

Programový rozpočet Obce Terchová na roky 2018 - 2020 VÝDAVKY (v EUR)

Bežné výdavky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet schválený na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	21 225	25 305	28 500	35 200	35 200	34 600	34 600
<i>Podprogram</i>							
1.1 Manažment - riadenie obce 600	9 938	12 219	12 000	9 000	9 000	9 000	9 000
1.2 Členstvo v samos. organiz. a združeniach 600	6 575	8 629	8 000	12 100	12 100	12 100	12 100
1.3 Kontrola a audit 600	3 500	2 600	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
1.4 Plánovanie obce 600	1 212	1 857	5 000	10 600	10 600	10 000	10 000
PROGRAM 2: Propagácia a marketing	69 072	43 891	65 000	120 410	102 000	74 000	74 000
<i>Podprogram</i>							
2.1 Propagácia a prezentácia obce 600	1 907	1 748	2 000	2 500	12 500	2 500	2 500
2.2 Kultúrno - výchovná činnosť 600	18 139	21 094	24 000	31 500	32 500	32 500	32 500
2.3 Cestovný ruch 600	49 026	21 049	39 000	86 410	57 000	39 000	39 000
PROGRAM 3: Interné služby	50 142	36 805	68 100	67 000	78 100	71 600	74 100
<i>Podprogram</i>							
3.1 Činnosť samosprávnych orgánov obce 600	2 797	6 115	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800
3.2 Vzdelávanie zamestnancov 600	3 863	3 988	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3.3 Obecný informačný systém 600	15 230		21 600	18 000	19 400	21 900	23 400
3.4 Právne a notárske služby 600	5 000	6 426	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
3.5 Správa a evidencia majetku obce 600	9 730	9 195	13 000	15 300	25 000	16 000	17 000
3.6 Autodoprava (Dopravné) 600	13 522	11 081	14 700	14 900	14 900	14 900	14 900
PROGRAM 4: Služby občanom	12 288	3 776	27 807	55 686	56 586	27 556	27 556
<i>Podprogram</i>							
4.1 Matrika 600	0	0	5 205	5 350	5 350	5 320	5 320
4.2 Register obyvateľstva 600	0	0	1 332	2 655	2 655	2 655	2 655
4.3 Stavebný úrad 600	0	0	3 755	3 776	3 776	3 776	3 776
4.4 Miestny rozhlas 600	952	607	12 500	31 600	32 500	3 500	3 500
4.5 Cintorínske, pohrebné a náboženské služby 600	11 336	3 169	5 015	12 305	12 305	12 305	12 305
PROGRAM 5: Bezpečnosť	13 377	14 034	16 900	20 880	21 400	21 400	21 400
<i>Podprogram</i>							
5.1 Požiarna ochrana 600	13 377	14 034	16 900	20 880	21 400	21 400	21 400
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	75 741	83 681	93 400	95 400	97 400	97 400	97 400
<i>Podprogram</i>							

6.1	Zvoz a likvidácia odpadu	600	75 741	83 681	93 400	95 400	97 400	97 400	97 400	
PROGRAM 7: Komunikácie			307 316	77 982	100 000	307 308	151 000	101 000	101 000	
<i>Podprogram</i>										
7.1	Údržba miestnych komunikácií	600	307 316	77 982	100 000	307 308	151 000	101 000	101 000	
PROGRAM 8: Vzdelávanie			36 102	28 000	31 500	32 500	93 312	90 877	90 877	
<i>Podprogram</i>										
8.1	Materská škola	600	0	0	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	
8.2	Základná škola	600	36 102	0	1 000	2 000	11 000	1 000	1 000	
8.3	Mimošk. voľnočasové aktivity detí VZN č. 2/2016	600	0	28 000	28 000	28 000	79 812	86 877	86 877	
PROGRAM 9: Šport a rekreácia			10 338	21 293	31 600	39 300	33 600	33 600	33 600	
<i>Podprogram</i>										
9.1	Podpora športových podujatí v obci	600	0	11 000	18 000	23 000	17 300	17 300	17 300	
9.2	Prevádzka a údržba rekreačných zariadení	600	1 194	1 747	2 100	3 300	3 300	3 300	3 300	
9.3	Prevádzka a údržba športových zariadení	600	9 144	8 546	11 500	13 000	13 000	13 000	13 000	
PROGRAM 10: Kultúra			220 324	658 031	247 960	285 510	287 600	285 400	285 400	
<i>Podprogram</i>										
10.1	Kultúrne a spoločenské podujatia	600	71 642	108 520	132 200	155 250	154 400	154 400	154 400	
10.2	Kultúrny dom	600	12 804	7 311	15 200	13 200	15 200	15 200	15 200	
10.3	Miestne kultúrne stredisko Terchová	600	92 462	86 407	96 360	112 860	113 800	111 600	111 600	
10.4	Dotácie pre spoločenské organizácie	600	0	4 500	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	
10.5	Projekt: KulTuristika	600	43 416	451 293	0	0	0	0	0	
PROGRAM 11: Prostredie pre život			111 082	148 588	130 750	123 990	138 187	138 187	138 187	
<i>Podprogram</i>										
11.1	Verejné osvetlenie	600	58 011	59 354	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
11.2	Verejná zeleň a priestranstvá	600	35 837	32 931	70 750	63 990	78 187	78 187	78 187	
11.3	Ochrana prírody a krajiny	600	17 234	56 303	0	0	0	0	0	
PROGRAM 12: Bývanie a občianska vybavenosť			50 224	55 673	58 020	64 020	64 020	64 020	64 020	
<i>Podprogram</i>										
12.1	Obecné byty	600	50 224	55 673	58 020	64 020	64 020	64 020	64 020	
PROGRAM 13: Sociálne služby			126 743	128 274	90 501	140 371	78 608	35 714	35 814	
<i>Podprogram</i>										
13.1	Opatrovateľská služba	600	14 588	16 905	16 882	20 314	20 314	20 314	20 314	
13.2	Sociálna výpomoc	600	3 086	3 621	5 400	5 906	5 600	5 600	5 600	
13.3	Aktívna oblasť	600	86 509	100 139	58 419	104 251	42 794	0	0	
13.4	Prevádzka a údržba zdravotného strediska	600	22 560	7 609	9 800	9 900	9 900	9 800	9 900	
PROGRAM 14: Administratíva			522 714	503 707	553 004	602 616	454 600	463 900	462 800	
<i>Podprogram</i>										

14.1	Správa obce		600	522 714	503 707	553 004	602 616	454 600	463 900	462 800
Bežné výdavky spolu				1 626 688	1 829 040	1 543 042	1 990 191	1 691 613	1 539 254	1 540 754
Kapitálové výdavky				Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
PROGRAM 4: Služby občanom				13 850	7 409	71 000	51 000	175 000	0	0
4.4	Cintorínske, pohrebné a náboženské služby		700	0	0	20000	0	0	0	0
4.5	Cintorínske, pohrebné a náboženské služby		700	13 850	7 409	51 000	51 000	175 000	0	0
PROGRAM 7: Komunikácie				7 600	315 446	340 000	187 000	208 700	0	0
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií		700	7 600	315 446	340 000	187 000	208 700	0	0
PROGRAM 8: Vzdelávanie				50 000	22 357	35 000	104 000	30 000	0	0
8.2	Základná škola		700	50 000	22 357	35 000	104 000	30 000	0	0
PROGRAM 9: Šport a rekreácia				0	0	0	0	31 000	0	0
9.3	Prevádzka a údržba športových zariadení		700	0	0	0	0	31 000	0	0
PROGRAM 10: Kultúra				186 581	4 378	0	0	0	0	0
10.1	Kultúrne a spoločenské podujatia		700	0	4 378	0	0	0	0	0
10.5	Projekt Kulturistika		700	186 581	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 11: Prostredie pre život				384 333	0	55 000	55 000	148 000	0	0
11.3	Ochrana prírody a krajiny		700	384 333	0	55 000	55 000	148 000	0	0
PROGRAM 12: Bývanie a občianska vybavenosť				747 879	0	0	0	0	0	0
12.1	Obecné byty		700	747 879	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 14: Administratíva				0	0	0	35 000	90 000	0	0
14.1	Správa obce		0	0	0	0	35 000	90 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu				1 390 243	349 590	501 000	432 000	682 700	0	0
Výdavkové finančné výdavky				Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
	01.7.0	821005	Splátky úveru Slovenská sporiteľňa, a.s.	70 082	281 269	82 000	95 000	97 000	97 000	97 000
KZ 52	01.7.0	821005	Refinancovanie úveru v Prima banke				917 000	0	0	0
	01.7.0	821007	Splácanie úverov ŠFRB	73 729	76 011	85 000	85 000	87 000	86 000	85 000
	01.7.0	821007	Splácanie úveru - BD 21 b.j.			6 000	6 000	0	0	0
Výdavkové finančné operácie spolu				143 811	357 280	173 000	1 103 000	184 000	183 000	182 000
VÝDAVKY SPOLU (BV + KV+VFO)				3 160 742	2 535 910	2 217 042	3 525 191	2 558 313	1 722 254	1 722 754

PROGRAM 8: Vzdelávanie - Rozpočet pre ZŠ s MŠ			Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Bežné výdavky:			912 415	1 016 480	1 044 764	1 066 315	1 214 658	1 153 502	1 153 499
8.4	Materská škola	600	136 971	184 120	154 087	190 155	195 651	195 651	195 651
8.5	Základná škola	600	681 811	724 067	744 732	753 418	757 065	756 309	756 309
	Projekt - Asistent ucitela	600	0	0	0	0	66 210	0	0
	Výdavky z vlastných príjmov	600	0	0	0	3 951	1 001	4 311	4 311
8.6	Školská jedáleň	600	62 683	73 406	104 260	82 072	158 012	160 512	160 512
8.7	Školský klub	600	30 950	34 887	41 685	36 719	36 719	36 719	36 716
Kapitálové výdavky:					0	2 310	2 500	0	0
	Investície (ŠJ) konvektomat, panvica	700	0	5 000	0	2 310	2 500	0	0
Vzdelavanie ZŠ s MŠ Terchová spolu BV + KV:			912 415	1 016 480	1 044 764	1 068 625	1 217 158	1 153 502	1 153 499
Príjmy									
			Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Bežné príjmy			2 878 061	3 328 177	2 704 124	3 068 717	2 806 628	2 758 138	2 758 038
Kapitálové príjmy			604 689	604 258	200	50 670	19 200	200	200
Príjmové finančné operácie			2 356 555	490 836	333 650	2 426 244	802 432	0	0
Rozpočtové príjmy obce spolu			5 839 305	4 423 271	3 037 974	5 545 631	3 628 260	2 758 338	2 758 238
Príjmy RO ZS s MS A. F. Kollára			106 931	22 409	10 000	8 600	147 211	147 211	147 211
Rozpočtové príjmy spolu			5 946 236	4 445 680	3 047 974	5 554 231	3 775 471	2 905 549	2 905 449
Výdavky									
			Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Bežné výdavky spolu			1 626 688	1 829 040	1 543 042	1 990 191	1 691 613	1 539 254	1 540 754
Kapitálové výdavky spolu			1 390 243	349 590	501 000	432 000	682 700	0	0
Výdavkové finančné operácie			143 811	357 280	173 000	1 103 000	184 000	183 000	182 000
Rozpočtové výdavky obce spolu			3 160 742	2 535 910	2 217 042	3 525 191	2 558 313	1 722 254	1 722 754
Výdavky - bežné - RO ZS s MS A. F. Kollára			912 415	1 016 480	1 044 764	1 066 315	1 214 658	1 153 502	1 153 499
Výdavky - kapitálové- RO ZS s MS A. F. Kollára			0	0	0	2 310	2 500	0	0
Rozpočtové výdavky spolu obec + RO (ZŠ s MŠ)			4 073 157	3 552 390	3 261 806	4 593 816	3 775 471	2 875 756	2 876 253
Hospodárenie celkom									
			Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Bežný rozpočet obce			1 251 373	1 499 137	1 161 082	1 078 526	47 568	212 593	210 996

Kapitálový rozpočet obce	-785 554	254 668	-500 800	-381 330	-666 000	200	200
Finančné operácie (FO) obce	2 212 744	133 556	160 650	1 323 244	618 432	-183 000	-182 000
Hospodárenie celkom bez FO (BP+KP) -(BV + KV)	-339 665	759 734	-374 482	-362 829	-618 432	212 793	211 196
Hospodárenie celkom	1 873 079	893 290	-213 832	960 415	0	29 793	29 196

Vypracoval: Ing. Eva Synáková
hlavný ekonóm

Návrh predkladá: Jozef Dávidík
starosta obce

V Terchovej 28.11.2017

