

**Program: 1****Názov:** Plánovanie, manažment a kontrola

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 48 500,00                   | 50 500,00                    | 46 798,26                  | 49 500,00                       | 50 500,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 15 000,00                   | 6 900,00                     | 6 900,00                   | 15 000,00                       | 15 000,00                       |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 63 500,00                   | 57 400,00                    | 53 698,26                  | 64 500,00                       | 65 500,00                       |

**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 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<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 9 000,00                    | 12 030,00                    | 12 024,25                  | 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                    | 12 030,00                    | 12 024,25                  | 9 000,00                        | 9 000,00                        |

**Zodpovednosť:** starosta obce**Zámer:** Reprezentácia obce a presadzovanie verejných záujmov.

**Komentár:** Podprogram zahŕňa reprezentačné výdavky - na občerstvenie a pohostenie pri oficiálnych stretnutiach, prijatiach či oslavách, darčkové predmety, kvetinové dary, výdavky na podujatia s reprezentačným charakterom.

**Cieľ:** Zabezpečiť dôsledné a kvalitné riadenie obecného úradu.

**Podprogram: 1.2****Názov:** Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 13 000,00                   | 12 760,00                    | 12 758,58                  | 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                   | 12 760,00                    | 12 758,58                  | 13 000,00                       | 13 000,00                       |

**Zodpovednosť:** starosta obce**Zámer:** Záujmy obce presadzované 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 samosprávnych združeniach a organizáciách. Obec je členom: ZMOS, Združenie - Horné Považie, Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina, RVC Martin, Euroregión Beskydy, Mikroregión Terchovská dolina, Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra a iné.

**Cieľ:** Aktívna účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach**Mu:** Počet účasti na rokovaní organizácií a združení za rok

| Rok:               | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 19,00 | 24,00 | 20,00 | 0    | 0    | 0    |

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

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 4 000,00                    | 4 000,00                     | 3 622,50                   | 5 000,00                        | 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:               | 4 000,00                    | 4 000,00                     | 3 622,50                   | 5 000,00                        | 6 000,00                        |

**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. Výdavky zahŕňajú platby za vykonanie auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, auditu dotácií na organizovanie folklórneho festivalu.

**Cieľ:** Pravidelná kontrola výkonu práv a povinností obecného úradu**Mu:** Počet zrealizovaných kontrol za rok

| Rok:               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 1.4

Názov: Plánovanie obce

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 22 500,00                   | 21 710,00                    | 18 392,93                  | 22 500,00                       | 22 500,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 15 000,00                   | 6 900,00                     | 6 900,00                   | 15 000,00                       | 15 000,00                       |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 37 500,00                   | 28 610,00                    | 25 292,93                  | 37 500,00                       | 37 500,00                       |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Zabezpečiť napĺňanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na vypracovanie geometrických plánov, geodetických a kartografických prác, štúdií, expertíz, posudkov, monitorovacích správ zrealizovaných projektov a projektovej dokumentácie, ktoré nie sú súčasťou kapitálových výdavkov. Kapitálové výdavky predstavujú úhradu územnoplánovacej dokumentácie spojennej s realizáciou nového Územného plánu obce Terchová.

Cieľ: Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich zdrojov a zdrojov EU.

Mu: Počet podaných žiadostí - nové projekty

| Rok:               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 0    | 0    | 0    |

## Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 40 760,00                   | 54 860,00                    | 47 148,49                  | 40 760,00                       | 40 760,00                       |
| 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:               | 40 760,00                   | 54 860,00                    | 47 148,49                  | 40 760,00                       | 40 760,00                       |

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<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 8 000,00                    | 13 545,00                    | 13 483,75                  | 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                    | 13 545,00                    | 13 483,75                  | 8 000,00                        | 8 000,00                        |

Zodpovednosť: starosta obce

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

Komentár: Výdavky na propagáciu obec vynakladá na prezentáciu, zviditeľnenie a podporu dobrého mena obce navonok, ako aj na informovanie verejnosti o činnosti samosprávy a aktuálnom dianí v obci. Prostriedky sú použité na financovanie propagácie a prezentácie obce počas kultúrno spoločenských akcií - propagačné predmety a úhrada služieb.

Cieľ: Zabezpečiť aktuálne on-line informácie.

Mu: Počet návštevníkov internetovej stránky za rok

| Rok:               | 2023      | 2024      | 2025      | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 190000,00 | 190000,00 | 120000,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 123519,00 | 120413,00 | 102041,00 | 0    | 0    | 0    |

Mu: Počet návštev internetovej stránky obce za rok

| Rok:               | 2023      | 2024      | 2025      | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 200000,00 | 200000,00 | 190000,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 181276,00 | 191294,00 | 160086,00 | 0    | 0    | 0    |

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

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 24 660,00                   | 33 215,00                    | 29 675,74                  | 24 660,00                       | 24 660,00                       |
| 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:               | 24 660,00                   | 33 215,00                    | 29 675,74                  | 24 660,00                       | 24 660,00                       |

**Zodpovednosť:** starosta obce, riaditeľ Miestneho kultúrneho strediska Terchová**Zámer:** Prezentácia obce počas kultúrnych podujatí organizovaných obcou a príspevkovou organizáciou Miestnym kultúrnym strediskom Terchová.**Komentár:** Aktivita zahŕňa činnosti informačné, propagačné, reklamné a prezentačné spojené s organizovaním kultúrnych a spoločenských podujatí v obci počas roka hlavne Cyrilometodských dní, Jánošíkových dní, športových podujatí a s tým spojených výdavkov - propagačné predmety, prepis šotov, inzercia, propagácia.**Cieľ:** Aktívna prezentácia obce a jeho kultúrnych a spoločenských**Mu:** Počet umiestnených inzercií v printových médiách

| Rok:               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 0    | 0    | 0    |

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

| Rok:               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 1,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 1,00 | 0    | 0    | 0    |

**Podprogram: 2.3****Názov:** Cestovný ruch

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 8 100,00                    | 8 100,00                     | 3 989,00                   | 8 100,00                        | 8 100,00                        |
| 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:               | 8 100,00                    | 8 100,00                     | 3 989,00                   | 8 100,00                        | 8 100,00                        |

**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. Obec je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra, kde pravidelne každoročne prispieva riadnym i mimoriadnym členským príspevkom na rozvoj. Obec podporuje kultúrne a spoločenské podujatia a akcie lákajúce návštevníkov do obce.**Cieľ:** Propagácia obce ako turistickej destinácie.

| Mu:                | Propagácia | obce | -    | podujatia | obce | pre  | návštevníkov |
|--------------------|------------|------|------|-----------|------|------|--------------|
| Rok:               | 2023       | 2024 | 2025 | 2026      | 2027 | 2028 |              |
| Plánovaná hodnota: | 3,00       | 2,00 | 3,00 | 0         | 0    | 0    |              |
| Skutočná hodnota:  | 2,00       | 2,00 | 3,00 | 0         | 0    | 0    |              |

**Program: 3****Názov:** Interné služby

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 107 700,00                  | 118 000,00                   | 111 187,47                 | 152 200,00                      | 146 600,00                      |
| 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:               | 107 700,00                  | 118 000,00                   | 111 187,47                 | 152 200,00                      | 146 600,00                      |

**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 obecného 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, autodozraha.

**Podprogram: 3.1****Názov:** Činnosť samosprávnych orgánov obce

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 21 500,00                   | 18 050,00                    | 14 559,67                  | 24 500,00                       | 26 500,00                       |
| 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:               | 21 500,00                   | 18 050,00                    | 14 559,67                  | 24 500,00                       | 26 500,00                       |

**Zodpovednosť:** starosta obce**Zámer:** Zasadnutia orgánov samosprávy a ich bezproblémový priebeh.**Komentár:** Podprogram zahŕňa výdavky na vyplatenie odmien a odvodov poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií.**Cieľ:** Zabezpečiť zasadnutia orgánov samosprávy.

| Mu:                | Počet | plánovaných | zasadnutí | obecného | zastupiteľstva |      |
|--------------------|-------|-------------|-----------|----------|----------------|------|
| Rok:               | 2023  | 2024        | 2025      | 2026     | 2027           | 2028 |
| Plánovaná hodnota: | 9,00  | 7,00        | 8,00      | 0        | 0              | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 10,00 | 7,00        | 8,00      | 0        | 0              | 0    |

**Podprogram: 3.2****Názov:** Vzdelávanie zamestnancov

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 4 000,00                    | 6 000,00                     | 5 903,34                   | 5 000,00                        | 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:               | 4 000,00                    | 6 000,00                     | 5 903,34                   | 5 000,00                        | 6 000,00                        |

**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 na školeniach, seminároch, poradách, odbornom vzdelávaní a nákup odbornej literatúry.**Cieľ:** Zabezpečiť kontinuálny rast kompetencií zamestnancov obce.**Mu:** Počet absolvovaných školení.

|                    |       |       |       |      |      |      |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Rok:               | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota: | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 24,00 | 28,00 | 31,00 | 0    | 0    | 0    |

### Podprogram: 3.3

Názov: Obecný informačný systém

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 34 900,00                   | 33 650,00                    | 33 239,44                  | 42 300,00                       | 49 200,00                       |
| 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:               | 34 900,00                   | 33 650,00                    | 33 239,44                  | 42 300,00                       | 49 200,00                       |

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, obstaranie a príspevok na činnosť správcu informačného systému DCOM a výdavky za služby v oblasti informačných technológií, poplatky za licencie a webstránky obce.

Cieľ: Kvalitné informačné prostredie.

Mu: Počet spravovaných modulov

| Rok:               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0    | 0    | 0    |

### Podprogram: 3.4

Názov: Právne a notárske služby

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 8 000,00                    | 12 400,00                    | 12 393,01                  | 9 000,00                        | 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:               | 8 000,00                    | 12 400,00                    | 12 393,01                  | 9 000,00                        | 10 000,00                       |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie a zastupovanie obce.

Komentár: Podprogram právne a notárske služby zahŕňa výdavky na činnosti v oblasti poskytovania právnych služieb externou právnickou spoločnosťou a vymáhanie pohľadávok.

Cieľ: Interné právne poradenstvo pre obec.

Mu: Počet zmlúv a stanovísk posúdených právnikom.

| Rok:               | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 18,00 | 21,00 | 20,00 | 0    | 0    | 0    |

### Podprogram: 3.5

Názov: Správa a evidencia majetku obce

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 15 000,00                   | 19 500,00                    | 18 620,99                  | 43 000,00                       | 20 000,00                       |
| 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:               | 15 000,00                   | 19 500,00                    | 18 620,99                  | 43 000,00                       | 20 000,00                       |

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<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 24 300,00                   | 28 400,00                    | 26 471,02                  | 28 400,00                       | 34 900,00                       |
| 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:               | 24 300,00                   | 28 400,00                    | 26 471,02                  | 28 400,00                       | 34 900,00                       |

Zodpovednosť: prednosta úradu

Zámer: Prevádzkyschopné a funkčné dopravné prostriedky obce.

Komentár: Podprogram autodoprava predstavuje výdavky na pohonné hmoty, opravy, údržbu, servis, povinné zmluvné poistenie všetkých motorových vozidiel vo vlastníctve a v prenájme obce, poplatky za diaľničné známky a parkovné.

Cieľ: Funkčnosť vozidiel

Mu: Počet funkčných vozidiel.

| Rok:               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0    | 0    | 0    |

## Program: 4

**Názov:** Služby občanom

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 43 355,00                   | 43 846,00                    | 43 254,91                  | 47 355,00                       | 52 355,00                       |
| 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:               | 43 355,00                   | 43 846,00                    | 43 254,91                  | 47 355,00                       | 52 355,00                       |

**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<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 6 700,00                    | 6 781,00                     | 6 759,46                   | 6 700,00                        | 6 700,00                        |
| 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:               | 6 700,00                    | 6 781,00                     | 6 759,46                   | 6 700,00                        | 6 700,00                        |

**Zodpovednosť:** matrikár

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

**Komentár:** Vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí, manželstvách, vystavovanie druhopisov rodných, sobášnych a úmrtných listov. Prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, materiál a služby. Na výkon matričnej činnosti - prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky dostáva obec časť finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

**Cieľ:** Zabezpečiť občianske obrady, slávnosti a podujatia

**Mu:** Počet občianskych obradov

| Rok:               | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 17,00 | 23,00 | 18,00 | 0    | 0    | 0    |

**Mu:** Počet osvedčovaní-podpisov

| Rok:               | 2023    | 2024    | 2025    | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2800,00 | 2900,00 | 2700,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 2885,00 | 2454,00 | 2540,00 | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 4.2

Názov: Register obyvateľstva

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 2 010,00                    | 1 360,00                     | 1 359,95                   | 2 010,00                        | 2 010,00                        |
| 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:               | 2 010,00                    | 1 360,00                     | 1 359,95                   | 2 010,00                        | 2 010,00                        |

Zodpovednosť: referent pre evidenciu obyvateľstva

Zámer: Kvalitný a aktuálny register obyvateľov.

Komentár: Prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, materiál a služby.

Cieľ: Aktualizácia registra obyvateľov

Mu: Počet nových občanov prihlásených na trvalý pobyt

|                    |       |       |       |      |      |      |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Rok:               | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 40,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 46,00 | 58,00 | 51,00 | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 4.3

Názov: Stavebný úrad

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 6 400,00                    | 6 483,00                     | 6 482,54                   | 6 400,00                        | 6 400,00                        |
| 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:               | 6 400,00                    | 6 483,00                     | 6 482,54                   | 6 400,00                        | 6 400,00                        |

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 časť finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Cieľ: Flexibilný povoľovací proces výstavby v obci.

Mu: Počet vydaných stavebných povolení za rok

|                    |       |       |       |      |      |      |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Rok:               | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 36,00 | 46,00 | 45,00 | 0    | 0    | 0    |

Mu: Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí.

|                    |       |       |       |      |      |      |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Rok:               | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 35,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 38,00 | 29,00 | 43,00 | 0    | 0    | 0    |

Mu: Počet vydaných povolení na drobnú stavbu

|                    |       |       |       |      |      |      |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Rok:               | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota: | 70,00 | 75,00 | 70,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 80,00 | 79,00 | 53,00 | 0    | 0    | 0    |

### Podprogram: 4.4

Názov: Miestny rozhlas

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 19 100,00                   | 16 996,00                    | 16 995,21                  | 23 100,00                       | 28 100,00                       |
| 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:               | 19 100,00                   | 16 996,00                    | 16 995,21                  | 23 100,00                       | 28 100,00                       |

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 poplatky autorským zväzom. V podprogramme sú zahrnuté prostriedky na údržbu káblovej distribučnej siete.

Cieľ: Pohotovú, kvalitnú informovanosť občanov.

Mu: Počet udržiavaných reproduktorov.

| Rok:               | 2023   | 2024   | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 120,00 | 120,00 | 135,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 142,00 | 135,00 | 135,00 | 0    | 0    | 0    |

### Podprogram: 4.5

Názov: Cintorínske, pohrebné a náboženské služby

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 9 145,00                    | 12 226,00                    | 11 657,75                  | 9 145,00                        | 9 145,00                        |
| 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:               | 9 145,00                    | 12 226,00                    | 11 657,75                  | 9 145,00                        | 9 145,00                        |

Zodpovednosť: prednosta

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku.

Komentár: V podprogramme sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace so správou a údržbou centrálného cintorína a domom smútku.

Cieľ: Pravidelná a komplexná údržba obecného cintorína.

Mu: Počet evidovaných hrobových miest

| Rok:               | 2023    | 2024    | 2025    | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1550,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 1487,00 | 1493,00 | 1496,00 | 0    | 0    | 0    |

## Program: 5

Názov: Bezpečnosť

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 11 960,00                   | 15 615,00                    | 14 878,34                  | 11 960,00                       | 11 960,00                       |
| 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:               | 11 960,00                   | 15 615,00                    | 14 878,34                  | 11 960,00                       | 11 960,00                       |

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<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 11 960,00                   | 15 615,00                    | 14 878,34                  | 11 960,00                       | 11 960,00                       |
| 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:               | 11 960,00                   | 15 615,00                    | 14 878,34                  | 11 960,00                       | 11 960,00                       |

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 a opravy hasičskej techniky. Časť výdavkov je hrazená z dotácie Dobrovoľnej požiarna ochrany SR.

Cieľ: Ochrana majetku pred požiarom, bezpečnosť pri spoločenských podujatiach.

Mu: Počet výjazdov.

| Rok:               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 0    | 0    | 0    |

### Podprogram: 5.2

Názov: Prevencia kriminality

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 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: Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce, maximálna ochrana majetku a a životného prostredia. Na rok 2025 neboli plánované výdavky v tomto programe.

### Podprogram: 5.3

Názov: Civilná ochrana

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 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: Jozef Dávidík

Zámer: Vedenie obce realizuje systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku počas mimoriadnych udalostí a počas vyhlásených mimoriadnych situácií. Správa vecí a služieb civilnej ochrany.

Komentár: Obec analyzuje možné ohrozenia a prijíma opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Na rok 2025 neboli plánované výdavky v tomto programe.

**Program: 6****Názov:** Odpadové hospodárstvo

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 244 300,00                  | 270 660,00                   | 268 544,79                 | 244 300,00                      | 244 300,00                      |
| 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:               | 244 300,00                  | 270 660,00                   | 268 544,79                 | 244 300,00                      | 244 300,00                      |

**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<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 244 300,00                  | 270 660,00                   | 268 544,79                 | 244 300,00                      | 244 300,00                      |
| 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:               | 244 300,00                  | 270 660,00                   | 268 544,79                 | 244 300,00                      | 244 300,00                      |

**Zodpovednosť:** prednosta obecného úradu**Zámer:** Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov a kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.**Komentár:** Všetky činnosti súvisiace so zabezpečením zberu, odvozu a zneškodňovaním odpadu, ktoré sú zabezpečené dodávateľským spôsobom. Obec pravidelne dvakrát ročne zabezpečuje aj mimoriadny zvoz a odvoz objemového odpadu, chemického a elektronického odpadu s cieľom ochrany životného prostredia. Vydavky obsahujú aj poplatky za uloženie odpadu.**Cieľ:** Vývoz a likvidácia odpadu.**Mu:** Objem zlikvidovaného odpadu za rok v tonách

| Rok:               | 2023    | 2024    | 2025    | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1050,00 | 1100,00 | 1200,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 1280,00 | 1172,00 | 1771,00 | 0    | 0    | 0    |

## Program: 7

Názov: Komunikácie

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 73 500,00                   | 58 226,00                    | 57 573,57                  | 82 500,00                       | 87 500,00                       |
| 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:               | 73 500,00                   | 58 226,00                    | 57 573,57                  | 82 500,00                       | 87 500,00                       |

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<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 73 500,00                   | 58 226,00                    | 57 573,57                  | 82 500,00                       | 87 500,00                       |
| 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:               | 73 500,00                   | 58 226,00                    | 57 573,57                  | 82 500,00                       | 87 500,00                       |

Zodpovednosť: prednosta úradu

Zámer: Obec s bezpečnými a zjazdnými komunikáciami

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na materiál, zimnú údržbu a celkovú údržbu obecných komunikácií. Zimná údržba je realizovaná najmä dodávateľským spôsobom, ale aj vlastnými dopravnými prostriedkami obce.

Cieľ: Zabezpečiť zjazdnosť komunikácií v zimných mesiacoch.

Mu: Počet hodín zimnej údržby komunikácií dodávateľsky.

| Rok:               | 2023   | 2024   | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 400,00 | 650,00 | 500,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 694,00 | 470,00 | 711,00 | 0    | 0    | 0    |

## Program: 8

**Názov:** Vzdelávanie

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 2 453 064,00                | 2 840 558,00                 | 2 820 827,20               | 2 453 064,00                    | 2 473 064,00                    |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 42 973,00                    | 42 973,13                  | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 2 453 064,00                | 2 883 531,00                 | 2 863 800,33               | 2 453 064,00                    | 2 473 064,00                    |

**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.

### Podprogram: 8.1

**Názov:** Materská škola

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 5 600,00                    | 4 900,00                     | 3 559,22                   | 5 600,00                        | 5 600,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 42 973,00                    | 42 973,13                  | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 5 600,00                    | 47 873,00                    | 46 532,35                  | 5 600,00                        | 5 600,00                        |

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Zámer:** Predškolská výchova v obci.

**Komentár:** Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva o predškolských zariadeniach. Výdavky zahŕňajú bežné výdavky na opravu a údržbu objektov materských škôl a na interiérové vybavenie. kapitálové výdavky predstavujú technické zhodnotenie - kotoľňa MŠ Struháreň.

**Cieľ:** Výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku.

**Mu:** Počet detí v materskej škole.

| Rok:               | 2023   | 2024   | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 140,00 | 140,00 | 130,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 127,00 | 134,00 | 120,00 | 0    | 0    | 0    |

### Podprogram: 8.2

**Názov:** Základná škola

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 6 400,00                    | 20 747,00                    | 18 168,21                  | 6 400,00                        | 6 400,00                        |
| 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:               | 6 400,00                    | 20 747,00                    | 18 168,21                  | 6 400,00                        | 6 400,00                        |

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Zámer:** Vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov.

**Komentár:** Zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy v obci Terchová ústredí a v časti Struháreň. Výdavky zahŕňajú výdavky na opravu a údržbu objektov základných škôl. Výdavky na mzdy a prevádzku školskej jedálne, školského klubu sú hrazené cez originálne kompetencie - podprogram 8.6 a 8.7.

**Cieľ:** Kvalitné podmienky pre vzdelávací proces.

**Mu:** Počet žiakov navštevujúcich základnú školu

| Rok:               | 2023   | 2024   | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 390,00 | 370,00 | 370,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 374,00 | 367,00 | 368,00 | 0    | 0    | 0    |

### Podprogram: 8.3

Názov: Mimoškolské voľnočasové aktivity detí

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 328 645,00                  | 313 810,00                   | 313 809,90                 | 328 645,00                      | 348 645,00                      |
| 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:               | 328 645,00                  | 313 810,00                   | 313 809,90                 | 328 645,00                      | 348 645,00                      |

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. Výdavky obsahujú aj dotáciu na mzdy a prevádzku súkromnej Základnej umeleckej školy Akadémie muzika, ktorá zabezpečuje vzdelávanie v odboroch ľudová hudba, hra na klavír, gitaru, husle, akordeón, moderný tanec, výtvarné kurzy, literárno dramatický kurz a spevokol.

Cieľ: Záujmové vzdelávanie v mimoškolských krúžkoch

Mu: Počet detí organizovaných v krúžkoch za všetky subjekty

| Rok:               | 2023   | 2024   | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 280,00 | 180,00 | 180,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 165,00 | 183,00 | 157,00 | 0    | 0    | 0    |

### Podprogram: 8.4

Názov: ZŠ s MŠ Materská škola

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 426 313,00                  | 495 316,00                   | 495 237,52                 | 426 313,00                      | 426 313,00                      |
| 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:               | 426 313,00                  | 495 316,00                   | 495 237,52                 | 426 313,00                      | 426 313,00                      |

Zodpovednosť: Mgr. Renáta Opalková

Zámer: Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku - materská škola ako nezastupiteľný článok z hľadiska sociálneho učenia.

Komentár: Od 1.1.2025 sú výdavky materských škôl hradené z prenesených kompetencií štátu formou normatívnych finančných prostriedkov, poukázaných cez zriaďovateľa - obec, do ZŠ s MŠ. Prostriedky za pobyt dieťaťa v MŠ od rodičov predstavujú 21 035 € a sú použité na úhradu výdavkov spojených s prevádzkou materských škôl.

### Podprogram: 8.5

Názov: ZŠ s MŠ Základná škola

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 1 192 176,00                | 1 501 392,00                 | 1 482 943,49               | 1 192 176,00                    | 1 192 176,00                    |
| 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:               | 1 192 176,00                | 1 501 392,00                 | 1 482 943,49               | 1 192 176,00                    | 1 192 176,00                    |

Zodpovednosť: Mgr. Renáta Opalková

Zámer: Základná škola ako prostriedok pre žiakov na získanie základných poznatkov, zručností a schopností v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej a zručností potrebných na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

Komentár: Podprogram predstavuje bežné výdavky na mzdy, odvody, stravné, materiál a služby financované v rámci prenesených kompetencií štátu v oblasti školstva, ktoré sú poukazované prostredníctvom obce do ZŠ s MŠ A. F. Kollára Terchová.

### Podprogram: 8.6

Názov: ZŠ s MŠ Školská jedáleň

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 400 100,00                  | 391 134,00                   | 391 095,24                 | 400 100,00                      | 400 100,00                      |
| 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:               | 400 100,00                  | 391 134,00                   | 391 095,24                 | 400 100,00                      | 400 100,00                      |

Zodpovednosť: Mgr. Renáta Opalková

Zámer: Poskytovanie stravovania deťom, žiakom a zamestnancom školských zariadení.

Komentár: Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy a odvody zamestnancov školských jedální, úhradu ostatných služieb spojených s ich fungovaním poukazovaných zriaďovateľom v rámci originálnych kompetencií v sume 180 000 €, výdavky na obstaranie potravín z dotácie UPSVR a z vlastných príjmov za stravné. Súčasťou tohto programu sú aj výdavky na prevádzku hradené z príspevku rodičov a zamestnancov na režijné náklady.

**Podprogram: 8.7****Názov:** ZŠ s MŠ Školský klub

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 93 830,00                   | 113 259,00                   | 116 013,62                 | 93 830,00                       | 93 830,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>Spolu:</b>        | <b>93 830,00</b>            | <b>113 259,00</b>            | <b>116 013,62</b>          | <b>93 830,00</b>                | <b>93 830,00</b>                |

**Zodpovednosť:** Mgr. Renáta Opalková**Zámer:** Školský klub ako súčasť základnej školy, ktorý rozvíja zručnosti, tvorivosť, talent a vedomosti žiakov v rôznych záujmových oblastiach.**Komentár:** Bežné výdavky na činnosť školského klubu - mzdy a odvody za zamestnancov v rámci originálnych kompetencií a z príspevku rodičov na školský klub.**Program: 9****Názov:** Šport a rekreácia

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 47 900,00                   | 61 660,00                    | 58 767,47                  | 47 900,00                       | 47 900,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 13 440,00                   | 70 780,00                    | 70 779,97                  | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>Spolu:</b>        | <b>61 340,00</b>            | <b>132 440,00</b>            | <b>129 547,44</b>          | <b>47 900,00</b>                | <b>47 900,00</b>                |

**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 - Terchovský Polmaratón, prevádzku a údržbu športových zariadení.**Podprogram: 9.1****Názov:** Podpora športových podujatí v obci

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 31 000,00                   | 31 310,00                    | 30 994,44                  | 31 000,00                       | 31 000,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>Spolu:</b>        | <b>31 000,00</b>            | <b>31 310,00</b>             | <b>30 994,44</b>           | <b>31 000,00</b>                | <b>31 000,00</b>                |

**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 - Terchovský Polmaratón a pod.**Cieľ:** Športové aktivity v obci.**Mu:** Počet športových podujatí v obci.

| Rok:               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 0    | 0    | 0    |

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

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 4 000,00                    | 3 700,00                     | 2 321,00                   | 4 000,00                        | 4 000,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>Spolu:</b>        | <b>4 000,00</b>             | <b>3 700,00</b>              | <b>2 321,00</b>            | <b>4 000,00</b>                 | <b>4 000,00</b>                 |

**Zodpovednosť:** starosta obce**Zámer:** Údržba zariadenia - Chatka pri ihrisku.**Komentár:** Výdavky na energie spojené s prevádzkou rekreačného zariadenia, príležitostne využívaného počas kultúrnych podujatí.

### Podprogram: 9.3

Názov: Prevádzka a údržba športových zariadení.

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 12 900,00                   | 26 650,00                    | 25 452,03                  | 12 900,00                       | 12 900,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 13 440,00                   | 70 780,00                    | 70 779,97                  | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 26 340,00                   | 97 430,00                    | 96 232,00                  | 12 900,00                       | 12 900,00                       |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Kvalitné športové zariadenia.

Komentár: Výdavky predstavujú výdavky na energie, vodu a údržbu športového zariadenia a výdavky na údržbu autobusu. Kapitálové výdavky v sume 70 779,97 € predstavujú výdavky na dostavbu Futbalových šatní v sume 55029,82 € a výstavbu Detského ihriska pod Bôrami v sume 15750,15 €.

### Program: 10

Názov: Kultúra

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 294 882,00                  | 365 608,00                   | 365 543,43                 | 298 900,00                      | 292 460,00                      |
| 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:               | 294 882,00                  | 365 608,00                   | 365 543,43                 | 298 900,00                      | 292 460,00                      |

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 a dotácie pre spoločenské organizácie.

### Podprogram: 10.1

Názov: Kultúrne a spoločenské podujatia

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 233 882,00                  | 291 503,00                   | 291 444,87                 | 237 900,00                      | 231 460,00                      |
| 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:               | 233 882,00                  | 291 503,00                   | 291 444,87                 | 237 900,00                      | 231 460,00                      |

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 - Cyrilometodské dni, Deň detí, Jánošíkové dni, koncerty, divadelné vystúpenia, MDD, Mikuláš, folklórne vystúpenia, výstavy obrazov a podobne. Do tohto podprogramu spadá aj údržba amfiteátra, reprezentačné výdavky, strava a ubytovanie účastníkov, materiál, prenájom strojov, prístrojov, zariadení a služby spojené s organizovaním kultúrnych a spoločenských podujatí.

Cieľ: Organizácia kultúrno-spoločenských podujatí.

Mu: Počet kultúrno - spoločenských podujatí.

| Rok:               | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00  | 23,00 | 23,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 0    | 0    | 0    |

**Podprogram: 10.2****Názov:** Kultúrny dom

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 7 000,00                    | 10 760,00                    | 10 753,16                  | 7 000,00                        | 7 000,00                        |
| 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:               | 7 000,00                    | 10 760,00                    | 10 753,16                  | 7 000,00                        | 7 000,00                        |

**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.

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

| Rok:               | 2023 | 2024 | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|------|------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 8,00  | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 7,00 | 6,00 | 11,00 | 0    | 0    | 0    |

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

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 48 000,00                   | 57 445,00                    | 57 445,40                  | 48 000,00                       | 48 000,00                       |
| 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:               | 48 000,00                   | 57 445,00                    | 57 445,40                  | 48 000,00                       | 48 000,00                       |

**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:               | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00  | 18,00 | 18,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 10,00 | 16,00 | 21,00 | 0    | 0    | 0    |

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

| Rok:               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 0    | 0    | 0    |

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

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 6 000,00                    | 5 900,00                     | 5 900,00                   | 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                    | 5 900,00                     | 5 900,00                   | 6 000,00                        | 6 000,00                        |

**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 A. Vallu, poľovnícke združenia, občianske združenia, kluby - ktorým obec prispieva na realizáciu ich aktivít formou spoločenských podujatí dotácií v súlade s VZN 1/2016.

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

| Rok:               | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 12,00 | 12,00 | 13,00 | 0    | 0    | 0    |

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

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 209 950,00                  | 225 780,00                   | 220 143,55                 | 212 213,00                      | 220 650,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 41 000,00                   | 41 000,00                    | 40 879,20                  | 41 000,00                       | 41 000,00                       |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 250 950,00                  | 266 780,00                   | 261 022,75                 | 253 213,00                      | 261 650,00                      |

**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<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 36 400,00                   | 26 713,00                    | 26 712,82                  | 38 663,00                       | 44 600,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 41 000,00                   | 41 000,00                    | 40 879,20                  | 41 000,00                       | 41 000,00                       |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 77 400,00                   | 67 713,00                    | 67 592,02                  | 79 663,00                       | 85 600,00                       |

**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 so spoločnosťou KOOR, s.r.o. Ide o celoročnú prevádzku svetelných bodov verejného osvetlenia ciest, chodníkov a verejných priestranstiev. Výdavky predstavujú prostriedky na spotrebu elektrickej energie, spotrebný materiál, opravu a údržbu. V kapitálových výdavkoch sú podľa zmluvy zahrnuté ročné splátky modernizácie sústavy verejného osvetlenia.

**Cieľ:** Zabezpečenie opráv v prípade nefunkčnosti osvetlenia.**Mu:** Počet opráv za rok.

| Rok:               | 2023   | 2024   | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00  | 120,00 | 90,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 121,00 | 85,00  | 79,00 | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 11.2

Názov: Verejná zeleň a priestranstvá

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 173 550,00                  | 199 067,00                   | 193 430,73                 | 173 550,00                      | 176 050,00                      |
| 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:               | 173 550,00                  | 199 067,00                   | 193 430,73                 | 173 550,00                      | 176 050,00                      |

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, materiál, údržba verejného priestranstva, údržba vodovodu v správe obce.

Cieľ: Kvalitná údržba verejnej zelene.

Mu: Priemerný počet kosení.

|                    |       |       |       |      |      |      |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Rok:               | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota: | 15,00 | 13,00 | 18,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 13,00 | 18,00 | 19,00 | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 11.3

Názov: Ochrana prírody a krajiny

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 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: starosta obce

Zámer:

Komentár: V tottno podprograme neboli na rok 2025 rozpočtované výdavky.

## Program: 12

Názov: Bývanie a občianska vybavenosť

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 96 100,00                   | 119 400,00                   | 97 598,20                  | 96 100,00                       | 94 800,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 9 000,00                     | 9 000,00                   | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 1 531,38                   | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 96 100,00                   | 128 400,00                   | 108 129,58                 | 96 100,00                       | 94 800,00                       |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Obec Terchová

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Evidencia a správa nájomných bytov.

Komentár:

## Podprogram: 12.1

Názov: Rozvoj obce a rozvoj bývania

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 96 100,00                   | 119 400,00                   | 97 598,20                  | 96 100,00                       | 94 800,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 9 000,00                     | 9 000,00                   | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 1 531,38                   | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 96 100,00                   | 128 400,00                   | 108 129,58                 | 96 100,00                       | 94 800,00                       |

Zodpovednosť: prednosta úradu

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. V tejto časti sú zahrnuté aj výdavky za stočné pre rodinné domy, ktoré obec uhrádza Sevaku a následne cez príjmy vyúčtováva majiteľom rodinných domov. Kapitálové výdavky predstavujú úhradu projektovej dokumentácie na chodníky v obci - časť hradená z dotácie z MF SR v sume 6800 €. Suma 1531,38 € uvedená vo finančných operáciách sa do rozpočtu obce nezaráta, pretože ide o cudzie finančné prostriedky vyplatené pri ukončení nájmu zo zábezpek nájomcom bytov.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a dostupné bývanie.

Mu: Počet vybavených požiadaviek nájomníkov.

| Rok:               | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 28,00 | 29,00 | 38,00 | 0    | 0    | 0    |

## Program: 13

**Názov:** Sociálne služby

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 49 625,00                   | 57 395,00                    | 52 167,18                  | 49 625,00                       | 49 625,00                       |
| 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:               | 49 625,00                   | 57 395,00                    | 52 167,18                  | 49 625,00                       | 49 625,00                       |

**Časovo neohraničené**      **Dátum od:**

**Dátum do:**

**Správca programu:** Obec Terchová

**Gestor programu:** starosta obce

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

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

### Podprogram: 13.1

**Názov:** Opatrovateľská služba

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 32 000,00                   | 36 116,00                    | 35 339,48                  | 32 000,00                       | 32 000,00                       |
| 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:               | 32 000,00                   | 36 116,00                    | 35 339,48                  | 32 000,00                       | 32 000,00                       |

**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:               | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 18,00 | 18,00 | 15,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 0    | 0    | 0    |

**Mu:** Počet klientov opatrovateľskej služby

| Rok:               | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 18,00 | 17,00 | 14,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 0    | 0    | 0    |

**Podprogram: 13.2****Názov:** Sociálna výpomoc

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 4 000,00                    | 4 070,00                     | 2 818,20                   | 4 000,00                        | 4 000,00                        |
| 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:               | 4 000,00                    | 4 070,00                     | 2 818,20                   | 4 000,00                        | 4 000,00                        |

**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 sa realizuje na základe doporučenia sociálnej komisie. Podprogram obsahuje aj výdavky na príspevok na stravu dôchodcom.

**Cieľ:** Pomoc pre občanov v krízovej situácii.**Mu:** Počet uspokojených žiadostí za rok

| Rok:               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 0    | 0    | 0    |

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

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 1 665,00                    | 2 168,00                     | 1 641,40                   | 1 665,00                        | 1 665,00                        |
| 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:               | 1 665,00                    | 2 168,00                     | 1 641,40                   | 1 665,00                        | 1 665,00                        |

**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. Tieto výdavky sú rozpočtované v rámci zmien rozpočtu počas roka, po uzatvorení Dohody s UPSVR.

**Cieľ:** Podpora zamestnanosti.**Mu:** Počet zamestnancov na základe dohôd s UPSVaR.

| Rok:               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 2,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 3,00 | 0    | 2,00 | 0    | 0    | 0    |

### Podprogram: 13.4

Názov: Prevádzka a údržba zdravotného strediska.

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 5 100,00                    | 6 341,00                     | 5 414,93                   | 5 100,00                        | 5 100,00                        |
| 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:               | 5 100,00                    | 6 341,00                     | 5 414,93                   | 5 100,00                        | 5 100,00                        |

Zodpovednosť: prednosta úradu

Zámer: Dostupná zdravotná starostlivosť.

Komentár: V rámci podprogramu poskytuje priestory pre služby lekárov v rámci objektu zdravotného strediska. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na úhradu energií (elektrická, vodné, stočné) a údržbu priestorov.

Cieľ: zebzpečiť dostupnosť lekárskej starostlivosti pre občanov.

Mu: Počet lekárov.

| Rok:               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0    | 0    | 0    |

### Podprogram: 13.5

Názov: Denné centrum

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 6 860,00                    | 8 700,00                     | 6 953,17                   | 6 860,00                        | 6 860,00                        |
| 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:               | 6 860,00                    | 8 700,00                     | 6 953,17                   | 6 860,00                        | 6 860,00                        |

Zodpovednosť: Jozef Dávidík

Zámer: Organizovanie kultúrnej, záujmovej činnosti a spoločenských aktivít seniorov.

Komentár: Obec otvorila v máji 2023 nové denné centrum v zmodernizovanej budove zdravotného strediska, cieľom ktorého je výrazne prispieť k zvýšeniu kvality života terčovských seniorov. Vo výdavkoch sú zahrnuté náklady na mzdu a odovdy povereného pracovníka denného centra, materiál, reprezentačné a rehabilitačné pomôcky pre seniorov.

Cieľ: Základné sociálne poradenstvo, vybavovanie žiadostí o poskytovanie sociálnej služby, komunitné stretnutia spojené s odbornými prednáškami, tréning aktivácie pamäte, spoločenské hry, cvičenia zamerané na podporu a rozvoj vizuálno motorických zručností

Mu: Počet prijímateľov sociálnej služby denného centra.

| Rok:               | 2023 | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 45,00 | 50,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 44,00 | 49,00 | 0    | 0    | 0    |

## Program: 14

Názov: Administratíva

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 821 000,00                  | 843 328,00                   | 793 296,23                 | 845 160,00                      | 914 136,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 255 000,00                  | 255 000,00                   | 253 791,50                 | 256 000,00                      | 257 000,00                      |
| Spolu:               | 1 076 000,00                | 1 098 328,00                 | 1 047 087,73               | 1 101 160,00                    | 1 171 136,00                    |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Obec Terchová

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Funkčný obecný úrad.

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

## Podprogram: 14.1

Názov: Správa obce

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 821 000,00                  | 843 328,00                   | 793 296,23                 | 845 160,00                      | 914 136,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 255 000,00                  | 255 000,00                   | 253 791,50                 | 256 000,00                      | 257 000,00                      |
| Spolu:               | 1 076 000,00                | 1 098 328,00                 | 1 047 087,73               | 1 101 160,00                    | 1 171 136,00                    |

Zodpovednosť: starosta obce, prednosta úradu

Zámer: Efektívna samospráva - zabezpečenie služieb v súlade so zákonom 369/1990 Zb.

Komentár: Podprogram správa obce zahŕňa mzdové a prevádzkové náklady na chod Obecného úradu - mzdy, energie, voda, telekomunikačné a poštové služby, materiál, stravovanie zamestnancov, údržbu budov a objektov, poplatky a odvody, splácanie úrokov z návratných zdrojov financovania.

Cieľ: Plnenie verejných funkcií samosprávy

## Spolu za programový rozpočet

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2026 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2027 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 4 542 596,00                | 5 125 436,00                 | 4 997 729,09               | 4 631 537,00                    | 4 726 610,00                    |
| Kapitálový rozpočet: | 69 440,00                   | 170 653,00                   | 170 532,30                 | 56 000,00                       | 56 000,00                       |
| Finančné operácie:   | 255 000,00                  | 255 000,00                   | 255 322,88                 | 256 000,00                      | 257 000,00                      |
| Spolu:               | 4 867 036,00                | 5 551 089,00                 | 5 423 584,27               | 4 943 537,00                    | 5 039 610,00                    |