



OBEC LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE
NA ROKY 2019 - 2021**

Schválený dňa 7.12.2018 Uznesením OcZ č. 15/2018

1. ÚVOD

Návrh rozpočtu obce Liptovská Teplička je vypracovaný v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, Nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. K návrhu rozpočtu je vypracovaný aj programový rozpočet s výhľadom na roky 2020 a 2021.

2. VÝCHODISKOVÉ RÁMCE

V zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti čl. 9 je obec povinná zostavovať rozpočet v členení na skutočné plnenie za predchádzajúce 2 roky, schválený rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky.

Návrh rozpočtu obce vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 – 2021, ktorého súčasťou sú aj rozpočty miest, obcí a vyšších územných celkov. Celkové príjmy obcí v roku 2019 podľa návrhu rozpočtu verejnej správy sú vyššie o 3,2 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2018. Predpokladá sa nárast daňových príjmov o 10,3 %. Daňové príjmy, ktoré obce získavajú z výnosu dane z príjmu fyzických osôb predstavujú 70 %- ný podiel z celkového výnosu DPFO. Návrh príjmu z podielových daní je zvýšený o 85 500 € oproti roku 2018. Ostatné dane a poplatky sú rozpočtované na úrovni roka 2018, mierne navýšenie je pri dani za ubytovanie a dani za užívanie verejného priestranstva.

V príjmovej časti sú ďalej rozpočtované dotácie na prenesený výkon v oblasti školstva a prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík, hlásenia pobytu a stavebného úradu. Väčšina uvedených dotácií je rozpočtovaná na úrovni roka 2018. Kapitálové transfery sú rozpočtované vo výške uvedenej v dotačných zmluvách.

Návrh výdavkovej časti rozpočtu obce zohľadňuje najmä výdavky obce potrebné na zabezpečenie samosprávnych funkcií a výkonu funkcií prenesenej štátnej správy a výdavky na spolufinancovanie projektov . Kapitálové výdavky tvoria 37 % celkových výdavkov obce. Výdavky sú rozčlenené do 14 programov a 61 podprogramov. Rozpočet obce je zostavený v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov v členení na:

- bežný rozpočet – bežné príjmy a bežné výdavky
- kapitálový rozpočet – kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- finančné operácie – príjmové a výdavkové.

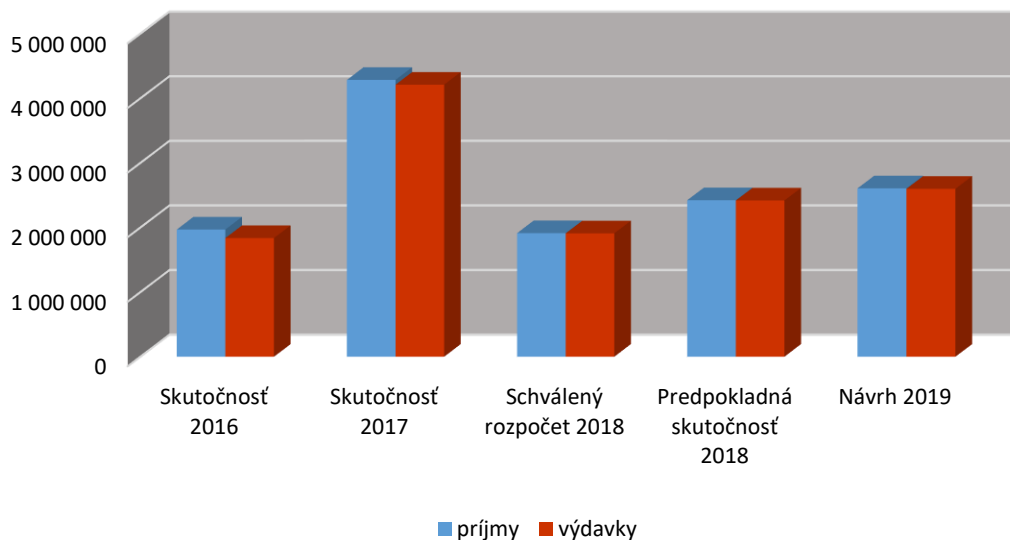
Predložený rozpočet obce Liptovská Teplička na rok 2019 je zostavený ako prebytkový. Rozdiel celkových príjmov a výdavkov je prebytok vo výške 42 271 €.

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	1 929 962,00	1 643 515,00	+ 286 447,00
Kapitálový rozpočet	677 648,00	916 824,00	- 239 176,00
Finančné operácie	0,00	5 000,00	- 5 000,00
CELKOM	2 607 610,00	2 565 339,00	+ 42 271,00

Prehľad o príjmoch a výdavkoch rozpočtu obce za obdobie od rokov 2016 až 2018 s návrhom rozpočtu na rok 2019 je uvedený v tabuľke a znázornený je aj graficky:

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Predpokladaná skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019
príjmy	1 968 170	4 284 180	1 911 911	2 431 396	2 607 610
výdavky	1 836 773	4 210 016	1 909 833	2 427 342	2 565 339

Prehľad príjmov a výdavkov obce Liptovská Teplička



3. ROZPOČET PRÍJMOV OBCE

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019
Bežné príjmy	1 588 398,67	1 710 258,54	1 684 441,00	1 853 196,00	1 929 962,00
<i>z toho:</i>					
daňové príjmy obce	847 840,64	890 523,13	970 885,00	970 885,00	1 059 505,00
nedaňové príjmy obce	94 664,16	72 270,59	63 472,00	69 472,00	73 622,00
granty a transfery	627 579,37	728 336,83	599 016,00	761 771,00	749 094,00
bežné príjmy školy	18 314,50	19 127,99	51 068,00	51 068,00	47 741,00
Kapitálové príjmy	219 232,93	2 062 960,62	227 470,00	466 200,00	677 648,00
<i>z toho:</i>					
vlastné príjmy	6 536,68	2 278,04		43 000,00	0,00
granty a transfery	212 696,25	2 060 682,58	227 470,00	423 200,00	677 648,00
Finančné operácie	160 538,00	510 961,42	0,00	112 000,00	0,00
PRÍJMY SPOLU:	1 968 169,60	4 284 180,58	1 911 911,00	2 431 396,00	2 607 610,00

Bežné príjmy (vrátane bežných príjmov RO)

1 929 962 €

100 Daňové príjmy

1 059 505 €

Položka 110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmu fyzických osôb

916 400 €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výnos dane z príjmov fyzických osôb sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle Nariadenia vlády o rozdelení dane z príjmov územnej samospráve č. 668/2004 Z.z. Prognóza nárastu daňových príjmov na rok 2019 je 10,3%. Návrh rozpočtovaných podielových daní na rok 2019 je vyšší o 85 500 € oproti roku 2018. Podielové dane budú tvoriť 49 % bežných príjmov a 35 % celkových príjmov obce.

Položka 120 – Daň z nehnuteľnosti 98 705 €

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pri rozpočtovaní výšky dane z nehnuteľnosti sa vychádzalo z predpisu daní v roku 2018. Daň z nehnuteľnosti je rozpočtovaná vo výške 98 705 €, z toho 82 600 € je daň z pozemkov, 16 000 € je daň zo stavieb a 105 € je daň z bytov.

Položka 130 – Dane za tovary a služby 44 400 €

- **Daň za psa** – výška dane je rozpočtovaná vo výške 1 200 €.
- **Daň za ubytovanie** - vo výške 1 800 €
- **Daň za užívanie verejného priestranstva** – zahŕňa výber dane pri ambulantnom predaji a daň za užívanie verejného priestranstva počas FS. Rozpočtuje sa vo výške 3 200 €.
- **Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad** – je rozpočtovaný na úrovni poplatku vyrubeného v roku 2018 vo výške 38 200 €

200 Nedaňové príjmy	73 622 €
----------------------------	-----------------

Položka 210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 41 922 €

V položke sú rozpočtované príjmy z prenájmu priestorov v obecných budovách:

Ordinácia všeobecného lekára –	1 440 €
Ordinácia zubného lekára –	990 €
Ordinácia detskej lekárky –	1 000 €
Ordinácia gynekologická –	1 800 €
Lekáreň –	3 600 €
Predajňa STA-ZO -	2 500 €
COOP Jednota –	2 800 €
Slovenská pošta –	2 100 €
Predajňa zmrzliny -	400 €
Unimobunky Kufajka -	400 €
Nájom sály SD a zasadačky	1 620 €
Nájom hrobového miesta (cintorínsky poplatok)	1 560 €
Nájom chladiaceho zariadenia	250 €
Nájom pozemkov a priestorov	4 600 €
Nájomné byty	16 862 €

Položka 220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 30 700 €

Položku tvoria správne poplatky vyrubené v zmysle Sadzobníka správnych poplatkov (zákon č. 145/1995 Zb.) vo výške 4 200 €, príjem zo vstupného FS vo výške 9 000 €, príjmy za opatrovateľskú službu 14 400 €, príjmy za vyhlásenie v rozhlase, za kopírovanie, predaj propagačného materiálu a i. vo výške 3 100 €.

Položka 240 – Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov 1 000 €

Úroky z účtov termínovaných vkladov vo výške 1 000 €.

Položka 312 – Transfery v rámci verejnej správy

Príjmy z tuzemských transferov na prenesený výkon štátnej správy sú rozpočtované na úrovni predpokladanej skutočnosti roku 2018, prípadne na základe zverejnených údajov (prenesený výkon v oblasti školstva). Ostatné transfery na projekty sú rozpočtované v zmysle uzavretých dohôd. Jednotlivé transfery sú rozpočtované nasledovne:

Dotácia MŠ-PK	3 202,00
Dotácia ZŠ-PK	500 514,00
Dotácia ZŠ pre deti zo soc, znevýh, prostredia	17 550,00
Dotácia ZŠ-deti v hmotnej núdzi-Strava	1 700,00
Dotácia ZŠ-deti v hmotnej núdzi-Pomôcky	2 158,00
Dotácia ZŠ- lyžiarsky kurz	4 500,00
Dotácia ZŠ- škola v prírode	3 300,00
Dotácia ZŠ - Vzdelávacie poukazy	9 152,00
Dotácia ZŠ - Chránené pracovisko	2 972,00
Dotácia - stavebný úrad	2 260,00
Dotácia FSR - terénna sociálna práca	46 440,00
Dotácia - Krajský úrad - Životné prostredie	230,00
Dotácia - PK-REGOB	800,00
Odmena skladníka CO	140,00
Dotácia - Špec,stav,úrad pre MK	110,00
Dotácia - ROEP, RA	20,00
Dotácia - Matrika	3 100,00
Dotácia - príspevok na učebnice	142,00
Dotácia z MK SR-Folklórne slávnosti	0,00
Dotácia - kultúra - Krása v rukách ukrytá	0,00
Príjmy - Voľby	3 000,00
Dotácia - Oddychová zóna	0,00
Osobitný príjemca - sociálne dávky	10 000,00
Dotácia - regionálna zamestnanosť - § 50j	8 000,00
Dotácia - Chránené pracovisko - Obec	5 200,00
Dotácia - MOPS	33 600,00
Dotácia - Sanácia nelegálnej skládky	48 600,00
Dotácia – výstavba komunitného centra – BV	23 081,00
Dotácia – nadstavba MŠ – BV	19 323,00
SPOLU:	749 094,00

Bežné príjmy rozpočtovej organizácie**47 741 €**

Bežné príjmy ZŠ s MŠ tvoria:

- príjem z príspevkov rodičov detí v MŠ - 3 190 €
- Príjmy za stravné - 43 000 €
- Príjmy za výber poplatku za CVČ - 301 €
- Príjmy za výber poplatku za ŠKD - 1 250 €

Kapitálové príjmy**677 648 €****300 Granty a transfery****677 648 €**

Kapitálové príjmy tvoria tieto dotácie :

Dotácia na výstavbu komunitného centra	305 001,00
Dotácia na nadstavbu MŠ	208 147,00
Dotácia na zriadenie špeciálnych učební v ZŠ	164 500,00

SPOLU:**677 648,00****4. ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE**

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019
Bežné výdavky	1 388 912,82	1 481 529,85	1 364 389,00	1 645 998,00	1 643 515,00
<i>z toho:</i>					
bežné výdavky obce	714 074,57	783 498,14	734 886,00	900 343,00	881 699,00
bežné výdavky školy	674 838,25	698 031,71	629 503,00	745 655,00	761 816,00
Kapitálové výdavky	447 859,78	2 723 925,10	2 677 620,00	776 344,00	916 824,00
<i>z toho:</i>					
kapitálové výdavky obce	447 859,78	2 723 925,10	2 677 620,00	776 344,00	916 824,00
kapitálové výdavky školy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	4 561,66	5 000,00	5 000,00	5 000,00
VÝDAVKY SPOLU:	1 836 772,60	4 210 016,61	4 047 009,00	2 427 342,00	2 565 339,00

600 Bežné výdavky**1 643 515 €**

Výdavková časť rozpočtu obce je spracovaná v zmysle platnej legislatívy. Je členená na jednotlivé programy a podprogramy. Súčasťou výdavkovej časti sú aj výdavky rozpočtovej organizácie – ZŠ s MŠ Liptovská Teplička.

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola**8 040 €****1.1 Výkon funkcie starostu****2 500 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na občerstvenie a reprezentačné účely pri pracovných stretnutiach a návštevách.

1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach**2 800 €**

Obec je členom 10 združení: ZMOS, RZTPO, RVC, Mikroregión „Pramene Hornádu a Čierneho Váhu“, Asociácia horských sídel, Spolok pre obnovu dediny, OZ Pro Tatry, OOCR Vysoké Tatry Podhorie, Asociácia prednostov a Asociácia kontrolórov. V podprograme sú rozpočtované výdavky na členské príspevky do týchto združení.

1.3 Strategické plánovanie**0 €**

V podprograme nie sú rozpočtované žiadne výdavky.

1.4 Audit**1 200 €**

Výdavky sú rozpočtované na overenie individuálnej účtovnej závierky, na overenie konsolidovanej účtovnej závierky a na predbežný audit.

1.5 Príprava a implementácia rozvojových projektov **1 000 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na vypracovanie žiadosti o NFP.

1.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov **0 €**

V podprograme nie sú rozpočtované žiadne výdavky.

1.7 Správa geografického portálu **540 €**

Rozpočtované sú výdavky na ročný poplatok za správu geoportálu.

Program č. 2 Propagácia a marketing **7 100 €**

2.1 Propagácia a prezentácia obce **5 000 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na propagáciu a prezentáciu obce na webových stránkach, tlač propagačných materiálov, informačných tabúl, nákup reklamných predmetov, tlač kalendárov, vianočných pozdravov a i.

2.2 Podpora rozvoja turistického ruchu **1 000 €**

Podprogram zahŕňa výdavky na opravu náučného chodníka (infotabule, lavičky).

2.3 Kronika obce **1 100 €**

Výdavky sú rozpočtované na odmenu kronikára vrátane odvodov (1 050 €) a na nákup kancelárskych potrieb (50 €).

Program č. 3 Interné služby obce **76 505 €**

3.1 Zasadnutia orgánov obce **8 500 €**

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na odmeny poslancov OcZ a členov komisií vo výške 6 000 €, poistné do poisťovni vo výške 1 800 € a reprezentačné výdavky vo výške 700 €.

3.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami **3 000 €**

Výdavky sú rozpočtované na organizačné zabezpečenie prezidentských volieb a volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019.

3.3 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku **200 €**

Výdavky na nájom pozemkov – Lesy SR.

3.4 Prevádzka a údržba budov **42 105 €**

Na energie a vodu v obecných budovách je rozpočtovaných 30 000 €, na nákup spotrebné materiálu, čistiaciach a hygienických potrieb je rozpočtovaných 3 000 € (suma zahŕňa okrem bežných výdavkov aj výmenu podlahy na sekretariáte a vymalovanie). Na bežnú údržbu budov je rozpočtovaných 7 000 €, na ostatné služby vrátane dohôd a odvodov spolu 2 100 €. Nájomné za priestory múzea je 5 €.

3.5 Vzdelávanie zamestnancov **3 700 €**

Výdavky na školenia a odborné semináre pracovníkov obce a na rozšírenie vodičského oprávnenia na mikrobús.

3.6 Autodoprava **17 000 €**

Podprogram zahŕňa výdavky na PHM, mazivá a kvapaliny vo výške 7 500 €, na opravy, servis a údržbu vozidiel 8 000 €, na PZP a havarijné poistenie, diaľničné známky 1 500 €.

3.7 Verejné obstarávanie **2 000 €**

Výdavky sú rozpočtované na verejné obstarávanie súvisiace s projektom Komunitného centra.

Program č. 4 Služby občanom **15 340 €**

4.1 Organizácia občianskych obradov **1 500 €**

Podprogram zahŕňa výdavky na príspevok pre prvákov (300 €), na príspevok pri narodení prvého dieťaťa (300 €), na reprezentačné výdavky spojené s uvítaním detí a prijatím jubilujúcich občanov (400 €) a udelenie Ceny obce (500 €).

4.2 Činnosť matriky **4 590 €**

Výdavky sú rozpočtované na mzdu matrikárky a odvody vo výške 4 350 €, ostatné výdavky sú na školenia a príspevok na ošatné.

4.3 Evidencia obyvateľov **800 €**

Výdavky sú rozpočtované na kancelárske potreby, poštové a telefónne služby.

4.4 Trhoviská **0 €**

V podprograme nie sú rozpočtované žiadne výdavky.

4.5 Cintorínske a pohrebné služby **7 450 €**

Na mzdu a odvody správcu cintorína sú rozpočtované výdavky vo výške 6 750 €, na nákup spotrebného materiálu 200 € a na bežnú údržbu 500 €.

4.6 Miestny rozhlas **0 €**

V podprograme nie sú rozpočtované žiadne výdavky.

4.7 Obecné noviny **1 000 €**

V budúcom roku sa počíta s vydaním 4 čísel obecných novín.

Program č. 5 Bezpečnosť, právo a poriadok **60 470 €**

5.1 Kamerový systém **200 €**

V podprograme sú výdavky na bežnú údržbu a opravy kamerového systému.

5.2 Civilná ochrana **170 €**

Rozpočtované sú výdavky na mzdu skladníka CO a odvody poistného.

5.3 Ochrana pred požiarmi **20 500 €**

V rámci ochrany pred požiarmi sú rozpočtované výdavky na všeobecný a špeciálny materiál členov DHZ vo výške 9 000 €, výdavky na PHM, mazivá a kvapaliny a na servis a údržbu vo výške 3 000 €, na poistenie vozidiel DHZ 100 €, ostatný materiál 400 €, odborné školenia 1 000 € a odmeny členom DHZ vrátane odvodov vo výške 7 000 €.

5.4 Miestna občianska poriadková služba **39 600 €**

Podprogram obsahuje výdavky na mzdy MOPS vo výške 27 000 €, odvody 9 400 €, stavovanie 2 400 € a ostatné (telefón, materiálne vybavenie) 800 €.

Program č. 6 Odpadové hospodárstvo **102 700 €**

6.1 Zvoz a odvoz odpadu **27 000 €**

Výdavky sú rozpočtované na odvoz odpadu spoločnosťou Brantner Poprad.

6.2 Zneškodňovanie odpadu **75 700 €**

Rozpočtované výdavky súvisia s úhradou poplatkov za uloženie a zneškodnenie odpadu vo výške 22 000 € a výdavky na materiál (kukanádoby, vrecia na odpad) vo výške 2 500 €.

Na sanáciu nelegálnej skládky s podporou dotácie budú výdavky vo výške 51 200 €

Program č. 7 Pozemné komunikácie **10 000 €**

7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií **6 000 €**

V uvedenom podprograme sú rozpočtované výdavky na posypový materiál, zimnú údržbu ciest a bežné opravy miestnych komunikácií.

7.2 Správa a údržba verejných priestranstiev 4 000 €

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na bežné opravy chodníkov a rigolov a výdavky na prevádzku traktora pri údržbe verejných priestranstiev.

Program č. 8 Vzdelávanie 787 376 €**8.1 Materská škola 118 352 €**

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy zamestnancov MŠ vo výške 53 800 €, odvody do poisťovní vo výške 18 902 € a na tovary a služby 20 090 € (z toho na energie 9 005 €, vodné 900 €).

Výdavky na externé riadenie projektu nadstavby MŠ sú rozpočtované vo výške 5 000 € a výdavky na interiérové a materiálne vybavenie v rámci tohto projektu sú vo výške 20 560 € a budú hradené z rozpočtu obce.

8.2 Základná škola 531 136 €

Výdavky na mzdy sú rozpočtované vo výške 340 700 €, na odvody do poisťovní 119 300 € a na tovary a služby 71 136 € (z toho energie 22 668 €, vodné 1 500 €, správa firewall 2 400 €, poisťné 1 254 € a ostatné tovary a služby).

8.3 Školská jedáleň 95 380 €

Na mzdy zamestnancov ŠJ je rozpočtované 31 100 €, na odvody poisťného 10 900 €, na tovary a služby 20 380 € (z toho energie 7 301 €, vodné 900 €) a na nákup potravín 33 000 €.

8.5 Centrum voľného času 26 008 €

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdu vo výške 8 000 €, odvody poisťného zo mzdy a dohôd vedúcich krúžkov vo výške 3 800 € a na odmeny vedúcich krúžkov (dohody) a tovary a služby 14 208 €.

8.6 Školský klub detí 16 500 €

Výdavky na mzdy sú rozpočtované vo výške 11 700 €, odvody do poisťovní vo výške 4 140 € a na tovary a služby 660 €.

Program č. 9 Kultúra 66 540 €**9.1 Podpora kultúrnych podujatí 26 000 €**

Na organizačné zabezpečenie Folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou je rozpočtovaných 26 000 € v členení: na honoráre, odmeny, služby – 20 000 €, poisťné z dohôd – 1 400 €, preprava súborov – 1 800 € a nákup spotrebného materiálu – 2 800 €.

9.2 Organizácia kultúrnych stredísk 10 500 €

Výdavky podprogramu sú spojené s organizovaným ostatných kultúrnych a spoločenských podujatí. Na materiálne vybavenie je rozpočtovaná čiastka 6 000 €, zahŕňa nákup prenosných mikrofónov a vysielača k ozvučovacej technike, pívne sety, rozkladacie stany, mobilné javisko na spol. dom, výdavky spojené s 385. výročím obce, nákup kníh do knižnice a iný spotrebný materiál. Na tlač knihy F. Bardyho sú rozpočtované výdavky vo výške 1 500 € a výdavky na reprezentačné, propagáciu a dohody vrátane odvodov sú rozpočtované vo výške 2 700 € a výdavky na telefón vo výške 300 €.

9.3 Miestna televízia 5 040 €

Na mzdy a odvody zamestnancov na dohody je rozpočtovaná suma 3 940 €, na materiálne vybavenie OTV 800 € (fotoaparát, ost. materiál) a poplatok za služby OTV 300 €.

9.4 Monografia 25 000 €

Na tlač monografie v náklade 1000 ks sú rozpočtované výdavky vo výške 25 000 €.

Program č. 10 Šport 17 550 €**10.1 Podpora športových podujatí 17 550 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdu správcu športového areálu vrátane odvodov vo výške 8 850 €, na všeobecný materiál vrátane výdavkov spojených s turnajom Tepličiek 5 000 €, na stravovanie 600 €, prepravné 500 €. Na podporu športových podujatí bude poskytnutý príspevok vo

výške 700 € na MŠM a na podujatie Na údržbu športového areálu je rozpočtovaných 1 000 € a na reprezentačné výdavky spojené Turnajom Tepličiek 1 000 €.

Program č. 11 Prostredie pre život **38 430 €**

11.1 Verejné osvetlenie **6 300 €**

Na elektrickú energiu verejného osvetlenia je rozpočtové 5 000 € a na údržbu a opravy 1 300 €.

11.2 Verejná zeleň **4 100 €**

Na nákup kvetov, kríkov a iných produktov na výsadbu a starostlivosť o zeleň je rozpočtované 2 400 €, na palivo a mazivá do kosačky a traktora vo výške 1 300 € a na servis a údržbu kosačiek a traktora je rozpočtovaných 200 €.

11.3 Obecné služby **16 030 €**

Na mzdu koordinátora a odvody je rozpočtovaná suma 13 400 €, na materiál, pracovné náradie a pomôcky 2 000 €, príspevok na stravovanie 630 €.

11.8 Výstavba obce – rozvoj zamestnanosti **11 000 €**

Pokračuje projekt zamestnanosti v rámci ktorého sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody pre 5 pracovníkov na 3 mesiace vo výške 10 500 € a na stravovanie 500 €.

11.9 Karanténizácia psov **1 000 €**

Výdavky na odchyť túlavých psov.

Program č. 12 Sociálne služby **139 596 €**

12.1 Opatrovateľská služba **41 400 €**

Obec zamestnáva 4 opatrovatelky. Výdavky na mzdy a odvody sú rozpočtované vo výške 38 800 €, na ochranné pomôcky 200 € a na stravovanie 2 400 €.

12.2 Terénna sociálna práca **63 200 €**

V súčasnosti obec zamestnáva 4 terénne sociálne pracovníčky. Na mzdy a odvody sú výdavky vo výške 59 600 €, cestovné výdavky 300 €, výdavky na telefón 400 €, stravovanie 2 400 € a na materiálové vybavenie 500 € (tlačiareň, kancelárske potreby).

12.3 Rodinná politika **10 700 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na stravu pre deti v HN a ŽM vo výške poskytnutej dotácie (1 700 €) a výdavky na výplatu sociálnych dávok, ktorých obec je osobitným príjemcom (9 000 €).

12.4 Komunitné centrum **24 296 €**

V rámci projektu „Výstavba komunitného centra“ sú rozpočtované bežné výdavky na interiérové a počítačové vybavenie.

Program č. 13 Podporná činnosť **304 000 €**

13.1 Podporná činnosť – správa obce

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie administratívnej agendy a chodu obecného úradu. Na mzdy zamestnancov je rozpočtovaných 173 000 €, odvody poistného vrátane DDP 63 500 €, cestovné tuzemské aj zahraničné spolu 1 500 €, poštové služby a telefón 5 500 €, na interiérové vybavenie, kancelárske potreby, tonery, čistiace prostriedky a ostatný materiál 12 000 €, na údržbu softvéru, služby spojené s GDPR, za správu počítačovej siete 4 000 €, nájom tlačiarne vrátane spotreby materiálu 2 500 €, poradenstvo, poplatky, poistné, prídel do SF a ostatné služby – 20 000 €. Poskytnutie dotácii z rozpočtu obce je plánované vo výške 22 000 €.

Program č. 14 Bývanie **9 868 €**

14.1 Rozvoj bývania **9 868 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na energie a vodné v nájomných bytoch vo výške 7 296 € a na splátku úrokov ŠFRB – 2 572 €.

700 Kapitálové výdavky	916 824 €
<u>Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola</u>	<u>4 000 €</u>
1.5 Príprava a implementácia rozvojových projektov	4 000 €
Výdavky budú použité na vypracovanie PD na nadstavbu školskej jedálne.	
<u>Program č. 3 Interné služby obce</u>	<u>62 000 €</u>
3.3 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku	9 500 €
Podprogram zahŕňa výdavky na nákup pozemkov na ul. Koliesko, pri dolnej predajni COOP Jednota, vysporiadanie pozemkov na výstavbu chodníka na ul. Teplická a odkúpenie pozemkov na prepojenie ulíc Kobylíarky a Š.Nahalku.	
3.4 Prevádzka a údržba budov	25 500 €
Výdavky sú rozpočtované na zakúpenie elektrickej panvice do kuchyne SD (2 500 €). V budove zdravotného strediska je potrebná výmena kotlov vrátane vybudovania komína. Predpokladané náklady sú 18 000 €. Na budove šatní je potrebná rekonštrukcia balkóna (5 000 €).	
3.6 Autodoprava	27 000 €
V podprograme sú rozpočtované výdavky na zakúpenie použitého JCB , nakoľko terajší bager je v zlom technickom stave a jeho oprava si vyžaduje vysoké náklady.	
<u>Program č. 4 Služby občanom</u>	<u>5 000 €</u>
4.5 Cintorínske a pohrebné služby	5 000 €
Podprogram zahŕňa výdavky na vstupné kovové brány v cintoríne.	
<u>Program č. 6 Odpadové hospodárstvo</u>	<u>5 000 €</u>
6.3 Nakladanie s odpadovými vodami	5 000 €
Okolo budovy ČOV je potrebné urobiť obtok. Predpokladané výdavky sú 5 000 €.	
<u>Program č. 8 Vzdelávanie</u>	<u>503 150 €</u>
8.1 Materská škola	225 000 €
Výdavky na realizáciu projektu nadstavby MŠ vo výške 225 000 € , ktoré budú financované z dotácie (208 147 €) a zvyšok z vlastných zdrojov.	
8.2 Základná škola	278 150 €
Výdavky na realizáciu projektu „Špeciálne učebne ZŠ“ sú vo výške 173 150 €. Dotácia na realizáciu projektu je 164 500 €, zvyšok bude hrazený z vlastných zdrojov. Ďalej je rozpočtovaná prestavba podkrovia školy vo výške 105 000 € (z vlastných zdrojov).	
<u>Program č. 9 Kultúra</u>	<u>2 500 €</u>
9.2 Organizácia kultúrnych stredísk	2 500 €
Na priestranstvo pred zdravotným strediskom sa plánuje umiestnenie centrálnej drevenej sochy (2500 €).	
<u>Program č. 11 Prostredie pre život</u>	<u>20 000 €</u>
11.4 Protipovodňová ochrana	20 000 €
Výdavky sú rozpočtované na zregulovanie časti potoka z ul. Potočná smerom na ul. Pod úbočou.	
<u>Program č. 12 Sociálne služby</u>	<u>315 174 €</u>

12.4 Komunitné centrum **315 174 €**
Výdavky sú rozpočtované na realizáciu projektu „Výstavba komunitného centra“. Budú financované z dotácie vo výške 305 001 €, zvyšok z vlastných zdrojov.

800 Výdavkové finančné operácie **5 000 €**

Program č. 14 Bývanie **5 000 €**
Výdavky na úhradu úveru zo ŠFRB.