

Programový rozpočet Obce Terchová na rok 2020

VÝDAVKY (v EUR)

Bežné výdavky		Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet schválený na rok 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	RO č. 1 apríl 2020	RO č. 2 máj 2020	RO č. 3 júl 2020	RO č. 4 október 2020
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		28 481	27 964	35 800	37 800	41 200	0	0	-2 000	9 800
<i>Podprogram</i>										
1.1	Manažment - riadenie obce 600	6 827	7 229	9 000	8 000	9 000	0	0	-2 000	-1 500
1.2	Členstvo v samos. organiz. a združeniach 600	11 577	6 307	11 600	12 600	13 000	0	0	0	0
1.3	Kontrola a audit 600	2 600	2 600	2 600	3 600	2 600	0	0	0	1 300
1.4	Plánovanie obce 600	7 477	11 828	12 600	13 600	16 600	0	0	0	10 000
PROGRAM 2: Propagácia a marketing		102 689	114 657	103 700	132 892	100 500	0	0	-21 490	-26 800
<i>Podprogram</i>										
2.1	Propagácia a prezentácia obce 600	2 094	17 778	9 700	10 500	10 500	0	0	-3 500	-1 000
2.2	Kultúrno - výchovná činnosť 600	28 964	39 872	41 000	38 000	37 000	0	0	-23 000	-5 000
2.3	Cestovný ruch 600	71 631	57 007	53 000	84 392	53 000	0	0	5 010	-20 800
PROGRAM 3: Interné služby		48 680	47 857	78 100	81 900	91 600	0	0	-2 800	-1 400
<i>Podprogram</i>										
3.1	Činnosť samosprávnych orgánov obce 600	4 123	0	7 800	24 300	25 500	0	0	-4 000	0
3.2	Vzdelávanie zamestnancov 600	2 689	2 600	5 000	3 000	5 000	0	0	-2 000	-1 800
3.3	Obecný informačný systém 600	13 732	17 472	22 900	25 200	28 700	0	0	-800	0
3.4	Právne a notárske služby 600	6 043	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
3.5	Správa a evidencia majetku obce 600	12 042	11 662	23 000	13 000	13 000	0	0	0	400
3.6	Autodoprava (Dopravné) 600	10 051	10 123	13 400	10 400	13 400	0	0	4 000	0
PROGRAM 4: Služby občanom		43 089	17 382	36 163	38 536	35 569	0	0	1 534	200
<i>Podprogram</i>										
4.1	Matrika 600	3 511	3 751	3 490	6 562	6 562	0	0	-386	0
4.2	Register obyvateľstva, adres, živ.prost, doprava 600	2 309	932	900	1 982	1 980	0	0	-15	0
4.3	Stavebný úrad 600	2 511	2 999	3 000	4 527	4 527	0	0	1 435	0
4.4	Miestny rozhlas 600	24 748	5 929	17 500	16 600	17 500	0	0	0	0
4.5	Cintorínske, pohrebné a náboženské služby 600	10 010	3 771	11 273	8 865	5 000	0	0	500	200
PROGRAM 5: Bezpečnosť		18 942	16 761	20 700	14 400	17 500	0	14 200	500	210
<i>Podprogram</i>										
5.1	Požiarňa ochrana 600	18 942	16 761	20 700	14 400	17 500	0	0	-2 000	0

5.3	Civilná ochrana	600					0	0	14 200	2 500	210
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			83 823	86 346	95 400	117 400	107 400	0	0	18 000	11 800
<i>Podprogram</i>											
6.1	Zvoz a likvidácia odpadu	600	83 823	86 346	95 400	117 400	107 400	0	0	18 000	11 800
PROGRAM 7: Komunikácie			252 351	177 976	115 000	368 152	125 000	0	0	0	-17 500
<i>Podprogram</i>											
7.1	Údržba miestnych komunikácií	600	252 351	177 976	115 000	368 152	125 000	0	0	0	-17 500
PROGRAM 8: Vzdelávanie			31 320	90 642	102 312	179 848	293 937	0	0	-97 352	8 877
<i>Podprogram</i>											
8.1	Materská škola	600	0	9 163	2 500	14 570	4 300	0	0	25 200	-7 000
8.2	Základná škola	600	3 320	1 671	20 000	5 000	129 359	0	0	-112 752	0
8.3	Mimoš. voľnočasové aktivity detí VZN č. 2/2016	600	28 000	79 808	79 812	160 278	160 278	0	0	-9 800	15 877
PROGRAM 9: Šport a rekreácia			29 317	36 547	40 300	43 200	52 327	17 063	0	5 465	11 950
<i>Podprogram</i>											
9.1	Podpora športových podujatí v obci	600	17 107	24 917	24 000	25 000	23 000	0	0	-1 835	-2 000
9.2	Prevádzka a údržba rekreačných zariadení	600	3 012	5 209	5 100	5 900	6 600	0	0	0	0
9.3	Prevádzka a údržba športových zariadení	600	9 198	6 421	11 200	12 300	22 727	17 063	0	7 300	13 950
PROGRAM 10: Kultúra			272 858	326 373	343 472	377 562	375 872	-17 063	0	-193 000	-41 500
<i>Podprogram</i>											
10.1	Kultúrne a spoločenské podujatia	600	146 227	173 722	186 000	227 270	229 600	-17 063	0	-102 000	-42 500
10.2	Kultúrny dom	600	9 717	8 079	13 200	11 020	9 000	0	0	0	1 000
10.3	Miestne kultúrne stredisko Terchová	600	113 064	129 672	129 672	131 672	129 672	0	0	-90 000	0
10.4	Dotácie pre spoločenské organizácie	600	3 850	14 900	14 600	7 600	7 600	0	0	-1 000	0
PROGRAM 11: Prostredie pre život			99 392	171 277	146 403	267 331	141 810	0	0	17 400	6 460
<i>Podprogram</i>											
11.1	Verejné osvetlenie	600	57 568	62 328	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0
11.2	Verejná zeleň a priestranstvá	600	41 824	108 949	78 987	72 587	76 810	0	0	17 400	5 200
11.3	Ochrana prírody a krajiny	600	0	0	2 416	129 744	0	0	0	0	1 260
PROGRAM 12: Bývanie a občianska vybavenosť			51 623	64 638	56 720	91 720	74 200	0	0	4 800	16 000
<i>Podprogram</i>											
12.1	Obecné byty	600	51 623	64 638	56 720	91 720	74 200	0	0	4 800	16 000
PROGRAM 13: Sociálne služby			121 457	113 125	68 424	105 265	45 840	0	0	-3 259	1 620
<i>Podprogram</i>											
13.1	Opatrovateľská služba	600	21 020	25 146	20 374	27 634	27 590	0	0	0	0
13.2	Sociálna výpomoc	600	2 939	1 750	5 600	3 200	3 200	0	0	125	0
13.3	Aktivačná oblasť	600	91 581	78 398	34 550	62 031	6 750	0	0	616	-350

13.4	Prevádzka a údržba zdravotného strediska	600	5 917	7 831	7 900	12 400	8 300	0	0	-4 000	1 970
PROGRAM 14: Administratíva			437 451	437 830	546 125	532 997	575 116	0	3 580	-18 466	9 200
Podprogram											
14.1	Správa obce	600	437 451	437 830	546 125	532 997	575 116	0	3 580	-18 466	9 200
Bežné výdavky spolu			1 621 473	1 729 375	1 788 619	2 389 003	2 077 871	0	17 780	-290 668	-11 083

Kapitálové výdavky			Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet schválený na rok 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	RO č. 1 apríl 2020	RO č. 2 máj 2020	RO č. 3 júl 2020	RO č. 4 október 2020
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			0	0	10 000	0	20 000	0	0	12 300	0
1.4	Plánovanie obce	700	0	0	10 000	0	20 000	0	0	12 300	0
PROGRAM 3, 4: Služby občanom			13 517	16 868	202 800	35 464	260 000	0	0	-220 000	-20 000
3.3.	Obecný informačný systém	700	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0
4.5	Cintorínske, pohrebné a náboženské služby	700	13 517	16 868	202 800	20 464	260 000	0	0	-220 000	-20 000
PROGRAM 5: Bezpečnosť			0	0	0	14 940	0	0	0	0	0
PROGRAM 7: Komunikácie			0	291 584	10 000	28 762	0	0	0	0	0
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	700	0	291 584	10 000	28 762	0	0	0	0	0
PROGRAM 8: Vzdelávanie			103 798	14 376	492 323	447 011	402 198	0	0	112 437	1 000
8.2	Základná škola	700	34 900	0	0	0	0	0	0	107 052	0
8.1.	Materská škola	700	68 898	14 376	492 323	447 011	402 198	0	0	5 385	1 000
PROGRAM 9: Šport a rekreácia			0	29 954	35 000	39 760	25 500	0	0	0	0
9.3	Prevádzka a údržba športových zariadení	700	0	29 954	35 000	39 760	25 500	0	0	0	0
PROGRAM 10: Kultúra			0	10 397	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Kultúrne a spoločenské podujatia	700	0	10 397	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 11: Prostredie pre život			3 642	113 289	207 333	77 805	17 500	0	0	-10 000	0
11.1	Verejné osvetlenie - 06.4.0 717001 22 Výstavba	700		11 975	5 000	10 805	5 000	0	0	0	0
11.3	Ochrana prírody a krajiny	700	3 642	101 314	202 333	67 000	12 500	0	0	-10 000	0
PROGRAM 12: Bývanie a občianska vybavenosť			0	22 049	40 000	0	763 476	0	0	0	-526 000
12.1	Obecné byty	700	0	22 049	40 000	0	763 476	0	0	0	-526 000
PROGRAM 14: Administratíva			70 708	2 940	5 000	18 145	0	0	0	0	0
14.1	Správa obce	700	70 708	2 940	5 000	18 145	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu			191 665	501 457	1 002 456	661 887	1 488 674	0	0	-105 263	-545 000

Výdavkové finančné výdavky			Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet schválený na rok 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	RO č. 1 apríl 2020	RO č. 2 máj 2020	RO č. 3 júl 2020	RO č. 4 október 2020
----------------------------	--	--	--------------------	--------------------	---	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------	----------------------------

	01.7.0	821005	Splátky úveru Slovenská sporiteľňa, a.s.	92 160	99 180	99 200	97 000	97 000				
KZ 52	01.7.0	821005	Refinancovanie úveru v Prima banke	916 954	0	0	0	0				
	01.7.0	821007	Splácanie úverov ŠFRB	84 913	86 113	87 000	87 000	91 000				
Výdavkové finančné operácie spolu				1 094 027	185 293	186 200	184 000	188 000	0	0	0	0

VÝDAVKY SPOLU (BV + KV+VFO)				2 907 165	2 416 125	2 977 275	3 234 890	3 754 545	0	17 780	-395 931	-556 083
------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------	---------------	-----------------	-----------------

PROGRAM 8: Vzdelávanie - Rozpočet pre ZŠ s MŠ			Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet schválený na rok 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	RO č. 1 apríl 2020	RO č. 2 máj 2020	RO č. 3 júl 2020	RO č. 4 október 2020
Bežné výdavky:			1 400 112	1 614 959	1 330 328	1 482 517	1 326 225	0	0	161 137	28 125
8.4	Materská škola	600	203 155	213 467	235 797	248 097	255 496				-23 349
8.5	Základná škola	600	797 616	852 345	810 285	859 054	820 000	0	0	61 978	16 768
	Projekt - "V ZŠ úspešnejší"	600	0	47 438	66 210	62 900	0	0	0	53 840	
	Projekt - Moderná škola	600	0	0	0	57 636	0	0	0	39 622	
	Výdavky z vlastných príjmov -prenájom	600	1 311	7 339	3 700	7 603	2 000				
	Zaujímavé vzdelávanie (originálne kompetencie VZN1/2013)		0	0	0	3 000	3 000				-1 500
	Príspevok zriadovateľa k projekt "V ZŠ úspešnejší "		0	0	0	3 310	0	0	0	0	0
	Príspevok zriadovateľa k projekt "Moderná škola"		0	0	0	3 033	0	0	0	0	0
8.6	Školská jedáleň	600	81 818	159 825	172 523	192 971	200 141	0	0	5 697	26 924
8.7	Školský klub	600	38 719	37 732	41 813	44 913	45 588				9 282
	Originálne kompetencie VZN 1/2013		316 212	334 545	368 133	399 476	402 225	0	0	0	21 357
Kapitálové výdavky:			2 310	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	Investície (ŠJ) konvektomat, panvica		2 310	2 500	0	0	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	0	0	161 137	28 125

Príjmy			Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet schválený na rok 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	RO č. 1 apríl 2020	RO č. 2 máj 2020	RO č. 3 júl 2020	RO č. 4 október 2020
Bežné príjmy			3 199 134	3 212 127	3 140 353	3 864 992	3 502 691	0	3 580	-264 477	20 824
Kapitálové príjmy			62 167	30 267	512 839	350 745	806 079	0	14 200	101 699	-500 550
Príjmové finančné operácie			1 008 945	466 584	504 764	360 131	738 000	0	0	-121 816	-23 500
Rozpočtové príjmy obce spolu			4 270 246	3 708 978	4 157 956	4 575 868	5 046 770	0	17 780	-284 594	-503 226
Príjmy RO ZS s MS A. F. Kollára			20 608	87 565	153 600	181 539	34 000	0	0	49 800	-10 000
Rozpočtové príjmy spolu			4 290 854	3 796 543	4 311 556	4 757 407	5 080 770	0	17 780	-234 794	-513 226

Výdavky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet schválený na rok 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	RO č. 1 apríl 2020	RO č. 2 máj 2020	RO č. 3 júl 2020	RO č. 4 október 2020
Bežné výdavky spolu	1 621 473	1 729 375	1 788 619	2 389 003	2 077 871	0	17 780	-290 668	-11 083
Kapitálové výdavky spolu	191 665	501 457	1 002 456	661 887	1 488 674	0	0	-105 263	-545 000
Výdavkové finančné operácie	1 094 027	185 293	186 200	184 000	188 000	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky obce spolu	2 907 165	2 416 125	2 977 275	3 234 890	3 754 545	0	17 780	-395 931	-556 083
Výdavky - bežné - RO ZS s MS A. F. Kollára	1 400 112	1 614 959	1 330 328	1 482 517	1 326 225	0	0	161 137	28 125
Výdavky - kapitálové- RO ZS s MS A. F. Kollára	2 310	2 500	0	0	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu obec + RO (ZŠ s MŠ)	4 309 587	4 033 584	4 307 603	4 717 407	5 080 770	0	17 780	-234 794	-527 958

Hospodárenie celkom	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet schválený na rok 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	RO č. 1 apríl 2020	RO č. 2 máj 2020	RO č. 3 júl 2020	RO č. 4 október 2020
Bežný rozpočet obce	198 157	-44 642	175 006	175 011	132 595	0	-14 200	-85 146	-6 218
Kapitálový rozpočet obce	-131 808	-473 690	-489 617	-311 142	-682 595	0	14 200	206 962	44 450
Finančné operácie (FO) obce	-85 082	281 291	318 564	176 131	550 000	0	0	-121 816	-23 500
Hospodárenie celkom bez FO (BP+KP) -(BV + KV)	66 349	-518 332	-314 611	-136 131	-550 000	0	0	121 816	38 232
Hospodárenie celkom	-18 733	-237 041	3 953	40 000	0	0	0	0	14 732

Vypracoval: Ing. Eva Synáková
hlavný ekonóm
V Terchovej 5.10.2020

Predkladá: Jozef Dávidík
starosta obce

Programový rozpočet obce Terchová bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 9/2019, B5 dňa 12.12.2019.

1. zmena programového rozpočtu obce Terchová bola schválená Rozpočtovým opatrením starostu č. 1 - zo dňa 21.4.2020
2. zmena programového rozpočtu obce Terchová bola schválená RO č. 2- Uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2020 B1 zo dňa 15.5.2020.
3. zmena programového rozpočtu obce Terchová bola schválená Rozpočtovým opatrením č. 3- Uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/2020 B3 zo dňa

