

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
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	27 964	35 573	41 200	48 400	38 400	41 200	41 200
<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
PROGRAM 2: Propagácia a marketing	114 860	136 209	100 500	51 210	39 000	92 000	113 000
<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	32 000	53 000
PROGRAM 3: Interné služby	47 857	63 782	91 600	84 900	91 600	96 300	98 800
<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
PROGRAM 4: Služby občanom	21 434	33 613	35 569	39 167	39 167	33 000	33 500
<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
PROGRAM 5: Bezpečnosť	16 761	14 317	17 500	55 110	25 500	17 500	17 500
<i>Podprogram</i>							
5.1 Požiarna 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

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			86 346	109 123	107 400	136 500	138 000	108 400	108 400
<i>Podprogram</i>									
6.1	Zvoz a likvidácia odpadu	600	86 346	109 123	107 400	136 500	138 000	108 400	108 400
PROGRAM 7: Komunikácie			177 976	342 884	125 000	106 100	66 100	104 000	104 000
<i>Podprogram</i>									
7.1	Údržba miestnych komunikácií	600	177 976	342 884	125 000	106 100	66 100	104 000	104 000
PROGRAM 8: Vzdelávanie			90 642	181 568	293 937	198 062	201 602	202 800	208 800
<i>Podprogram</i>									
8.1	Materská škola	600	9 163	12 293	4 300	22 998	6 300	6 900	7 900
8.2	Základná škola	600	1 671	8 997	129 359	14 000	5 107	2 900	2 900
8.3	Mimoš. voľ'nočasové aktivity detí VZN č. 2/2016	600	79 808	160 278	160 278	161 064	190 195	193 000	198 000
PROGRAM 9: Šport a rekreácia			36 547	40 964	52 327	84 605	38 800	42 300	42 300
<i>Podprogram</i>									
9.1	Podpora športových podujatí v obci	600	24 917	26 309	23 000	19 165	19 000	23 000	23 000
9.2	Prevádzka a údržba rekreačných zariadení	600	5 209	4 237	6 600	5 900	5 500	7 100	7 100
9.3	Prevádzka a údržba športových zariadení	600	6 421	10 418	22 727	59 540	14 300	12 200	12 200
PROGRAM 10: Kultúra			326 168	373 588	375 872	122 009	91 200	95 600	99 800
<i>Podprogram</i>									
10.1	Kultúrne a spoločenské podujatia	600	173 517	228 919	229 600	64 737	39 800	44 600	47 300
10.2	Kultúrny dom	600	8 079	9 597	9 000	11 000	11 000	10 000	10 000
10.3	Miestne kultúrne stredisko Terchová	600	129 672	129 672	129 672	39 672	33 800	34 000	35 000
10.4	Dotácie pre spoločenské organizácie	600	14 900	5 400	7 600	6 600	6 600	7 000	7 500
PROGRAM 11: Prostredie pre život			171 573	263 540	141 810	170 270	166 500	168 550	170 550
<i>Podprogram</i>									
11.1	Verejné osvetlenie	600	62 328	59 807	65 000	68 000	65 000	68 000	70 000
11.2	Verejná zeleň a priestranstvá	600	109 245	73 992	76 810	101 010	101 500	100 550	100 550
11.3	Ochrana prírody a krajiny	600	0	129 741	0	1 260	0	0	0
PROGRAM 12: Bývanie a občianska vybavenosť			64 638	86 886	74 200	105 250	103 700	66 200	66 200
<i>Podprogram</i>									
12.1	Rozvoj obce a rozvoj bývania	600	64 638	86 886	74 200	105 250	103 700	66 200	66 200
PROGRAM 13: Sociálne služby			113 125	86 200	45 840	44 151	38 085	37 390	37 390
<i>Podprogram</i>									
13.1	Opatrovateľská služba	600	25 146	26 276	27 590	27 390	29 100	27 590	27 590
13.2	Sociálna výpomoc	600	1 750	1 548	3 200	3 475	3 200	3 200	3 200
13.3	Aktivačná oblasť	600	78 398	46 495	6 750	7 016	0	0	0
13.4	Prevádzka a údržba zdravotného strediska	600	7 831	11 881	8 300	6 270	5 785	6 600	6 600
PROGRAM 14: Administratíva			437 830	493 051	575 116	565 629	583 500	598 250	625 800

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	1 661 154	1 703 490	1 767 240
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	Rozvoj obce a rozvoj bývania		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

Výdavkové finančné operácie spolu				185 293	184 670	188 000	188 000	188 000	187 000	187 000
VÝDAVKY SPOLU (BV + KV+VFO)				2 420 471	3 103 535	3 754 545	2 538 284	2 901 343	1 890 490	1 954 240
PROGRAM 8: Vzdelávanie - Rozpočet pre ZŠ s MŠ				Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet schválený na rok 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Bežné výdavky:				1 281 286	1 478 574	1 326 225	1 579 203	1 395 269	1 373 225	1 425 225
8.4	Materská škola	600	208 611	217 238	255 496	232 147	282 334	275 496	295 496	
8.5	Základná škola	600	823 398	950 974	820 000	942 633	890 000	840 000	860 000	
	UPSVR - MŠ	600				32 306		0	0	
	Projekt - Asistent učiteľa	600	47 438	57 205	0	53 840		0	0	
	Projekt - Moderná škola	600	0	18 014	0	45 932		0	0	
	Výdavky z vlastných príjmov -prenájom	600	0	3 295	2 000	3 531		0	0	
	Záujmové vzdelávanie (originálne kompetencie VZN1/2013)	600	1 092	1 354	3 000	1 500		0	0	
	Príspevok zriaďovateľa k projekt "V ZŠ úspešnejší "	600	2 579	3 011	0	2 692		0	0	
	Príspevok zriaďovateľa k projekt "Moderná škola"		0	948	0	2 296		0	0	
8.6	Školská jedáleň	600	160 104	174 925	200 141	239 762	167 065	208 141	216 141	
8.7	Školský klub	600	38 064	51 610	45 588	54 870	55 870	49 588	53 588	
Kapitálové výdavky:				2 500	0	0	0	0	0	0
			Investície (ŠJ) konvektomat, panvica	2 500		0	0	0	0	0
Vzdelávanie ZŠ s MŠ Terchová spolu BV + KV:				1 283 786	1 478 574	1 326 225	1 579 203	1 395 269	1 373 225	1 425 225
Príjmy				Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet schválený na rok 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Bežné príjmy				3 212 479	3 940 841	3 502 691	3 277 890	3 250 032	3 450 519	3 593 450
Kapitálové príjmy				30 267	353 480	806 079	159 009	762 580	500	500
Príjmové finančné operácie				466 584	221 405	738 000	552 684	250 000	0	0
Rozpočtové príjmy obce spolu				3 709 330	4 515 726	5 046 770	3 989 583	4 262 612	3 451 019	3 593 950
Príjmy RO ZS s MS A. F. Kollára				135 004	189 592	34 000	127 873	34 000	34 000	34 000
Príjmové finančné operácie ZŠ s MŠ				2 545	0	0	31	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu				3 846 879	4 705 318	5 080 770	4 117 487	4 296 612	3 485 019	3 627 950

Výdavky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet schválený na rok 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Bežné výdavky spolu	1 733 721	2 261 298	2 077 871	1 811 363	1 661 154	1 703 490	1 767 240
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
Rozpočtové výdavky obce spolu	2 420 471	3 103 535	3 754 545	2 538 284	2 901 343	1 890 490	1 954 240
Výdavky - bežné - RO ZS s MS A. F. Kollára	1 281 286	1 478 574	1 326 225	1 579 203	1 395 269	1 373 225	1 425 225
Výdavky - kapitálové- RO ZS s MS A. F. Kollára	2 500	0	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu obec + RO (ZŠ s MŠ)	3 704 257	4 582 109	5 080 770	4 117 487	4 296 612	3 263 715	3 379 465
Hospodárenie celkom							
	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet schválený na rok 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Bežný rozpočet obce	332 476	390 561	132 595	15 197	227 609	407 804	434 985
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
Hospodárenie celkom bez FO (BP+KP) -(BV + KV)	-141 214	86 474	-550 000	-364 715	-62 000	408 304	435 485
Hospodárenie celkom	142 622	123 209	0	0	0	221 304	248 485

Vypracoval: Ing. Eva Synáková
 hlavný ekonóm

V Terchovej 18. 12. 2020

Predložil: Jozef Dávidík
 starosta obce, v.r.

Programový rozpočet obce Terchová bol schválený Uznesením obecného zastupiteľstva č. 6/2020 zo dňa 18. 12. 2020