



**HODNOTENIE
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
obce Terchová
za rok 2021**

V Terchovej 17. 3. 2022

Výdavky obce v roku 2021 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	38 400,00	55 540,00	34 073,90	41 200,00	41 200,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	58 400,00	58 440,00	36 973,90	41 200,00	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. Čerpanie programu č. 1 je potrebné navýšiť o sumu 15 094 € (podprogram 1.4.) z podprogramu 11.2 - čerpanie na špeciálne služby dodávateľsky.

Podprogram: 1.1

Názov: Manažment - riadenie obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	5 500,00	4 691,61	9 000,00	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:	5 500,00	5 500,00	4 691,61	9 000,00	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, tovary 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	12 000,00	11 260,93	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	12 000,00	11 260,93	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.

Cieľ: Aktívna účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach

Mu: Počet účastí na rokovaní organizácií a združení za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	25,00	20,00	22,00	23,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	10,00	14,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 300,00	4 140,00	3 420,00	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:	3 300,00	4 140,00	3 420,00	2 600,00	2 600,00

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 činnosti a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce.**Cieľ:** Pravidelná kontrola výkonu práv a povinností obecného úradu**Mu:** Počet zrealizovaných kontrol za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	8,00	6,00	6,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	6,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	16 600,00	33 900,00	14 701,36	16 600,00	16 600,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 600,00	36 800,00	17 601,36	16 600,00	16 600,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Zabezpečiť napĺňanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované výdavky na vypracovanie geometrických plánov, štúdie, expertízy a posudky. Čerpanie rozpočtu je potrebné navýšiť o sumu 15 094 € - presun čerpania z podprogramu č. 11.2.**Cieľ:** Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich zdrojov a zdrojov EU.**Mu:** Počet podaných žiadostí - nové projekty

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	4,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	39 000,00	51 522,00	50 448,32	92 000,00	113 000,00
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:	39 000,00	51 522,00	50 448,32	92 000,00	113 000,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	13 500,00	13 090,00	12 000,00	12 000,00
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:	7 000,00	13 500,00	13 090,00	12 000,00	12 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

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

Komentár: Zabezpečiť aktívnu propagáciu obce a pravidelnú informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí.

Cieľ: Zabezpečiť aktuálne on-line informácie.

Mu: Počet návštevníkov internetovej stránky za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	160000,00	160000,00	170000,00	180000,00	190000,00	0
Skutočná hodnota:	159511,00	138849,00	94929,00	0	0	0

Mu: Počet návštev internetovej stránky obce za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	280000,00	260000,00	200000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	259938,00	239959,00	168668,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	10 000,00	9 336,32	48 000,00	48 000,00
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	10 000,00	9 336,32	48 000,00	48 000,00

Zodpovednosť: starosta obce, riaditeľ Miestneho kultúrneho strediska Terchová

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

Komentár:

Cieľ: Aktívna prezentácia obce a jeho kultúrnych a spoločenských

Mu: Počet umiestnených inzercií v printových médiách

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	5,00	2,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	0	6,00	0	0	0

Mu: Počet umiestnených inzercií a reklám v elektronických médiách

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15,00	10,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	23 000,00	28 022,00	28 022,00	32 000,00	53 000,00
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	28 022,00	28 022,00	32 000,00	53 000,00

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.

Cieľ: Propagácia obce ako turistickej destinácie.

Mu: Počet prezentácií v oblasti cestovného ruchu

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	91 600,00	99 100,00	75 209,93	96 300,00	98 800,00
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	99 100,00	75 209,93	96 300,00	98 800,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	21 500,00	21 500,00	9 296,87	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:	21 500,00	21 500,00	9 296,87	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.

Cieľ: Zabezpečiť zasadnutia orgánov samosprávy.

Mu: Počet plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	8,00	7,00	7,00	8,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	6,00	8,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	1 500,00	1 223,34	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	1 500,00	1 223,34	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 a starostu obce na školeniach, seminároch, poradách a odbornom vzdelávaní.

Cieľ: Zabezpečiť kontinuálny rast kompetencií zamestnancov obce.

Mu: Počet absolvovaných školení.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	12,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	30 900,00	36 400,00	32 136,72	32 400,00	33 900,00
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:	30 900,00	36 400,00	32 136,72	32 400,00	33 900,00

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.

Cieľ: Kvalitné informačné prostredie.

Mu: Počet spravovaných modulov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	7 000,00	5 516,27	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	7 000,00	5 516,27	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie obce.

Komentár: Právne služby sú zabezpečované externou právnu spoločnosťou.

Cieľ: Interné právne poradenstvo pre obec.

Mu: Počet zmlúv a stanovísk posúdených právnikom.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	20,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	19,00	34,00	19,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	14 000,00	12 038,31	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:	13 000,00	14 000,00	12 038,31	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	17 200,00	18 700,00	14 998,42	13 400,00	13 400,00
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:	17 200,00	18 700,00	14 998,42	13 400,00	13 400,00

Zodpovednosť: prednosta úradu

Zámer: 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.

Cieľ: Funkčnosť vozidiel

Mu: Počet funkčných vozidiel.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	39 167,00	42 735,00	40 715,37	33 000,00	33 500,00
Kapitálový rozpočet:	230 000,00	5 000,00	3 372,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	269 167,00	47 735,00	44 087,97	33 000,00	33 500,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	7 240,00	7 287,00	7 506,85	7 500,00	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:	7 240,00	7 287,00	7 506,85	7 500,00	8 000,00

Zodpovednosť: matrikár

Zámer: Presná a prehľadná matričná činnosť v obci.

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

Cieľ: Zabezpečiť občianske obrady, slávnosti a podujatia

Mu: Počet občianskych obradov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15,00	20,00	15,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	21,00	24,00	17,00	0	0	0

Mu: Počet osvedčovaní-podpisov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3000,00	3200,00	2800,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3291,00	2691,00	3381,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 965,00	2 066,00	2 074,60	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:	1 965,00	2 066,00	2 074,60	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: referent pre evidenciu obyvateľstva

Zámer: Kvalitný a aktuálny register obyvateľov

Komentár: Výdavky na mzdy a odvody.

Cieľ: Aktualizácia registra obyvateľov

Mu: Počet nových občanov prihlásených na trvalý pobyt

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	35,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	37,00	16,00	29,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 962,00	5 282,00	5 281,68	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:	5 962,00	5 282,00	5 281,68	6 000,00	6 000,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	36,00	47,00	42,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	22,00	31,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných povolení na drobnú stavbu

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	70,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	76,00	76,00	68,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	17 500,00	25 000,00	23 720,57	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:	17 500,00	25 000,00	23 720,57	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 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:** Počet udržiavaných reproduktorov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	120,00	120,00	130,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	3 100,00	2 131,67	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	230 000,00	5 000,00	3 372,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	236 500,00	8 100,00	5 504,27	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 a domom smútku. Kapitálové výdavky predstavujú investičné náklady spojené s výstavbou nového Domu smútku a na výdavky spojené s dokončením nového cintorína pod Oblazom.

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1400,00	1444,00	1470,00	1500,00	1550,00	0
Skutočná hodnota:	1444,00	1452,00	1465,00	0	0	0

Program: 5**Názov:** Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	25 500,00	91 093,00	88 416,23	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:	25 500,00	91 093,00	88 416,23	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	15 500,00	9 700,00	6 803,22	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:	15 500,00	9 700,00	6 803,22	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.

Cieľ: Ochrana majetku pred požiarimi, bezpečnosť pri spoločenských podujatiach.**Mu:** Počet výjazdov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	5,00	5,00	5,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:

Podprogram: 5.3

Názov: Civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	81 393,00	81 613,01	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:	10 000,00	81 393,00	81 613,01	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. Správa vecí a služieb civilnej ochrany.

Komentár: Obec analyzuje možné ohrozenia a prijíma opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Obstaranie ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov v súvislosti s ochorením COVID-19.

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	138 000,00	138 500,00	134 827,61	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:	138 000,00	138 500,00	134 827,61	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	138 000,00	138 500,00	134 827,61	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:	138 000,00	138 500,00	134 827,61	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.

Cieľ: Vývoz a likvidácia odpadu.

Mu: Objem zlikvidovaného odpadu za rok v tonách

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	900,00	1200,00	1150,00	1100,00	1050,00	0
Skutočná hodnota:	1214,00	1261,00	1290,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	66 100,00	89 100,00	70 716,19	104 000,00	104 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	15 800,00	13 800,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	66 100,00	104 900,00	84 516,19	104 000,00	104 000,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	66 100,00	89 100,00	70 716,19	104 000,00	104 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	15 800,00	13 800,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	66 100,00	104 900,00	84 516,19	104 000,00	104 000,00

Zodpovednosť: prednosta úradu

Zámer: Obec s bezpečnými a zjazdovými komunikáciami

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu komunikácií, materiál, palivá, servis a údržbu techniky. Zimná údržba je realizovaná vlastnými prostriedkami obce a dodávateľským spôsobom.

Cieľ: Zabezpečiť zjazdovosť komunikácií v zimných mesiacoch.

Mu: Počet hodín zimnej údržby komunikácií dodávateľsky.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1700,00	1000,00	500,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	398,00	619,00	1655,00	0	0	0

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	201 602,00	211 590,00	207 432,99	202 800,00	208 800,00
Kapitálový rozpočet:	107 052,00	155 052,00	31 176,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	308 654,00	366 642,00	238 609,19	202 800,00	208 800,00

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. 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	6 300,00	10 800,00	9 823,62	6 900,00	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:	6 300,00	10 800,00	9 823,62	6 900,00	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 objektu materskej školy. Výdavky na mzdy a prevádzku materskej školy sú financované cez originálne kompetencie a ich členenie je zahrnuté v rozpočte základnej školy. Poplatky vyberané v materskej škole sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce.

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

Mu: Počet detí v materskej škole.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	130,00	130,00	130,00	140,00	140,00	0
Skutočná hodnota:	109,00	135,00	136,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 107,00	38 595,00	35 414,37	2 900,00	2 900,00
Kapitálový rozpočet:	107 052,00	155 052,00	31 176,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	112 159,00	193 647,00	66 590,57	2 900,00	2 900,00

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 Struháreň. 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. Poplatky vyberané v školskom klube sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce.

Cieľ: Kvalitné podmienky pre vzdelávací proces.

Mu: Počet žiakov navštevujúcich základnú školu

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	380,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0
Skutočná hodnota:	391,00	380,00	366,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	190 195,00	162 195,00	162 195,00	193 000,00	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:	190 195,00	162 195,00	162 195,00	193 000,00	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.

Cieľ: Záujmové vzdelávanie v mimoškolských krúžkoch

Mu: Počet detí organizovaných v krúžkoch za všetky subjekty

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	240,00	240,00	260,00	270,00	280,00	0
Skutočná hodnota:	286,00	0	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:

Program: 9

Názov: Šport a rekreácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	38 800,00	39 300,00	25 095,86	42 300,00	42 300,00
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:	38 800,00	39 300,00	25 095,86	42 300,00	42 300,00

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: 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	19 000,00	19 000,00	18 946,00	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:	19 000,00	19 000,00	18 946,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	5,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	4 000,00	2 660,00	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:	5 500,00	4 000,00	2 660,00	7 100,00	7 100,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Údržba zariadenia - Chatka pri ihrisku.

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	14 300,00	16 300,00	3 489,86	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:	14 300,00	16 300,00	3 489,86	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	91 200,00	179 550,00	178 431,45	95 600,00	99 800,00
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:	91 200,00	179 550,00	178 431,45	95 600,00	99 800,00

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, 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	39 800,00	107 150,00	107 117,15	44 600,00	47 300,00
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:	39 800,00	107 150,00	107 117,15	44 600,00	47 300,00

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, materiál, služby spojené s organizovaním kultúrnych a spoločenských podujatí.

Cieľ: Organizácia kultúrno-spoločenských podujatí.

Mu: Počet kultúrno - spoločenských podujatí.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	30,00	20,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	38,00	32,00	35,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	11 000,00	24 100,00	24 064,30	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:	11 000,00	24 100,00	24 064,30	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. Prijmy z prenájmu sa prejavujú v príjmovej časti rozpočtu.

Cieľ: Realizácia aktivít v kultúrnom dome.**Mu:** Počet uskutočnených aktivít v kultúrnom dome za rok.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15,00	10,00	10,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	3,00	5,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	33 800,00	42 700,00	42 700,00	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:	33 800,00	42 700,00	42 700,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15,00	20,00	15,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	14,00	16,00	0	0	0

Mu: Počet organizovaných výstav v Terchovskej galérii

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	6,00	3,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	6 600,00	5 600,00	4 550,00	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:	6 600,00	5 600,00	4 550,00	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, 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7,00	10,00	8,00	9,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	8,00	11,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	166 500,00	176 520,00	182 427,30	168 550,00	170 550,00
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:	166 500,00	176 520,00	182 427,30	168 550,00	170 550,00

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. Čerpanie programu je potrebné ponížiť o sumu 15 094 € - presun do programu č. 1, podprogramu č. 1.4.

Podprogram: 11.1

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	65 000,00	69 000,00	68 361,12	68 000,00	70 000,00
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:	65 000,00	69 000,00	68 361,12	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 Eltodo osvetlenie, s.r.o.

Cieľ: Zabezpečenie opráv v prípade nefunkčnosti osvetlenia.

Mu: Počet opráv za rok.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	30,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	19,00	192,00	215,00	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	101 500,00	107 520,00	114 066,18	100 550,00	100 550,00
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:	101 500,00	107 520,00	114 066,18	100 550,00	100 550,00

Zodpovednosť: starosta obce, prednosta úradu**Zámer:** Udržované verejné priestranstvá 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, hnojenie, materiál, údržba verejného priestranstva, údržba vodovodu v správe obce. Čerpanie programu je potrebné ponížiť o sumu 15 094 € - presun do programu č. 1, podprogramu č. 1.4.

Cieľ: Kvalitná údržba verejnej zelene.**Mu:** Priemerný počet kosení.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	12,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	5,00	8,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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 obci je veľké množstvo nevyhovujúcich, poškodených prípadne nevybudovaných autobusových zastávok. Jedná sa o kapitálové výdavky, z ktorých bude zabezpečená rekonštrukcia, obnovenie existujúcich prípadne vybudovanie nových.

Cieľ: Vybudovanie bezpečných autobusových zastávok.**Mu:** Počet autobusových zastávok.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	103 700,00	102 600,00	96 118,62	66 200,00	66 200,00
Kapitálový rozpočet:	695 137,00	844 887,00	578 918,41	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	76 532,75	0,00	0,00
Spolu:	798 837,00	947 487,00	751 569,78	66 200,00	66 200,00

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. Skutočné čerpanie finančných operácií po odpočítaní zábezpek, ktoré sa nerozpočtujú predstavuje 500 €.

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	103 700,00	102 600,00	96 118,62	66 200,00	66 200,00
Kapitálový rozpočet:	695 137,00	844 887,00	578 918,41	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	76 532,75	0,00	0,00
Spolu:	798 837,00	947 487,00	751 569,78	66 200,00	66 200,00

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. Skutočné čerpanie finančných operácií po odpočítaní zábezpek, ktoré sa nerozpočtujú predstavuje 500 €.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a dostupné bývanie.

Mu: Počet vybavených požiadaviek nájomníkov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	14,00	33,00	0	0	0

Program: 13

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	38 085,00	43 038,00	30 559,31	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	43 038,00	30 559,31	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 poprosuktívnom 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	29 100,00	29 100,00	23 292,35	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	23 292,35	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	16,00	17,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	13,00	13,00	0	0	0

Mu: Počet klientov opatrovateľskej služby

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	16,00	17,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	19,00	16,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 200,00	3 353,00	1 453,00	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	3 353,00	1 453,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	3,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: 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. Vo výdavkoch sú zahrnuté mzdy pracovníkov v rámci dohôd s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, materiál, Prijaté dotácie z UPSVR sú príjmom rozpočtu obce.**Cieľ:** Podpora zamestnanosti.**Mu:** Počet zamestnancov na základe dohôd s UPSVaR.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	3,00	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 785,00	10 585,00	5 813,96	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	10 585,00	5 813,96	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 ypredtsvaujú výdavky na úhradu energií (elektrická, vodné, stočné) a údržbu priestorov. Výdavky súvisiace s energiami a bývaním sú refakturované lekárom a sú príjmom rozpočtu obce**Cieľ:** zebzpečiť dostupnosť lekárskej starostlivosti pre občanov.**Mu:** Počet lekárov.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	583 500,00	626 978,00	518 470,76	598 250,00	625 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	188 000,00	188 000,00	187 482,59	187 000,00	187 000,00
Spolu:	771 500,00	814 978,00	705 953,35	785 250,00	812 800,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	583 500,00	626 978,00	518 470,76	598 250,00	625 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	188 000,00	188 000,00	187 482,59	187 000,00	187 000,00
Spolu:	771 500,00	814 978,00	705 953,35	785 250,00	812 800,00

Zodpovednosť: starosta obce, prednosta úradu

Zámer: Efektívna samospráva

Komentár: Podprogram správa obce zahŕňa mzdové a prevádzkové náklady na chod Obecného úradu - mzdy, energie, 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 661 154,00	1 947 166,00	1 732 943,84	1 703 490,00	1 767 240,00
Kapitálový rozpočet:	1 052 189,00	1 023 639,00	630 167,21	0,00	0,00
Finančné operácie:	188 000,00	188 000,00	264 015,34	187 000,00	187 000,00
Spolu:	2 901 343,00	3 158 805,00	2 627 126,39	1 890 490,00	1 954 240,00