
Kapitálové príjmy		361 500	604 689	128 974	602 020	200	0	0	49 000	1 470	
Príjmové finančné operácie		0	698 195	388 839	490 835	333 650	35 000	79 009	1 037 585	-22 000	
Rozpočtové príjmy obce spolu		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 s právnou subjektivitou (ZS s MS)		0	96 207	8 600	8 600	10 000	0	0	0	1 311	9 297
Rozpočtové príjmy spolu		5 205 360	4 277 152	2 973 696	4 279 572	3 047 974	35 000	103 897	1 307 361	99 670	-276 247
Výdavky		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
Bežné výdavky spolu		3 431 391	1 643 359	1 208 296	1 933 728	1 546 042	0	93 386	261 376	89 387	-2 761

Kapitálové výdavky spolu	436 437	1 390 243	461 000	343 338	348 000	35 000	-20 000	59 000	10 000	-273 486
Výdavkové finančné operácie	133 239	143 811	386 000	355 500	173 000	0	0	985 000	-55 000	0
Rozpočtové výdavky obce spolu	4 001 067	3 177 413	2 055 296	2 632 566	2 067 042	35 000	73 386	1 305 376	44 387	-276 247
Bežný transfer vzdelávanie	1 009 947	933 453	913 400	933 622	980 932	0	30 511	1 985	49 973	
Kapitálový transfer vzdelávanie	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	2 310	0
Rozpočtové výdavky spolu obec + RO (ZŠ s MŠ)	5 011 014	4 110 866	2 973 696	3 571 188	3 047 974	35 000	103 897	1 307 361	96 670	-276 247
Hospodárenie celkom	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Zmena 04/2017	Zmena 05/2017	Zmena 05/2017	Zmena 11/2017	Zmena 12/2017
Bežný rozpočet obce	1 412 469	1 234 702	1 238 987	1 244 389	187 150	0	-99 009	-42 585	-19 160	12 058
Kapitálový rozpočet obce	-74 937	-785 554	-332 026	258 682	-347 800	-35 000	20 000	-10 000	-10 840	273 486
Finančné operácie (FO) obce	-133 239	554 384	2 839	135 335	160 650	35 000	79 009	52 585	33 000	0
Hospodárenie celkom bez FO (BP+KP) -(BV + KV)	327 585	-388 098	-2 839	573 049	-160 650	-35 000	-79 009	-52 585	-30 000	285 544
Hospodárenie celkom	194 346	166 286	0	708 384	0	0	0	0	3 000	0

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.

