



OBEC LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE
NA ROKY 2016 - 2018**

Schválený 11.12.2015 uznesením OcZ č. 87/2015

Vyvesené dňa: 15.12.2015

Zvesené dňa : 30.12.2015

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 na roky 2017 a 2018.

2. VÝCHODISKOVÉ RÁMCE

Návrh rozpočtu obce vychádza z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2016 a z návrhu rozpočtu verejnej správy, ktorého súčasťou je aj rozpočet obcí. V návrhu rozpočtu verejnej správy pre rok 2016 sa uvádza, že výnos dane z príjmu fyzických osôb dosiahne koeficient 70 %, čo znamená zvýšenie o 9,13 %. Návrh rozpočtovaného príjmu z podielových daní je zvýšený o 8 % oproti roku 2015. Z dôvodu opatrnosti sa nerozpočtovalo zvýšenie v uvedenej miere 9,13 %. Ostatné dane a poplatky sú rozpočtované na úrovni roka 2015, okrem dane z nehnuteľnosti, kde sa počíta so zvýšením sadzby pri lesných pozemkoch. Pri rozpočtovaní nedaňových príjmov sa vychádzalo z uzavretých nájomných zmlúv a skutočného plnenia v roku 2015. 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 2015, mierne je navýšená dotácia na prenesené kompetencie na školstvo.

Návrh výdavkovej časti rozpočtu obce zohľadňuje najmä výdavky obce potrebné na zabezpečenie samosprávnych funkcií a výkonu funkcií prenesenej štátnej správy, výdavky na spolufinancovanie projektov zamestnanosti. Pri rozpočtovaní kapitálových výdavkov sa prihliadalo na už začaté investície a na prípravu dokumentácie k projektom, ktoré sa plánujú realizovať v budúcnosti.

Výdavková časť rozpočtu je rozčlenená do 14 programov a 46 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 2016 (bežný aj kapitálový) je zostavený ako **prebytkový** vo výške **7 197 €**. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 1 416 046 € a bežné výdavky vo výške 1 240 949 €. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 175 097 €. Kapitálové príjmy nie sú rozpočtované a kapitálové výdavky sú vo výške 167 900 €. Kapitálový rozpočet je schodkový v celej výške kapitálových výdavkov – 167 900 €.. Finančné operácie nie sú rozpočtované.

	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladaná skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016
príjmy	1 837 278	1 477 464	1 452 332	1 808 828	1 416 046
výdavky	1 749 660	1 502 574	1 411 793	1 794 824	1 408 849



3. ROZPOČET PRÍJMOV OBCE

Bežné príjmy (vrátane bežných príjmov RO) 1 416 046 €

100 Daňové príjmy 795 570 €

Položka 110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmu fyzických osôb 670 000 €

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 podielových daní na rok 2016 je v priemere o 9,13 %. Návrh rozpočtovaných podielových daní na rok 2016 je navýšený o 8 % oproti roku 2015, čo predstavuje zvýšenie o 49 066 €. Podielové dane budú tvoriť 48 % celkových príjmov obce.

Položka 120 – Daň z nehnuteľnosti

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 prihliadalo na zmeny vo VZN o miestnych daniach a poplatkoch, s navýšením sa počíta hlavne pri lesných pozemkoch.

Daň z nehnuteľnosti je rozpočtovaná vo výške 88 460 €, čo je o 28 600 € viac oproti rozpočtu 2015.

Položka 130 – Dane za tovary a služby

- **Daň za psa** – pri rozpočtovaní príjmu sa vychádzalo z predpisu dane za psa v roku 2015, čo predstavuje výšku 1 260 €.
- **Daň za ubytovanie** - výška dane je rozpočtovaná podľa predpokladanej skutočnosti za rok 2015 vo výške 700 €.
- **Daň za užívanie verejného priestranstva** – zahŕňa výber dane pri ambulantnom predaji a pri zábere verejného priestranstva počas folklórnych slávností a rozpočtuje sa vo výške 2 000 €.
- **Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad** – je rozpočtovaný na úrovni roka 2015 vo výške 33 150 €, pričom od fyzických osôb sa plánuje vybrať 28 600 € a od podnikateľských subjektov 4 450 €.

200 Nedaňové príjmy 57 970 €

Položka 210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 24 820 €

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

Ordinácia MUDr. Fábry –	1 440 €
Ordinácia MUDr. Drblíková –	990 €
Ordinácia MUDr. Švagrovská –	1 000 €
Ordinácia MUDr. Brenišin –	1 800 €
Lekárň Callendula –	3 600 €
Predajňa STA-ZO -	2 500 €
Bc. Ľubica Ďuricová -	840 €
COOP Jednota –	2 800 €
Slovenská pošta –	2 100 €
Mgr. Michaela Matejková -	400 €
Unimobunky Kufajka -	400 €
Nájom stánkov amfiteáter -	3 600 €

Nájom sály SD a zasadačky	1 500 €
Nájom hrobového miesta (cintorínsky poplatok)	1 600 €
Nájom chladiaceho zariadenia	250 €

Položka 220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 26 100 €

Položku tvoria správne poplatky vyrubené v zmysle Sadzobníka správnych poplatkov (zákon č. 145/1995 Zb.) vo výške 4 000 €, príjem zo vstupného FS vo výške 10 000 € a ostatné príjmy z predaja materiálu, za poskytnutie opatrovateľských služieb, za kopírovanie, za vyhlásenie v miestnom rozhlase, refundácia obce Vikartovce a služby stavebného úradu a ostatné vo výške 12 100 €.

Položka 240 – Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov 7 050 €

Príjmy z úrokov na bežných účtoch sú rozpočtované vo výške 50 € a úroky z termínovaných vkladov vo výške 7 000 €.

300 Granty a transfery 545 062 €

Položka 312 – Transfery v rámci verejnej správy

Predpokladané príjmy z tuzemských transferov na prenesený výkon štátnej správy sú rozpočtované na úrovni predpokladanej skutočnosti roku 2015. Dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva sú rozpočtované na úrovni rozpočtu roku 2015. Ostatné transfery na projekty sú rozpočtované v zmysle uzavretých dohôd. Jednotlivé transfery sú rozpočtované nasledovne:

Dotácia MŠ-PK	2 767,00
Dotácia ZŠ-PK	428 770,00
Dotácia pre deti zo sociálne znevýh, prostredia	7 738,00
Dotácia ZŠ-deti v hmotnej núdzi-Strava	3 000,00
Dotácia ZŠ-deti v hmotnej núdzi-Pomôcky	2 700,00
Dotácia – stavebný úrad	2 260,00
Dotácia ZŠ – Vzdelávacie poukazy	8 145,00
Dotácia ZŠ- asistent učiteľa	8 190,00
Dotácia – Krajský úrad – Životné prostredie	190,00
Dotácia – PK-REGOB	800,00
Odmena skladníka CO	188,00
Dotácia – Špec,stav,úrad pre MK	110,00
Dotácia – Matrika	2 900,00
Príjmy – Voľby	2 000,00
Osobitný príjemca – sociálne dávky	9 700,00
Dotácia – KOORDINÁTOR	2 300,00
Dotácia – OcS – materiál, náradie -	4 500,00
Dotácia – Chránené pracovisko	2 800,00
Dotácia – podpora zamestnávania- §54	50 740,00
Dotácia – regionálna zamestnanosť - § 50j	5 264,00
S p o l u :	545 062,00

Bežné príjmy rozpočtovej organizácie 17 444 €

Bežné príjmy ZŠ s MŠ tvoria:

- príjem z príspevkov rodičov detí v MŠ	- 3 000 €
- Príjmy za stravné	- 13 000 €
- Príjmy za výber poplatku za CVČ	- 1 150 €
- Príjmy za výber poplatku za ŠKD	- 294 €

Kapitálové príjmy	0
Príjmové finančné operácie	0

Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria iba bežné príjmy, nepočíta sa s kapitálovými príjmami ani s príjmovými finančnými operáciami.

4. ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE

600 Bežné výdavky	1 240 949 €
--------------------------	--------------------

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 **9 800 €**

1.1 Výkon funkcie starostu **2 000 €**

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

1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach **3 200 €**

Obec je členom 9 združení: ZMOS, RZTPO, RVC, Mikroregión „Pramene Hornádu a Čierneho Váhu“, Asociácia horských sídel, Spolok pre obnovu dediny, OZ Pro Tatry, OOCR Vysoké Tatry Podhorie a Asociácia prednostov. V podprograme sú rozpočtované výdavky na členské príspevky do týchto združení.

1.4 Audit **1 000 €**

Výdavky sú rozpočtované na overenie účtovnej závierky a na predbežný audit.

1.5 Príprava a implementácia rozvojových projektov **3 000 €**

Výdavky na geodetické zameranie dažďovej kanalizácie v časti obce Dedinské, ul. Bory a Uhlárová.

1.7 Správa geografického portálu **700 €**

Výdavky sú rozpočtované na rozšírenie ďalších modulov geoportálu.

Program č. 2 Propagácia a marketing **3 500 €**

2.1 Propagácia a prezentácia obce **2 500 €**

Výdavky na tlač brožúr (1300 €) a nákup propagačného materiálu a reklamných predmetov (700 €) a výdavky na propagáciu a reklamu vrátane reklamy na webe (500 €).

2.3 Kronika obce **1 000 €**

Výdavky sú rozpočtované na odmenu kronikára (600 €) na odvody (210 €) na nákup kancelárskych potrieb (190 €).

Program č. 3 Interné služby obce **72 070 €**

3.1 Zasadnutia orgánov obce **5 700 €**

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na odmeny poslancov OcZ a členov komisií vo výške 4 000 €, poistné do poisťovní vo výške 1 300 € a výdavky na občerstvenie počas zasadnutí vo výške 400 €.

3.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami **2 000 €**

V roku 2016 budú parlamentné voľby, s ktorými sú spojené výdavky na odmeny členom VK vrátane odvodov do poisťovní, odmeny pomocným silám, stravné, kancelárske potreby v celkovej výške 2 000 €.

3.4 Prevádzka a údržba budov	45 270 €
Výdavky sú rozpočtované na energie vo výške 32 000 €, vodné vo výške 1 200 €, nákup inventára 1 000 €, na všeobecný materiál 3 000 €, na drobné opravy a údržbu budov 7 000 € a ostatné výdavky na služby a dohody vrátane odvodov 1 070 €.	
3.5 Vzdelávanie zamestnancov	1 500 €
Výdavky na školenia a odborné semináre pracovníkov obce.	
3.6 Autodoprava	17 100 €
Podprogram zahŕňa výdavky na PHM, mazivá a kvapaliny vo výške 7 600 €, na opravy, servis a údržbu vozidiel 8 000 €, na PZP a havarijné poistenie 1 450 € a 50 € na diaľničné známky.	
3.7 Verejné obstarávanie	500 €
Výdavky sú rozpočtované na verejné obstarávanie na vypracovanie územného plánu obce.	
<u>Program č. 4 Služby občanom</u>	<u>11 530 €</u>
4.1 Organizácia občianskych obradov	1 000 €
Podprogram zahŕňa výdavky na príspevok pre prvákov, na príspevok pri narodení prvého dieťaťa, na reprezentačné výdavky spojené s uvítaním detí a prijatím jubilujúcich občanov.	
4.2 Činnosť matriky	3 880 €
Výdavky sú rozpočtované na mzdu matrikárky a odvody vo výške 3 650 €, výdavky na školenia 130 € a príspevok na ošatné vo výške 100 €.	
4.3 Evidencia obyvateľov	800 €
Výdavky sú rozpočtované na kancelárske potreby, poštové a telefónne služby.	
4.5 Cintorínske a pohrebné služby	4 350 €
Výdavky sú rozpočtované na mzdu správcu cintorína vrátane odvodov vo výške 4 050 € a výdavky na všeobecný materiál vo výške 300 €.	
4.6 Miestny rozhlas	500 €
V podprograme sú rozpočtované výdavky na bežnú údržbu a opravy miestneho rozhlasu.	
4.7 Obecné noviny	1 000 €
V roku 2016 sa plánuje vydať 4 čísla obecných novín a podprogram predstavuje výdavky spojené s ich tlačou.	
<u>Program č. 5 Bezpečnosť, právo a poriadok</u>	<u>11 255 €</u>
5.2 Civilná ochrana	255 €
Rozpočtované sú výdavky na mzdu skladníka CO a odvody poistného.	
5.3 Ochrana pred požiarmi	11 000 €
V rámci ochrany pred požiarmi sú rozpočtované výdavky na všeobecný a špeciálny materiál členov DHZ vo výške 4 500 €, výdavky na PHM, mazivá a kvapaliny vo výške 2 000 €, výdavky na servis a údržbu a poistenie vozidiel DHZ vo výške 2 600 €, odborné školenia 500 € a odmeny členom DHZ vrátane odvodov vo výške 1 400 €.	
<u>Program č. 6 Odpadové hospodárstvo</u>	<u>53 000 €</u>
6.1 Zvoz a odvoz odpadu	33 000 €
Výdavky rozpočtované na odvoz odpadu spoločnosťou Brantner Poprad.	
6.2 Zneškodňovanie odpadu	20 000 €
Rozpočtované výdavky súvisia s úhradou poplatkov za uloženie a zneškodnenie odpadu vo výške 17 000 € a výdavky na materiál (kukanádoby, vrecia na odpad) vo výške 3 000 €.	
<u>Program č. 7 Pozemné komunikácie</u>	<u>12 500 €</u>

7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií **9 000 €**
Výdavky sú rozpočtované na zimnú údržbu ciest vrátane posypového materiálu vo výške 7 000 € a ostatná údržba komunikácií vo výške 2 000 €.

7.2 Správa a údržba verejných priestranstiev **3 500 €**
Výdavky sú rozpočtované na bežné opravy chodníkov a rigolov.

Program č. 8 Vzdelávanie **613 044 €**

8.1 Materská škola **73 917 €**
Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy zamestnancov MŠ vo výške 42 779 €, odvody do poisťovní vo výške 15 895 € a na tovary a služby 15 243 €.

8.2 Základná škola **450 198 €**
Výdavky na mzdy sú rozpočtované vo výške 277 645 €, na odvody do poisťovní 102 729 € a na tovary a služby 69 824 €.

8.3 Školská jedáleň **49 140 €**
Na mzdy zamestnancov ŠJ je rozpočtované 23 815 €, na odvody poisťovní 8 770 € a na tovary a služby 16 555 €.

8.5 Centrum voľného času **24 609 €**
V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdu pri 50% úväzku vo výške 5 600 €, odvody poisťovní zo mzdy a dohôd vedúcich krúžkov vo výške 4 800 € a na odmeny vedúcich krúžkov (dohody) a tovary a služby 14 209 €.

8.6 Školský klub detí **15 180 €**
Na mzdu vychovávateľky je rozpočtované 7 410 €, odvody do poisťovní vo výške 2 590 € a na tovary a služby 5 180 € (skrinky na tašky, vešiaky, stavebnice, didaktické pomôcky, údržba triedy).

Program č. 9 Kultúra **43 900 €**

9.1 Podpora kultúrnych podujatí **22 000 €**
V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s organizačným zabezpečením folklórnych slávností. Na nákup materiálu je rozpočtované 1 000 €, na prepravu súborov 1 300 €, reprezentačné výdavky vrátane stravy na účinkujúcich 7 000 €, na propagáciu a reklamu 630 €, na honoráre účinkujúcim 8 000 €, na vyplatenie dohôd a poisťné 3 270 €, za zdravotnú službu 800 €.

9.2 Organizácia kultúrnych stredísk **7 200 €**
Výdavky podprogramu sú spojené s organizovaným ostatných kultúrnych podujatí. Na materiálne vybavenie je rozpočtovaná čiastka 2 900 €, na nákup kníh do knižnice 200 €, reprezentačné výdavky vo výške 1 500 €, dohody vrátane odvodov 1 200 €, ostatné služby 1 000 €.

9.3 Miestna televízia **4 700 €**
Na mzdy a odvody zamestnancov na dohody je rozpočtovaná suma 4 040 €, na materiálne vybavenie OTV 360 € a poplatok za služby OTV 300 €.

9.4 Monografia **10 000 €**
Výdavky na tlač monografie. Predpokladaný náklad je 1000 ks.

Program č. 10 Šport **13 550 €**

10.1 Podpora športových podujatí **13 550 €**
V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdu správcu športového areálu vrátane odvodov vo výške 12 150 €, na všeobecný materiál 200 €, na stravovanie 500 €, príspevok MŠM vo výške 700 €.

Program č. 11 Prostredie pre život **92 130 €**

11.1 Verejné osvetlenie **6 000 €**

Rekonštrukcia verejného osvetlenia by mala priniesť úsporu spotreby elektrickej energie, preto je rozpočet na energiu nižší ako v predchádzajúcich obdobiach.

11.2 Verejná zeleň **2 700 €**

Rozpočtované sú výdavky na všeobecný materiál (kvety, okrasné kry, zeleň) vo výške 2 000 €, palivo a mazivá do kosačky vo výške 500 € a na opravy a údržbu 200 €.

11.3 Obecné služby **15 350 €**

Na mzdu koordinátora a odvody je rozpočtovaná suma 10 400 €, na materiál, pracovné náradie a pomôcky 4 500 €, príspevok na stravovanie 450 €.

11.8 Výstavba obce – rozvoj zamestnanosti **66 580 €**

V podprograme sú rozpočtované mzdy na zamestnancov cez projekty ÚPSVaR - § 50j a § 54 vo výške 46 800 €, odvody do poisťovní vo výške 16 300 €, príspevok na stravovanie 3 480 €.

11.9 Karanténizácia psov **1 500 €**

Výdavky na odchyt túlavých psov.

Program č. 12 Sociálne služby **60 360 €**

12.1 Opatrovateľská služba v byte občana **15 350 €**

Na mzdy opatrovateliek vrátane odvodov je rozpočtované 14 200 €, príspevok na stravovanie 1 000 €, na dohody mimo pracovného pomeru za spracovanie lekárskeho posudku 150 €.

12.2 Terénna sociálna práca **32 310 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody pre 2 terénne sociálne pracovníčky vo výške 29 860 €, na cestovné výdavky 250 €, na telefón 500 €, na materiálne vybavenie a výpočtovú techniku 700 € a príspevok na stravovanie 1 000 €.

12.3 Rodinná politika **12 700 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na stravu pre deti v HN a ŽM vo výške poskytnutej dotácie (3 000 €) a výdavky na výplatu sociálnych dávok, ktorých obec je osobitným príjemcom (9 700 €).

Program č. 13 Podporná činnosť **244 310 €**

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 136 600 €, odvody poistného vrátane DDP 49 110 €, cestovné tuzemské aj zahraničné spolu 1 500 €, poštové služby a telefón 6 000 €, na interiérové vybavenie 4 000 €, na nákup materiálu (kancelárske potreby, tonery, čistiace prostriedky a ostatný materiál) 7 000 €, na ochranné pracovné pomôcky 300 €, ročný poplatok za aktualizáciu softvéru 1 000 €, ostatné služby 2 500 €, poplatky a odvody (poplatky banke, koncesionárske poplatky, notárske poplatky, sprostredkovateľské poplatky) 2 400 €, príspevok na stravovanie 3 800 €, poistenie budov 1 600 €, prídely do SF 2 000 €, dotácie z rozpočtu obce 25 000 €, daň z kreditných úrokov 1 500 €.

700 Kapitálové výdavky **167 900 €**

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola **34 700 €**

1.3 Strategické plánovanie **22 700 €**

Výdavky sú rozpočtované na spracovanie územného plánu obce, výdavky na obstarávateľa sú vo výške 3 700 € a výdavky na spracovateľa vo výške 19 000 €.

1.5 Príprava a implementácia rozvojových projektov **12 000 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na projektovú dokumentáciu na komunitné centrum, nadstavbu materskej školy (5 000 €) a projektovú dokumentáciu na dažďovú kanalizáciu (7 000 €).

Program č. 2 Propagácia a marketing **2 500 €**

2.1 Propagácia a prezentácia obce	2 500 €
Výdavky sú rozpočtované na 2 informačné tabule s mapou obce a vyznačením významných objektov. Umiestnené budú pri vstupe do obce.	
<u>Program č. 3 Interné služby obce</u>	<u>36 700 €</u>
3.4 Prevádzka a údržba budov	29 700 €
Na pokračovanie rekonštrukcie domu Mons. Š.Nahalku je rozpočtovaných 25 000 € a 1 000 € na PD. Na zhotovenie vstupnej brány k amfiteátru a výmenu podlahy je rozpočtovaných 3 700 €.	
3.6 Autodoprava	7 000 €
V podprograme je rozpočtovaná posledná splátka za osobný automobil Škoda Octavia.	
<u>Program č. 4 Služby občanom</u>	<u>20 000 €</u>
4.5 Cintorínske a pohrebné služby	20 000 €
Rozpočtované sú výdavky na rekonštrukciu vstupných brán do cintorína vrátane prestavby strechy a zastrešenie stojísk na kontajnery v cintoríne.	
<u>Program č. 5 Bezpečnosť, právo a poriadok</u>	<u>3 000 €</u>
5.1 Kamerový systém	2 000 €
Naplánované je rozšírenie kamerového systému do ďalších častí obce – Uhlárová, Kobyliarky, Kufajka.	
5.3 Ochrana pred požiarmi	1 000 €
V podprograme sú rozpočtované výdavky na projektovú dokumentáciu na protipožiarnu nádrž.	
<u>Program č. 7 Pozemné komunikácie</u>	<u>45 000 €</u>
7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií	17 000 €
Na realizáciu spojnice medzi ul. Kobyliarky a ul. Štefana Nahalku je rozpočtovaných 10 000 €. Na umiestnenie zábradlia okolo potoka Teplicka na ul. Štefana Garaja a v Uhlárovej je rozpočtovaných 7 000 €.	
7.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	3 000 €
V podprograme je rozpočtovaný prístrešok v oddychovej zóne Škvrkovec.	
7.5 Stavby – Revitalizácia pred zdravotným strediskom	25 000 €
Rozpočtované sú výdavky na rekonštrukciu chodníkov pred zdravotným strediskom, vybudovanie parkovacej plochy od hlavnej cesty smerom ku garážam a parkové úpravy.	
<u>Program č. 8 Vzdelávanie</u>	<u>11 000 €</u>
8.3 Školská jedáleň	11 000 €
Na modernizáciu kuchyne ŠJ sú rozpočtované výdavky na zakúpenie konvektomatu, nerezového stola, elektrickej rúry a panvice v celkovej sume 11 000 €.	
<u>Program č. 9 Kultúra</u>	<u>12 000 €</u>
9.2 Organizácia kultúrnych stredísk	12 000 €
Rozpočtované sú výdavky na veľkú ozvučovaciu súpravu.	
<u>Program č. 10 Šport</u>	<u>3 000 €</u>
10.1 Podpora športových podujatí	3 000 €
Výdavky sú rozpočtované na vybudovanie detského ihriska v športovom areáli Uhlárová.	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA NA ROK 2016 A ROKY 2017 A 2018

A) Bežný rozpočet							
	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladaná skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
Bežné príjmy obce	1 336 160,05	1 445 840,54	1 271 259,00	1 444 567,00	1 398 602,00	1 318 550,00	1 321 140,00
Bežné príjmy školy	19 242,47	17 326,26	17 298,00	17 298,00	17 444,00	17 200,00	17 300,00
Bežné výdavky obce	524 450,13	675 622,52	584 145,00	732 487,00	627 905,00	558 320,00	565 080,00
Bežné výdavky školy	610 390,80	568 122,10	584 618,00	612 647,00	613 044,00	616 067,00	616 067,00
Rozdiel	220 561,59	219 422,18	119 794,00	116 731,00	175 097,00	161 363,00	157 293,00
B) Kapitálový rozpočet							
	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladaná skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
Kapitálové príjmy obce	449 506,80	423,50	163 775,00	346 963,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy školy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky obce	614 818,86	253 530,22	241 100,00	447 760,00	167 900,00	144 000,00	128 000,00
Kapitálové výdavky školy	0,00	5 300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdiel	-165 312,06	-258 406,76	-77 325,00	-100 797,00	-167 900,00	-144 000,00	-128 000,00
Rozpočet obce (bežný + kapitálový)							
	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladaná skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
Bežné a kapitálové príjmy obce	1 785 666,85	1 446 264,04	1 435 034,00	1 791 530,00	1 398 602,00	1 318 550,00	1 321 140,00
Bežné a kapitálové príjmy školy	19 242,47	17 326,26	17 298,00	17 298,00	17 444,00	17 200,00	17 300,00
Bežné a kapitálové výdavky obce	1 139 268,99	929 152,74	825 245,00	1 180 247,00	795 805,00	702 320,00	693 080,00
Bežné a kapitálové výdavky školy	610 390,80	573 422,14	584 618,00	612 647,00	613 044,00	616 067,00	616 067,00
Rozdiel	55 249,53	-38 984,58	42 469,00	15 934,00	7 197,00	17 363,00	29 293,00
C) Rozpočet finančných operácií							
	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladaná skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
Príjmové finančné operácie	30 661,13	13 874,00	0,00	35 857,00	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00
Rozdiel	30 661,13	13 874,00	-1 930,00	33 927,00	0,00	0,00	0,00
CELKOVÝ ROZPOČET po zapojení finančných operácií							
	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladaná skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
Príjmy po zapojení finančných operácií	1 835 570,45	1 477 464,30	1 452 332,00	1 808 828,00	1 416 046,00	1 335 750,00	1 338 440,00
Výdavky po zapojení finančných operácií	1 749 659,79	1 502 574,88	1 411 793,00	1 794 824,00	1 408 849,00	1 318 387,00	1 309 147,00
Rozdiel	85 910,66	-25 110,58	40 539,00	14 004,00	7 197,00	17 363,00	29 293,00

5. SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROKY 2016 - 2018

Program Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladaná skutočnosť 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
	PRÍJMY							
*111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	531 822,36	568 101,57	620 934,00	620 934,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00
*121001	Z pozemkov	148 203,42	150 387,15	45 400,00	45 400,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
*121002	Zo stavieb	14 000,56	14 104,46	14 380,00	14 380,00	14 380,00	14 400,00	14 400,00
*121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	78,60	76,83	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
*133001	Za psa	1 116,50	1 183,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 200,00	1 200,00
*133003	Za nevýherné hracie prístroje	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*133006	Za ubytovanie	292,75	303,10	350,00	500,00	700,00	600,00	600,00
*133012	Za užívanie verejného priestranstva	539,00	588,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
*133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	28 541,84	26 842,19	33 150,00	33 150,00	33 150,00	33 150,00	33 150,00
	Daňové príjmy	727 595,03	761 586,30	717 554,00	717 704,00	795 570,00	795 430,00	795 430,00
212	Z prenájmu pozemkov, budov, priestorov	32 624,78	34 103,78	24 805,00	24 825,00	24 820,00	25 000,00	25 000,00
221	Ostatné poplatky	4 226,00	6 826,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
222	Za porušenie predpisov	315,20	564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	24 093,61	25 156,22	16 200,00	23 600,00	22 100,00	14 500,00	14 500,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	900,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
233	Z predaja pozemkov	686,00	423,50	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
*242	Z vkladov	2 681,64	1 644,96	500,00	500,00	50,00	500,00	500,00
*244	Z termínovaných vkladov	4 666,21	5 444,45	4 500,00	6 500,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00
292	Z vrátiok, refundácií, iné	1 667,21	2 823,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nedaňové príjmy	71 860,65	76 987,40	50 005,00	65 525,00	57 970,00	46 000,00	46 000,00
*311	Granty	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312*	Dotácia MŠ-PK	2 628,00	2 767,00	2 767,00	2 767,00	2 767,00	2 800,00	2 800,00
312*	Dotácia ZŠ-PK	419 163,00	418 148,00	418 100,00	428 770,00	428 770,00	430 000,00	430 000,00
312*	Dotácia ZŠ-zvýšenie miezd škola	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312*	Dotácia pre deti zo soc. znevýh. prostredia	9 833,00	9 123,00	9 100,00	8 586,00	7 738,00	9 100,00	9 100,00
312*	Dotácia ZŠ-deti v hmotnej núdzi-Strava	6 193,69	3 030,85	4 000,00	4 000,00	3 000,00	4 000,00	4 200,00
312*	Dotácia ZŠ-deti v hmotnej núdzi-Pomôcky	3 253,60	2 788,80	3 200,00	3 200,00	2 700,00	3 200,00	3 200,00
312*	Dotácia FSR - terénna sociálna práca	25 293,96	26 743,96	25 300,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00
312*	Dotácia - stavebný úrad	2 247,81	2 258,04	2 210,00	2 210,00	2 260,00	2 210,00	2 300,00
312*	Dotácia ZŠ - Vzdelávacie poukazy	8 729,00	8 427,00	8 233,00	8 430,00	8 145,00	8 300,00	8 300,00
312*	Dotácia ZŠ- asistent učiteľa	0,00	2 600,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00
312*	Dotácia - Krajský úrad - Životné prostredie	222,54	215,59	230,00	230,00	190,00	200,00	200,00
312*	Dotácia - PK-REGOB	797,61	801,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
312*	Dotácia - Cestná doprava a pozemné telekomunikácie	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00
312*	Dotácia - Cestná infraštruktúra	2 207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312*	Odmena skladníka CO	187,20	187,20	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00
312*	Dotácia - Špec.stav.úrad pre MK	124,27	104,89	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
312*	Dotácia - ROEP	682,11	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
312*	Dotácia - Matrika	2 817,55	2 869,09	2 800,00	2 800,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
312*	Dotácia - príspevok na učebnice	0,00	0,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00
312*	Dotácia z MK SR-Folklorne slávnosti	2 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
312*	Dotácia z MK SR- Z rúk muža, ženy, dieťaťa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312*	Príjmy - Voľby	1 013,36	5 794,58	2 000,00	1 200,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00
312*	Dotácia - Rozvoj CR v obci	0,00	65 849,82	4 967,00	4 718,00	0,00	0,00	0,00
312*	Dotácia z MK SR- Putovanie Mikroregionom	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312*	Osobitný príjemca - sociálne dávky	2 583,06	9 388,78	0,00	11 750,00	9 700,00	0,00	0,00
312*	Dotácia - KOORDINÁTOR	4 064,95	6 195,29	9 000,00	12 000,00	2 300,00	9 000,00	9 000,00
312*	Dotácia - Ocs - materiál, náradie -	4 237,40	9 203,94	0,00	12 000,00	4 500,00	0,00	0,00

Program Ekon,kl,	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladaná skutočnosť 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
312*	Dotácia - Chránené pracovisko	2 628,74	2 696,35	2 500,00	2 500,00	2 800,00	2 500,00	2 800,00
312*	Dotácia - regionálna zamestnanosť - § 50j	13 810,08	21 703,92	2 000,00	20 210,00	5 264,00	0,00	0,00
312*	Dotácia - podpora zamestnávania- §54	0,00	0,00	0,00	46 086,00	50 740,00	0,00	0,00
312*	Dotácia - Projekt Škrvkovec	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312*	Dotácia SAŽP - Životné prostredie	0,00	1 793,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
312*	Dotácia - Revitalizácia centra obce- na BV	11 495,80	0,00	6 383,00	6 064,00	0,00	0,00	0,00
312*	Dotácia - Kamerový systém	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322*	Dotácia - Obnova MK Kufajka	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322*	Dotácia - Revitalizácia centra obce - na KV	433 920,80	0,00	163 775,00	155 586,00	0,00	0,00	0,00
322*	Dotácia - obnova verejného osvetlenia				191 377,00	0,00	0,00	0,00
*453	Nevyčerpané FP z min.roka	30 661,13	13 874,00	0,00	5 857,00	0,00	0,00	0,00
454	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov VÚC	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Granty a transery	1 016 872,30	621 564,34	667 475,00	1 008 301,00	545 062,00	477 120,00	479 710,00
292*	Vlastné príjmy školy	19 242,47	17 326,26	17 298,00	17 298,00	17 444,00	17 200,00	17 300,00
	Príjmy spolu:	1 835 570,45	1 477 464,30	1 452 332,00	1 808 828,00	1 416 046,00	1 335 750,00	1 338 440,00

	VÝDAVKY	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladaná skutočnosť 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
1	Plánovanie, manažment a kontrola	8 008,76	55 988,00	17 785,00	13 485,00	44 500,00	14 500,00	14 700,00
1.1	Výkon funkcie starostu obce	2 029,31	3 257,19	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
633	Reprezentačné	2 029,31	3 257,19	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	3 946,05	2 585,41	3 785,00	3 785,00	3 200,00	3 500,00	3 700,00
642	Na členské príspevky	3 946,05	2 585,41	3 785,00	3 785,00	3 200,00	3 500,00	3 700,00
1.3	Strategické plánovanie	1 067,40	0,00	5 500,00	5 500,00	22 700,00	5 000,00	5 000,00
637	Štúdie, expertízy, posudky	1 067,40	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00
711	Ostatných nehmotných aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00
1.4	Audit a rating	966,00	966,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637	Špeciálne služby	966,00	966,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.5	Príprava a implementácia rozvojových projektov	0,00	39 854,80	4 500,00	200,00	15 000,00	3 000,00	3 000,00
637	Služby, štúdie, expertízy	0,00	8 374,80	4 500,00	200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
*716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	31 480,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
1.6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	0,00	9 324,60	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
635	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
71	Informačný systém obce		9 324,60					
1.7	Správa geografického IS	0,00	0,00	0,00	2 000,00	600,00	0,00	0,00
637	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	2 000,00	600,00	0,00	0,00
2	Propagácia a marketing	7 176,45	79 354,21	6 500,00	6 500,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00
2.1	Propagácia a prezentácia obce Lipt, Teplička	4 723,93	4 238,17	5 500,00	5 500,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00
633	Všeobecný materiál	3 936,72	3 706,49	2 000,00	2 000,00	700,00	2 000,00	2 000,00
637*	Propagácia, inzercia, reprezentačné výdavky	787,21	531,68	3 500,00	3 500,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00
71*	Informačné tabule					2 500,00		
2.2	Podpora rozvoja turistického ruchu	1 666,00	74 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Všeobecné služby	1 666,00	74 282,40	0,00	0,00		0,00	0,00
2.3	Kronika Obce Liptovská Teplička	786,52	833,64	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
62	Poistné do poisťovní - dohoda kronikár	192,52	209,64	225,00	225,00	210,00	225,00	225,00
633	Všeobecný materiál	0,00	24,00	175,00	175,00	190,00	175,00	175,00
637	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	594,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3	Interné služby obce	112 718,43	124 010,62	124 260,00	162 690,00	108 770,00	138 700,00	151 400,00
3.1	Zasadnutia orgánov obce	4 926,04	8 209,48	4 500,00	6 000,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
62	Poistné do poisťovní - odmeny členov OcZ	1 159,39	1 917,00	1 100,00	1 100,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
633	Reprezentačné	308,95	452,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
637	Odmeny a príspevky	3 457,70	5 840,00	3 000,00	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3.2	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	1 352,58	5 794,58	2 000,00	1 280,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00
62	Poistné do poisťovní - odmeny členom VK	177,53	457,32	130,00	40,00	150,00	0,00	0,00

Program Ekon,kl,	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladaná skutočnosť 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
632	Poštové služby a telekomunikačné služby	10,00	45,00	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00
633	Všeobecný materiál	57,92	89,98	100,00	20,00	30,00	100,00	200,00
633	Reprezentačné	25,97	166,71	50,00	20,00	30,00	50,00	200,00
634	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	40,00	80,00
637	Stravovanie	120,90	790,20	200,00	100,00	140,00	300,00	500,00
637	Odmeny a príspevky	940,26	3 293,77	1 390,00	400,00	1 500,00	1 490,00	3 000,00
637	Odmeny mimo pracovného pomeru	0,00	0,00	100,00	200,00	120,00	0,00	0,00
637	Vratky	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Hospodárska správa a evidencia nehn,maj obce - pozemky	14 224,86	1 532,41	26 600,00	15 200,00	0,00	5 000,00	5 000,00
636*	Hospodárska správa a evid. nehn,maj obce - nebytl.priest.	19,80	419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Pozemkov	14 205,06	1 112,61	26 600,00	15 200,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3.4	Prevádzka a údržba budov - energie, voda, údržba	67 191,33	73 604,77	50 900,00	95 050,00	74 970,00	106 000,00	115 500,00
62	Poistné - dohody mimo pracov.pomeru	371,93	527,52	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
632	Energie, vodné, stočné	34 237,38	34 177,19	34 500,00	33 700,00	33 200,00	33 000,00	33 000,00
633	Všeobecný materiál	5 137,97	4 703,99	1 000,00	4 100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
635	Údržba prevádzkových strojov a zariadení, budov	20 312,25	32 123,67	8 400,00	6 900,00	7 000,00	7 500,00	7 500,00
636	Nájom - múzeum	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
637	Všeobecné služby	1 370,00	2 067,40	0,00	0,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
716	Projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 000,00	0,00	0,00
717	Rekonštrukcia a modernizácia	3 148,80	0,00	5 000,00	33 900,00	28 700,00	60 000,00	70 000,00
713	Telekomunikačnej techniky	2 608,00	0,00	2 000,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Vzdelávanie zamestnancov obce	3 878,60	717,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	3 878,60	717,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
3.6	Autodoprava	21 145,02	25 132,38	22 200,00	24 700,00	24 100,00	17 000,00	17 200,00
634	PHM, servis a ostatné	11 345,02	17 681,29	15 200,00	17 000,00	17 100,00	17 000,00	17 200,00
714	Osobných automobilov	9 800,00	7 451,09	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
3.7	Verejné obstarávanie	0,00	9 020,00	16 060,00	18 460,00	500,00	1 000,00	2 000,00
637	Špeciálne služby	0,00	9 020,00	16 060,00	18 460,00	500,00	1 000,00	2 000,00
4	Služby občanom	19 272,83	19 061,49	23 500,00	19 520,00	31 530,00	21 830,00	11 830,00
4.1	Organizácia občianskych obrádov	79,20	742,98	1 200,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00
633	Všeobecný materiál	79,20	692,98	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
637	Reprezentačné výdavky	0,00	50,00	400,00	400,00	200,00	400,00	400,00
4.2	Činnosť matriky	2 817,55	3 365,35	3 000,00	3 960,00	3 880,00	3 980,00	3 980,00
61	Mzda - matrika	2 001,60	2 188,79	1 950,00	2 600,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
62	Poistné do poisťovní - matrika	778,53	950,98	770,00	950,00	950,00	950,00	950,00
631	Tuzemské	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
633	Všeobecný materiál	12,33	0,00	80,00	50,00	0,00	80,00	80,00
635	Výpočtovej techniky	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Všeobecné služby	0,00	225,58	200,00	230,00	230,00	250,00	250,00
4.3	Evidencia obyvateľstva	797,61	801,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
632	Poštové služby a telekomunikačné služby	113,77	375,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
633	Všeobecný materiál	683,84	425,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4.4	Trhoviská	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Cintorínske a pohrebné služby	13 134,47	12 497,43	14 500,00	10 060,00	24 350,00	14 050,00	4 050,00
61	Mzda - správca cintorína	2 730,00	2 736,00	2 900,00	2 900,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00
62	Poistné do poisťovní - správca cintorína	955,63	1 021,82	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
633	Všeobecný materiál	24,82	329,57	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
635	Údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	108,30	10 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
637	Všeobecné služby	0,00	6 177,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	1 000,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00
717	Realizácia a rekonštrukcia	9 424,02	1 123,93	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00
4.6	Miestny rozhlas	650,00	417,69	2 500,00	2 000,00	500,00	300,00	300,00
62	Poistné do poisťovní - dohody	0,00	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Všeobecné služby	650,00	403,82	2 500,00	2 000,00	500,00	300,00	300,00

Program Ekon,kl,	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladaná skutočnosť 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
4.7	Obecné noviny	882,00	1 236,80	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
637	Všeobecné služby	882,00	1 236,80	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	16 020,53	7 938,62	12 500,00	13 755,00	14 255,00	30 670,00	11 170,00
5.1	Kamerový systém	11 480,40	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	100,00	100,00
635	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00
713	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	11 480,40	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
5.2	Civilná ochrana	139,29	344,29	200,00	255,00	255,00	270,00	270,00
62	Poistné do poisťovní - skladník CO	35,89	88,89	40,00	65,00	65,00	70,00	70,00
637	Odmeny zamestnancov - skladník CO	103,40	255,40	160,00	190,00	190,00	200,00	200,00
5.3	Ochrana pred požiarmi	4 400,84	7 594,33	11 300,00	12 500,00	12 000,00	30 300,00	10 800,00
62	Poistné do poisťovní - odmeny členom DHZ	8,00	102,44	300,00	320,00	320,00	300,00	300,00
633	Všeobecný materiál	1 146,83	3 150,35	4 000,00	5 500,00	4 500,00	3 500,00	4 000,00
634	PHM, servis a ostatné	2 146,01	3 155,64	5 100,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
635	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Všeobecné služby	1 100,00	1 185,90	1 900,00	2 080,00	1 580,00	1 900,00	1 900,00
716	Projektová dokumentácia					1 000,00	20 000,00	
6	ODPADOVÉ HODPODÁRSTVO	39 816,25	57 138,08	53 000,00	62 490,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
6.1	Zvoz a odvoz odpadu	23 719,19	27 050,61	35 000,00	33 000,00	33 000,00	35 000,00	35 000,00
637	Všeobecné služby	23 719,19	27 050,61	35 000,00	33 000,00	33 000,00	35 000,00	35 000,00
6.2	Zneškodňovanie odpadu	15 803,52	17 708,31	18 000,00	20 000,00	20 000,00	18 000,00	18 000,00
633	Všeobecný materiál	628,92	4 498,29	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
637	Všeobecné služby	15 174,60	13 210,02	18 000,00	17 000,00	17 000,00	18 000,00	18 000,00
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami	293,54	12 379,16	0,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00
633*	Všeobecný materiál	293,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Špeciálne služby	0,00	899,16	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
713	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
*716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	11 480,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00
7	POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	590 067,68	203 465,88	122 000,00	34 447,00	57 500,00	55 460,00	54 460,00
7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	66 938,70	44 634,61	117 000,00	30 000,00	26 000,00	50 000,00	48 500,00
62	Poistné do poisťovní - dohody	192,34	167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Všeobecný materiál	1 194,61	1 520,13	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00
634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	60,40	64,38	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
635	Údržba budov, objektov alebo ich častí	12 078,98	6 597,44	8 000,00	7 900,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00
637	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	591,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Realizácia a rekonštrukcia	51 721,37	35 479,50	107 000,00	20 000,00	17 000,00	40 000,00	38 000,00
7.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	1 350,23	858,24	5 000,00	4 000,00	6 500,00	5 460,00	5 960,00
*635006	Budov, objektov alebo ich častí	196,91	824,94	4 000,00	4 000,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00
*637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	870,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
62	Poistné do poisťovní - dohody	189,28	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00
*634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	94,04	33,30	40,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00
*717	Realizácia a rekonštrukcia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
7.3	Stavby - Revitalizácia centra obce	488 639,53	155 034,54	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00
62	Poistné do poisťovní - dohody	901,03	58,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Všeobecný materiál	3 803,28	3 522,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Všeobecné služby	15 461,09	6 693,19	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00
*717001	Realizácia nových stavieb	52 147,91	17 887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*717002	Rekonštrukcia a modernizácia	416 326,22	126 872,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	Stavby - Revitalizácia pred kostolom	32 385,25	2 938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Poistné do poisťovní - dohody	977,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*717001	Realizácia nových stavieb	23 679,23	2 938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	Revitalizácia pred zdravotným strediskom	753,97	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
*635006	Budov, objektov alebo ich častí	753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00

Program Ekon,kl,	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladaná skutočnosť 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
8	VZDELÁVANIE	622 352,56	573 422,14	614 618,00	642 647,00	624 044,00	616 067,00	616 067,00
8.1	Materská škola	70 989,15	70 567,00	100 567,00	105 567,00	73 917,00	74 500,00	74 500,00
61	Mzdy- MŠ	37 298,46	39 109,37	37 650,00	43 550,00	42 779,00	43 500,00	43 500,00
62	Odvody - MŠ	14 343,16	14 347,35	12 500,00	14 600,00	15 895,00	16 000,00	16 000,00
63	Tovary a služby MŠ	19 347,53	17 110,28	20 417,00	17 417,00	15 243,00	15 000,00	15 000,00
71	Realizácia nových stavieb			30 000,00	30 000,00			
8.2	Základná škola	468 636,54	434 508,01	432 900,00	458 313,00	450 198,00	452 382,00	452 382,00
61	Mzdy- ZŠ	255 316,60	272 656,56	253 120,00	268 185,00	277 645,00	278 810,00	278 810,00
62	Odvody - ZŠ	95 767,59	97 421,90	92 960,00	98 228,00	102 729,00	103 165,00	103 165,00
63	Tovary a služby ZŠ	117 552,35	64 429,55	86 820,00	91 900,00	69 824,00	70 407,00	70 407,00
8.3	Školská jedáleň	50 871,53	42 652,51	46 720,00	46 720,00	60 140,00	49 605,00	49 605,00
61	Mzdy- ŠJ	25 244,37	21 818,51	25 000,00	25 000,00	23 815,00	24 000,00	24 000,00
62	Odvody - ŠJ	9 110,08	8 958,15	8 840,00	8 840,00	8 770,00	9 050,00	9 050,00
63	Tovary a služby ŠJ	16 517,08	11 875,85	12 880,00	12 880,00	16 555,00	16 555,00	16 555,00
71	Nákup zariadenia do kuchyne					11 000,00	0,00	0,00
8.5	Centrum voľného času	31 855,34	22 352,17	23 431,00	20 547,00	24 609,00	24 400,00	24 400,00
61	Mzdy- CVČ	4 374,27	2 789,33	11 996,00	6 258,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
62	Odvody - CVČ	3 232,08	3 476,61	3 707,00	3 940,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
63	Tovary a služby CVČ	13 448,99	10 786,19	7 728,00	10 349,00	14 209,00	14 000,00	14 000,00
71	Realizácia nových stavieb	10 800,00	5 300,04					
8.6	Školský klub detí	0,00	3 342,45	11 000,00	11 500,00	15 180,00	15 180,00	15 180,00
61	Mzdy- ŠKD	0,00	1 854,76	7 200,00	8 000,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00
62	Odvody - ŠKD	0,00	642,80	2 400,00	2 800,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00
63	Tovary a služby ŠKD	0,00	844,89	1 400,00	700,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00
9	KULTÚRA	36 195,31	35 996,07	59 200,00	61 250,00	55 900,00	37 240,00	38 200,00
9.1	Podpora kultúrnych podujatí	20 546,70	24 767,08	25 000,00	27 250,00	22 000,00	22 240,00	23 200,00
62	Poistné do poisťovní - dohody FS	460,73	561,33	710,00	520,00	520,00	710,00	700,00
633	Všeobecný materiál	2 905,59	2 552,45	3 500,00	4 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00
634	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 957,42	2 295,20	3 000,00	1 300,00	1 300,00	2 000,00	2 000,00
637	Všeobecné služby	15 222,96	19 358,10	17 790,00	21 430,00	17 180,00	17 030,00	18 000,00
9.2	Organizácia kultúrnych stredísk	9 750,02	6 649,34	14 000,00	13 600,00	19 200,00	10 500,00	10 500,00
62	Poistné do poisťovní - dohody kultúra	53,82	184,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
632	Poštové služby a telekomunikačné služby	0,00	203,04	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
633	Všeobecný materiál	6 503,60	2 815,30	6 800,00	4 600,00	4 600,00	5 900,00	5 900,00
635	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
637	Všeobecné služby	3 192,60	3 446,05	4 500,00	5 900,00	2 000,00	3 900,00	3 900,00
642	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Nákup techniky					12 000,00		
713	Interiérového vybavenia	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
9.3	Miestna televízia	5 898,59	4 579,65	5 200,00	5 400,00	4 700,00	4 500,00	4 500,00
625	Poistné do poisťovní - dohody	35,77	30,27	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
633	Všeobecný materiál	614,89	273,78	700,00	900,00	360,00	0,00	0,00
637	Všeobecné služby	5 247,93	4 275,60	4 460,00	4 460,00	4 300,00	4 460,00	4 460,00
9.4	Monografia	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
637	Všeobecné služby	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
10	ŠPORT	1 247,20	1 832,31	52 300,00	90 900,00	16 550,00	13 850,00	13 850,00
10.1	Podpora športových podujatí	1 247,20	1 832,31	52 300,00	90 900,00	16 550,00	13 850,00	13 850,00
61	Mzda - správca športového areálu	0,00	0,00	0,00	5 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
62	Poistné do poisťovní	0,00	0,00	0,00	1 750,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00
633	Všeobecný materiál	0,00	121,06	0,00	3 620,00	200,00	200,00	200,00
634	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	61,20	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
635	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	135,25	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
637	Všeobecné služby	486,00	700,00	0,00	2 630,00	500,00	500,00	500,00
642	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	700,00	876,00	5 800,00	1 100,00	700,00	1 000,00	1 000,00
*716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
717	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	36 500,00	64 500,00	3 000,00	0,00	0,00

Program Ekon,kl,	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladaná skutočnosť 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
11	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	32 028,31	70 847,91	45 500,00	374 850,00	92 130,00	36 970,00	43 470,00
11.1	Verejné osvetlenie	12 823,43	11 924,80	14 500,00	250 320,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00
62	Poistné do poisťovní - dohody VO	115,04	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Energie	10 858,93	10 877,52	12 000,00	10 800,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
633	Všeobecný materiál	99,65	333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Budov, objektov alebo ich častí	1 123,18	593,21	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
637	Všeobecné služby	353,50	91,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
*716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
717	Realizácia nových stavieb	273,13	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
717	Projekt Obnova verejného osvetlenia				226 040,00	0,00		
11.2	Verejná zeleň	3 029,75	5 066,17	6 000,00	10 320,00	2 700,00	6 370,00	6 870,00
62	Poistné do poisťovní - dohody verejná zeleň	308,93	0,00	340,00	340,00	0,00	210,00	210,00
633	Všeobecný materiál	683,54	2 145,72	1 500,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00
634	PHM, servis a ostatné	667,28	755,64	760,00	760,00	700,00	760,00	760,00
635	Servis strojov, budov, zariadení	0,00	1 744,81	1 900,00	720,00	0,00	1 900,00	1 900,00
637	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 370,00	420,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
11.3	Obecné služby	13 621,81	22 430,46	12 000,00	24 970,00	15 350,00	14 100,00	14 100,00
61	Mzda - koordinátor	5 905,55	8 144,35	7 000,00	7 400,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
62	Poistné do poisťovní - mzda koordinátor	1 943,08	2 575,48	1 750,00	2 950,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
633	Všeobecný materiál	5 708,18	11 577,36	3 250,00	14 140,00	4 500,00	3 250,00	3 250,00
637	Všeobecné služby	65,00	133,27	0,00	480,00	450,00	450,00	450,00
11.4	Protipovodňová ochrana	2 553,32	2 657,07	4 000,00	800,00	0,00	4 000,00	15 000,00
635*	Údržba potoka	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
717	Rekonštrukcia a modernizácia	929,72	2 657,07	4 000,00	800,00	0,00	4 000,00	15 000,00
11.5	Oprava kontajnerovísk	0,00	4 722,38	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	4 722,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Detské ihriská	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
633	Všeobecný materiál	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Realizácia nových stavieb - detské ihrisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
11.8	Výstavba obce - projekt Rozvoj regionálnej zamestnanosti	0,00	23 364,03	0,00	88 440,00	66 580,00	0,00	0,00
61	Mzda - zamestnanci cez projekty UPSVsR	0,00	16 082,06	0,00	60 000,00	46 800,00	0,00	0,00
62	Poistné do poisťovní - zamestnanci cez projekty UPSVaR	0,00	5 853,77	0,00	21 080,00	16 300,00	0,00	0,00
637	Stravovanie	0,00	1 428,20	0,00	5 570,00	3 480,00	0,00	0,00
642	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00
11.9	Karanténizácia psov	0,00	650,00	0,00	2 000,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00
637	Všeobecné služby	0,00	650,00	0,00	2 000,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00
12	SOCIÁLNE SLUŽBY	44 597,31	57 460,47	46 000,00	67 170,00	60 360,00	51 300,00	51 500,00
12.1	Opatrovateľská služba v byte občana	9 312,23	13 371,59	12 000,00	14 670,00	15 350,00	16 000,00	16 000,00
61	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat vrátane ich náhrad	6 637,71	9 758,78	8 950,00	10 000,00	10 500,00	11 000,00	11 000,00
62	Poistné do poisťovní - opatrovatelky	2 460,02	3 462,81	2 900,00	3 400,00	3 700,00	3 850,00	3 850,00
633	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Všeobecné služby	186,30	150,00	150,00	1 270,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
642	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Terénna sociálna práca	29 091,39	31 669,25	30 000,00	36 750,00	32 310,00	31 300,00	31 300,00
61	Mzda - TSP	21 065,47	21 443,36	23 000,00	26 600,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00
62	Poistné do poisťovní - TSP	7 502,52	8 116,76	7 000,00	8 100,00	8 060,00	8 000,00	8 000,00
631	Cestovné výdavky	182,65	218,74	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
632	Poštové služby a telekomunikačné služby	313,08	380,79	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
633	Všeobecný materiál	27,67	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
637	Stravovanie	0,00	1 509,60	0,00	1 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
12.3	Rodinná politika	6 193,69	12 419,63	4 000,00	15 750,00	12 700,00	4 000,00	4 200,00
637	Osobitný príjemca - sociálne dávky	0,00	9 388,78	0,00	11 750,00	9 700,00	0,00	0,00
637	Stravovanie - deti HN a ŽM	6 193,69	3 030,85	4 000,00	4 000,00	3 000,00	4 000,00	4 200,00

Program Ekon,kl,	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladaná skutočnosť 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
13	PODPORNÁ ČINNOSŤ	220 158,17	216 059,08	232 700,00	239 190,00	244 310,00	243 800,00	244 500,00
13.1	Podporná činnosť - správa obce	220 158,17	216 059,08	232 700,00	239 190,00	244 310,00	243 800,00	244 500,00
61	Mzdy - OcÚ	119 851,39	126 584,46	130 000,00	131 350,00	136 600,00	137 000,00	137 500,00
62	Poistné do poisťovni - OcÚ	45 085,64	44 012,49	45 500,00	47 320,00	49 110,00	50 600,00	50 800,00
631	Cestovné	916,33	1 120,46	1 500,00	1 370,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
632	Poštové služby a telekomunikačné služby	4 443,48	4 599,02	8 000,00	8 000,00	6 000,00	8 000,00	8 000,00
633	Všeobecný materiál	6 078,18	8 700,29	12 300,00	14 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
635	Údržba výpočtovej techniky, strojov, budov	1 341,97	1 879,49	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
637	Všeobecné služby	25 256,79	14 162,87	18 400,00	15 730,00	13 800,00	17 400,00	17 400,00
642	Dotácia z rozpočtu obce	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00
642	Nemocenské dávky	481,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Ostatnej právnickej osobe	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
713	Výpočtová technika a zariadenia	1 703,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00
14	BÝVANIE	0,00	0,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Rozvoj bývania	0,00	0,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00
*821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	0,00	0,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00
	Rozvoj bývania	0,00	0,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00
	Výdavky spolu:	1 749 659,79	1 502 574,88	1 411 793,00	1 794 824,00	1 408 849,00	1 318 387,00	1 309 147,00
Rozdiel: (prebytok)						7 197,00	17 363,00	29 293,00

6. REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA NA ROKY 2016 - 2018

Program	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Predpokladná skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
1	Plánovanie, manažment a kontrola							
	Bežné výdavky	8 008,76	15 183,40	17 785,00	15 485,00	9 800,00	14 500,00	14 700,00
	Kapitálové výdavky	0,00	40 804,60	0,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00
2	Propagácia a marketing							
	Bežné výdavky	7 176,45	79 354,21	6 500,00	6 500,00	3 500,00	5 000,00	5 000,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3	Interné služby obce							
	Bežné výdavky	82 956,57	115 446,92	83 660,00	90 140,00	72 070,00	73 700,00	76 400,00
	Kapitálové výdavky	29 761,86	8 563,70	40 600,00	72 550,00	36 700,00	65 000,00	75 000,00
4	Služby občanom							
	Bežné výdavky	8 936,81	16 937,56	23 500,00	18 260,00	11 530,00	11 830,00	11 830,00
	Kapitálové výdavky	10 336,02	2 123,93	0,00	1 260,00	20 000,00	10 000,00	0,00
5	Bezpečnosť, právo a poriadok							
	Bežné výdavky	4 540,13	7 938,62	12 500,00	13 755,00	11 255,00	10 670,00	11 170,00
	Kapitálové výdavky	11 480,40	0,00	0,00	0,00	3 000,00	20 000,00	0,00
6	ODPADOVÉ HODPODÁRSTVO							
	Bežné výdavky	39 816,25	45 658,08	53 000,00	55 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
	Kapitálové výdavky	0,00	11 480,00	0,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00
7	POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE							
	Bežné výdavky	40 532,95	20 287,34	15 000,00	14 447,00	12 500,00	15 460,00	16 460,00
	Kapitálové výdavky	549 534,73	183 178,54	107 000,00	20 000,00	45 000,00	40 000,00	38 000,00
8	VZDELÁVANIE							
	Bežné výdavky	611 552,56	568 122,10	584 618,00	612 647,00	613 044,00	616 067,00	616 067,00
	Kapitálové výdavky	10 800,00	5 300,04	30 000,00	30 000,00	11 000,00	0,00	0,00
9	KULTÚRA							
	Bežné výdavky	36 195,31	35 996,07	57 200,00	59 250,00	43 900,00	37 240,00	38 200,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00
10	ŠPORT							
	Bežné výdavky	1 247,20	1 832,31	5 800,00	16 400,00	13 550,00	13 850,00	13 850,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	46 500,00	74 500,00	3 000,00	0,00	0,00
11	PROSTREDIE PRE ŽIVOT							
	Bežné výdavky	30 825,46	63 468,46	30 500,00	138 010,00	92 130,00	27 970,00	28 470,00
	Kapitálové výdavky	1 202,85	7 379,45	15 000,00	238 840,00	0,00	9 000,00	15 000,00
12	SOCIÁLNE SLUŽBY							
	Bežné výdavky	44 597,31	57 460,47	46 000,00	67 170,00	60 360,00	51 300,00	51 500,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PODPORNÁ ČINNOSŤ							
	Bežné výdavky	218 455,17	216 059,08	232 700,00	238 070,00	244 310,00	243 800,00	244 500,00
	Kapitálové výdavky	1 703,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00
14	BÝVANIE							
	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00
	REKAPITULÁCIA							
	Bežné výdavky	1 134 840,93	1 243 744,62	1 168 763,00	1 345 134,00	1 240 949,00	1 174 387,00	1 181 147,00
	Kapitálové výdavky	614 818,86	258 830,26	241 100,00	447 760,00	167 900,00	144 000,00	128 000,00
	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	1 930,00	1 930,00	0,00		
	SPOLU:	1 749 659,79	1 502 574,88	1 411 793,00	1 794 824,00	1 408 849,00	1 318 387,00	1 309 147,00