



Závěrečný účet Obce Terchová za rok 2018

Predkladá : Jozef Dávidík, starosta obce
Spracoval: Ing. Eva Synáková, hlavný ekonóm

V Terchovej dňa 14. 5. 2019

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 15. 5. 2019
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 15. 5. 2019

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Terchovej dňa 29.5.2019, uznesením č. 3/2019, B2.

Závěrečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 3. 6. 2019
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 3. 6. 2019

Závěrečný účet obce za rok 2018

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2018
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
4. Schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
5. Tvorba a použitie rezervného fondu a iných fondov.
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
8. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie.
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť.
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce.
13. Návrh uznesenia.

Závěrečný účet obce za rok 2018

1. Rozpočet obce na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako **vyrovnaný**. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2017 uznesením č. 10/2017.

Rozpočet bol zmenený trikrát:

- prvá zmena schválená dňa 1.6.2018 uznesením č. 4/2018, A1.
- druhá zmena schválená dňa 26.10.2018 uznesením č. 7/2018, B4.
- tretia zmena schválená dňa 19.12.2018 uznesením č. 1-2/2018, B1.

Rozpočet obce k 31.12.2018

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom		
z toho :	3 807 471	3 956 161
Bežné príjmy	2 806 628	3 159 987
Kapitálové príjmy	19 200	29 840
Finančné príjmy	834 432	636 085
Príjmy RO s právnou subjektivitou	147 211	130 249
Výdavky celkom		
z toho :	3 807 471	3 956 161
Bežné výdavky	1 710 813	1 926 155
Kapitálové výdavky	695 500	520 660
Finančné výdavky	184 000	186 200
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 216 658	1 323 146
Rozpočtové hospodárenie obce		

RO – rozpočtová organizácia – Základná škola s materskou školou A. F. Kollára.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
3 956 161	3 846 881	97,24

Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 956 161 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3 846 881 EUR, čo predstavuje 97,24 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
3 159 987	3 212 480	101,66

Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 159 987 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3 212 480 EUR, čo predstavuje 101,66 % plnenie.

a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 717 743	1 777 611	103,48

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 366 143 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 421 462 EUR, čo predstavuje plnenie na 104,05 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 145 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 145 445 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,76 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 34 827 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 109 737 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 882 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 2 192 EUR za nedoplatky z minulých rokov. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 7 353 EUR.

Daň za psa – z rozpočtovaných 2 000 EUR – skutočný príjem 2 014 EUR.

Daň za užívanie ver. priestranstva - z rozpoč. 37 800 EUR – skutočný príjem 37 905 EUR.

Daň za ubytovanie - z rozpočtovaných 52 000 EUR – skutočný príjem 56 231 EUR.

Poplatok za komunálny odpad - z rozpočtov. 114 000 EUR – skutočný príjem 114 553 EUR.

Rozpočtovaný príjem na daniach spolu okrem výnosu dane z príjmov je 351 600 EUR, skutočný príjem je 356 149 EUR, čo predstavuje 101 29 % plnenie. .

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
427 663	448 878	104,96

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 252 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 261 571 EUR, čo je 103,80 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 45 936 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 215 635 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 166 560 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 177 274 EUR, čo je 106,43 % plnenie.

Iné nedaňové príjmy:

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6 003 EUR, bol skutočný príjem vo výške 6 853 EUR, čo predstavuje 108,73 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z odvodov z hier, z vratiek - sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa.

Príjmy z úrokov

Z rozpočtovaných 3 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3 179 EUR, čo je 102,55 % plnenie.

c) prijaté granty a transfery:

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 014 581 EUR bol skutočný príjem vo výške 985 991 EUR, čo predstavuje 97,18 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad Žilina, odbor školstva	793 967,00	Normatívne FP pre ZŠ s MŠ Terchová
Okresný úrad Žilina, odbor školstva	39 639,00	Vzdelávacie poukazy, asistenti učiteľ'a, príspevok na vzdelávanie, lyžiarsky kurz, škola v prírode, príspevok na 5-ročné deti, skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania, učebnice
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline	473,00	Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Fond na podporu umenia	40 000,00	Medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni
Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy	5.689,72	Dotácia na úsek matrík – prenesený výkon štátnej správy
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia rozpočtu a financovania	4 527,69	Dotácia na úsek stavebného poriadku- prenesený výkon štátnej správy
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia rozpočtu a financovania	176,21	Dotácia na úsek dopravy- prenesený výkon štátnej správy
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie	382,93	Dotácia na starostlivosť o životné prostredie- prenesený výkon štátnej správy

Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy	1 346,07	Dotácia na úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov - prenesený výkon štátnej správy
Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy	126,80	Dotácia na úsek registra adries – prenesený výkon štátnej správy
Ministerstvo vnútra SR	33,11	Dotácia na CO
Okresný úrad Žilina	2 599,30	Vol'by do orgánov samosprávy 2018
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline	68 301,59	Dohody na podporu vytvorenia pracovného miesta, príspevky na podporu rozvoja zamestnanosti
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline	23,52	Rodinné prídavky – osobitný príjemca
Ministerstvo vnútra SR	33,11	Refundácia odmeny skladníka CO
Žilinský samosprávny kraj	1 000,00	Výstava- Slovenský Sokrates
Žilinský samosprávny kraj	2 186,87	Oravcové - Krížová cesta
Žilinský samosprávny kraj	1 518,00	Terchovský polmaratón
Ministerstvo financií SR	13 000,00	Unesco – Terchovská muzika - CD
Západoslovenská energetika	8 000,00	Finančný príspevok na Cyrilometodské dni a Jánošíkové dni
SPOLU	985 990,81	

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
29 840	30 267	101,43

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 29 840 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 30 267 EUR, čo predstavuje 101,43 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 840 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 267 EUR, čo je 151 % plnenie. Tento príjem predstavoval príjem z predaja pozemkov.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 29 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 29 000 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté granty a transfery kapitálové

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo vnútra SR	10 000,00	Kamerový systém obce Terchová - rozšírenie
Slovenský futbalový zväz - zdroje ŠR Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR	19 000,00	Výstavba šatní a sociálnych priestorov v areáli futbalového štadióna.
SPOLU	29 000,00	

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

3. Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
636 085	466 584	73,35

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 636 085 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 466 584 EUR, čo predstavuje 73,35 % plnenie.

V roku 2018 nebol prijatý žiadny nový úver, obec pokračuje v splácaní dlhodobého úveru zo Slovenskej sporiteľne, a.s.

Uzneseniami obecného zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 599 919 EUR . V skutočnosti bolo plnenie v sume 438 957,73 EUR :

Čerpanie Rezervného fondu:	
Alpine Slovakia, s.r.o. Chodník pri ceste II/583	172 699,16
TOPOR s.r.o. autobusové drevené zastávky	60 714,16
TOPOR s.r.o. autobusové jaklové zastávky	34 946,37
Cesty Nitra, a.s.stavebné práce-miest. Komunikácie, kryt asphaltový	112 115,17
Ing.Hrivík Progresstav, - projekt Dom smútku	14 372,00
Playsystem s.r.o. - detské ihrisko	14 376,00
Eltodo osvetlenie, s.r.o. - výstavba osvetlenia Krištofíkovia	11 974,87
Progresstav projekt, s.r.o. projekt zdravotné stredisko	17 760,00
Spolu	438 957,73

V roku 2018 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 19 680,00 EUR pre ZŠ s MŠ Terchová. Jedná sa o zostatok z prenesených kompetencií z roku 2017. Prostriedky boli použité do 31.3.2018
- nevyčerpané prostriedky z finančného príspevku Oblastnej organizácie cestovného ruchu na finančnú podporu prevádzky cestovnej kancelárie v sume 7 946,11 EUR.

v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Obec Terchová je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou - Základná škola s materskou školou Adama Františka Kollára Terchová:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
130 249	135 004	103,65

Z rozpočtovaných bežných príjmov 130 249 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 135 004 EUR, čo predstavuje 103,65 % plnenie.

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
0	0	0

Kapitálové príjmy pre ZŠ s MŠ neboli rozpočtované.

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
0	2 546	0

V roku 2018 boli použité

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 2 545,54 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
3 956 161	3 704 260	93,63

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 956 161 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 3 704 260 EUR, čo predstavuje 93,63 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
1 926 155	1 733 724	90,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 926 155 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 733 724 EUR, čo predstavuje 90 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Z rozpočtovaných 547 059,00 EUR na verejnú správu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 497 868,35 EUR, čo je 91,01 % čerpanie.

Patria sem všetky výdavky spojené so zabezpečením chodu obecného úradu – mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, stavebného úradu, opatrovateľskej služby, verejné priestranstvo, cintorín a aktivačných pracovníkov, prevádzkové výdavky stredísk OcÚ ako sú cestovné náhrady, stravovanie, reprezentačné, školenia, energie – elektrina, plyn, voda, materiál, dopravné – pohonné hmoty, údržba dopravných prostriedkov, rutinná a štandardná údržba budov a zariadení, údržba výpočtovej techniky, nájomné, poštovné, telekomunikačné, advokátske, právne, audítorské služby, poistenie majetku, poplatky, odvody a ostatné služby.

Z rozpočtovaných výdavkov na **aktivačnú oblasť** 88 994,00 bolo skutočné čerpanie 78 397,61, čo je 88,09 % čerpanie.

Z rozpočtovaných 237 915,00 EUR na **miestne komunikácie** bolo skutočné čerpanie 177 977,69 EUR, čo predstavuje 74,80 %.

Z rozpočtovaných výdavkov na **odpadové hospodárstvo** 92 000,00 EUR bolo čerpanie 83 654,48 EUR, čo je 90,9 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkov na **verejné osvetlenie** 81 000,00 EUR bolo čerpanie 74 302,42 EUR, čo je 91,7 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkov na **kultúru** 372 368,00 EUR bolo čerpanie 361 740,61 EUR, čo je 97,1 % čerpanie. Vo výdavkoch je zahrnutý príspevok na činnosť pre príspevkovej organizácie MKS Terchová vo výške 129 672,00 EUR.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 128 962,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 125 315,40 EUR, čo predstavuje 97,17 % čerpanie. Jedná sa o transfery pre Futbalový klub Terchová, pre Základnú umeleckú školu Akadémia muzika, dotácie spoločenským organizáciám v súlade s VZN1/2016, , jednorázové sociálne výpomoci a tranfery v súlade s VZN 2/2016 na voľnočasové mimoškolské aktivity.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných výdavkov 224 100 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 220 970,15 EUR, čo predstavuje 98,60 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
520 660	501 456	96,31

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 520 660 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 501 456 EUR, čo predstavuje 96,31% čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Chodník pri ceste II/583

Z rozpočtovaných 195 492 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 177 441 EUR čo predstavuje 86,30 % čerpanie.

b) Miestne komunikácie – asfaltový kryt

Z rozpočtovaných 112 115 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 112 115 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

c) Autobusové zastávky

Z rozpočtovaných 95 700 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 95 661 EUR, čo predstavuje 99,96 % čerpanie.

d) Výstavba šatní a sociálnych priestorov v areáli futbalového štadióna

Z rozpočtovaných 19 000 EUR z dotácie bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 19 000 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie, vlastné zdroje obce boli čerpané v sume 10 954 EUR.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
186 200	185 293	99,51

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 186 200 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 185 293 EUR, čo predstavuje 99,51 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií na splácanie istiny z prijatých úverov ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 86 113 EUR a splácanie istiny z dlhodobého úveru v Slovenskej sporiteľni, a.s. skutočné čerpanie v sume 99 180 EUR.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
1 320 646	1 281 286	97,02

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 320 646 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 281 286 EUR, čo predstavuje 97,02 % čerpanie.

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
2 500	2 500	100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2 500 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Jedná sa o bežné a kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ A. F. Kollára.

4. Schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31. 12. 2018 v EUR
Bežné príjmy spolu	3 347 483,59
z toho : bežné príjmy obce	3 212 479,81
bežné príjmy RO	135 003,78
Bežné výdavky spolu	3 015 010,46
z toho : bežné výdavky obce	1 733 724,10
bežné výdavky RO	1 281 286,36
Bežný rozpočet	332 473,13
Kapitálové príjmy spolu	30 267,00
z toho : kapitálové príjmy obce	30 267,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	503 956,54
z toho : kapitálové výdavky obce	501 456,54
kapitálové výdavky RO	2 500,00
Kapitálový rozpočet	- 473 689,54
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 141 216,41
Úprava schodku	- 63 785,72
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 205 002,13
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	469 129,38
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	185 293,22
Rozdiel finančných operácií	283 836,16
PRÍJMY SPOLU	3 846 879,97
VÝDAVKY SPOLU	3 704 260,22
Hospodárenie obce	142 619,75
Vylúčenie z prebytku	63 785,72
Upravené hospodárenie obce	78 834,03

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je dosiahnutý schodok kapitálového rozpočtu. Bilancia finančných operácií je kladný zostatok.

Schodok rozpočtu v sume **141 216,41 EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa upravuje - zvyšuje o 63 785,72 EUR:**

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **35 697,79 EUR**, a to :
 - dotácia - UNESCO – Terchovská muzika - 4 495,00 EUR.
 - normatívne finančné prostriedky - prenesený výkon - školstvo v sume - 31 179,27 EUR
 - osobitný príjemca – rodinné prídavky - 23,52 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **kapitálové výdavky** v sume **10 000 EUR**, a to :
 - Kamerový systém –rozšírenie - 10 000,00 EUR

- c) nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **961,07 EUR**,
- d) nevyčerpané prostriedky z **fondy prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **17 126,86 EUR**

Schodok rozpočtu po úprave (zvýšení) predstavuje -205 002,13 EUR.

Zostatok finančných operácií v sume 283 836,16 EUR, bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 205 002,13 EUR
- tvorbu rezervného fondu v sume 78 834,03 EUR, podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 78 834,03 EUR.

5. Tvorba a použitie rezervného fondu a iných fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhodlo obecné zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	893 944,61
Prírastky - Uznesenie zastupiteľstva č.3 /2018, A2, zo dňa 1.6. 2018 – z bežných príjmov	159 239,05
Úbytky - čerpanie:	
Alpine Slovakia, spol. s r.o. Chodník pri ceste II/583	172 699,16
TOPOR, s.r.o. jaklové a drevené zastávky	95 660,53
Cesty Nitra, a.s. miestne komunikácie – asfaltový kryt	112 115,17
Ing. Miroslav Hrivík Progresstav - projekt Dom smútku	14 372,00
Playsystem, s.r.o. - detské ihrisko	14 376,00
Eltodo osvetlenie s.r.o. - osvetlenie Krištofkovia	11 974,87
Progresstav projekt, s.r.o.- projekt Zdravotné stredisko	17 760,00
Spolu	438 957,73
KZ 31.12.2018	614 225,93

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v z. n. p.

Tvorba a použitie sociálneho fondu:

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	141,04
Prírastky - povinný prídel - 1 % z HM	2 921,20
Úbytky - stravné lístky	1 373,29
KZ k 31.12.2018	1 688,95

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 ods.2 zákona č. 443/2010 Z.z. v z.n.p.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	133 565,98
Prírastky – povinný prídel za r. 2018 – 0,5 % z obstarávacej ceny bytov (z 5,012.730,89 €)	25 063,65
Úbytky – čerpanie na opravu bytových domov	7 936,79
Rozdiel torby a čerpania za rok 2018	17 126,86
KZ k 31.12.2018	150 692,84

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2018

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Majetok spolu	16 397 422,74	15 919 981,06
Neobežný majetok spolu	13 606 945,02	13 515 538,78
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	2 392,00
Dlhodobý hmotný majetok	12 866 807,40	12 773 008,60
Dlhodobý finančný majetok	740 138,18	740 138,18
Obežný majetok spolu	2 785 693,55	2 403 728,82
z toho :		
Zásoby	0	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 467 021,49	1 394 350,49
Dlhodobé pohľadávky	0	0,00
Krátkodobé pohľadávky	45 856,02	61 088,92
Finančné účty	1 272 816,04	948 289,41
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	4 783,27	713,46

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	16 397 422,74	15 919 981,06
Vlastné imanie	5 459 610,19	5 434 308,86
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	73 856,72	- 25 301,33
Záväzky	3 230 149,77	3 095 631,29
z toho :		
Rezervy	2 600,00	2 600,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	31 180,00	57 197,79
Dlhodobé záväzky	2 060 899,60	1 973 180,40
Krátkodobé záväzky	202 545,02	228 907,82
Bankové úvery a výpomoci	932 825,15	833 745,28
Časové rozlíšenie	7 707 662,78	7 390 040,91

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Záväzky	Zostatok k 31.12.2018
Dlhodobé záväzky z toho:	1 973 180,40
- záväzky zo sociálneho fondu	331,80
- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB	1 932 556,92
- záväzky z finančnej zábezpeky na nájomné v bytovkách zo ŠFRB	40 291,68
Krátkodobé záväzky z toho:	228 907,82
- záväzky voči dodávateľom	98 635,05
- záväzky voči zamestnancom	23 491,36
- záväzky voči poisťovniam	15 344,72
- záväzky voči daňovému úradu	3 667,17
- záväzky z poskytnutých úverov ŠFRB	87 769,52
- ostatné záväzky (subjekt mimo verejnej správy OO CR Malá Fatra)	0
- Iné – exek. príkaz - zamestnanec	0

• Stav úverov ŠFRB k 31.12.2018

Veriteľ	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2018	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2018	Rok splatnosti
ŠFRB – Mak	486 120	10 236	460 590	2055
ŠFRB Gregušovia IV	467 410	14 240	365 076	2041
ŠFRB Vyšné Kamence	184 440	8 872	123 408	2031
ŠFRB Hol. Roveň III	563 110	18 257	416 563	2039
ŠFRB Hol. Roveň II	571 499	18 531	330 325	2034
ŠFRB Hol. Roveň I	516 198	15 977	324 364	2032

- **Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci**

V roku 2017 obec refinancovala dlhodobý bankový úver Prima banky Slovensko, a.s. splátkovým úverom č. 664/CC/17 zo Slovenskej sporiteľne, a.s. v sume **969.000,- EUR** s úrokovou sadzbou 12M EURIBOR + marža 0,45 % p.a., s konečnou splatnosťou 31.08.2027, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 5/2017 zo dňa 29.6.2017. **Zostatok úveru k 31.12.2018 predstavuje 833 745,28 EUR.**

- **Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:**

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:	
- skutočné bežné príjmy obce	3 212 479,81
- skutočné bežné príjmy RO	135 003,78
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	3 347 483,59
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:	
- zostatok istiny z bankových úverov	833 745,28
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	2 020 326,44
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018	2 854 071,72
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	2 020 326,44
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	2 020 326,44
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018	833 745,28

Zostatok istiny k 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016	§ 17 ods.6 písm. a)
833 745,28	3 347 483,59	24,91 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:	
- skutočné bežné príjmy obce	3 212 479,81
- skutočné bežné príjmy RO	135 003,78
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	3 347 483,59
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	806 216,42
- dotácie z MF SR, MV SR	133 862,17
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- účelovo určené peňažné dary	8 000,00
- UPSVR – Dohody	68 301,59
- Projekt RO V ZS úspešnejší	47 438,00
Spolu bežné príjmy obce a RO (dotácie) k 31.12.2018	1 063 818,18
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018	2 283 665,41
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	
- 821005	99 179,87
- 821007	86 113,35
- 821009	
- 651002	4 067,88
- 651003	31 609,05
- 651004	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017	220 970,15

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2017	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. b)
220 970,15	2 283 665,41	9,68 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec je zriaďovateľom príspevkovej organizácie : Miestne kultúrne stredisko Terchová

a) Rozpočtové hospodárenie za rok 2018:

Príjmy	173 073	EUR
Výdavky	167 841	EUR
Zostatok rozpočtových prostriedkov	5 232	EUR

b) Účtovné hospodárenie za rok 2018:

Náklady	165 818	EUR
Výnosy	169 446	EUR
Hospodársky výsledok – zisk	3 628	EUR

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.

- Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel v sume **14 900 EUR**.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie: - na bežné výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Akadémia Muzika o.z.	10 000	10 000	0
Slovenský rybársky zväz	350	350	0
Terchovské národné divadlo	350	350	0
Ski Club Terchová	350	350	0
Oravaman	350	350	0
Ski Klub Vrátna	350	350	0
Občianske združenie GAVURKA	350	350	0
Slovenský Zväz telesne postihnutých	350	350	0
Občianske združenie Grúň	350	350	0
Stolnotenisový klub Terchová	700	700	0
Polovnícke spoločenstvo Jánošík	350	350	0
Polovnícke združenie Vrátna	350	350	0
Jaskyniarska skupina A. Vallu Terchová	350	350	0
Meerks, a.s.	350	350	0

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

- Obec v roku 20178 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 2/2016 o poskytovaní dotácií na podporu mimoškolských voľnočasových aktivít detí v oblasti kultúry a športu v celkovej sume **28 000 EUR**.

Žiadateľ : Účelové určenie dotácie : - na úhradu nákladov priamo spojených s organizáciou, technickým a hmotným zabezpečením, výkonom a prezentáciou výsledkov činností krúžkov organizovaných oprávneným príjemcom Príjemca dotácie: - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov za I. a II. polrok 2017 - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov za I. a II. polrok 2017 - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Futbalový klub Terchová	3 612,89	3 612,89	0
Občianske združenie Gavurka	4 399,11	4 399,11	0
Akadémia Muzika	15 503,41	15 503,41	0
Terchovské národné divadlo	1 466,92	1 466,92	0
Ski Club Terchová	1 341,00	1 341,00	0
Bobáňovci – združ. interpret. terchov. muziky	1 676,67	1 676,67	0

10. Podnikateľská činnosť

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- a) finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
ZŠ s MŠ A. F. Kollára Terchová	342 027	329 971	12 056

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
ZŠ s MŠ A. F. Kollára Terchová	813 647	782 468	31 179
ZŠ s MŠ A. F. Kollára Terchová	39 639	38 260	1 379

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Miestne kultúrne stredisko Terchová	126 672	126 672	0

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR, VÚC**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Fond na podporu umenia	6 700	6 700	0
Žilinský samosprávny kraj	1 000	1 000	0

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Miestne kultúrne stredisko	28 535	28 535	0

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Terchovec s.r.o.	1 500	1 500	0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3-stĺ.4) - 5 -
BEŽNÉ TRANSFERY				
Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Normatívne finančné prostriedky – prenesené kompetencie štátu	793 967,00	762 788,00	31 179,00
Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, asistentov učiteľa, príspevok pre výchovu a vzdelávanie 5 ročných detí materských škôl, príspevok na školu v prírode, lyžiarsky kurz, učebnice, skvalitnenie podmienok výchovy žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	39 639,00	38 260,00	1 379,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline	Podpora výchovy k stravovacím návykom a plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením	473,00	422,00	51,00
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na úsek matriek - prenesený výkon štátnej správy	5 689,72	5 689,72	0,00

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Dotácia na úsek stavebného poriadku- prenesený výkon štátnej správy	4 527,69	4 527,69	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Dotácia na úsek dopravy- prenesený výkon štátnej správy	176,21	176,21	0,00
Okresný úrad Žilina, odbor životného prostredia	Dotácia na starostlivosť o životné prostredie- prenesený výkon štátnej správy	382,93	382,93	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov- prenesený výkon štátnej správy	1 346,07	1 346,07	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na úsek registra adries - prenesený výkon štátnej správy	126,80	126,80	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline	Dohody na podporu vytvorenia pracovného miesta, príspevky na podporu rozvoja zamestnanosti	68 301,59	68 301,59	0,00
Okresný úrad Žilina	Voľby do organ. samosprávnych krajov 2017	2 599,30	2 433,67	165,63
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Na materiálno technické vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru obce na osobné ochranné pracovné prostriedky, odbornú prípravu a zabezpečenie servisu- opravy a nákup náhradných dielov.	3 000,00	3 000,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline	Rodinné prídavky osobitný príjemca	23,52	0,00	23,52
Ministerstvo vnútra SR	Refundácia odmeny skladníka civilnej ochrany	33,11	33,11	0,00
Fond na podporu umenia	54. Medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni v Terchovej	40 000,00	40 000,00	0,00
Ministerstvo financií SR	Unesco – Terchovská muzika – CD	13 000,00	8 505,00	4 495,00
Žilinský samosprávny kraj	Výstava Slovenský Sokrates	1 000,00	1 000,00	0,00
Žilinský samosprávny kraj	Oravcové – Krížová cesta	2 186,87	2 186,87	0,00
Žilinský samosprávny kraj	Terchovský Polmaratón	1 518,00	1 518,00	0,00
Západoslovenská energetika	Finančný príspevok na Cyrilometodské dni a Jánošíkove dni	8 000,00	8 000,00	0,00
SPOLU bežné		985 990,81	948 697,66	37 293,15
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY				
Ministerstvo vnútra SR	Kamerový systém obce Terchová – rozšírenie.	10 000,00	0,00	10 000,00
Slovenský futbalový zväz – zdroje Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR	Výstavba šatní a sociálnych priestorov v areáli futbalového štadióna	19 000,00	19 000,00	0,00
SPOLU kapitálové		29 000,00	19 000,00	10 000,00
SPOLU bežné a kapitálové		1 014 990,81	967 697,66	47 293,15

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnym fondom.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neposkytla ani neprijala žiadnu dotáciu z inej obce.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Žilinský samosprávny kraj	1 000,00	1 000,00	0,00
Žilinský samosprávny kraj	2 186,57	2 186,57	0,00
Žilinský samosprávny kraj	1 518,00	1 518,00	0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce

Príloha č.1 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo

- **berie na vedomie**
 1. Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018.
- **schvaľuje**
 1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad.
 2. Tvorbu Rezervného fondu z prebytku rozpočtového hospodárenia v sume 78 834,03 EUR.


Jozef Dávidík
starosta obce

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 samoprávnych 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 audítorov 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:	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	152736,00	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	253027,00	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. 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	5,00	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	10,00	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. 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 komisií.

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 právnou 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	23,00	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. 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.**Ciel:** Funkčnosť vozidiel**Mu:** Počet funkčných vozidiel.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00	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, slávností 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 povovoľovací proces výstavby v obci.

Mu: 37Počet 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	37,00	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	37,00	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	47,00	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. 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 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1430,00	1450,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1428,00	1438,00	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: strosta 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 požiarmi, 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	1015,00	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 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:	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 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 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	266,00	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	3,00	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. 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 Dolácie 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, 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	20,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	54,00	45,00	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. 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 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	15,00	13,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	11,00	15,00	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. 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	25,00	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	13,00	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. 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 Eltodo 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	18,00	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. 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, 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	11,00	18,00	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. 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	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	15,00	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 vybuodovala 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 vybuodovala 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	16,00	0	0	0

Program: 13

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 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	16,00	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	20,00	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. 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	7,00	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. 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	20,00	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. 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 ypredstevajú 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:	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 činnosti jednotlivých aktivít obecného úradu ako mzdy, odvody, stravovanie, poplatky, materiál, energie, telefóny, internet, všeobecné služby, dane, splácanie úrokov, manipulačné poplatky, zabezpečenie voľieb,**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