

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 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Podprogram | | | | | | | | | |
| 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 |
| Podprogram | | | | | | | | | |
| 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 |
| Podprogram | | | | | | | | | |
| 8.1 | Materská škola | 600 | | | | | 2 500 | | |
| 8.2 | Základná škola | 600 | | | | | 11 000 | | |
| 8.3 | Mimoš. voľnočasové aktivity detí VZN č. 2/2016 | 600 | | | | | 79 812 | | |
| PROGRAM 9: Šport a rekreácia | | | 10 338 | 21 293 | 31 600 | 39 300 | 36 300 | 33 600 | 33 600 |
| Podprogram | | | | | | | | | |
| 9.1 | Podpora športových podujatí v obci | 600 | 0 | 11 000 | 18 000 | 23 000 | 22 300 | 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 | 10 700 | 13 000 | 13 000 |
| PROGRAM 10: Kultúra | | | 220 324 | 658 031 | 247 960 | 285 510 | 287 600 | 285 400 | 285 400 |
| Podprogram | | | | | | | | | |
| 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 |
| Podprogram | | | | | | | | | |
| 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 |
| Podprogram | | | | | | | | | |
| 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 |
| Podprogram | | | | | | | | | |
| 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 | 471 100 | 463 900 | 462 800 |

| Podprogram | | | | | | | | | |
|--|--|-----|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14.1 | <i>Správa obce</i> | 600 | 522 714 | 503 707 | 553 004 | 602 616 | 471 100 | 463 900 | 462 800 |
| Bežné výdavky spolu | | | 1 626 688 | 1 829 040 | 1 543 042 | 1 990 191 | 1 710 813 | 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 | 187 800 | 0 | 0 |
| 4.4 | <i>Miestny rozhlas</i> | | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | <i>Cintorínske, pohrebné a náboženské služby</i> | 700 | 13 850 | 7 409 | 51 000 | 51 000 | 187 800 | 0 | 0 |
| PROGRAM 7: Komunikácie | | | 7 600 | 315 446 | 340 000 | 187 000 | 208 700 | 0 | 0 |
| 7.1 | <i>Rekonštrukcia miestnych komunikácií</i> | 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 | <i>Základná škola</i> | 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 | <i>Prevádzka a údržba športových zariadení</i> | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 000 | 0 | 0 |
| PROGRAM 10: Kultúra | | | 186 581 | 4 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1 | <i>Kultúrne a spoločenské podujatia</i> | 700 | 0 | 4 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5 | <i>Projekt Kulturistika</i> | 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 | <i>Ochrana prírody a krajiny</i> | 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 | <i>Obecné byty</i> | 700 | 747 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM 14: Administratíva | | | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 90 000 | 0 | 0 |
| 14.1 | <i>Správa obce</i> | | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 90 000 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdavky spolu | | | 1 390 243 | 349 590 | 501 000 | 432 000 | 695 500 | 0 | 0 |
| Výdavkové finančné výdavky | | | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Návrh 2018 | Návrh 2019 | Návrh 2020 |
| 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 | 2 590 313 | 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 | | 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 | 834 432 | 0 | 0 | |
| | Rozpočtové príjmy obce spolu | 5 839 305 | 4 423 271 | 3 037 974 | 5 545 631 | 3 660 260 | 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 | 3 807 471 | 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 | 1 710 813 | 1 539 254 | 1 540 754 | |
| | Kapitálové výdavky spolu | 1 390 243 | 349 590 | 501 000 | 432 000 | 695 500 | 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 | 2 590 313 | 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 | 3 807 471 | 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 | 28 368 | 212 593 | 210 996 | |
| | Kapitálový rozpočet obce | -785 554 | 254 668 | -500 800 | -381 330 | -678 800 | 200 | 200 | |
| | Finančné operácie (FO) obce | 2 212 744 | 133 556 | 160 650 | 1 323 244 | 650 432 | -183 000 | -182 000 | |
| | Hospodárenie celkom bez FO (BP+KP) -(BV + KV) | -339 665 | 759 734 | -374 482 | -362 829 | -650 432 | 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 15.12.2017

Programový rozpočet obce Terchová bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 10/2017 dňa 15.12.2017

