

Programový rozpočet Obce Terchová na rok 2019 Zmena č. 3, RO 3/2019 VÝDAVKY (v EUR)

Bežné výdavky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený na rok 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Zmena č. 1 RO 1 /2019 máj 2019	Zmena č. 2 RO 2 /2019 júl 2019	Zmena č. 3 RO 3 /2019 október 2019
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	25 305	28 481	35 200	27 964	35 800	0	0	6 400
<i>Podprogram</i>								
1.1 Manažment - riadenie obce	600	12 219	6 827	9 000	7 229	9 000	0	0
1.2 Členstvo v samos. organiz. a združeniach	600	8 629	11 577	12 100	6 307	11 600	0	0
1.3 Kontrola a audit	600	2 600	2 600	3 500	2 600	2 600	0	0
1.4 Plánovanie obce	600	1 857	7 477	10 600	11 828	12 600	0	0
PROGRAM 2: Propagácia a marketing	43 891	102 689	102 000	114 657	103 700	0	0	29 192
<i>Podprogram</i>								
2.1 Propagácia a prezentácia obce	600	1 748	2 094	12 500	17 778	9 700	0	0
2.2 Kultúrno - výchovná činnosť	600	21 094	28 964	32 500	39 872	41 000	0	0
2.3 Cestovný ruch	600	21 049	71 631	57 000	57 007	53 000	0	0
PROGRAM 3: Interné služby	36 805	48 680	78 100	47 857	78 100	0	0	20 800
<i>Podprogram</i>								
3.1 Činnosť samosprávnych orgánov obce	600	6 115	4 123	7 800	0	7 800	0	0
3.2 Vzdelávanie zamestnancov	600	3 988	2 689	5 000	2 600	5 000	0	0
3.3 Obecný informačný systém	600		13 732	19 400	17 472	22 900	0	0
3.4 Právne a notárske služby	600	6 426	6 043	6 000	6 000	6 000	0	0
3.5 Správa a evidencia majetku obce	600	9 195	12 042	25 000	11 662	23 000	0	0
3.6 Autodoprava (Dopravné)	600	11 081	10 051	14 900	10 123	13 400	0	0
PROGRAM 4: Služby občanom	3 850	47 112	56 586	21 392	40 116	0	0	-4 360
<i>Podprogram</i>								
4.1 Matrika	600	0	5 341	5 350	5 691	5 350	0	0
4.2 Register obyvateľstva, adries, živ.prost, doprava	600	0	3 236	2 655	1 471	1 466	0	0
4.3 Stavebný úrad	600	0	3 777	3 776	4 530	4 527	0	0
4.4 Miestny rozhlas	600	607	24 748	32 500	5 929	17 500	0	0
4.5 Cintorínske, pohrebné a náboženské služby	600	3 243	10 010	12 305	3 771	11 273	0	0
PROGRAM 5: Bezpečnosť	14 034	18 942	21 400	16 761	20 700	0	0	-3 500
<i>Podprogram</i>								
5.1 Požiarna ochrana	600	14 034	18 942	21 400	16 761	20 700	0	0
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	83 681	83 823	97 400	86 346	95 400	0	0	0
<i>Podprogram</i>								

6.1	Zvoz a likvidácia odpadu	600	83 681	83 823	97 400	86 346	95 400	0	0	0
PROGRAM 7: Komunikácie			77 982	252 351	151 000	177 976	115 000	15 152	0	243 000
<i>Podprogram</i>										
7.1	Údržba miestnych komunikácií	600	77 982	252 351	151 000	177 976	115 000	15 152	0	243 000
PROGRAM 8: Vzdelávanie			28 000	31 320	93 312	83 142	102 312	94 866	0	-9 430
<i>Podprogram</i>										
8.1	Materská škola	600	0	0	2 500	1 663	2 500	14 400	0	570
8.2	Základná škola	600	0	3 320	11 000	1 671	20 000	0	0	-10 000
8.3	Mimoš. voľnočasové aktivity detí VZN č. 2/2016	600	28 000	28 000	79 812	79 808	79 812	80 466	0	0
PROGRAM 9: Šport a rekreácia			21 293	34 628	36 300	36 547	40 300	1 000	0	2 100
<i>Podprogram</i>										
9.1	Podpora športových podujatí v obci	600	11 000	22 418	22 300	24 917	24 000	0	0	0
9.2	Prevádzka a údržba rekreačných zariadení	600	1 747	3 012	3 300	5 209	5 100	0	0	2 000
9.3	Prevádzka a údržba športových zariadení	600	8 546	9 198	10 700	6 421	11 200	1 000	0	100
PROGRAM 10: Kultúra			658 031	272 858	287 600	326 373	343 472	7 670	0	35 500
<i>Podprogram</i>										
10.1	Kultúrne a spoločenské podujatia	600	108 520	146 227	154 400	173 722	186 000	7 670	0	40 500
10.2	Kultúrny dom	600	7 311	9 717	15 200	8 079	13 200	0	0	0
10.3	Miestne kultúrne stredisko Terchová	600	86 407	113 064	113 800	129 672	129 672	0	0	2 000
10.4	Dotácie pre spoločenské organizácie	600	4 500	3 850	4 200	14 900	14 600	0	0	-7 000
10.5	Projekt: KulTuristika	600	451 293		0	0	0	0	0	0
PROGRAM 11: Prostredie pre život			148 588	99 392	138 187	171 277	146 403	130 834	0	6 194
<i>Podprogram</i>										
11.1	Verejné osvetlenie	600	59 354	57 568	60 000	62 328	65 000	0	0	0
11.2	Verejná zeleň a priestranstvá	600	32 931	41 824	78 187	108 949	78 987	1 500	0	8 200
11.3	Ochrana prírody a krajiny	600	56 303	0	0	0	2 416	129 334	0	-2 006
PROGRAM 12: Bývanie a občianska vybavenosť			55 673	51 623	64 020	64 638	56 720	1 000	0	47 000
<i>Podprogram</i>										
12.1	Obecné byty	600	55 673	51 623	64 020	64 638	56 720	1 000	0	47 000
PROGRAM 13: Sociálne služby			128 885	121 457	78 608	113 125	68 424	24 881	0	7 560
<i>Podprogram</i>										
13.1	Opatrovateľská služba	600	16 905	21 020	20 314	25 146	20 374	0	0	7 260
13.2	Sociálna výpomoc	600	3 621	2 939	5 600	1 750	5 600	0	0	-2 400
13.3	Aktivačná oblasť	600	100 750	91 581	42 794	78 398	34 550	24 881	0	2 600
13.4	Prevádzka a údržba zdravotného strediska	600	7 609	5 917	9 900	7 831	7 900	0	0	100
PROGRAM 14: Administratíva			503 707	526 955	471 100	437 830	546 125	8 792	0	35 571
<i>Podprogram</i>										

14.1	Správa obce	600	503 707	526 955	471 100	437 830	546 125	8 792	0	35 571
Bežné výdavky spolu			1 829 725	1 720 311	1 710 813	1 725 885	1 792 572	284 195	0	416 027
Kapitálové výdavky			Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený na rok 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Zmena č. 1 RO 1/2019 máj 2019	Zmena č. 2 RO 2/2019 júl 2019	Zmena č. 3 RO 2/2019 októb. 2019
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			0	0	0	0	10 000	0	0	0
1.4	Plánovanie obce	700					10 000	0	0	0
PROGRAM 3, 4: Služby občanom			7 409	13 517	187 800	16 868	202 800	19 164	50 000	-200 000
3.3.	Obecný informačný systém		0	0	0	0	0	15 000	0	0
4.5	Cintorínske, pohrebné a náboženské služby	700	7 409	13 517	187 800	16 868	202 800	4 164	50 000	-200 000
PROGRAM 5: Bezpečnosť			0	0	0	0	0	10 000	0	4 940
PROGRAM 7: Komunikácie			315 446	0	208 700	291 584	10 000	16 792	0	1 970
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	700	315 446	0	208 700	291 584	10 000	16 792	0	1 970
PROGRAM 8: Vzdelávanie			22 357	34 900	30 000	14 376	492 323	89 717	250 000	58 038
8.2	Základná škola	700	22 357	34 900	0	0	0	0	0	0
8.1.	Materská škola	700	0	0	30 000	14 376	492 323	89 717	250 000	58 038
PROGRAM 9: Šport a rekreácia			0	0	31 000	29 954	35 000	5 090	0	-330
9.3	Prevádzka a údržba športových zariadení	700	0	0	31 000	29 954	35 000	5 090	0	-330
PROGRAM 10: Kultúra			4 378	0	0	10 397	0	0	0	0
10.1	Kultúrne a spoločenské podujatia	700	4 378	0	0	10 397	0	0	0	0
PROGRAM 11: Prostredie pre život			0	3 642	148 000	113 289	207 333	-135 333	0	5 805
11.1	Verejné osvetlenie - 06.4.0 717001 22 Výstavba	700				11 975	5 000	0	0	5 805
11.3	Ochrana prírody a krajiny	700	0	3 642	148 000	101 314	202 333	-135 333	0	0
PROGRAM 12: Bývanie a občianska vybavenosť			0	0	0	22 049	40 000	0	0	-40 000
12.1	Obecné byty	700	0	0	0	22 049	40 000	0	0	-40 000
PROGRAM 14: Administratíva			0	70 708	90 000	2 940	5 000	0	0	13 145
14.1	Správa obce		0	70 708	90 000	2 940	5 000	0	0	13 145
Kapitálové výdavky spolu			349 590	122 767	695 500	501 457	1 002 456	5 430	300 000	-156 432
Výdavkové finančné výdavky			Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený na rok 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Zmena č. 1 RO 1/2019 máj 2019	Zmena č.2 RO 2/2019 júl 2019	Zmena č.2 RO 2/2019 júl 2019
Výdavkové finančné operácie spolu			357 280	1 094 027	184 000	185 293	186 200	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU (BV + KV+VFO)			2 536 595	2 937 105	2 590 313	2 412 635	2 981 228	289 625	300 000	259 595

PROGRAM 8: Vzdelávanie - Rozpočet pre ZŠ s MŠ			Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený na rok 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Zmena č. 1 RO 1/2019 máj 2019	Zmena č. 2 RO 2/2019 júl 2019	Zmena č. 3 RO 2/2019 októb. 2019
Bežné výdavky:			981 593	1 083 900	1 177 939	1 281 286	1 330 328	38 144	0	112 094
8.4	Materská škola	600	184 120	203 155	195 651	335 692	235 797	6 000		6 300
8.5	Základná škola	600	724 067	797 616	757 065	823 398	810 285	22 183	0	24 635
	Projekt - Asistent učiteľa	600	0	0	66 210	47 438	66 210			-3 310
	Projekt - Moderná škola	600								57 636
	Výdavky z vlastných príjmov + dobropisov	600	0	1 311	1 001	1 091	3 700			3 903
	Zaujmové vzdelávanie (originálne kompetencie VZN1/2013)						0	3 000		
	Príspevok zriadovateľa k projekt "V ZŠ uspešnejší "									3 310
	Príspevok zriadovateľa k projekt "Moderná škola"									3 033
8.6	Školská jedáleň	600	73 406	81 818	158 012	73 667	172 523	4 961	0	15 487
8.7	Školský klub	600	34 887	38 719	36 719		41 813	2 000		1 100
	Originálne kompetencie VZN 1/2013						368 133	15 000	0	16 343
Kapitálové výdavky:				2 310	2 500	2 500	0	0	0	0
	Investície (ŠJ) konvektomat, panvica		5 000	2 310	2 500	2 500	0	0	0	0
Vzdelávanie ZŠ s MŠ Terchová spolu BV + KV:			981 593	1 086 210	1 180 439	1 283 786	1 330 328	38 144	0	112 094
Príjmy										
			Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený na rok 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Zmena č. 1 RO 1/2019 máj 2019	Zmena č. 2 RO 2/2019 júl 2019	Zmena č. 3 RO 3/2019 október 2019
Bežné príjmy			3 328 177	3 201 044	2 806 628	3 212 447	3 140 353	237 249	0	414 910
Kapitálové príjmy			604 258	62 167	19 200	30 267	512 839	-89 816	0	0
Príjmové finančné operácie			490 836	1 008 945	834 432	466 584	504 764	176 433	300 000	-67 257
Rozpočtové príjmy obce spolu			4 423 271	4 272 156	3 660 260	3 709 298	4 157 956	323 866	300 000	347 653
Príjmy RO ZŠ s MŠ A. F. Kollára			22 409	20 608	84 311	87 565	153 600	3 903	0	24 036
Rozpočtové príjmy spolu			4 445 680	4 292 764	3 744 571	3 796 863	4 311 556	327 769	300 000	371 689
Výdavky										
			Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený na rok 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Zmena č. 1 RO 1/2019 máj 2019	Zmena č. 2 RO 2/2019 júl 2019	Zmena č. 3 RO 3/2019 október 2019
Bežné výdavky spolu			1 829 725	1 720 311	1 710 813	1 725 885	1 792 572	284 195	0	416 027
Kapitálové výdavky spolu			349 590	122 767	695 500	501 457	1 002 456	5 430	300 000	-156 432
Výdavkové finančné operácie			357 280	1 094 027	184 000	185 293	186 200	0	0	0

Rozpočtové výdavky obce spolu	2 536 595	2 937 105	2 590 313	2 412 635	2 981 228	289 625	300 000	259 595
Výdavky - bežné - RO ZS s MS A. F. Kollára	981 593	1 083 900	1 177 939	1 281 286	1 330 328	38 144	0	112 094
Výdavky - kapitálové- RO ZS s MS A. F. Kollára	0	2 310	2 500	2 500	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu obec + RO (ZŠ s MŠ)	3 518 188	4 023 315	3 770 752	3 696 421	4 311 556	327 769	300 000	371 689

Hospodárenie celkom	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený na rok 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Zmena č. 1 RO 1/2019 máj 2019	Zmena č. 2 RO 2/2019 júl 2019	Zmena č. 3 RO 3/2019 október 2019
Bežný rozpočet obce	539 268	417 441	2 187	292 841	171 053	-81 187	0	-89 175
Kapitálový rozpočet obce	254 668	-62 910	-678 800	-473 690	-489 617	-95 246	-300 000	156 432
Finančné operácie (FO) obce	133 556	-85 082	650 432	281 291	318 564	176 433	300 000	-67 257
Hospodárenie celkom bez FO (BP+KP) -(BV + KV)	793 936	354 531	-676 613	-180 849	-318 564	-176 433	-300 000	67 257
Hospodárenie celkom	927 492	269 449	-26 181	100 442	0	0	0	0

Vypracoval: Ing. Eva Synáková
hlavný ekonóm
V Terchovej 18.10.2019

Predložil: Jozef Dávidík
starosta obce, v.r.

Programový rozpočet obce Terchová bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 1-2/2018, B2 dňa 19.12.2018, B2.

1. zmena programového rozpočtu obce Terchová bola schválená Rozpočtovým opatrením č. 1 - Uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/2019, B2 dňa 29.5.2019.
2. zmena programového rozpočtu obce Terchová bola schválená Rozpočtovým opatrením č. 2 - Uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/2019, B5 dňa 12.7.2019.
3. zmena programového rozpočtu obce Terchová bola schválená Rozpočtovým opatrením č. 3 - Uznesením obecného zastupiteľstva č. 7/2019, B2 dňa 18.10.2019.

