



ZÁVEREČNÝ ÚČET

obce Terchová za rok 2020

Predkladá : Jozef Dávidík, starosta obce

Spracoval: Ing. Eva Synáková, hlavný ekonóm

V Terchovej dňa 7. 4. 2021

Návrh záverečného účtu:

- | | |
|---|-------------|
| - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa | 14. 4. 2021 |
| - zverejnený na webovom sídle obce dňa | 14. 4. 2021 |
| - zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa | 14. 4. 2021 |

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Terchovej dňa, uznesením č.

Záverečný účet za rok 2020:

- | | |
|--|-------|
| - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa | |
| - zverejnený na webovom sídle obce dňa | |

Záverečný účet obce za rok 2020

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2020.
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020.
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020.

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020.
5. Tvorba a použitie rezervného fondu a iných fondov.
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020.
7. Pohľadávky, záväzky a neobežný majetok k 31.12.2020.
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020.
9. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie.
10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
11. Podnikateľská činnosť.
12. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
13. Hodnotenie plnenia programov obce.
14. Návrh uznesenia.

Záverečný účet obce za rok 2020

Záverečný účet obce Terchová bol vypracovaný v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Záverečný účet poskytuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2020.

1. Rozpočet obce na rok 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v roku 2020 bol jej rozpočet.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet obce Terchová na rok 2020 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 9/2019 dňa 12. 12. 2019 s celkovými príjmami a výdavkami vo výške **5 080 770 €** ako vyrovnaný.

Rozpočet bol v priebehu roka aktualizovaný nasledovnými šiestimi zmenami:

- prvá zmena schválená dňa 21.4.2020 rozpočtovým opatrením starostu č. 1/2020,
- druhá zmena schválená dňa 15.5.2020 uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2020.
- tretia zmena schválená dňa 10.7.2020 uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/2020.
- štvrtá zmena schválená dňa 9.10.2020 uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/2020.
- piata zmena schválená dňa 18.12.2020 uznesením obecného zastupiteľstva č. 6/2020.
- šiesta zmena schválená dňa 28.12.2020 rozpočtovým opatrením starostu č. 6/2020.

Rozpočet obce k 31. 12. 2020

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2020	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	5 080 770,00	4 281 597,00	4 162 321,21	97,21
z toho :				
Bežné príjmy	3 502 691,00	3 440 086,00	3 506 217,79	101,92
Kapitálové príjmy	806 079,00	159 009,00	159 009,99	100,00
Finančné príjmy	738 000,00	552 684,00	361 530,13	65,41
Príjmy RO* s právnou subjektivitou	34 000,00	129 787,00	135 532,53	104,43
Príjmové finančné operácie RO*	0,00	31,00	30,77	99,26
Výdavky celkom	5 080 770,00	4 280 322,00	3 971 283,02	92,78
z toho :				
Bežné výdavky	2 077 871,00	1 870 122,00	1 649 519,34	88,20
Kapitálové výdavky	1 488 674,00	547 725,00	517 484,23	94,48
Finančné výdavky	188 000,00	188 000,00	186 013,17	98,94
Výdavky RO* s právnou subjektivitou	1 326 225,00	1 674 475,00	1 618 266,28	96,64
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00	1 275	191 038,19	

Konečný upravený celkový rozpočet po poslednej zmene bol schválený ako prebytkový.

*RO – rozpočtová organizácia – Základná škola s materskou školou A. F. Kollára – ďalej v texte len RO

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2020	Skutočnosť 2020	Plnenie (v %)
CELKOVÉ PRÍJMY	3 940 842	4 281 597	4 162 321	97,21

V príjmoch sú zahrnuté príjmy obce Terchová a jej rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ A. F. Kollára Terchová.

1. Bežné príjmy obce

	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2020	Skutočnosť 2020	Plnenie (v %)
BEŽNÉ PRÍJMY OBCE	3 940 842	3 440 086	3 506 218	101,92

Bežné príjmy obce sa skladajú z daňových príjmov, nedaňových príjmov, z prijatých grantov, transferov, a darov. Medziročný pokles skutočnosti v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 434 624 EUR.

a) daňové príjmy:

Daňové príjmy	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2020	Skutočnosť 2020	Plnenie (v %)
Daň z príjmov FO	1 631 458	1 601 069	1 652 425	103,21
Daň z nehnuteľností	148 905	162 820	163 196	100,23
Daň za psa	2 214	2 200	2 175	98,86
Daň za užív. ver. priestranstva	29 369	2 300	2 517	109,43
Daň za ubytovanie	60 925	76 000	79 261	104,29
Poplatok za komunálny odpad	106 375	120 000	118 546	98,79
DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 979 246	1 964 389	2 018 120	102,74

Daňové príjmy za rok 2020 predstavovali 2 018 120 €, z toho 82 % predstavuje podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve zo štátneho rozpočtu. Medziročný nárast tejto dane bol každoročne priemerne 13 % ročne. Podielové dane za rok 2020 vzhľadom na pandemickú situáciu a skutočný výber dane do štátneho rozpočtu boli voči roku 2019 vyššie len o 1.3 %. Výnos dane z príjmov predstavuje 407,91 € na jedného obyvateľa obce.

Miestne dane a poplatky za komunálny odpad boli na území obce vyberané podľa platných Všeobecne záväzných nariadení obce Terchová č. 2, 3 a 4 z roku 2019. Úprava sadzieb na dani z ubytovania a komunálneho odpadu sa prejavila aj na náraste daňových príjmov. Výrazný pokles dane za užívanie verejného priestranstva vznikol absenciou predajných stánkov počas kultúrnych akcií v roku 2020.

b) nedaňové príjmy:

Nedaňové príjmy	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2020	Skutočnosť 2020	Plnenie (v %)
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	278 073	207 900	224 645	108,05
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	172 536	66 390	73 543	110,77
Iné nedaňové príjmy	15 529	1 453	2 868	197,38
Príjmy z úrokov	1 727	160	169	105,63
NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	467 865	275 903	301 225	109,18

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, jedná sa o príjem z prenajatých budov, priestorov, objektov a pozemkov.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby, patria tu príjmy zo správnych poplatkov, pokút, poplatky za opatrovateľskú službu, cintorínske poplatky, platby zo vstupného a platby za vodné a stočné.

Iné nedaňové príjmy - medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z ročného zúčtovania poistenia - sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, príjmy z odvodov hier, príjmy z dobropisov.

Príjmy z úrokov- politikou komerčnej banky, ktorá znížila úročenie aj na viazaných vkladoch došlo k poklesu výnosových úrokov na peňažné prostriedky z rezervného fondu o viac ako 90 %.

Nedaňové príjmy v roku 2020 poklesli o 166 640 € z dôvodu výpadku príjmov zo vstupného a z prenájmu pozemkov pri realizácii medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkové dni, čo sa v konečnom dôsledku prejavilo aj v nižších výdavkoch na zabezpečenie služieb spojených s uskutočnením festivalu v pôvodnom rozsahu.

c) prijaté granty, transfery a dary:

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 199 794 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 186 873 €, čo predstavuje 98,92 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad Žilina, odbor školstva	940 531,00	Normatívne FP pre ZŠ s MŠ Terchová
Okresný úrad Žilina, odbor školstva	52 628,00	Vzdelávacie poukazy, asistenti učiteľ'a, príspevok na vzdelávanie, lyžiarsky kurz, škola v prírode, príspevok na 5-ročné deti, skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania, učebnice
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	65 303,00	Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a ohrozeného sociálnym vylúčením (strava zdarma)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	273,84	Osobitný príjemca- rodinné prídavky
Ministerstvo hospodárstva SR	599,32	Dotácia na nájomné v mene nájomcu
Ministerstvo vnútra SR	7 240,37	Dotácia na úsek matrik – prenesený výkon štátnej správy
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	5 962,23	Dotácia na úsek stavebného poriadku- prenesený výkon štátnej správy
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	176,43	Dotácia na úsek dopravy-pren.výkon
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie	387,97	Dotácia na starostlivosť o životné prostredie- prenesený výkon štátnej správy
Ministerstvo vnútra SR	1 347,72	Dotácia na úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľ'ov- prenesený výkon štátnej správy
Ministerstvo vnútra SR	53,20	Dotácia na úsek registra adries – prenesený výkon štátnej správy
Ministerstvo vnútra SR	1 242,89	Na činnosť komisie na obnovu evidencie pozemkov
Ministerstvo vnútra SR	40,00	Dotácia na CO
Štatistický úrad SR	7 824,00	Prenesený výkon štátnej správy pri sčítaní obyvateľ'ov, domov a bytov
Ministerstvo vnútra SR	3 578,26	Vol'by do NR SR
Ministerstvo vnútra SR	23 935,98	Celoštátne testovanie obyvateľ'stva na prítomnosť ochorenia COVID 19
		Zabezpečenie materiálno-technického

Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	vybavenia DHZO
Ministerstvo vnútra SR	56 200,80	Záchranné práce –Pád skalného bloku Tiesňavy - 12/ 2019
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	5 782,67	Dohody na podporu vytvorenia pracovného miesta, príspevky na podporu rozvoja zamestnanosti
Západoslovenská energetika	10 000,00	Finančný príspevok na Cyrilometodské dni a Jánošíkové dni
Európska kultúrna cesta	765,00	Dar – podpora projektu – putovná výstava Cyrilometodské dni Terchová
SPOLU	1 186 872,68	

Granty, transfery a dary účelovo učené boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy obce

	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2020	Skutočnosť 2020	Plnenie (v %)
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY OBCE	354 093	159 009	159 010	100,00

Kapitálové príjmy pozostávajú z príjmov z predaja pozemkov a z kapitálových grantov a transferov.

Predaj pozemkov

	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2020	Skutočnosť 2020	Plnenie (v %)
Príjem z predaja pozemkov	613	161	161	100,00

Kapitálové granty a transfery

Z rozpočtovaných 158 848 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 158 849 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Prijaté granty a transfery kapitálové

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	14 199,84	Wifi pre Teba – Obec Terchová
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	79 727,98	Rozšírenie kapacity MŠ v Terchovej
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	64 921,17	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Terchová
SPOLU	158 848,99	

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

Nenávratný finančný príspevok na projekt Wifi pre teba – Obec Terchová bol poukázaný ako refundácia prostriedkov z roku 2019.

3. Príjmové finančné operácie obce

	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2020	Skutočnosť 2020	Plnenie (v %)
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE OBCE	221 405	552 684	361 531	65,41

Podrobný rozpis príjmov zapojených do rozpočtu cez finančné operácie:

Finančné operácie	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2020	Skutočnosť 2020	Plnenie (v %)
Prostriedky z predchádz. rokov RO – ZŠ s MŠ	31 179	46 819	46 819	100,00
Prostriedky z predchádz. rokov ŠJ pri ZŠsMŠ	961	10 427	10 427	100,00
Prostriedky z predchádz. rokov UPSVR – „Obedy zdarma“	0	8 928	8 928	100,00
Prostriedky z predchádz. rokov OO CR MF	0	5 010	5 010	100,00
Prostriedky z predchádz. rokov UNESCO	4 495	0	0	0
Prostriedky z predchádz. rokov Centrálny cintorín	11 500	0	0	0
Prostriedky z Fondu údržby a opráv	19 877	30 000	0,00	0,00
Prostriedky z Rezervného fondu	143 393	343 500	182 347	53,09
Prostriedky z predchádz. rokov z Úradu vlády SR	0	18 000	18 000	100,00
Finančná výpomoc dlhodobá - návrtná	0	90 000	90 000	100,00
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	211 405	552 684	361 530	65,41

V roku 2020 boli **zapojené cez finančné operácie do rozpočtu obce** a čerpané:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR pre ZŠ s MŠ Terchová - jedná sa o zostatok normatívnych finančných prostriedkov z prenesených kompetencií z roku 2019, prostriedky z projektu „V ZŠ úspešnejší a z projektu „Moderná škola“, spolu v sume 46 819 € a prostriedky školskej jedálne v sume 10 427 €. Finančné prostriedky z prenesených kompetencií boli použité v ZŠ s MŠ Terchová do 31.3.2020.
- 8 928 € zostatok prostriedkov na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa z roku 2019 - „Obedy zdarma“- odvedené na UPSVR,
- 5 010 € - prostriedky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra použité na financovanie turistickej informačnej kancelárie z roku 2019,
- 18 000 € - prostriedky poukázané obci na konci roku 2019 z Úradu vlády SR – spotrebované v roku 2020 – 10 000 € na údržbu ihriska v areáli ZŠ s MŠ Terchová - ústredie, 8 000 € na výstavbu ihriska na ulici A. F. Kollára,
- V roku 2020 v nadväznosti na rozhodnutie zastupiteľstva obce uznesením č. 4/2020 B2 zo dňa 9.10.2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív v sume 90 000 € na výkon samosprávnych pôsobností neehospodárskeho charakteru z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku pandémie ochorenia COVID 19.

Uzneseniami obecného zastupiteľstva bolo schválené použitie Rezervného fondu v sume 343 500 EUR .
V skutočnosti bolo čerpanie rezervného fondu na 53,09 % v sume 182 347 EUR na:

ČERPANIE REZERVNÉHO FONDU:	
MIPE Invest s.r.o. – Rekonštrukcia ŠJ Terchová - Gregušovia	105 106,98
MIPE Invest s.r.o. - Rekonštrukcia ŠJ Terchová - Gregušovia	77 240,42
SPOLU	182 347,40

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Obec Terchová je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou - Základná škola s materskou školou Adama Františka Kollára, Školská 86, Terchová:

Bežné príjmy:

	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2020	Skutočnosť 2020	Plnenie (v %)
BEŽNÉ PRÍJMY RO	189 592	129 787	135 533	104,43

Súčasťou príjmov boli aj nenávratné finančné príspevky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na projekt „V ZŠ úspešnejší“ a projekt „Moderná škola“ spolu v sume 88 415,02 €, príjmy z prenájmu – 2 026 €, príjem na réžiu školskej jedálne – 13 789 €, príjmy od stravníkov na stravné – 20 944 €, príjmy z vratiek a dobropisov.

Kapitálové príjmy neboli rozpočtované.

	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2020	Skutočnosť 2020	Plnenie (v %)
KAPITÁL. PRÍJMY RO	0	0	0	0

Príjmové finančné operácie:

	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2020	Skutočnosť 2020	Plnenie (v %)
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE RO	0	31	31	100,00

Cez príjmové finančné operácie bol do rozpočtu v ZŠ zapojený zostatok bež. účtu z roku 2019.

Prostriedky RO sa k 31.12. odvádzajú zriaďovateľovi, ktorý ich cez finančné operácie v nasledujúcom roku zapája do rozpočtu a následne odošle na použitie do RO.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia
CELKOVÉ VÝDAVKY	4 582 102	4 280 322	3 971 283	92,78

Celkové výdavky obce Terchová za rok 2020 boli čerpané v objeme 3 267 786 €, čo predstavuje 92,19 % upraveného rozpočtu. Vo výdavkoch sú zahrnuté výdavky obce Terchová a jej rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ A. F. Kollára Terchová.

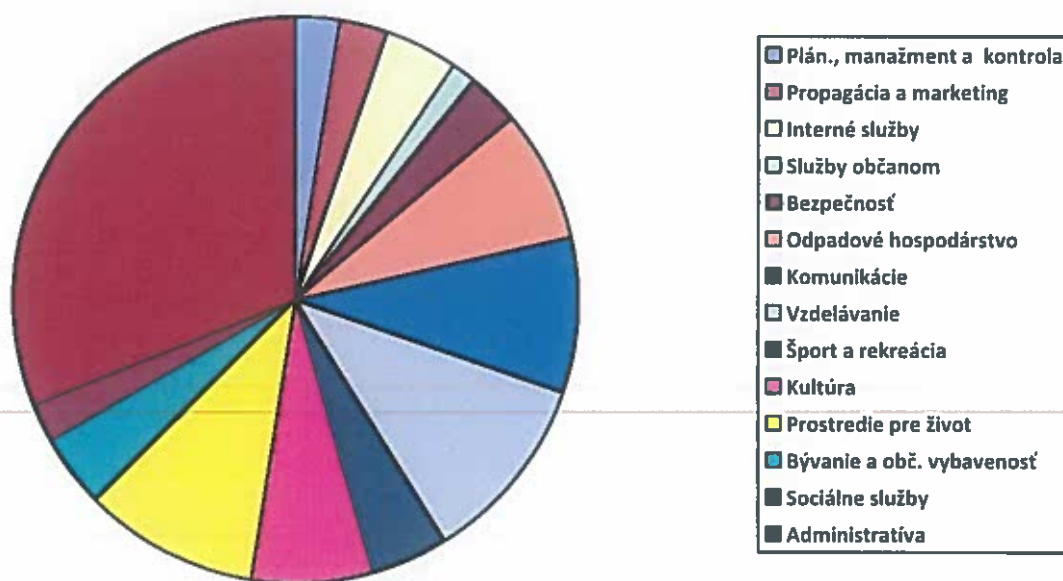
1. Bežné výdavky obce

	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2020	Skutočnosť 2020	Plnenie (v %)
BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE	2 261 291	1 870 122	1 649 519	88,20

Štruktúra bežných výdavkov podľa Programov:

	Programy obce:	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2020	Skutočnosť 2020	Plnenie (v %)	Podiel na celkových bežných výdavkoch
1.	Plán., manažment a kontrola	34 230	48 400	42 314	87,43	2,57
2.	Propagácia a marketing	136 372	51 210	45 273	88,41	2,74
3.	Interné služby	63 782	84 900	65 995	77,73	4,00
4.	Služby občanom	33 613	38 603	27 432	71,04	1,66
5.	Bezpečnosť	14 316	55 110	48 815	88,58	2,96
6.	Odpadové hospodárstvo	109 124	136 500	123 542	90,51	7,50
7.	Komunikácie	342 888	160 797	143 626	89,32	8,71
8.	Vzdelávanie	181 568	198 062	182 466	92,13	11,06
9.	Šport a rekreácia	40 693	81 285	73 607	90,55	4,46
10.	Kultúra	373 424	129 009	111 225	86,21	6,74
11.	Prostredie pre život	264 409	170 270	166 276	97,65	10,08
12.	Bývanie a obč. vybavenosť	86 886	105 250	69 911	66,42	4,24
13.	Sociálne služby	86 560	44 151	36 989	83,78	+ 2,24
14.	Administratíva	493 086	566 575	512 058	90,38	31,04
	SPOLU	2 203 551	1 870 122	1 649 520	88,20	100,00

Graf: Podiel jednotlivých programov na bežných výdavkoch



Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Priemerné čerpanie bežných výdavkov za rok 2020 predstavuje 88,20 % zo schváleného rozpočtu obce po zmenách. V roku 2020 bol v porovnaní s rokom 2019 zaznamenaný **pokles výdavkov o sumu 554 031 €**. Negatívny vplyv na celkové fungovanie obce a tým aj čerpanie výdavkov v jednotlivých programoch mala pandemická situácia a šírenie ochorenia COVID 19.

Program č. 1 – Plánovanie, manažment a kontrola – prostriedky boli použité na úhradu členských poplatkov obce v samosprávnych združeniach a organizáciách, na reprezentačné výdavky, na špeciálne služby vykonávané dodávateľsky – geodetické práce, štúdie, expertízy a posudky.

Program č. 2 - Propagácia a marketing - výdavky slúžili na propagáciu obce Terchová (organizačné zabezpečenie kultúrnych akcií - propagačné predmety) a boli čerpané na 88,41 %. Medziročný pokles bol spôsobený nižšími výdavkami na propagáciu, kultúrno výchovnú činnosť o 40 511 € a nižším mimoriadnym členským príspevkom pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Malá Fatra o 40 700 €.

Program č. 3 – Interné služby a Program č. 4 – Služby občanom – prostriedky boli použité na činnosť samosprávnych orgánov obce, vzdelávanie zamestnancov, obecný informačný systém, na právne a notárske služby, autodopravu, na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti matriky, registra obyvateľstva, adries, dopravy a životného prostredia a výdavky na údržbu a prevádzku miestneho rozhlasu, cintorínske a pohrebné služby.

Program č. 5 - Bezpečnosť – výdavky sa čerpali na zabezpečenie požiarnej a civilnej ochrany, zabezpečenie podmienok pre činnosť dobrovoľného hasičského zboru – energie, voda, materiál. Zvýšenie výdavkov v tomto programe spôsobila pandemická situácia z titulu ochorenia COVID 19 a s tým spojené náklady na prijatie bezpečnostných opatrení – kúpa dezinfekčných prostriedkov, rúšok, respirátorov, úhrada služieb spojených s testovaním, ktoré predstavovali spolu 38 276 €.

Program č. 6 – Odpadové hospodárstvo – zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu, poplatky za uloženie odpadu - nárast výdavkov vznikol zvýšením cien služieb v oblasti odvozu komunálneho odpadu a zvýšením poplatkov za uloženie odpadu.

Program č. 7 - Komunikácie – pokles v čerpaní výdavkov o 204 354 €.

Úhrada nákladov spojených s riešením mimoriadnej kalamity v obci v roku 2019 predstavovala 260 555 €. Mimoriadna situácia v roku 2020 - Pád kameňa v Tiesňavách – predstavovala 56 201 €. Tieto prostriedky na úhradu nám boli poukázané z Ministerstva výstavby SR, takže sa prejavili aj v príjmovej časti rozpočtu v transferoch. Bežné výdavky na letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií, posypový materiál, orezanie cestnej zelene v roku 2020 (77 700 €) a 2019 (72 600 €) boli porovnateľné.

Program č. 8 – Vzdelávanie – výdavky sa čerpali na opravy a údržbu školských zariadení a na dotácie obce na mzdy a prevádzku umeleckej školy Akadémie muzika, z prostriedkov v rámci podielu na výnose dani z príjmov fyzických osôb poukázaného územnej samospráve.

Program č. 9 – Šport a rekreácia – výdavkami sa zabezpečuje prevádzka a údržba športových zariadení, úhrada energií, opravy autobusu, poskytnutie dotácie na činnosť Futbalového klubu Terchová v sume 18 000 €. V roku 2020 bola vykonaná výmena multifunkčného trávnikára na ihrisku v areáli základnej školy, kde bola poskytnutá dotácia z Úradu vlády vo výške 10 000 €.

Program č. 10 - Kultúra – medzoročný pokles čerpania v sume 256 590 € bol spôsobený nižšími výdavkami na služby spojené s organizáciou Cyrilometodských dní a Folklórneho festivalu Jánošíkove dni (zabezpečenie techniky, ubytovania, stravy, honorárov) o 153 700 €. V dôsledku obmedzení v konaní kultúrno spoločenských akcií bol znížený aj príspevok pre našu príspevkovú organizáciu Miestne kultúrne stredisko Terchová o 69 000 € a predstavoval 46 672 €. Výdavky na údržbu amfiteátra v roku 2019 predstavovali 33 890 €, v roku 2020 sme nevykonávali žiadnu údržbu.

Program č. 11 - Prostredie pre život – medzoročný pokles predstavuje 98 133 €.

V roku 2019 sme v tejto časti čerpali výdavky na projekt Podpora predchádzania vzniku biologicko rozložiteľného komunálneho odpadu spolu v sume 125 333 € - dotácia na projekt predstavovala 121 362 €. V roku 2020 stúpili výdavky na mzdy v oblasti verejnej zelene a priestranstvá o 22 838 € v dôsledku ukončenia Dohôd o poskytovaní finančných prostriedkov v rámci zamestnanosti s UPSVR a prijatím do pracovného pomeru 6 – ich pracovníkov z bývalých verejnoprospešných prác z roku 2019. Výdavky na údržbu verejného priestranstva kopírovali rok 2019 v sume 22 000 €. Program zahŕňa výdavky na údržbu verejného osvetlenia a údržbu verejných zelene a nájom pozemkov.

Program č. 12 – Bývanie a občianska vybavenosť –údržbu a opravy nájomných bytov, kanalizácie, prenájom pozemku pod bytovými domami, správa bytov vo vlastníctve obce

Program č. 13 - Sociálne služby – pokles výdavkov medzoročne v sume 49 571 €. Tento pokles je spôsobený poklesom výdavkov na aktivačnú činnosť o 41 028 € – ukončenie Dohôd s UPSVR, pokles výdavkov na opatrovateľskú službu o 3 066 € a pokles výdavkov na údržbu zdravotného strediska o 5 702 €.

Program č. 14 - Administratíva – výdavky sa čerpali na 97,38 % .

Patria sem všetky výdavky spojené so zabezpečením chodu obecného úradu – mzdy a odvody do poisťovní, prevádzkové výdavky stredísk OcÚ ako sú cestovné náhrady, stravovanie, energie – elektrina, plyn, voda, materiál, rutinná a štandardná údržba budov a zariadení, nájomné, poštovné, telekomunikačné služby, organizačné a technické zabezpečenie volieb, sčítanie obyvateľstva, bytov a domov, splácanie úrokov z úverov, bankových poplatkov.

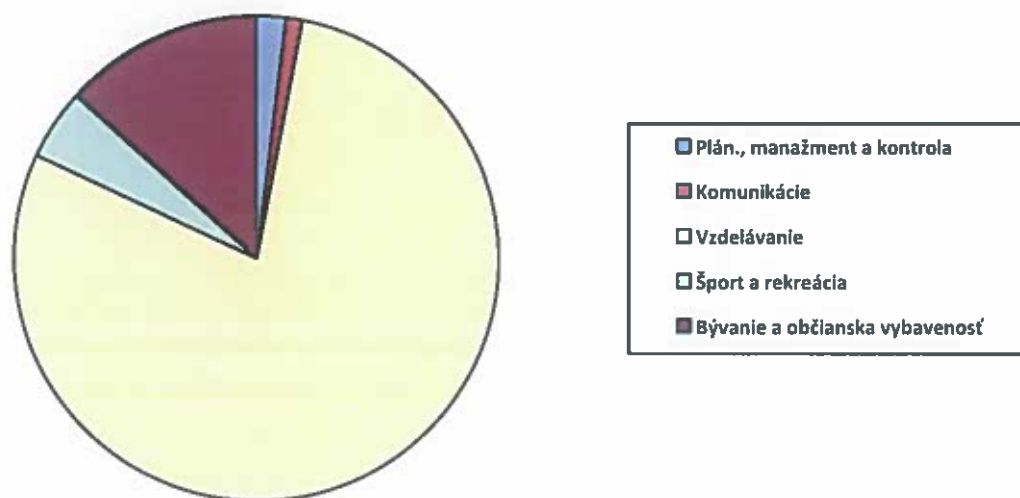
2. Kapitálové výdavky obce

	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2020	Skutočnosť 2020	Plnenie (v %)
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBCE	657 567	547 725	517 484	94,48

Štruktúra kapitálových výdavkov podľa Programov:

Programy obce:	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2020	Skutočnosť 2020	Plnenie (v %)	Podiel na celkových kapitálových výdavkoch %
1. Plán., manaž. a kontrola	0	32 300	10 330	31,98	2,00
2. Propagácia a marketing	0	0	0	0	0
3. Interné služby	14 947	0	0	0	0
4. Služby občanom	18 475	0	0	0	0
5. Bezpečnosť	14 938	0	0	0	0
6. Odpadové hospodárstvo	109 124	0	0	0	0
7. Komunikácie	28 762	5 484	5 484	100,00	1,06
8. Vzdelávanie	445 425	408 583	407 876	99,83	78,81
9. Šport a rekreácia	39 760	25 520	25 456	99,75	4,92
10. Kultúra	0,00	0	0	0	0,00
11. Prostredie pre život	77 118	7 500	0	0	0,00
12. Bývanie a obč. vybavenosť	0,00	68 338	68 338	100,00	13,21
13. Sociálne služby	0,00	0	0	0	0
14. Administratíva	18 141	0	0	0	0
SPOLU	657 567	547 725	517 484	94,48	100,00

Graf: Štruktúra kapitálových výdavkov podľa Programov:



Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:

Pandemická situácia v dôsledku ochorenia COVID 19 a pretrvávajúce opatrenia v oblasti verejného života mali za následok aj čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2020:

Program č. 1 - Plánovanie, manažment a kontrola - v tejto časti sú zahrnuté kapitálové výdavky na Územný plán obce Terchová, ktoré sa čerpali na 31,98 %.

Program č. 8 – Vzdelávanie: Čerpanie v tomto programe predstavuje realizácia projektov:

- Rozšírenie kapacity MŠ v Terchovej u Gregušov - skutočné čerpanie za rok 2020 v sume 115 700 € - z toho dotácia zo ŠR 74 728 €.
- Rekonštrukcia školských jedální v Terchovej - ústredí a v Terchovej u Gregušov - skutočné čerpanie za rok 2020 v sume 209 141 €.
- Vybavenie školských jedální technológiou spolu v hodnote 83 035 €.

Program č. 9 - Šport a rekreácia:

Vybudovanie nového detského ihriska na ulici A. F. Kollára spolu v hodnote 12 137 € - z toho 8 000 € bola dotácia z Úradu predsedu vlády z roku 2019.

Výstavba šatní a sociálnych priestorov - v roku 2020 preinvestovaných 13 319 €.

Program č. 12 - Bývanie a občianska vybavenosť:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – začiatok prác na rekonštrukcii a modernizácii zdravotného strediska – preinvestovaných v roku 2020 - 68 338 €, z toho dotácia zo ŠR predstavovala 64 921 €.

3. Výdavkové finančné operácie

	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2020	Skutočnosť 2020	Plnenie (v %)
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE OBCE	184 670	188 000	186 013	98,94
Finančné operácie	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2020	Skutočnosť 2020	Plnenie (v %)
Splátky dlhodobého bankového úveru	96 900	97 000	96 900	99,87
Splátky úverov ŠFRB – dlhodobých	87 770	91 000	89 113	97,93
SPOLU	184 670	188 000	186 013	98,94

Výdavkové finančné operácie predstavujú splátky istín dlhodobého úveru v Slovenskej sporiteľni, a.s. a splátky istín úverov na výstavbu nájomných bytov zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Jedná sa o výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ A. F. Kollára.

Bežné výdavky:

	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2020	Skutočnosť 2020	Plnenie (v %)
BEŽNÉ VÝDAVKY RO	1 478 574	1 674 475	1 618 266	96,64

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola	1 078 847 €
Materská škola	263 048 €
Školský klub	61 838 €
Školská jedáleň	214 533 €

Projekt „V ZŠ úspešnejší“ a projekt „Moderná škola“ spolu v sume 99 771,30 €.

Kapitálové výdavky a výdavky z finančných operácií neboli na rok 2020 rozpočtované.

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31. 12. 2020 (EUR)
Bežné príjmy spolu	3 641 750,32
z toho : bežné príjmy obce	3 506 217,79
bežné príjmy RO	135 532,53
Bežné výdavky spolu	3 267 785,62
z toho : bežné výdavky obce	1 649 519,34
bežné výdavky RO	1 618 266,28
BEŽNÝ ROZPOČET	373 964,70
Kapitálové príjmy spolu	159 009,99
z toho : kapitálové príjmy obce	159 009,99
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	517 484,23
z toho : kapitálové výdavky obce	517 484,23
kapitálové výdavky RO	0,00
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	- 358 474,24
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (§10 ods. 3. písm. a) a b) zákona 583/2004 Z. z.)	+ 15 490,46
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov spolu	361 560,90
z toho: príjmové finančné operácie obce	361 530,13
príjmové finančné operácie RO	30,77
Výdavkové finančné operácie obce (RO nemá)	186 013,17
ROZDIEL FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+ 175 547,73
PRÍJMY SPOLU	4 162 321,21
VÝDAVKY SPOLU	3 971 283,02
HOSPODÁRENIE OBCE (rozdiel príjmov a výdavkov) (prebytok +/- schodok -)	+ 191 038,19
VYLÚČENIE Z PREBYTKU	- 67 252,21
UPRAVENÉ HOSPODÁRENIE OBCE	123 785,98

Z bežného a kapitálového rozpočtu v zmysle § 10 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. bol dosiahnutý prebytok hospodárenia za rok 2020 vo výške 15 490,46 €.

Celková bilancia hospodárenia obce Terchová za rok 2020 vrátane finančných operácií skončila s prebytkom 191 038,19 €.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z tohto prebytku **vylučujú**:

- a) normatívne finančné prostriedky - prenesený výkon - školstvo v sume – **20 297,10 €**,
- b) dotácia UPSVR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - „Obedy zdarma“ v sume **30 487,93 €**,
- c) nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **4 462,61 €**,
- d) dotácia Štatistického úradu SR na prenesený výkon štátnej správy pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov – **1 141,32 €**,
- e) Európska kultúrna cesta – účelový dar v hodnote **765,00 €**,
- f) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **10 098,25 €**,

Prostriedky na vylúčenie z prebytku	SPOLU	67 252,21 €
--	--------------	--------------------

Prebytok rozpočtu v sume **15 490,46 €** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa **upravuje o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu** a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo výške **67 252,21 €** a takto zistený **schodok** v sume **-51 761,75 €** bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný z finančných operácií.

Zostatok finančných operácií (175 547,73 € – 51 761,75 €) podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **123 785,98 €**, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 123 785,98 €.

5. Tvorba a použitie rezervného fondu a iných fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhodlo obecné zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2020	549 667,12
Tvorba - záverečný účet r. 2019	17 226,15
Úbytky - čerpanie:	
MIPE Invest s.r.o. – Rekonštrukcia ŠJ – Gregušovia	- 105 106,98
MIPE Invest s.r.o. – Rekonštrukcia ŠJ – Gregušovia	- 77 240,42
Konečný stav k 31.12.2020	384 545,87

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v z. n. p.

Tvorba a použitie sociálneho fondu:

Sociálny fond	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2020	44,64
Prírastky - povinný prídel - 1 % z HM	3 188,19
Úbytky - stravné lístky	1 424,40
Konečný stav k 31.12.2020	1 808,43

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 ods.2 zákona č. 443/2010 Z.z. v z.n.p.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2020	147 475,38
Prírastky – povinný prídel za r. 2020 – 0,5 % z obstarávacej ceny bytov (z 5,012.730,89 €)	25 063,65
Úbytky – čerpanie na bežnú opravu a údržbu	14 965,40
Rozdiel torby a čerpania za rok 2020	10 098,25
Konečný stav k 31.12.2020	157 573,63

Finančné zábezpeky

Obec Terchová hospodári aj s finančnými prostriedkami, ktoré nie sú napojené na rozpočet obce. Na účtoch finančnej zábezpeky sa účtuje o príjme a vrátení finančnej zábezpeky za nájomné byty, ktoré sú podmienkou uzatvorenia nájomnej zmluvy.

	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2020	40 291,68
Príjem finančnej zábezpeky	928,14
Vrátenie finančnej zábezpeky	928,14
Konečný stav k 31.12.2020	40 291,68

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2020

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Majetok spolu	15 743 595,25	15 927 953,61
Neobežný majetok spolu	13 506 324,76	12 711 301,38
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	1 768,00	6 513,00
Dlhodobý hmotný majetok	12 764 418,58	11 964 650,20
Dlhodobý finančný majetok	740 138,18	740 138,18
Obežný majetok spolu	2 234 267,02	3 207 072,36
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 316 690,26	2 391 856,90
Dlhodobé pohľadávky	594,00	606,90
Krátkodobé pohľadávky	46 023,66	44 994,06
Finančné účty	870 959,10	769 614,50
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	3 003,47	1 613,96

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	15 743 595,25	15 927 953,61
Vlastné imanie	5 387 973,04	5 771 391,52
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	-46 335,82	203 174,58
Záväzky	2 932 178,98	2 809 412,85
z toho :		
Rezervy	3 200,00	3 500,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	73 746,42	51 926,35
Dlhodobé záväzky	1 883 883,08	1 810 754,81
Krátkodobé záväzky	234 504,20	213 286,41
Bankové úvery a výpomoci	736 845,28	729 945,28
Časové rozlíšenie	7 412 443,23	7 347 149,24

Výsledok hospodárenia za účtovný rok 2020 v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov bol zisk vo výške 203 174,58 €.

7. Pohl'adávky, záväzky a neobežný majetok k 31.12.2020

Stav pohľadávok obce (bez RO) k 31.12.2020 je uvedený v nasledovnej tabuľke

Pohl'adávky	Zostatok k 31.12.2019	Zostatok k 31.12.2020	Z toho pohľadávky po lehote splatnosti suma, popis
Dlhodobé pohľadávky z toho:	594,00	606,90	0,00
- pohľadávky voči zamestnancom	594,00	606,90	0,00
Krátkodobé pohľadávky z toho:	91 672,09	87 756,34	53 021,34
- pohľadávky na dani z nehnuteľnosti a ubytovania	12 791,07	21 418,44	14 589,50
- pohľadávky za komunálny odpad	18 101,50	16 376,15	7 474,31
- pohľadávky za nájom	13 124,83	15 054,26	6 671,84
- pohľadávky za vodné a stočné	16 408,46	16 123,62	11 308,28
- pohľadávky - odberatelia	22 473,22	13 492,82	12 977,36

Pohl'adávky po lehote splatnosti predstavujú sumu 53 021,34 EUR. K pohľadávkam po lehote splatnosti účtovná jednotka vytvorila opravné položky v sume 42 762,28 EUR. Objem opravných položiek k pohľadávkam predstavuje medzoročne pokles o 2 886,15 EUR. Pohľadávky po lehote splatnosti sú vymáhané cestou súdnych exekútorov. Celková vymožená čiastka za rok 2020 predstavuje sumu **2 936,94 €**.

Stav záväzkov obce (bez RO) k 31.12.2020 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Záväzky	Zostatok k 31.12.2019	Zostatok k 31.12.2020
Dlhodobé záväzky z toho:	1 883 883,08	1 810 754,81
- záväzky zo sociálneho fondu	147,66	375,53
- záväzky z poskytnutých úverov zo ŠFRB	1 843 443,74	1 752 861,16
- záväzky z finančnej zábezpeky na nájomné v bytovkách zo ŠFRB	40 291,68	40 291,68
- zádržné – z r. 2018 Alpine Slovakia s.r.o. – projekt: Chodník pri cste II/583	0,00	17 226,44
Krátkodobé záväzky z toho:	234 504,20	213 286,41
- záväzky voči dodávateľom	83 158,22	75 553,85
- záväzky voči zamestnancom	19 750,36	21 410,25
- záväzky voči poisťovniam	13 335,44	14 182,80
- záväzky voči daňovému úradu	3 493,57	3 719,37
- záväzky z poskytnutých úverov ŠFRB	89 113,18	90 582,59
- ostatné záväzky (subjekt mimo ver. spr. 2019 – OO CR MF, r. 2020 – Európska kultúrna cesta – 765 €, záväzky-zmluvy o dielo -JD 2020 – 7 045 €	3 653,43	7810,0
- Iné – záväzky – zábezpeky – verejne obstarávanie	22 000,00	0,00
- Konečný zostat. výdavkového účtu v RO - ZŠ s MŠ	0,00	27,55

Účtovná jednotka neeviduje žiadne záväzky po lehote splatnosti.

Stav a hodnota dlhodobého nehmotného, hmotného a dlhodobého finančného majetku vo vlastníctve obce a v správe RO: (Brutto) v EUR

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo	Zostatok k 31.12.2019	Zostatok k 31.12.2020
Softvér	17 522,74	23 006,74
Dlhodobý nehmotný majetok	17 522,74	23 006,74
Pozemky	291 711,32	533 696,71
Budovy, stavby	18 981 842,81	19,003 026,73
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár	298 205,08	292 924,19
Dopravné prostriedky	153 081,67	153 081,67
Umelecké diela	135.431,58	135.431,58
Majetok v obstaraní	632 050,95	256 193,06
Dlhodobý hmotný majetok	20 492 323,41	20 374 353,94
Dlhodobý finančný majetok	745 138,18	745 138,18
Neobežný majetok SPOLU	21 254 984,33	21 142 498,86
Majetok v správe účtovnej jednotky (RO, PO)		3 502 014,21

Na prírastky a úbytky dlhodobého hmotného majetku malo vplyv obstaranie nových investícií, zaradenie rozpracovaných investícií do majetku obce a protokolárne odovzdanie majetku do správy rozpočtovej organizácie v hodnote 771 795,32 €. Prírastok pozemkov v hodnote 242 117,14 € vznikol z titulu nadobudnutia vlastníckych práv obce k pozemkom, ktoré vznikli zostavením Registra obnovenej evidencie pozemkov a jeho následným zápisom do katastra nehnuteľností (novoobjavený majetok).

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

Obec Terchová mala k 31.12.2020 celkom 7 úverov a jednu finančnú výpomoc, z toho je jeden úver komerčný zo Slovenskej sporiteľne, a.s. a šesť úverov je zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na výstavbu nájomných bytov, ktoré sú splácané nájomníkmi. Posledný úver bol prijatý v roku 2015 na kúpu a rekonštrukciu bytového domu č. 1258 – MAK.

• **Stav úverov ŠFRB k 31.12.2020**

Veriteľ	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2020	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2020	Rok splatnosti
ŠFRB – Mak	486 120,00	10 471,85	439 738,75	2055
ŠFRB Vyšné Kamence	184 440,00	9 060,48	105 375,09	2031
ŠFRB Gregušovia IV	467 410,00	14 552,67	336 106,42	2041
ŠFRB Hol. Roveň III	563 110,00	18 654,19	379 430,75	2039
ŠFRB Hol. Roveň II	571 499,00	19 009,21	292 524,17	2034
ŠFRB Hol. Roveň I	516 198,63	17 364,77	290 268,57	2032
SPOLU	2 788 778,33	89 113,17	1 843 443,75	

• **Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci**

V roku 2017 obec refinancovala dlhodobý bankový úver Prima banky Slovensko, a.s. splátkovým úverom č. 664/CC/17 zo Slovenskej sporiteľne, a.s. v sume **969.000,- EUR** s úrokovou sadzbou 12M EURIBOR + marža 0,45 % p.a., s konečnou splatnosťou 31.08.2027, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 5/2017 zo dňa 29.6.2017. **Zostatok úveru k 31.12.2020 predstavuje 639 945,28 €.**

V roku 2020 obec prijala **návratnú finančnú výpomoc** z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške **90 000,00 €**. Návratná finančná výpomoc bola poskytnutá bezúročne so začiatkom splácania v roku 2024 formou štyroch splátok vo výške 22 500,00 € a so splatnosťou 31.10.2027.

V roku 2020 boli výdavky na splácanie istiny a úrokov zo všetkých prijatých úverov v celkovej výške 217,789,40 €.

• **Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:**

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. a):

Text		Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019		
- skutočné bežné príjmy obce		3 940 842,40
- skutočné bežné príjmy RO		189 591,55
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019*		4 130 433,95
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho:		
- zostatok istiny z bankových úverov		639 945,28
- zostatok istiny z pôžičiek		
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí		90 000,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov		
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ		
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty		1 843 443,75
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu		
- zostatok istiny z		
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020		2 573 389,03
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:		
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty		1 843 443,75
- z úveru z Environmentálneho fondu		
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ		
- z návratnej finančnej výpomoci		90 000,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celk. sumy dlhu obce		1 933 443,75
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020 **		639 945,28
Zostatok istiny k 31.12.2020**	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019*	Ukazovateľ dlhu § 17 ods.6 písm. a)
639 945,28	4 130 433,95	15,49 %

Celková suma dlhu obce	639 945,28 €
60 % bežných príjmov roka 2019 predstavuje sumu	2 478 260,37 €

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. b) :

Text		Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 z toho:		
- skutočné bežné príjmy obce		3 940 842,40
- skutočné bežné príjmy RO		189 591,55
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019		4 130 433,95
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:		
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy		899 437,92
- dotácie zo ŠR		403 299,01
- účelovo určené peňažné dary		36 391,34
- Dotácia VUC		2 000,00
- Dotácie -projekty, Dotácie UPSVR, iné		279 972,28
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2019		1 621 100,55
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019*		2 509 333,40
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:		
- 821004		
- 821005		96 900,00
- 821007		89 113,17
- 821009		
- 651002		3 167,00
- 651003		28 609,23
- 651004		
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**		217 789,40
Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2019*	Ukazovateľ § 17 ods.6 písm. b)
217 789,40	2 509 333,40	8,68 %

Celková suma ročných splátok vrátane výnosov	217 789,40 €
25 % skutočných bežných príjmov roka 2019 predstavuje sumu	627 333,35 €

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

Dlh obce na 1 obyvateľa bez úverov zo ŠFRB a bez návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2020 (§ 17, ods. 7,8 zákona č. 583/2004 Z.z.) predstavuje **157,97 €**.

9. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec je zriaďovateľom príspevkovej organizácie : Miestne kultúrne stredisko Terchová

a) Rozpočtové hospodárenie za rok 2020:

Príjmy	69 483,23 €
Zostatok z roku 2019	16 731,89 €
<u>Výdavky</u>	<u>75 199,67 €</u>
Zostatok rozpočtových prostriedkov	11 015,45 €

b) Účtovné hospodárenie za rok 2020:

Náklady	70 883,19 €
<u>Výnosy</u>	<u>73 538,42 €</u>
Hospodársky výsledok – zisk	2 655,23 €

10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.

Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel v sume **21 100,00 €**.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie: - na bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Futbalový klub Terchová	18 000	350	0
Slovenský rybársky zväz	350	350	0
Ski Club Vrátna	350	350	0
Slovenský Zväz telesne postihnutých	350	350	0
Stolnotenisový klub Terchová	1000	1000	0
Pol'ovnícke spoločenstvo Jánošík	350	350	0
Pol'ovnícke združenie Vrátna	350	350	0
Sedmokráska, občianske združenie	350	350	0

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Obec neposkytla v roku 2020 žiadnu dotáciu v súlade s VZN č. 2/2016 o poskytovaní dotácií na podporu mimoškolských voľnočasových aktivít detí v oblasti kultúry a športu vzhľadom na pandemickú situáciu a vzhľadom k tomu, že mimoškolská činnosť detí sa nevykonávala.

11. Podnikateľská činnosť

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

12. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

Obec má zriadenú jednu rozpočtovú organizáciu - **Základná škola s materskou školou Adama Františka Kollára Terchová:**

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Prostriedky zriaďovateľa	423 582,0	423 582,00	0,00
Vlastné prostriedky (z nájmu, dary, úroky)	3 423,22	3 423,22	0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy

Rozpočtová organizácia A. F. Kollára, Terchová	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Okresný úrad Žilina - Normatívne FP	940 531,00	921 033,90	19 497,10
Okresný úrad Žilina - Nenormatívne FP	52 628,00	51 828,00	800,00
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny – podpora výchovy k stravovacím návykom „obedy			

zdarma“ a podpora k plneniu školských povinností	65 303,20	34 815,27	30 487,93
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny – refundácia mzdových prostriedkov MŠ	32 305,51	32 305,51	0,00
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny – podpora zamestnanosti	6 957,11	6 957,11	0,00
Ministerstvo školstva - Projekt Moderná škola a V ZŠ úspešnejší	56 109,51	56 109,51	0,00

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

Obec má zriadenú jednu príspevkovú organizáciu – **Miestne kultúrne stredisko Terchová:**

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Príspevok od zriaďovateľa	46 672,00	46 672,00	0,00

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR, VÚC**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Ministerstvo kultúry	8 000,00	2 486,00	5 514,00

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Vlastné prostriedky	14 811,23	14 811,23	0,00

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Obec Terchová má k 31.12.2020 majetkový podiel v dvoch spoločnostiach - Terchovec s.r.o. a Obecný podnik Terchová s.r.o.

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Terchovec s.r.o.	300	300	0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3-stĺ.4) - 5 -
- 1 -	- 2 -			
	BEŽNÉ TRANSFERY			
Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Normatívne finančné prostriedky – prenesené kompetencie štátu	940 531,00	921 033,90	19 497,10
Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, asistentov učiteľa, príspevok pre výchovu a vzdelávanie 5 ročných detí materských škôl , príspevok na školu v prírode, lyžiarsky kurz, učebnice, skvalitnenie podmienok výchovy žiakov	52 628,00	51 828,00	800,00
Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Žiline	Podpora výchovy k stravovacím návykom a plneniu školských povinností dieťaťa ohroz. soc. vylúčením	65 303,00	34 815,07	30 487,93
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na úsek matrik - prenesený výkon štátnej správy	7 240,37	7 240,37	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Dotácia na úsek stavebného poriadku- prenesený výkon štátnej správy	5 962,23	5 962,23	0,00
Minis.dopravy, výst. a reg roz.zvoja SR	Dotácia na úsek dopravy- prenesený výkon štátnej správy	176,43	176,43	0,00
Okresný úrad Žilina, odbor životného prostredia	Dotácia na starostlivosť o životné prostredie- prenesený výkon štátnej správy	387,97	387,97	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov- prenesený výkon štátnej správy	1 347,72	1 347,72	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na úsek registra adries - prenesený výkon štátnej správy	53,20	53,20	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline	Dohody na podporu vytvorenia pracovného miesta, príspevky na podporu rozvoja zamestnanosti	5 782,67	5 782,67	0,00
Okresný úrad Žilina	Voľby do Národnej rady SR	3 578,26	2 962,64	616,62
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Na materiálne technické vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru obce na osobné ochranné pracovné prostriedky, odbornú prípravu a zabezpečenie servisu- opravy a nákup náhradných dielov.	3 000,00	3 000,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline	Rodinné prídavky osobitný príjemca	273,84	273,84	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Refundácia odmeny skladníka civilnej ochrany	40,00	40,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Žilina	Záchranné práce – Pád skalného bloku Tiesňavy	56 200,80	56 200,80	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Na činnosť komisie na obnovu evidencie pozemkov	1 242,89	1 242,89	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Celoštátne testovanie obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID 19	23 935,98	23 935,98	0,00
Ministerstvo hospodárstva SR	Dotácia na nájomné v mene nájomcu	599,32	599,32	0,00
Štatistický úrad SR	Prenesený výkon štátnej správy pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov	7 824,00	6 682,68	1 141,32

	SPOLU bežné	1 176 107,68	1 123 564,71	52 542,97
	KAPITÁLOVÉ TRANSFERY			
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Wifi pre Teba – Obec Terchová	14 199,84	14 199,84	0,00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Rozšírenie kapacity MŠ v Terchovej	79 727,98	79 727,98	0,00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	64 921,17	64 921,17	0,00
	SPOLU kapitálové	158 848,99	158 848,99	0,00
	SPOLU bežné a kapitálové transfery	1 334 956,67	1 282 413,70	52 542,97

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnym fondom.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neposkytla ani neprijala žiadnu dotáciu z inej obce.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neposkytla ani neprijala žiadnu dotáciu z VÚC.

13. Hodnotenie plnenia programov obce

Príloha č.1 - Záverečného účtu.

14. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo

- **berie na vedomie**
správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2020.
- **schvaľuje**
 1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2020 **bez výhrad.**
 2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia **na tvorbu Rezervného fondu vo výške 123 785,98 €.**



**HODNOTENIE
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
obce Terchová
za rok 2020**

V Terchovej 7. 4. 2021

Výdavky obce v roku 2020 sú rozdelené do desiatich programov a to nasledovne:

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Program č 2 Propagácia a marketing

Program č. 3 Interné služby

Program č. 4 Služby občanom

Program č. 5 Bezpečnosť

Program č. 6 Odpadové hospodárstvo

Program č. 7 Komunikácie

Program č. 8 Vzdelávanie

Program č. 9 Šport a rekreácia

Program č.10 Kultúra

Program č.11 Prostredie pre život

Program č.12 Bývanie a občianska vybavenosť

Program č.13 Sociálne služby

Program č.14 Administratíva

Rok: 2020

Zostava programový rozpočet

07.04.2021

IČO: 00321699

Názov: Obec Terchová

Sídlo: ul. Sv. Cyrila a Metoda 96 Terchová 01306

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	41 200,00	48 400,00	42 313,79	36 200,00	41 200,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	32 300,00	10 329,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	61 200,00	80 700,00	52 643,39	36 200,00	41 200,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Obec Terchová

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Profesionálny manažment obce garantujúci rast a rozvoj obce, riadiaci všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Samospráva, ktorá má záujem poznať potreby svojich obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov a napomáhať ich uspokojeniu.

Komentár: Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom, členstvo v samosprávnych združeniach a organizáciách, činnosti v oblasti kontroly a auditu a plánovanie rozvoja obce s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Podprogram: 1.1

Názov: Manažment - riadenie obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	5 500,00	4 783,83	8 000,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 000,00	5 500,00	4 783,83	8 000,00	9 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Reprezentácia obce a presadzovanie verejných záujmov.

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na reprezentačný fond obce. Bežné výdavky na zabezpečenie výkonu funkcie starostu obce sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdu, odvody, lovy a služby.

Cieľ: Zabezpečiť dôsledné a kvalitné riadenie obecného úradu.

Podprogram: 1.2

Názov: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	13 000,00	11 265,33	13 000,00	13 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 000,00	13 000,00	11 265,33	13 000,00	13 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Členstvo obce v regionálnych a celoslovenských združeniach a organizáciách.

Komentár: Obec je členom viacerých združení a organizácií s cieľom informovanosti, presadzovania zájmov obce na samosprávnych fórach, riešenia spoločných regionálnych otázok v oblasti cestovného ruchu a získania finančných prostriedkov pre jej všestranný rozvoj. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v samosprávnych združeniach a organizáciách, kde sa starosta obce pravidelne zúčastňuje na stretnutiach a podáva návrhy na riešenie. Pandemická situácia a šírenie ochorenia COVID 19 v roku 2020 sa podpísali pod znížený počet stretnutí združení a organizácií.

Cieľ: Aktívna účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach

Mu: Počet účasť na rokovaní organizácií a združení za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	20,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	21,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 1.3**Názov:** Kontrola a audit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 600,00	3 300,00	3 300,00	2 600,00	2 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 600,00	3 300,00	3 300,00	2 600,00	2 600,00

Zodpovednosť: starosta obce, hlavný kontrolór, hlavný ekonóm**Záměr:** Rozhodnutia a činnosť obce v súlade s legislatívou.**Komentár:** Aktivity hlavnej kontrolórky obce a audítorov za účelom kontroly súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce, audítorovanie ročnej účtovnej závierky a dotácie z Fondu na podporu umenia.**Cieľ:** Pravidelná kontrola výkonu práv a povinností obecného úradu**Mu:** Počet zrealizovaných kontrol za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	8,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 1.4**Názov:** Plánovanie obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	16 600,00	26 600,00	22 964,63	12 600,00	16 600,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	32 300,00	10 329,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 600,00	58 900,00	33 294,23	12 600,00	16 600,00

Zodpovednosť: starosta obce**Záměr:** Zabezpečiť napĺňanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované výdavky na vypracovanie geometrických plánov, štúdií, expertíz a posudkov dodávateľským spôsobom. Kapitálové výdavky zahŕňajú výdavky na prípravu a realizáciu nového územného plánu obce Terchová.**Cieľ:** Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich zdrojov a zdrojov EU.**Mu:** Počet podaných žiadostí a projektov za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	7,00	4,00	0	0	0

Program: 2**Názov:** Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	100 500,00	51 210,00	45 273,04	74 000,00	78 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 500,00	51 210,00	45 273,04	74 000,00	78 500,00

Časovo neohraničené **Dátum od:****Dátum do:****Správca programu:** Obec Terchová**Gestor programu:** starosta obce**Zámer:** Terchová - obec s dlhoročnou históriou, ľudovou tradíciou a rozvinutým cestovným ruchom.**Komentár:** Aktivity na zviditeľnenie obce doma i v zahraničí. Obec sa opiera o historicko-kultúrny potenciál a polohu v centre Národného parku Malá Fatra.**Podprogram: 2.1****Názov:** Propagácia a prezentácia obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 500,00	7 000,00	3 775,00	9 000,00	10 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 500,00	7 000,00	3 775,00	9 000,00	10 500,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Terchová - obec známa na Slovensku i v zahraničí.**Komentár:** Zabezpečiť aktívnu propagáciu obce a pravidelnú informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí prostredníctvom webstránky obce a v spolupráci s príspevkovou organizáciou Miestne kultúrne stredisko Terchová a prostredníctvom vydávania Terchovských novín. Výdavky slúžili na organizačné zabezpečenie kultúrnych akcií, propagačných predmetov.**Cieľ:** Zabezpečiť aktuálne on-line informácie.**Mu:** Počet návštevníkov internetovej stránky za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	160000,00	160000,00	160000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	152736,00	159511,00	138849,00	0	0	0

Mu: Počet návštev internetovej stránky obce za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	280000,00	280000,00	260000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	253027,00	259938,00	239959,00	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: Kultúrno-výchovná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	37 000,00	9 000,00	8 059,18	32 000,00	35 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 000,00	9 000,00	8 059,18	32 000,00	35 000,00

Zodpovednosť: starosta obce, riaditeľ Miestneho kultúrneho strediska Terchová

Záměr: Prezentácia obce počas kultúrnych podujatí organizovaných obcou a príspevkovou organizáciou Miestnym kultúrnym strediskom.

Komentár: Vzhľadom na pandemickú situáciu a šírenie ochorenia COVID 19 boli niektoré spoločenské akcie zrušené, iné boli realizované len v obmedzenom režime, čo sa prejavilo aj v znížení počtu inzercií v printových a elektronických médiách. Výdavky zahŕňajú obstaranie propagačných predmetov na kultúrospoločenské akcie, prenájom reklamných plôch, inzercia - Jánošíkove dni.

Cieľ: Aktívna prezentácia obce a jeho kultúrnych a spoločenských

Mu: Počet umiestnených inzercií a reklám v printových médiách

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	9,00	0	0	0	0

Mu: Počet umiestnených inzercií a reklám v elektronických médiách

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	17,00	0	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Cestovný ruch

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	53 000,00	35 210,00	33 438,86	33 000,00	33 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	53 000,00	35 210,00	33 438,86	33 000,00	33 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Záměr: Terchová - lákavá destinácia pre turistov a milovníkov prírody zo všetkých kútov sveta.

Komentár: Infraštruktúra cestovného ruchu v prostredí Národného parku Malá Fatra. V roku 2020 z dôvodu zníženia podielu na výnose daní z príjmov fyzických osôb zo SR a zdôvodu použitia rozpočtových príjmov na fungovanie obce bol znížený aj mimoriadny členský príspevok pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Malá Fatra.

Cieľ: Propagácia obce ako turistického destinácie.

Mu: Počet prezentácií v roku

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 3

Názov: Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	91 600,00	84 900,00	65 995,00	91 100,00	91 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	91 600,00	84 900,00	65 995,00	91 100,00	91 100,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Obec Terchová

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Otvorená a nebyrokratická samospráva.

Komentár: Obec Terchová v rámci programu Interné služby vykonáva činnosti a aktivity na zabezpečenie plynulého a bezproblémového chodu úradu.

Na zabezpečenie týchto činností obec financuje nasledovné podprogramy: Činnosť samosprávnych orgánov obce, vzdelávanie zamestnancov, obecný informačný systém, právne a notárske služby, správa a evidencia majetku, autodoprava.

Podprogram: 3.1

Názov: Činnosť samosprávnych orgánov obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	25 500,00	21 500,00	8 980,42	25 500,00	25 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 500,00	21 500,00	8 980,42	25 500,00	25 500,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Zasadnutia orgánov samosprávy a ich bezproblémový priebeh.

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na vyplatenie odmien a odvodov poslancov zastupiteľstva a členov komisií. Pandemická situácia ovplyvnila aj počet zastupiteľstiev v roku 2020.

Cieľ: Zabezpečiť zasadnutia orgánov samosprávy.

Mu: Počet plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	1 200,00	758,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	1 200,00	758,00	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: prednosta obecného úradu

Zámer: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obce.

Komentár: Podprogram zahŕňa bežné výdavky obce vynaložené na vzdelávanie zamestnancov, úhrady za účasť zamestnancov a starostu obce na školeniach, seminároch a poradách. Seminára pre zamestnancov prebiehali on-line formou cez naše regionálne vzdelávacie centrum.

Cieľ: Zabezpečiť kontinuálny rast kompetencií zamestnancov obce.

Mu: Počet absolvovaných školení.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	21,00	22,00	12,00	0	0	0

Podprogram: 3.3**Názov:** Obecný informačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	28 700,00	26 600,00	25 126,78	29 200,00	29 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 700,00	26 600,00	25 126,78	29 200,00	29 200,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Kvalitné informačné prostredie pre zamestnancov i občanov obce

Komentár: Podprogram obecný informačný systém zahŕňa výdavky na materiál, servis, údržbu výpočtovej techniky, prípadne obstaranie a príspevok na činnosť správcu informačného systému DCOM, platby za licencie. Zamestnanci obce zabezpečovali sčítanie obyvateľstva, bytov a domov v spolupráci so štatistickým úradom SR.

Cieľ: Kvalitné informačné prostredie.**Mu:** Počet spravovaných modulov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 3.4**Názov:** Právne a notárske služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	5 140,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 000,00	5 140,00	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Profesionálne právne zastupovanie obce.

Komentár: Právne služby sú zabezpečované externou právnu spoločnosťou. V spolupráci so zástupcami advokátskej spoločnosti zabezpečujeme konzultácie ohľadom vymáhania daňových pohľadávok.

Cieľ: Interné právne poradenstvo pre obec.**Mu:** Počet zmlúv posúdených právnikom

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	23,00	19,00	34,00	0	0	0

Podprogram: 3.5**Názov:** Správa a evidencia majetku obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	12 400,00	11 452,48	13 000,00	13 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 000,00	12 400,00	11 452,48	13 000,00	13 000,00

Zodpovednosť: referent pre majetok**Zámer:** Správa majetku a aktuálna a prehľadná evidencia majetku.

Komentár: V podprogramme sú zahrnuté výdavky na obstaranie drobného interiérového vybavenia a poistenie majetku obce

Cieľ: Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku.

Podprogram: 3.6**Názov:** Autodoprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	13 400,00	17 200,00	14 537,32	12 400,00	12 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 400,00	17 200,00	14 537,32	12 400,00	12 400,00

Zodpovednosť: prednosta úradu**Záměr:** Prevádzkyschopné a funkčné dopravné prostriedky obce.

Komentár: Podprogram autodoprava predstavuje výdavky na pohonné hmoty, opravy, údržbu, servis, poistenie všetkých motorových vozidiel vo vlastníctve a v prenájme obce. Obec zabezpečuje niektoré služby v rámci zimnej a letnej údržby komunikácií aj vo vlastnej réžii, čím znižuje výdavky na zabezpečenie údržby.

Cieľ: Funkčnosť vozidiel**Mu:** Počet funkčných vozidiel.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	3,00	0	0	0

Program: 4**Názov:** Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	35 569,00	38 603,00	27 423,39	35 700,00	35 700,00
Kapitálový rozpočet:	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	295 569,00	38 603,00	27 423,39	35 700,00	35 700,00

Časovo neohraničené **Dátum od:****Dátum do:****Správca programu:** Obec Terchová**Gestor programu:** starosta obce**Zámer:** Promptné, kvalitné a flexibilné služby občanom a podnikateľom obce Terchová.

Komentár: Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie kvalitných, profesionálnych služieb pre občanov a podnikateľov obce ako sú slávnostné občianske obrady, matričná činnosť, činnosť na úseku registra obyvateľstva, stavebného úradu, poskytovanie klientskych služieb občanom, obecný cintorín a miestny rozhlas. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, materiál a služby.

Podprogram: 4.1**Názov:** Matrika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 562,00	7 240,00	7 183,37	6 600,00	6 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 562,00	7 240,00	7 183,37	6 600,00	6 600,00

Zodpovednosť: matrikár**Zámer:** Presná a prehľadná matričná činnosť v obci.

Komentár: Vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí, manželstvách, vystavovanie druhopisov rodných, sobášnych a úmrtných listov. Na výkon matričnej činnosti - prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky dostáva obec dotáciu.

Cieľ: Zabezpečiť občianske obrady, slávností a podujatia**Mu:** Počet občianskych obradov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	21,00	24,00	0	0	0

Mu: Počet osvedčovaní-podpisov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2900,00	3000,00	3200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2963,00	3291,00	2691,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Register obyvateľstva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 980,00	1 401,00	1 400,92	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 980,00	1 401,00	1 400,92	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: referent pre evidenciu obyvateľstva

Záměr: Kvalitný a aktuálny register obyvateľov

Komentár: Výdavky na mzdy a odvody.

Cieľ: Aktualizácia registra obyvateľov

Mu: Počet nových občanov prihlásených na trvalý pobyt

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	35,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	47,00	37,00	16,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Stavebný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 527,00	5 962,00	5 962,23	4 600,00	4 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 527,00	5 962,00	5 962,23	4 600,00	4 600,00

Zodpovednosť: referenti stavebného úradu

Záměr: Obec podporujúca výstavbu.

Komentár: Výdavky na mzdy a odvody zamestnancov stavebného úradu. Na výkon činnosti stavebného úradu - prenesený výkon štátnej správy dostáva obec dotáciu.

Cieľ: Flexibilný povoľovací proces výstavby v obci.

Mu: Počet vydaných stavebných povolení za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	45,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	37,00	36,00	47,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	37,00	30,00	22,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných povolení na drobnú stavbu

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	20,00	70,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	47,00	76,00	76,00	0	0	0

Podprogram: 4.4**Názov:** Miestny rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	17 500,00	17 500,00	7 869,86	17 500,00	17 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 500,00	17 500,00	7 869,86	17 500,00	17 500,00

Zodpovednosť: prednosta úradu**Zámer:** Včasné, úplné a kvalitné informácie pre verejnosť

Komentár: Sprostredkovanie informácií pre verejnosť prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlas, podprogram zahŕňa bežné výdavky na prevádzku, údržbu, opravy obecného rozhlasu a platby za autorské práva. Bežné výdavky na mzdy sú zahrnuté v programe Administratíva, pretože podprogram je zabezpečovaný zamestnancami obce. V podprograme sú zahrnuté prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu distribučnej káblovej siete.

Cieľ: Pohotová, kvalitná informovanosť občanov.**Mu:**

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.5**Názov:** Cintorínske, pohrebné a náboženské služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	6 500,00	5 007,01	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	265 000,00	6 500,00	5 007,01	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: prednosta**Zámer:** Dôstojné miesto posledného odpočinku.

Komentár: V podprograme sú zahrnuté všetky činnosti súvisiace so správou centrálného cintorína s domom smútku a nového cintorína pod Oblazom. Výdavky boli použité na úpravu areálu centrálného cintorína - odvoz kameňa, štrku.

Cieľ: Pravidelná a komplexná údržba obecného cintorína.**Mu:** Počet evidovaných hrobových miest

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1450,00	1400,00	1444,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1438,00	1444,00	1452,00	0	0	0

Program: 5**Názov:** Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	17 500,00	55 110,00	48 814,81	17 500,00	17 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 500,00	55 110,00	48 814,81	17 500,00	17 500,00

Časovo neohraničené **Dátum od:****Dátum do:****Správca programu:** Obec Terchová**Gestor programu:** starosta obce**Zámer:** Ochrana občanov a ich majetku.**Komentár:****Podprogram: 5.1****Názov:** Požiarňa ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	17 500,00	15 500,00	10 539,23	17 500,00	17 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 500,00	15 500,00	10 539,23	17 500,00	17 500,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Minimalizácia rizika vzniku požiarov, následkov živelných pohrom. Dohľad pri organizovaní spoločenských podujatí.**Komentár:** Komplexné aktivity zníženia rizika vzniku požiarov, ktoré pre obec zabezpečuje Dobrovoľný hasičský zbor Terchová - bežné výdavky na energie, vodné, palivá, materiál, pracovné odevy, služby. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj výdavky na materiálo-technické vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru a zabezpečenie servisu áut a kúpa náhradných dielov z dotácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.**Cieľ:** Ochrana majetku pred požiarom, bezpečnosť pri spoločenských podujatiach.**Mu:** Počet výjazdov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	10,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 5.2**Názov:** Prevencia kriminality

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. František Kadaš**Zámer:** Rozšírenie a inštalácia kamerového systému v obci**Komentár:** V roku 2020 sa rozšírenie kamerového systému nerealizovalo.

Podprogram: 5.3

Názov: Civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	39 610,00	38 275,58	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	39 610,00	38 275,58	0,00	0,00

Zodpovednosť: Jozef Dávidík

Zámer: Vedenie obce realizuje systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku počas mimoriadnych udalostí a počas vyhlásených mimoriadnych situácií.

Komentár: Obec analyzuje možné ohrozenia a prijíma opatrenia na znížovanie rizík ohrozenia ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Zvýšenie výdavkov v tomto programe spôsobila pandemická situácia z titulu šírenia ochorenia COVID 19 a s tým spojené výdavky na bezpečnostné opatrenia - zabezpečenie rúšok, respirátorov a služieb dezinfekcie a testovania. Časť výdavkov bola refundovaná dotáciou zo ŠR.

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	107 400,00	136 500,00	123 542,05	108 400,00	108 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	107 400,00	136 500,00	123 542,05	108 400,00	108 400,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Obec Terchová

Gestor programu: prednosta úradu

Zámer: Funkčný systém zberu a likvidácie odpadu v obci rešpektujúci životné prostredie.

Komentár: program sa zameriava na likvidáciu tuhého komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.

Podprogram: 6.1

Názov: Zvoz a likvidácia odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	107 400,00	136 500,00	123 542,05	108 400,00	108 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	107 400,00	136 500,00	123 542,05	108 400,00	108 400,00

Zodpovednosť: prednosta obecného úradu

Zámer: Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov.

Komentár: Všetky činnosti súvisiace so zabezpečením zberu, odvozu a zneškodňovaním odpadu, ktoré sú zabezpečené dodávateľským spôsobom. V roku 2020 došlo k nárastu výdavkov za vývoz komunálneho odpadu a poplatkov za jeho uloženie, v dôsledku zvýšenia cien zo strany odávateľov.

Cieľ: Vývoz a likvidácia odpadu.

Mu: Objem zlikvidovaného odpadu za rok v tonách

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	900,00	900,00	1200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1015,00	1214,00	1261,00	0	0	0

Program: 7**Názov:** Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	125 000,00	160 797,00	143 626,02	130 000,00	130 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 484,00	5 484,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	125 000,00	166 281,00	149 110,02	130 000,00	130 000,00

Časovo neohraničené **Dátum od:****Dátum do:****Správca programu:** Obec Terchová**Gestor programu:** starosta obce**Zámer:** Bezpečné a kvalitné cesty a chodníky v obci.**Komentár:** Všetky činnosti obce súvisiace s výstavbou, opravou a udržiavaním miestnych komunikácií.**Podprogram: 7.1****Názov:** Údržba miestnych komunikácií.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	125 000,00	160 797,00	143 626,02	130 000,00	130 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 484,00	5 484,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	125 000,00	166 281,00	149 110,02	130 000,00	130 000,00

Zodpovednosť: prednosta úradu**Zámer:** Obec s bezpečnými a zjazdovými komunikáciami**Komentár:** Podprogram zahŕňa výdavky na výstavbu nových chodníkov v časti Biely Potok a Gregušovia, údržbu komunikácií, materiál, palivá, servis a údržbu techniky. Zimná údržba je realizovaná vlastnými mechanizmami obce a dodávateľským spôsobom - 8 dodávateľov a 27- mechanizmov. Kapitálové výdavky boli použité na pasportizáciu miestnych komunikácií.**Cieľ:** Zabezpečiť zjazdovosť komunikácií v zimných mesiacoch.**Mu:** Počet hodín zimnej údržby komunikácií dodávateľsky.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1600,00	1700,00	1000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	977,00	398,00	619,00	0	0	0

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	293 937,00	198 062,00	182 466,08	206 100,00	206 100,00
Kapitálový rozpočet:	402 198,00	408 583,00	407 876,10	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	696 135,00	606 645,00	590 342,18	206 100,00	206 100,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Obec Terchová

Geslor programu: starosta obce

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce potreby žiakov a rodičov

Komentár: Vzdelávacia infraštruktúra v obci je rozvinutá - obec má predškolské zariadenia, základnú školu s právnou subjektivitou, dve školské jedálne a školský klub. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov: Materská škola, Základná škola, mimoškolské voľnočasové aktivity.

Podprogram: 8.1

Názov: Materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 300,00	22 998,00	17 124,84	3 100,00	3 100,00
Kapitálový rozpočet:	210 198,00	217 364,00	216 657,89	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	214 498,00	240 362,00	233 782,73	3 100,00	3 100,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Predškolská výchova v obci.

Komentár: Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva o predškolských zariadeniach. Výdavky zahŕňajú výdavky na opravu a údržbu objektu materskej školy. Výdavky na mzdy a odovdy zamestnancov materskej školy sú kryté cez originálne kompetencie a ich členenie je zahrnuté v rozpočte základnej školy. Kapitálové výdavky boli použité na dokončenie Projektu Rozšírenie kapacity MŠ v Terchovej u Gregušov.

Cieľ: Výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku.

Mu: Počet detí v materskej škole

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	130,00	130,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	106,00	109,00	135,00	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	129 359,00	14 000,00	4 277,24	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	192 000,00	191 219,00	191 218,21	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	321 359,00	205 219,00	195 495,45	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov

Komentár: Zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy v obci Terchová ústredí a v časti Struháraň. Výdavky zahŕňajú výdavky na opravu a údržbu objektov základných škôl. Výdavky na mzdy pre zamestnancov školskej jedálne, školského klubu, sú kryté cez originálne kompetencie a ich členenie je zahrnuté v rozpočte základnej školy. Kapitálové výdavky - rekonštrukcia školských jedální pri ZŠ v Terchovej a u Gregušov.

Cieľ: Kvalitné podmienky pre vzdelávací proces.

Mu: Počet žiakov navštevujúcich základnú školu

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	390,00	380,00	390,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	388,00	391,00	380,00	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Mimoškolské voľnočasové aktivity detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	160 278,00	161 064,00	161 064,00	198 000,00	198 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	160 278,00	161 064,00	161 064,00	198 000,00	198 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Mimoškolské voľnočasové aktivity detí mimo vyučovacieho procesu.

Komentár: Výdavky poskytované formou dotácií pre občianske združenia a osoby zabezpečujúce mimoškolské voľnočasové aktivity v súlade s VZN obce č. 2/2016. V roku 2020 z titulu protipandemických opatrení sa dotácia na mimoškolské voľnočasové aktivity neposkytovala. Výdavky v tomto podprograme predstavujú dotáciu na mzdy a prevádzku pre súkromnú umeleckú školu Akadémia muzika z podielu na výnose daní z príjmov fyzických osôb.

Cieľ: Záujmové vzdelávanie v mimoškolských krúžkoch

Mu: Počet detí organizovaných v krúžkoch za všetky subjekty

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	250,00	240,00	240,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	266,00	286,00	0	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: ZŠ s MŠ Materák škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Renáta Opalková

Zámer:

Komentár: Výdavky sú rozpočtované v rámci rozpočtu Vzdelávania v ZŠ s MŠ A. F. Kollára Terchová.

Podprogram: 8.5

Názov: ZŠ s MŠ Základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Renáta Opalková

Zámer:

Komentár: Výdavky sú rozpočtované v rámci rozpočtu Vzdelávania v ZŠ s MŠ A. F. Kollára Terchová.

Podprogram: 8.6

Názov: ZŠ s MŠ Školská jedáleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Renáta Opalková

Zámer:

Komentár: Výdavky sú rozpočtované v rámci rozpočtu Vzdelávania v ZŠ s MŠ A. F. Kollára Terchová.

Podprogram: 8.7

Názov: ZŠ s MŠ Školský klub

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Renáta Opalková

Zámer:

Komentár: Výdavky sú rozpočtované v rámci rozpočtu Vzdelávania v ZŠ s MŠ A. F. Kollára Terchová.

Program: 9

Názov: Šport a rekreácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	52 327,00	81 285,00	73 606,64	40 100,00	41 100,00
Kapitálový rozpočet:	25 500,00	25 520,00	25 456,46	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	77 827,00	106 805,00	99 063,10	40 100,00	41 100,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Obec Terchová

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Športové podujatia, aktivity, rozvoj telesnej zdatnosti detí a mládeže

Komentár: Na zabezpečenie športového života v obci obec v rámci tohto programu financuje - podporu športových podujatí, prevádzku a údržbu športových zariadení.

Podprogram: 9.1

Názov: Podpora športových podujatí v obci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	23 000,00	19 165,00	18 000,00	23 000,00	23 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 000,00	19 165,00	18 000,00	23 000,00	23 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Športové podujatia v obci

Komentár: Výdavky v tomto podprograme zahŕňajú dotáciu Futbalovému klubu Terchová na základe VZN č. 1/2016 a výdavky súvisiace so športovými podujatiami v obci.

Cieľ: Športové aktivity v obci.

Mu: Počet športových podujatí v obci.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Prevádzka a údržba rekreačných zariadení.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 600,00	5 900,00	2 794,84	7 100,00	7 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 600,00	5 900,00	2 794,84	7 100,00	7 100,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Údržba zariadenia - energie

Komentár:

Podprogram: 9.3

Názov: Prevádzka a údržba športových zariadení.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	22 727,00	56 220,00	52 811,80	10 000,00	11 000,00
Kapitálový rozpočet:	25 500,00	25 520,00	25 456,46	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	48 227,00	81 740,00	78 268,26	10 000,00	11 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Kvalitné športové zariadenia.

Komentár: Výdavky predstavujú výdavky na energie, vodu a údržbu športového zariadenia a výdavky na dopravu a palivá pre účastníkov športových podujatí. Výdavkami sa zabezpečuje prevádzka športových zariadení - energie. V roku 2020 bola vykonaná rozsiahla oprava multifunkčného ihriska a výstavba (kapitálové výdavky) nového ihriska na ulici A. F. Kollára s príspevom prostriedkov z Úradu vlády SR.

Program: 10

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	375 872,00	129 009,00	111 224,55	378 600,00	382 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	375 872,00	129 009,00	111 224,55	378 600,00	382 600,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Obec Terchová

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Terchová - obec dychajúca kultúrou.

Komentár: Kultúrny život obyvateľov obce sa organizuje prostredníctvom rôznych dobrovoľných združení, miestnej samosprávy a prostredníctvom príspevkovej organizácie Miestneho kultúrneho strediska Terchová. Finančné prostriedky určené na kultúru v obci zahŕňajú výdavky na podprogramy Kultúrne a spoločenské podujatia, Kultúrny dom, Miestne kultúrne stredisko Terchová Dotácia pre spoločenské organizácie.

Podprogram: 10.1

Názov: Kultúrne a spoločenské podujatia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	229 600,00	64 737,00	51 129,02	230 600,00	234 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	229 600,00	64 737,00	51 129,02	230 600,00	234 600,00

Zodpovednosť: starosta obce, riaditeľ Miestneho kultúrneho strediska Terchová

Zámer: Podpora kultúrnych podujatí.

Komentár: Obec Terchová žije aktívnou kultúrnou činnosťou a s tým spojenými podujatiami počas celého roka - Jánošíkové dni, Cyrilometodské dni, koncerty, divadelné vystúpenia, medzinárodný deň detí, Mikuláš, folklórne vystúpenia, výstavy obrazov a podobne. Do tohto podprogramu spadá aj reprezentatívne výdavky, materiál, služby spojené s organizovaním kultúrnych podujatí - honoráre za účinkovanie. V roku 2020 vzhľadom na pandemickú situáciu sa realizovali kultúrne podujatia v menšom rozsahu, čo sa prejavilo aj v čerpaní výdavkov v tomto podprograme.

Cieľ: Organizácia kultúrno-spoločenských podujatí.

Mu:	Počet kultúrno - spoločenských podujatí					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	20,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	45,00	38,00	32,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Kultúrny dom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	11 000,00	10 323,53	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 000,00	11 000,00	10 323,53	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Kultúrny dom - stánok kultúry v obci.

Komentár: Kultúrny dom obec prenajíma pre organizácie zabezpečujúce rozvoj kultúrnych, výchovných a spoločenských aktivít občanov. Podprogram obsahuje finančné výdavky spojené so zabezpečením prevádzky kultúrneho domu - energie, údržba, služby. Príjmy z prenájmu sa prejavujú v príjmovej časti rozpočtu.

Cieľ: Realizácia aktivít v kultúrnom dome.

Mu: Počet uskutočnených aktivít v kultúrnom dome za rok,

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	13,00	15,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	13,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Miestne kultúrne stredisko Terchová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	129 672,00	46 672,00	46 672,00	130 000,00	130 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	129 672,00	46 672,00	46 672,00	130 000,00	130 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Príspevková organizácia - Miestne kultúrne stredisko Terchová

Komentár: Príspevkovú organizáciu - Miestne kultúrne stredisko Terchová obec zriadila za účelom realizácie kultúrnych aktivít v obci. Finančné výdavky tohto podprogramu predstavujú výdavky na celkové fungovanie kultúrneho strediska - mzdy, energie a prevádzkovú réžiu formou príspevku napojeného na rozpočet obce. Vzhľadom na nižší počet kultúrnych podujatí a ich organizáciu v menšom rozsahu bol znížený aj príspevok na činnosť príspevkovej organizácie.

Cieľ: Realizácia kultúrnych aktivít v obci.

Mu: Počet realizovaných kultúrnych akcií za rok.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	15,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	25,00	24,00	14,00	0	0	0

Mu: Počet organizovaných výstav v Terchovskej galérii

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8,00	5,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	6,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 10.4**Názov:** Dotácie pre spoločenské organizácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 600,00	6 600,00	3 100,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 600,00	6 600,00	3 100,00	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Spoločenské organizácie v obci - podpora akcií.

Komentár: V obci Terchová pôsobia spoločenské organizácie - Slovenský rybársky zväz, Zväz telesne postihnutých, jaskyniarska skupina, poľovnícke združenia, občianske združenia, kluby - ktorým obec poskytuje na realizáciu ich aktivít formou spoločenských podujatí dotáciu v súlade s VZN 1/2016.

Cieľ: Podpora spoločenských organizácií.**Mu:** Počet organizácií podporených obcou formou dotácie.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	7,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	12,00	8,00	0	0	0

Program: 11**Názov:** Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	141 810,00	170 270,00	166 276,56	136 810,00	141 810,00
Kapitálový rozpočet:	17 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	159 310,00	177 770,00	166 276,56	136 810,00	141 810,00

Časovo neohraničené **Dátum od:****Dátum do:****Správca programu:** Obec Terchová**Gestor programu:** starosta obce**Zámer:** Terchová - obec kde sa dobre žije, zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov obce.

Komentár: Program prostredia pre život obsahuje všetky činnosti a aktivity pre zabezpečenie príjemného, atraktívneho a bezpečného prostredia pre život obyvateľov a návštevníkov obce.

Podprogram: 11.1**Názov:** Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	65 000,00	68 000,00	68 048,96	70 000,00	70 000,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 000,00	73 000,00	68 048,96	70 000,00	70 000,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Hospodárna a efektívna prevádzka verejného osvetlenia.

Komentár: V rámci podprogramu verejné osvetlenie obec financuje výdavky na základe Zmluvy na zabezpečenie správy, prevádzky, údržby, rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia obce Terchová s dodávateľom - spoločnosťou Elitodo osvetlenie, s.r.o.

Cieľ: Zabezpečenie opráv v prípade nefunkčnosti osvetlenia.**Mu:** Počet opráv za rok.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	20,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	19,00	192,00	0	0	0

Podprogram: 11.2

Názov: Verejná zeleň a prístreškovia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	76 810,00	101 010,00	96 957,60	66 810,00	71 810,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	76 810,00	101 010,00	96 957,60	66 810,00	71 810,00

Zodpovednosť: starosta obce, prednosta úradu

Záměr: Udržovanie verejných prístreškov pre občanov a návštevníkov.

Komentár: Údržba verejnej zelene v obci - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov, krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov, materiál, údržba verejného prístreška, údržba vodovodu v správe obce.

Cieľ: Kvalitná údržba verejnej zelene.

Mu: Priemerný počet kosení.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	17,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Ochrana prírody a krajiny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	12 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 500,00	3 760,00	1 260,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Záměr:

Komentár: Výdavky zahŕňajú dodávku a montáž informačných tabulí na náučný chodník k rozhľadni.

Cieľ:

Mu: Počet autobusových zastávok.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	18,00	0	0	0	0

Program: 12

Názov: Bývanie a občianska vybavenosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	74 200,00	105 250,00	69 911,15	54 200,00	54 200,00
Kapitálový rozpočet:	763 476,00	68 338,00	68 338,07	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	22 928,14	0,00	0,00
Spolu:	837 676,00	173 588,00	161 177,36	54 200,00	54 200,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Obec Terchová

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Evidencia a správa nájomných bytov.

Komentár: Obec Terchová s podporou Ministerstva výstavby SR a úverov zo ŠFRB vybudovala nájomné byty v bytových domoch, ktoré má vo svojej správe. Výdavky zahŕňajú výdavky na údržbu, vodné, energie v bytových domoch s nájomnými bytmi, prenájom pozemkov pod bytovými domami, energie na verejné WC v časti Terchová-centrum a Štefanová.

Podprogram: 12.1

Názov: Obecné byty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	74 200,00	105 250,00	69 911,15	54 200,00	54 200,00
Kapitálový rozpočet:	763 476,00	68 338,00	68 338,07	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	22 928,14	0,00	0,00
Spolu:	837 676,00	173 588,00	161 177,36	54 200,00	54 200,00

Zodpovednosť: prednosta úradu

Zámer: Evidencia a správa nájomných bytov.

Komentár: Výdavky zahŕňajú výdavky na údržbu, vodné, energie v bytových domoch s nájomnými bytmi, prenájom pozemkov pod bytovými domami, energie na verejné WC v časti Terchová-centrum a Štefanová. Podprogram obsahuje kapitálové výdavky na rozvoj infraštruktúry obce v oblasti zdravotníctva - Projekt: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - začiatok prác na rekonštrukcii a modernizácii zdravotného strediska - dotácia zo ŠR predstavovala 64 921 €. Finančné operácie v sume 22 928,14 neboli rozpočítané, pretože sa jedná o vrátenie cudzích zábezpek z nájmu a z obstarávania.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a dostupné bývanie.

Mu: Počet vybavených požiadaviek nájomníkov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	9,00	14,00	0	0	0

Program: 13

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	45 840,00	44 151,00	36 988,74	38 090,00	38 090,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 840,00	44 151,00	36 988,74	38 090,00	38 090,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Obec Terchová

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Obec s kvalitnou sociálnou sieťou, orientovaná na šelky sociálne skupiny obce.

Komentár: Vývoj smerom k zvyšovaniu podielu populácie v poproduktívnom veku vytvára zvýšenú potrebu sociálnych služieb pre handicapované skupiny obyvateľov obce a obyvateľov v krízovej situácii. V rámci programu sociálne služby sa financujú podprogramy: Opatrovateľská služba, Jednorázové sociálne výpomoci, aktivačná činnosť, prevádzka a údržba zdravotného strediska.

Podprogram: 13.1

Názov: Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	27 590,00	27 390,00	23 210,24	27 590,00	27 590,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 590,00	27 390,00	23 210,24	27 590,00	27 590,00

Zodpovednosť: referent pre sociálne činnosti

Zámer: Komplexné opatrovateľské služby v domácom prostredí

Komentár: Podprogram zahŕňa poskytovanie základného poradenstva, vykonávanie šetrenia v oblasti sociálnej, posudky, o sociálnom šetrení a odkázanosti na sociálnu službu v spolupráci s posudkovým lekárom. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy a odvody pre opatrovateľov.

Cieľ: Poskytovanie opatrovateľskej služby pre občanov

Mu: Počet zamestnancov - opatrovateľov,

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	16,00	13,00	0	0	0

Mu: Počet klientov opatrovateľskej služby

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	19,00	16,00	0	0	0

Podprogram: 13.2

Názov: Sociálna výpomoc

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 200,00	3 475,00	1 773,43	3 200,00	3 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 200,00	3 475,00	1 773,43	3 200,00	3 200,00

Zodpovednosť: referent pre sociálne činnosti

Záměr: Pomoc obyvateľom v nepriaznivej životnej situácii

Komentár: Výdavky s podprogramom sociálna výpomoc sú určené na jednorázovú sociálnu výpomoc a sú určené na pomoc v nepredvídanej krízovej situácii. Pridelenie výpomoci na základe doporučenia sociálnej komisie.

Cieľ: Pomoc pre občanov v krízovej situácii.

Mu: Počet uspokojených žiadostí za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	5,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 13.3

Názov: Aktivačná oblasť, podpora zamestnanosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 750,00	7 016,00	5 827,24	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 750,00	7 016,00	5 827,24	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta úradu

Záměr: Podpora regionálnej zamestnanosti.

Komentár: Podpora všeobecných projektov na znižovanie nezamestnanosti formou uzatvorených dohôd s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v rámci projektov - operačných programov. Vo výdavkoch sú zahrnuté mzdy pracovníkov v rámci dohôd s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, materiál, Prijaté dotácie z ÚPSVR sú príjmom rozpočtu obce.

Cieľ: Podpora zamestnanosti.

Mu: Počet zamestnancov na základe dohôd s ÚPSVaR.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	20,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	15,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 13.4

Názov: Prevádzka a údržba zdravotného strediska.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	8 300,00	6 270,00	6 177,83	7 300,00	7 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 300,00	6 270,00	6 177,83	7 300,00	7 300,00

Zodpovednosť: prednosta úradu

Zámer: Dostupná zdravotná starostlivosť.

Komentár: V rámci podprogramu poskytuje priestory pre služby a bývanie lekárov v rámci celej nehnuteľnosti zdravotného strediska. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na úhradu energií (elektrina, plyn, vodné, stočné) a údržbu priestorov. Výdavky súvisiace s energiami a bývaním sú relaxované lekárom a sú príjmom rozpočtu obce

Cieľ: zabezpečiť dostupnosť lekárskej starostlivosti pre občanov.

Mu: Počet lekárov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	3,00	0	0	0

Program: 14

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	575 116,00	566 575,00	512 057,52	571 800,00	577 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	188 000,00	188 000,00	186 013,17	185 000,00	184 000,00
Spolu:	763 116,00	754 575,00	698 070,69	756 800,00	761 000,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Obec Terchová

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Funkčný obecný úrad

Komentár: V programe administratíva sú zahrnuté výdavky na komplexnú administratívnu agendu obecného úradu. Finančné prostriedky sú použité na zabezpečenie činností jednotlivých aktivít obecného úradu ako mzdy, odvody, stravovanie, poplatky, materiál, energie, telefóny, internet, všeobecné služby, dane, splácanie úrokov, manipulačné poplatky, zabezpečenie voľieb,

Podprogram: 14.1

Názov: Správa obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	575 116,00	566 575,00	512 057,52	571 800,00	577 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	188 000,00	188 000,00	186 013,17	185 000,00	184 000,00
Spolu:	763 116,00	754 575,00	698 070,69	756 800,00	761 000,00

Zodpovednosť: starosta obce, prednosta úradu

Zámer: Efektívna samospráva

Komentár:

Cieľ: Plnenie verejných funkcií samosprávy

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 077 871,00	1 870 122,00	1 649 519,34	1 918 600,00	1 943 300,00
Kapitálový rozpočet:	1 488 674,00	547 725,00	517 484,23	0,00	0,00
Finančné operácie:	188 000,00	188 000,00	208 941,31	185 000,00	184 000,00
Spolu:	3 754 545,00	2 605 847,00	2 375 944,88	2 103 600,00	2 127 300,00