

Programový rozpočet Obce Terchová na rok 2018 - Zmena - RO1* VÝDAVKY (v EUR)

Bežné výdavky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet schválený na rok 2017	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený 2018	Zmena RO 1/2018 jún 2018	
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	21 225	25 305	28 500	35 200	35 200	0	0
<i>Podprogram</i>							
1.1 <i>Manažment - riadenie obce</i> 600	9 938	12 219	12 000	9 000	9 000	0	0
1.2 <i>Členstvo v samos. organiz. a združeniach</i> 600	6 575	8 629	8 000	12 100	12 100	0	0
1.3 <i>Kontrola a audit</i> 600	3 500	2 600	3 500	3 500	3 500	0	0
1.4 <i>Plánovanie obce</i> 600	1 212	1 857	5 000	10 600	10 600	0	0
PROGRAM 2: Propagácia a marketing	69 072	43 891	65 000	120 410	102 000	15 046	0
<i>Podprogram</i>							
2.1 <i>Propagácia a prezentácia obce</i> 600	1 907	1 748	2 000	2 500	12 500	2 200	0
2.2 <i>Kultúrno - výchovná činnosť</i> 600	18 139	21 094	24 000	31 500	32 500	4 900	0
2.3 <i>Cestovný ruch</i> 600	49 026	21 049	39 000	86 410	57 000	7 946	0
PROGRAM 3: Interné služby	50 142	36 805	68 100	67 000	78 100	3 000	0
<i>Podprogram</i>							
3.1 <i>Činnosť samosprávnych orgánov obce</i> 600	2 797	6 115	7 800	7 800	7 800	0	0
3.2 <i>Vzdelávanie zamestnancov</i> 600	3 863	3 988	5 000	5 000	5 000	0	0
3.3 <i>Obecný informačný systém</i> 600	15 230		21 600	18 000	19 400	3 000	0
3.4 <i>Právne a notárske služby</i> 600	5 000	6 426	6 000	6 000	6 000	0	0
3.5 <i>Správa a evidencia majetku obce</i> 600	9 730	9 195	13 000	15 300	25 000	0	0
3.6 <i>Autodoprava (Dopravné)</i> 600	13 522	11 081	14 700	14 900	14 900	0	0
PROGRAM 4: Služby občanom	12 553	3 850	28 807	56 686	56 586	1 000	0
<i>Podprogram</i>							
4.1 <i>Matrika</i> 600	0	0	5 205	5 350	5 350	0	0
4.2 <i>Register obyvateľstva</i> 600	0	0	1 332	2 655	2 655	0	0
4.3 <i>Stavebný úrad</i> 600	0	0	3 755	3 776	3 776	0	0
4.4 <i>Miestny rozhlas</i> 600	952	607	12 500	31 600	32 500	0	0
4.5 <i>Čintorínske, pohrebné a náboženské služby</i> 600	11 601	3 243	6 015	13 305	12 305	1 000	0
PROGRAM 5: Bezpečnosť	13 377	14 034	16 900	20 880	21 400	0	0
<i>Podprogram</i>							
5.1 <i>Požiarňa ochrana</i> 600	13 377	14 034	16 900	20 880	21 400	0	0
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	75 741	83 681	93 400	95 400	97 400	0	0

Podprogram									
6.1	Zvoz a likvidácia odpadu	600	75 741	83 681	93 400	95 400	97 400	0	0
PROGRAM 7: Komunikácie			307 316	77 982	100 000	307 308	151 000	4 000	0
Podprogram									
7.1	Údržba miestnych komunikácií	600	307 316	77 982	100 000	307 308	151 000	4 000	0
PROGRAM 8: Vzdelávanie			36 102	28 000	31 500	32 500	93 312	0	0
Podprogram									
8.1	Materská škola						2 500		
8.2	Základná škola						11 000		
8.3	Mimoškolské voľnočasové aktivity detí VZN č. 2/2016						79 812		
PROGRAM 9: Šport a rekreácia			10 338	21 293	31 600	39 300	36 300	100	0
Podprogram									
9.1	Podpora športových podujatí v obci	600	0	11 000	18 000	23 000	22 300	0	0
9.2	Prevádzka a údržba rekreačných zariadení	600	1 194	1 747	2 100	3 300	3 300	-900	0
9.3	Prevádzka a údržba športových zariadení	600	9 144	8 546	11 500	13 000	10 700	1 000	0
PROGRAM 10: Kultúra			220 324	658 031	247 960	285 510	287 600	16 850	0
Podprogram									
10.1	Kultúrne a spoločenské podujatia	600	71 642	108 520	132 200	155 250	154 400	6 850	0
10.2	Kultúrny dom	600	12 804	7 311	15 200	13 200	15 200	0	0
10.3	Miestne kultúrne stredisko Terchová	600	92 462	86 407	96 360	112 860	113 800	0	0
10.4	Dotácie pre spoločenské organizácie	600	0	4 500	4 200	4 200	4 200	10 000	0
10.5.	Projekt: KulTuristika	600	43 416	451 293	0	0	0		
PROGRAM 11: Prostredie pre život			111 082	148 588	130 750	123 990	138 187	2 416	0
Podprogram									
11.1	Verejné osvetlenie	600	58 011	59 354	60 000	60 000	60 000	0	0
11.2	Verejná zeleň a priestranstvá	600	35 837	32 931	70 750	63 990	78 187	0	0
11.3	Ochrana prírody a krajiny	600	17 234	56 303	0	0	0	2 416	0
PROGRAM 12: Bývanie a občianska vybavenosť			50 224	55 673	58 020	64 020	64 020	0	0
Podprogram									
12.1	Obecné byty	600	50 224	55 673	58 020	64 020	64 020	0	0
PROGRAM 13: Sociálne služby			126 743	128 274	90 501	140 371	78 608	1 200	0
Podprogram									
13.1	Opatrovateľská služba	600	14 588	16 905	16 882	20 314	20 314	0	0
13.2	Sociálna výpomoc	600	3 086	3 621	5 400	5 906	5 600	0	0
13.3	Aktivačná oblasť	600	86 509	100 139	58 419	104 251	42 794	1 200	0
13.4	Prevádzka a údržba zdravotného strediska	600	22 560	7 609	9 800	9 900	9 900	0	0
PROGRAM 14: Administratíva			522 714	503 707	553 004	602 616	471 100	0	

Podprogram											
14.1 Správa obce				600	522 714	503 707	553 004	602 616	471 100	0	0
Bežné výdavky spolu					1 626 953	1 829 114	1 544 042	1 991 191	1 710 813	43 612	0
Kapitálové výdavky					Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený 2018	Zmena RO 1/2018 jún 2018	
PROGRAM 4: Služby občanom					13 850	7 409	71 000	51 000	187 800	0	0
4.4	Miestny rozhlas				0	0	20000	0	0	0	0
4.5	Cintorínske, pohrebné a náboženské služby 700				13 850	7 409	51 000	51 000	187 800	0	0
PROGRAM 7: Komunikácie					7 600	315 446	340 000	187 000	208 700	10 718	0
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií 700				7 600	315 446	340 000	187 000	208 700	10 718	0
PROGRAM 8: Vzdelávanie					50 000	22 357	35 000	104 000	30 000	413 972	0
8.2	Základná škola 700				50 000	22 357	35 000	104 000	30 000	413 972	0
PROGRAM 9: Šport a rekreácia					0	0	0	0	31 000	0	0
9.3	Prevádzka a údržba športových zariadení 700				0	0	0	0	31 000	0	0
PROGRAM 10: Kultúra					186 581	4 378	0	0	0	6 000	0
10.1	Kultúrne a spoločenské podujatia 700				0	4 378	0	0	0	6 000	0
PROGRAM 11: Prostredie pre život					384 333	0	55 000	55 000	148 000	125 333	0
11.3	Ochrana prírody a krajiny 700				384 333	0	55 000	55 000	148 000	125 333	0
PROGRAM 12: Bývanie a občianska vybavenosť					747 879	0	0	0	0	0	0
12.1	Obecné byty 700				747 879	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 14: Administratíva 700					0	0	0	35 000	90 000	0	0
14.1	Správa obce				0	0	0	35 000	90 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu					1 390 243	349 590	501 000	432 000	695 500	556 023	0
Výdavkové finančné výdavky					Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený 2018	Zmena RO 1/2018 jún 2018	
	01.7.0	821005	Splátky úveru Slovenská sporiteľňa, a.s.		70 082	281 269	82 000	95 000	97 000	2 200	
KZ 52	01.7.0	821005	Refinancovanie úveru v Prima banke					917 000	0		
	01.7.0	821007	Splácanie úverov ŠFRB		73 729	76 011	85 000	85 000	87 000		
	01.7.0	821007	Splácanie úveru - BD 21 b.j.				6 000	6 000	0		
Výdavkové finančné operácie spolu					143 811	357 280	173 000	1 103 000	184 000	2 200	0
VÝDAVKY SPOLU (BV + KV+VFO)					3 161 007	2 535 984	2 218 042	3 526 191	2 590 313	601 835	0

PROGRAM 8: Vzdelávanie - Rozpočet pre ZŠ s MŠ				Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený 2018	Zmena RO 1/2018 jún 2018	
Bežné výdavky:				912 415	1 016 480	1 044 764	1 066 315	1 214 658	-3 038	0
8.4	Materská škola	600		136 971	184 120	154 087	190 155	195 651	9 952	
8.5	Základná škola	600		681 811	724 067	744 732	753 418	757 065	-12 990	
	Projekt - Asistent učiteľa	600		0	0	0	0	66 210		
	Výdavky z vlastných príjmov	600		0	0	0	3 951	1 001		
8.6	Školská jedáleň	600		62 683	73 406	104 260	82 072	158 012	0	0
8.7	Školský klub	600		30 950	34 887	41 685	36 719	36 719		
Kapitálové výdavky:						0	2 310	2 500	0	0
			Investície (ŠJ) konvektomat, panvica	0	5 000	0	2 310	2 500	0	0
Vzdelávanie ZŠ s MŠ Terchová spolu BV + KV:				912 415	1 016 480	1 044 764	1 068 625	1 217 158	-3 038	0
Príjmy				Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený 2018	Zmena RO 1/2018 jún 2018	
Bežné príjmy				2 878 061	3 328 177	2 704 124	3 068 717	2 806 628	92 943	0
Kapitálové príjmy				604 689	604 258	200	50 670	19 200	512 339	0
Príjmové finančné operácie				2 356 555	490 836	333 650	2 426 244	834 432	27 626	0
Rozpočtové príjmy obce spolu				5 839 305	4 423 271	3 037 974	5 545 631	3 660 260	632 908	0
Príjmy RO ZS s MS A. F. Kollára				106 931	22 409	10 000	8 600	147 211	0	0
Rozpočtové príjmy spolu				5 946 236	4 445 680	3 047 974	5 554 231	3 807 471	632 908	0
Výdavky				Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený 2018	Zmena RO 1/2018 jún 2018	
Bežné výdavky spolu				1 626 953	1 829 114	1 544 042	1 991 191	1 710 813	43 612	0
Kapitálové výdavky spolu				1 390 243	349 590	501 000	432 000	695 500	556 023	0
Výdavkové finančné operácie				143 811	357 280	173 000	1 103 000	184 000	2 200	0
Rozpočtové výdavky obce spolu				3 161 007	2 535 984	2 218 042	3 526 191	2 590 313	601 835	0
Výdavky - bežné - RO ZS s MS A. F. Kollára				912 415	1 016 480	1 044 764	1 066 315	1 214 658	-3 038	0
Výdavky - kapitálové- RO ZS s MS A. F. Kollára				0	0	0	2 310	2 500	0	0
Rozpočtové výdavky spolu obec + RO (ZŠ s MŠ)				4 073 422	3 552 464	3 262 806	4 594 816	3 807 471	598 797	0

Hospodárenie celkom	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený 2018	Zmena RO 1/2018 jún 2018	
Bežný rozpočet obce	1 251 108	1 499 063	1 160 082	1 077 526	28 368	52 369	0
Kapitálový rozpočet obce	-785 554	254 668	-500 800	-381 330	-678 800	-43 684	0
Finančné operácie (FO) obce	2 212 744	133 556	160 650	1 323 244	650 432	25 426	0
Hospodárenie celkom bez FO (BP+KP) -(BV + KV)	-339 930	759 660	-375 482	-363 829	-650 432	8 685	0
Hospodárenie celkom	1 872 814	893 216	-214 832	959 415	0	34 111	0

Vypracoval: Ing. Eva Synáková
hlavný ekonóm

Predložil: Jozef Dávidík
starosta obce

V Terchovej 1. 6. 2018

* RO1 - rozpočtové opatrenie č. 1

Programový rozpočet obce Terchová bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 10/2017 dňa 15.12.2017

1. zmena programového rozpočtu Obce Terchová schválená Rozpočtovým opatrením č. 1 - Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 3 /2018, A1 dňa 01.06.2018

