Programový rozpočet obce Terchová na rok 2016

Bežné príjmy

			Program	2013 Skutočnosť	2014 Skutočnosť	2015 Základný rozpočet	2015 Rozpočet očakávana 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, znevyhodnení*		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**	**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 - oplotenie 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				**0**	**0**	**0**	**107 640**	**8 600**	**8 600**	**8 600**
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 režijne náklady-ŠJ (VZN č. 8/2014)*					10 000	8 600	8 600	8 600
	212 003	*Príjem z vlastníctva (telocvičňa 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
	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
	631 001	*Cestovné*	1.5.	419	356	500	1 800	2 000	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
	632 001 01	*Plyn OcÚ*	1.1.	10 838	7 867	13 000	13 000	13 000	11 000	11 000
	632 002	*Voda OcÚ*	1.1.	700	1 006	2 000	2 000	2 000	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
	632 003 1	*Telefón, internet*	1.1.	4 587	4 392	5 000	5 000	5 000	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
	633 016	*Reprezentačné*	1.1.	7 718	8 251	8 000	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
	634 002	*Servis a údržba áut*	1.1.	1 737	2 918	4 000	4 000	4 500	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
	635 002	*Údržba výpočtovej techniky, budov*	1.1.	17 622	20 944	15 000	15 700	16 000	25 000	25 000
	637 001	*Školenie pracovníkov*	1.5.	1 485	1 623	1 500	3 500	3 500	1 500	1 500
	637 003	*Propagácia, reklama*	1.1.	1 736	1 140	2 000	2 000	1 000	3 000	3 000
	637 026	*Odmeny poslancom*	1.2.	2 218	8 421	14 000	14 000	14 000	16 000	16 000
	637 011	*Štúdie, posudky*	1.1.	1 367	3 130	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
	637 012 01	*Advokátske a právne služby*	1.1.	6 137	1 596	6 000	5 000	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
	637 015	*Poistenie majetku*	1.1.	11 571	11 987	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
	641 009	*Kulturistika pre obec Belá z refundácie nákladov*	1.1.	0	0	0	13 400	0	0	0
	641 009	*Kulturistika pre obec Jaworze z refundácie nákladov*	1.1.	0	0	0	6 200	0	0	0
	637 005 16	*Kulturistika pre obec Terchová- bežné výdavky*	1.1.	0	19 229	0	24 000	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
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
	637 012	*Poplatky v banke*	1.3.	6 128	4 488	4 000	4 000	4 000	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
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
	651 003	*Splácanie úrokov subjektu verejnej správy - ŠFRB*	12.1.	0	0	0	30 000	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**
		Obecná polícia (mzdy a materiál)		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	*Energie (plyn, elektrina) požiarna zbrojnica a ZZS*	3.3.	5 599	9 345	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	632 002	*Voda požiarna zbrojnica a ZZS*	3.3.	702	563	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
	634 001	*Pohonné hmoty DHZ*	3.3.	1 039	624	700	1 100	1 300	1 500	1 500
	637 004	*Všeobecné služby pre DHZ*	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 miestných komunikácií				**166 141**	**2 356 000**	**65 200**	**373 300**	**90 400**	**92 300**	**92 300**
	611	*Mzdy*	5.1.	58 175	30 464	21 000	21 000	22 000	23 000	23 000
	621	*Odvody z miezd*	5.1.	16 798	8 795	7 200	7 200	7 300	7 500	7 500
	632 001	*Elektrická energia - objekt pri ihrisku - chatka*	5.1.	3 096	2 790	2 000	2 000	2 100	2 100	2 100
	633 006	*Materiál a náhradné diely*	5.1.	2 249	1 652	3 000	3 000	3 000	3 200	3 200
	637 003	*Propagácia, reklama*	5.1.	0	0	0	100	0	0	0
	634 001	*Pohonné hmoty*	5.1.	5 492	4 635	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	634 002	*Servis, údržba áut a techniky*	5.1.	1 286	764	3 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	635 006	*Údržba miestných komunikácií a verejných priestranstiev*	5.1.	21 485	15 432	10 000	41 000	30 000	30 500	30 500
	635 006 02	*Zimná kalamita*	5.1.	42 347	0	0	44 400	0	0	0
	635 006 1	*Záchranné práce povodeň*	5.1.	0	2 287 350	0	228 600	0	0	0
	635 006 02	*Zimná údržba miestných komunikácií*	5.1.	14 496	4 052	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	637 005	*Prieskumné a projektové práce*	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	*Elektrická energia ZTT - príspevok*	5.1.	424	960	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637 027	*Manažér pre cestovný ruch*	5.1.	0	0	11 000	0	0	0	0
	635 001	*Upravovací valec pre bežeckú stopu*	5.1.	0	0		0	0	0	0
	642 006	*Príspevok OOCR*	5.1.	0	0	8 000	15 700	8 000	8 000	8 000
	637	*Výdavok na služby CR*	5.1.	0	0			29 000	23 000	23 000
	637 003	*Intenzifikácia CR v Terchovskej doline*	5.1.	0	128 793	0	32 900	0	0	0
	637 004	*Všeobecné služby - osvetlenie rozhľadne*	5.1.	7 773	3 503		6 000	0	0	0
	637 011	*Projekt "Spoločne k poznaniu a ochrane prírody"*	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	*Odvoz TDO nádoby*	4.1.	53 775	43 958	60 000	60 000	60 000	73 000	73 000
	637 004 1	*Odvoz TDO VKK*	4.1.	3 526	12 228	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000
	637 004 2	*Za uloženie odpadu*	4.1.	9 505	6 040	10 000	10 000	10 000	11 000	11 000
	632 001	*Elektrická energia hala Podubenec*	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
	633 016 40	*Reprezentačné - "Spoločne k poznaniu a ochrane prírody"*	9.2.	0	0	0	430	0	0	0
	634 004 40	*Prepravné - "Spoločne k poznaniu a ochrane prírody"*	9.2.	0	0	0	480	0	0	0
	637 003 40	*Propagácia - "Spoločne k poznaniu a ochrane prírody"*	9.2.	0	0	0	4 400	0	0	0
	637 005 40	*Speciálne služby - "Spoločne k poznaniu a ochrane*	9.2.	0	0	0	9 800	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
	632001 02	*Elektrická energia bytovky (spoločné priestory)*	10.1.	1 971	229	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200
	635 006	*Údržba bytov*	10.1.	5 114	3 295	10 000	10 000	10 000	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
	637 004	*Za správu bytov MPM - Vyšné Kamence*	10.1.	0	1 265	0	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
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
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
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
	632 002 01	*Voda WC centrum, Štefanová, Janošíkové múzeum,*	2.6.	817	987	1 000	1 000	1 000	1 100	1 100
	633 006	*Čistiace a hygienické potreby*	2.6.	10	0	500	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
	632 002	*Vodné zdravotné stredisko*	2.5.	522	370		300	300	300	300
	635 006	*Udržba*	2.5.	157	135	1 000	15 000	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
	634 001	*Pohonné hmoty autobus pre FK*	7.1.	4 950	4 719	1 500	1 800	1 800	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
	642 001	*Príspevok Futbalový klub*	7.1.	11 000	12 632	8 300	14 332	11 000	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
	635 006	*Údržba Kultúrny dom*	8.1.	0	274	2 000	2 000	2 000	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 dní, 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 organizáciam*	8.3.	1 900	1 647	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	642 006 02	*Členské príspevky ostatným organizáciam*	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 miestného 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 miestných 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 chodnik B. Potok*	5.1.			0	8 000	0	0	0
717 001	*Chodnik 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 - dokončovacie práce*	2.3.	2 170	6 581	0	1 000	10 000	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
821 007	*Splácanie tuzemskej istiny-úver ŠFRB byty HR, Gregušovia,*	12.1.	101 865	70 424	73 000	75 000	90 000	0	0
Výdavkové finančné operácie			**198 579**	**133 239**	**135 000**	**143 000**	**386 000**	**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 režijne 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 KŠU - 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, znevyhodnení 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