



OBEC LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE
NA ROKY 2017 - 2019**

Schválený OcZ dňa 9.12.2016 uznesením č. 93/2016

Vypracovala: Mgr. Anna Ivanová

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 2018 a 2019.

2. VÝCHODISKOVÉ RÁMCE

Návrh rozpočtu obce vychádza z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2017 a z návrhu rozpočtu verejnej správy, ktorého súčasťou je aj rozpočet obcí. V návrhu rozpočtu verejnej správy sa uvádza, že celkové príjmy obcí v roku 2017 oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 sú vyššie o 3,9 % a predpokladá sa nárast daňových príjmov o 10,3 %. Daňové príjmy, ktoré obce získajú z výnosu dane z príjmu fyzických osôb predstavujú 70%-ný podiel z celkového výnosu DPFO. Návrh rozpočtovaného príjmu z podielových daní je zvýšený o 9 % oproti roku 2016. Ostatné dane a poplatky sú rozpočtované na úrovni roka 2016. Pri rozpočtovaní nedaňových príjmov sa vychádzalo z uzavretých najomných zmlúv a skutočného plnenia v roku 2016.

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 2016.

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 najvýraznejšie ovplyvnili výdavky na realizáciu projektu „Dobudovanie ČOV a kanalizácie“, ktoré tvoria až 58 %-nú časť celkových výdavkov obce. Realizácia tohto projektu podstatne ovplyvnila výšku príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce na rok 2017.

Výdavky sú rozčlenené do 14 programov a 60 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.

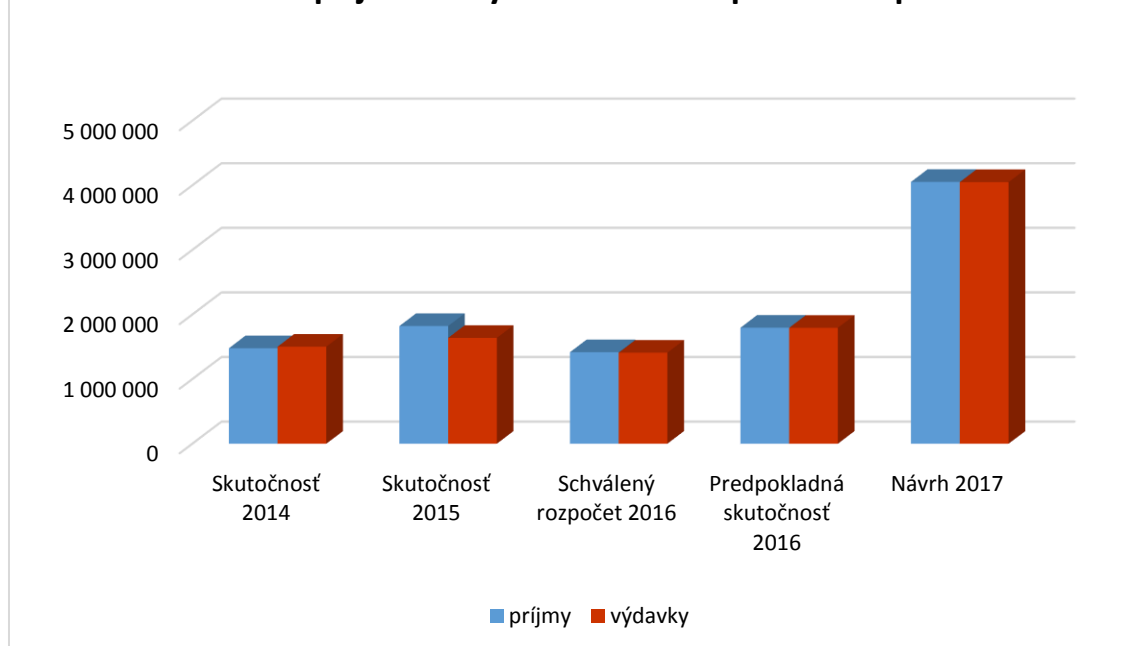
Predložený rozpočet obce Liptovská Teplička na rok 2017 je zostavený ako prebytkový. Rozdiel celkových príjmov a výdavkov je prebytok vo výške 2 844 €. Na finančné krytie kapitálových výdavkov budú použité finančné zdroje z fondu rozvojových programov (príjmové finančné operácie) vo výške 250 000 €. Členenie rozpočtu je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	1 581 875	1 364 389	+ 217 486
Kapitálový rozpočet	2 220 550	2 677 620	- 457 070
Finančné operácie	250 000	7 572	+ 242 428
CELKOM	4 052 425	4 049 581	+ 2 844

Prehľad o príjmoch a výdavkoch rozpočtu obce za obdobie od roku 2014 do roku 2016 s výhľadom na rok 2017 je uvedený v tabuľke a znázornený aj graficky:

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Predpokladaná skutočnosť 2016	Návrh 2017
príjmy	1 477 464	1 821 655	1 416 046	1 795 474	4 052 425
výdavky	1 502 574	1 637 212	1 408 849	1 793 057	4 049 581

Prehľad príjmov a výdavkov obce Liptovská Teplička



3. ROZPOČET PRÍJMOV OBCE

Bežné príjmy (vrátane bežných príjmov RO) 1 581 875 €

100 Daňové príjmy 867 200 €

Položka 110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku 730 300 €
 Výnos dane z príjmu fyzických osôb

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 2017 je v priemere o 10,3 %. Návrh rozpočtovaných podielových daní na rok 2017 je navýšený o 9 % oproti roku 2016, čo predstavuje zvýšenie o 60 300 €. Podielové dane budú tvoriť 46 % bežných príjmov a 18 % 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 vychádzalo z predpisu daní v roku 2016.

Daň z nehnuteľnosti je rozpočtovaná vo výške 96 190 €, čo je o 7 730 € viac oproti rozpočtu 2016.

Položka 130 – Dane za tovary a služby

- **Daň za psa** – výška dane je rozpočtovaná vo výške 1 190 €.
- **Daň za ubytovanie** - výška dane je rozpočtovaná podľa predpokladanej skutočnosti za rok 2016 vo výške 1 000 €.

- **Daň za užívanie verejného priestranstva** – zahŕňa výber dane pri ambulantom predaji a rozpočtuje sa vo výške 1 000 €.
- **Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad** – je rozpočtovaný na úrovni roka 2016 vo výške 37 520 €.

200 Nedaňové príjmy **72 612 €**

Položka 210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku **43 362 €**

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 €
Lekáreň Callendula –	3 600 €
Predajňa STA-ZO -	2 500 €
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	1 620 €
Nájom hrobového miesta (cintorínsky poplatok)	4 000 €
Nájom chladiaceho zariadenia	250 €
Nájomné byty	16 862 €

Položka 220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby **25 200 €**

Položku tvoria správne poplatky vyrubené v zmysle Sadzobníka správnych poplatkov (zákon č. 145/1995 Zb, príjem zo vstupného FS ,príjmy z pokút za porušenie stavebného zákona € a ostatné príjmy z predaja materiálu, za poskytnuté služby, za kopírovanie, za vyhlásenie v miestnom rozhlase a ostatné .

Položka 240 – Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov **4 050 €**

Príjmy z úrokov na bežných účtoch sú rozpočtované vo výške 50 € a úroky z termínovaných vkladov vo výške 4 000 €.

300 Granty a transfery **624 716 €**

Položka 312 – Transfery v rámci verejnej správy

Predpokladané príjmy z tuzemských transferov na prenesený výkon štátnej správy sú rozpočtované na úrovni predpokladanej skutočnosti roku 2016. Dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva sú rozpočtované s miernym navýšením oproti roku 2016. Ostatné transfery na projekty sú rozpočtované v zmysle uzavretých dohôd. Jednotlivé transfery sú rozpočtované nasledovne:

Dotácia MŠ-PK	2 940,00
Dotácia ZŠ-PK	450 000,00
Dotácia pre deti zo sociálne znevýh, prostredia	6 235,00
Dotácia ZŠ-deti v hmotnej núdzi-Strava	4 000,00
Dotácia ZŠ-deti v hmotnej núdzi-Pomôcky	2 500,00
Dotácia ZŠ – učebnice	1 000,00
Dotácia ZŠ – škola v prírode	3 000,00
Dotácia ZŠ – Vzdelávacie poukazy	8 060,00

Dotácia ZŠ- asistent učiteľa	0,00
Dotácia na lyžiarsky kurz	5 250,00
Dotácia – Krajský úrad – Životné prostredie	230,00
Dotácia – PK-REGOB	800,00
Dotácia – stavebný úrad	2 260,00
Odmena skladníka CO	125,00
Dotácia – Špec,stav,úrad pre MK	110,00
Dotácia – Matrika	3 000,00
Príjmy – Voľby	1 200,00
Osobitný príjemca – sociálne dávky	9 000,00
Dotácia – KOORDINÁTOR	1 530,00
Dotácia – OcS – materiál, náradie -	2 040,00
Dotácia – Chránené pracovisko	2 886,00
Dotácia – podpora zamestnávania- §54	45 690,00
Dotácia – regionálna zamestnanosť - § 50j	59 048,00
Dotácia – Dobudovanie ČOV a kanalizácie – bežné výdavky	13 812,00
S p o l u :	624 716,00

Bežné príjmy rozpočtovej organizácie **17 347 €**

Bežné príjmy ZŠ s MŠ tvoria:

- príjem z príspevkov rodičov detí v MŠ - 2 800 €
- Príjmy za stravné - 13 000 €
- Príjmy za výber poplatku za CVČ - 297 €
- Príjmy za výber poplatku za ŠKD - 1 250 €

Kapitálové príjmy

300 Granty a transfery **2 220 550,00 €**

V rámci kapitálových príjmov je rozpočtovaná dotácia na dobudovanie ČOV a kanalizácie vo výške 2 220 550,00 €, čo predstavuje 95 % nákladov na investičnú akciu.

Príjmové finančné operácie **250 000 €**

Na realizáciu investičných aktivít budú použité finančné prostriedky z účtu fondu rozvojových programov vo výške 250 000 €.

4. ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE

600 Bežné výdavky **1 364 389 €**

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 **16 640 €**

1.1 Výkon funkcie starostu **2 200 €**

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 **5 000 €**

V rámci strategického plánovania bude vypracovaná Marketingová štúdia zameraná na možnosti využitia lokality Smrečiny.

1.4 Audit **1 100 €**

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

1.5 Príprava a implementácia rozvojových projektov **3 500 €**

Obec sa chce uchádzať o ďalšie dotačné zdroje, preto na vypracovanie žiadosti o NFP na výstavbu multifunkčnej haly a na vypracovanie žiadosti o NFP na výstavbu komunitného centra .

1.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov **1 500 €**

Výdavky sú rozpočtované na doplnenie smerovníkov v obci.

1.7 Správa geografického portálu **540 €**

Rozpočtované sú výdavky na ročný poplatok za správu geoportálu.

Program č. 2 Propagácia a marketing **6 100 €**

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

V podprograme sú rozpočtované výdavky na reklamné služby a propagáciu na internetových stránkach, nákup reklamných predmetov, tlač kalendárov, vianočných pozdravov a i.

2.3 Kronika obce **1 100 €**

Výdavky sú rozpočtované na odmenu kronikára vrátane odvodov a na nákup kancelárskych potrieb .

Program č. 3 Interné služby obce **76 305 €**

3.1 Zasadnutia orgánov obce **6 000 €**

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na odmeny poslancov OcZ a členov komisií ,poistné do poisťovní a výdavky na občerstvenie počas zasadnutí.

3.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami **1 200 €**

Výdavky sú rozpočtované na organizačné zabezpečenie župných volieb v roku 2017.

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

Výdavky na nájom pozemkov – Lesy SR.

3.4 Prevádzka a údržba budov **42 805 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na energie, vodu v budovách obce, na materiálové vybavenie (návleky na stoličky v SD, chladnička do kuchyne SD, skrinky, vešiaky a iný spotrebný materiál). V rámci bežnej údržby sa plánuje oprava hydroizolácie v amfiteátri, montáž zachytávačov snehu na budove predajne STA-ZO, maľovanie múzea, zateplenie fasády garáže pri ZS a iné bežné opravy budov .

3.5 Vzdelávanie zamestnancov **2 000 €**

Výdavky na školenia a odborné semináre pracovníkov obce.

3.6 Autodoprava **16 000 €**

Podprogram zahŕňa výdavky na PHM, mazivá a kvapaliny ,na opravy, servis a údržbu vozidiel ,na PZP a havarijné poistenie, diaľničné známky

3.7 Verejné obstarávanie **8 100 €**

Výdavky sú rozpočtované na tieto verejné obstarávania – na výstavbu multifunkčnej haly ,stavebný dozor pri výstavbe multifunkčnej haly,na dodávateľa elektrickej energie a plynu a na stavebné práce pri výstavbe komunitného centra .

Program č. 4 Služby občanom **17 250 €**

4.1 Organizácia občianskych obradov **2 330 €**

Podprogram zahŕňa výdavky na príspevok pre prvákov ,na príspevok pri narodení prvého dieťaťa , na reprezentačné výdavky spojené s uvítaním detí a prijatím jubilujúcich občanov, príspevok pre ZO SČK pri oslave výročia.

4.2 Činnosť matriky **3 900 €**

Výdavky sú rozpočtované na mzdu matrikárky, odvody, školenia , cestovné, príspevok na ošatné.

4.3 Evidencia obyvateľov **800 €**

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

4.4 Trhoviská **500 €**

V priestoroch pri trhovisku sa plánuje zriadiť prívod pitnej vody pre predávajúcich a umiestnenie informačnej tabule.

4.5 Cintorínske a pohrebné služby **8 420 €**

Výdavky sú určené na mzdu a odvody správcu cintorína, na nákup spotrebného materiálu a na bežnú údržbu (skladovací priestor pri dome smútku, údržba cintorína) .

4.6 Miestny rozhlas **100 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na bežnú údržbu a opravy miestneho rozhlasu.

4.7 Obecné noviny **1 200 €**

Vydávanie obecných novín je plánované v dvojmesačných intervaloch.

Program č. 5 Bezpečnosť, právo a poriadok **16 265 €**

5.2 Civilná ochrana **165 €**

Rozpočtované sú výdavky na mzdu skladníka CO a odvody poistného.

5.3 Ochrana pred požiarmi **16 100 €**

V rámci ochrany pred požiarmi sú rozpočtované výdavky na všeobecný a špeciálny materiál členov DHZ, výdavky na PHM, mazivá a kvapaliny ,výdavky na servis a údržbu, na poistenie vozidiel DHZ , odborné školenia a odmeny členom DHZ vrátane odvodov .

Program č. 6 Odpadové hospodárstvo **64 540 €**

6.1 Zvoz a odvoz odpadu **30 000 €**

Výdavky sú rozpočtované na odvoz odpadu spoločnosťou Brantner Poprad.

6.2 Zneškodňovanie odpadu **20 000 €**

Rozpočtované výdavky súvisia s úhradou poplatkov za uloženie a zneškodnenie odpadu a výdavky na materiál (kukanádoby, vrecia na odpad) .

6.3 Nakladanie s odpadovými vodami **14 540 €**

V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky (externý manažment, publicita projektu) spojené s projektom „Dobudovanie ČOV a kanalizácie“.

Program č. 7 Pozemné komunikácie **10 500 €**

7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií **6 500 €**

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 opravu pivníc a výdavky na bežné opravy chodníkov a rigolov.

Program č. 8 Vzdelávanie **632 503 €**

8.1 Materská škola **64 040 €**
Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy zamestnancov MŠ ,odvody do poisťovní a na tovary a služby.

8.2 Základná škola **475 049 €**
Výdavky na mzdy , na odvody do poisťovní a na tovary a služby. Na opravu omietok v triedach je vyčlenené z rozpočtu obce 3 000 €.

8.3 Školská jedáleň **49 400 €**
Výdavky na mzdy zamestnancov ŠJ , na odvody poisťovní a na tovary a služby.

8.5 Centrum voľného času **23 514 €**
V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdu ,odvody poisťovní zo mzdy a dohôd vedúcich krúžkov a na odmeny vedúcich krúžkov (dohody) a tovary a služby .

8.6 Školský klub detí **16 500 €**
Výdavky na mzdy , odvody do poisťovní a na tovary a služby .

Program č. 9 Kultúra **41 150 €**

9.1 Podpora kultúrnych podujatí **23 000 €**
Na organizačné zabezpečenie Folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou je rozpočtovaných 23 000 € v členení: na honoráre, odmeny, služby ,poistné z dohôd ,preprava súborov a nákup spotrebného materiálu .

9.2 Organizácia kultúrnych stredísk **13 450 €**
Výdavky podprogramu sú spojené s organizovaným ostatných kultúrnych a spoločenských podujatí. Na materiálne vybavenie je rozpočtovaná čiastka 10 000 €, zahŕňa nákup vianočnej výzdoby, drevené sochy do Betlehema , figuríny na kroje , pamätná tabuľa Martinčekovi , nákup kníh do knižnice , hudobné nástroje a iný spotrebný materiál. Ďalej sú rozpočtované výdavky na reprezentačné, propagáciu a dohody a na dopravu spoločenských organizácií pri návšteve zahraničných družobných obcí.

9.3 Miestna televízia **4 700 €**
Výdavky sú rozpočtované na mzdy a odvody zamestnancov na dohody ,na materiálne vybavenie OTV a poplatkov za služby OTV .

Program č. 10 Šport **26 700 €**

10.1 Podpora športových podujatí **26 700 €**
V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdu správcu športového areálu vrátane odvodov vo, na všeobecný materiál , na stravovanie , výdavky na Turnaj Tepličiek (putovný pohár, prezenty) , preprava na Turnaj Tepličiek . Na podporu športových podujatí bude poskytnutý príspevok vo výške 700 € na MŠM a na podujatie Beh po schodoch do neba vo výške 500 €. V rámci bežnej údržby sa plánu oprava dlažby pri šatniach , údržba a pieskovanie hracej plochy multifunkčného ihriska a ďalšie bežné opravy a údržba športového areálu .

Program č. 11 Prostredie pre život **147 030 €**

11.1 Verejné osvetlenie **9 000 €**
Výdavky sú rozpočtované na elektrickú energiu a údržbu verejného osvetlenia.

11.2 Verejná zeleň **4 820 €**

Výdavky tohto podprogramu sú určené na nákup kvetov, kríkov a iných produktov na výsadbu a starostlivosť o zeleň ,na dohody vrátane poistného , na palivo a mazivá do kosačky a na opravy a údržbu.

11.3 Obecné služby 27 610 €

Výdavky sú určené na mzdu koordinátorov a odvody, na materiál, pracovné náradie a pomôcky, príspevok na stravovanie.

11.8 Výstavba obce – rozvoj zamestnanosti 103 600 €

Obec pokračuje v projektoch podpory a rozvoja zamestnanosti - § 50j a § 54. Výdavky sú rozpočtované na mzdy, odvody, stravovanie zamestnancov cez projekty.

11.9 Karanténizácia psov 2 000 €

Výdavky na odchyt túlavých psov.

Program č. 12 Sociálne služby 45 430 €

12.1 Opatrovateľská služba 2 220 €

V priebehu roka bude pracovať 1 opatrovateľka na kratší pracovný úväzok. Podprogram zahŕňa výdavky na mzdu a odvody.

12.2 Terénna sociálna práca 30 210 €

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody TSP, na cestovné výdavky , na telefón a príspevok na stravovanie.

12.3 Rodinná politika 13 000 €

V podprograme sú rozpočtované výdavky na stravu pre deti v HN a ŽM vo výške poskytnutej dotácie a výdavky na výplatu sociálnych dávok, ktorých obec je osobitným príjemcom.

Program č. 13 Podporná činnosť 256 680 €

13.1 Podporná činnosť – správa obce

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie administratívnej agendy a chodu obecného úradu. Na mzdy zamestnancov , odvody poistného vrátane DDP cestovné tuzemské aj zahraničné cesty,poštové služby a telefón ,na interiérové vybavenie, kancelárske potreby, tonery, čistiace prostriedky a ostatný materiál , na údržbu softvéru , na ostatné služby, poradenstvo, poplatky, poistné, prídely do SF. Poskytnutie dotácii z rozpočtu obce je plánované vo výške 20 000 €.

Program č. 14 Bývanie 7 296 €

14.1 Rozvoj bývania 7 296 €

V podprograme sú rozpočtované výdavky na energie a vodné v nájomných bytoch.

700 Kapitálové výdavky 2 677 620 €

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola 8 000 €

1.5 Príprava a implementácia rozvojových projektov 8 000 €

V podprograme sú rozpočtované výdavky na projektovú dokumentáciu na komunitné centrum , projektovú dokumentáciu na denný stacionár a projektovú dokumentáciu na cyklotrasy .

Program č. 2 Propagácia a marketing 3 000 €

2.1 Propagácia a prezentácia obce 3 000 €

Výdavky sú rozpočtované na 2 informačné tabule s mapou obce a vyznačením významných objektov. Umiestnené budú pri vstupe do obce.

Program č. 3 Interné služby obce	109 200 €
3.3 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku	14 200 €
Podprogram zahŕňa výdavky na nákup pozemkov pre ďalšiu investičnú výstavbu (pozemky pod kompostovisko, komunitné centrum, multifunkčná hala, spojnice ul. Kobyliarky a Š.Nahalku, Koliesko).	
3.4 Prevádzka a údržba budov	70 000 €
Výdavky sú rozpočtované na pokračovanie rekonštrukcie domu Mons. Š.Nahalku a na rekonštrukciu a rozšírenie strechy amfiteátra vrátane bleskozvodu.	
3.6 Autodoprava	25 000 €
Prostriedky sú určené na zakúpenie malotraktora.	
Program č. 4 Služby občanom	21 000 €
4.5 Cintorínske a pohrebné služby	21 000 €
V cintoríne sa plánuje kompletná rekonštrukcia hlavnej vstupnej brány , osvetlenie chodníka LED svetidlami , vybudovanie ďalšej vetvy chodníka od spodnej brány a realizácia parkoviska medzi hlavnou a spodnou cintorínskou bránou .	
Program č. 6 Odpadové hospodárstvo	2 367 420 €
6.3 Nakladanie s odpadovými vodami	2 367 420 €
Na realizáciu projektu „ Dobudovanie ČOV a kanalizácie“, ktorý má byť ukončený do konca roka 2017 sú plánované výdavky vo výške 2 337 420 €. Ďalších 30 000 € je rozpočtovaných na dokončenie vetvy nezahrnutej do projektu.	
Program č. 7 Pozemné komunikácie	103 000 €
7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií	100 000 €
Na ulici Záhrady sa plánuje realizovať oprava miestnej komunikácie.	
7.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	3 000 €
V podprograme je rozpočtovaný prístrešok v oddychovej zóne Škvrkovec.	
Program č. 8 Vzdelávanie	12 300 €
8.1 Materská škola	4 500 €
Prostriedky sú určené na rekonštrukciu schodiska pre zásobovanie v budove MŠ.	
8.3 Školská jedáleň	7 800 €
Do kuchyne ŠJ bude dokúpené ďalšie zariadenie – elektrická rúra a panvica.	
Program č. 9 Kultúra	1 100 €
9.3 Miestna televízia	1 100 €
Pre zabezpečenie kvality vysielania OTV je potrebné zakúpiť prevodník HD.	
Program č. 10 Šport	47 000 €
10.1 Podpora športových podujatí	47 000 €
V športovom areáli sa bude pokračovať vo výstavbe tribúny vrátane jej prestrešenia , a vybaví sa detské ihrisko zariadením (šmýkačky, preliezky a pod.)	
Program č. 11 Prostredie pre život	3 000 €
11.4 Protipovodňová ochrana	3 000 €
V časti obce Bory sa prehĺbi koryto potoka a vybuduje sa nádrž.	

Program č. 13 Podporná činnosť **2 600 €**

Výdavky sú rozpočtované na zakúpenie multifunkčného zariadenia na tlač, kopírovanie, skenovanie.

800 Výdavkové finančné operácie **7 572 €**

Program č. 14 Bývanie **7 572 €**

Výdavky na úhradu úrokov z úveru ŠFRB.