

**Programový rozpočet Obce Terchová na rok 2018 - Zmena - RO2\* VÝDAVKY (v EUR)**

Bežné výdavky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet schválený na rok 2017	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený 2018	Zmena RO 1/2018 jún 2018	Zmena RO 2/2018 október 2018
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>21 225</b>	<b>25 305</b>	<b>28 500</b>	<b>35 200</b>	<b>35 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Podprogram</i>							
1.1 Manažment - riadenie obce 600	9 938	12 219	12 000	9 000	9 000	0	0
1.2 Členstvo v samos. organiz. a združeniach 600	6 575	8 629	8 000	12 100	12 100	0	0
1.3 Kontrola a audit 600	3 500	2 600	3 500	3 500	3 500	0	0
1.4 Plánovanie obce 600	1 212	1 857	5 000	10 600	10 600	0	0
<b>PROGRAM 2: Propagácia a marketing</b>	<b>69 072</b>	<b>43 891</b>	<b>65 000</b>	<b>120 410</b>	<b>102 000</b>	<b>15 046</b>	<b>3 300</b>
<i>Podprogram</i>							
2.1 Propagácia a prezentácia obce 600	1 907	1 748	2 000	2 500	12 500	2 200	1 000
2.2 Kultúrno - výchovná činnosť 600	18 139	21 094	24 000	31 500	32 500	4 900	0
2.3 Cestovný ruch 600	49 026	21 049	39 000	86 410	57 000	7 946	2 300
<b>PROGRAM 3: Interné služby</b>	<b>50 142</b>	<b>36 805</b>	<b>68 100</b>	<b>67 000</b>	<b>78 100</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
<i>Podprogram</i>							
3.1 Činnosť samosprávnych orgánov obce 600	2 797	6 115	7 800	7 800	7 800	0	0
3.2 Vzdelávanie zamestnancov 600	3 863	3 988	5 000	5 000	5 000	0	0
3.3 Obecný informačný systém 600	15 230		21 600	18 000	19 400	3 000	0
3.4 Právne a notárske služby 600	5 000	6 426	6 000	6 000	6 000	0	0
3.5 Správa a evidencia majetku obce 600	9 730	9 195	13 000	15 300	25 000	0	0
3.6 Autodoprava (Dopravné) 600	13 522	11 081	14 700	14 900	14 900	0	0
<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>	<b>12 553</b>	<b>3 850</b>	<b>28 807</b>	<b>56 686</b>	<b>56 586</b>	<b>1 000</b>	<b>1 580</b>
<i>Podprogram</i>							
4.1 Matrika 600	0	0	5 205	5 350	5 350	0	0
4.2 Register obyvateľstva 600	0	0	1 332	2 655	2 655	0	0
4.3 Stavebný úrad 600	0	0	3 755	3 776	3 776	0	180
4.4 Miestny rozhlas 600	952	607	12 500	31 600	32 500	0	0
4.5 Cintorínske, pohrebné a náboženské služby 600	11 601	3 243	6 015	13 305	12 305	1 000	1 400
<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť</b>	<b>13 377</b>	<b>14 034</b>	<b>16 900</b>	<b>20 880</b>	<b>21 400</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>
<i>Podprogram</i>							
5.1 Požiarna ochrana 600	13 377	14 034	16 900	20 880	21 400	0	1 700
<b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>75 741</b>	<b>83 681</b>	<b>93 400</b>	<b>95 400</b>	<b>97 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Podprogram</b>									
6.1	Zvoz a likvidácia odpadu	600	75 741	83 681	93 400	95 400	97 400	0	0
<b>PROGRAM 7: Komunikácie</b>			<b>307 316</b>	<b>77 982</b>	<b>100 000</b>	<b>307 308</b>	<b>151 000</b>	<b>4 000</b>	<b>69 055</b>
<b>Podprogram</b>									
7.1	Údržba miestnych komunikácií	600	307 316	77 982	100 000	307 308	151 000	4 000	69 055
<b>PROGRAM 8: Vzdelávanie</b>			<b>72 204</b>	<b>56 000</b>	<b>60 500</b>	<b>62 500</b>	<b>93 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram</b>									
8.1	Materská škola	600	0	0	2 500	2 500	2 500		
8.2	Základná škola	600	36 102	0	1 000	2 000	11 000		
8.3	Mimoš. voľnočasové aktivity detí VZN č. 2/2016	600	0	28 000	28 000	28 000	79 812		
<b>PROGRAM 9: Šport a rekreácia</b>			<b>10 338</b>	<b>21 293</b>	<b>31 600</b>	<b>39 300</b>	<b>36 300</b>	<b>100</b>	<b>7 330</b>
<b>Podprogram</b>									
9.1	Podpora športových podujatí v obci	600	0	11 000	18 000	23 000	22 300	0	4 630
9.2	Prevádzka a údržba rekreačných zariadení	600	1 194	1 747	2 100	3 300	3 300	-900	2 700
9.3	Prevádzka a údržba športových zariadení	600	9 144	8 546	11 500	13 000	10 700	1 000	0
<b>PROGRAM 10: Kultúra</b>			<b>220 324</b>	<b>658 031</b>	<b>247 960</b>	<b>285 510</b>	<b>287 600</b>	<b>16 850</b>	<b>43 068</b>
<b>Podprogram</b>									
10.1	Kultúrne a spoločenské podujatia	600	71 642	108 520	132 200	155 250	154 400	6 850	27 196
10.2	Kultúrny dom	600	12 804	7 311	15 200	13 200	15 200	0	0
10.3	Miestne kultúrne stredisko Terchová	600	92 462	86 407	96 360	112 860	113 800	0	15 872
10.4	Dotácie pre spoločenské organizácie	600	0	4 500	4 200	4 200	4 200	10 000	0
10.5	Projekt: KulTuristika	600	43 416	451 293	0	0	0		
<b>PROGRAM 11: Prostredie pre život</b>			<b>111 082</b>	<b>148 588</b>	<b>130 750</b>	<b>123 990</b>	<b>138 187</b>	<b>2 416</b>	<b>48 750</b>
<b>Podprogram</b>									
11.1	Verejné osvetlenie	600	58 011	59 354	60 000	60 000	60 000	0	7 100
11.2	Verejná zeleň a priestranstvá	600	35 837	32 931	70 750	63 990	78 187	0	41 650
11.3	Ochrana prírody a krajiny	600	17 234	56 303	0	0	0	2 416	0
<b>PROGRAM 12: Bývanie a občianska vybavenosť</b>			<b>50 224</b>	<b>55 673</b>	<b>58 020</b>	<b>64 020</b>	<b>64 020</b>	<b>0</b>	<b>-3 300</b>
<b>Podprogram</b>									
12.1	Obecné byty	600	50 224	55 673	58 020	64 020	64 020	0	-3 300
<b>PROGRAM 13: Sociálne služby</b>			<b>126 743</b>	<b>128 274</b>	<b>90 501</b>	<b>140 371</b>	<b>78 608</b>	<b>1 200</b>	<b>35 060</b>
<b>Podprogram</b>									
13.1	Opatrovateľská služba	600	14 588	16 905	16 882	20 314	20 314	0	60
13.2	Sociálna výpomoc	600	3 086	3 621	5 400	5 906	5 600	0	0
13.3	Aktivačná oblasť	600	86 509	100 139	58 419	104 251	42 794	1 200	35 000
13.4	Prevádzka a údržba zdravotného strediska	600	22 560	7 609	9 800	9 900	9 900	0	0
<b>PROGRAM 14: Administratíva</b>			<b>522 714</b>	<b>503 707</b>	<b>553 004</b>	<b>602 616</b>	<b>471 100</b>	<b>1 090</b>	<b>10 200</b>

<b>Podprogram</b>									
14.1	Správa obce	600	522 714	503 707	553 004	602 616	471 100	1 090	10 200
<b>Bežné výdavky spolu</b>			<b>1 663 055</b>	<b>1 857 114</b>	<b>1 573 042</b>	<b>2 021 191</b>	<b>1 710 813</b>	<b>44 702</b>	<b>216 743</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>Skutočnosť 2015</b>	<b>Skutočnosť 2016</b>	<b>Schválený 2017</b>	<b>Skutočnosť 2017</b>	<b>Rozpočet schválený 2018</b>	<b>Zmena RO 1/2018 jún 2018</b>	<b>Zmena RO 2/2018 október 2018</b>
<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>			<b>13 850</b>	<b>7 409</b>	<b>71 000</b>	<b>51 000</b>	<b>187 800</b>	<b>0</b>	<b>-118 300</b>
4.4	Miestny rozhlas	700	0	0	20000	0	0	0	0
4.5	Cintorínske, pohrebné a náboženské služby	700	13 850	7 409	51 000	51 000	187 800	0	-118 300
<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 250</b>
<b>PROGRAM 7: Komunikácie</b>			<b>7 600</b>	<b>315 446</b>	<b>340 000</b>	<b>187 000</b>	<b>208 700</b>	<b>10 718</b>	<b>111 000</b>
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	700	7 600	315 446	340 000	187 000	208 700	10 718	111 000
<b>PROGRAM 8: Vzdelávanie</b>			<b>50 000</b>	<b>22 357</b>	<b>35 000</b>	<b>104 000</b>	<b>30 000</b>	<b>413 972</b>	<b>-194 900</b>
8.2	Základná škola	700	50 000	22 357	35 000	104 000	0	0	0
8.1	Materská škola	700					30 000	413 972	-194 900
<b>PROGRAM 9: Šport a rekreácia</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.3	Prevádzka a údržba športových zariadení	700	0	0	0	0	31 000	0	0
<b>PROGRAM 10: Kultúra</b>			<b>186 581</b>	<b>4 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>5 400</b>
10.1	Kultúrne a spoločenské podujatia	700	0	4 378	0	0	0	6 000	5 400
10.5	Projekt Kulturistika	700	186 581	0	0	0	0	0	0
<b>PROGRAM 11: Prostredie pre život</b>			<b>384 333</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>148 000</b>	<b>125 333</b>	<b>29 400</b>
11.1	Verejné osvetlenie - 06.4.0 717001 22 Výstavba								10 700
11.3	Ochrana prírody a krajiny	700	384 333	0	55 000	55 000	148 000	125 333	18 700
<b>PROGRAM 12: Bývanie a občianska vybavenosť</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
12.1	Obecné byty	700	0	0	0	0	0	0	20 000
<b>PROGRAM 14: Administratíva</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>-87 000</b>
14.1	Správa obce		0	0	0	35 000	90 000	0	-87 000
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>			<b>642 364</b>	<b>349 590</b>	<b>501 000</b>	<b>432 000</b>	<b>695 500</b>	<b>556 023</b>	<b>-221 150</b>
<b>Výdavkové finančné výdavky</b>			<b>Skutočnosť 2015</b>	<b>Skutočnosť 2016</b>	<b>Schválený 2017</b>	<b>Skutočnosť 2017</b>	<b>Rozpočet schválený 2018</b>	<b>Zmena RO 1/2018 jún 2018</b>	<b>Zmena RO 2/2018 október 2018</b>
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>			<b>143 811</b>	<b>357 280</b>	<b>173 000</b>	<b>1 103 000</b>	<b>184 000</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (BV + KV+VFO)</b>			<b>2 449 230</b>	<b>2 563 984</b>	<b>2 247 042</b>	<b>3 556 191</b>	<b>2 590 313</b>	<b>602 925</b>	<b>-4 407</b>

PROGRAM 8: Vzdelávanie - Rozpočet pre ZŠ s MŠ		Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený 2018	Zmena RO 1/2018 jún 2018	Zmena RO 2/2018 október 2018
<b>Bežné výdavky:</b>		<b>912 415</b>	<b>1 016 480</b>	<b>1 044 764</b>	<b>1 066 315</b>	<b>1 214 658</b>	<b>-3 038</b>	<b>11 711</b>
8.4	Materská škola 600	136 971	184 120	154 087	190 155	195 651	9 952	7 864
8.5	Základná škola 600	681 811	724 067	744 732	753 418	757 065	-12 990	
	Projekt - Asistent učiteľa 600	0	0	0	0	66 210		
	Výdavky z vlastných príjmov 600	0	0	0	3 951	1 001		
8.6	Školská jedáleň 600	62 683	73 406	104 260	82 072	158 012	0	2 834
8.7	Školský klub 600	30 950	34 887	41 685	36 719	36 719		1 013
<b>Kapitálové výdavky:</b>				0	2 310	2 500	0	0
<b>Vzdelávanie ZŠ s MŠ Terchová spolu BV + KV:</b>		<b>912 415</b>	<b>1 016 480</b>	<b>1 044 764</b>	<b>1 068 625</b>	<b>1 217 158</b>	<b>-3 038</b>	<b>11 711</b>
Príjmy		Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený 2018	Zmena RO 1/2018 jún 2018	Zmena RO 2/2018 október 2018
Bežné príjmy		2 878 061	3 328 177	2 704 124	3 068 717	2 806 628	92 943	149 956
Kapitálové príjmy		604 689	604 258	200	50 670	19 200	512 339	10 640
Príjmové finančné operácie		2 356 555	490 836	333 650	2 426 244	834 432	27 626	-186 313
<b>Rozpočtové príjmy obce spolu</b>		<b>5 839 305</b>	<b>4 423 271</b>	<b>3 037 974</b>	<b>5 545 631</b>	<b>3 660 260</b>	<b>632 908</b>	<b>-25 717</b>
Príjmy RO ZŠ s MS A. F. Kollára		106 931	22 409	10 000	8 600	147 211	0	0
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>		<b>5 946 236</b>	<b>4 445 680</b>	<b>3 047 974</b>	<b>5 554 231</b>	<b>3 807 471</b>	<b>632 908</b>	<b>-25 717</b>
Výdavky		Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený 2018	Zmena RO 1/2018 jún 2018	Zmena RO 2/2018 október 2018
Bežné výdavky spolu		1 663 055	1 857 114	1 573 042	2 021 191	1 710 813	44 702	216 743
Kapitálové výdavky spolu		642 364	349 590	501 000	432 000	695 500	556 023	-221 150
Výdavkové finančné operácie		143 811	357 280	173 000	1 103 000	184 000	2 200	0
<b>Rozpočtové výdavky obce spolu</b>		<b>2 449 230</b>	<b>2 563 984</b>	<b>2 247 042</b>	<b>3 556 191</b>	<b>2 590 313</b>	<b>602 925</b>	<b>-4 407</b>
Výdavky - bežné - RO ZŠ s MS A. F. Kollára		912 415	1 016 480	1 044 764	1 066 315	1 214 658	-3 038	11 711
Výdavky - kapitálové- RO ZŠ s MS A. F. Kollára		0	0	0	2 310	2 500	0	0
<b>Rozpočtové výdavky spolu obec + RO (ZŠ s MŠ)</b>		<b>3 361 645</b>	<b>3 580 464</b>	<b>3 291 806</b>	<b>4 624 816</b>	<b>3 807 471</b>	<b>599 887</b>	<b>7 304</b>

Hospodárenie celkom	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený 2018	Zmena RO 1/2018 jún 2018	Zmena RO 2/2018 október 2018
Bežný rozpočet obce	1 215 006	1 471 063	1 131 082	1 047 526	28 368	51 279	-78 498
Kapitálový rozpočet obce	-37 675	254 668	-500 800	-381 330	-678 800	-43 684	231 790
Finančné operácie (FO) obce	2 212 744	133 556	160 650	1 323 244	650 432	25 426	-186 313
<b>Hospodárenie celkom bez FO (BP+KP) -(BV + KV)</b>	<b>371 847</b>	<b>731 660</b>	<b>-404 482</b>	<b>-393 829</b>	<b>-650 432</b>	<b>7 595</b>	<b>153 292</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>2 584 591</b>	<b>865 216</b>	<b>-243 832</b>	<b>929 415</b>	<b>0</b>	<b>33 021</b>	<b>-33 021</b>

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

Predložil: **Jozef Dávidík**  
starosta obce

**V Terchovej 26.10.2018**

\* RO2 - rozpočtové opatrenie č. 2

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

1. zmena programového rozpočtu obce Terchová - schválená Rozpočtovým opatrením č. 1 - Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 4 /2018, A1 zo dňa 01.06.2018

2. zmena programového rozpočtu obce Terchová - schválená Rozpočtovým opatrením č. 2 - Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 7 /2018, B4 zo dňa 26.10.2018





