

Rok: 2018

Zostava programový rozpočet

15.08.2018

IČO: 00321699

Názov: Obec Terchová

Sídlo: ul. Sv. Cyrila a Metoda 96 Terchová 01306

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	35 200,00	33 200,00	24 363,84	34 600,00	34 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 200,00	33 200,00	24 363,84	34 600,00	34 600,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Obec Terchová

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Profesionálny manažment obce garantujúci rast a rozvoj obce, riadiaci všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Samospráva, ktorá má záujem poznať potreby svojich obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov a napomáhať ich uspokojeniu.

Komentár: Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom, členstvo v samosprávnych združeniach a organizáciách, činnosti v oblasti kontroly a auditu a plánovanie rozvoja obce s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Podprogram: 1.1

Názov: Manažment - riadenie obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	9 000,00	7 228,64	9 000,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 000,00	9 000,00	7 228,64	9 000,00	9 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Reprezentácia obce a presadzovanie verejných záujmov.

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na reprezentačný fond obce. Bežné výdavky na zabezpečenie výkonu funkcie starostu obce sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdu, odvody, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť dôsledné a kvalitné riadenie obecného úradu.

Podprogram: 1.2

Názov: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	12 100,00	8 100,00	6 307,40	12 100,00	12 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 100,00	8 100,00	6 307,40	12 100,00	12 100,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Členstvo obce v regionálnych a celoslovenských združeniach a organizáciách.

Komentár: Obec je členom viacerých združení a organizácií s cieľom informovanosti, presadzovania zájmov obce na samosprávnych fórach, riešenia spoločných regionálnych otázok v oblasti cestovného ruchu a získania finančných prostriedkov pre jej všestranný rozvoj. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v organizáciách.

Cieľ: Aktívna účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach

Mu: Počet účastí na rokovaní organizácií a združení za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	15,00	14,00	0	0	0

Podprogram: 1.3**Názov:** Kontrola a audit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 500,00	2 600,00	3 500,00	3 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	3 500,00	2 600,00	3 500,00	3 500,00

Zodpovednosť: starosta obce, hlavný kontrolór, hlavný ekonóm**Zámer:** Rozhodnutia a činnosť obce v súlade s legislatívou.**Komentár:** Aktivity kontrolóra obce a auditorov za účelom kontroly súladu činnosti a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce.**Cieľ:** Pravidelná kontrola výkonu práv a povinností obecného úradu**Mu:** Počet zrealizovaných kontrol za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	12,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 1.4**Názov:** Plánovanie obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	10 600,00	12 600,00	8 227,80	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 600,00	12 600,00	8 227,80	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Zabezpečiť napĺňanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované výdavky na vypracovanie geometrických plánov, štúdie, expertízy a posudky.**Cieľ:** Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich zdrojov a zdrojov EU.**Mu:** Počet podaných žiadostí a projektov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	2,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	7,00	5,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	102 000,00	126 346,00	114 861,15	74 000,00	74 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	102 000,00	126 346,00	114 861,15	74 000,00	74 000,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Obec Terchová

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Terchová - obec s dlhoročnou históriou, ľudovou tradíciou a rozvinutým cestovným ruchom.

Komentár: Aktivity na zviditeľnenie obce doma i v zahraničí. Obec sa opiera o historicko-kultúrny potenciál a polohu v centre Národného parku Malá Fatra.

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	12 500,00	18 700,00	17 778,20	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 500,00	18 700,00	17 778,20	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Terchová - obec známa na Slovensku i v zahraničí.

Komentár: Zabezpečiť aktívnu propagáciu obce a pravidelnú informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí.

Cieľ: Zabezpečiť aktuálne on-line informácie.

Mu: Počet návštevníkov internetovej stránky za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	153000,00	160000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	191267,00	0	0	0	0

Mu: Počet návštev internetovej stránky obce za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	270000,00	280000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	300846,00	0	0	0	0

Podprogram: 2.2**Názov:** Kultúrno-výchovná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	32 500,00	40 400,00	40 075,80	32 500,00	32 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 500,00	40 400,00	40 075,80	32 500,00	32 500,00

Zodpovednosť: starosta obce, riaditeľ Miestneho kultúrneho strediska Terchová**Zámer:** Prezentácia obce počas kultúrnych podujatí organizovaných obcou a príspevkovou organizáciou Miestnym kultúrnym strediskom.**Komentár:****Cieľ:** Aktívna prezentácia obce a jeho kultúrnych a spoločenských**Mu:** Počet umiestnených inzercií a reklám v printových médiách

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	10,00	0	0	0	0

Mu: Počet umiestnených inzercií a reklám v elektronických médiách

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	17,00	0	0	0	0

Podprogram: 2.3**Názov:** Cestovný ruch

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	57 000,00	67 246,00	57 007,15	39 000,00	39 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	57 000,00	67 246,00	57 007,15	39 000,00	39 000,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Terchová - lákavá destinácia pre turistov a milovníkov prírody zo všetkých kútov sveta.**Komentár:** Infraštruktúra cestovného ruchu v prostredí Národného parku Malá Fatra.**Cieľ:** Propagácia obce ako turistickej destinácie.**Mu:** Počet prezentácií v roku

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	3,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 3

Názov: Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	78 100,00	63 150,00	47 857,08	71 600,00	74 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	78 100,00	63 150,00	47 857,08	71 600,00	74 100,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Obec Terchová

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Otvorená a nebyrokratická samospráva.

Komentár: Obec Terchová v rámci programu Interné služby vykonáva činnosti a aktivity na zabezpečenie plynulého a bezproblémového chodu úradu.

Na zabezpečenie týchto činností obec financuje nasledovné podprogramy: Činnosť samosprávnych orgánov obce, vzdelávanie zamestnancov, obecný informačný systém, právne a notárske služby, správa a evidencia majetku, autodoprava.

Podprogram: 3.1

Názov: Činnosť samosprávnych orgánov obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 800,00	6 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 800,00	6 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Zasadnutia orgánov samosprávy a ich bezproblémový priebeh.

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na vyplatenie odmien a odvodov poslancov zastupiteľstva a členov komisí.

Cieľ: Zabezpečiť zasadnutia orgánov samosprávy.

Mu: Počet plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	10,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	9,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	3 500,00	2 600,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	3 500,00	2 600,00	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: prednosta obecného úradu

Zámer: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obce.

Komentár: Podprogram zahŕňa bežné výdavky obce vynaložené na vzdelávanie zamestnancov, úhrady za účasť zamestnancov a starostu obce na školeniach, seminároch, poradách a odbornom vzdelávaní.

Cieľ: Zabezpečiť kontinuálny rast kompetencií zamestnancov obce.

Mu: Počet absolvovaných školení.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	29,00	21,00	0	0	0

Podprogram: 3.3**Názov:** Obecný informačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	19 400,00	17 900,00	17 471,75	21 900,00	23 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 400,00	17 900,00	17 471,75	21 900,00	23 400,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Kvalitné informačné prostredie pre zamestnancov i občanov obce.**Komentár:** Podprogram obecný informačný systém zahŕňa výdavky na materiál, servis, údržbu výpočtovej techniky, prípadne obstaranie a príspevok na činnosť správcu informačného systému DCOM.**Cieľ:** Kvalitné informačné prostredie.**Mu:** Počet spravovaných modulov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 3.4**Názov:** Právne a notárske služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Profesionálne právne zastupovanie obce.**Komentár:** Právne služby sú zabezpečované externou právnu spoločnosťou.**Cieľ:** Interné právne poradenstvo pre obec.**Mu:** Počet zmlúv posúdených právnikom.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	15,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	25,00	0	0	0	0

Podprogram: 3.5**Názov:** Správa a evidencia majetku obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	17 000,00	11 661,46	16 000,00	17 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 000,00	17 000,00	11 661,46	16 000,00	17 000,00

Zodpovednosť: referent pre majetok**Zámer:** Správa majetku a aktuálna a prehľadná evidencia majetku.**Komentár:** V podprograme sú zahrnuté výdavky na obstaranie drobného interiérového vybavenia a poistenie majetku obce.**Cieľ:** Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku.

Podprogram: 3.6**Názov:** Autodoprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	14 900,00	11 950,00	10 123,87	14 900,00	14 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 900,00	11 950,00	10 123,87	14 900,00	14 900,00

Zodpovednosť: prednosta úradu**Zámer:** Prevádzkyschopné a funkčné dopravné prostriedky obce.**Komentár:** Podprogram autodoprava predstavuje výdavky na pohonné hmoty, opravy, údržbu, servis, poistenie všetkých motorových vozidiel vo vlastníctve a v prenájme obce.**Cieľ:** Funkčnosť vozidiel**Mu:** Počet funkčných vozidiel.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 4**Názov:** Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	56 586,00	25 977,00	21 389,02	27 556,00	27 556,00
Kapitálový rozpočet:	187 800,00	16 900,00	16 868,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	244 386,00	42 877,00	38 257,02	27 556,00	27 556,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Obec Terchová**Gestor programu:** starosta obce**Zámer:** Promptné, kvalitné a flexibilné služby občanom a podnikateľom obce Terchová.

Komentár: Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie kvalitných, profesionálnych služieb pre občanov a podnikateľov obce ako sú slávnostné občianske obrady, matričná činnosť, činnosť na úseku registra obyvateľstva, stavebného úradu, poskytovanie klientskych služieb občanom, obecný cintorín a miestny rozhlas. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, materiál a služby.

Podprogram: 4.1**Názov:** Matrika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 350,00	5 690,00	5 689,72	5 320,00	5 320,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 350,00	5 690,00	5 689,72	5 320,00	5 320,00

Zodpovednosť: matrikár**Zámer:** Presná a prehľadná matričná činnosť v obci.

Komentár: Vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí, manželstvách, vystavovanie druhopisov rodných, sobášnych a úmrtných listov. Na výkon matričnej činnosti - prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky dostáva obec dotáciu.

Cieľ: Zabezpečiť občianske obrady, slávnosti a podujatia**Mu:** Počet občianskych obradov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	14,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0

Mu: Počet osvedčovaní-podpisov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	2800,00	2900,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2963,00	0	0	0

Podprogram: 4.2**Názov:** Register obyvateľstva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 655,00	2 655,00	1 472,87	2 655,00	2 655,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 655,00	2 655,00	1 472,87	2 655,00	2 655,00

Zodpovednosť: referent pre evidenciu obyvateľstva**Zámer:** Kvalitný a aktuálny register obyvateľov**Komentár:** Výdavky na mzdy a odvody.**Cieľ:** Aktualizácia registra obyvateľov**Mu:** Počet nových občanov prihlásených na trvalý pobyt

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	51,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.3**Názov:** Stavebný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 776,00	4 527,00	4 527,69	3 776,00	3 776,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 776,00	4 527,00	4 527,69	3 776,00	3 776,00

Zodpovednosť: referenti stavebného úradu**Zámer:** Obec podporujúca výstavbu.**Komentár:** Výdavky na mzdy a odvody zamestnancov stavebného úradu. Na výkon činnosti stavebného úradu - prenesený výkon štátnej správy dostáva obec dotáciu.**Cieľ:** Flexibilný povoľovací proces výstavby v obci.**Mu:** Počet vydaných stavebných povolení za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	50,00	45,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	40,00	0	0	0	0

Mu: Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	35,00	0	0	0	0

Mu: Počet vydaných povolení na drobnú stavbu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.4**Názov:** Miestny rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	32 500,00	7 500,00	5 929,14	3 500,00	3 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 500,00	7 500,00	5 929,14	3 500,00	3 500,00

Zodpovednosť: prednosta úradu**Zámer:** Včasné, úplné a kvalitné informácie pre verejnosť

Komentár: Sprostredkovanie informácií pre verejnosť prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlas, podprogram zahŕňa bežné výdavky na prevádzku, údržbu, opravy obecného rozhlasu a platby za autorské práva. bežné výdavky na mzdy sú zahrnuté v programe Administratíva, pretože podprogram je zabezpečovaný zamestnancami obce. V podprograme sú zahrnuté prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu distribučnej káblovej siete.

Cieľ: Pohotová, kvalitná informovanosť občanov.**Mu:** Počet udržiavaných reproduktorov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.5**Názov:** Cintorínske, pohrebné a náboženské služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	12 305,00	5 605,00	3 769,60	12 305,00	12 305,00
Kapitálový rozpočet:	187 800,00	16 900,00	16 868,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200 105,00	22 505,00	20 637,60	12 305,00	12 305,00

Zodpovednosť: prerdnosta**Zámer:** Dôstojné miesto posledného odpočinku.

Komentár: V podprograme sú zahrnuté všetky činnosti súvisiace so správou centrálného cintorína s domom smútku a nového cintorína pod Oblazom. Kapitálové výdavky, predstavujú prostriedky na údržbu cintorína - oprava oplozenia centrálného cintorína a dokončenie prác na výstavbe nového cintorína pod Oblazom.

Cieľ: Pravidelná a komplexná údržba obecného cintorína.**Mu:** Počet evidovaných hrobových miest

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1430,00	1450,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1428,00	0	0	0	0

Program: 5**Názov:** Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	21 400,00	21 100,00	16 760,99	21 400,00	21 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 400,00	21 100,00	16 760,99	21 400,00	21 400,00

Časovo neohraničené **Dátum od:****Dátum do:****Správca programu:** Obec Terchová**Gestor programu:** starosta obce**Zámer:** Ochrana občanov a ich majetku.**Komentár:****Podprogram: 5.1****Názov:** Požiarna ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	21 400,00	21 100,00	16 760,99	21 400,00	21 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 400,00	21 100,00	16 760,99	21 400,00	21 400,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Minimalizácia rizika vzniku požiarov, následkov živelných pohrom. Dohľad pri organizovaní spoločenských podujatí.**Komentár:** Komplexné aktivity zníženia rizika vzniku požiarov, ktoré pre obec zabezpečuje Dobrovoľný hasičský zbor Terchová - bežné výdavky na energie, vodné, palivá, materiál, pracovné odevy, služby.**Cieľ:** Ochrana majetku pred požiarom, bezpečnosť pri spoločenských podujatiach.**Mu:** Počet výjazdov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	10,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	17,00	0	0	0	0

Podprogram: 5.2**Názov:** Prevencia kriminality

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. František Kadaš**Zámer:** Rozšírenie a inštalácia kamerového systému v obci**Komentár:**

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	97 400,00	97 400,00	86 346,95	97 400,00	97 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	97 400,00	97 400,00	86 346,95	97 400,00	97 400,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Obec Terchová

Gestor programu: prednosta úradu

Zámer: Funkčný systém zberu a likvidácie odpadu v obci rešpektujúci životné prostredie.

Komentár: program sa zameriava na likvidáciu tuhého komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.

Podprogram: 6.1

Názov: Zvoz a likvidácia odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	97 400,00	97 400,00	86 346,95	97 400,00	97 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	97 400,00	97 400,00	86 346,95	97 400,00	97 400,00

Zodpovednosť: prednosta obecného úradu

Zámer: Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov.

Komentár: Všetky činnosti súvisiace so zabezpečením zberu, odvozu a zneškodňovaním odpadu, ktoré sú zabezpečené dodávateľským spôsobom.

Cieľ: Vývoz a likvidácia odpadu.

Mu: Objem zlikvidovaného odpadu za rok v tonách

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	900,00	900,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	838,00	0	0	0	0

Program: 7**Názov:** Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	151 000,00	237 915,00	177 977,69	101 000,00	101 000,00
Kapitálový rozpočet:	208 700,00	310 307,00	291 584,39	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	359 700,00	548 222,00	469 562,08	101 000,00	101 000,00

Časovo neohraničené **Dátum od:****Dátum do:****Správca programu:** Obec Terchová**Gestor programu:** starosta obce**Zámer:** Bezpečné a kvalitné cesty a chodníky v obci.**Komentár:** Všetky činnosti obce súvisiace s výstavbou, opravou a udržiavaním miestnych komunikácií.**Podprogram: 7.1****Názov:** Údržba miestnych komunikácií.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	151 000,00	237 915,00	177 977,69	101 000,00	101 000,00
Kapitálový rozpočet:	208 700,00	310 307,00	291 584,39	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	359 700,00	548 222,00	469 562,08	101 000,00	101 000,00

Zodpovednosť: prednosta úradu**Zámer:** Obec s bezpečnými a zjazdovými komunikáciami**Komentár:** Podprogram zahŕňa výdavky na výstavbu nových chodníkov v časti Biely Potok a Gregušovia, údržbu komunikácií, materiál, palivá, servis a údržbu techniky. Zimná údržba je realizovaná vlastnými prostriedkami obce a dodávateľským spôsobom.**Cieľ:** Zabezpečiť zjazdovosť komunikácií v zimných mesiacoch.**Mu:** Počet hodín zimnej údržby komunikácií dodávateľsky.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1600,00	1600,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1792,00	0	0	0	0

Program: 8**Názov:** Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	93 312,00	92 242,00	90 641,64	90 877,00	90 877,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	15 000,00	14 376,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	123 312,00	107 242,00	105 017,64	90 877,00	90 877,00

Časovo neohraničené **Dátum od:****Dátum do:****Správca programu:** Obec Terchová**Gestor programu:** starosta obce**Zámer:** Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce potreby žiakov a rodičov

Komentár: Vzdelávacia infraštruktúra v obci je rozvinutá - obec má predškolské zariadenia, základnú školu s právnou subjektivitou, školskú jedáleň a školský klub. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov: Materská škola, Základná škola, mimoškolské voľnočasové aktivity.

Podprogram: 8.1**Názov:** Materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	10 000,00	9 163,14	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	10 000,00	9 163,14	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Predškolská výchova v obci.

Komentár: Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva o predškolských zariadeniach. Výdavky zahŕňajú výdavky na opravu a údržbu objektu materskej školy. Výdavky na mzdy a celkovú činnosť materskej školy sú kryté cez originálne kompetencie a ich členenie je zahrnuté v rozpočte základnej školy. Poplatky vyberané v materskej škole sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce.

Cieľ: Výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku.**Mu:** Počet detí v materskej škole.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	130,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	112,00	106,00	0	0	0

Podprogram: 8.2**Názov:** Základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	11 000,00	2 430,00	1 670,50	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	15 000,00	14 376,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 000,00	17 430,00	16 046,50	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov

Komentár: Zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy v obci Terchová ústredí a v časti Struháreň. Výdavky zahŕňajú výdavky na opravu a údržbu objektov základných škôl. Výdavky na mzdy pre zamestnancov školskej jedálne, školského klubu, sú kryté cez originálne kompetencie a ich členenie je zahrnuté v rozpočte základnej školy. Poplatky vyberané v školskom klube sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce. Kapitálové výdavky - rekonštrukcia ZŠ s MŠ Terchová - Struháreň.

Cieľ: Kvalitné podmienky pre vzdelávací proces.**Mu:** Počet žiakov navštevujúcich základnú školu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	403,00	390,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	393,00	388,00	0	0	0

Podprogram: 8.3**Názov:** Mimoškolské voľnočasové aktivity detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	79 812,00	79 812,00	79 808,00	86 877,00	86 877,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	79 812,00	79 812,00	79 808,00	86 877,00	86 877,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Mimoškolské voľnočasové aktivity detí mimo vyučovacieho procesu.**Komentár:** Výdavky poskytované formou dotácií pre občianske združenia a osoby zabezpečujúce mimoškolské voľnočasové aktivity v súlade s VZN obce č. 2/2016.**Cieľ:** Záujmové vzdelávanie v mimoškolských krúžkoch**Mu:** Počet detí organizovaných v krúžkoch za všetky subjekty

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	240,00	250,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	253,00	0	0	0	0

Podprogram: 8.4**Názov:** ZŠ s MŠ Materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Renáta Opalková**Zámer:** Predškolská výchova v obci.**Komentár:** Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva o predškolských zariadeniach. Výdavky zahŕňajú výdavky na opravu a údržbu objektu materskej školy. Výdavky na mzdy a celkovú činnosť materskej školy sú kryté cez originálne kompetencie a ich členenie je zahrnuté v rozpočte základnej školy. Poplatky vyberané v materskej škole sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce.**Podprogram: 8.5****Názov:** ZŠ s MŠ Základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Renáta Opalková**Zámer:** Vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov**Komentár:** Zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy v obci Terchová ústredí a v časti Struháreň. Výdavky zahŕňajú výdavky na opravu a údržbu objektov základných škôl. Výdavky na mzdy pre zamestnancov školskej jedálne, školského klubu, sú kryté cez originálne kompetencie a ich členenie je zahrnuté v rozpočte základnej školy. Poplatky vyberané v školskom klube sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce. Kapitálové výdavky - rekonštrukcia ZŠ s MŠ Terchová - Struháreň.

Podprogram: 8.6

Názov: ZŠ s MŠ Školská jedáleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Renáta Opalková

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 8.7

Názov: ZŠ s MŠ Školský klub

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Renáta Opalková

Zámer:

Komentár:

Program: 9

Názov: Šport a rekreácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	36 300,00	43 730,00	36 546,37	33 600,00	33 600,00
Kapitálový rozpočet:	31 000,00	30 000,00	29 953,95	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	67 300,00	73 730,00	66 500,32	33 600,00	33 600,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Obec Terchová

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Športové podujatia, aktivity, rozvoj telesnej zdatnosti detí a mládeže

Komentár: Na zabezpečenie športového života v obci obec v rámci tohto programu financuje - podporu športových podujatí, prevádzku a údržbu športových zariadení.

Podprogram: 9.1

Názov: Podpora športových podujatí v obci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	22 300,00	26 930,00	24 916,91	17 300,00	17 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 300,00	26 930,00	24 916,91	17 300,00	17 300,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Športové podujatia v obci

Komentár: Výdavky v tomto podprograme zahŕňajú dotáciu Futbalovému klubu Terchová na základe VZN č. 1/2016 a výdavky súvisiace so športovými podujatiami v obci.

Cieľ: Športové aktivity v obci.

Mu: Počet športových podujatí v obci.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	8,00	0	0	0	0

Podprogram: 9.2**Názov:** Prevádzka a údržba rekreačných zariadení.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 300,00	5 100,00	5 209,00	3 300,00	3 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 300,00	5 100,00	5 209,00	3 300,00	3 300,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Údržba zariadenia.**Komentár:****Podprogram: 9.3****Názov:** Prevádzka a údržba športových zariadení.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	10 700,00	11 700,00	6 420,46	13 000,00	13 000,00
Kapitálový rozpočet:	31 000,00	30 000,00	29 953,95	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 700,00	41 700,00	36 374,41	13 000,00	13 000,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Kvalitné športové zariadenia.**Komentár:** Výdavky predstavujú výdavky na energie, vodu a údržbu športového zariadenia a výdavky na dopravu a palivá pre účastníkov športových podujatí.

Program: 10**Názov:** Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	287 600,00	336 468,00	326 168,01	285 400,00	285 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	11 400,00	10 396,80	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	287 600,00	347 868,00	336 564,81	285 400,00	285 400,00

Časovo neohraničené **Dátum od:****Dátum do:****Správca programu:** Obec Terchová**Gestor programu:** starosta obce**Zámer:** Terchová - obec dýchajúca kultúrou.

Komentár: Kultúrny život obyvateľov obce sa organizuje prostredníctvom rôznych dobrovoľných združení, miestnej samosprávy a prostredníctvom príspevkovej organizácie Miestneho kultúrneho strediska Terchová. Finančné prostriedky určené na kultúru v obci zahŕňajú výdavky na podprogramy Kultúrne a spoločenské podujatia, Kultúrny dom, Miestne kultúrne stredisko Terchová, Dotácie pre spoločenské organizácie.

Podprogram: 10.1**Názov:** Kultúrne a spoločenské podujatia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	154 400,00	179 696,00	173 517,10	154 400,00	154 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	11 400,00	10 396,80	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	154 400,00	191 096,00	183 913,90	154 400,00	154 400,00

Zodpovednosť: starosta obce, riaditeľ Miestneho kultúrneho strediska Terchová**Zámer:** Podpora kultúrnych podujatí.

Komentár: Obec Terchová žije aktívnou kultúrnou činnosťou a s tým spojenými podujatiami počas celého roka - Jánošíkové dni, Cyrílometodské dni, koncerty, divadelné vystúpenia, MDD, Mikuláš, folklórne vystúpenia, výstavy obrazov a podobne. Do tohto podprogramu spadá aj údržba Amfiteátra, reprezentačné výdavky, materiál, služby spojené s organizovaním kultúrnych podujatí.

Cieľ: Organizácia kultúrno-spoločenských podujatí.**Mu:** Počet kultúrno - spoločenských podujatí.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	20,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	54,00	0	0	0	0

Podprogram: 10.2**Názov:** Kultúrny dom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	15 200,00	11 200,00	8 078,91	15 200,00	15 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 200,00	11 200,00	8 078,91	15 200,00	15 200,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Kultúrny dom - stánok kultúry v obci.

Komentár: Kultúrny dom obec prenájom pre organizácie zabezpečujúce rozvoj kultúrnych, výchovných a spoločenských aktivít občanov. Podprogram obsahuje finančné výdavky spojené so zabezpečením prevádzky kultúrneho domu - energie, údržba, služby. Príjmy z prenájmu sa prejavujú v príjmovej časti rozpočtu.

Cieľ: Realizácia aktivít v kultúrnom dome.**Mu:** Počet uskutočnených aktivít v kultúrnom dome za rok.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	15,00	13,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	11,00	0	0	0	0

Podprogram: 10.3**Názov:** Miestne kultúrne stredisko Terchová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	113 800,00	129 672,00	129 672,00	111 600,00	111 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	113 800,00	129 672,00	129 672,00	111 600,00	111 600,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Príspevková organizácia - Miestne kultúrne stredisko Terchová

Komentár: Príspevkovú organizáciu - Miestne kultúrne stredisko Terchová obec zriadila za účelom realizácie kultúrnych aktivít v obci. Finančné výdavky tohto podprogramu predstavujú výdavky na celkové fungovanie kultúrneho strediska - mzdy, energie a prevádzkovú réžiu.

Cieľ: Realizácia kultúrnych aktivít v obci.**Mu:** Počet realizovaných kultúrnych akcií za rok.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	15,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	22,00	0	0	0	0

Mu: Počet organizovaných výstav v Terchovskej galérii

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	5,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	15,00	0	0	0	0

Podprogram: 10.4**Názov:** Dotácie pre spoločenské organizácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 200,00	15 900,00	14 900,00	4 200,00	4 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 200,00	15 900,00	14 900,00	4 200,00	4 200,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Spoločenské organizácie v obci - podpora akcií.

Komentár: V obci Terchová pôsobia spoločenské organizácie - Slovenský rybársky zväz, Zväz telesne postihnutých, jaskyniarska skupina, poľovnícke združenia, občianske združenia, kluby - ktorým obec poskytuje na realizáciu ich aktivít formou spoločenských podujatí dotáciu v súlade s VZN 1/2016.

Cieľ: Podpora spoločenských organizácií.**Mu:** Počet organizácií podporených obcou formou dotácie.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	7,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	11,00	14,00	0	0	0

Program: 11**Názov:** Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	138 187,00	183 137,00	175 172,35	138 187,00	138 187,00
Kapitálový rozpočet:	148 000,00	114 053,00	113 288,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	286 187,00	297 190,00	288 460,75	138 187,00	138 187,00

Časovo neohraničené **Dátum od:****Dátum do:****Správca programu:** Obec Terchová**Gestor programu:** starosta obce**Zámer:** Terchová - obec kde sa dobre žije, zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov obce.**Komentár:** Program prostredie pre život obsahuje všetky činnosti a aktivity pre zabezpečenie príjemného, atraktívneho a bezpečného prostredia pre život obyvateľov a návštevníkov obce.**Podprogram: 11.1****Názov:** Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	60 000,00	67 100,00	62 327,55	60 000,00	60 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	13 900,00	11 974,87	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 000,00	81 000,00	74 302,42	60 000,00	60 000,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Hospodárna a efektívna prevádzka verejného osvetlenia.**Komentár:** V rámci podprogramu verejné osvetlenie obec financuje výdavky na základe Zmluvy na zabezpečenie správy, prevádzky, údržby, rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia obce Terchová zo dňa 26.10.2004 spoločnosti Elitodo osvetlenie, s.r.o.**Cieľ:** Zabezpečenie opráv v prípade nefunkčnosti osvetlenia.**Mu:** Počet opráv za rok.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	50,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	32,00	0	0	0	0

Podprogram: 11.2**Názov:** Verejná zeleň a priestranstvá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	78 187,00	116 037,00	112 844,80	78 187,00	78 187,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	78 187,00	116 037,00	112 844,80	78 187,00	78 187,00

Zodpovednosť: starosta obce, prednosta úradu**Zámer:** Udržiavané verejné priestranstvá pre občanov a návštevníkov.**Komentár:** Údržba verejnej zelene v obci - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov, krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov, hnojenie, materiál, údržba verejného priestranstva, údržba vodovodu v správe obce.**Cieľ:** Kvalitná údržba verejnej zelene.**Mu:** Priemerný počet kosení.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	11,00	0	0	0	0

Podprogram: 11.3**Názov:** Ochrana prírody a krajiny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	148 000,00	100 153,00	101 313,53	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	148 000,00	100 153,00	101 313,53	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Bezpečné, pohodlné a príjemné čakanie na autobusový spoj.**Komentár:** V obci je veľké množstvo nevyhovujúcich, poškodených prípadne nevybudovaných autobusových zastávok. Jedná sa o kapitálové výdavky, z ktorých bude zabezpečená rekonštrukcia, obnovenie existujúcich prípadne vybudovanie nových.**Cieľ:** Vybudovanie bezpečných autobusových zastávok.**Mu:** Počet autobusových zastávok.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	15,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 12**Názov:** Bývanie a občianska vybavenosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	64 020,00	69 020,00	64 636,10	64 020,00	64 020,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	1 349,88	0,00	0,00
Spolu:	64 020,00	69 020,00	65 985,98	64 020,00	64 020,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Obec Terchová**Gestor programu:** starosta obce**Zámer:** Evidencia a správa nájomných bytov.**Komentár:** Obec Terchová s podporou Ministerstva výstavby SR a úverov zo ŠFRB vybudovala nájomné byty v bytových domoch, ktoré má vo svojej správe. Výdavky zahŕňajú výdavky na údržbu, vodné, energie v bytových domoch s nájomnými bytmi, prenájom pozemkov pod bytovými domami, energie na verejné WC v časti Terchová-centrum a Štefanová.**Podprogram: 12.1****Názov:** Obecné byty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	64 020,00	69 020,00	64 636,10	64 020,00	64 020,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	1 349,88	0,00	0,00
Spolu:	64 020,00	69 020,00	65 985,98	64 020,00	64 020,00

Zodpovednosť: prednosta úradu**Zámer:** Evidencia a správy nájomných bytov.**Komentár:** Obec Terchová s podporou Ministerstva výstavby SR a úverov zo ŠFRB vybudovala nájomné byty v bytových domoch, ktoré má vo svojej správe. Výdavky zahŕňajú výdavky na údržbu, vodné, energie v bytových domoch s nájomnými bytmi, prenájom pozemkov pod bytovými domami, energie na verejné WC v časti Terchová-centrum a Štefanová.**Cieľ:** Zabezpečiť kvalitné a dostupné bývanie.**Mu:** Počet vybavených požiadaviek nájomníkov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	14,00	0	0	0	0

Program: 13

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	78 608,00	127 281,00	113 124,48	35 714,00	35 814,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	20 000,00	22 049,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	78 608,00	147 281,00	135 173,48	35 714,00	35 814,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Obec Terchová

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Obec s kvalitnou sociálnou sieťou, orientovaná na šetky sociálne skupiny obce.

Komentár: Vývoj smerom k zvyšovaniu podielu populácie v poprosuktívnom veku vytvára zvýšenú potrebu sociálnych služieb pre handicapované skupiny obyvateľov obce a obyvateľov v krízovej situácii. V rámci programu sociálne služby sa financujú podprogramy: Opatrovateľská služba, Jednorázové sociálne výpomoci, aktivačná činnosť, prevádzka a údržba zdravotného strediska.

Podprogram: 13.1

Názov: Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	20 314,00	25 787,00	25 145,58	20 314,00	20 314,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 314,00	25 787,00	25 145,58	20 314,00	20 314,00

Zodpovednosť: referent pre sociálne činnosti

Zámer: Komplexné opatrovateľské služby v domácom prostredí

Komentár: Podprogram zahŕňa poskytovanie základného poradenstva, vykonávanie šetrenia v oblasti sociálnej, posudky, o sociálnom šetrení a odkázanosti na sociálnu službu v spolupráci s posudkovým lekárom. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy a odvody pre opatrovateľov.

Cieľ: Poskytovanie opatrovateľskej služby pre občanov

Mu: Počet zamestnancov - opatrovateľov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	15,00	0	0	0	0

Mu: Počet klientov opatrovateľskej služby

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	17,00	17,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	19,00	0	0	0	0

Podprogram: 13.2**Názov:** Sociálna výpomoc

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 600,00	2 600,00	1 750,00	5 600,00	5 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 600,00	2 600,00	1 750,00	5 600,00	5 600,00

Zodpovednosť: referent pre sociálne činnosti**Zámer:** Pomoc obyvateľom v nepriaznivej životnej situácii**Komentár:** Výdavky s podprogramom sociálna výpomoc sú určené na jednorázovú sociálnu výpomoc a sú určené na pomoc v nepredvídanej krízovej situácii. Pridelenie výpomoci na základe doporučenia sociálnej komisie.**Cieľ:** Pomoc pre občanov v krízovej situácii.**Mu:** Počet uspokojených žiadostí za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	6,00	0	0	0	0

Podprogram: 13.3**Názov:** Aktivačná oblasť, podpora zamestnanosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	42 794,00	88 994,00	78 397,61	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 794,00	88 994,00	78 397,61	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta úradu**Zámer:** Podpora regionálnej zamestnanosti.**Komentár:** Podpora všeobecných projektov na znižovanie nezamestnanosti formou uzatvorených dohôd s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v rámci projektov - operačných programov. Vo výdavkoch sú zahrnuté mzdy pracovníkov v rámci dohôd s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, materiál, Prijaté dotácie z ÚPSVR sú príjmom rozpočtu obce.**Cieľ:** Podpora zamestnanosti.**Mu:** Počet zamestnancov na základe dohôd s UPSVaR. .

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	13,00	0	0	0	0

Podprogram: 13.4**Názov:** Prevádzka a údržba zdravotného strediska.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	9 900,00	9 900,00	7 831,29	9 800,00	9 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	20 000,00	22 049,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 900,00	29 900,00	29 880,29	9 800,00	9 900,00

Zodpovednosť: prednosta úradu**Zámer:** Dostupná zdravotná starostlivosť.

Komentár: V rámci podprogramu poskytuje priestory pre služby a bývanie lekárov v rámci celej nehnuteľnosti zdravotného strediska. Finančné prostriedky ypredstávajú výdavky na úhradu energií (elektrická, vodné, stočné) a údržbu priestorov. Výdavky súvisiace s energiami a bývaním sú refakturované lekárom a sú príjmom rozpočtu obce

Cieľ: zabezpečiť dostupnosť lekárskej starostlivosti pre občanov.**Mu:** Počet lekárov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	4,00	0	0	0

Program: 14**Názov:** Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	471 100,00	469 189,00	437 878,43	463 900,00	462 800,00
Kapitálový rozpočet:	90 000,00	3 000,00	2 940,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	184 000,00	186 200,00	185 293,22	183 000,00	182 000,00
Spolu:	745 100,00	658 389,00	626 111,65	646 900,00	644 800,00

Časovo neohraničené **Dátum od:****Dátum do:****Správca programu:** Obec Terchová**Gestor programu:** starosta obce**Zámer:** Funkčný obecný úrad

Komentár: V programe administratíva sú zahrnuté výdavky na komplexnú administratívnu agendu obecného úradu. Finančné prostriedky sú použité na zabezpečenie činností jednotlivých aktivít obecného úradu ako mzdy, odvody, stravovanie, poplatky, materiál, energie, telefóny, internet, všeobecné služby, dane, splácanie úrokov, manipulačné poplatky, zabezpečenie volieb,

Podprogram: 14.1**Názov:** Správa obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	471 100,00	469 189,00	437 878,43	463 900,00	462 800,00
Kapitálový rozpočet:	90 000,00	3 000,00	2 940,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	184 000,00	186 200,00	185 293,22	183 000,00	182 000,00
Spolu:	745 100,00	658 389,00	626 111,65	646 900,00	644 800,00

Zodpovednosť: starosta obce, prednosta úradu**Zámer:** Efektívna samospráva**Komentár:****Cieľ:** Plnenie verejných funkcií samosprávy**Spolu za programový rozpočet**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 710 813,00	1 926 155,00	1 733 724,10	1 539 254,00	1 540 754,00
Kapitálový rozpočet:	695 500,00	520 660,00	501 456,54	0,00	0,00
Finančné operácie:	184 000,00	186 200,00	186 643,10	183 000,00	182 000,00
Spolu:	2 590 313,00	2 633 015,00	2 421 823,74	1 722 254,00	1 722 754,00