

## Zmena č. 3 - 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
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>				<b>21 013</b>	<b>21 225</b>	<b>26 500</b>	<b>25 500</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>
<i>Podprogram</i>											
<b>1.1 Manažment - riadenie obce</b>											
	01.1.1	633016	Reprezentačné	8 251	9 938	10 000	12 000	12 000			
<b>1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>											
	08.4.0.	642006	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	7 955	6 575	8 000	8 000	8 000		4 100	
<b>1.3 Kontrola a audit</b>											
	01.1.2	637005	Audit	1 000	3 500	3 500	3 500	3 500			
<b>1.4 Plánovanie obce</b>											
	06.2.0	637005	Geometrické plány	0	0	0	0	3 000			
	01.1.1.	637011	Štúdie, expertízy, posudky, projekty	3 807	1 212	5 000	2 000	5 000			
<b>PROGRAM 2: Propagácia a marketing</b>				<b>134 396</b>	<b>69 072</b>	<b>54 000</b>	<b>41 233</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>61 410</b>	<b>0</b>
<i>Podprogram</i>											
<b>2.1 Propagácia a prezentácia obce</b>											
	01.1.1	637003	Propagácia a marketing	1 140	1 907	1 000	2 000	1 000			
	01.1.1	633006 02	Propagačné predmety - obec	0	0	0	0	1 000			
<b>2.2 Kultúrno - výchovná činnosť</b>											
	08.2.0.	637003	Propagácia, reklama, inzercia	0	18 139	15 000	22 000	22 000			
		633006	Propagačné predmety- kulturné akcie	0	0	0	0	2 000			
<b>2.3 Cestovný ruch</b>											
	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			
		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 CR , ZTT	0	15 747	8 000	9 503	8 000		61 410	
		637044	Služby CR	0	0	29 000	0	24 000			
<b>PROGRAM 3: Interné služby</b>				<b>61 082</b>	<b>50 047</b>	<b>70 500</b>	<b>59 130</b>	<b>68 100</b>	<b>0</b>	<b>-3 600</b>	<b>0</b>
<i>Podprogram</i>											

<b>3.1</b>	<b>Činnosť samosprávnych orgánov obce</b>										
	01.1.1	637026	Odmeny poslancom a čl. komisií	8 421	2 797	14 000	6 000	6 000			
		620	Odvody z odmien poslancov	0	0	0	0	1 800			
<b>3.2</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>										
	09.5.0.	637001	Školenia, kurzy, semináre	1 623	3 863	3 500	5 000	5 000			
<b>3.3</b>	<b>Obecný informačný systém</b>										
	01.1.1	633006 03	Výpočtová technika - materiál	0	0	0	0	1 500			
		635002	Údržba výpočtovej techniky	20 944	15 135	16 000	16 000	16 000			-852
		636 002	Nájom kopirovací stroj								852
		637040	Služby v oblasti inform. technológií				0	4 100			-3 600
<b>3.4</b>	<b>Právne a notárske služby</b>										
	01.1.1	637005	Právne a notárske, advokátske služby	1 596	5 000	6 000	6 500	6 000			
<b>3.5</b>	<b>Správa a evidencia majetku obce</b>										
	01.1.1	633001	Nákup DHM interiérové vybavenie	0	0	0	0	1 000			
		637015	Poistné	11 987	9 730	12 000	12 000	12 000			
<b>3.6</b>	<b>Autodoprava (Dopravné)</b>										
	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 havar. poistenie	2 035	1 937	3 000	3 000	3 000			
		634004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	0	0	0	0	1 000			
		634005	Diaľničné známky, parkovné	0	80	0	130	200			
<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>				<b>32 177</b>	<b>12 288</b>	<b>19 000</b>	<b>5 465</b>	<b>27 807</b>	<b>0</b>	<b>26 070</b>	<b>320</b>
<b>Podprogram</b>											
<b>4.1</b>	<b>Matrika</b>										
	01.3.3.	611 01	Mzdy	0	0	0	0	4040			
		621, 623	Príspevok do ZP	0	0	0	0	380			
		625001	Poistné do SP - nemocenské	0	0	0	0	52			
		625002	Poistné do SP - starobné	0	0	0	0	520			
		625003	Poistné do SP - úrazové	0	0	0	0	30			
		625004	Poistné do SP - invalidné	0	0	0	0	115			
		625005	Poistné do SP - v nezamestnanosti	0	0	0	0	36			
		625007	Poistné do SP - rezervný fond	0	0	0	0	32			
<b>4.2</b>	<b>Register obyvateľstva a register adries</b>										
	01.1.1.	611 01	Mzdy	0	0	0	0	928			
		621, 623	Príspevok do ZP	0	0	0	0	97			
		625001	Poistné do SP - nemocenské	0	0	0	0	14			
		625002	Poistné do SP - starobné	0	0	0	0	140			
		625003	Poistné do SP - úrazové	0	0	0	0	68			

		625004	Poistné do SP - invalidné	0	0	0	0	29			
		625005	Poistné do SP - v nezamestnanosti	0	0	0	0	9			
		625007	Poistné do SP - rezervný fond	0	0	0	0	47			
<b>4.3</b>	<b>Stavebný úrad</b>										
	01.1.1.	611	Mzdy	0	0	0	0	2810			
		621, 623	Príspevok do ZP	0	0	0	0	274			
		625001	Poistné do SP - nemocenské	0	0	0	0	38			
		625002	Poistné do SP - starobné	0	0	0	0	370			
		625003	Poistné do SP - úrazové	0	0	0	0	23			
		625004	Poistné do SP - invalidné	0	0	0	0	83			
		625005	Poistné do SP - v nezamestnanosti	0	0	0	0	26			
		625007	Poistné do SP - rezervný fond	0	0	0	0	131			
<b>4.4</b>	<b>Miestny rozhlas</b>										
	08.3.0	635004	Prevádzka MR - oprava, údržba	395	952	2 000	700	10 000			
		635004 01	Opravy a údržba distrib. káblovej siete							20 000	
		637012	Poplatky autorským zväzom	0	0	0	0	2 500		-900	
<b>4.5</b>	<b>Cintorínske, pohrebné a náboženské služby</b>										
	08.4.0	611	Mzdy	9 668	6 634	10 000	1 000	1 000		5 000	
		621, 623	Príspevok do ZP	3 337	2 360	3 500	100	100		350	
		625001	Poistné do SP - nemocenské	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 - invalidné	0	0	0		30		200	
		625005	Poistné do SP - v nezamestnanosti	0	0	0		8		60	
		625007	Poistné do SP - rezervný fond	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			
<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť</b>				<b>12 238</b>	<b>13 377</b>	<b>14 800</b>	<b>16 900</b>	<b>16 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>Podprogram</b>											
<b>5.1</b>	<b>Požiarňa ochrana</b>										
	03.2.0	632001	Energie	9 345	9 204	10 000	10 000	10 000			
		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	
		635004	Údržba strojov a zariadení	0	692	0	1 100	1 100			

		633010	Pracovné odevy, obuv	0	434	0	1 100	1 100				
		637004	Služby - všeobecné	1 706	679	2 000	530	530				
<b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>				<b>62 350</b>	<b>75 741</b>	<b>74 400</b>	<b>91 400</b>	<b>93 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Podprogram</b>												
<b>6.1</b>		<b>Zvoz a likvidácia odpadu</b>										
	05.1.0	633006	Materiál - vrecia na odpad	0	0	0	0	1 000			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 Podubenec, Mlyniec	124	272	400	400	400				
<b>PROGRAM 7: Komunikácie</b>				<b>2 306 900</b>	<b>307 316</b>	<b>59 000</b>	<b>99 360</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 769</b>	
<b>Podprogram</b>												
<b>7.1</b>		<b>Údržba miestnych komunikácií</b>										
<b>04.5.1.</b>												
		633006	Materiál - všeobecný	0	310	3 000	3 000	3 000				
		634001	Palivo, mazivá, oleje	0	5 107	6 000	6 000	4 000				
		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				
	KZ41	635006 2	Žimná údržba miestnych komunikácií	4 052	6 081	10 000	20 000	30 000				
		633006 01	Žimná 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-2.12.16,4.1	0	44 431	0	0	0			98 629	
	KZ111	635006 1	Mim.udalost' povodeň - 28.4.2017	2 287 350	231 304	0	0	0			27 061	
	KZ111	635006 2	Živ.poh.-zosuv pôdy - 4.5.2017								29 791	
		637005	Prieskumné a projektové práce	66	0	3 000	0	0				
<b>PROGRAM 8: Vzdelávanie</b>				<b>13 300</b>	<b>36 102</b>	<b>0</b>	<b>29 219</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	
<b>Podprogram</b>												
<b>8.1</b>		<b>Materská škola</b>										
	09.5.0	635006	MŠ - opravy a údržba	0	0	0	0	2 500				
<b>8.2</b>		<b>Základná škola</b>										
	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				
<b>8.3</b>		<b>Mimoškolské voľnočasové aktivity detí VZN č. 2/2016</b>										
	09.5.0.	642001	Dotácie z rozpočtu obce	13 300	0	0	28 000	28 000				
<b>PROGRAM 9: Šport a rekreácia</b>				<b>18 986</b>	<b>24 670</b>	<b>22 900</b>	<b>24 600</b>	<b>31 600</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>200</b>	
<b>Podprogram</b>												
<b>9.1</b>		<b>Podpora športových podujatí v obci</b>										
	08.1.0	642001	Dotácia FK Terchová	12 632	14 332	11 000	11 000	11 000				

		637002	Športové podujatia - súťaže	0	0	0	0	1 000		-300	
		633006	Zakúpenie futbalových brán					6 000			
		634004	Preprava dodávateľským spôsobom	0	0	0	0	0		300	
<b>9.2</b>	<b>Prevádzka a údržba rekreačných zariadení</b>										
	08.1.0	632001	Chatka pri ihrisku - energie	2 790	1 194	2 100	2 100	2 100			
	08.1.0	644001	Transfer prav.osobe - Terchovec s.r.o.							1 000	200
<b>9.3</b>	<b>Prevádzka a údržba športových zariadení</b>										
	08.1.0	632001	Energie - FK Terchová	3 564	2 513	4 000	4 000	4 000			
		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 (BUS)	0	2 176	1 800	2 000	2 000			
<b>PROGRAM 10: Kultúra</b>				<b>182 375</b>	<b>222 758</b>	<b>115 700</b>	<b>673 253</b>	<b>247 960</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>39 000</b>
<b>Podprogram</b>											
<b>10.1</b>	<b>Kultúrne a spoločenské podujatia</b>										
	08.2.0	637002	Kultúrne a spoločenské podujatia	0	0	0	3 600	4 300		-400	
		633006	Všeobecný materiál	0	416	0	4 500	4 500			
		633016	Reprezentačné - materiál	0	0	0	2 000	2 000			
		637036	Reprezentačné výdavky	0	0	0	4 000	8 000			
		634004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov							400	
		632001 04	Energie - Amfiteáter, Gavurky,Jánošík	3 434	4 143	6 500	5 000	5 000			
		635006	Údržba - Amfiteáter				2 500	10 000			39 000
		637004	Služby	78 472	64 489	60 000	85 000	85 000		1 000	
		637004 01	Galéria - rámovanie obrazov	0	0	6 000	2 700	10 000			
		637004 02	Prírodná galéria - Jánošíkova ulica	0	1 164	2 000	0	2 000			
		636001	Nájomné objekt., pozemkov ich častí	0	1 430	1 200	1 400	1 400			
		636002	Nájomné strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0	0			
<b>10.2</b>	<b>Kultúrny dom</b>										
	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			
		637004	KD - všeobecné služby	0	0	0	0	0			
<b>10.3</b>	<b>Miestne kultúrne stredisko Terchová</b>										
	08.2.0	641001 01	Príspevok pre PO MKS Terchová	72 995	92 462	26 000	92 360	96 260			
	08.2.0	642002	Transfer n.o. Terchovská muzika	0	0	0	200	100			
<b>10.4</b>	<b>Dotácie pre spoločenské organizácie</b>										
	08.4.0	642001	Dotácie spol organ. VZN 1/2016	1 647	2 434	2 000	3 500	4 200			
<b>10.5.</b>	<b>Projekt: KulTuristika</b>										

01.1.1	637005 16	Projekt Kulturistika	19 229	23 920	0	0	0			
	641009 16	Projekt Kulturistika - Obec Belá, Jawor	0	19 496	0	451 293	0			
<b>PROGRAM 11: Prostredie pre život</b>			<b>104 710</b>	<b>111 082</b>	<b>90 300</b>	<b>146 863</b>	<b>130 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram</b>										
<b>11.1 Verejné osvetlenie</b>										
06.4.0	635006	Údržba verejného osvetlenia	58 088	58 011	60 000	60 000	60 000			
<b>11.2 Verejná zeleň a priestranstvá</b>										
06.2.0	611	Mzdy	30 464	22 822	22 000	22 000	22 000			
	621, 623	Príspevok do ZP	8 795	5 852	7 300	7 300	1 100			
	625001	Poistné do SP - nemocenské	0	0	0	0	132			
	625002	Poistné do SP - starobné	0	0	0	0	2 753			
	625003	Poistné do SP - úrazové	0	0	0	0	176			
	625004	Poistné do SP - invalidné	0	0	0	0	145			
	625005	Poistné do SP - v nezamestnanosti	0	0	0	0	110			
	625007	Poistné do SP - rezervný fond	0	0	0	0	1 034			
06.2.0	633006	Všeobecný materiál	1 652	0	0	0	2 000		-200	
	633010	Pracovné odevy, obuv a pomôcky							200	
	634001	Palivá, mazivá, oleje	4 635	0	0	0	2 000			
	636001	Nájom budov, objektov, pozemkov	0	593	0	260	300			
	635006	Údržba verejného priestranstva	0	0	0	0	30 000			
	637005	Špeciál.služby, priesk. a proj. práce	0	2 267	0	0	5 000			
06.3.0	635006 02	Údržba vodovodu	1 076	4 303	1 000	1 000	4 000			
<b>11.3 Ochrana prírody a krajiny</b>										
05.4.0	637005 40	Projekt: Spoločne k pozn. Rozhľadňa	0	17 234	0	0	0			
05.4.0	641009 40	Transfer Třanovice Rozhľadňa	0	0	0	56 303	0			
<b>PROGRAM 12: Bývanie a občianska vybavenosť</b>			<b>39 070</b>	<b>50 224</b>	<b>48 300</b>	<b>57 520</b>	<b>58 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram</b>										
<b>12.1 Obecné byty</b>										
06.1.0	632001 02	Energie BD Domy (spol. priestory)	0	1 002	1 000	3 900	3 900			
	632001 07	Energie BD MAK	0	0	0	3 600	3 600			
	632001 08	Plyn BD MAK	0	0	0	6 720	6 720			
	635006	BD - údržba bytov, opravy - služba	3 295	9 803	10 000	5 000	5 000			
	633006	BD - údržba bytov - materiál	0	0	0	500	500			
	636001	Prenájom pozemku (Štátne lesy)	0	1 299	1 300	1 300	1 300			
	637004 02	Za správu bytov - Vyšné Kamence	1 265	2 320	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			
06.3.0	632002 02	Vodné BD HR, Gregusovia, V.Kamence	31 058	6 780	0	0	7 000			

		632002 07	Vodné BD Mak	0	0	0	0	1 000					
	06.2.0	632001 02	Energie WC centrum, Štefanová	2 465	2 544	3 000	3 000	3 000					
	06.3.0	632002 01	Voda WC centrum, Štefanová, múzeum	987	686	1 000	1 000	1 000					
<b>PROGRAM 13: Sociálne služby</b>				<b>35 859</b>	<b>126 743</b>	<b>95 000</b>	<b>141 000</b>	<b>90 501</b>	<b>0</b>	<b>306</b>	<b>15 087</b>		
<i>Podprogram</i>													
<b>13.1</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>												
	10.2.0	611	Mzdy	9 689	10 871	11 000	13 000	13 000					
		621, 623	Príspevok do ZP	3 393	3 717	3 800	3 800	1 300					
		625001	Poistné do SP - nemocenské	0	0	0	0	172					
		625002	Poistné do SP - starobné	0	0	0	0	1 450					
		625003	Poistné do SP - úrazové	0	0	0	0	80					
		625004	Poistné do SP - invalidné	0	0	0	0	300					
		625005	Poistné do SP - v nezamestnanosti	0	0	0	0	100					
		625007	Poistné do SP - rezervný fond	0	0	0	0	480					
<b>13.2</b>	<b>Sociálna výpomoc</b>												
	10.7.0	642014	Jednorazové sociálne výpomoci	2 037	3 086	5 400	5 400	5 400					
	10.4.0	642 014	Rodinné prídavky - osobitný príjemca								306		
<b>13.3</b>	<b>Aktivačná oblasť</b>												
	04.1.2	611	Mzdy	7 266	62 324	43 500	63 000	34 895					9 088
		621, 623	Príspevok do ZP	2 609	22 693	15 000	45 000	12 268					3 268
		625001	Poistné do SP - nemocenské	0	0	0	0	625					160
		625002	Poistné do SP - starobné	0	0	0	0	6 426					1 698
		625003	Poistné do SP - úrazové	0	0	0	0	350					18
		625004	Poistné do SP - invalidné	0	0	0	0	1 344					347
		625005	Poistné do SP - v nezamestnanosti	0	0	0	0	408					38
		625007	Poistné do SP - rezervný fond	0	0	0	0	2 103					470
		633006	Materiál VPP	3 441	1 492	2 000	1 000	0					
<b>13.4</b>	<b>Prevádzka a údržba zdravotného strediska</b>												
	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					
<b>PROGRAM 14: Administratíva</b>				<b>406 935</b>	<b>522 714</b>	<b>517 896</b>	<b>522 285</b>	<b>553 004</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>4 000</b>		
<i>Podprogram</i>													
<b>14.1</b>	<b>Správa obce</b>												
	01.1.1	611	Mzdy	192 696	200 477	220 000	220 000	242 000					4 000
		621, 623	Príspevok do ZP	68 507	71 171	78 000	78 000	22 000					
		625001	Poistné do SP - nemocenské	0	0	0	0	3 000					

		625002	Poistné do SP - starobné	0	0	0		28 000		
		625003	Poistné do SP - úrazové	0	0	0		3 000		
		625004	Poistné do SP - invalidné	0	0	0		6 000		
		625005	Poistné do SP - v nezamestnanosti	0	0	0		3 000		
		625007	Poistné do SP - rezervný fond	0	0	0		13 000		
		631001	Cestovné náhrady tuzemské	356	2 051	2 000	2 000	2 000		
		631002	Cestovné náhrady zahraničné				795	1 000		
		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		
		632003 1	Telefóny	4 392	4 569	5 000	5 000	4 500		
		632004	Internet	0	0	0	0	500		
		633006	Kancel., čistiace, hyg.potreby	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		
		637016	Pridel do SF		2 236	2 500	1 000	1 000		
		637018	Dlh obce za ZŠ s MŠ Terchová		96 954	89 496	67 122	89 504		
		637027	Dohody o vykonaní práce	0	0	0	0	0		
		637037	Vratky	0	75		0	0		
01.1.2		637012	Poplatky a odvody	8 049	9 650	10 000	10 000	7 500		
		637031	Pokuty a penále	0	109	0	3 000	1 000		
		637035	Dane, poplatky platené obcou , RTVS	0	264	0	500	500		3 100
01.6.0		611	Voľby - tarifný plat	0	0	0	0	0		
		620	Voľby - poistné	0	0	0	0	0		
		631001	Voľby - cest. náhrady	0	0	0	0	0		
		632003	Voľby - poštovné a telekom. služby	0	15	0	109	0		
		633006	Voľby - všeobecný materiál	0	199	0	40	0		
		633016	Voľby - reprezentačné	0	38	0	120	0		
		634001	Voľby - palivo	0	0	0	40	0		
		635006	Voľby - rutinná a štandardná údržba	0	547	0	224	0		
		636001	Voľby - nájomné za nájom	0	0	0	100	0		
		637007	Voľby - cestovné náhr. iným z-com	0	52	0		0		
		637014	Voľby - stravovanie	0	186	0	588	0		
		637026	Odmeny členom a zapisovateľom	11 271	607	0	1 865	0		
		637027	Odmeny za doruč. oznámení	0	163	0	94	0		



		637037	Vratka				588	0		
	01.7.0	651002	Splácanie úrokov banke	79 462	41 720	16 600	16 600	15 000		
		651003	Splácanie úrokov z úverov - ŠFRB	0	29 533	32 200	37 500	34 000		
		653001	Manipulačné poplatky z úverov	0	0	0	0	1 500		
<b>Bežné výdavky spolu</b>				<b>3 431 391</b>	<b>1 643 359</b>	<b>1 208 296</b>	<b>1 933 728</b>	<b>1 546 042</b>	<b>0</b>	<b>93 386</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>Skutočnosť 2014</b>	<b>Skutočnosť 2015</b>	<b>Schválený 2016</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2016</b>	<b>Schválený rozpočet 2017</b>	<b>Zmena rozpočtu 04/2014</b>	<b>Zmena rozpočtu 05/2017</b>
<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>				<b>6 581</b>	<b>13 850</b>	<b>21 000</b>	<b>5 492</b>	<b>71 000</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>
<b>4.4 Miestny rozhlas</b>										
	08.3.0	717002	Rekonš. a modern.distribuč.káblovej siete					20 000		-20 000
<b>4.5 Cintorínske, pohrebné a náboženské služby</b>										
	08.4.0	717002 24	Cintorín centrálny	0	13 500	11 000	0	11 000		
		717001	Nový cintorín	6 581	350	10 000	0	40 000		
		717001 10	Nový cintorín -program obnovy dediny	0	0	0	5 492	0		
<b>PROGRAM 7: Komunikácie</b>				<b>0</b>	<b>7 600</b>	<b>340 000</b>	<b>315 446</b>	<b>187 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>										
	04.5.1	717001 01	Chodník Biely Potok	0	7 600	40 000	0	180 000		
		717001 04	Chodník - Terchová Gregušovia-projekt	0	0	0	0	7 000		
		717002	Oprava majetku obce po povodni	0	0	300 000	315 446	0		
<b>PROGRAM 8: Vzdelávanie</b>				<b>49 500</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>22 400</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
		KZ111	717002	Rekonštrukcia podlahy-ZŠ -telocvičňa						49 000
<b>PROGRAM 10: Kultúra</b>				<b>380 356</b>	<b>186 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10.5	01.1.1	717002 16	Projekt: KulTuristika	380 356	186 581	0	0	0	
<b>PROGRAM 11: Prostredie pre život</b>				<b>0</b>	<b>384 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.3 Ochrana prírody a krajiny</b>										
	04.5.1	713004	Grant Pontis: Zametací stroj	0	5 000	0	0	0		
	06.2.0	717001	Projekt: Odtokové pomery Hor. Tížina	0	161 333	0	0	0		
		717002	Zastávky (autobus)					55 000		
	05.4.0	717001	Projekt: Spol. k poznaniu Rozhľadňa	0	218 000	0	0	0		
<b>PROGRAM 12: Bývanie a občianska vybavenosť</b>				<b>0</b>	<b>747 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.1 Obecné byty</b>										
	06.1.0	712001 50	Kúpa BD Mak	0	747 879	0	0	0		
<b>PROGRAM 14: Adminisratíva</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>

<b>14.1</b>	<b>Správa obce</b>										
	01.1.1	712 001	Kúpa Ludového domu súp. č. 198					35 000			
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>				<b>436 437</b>	<b>1 390 243</b>	<b>461 000</b>	<b>343 338</b>	<b>348 000</b>	<b>35 000</b>	<b>-20 000</b>	
<b>Výdavkové finančné výdavky</b>				<b>Skutočnosť 2014</b>	<b>Skutočnosť 2015</b>	<b>Schválený 2016</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2016</b>	<b>Schválený rozpočet 2017</b>	<b>Zmena rozpočtu 04/2017</b>	<b>Zmena rozpočtu 05/2017</b>	<b>Zmena rozpočtu 06/2017</b>
	01.7.0	821005	Splácanie úveru Prima banka č.026813	62 815	70 082	296 000	82 000	82 000			985 000
	01.7.0	821007	Splácanie úverov ŠFRB	70 424	73 729	90 000	73 500	85 000			
	01.7.0	521004	Splátka krátkodobého úveru				200 000				
	01.7.0	821007 07	Splácanie úveru - BD 21 b.j.					6 000			
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>				<b>133 239</b>	<b>143 811</b>	<b>386 000</b>	<b>355 500</b>	<b>173 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>985 000</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (BV + KV+VFO)</b>				<b>4 001 067</b>	<b>3 177 413</b>	<b>2 055 296</b>	<b>2 632 566</b>	<b>2 067 042</b>	<b>35 000</b>	<b>73 386</b>	<b>1 305 376</b>
<b>PROGRAM 8: Vzdelávanie - Rozpočet pre ZŠ s MŠ</b>				<b>Skutočnosť 2014</b>	<b>Skutočnosť 2015</b>	<b>Schválený 2016</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2016</b>	<b>Schválený rozpočet 2017</b>	<b>Zmena rozpočtu 04/2017</b>	<b>Zmena rozpočtu 05/2017</b>	<b>Zmena rozpočtu 06/2017</b>
<b>Bežný transfer</b>				<b>1 009 947</b>	<b>933 453</b>	<b>913 400</b>	<b>933 622</b>	<b>980 932</b>	<b>0</b>	<b>30 511</b>	<b>1 985</b>
	Normatívne FP - prenesené kompetencie ZŠ			775 826	646 427	614 000	632 945	632 900		23 582	
	Nenormatívne FP - dotácia z ÚPSVR			3 611	4 121	2 800	4 600	4 600			
	Nenormatívne FP - Dotácia pre 5-ročné deti			8 000	7 270	7 000	7 378	7 400			
	Nenormatívne FP - Dotácie - asistent učiteľa, znevýhodnení žiaci, vzdelávacie poukazy, lyžiarsky kurz,			8 010	23 993	21 000	36 053	36 000			
	Rozvoj výchovy a vzdelávania - rekonštrukcia telocvične - bežné výdavky			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
	- voľnočasové aktivity				12 998	28 000	0	0			
	- prís. na režij.nákl. ŠJ VZN 8/2014.nájom				4 290	8 600	10 808	10 000			
<b>Kapitálový transfer</b>						<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Konvektomat (ŠJ)					5 000	5 000	0			
<b>Vzdelavanie spolu</b>				<b>1 009 947</b>	<b>933 453</b>	<b>918 400</b>	<b>938 622</b>	<b>980 932</b>	<b>0</b>	<b>30 511</b>	<b>1 985</b>
<b>Príjmy</b>				<b>Skutočnosť 2014</b>	<b>Skutočnosť 2015</b>	<b>Schválený 2016</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2016</b>	<b>Schválený rozpočet 2017</b>	<b>Zmena rozpočtu 04/2017</b>	<b>Zmena rozpočtu 05/2017</b>	<b>Zmena rozpočtu 06/2017</b>
Bežné príjmy				4 843 860	2 878 061	2 447 283	3 178 117	2 704 124	0	24 888	220 776

Kapitálové príjmy	361 500	604 689	128 974	602 020	200	0	0	49 000
Príjmové finančné operácie	0	698 195	388 839	490 835	333 650	35 000	79 009	1 037 585
<b>Rozpočtové príjmy obce spolu</b>	<b>5 205 360</b>	<b>4 180 945</b>	<b>2 965 096</b>	<b>4 270 972</b>	<b>3 037 974</b>	<b>35 000</b>	<b>103 897</b>	<b>1 307 361</b>
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou (ZS s MS)	0	96 207	8 600	8 600	10 000	0	0	0
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>5 205 360</b>	<b>4 277 152</b>	<b>2 973 696</b>	<b>4 279 572</b>	<b>3 047 974</b>	<b>35 000</b>	<b>103 897</b>	<b>1 307 361</b>
<b>Výdavky</b>								
	<b>Skutočnosť 2014</b>	<b>Skutočnosť 2015</b>	<b>Schválený 2016</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2016</b>	<b>Schválený rozpočet 2017</b>	<b>Zmena 04/2017</b>	<b>Zmena 05/2017</b>	<b>Zmena 06/2017</b>
Bežné výdavky spolu	3 431 391	1 643 359	1 208 296	1 933 728	1 546 042	0	93 386	261 376
Kapitálové výdavky spolu	436 437	1 390 243	461 000	343 338	348 000	35 000	-20 000	59 000
Výdavkové finančné operácie	133 239	143 811	386 000	355 500	173 000	0	0	985 000
<b>Rozpočtové výdavky obce spolu</b>	<b>4 001 067</b>	<b>3 177 413</b>	<b>2 055 296</b>	<b>2 632 566</b>	<b>2 067 042</b>	<b>35 000</b>	<b>73 386</b>	<b>1 305 376</b>
Bežný transfer vzdelávanie	1 009 947	933 453	913 400	933 622	980 932	0	30 511	1 985
Kapitálový transfer vzdelávanie	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
<b>Rozpočtové výdavky spolu obec + RO (ZŠ s MŠ)</b>	<b>5 011 014</b>	<b>4 110 866</b>	<b>2 973 696</b>	<b>3 571 188</b>	<b>3 047 974</b>	<b>35 000</b>	<b>103 897</b>	<b>1 307 361</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>								
	<b>Skutočnosť 2014</b>	<b>Skutočnosť 2015</b>	<b>Schválený 2016</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2016</b>	<b>Schválený rozpočet 2017</b>	<b>Zmena 04/2017</b>	<b>Zmena 05/2017</b>	<b>Zmena 05/2017</b>
Bežný rozpočet obce	1 412 469	1 234 702	1 238 987	1 244 389	187 150	0	-99 009	-42 585
Kapitálový rozpočet obce	-74 937	-785 554	-332 026	258 682	-347 800	-35 000	20 000	-10 000
Finančné operácie (FO) obce	-133 239	554 384	2 839	135 335	160 650	35 000	79 009	52 585
<b>Hospodárenie celkom bez FO ( BP+KP) -( BV + KV)</b>	<b>327 585</b>	<b>-388 098</b>	<b>-2 839</b>	<b>573 049</b>	<b>-160 650</b>	<b>-35 000</b>	<b>-79 009</b>	<b>-52 585</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>194 346</b>	<b>166 286</b>	<b>0</b>	<b>708 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Predkladá: **Jozef Dávidík**  
starosta obce Terchová

V Terchovej 30. 6. 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.

||

















