

Programový rozpočet Obce Terchová na rok 2020

VÝDAVKY (v EUR)

Bežné výdavky	Skutoč. 2017	Skutoč. 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	RO č. 5 december 2020
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	28 481	27 964	35 800	37 800	41 200	0	0	-2 000	9 800	-600
<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	0
1.2 Členstvo v samos. organiz. a združeniach 600	11 577	6 307	11 600	12 600	13 000	0	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	-600
1.4 Plánovanie obce 600	7 477	11 828	12 600	13 600	16 600	0	0	0	10 000	0
PROGRAM 2: Propagácia a marketing	105 069	114 860	103 700	132 892	100 500	0	0	-21 490	-26 800	-1 000
<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	1 000
2.2 Kultúrno - výchovná činnosť 600	31 344	40 075	41 000	38 000	37 000	0	0	-23 000	-5 000	0
2.3 Cestovný ruch 600	71 631	57 007	53 000	84 392	53 000	0	0	5 010	-20 800	-2 000
PROGRAM 3: Interné služby	48 680	47 857	78 100	81 900	91 600	0	0	-2 800	-1 400	-2 500
<i>Podprogram</i>										
3.1 Činnosť samosprávnych orgánov obce 600	4 123	0	7 800	24 300	25 500	0	0	-4 000	0	0
3.2 Vzdelávanie zamestnancov 600	2 689	2 600	5 000	3 000	5 000	0	0	-2 000	-1 800	0
3.3 Obecný informačný systém 600	13 732	17 472	22 900	25 200	28 700	0	0	-800	0	-1 300
3.4 Právne a notárske služby 600	6 043	6 000	6 000	6 000	6 000	0	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	-1 000
3.6 Autodoprava (Dopravné) 600	10 051	10 123	13 400	10 400	13 400	0	0	4 000	0	-200
PROGRAM 4: Služby občanom	45 526	21 434	40 116	38 536	35 569	0	0	1 534	200	1 864
<i>Podprogram</i>										
4.1 Matrika 600	5 189	5 689	5 350	6 562	6 562	0	0	-386	0	1 064
4.2 Register obyvateľstva, adries, živ.prost, dopra 600	2 309	1 512	1 466	1 982	1 980	0	0	-15	0	0
4.3 Stavebný úrad 600	3 270	4 527	4 527	4 527	4 527	0	0	1 435	0	0
4.4 Miestny rozhlas 600	24 748	5 929	17 500	16 600	17 500	0	0	0	0	0
4.5 Cintorínske, pohrebné a náboženské služby 600	10 010	3 777	11 273	8 865	5 000	0	0	500	200	800
PROGRAM 5: Bezpečnosť	18 942	16 761	20 700	14 400	17 500	0	14 200	500	210	22 700
<i>Podprogram</i>										
5.1 Požiarna ochrana 600	18 942	16 761	20 700	14 400	17 500	0	0	-2 000	0	0
5.3 Civilná ochrana 600	0	0	0	0	0	0	14 200	2 500	210	22 700
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	83 823	86 346	95 400	117 400	107 400	0	0	18 000	11 800	-700
<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	-700
PROGRAM 7: Komunikácie	252 351	177 976	115 000	368 152	125 000	0	0	0	-17 500	53 297
<i>Podprogram</i>										
7.1 Údržba miestnych komunikácií 600	252 351	177 976	115 000	368 152	125 000	0	0	0	-17 500	53 297
PROGRAM 8: Vzdelávanie	31 320	90 642	102 312	191 348	293 937	0	0	-97 352	17 586	-16 109
<i>Podprogram</i>										
8.1 Materská škola 600	0	9 163	2 500	26 070	4 300	0	0	25 200	-7 000	498
8.2 Základná škola 600	3 320	1 671	20 000	5 000	129 359	0	0	-112 752	0	-2 607
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	24 586	-14 000
PROGRAM 9: Šport a rekreácia	34 427	36 547	40 300	43 200	52 327	17 063	0	5 465	11 950	-2 200
<i>Podprogram</i>										
9.1 Podpora športových podujatí v obci 600	22 217	24 917	24 000	25 000	23 000	0	0	-1 835	-2 000	0
9.2 Prevádzka a údržba rekreačných zariadení 600	3 012	5 209	5 100	5 900	6 600	0	0	0	0	-700
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	-1 500
PROGRAM 10: Kultúra	270 470	326 168	343 472	377 562	375 872	-17 063	0	-193 000	-41 500	-2 300

Podprogram												
10.1	Kultúrne a spoločenské podujatia	600	143 839	173 517	186 000	227 270	229 600	-17 063	0	-102 000	-42 500	-3 300
10.2	Kultúrny dom	600	9 717	8 079	13 200	11 020	9 000	0	0	0	1 000	1 000
10.3	Miestne kultúrne stredisko Terchová	600	113 064	129 672	129 672	131 672	129 672	0	0	-90 000	0	0
10.4	Dotácie pre spoločenské organizácie	600	3 850	14 900	14 600	7 600	7 600	0	0	-1 000	0	0
PROGRAM 11: Prostredie pre život			99 392	171 573	146 403	267 331	141 810	0	0	17 400	6 460	4 600
Podprogram												
11.1	Verejné osvetlenie	600	57 568	62 328	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	3 000
11.2	Verejná zeleň a priestranstvá	600	41 824	109 245	78 987	72 587	76 810	0	0	17 400	5 200	1 600
11.3	Ochrana prírody a krajiny	600	0	0	2 416	129 744	0	0	0	0	1 260	0
PROGRAM 12: Bývanie a občianska vybavenosť			52 095	64 638	56 720	91 720	74 200	0	0	4 800	16 000	10 250
Podprogram												
12.1	Obecné byty	600	52 095	64 638	56 720	91 720	74 200	0	0	4 800	16 000	10 250
PROGRAM 13: Sociálne služby			121 457	113 125	68 424	105 265	45 840	0	0	-3 259	1 620	-50
Podprogram												
13.1	Opatrovateľská služba	600	21 020	25 146	20 374	27 634	27 590	0	0	0	0	-200
13.2	Sociálna výpomoc	600	2 939	1 750	5 600	3 200	3 200	0	0	125	0	150
13.3	Aktívna oblasť	600	91 581	78 398	34 550	62 031	6 750	0	0	616	-350	0
13.4	Prevádzka a údržba zdravotného strediska	600	5 917	7 831	7 900	12 400	8 300	0	0	-4 000	1 970	0
PROGRAM 14: Administratíva			527 558	437 830	546 125	532 997	575 116	0	3 580	-18 466	9 200	-3 419
Podprogram												
14.1	Správa obce	600	527 558	437 830	546 125	532 997	575 116	0	3 580	-18 466	9 200	-3 419
Bežné výdavky spolu			1 719 591	1 733 721	1 792 572	2 400 503	2 077 871	0	17 780	-290 668	-2 374	63 833

Kapitálové výdavky			Skutoč. 2017	Skutoč. 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	RO č. 5 december 2020
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			0	0	10 000	0	20 000	0	0	12 300	0	0
1.4	Plánovanie obce	700	0	0	10 000	0	20 000	0	0	12 300	0	0
PROGRAM 3, 4: Služby občanom			13 517	16 868	202 800	35 464	260 000	0	0	-220 000	-20 000	-20 000
3.3.	Obecný informačný systém	700	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0
4.5	intorínske, pohrebné a náboženské služby	700	13 517	16 868	202 800	20 464	260 000	0	0	-220 000	-20 000	-20 000
PROGRAM 5: Bezpečnosť			0	0	0	14 940	0	0	0	0	0	0
5.2	03.6.0 713005 15 Kamerový systém - rozšírenie		0	0	0	14 940	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 7: Komunikácie			0	291 584	10 000	28 762	0	0	0	0	0	5 484
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	700	0	291 584	10 000	28 762	0	0	0	0	0	5 484
PROGRAM 8: Vzdelávanie			103 798	14 376	591 180	447 011	402 198	0	0	112 437	1 000	-107 052
8.2	Základná škola	700	34 900	0	0	0	0	0	0	107 052	0	-107 052
8.1.	Materská škola	700	68 898	14 376	591 180	447 011	402 198	0	0	5 385	1 000	0
	717001 ZŠ - Výstavba detských ihrísk		0	14 376	15 500	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 9: Šport a rekreácia			0	29 954	35 000	39 760	25 500	0	0	0	0	-3 300
9.3	Prevádzka a údržba športových zariadení	700	0	29 954	35 000	39 760	25 500	0	0	0	0	-3 300
PROGRAM 10: Kultúra			0	10 397	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Kultúrne a spoločenské podujatia	700	0	10 397	0	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	0
11.1	Verejné osvetlenie - 06.4.0 717001 22 Výstavba 700			11 975	5 000	10 805	5 000	0	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	0
PROGRAM 12: Bývanie a občianska vybavenosť			0	22 049	40 000	0	763 476	0	0	0	-526 000	-169 138
12.1	Obecné byty	700	0	22 049	40 000	0	763 476	0	0	0	-526 000	-169 138
PROGRAM 14: Administratíva			35 708	2 940	5 000	18 145	0	0	0	0	0	0
14.1	Správa obce		35 708	2 940	5 000	18 145	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu			156 665	501 457	1 101 313	661 887	1 488 674	0	0	-105 263	-545 000	-294 006

Výdavkové finančné operácie				Skutoč. 2017	Skutoč. 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	RO č. 5 december 2020
	01.7.0	821005	Splátky úveru Slovenská sporiteľňa, a.s.	92 160	99 180	99 200	97 000	97 000	0	0	0	0	0
KZ 52	01.7.0	821005	Refinancovanie úveru v Prima banke	916 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.7.0	821007	Splácanie úverov ŠFRB	84 913	86 113	87 000	87 000	91 000	0	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie spolu				1 094 027	185 293	186 200	184 000	188 000	0	0	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU (BV + KV+VFO)				2 970 283	2 420 471	3 080 085	3 246 390	3 754 545	0	17 780	-395 931	-547 374	-230 173
PROGRAM 8: Vzdelávanie - Rozpočet pre ZŠ s MŠ				Skutoč. 2017	Skutoč. 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	RO č. 5 december 2020
Bežné výdavky:				1 102 938	1 281 286	1 330 328	1 482 517	1 326 225	0	0	161 137	28 125	158 988
8.4	Materská škola 600			183 474	208 611	235 797	248 097	255 496	0	0	0	-23 349	0
8.5	Základná škola 600			797 616	823 398	810 285	859 054	820 000	0	0	61 978	16 768	134 384
	Projekt - "V ZŠ úspešnejší" 600			0	47 438	66 210	62 900	0	0	0	53 840	0	0
	Projekt - Moderná škola 600			0	0	0	57 636	0	0	0	39 622	0	6 310
	Výdavky z vlastných príjmov -prenájom 600			1 311	0	3 700	7 603	2 000	0	0	0	0	3 445
	Zaujímavé vzdelávanie (originálne kompetencie VZNI/2013)			0	1 092	0	3 000	3 000	0	0	0	-1 500	0
	ZŠ s MŠ mimoriadne odmeny COVID - dofinancovanie												2 861
	Príspevok zriaďovateľa na projekt "V ZŠ úspešnejší" 0			0	2 579	0	3 310	0	0	0	0	0	2 692
	Príspevok zriaďovateľa na projekt "Moderná škola" 0			0	0	0	3 033	0	0	0	0	0	2 296
8.6	Školská jedáleň 600			81 818	160 104	172 523	192 971	200 141	0	0	5 697	26 924	7 000
8.7	Školský klub 600			38 719	38 064	41 813	44 913	45 588	0	0	0	9 282	0
Kapitálové výdavky:				2 310	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investície (ŠJ) konvektomat, panvica			2 310	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Vzdelávanie ZŠ s MŠ Terchová spolu BV + KV:				1 105 248	1 283 786	1 330 328	1 482 517	1 326 225	0	0	161 137	28 125	158 988
Príjmy				Skutoč. 2017	Skutoč. 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	RO č. 5 december 2020
Bežné príjmy				3 201 084	3 212 479	3 140 353	3 864 992	3 502 691	0	3 580	-264 477	20 824	177 468
Kapitálové príjmy				62 167	30 267	512 839	350 745	806 079	0	14 200	101 699	-500 550	-262 419
Príjmové finančné operácie				1 008 945	466 584	603 621	360 131	738 000	0	0	-121 816	-23 500	-40 000
Rozpočtové príjmy obce spolu				4 272 196	3 709 330	4 256 813	4 575 868	5 046 770	0	17 780	-284 594	-503 226	-124 951
Príjmy RO ZS s MS A. F. Kollára				20 608	135 004	153 600	181 539	34 000	0	0	49 800	-10 000	55 987
Príjmové finančné operácie				0	2 545	0	0	0	0	0	0	0	31
Rozpočtové príjmy spolu				4 292 804	3 846 879	4 410 413	4 757 407	5 080 770	0	17 780	-234 794	-513 226	-68 933
Výdavky				Skutoč. 2017	Skutoč. 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	RO č. 5 december 2020
Bežné výdavky spolu				1 719 591	1 733 721	1 792 572	2 400 503	2 077 871	0	17 780	-290 668	-2 374	63 833
Kapitálové výdavky spolu				156 665	501 457	1 101 313	661 887	1 488 674	0	0	-105 263	-545 000	-294 006
Výdavkové finančné operácie				1 094 027	185 293	186 200	184 000	188 000	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky obce spolu				2 970 283	2 420 471	3 080 085	3 246 390	3 754 545	0	17 780	-395 931	-547 374	-230 173
Výdavky - bežné - RO ZS s MS A. F. Kollára				1 102 938	1 281 286	1 330 328	1 482 517	1 326 225	0	0	161 137	28 125	158 988
Výdavky - kapitálové- RO ZS s MS A. F. Kollára				2 310	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu obec + RO (ZŠ s MŠ)				4 075 531	3 704 257	4 410 413	4 728 907	5 080 770	0	17 780	-234 794	-519 249	-71 185

Hospodárenie celkom	Skutoč. 2017	Skutoč. 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	RO č. 5 december 2020
Bežný rozpočet obce	399 163	332 476	171 053	163 511	132 595	0	-14 200	-85 146	-14 927	10 634
Kapitálový rozpočet obce	-96 808	-473 690	-588 474	-311 142	-682 595	0	14 200	206 962	44 450	31 587
Finančné operácie (FO) obce	-85 082	281 291	417 421	176 131	550 000	0	0	-121 816	-23 500	-39 969
Hospodárenie celkom bez FO (BP+KP) -(BV + KV)	302 355	-141 214	-417 421	-147 631	-550 000	0	0	121 816	29 523	42 221
Hospodárenie celkom	217 273	142 622	0	28 500	0	0	0	0	6 023	2 252

Vypracoval: Ing. Eva Synáková
hlavný ekonóm

V Terchovej 14. 12. 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 Rozpočtovým opatrením 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 10.7.2020.
4. zmena programového rozpočtu obce Terchová bola schválená Rozpočtovým opatrením č. 4 Uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/2020 B3 zo dňa 9.10.2020.