



**HODNOTENIE
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
obce Terchová
za rok 2022**

V Terchovej 18. 5.2023

Výdavky obce v roku 2022 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

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	43 100,00	79 020,00	73 236,13	40 200,00	40 500,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	4 023,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	63 100,00	83 043,00	73 236,13	40 200,00	40 500,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	7 500,00	7 390,03	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:	5 500,00	7 500,00	7 390,03	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Reprezentácia obce a presadzovanie verejných záujmov.

Komentár: Podprogram zahŕňa reprezentačné výdavky charakteru materiálu so zabezpečením občerstvenia pri návštevách, zasadnutiach obecného zastupiteľstva, zasadnutiach komisií, kvety a dary poskytnuté v súvislosti s reprezentačnými účelmi.

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	13 000,00	11 081,80	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	11 081,80	13 000,00	13 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Záujmy obce presadzované 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. Obec je členom: ZMOS, Združenie - Horné Považie, Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina, RVC Martin, Euroregión Beskydy, Mikroregión Terchovská dolina, Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra a iné.

Cieľ: Aktívna účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach

Mu: Počet účasť na rokovaní organizácií a združení za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	25,00	20,00	22,00	23,00	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	14,00	19,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	3 420,00	4 200,00	4 500,00
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:	4 000,00	4 000,00	3 420,00	4 200,00	4 500,00

Zodpovednosť: starosta obce, hlavný kontrolór, hlavný ekonóm**Zámer:** Rozhodnutia a činnosť obce v súlade s legislatívou.**Komentár:** Aktivity kontrolóra obce a auditorov za účelom kontroly súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce. Výdavky zahŕňajú platby za vykonanie auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, auditu dotácií na organizovanie folklórneho festivalu.**Cieľ:** Pravidelná kontrola výkonu práv a povinností obecného úradu**Mu:** Počet zrealizovaných kontrol za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	7,00	7,00	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	5,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	20 600,00	54 520,00	51 344,30	17 000,00	17 000,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	4 023,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 600,00	58 543,00	51 344,30	17 000,00	17 000,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Zabezpečiť naplnenie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované výdavky na vypracovanie geometrických plánov, geodetických a kartografických prác, štúdií, expertíz, posudkov a projektovej dokumentácie, ktorá nie je súčasťou kapitálových výdavkov. Kapitálové výdavky predstavujú úhradu územnoplánovacej dokumentácie spojenej s realizáciou nového Územného plánu obce Terchová.**Cieľ:** Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich zdrojov a zdrojov EU.**Mu:** Počet podaných žiadostí - nové projekty

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	3,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	54 000,00	103 420,00	102 948,90	53 000,00	58 000,00
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:	54 000,00	103 420,00	102 948,90	53 000,00	58 000,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	11 000,00	8 400,00	8 376,00	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:	11 000,00	8 400,00	8 376,00	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Terchová - obec známa na Slovensku i v zahraničí.

Komentár: Zabezpečiť aktívnu propagáciu obce a pravidelnú informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí. Finančné prostriedky sú použité na financovanie propagácie a prezentácie obce počas kultúrno spoločenských akcií - propagačné predmety a úhrada služieb spojených s propagáciou počas spoločenských akcií.

Cieľ: Zabezpečiť aktuálne on-line informácie.

Mu: Počet návštevníkov internetovej stránky za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	160000,00	170000,00	180000,00	190000,00	0	0
Skutočná hodnota:	138849,00	94929,00	0	0	0	0

Mu: Počet návštev internetovej stránky obce za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	260000,00	200000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	239959,00	168668,00	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	41 000,00	40 975,24	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:	10 000,00	41 000,00	40 975,24	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: starosta obce, riaditeľ Miestneho kultúrneho strediska Terchová

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

Komentár: Aktivita zahŕňa činnosti informačné, propagačné, reklamné a prezentačné spojené s organizovaním kultúrnych a spoločenských podujatí v obci počas roka hlavne Cyrilometodských dní, Jánošíkových dní, športových podujatí a s tým spojených výdavkov - propagačné predmety, prepis šotov, inzercia, propagácia.

Cieľ: Aktívna prezentácia obce a jeho kultúrnych a spoločenských

Mu:	Počet	umiestnených	inzercií	v	printových	médiách
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	2,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	6,00	0	0	0	0

Mu:	Počet	umiestnených	inzercií	a	reklám	v	elektronických	médiách
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	33 000,00	54 020,00	53 597,66	38 000,00	43 000,00
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:	33 000,00	54 020,00	53 597,66	38 000,00	43 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

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

Komentár: Infraštruktúra cestovného ruchu v prostredí Národného parku Malá Fatra. Obec je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra, kde pravidelne každoročne v závislosti od výberu dani z ubytovania prispieva mimoriadnym členským príspevkom na rozvoj cestovného ruchu a vytvára tým prostredie pre občanov i návštevníkov na zmysluplné využitie svojho voľného času a rekreácie.

Cieľ: Propagácia obce ako turistickej destinácie.

Mu: Počet prezentácií v oblasti cestovného ruchu

Mu:	Počet prezentácií v oblasti cestovného ruchu					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	3,00	3,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	97 300,00	109 853,00	103 098,20	97 800,00	100 300,00
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:	97 300,00	109 853,00	103 098,20	97 800,00	100 300,00

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 obecného 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	21 500,00	13 000,00	12 411,57	21 500,00	21 500,00
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:	21 500,00	13 000,00	12 411,57	21 500,00	21 500,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Zasadnutia orgánov samosprávy a ich bezproblémový priebeh.

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na vyplatenie odmien a odvodov poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií.

Cieľ: Zabezpečiť zasadnutia orgánov samosprávy.

Mu:	Počet	plánovaných	zasadnutí	obecného	zastupiteľstva.	
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	8,00	9,00	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	8,00	9,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	2 613,00	4 000,00	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:	3 000,00	3 000,00	2 613,00	4 000,00	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 na školeniach, seminároch, poradách, odbornom vzdelávaní a nákup odbornej literatúry.

Cieľ: Zabezpečiť kontinuálny rast kompetencií zamestnancov obce.

Mu:	Počet absolvovaných školení.					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	25,00	25,00	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	22,00	22,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	32 400,00	33 600,00	28 909,83	34 900,00	35 400,00
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:	32 400,00	33 600,00	28 909,83	34 900,00	35 400,00

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, obstaranie a príspevok na činnosť správcu informačného systému DCOM a výdavky za služby v oblasti informačných technológií, poplatky za licencie a webstránky obce.

Cieľ: Kvalitné informačné prostredie.

Mu: Počet spravovaných modulov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	9 000,00	8 528,87	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	9 000,00	8 528,87	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie a zastupovanie obce.

Komentár: Podprogram právne a notárske služby zahŕňa výdavky na činnosti v oblasti poskytovania právnych služieb externou právnu spoločnosťou a vymáhanie pohľadávok.

Cieľ: Interné právne poradenstvo pre obec.

Mu: Počet zmlúv a stanovísk posúdených právnikom.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	20,00	25,00	0	0
Skutočná hodnota:	34,00	19,00	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	14 000,00	13 500,00	12 906,66	15 000,00	15 000,00
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:	14 000,00	13 500,00	12 906,66	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: referent pre majetok

Zámer: Správa majetku a aktuálna a prehľadná evidencia majetku.

Komentár: V podprograme 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	20 400,00	37 753,00	37 728,27	16 400,00	17 400,00
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:	20 400,00	37 753,00	37 728,27	16 400,00	17 400,00

Zodpovednosť: prednosta úradu**Zámer:** Prevádzkyschopné a funkčné dopravné prostriedky obce.**Komentár:** Podprogram autodoprava predstavuje výdavky na pohonné hmoty, opravy, údržbu, servis, povinné zmluvné poistenie všetkých motorových vozidiel vo vlastníctve a v prenájme obce, poplatky za diaľničné známky a parkovné.**Cieľ:** Funkčnosť vozidiel

Mu:	Počet	funkčných					vozidiel.
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	0	0	
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	4,00	0	0	0	

Program: 4

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	42 000,00	45 193,00	31 412,21	30 800,00	30 800,00
Kapitálový rozpočet:	290 000,00	244 599,00	149 658,72	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	332 000,00	289 792,00	181 070,93	30 800,00	30 800,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 700,00	7 468,00	7 457,50	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:	5 700,00	7 468,00	7 457,50	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: matrikár

Zámer: Presná a prehľadná matričná činnosť v obci.

Komentár: Vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí, manželstvách, vystavovanie druhopisov rodných, sobášnych a úmrtných listov. Prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, materiál a služby. 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	15,00	15,00	20,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	17,00	21,00	0	0	0

Mu: Počet

osvedčovaní-podpisov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3200,00	2800,00	2700,00	2800,00	2900,00	0
Skutočná hodnota:	2691,00	3381,00	2582,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	1 398,00	1 402,83	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:	2 000,00	1 398,00	1 402,83	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: referent pre evidenciu obyvateľstva

Zámer: Kvalitný a aktuálny register obyvateľov.

Komentár: Prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, materiál a služby.

Cieľ: Aktualizácia registra obyvateľov

Mu: Počet nových občanov prihlásených na trvalý pobyt

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	35,00	30,00	30,00	30,00	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	29,00	40,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 300,00	5 827,00	5 827,57	5 300,00	5 300,00
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:	5 300,00	5 827,00	5 827,57	5 300,00	5 300,00

Zodpovednosť: referenti stavebného úradu

Zámer: 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40,00	30,00	30,00	30,00	0	0
Skutočná hodnota:	47,00	42,00	44,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	30,00	30,00	30,00	0	0
Skutočná hodnota:	22,00	31,00	40,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných povolení na drobnú stavbu

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	70,00	60,00	60,00	60,00	0	0
Skutočná hodnota:	76,00	68,00	90,00	0	0	0

Podprogram: 4.4Názov: **Miestny rozhlas**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	22 500,00	23 700,00	13 014,34	12 500,00	12 500,00
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:	22 500,00	23 700,00	13 014,34	12 500,00	12 500,00

Zodpovednosť: prednosta úradu

Zámer: Včasné, úplné a kvalitné informácie pre verejnosť.

Komentár: Sprostredkovanie informácií pre verejnosť prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase, podprogram zahŕňa bežné výdavky na prevádzku, údržbu, opravy obecného rozhlasu a poplatky autorským zväzom. V podprograme sú zahrnuté prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu káblovej distribučnej siete.

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

Mu:	Počet	udržiavaných				reproduktorov.
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00	120,00	0	0
Skutočná hodnota:	120,00	130,00	142,00	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	6 800,00	3 709,97	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	290 000,00	244 599,00	149 658,72	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	296 500,00	251 399,00	153 368,69	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: prednosta

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku.

Komentár: V podprograme sú zahrnuté všetky činnosti súvisiace so správou a údržbou centrálného cintorína a domom smútku. V roku 2022 sme započali s Prístavbou a stavebnými úpravami Domu smútku na centrálnom cintoríne. Táto investičná akcia je hradená zo splátkového úveru vo výške 300 tis. € a z vlastných zdrojov obce. V roku 2022 bolo preinvestovaných 149 tis. €.

Cieľ: **Pravidelná a komplexná údržba obecného cintorína.**

Mu:	Počet	evidovaných hrobových miest				
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1444,00	1470,00	1500,00	1550,00	0	0
Skutočná hodnota:	1452,00	1465,00	1476,00	0	0	0

Program: 5

Názov: Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	23 200,00	10 805,00	8 751,06	22 500,00	22 500,00
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:	23 200,00	10 805,00	8 751,06	22 500,00	22 500,00

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: Požiarna ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	15 200,00	10 805,00	8 751,06	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:	15 200,00	10 805,00	8 751,06	17 500,00	17 500,00

Zodpovednosť: strosta 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.

Cieľ: Ochrana majetku pred požiarimi, bezpečnosť pri spoločenských podujatiach.

Mu: Počet výjazdov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	5,00	5,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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: Kamerový systém v obci.

Komentár: Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce, maximálna ochrana majetku a a životného prostredia. V roku 2022 neboli nainštalované nové kamery v obci.

Podprogram: 5.3

Názov: Civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	0,00	0,00	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:	8 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

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. Správa vecí a služieb civilnej ochrany.

Komentár: Obec analyzuje možné ohrozenia a prijíma opatrenia na znížovanie rizík ohrozenia ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Obstaranie, v prípade potreby, ochranných pomôcok, dezinfekčných prostriedkov, materiálu a služieb s tým súvisiacich.

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	159 000,00	137 600,00	120 734,71	158 400,00	158 400,00
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:	159 000,00	137 600,00	120 734,71	158 400,00	158 400,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	159 000,00	137 600,00	120 734,71	158 400,00	158 400,00
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:	159 000,00	137 600,00	120 734,71	158 400,00	158 400,00

Zodpovednosť: prednosta obecného úradu

Zámer: Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov a kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.

Komentár: Všetky činnosti súvisiace so zabezpečením zberu, odvozu a zneškodňovaním odpadu, ktoré sú zabezpečené dodávateľským spôsobom. Obec pravidelne dvakrát ročne zabezpečuje aj mimoriadny zvoz a odvoz objemového odpadu, chemického a elektronického odpadu s cieľom ochrany životného prostredia. Vydavky obsahujú aj poplatky za uloženie odpadu.

Cieľ: Vývoz a likvidácia odpadu.

Mu:	Objem zlikvidovaného odpadu	za rok	v tonách			
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1200,00	1150,00	1100,00	1050,00	0	0
Skutočná hodnota:	1261,00	1290,00	1272,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	80 000,00	224 218,00	215 185,44	85 000,00	95 000,00
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:	80 000,00	224 218,00	215 185,44	85 000,00	95 000,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	80 000,00	224 218,00	215 185,44	85 000,00	95 000,00
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:	80 000,00	224 218,00	215 185,44	85 000,00	95 000,00

Zodpovednosť: prednosta úradu

Zámer: Obec s bezpečnými a zjazdnými komunikáciami

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na materiál, zimnú údržbu a celkovú údržbu obecných komunikácií. Zimná údržba je realizovaná najmä dodávateľským spôsobom, ale aj vlastnými dopravnými prostriedkami obce.

Cieľ: Zabezpečiť zjazdnosť komunikácií v zimných mesiacoch.

Mu:	Počet hodín	zimnej údržby	komunikácií	dodávateľsky.		
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1000,00	500,00	400,00	400,00	0	0
Skutočná hodnota:	619,00	1655,00	1099,00	0	0	0

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	215 782,00	266 348,00	254 755,81	220 800,00	225 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	207 305,00	207 301,77	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	215 782,00	473 653,00	462 057,58	220 800,00	225 800,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: Obec Terchová

Gestor 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, školskú jedáleň a školský klub.

Podprogram: 8.1

Názov: Materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	6 800,00	10 800,00	1 489,83	7 900,00	7 900,00
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:	6 800,00	10 800,00	1 489,83	7 900,00	7 900,00

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 objektov materskej školy a interiérové vybavenie. Výdavky na mzdy a prevádzku materskej školy sú financované cez originálne kompetencie.

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

Mu: Počet detí v materskej škole.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	130,00	130,00	140,00	140,00	0	0
Skutočná hodnota:	135,00	136,00	133,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 800,00	41 862,00	39 579,98	4 900,00	4 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	207 305,00	207 301,77	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 800,00	249 167,00	246 881,75	4 900,00	4 900,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Vysokokvalitný výchovno-vzdelávaci proces pre žiakov.

Komentár: Zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy v obci Terchová ústredí a v časti Struháreň. Výdavky zahŕňajú výdavky na opravu a údržbu objektov základných škôl. Výdavky na mzdy a prevádzku školskej jedálne, školského klubu sú kryté cez originálne kompetencie. Kapitálové výdavky v tomto podprograme zahŕňajú realizáciu projektu: Obnova učební z nenávratného príspevku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške 95 461 € (dodávka počítačov, tlačiarň, školských stolov, didaktických a laboratórnych pomôcok pre základnú školu) a riešenie havarijného stavu plynových kotlov v ZŠ Struháreň v sume 94 286 € z dotácie Regionálneho úradu školskej správy.

Cieľ: Kvalitné podmienky pre vzdelávaci proces.

Mu:	Počet žiakov	navštevujúcich	základnú školu			
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	390,00	390,00	390,00	390,00	0	0
Skutočná hodnota:	380,00	366,00	381,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	205 182,00	213 686,00	213 686,00	208 000,00	213 000,00
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:	205 182,00	213 686,00	213 686,00	208 000,00	213 000,00

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. Výdavky obsahujú aj dotáciu na mzdy a prevádzku súkromnej Základnej umeleckej školy Akadémie muzika, ktorá zabezpečuje vzdelávanie v odboroch ľudová hudba, hra na klavír, gitaru, husle, akordeón, moderný tanec, výtvarné kurzy, literárno dramatický kurz a spevokol.

Cieľ: Zaujímavé vzdelávanie v mimoškolských krúžkoch

Mu: Počet detí organizovaných v krúžkoch za všetky subjekty

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	240,00	260,00	270,00	280,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	148,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: ZŠ s MŠ Materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Renáta Opalková

Zámer: Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku - materská škola ako nazastupiteľný článok z hľadiska sociálneho učenia.

Komentár: Obec v rámci originálnych školských kompetencií zabezpečuje financovanie miezd a prevádzky materských škôl v obci.

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Renáta Opalková

Zámer: Základná škola ako prostriedok pre žiakov na získanie základných poznatkov, zručností a schopností v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej a zručností potrebných na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

Komentár: Podprogram predstavuje bežné výdavky na mzdy, odvody, stravné, materiál a služby financované v rámci prenesených kompetencií štátu v oblasti školstva na miestnu samosprávu, ktoré sú poukazované prostredníctvom obce do 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Renáta Opalková

Zámer: Poskytovanie stravovania deťom, žiakom a zamestnancom školských zariadení.

Komentár: Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy a odvody zamestnancov školskej jedálne, úhradu ostatných služieb spojených s jej fungovaním ako aj výdavky na obstaranie potravín, za účelom prípravy jedál.

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Renáta Opalková

Zámer: Školský klub ako súčasť základnej školy, ktorý rozvíja zručnosti, tvorivosť, talent a vedomosti žiakov v rôznych záujmových oblastiach.

Komentár: Bežné výdavky na činnosť školského klubu - mzdy a odvody za zamestnancov.

Program: 9

Názov: Šport a rekreácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	38 300,00	53 300,00	52 206,11	41 300,00	41 300,00
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:	38 300,00	53 300,00	52 206,11	41 300,00	41 300,00

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: 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	23 000,00	34 000,00	33 684,04	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	34 000,00	33 684,04	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 - Terchovský Polmaratón a podobne.

Cieľ: Športové aktivity v obci.

Mu:	Počet	športových	podujatí	v	obci.	
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	4,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 500,00	3 500,00	2 827,00	6 100,00	6 100,00
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:	4 500,00	3 500,00	2 827,00	6 100,00	6 100,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Údržba zariadenia - Chatka pri ihrisku.

Komentár: Výdavky na energie spojené s prevádzkou rekreačného zariadenia, príležitostne využívaného počas kultúrnych podujatí.

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 800,00	15 800,00	15 695,07	12 200,00	12 200,00
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:	10 800,00	15 800,00	15 695,07	12 200,00	12 200,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Kvalitné športové zariadenia.

Komentár: Výdavky predstavujú výdavky na energie, vodu a údržbu športového zariadenia a výdavky údržbu a pohonné hmoty autobusu.

Program: 10

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	109 230,00	326 183,00	314 427,65	95 000,00	97 500,00
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:	109 230,00	326 183,00	314 427,65	95 000,00	97 500,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: Obec Terchová

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Terchová - obec dýchajúca 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 a dotácie 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	45 230,00	253 783,00	244 827,17	44 000,00	45 000,00
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:	45 230,00	253 783,00	244 827,17	44 000,00	45 000,00

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, MDD, Mikuláš, folklórne vystúpenia, výstavy obrazov a podobne. Do tohto podprogramu spadá aj údržba amfiteátra, reprezentačné výdavky - strava a ubytovanie účastníkov, materiál, prenájom strojov, prístrojov, zariadení a služby spojené s organizovaním kultúrnych a spoločenských podujatí.

Cieľ: Organizácia kultúrno-spoločenských podujatí.

Mu:	Počet	kultúrno	-	spoločenských	podujatí.	
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	20,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	32,00	35,00	21,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	24 000,00	14 900,00	12 450,48	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:	24 000,00	14 900,00	12 450,48	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.**Cieľ:** Realizácia aktivít v kultúrnom dome.

Mu:	Počet	uskutočnených	aktivít	v	kultúrnom	dome	za	rok.
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	5,00	5,00	0	0		
Skutočná hodnota:	3,00	5,00	9,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	34 000,00	51 500,00	51 500,00	34 000,00	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:	34 000,00	51 500,00	51 500,00	34 000,00	35 000,00

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.**Cieľ:** Realizácia kultúrnych aktivít v obci.

Mu:	Počet	realizovaných	kultúrnych	akcií	za	rok.
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	15,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	16,00	25,00	0	0	0

Mu:	Počet	organizovaných	výstav	v	Terchovskej	galérii
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	3,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	5,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	5 650,00	7 000,00	7 500,00
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:	6 000,00	6 000,00	5 650,00	7 000,00	7 500,00

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 A. Vallu, 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	8,00	9,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	11,00	12,00	12,00	0	0

Program: 11

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	172 700,00	160 610,00	151 892,45	170 700,00	172 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	12 017,00	8 609,64	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	172 700,00	172 627,00	160 502,09	170 700,00	172 700,00

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 prostredie 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	70 000,00	36 500,00	34 401,45	68 000,00	70 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 407,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 000,00	39 907,00	34 401,45	68 000,00	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 so spoločnosťou KOOR, s.r.o. Ide o celoročnú prevádzku svetelných bodov verejného osvetlenia ciest, chodníkov a verejných priestranstiev. Výdavky predstavujú prostriedky na spotrebu elektrickej energie, spotrebný materiál, opravu a údržbu. V roku 2022 bola realizovaná Modernizácia sústavy verejného osvetlenia na základe zmluvy podpísanej s novou spoločnosťou KOOR, s.r.o. v hodnote 613 188 €, hodnotu diela budeme splácať v mesačných splátkach 15 rokov.

Cieľ: Zabezpečenie opráv v prípade nefunkčnosti osvetlenia.

Mu:	Počet	opráv	za	rok.		
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	20,00	20,00	20,00	0	0
Skutočná hodnota:	192,00	215,00	182,00	0	0	0

Podprogram: 11.2**Názov:** Verejná zeleň a pristanstvá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	102 700,00	124 110,00	117 491,00	102 700,00	102 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	8 610,00	8 609,64	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	102 700,00	132 720,00	126 100,64	102 700,00	102 700,00

Zodpovednosť: starosta obce, prednosta úradu**Zámer:** Udržiavané verejné pristanstvá pre občanov a návštevníkov.**Komentár:** Údržba verejnej zelene v obci - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jaré a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov, krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov, materiál, údržba verejného pristanstva, údržba vodovodu v správe obce. Kapitálové výdavky boli preinvestované v súlade so zmluvou o združení medzi ŽSK, obcou a farnosťou Terchová za účelom výstavby kanalizačnej prípojky v objekte Centra sociálnych služieb v Terchovej.**Cieľ:** Kvalitná údržba verejnej zelene.

Mu:	Priemerný	počet					kosení.
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	12,00	15,00	0	0	
Skutočná hodnota:	5,00	8,00	11,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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: starosta obce**Zámer:** Bezpečné, pohodlné a príjemné čakanie na autobusový spoj.**Komentár:** V tomto podprograme nie sú na rok 2022 rozpočtované výdavky.**Cieľ:** Vybudovanie bezpečných autobusových zastávok.

Mu:	Počet	autobusových					zastávok.
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	104 700,00	141 272,00	108 694,18	77 200,00	77 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	403 423,00	403 182,34	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	13 047,63	0,00	0,00
Spolu:	104 700,00	544 695,00	524 924,15	77 200,00	77 200,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Obec Terchová

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Evidencia a správa nájomných bytov.

Komentár:

Podprogram: 12.1

Názov: Rozvoj obce a rozvoj bývania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	104 700,00	141 272,00	108 694,18	77 200,00	77 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	403 423,00	403 182,34	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	13 047,63	0,00	0,00
Spolu:	104 700,00	544 695,00	524 924,15	77 200,00	77 200,00

Zodpovednosť: prednosta úradu

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. Kapitálové výdavky zahŕňajú výdavky na dokončenie zdravotného strediska v rámci projektu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, výdavky na zariadenie zdravotného strediska zdravotníckymi prístrojmi a nábytkom a výdavky na spevnené plochy.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a dostupné bývanie.

Mu: Počet vybavených požiadaviek nájomníkov.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	20,00	20,00	20,00	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	33,00	29,00	0	0	0

Program: 13

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	38 085,00	82 054,00	72 270,37	37 390,00	37 390,00
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:	38 085,00	82 054,00	72 270,37	37 390,00	37 390,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Obec Terchová

Gestor programu: starosta obce

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

Komentár: Vývoj smerom k zvyšovaniu podielu populácie v poproduktívnom veku vytvára zvýšenú potrebu sociálnych služieb pre handicapované skupiny obyvateľov obce 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	29 100,00	29 100,00	23 815,89	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:	29 100,00	29 100,00	23 815,89	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	16,00	17,00	18,00	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	13,00	13,00	0	0	0

Mu: Počet klientov opatrovateľskej služby

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	17,00	16,00	17,00	18,00	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	16,00	14,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 200,00	18 569,00	16 328,99	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	18 569,00	16 328,99	3 200,00	3 200,00

Zodpovednosť: referent pre sociálne činnosti

Zámer: 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	27 600,00	27 696,74	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	27 600,00	27 696,74	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta úradu

Zámer: 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. .

Cieľ: Podpora zamestnanosti.

Mu:	Počet	zamestnancov	na	základe	dohôd	s	UPSvar.
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	0	0	0	0	
Skutočná hodnota:	3,00	0	2,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 785,00	6 785,00	4 428,75	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:	5 785,00	6 785,00	4 428,75	6 600,00	6 600,00

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 (elektrická, vodné, stočné) a údržbu priestorov.

Cieľ: zebzpečiť dostupnosť lekárskej starostlivosti pre občanov.

Mu:	Počet	lekárov.				
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	616 300,00	607 214,00	592 341,21	623 700,00	637 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	188 000,00	189 200,00	188 985,24	187 000,00	187 000,00
Spolu:	804 300,00	796 414,00	781 326,45	810 700,00	824 200,00

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 volieb,

Podprogram: 14.1

Názov: Správa obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	616 300,00	607 214,00	592 341,21	623 700,00	637 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	188 000,00	189 200,00	188 985,24	187 000,00	187 000,00
Spolu:	804 300,00	796 414,00	781 326,45	810 700,00	824 200,00

Zodpovednosť: starosta obce, prednosta úradu

Zámer: Efektívna samospráva - zabezpečenie služieb v súlade so zákonom 369/1990 Zb.

Komentár: Podprogram správa obce zahŕňa mzdové a prevádzkové náklady na chod Obecného úradu - mzdy, energie, voda, telekomunikačné a poštové služby, materiál, stravovanie zamestnancov, údržbu budov a objektov, poplatky a odvody, splácanie úrokov z návratných zdrojov financovania

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 793 697,00	2 347 090,00	2 201 954,43	1 753 790,00	1 794 590,00
Kapitálový rozpočet:	310 000,00	871 367,00	768 752,47	0,00	0,00
Finančné operácie:	188 000,00	189 200,00	202 032,87	187 000,00	187 000,00
Spolu:	2 291 697,00	3 407 657,00	3 172 739,77	1 940 790,00	1 981 590,00