

Programový rozpočet obce Terchová na rok 2016

Bežné príjmy			Program	2013 Skutočnosť	2014 Skutočnosť	2015 Základný rozpočet	2015 Rozpočet očakávaná skutočnosť	2016	2017	2018
100 DAŇOVÉ PRÍJMY				1 124 479	1 204 651	1 169 700	1 262 925	1 336 443	1 419 900	1 475 900
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku				853 296	895 743	893 000	971 225	1 056 343	1 123 000	1 179 000
	111 003	Výnos dane z príjmov - územná samospráva		853 296	895 743	893 000	971 225	1 056 343	1 123 000	1 179 000
120 Dane z majetku				129 224	161 036	136 700	136 700	124 700	126 700	126 700
	121 001	DzN pozemky		33 052	45 950	37 000	37 000	35 000	37 000	37 000
	121 002	DzN stavby		95 362	114 221	99 000	99 000	89 000	89 000	89 000
	121 003	DzN z bytov		810	865	700	700	700	700	700
130 Dane za tovary a služby				141 959	147 872	140 000	155 000	155 400	170 200	170 200
	133 001	Za psa		1 926	1 940	1 700	1 700	1 900	1 900	1 900
	133 003	Za zábavne a hracie automaty		1 111	783	300	300	500	1 300	1 300
	133 006	Za ubytovanie		29 161	34 609	32 000	36 000	38 000	50 000	50 000
	133 012	Za užívanie verejného priestranstva		26 341	25 236	26 000	32 000	30 000	27 000	27 000
	133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady		83 420	85 304	80 000	85 000	85 000	90 000	90 000
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY				328 870	407 078	341 800	401 450	381 500	403 200	403 200
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva				204 804	215 094	191 000	196 000	228 000	228 000	228 000
	212 003	Za prenájom budov a zariadení		46 690	60 534	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
	212 003 04	Za prenájom - zdravotníctvo		11 441	11 135	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000
	212 003 01	Za prenájom bytov HR		89 524	86 034	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000
	212 003 02	Za prenájom bytov Gregušovia		44 885	45 560	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
	212 003 03	Za prenájom bytov Vyšné Kamence		12 264	11 831	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	212 003 06	Za prenájom bytov HR - MAK		0	0	0	5 000	36 000	36 000	36 000
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby				33 957	44 672	51 200	53 400	53 300	63 200	63 200
	221 004	Správne poplatky		14 068	13 065	14 000	14 000	14 000	16 000	16 000
	222 001	Pokuty a penále		2 653	435	1 000	1 000	500	2 000	2 000
	223 001	Poplatky za vodne a stočne Horná Tižina, Hol. Roveň		3 927	16 957	25 000	25 000	25 000	32 000	32 000
	223 001 02	Poplatky za opatrovateľskú službu		1 150	963	500	500	900	1 000	1 000
	223 001 03	Cintorínske poplatky		3 690	2 825	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	223 002	Poplatky MŠ a ŠJ		8 208	9 590	7 000	8 500	8 500	8 500	8 500
	229 002	Poplatky za používanie verejných WC		261	837	700	1 400	1 400	700	700
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov				581	1 687	600	600	700	500	500
	242	Úroky z vkladov		581	1 687	600	600	700	500	500

290 Iné nedaňové príjmy			89 528	145 625	99 000	151 450	99 500	111 500	111 500
292 027	Ostatné príjmy (Jánošíkové dni)		78 278	94 050	95 000	146 000	95 000	110 000	110 000
292 027	Ostatné príjm-povodne, darcovia			31 836					
292 027 7	Ostatné príjmy (autobus)		8 640	19 739	4 000	4 000	3 000	0	0
292 027 01	Čerpanie sociálneho fondu		0	0	0	1 450	1 500	1 500	1 500
233 001	Predaj pozemkov		2 610						
300 GRANTY A TRANSFÉRY			935 199	3 270 355	806 600	1 147 209	729 340	707 400	739 400
310 Tuzemské bežné granty a transfery			935 199	3 270 355	806 600	1 147 209	729 340	707 400	739 400
312 012	Transfer - prenesené kompetencie (ZŠ)		629 562	775 825	744 000	646 427	614 000	645 000	677 000
312 001 23	Transfer - (asistent učiteľa, 5 ročné deti, znevýhodnení		20 779	13 647	8 000	32 262	28 000	28 000	28 000
312 001 03	Transfer - sociálne dávky škola		4 505	3 611	4 500	2 800	2 800	3 000	3 000
312 001 10	Transfer - verejná správa (stavebníctvo)		3 726	3 734	3 700	3 700	3 700	4 100	4 100
312 001 12	Transfer - verejná správa (doprava)		212	173	200	170	170	200	200
312 001 30	Transfer - verejná správa (evidencia obyvateľstva)		1 322	1 325	1 300	1 300	1 300	1 500	1 500
312 001 18	Transfer - verejná správa (životné prostredie)		420	376	400	376	370	400	400
312 001 09	Transfer - verejná správa - (matrika)		4 839	4 942	4 800	5 068	5 000	5 200	5 200
312 001 16	Transfer - projekt KulTuristika (refundácia)		0	11 371	0	67 931	6 500	0	0
312 001 52	Transfer - zimná kalamita		42 347	0	0	44 400	0	0	0
312 001 01	Transfer - Intenzifikácia CR v Terchovskej doline		0	122 353	0	21 000	0	0	0
312 001 13	Transfer - referendum o rodine,voľby		1 368	11 576	0	1 920	0	0	0
312 001 51	Transfer - záchranné práce		34 414	2 260 000	0	228 600	0	0	0
312 001 08	Transfer - Jánošíkové dni		20 000	20 000	10 000	22 000	20 000	20 000	20 000
312 001 26	Transfer - VPP č.14/§52/2014		11 231	35 034	3 200	2 800	0	0	0
312 001 20	Transfer - VPP č.45/§ 50j/NS/2014				26 500	26 600	0	0	0
312 001 50	Transfer - VPP č.34/2015/§54-VZ				0	21 400	0	0	0
312 001 70	Transfer - VPP č.23/§50j/NS2015					15 000	20 000	0	0
312 001 80	Transfer - VPP č.30/§50j/NS2015					1 300	10 700	0	0
312 001 90	Transfer - VPP č.3/2015/§54					220	15 800	0	0
312 001 06	Transfér - ROEP					1 335	1 000	0	0
311	Grant - nadácia PONTIS					600	0	0	0
312 001 26	Transfér - bezpečnosť cestnej premávky		5 353						
312 001 53	Tranfér - infraštruktúra, miestne komunikácie		17 681						
312 001 54	Transfér - chodníky		42 440	6 388					
312 001 55	Transfér - rekonštrukcia ZS		95 000						
Bežné príjmy spolu:			2 388 548	4 882 084	2 318 100	2 811 584	2 447 283	2 530 500	2 618 500
230 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY									
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery			0	361 500	0	962 526	128 974	0	0
322 001 15	Transfer - envirofond		0		0	147 000	0	0	0
322 001 01	Transfer - oplotenie cintorína 2. etapa		0	12 000		11 000	0	0	0
321	Grant - nadácia PONTIS		0			4 400	0	0	0

322 001 02	Transfér - povodneMF			300 000					
322 001 45	Transfer - rekonštrukcia telocvične ZŠ			49 500	0	50 000	100 000	0	0
322 001 50	Transfér - MDVRR - kúpa BD MAK					261 750	0	0	0
322 001 16	Transfer - projekt KulTuristika (refundácia)				0	488 376	28 974	0	0
Kapitálové príjmy spolu:				0	361 500	0	962 526	128 974	0

400 PRÍJMOVÉ FINANČNE OPERÁCIE

400 Príjmové finančné operácie				0	300 600	0	12 000	388 839	0	0
453	Transfer - krytie škôd na majetku obce z roku 2014			0	0	0	0	300 000	0	0
453	Transfer - oplatenie cintorína (z roku 2015)			0	0	0	12 000	11 000	0	0
454 001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu			0	0	0		77 839	0	0
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov				300 600					
Príjmové finančné operácie				0	300 600	0	12 000	388 839	0	0

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

513 Bankové úvery				457 065	0	0	200 000	0	0	0
513 001	Bankový úver (projekt KulTuristika) Prima banka					0	200 000	0	0	0
513 002 01	Úver stavby			457 065						
514 Ostatné úvery				0	0	0	486 120	0	0	0
514 002	Úver ŠFRB - na kúpu BD MAK			0			486 120	0	0	0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci				457 065	0	0	686 120	0	0	0

200 VZDELÁVANIE NEDAŇOVÉ PRÍJMY

200 Nedaňové príjmy				0	0	0	107 640	8 600	8 600	8 600
292 012	Príjem z dobropisov					0	96 207	0	0	0
223 003	Príspevok na režijné náklady-ŠJ (VZN č. 8/2014)						10 000	8 600	8 600	8 600
212 003	Príjem z vlastníctva (telocvična nájom)						1 433	0		

Sumarizácia

Bežné príjmy				2 388 548	4 882 084	2 318 100	2 811 584	2 447 283	2 530 500	2 618 500
Kapitálové príjmy				0	361 500	0	962 526	128 974	0	0
Príjmové finančné operácie				0	300 600	0	12 000	388 839	0	0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci				457 065	0	0	686 120	0	0	0
Rozpočtové príjmy obce spolu				2 845 613	5 544 184	2 318 100	4 472 230	2 965 096	2 530 500	2 618 500
Príjmy vzdelávanie				0	0	0	107 640	8 600	8 600	8 600
Príjmy spolu				2 845 613	5 544 184	2 318 100	4 579 870	2 973 696	2 539 100	2 627 100

Programový rozpočet obce Terchová na rok 2016 - výdavky

600 Bežné výdavky										
01 VŠEOBECNE VEREJNÉ SLUŽBY				467 869	491 839	519 800	675 927	601 296	597 677	529 800
01.1.1 Výdavky verejnej správy				413 727	395 618	433 800	592 507	544 996	543 477	475 600
610	Mzdy, platy, dohody OcÚ	1.1.	192 155	192 696	214 000	214 000	220 000	234 000	234 000	234 000
621	Poistné a príspevok do poisťovní, daň - odvody OcÚ	1.1.	62 693	68 507	75 000	75 000	78 000	82 000	82 000	82 000
631 001	Cestovné	1.5.	419	356	500	1 800	2 000	600	600	600
632 001	Elektrická energia OcÚ (budova + kotolňa)	1.1.	3 794	7 452	10 000	10 000	10 000	9 000	9 000	9 000
632 001 01	Plyn OcÚ	1.1.	10 838	7 867	13 000	13 000	13 000	11 000	11 000	11 000
632 002	Voda OcÚ	1.1.	700	1 006	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
632 003 04	Poštové služby	1.1.	7 305	8 105	14 800	14 800	8 000	8 000	8 000	8 000
632 003 1	Telefón, internet	1.1.	4 587	4 392	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
633 006	Kancelárske potreby, tlačivá, noviny, čistiace potreby	1.1.	6 005	5 921	5 000	8 000	8 000	6 000	6 000	6 000
633 016	Reprezentačné	1.1.	7 718	8 251	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
634 001	Pohonné hmoty	1.1.	4 535	3 522	6 000	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000
634 002	Servis a údržba áut	1.1.	1 737	2 918	4 000	4 000	4 500	5 000	5 000	5 000
634 003	Zákonné poistenie vozidiel	1.1.	2 847	2 035	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
635 002	Údržba výpočtovej techniky, budov	1.1.	17 622	20 944	15 000	15 700	16 000	25 000	25 000	25 000
637 001	Školenie pracovníkov	1.5.	1 485	1 623	1 500	3 500	3 500	1 500	1 500	1 500
637 003	Propagácia, reklama	1.1.	1 736	1 140	2 000	2 000	1 000	3 000	3 000	3 000
637 026	Odmeny poslancom	1.2.	2 218	8 421	14 000	14 000	14 000	16 000	16 000	16 000
637 011	Štúdie, posudky	1.1.	1 367	3 130	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
637 012	Výdavky na úhradu poplatkov	1.1.	59 900	3 561	6 000	6 000	6 000	10 000	10 000	10 000
637 012 01	Advokátske a právne služby	1.1.	6 137	1 596	6 000	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
637 014	Stravovanie	1.1.	6 358	10 959	12 000	20 600	20 000	12 000	12 000	12 000
637 015	Poistenie majetku	1.1.	11 571	11 987	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
637 016	Tvorba sociálneho fondu	1.1.	0	0	0	2 300	2 500	2 500	2 500	2 500
641 009	Kulturistika pre obec Belá z refundácie nákladov	1.1.	0	0	0	13 400	0	0	0	0
641 009	Kulturistika pre obec Jaworze z refundácie nákladov	1.1.	0	0	0	6 200	0	0	0	0
637 005 16	Kulturistika pre obec Terchová- bežné výdavky	1.1.	0	19 229	0	24 000	0	0	0	0
637 018	Vrátenie dlhu obce za ZŠ a MŠ A.F.Kollára	1.1.	0	0	0	96 207	89 496	67 877	0	0
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť				8 658	5 488	7 500	7 500	7 500	8 000	8 000
637 005	Audítorske služby	1.3.	2 530	1 000	3 500	3 500	3 500	4 800	4 800	4 800
637 012	Poplatky v banke	1.3.	6 128	4 488	4 000	4 000	4 000	3 200	3 200	3 200
01.6.0 Všeobecné verejné služby				1 368	11 271	0	1 920	0	0	0
631 001	Referendum o rodin, voľby	1.1.	1 368	11 271	0	1 920	0	0	0	0
01.7.0 Transakcie verejného dlhu				44 116	79 462	78 500	74 000	48 800	46 200	46 200
651 002	Splácanie úrokov banke	12.1.	44 116	79 462	78 500	44 000	16 600	14 000	14 000	14 000
651 003	Splácanie úrokov subjektu verejnej správy - SFRB	12.1.	0	0	0	30 000	32 200	32 200	32 200	32 200

03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ				46 702	29 021	13 700	14 600	14 800	15 000	15 000
03.1.0 Obecná polícia				38 119	16 783	0	0	0	0	0
		<i>Obecná polícia (mzdy a materiál)</i>		38 119	16 783					
03.2.0 Ochrana pred požiarmi				8 583	12 238	13 700	14 600	14 800	15 000	15 000
	632 001	<i>Energie (plyn, elektrina) požiarna zbrojnica a ZZS</i>	3.3.	5 599	9 345	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	632 002	<i>Voda požiarna zbrojnica a ZZS</i>	3.3.	702	563	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
	634 001	<i>Pohonné hmoty DHZ</i>	3.3.	1 039	624	700	1 100	1 300	1 500	1 500
	637 004	<i>Všeobecné služby pre DHZ</i>	3.3.	1 243	1 706	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ				174 338	2 489 256	97 200	428 900	128 400	124 300	124 300
04.5.1 Údržba verejných priestranstiev a miestnych komunikácií				166 141	2 356 000	65 200	373 300	90 400	92 300	92 300
	611	<i>Mzdy</i>	5.1.	58 175	30 464	21 000	21 000	22 000	23 000	23 000
	621	<i>Odvody z miezd</i>	5.1.	16 798	8 795	7 200	7 200	7 300	7 500	7 500
	632 001	<i>Elektrická energia - objekt pri ihrisku - chatka</i>	5.1.	3 096	2 790	2 000	2 000	2 100	2 100	2 100
	633 006	<i>Materiál a náhradné diely</i>	5.1.	2 249	1 652	3 000	3 000	3 000	3 200	3 200
	637 003	<i>Propagácia, reklama</i>	5.1.	0	0	0	100	0	0	0
	634 001	<i>Pohonné hmoty</i>	5.1.	5 492	4 635	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	634 002	<i>Servis, údržba áut a techniky</i>	5.1.	1 286	764	3 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	635 006	<i>Údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev</i>	5.1.	21 485	15 432	10 000	41 000	30 000	30 500	30 500
	635 006 02	<i>Zimná kalamita</i>	5.1.	42 347	0	0	44 400	0	0	0
	635 006 1	<i>Záchranné práce povodeň</i>	5.1.	0	2 287 350	0	228 600	0	0	0
	635 006 02	<i>Zimná údržba miestnych komunikácií</i>	5.1.	14 496	4 052	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	637 005	<i>Prieskumné a projektové práce</i>	5.1.	717	66	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
04.7.3 Cestovný ruch				8 197	133 256	32 000	55 600	38 000	32 000	32 000
	632 001	<i>Elektrická energia ZTT - príspevok</i>	5.1.	424	960	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637 027	<i>Manažér pre cestovný ruch</i>	5.1.	0	0	11 000	0	0	0	0
	635 001	<i>Upravovací valec pre bežeckú stopu</i>	5.1.	0	0	0	0	0	0	0
	642 006	<i>Príspevok OOCR</i>	5.1.	0	0	8 000	15 700	8 000	8 000	8 000
	637	<i>Výdavok na služby CR</i>	5.1.	0	0	0	0	29 000	23 000	23 000
	637 003	<i>Intenzifikácia CR v Terchovskej doline</i>	5.1.	0	128 793	0	32 900	0	0	0
	637 004	<i>Všeobecné služby - osvetlenie rozhladne</i>	5.1.	7 773	3 503	0	6 000	0	0	0
	637 011	<i>Projekt "Spoločne k poznaniu a ochrane prírody"</i>	5.1.	0	0	12 000	0	0	0	0
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA				67 261	62 350	74 400	91 110	74 400	89 400	89 400
05.1.0 Nakladanie s odpadmi				67 261	62 350	74 400	74 400	74 400	89 400	89 400
	637 004	<i>Odvoz TDO nádoby</i>	4.1.	53 775	43 958	60 000	60 000	60 000	73 000	73 000
	637 004 1	<i>Odvoz TDO VKK</i>	4.1.	3 526	12 228	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000
	637 004 2	<i>Za uloženie odpadu</i>	4.1.	9 505	6 040	10 000	10 000	10 000	11 000	11 000
	632 001	<i>Elektrická energia hala Podubeneč</i>	4.1.	455	124	400	400	400	400	400

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny				0	0	0	16 710	0	0	0
633 006 40	Materiál - "Spoločne k poznaniu a ochrane prírody"	9.2.	0	0	0	1 600	0	0	0	0
633 016 40	Reprezentačné - "Spoločne k poznaniu a ochrane prírody"	9.2.	0	0	0	430	0	0	0	0
634 004 40	Prepravné - "Spoločne k poznaniu a ochrane prírody"	9.2.	0	0	0	480	0	0	0	0
637 003 40	Propagácia - "Spoločne k poznaniu a ochrane prírody"	9.2.	0	0	0	4 400	0	0	0	0
637 005 40	Špeciálne služby - "Spoločne k poznaniu a ochrane"	9.2.	0	0	0	9 800	0	0	0	0
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ				110 515	99 140	109 800	112 800	109 300	120 800	120 800
06.1.0 Rozvoj bývania				45 071	36 524	44 300	44 300	44 300	54 500	54 500
632 002	Vodné, stočné HT, HR	10.1.	32 589	31 058	30 000	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000
632001 02	Elektrická energia bytovky (spoločné priestory)	10.1.	1 971	229	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
635 006	Údržba bytov	10.1.	5 114	3 295	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
636 001	Prenájom pozemku HR (Štátne lesy)	10.1.	1 299	0	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
637 004	Za správu bytov MPM - Vyšné Kamence	10.1.	0	1 265	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637 009	ÚPN- zmeny a doplnky	10.1.	4 098	677	2 000	0	0	0	0	0
06.3.0 Vodovody				138	1 076	1 000	4 500	1 000	1 000	1 000
635 006	Údržba vodovodov	2.6.	138	1 076	1 000	4 500	1 000	1 000	1 000	1 000
06.4.0 Verejné osvetlenie				61 654	58 088	60 000	60 000	60 000	61 000	61 000
635 006	Údržba verejného osvetlenia	9.1.	61 654	58 088	60 000	60 000	60 000	61 000	61 000	61 000
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované				3 652	3 452	4 500	4 000	4 000	4 300	4 300
632 001 02	Elektrická energia WC Štefanová + WC centrum	2.6.	2 825	2 465	3 000	3 000	3 000	3 200	3 200	3 200
632 002 01	Voda WC centrum, Štefanová, Janašíkové múzeum,	2.6.	817	987	1 000	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100
633 006	Čistiace a hygienické potreby	2.6.	10	0	500	0	0	0	0	0
07 ZDRAVOTNÍCTVO				9 138	7 424	10 000	24 000	14 300	14 800	14 800
07.6.0 Zdravotníctvo				9 138	7 424	10 000	24 000	14 300	14 800	14 800
632 001	Energie (elektrina+ plyn) zdravotné stredisko	2.5.	8 459	6 919	9 000	8 700	9 000	9 500	9 500	9 500
632 002	Vodné zdravotné stredisko	2.5.	522	370		300	300	300	300	300
635 006	Údržba	2.5.	157	135	1 000	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000
08 REKREÁCIA, KULTÚRA				308 473	229 600	208 800	249 164	185 100	181 100	182 100
08.1.0 Rekreačné a športové služby				24 832	23 468	15 800	24 132	20 800	14 300	14 300
632 001	Elektrická energia Futbalový klub - šatňa	7.1.	3 015	3 564	4 000	4 000	4 000	0	0	0
634 001	Pohonné hmoty autobus pre FK	7.1.	4 950	4 719	1 500	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000
635 008	Údržba, poistenie, myto - autobus pre FK	7.1.	5 867	2 553	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
642 001	Príspevok Futbalový klub	7.1.	11 000	12 632	8 300	14 332	11 000	8 300	8 300	8 300
08.2.0 Kultúrny dom				6 900	6 598	12 000	12 000	12 000	14 800	14 800
632 001	Energie Kultúrny dom	8.1.	6 900	6 324	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
635 006	Údržba Kultúrny dom	8.1.	0	274	2 000	2 000	2 000	4 800	4 800	4 800

08.2.0 Ostatná kultúrno-výchovná činnosť				162 782	166 465	160 000	196 032	132 200	129 000	130 000
632 001 03	Elektrická energia knižnica (príspevok na Farský úrad)	8.2.	1 169	1 962	2 000	2 300	0	0	0	
632 001 04	Elektrická energia Amfiteáter + Gavurky	8.7.	2 202	1 907	2 500	6 500	6 500	6 500	6 500	
632 001 04	Elektrická energia Gavurky (pod amfiteátrom)	8.7.	2 742	1 527	2 000	0	0	0	0	
637 004	Rámovanie obrazov do galérie+zavesný systém	8.3.	0	0	0	0	6 000	0	0	
637 004	Premiestnenie sôch - prírodná galéria - Jánošíkova ulica	8.3.	0	0		2 000	2 000	0	0	
634 001	Pohonné hmoty autobus pre OKVČ	8.3.	0	0	3 500	3 200	3 500	3 500	3 500	
634 002	Údržba autobus pre OKVČ	8.3.	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
641 001 01	Príspevok Miestné kultúrne stredisko	8.4.	70 399	72 995	26 000	92 132	26 000	26 000	26 000	
641 001 05	Športové a kultúrne podujatia (Jánošíkové dni, CMD,..)	8.3.	78 346	78 472	112 000	0		0	0	
636 001	Nájomé - CMD, JD,..	8.3.	0	0		1 100	1 200	2 000	2 000	
637 003 05	Propagácia - CMD, JD,	8.3.	0	0		18 200	15 000	17 000	18 000	
637 004 05	Služby - CMD,JD,.....	8.3.	0	0		58 600	60 000	62 000	62 000	
642 006 01	Príspevky spoločenským organizáciám	8.3.	1 900	1 647	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
642 006 02	Členské príspevky ostatným organizáciám	8.3.	6 024	7 955	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby				2 015	395	2 000	2 000	2 000	3 900	3 900
635 004	Údržba miestneho rozhlasu	2.4.	2 015	395	2 000	2 000	2 000	3 900	3 900	
08.4.0 Spoločenské služby				16 944	32 674	19 000	15 000	18 100	19 100	19 100
611	Mzdy na údržbu cintorína	2.3.	9 900	9 668	10 000	8 000	10 000	10 000	10 000	
621	Odvody	2.3.	3 362	3 337	3 500	2 500	3 500	3 500	3 500	
632 001	Elektrická energia	2.3.	1 199	2 169	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
635 006 01	Údržba cintorína	2.3.	1 475	16 608	2 000	1 000	1 000	2 000	2 000	
637 014	Stravné	2.3.	1 008	892	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100	
09.1.2 Primárne vzdelávanie				95 000	0	0	0	0	0	0
635 006	Údržba ZŠ		95 000							
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE				30 037	49 142	51 500	109 200	80 700	21 900	21 900
10.2.0 Opatrovateľská služba				13 798	13 082	13 500	14 800	14 800	16 900	16 900
611	Mzdy	11.1.	9 994	9 689	10 000	11 000	11 000	12 500	12 500	
621	Poistné a príspevok do poisťovní	11.1.	3 804	3 393	3 500	3 800	3 800	4 400	4 400	
10.5.0 Nezamestnanosť - Verejno prospešné práce (VPP)				13 316	34 023	33 000	89 000	60 500	0	0
611	Mzdy	12.2.	7 266	22 673	21 400	64 000	43 500	0	0	
621	Poistné a príspevok do poisťovní	12.2.	2 609	8 621	11 600	23 000	15 000	0	0	
633 006	Materiál VPP	12.2.	3 441	2 729		2 000	2 000	0	0	
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				2 923	2 037	5 000	5 400	5 400	5 000	5 000
642 026	Jednorázová sociálna výpomoc	11.2.	2 923	2 037	5 000	5 400	5 400	5 000	5 000	
Bežné výdavky spolu				1 214 333	3 457 772	1 085 200	1 705 701	1 208 296	1 164 977	1 098 100

700 Kapitálové výdavky										
01.1.1 Samospráva				0	380 356	64 800	186 581	0	0	0
717 002 16	Projekt KulTuristika	1.1.			380 356	64 800	9 329	0	0	0
717 002	KulTuristika z úveru PRIMA banka	1.1.				0	177 252	0	0	0
04.5.1 Údržba verejných priestranstiev a miestnych komunikácií				0	0	0	168 000	340 000	0	0
717 001	Úprava odtokových pomerov H. Tižina	5.1.					155 000	0	0	0
717 001	Projektová dokumentácia chodník B. Potok	5.1.				0	8 000	0	0	0
717 001	Chodník Biely Potok - 5% spoluučasť							40 000		
717 002	Oprava majetku obce po povodni	5.1.					0	300 000	0	0
717 001	Projekt "Krajšia a čistejšia Terchová" - PONTIS	5.1.					5 000	0	0	0
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny				0	0	0	218 000	0	0	0
717 001 40	Projekt- "Spoločne k poznaniu a ochrane prírody"	9.2.					218 000	0	0	0
06.1.0 Rozvoj bývania				0	0	0	747 879	0	0	0
712 001	Kúpa BD HR MAK	10.1.					747 879	0	0	0
06.3.0 Zásobovanie vodou				339 629	0	0	0	0	0	0
717 001	Balátovia vodný zdroj			339 629						
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby				2 170	6 581	20 000	14 500	21 000	0	0
717 001 03	Starý cintorín - oplotenie	2.3.				20 000	13 500	11 000	0	0
717 001	Nový cintorín - <i>dokončovacie práce</i>	2.3.	2 170	6 581	0	1 000	10 000	0	0	0
09.1.2 Vzdelávanie				0	49 500	0	50 000	100 000	0	0
717 002	Rekonštrukcia telocvične ZŠ	6.2.			49 500	0	50 000	100 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu				341 799	436 437	84 800	1 384 960	461 000	0	0

800 Výdavkové finančné operácie										
01.7.0 Transakcie verejného dlhu				198 579	133 239	135 000	143 000	386 000	0	0
821 005	Splácanie tuzemskej istiny-úver v Prima banke Žilina	12.1.	96 714	62 815	62 000	68 000	296 000	0	0	0
821 007	Splácanie tuzemskej istiny-úver ŠFRB byty HR, Gregušovia,	12.1.	101 865	70 424	73 000	75 000	90 000	0	0	0
Výdavkové finančné operácie			198 579	133 239	135 000	143 000	386 000	0	0	0

Sumarizácia										
Bežné výdavky			1 214 333	3 457 772	1 085 200	1 705 701	1 208 296	1 164 977	1 098 100	
Kapitálové výdavky			341 799	436 437	84 800	1 384 960	461 000	0	0	
Výdavkové finančné operácie			198 579	133 239	135 000	143 000	386 000	0	0	
Rozpočtové výdavky spolu			1 754 711	4 027 448	1 305 000	3 233 661	2 055 296	1 164 977	1 098 100	

09 VZDELÁVANIE			858 746	1 023 247	1 013 100	935 280	918 400	939 100	939 100
Originálne kompetencie (MŠ,ŠKD,ŠJ)			203 900	235 800	258 000	253 791	268 600	272 600	272 600
	Dotácia z obce - mzdy a prevádzka		200 000	214 500	220 000	223 787	232 000	236 000	236 000
	Príspevok na režijné náklady ŠJ (VZN 8/2014)					5 000	8 600	8 600	8 600
	Voľnočasové aktivity detí (záujmové krúžky)		3 900	13 300	26 000	13 004	28 000	28 000	28 000
	Dotácia z obce - mzdy pre učiteľa Gregušovia		0	8 000	12 000	12 000	0	0	0
Prenesené kompetencie (ZŠ)			654 846	787 447	755 100	681 489	644 800	666 500	666 500
Normativ.FP	Dotácia z KŠÚ - mzdy a prevádzka		629 562	775 826	744 000	646 427	614 000	630 000	630 000
	Dotácia z Úradu práce,sociálnych vecí a rodiny		4 505	3 611	4 500	2 800	2 800	4 500	4 500
Nenormat.FP	Dotácia z KŠÚ - 5 ročné deti		8 044	8 010	6 600	7 000	7 000	7 000	7 000
Nenormat.FP	Asistent učiteľa, znevýhodnení žiaci, vzdelávacie poukazy		12 735	0	0	25 262	21 000	25 000	25 000
Kapitálové výdavky							5 000	0	0
	Obstaranie umývačka riadu, chladnička ŠJ						5 000		
Spolu vzdelávanie			858 746	1 023 247	1 013 100	935 280	918 400	939 100	939 100

Sumarizácia									
Rozpočtové príjmy spolu			2 845 613	5 544 184	2 318 100	4 472 230	2 965 096	2 530 500	2 618 500
Príjmy - vzdelávanie			0	0	0	107 640	8 600	8 600	8 600
Príjmy spolu	Príjmy spolu		2 845 613	5 544 184	2 318 100	4 579 870	2 973 696	2 539 100	2 627 100
Rozpočtové výdavky			1 754 711	4 027 448	1 305 000	3 233 661	2 055 296	1 164 977	1 098 100
Výdavky na vzdelávanie			858 746	1 023 247	1 013 100	935 280	918 400	939 100	939 100
Výdavky spolu			2 613 457	5 050 695	2 318 100	4 168 941	2 973 696	2 104 077	2 037 200
		kontrolný súčet	232 156	493 489	0	410 929	0	435 023	589 900

Predkladá: Ing. Milan Laurenčík, starosta obce
 Ing. Eva Synáková
 Terchová 24.11.2015

Schválený dňa: 11.12.2015

PROGRAMY OBCE:

- 1.1 Manažment obce
- 1.3 Vnútorná kontrola a audit
- 1.5 Vzdelávanie zamestnancov obecného úradu
- 2.3 Obecné cintoríny a dom smútku
- 2.4 Obecný rozhlas
- 2.5 Zdravotníctvo
- 2.6 Miestne hospodárstvo v obci
- 3.3 Ochrana pred požiarmi
- 4.1 Vývoz odpadu
- 5.1 Údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
- 6.2 Základná škola
- 7.1 Obecné športoviská
- 8.1 Miestny kultúrny dom
- 8.2 Ľudová knižnica
- 8.3 Príspevky na kultúrne podujatia a činnosť kultúry v obci
- 8.4 MKS
- 8.7 Prírodný amfiteáter
- 9.1 Verejné osvetlenie
- 9.2 Výstavba
- 10.1 Bývanie
- 11.1 Opatrovateľská služba v byte občana
- 11.2 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi
- 12.1 Splátky úverov a úrokov
- 12.2 VPP