

NÁVRH Programového rozpočtu Obce Terchová na roky 2017 - 2019 VÝDAVKY (v EUR)

Bežné výdavky			Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet schválený na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			21 013	21 225	26 500	25 500	31 500	25 500	28 500	
<i>Podprogram</i>										
1.1 Manažment - riadenie obce										
01.1.1	633016	Reprezentačné	8 251	9 938	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000	
1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach										
08.4.0.	642006	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	7 955	6 575	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
1.3 Kontrola a audit										
01.1.2	637005	Audit	1 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
1.4 Plánovanie obce										
06.2.0	637005	Geometrické plány	0	0	0	0	3 000	0	0	
01.1.1.	637011	Štúdie, expertízy, posudky, projekty	3 807	1 212	5 000	2 000	5 000	2 000	5 000	
PROGRAM 2: Propagácia a marketing			134 396	69 072	54 000	41 233	65 000	65 000	65 000	
<i>Podprogram</i>										
2.1 Propagácia a prezentácia obce										
01.1.1	637003	Propagácia a marketing	1 140	1 907	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000	
01.1.1	633006 02	Propagačné predmety - obec	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
2.2 Kultúrno - výchovná činnosť										
08.2.0.	637003	Propagácia, reklama, inzercia	0	18 139	15 000	22 000	22 000	22 000	22 000	
	633006	Propagačné predmety - kulturné akcie	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	
2.3 Cestovný ruch										
04.7.3	632001	ZTT - energie	960	394	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
	633003	Technika - kamer. systém	0	0	0	1 440	0	0	0	
	633006	Materiál	0	0	0	4 290	5 000	5 000	5 000	
	637003	Intenzifikácia CR	128 793	27 000	0	0	0	0	0	
	637004	Všeobecné služby	3 503	5 885	0	1 000	1 000	1 000	1 000	
	642006	Členský príspevok OO CR, ZTT	0	15 747	8 000	9 503	8 000	8 000	8 000	
	637044	Služby CR	0	0	29 000	0	24 000	24 000	24 000	
PROGRAM 3: Interné služby			82 026	65 182	86 500	59 130	68 100	66 600	66 600	
<i>Podprogram</i>										

3.1	Činnosť samosprávnych orgánov obce									
	01.1.1	637026	Odmeny poslancom a čl. komisií	8 421	2 797	14 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		620	Odvody z odmien poslancov	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800
3.2	Vzdelávanie zamestnancov									
	09.5.0.	637001	Školenia, kurzy, semináre	1 623	3 863	3 500	5 000	5 000	5 000	5 000
3.3	Obecný informačný systém									
	01.1.1	633006 03	Výpočtová technika - materiál	0	0	0	0	1 500	0	0
		635002	Údržba výpočtovej techniky	20 944	15 135	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
		637040	Príspevok na činnosť správcu IS DCOM	20 944	15 135	16 000	0	4 100	4 100	4 100
3.4	Právne a notárske služby									
	01.1.1	637005	Právne a notárske, advokátske služby	1 596	5 000	6 000	6 500	6 000	6 000	6 000
3.5	Správa a evidencia majetku obce									
	01.1.1	633001	Nákup DHM interiérové vybavenie	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
		637015	Poistné	11 987	9 730	12 000	12 000	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	6 000	6 000
		634002	Servis, údržba, opravy	6 235	6 620	6 500	4 500	4 500	4 500	4 500
		634003	Povinné zmluvné a havar. poistenie	2 035	1 937	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		634004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
		634005	Diaľničné známky, parkovné	0	80	0	130	200	200	200
PROGRAM 4: Služby občanom				32 177	12 288	19 000	5 465	27 807	18 807	18 807
Podprogram										
4.1	Matrika									
	01.3.3.	611	Mzdy	0	0	0	0	4040	4040	4040
		621, 623	Príspevok do ZP	0	0	0	0	380	380	380
		625001	Poistné do SP - nemocenské	0	0	0	0	52	52	52
		625002	Poistné do SP - starobné	0	0	0	0	520	520	520
		625003	Poistné do SP - úrazové	0	0	0	0	30	30	30
		625004	Poistné do SP - invalidné	0	0	0	0	115	115	115
		625005	Poistné do SP - v nezamestnanosti	0	0	0	0	36	36	36
		625007	Poistné do SP - rezervný fond	0	0	0	0	32	32	32
4.2	Register obyvateľstva									
	01.1.1.	611	Mzdy	0	0	0	0	928	928	928
		621, 623	Príspevok do ZP	0	0	0	0	97	97	97
		625001	Poistné do SP - nemocenské	0	0	0	0	14	14	14
		625002	Poistné do SP - starobné	0	0	0	0	140	140	140
		625003	Poistné do SP - úrazové	0	0	0	0	68	68	68
		625004	Poistné do SP - invalidné	0	0	0	0	29	29	29

		625005	Poistné do SP - v nezamestnanosti	0	0	0	0	9	9	9
		625007	Poistné do SP - rezervný fond	0	0	0	0	47	47	47
4.3 Stavebný úrad										
	01.1.1.	611	Mzdy	0	0	0	0	2810	2810	2810
		621, 623	Príspevok do ZP	0	0	0	0	274	274	274
		625001	Poistné do SP - nemocenské	0	0	0	0	38	38	38
		625002	Poistné do SP - starobné	0	0	0	0	370	370	370
		625003	Poistné do SP - úrazové	0	0	0	0	23	23	23
		625004	Poistné do SP - invalidné	0	0	0	0	83	83	83
		625005	Poistné do SP - v nezamestnanosti	0	0	0	0	26	26	26
		625007	Poistné do SP - rezervný fond	0	0	0	0	131	131	131
4.4 Miestny rozhlas										
	08.3.0	635004	Prevádzka MR - oprava, údržba	395	952	2 000	700	10 000	1 000	1 000
		637012	Poplatky autorským zväzom	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500
4.5 Cintorínske, pohrebné a náboženské služby										
	08.4.0	611	Mzdy	9 668	6 634	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		621, 623	Príspevok do ZP	3 337	2 360	3 500	100	100	100	100
		625001	Poistné do SP - nemocenské	0	0	0		12	12	12
		625002	Poistné do SP - starobné	0	0	0		140	140	140
		625003	Poistné do SP - úrazové	0	0	0		10	10	10
		625004	Poistné do SP - invalidné	0	0	0		30	30	30
		625005	Poistné do SP - v nezamestnanosti	0	0	0		8	8	8
		625007	Poistné do SP - rezervný fond	0	0	0		50	50	50
		632001	Energie	2 169	1 975	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		632002	Vodné	0	102	0	165	165	165	165
		635006	Údržba (cintorín, DS)	16 608	265	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
PROGRAM 5: Bezpečnosť				12 238	13 377	14 800	16 900	16 900	16 900	16 900
Podprogram										
5.1 Požiarna ochrana										
	03.2.0	632001	Energie	9 345	9 204	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		632002	Vodné	563	1 347	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		634001	Palivo, mazivá, oleje	624	1 021	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
		633005	Materiál	0	0	0	1 370	1 370	1 370	1 370
		635004	Údržba strojov a zariadení	0	692	0	1 100	1 100	1 100	1 100
		633010	Pracovné odevy, obuv	0	434	0	1 100	1 100	1 100	1 100
		637004	Služby - všeobecné	1 706	679	2 000	530	530	530	530
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				62 350	75 741	74 400	91 400	93 400	90 400	90 400

Podprogram									
6.1	Zvoz a likvidácia odpadu								
	05.1.0	633006	Materiál - vrecia na odpad	0	0	0	0	1 000	1 000
		637004	Všeobecné služby	0	183	0	0	1 000	1 000
		637004 01	Odvoz TDO nádoby	43 958	70 242	60 000	74 000	74 000	71 000
		637004 02	Odvoz TDO VKK	12 228	3 763	4 000	5 000	5 000	5 000
		637004 03	Za uloženie odpadu	6 040	1 281	10 000	12 000	12 000	12 000
		632001	Energie - hala Podubenec	124	272	400	400	400	400
PROGRAM 7: Komunikácie				2 306 900	307 316	59 000	99 360	100 000	98 000
Podprogram									
7.1	Údržba miestnych komunikácií								
	04.5.1.								
		633006	Materiál - všeobecný	0	310	3 000	3 000	3 000	3 000
		634001	Palivo, mazivá, oleje	0	5 107	6 000	6 000	4 000	4 000
		634002	Servis, údržba áut a techniky	0	5 826	7 000	2 000	3 000	3 000
		635006	Údržba miestnych komunikácií	15 432	14 257	30 000	68 360	50 000	50 000
		635006 2	Zimná údržba miestnych komunikácií	4 052	6 081	10 000	20 000	30 000	30 000
		635006 02	Zimná údržba snehová kalamita	0	44 431	0	0	0	0
		633006	Zimná údržba - materiál	0	0	0	0	10 000	8 000
		635006 1	Záchranné práce povodeň	2 287 350	231 304	0	0	0	0
		637005	Prieskumné a projektové práce	66	0	3 000	0	0	0
PROGRAM 8: Vzdelávanie				13 300	36 102	0	29 219	31 500	30 000
Podprogram									
8.1	Materská škola								
	09.5.0	635006	MŠ - opravy a údržba	0	0	0	0	2 500	1 000
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 kompetencie	0	102	0	719	0	0
8.3	Mimoškolské voľnočasové aktivity detí VZN č. 2/2016								
	09.5.0.	642001	Dotácie z rozpočtu obce	13 300	0	0	28 000	28 000	28 000
PROGRAM 9: Šport a rekreácia				18 986	24 670	22 900	24 600	25 600	25 600
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	11 000
		637002	Športové podujatia - súťaže	0	0	0	0	1 000	1 000
9.2	Prevádzka a údržba rekreačných zariadení								
	08.1.0	632001	Chatka pri ihrisku - energie	2 790	1 194	2 100	2 100	2 100	2 100
9.3	Prevádzka a údržba športových zariadení								

	08.1.0	632001	Energie - FK Terchová	3 564	2 513	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		632002	Voda	0	533	0	1 500	1 500	1 500	1 500
		635008	Údržba autobus	0	3 922	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		634001	Palivo, mazivá, oleje (BUS)	0	2 176	1 800	2 000	2 000	2 000	2 000
PROGRAM 10: Kultúra				182 375	222 758	115 700	673 253	235 260	235 000	235 000
Podprogram										
10.1 Kultúrne a spoločenské podujatia										
	08.2.0	637002	Kultúrne a spoločenské podujatia	0	0	0	3 600	4 300	4 300	4 300
		633006	Všeobecný materiál	0	416	0	4 500	4 500	4 500	4 500
		633016	Reprezentačné - materiál	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
		637036	Reprezentačné výdavky	0	0	0	4 000	8 000	8 000	8 000
		632001 04	Energie - Amfiteáter, Gavurky	3 434	4 143	6 500	5 000	5 000	5 000	5 000
		635006	Údržba - Amfiteáter				2 500	10 000	10 000	10 000
		637004	Služby	78 472	64 489	60 000	85 000	85 000	85 000	85 000
		637004 01	Galéria - rámovanie obrazov	0	0	6 000	2 700	0	0	0
		637004 02	Prírodná galéria - Jánošíkova ulica	0	1 164	2 000	0	0	0	0
		636001	Nájomné objekt., pozemkov ich častí	0	1 430	1 200	1 400	1 400	1 400	1 400
		636002	Nájomné strojov, prístrojov, zariadení	0	0	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	10 000	10 000
		632002	KD - voda	0	0	0	0	0	0	0
		635006	KD - údržba a opravy	274	3 029	2 000	5 200	5 200	5 200	5 200
		637004	KD - všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0
10.3 Miestne kultúrne stredisko Terchová										
	08.2.0	641001 01	Príspevok pre PO MKS Terchová	72 995	92 462	26 000	92 360	96 260	96 000	96 000
	08.2.0	642002	Transfer n.o. Terchovská muzika	0	0	0	200	100	100	100
10.4 Dotácie pre spoločenské organizácie tne kultúrne stredisko										
	08.4.0	642001	Dotácie spol organ. VZN 1/2016	1 647	2 434	2 000	3 500	3 500	3 500	3 500
10.5. Projekt: KulTuristika										
	01.1.1	637005 16	Projekt Kulturistika	19 229	23 920	0	0	0	0	0
		641009 16	Projekt Kulturistika - Obec Belá	0	19 496	0	451 293	0	0	0
PROGRAM 11: Prostredie pre život				104 710	111 082	90 300	146 863	130 750	125 750	125 750
Podprogram										
11.1 Verejné osvetlenie										
	06.4.0	635006	Údržba verejného osvetlenia	58 088	58 011	60 000	60 000	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	22 000	22 000

		621, 623	Príspevok do ZP	8 795	5 852	7 300	7 300	1 100	1 100	1 100
		625001	Poistné do SP - nemocenské	0	0	0	0	132	132	132
		625002	Poistné do SP - starobné	0	0	0	0	2 753	2 753	2 753
		625003	Poistné do SP - úrazové	0	0	0	0	176	176	176
		625004	Poistné do SP - invalidné	0	0	0	0	145	145	145
		625005	Poistné do SP - v nezamestnanosti	0	0	0	0	110	110	110
		625007	Poistné do SP - rezervný fond	0	0	0	0	1 034	1 034	1 034
06.2.0		633006	Všeobecný materiál	1 652	0	0	0	2 000	2 000	2 000
		634001	Palivá, mazivá, oleje	4 635	0	0	0	2 000	2 000	2 000
		636001	Nájom budov, objektov, pozemkov	0	593	0	260	300	300	300
		635006	Údržba verejného priestranstva	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000
		637005	Špeciál.služby, priesk. a proj. práce	0	2 267	0	0	5 000	0	0
06.3.0		635006 02	Údržba vodovodu	1 076	4 303	1 000	1 000	4 000	4 000	4 000
11.3 Ochrana prírody a krajiny										
05.4.0		637005 40	Projekt: Spoločne k pozn. Rozhl'adňa	0	17 234	0	0	0	0	0
05.4.0		641009 40	Transfer Třanovice Rozhl'adňa	0	0	0	56 303	0	0	0
PROGRAM 12: Bývanie a občianska vybavenosť				39 070	50 224	48 300	57 520	58 020	58 020	58 020
Podprogram										
12.1 Obecné byty										
06.1.0		632001 02	Energie BDomy (spol. priestory)	0	1 002	1 000	3 900	3 900	3 900	3 900
		632001 07	Energie BD MAK	0	0	0	3 600	3 600	3 600	3 600
		632001 08	Plyn BD MAK	0	0	0	6 720	6 720	6 720	6 720
		635006	BD - údržba bytov, opravy - služba	3 295	9 803	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		633006	BD - údržba bytov - materiál	0	0	0	500	500	500	500
		636001	Prenájom pozemku (Štátne lesy)	0	1 299	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
		637004 02	Za správu bytov - Vyšné Kamence	1 265	2 320	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
05.2.0		632002 01	Stočné RD a ostatní odberatelia	0	25 790	30 000	30 500	23 000	23 000	23 000
06.3.0		632002 02	Vodné BD HR, Gregusovia, V.Kamence	31 058	6 780	0	0	7 000	7 000	7 000
		632002 07	Vodné BD Mak	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
06.2.0		632001 02	Energie WC centrum, Štefanová	2 465	2 544	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		632002 01	Voda WCcentrum, Štefanová,múzeum	987	686	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
PROGRAM 13: Sociálne služby				35 859	126 743	95 000	141 000	90 501	32 082	32 082
Podprogram										
13.1 Opatrovateľská služba										
10.2.0		611	Mzdy	9 689	10 871	11 000	13 000	13 000	13 000	13 000
		621, 623	Príspevok do ZP	3 393	3 717	3 800	3 800	1 300	1 300	1 300
		625001	Poistné do SP - nemocenské	0	0	0	0	172	172	172

		625002	Poistné do SP - starobné	0	0	0	0	1 450	1 450	1 450
		625003	Poistné do SP - úrazové	0	0	0	0	80	80	80
		625004	Poistné do SP - invalidné	0	0	0	0	300	300	300
		625005	Poistné do SP - v nezamestnanosti	0	0	0	0	100	100	100
		625007	Poistné do SP - rezervný fond	0	0	0	0	480	480	480
13.2 Sociálna výpomoc										
	10.7.0	642014	Jednorazové sociálne výpomoci	2 037	3 086	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
13.3 Aktivačná oblasť										
	04.1.2	611	Mzdy	7 266	62 324	43 500	63 000	34 895	0	0
		621, 623	Príspevkov do ZP	2 609	22 693	15 000	45 000	12 268	0	0
		625001	Poistné do SP - nemocenské	0	0	0	0	625	0	0
		625002	Poistné do SP - starobné	0	0	0	0	6 426	0	0
		625003	Poistné do SP - úrazové	0	0	0	0	350	0	0
		625004	Poistné do SP - invalidné	0	0	0	0	1 344	0	0
		625005	Poistné do SP - v nezamestnanosti	0	0	0	0	408	0	0
		625007	Poistné do SP - rezervný fond	0	0	0	0	2 103	0	0
		633006	Materiál VPP	3 441	1 492	2 000	1 000	0	0	0
13.4 Prevádzka a údržba zdravotného strediska										
	07.6.0	632001	ZS -energie	6 919	8 307	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
		632002	ZS - voda	370	228	300	300	300	300	300
		635006	ZS - údržba a opravy	135	14 025	5 000	500	500	500	500
PROGRAM 14: Administratíva				406 935	522 714	517 896	522 285	553 004	464 500	464 500
Podprogram										
14.1 Správa obce										
	01.1.1	611	Mzdy	192 696	200 477	220 000	220 000	242 000	242 000	242 000
		621, 623	Príspevkov do ZP	68 507	71 171	78 000	78 000	22 000	22 000	22 000
		625001	Poistné do SP - nemocenské	0	0	0		3 000	3 000	3 000
		625002	Poistné do SP - starobné	0	0	0		28 000	28 000	28 000
		625003	Poistné do SP - úrazové	0	0	0		3 000	3 000	3 000
		625004	Poistné do SP - invalidné	0	0	0		6 000	6 000	6 000
		625005	Poistné do SP - v nezamestnanosti	0	0	0		3 000	3 000	3 000
		625007	Poistné do SP - rezervný fond	0	0	0		13 000	13 000	13 000
		631001	Cestovné náhrady tuzemské	356	2 051	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		631002	Cestovné náhrady zahraničné				795	1 000	1 000	1 000
		632001	Elektrina	7 452	3 985	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		632001 01	Plyn	7 867	10 980	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
		632002	Voda	1 006	1 832	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

		632003 04	Poštové služby	8 105	11 672	8 000	9 000	8 000	8 000	8 000
		632003 1	Telefóny	4 392	4 569	5 000	5 000	4 500	4 500	4 500
		632004	Internet	0	0	0	0	500	500	500
		633006	Kancel., čistiace, hyg.potreby	5 921	8 260	8 000	10 000	8 000	9 000	9 000
		633009	Knihy, noviny, časopisy	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
		635006	Údržba budov, objektov	0	3 157	0	7 000	7 000	7 000	7 000
		637004	Všeobecné služby	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000
		637014	Stravovanie	11 851	22 212	21 100	23 000	23 000	23 000	23 000
		637016	Prídel do SF		2 236	2 500	1 000	1 000	1 000	1 000
		637018	Dlh obce za ZŠ s MŠ Terchová		96 954	89 496	67 122	89 504	0	0
		637027	Dohody o vykonaní práce	0	0	0	0	0	0	0
		637037	Vratky	0	75		0	0	0	0
01.1.2		637012	Poplatky a odvody	8 049	9 650	10 000	10 000	7 500	7 500	7 500
		637031	Pokuty a penále	0	109	0	3 000	1 000	1 000	1 000
		637035	Dane	0	264	0	500	500	500	500
01.6.0		611	Voľby - tarifný plat	0	0	0	0	0	0	0
		620	Voľby - poisťné	0	0	0	0	0	0	0
		631001	Voľby - cest. náhrady	0	0	0	0	0	0	0
		632003	Voľby - poštovné a telekom. služby	0	15	0	109	0	0	0
		633006	Voľby - všeobecný materiál	0	199	0	40	0	0	0
		633016	Voľby - reprezentačné	0	38	0	120	0	0	0
		634001	Voľby - palivo	0	0	0	40	0	0	0
		635006	Voľby - rutinná a štandardná údržba	0	547	0	224	0	0	0
		636001	Voľby - nájomné za nájom	0	0	0	100	0	0	0
		637007	Voľby - cestovné náhr. iným z-com	0	52	0		0	0	0
		637014	Voľby - stravovanie	0	186	0	588	0	0	0
		637026	Odmeny členom a zapisovateľom	11 271	607	0	1 865	0	0	0
		637027	Odmeny za doruč. oznámení	0	163	0	94	0	0	0
		637037	Vratka				588	0	0	0
01.7.0		651002	Splácanie úrokov banke	79 462	41 720	16 600	16 600	15 000	15 000	15 000
		651003	Splácanie úrokov z úverov - ŠFRB	0	29 533	32 200	37 500	34 000	34 000	34 000
		653001	Manipulačné poplatky z úverov	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500
Bežné výdavky spolu				3 452 335	1 658 494	1 224 296	1 933 728	1 527 342	1 352 159	1 355 159
Kapitálové výdavky				Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
PROGRAM 4: Služby občanom				6 581	13 850	21 000	5 492	71 000	0	0

4.4	Miestny rozhlas									
	08.3.0	717002	Rekonš. a modern.distribuč.káblovej siete					20 000		
4.5	Cintorínske, pohrebné a náboženské služby									
	08.4.0	717002 24	Cintorín centrálny	0	13 500	11 000	0	11 000	0	0
		717001	Nový cintorín	6 581	350	10 000	0	40 000	0	0
		717001 10	Nový cintorín -program obnovy dediny	0	0	0	5 492	0		
PROGRAM 7: Komunikácie				0	7 600	340 000	315 446	187 000	0	0
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií									
		717001 01	Chodník Biely Potok	0	7 600	40 000	0	180 000	0	0
		717001	Chodník - Terchová Gregušovia-projekt	0	0	0	0	7 000	0	0
		717002	Oprava majetku obce po povodni	0	0	300 000	315 446	0	0	0
PROGRAM 8: Vzdelávanie				49 500	50 000	100 000	22 400	35 000	0	0
8.2	09.1.2.1	717002	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ	49 500	50 000	100 000	22 400	35 000	0	0
PROGRAM 10: Kultúra				380 356	186 581	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
11.3	Ochrana prírody a krajiny									
	04.5.1	713004	Grant Pontis: Zametací stroj	0	5 000	0	0	0	0	0
	06.2.0	717001	Projekt: Odtokové pomery Hor. Tižina	0	161 333	0	0	0	0	0
		717002	Zastávky					55 000		
	05.4.0	717001	Projekt: Spol. k poznaniu Rozhľadňa	0	218 000	0	0	0	0	0
PROGRAM 12: Bývanie a občianska vybavenosť				0	747 879	0	0	0	0	0
12.1	Obecné byty									
	06.1.0	712001 50	Kúpa BD Mak	0	747 879	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu				436 437	1 390 243	461 000	343 338	348 000	0	0
Výdavkové finančné výdavky				Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
	01.7.0	821005	Splácanie úveru Prima banka č.026813	62 815	70 082	296 000	82 000	82 000	82 000	82 000
	01.7.0	821007	Splácanie úverov ŠFRB	70 424	73 729	90 000	73 500	85 000	85 000	85 000
	01.7.0	521004	Splátka krátkodobého úveru				200 000			
	01.7.0	821007	Splácanie úveru - BD 21 b.j.					6 000	0	0
Výdavkové finančné operácie spolu				133 239	143 811	386 000	355 500	173 000	167 000	167 000
VÝDAVKY SPOLU (BV + KV+VFO)				4 022 011	3 192 548	2 071 296	2 632 566	2 048 342	1 519 159	1 522 159

PROGRAM 8: Vzdelávanie - Rozpočet pre ZŠ s MŠ		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
Bežný transfer		1 009 947	0	913 400	933 622	980 932	980 932	980 932
Normatívne FP	- prenesené kompetencie ZŠ	775 826		614 000	632 945	632 900	632 900	632 900
Neformatívne FP	- dotácia z ÚPSVR	3 611		2 800	4 600	4 600	4 600	4 600
Neformatívne FP	- Dotácia pre 5-ročné deti	8 000		7 000	7 378	7 400	7 400	7 400
Neformatívne FP	- Dotácie - asistent učiteľa, znevýhodnení žiaci, vzdelávacie poukazy, lyžiarsky kurz,	8 010		21 000	36 053	36 000	36 000	36 000
	Rozvoj výchovy a vzdelávania - rekonštrukcia telocvične - bežné výdavky				3 100	0	0	0
Originálne kompetencie	- dotácia MŠ, ŠK, ŠJ	214 500		232 000	238 738	290 032	290 032	290 032
	- voľnočasové aktivity			28 000	0	0	0	0
	- prís. na režij.nákl. ŠJ VZN 8/2014,nájom			8 600	10 808	10 000	10 000	10 000
Kapitálový transfer				5 000	5 000	0	0	0
	Konvektomat (ŠJ)			5 000	5 000	0		
Vzdelavanie spolu		1 009 947	0	918 400	938 622	980 932	980 932	980 932
Príjmy								
		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
Bežné príjmy		4 843 860	2 878 061	2 447 283	3 178 117	2 530 497	2 489 678	2 489 678
Kapitálové príjmy		61 500	604 689	128 974	602 020	200	200	200
Príjmové finančné operácie		0	698 195	388 839	490 835	488 577	0	0
Rozpočtové príjmy obce spolu		4 905 360	4 180 945	2 965 096	4 270 972	3 019 274	2 489 878	2 489 878
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou (ZŠ s MŠ)		0	96 207	8 600	8 600	10 000	0	0
Rozpočtové príjmy spolu		4 905 360	4 277 152	2 973 696	4 279 572	3 029 274	2 489 878	2 489 878
Výdavky								
		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
Bežné výdavky spolu		3 452 335	1 658 494	1 224 296	1 933 728	1 527 342	1 352 159	1 355 159
Kapitálové výdavky spolu		436 437	1 390 243	461 000	343 338	348 000	0	0
Výdavkové finančné operácie		133 239	143 811	386 000	355 500	173 000	167 000	167 000
Rozpočtové výdavky obce spolu		4 022 011	3 192 548	2 071 296	2 632 566	2 048 342	1 519 159	1 522 159
Bežný transfer vzdelávanie		1 009 947	0	913 400	933 622	980 932	980 932	980 932
Kapitálový transfer vzdelávanie		0	0	5 000	5 000	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu obec + RO (ZŠ s MŠ)		5 031 958	3 192 548	2 989 696	3 571 188	3 029 274	2 500 091	2 503 091

Hospodárenie celkom	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
Bežný rozpočet obce	1 391 525	1 219 567	1 222 987	1 244 389	32 223	156 587	153 587
Kapitálový rozpočet obce	-374 937	-785 554	-332 026	258 682	-347 800	200	200
Finančné operácie (FO) obce	-133 239	554 384	2 839	135 335	315 577	-167 000	-167 000
Hospodárenie celkom bez FO (BP+KP) -(BV + KV)	1 016 588	434 013	890 961	1 503 071	655 355	1 137 719	1 134 719
Hospodárenie celkom	-126 598	1 084 604	-16 000	708 384	0	-10 213	-13 213

Vypracoval: **Ing. Eva Synáková**
hlavný ekonóm

Návrh predkladá: **Jozef Dávidík**
zástupca starostu

V Terchovej 30.11.2016

