

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
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	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
<b>PROGRAM 2: Propagácia a marketing</b>	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
<b>PROGRAM 3: Interné služby</b>	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
<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>	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, doprava 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
<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť</b>	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
<b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>	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
<b>PROGRAM 7: Komunikácie</b>	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
<b>PROGRAM 8: Vzdelávanie</b>	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
<b>PROGRAM 9: Šport a rekreácia</b>	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
<b>PROGRAM 10: Kultúra</b>	270 470	326 168	343 472	377 562	375 872	-17 063	0	-193 000	-41 500	4 700

<b>Podprogram</b>												
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	7 000
10.4	Dotácie pre spoločenské organizácie	600	3 850	14 900	14 600	7 600	7 600	0	0	-1 000	0	0
<b>PROGRAM 11: Prostredie pre život</b>			<b>99 392</b>	<b>171 573</b>	<b>146 403</b>	<b>267 331</b>	<b>141 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 400</b>	<b>6 460</b>	<b>4 600</b>
<b>Podprogram</b>												
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
<b>PROGRAM 12: Bývanie a občianska vybavenosť</b>			<b>52 095</b>	<b>64 638</b>	<b>56 720</b>	<b>91 720</b>	<b>74 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>	<b>16 000</b>	<b>10 250</b>
<b>Podprogram</b>												
12.1	Obecné byty	600	52 095	64 638	56 720	91 720	74 200	0	0	4 800	16 000	10 250
<b>PROGRAM 13: Sociálne služby</b>			<b>121 457</b>	<b>113 125</b>	<b>68 424</b>	<b>105 265</b>	<b>45 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 259</b>	<b>1 620</b>	<b>-50</b>
<b>Podprogram</b>												
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
<b>PROGRAM 14: Administratíva</b>			<b>527 558</b>	<b>437 830</b>	<b>546 125</b>	<b>532 997</b>	<b>575 116</b>	<b>0</b>	<b>3 580</b>	<b>-18 466</b>	<b>9 200</b>	<b>-3 419</b>
<b>Podprogram</b>												
14.1	Správa obce	600	527 558	437 830	546 125	532 997	575 116	0	3 580	-18 466	9 200	-3 419
<b>Bežné výdavky spolu</b>			<b>1 719 591</b>	<b>1 733 721</b>	<b>1 792 572</b>	<b>2 400 503</b>	<b>2 077 871</b>	<b>0</b>	<b>17 780</b>	<b>-290 668</b>	<b>-2 374</b>	<b>70 833</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>												
		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	
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>		0	0	10 000	0	20 000	0	0	12 300	0	0	
1.4	Plánovanie obce	700	0	10 000	0	20 000	0	0	12 300	0	0	
<b>PROGRAM 3, 4: Služby občanom</b>		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	15 000	0	0	0	0	0	0	
4.5	Cintorínske, pohrebné a náboženské služby	700	13 517	202 800	20 464	260 000	0	0	-220 000	-20 000	-20 000	
<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť</b>		700	0	0	14 940	0	0	0	0	0	0	
5.2	03.6.0 713005 15 Kameraný systém - rozšírenie		0	0	14 940	0	0	0	0	0	0	
<b>PROGRAM 7: Komunikácie</b>		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	5 484	
<b>PROGRAM 8: Vzdelávanie</b>		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	107 052	0	-107 052	
8.1	Materská škola	700	68 898	14 376	591 180	447 011	402 198	0	5 385	1 000	0	
<b>PROGRAM 9: Šport a rekreácia</b>		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	39 760	25 500	0	0	0	0	-3 300	
<b>PROGRAM 10: Kultúra</b>		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	
<b>PROGRAM 11: Prostredie pre život</b>		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	
11.3	Ochrana prírody a krajiny	700	3 642	101 314	202 333	67 000	12 500	0	0	-10 000	0	
<b>PROGRAM 12: Bývanie a občianska vybavenosť</b>		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	
<b>PROGRAM 14: Administratíva</b>		700	35 708	2 940	5 000	18 145	0	0	0	0	0	
14.1	Správa obce		35 708	2 940	5 000	18 145	0	0	0	0	0	
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>		<b>156 665</b>	<b>501 457</b>	<b>1 101 313</b>	<b>661 887</b>	<b>1 488 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105 263</b>	<b>-545 000</b>	<b>-294 006</b>	

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
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>				<b>1 094 027</b>	<b>185 293</b>	<b>186 200</b>	<b>184 000</b>	<b>188 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (BV + KV+VFO)</b>				<b>2 970 283</b>	<b>2 420 471</b>	<b>3 080 085</b>	<b>3 246 390</b>	<b>3 754 545</b>	<b>0</b>	<b>17 780</b>	<b>-395 931</b>	<b>-547 374</b>	<b>-223 173</b>
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
<b>Bežné výdavky:</b>				<b>1 102 938</b>	<b>1 281 286</b>	<b>1 330 328</b>	<b>1 482 517</b>	<b>1 326 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 137</b>	<b>28 125</b>	<b>158 988</b>
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	2 579	0	3 310	0	0	0	0	0	2 692
	Príspevok zriaďovateľa na projekt "Moderná škola"			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
<b>Kapitálové výdavky:</b>				<b>2 310</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Investície (ŠJ) konvektomat, panvica			2 310	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vzdelávanie ZŠ s MŠ Terchová spolu BV + KV:</b>				<b>1 105 248</b>	<b>1 283 786</b>	<b>1 330 328</b>	<b>1 482 517</b>	<b>1 326 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 137</b>	<b>28 125</b>	<b>158 988</b>
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
<b>Bežné príjmy</b>				<b>3 201 084</b>	<b>3 212 479</b>	<b>3 140 353</b>	<b>3 864 992</b>	<b>3 502 691</b>	<b>0</b>	<b>3 580</b>	<b>-264 477</b>	<b>20 824</b>	<b>177 468</b>
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
<b>Rozpočtové príjmy obce spolu</b>				<b>4 272 196</b>	<b>3 709 330</b>	<b>4 256 813</b>	<b>4 575 868</b>	<b>5 046 770</b>	<b>0</b>	<b>17 780</b>	<b>-284 594</b>	<b>-503 226</b>	<b>-124 951</b>
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
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>				<b>4 292 804</b>	<b>3 846 879</b>	<b>4 410 413</b>	<b>4 757 407</b>	<b>5 080 770</b>	<b>0</b>	<b>17 780</b>	<b>-234 794</b>	<b>-513 226</b>	<b>-68 933</b>
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
<b>Bežné výdavky spolu</b>				<b>1 719 591</b>	<b>1 733 721</b>	<b>1 792 572</b>	<b>2 400 503</b>	<b>2 077 871</b>	<b>0</b>	<b>17 780</b>	<b>-290 668</b>	<b>-2 374</b>	<b>70 833</b>
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
<b>Rozpočtové výdavky obce spolu</b>				<b>2 970 283</b>	<b>2 420 471</b>	<b>3 080 085</b>	<b>3 246 390</b>	<b>3 754 545</b>	<b>0</b>	<b>17 780</b>	<b>-395 931</b>	<b>-547 374</b>	<b>-223 173</b>
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
<b>Rozpočtové výdavky spolu obec + RO (ZŠ s MŠ)</b>				<b>4 075 531</b>	<b>3 704 257</b>	<b>4 410 413</b>	<b>4 728 907</b>	<b>5 080 770</b>	<b>0</b>	<b>17 780</b>	<b>-234 794</b>	<b>-519 249</b>	<b>-64 185</b>

<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>Skutoč. 2017</b>	<b>Skutoč. 2018</b>	<b>Rozpočet schválený na rok 2019</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2019</b>	<b>Schválený rozpočet 2020</b>	<b>RO č. 1 apríl 2020</b>	<b>RO č. 2 máj 2020</b>	<b>RO č. 3 júl 2020</b>	<b>RO č. 4 október 2020</b>	<b>RO č. 5 december 2020</b>
Bežný rozpočet obce	399 163	332 476	171 053	163 511	132 595	0	-14 200	-85 146	-14 927	3 634
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
<b>Hospodárenie celkom bez FO ( BP+KP) -( BV + KV)</b>	<b>302 355</b>	<b>-141 214</b>	<b>-417 421</b>	<b>-147 631</b>	<b>-550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 816</b>	<b>29 523</b>	<b>35 221</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>217 273</b>	<b>142 622</b>	<b>0</b>	<b>28 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 023</b>	<b>-4 748</b>

Vypracoval: Ing. Eva Synáková  
hlavný ekonóm

V Terchovej 18. 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.
5. zmena programového rozpočtu obce Terchová bola schválená Rozpočtovým opatrením č. 5 Uznesením obecného zastupiteľstva č. 6/2020 zo dňa 18.12.2020.