

Programový rozpočet Obce Terchová na rok 2018 - Zmena - RO3* 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	Zmena RO 3/2018 december 2018
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	21 225	25 305	28 500	35 200	35 200	0	0	-2 000
<i>Podprogram</i>								
1.1 Manažment - riadenie obce 600	9 938	12 219	12 000	9 000	9 000	0	0	0
1.2 Členstvo v samos. organiz. a združeniach 600	6 575	8 629	8 000	12 100	12 100	0	0	-4 000
1.3 Kontrola a audit 600	3 500	2 600	3 500	3 500	3 500	0	0	0
1.4 Plánovanie obce 600	1 212	1 857	5 000	10 600	10 600	0	0	2 000
PROGRAM 2: Propagácia a marketing	69 072	43 891	65 000	120 410	102 000	15 046	3 300	6 000
<i>Podprogram</i>								
2.1 Propagácia a prezentácia obce 600	1 907	1 748	2 000	2 500	12 500	2 200	1 000	3 000
2.2 Kultúrno - výchovná činnosť 600	18 139	21 094	24 000	31 500	32 500	4 900	0	3 000
2.3 Cestovný ruch 600	49 026	21 049	39 000	86 410	57 000	7 946	2 300	0
PROGRAM 3: Interné služby	50 142	36 805	68 100	67 000	78 100	3 000	0	-17 950
<i>Podprogram</i>								
3.1 Činnosť samosprávnych orgánov obce 600	2 797	6 115	7 800	7 800	7 800	0	0	-1 000
3.2 Vzdelávanie zamestnancov 600	3 863	3 988	5 000	5 000	5 000	0	0	-1 500
3.3 Obecny informačný systém 600	15 230		21 600	18 000	19 400	3 000	0	-4 500
3.4 Právne a notárske služby 600	5 000	6 426	6 000	6 000	6 000	0	0	0
3.5 Správa a evidencia majetku obce 600	9 730	9 195	13 000	15 300	25 000	0	0	-8 000
3.6 Autodoprava (Dopravné) 600	13 522	11 081	14 700	14 900	14 900	0	0	-2 950
PROGRAM 4: Služby občanom	12 553	3 850	28 807	56 686	56 586	1 000	1 580	-33 189
<i>Podprogram</i>								
4.1 Matrika 600	0	0	5 205	5 350	5 350	0	0	340
4.2 Register obyvateľstva 600	0	0	1 332	2 655	2 655	0	0	0
4.3 Stavebný úrad 600	0	0	3 755	3 776	3 776	0	180	571
4.4 Miestny rozhlas 600	952	607	12 500	31 600	32 500	0	0	-25 000
4.5 Cintorínske, pohrebné a náboženské služby 600	11 601	3 243	6 015	13 305	12 305	1 000	1 400	-9 100
PROGRAM 5: Bezpečnosť	13 377	14 034	16 900	20 880	21 400	0	1 700	-2 000
<i>Podprogram</i>								
5.1 Požiarna ochrana 600	13 377	14 034	16 900	20 880	21 400	0	1 700	-2 000
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	75 741	83 681	93 400	95 400	97 400	0	0	0

Podprogram										
6.1	Zvoz a likvidácia odpadu	600	75 741	83 681	93 400	95 400	97 400	0	0	0
PROGRAM 7: Komunikácie			307 316	77 982	100 000	307 308	151 000	4 000	69 055	13 860
Podprogram										
7.1	Údržba miestnych komunikácií	600	307 316	77 982	100 000	307 308	151 000	4 000	69 055	13 860
PROGRAM 8: Vzdelávanie			36 102	28 000	31 500	32 500	93 312	0	0	-1 070
Podprogram										
8.1	Materská škola	600					2 500	0	0	7 500
8.2	Základná škola	600					11 000	0	0	-8 570
8.3	Mimoš. voľnočasové aktivity detí VZN č. 2/2016	600					79 812	0	0	0
PROGRAM 9: Šport a rekreácia			10 338	21 293	31 600	39 300	36 300	100	7 330	0
Podprogram										
9.1	Podpora športových podujatí v obci	600	0	11 000	18 000	23 000	22 300	0	4 630	0
9.2	Prevádzka a údržba rekreačných zariadení	600	1 194	1 747	2 100	3 300	3 300	-900	2 700	0
9.3	Prevádzka a údržba športových zariadení	600	9 144	8 546	11 500	13 000	10 700	1 000	0	
PROGRAM 10: Kultúra			220 324	658 031	247 960	285 510	287 600	16 850	43 068	-11 050
Podprogram										
10.1	Kultúrne a spoločenské podujatia	600	71 642	108 520	132 200	155 250	154 400	6 850	27 196	-8 750
10.2	Kultúrny dom	600	12 804	7 311	15 200	13 200	15 200	0	0	-4 000
10.3	Miestne kultúrne stredisko Terchová	600	92 462	86 407	96 360	112 860	113 800	0	15 872	0
10.4	Dotácie pre spoločenské organizácie	600	0	4 500	4 200	4 200	4 200	10 000	0	1 700
10.5	Projekt: KulTuristika	600	43 416	451 293	0	0	0			
PROGRAM 11: Prostredie pre život			111 082	148 588	130 750	123 990	138 187	2 416	48 750	-6 216
Podprogram										
11.1	Verejné osvetlenie	600	58 011	59 354	60 000	60 000	60 000	0	7 100	0
11.2	Verejná zeleň a priestranstvá	600	35 837	32 931	70 750	63 990	78 187	0	41 650	-3 800
11.3	Ochrana prírody a krajiny	600	17 234	56 303	0	0	0	2 416	0	-2 416
PROGRAM 12: Bývanie a občianska vybavenosť			50 224	55 673	58 020	64 020	64 020	0	-3 300	8 300
Podprogram										
12.1	Obecné byty	600	50 224	55 673	58 020	64 020	64 020	0	-3 300	8 300
PROGRAM 13: Sociálne služby			126 743	128 274	90 501	140 371	78 608	1 200	35 060	12 413
Podprogram										
13.1	Opatrovateľská služba	600	14 588	16 905	16 882	20 314	20 314	0	60	5 413
13.2	Sociálna výpomoc	600	3 086	3 621	5 400	5 906	5 600	0	0	-3 000
13.3	Aktivačná oblasť	600	86 509	100 139	58 419	104 251	42 794	1 200	35 000	10 000
13.4	Prevádzka a údržba zdravotného strediska	600	22 560	7 609	9 800	9 900	9 900	0	0	0
PROGRAM 14: Administratíva			522 714	503 707	553 004	602 616	471 100	0	11 290	-13 201

Podprogram											
14.1	Správa obce		600	522 714	503 707	553 004	602 616	471 100	0	11 290	-13 201
Bežné výdavky spolu				1 626 953	1 829 114	1 544 042	1 991 191	1 710 813	43 612	217 833	-46 103
Kapitálové výdavky				Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený 2018	Zmena RO 1/2018 jún 2018	Zmena RO 2/2018 október 2018	Zmena RO 3/2018 december 2018
PROGRAM 4: Služby občanom				13 850	7 409	71 000	51 000	187 800	0	-118 300	-52 600
4.4	Miestny rozhlas		700	0	0	20000	0	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	-52 600
PROGRAM 5: Bezpečnosť				700	0	0	0	0	0	13 250	-13 250
PROGRAM 7: Komunikácie				7 600	315 446	340 000	187 000	208 700	10 718	111 000	-20 111
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií		700	7 600	315 446	340 000	187 000	208 700	10 718	111 000	-20 111
PROGRAM 8: Vzdelávanie				50 000	22 357	35 000	104 000	30 000	413 972	-194 900	-234 072
8.2	Základná škola		700	50 000	22 357	35 000	104 000	0	0	0	0
8.1.	Materská škola		700					30 000	413 972	-194 900	-234 072
PROGRAM 9: Šport a rekreácia				0	0	0	0	31 000	0	0	-1 000
9.3	Prevádzka a údržba športových zariadení		700	0	0	0	0	31 000	0	0	-1 000
PROGRAM 10: Kultúra				186 581	4 378	0	0	0	6 000	5 400	0
10.1	Kultúrne a spoločenské podujatia		700	0	4 378	0	0	0	6 000	5 400	0
10.5	Projekt Kulturistika		700	186 581	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 11: Prostredie pre život				384 333	0	55 000	55 000	148 000	125 333	29 400	-188 680
11.1	Verejné osvetlenie - 06.4.0 717001 22 Výstavba		700							10 700	3 200
11.3	Ochrana prírody a krajiny		700	384 333	0	55 000	55 000	148 000	125 333	18 700	-191 880
PROGRAM 12: Bývanie a občianska vybavenosť				0	0	0	0	0	0	20 000	-20 000
12.1	Obecné byty		700	0	0	0	0	0	0	20 000	-20 000
PROGRAM 13: Sociálne služby				0	0	0	0	0	0	0	20 000
PROGRAM 14: Administratíva				700	0	0	35 000	90 000	0	-87 000	0
14.1	Správa obce			0	0	0	35 000	90 000	0	-87 000	0
Kapitálové výdavky spolu				642 364	349 590	501 000	432 000	695 500	556 023	-221 150	-509 713
Výdavkové finančné výdavky				Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený 2018	Zmena RO 1/2018 jún 2018	Zmena RO 2/2018 október 2018	Zmena RO 3/2018 december 2018
	01.7.0	821005	Splátky úveru Slovenská sporiteľňa, a.s.	70 082	281 269	82 000	95 000	97 000	2 200		
kz 52	01.7.0	821005	Refinancovanie úveru v Prima banke				917 000	0			
	01.7.0	821007	Splácanie úverov ŠFRB	73 729	76 011	85 000	85 000	87 000			

01.7.0	821007	Splácanie úveru - BD 21 b.j.			6 000	6 000	0			
Výdavkové finančné operácie spolu			143 811	357 280	173 000	1 103 000	184 000	2 200	0	0
VÝDAVKY SPOLU (BV + KV+VFO)			2 413 128	2 535 984	2 218 042	3 526 191	2 590 313	601 835	-3 317	-555 816
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	Zmena RO 3/2018 december 2018
Bežné výdavky:			912 415	1 016 480	1 044 764	1 066 315	1 214 658	-3 038	11 711	97 315
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	0	108 270
	Projekt - Asistent ucitela	600	0	0	0	0	66 210			-16 272
	Výdavky z vlastných príjmov	600	0	0	0	3 951	1 001			6 338
8.6	Školská jedáleň	600	62 683	73 406	104 260	82 072	158 012	0	2 834	-1 021
8.7	Školský klub	600	30 950	34 887	41 685	36 719	36 719		1 013	
Kapitálové výdavky:					0	2 310	2 500	0	0	0
	Investície (ŠJ) konvektomat, panvica		0	5 000	0	2 310	2 500	0	0	0
Vzdelávanie ZŠ s MŠ Terchová spolu BV + KV:			912 415	1 016 480	1 044 764	1 068 625	1 217 158	-3 038	11 711	97 315
Príjmy			Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený 2018	Zmena RO 1/2018 jún 2018	Zmena RO 2/2018 október 2018	Zmena RO 3/2018 december 2018
Bežné príjmy			2 878 061	3 328 177	2 704 124	3 068 717	2 806 628	92 943	149 956	110 460
Kapitálové príjmy			604 689	604 258	200	50 670	19 200	512 339	10 640	-512 339
Príjmové finančné operácie			2 356 555	490 836	333 650	2 426 244	834 432	27 626	-186 313	-39 660
Rozpočtové príjmy obce spolu			5 839 305	4 423 271	3 037 974	5 545 631	3 660 260	632 908	-25 717	-441 539
Príjmy RO ZS s MS A. F. Kollára			106 931	22 409	10 000	8 600	147 211	0	0	-16 962
Rozpočtové príjmy spolu			5 946 236	4 445 680	3 047 974	5 554 231	3 807 471	632 908	-25 717	-458 501
Výdavky			Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený 2018	Zmena RO 1/2018 jún 2018	Zmena RO 2/2018 október 2018	Zmena RO 3/2018 december 2018
Bežné výdavky spolu			1 626 953	1 829 114	1 544 042	1 991 191	1 710 813	43 612	217 833	-46 103
Kapitálové výdavky spolu			642 364	349 590	501 000	432 000	695 500	556 023	-221 150	-509 713
Výdavkové finančné operácie			143 811	357 280	173 000	1 103 000	184 000	2 200	0	0
Rozpočtové výdavky obce spolu			2 413 128	2 535 984	2 218 042	3 526 191	2 590 313	601 835	-3 317	-555 816
Výdavky - bežné - RO ZS s MS A. F. Kollára			912 415	1 016 480	1 044 764	1 066 315	1 214 658	-3 038	11 711	97 315

Výdavky - kapitálové- RO ZS s MS A. F. Kollára	0	0	0	2 310	2 500	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu obec + RO (ZŠ s MŠ)	3 325 543	3 552 464	3 262 806	4 594 816	3 807 471	598 797	8 394	-458 501
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	Zmena RO 3/2018 december 2018
Bežný rozpočet obce	1 251 108	1 499 063	1 160 082	1 077 526	28 368	52 369	-79 588	42 286
Kapitálový rozpočet obce	-37 675	254 668	-500 800	-381 330	-678 800	-43 684	231 790	-2 626
Finančné operácie (FO) obce	2 212 744	133 556	160 650	1 323 244	650 432	25 426	-186 313	-39 660
Hospodárenie celkom bez FO (BP+KP) -(BV + KV)	407 949	759 660	-375 482	-363 829	-650 432	8 685	152 202	39 660
Hospodárenie celkom	2 620 693	893 216	-214 832	959 415	0	34 111	-34 111	0

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

Predložil: **Jozef Dávidík**
starosta obce v.r.

V Terchovej 19.12.2018

* RO3 - rozpočtové opatrenie č. 3

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
3. zmena programového rozpočtu obce Terchová - schválená Rozpočtovým opatrením č. 3 - Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 1-2/2018, zo dňa 19.12.2018.

