

**Program: 1**

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	31 500,00	35 200,00	28 356,98	25 500,00	28 500,00
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:	31 500,00	35 200,00	28 356,98	25 500,00	28 500,00

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 združeníach 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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	9 000,00	6 826,70	12 000,00	12 000,00
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:	12 000,00	9 000,00	6 826,70	12 000,00	12 000,00

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 združeníach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	12 100,00	11 576,96	8 000,00	8 000,00
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:	8 000,00	12 100,00	11 576,96	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

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

Komentár: Obec je členom viacerých združení a organizácií s cieľom informovanosti, presadzovania zájmov obce na samostatných 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 združeníach

Mu: Počet účasť na rokovaní organizácií a združení za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	15,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 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 činností 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	12,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	10 600,00	7 353,32	2 000,00	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:	8 000,00	10 600,00	7 353,32	2 000,00	5 000,00

**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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	7,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	65 000,00	118 010,00	105 079,24	65 000,00	65 000,00
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:	65 000,00	118 010,00	105 079,24	65 000,00	65 000,00

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	3 000,00	2 094,60	2 000,00	2 000,00
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:	2 000,00	3 000,00	2 094,60	2 000,00	2 000,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	153000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	191267,00	0	0	0

Mu: Počet návštev internetovej stránky obce za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	270000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	300846,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	24 000,00	31 500,00	31 353,66	24 000,00	24 000,00
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:	24 000,00	31 500,00	31 353,66	24 000,00	24 000,00

**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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0

**Mu:** Počet umiestnených inzercií a reklám v elektronických médiách

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	17,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	39 000,00	83 510,00	71 630,98	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:	39 000,00	83 510,00	71 630,98	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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

## Program: 3

Názov: Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	68 100,00	67 000,00	48 680,25	66 600,00	66 600,00
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:	68 100,00	67 000,00	48 680,25	66 600,00	66 600,00

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	7 800,00	7 800,00	4 123,21	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	7 800,00	4 123,21	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 komisií.

Cieľ: Zabezpečiť zasadnutia orgánov samosprávy.

Mu: Počet plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	2 688,70	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	5 000,00	2 688,70	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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	29,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	21 600,00	18 000,00	13 731,68	20 100,00	20 100,00
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:	21 600,00	18 000,00	13 731,68	20 100,00	20 100,00

**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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	6 042,53	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	6 042,53	6 000,00	6 000,00

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	25,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	15 300,00	12 042,44	13 000,00	13 000,00
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:	13 000,00	15 300,00	12 042,44	13 000,00	13 000,00

**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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	14 700,00	14 900,00	10 051,69	14 700,00	14 700,00
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:	14 700,00	14 900,00	10 051,69	14 700,00	14 700,00

**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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

**Program: 4****Názov:** Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	27 807,00	55 786,00	45 526,64	18 807,00	18 807,00
Kapitálový rozpočet:	71 000,00	13 800,00	13 517,04	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	98 807,00	69 586,00	59 043,68	18 807,00	18 807,00

**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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	5 205,00	5 350,00	5 339,97	5 205,00	5 205,00
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:	5 205,00	5 350,00	5 339,97	5 205,00	5 205,00

**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, slávnosť a podujatia**Mu:** Počet občianskych obradov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	14,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	13,00	0	0	0

**Mu:** Počet osvedčovaní-podpisov.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	2800,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2658,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 332,00	2 655,00	2 650,93	1 332,00	1 332,00
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:	1 332,00	2 655,00	2 650,93	1 332,00	1 332,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	51,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	3 755,00	3 776,00	3 776,73	3 755,00	3 755,00
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:	3 755,00	3 776,00	3 776,73	3 755,00	3 755,00

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 povovovací proces výstavby v obci.

Mu: Počet vydaných stavebných povolení za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	40,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	35,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	12 500,00	31 700,00	24 747,76	3 500,00	3 500,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 500,00	31 700,00	24 747,76	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 rozhlase, 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	5 015,00	12 305,00	9 011,25	5 015,00	5 015,00
Kapitálový rozpočet:	51 000,00	13 800,00	13 517,04	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	56 015,00	26 105,00	22 528,29	5 015,00	5 015,00

**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 oplotenia centrálného cintorína a dokončenie prác na výstavbe nového cintorína pod Oblazom.

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	1430,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1428,00	0	0	0

**Program: 5****Názov:** Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	16 900,00	20 920,00	18 932,37	16 900,00	16 900,00
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:	16 900,00	20 920,00	18 932,37	16 900,00	16 900,00

**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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	16 900,00	20 920,00	18 932,37	16 900,00	16 900,00
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:	16 900,00	20 920,00	18 932,37	16 900,00	16 900,00

**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 požiarimi, bezpečnosť pri spoločenských podujatiach.**Mu:** Počet výjazdov.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	17,00	0	0	0

## Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	93 400,00	95 400,00	83 822,34	90 400,00	90 400,00
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:	93 400,00	95 400,00	83 822,34	90 400,00	90 400,00

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	93 400,00	95 400,00	83 822,34	90 400,00	90 400,00
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:	93 400,00	95 400,00	83 822,34	90 400,00	90 400,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	900,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	838,00	0	0	0

## Program: 7

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	100 000,00	307 308,00	252 352,21	98 000,00	98 000,00
Kapitálový rozpočet:	187 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	287 000,00	309 308,00	252 352,21	98 000,00	98 000,00

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	100 000,00	307 308,00	252 352,21	98 000,00	98 000,00
Kapitálový rozpočet:	187 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	287 000,00	309 308,00	252 352,21	98 000,00	98 000,00

Zodpovednosť: prednosta úradu

Zámer: Obec s bezpečnými a zjazdnými 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 zjazdnosť komunikácií v zimných mesiacoch.

Mu: Počet hodín zimnej údržby komunikácií dodávateľsky.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	1600,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1792,00	0	0	0

**Program: 8****Názov:** Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	31 500,00	34 059,00	31 320,57	30 000,00	30 000,00
Kapitálový rozpočet:	35 000,00	104 000,00	103 798,01	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	66 500,00	138 059,00	135 118,58	30 000,00	30 000,00

**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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
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	2 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00

**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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	130,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	112,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	3 559,00	3 320,57	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	35 000,00	104 000,00	103 798,01	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 000,00	107 559,00	107 118,58	1 000,00	1 000,00

**Zodpovednosť:** starosta obce**Zámer:** Vysokokvalitný výchovno-vzdelávaci proces pre žiakov**Komentár:** Zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy v obci Terchová ústredia 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 vzdelávaci proces.**Mu:** Počet žiakov navštevujúcich základnú školu

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	403,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	393,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
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:	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00

**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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	240,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	253,00	0	0	0

**Program: 9****Názov:** Šport a rekreácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	31 600,00	39 300,00	34 427,74	25 600,00	25 600,00
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:	31 600,00	39 300,00	34 427,74	25 600,00	25 600,00

**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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	23 000,00	22 217,76	12 000,00	12 000,00
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:	18 000,00	23 000,00	22 217,76	12 000,00	12 000,00

**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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	8,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 100,00	3 300,00	3 012,00	2 100,00	2 100,00
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:	2 100,00	3 300,00	3 012,00	2 100,00	2 100,00

**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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	11 500,00	13 000,00	9 197,98	11 500,00	11 500,00
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:	11 500,00	13 000,00	9 197,98	11 500,00	11 500,00

**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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	247 960,00	284 810,00	270 469,78	235 000,00	235 000,00
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:	247 960,00	284 810,00	270 469,78	235 000,00	235 000,00

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	132 200,00	154 150,00	143 838,51	120 200,00	120 200,00
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:	132 200,00	154 150,00	143 838,51	120 200,00	120 200,00

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, Cyrilometodské dni, koncerty, divadelné vystúpenia, MDD, Mikuláš, folklórne vystúpenia, výstavy obrazov a podobne. Do tohto podprogramu spadajú aj údržba Amfiteátra, reprezentačné výdavky, materiál, služby spojené s organizovaním kultúrnych podujatí.

Cieľ: Organizácia kultúrno-spoločenských podujatí.

Mu: Počet kultúrno - spoločenských podujatí.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	54,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	15 200,00	13 200,00	9 717,07	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	13 200,00	9 717,07	15 200,00	15 200,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Kultúrny dom - stánok kultúry v obci.

Komentár: Kultúrny dom obec prenajíma 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	11,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	96 360,00	113 260,00	113 064,20	96 100,00	96 100,00
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:	96 360,00	113 260,00	113 064,20	96 100,00	96 100,00

**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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	22,00	0	0	0

**Mu:** Počet organizovaných výstav v Terchovskej galérii

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	15,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	4 200,00	4 200,00	3 850,00	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:	4 200,00	4 200,00	3 850,00	3 500,00	3 500,00

**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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	11,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	130 750,00	115 990,00	99 516,63	125 750,00	125 750,00
Kapitálový rozpočet:	55 000,00	3 714,00	3 642,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	185 750,00	119 704,00	103 158,63	125 750,00	125 750,00

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	60 000,00	60 000,00	57 568,46	60 000,00	60 000,00
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:	60 000,00	60 000,00	57 568,46	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 spoločnosť Eltodo osvetlenia, s.r.o.

Cieľ: Zabezpečenie opráv v prípade nefunkčnosti osvetlenia.

Mu: Počet opráv za rok.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	32,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	70 750,00	55 990,00	41 948,17	65 750,00	65 750,00
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:	70 750,00	55 990,00	41 948,17	65 750,00	65 750,00

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, jaré 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	11,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	55 000,00	3 714,00	3 642,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	55 000,00	3 714,00	3 642,00	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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	15,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	58 020,00	68 120,00	52 095,79	58 020,00	58 020,00
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:	58 020,00	68 120,00	52 095,79	58 020,00	58 020,00

**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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	58 020,00	68 120,00	52 095,79	58 020,00	58 020,00
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:	58 020,00	68 120,00	52 095,79	58 020,00	58 020,00

**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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	14,00	0	0	0

## Program: 13

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	90 501,00	140 311,00	121 459,39	32 082,00	32 082,00
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:	90 501,00	140 311,00	121 459,39	32 082,00	32 082,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: Obec Terchová

Gestor programu: starosta obce

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

Komentár: Vývoj smerom k zvyšovaniu podielu populácie v poprosukatívnom 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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	16 882,00	20 454,00	21 019,87	16 882,00	16 882,00
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:	16 882,00	20 454,00	21 019,87	16 882,00	16 882,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0

Mu: Počet klientov opatrovateľskej služby

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	17,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	19,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	5 400,00	5 706,00	2 939,04	5 400,00	5 400,00
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:	5 400,00	5 706,00	2 939,04	5 400,00	5 400,00

**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. Prídelenie výpomoci na základe doporučenia sociálnej komisie.**Cieľ:** Pomoc pre občanov v krízovej situácii.**Mu:** Počet uspokojených žiadostí za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	58 419,00	104 251,00	91 582,48	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:	58 419,00	104 251,00	91 582,48	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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	13,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	9 800,00	9 900,00	5 918,00	9 800,00	9 800,00
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:	9 800,00	9 900,00	5 918,00	9 800,00	9 800,00

**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 ypredtsvajú 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:** zebzpečiť dostupnosť lekárskej starostlivosti pre občanov.**Mu:** Počet lekárov.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	553 004,00	605 216,00	527 551,30	464 500,00	464 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	35 708,00	35 708,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	173 000,00	1 103 000,00	1 094 027,14	153 000,00	153 000,00
Spolu:	726 004,00	1 743 924,00	1 657 286,44	617 500,00	617 500,00

**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 činnosti 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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	553 004,00	605 216,00	527 551,30	464 500,00	464 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	35 708,00	35 708,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	173 000,00	1 103 000,00	1 094 027,14	153 000,00	153 000,00
Spolu:	726 004,00	1 743 924,00	1 657 286,44	617 500,00	617 500,00

**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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 546 042,00	1 987 430,00	1 719 591,23	1 352 159,00	1 355 159,00
Kapitálový rozpočet:	348 000,00	159 222,00	156 665,05	0,00	0,00
Finančné operácie:	173 000,00	1 103 000,00	1 094 027,14	153 000,00	153 000,00
Spolu:	2 067 042,00	3 249 652,00	2 970 283,42	1 505 159,00	1 508 159,00