

NÁVRH Programového rozpočtu Obce Terchová na roky 2020 - 2022

VÝDAVKY (v EUR)

Bežné výdavky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet schválený na rok 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	28 481	27 964	35 800	37 800	41 200	36 200	41 200
<i>Podprogram</i>							
1.1 Manažment - riadenie obce 600	6 827	7 229	9 000	8 000	9 000	8 000	9 000
1.2 Členstvo v samos. organiz. a združeniach 600	11 577	6 307	11 600	12 600	13 000	13 000	13 000
1.3 Kontrola a audit 600	2 600	2 600	2 600	3 600	2 600	2 600	2 600
1.4 Plánovanie obce 600	7 477	11 828	12 600	13 600	16 600	12 600	16 600
PROGRAM 2: Propagácia a marketing	102 689	114 657	103 700	132 892	100 500	74 000	78 500
<i>Podprogram</i>							
2.1 Propagácia a prezentácia obce 600	2 094	17 778	9 700	10 500	10 500	9 000	10 500
2.2 Kultúrno - výchovná činnosť 600	28 964	39 872	41 000	38 000	37 000	32 000	35 000
2.3 Cestovný ruch 600	71 631	57 007	53 000	84 392	53 000	33 000	33 000
PROGRAM 3: Interné služby	48 680	47 857	78 100	81 900	91 600	91 100	91 100
<i>Podprogram</i>							
3.1 Činnosť samosprávnych orgánov obce 600	4 123	0	7 800	24 300	25 500	25 500	25 500
3.2 Vzdelávanie zamestnancov 600	2 689	2 600	5 000	3 000	5 000	5 000	5 000
3.3 Obecný informačný systém 600	13 732	17 472	22 900	25 200	28 700	29 200	29 200
3.4 Právne a notárske služby 600	6 043	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
3.5 Správa a evidencia majetku obce 600	12 042	11 662	23 000	13 000	13 000	13 000	13 000
3.6 Autodoprava (Dopravné) 600	10 051	10 123	13 400	10 400	13 400	12 400	12 400
PROGRAM 4: Služby občanom	43 089	17 382	36 163	38 536	35 569	35 700	35 700
<i>Podprogram</i>							
4.1 Matrika 600	3 511	3 751	3 490	6 562	6 562	6 600	6 600
4.2 Register obyvateľ'stva, adres, živ.prost, doprava 600	2 309	932	900	1 982	1 980	2 000	2 000
4.3 Stavebný úrad 600	2 511	2 999	3 000	4 527	4 527	4 600	4 600
4.4 Miestny rozhlas 600	24 748	5 929	17 500	16 600	17 500	17 500	17 500
4.5 Cintorínske, pohrebné a náboženské služby 600	10 010	3 771	11 273	8 865	5 000	5 000	5 000
PROGRAM 5: Bezpečnosť	18 942	16 761	20 700	14 400	17 500	17 500	17 500
<i>Podprogram</i>							
5.1 Požiarňa ochrana 600	18 942	16 761	20 700	14 400	17 500	17 500	17 500
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	83 823	86 346	95 400	117 400	107 400	108 400	108 400

Podprogram									
6.1	Zvoz a likvidácia odpadu	600	83 823	86 346	95 400	117 400	107 400	108 400	108 400
PROGRAM 7: Komunikácie			252 351	177 976	115 000	368 152	125 000	130 000	130 000
Podprogram									
7.1	Údržba miestnych komunikácií	600	252 351	177 976	115 000	368 152	125 000	130 000	130 000
PROGRAM 8: Vzdelávanie			31 320	83 142	102 312	179 848	293 937	206 100	206 100
Podprogram									
8.1	Materská škola	600	0	1 663	2 500	14 570	4 300	3 100	3 100
8.2	Základná škola	600	3 320	1 671	20 000	5 000	129 359	5 000	5 000
8.3	Mimoš. voľnočasové aktivity detí VZN č. 2/2016	600	28 000	79 808	79 812	160 278	160 278	198 000	198 000
PROGRAM 9: Šport a rekreácia			29 317	36 547	40 300	43 200	52 327	40 100	41 100
Podprogram									
9.1	Podpora športových podujatí v obci	600	17 107	24 917	24 000	25 000	23 000	23 000	23 000
9.2	Prevádzka a údržba rekreačných zariadení	600	3 012	5 209	5 100	5 900	6 600	7 100	7 100
9.3	Prevádzka a údržba športových zariadení	600	9 198	6 421	11 200	12 300	22 727	10 000	11 000
PROGRAM 10: Kultúra			272 858	326 373	343 472	377 562	375 872	378 600	382 600
Podprogram									
10.1	Kultúrne a spoločenské podujatia	600	146 227	173 722	186 000	227 270	229 600	230 600	234 600
10.2	Kultúrny dom	600	9 717	8 079	13 200	11 020	9 000	10 000	10 000
10.3	Miestne kultúrne stredisko Terchová	600	113 064	129 672	129 672	131 672	129 672	130 000	130 000
10.4	Dotácie pre spoločenské organizácie	600	3 850	14 900	14 600	7 600	7 600	8 000	8 000
PROGRAM 11: Prostredie pre život			99 392	171 277	146 403	267 331	141 810	136 810	141 810
Podprogram									
11.1	Verejné osvetlenie	600	57 568	62 328	65 000	65 000	65 000	70 000	70 000
11.2	Verejná zeleň a priestranstvá	600	41 824	108 949	78 987	72 587	76 810	66 810	71 810
11.3	Ochrana prírody a krajiny	600	0	0	2 416	129 744	0	0	0
PROGRAM 12: Bývanie a občianska vybavenosť			51 623	64 638	56 720	91 720	74 200	54 200	54 200
Podprogram									
12.1	Obecné byty	600	51 623	64 638	56 720	91 720	74 200	54 200	54 200
PROGRAM 13: Sociálne služby			121 457	113 125	68 424	105 265	45 840	38 090	38 090
Podprogram									
13.1	Opatrovateľská služba	600	21 020	25 146	20 374	27 634	27 590	27 590	27 590
13.2	Sociálna výpomoc	600	2 939	1 750	5 600	3 200	3 200	3 200	3 200
13.3	Aktivačná oblasť	600	91 581	78 398	34 550	62 031	6 750	0	0
13.4	Prevádzka a údržba zdravotného strediska	600	5 917	7 831	7 900	12 400	8 300	7 300	7 300
PROGRAM 14: Administratíva			437 451	437 830	546 125	532 997	575 116	571 800	577 000
Podprogram									

14.1	Správa obce	600	437 451	437 830	546 125	532 997	575 116	571 800	577 000
Bežné výdavky spolu			1 621 473	1 721 875	1 788 619	2 389 003	2 077 871	1 918 600	1 943 300
Kapitálové výdavky			Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet schválený na rok 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			0	0	10 000	0	20 000	0	0
1.4	Plánovanie obce	700	0	0	10 000	0	20 000	0	0
PROGRAM 3, 4: Služby občanom			13 517	16 868	202 800	35 464	260 000	0	0
3.3.	Obecný informačný systém	700	0	0	0	15 000	0	0	0
4.5	Cintorínske, pohrebné a náboženské služby	700	13 517	16 868	202 800	20 464	260 000	0	0
PROGRAM 5: Bezpečnosť			0	0	0	14 940	0	0	0
PROGRAM 7: Komunikácie			0	291 584	10 000	28 762	0	0	0
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	700	0	291 584	10 000	28 762	0	0	0
PROGRAM 8: Vzdelávanie			103 798	14 376	492 323	447 011	402 198	0	0
8.2	Základná škola	700	34 900	0	0	0	0	0	0
8.1.	Materská škola	700	68 898	14 376	492 323	447 011	402 198	0	0
PROGRAM 9: Šport a rekreácia			0	29 954	35 000	39 760	25 500	0	0
9.3	Prevádzka a údržba športových zariadení	700	0	29 954	35 000	39 760	25 500	0	0
PROGRAM 10: Kultúra			0	10 397	0	0	0	0	0
10.1	Kultúrne a spoločenské podujatia	700	0	10 397	0	0	0	0	0
PROGRAM 11: Prostredie pre život			3 642	113 289	207 333	77 805	17 500	0	0
11.1	Verejné osvetlenie - 06.4.0 717001 22 Výstavba	700		11 975	5 000	10 805	5 000	0	0
11.3	Ochrana prírody a krajiny	700	3 642	101 314	202 333	67 000	12 500	0	0
PROGRAM 12: Bývanie a občianska vybavenosť			0	22 049	40 000	0	763 476	0	0
12.1	Obecné byty	700	0	22 049	40 000	0	763 476	0	0
PROGRAM 14: Administratíva			70 708	2 940	5 000	18 145	0	0	0
14.1	Správa obce	700	70 708	2 940	5 000	18 145	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu			191 665	501 457	1 002 456	661 887	1 488 674	0	0
Výdavkové finančné výdavky			Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet schválený na rok 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	01.7.0	821005	Splátky úveru Slovenská sporiteľňa, a.s.	92 160	99 180	99 200	97 000	97 000	97 000
KZ.52	01.7.0	821005	Refinancovanie úveru v Prima banke	916 954	0	0	0	0	0
	01.7.0	821007	Splácanie úverov ŠFRB	84 913	86 113	87 000	87 000	91 000	88 000

Výdavkové finančné operácie spolu		1 094 027	185 293	186 200	184 000	188 000	185 000	184 000
VÝDAVKY SPOLU (BV + KV+VFO)		2 907 165	2 408 625	2 977 275	3 234 890	3 754 545	2 103 600	2 127 300
PROGRAM 8: Vzdelávanie - Rozpočet pre ZŠ s MŠ		Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet schválený na rok 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Zmena č. 1 RO 1/2019 máj 2019	Zmena č. 2 RO 2/2019 júl 2019
Bežné výdavky:		1 400 112	1 614 959	1 330 328	1 482 517	1 326 225	1 358 225	1 390 225
8.4	<i>Materská škola</i> 600	203 155	213 467	235 797	248 097	255 496	275 496	295 496
8.5	<i>Základná škola</i> 600	797 616	852 345	810 285	859 054	820 000	820 000	820 000
	<i>Projekt - Asistent učiteľa</i> 600	0	47 438	66 210	62 900	0	0	0
	<i>Projekt - Moderná škola</i> 600	0	0	0	57 636	0	0	0
	<i>Výdavky z vlastných príjmov -prenájom</i> 600	1 311	7 339	3 700	7 603	2 000	2 000	2 000
	<i>Záujmové vzdelávanie</i> (originálne kompetencie VZN1/2013)	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000
	<i>Príspevok zriadovateľa k projekt "V ZŠ uspešnejší "</i>	0	0	0	3 310	0	0	0
	<i>Príspevok zriadovateľa k projekt "Moderná škola"</i>	0	0	0	3 033	0	0	0
8.6	<i>Školská jedáleň</i> 600	81 818	159 825	172 523	192 971	200 141	208 141	216 141
8.7	<i>Školský klub</i> 600	38 719	37 732	41 813	44 913	45 588	49 588	53 588
	Originálne kompetencie VZN 1/2013	316 212	334 545	368 133	399 476	402 225	434 225	466 225
Kapitálové výdavky:		2 310	2 500	0	0	0	0	0
	Investície (ŠJ) konvektomat, panvica	2 310	2 500	0	0	0	0	0
Vzdelávanie ZŠ s MŠ Terchová spolu BV + KV:		1 402 422	1 617 459	1 330 328	1 482 517	1 326 225	1 358 225	1 390 225
Príjmy		Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet schválený na rok 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Bežné príjmy		3 199 134	3 212 127	3 140 353	3 864 992	3 502 691	3 428 427	3 542 981
Kapitálové príjmy		62 167	30 267	512 839	350 745	806 079	500	500
Príjmové finančné operácie		1 008 945	466 584	504 764	360 131	738 000	0	0
Rozpočtové príjmy obce spolu		4 270 246	3 708 978	4 157 956	4 575 868	5 046 770	3 428 927	3 543 481
Príjmy RO ZS s MS A. F. Kollára		20 608	87 565	153 600	181 539	34 000	34 000	34 000
Rozpočtové príjmy spolu		4 290 854	3 796 543	4 311 556	4 757 407	5 080 770	3 462 927	3 577 481
Výdavky		Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet schválený na rok 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022

Bežné výdavky spolu	1 621 473	1 721 875	1 788 619	2 389 003	2 077 871	1 918 600	1 943 300
Kapitálové výdavky spolu	191 665	501 457	1 002 456	661 887	1 488 674	0	0
Výdavkové finančné operácie	1 094 027	185 293	186 200	184 000	188 000	185 000	184 000
Rozpočtové výdavky obce spolu	2 907 165	2 408 625	2 977 275	3 234 890	3 754 545	2 103 600	2 127 300
Výdavky - bežné - RO ZS s MS A. F. Kollára	1 400 112	1 614 959	1 330 328	1 482 517	1 326 225	1 358 225	1 390 225
Výdavky - kapitálové- RO ZS s MS A. F. Kollára	2 310	2 500	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu obec + RO (ZŠ s MŠ)	4 309 587	4 026 084	4 307 603	4 717 407	5 080 770	3 461 825	3 517 525
Hospodárenie celkom							
	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet schválený na rok 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Bežný rozpočet obce	198 157	-37 142	175 006	175 011	132 595	185 602	243 456
Kapitálový rozpočet obce	-131 808	-473 690	-489 617	-311 142	-682 595	500	500
Finančné operácie (FO) obce	-85 082	281 291	318 564	176 131	550 000	-185 000	-184 000
Hospodárenie celkom bez FO (BP+KP) -(BV + KV)	66 349	-510 832	-314 611	-136 131	-550 000	186 102	243 956
Hospodárenie celkom	-18 733	-229 541	3 953	40 000	0	1 102	59 956

Vypracoval: Ing. Eva Synáková
hlavný ekonóm
V Terchovej 25.11.2019

Predkladá: Jozef Dávidík
starosta obce