



Obec Terchová

ROZPOČET OBCE TERCHOVÁ

na rok 2024

Predkladá: Jozef Dávidík, starosta obce

Ing. Eva Synáková, hlavný ekonóm

**Rozpočet obce Terchová na rok 2024 bol schválený Uznesením obecného zastupiteľstva
č. 10/2023, dňa 15.12.2023.**

Sídlo: Sv.Cyriila a Metoda 96/10
01306 Terchová

za rok 2024, časť príjmy, aj zriadené organizácie

FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Analytické členenie	Skutočnosť rozpočet 2021	Skutočnosť rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
B	1				Daňové príjmy		2 146 087,10	2 355 100,57	2 506 300,00	2 470 976,00	2 470 795,00	2 525 300,00	2 562 300,00
B	2				Nedaňové príjmy		381 466,06	528 336,97	464 120,00	507 930,00	444 910,00	442 010,00	442 010,00
B	3				Granty a transfery		1 519 959,64	1 640 952,79	1 150 583,00	1 748 013,00	1 378 116,00	1 184 884,00	1 184 884,00
SPOLU ZA BEŽNÝ ROZPOČET							4 047 512,80	4 524 390,33	4 121 003	4 726 919	4 293 821	4 152 194	4 189 194
K	2				Nedaňové príjmy		728,00	23 194,55	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
K	3				Granty a transfery		405 307,31	448 864,98	12 000,00	380 907,00	25 796,00	0,00	0,00
SPOLU ZA KAPITÁLOVÝ ROZPOČET							406 035,31	472 059,53	122 000	490 907	135 796	0	0
F	4				Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		219 658,69	429 374,42	276 260,00	453 476,00	244 484,00	0,00	0,00
F	5				Príjaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		0,00	147 498,72	133 824,00	152 501,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU ZA FINANČNÉ OPERÁCIE							219 658,69	576 873,14	410 084	605 977	244 484	0	0
Celkový súčet							4 673 206,80	5 573 323,00	4 653 087,00	5 823 803,00	4 674 101,00	4 152 194,00	4 189 194,00
Z toho:													
Bežné príjmy							4 047 512,80	4 524 390,33	4 121 003	4 726 919	4 293 821	4 152 194	4 189 194
Kapitálové príjmy							406 035,31	472 059,53	122 000	490 907	135 796	0	0
Finančné operácie							219 658,69	576 873,14	410 084	605 977	244 484	0	0

Návrh programového rozpočtu na roky 2024 až 2026 VÝDAVKY

27.11.2023

IČO: 00321699

Název: Obec Terchová

Sídlo: Sv.Cyrila a Metoda 96/10 Terchová 01306

Název	FNC	Ekonomická klasifikácia			Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Schválený rozpočet 2023	Očak.skutočnosť 2023
		Spolu	Spolu	Spolu	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
1 Plánovanie, manažment a kontrola	SK 2021	34 074	2 900	0	36 974	
	SK 2022	73 236	0	0	73 236	
	SR 2023	58 500	20 000	0	78 500	
	OS 2023	38 387	20 000	0	58 387	
	NR 2024	35 000	10 000	0	45 000	
	NR 2025	40 000	0	0	40 000	
	NR 2026	40 000	0	0	40 000	
2 Propagácia a marketing	SK 2021	50 448	0	0	50 448	
	SK 2022	102 949	0	0	102 949	
	SR 2023	54 100	0	0	54 100	
	OS 2023	54 100	0	0	54 100	
	NR 2024	37 100	0	0	37 100	
	NR 2025	27 100	0	0	27 100	
	NR 2026	27 100	0	0	27 100	
3 Interné služby	SK 2021	75 210	0	0	75 210	
	SK 2022	103 098	0	0	103 098	
	SR 2023	161 400	0	0	161 400	
	OS 2023	128 900	0	0	128 900	
	NR 2024	115 400	0	0	115 400	
	NR 2025	97 400	0	0	97 400	
	NR 2026	97 400	0	0	97 400	
4 Služby občanom	SK 2021	40 715	3 373	0	44 088	
	SK 2022	31 412	149 659	0	181 071	
	SR 2023	63 100	243 824	0	306 924	
	OS 2023	63 775	273 501	0	337 276	
	NR 2024	43 010	15 000	0	58 010	
	NR 2025	43 010	0	0	43 010	
	NR 2026	43 010	0	0	43 010	
5 Bezpečnosť	SK 2021	88 416	0	0	88 416	
	SK 2022	8 751	0	0	8 751	
	SR 2023	12 800	0	0	12 800	
	OS 2023	15 300	0	0	15 300	
	NR 2024	12 800	0	0	12 800	
	NR 2025	9 800	0	0	9 800	
	NR 2026	9 800	0	0	9 800	
6 Odpadové hospodárstvo	SK 2021	134 828	0	0	134 828	
	SK 2022	120 735	0	0	120 735	
	SR 2023	160 600	0	0	160 600	
	OS 2023	167 250	0	0	167 250	
	NR 2024	162 040	0	0	162 040	
	NR 2025	162 040	0	0	162 040	
	NR 2026	162 040	0	0	162 040	
7 Komunikácie	SK 2021	70 716	13 800	0	84 516	
	SK 2022	215 185	0	0	215 185	
	SR 2023	116 228	0	0	116 228	
	OS 2023	303 487	0	0	303 487	
	NR 2024	60 000	0	0	60 000	
	NR 2025	39 000	0	0	39 000	
	NR 2026	39 000	0	0	39 000	

Návrh programového rozpočtu na roky 2024 až 2026 VÝDAVKY

27.11.2023

IČO: 00321699

Názov: Obec Terchová

Sídlo: Sv.Cyrila a Metoda 96/10 Terchová 01306

Názov	FNC	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Skutočnosť 2021
		Ekonomická klasifikácia			Skutočnosť 2022
		Spolu	Spolu	Spolu	Schválený rozpočet 2023
					Očak.skutočnosť 2023
					Návrh rozpočtu 2024
					Návrh rozpočtu 2025
					Návrh rozpočtu 2026
8 Vzdelávanie	SK 2021	1 972 093	36 273	305	2 008 671
	SK 2022	2 322 972	207 302	0	2 530 274
	SR 2023	2 050 405	0	0	2 050 405
	OS 2023	2 412 008	40 343	0	2 452 351
	NR 2024	2 280 111	0	0	2 280 111
	NR 2025	2 166 879	0	0	2 166 879
	NR 2026	2 176 879	0	0	2 176 879
9 Šport a rekreácia	SK 2021	25 096	0	0	25 096
	SK 2022	52 206	0	0	52 206
	SR 2023	44 600	15 530	0	60 130
	OS 2023	52 600	74 644	0	127 244
	NR 2024	47 600	214 966	0	262 566
	NR 2025	47 600	0	0	47 600
	NR 2026	47 600	0	0	47 600
10 Kultúra	SK 2021	178 431	0	0	178 431
	SK 2022	314 428	0	0	314 428
	SR 2023	302 200	0	0	302 200
	OS 2023	316 810	15 000	0	331 810
	NR 2024	276 200	33 228	0	309 428
	NR 2025	176 200	0	0	176 200
	NR 2026	176 200	0	0	176 200
11 Prostredie pre život	SK 2021	182 427	0	0	182 427
	SK 2022	151 892	8 610	0	160 502
	SR 2023	165 400	41 000	0	206 400
	OS 2023	187 100	413 470	0	600 570
	NR 2024	152 750	41 000	0	193 750
	NR 2025	160 750	41 000	0	201 750
	NR 2026	160 750	41 000	0	201 750
12 Bývanie a občianska bavenosť	SK 2021	98 119	578 918	76 533	751 570
	SK 2022	108 694	403 182	13 048	524 924
	SR 2023	128 600	20 000	0	148 600
	OS 2023	134 600	28 000	0	162 600
	NR 2024	98 600	0	0	98 600
	NR 2025	98 600	0	0	98 600
	NR 2026	98 600	0	0	98 600
13 Sociálne služby	SK 2021	30 559	0	0	30 559
	SK 2022	72 270	0	0	72 270
	SR 2023	47 400	0	0	47 400
	OS 2023	94 785	0	0	94 785
	NR 2024	41 010	0	0	41 010
	NR 2025	41 010	0	0	41 010
	NR 2026	46 010	0	0	46 010

Návrh programového rozpočtu na roky 2024 až 2026 VÝDAVKY

27.11.2023

IČO: 00321699

Název: Obec Terchová

Sídlo: Sv.Cyrila a Metoda 96/10 Terchová 01306

Název	FNC	Ekonomická klasifikácia			Skutočnosť 2021
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Skutočnosť 2022
		Spolu	Spolu	Spolu	Schválený rozpočet 2023
14 Administratíva	SK 2021	518 471	0	187 483	705 953
	SK 2022	592 341	0	188 985	781 326
	SR 2023	698 400	0	249 000	947 400
	OS 2023	737 343	0	252 400	989 743
	NR 2024	745 286	0	253 000	998 286
	NR 2025	747 805	0	254 000	1 001 805
	NR 2026	768 805	0	255 000	1 023 805

Skutočnosť za bež.výd. 2021	Skutočnosť za kap.výd. 2021	Skutočnosť za fin.op. 2021
Skutočnosť za bež.výd. 2022	Skutočnosť za kap.výd. 2022	Skutočnosť za fin.op. 2022
Schválený rozpočet za bež.výd. 2023	Schválený rozpočet za kap.výd. 2023	Schválený rozpočet za fin.op. 2023
Očakávaná skutočnosť za bež.výd. 2023	Očakávaná skutočnosť za kap.výd. 2023	Očakávaná skutočnosť za fin.op. 2023
Návrh rozpočtu 2024 za bež.výd.	Návrh rozpočtu 2024 za kap.výd.	Návrh rozpočtu 2024 za fin.op.
Návrh rozpočtu 2025 za bež.výd.	Návrh rozpočtu 2024 za kap.výd.	Návrh rozpočtu 2025 za fin.op.
Návrh rozpočtu 2026 za bež.výd.	Návrh rozpočtu 2024 za kap.výd.	Návrh rozpočtu za fin.op. 2026
3497603,98	635 264	264 320
4270170,91	768 752	202 033
4 063 733	340 354	249 000
4706445	864 958	252 400
4 106 907	314 194	253 000
3 857 194	41 000	254 000
3 893 194	41 000	255 000

Skutočnosť 2021	4 397 188
Skutočnosť 2022	5 240 956
Schválený rozpočet 2023	4 653 087
Očakávaná skutočnosť 2023	5 823 803
Návrh rozpočtu 2024	4 674 101
Návrh rozpočtu 2025	4 152 194
Návrh rozpočtu 2026	4 189 194

IČO: 00321699

Názov: Sv.Cyriľa a Metoda 96/10
01306 Terchová

Sídlo: Obec Terchová

Sumarizácia rozpočtu na roky 2024 až 2026 NÁVRH
príjmy/výdavky

za 2024, programový rozpočet a zriadené organizácie

27.11.2023

	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Suma bežného rozpočtu Základná škola s Materskou školou Terchová							
Príjmy	101 850,23	158 735,70	98 500	114 000	62 900	62 900	62 900
Výdavky	1 764 660,14	2 068 216,48	1 768 141	2 126 094	1 992 650	1 879 418	1 879 418
Rozdiel	-1 662 809,91	-1 909 480,78	-1 669 641	-2 012 094	-1 929 750	-1 816 518	-1 816 518
Suma bežného rozpočtu Obec Terchová							
Príjmy	3 945 662,57	4 365 654,63	4 022 503	4 612 919	4 230 921	4 089 294	4 126 294
Výdavky	1 732 943,84	2 201 954,43	2 295 592	2 580 351	2 114 257	1 977 776	2 013 776
Rozdiel	2 212 718,73	2 163 700,20	1 726 911	2 032 568	2 116 664	2 111 518	2 112 518
Suma bežného rozpočtu	4 047 512,80	4 524 390,33	4 121 003	4 726 919	4 293 821	4 152 194	4 189 194
Výdavky	3 497 603,98	4 270 170,91	4 063 733	4 706 445	4 106 907	3 857 194	3 893 194
Rozdiel	549 908,82	254 219,42	57 270	20 474	186 914	295 000	296 000
Suma kapitálového rozpočtu Základná škola s Materskou školou Terchová							
Príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Výdavky	5 097,16	0,00	0	0	0	0	0
Rozdiel	-5 097,16	0,00	0	0	0	0	0
Suma kapitálového rozpočtu Obec Terchová							
Príjmy	406 035,31	472 059,53	122 000	490 907	135 796	0	0
Výdavky	630 167,21	768 752,47	340 354	864 958	314 194	41 000	41 000
Rozdiel	-224 131,90	-296 692,94	-218 354	-374 051	-178 398	-41 000	-41 000
Suma kapitálového rozpočtu	406 035,31	472 059,53	122 000	490 907	135 796	0	0
Výdavky	635 264,37	768 752,47	340 354	864 958	314 194	41 000	41 000
Rozdiel	-229 229,06	-296 692,94	-218 354	-374 051	-178 398	-41 000	-41 000
Suma finančných operácií rozpočtu Základná škola s Materskou školou Terchová							
Príjmy	318,00	0,00	0	0	0	0	0
Výdavky	304,80	0,00	0	0	0	0	0
Rozdiel	13,20	0,00	0	0	0	0	0
Suma finančných operácií rozpočtu Obec Terchová							
Príjmy	219 340,69	576 873,14	410 084	605 977	244 484	0	0
Výdavky	264 015,34	202 032,87	249 000	252 400	253 000	254 000	255 000
Rozdiel	-44 674,65	374 840,27	161 084	353 577	-8 516	-254 000	-255 000
Suma finančných operácií rozpočtu	219 658,69	576 873,14	410 084	605 977	244 484	0	0
Výdavky	264 320,14	202 032,87	249 000	252 400	253 000	254 000	255 000
Rozdiel	-44 661,45	374 840,27	161 084	353 577	-8 516	-254 000	-255 000

IČO: 00321699

Názov: Sv. Cyrila a Metoda 96/10
01306 Terchová

Sídlo: Obec Terchová

Sumarizácia rozpočtu na roky 2024 až 2026 **NÁVRH**
príjmy/výdavky

za 2024, programový rozpočet a zriadené organizácie

27.11.2023

	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Spolu Základná škola s Materskou školou Terchová							
Príjmy	102 168,23	158 735,70	98 500	114 000	62 900	62 900	62 900
Výdavky	1 770 062,10	2 068 216,48	1 768 141	2 126 094	1 992 650	1 879 418	1 879 418
Rozdiel	-1 667 893,87	-1 909 480,78	-1 669 641	-2 012 094	-1 929 750	-1 816 518	-1 816 518
Spolu Obec Terchová							
Príjmy	4 571 038,57	5 414 587,30	4 554 587	5 709 803	4 611 201	4 089 294	4 126 294
Výdavky	2 627 126,39	3 172 739,77	2 884 946	3 697 709	2 681 451	2 272 776	2 309 776
Rozdiel	1 943 912,18	2 241 847,53	1 669 641	2 012 094	1 929 750	1 816 518	1 816 518
Spolu							
Príjmy	4 673 206,80	5 573 323,00	4 653 087	5 823 803	4 674 101	4 152 194	4 189 194
Výdavky	4 397 188,49	5 240 956,25	4 653 087	5 823 803	4 674 101	4 152 194	4 189 194
Rozdiel	*1) 276 018,31	*2) 332 366,75	0	0	0	0	0

*1) Rozdiel celkových príjmov a výdavkov uvedených v prvom stĺpci Skutočnosť 2021 po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií za obec a za našu rozpočtovú organizáciu ZŠ s MŠ A. F. Kollára Terchová, ktoré sa v rámci rozpočtu obce nerozpočtujú predstavuje sumu **274 972,36 €**.

*2) Rozdiel celkových príjmov a výdavkov uvedených v druhom stĺpci Skutočnosť 2022 po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií za obec a za našu rozpočtovú organizáciu ZŠ s MŠ A. F. Kollára Terchová, ktoré sa v rámci rozpočtu obce nerozpočtujú predstavuje sumu **331 319,12 €**.