

Programový rozpočet Obce Terchová na roky 2019 - 2021 NÁVRH VÝDAVKY (v EUR)

Bežné výdavky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený na rok 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	25 305	28 481	35 200	35 800	35 800	36 300	36 300
<i>Podprogram</i>							
1.1 Manažment - riadenie obce 600	12 219	6 827	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
1.2 Členstvo v samos. organiz. a združeniach 600	8 629	11 577	12 100	11 600	11 600	11 600	11 600
1.3 Kontrola a audit 600	2 600	2 600	3 500	2 600	2 600	3 100	3 100
1.4 Plánovanie obce 600	1 857	7 477	10 600	12 600	12 600	12 600	12 600
PROGRAM 2: Propagácia a marketing	43 891	102 689	102 000	113 246	103 700	103 700	103 700
<i>Podprogram</i>							
2.1 Propagácia a prezentácia obce 600	1 748	2 094	12 500	15 700	9 700	9 700	9 700
2.2 Kultúrno - výchovná činnosť 600	21 094	28 964	32 500	41 300	41 000	41 000	41 000
2.3 Cestovný ruch 600	21 049	71 631	57 000	56 246	53 000	53 000	53 000
PROGRAM 3: Interné služby	36 805	48 680	78 100	57 000	78 100	65 100	65 100
<i>Podprogram</i>							
3.1 Činnosť samosprávnych orgánov obce 600	6 115	4 123	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800
3.2 Vzdelávanie zamestnancov 600	3 988	2 689	5 000	3 000	5 000	5 000	5 000
3.3 Obecný informačný systém 600	13 732	19 400	18 500	22 900	22 900	22 900	22 900
3.4 Právne a notárske služby 600	6 426	6 043	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
3.5 Správa a evidencia majetku obce 600	9 195	12 042	25 000	11 000	23 000	10 000	10 000
3.6 Autodoprava (Dopravné) 600	11 081	10 051	14 900	10 700	13 400	13 400	13 400
PROGRAM 4: Služby občanom	3 850	47 112	56 586	28 646	40 116	25 116	25 116
<i>Podprogram</i>							
4.1 Matrika 600	0	5 341	5 350	5 350	5 350	5 350	5 350
4.2 Register obyvateľstva, adreis 600	0	3 236	2 655	2 655	1 466	1 466	1 466
4.3 Stavebný úrad 600	0	3 777	3 776	3 956	4 527	4 527	4 527
4.4 Miestny rozhlas 600	607	24 748	32 500	12 500	17 500	2 500	2 500
4.5 Cintorínske, pohrebné a náboženské služby 600	3 243	10 010	12 305	4 185	11 273	11 273	11 273
PROGRAM 5: Bezpečnosť	14 034	18 942	21 400	20 400	20 700	20 700	20 700
<i>Podprogram</i>							
5.1 Požiarna ochrana 600	14 034	18 942	21 400	20 400	20 700	20 700	20 700
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	83 681	83 823	97 400	94 400	95 400	95 400	95 400
<i>Podprogram</i>							

6.1	Zvoz a likvidácia odpadu	600	83 681	83 823	97 400	94 400	95 400	95 400	95 400	
PROGRAM 7: Komunikácie			77 982	252 351	151 000	224 055	115 000	115 000	115 000	
<i>Podprogram</i>										
7.1	Údržba miestnych komunikácií	600	77 982	252 351	151 000	224 055	115 000	115 000	115 000	
PROGRAM 8: Vzdelávanie			28 000	31 320	93 312	84 191	102 312	30 500	30 500	
<i>Podprogram</i>										
8.1	Materská škola	600	0	0	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500	
8.2	Základná škola	600	0	3 320	11 000	2 379	20 000	0	0	
8.3	Mimoš. voľnočasové aktivity detí VZN č. 2/2016	600	28 000	28 000	79 812	79 812	79 812	0	0	
PROGRAM 9: Šport a rekreácia			21 293	34 628	36 300	39 300	40 300	42 000	42 000	
<i>Podprogram</i>										
9.1	Podpora športových podujatí v obci	600	11 000	22 418	22 300	25 500	24 000	26 900	26 900	
9.2	Prevádzka a údržba rekreačných zariadení	600	1 747	3 012	3 300	5 100	5 100	5 100	5 100	
9.3	Prevádzka a údržba športových zariadení	600	8 546	9 198	10 700	8 700	11 200	10 000	10 000	
PROGRAM 10: Kultúra			658 031	272 858	287 600	331 463	343 472	304 872	304 872	
<i>Podprogram</i>										
10.1	Kultúrne a spoločenské podujatia	600	108 520	146 227	154 400	179 491	186 000	153 000	153 000	
10.2	Kultúrny dom	600	7 311	9 717	15 200	8 100	13 200	8 000	8 000	
10.3	Miestne kultúrne stredisko Terchová	600	86 407	113 064	113 800	129 672	129 672	129 672	129 672	
10.4	Dotácie pre spoločenské organizácie	600	4 500	3 850	4 200	14 200	14 600	14 200	14 200	
10.5	Projekt: KulTuristika	600	451 293		0	0	0	0	0	
PROGRAM 11: Prostredie pre život			148 588	99 392	138 187	173 637	146 403	76 987	76 987	
<i>Podprogram</i>										
11.1	Verejné osvetlenie	600	59 354	57 568	60 000	67 100	65 000	0	0	
11.2	Verejná zeleň a priestranstvá	600	32 931	41 824	78 187	106 537	78 987	76 987	76 987	
11.3	Ochrana prírody a krajiny	600	56 303	0	0	0	2 416	0	0	
PROGRAM 12: Bývanie a občianska vybavenosť			55 673	51 623	64 020	56 720	56 720	56 700	56 700	
<i>Podprogram</i>										
12.1	Obecné byty	600	55 673	51 623	64 020	56 720	56 720	56 700	56 700	
PROGRAM 13: Sociálne služby			128 274	121 457	78 608	113 559	68 424	35 874	35 874	
<i>Podprogram</i>										
13.1	Opatrovateľská služba	600	16 905	21 020	20 314	20 374	20 374	20 374	20 374	
13.2	Sociálna výpomoc	600	3 621	2 939	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	
13.3	Aktivačná oblasť	600	100 139	91 581	42 794	79 685	34 550	0	0	
13.4	Prevádzka a údržba zdravotného strediska	600	7 609	5 917	9 900	7 900	7 900	9 900	9 900	
PROGRAM 14: Administratíva			503 707	526 955	471 100	464 696	546 125	620 965	620 965	
<i>Podprogram</i>										

14.1	Správa obce	600	503 707	526 955	471 100	464 696	546 125	620 965	620 965
Bežné výdavky spolu			1 829 114	1 720 311	1 710 813	1 837 113	1 792 572	1 629 214	1 629 214
Kapitálové výdavky			Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený na rok 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			0	0	0	0	10 000	0	0
1.4	Plánovanie obce	700					10 000	0	0
PROGRAM 4: Služby občanom			7 409	13 517	187 800	16 700	202 800	0	0
4.4	Miestny rozhlas	700	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Cintorínske, pohrebné a náboženské služby	700	7 409	13 517	187 800	16 700	202 800	0	0
PROGRAM 5: Bezpečnosť			0	0	0	15 000	0	0	0
PROGRAM 7: Komunikácie			315 446	0	208 700	308 058	10 000	0	0
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	700	315 446	0	208 700	308 058	10 000	0	0
PROGRAM 8: Vzdelávanie			22 357	34 900	30 000	19 476	591 180	0	0
8.2	Základná škola	700	22 357	34 900	0	0	0	0	0
8.1.	Materská škola	700	0	0	30 000	19 476	591 180	0	0
PROGRAM 9: Šport a rekreácia			0	0	31 000	30 000	35 000	0	0
9.3	Prevádzka a údržba športových zariadení	700	0	0	31 000	30 000	35 000	0	0
PROGRAM 10: Kultúra			4 378	0	0	11 400	0	0	0
10.1	Kultúrne a spoločenské podujatia	700	4 378	0	0	11 400	0	0	0
PROGRAM 11: Prostredie pre život			0	3 642	148 000	106 000	207 333	0	0
11.1	Verejné osvetlenie - 06.4.0 717001 22 Výstavba	700				9 000	5 000	0	0
11.3	Ochrana prírody a krajiny	700	0	3 642	148 000	97 000	202 333	0	0
PROGRAM 12: Bývanie a občianska vybavenosť			0	0	0	0	40 000	0	0
12.1	Obecné byty	700	0	0	0	0	40 000	0	0
PROGRAM 14: Administratíva			0	35 708	90 000	3 000	5 000	0	0
14.1	Správa obce		0	35 708	90 000	3 000	5 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu			349 590	87 767	695 500	509 634	1 101 313	0	0
Výdavkové finančné výdavky			Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený na rok 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
	01.7.0	821005	Splátky úveru Slovenská sporiteľňa, a.s.	281 269	92 160	97 000	99 200	99 200	99 200
KZ 52	01.7.0	821005	Refinancovanie úveru v Prima banke	0	916 954	0	0	0	0
	01.7.0	821007	Splácanie úverov ŠFRB	76 011	84 913	87 000	87 000	87 000	87 000

Výdavkové finančné operácie spolu		357 280	1 094 027	184 000	186 200	186 200	186 200	186 200
VÝDAVKY SPOLU (BV + KV+VFO)		2 535 984	2 902 105	2 590 313	2 532 947	3 080 085	1 815 414	1 815 414
PROGRAM 8: Vzdelávanie - Rozpočet pre ZŠ s MŠ		Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený na rok 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Bežné výdavky:		1 016 480	1 122 619	1 214 658	1 197 242	1 330 328	1 330 328	1 330 328
8.4	<i>Materská škola</i> 600	184 120	203 155	195 651	213 467	235 797	235 797	235 797
8.5	<i>Základná škola</i> 600	724 067	797 616	757 065	744 075	810 285	810 285	810 285
	<i>Projekt - Asistent ucitela</i> 600	0	0	66 210	49 935	66 210	66 210	66 210
	<i>Výdavky z vlastných príjmov</i> 600	0	1 311	1 001	3 099	3 700	3 700	3 700
8.6	<i>Školská jedáleň</i> 600	73 406	81 818	158 012	148 934	172 523	172 523	172 523
8.7	<i>Školský klub</i> 600	34 887	38 719	36 719	37 732	41 813	41 813	41 813
Kapitálové výdavky:			2 310	2 500	2 500	0	0	0
Vzdelávanie ZŠ s MŠ Terchová spolu BV + KV:		1 016 480	1 124 929	1 217 158	1 199 742	1 330 328	1 330 328	1 330 328
Príjmy		Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený na rok 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Bežné príjmy		3 328 177	3 201 044	2 806 628	3 055 560	3 140 353	3 035 815	3 072 415
Kapitálové príjmy		604 258	62 167	19 200	29 840	512 839	500	500
Príjmové finančné operácie		490 836	1 008 945	834 432	523 916	603 621	0	0
Rozpočtové príjmy obce spolu		4 423 271	4 272 156	3 660 260	3 609 316	4 256 813	3 036 315	3 072 915
Príjmy RO ZS s MS A. F. Kollára		22 409	20 608	147 211	123 373	153 600	153 600	153 600
Rozpočtové príjmy spolu		4 445 680	4 292 764	3 807 471	3 732 689	4 410 413	3 189 915	3 226 515
Výdavky		Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený na rok 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Bežné výdavky spolu		1 829 114	1 720 311	1 710 813	1 837 113	1 792 572	1 629 214	1 629 214
Kapitálové výdavky spolu		349 590	87 767	695 500	509 634	1 101 313	0	0
Výdavkové finančné operácie		357 280	1 094 027	184 000	186 200	186 200	186 200	186 200
Rozpočtové výdavky obce spolu		2 535 984	2 902 105	2 590 313	2 532 947	3 080 085	1 815 414	1 815 414
Výdavky - bežné - RO ZS s MS A. F. Kollára		1 016 480	1 122 619	1 214 658	1 197 242	1 330 328	1 330 328	1 330 328
Výdavky - kapitálové- RO ZS s MS A. F. Kollára		0	2 310	2 500	2 500	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu obec + RO (ZŠ s MŠ)		3 552 464	4 027 034	3 807 471	3 732 689	4 410 413	3 145 742	3 145 742

Hospodárenie celkom	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet schválený na rok 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Bežný rozpočet obce	504 992	378 722	28 368	144 578	171 053	229 873	266 473
Kapitálový rozpočet obce	254 668	-27 910	-678 800	-482 294	-588 474	500	500
Finančné operácie (FO) obce	133 556	-85 082	650 432	337 716	417 421	-186 200	-186 200
Hospodárenie celkom bez FO (BP+KP) -(BV + KV)	759 660	350 812	-650 432	-337 716	-417 421	230 373	266 973
Hospodárenie celkom	893 216	265 730	0	0	0	44 173	80 773

Vypracoval: Ing. Eva Synáková
hlavný ekonóm
V Terchovej 29.11.2018

Predložil: Jozef Dávidík
starosta obce

