



OBEC LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE
NA ROKY 2018 - 2020**

Schválený dňa 8.12.2017 uznesením OcZ č. 87/2017

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 2019 a 2020.

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 2018 – 2020, ktorého súčasťou sú aj rozpočty miest, obcí a vyšších územných celkov. Celkové príjmy obcí v roku 2018 podľa návrhu rozpočtu verejnej správy sú vyššie o 9,1 % a predpokladá sa nárast daňových príjmov o 8,6 %. Daňové príjmy, ktoré obce získavajú z výnosu dane z príjmu fyzických osôb predstavujú 70 %-ný podiel z celkového výnosu DPFO. Návrh rozpočtovaného príjmu z podielových daní je zvýšený o 68 600 € oproti roku 2017. Ostatné dane a poplatky sú rozpočtované na úrovni roka 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 2017.

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 27,7 % celkových výdavkov obce.

Výdavky sú rozčlenené do 14 programov a 59 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.

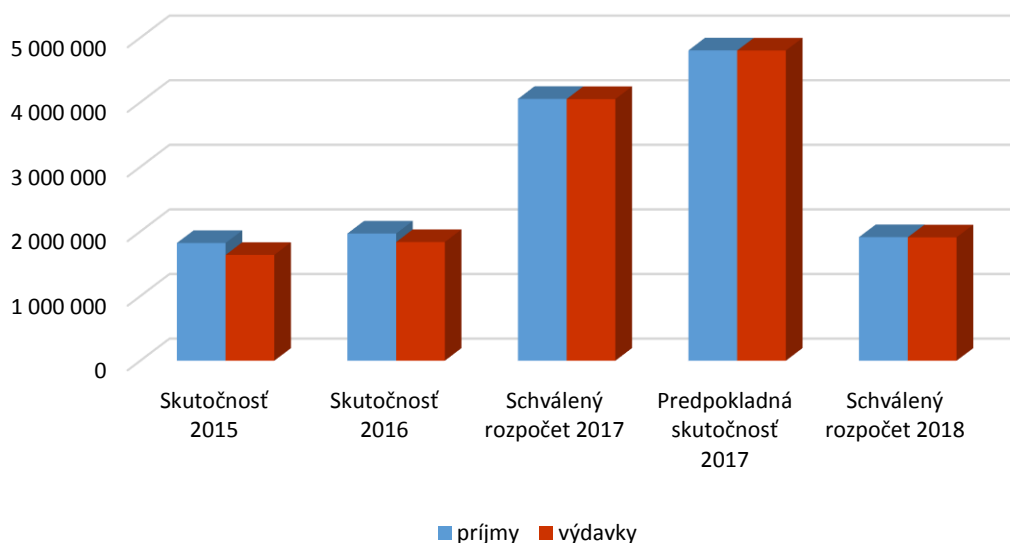
Predložený rozpočet obce Liptovská Teplička na rok 2018 je zostavený ako prebytkový. Rozdiel celkových príjmov a výdavkov je prebytok vo výške 2 078 €.

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	1 684 441,00	1 373 560,00	+ 310 881,00
Kapitálový rozpočet	227 470,00	528 701,00	- 301 231,00
Finančné operácie	0,00	7 572,00	- 7 572,00
CELKOM	1 911 911,00	1 909 833,00	+ 2 078,00

Prehľad o príjmoch a výdavkoch rozpočtu obce za obdobie od rokov 2015 až 2017 s výhľadom na rok 2018 je uvedený v tabuľke a znázornený je aj graficky:

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpokladaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018
príjmy	1 821 655	1 968 170	4 052 425	4 803 422	1 911 911
výdavky	1 637 212	1 836 773	4 049 581	4 800 724	1 909 833

Prehľad príjmov a výdavkov obce Liptovská Teplička



3. ROZPOČET PRÍJMOV OBCE

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018
Bežné príjmy	1 439 192,89	1 588 398,67	1 581 875,00	1 722 722,00	1 684 441,00
<i>z toho:</i>					
daňové príjmy obce	731 543,52	847 840,64	867 200,00	900 200,00	970 885,00
nedaňové príjmy obce	70 904,09	94 664,16	72 612,00	75 835,00	63 472,00
granty a transfery	618 844,97	627 579,37	624 716,00	729 640,00	599 016,00
bežné príjmy školy	17 900,31	18 314,50	17 347,00	17 047,00	51 068,00
Kapitálové príjmy	346 604,69	219 232,93	2 220 550,00	2 526 130,00	227 470,00
<i>z toho:</i>					
vlastné príjmy	8 396,00	6 536,68		55 500,00	
granty a transfery	338 208,69	212 696,25	2 220 550,00	2 470 630,00	227 240,00
Finančné operácie	35 857,65	160 538,00	250 000,00	554 570,00	0,00
PRÍJMY SPOLU:	1 821 655,23	1 968 169,60	4 052 425,00	4 803 422,00	1 911 911,00

Bežné príjmy (vrátane bežných príjmov RO) 1 684 441 €

100 Daňové príjmy 970 885 €

Položka 110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku 830 900 €
 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 daňových príjmov na rok 2018 je 8,6 %. Návrh

rozpočtovaných podielových daní na rok 2018 je navýšený o 9 % oproti roku 2017, čo predstavuje zvýšenie o 68 600 €. Podielové dane budú tvoriť 49 % bežných príjmov a 43 % celkových príjmov obce.

Položka 120 – Daň z nehnuteľnosti 96 285 €

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 2017.

Daň z nehnuteľnosti je rozpočtovaná vo výške 96 285 €, čo je dosahuje úroveň roka 2017.

Položka 130 – Dane za tovary a služby 43 700 €

- **Daň za psa** – výška dane je rozpočtovaná vo výške 1 100 €.
- **Daň za ubytovanie** - vo výške 1 500 €
- **Daň za užívanie verejného priestranstva** – zahŕňa výber dane pri ambulantom predaji a daň za užívanie verejného priestranstva počas FS rozpočtuje sa vo výške 3 000 €.
- **Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad** – je rozpočtovaný na úrovni poplatku vyrubeného v roku 2017 vo výške 38 100 €

200 Nedaňové príjmy 63 472 €

Položka 210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 40 972 €

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 sály SD a zasadačky	1 620 €
Nájom hrobového miesta (cintorínsky poplatok)	1 860 €
Nájom chladiaceho zariadenia	250 €
Nájom pozemkov a priestorov	3 350 €
Nájomné byty	16 862 €

Položka 220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 22 000 €

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 9 000 €, príjmy za opatrovateľskú službu 4 000 €, príjmy za vyhlásenie v rozhlase, za kopírovanie, predaj propagačného materiálu a i. vo výške 5 000 €.

Položka 240 – Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov 500 €

Úroky z účtov termínovaných vkladov vo výške 500 €.

300 Granty a transfery 599 016 €

Položka 312 – Transfery v rámci verejnej správy

Predpokladané príjmy z tuzemských transferov na prenesený výkon štátnej správy sú rozpočtované na úrovni predpokladanej skutočnosti roku 2017. Dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva sú rozpočtované s miernym navýšením oproti roku 2017. Ostatné transfery na projekty sú rozpočtované v zmysle uzavretých dohôd. Jednotlivé transfery sú rozpočtované nasledovne:

Dotácia MŠ-PK	2 620,00
Dotácia ZŠ-PK	504 457,00
Dotácia pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	15 260,00
Dotácia ZŠ-deti v hmotnej núdzi-Strava	2 000,00
Dotácia ZŠ-deti v hmotnej núdzi-Pomôcky	2 500,00
Dotácia ZŠ – učebnice	96,00
Dotácia ZŠ – škola v prírode	0,00
Dotácia ZŠ – Vzdelávacie poukazy	5 187,00
Dotácia ZŠ- asistent učiteľa	0,00
Dotácia na lyžiarsky kurz	3 900,00
Dotácia – Krajský úrad – Životné prostredie	230,00
Dotácia – PK-REGOB	800,00
Dotácia – stavebný úrad	2 260,00
Odmena skladníka CO	140,00
Dotácia – Špec.stav,úrad pre MK	110,00
Dotácia – Matrika	3 100,00
Príjmy – Voľby	1 200,00
Osobitný príjemca – sociálne dávky	9 000,00
Dotácia – KOORDINÁTOR	750,00
Dotácia – OcS – materiál, náradie -	1 000,00
Dotácia – Chránené pracovisko	2 886,00
Dotácia – podpora zamestnávania- §54	3 500,00
Dotácia – regionálna zamestnanosť - § 50j	0,00
Dotácia – Terénna sociálna práca	38 020,00
S p o l u :	599 016,00

Bežné príjmy rozpočtovej organizácie

51 068 €

Bežné príjmy ZŠ s MŠ tvoria:

- príjem z príspevkov rodičov detí v MŠ - 3 520 €
- Príjmy za stravné - 46 000 €
- Príjmy za výber poplatku za CVČ - 298 €
- Príjmy za výber poplatku za ŠKD - 1 250 €

Do bežných príjmov boli zahrnuté aj príjmy na nákup potravín, ktoré boli doteraz mimorozpočtovými príjmami.

Kapitálové príjmy

300 Granty a transfery

227 470 €

V rámci kapitálových príjmov je rozpočtovaná dotácia na realizáciu nadstavby materskej školy vo výške 227 470 €.

4. ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky	1 247 974,54	1 388 912,82	1 364 389,00	1 513 984,00	1 373 560,00
z toho:					
bežné výdavky obce	662 400,60	714 074,57	734 886,00	825 706,00	639 646,00
bežné výdavky školy	585 573,94	674 838,25	629 503,00	688 278,00	733 914,00
Kapitálové výdavky	389 237,81	447 859,78	2 677 620,00	3 279 168,00	528 701,00
z toho:					
kapitálové výdavky obce	389 237,81	447 859,78	2 677 620,00	3 279 168,00	528 701,00
kapitálové výdavky školy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	7 572,00	7 572,00	7 572,00
VÝDAVKY SPOLU:	1 637 212,35	1 836 772,60	4 049 581,00	4 800 724,00	1 909 833,00

600 Bežné výdavky

1 373 560 €

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

11 740 €

1.1 Výkon funkcie starostu

2 800 €

V podprograme sú rozpočtované výdavky na občerstvenie a reprezentačné účely pri pracovných stretnutiach a návštevách vo výške 2 300 € a udelenie ceny obce MUDr. Olejárovi vo výške 500 €.

1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

1 100 €

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

1.5 Príprava a implementácia rozvojových projektov

4 500 €

V podprograme sú rozpočtované výdavky na vypracovanie žiadosti o NFP na 2 projekty cezhraničnej spolupráce. Projekty umožňujú získať finančné prostriedky na rozvoj cestovného ruchu (rekonštrukcia starej PZ na účely informačného centra).

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

6 000 €

V podprograme sú rozpočtované výdavky na tlač propagačných materiálov (brožúry a skladačky 2 200 €), reklamné služby a propagáciu na internetových stránkach, turistická mapa (520 €), nákup reklamných predmetov, tlač kalendárov (2 000 €), vianočných pozdravov a i.

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 **66 105 €**

3.1 Zasadnutia orgánov obce **9 600 €**

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na odmeny poslancov OcZ a členov komisií vo výške 7 200 €, poistné do poisťovní vo výške 2 000 € a výdavky na občerstvenie počas zasadnutí vo výške 400 €.

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

Výdavky sú rozpočtované na organizačné zabezpečenie komunálnych volieb v roku 2018.

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

Výdavky na nájom pozemkov – Lesy SR.

3.4 Prevádzka a údržba budov **36 605 €**

Na energie a vodu v obecných budovách je rozpočtovaných 25 000 €, na materiálové vybavenie (nákup servisu do kuchyne SD – 500 € a do kuchyne v šatniach – 500 € a iný spotrebný materiál) je rozpočtované 3 000 €. Na bežnú údržbu budov je rozpočtovaných 7 000 €, na dohody a odvody spolu 1 600 €.

3.5 Vzdelávanie zamestnancov **2 000 €**

Výdavky na školenia a odborné semináre pracovníkov obce.

3.6 Autodoprava **15 000 €**

Podprogram zahŕňa výdavky na PHM, mazivá a kvapaliny vo výške 7 500 €, na opravy, servis a údržbu vozidiel 6 000 €, na PZP a havarijné poistenie, diaľničné známky 1 500 €.

3.7 Verejné obstarávanie **1 500 €**

Výdavky sú rozpočtované na verejné obstarávanie súvisiace s projektom nadstavby MŠ.

Program č. 4 Služby občanom **14 300 €**

4.1 Organizácia občianskych obradov **1 100 €**

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 (500 €).

4.2 Činnosť matriky **4 150 €**

Výdavky sú rozpočtované na mzdu matrikárky a odvody vo výške 3 780 €, ostatné výdavky sú na školenia, cestovné, 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 800 €
V budúcom roku sa počíta s vydaním 4 čísel obecných novín.

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

5.1 Kamerový systém 0 €
V podprograme nie sú rozpočtované žiadne výdavky.

5.2 Civilná ochrana 165 €
Rozpočtované sú výdavky na mzdu skladníka CO a odvody poistného.

5.3 Ochrana pred požiarimi 16 100 €
V rámci ochrany pred požiarimi sú rozpočtované výdavky na všeobecný a špeciálny materiál členov DHZ vo výške 7 000 €, výdavky na PHM, mazivá a kvapaliny vo výške 2 000 €, výdavky na servis a údržbu vo výške 2 000 €, na poistenie vozidiel DHZ 100 €, odborné školenia 1 000 € a odmeny členom DHZ vrátane odvodov vo výške 4 000 €.

Program č. 6 Odpadové hospodárstvo 47 000 €

6.1 Zvoz a odvoz odpadu 27 000 €
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 vo výške 17 200 € a výdavky na materiál (kukanádooby, vrecia na odpad) vo výške 2 800 €.

Program č. 7 Pozemné komunikácie 9 000 €

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 3 000 €
V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na bežné opravy chodníkov a rigolov.

Program č. 8 Vzdelávanie 738 914 €

8.1 Materská škola 83 140 €
Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy zamestnancov MŠ vo výške 46 500 €, odvody do poisťovní vo výške 17 100 € a na tovary a služby 14 540 € (z toho energie – 8 100 €, vodné – 750 €, ostatný materiál a služby – 5 690 €). Výdavky na externé riadenie projektu nadstavby MŠ sú rozpočtované vo výške 5 000 € a budú hradené z rozpočtu obce.

8.2 Základná škola 530 139 €
Výdavky na mzdy sú rozpočtované vo výške 315 300 €, na odvody do poisťovní 116 700 € a na tovary a služby 98 139 € (z toho energie – 21 000 €, vodné – 1 600 €, údržba budov, strojov a zariadení - 21 399 € - , ostatné výdavky na materiál a služby – 54 140 €).

8.3 Školská jedáleň 88 300 €
Na mzdy zamestnancov ŠJ je rozpočtované 28 600 €, na odvody poistného 10 400 €, na tovary a služby 16 300 € (z toho energie – 6 900 €, vodné – 750 €, ostatný materiál a služby – 8 650 €) a na nákup potravín 33 000 € (nákup potravín sa doteraz nezahŕňal do rozpočtových výdavkov).

8.5 Centrum voľného času 20 835 €
V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdu vo výške 6 000 €, odvody poistného zo mzdy a dohôd vedúcich krúžkov vo výške 4 800 € a na odmeny vedúcich krúžkov (dohody) a tovary a služby 10 035 € (z toho energie – 2 280 €, vodné – 150 €, ostatný materiál a služby – 7 605 €).

8.6 Školský klub detí **16 500 €**
Výdavky na mzdy sú rozpočtované vo výške 11 000 €, odvody do poisťovní vo výške 4 000 € a na tovary a služby 1 500 €.

Program č. 9 Kultúra **40 990 €**

9.1 Podpora kultúrnych podujatí **25 300 €**
Na organizačné zabezpečenie Folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou je rozpočtovaných 25 300 € v členení: na honoráre, odmeny, služby – 20 000 €, poistné z dohôd – 1 100 €, preprava súborov – 2 000 € a nákup spotrebného materiálu – 2 200 €.

9.2 Organizácia kultúrnych stredísk **10 450 €**
Výdavky podprogramu sú spojené s organizovaným ostatných kultúrnych a spoločenských podujatí. Na materiálne vybavenie je rozpočtovaná čiastka 7 000 €, zahŕňa nákup interiérového vybavenia do domu Mons.Nahalku (2 000 €), projektor (500 €), mikrofóny (400 €), tabule na označenie budov (400 €), nákup kníh do knižnice 200 € a iný spotrebný materiál. Výdavky na reprezentačné, propagáciu a dohody sú rozpočtované vo výške 3 000 € a výdavky na telefón vo výške 250 € a na odvody z dohôd 200 €.

9.3 Miestna televízia **5 240 €**
Na mzdy a odvody zamestnancov na dohody je rozpočtovaná suma 3 940 €, na materiálne vybavenie OTV 1 000 € (malá kamera, monitor, ost. materiál) a poplatok za služby OTV 300 €.

9.4 Monografia **0 €**
O tlači monografie sa bude rozhodovať po konečnej úprave.

Program č. 10 Šport **23 100 €**

10.1 Podpora športových podujatí **23 100 €**
V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdu správcu športového areálu vrátane odvodov vo výške 10 400 €, na všeobecný materiál 4 000 €, na stravovanie 600 €, reprezentačné výdavky spojené s 50. výročím TJ Tatran 500 €, preprava na Turnaj Tepličiek 500 €. Na podporu športových podujatí bude poskytnutý príspevok vo výške 700 € na MŠM a na podujatie Beh po schodoch do neba vo výške 500 €. Na údržbu športového areálu je rozpočtovaných 5 000 €.

Program č. 11 Prostredie pre život **43 600 €**

11.1 Verejné osvetlenie **8 000 €**
Na elektrickú energiu verejného osvetlenia je rozpočtové 8 000 € .

11.2 Verejná zeleň **3 600 €**
Na nákup kvetov, kríkov a iných produktov na výsadbu a starostlivosť o zeleň je rozpočtované 2 400 €, na palivo a mazivá do kosačky vo výške 1 000 € a na opravy a údržbu 200 €.

11.3 Obecné služby **24 200 €**
Na mzdu koordinátorov a odvody je rozpočtovaná suma 22 000 €, na materiál, pracovné náradie a pomôcky 1 000 €, príspevok na stravovanie 1 200 €.

11.6 Detské ihriská **3 000 €**
Na detských ihriskách je potrebné vykonať opravy (výmena opotrebovaných častí, ochranný náter dreva) a pre zvýšenie bezpečnosti bude umiestnená gumená dlažba.

11.8 Výstavba obce – rozvoj zamestnanosti **3 800 €**
Pokračuje projekt zamestnanosti v rámci ktorého sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody pre 2 pracovníkov na 3 mesiace vo výške 3 600 € a na stravovanie 200 €.

11.9 Karanténizácia psov **1 000 €**
Výdavky na odchyť túlavých psov.

Program č. 12 Sociálne služby **79 650 €**

12.1 Opatrovateľská služba **9 600 €**
Výdavky na mzdy a odvody opatrovateľky sú vo výške 9 100 € a na stravovanie 500 €.

12.2 Terénna sociálna práca **59 050 €**
V súčasnosti obec zamestnáva 4 terénne sociálne pracovníčky. Na mzdy a odvody sú výdavky vo výške 55 400 €, cestovné výdavky 300 €, výdavky na telefón 250 €, stravovanie 2 100 € a na materiálové vybavenie 1 000 € (PC, tlačiareň, stoličky, umývadlo so skrinkou).

12.3 Rodinná politika **11 000 €**
V podprograme sú rozpočtované výdavky na stravu pre deti v HN a ŽM vo výške poskytnutej dotácie (2 000 €) a výdavky na výplatu sociálnych dávok, ktorých obec je osobitným príjemcom (9 000 €).

Program č. 13 Podporná činnosť **268 500 €**

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 152 000 €, odvody poistného vrátane DDP 56 000 €, cestovné tuzemské aj zahraničné spolu 1 500 €, poštové služby a telefón 5 500 €, na interiérové vybavenie, kancelárske potreby, tonery, čistiace prostriedky a ostatný materiál 13 500 €, na údržbu softvéru 2 000 €, na ostatné služby, poradenstvo, poplatky, poistné, prídely do SF – 18 000 €. Poskytnutie dotácií 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 **528 701 €**

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola **5 500 €**

1.5 Príprava a implementácia rozvojových projektov **5 500 €**
V podprograme sú rozpočtované výdavky na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu školskej jedálne vo výške 3 000 € a projektová dokumentácia na revitalizáciu priestranstva trhoviska 2 500 €.

Program č. 3 Interné služby obce **10 000 €**

3.3 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku **8 000 €**
Podprogram zahŕňa výdavky na nákup pozemkov na ul. Koliesko (7 000 €) a pri dolnej predajni COOP Jednota (1 000 €).

3.4 Prevádzka a údržba budov **2 000 €**
Do kuchyne SD je potrebné zakúpiť nový kombinovaný sporák (2 000 €).

Program č. 4 Služby občanom **5 000 €**

4.5 Cintorínske a pohrebné služby **5 000 €**
Podprogram zahŕňa výdavky na vybudovanie ďalšieho úseku chodníka v cintoríne.

Program č. 6 Odpadové hospodárstvo **50 000 €**

6.3 Nakladanie s odpadovými vodami **50 000 €**
Výdavky na dokončenie ČOV a kanalizácie nad rámec projektu (vykonané práce, ktoré neboli zahrnuté do projektu).

Program č. 7 Pozemné komunikácie

176 000 €**7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií** **176 000 €**

Na dokončenie rekonštrukcie cesty Záhrady 36 000 € a na ďalšie rekonštrukcie ciest 140 000 €.

Program č. 8 Vzdelávanie

280 841 €**8.1 Materská škola** **277 441 €**

Výdavky na realizáciu projektu nadstavby MŠ vo výške 269 441 € (z toho z dotácie 227 470 € a z vlastných zdrojov 41 971 € (stavebné práce + stavebný dozor). V budove MŠ je potrebná výmena plynových kotlov – 8 000 €.

8.3 Školská jedáleň **3 400 €**

Do kuchyne ŠJ je potrebné zakúpiť odsávač pár a 2 chladničky.

Program č. 9 Kultúra

1 360 €**9.2 Organizácia kultúrnych stredísk** **1 360 €**

Zakúpenie akordeónu.

800 Výdavkové finančné operácie **7 572 €**

Program č. 14 Bývanie

7 572 €

Výdavky na úhradu úrokov z úveru ŠFRB.