



**HODNOTENIE
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
obce Terchová
za rok 2023**

V Terchovej 15. 5.2024

Výdavky obce v roku 2023 sú rozdelené do štrnástich 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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 58 500,00 | 44 575,00 | 39 858,07 | 49 500,00 | 50 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 20 000,00 | 2 800,00 | 2 830,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 78 500,00 | 47 375,00 | 42 688,07 | 49 500,00 | 50 500,00 |

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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 5 000,00 | 6 987,00 | 6 932,74 | 6 000,00 | 7 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 5 000,00 | 6 987,00 | 6 932,74 | 6 000,00 | 7 000,00 |

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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 13 000,00 | 12 600,00 | 11 980,09 | 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 | 12 600,00 | 11 980,09 | 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, Obiastná 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: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 22,00 | 23,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 14,00 | 19,00 | 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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 550,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 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: | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 550,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |

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: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 5,00 | 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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 36 500,00 | 20 988,00 | 17 395,24 | 26 500,00 | 26 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 20 000,00 | 2 800,00 | 2 830,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 56 500,00 | 23 788,00 | 20 225,24 | 26 500,00 | 26 500,00 |

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Zabezpečiť napĺňanie 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: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 54 100,00 | 63 300,00 | 63 612,89 | 54 100,00 | 20 100,00 |
| 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: | 54 100,00 | 63 300,00 | 63 612,89 | 54 100,00 | 20 100,00 |

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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 5 000,00 | 7 400,00 | 7 075,18 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 5 000,00 | 7 400,00 | 7 075,18 | 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.

Cieľ: Zabezpečiť aktuálne on-líne informácie.

Mu: Počet návštevníkov internetovej stránky za rok

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 170000,00 | 180000,00 | 190000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 94929,00 | 121801,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet návštev internetovej stránky obce za rok

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 200000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 168668,00 | 180482,00 | 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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 41 000,00 | 47 800,00 | 48 555,71 | 41 000,00 | 7 000,00 |
| 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: | 41 000,00 | 47 800,00 | 48 555,71 | 41 000,00 | 7 000,00 |

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: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet umiestnených inzercií a reklám v elektronických médiách

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 8 100,00 | 8 100,00 | 7 982,00 | 8 100,00 | 8 100,00 |
| 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: | 8 100,00 | 8 100,00 | 7 982,00 | 8 100,00 | 8 100,00 |

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 turistického destinácie.**Mu:** Počet prezentácií v oblasti cestovného ruchu

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 1,00 | 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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 161 400,00 | 98 150,00 | 90 670,70 | 105 000,00 | 108 600,00 |
| 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: | 161 400,00 | 98 150,00 | 90 670,70 | 105 000,00 | 108 600,00 |

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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 21 500,00 | 21 500,00 | 19 106,80 | 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 | 21 500,00 | 19 106,80 | 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: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 3 000,00 | 3 500,00 | 3 151,50 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 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 | 3 500,00 | 3 151,50 | 3 000,00 | 3 000,00 |

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: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 22,00 | 22,00 | 24,00 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 59 400,00 | 24 700,00 | 22 474,50 | 34 200,00 | 36 000,00 |
| 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: | 59 400,00 | 24 700,00 | 22 474,50 | 34 200,00 | 36 000,00 |

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: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 9 000,00 | 11 900,00 | 11 869,00 | 9 500,00 | 10 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 9 000,00 | 11 900,00 | 11 869,00 | 9 500,00 | 10 000,00 |

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: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 19,00 | 12,00 | 18,00 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 32 000,00 | 13 500,00 | 13 090,65 | 14 500,00 | 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: | 32 000,00 | 13 500,00 | 13 090,65 | 14 500,00 | 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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 36 500,00 | 23 050,00 | 20 978,25 | 22 300,00 | 23 100,00 |
| 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: | 36 500,00 | 23 050,00 | 20 978,25 | 22 300,00 | 23 100,00 |

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: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 4,00 | 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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 63 100,00 | 38 995,00 | 36 456,51 | 33 100,00 | 33 100,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 243 824,00 | 266 501,00 | 262 810,67 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 306 924,00 | 305 496,00 | 299 267,18 | 33 100,00 | 33 100,00 |

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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 7 100,00 | 6 082,00 | 6 082,83 | 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: | 7 100,00 | 6 082,00 | 6 082,83 | 7 100,00 | 7 100,00 |

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: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 17,00 | 21,00 | 17,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet osvedčovaní-podpisov

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2800,00 | 2700,00 | 2800,00 | 2900,00 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3381,00 | 2582,00 | 2885,00 | 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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 900,00 | 1 758,00 | 1 396,21 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 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: | 1 900,00 | 1 758,00 | 1 396,21 | 1 900,00 | 1 900,00 |

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: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 29,00 | 40,00 | 46,00 | 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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 5 200,00 | 6 235,00 | 6 234,92 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| 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: | 5 200,00 | 6 235,00 | 6 234,92 | 5 200,00 | 5 200,00 |

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: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 42,00 | 44,00 | 36,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 31,00 | 40,00 | 38,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet vydaných povolení na drobnú stavbu

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 68,00 | 90,00 | 80,00 | 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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 23 000,00 | 12 220,00 | 10 056,47 | 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: | 23 000,00 | 12 220,00 | 10 056,47 | 13 000,00 | 13 000,00 |

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: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 130,00 | 142,00 | 142,00 | 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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 25 900,00 | 12 700,00 | 12 686,08 | 5 900,00 | 5 900,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 243 824,00 | 266 501,00 | 262 810,67 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 269 724,00 | 279 201,00 | 275 496,75 | 5 900,00 | 5 900,00 |

Zodpovednosť: prednosta

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku.

Komentár: V podprograme sú zahrnuté všetky činnosti súvisiace so správou a údržbou centrálného cintorína a domom smútku. Kapitálové výdavky predstavujú investičné náklady spojené s dokončením prestavby Domu smútku na centrálnom cintoríne a kúpou zariadenia katafalkov.

Cieľ: Pravidelná a komplexná údržba obecného cintorína.

Mu: Počet evidovaných hrobových miest

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1470,00 | 1500,00 | 1550,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1465,00 | 1476,00 | 1487,00 | 0 | 0 | 0 |

Program: 5

Názov: **Bezpečnosť**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 12 800,00 | 15 240,00 | 13 821,59 | 9 300,00 | 8 800,00 |
| 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: | 12 800,00 | 15 240,00 | 13 821,59 | 9 300,00 | 8 800,00 |

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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 11 300,00 | 15 240,00 | 13 821,59 | 7 800,00 | 7 300,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 11 300,00 | 15 240,00 | 13 821,59 | 7 800,00 | 7 300,00 |

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: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 5.2

Názov: **Prevenčia kriminality**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 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: Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce, maximálna ochrana majetku a a životného prostredia.

Podprogram: 5.3

Názov: **Civilná ochrana**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 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: | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |

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 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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 160 600,00 | 134 096,00 | 129 031,81 | 161 600,00 | 162 600,00 |
| 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: | 160 600,00 | 134 096,00 | 129 031,81 | 161 600,00 | 162 600,00 |

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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 160 600,00 | 134 096,00 | 129 031,81 | 161 600,00 | 162 600,00 |
| 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: | 160 600,00 | 134 096,00 | 129 031,81 | 161 600,00 | 162 600,00 |

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: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1150,00 | 1100,00 | 1050,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1290,00 | 1272,00 | 1280,00 | 0 | 0 | 0 |

Program: 7

Názov: Komunikácie

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 116 228,00 | 282 487,00 | 279 270,94 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 17 226,00 | 17 226,44 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 116 228,00 | 299 713,00 | 296 497,38 | 100 000,00 | 100 000,00 |

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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 116 228,00 | 282 487,00 | 279 270,94 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 17 226,00 | 17 226,44 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 116 228,00 | 299 713,00 | 296 497,38 | 100 000,00 | 100 000,00 |

Zodpovednosť: prednosta úradu

Zámer: Obec s bezpečnými a zjazdými 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. Kapitálové výdavky predstavujú vrátenie zádržného pre zhotoviteľa - firmu Alpine Slovakia z r. 2018 - Chodník pri ceste II/583.

Cieľ: Zabezpečiť zjazdnosť komunikácií v zimných mesiacoch.

Mu: Počet hodín zimnej údržby komunikácií dodávateľsky.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------|---------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1655,00 | 1099,00 | 694,00 | 0 | 0 | 0 |

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 2 050 405,00 | 2 781 368,00 | 2 654 737,73 | 273 264,00 | 273 264,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 38 343,00 | 37 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 050 405,00 | 2 819 711,00 | 2 692 104,73 | 273 264,00 | 273 264,00 |

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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 6 200,00 | 9 200,00 | 8 665,58 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| 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: | 6 200,00 | 9 200,00 | 8 665,58 | 6 200,00 | 6 200,00 |

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: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 130,00 | 140,00 | 140,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 136,00 | 133,00 | 127,00 | 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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 11 800,00 | 4 467,00 | 4 335,74 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 38 343,00 | 37 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 11 800,00 | 42 810,00 | 41 702,74 | 2 800,00 | 2 800,00 |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov.

Komentár: Zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy v obci Terchová ústredia 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 predstavujú úhradu projektovej dokumentácie pre telocvičňu - Struháreň.

Cieľ: Kvalitné podmienky pre vzdelávací proces.

Mu: Počet žiakov navštevujúcich základnú školu.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 366,00 | 381,00 | 374,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 8.3Názov: **Mimoškolské voľnočasové aktivity detí**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 264 264,00 | 273 320,00 | 273 320,00 | 264 264,00 | 264 264,00 |
| 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: | 264 264,00 | 273 320,00 | 273 320,00 | 264 264,00 | 264 264,00 |

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: **Záujmové vzdelávanie v mimoškolských krúžkoch**

Mu: Počet detí organizovaných v krúžkoch za všetky subjekty

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 260,00 | 270,00 | 280,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 148,00 | 165,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 8.4Názov: **ZŠ s MŠ Materská škola**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 369 611,00 | 449 493,00 | 448 699,14 | 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: | 369 611,00 | 449 493,00 | 448 699,14 | 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: 8.5Názov: **ZŠ s MŠ Základná škola**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 075 328,00 | 1 658 453,00 | 1 533 315,29 | 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: | 1 075 328,00 | 1 658 453,00 | 1 533 315,29 | 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: 8.6Názov: **ZŠ s MŠ Školská jedáleň**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 257 542,00 | 306 260,00 | 306 254,91 | 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: | 257 542,00 | 306 260,00 | 306 254,91 | 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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 65 660,00 | 80 175,00 | 80 147,07 | 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: | 65 660,00 | 80 175,00 | 80 147,07 | 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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 44 600,00 | 47 200,00 | 40 815,14 | 45 600,00 | 46 600,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 15 530,00 | 43 508,00 | 43 507,39 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 60 130,00 | 90 708,00 | 84 322,53 | 45 600,00 | 46 600,00 |

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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 24 000,00 | 29 600,00 | 28 168,28 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 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 | 29 600,00 | 28 168,28 | 24 000,00 | 24 000,00 |

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 pod.

Cieľ: Športové aktivity v obci.

Mu: Počet športových podujatí v obci.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 4 100,00 | 7 100,00 | 4 950,60 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| 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: | 4 100,00 | 7 100,00 | 4 950,60 | 4 100,00 | 4 100,00 |

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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 16 500,00 | 10 500,00 | 7 696,26 | 17 500,00 | 18 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 15 530,00 | 43 508,00 | 43 507,39 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 32 030,00 | 54 008,00 | 51 203,65 | 17 500,00 | 18 500,00 |

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. Kapitálové výdavky boli použité na výstavbu futbalových štadiónov a vybudovanie Workoutového a fitness ihriska - prostriedky nám budú refundované zo ŠR.

Program: 10**Názov:** Kultúra

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 302 200,00 | 348 760,00 | 342 446,82 | 263 200,00 | 88 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 8 112,00 | 8 112,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 302 200,00 | 356 872,00 | 350 558,82 | 263 200,00 | 88 000,00 |

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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 249 200,00 | 275 750,00 | 271 140,96 | 210 200,00 | 35 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 8 112,00 | 8 112,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 249 200,00 | 283 862,00 | 279 252,96 | 210 200,00 | 35 000,00 |

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. Kapitálové výdavky predstavujú obstaranie projektovej dokumentácie na Amfiteáter nad bôrami.

Cieľ: Organizácia kultúrno-spoločenských podujatí.**Mu:** Počet kultúrno - spoločenských podujatí.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 35,00 | 21,00 | 20,00 | 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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 12 000,00 | 7 940,00 | 6 335,86 | 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: | 12 000,00 | 7 940,00 | 6 335,86 | 12 000,00 | 12 000,00 |

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: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 5,00 | 9,00 | 7,00 | 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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 35 000,00 | 59 070,00 | 59 070,00 | 35 000,00 | 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: | 35 000,00 | 59 070,00 | 59 070,00 | 35 000,00 | 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: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 16,00 | 25,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet organizovaných výstav v Terchovskej galérii

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 5,00 | 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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 900,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 900,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** Spoločenské organizácie v obci - podpora akcií.**Komentár:** V obci Terchová pôsobia spoločenské organizácie - Slovenský rybársky zväz, Zväz telesne postihnutých, Jaskyniarska skupina 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: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 11,00 | 12,00 | 12,00 | 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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 165 400,00 | 210 570,00 | 206 964,86 | 155 400,00 | 165 400,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 41 000,00 | 413 470,00 | 393 814,21 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 206 400,00 | 624 040,00 | 600 779,07 | 155 400,00 | 165 400,00 |

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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 25 000,00 | 45 420,00 | 45 419,26 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 41 000,00 | 44 300,00 | 44 285,80 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 66 000,00 | 89 720,00 | 89 705,06 | 25 000,00 | 25 000,00 |

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 a ročné úhrady splátok modernizácie osvetlenia v sume 44286 €.**Cieľ:** Zabezpečenie opráv v prípade nefunkčnosti osvetlenia.**Mu:** Počet opráv za rok.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 215,00 | 182,00 | 121,00 | 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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 140 400,00 | 165 150,00 | 161 545,60 | 130 400,00 | 140 400,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 369 170,00 | 349 528,41 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 140 400,00 | 534 320,00 | 511 074,01 | 130 400,00 | 140 400,00 |

Zodpovednosť: starosta obce, prednosta úradu

Zámer: Udržiavané verejné priestranstvá pre občanov a návštevníkov.

Komentár: Údržba verejnej zelene v obci - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jamé a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov, krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov, materiál, údržba verejného priestranstva, údržba vodovodu v správe obce. Kapitálové výdavky predstavujú realizáciu nového projektu Revitalizácie voľnočasovej zóny Terchová pod sochou J. Jánošíka v sume 349 528 €

Cieľ: Kvalitná údržba verejnej zelene.

Mu: Priemerný počet kosení.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 8,00 | 11,00 | 13,00 | 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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 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:

Komentár: V tomto podprograme nie sú na rok 2023 rozpočtované výdavky.

Cieľ: Vybudovanie bezpečných autobusových zastávok.

Mu: Počet autobusových zastávok.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 128 600,00 | 104 397,00 | 96 014,45 | 123 900,00 | 116 100,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 20 000,00 | 23 300,00 | 23 236,32 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 17 356,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 148 600,00 | 127 697,00 | 136 606,77 | 123 900,00 | 116 100,00 |

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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 128 600,00 | 104 397,00 | 96 014,45 | 123 900,00 | 116 100,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 20 000,00 | 23 300,00 | 23 236,32 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 17 356,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 148 600,00 | 127 697,00 | 136 606,77 | 123 900,00 | 116 100,00 |

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 predstavujú dovybavenie budovy zdravotného strediska prístrojmi, zabezpečovacou technikou, zariadeniami pre počítačovú sieť, kabeľáže a nákup umeleckých diel do interiéru.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a dostupné bývanie.**Mu:** Počet vybavených požiadaviek nájomníkov.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 33,00 | 29,00 | 18,00 | 0 | 0 | 0 |

Program: 13

Názov: Sociálne služby

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 47 400,00 | 100 555,00 | 90 046,13 | 40 600,00 | 40 600,00 |
| 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: | 47 400,00 | 100 555,00 | 90 046,13 | 40 600,00 | 40 600,00 |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Obec Terchová

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Obec s kvalitnou sociálnou sieťou, orintovaná 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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 29 100,00 | 28 760,00 | 26 336,78 | 29 100,00 | 29 100,00 |
| 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: | 29 100,00 | 28 760,00 | 26 336,78 | 29 100,00 | 29 100,00 |

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: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 13,00 | 13,00 | 12,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet klientov opatrovateľskej služby

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 16,00 | 14,00 | 13,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 13.2Názov: **Sociálna výpomoc**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 3 200,00 | 21 345,00 | 19 645,00 | 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 | 21 345,00 | 19 645,00 | 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, na základe doporučenia sociálnej komisie. Tento podprogram zahŕňa aj vyplatenie príspevku na ubytovanie odídencom z Ukrajiny.

Cieľ: Pomoc pre občanov v krízovej situácii.

Mu: Počet uspokojených žiadostí za rok

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 13.3Názov: **Aktívna oblasť, podpora zamestnanosti**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 6 800,00 | 38 950,00 | 35 164,96 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 6 800,00 | 38 950,00 | 35 164,96 | 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. Na rok 2022 nebola uzatvorená dohoda s UPSVR na prijatie dotácie.

Cieľ: Podpora zamestnanosti.

Mu: Počet zamestnancov na základe dohôd s UPSVaR.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 2,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 13.4Názov: **Prevádzka a údržba zdravotného strediska.**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 8 300,00 | 2 800,00 | 1 979,76 | 8 300,00 | 8 300,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 8 300,00 | 2 800,00 | 1 979,76 | 8 300,00 | 8 300,00 |

Zodpovednosť: prednosta úradu

Zámer: Dostupná zdravotná starostlivosť.

Komentár: V rámci podprogramu poskytuje priestory pre služby a bývanie lekárov v rámci celej nehnuteľnosti zdravotného strediska. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na úhradu energií (elektrická, vodné, stočné) a údržbu priestorov.

Cieľ: zabezpečiť dostupnosť lekárskej starostlivosti pre občanov.

Mu: Počet lekárov.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 13.5

Názov: Denné centrum

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 8 700,00 | 6 919,63 | 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 | 8 700,00 | 6 919,63 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Jozef Dávidík

Zámer: Organizovanie kultúrnej, záujmovej činnosti a spoločenských aktivít seniorov.

Komentár: Obec otvorila nové denné centrum v zmodernizovanej budove zdravotného strediska, cieľom ktorého je výrazne prispieť k zvýšeniu kvality života terchovských seniorov.

Program: 14

Názov: Administratíva

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 698 400,00 | 702 683,00 | 683 975,54 | 696 400,00 | 706 400,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 116,55 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 249 000,00 | 252 400,00 | 250 528,84 | 249 000,00 | 249 000,00 |
| Spolu: | 947 400,00 | 955 083,00 | 934 620,93 | 945 400,00 | 955 400,00 |

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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 698 400,00 | 702 683,00 | 683 975,54 | 696 400,00 | 706 400,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 116,55 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 249 000,00 | 252 400,00 | 250 528,84 | 249 000,00 | 249 000,00 |
| Spolu: | 947 400,00 | 955 083,00 | 934 620,93 | 945 400,00 | 955 400,00 |

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. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 4 063 733,00 | 4 972 376,00 | 4 767 723,18 | 2 110 964,00 | 1 920 064,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 340 354,00 | 813 260,00 | 789 020,58 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 249 000,00 | 252 400,00 | 267 884,84 | 249 000,00 | 249 000,00 |
| Spolu: | 4 653 087,00 | 6 038 036,00 | 5 824 628,60 | 2 359 964,00 | 2 169 064,00 |