

# NÁVRH Programového rozpočtu Obce Terchová na roky 2021 - 2023

## VÝDAVKY (v EUR)

Bežné výdavky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet schválený na rok 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>27 964</b>	<b>35 573</b>	<b>41 200</b>	<b>48 400</b>	<b>38 400</b>	<b>41 200</b>	<b>41 200</b>
<i>Podprogram</i>							
1.1 Manažment - riadenie obce 600	7 229	8 993	9 000	5 500	5 500	9 000	9 000
1.2 Členstvo v samos. organiz. a združeniach 600	6 307	12 431	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
1.3 Kontrola a audit 600	2 600	2 600	2 600	3 300	3 300	2 600	2 600
1.4 Plánovanie obce 600	11 828	11 549	16 600	26 600	16 600	16 600	16 600
<b>PROGRAM 2: Propagácia a marketing</b>	<b>114 860</b>	<b>136 209</b>	<b>100 500</b>	<b>51 210</b>	<b>39 000</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>
<i>Podprogram</i>							
2.1 Propagácia a prezentácia obce 600	17 778	10 066	10 500	7 000	7 000	12 000	12 000
2.2 Kultúrno - výchovná činnosť 600	40 075	42 119	37 000	9 000	9 000	48 000	48 000
2.3 Cestovný ruch 600	57 007	84 024	53 000	35 210	23 000	3 000	3 000
<b>PROGRAM 3: Interné služby</b>	<b>47 857</b>	<b>63 782</b>	<b>91 600</b>	<b>84 900</b>	<b>91 600</b>	<b>96 300</b>	<b>98 800</b>
<i>Podprogram</i>							
3.1 Činnosť samosprávnych orgánov obce 600	0	12 115	25 500	21 500	21 500	25 500	25 500
3.2 Vzdelávanie zamestnancov 600	2 600	2 222	5 000	1 200	3 000	4 000	5 000
3.3 Obecný informačný systém 600	17 472	22 725	28 700	26 600	30 900	32 400	33 900
3.4 Právne a notárske služby 600	6 000	5 565	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
3.5 Správa a evidencia majetku obce 600	11 662	11 037	13 000	12 400	13 000	15 000	15 000
3.6 Autodoprava (Dopravné) 600	10 123	10 118	13 400	17 200	17 200	13 400	13 400
<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>	<b>21 434</b>	<b>33 613</b>	<b>35 569</b>	<b>39 167</b>	<b>39 167</b>	<b>33 000</b>	<b>33 500</b>
<i>Podprogram</i>							
4.1 Matrika 600	5 689	6 562	6 562	7 240	7 240	7 500	8 000
4.2 Register obyvateľ'stva, adres, živ.prost, doprava 600	1 512	1 980	1 980	1 965	1 965	2 000	2 000
4.3 Stavebný úrad 600	4 527	4 522	4 527	5 962	5 962	6 000	6 000
4.4 Miestny rozhlas 600	5 929	12 977	17 500	17 500	17 500	12 500	12 500
4.5 Cintorínske, pohrebné a náboženské služby 600	3 777	7 572	5 000	6 500	6 500	5 000	5 000
<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť</b>	<b>16 761</b>	<b>14 317</b>	<b>17 500</b>	<b>55 110</b>	<b>25 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>
<i>Podprogram</i>							
5.1 Požiarňa ochrana 600	16 761	14 317	17 500	15 500	15 500	17 500	17 500
5.3 Civilná ochrana 600	0	0	0	39 610	10 000	0	0

<b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>86 346</b>	<b>109 123</b>	<b>107 400</b>	<b>136 500</b>	<b>138 000</b>	<b>108 400</b>	<b>108 400</b>
<i>Podprogram</i>								
6.1	Zvoz a likvidácia odpadu	600	86 346	109 123	107 400	136 500	138 000	108 400
<b>PROGRAM 7: Komunikácie</b>		<b>177 976</b>	<b>342 884</b>	<b>125 000</b>	<b>106 100</b>	<b>66 100</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>
<i>Podprogram</i>								
7.1	Údržba miestnych komunikácií	600	177 976	342 884	125 000	106 100	66 100	104 000
<b>PROGRAM 8: Vzdelávanie</b>		<b>90 642</b>	<b>181 568</b>	<b>293 937</b>	<b>198 062</b>	<b>191 762</b>	<b>202 800</b>	<b>208 800</b>
<i>Podprogram</i>								
8.1	Materská škola	600	9 163	12 293	4 300	22 998	6 300	7 900
8.2	Základná škola	600	1 671	8 997	129 359	14 000	5 107	2 900
8.3	Mimoš. voľ'nočasové aktivity detí VZN č. 2/2016	600	79 808	160 278	160 278	161 064	180 355	193 000
<b>PROGRAM 9: Šport a rekreácia</b>		<b>36 547</b>	<b>40 964</b>	<b>52 327</b>	<b>84 605</b>	<b>38 800</b>	<b>42 300</b>	<b>42 300</b>
<i>Podprogram</i>								
9.1	Podpora športových podujatí v obci	600	24 917	26 309	23 000	19 165	19 000	23 000
9.2	Prevádzka a údržba rekreačných zariadení	600	5 209	4 237	6 600	5 900	5 500	7 100
9.3	Prevádzka a údržba športových zariadení	600	6 421	10 418	22 727	59 540	14 300	12 200
<b>PROGRAM 10: Kultúra</b>		<b>326 168</b>	<b>373 588</b>	<b>375 872</b>	<b>122 009</b>	<b>91 200</b>	<b>95 600</b>	<b>99 800</b>
<i>Podprogram</i>								
10.1	Kultúrne a spoločenské podujatia	600	173 517	228 919	229 600	64 737	39 800	47 300
10.2	Kultúrny dom	600	8 079	9 597	9 000	11 000	11 000	10 000
10.3	Miestne kultúrne stredisko Terchová	600	129 672	129 672	129 672	39 672	33 800	34 000
10.4	Dotácie pre spoločenské organizácie	600	14 900	5 400	7 600	6 600	6 600	7 500
<b>PROGRAM 11: Prostredie pre život</b>		<b>171 573</b>	<b>263 540</b>	<b>141 810</b>	<b>170 270</b>	<b>166 500</b>	<b>168 550</b>	<b>170 550</b>
<i>Podprogram</i>								
11.1	Verejné osvetlenie	600	62 328	59 807	65 000	68 000	65 000	70 000
11.2	Verejná zeleň a priestranstvá	600	109 245	73 992	76 810	101 010	101 500	100 550
11.3	Ochrana prírody a krajiny	600	0	129 741	0	1 260	0	0
<b>PROGRAM 12: Bývanie a občianska vybavenosť</b>		<b>64 638</b>	<b>86 886</b>	<b>74 200</b>	<b>105 250</b>	<b>103 700</b>	<b>66 200</b>	<b>66 200</b>
<i>Podprogram</i>								
12.1	Obecné byty	600	64 638	86 886	74 200	105 250	103 700	66 200
<b>PROGRAM 13: Sociálne služby</b>		<b>113 125</b>	<b>86 200</b>	<b>45 840</b>	<b>44 151</b>	<b>38 085</b>	<b>37 390</b>	<b>37 390</b>
<i>Podprogram</i>								
13.1	Opatrovateľ'ská služba	600	25 146	26 276	27 590	27 390	29 100	27 590
13.2	Sociálna výpomoc	600	1 750	1 548	3 200	3 475	3 200	3 200
13.3	Aktivačná oblasť	600	78 398	46 495	6 750	7 016	0	0
13.4	Prevádzka a údržba zdravotného strediska	600	7 831	11 881	8 300	6 270	5 785	6 600
<b>PROGRAM 14: Administratíva</b>		<b>437 830</b>	<b>493 051</b>	<b>575 116</b>	<b>565 629</b>	<b>583 500</b>	<b>598 250</b>	<b>625 800</b>

Podprogram										
14.1	Správa obce		600	437 830	493 051	575 116	565 629	583 500	598 250	625 800
Bežné výdavky spolu				1 733 721	2 261 298	2 077 871	1 811 363	1 651 314	1 674 490	1 717 240
Kapitálové výdavky				Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet schválený na rok 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				0	0	20 000	32 300	20 000	0	0
1.4	Plánovanie obce		700	0	0	20 000	32 300	20 000	0	0
PROGRAM 3, 4: Služby občanom				16 868	33 422	260 000	0	230 000	0	0
3.3.	Obecný informačný systém		700	0	14 947	0	0	0	0	0
4.5	Cintorínske, pohrebné a náboženské služby		700	16 868	18 475	260 000	0	230 000	0	0
PROGRAM 5: Bezpečnosť				0	14 938	0	0	0	0	0
PROGRAM 7: Komunikácie				291 584	28 762	0	0	0	0	0
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií		700	291 584	28 762	0	0	0	0	0
PROGRAM 8: Vzdelávanie				14 376	445 426	402 198	408 583	107 052	0	0
8.2	Základná škola		700	0	0	0	0	107 052	0	0
8.1.	Materská škola		700	14 376	445 426	402 198	408 583	0	0	0
PROGRAM 9: Šport a rekreácia				29 954	39 760	25 500	22 200	0	0	0
9.3	Prevádzka a údržba športových zariadení		700	29 954	39 760	25 500	22 200	0	0	0
PROGRAM 10: Kultúra				10 397	0	0	0	0	0	0
10.1	Kultúrne a spoločenské podujatia		700	10 397	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 11: Prostredie pre život				113 289	77 118	17 500	7 500	0	0	0
11.1	Verejné osvetlenie - 06.4.0 717001 22 Výstavba		700	11 975	10 805	5 000	5 000	0	0	0
11.3	Ochrana prírody a krajiny		700	101 314	66 313	12 500	2 500	0	0	0
PROGRAM 12: Bývanie a občianska vybavenosť				22 049	0	763 476	68 338	695 137	0	0
12.1	Obecné byty		700	22 049	0	763 476	68 338	695 137	0	0
PROGRAM 14: Administratíva				2 940	18 141	0	0	0	0	0
14.1	Správa obce		700	2 940	18 141	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu				501 457	657 567	1 488 674	538 921	1 052 189	0	0
Výdavkové finančné operácie				Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet schválený na rok 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
01.7.0	821005	Splátky úveru Slovenská sporiteľňa, a.s.		99 180	96 900	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000
01.7.0	821007	Splácanie úverov ŠFRB		86 113	87 770	91 000	91 000	91 000	90 000	90 000

<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>		<b>185 293</b>	<b>184 670</b>	<b>188 000</b>	<b>188 000</b>	<b>188 000</b>	<b>187 000</b>	<b>187 000</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (BV + KV+VFO)</b>		<b>2 420 471</b>	<b>3 103 535</b>	<b>3 754 545</b>	<b>2 538 284</b>	<b>2 891 503</b>	<b>1 861 490</b>	<b>1 904 240</b>
<b>PROGRAM 8: Vzdelávanie - Rozpočet pre ZŠ s MŠ</b>		<b>Skutočnosť 2018</b>	<b>Skutočnosť 2019</b>	<b>Rozpočet schválený na rok 2020</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2020</b>	<b>Návrh rozpočtu 2021</b>	<b>Návrh rozpočtu 2022</b>	<b>Návrh rozpočtu 2023</b>
<b>Bežné výdavky:</b>		<b>1 281 286</b>	<b>1 478 574</b>	<b>1 326 225</b>	<b>1 579 203</b>	<b>1 344 082</b>	<b>1 373 225</b>	<b>1 425 225</b>
8.4	<i>Materská škola</i> 600	208 611	217 238	255 496	232 147	232 147	275 496	295 496
8.5	<i>Základná škola</i> 600	823 398	950 974	820 000	942 633	890 000	840 000	860 000
	<i>Projekt - Asistent učiteľa</i> 600	47 438	57 205	0	53 840		0	0
	<i>Projekt - Moderná škola</i> 600	0	18 014	0	45 932		0	0
	<i>Výdavky z vlastných príjmov -prenájom</i> 600	0	3 295	2 000	3 531		0	0
	<i>Záujmové vzdelávanie</i> (originálne kompetencie VZN1/2013)	1 092	1 354	3 000	1 500		0	0
	<i>Príspevok zriadovateľa k projekt "V ZŠ uspešnejší "</i>	2 579	3 011	0	2 692		0	0
	<i>Príspevok zriadovateľa k projekt "Moderná škola"</i>	0	948	0	2 296		0	0
8.6	<i>Školská jedáleň</i> 600	160 104	174 925	200 141	239 762	167 065	208 141	216 141
8.7	<i>Školský klub</i> 600	38 064	51 610	45 588	54 870	54 870	49 588	53 588
<b>Kapitálové výdavky:</b>		<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Investície (ŠJ) konvektomat, panvica	2 500		0	0	0	0	0
<b>Vzdelavanie ZŠ s MŠ Terchová spolu BV + KV:</b>		<b>1 283 786</b>	<b>1 478 574</b>	<b>1 326 225</b>	<b>1 579 203</b>	<b>1 344 082</b>	<b>1 373 225</b>	<b>1 425 225</b>
<b>Príjmy</b>		<b>Skutočnosť 2018</b>	<b>Skutočnosť 2019</b>	<b>Rozpočet schválený na rok 2020</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2020</b>	<b>Návrh rozpočtu 2021</b>	<b>Návrh rozpočtu 2022</b>	<b>Návrh rozpočtu 2023</b>
<b>Bežné príjmy</b>		<b>3 212 479</b>	<b>3 940 841</b>	<b>3 502 691</b>	<b>3 277 890</b>	<b>3 189 005</b>	<b>3 450 519</b>	<b>3 593 450</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>		<b>30 267</b>	<b>353 480</b>	<b>806 079</b>	<b>159 009</b>	<b>762 580</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>		<b>466 584</b>	<b>221 405</b>	<b>738 000</b>	<b>552 684</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočtové príjmy obce spolu</b>		<b>3 709 330</b>	<b>4 515 726</b>	<b>5 046 770</b>	<b>3 989 583</b>	<b>4 201 585</b>	<b>3 451 019</b>	<b>3 593 950</b>
<b>Príjmy RO ZS s MŠ A. F. Kollára</b>		<b>135 004</b>	<b>189 592</b>	<b>34 000</b>	<b>127 873</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>
<b>Príjmové finančné operácie ZŠ s MŠ</b>		<b>2 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>		<b>3 846 879</b>	<b>4 705 318</b>	<b>5 080 770</b>	<b>4 117 487</b>	<b>4 235 585</b>	<b>3 485 019</b>	<b>3 627 950</b>
<b>Výdavky</b>		<b>Skutočnosť 2018</b>	<b>Skutočnosť 2019</b>	<b>Rozpočet schválený na rok 2020</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2020</b>	<b>Návrh rozpočtu 2021</b>	<b>Návrh rozpočtu 2022</b>	<b>Návrh rozpočtu 2023</b>

Bežné výdavky spolu	1 733 721	2 261 298	2 077 871	1 811 363	1 651 314	1 674 490	1 717 240
Kapitálové výdavky spolu	501 457	657 567	1 488 674	538 921	1 052 189	0	0
Výdavkové finančné operácie	185 293	184 670	188 000	188 000	188 000	187 000	187 000
<b>Rozpočtové výdavky obce spolu</b>	<b>2 420 471</b>	<b>3 103 535</b>	<b>3 754 545</b>	<b>2 538 284</b>	<b>2 891 503</b>	<b>1 861 490</b>	<b>1 904 240</b>
Výdavky - bežné - RO ZS s MS A. F. Kollára	1 281 286	1 478 574	1 326 225	1 579 203	1 344 082	1 373 225	1 425 225
Výdavky - kapitálové- RO ZS s MS A. F. Kollára	2 500	0	0	0	0	0	0
<b>Rozpočtové výdavky spolu obec + RO (ZŠ s MŠ)</b>	<b>3 704 257</b>	<b>4 582 109</b>	<b>5 080 770</b>	<b>4 117 487</b>	<b>4 235 585</b>	<b>3 234 715</b>	<b>3 329 465</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>							
	<b>Skutočnosť 2018</b>	<b>Skutočnosť 2019</b>	<b>Rozpočet schválený na rok 2020</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2020</b>	<b>Návrh rozpočtu 2021</b>	<b>Návrh rozpočtu 2022</b>	<b>Návrh rozpočtu 2023</b>
Bežný rozpočet obce	332 476	390 561	132 595	15 197	227 609	436 804	484 985
Kapitálový rozpočet obce	-473 690	-304 087	-682 595	-379 912	-289 609	500	500
Finančné operácie (FO) obce	281 291	36 735	550 000	364 684	62 000	-187 000	-187 000
<b>Hospodárenie celkom bez FO ( BP+KP) -( BV + KV)</b>	<b>-141 214</b>	<b>86 474</b>	<b>-550 000</b>	<b>-364 715</b>	<b>-62 000</b>	<b>437 304</b>	<b>485 485</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>142 622</b>	<b>123 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 304</b>	<b>298 485</b>

Vypracoval: Ing. Eva Synáková  
hlavný ekonóm  
V Terchovej 30. 11. 2020

Predložil: Jozef Dávidík  
starosta obce, v.r.