



5.1	Požiarňa ochrana	600	14 034	18 942	21 400	16 761	20 700	0	0	-3 500	-2 910
<b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>			<b>83 681</b>	<b>83 823</b>	<b>97 400</b>	<b>86 346</b>	<b>95 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 300</b>
<i>Podprogram</i>											
6.1	Zvoz a likvidácia odpadu	600	83 681	83 823	97 400	86 346	95 400	0	0	0	23 300
<b>PROGRAM 7: Komunikácie</b>			<b>77 982</b>	<b>252 351</b>	<b>151 000</b>	<b>177 976</b>	<b>115 000</b>	<b>15 152</b>	<b>0</b>	<b>243 000</b>	<b>-17 690</b>
<i>Podprogram</i>											
7.1	Údržba miestnych komunikácií	600	77 982	252 351	151 000	177 976	115 000	15 152	0	243 000	-17 690
<b>PROGRAM 8: Vzdelávanie</b>			<b>28 000</b>	<b>31 320</b>	<b>93 312</b>	<b>83 142</b>	<b>102 312</b>	<b>94 866</b>	<b>0</b>	<b>-9 430</b>	<b>-5 060</b>
<i>Podprogram</i>											
8.1	Materská škola	600	0	0	2 500	1 663	2 500	14 400	0	570	-4 160
8.2	Základná škola	600	0	3 320	11 000	1 671	20 000	0	0	-10 000	-900
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	0
<b>PROGRAM 9: Šport a rekreácia</b>			<b>21 293</b>	<b>34 628</b>	<b>36 300</b>	<b>36 547</b>	<b>40 300</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>-1 770</b>
<i>Podprogram</i>											
9.1	Podpora športových podujatí v obci	600	11 000	22 418	22 300	24 917	24 000	0	0	0	2 310
9.2	Prevádzka a údržba rekreačných zariadení	600	1 747	3 012	3 300	5 209	5 100	0	0	2 000	-2 300
9.3	Prevádzka a údržba športových zariadení	600	8 546	9 198	10 700	6 421	11 200	1 000	0	100	-1 780
<b>PROGRAM 10: Kultúra</b>			<b>658 031</b>	<b>272 858</b>	<b>287 600</b>	<b>326 373</b>	<b>343 472</b>	<b>7 670</b>	<b>0</b>	<b>35 500</b>	<b>-8 100</b>
<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	-1 900
10.2	Kultúrny dom	600	7 311	9 717	15 200	8 079	13 200	0	0	0	-2 400
10.3	Miestne kultúrne stredisko Terchová	600	86 407	113 064	113 800	129 672	129 672	0	0	2 000	-2 000
10.4	Dotácie pre spoločenské organizácie	600	4 500	3 850	4 200	14 900	14 600	0	0	-7 000	-1 800
10.5	Projekt: KulTuristika	600	451 293		0	0	0	0	0	0	0
<b>PROGRAM 11: Prostredie pre život</b>			<b>148 588</b>	<b>99 392</b>	<b>138 187</b>	<b>171 277</b>	<b>146 403</b>	<b>130 834</b>	<b>0</b>	<b>6 194</b>	<b>-9 600</b>
<i>Podprogram</i>											
11.1	Verejné osvetlenie	600	59 354	57 568	60 000	62 328	65 000	0	0	0	1 000
11.2	Verejná zeleň a priestranstvá	600	32 931	41 824	78 187	108 949	78 987	1 500	0	8 200	-10 600
11.3	Ochrana prírody a krajiny	600	56 303	0	0	0	2 416	129 334	0	-2 006	0
<b>PROGRAM 12: Bývanie a občianska vybavenosť</b>			<b>55 673</b>	<b>51 623</b>	<b>64 020</b>	<b>64 638</b>	<b>56 720</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>	<b>-17 150</b>
<i>Podprogram</i>											
12.1	Obecné byty	600	55 673	51 623	64 020	64 638	56 720	1 000	0	47 000	-17 150
<b>PROGRAM 13: Sociálne služby</b>			<b>128 885</b>	<b>121 457</b>	<b>78 608</b>	<b>113 125</b>	<b>68 424</b>	<b>24 881</b>	<b>0</b>	<b>7 560</b>	<b>-2 980</b>
<i>Podprogram</i>											
13.1	Opatrovateľská služba	600	16 905	21 020	20 314	25 146	20 374	0	0	7 260	0
13.2	Sociálna výpomoc	600	3 621	2 939	5 600	1 750	5 600	0	0	-2 400	0
13.3	Aktivačná oblasť	600	100 750	91 581	42 794	78 398	34 550	24 881	0	2 600	-7 380

13.4	Prevádzka a údržba zdravotného strediska	600	7 609	5 917	9 900	7 831	7 900	0	0	100	4 400
<b>PROGRAM 14: Administratíva</b>			<b>503 707</b>	<b>526 955</b>	<b>471 100</b>	<b>437 830</b>	<b>546 125</b>	<b>8 792</b>	<b>0</b>	<b>35 571</b>	<b>-61 045</b>
<i>Podprogram</i>											
14.1	Správa obce	600	503 707	526 955	471 100	437 830	546 125	8 792	0	35 571	-61 045
<b>Bežné výdavky spolu</b>			<b>1 829 725</b>	<b>1 720 311</b>	<b>1 710 813</b>	<b>1 725 885</b>	<b>1 792 572</b>	<b>284 195</b>	<b>0</b>	<b>416 027</b>	<b>-110 875</b>

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 3/2019 október 2019	Zmena č. 4 RO 4/2019 DECEMBER 2019
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			0	0	0	0	10 000	0	0	0	-10 000
1.4	Plánovanie obce	700					10 000	0	0	0	-10 000
PROGRAM 3, 4: Služby občanom			7 409	13 517	187 800	16 868	202 800	19 164	50 000	-200 000	-38 489
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	-38 489
PROGRAM 5: Bezpečnosť			0	0	0	0	0	10 000	0	4 940	0
	03.6.0	713005 15	Kamerový systém - rozšírenie	0	0			10 000	0	4 940	
PROGRAM 7: Komunikácie			315 446	0	208 700	291 584	10 000	16 792	0	1 970	0
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	700	315 446	0	208 700	291 584	10 000	16 792	0	1 970	0
PROGRAM 8: Vzdelávanie			22 357	34 900	30 000	14 376	492 323	89 717	250 000	58 038	-442 034
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	-442 034
PROGRAM 9: Šport a rekreácia			0	0	31 000	29 954	35 000	5 090	0	-330	0
9.3	Prevádzka a údržba športových zariadení	700	0	0	31 000	29 954	35 000	5 090	0	-330	0
PROGRAM 10: Kultúra			4 378	0	0	10 397	0	0	0	0	0
10.1	Kultúrne a spoločenské podujatia	700	4 378	0	0	10 397	0	0	0	0	0
PROGRAM 11: Prostredie pre život			0	3 642	148 000	113 289	207 333	-135 333	0	5 805	0
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	0
PROGRAM 12: Bývanie a občianska vybavenosť			0	0	0	22 049	40 000	0	0	-40 000	0
12.1	Obecné byty	700	0	0	0	22 049	40 000	0	0	-40 000	0
PROGRAM 14: Administratíva			0	70 708	90 000	2 940	5 000	0	0	13 145	0
14.1	Správa obce		0	70 708	90 000	2 940	5 000	0	0	13 145	0
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>			<b>349 590</b>	<b>122 767</b>	<b>695 500</b>	<b>501 457</b>	<b>1 002 456</b>	<b>5 430</b>	<b>300 000</b>	<b>-156 432</b>	<b>-480 523</b>

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. 3 RO 3/2019 októbe 2019	Zmena č. 4 RO 4/2019 DECEMBER 2019
	01.7.0	821005	Splátky úveru Slovenská sporiteľňa, a.s.	281 269	92 160	97 000	99 180	99 200				-2 300
KZ 52	01.7.0	821005	Refinancovanie úveru v Prima banke	0	916 954	0	0	0				
	01.7.0	821007	Splácanie úverov ŠFRB	76 011	84 913	87 000	86 113	87 000				1 000
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>				<b>357 280</b>	<b>1 094 027</b>	<b>184 000</b>	<b>185 293</b>	<b>186 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 300</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (BV + KV+VFO)</b>				<b>2 536 595</b>	<b>2 937 105</b>	<b>2 590 313</b>	<b>2 412 635</b>	<b>2 981 228</b>	<b>289 625</b>	<b>300 000</b>	<b>259 595</b>	<b>-592 698</b>
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 október 2019	Zmena č. 4 RO 4/2019 DECEMBER 2019
<b>Bežné výdavky:</b>				<b>981 593</b>	<b>1 083 900</b>	<b>1 177 939</b>	<b>1 281 286</b>	<b>1 330 328</b>	<b>38 144</b>	<b>0</b>	<b>112 094</b>	<b>-22 103</b>
8.4	<i>Materská škola</i>		<i>600</i>	<b>184 120</b>	<b>203 155</b>	<b>195 651</b>	<b>335 692</b>	<b>235 797</b>	<b>6 000</b>		<b>6 300</b>	
8.5	<i>Základná škola</i>		<i>600</i>	<b>724 067</b>	<b>797 616</b>	<b>757 065</b>	<b>823 398</b>	<b>810 285</b>	<b>22 183</b>	<b>0</b>	<b>24 635</b>	<b>27 019</b>
	Normatívne FP - prenesené kompetencie			678 016	756 193	715 115	823 398	768 335	11 877		32 300	26 836
	Nenormat FP - 5 roč. deti			7 378	6 416	6 416		6 416			2 514	-962
	Nenormatívne FP - asi.uc., vzdel.pouk., lyž.kurz, škola v pr.			36 133	33 929	34 340		34 340			321	2 079
	UPSVR - hmotná núdza			2 540	1 078	1 194		1 194	10 306		-10 500	-934
	<i>Projekt - V ZŠ úspešnejší</i>		<i>600</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 210</b>	<b>47 438</b>	<b>66 210</b>			<b>-3 310</b>	<b>-5 695</b>
	<i>Projekt - Moderná škola</i>		<i>600</i>								<b>57 636</b>	<b>-40 582</b>
	<i>Výdavky z vlast. Príjmo, dobropisov,darov</i>		<i>600</i>	<b>0</b>	<b>1 311</b>	<b>1 001</b>	<b>1 091</b>	<b>3 700</b>			<b>3 903</b>	<b>4 339</b>
	<i>Zaujmové vzdelávanie</i> (originálne kompetencie VZN1/2013)							<b>0</b>	<b>3 000</b>			
	<i>Príspevok zriadovateľa k projekt "V ZŠ úspešnejší "</i>										<b>3 310</b>	<b>-794</b>
	<i>Príspevok zriadovateľa k projekt "Moderná škola"</i>										<b>3 033</b>	<b>-2 042</b>
8.6	<i>Školská jedáleň</i>		<i>600</i>	<b>73 406</b>	<b>81 818</b>	<b>158 012</b>	<b>73 667</b>	<b>172 523</b>	<b>4 961</b>	<b>0</b>	<b>15 487</b>	<b>-4 348</b>
8.7	<i>Školský klub</i>		<i>600</i>	<b>34 887</b>	<b>38 719</b>	<b>36 719</b>		<b>41 813</b>	<b>2 000</b>		<b>1 100</b>	
	Originálne kompetencie VZN 1/2013							<b>368 133</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>16 343</b>	<b>-2 836</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>					<b>2 310</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Investície (ŠJ) konvektomat, panvica	5 000	2 310	2 500	2 500	0	0	0	0	0

<b>Vzdelavanie ZŠ s MŠ Terchová spolu BV + KV:</b>	<b>981 593</b>	<b>1 086 210</b>	<b>1 180 439</b>	<b>1 283 786</b>	<b>1 330 328</b>	<b>38 144</b>	<b>0</b>	<b>112 094</b>	<b>-22 103</b>
--	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	----------------	----------------

<b>Príjmy</b>	<b>Skutočnosť 2016</b>	<b>Skutočnosť 2017</b>	<b>Rozpočet schválený na rok 2018</b>	<b>Skutočnosť 2018</b>	<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Zmena č. 1 RO 1/2019 máj 2019</b>	<b>Zmena č. 2 RO 2/2019 júl 2019</b>	<b>Zmena č. 3 RO 3/2019 október 2019</b>	<b>Zmena č. 4 RO 4/2019 DECEMBER 2019</b>
Bežné príjmy	3 328 177	3 201 044	2 806 628	3 212 447	3 140 353	237 249	0	414 910	100 160
Kapitálové príjmy	604 258	62 167	19 200	30 267	512 839	-89 816	0	0	-55 206
Príjmové finančné operácie	490 836	1 008 945	834 432	466 584	504 764	176 433	300 000	-67 257	-553 932
<b>Rozpočtové príjmy obce spolu</b>	<b>4 423 271</b>	<b>4 272 156</b>	<b>3 660 260</b>	<b>3 709 298</b>	<b>4 157 956</b>	<b>323 866</b>	<b>300 000</b>	<b>347 653</b>	<b>-508 978</b>
Príjmy RO ZS s MS A. F. Kollára	22 409	20 608	84 311	87 565	153 600	3 903	0	24 036	-37 338
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>4 445 680</b>	<b>4 292 764</b>	<b>3 744 571</b>	<b>3 796 863</b>	<b>4 311 556</b>	<b>327 769</b>	<b>300 000</b>	<b>371 689</b>	<b>-546 316</b>

<b>Výdavky</b>	<b>Skutočnosť 2016</b>	<b>Skutočnosť 2017</b>	<b>Rozpočet schválený na rok 2018</b>	<b>Skutočnosť 2018</b>	<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Zmena č. 1 RO 1/2019 máj 2019</b>	<b>Zmena č. 2 RO 2/2019 júl 2019</b>	<b>Zmena č. 3 RO 3/2019 október 2019</b>	<b>Zmena č. 4 RO 4/2019 DECEMBER 2019</b>
Bežné výdavky spolu	1 829 725	1 720 311	1 710 813	1 725 885	1 792 572	284 195	0	416 027	-110 875
Kapitálové výdavky spolu	349 590	122 767	695 500	501 457	1 002 456	5 430	300 000	-156 432	-480 523
Výdavkové finančné operácie	357 280	1 094 027	184 000	185 293	186 200	0	0	0	-1 300
<b>Rozpočtové výdavky obce spolu</b>	<b>2 536 595</b>	<b>2 937 105</b>	<b>2 590 313</b>	<b>2 412 635</b>	<b>2 981 228</b>	<b>289 625</b>	<b>300 000</b>	<b>259 595</b>	<b>-592 698</b>
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	-22 103
Výdavky - kapitálové- RO ZS s MS A. F. Kollára	0	2 310	2 500	2 500	0	0	0	0	0
<b>Rozpočtové výdavky spolu obec + RO (ZŠ s MŠ)</b>	<b>3 518 188</b>	<b>4 023 315</b>	<b>3 770 752</b>	<b>3 696 421</b>	<b>4 311 556</b>	<b>327 769</b>	<b>300 000</b>	<b>371 689</b>	<b>-614 801</b>

<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>Skutočnosť 2016</b>	<b>Skutočnosť 2017</b>	<b>Rozpočet schválený na rok 2018</b>	<b>Skutočnosť 2018</b>	<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Zmena č. 1 RO 1/2019 máj 2019</b>	<b>Zmena č. 2 RO 2/2019 júl 2019</b>	<b>Zmena č. 3 RO 3/2019 október 2019</b>	<b>Zmena č. 4 RO 4/2019 DECEMBER 2019</b>
Bežný rozpočet obce	539 268	417 441	2 187	292 841	171 053	-81 187	0	-89 175	195 800
Kapitálový rozpočet obce	254 668	-62 910	-678 800	-473 690	-489 617	-95 246	-300 000	156 432	425 317
Finančné operácie (FO) obce	133 556	-85 082	650 432	281 291	318 564	176 433	300 000	-67 257	-552 632
<b>Hospodárenie celkom bez FO (BP+KP) -(BV + KV)</b>	<b>793 936</b>	<b>354 531</b>	<b>-676 613</b>	<b>-180 849</b>	<b>-318 564</b>	<b>-176 433</b>	<b>-300 000</b>	<b>67 257</b>	<b>621 117</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>927 492</b>	<b>269 449</b>	<b>-26 181</b>	<b>100 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 485</b>

**Vypracoval: Ing. Eva Synáková**  
**hlavný ekonóm**  
**V Terchovej 12. 12. 2019**

**Predložil: Jozef Dávidík**  
**starosta obce**

**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.**
- 4. zmena programového rozpočtu obce Terchová bola schválená Rozpočtovým opatrením č. 4 - Uznesením obecného zastupiteľstva č. 9/2019, B4 dňa 12.12.2019.**











