



OBEC LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE
NA ROKY 2020 – 2022**

Schválený dňa 13.12.2019 Uznesením OcZ č. 86/2019

1. ÚVOD

Návrh rozpočtu obce Liptovská Teplička je vypracovaný v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, Nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. K návrhu rozpočtu je vypracovaný aj programový rozpočet s výhľadom na roky 2021 a 2022.

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 2020 – 2022, ktorého súčasťou sú aj rozpočty miest, obcí a vyšších územných celkov. Celkové príjmy obcí v roku 2020 oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 sú vyššie o 6 %. Predpokladá sa nárast daňových príjmov o 3,6 %. Granty a transfery sa rozpočtujú o 18,9 % vyššie oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 najmä z dôvodu navýšenia finančných prostriedkov z MV SR na prenesený výkon štátnej správy v rámci regionálneho školstva. Nedaňové príjmy sú rozpočtované o 1,7 % nižšie oproti schválenému rozpočtu na rok 2019.

Daňové príjmy, ktoré obce získavajú z výnosu dane z príjmu fyzických osôb predstavujú 70 % - ný podiel z celkového výnosu DPFO. Návrh príjmu z podielových daní je zvýšený o len o 5 200 € oproti roku 2019. Ostatné dane a poplatky sú rozpočtované na úrovni roka 2019.

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 2019, výraznejší nárast je pri dotáciách na financovanie v oblasti školstva. Kapitálové transfery sú rozpočtované vo výške uvedenej v dotačných zmluvách.

Návrh výdavkovej časti rozpočtu obce zohľadňuje najmä výdavky obce potrebné na zabezpečenie samosprávnych funkcií a výkonu funkcií prenesenej štátnej správy a výdavky na spolufinancovanie projektov . Kapitálové výdavky tvoria 31,7 % celkových výdavkov obce. Časť kapitálových výdavkov bude krytá z finančných prostriedkov rezervného fondu (25 000 €).

Výdavky sú rozčlenené do 14 programov a 63 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:

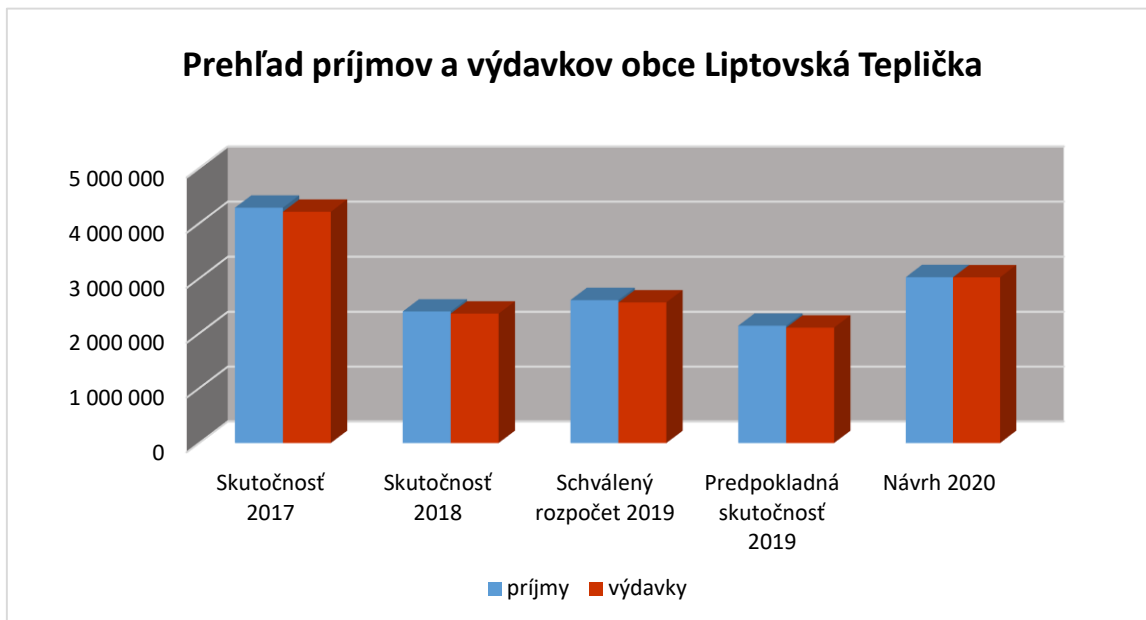
- bežný rozpočet – bežné príjmy a bežné výdavky
- kapitálový rozpočet – kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- finančné operácie – príjmové a výdavkové.

Predložený rozpočet obce Liptovská Teplička na rok 2020 je zostavený ako prebytkový. Rozdiel celkových príjmov a výdavkov je prebytok vo výške 5 193 €.

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	2 265 968,00	2 014 173,00	+ 251 795,00
Kapitálový rozpočet	672 062,00	938 444,00	- 266 382,00
Finančné operácie	25 000,00	5 220,00	+ 19 780,00
CELKOM	2 963 030,00	2 957 837,00	+ 5 193,00

Prehľad o príjmoch a výdavkoch rozpočtu obce za obdobie od rokov 2017až 2019 s návrhom rozpočtu na rok 2020 je uvedený v tabuľke a znázornený je aj graficky:

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Predpokladaná skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020
prijmy	4 284 180	2 400 059	2 607 610	2 140 065	2 963 030
výdavky	4 210 016	2 361 044	2 565 339	2 105 652	2 957 837



3. ROZPOČET PRÍJMOV OBCE

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020
Bežné príjmy	1 710 258,54	1 876 461,85	1 929 962,00	2 061 039,00	2 265 968,00
z toho:					
daňové príjmy obce	890 523,13	960 932,36	1 059 505,00	1 059 705,00	1 090 670,00
nedaňové príjmy obce	72 270,59	80 621,12	73 622,00	73 572,00	73 430,00
granty a transfery	728 336,83	782 402,22	749 094,00	875 867,00	995 223,00
bežné príjmy školy	19 127,99	52 506,15	47 741,00	51 895,00	106 645,00
Kapitálové príjmy	2 062 960,62	460 917,08	677 648,00	12 790,00	672 062,00
z toho:					
vlastné príjmy	2 278,04	42 140,00	0,00	2 790,00	0,00
granty a transfery	2 060 682,58	418 777,08	677 648,00	10 000,00	672 062,00
Finančné operácie	510 961,42	62 680,50	0,00	66 236,00	25 000,00
PRÍJMY SPOLU:	4 284 180,58	2 400 059,43	2 607 610,00	2 140 065,00	2 963 030,00

A. Bežné príjmy (vrátane bežných príjmov RO)**2 265 968 €****100 Daňové príjmy****1 090 670 €****Položka 110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku**

Výnos dane z príjmu fyzických osôb

921 600 €

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 2020 je 2,4%. Návrh rozpočtovaných podielových daní na rok 2020 je len o 5 200 € vyšší oproti rozpočtu podielových daní roku 2019. Podielové dane budú tvoriť 41 % bežných príjmov a 30,75 % celkových príjmov obce.

Položka 120 – Daň z nehnuteľnosti**100 870 €**

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 2019. Daň z nehnuteľnosti je rozpočtovaná vo výške 100 870 €, z toho 84 260 € je daň z pozemkov, 16 500 € je daň zo stavieb a 110 € je daň z bytov.

Položka 130 – Dane za tovary a služby**68 200 €**

- **Daň za psa** – výška dane je rozpočtovaná vo výške 1 200 €.
- **Daň za ubytovanie** - vo výške 1 800 €
- **Daň za užívanie verejného priestranstva** – zahŕňa výber dane pri ambulantom predaji a daň za užívanie verejného priestranstva počas FS. Rozpočtuje sa vo výške 3 200 €.
- **Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad** – je rozpočtovaný vo výške 62 000 € (zahŕňa poplatok vo výške 23 € na obyvateľa a poplatok vyrubený podnikateľským subjektom)

200 Nedaňové príjmy**73 430 €****Položka 210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku****39 130 €**

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

Ordinácia všeobecného lekára –	1 440 €
Ordinácia zubného lekára –	990 €
Ordinácia detskej lekárky –	920 €
Ordinácia gynekologická –	1 840 €
Lekáreň –	3 600 €
Predajňa STA-ZO -	2 520 €
COOP Jednota –	2 800 €
Slovenská pošta –	2 100 €
Predajňa zmrzlín -	400 €
Nájom sály SD a zasadačky	1 700 €
Nájom hrobového miesta (cintorínsky poplatok)	1 700 €
Nájom chladiaceho zariadenia	250 €
Nájom ostatného majetku	2 000 €
Nájomné byty	16 870 €

Položka 220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**32 800 €**

Položku tvoria správne poplatky vyrubené v zmysle Sadzobníka správnych poplatkov (zákon č. 145/1995 Zb.) vo výške 4 200 €, príjem zo vstupného FS vo výške 10 000 €, príjmy za opatrovateľskú službu 16 500 €, príjmy za vyhlásenie v rozhlase 1 000 €, za kopírovanie 100 €, za ostatné poskytnuté služby 1 000 €.

Položka 240 – Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov**1 500 €**

Úroky z účtov termínovaných vkladov vo výške 1 500 €.

300 Granty a transfery**995 223 €****Položka 312 – Transfery v rámci verejnej správy**

Prijmy z tuzemských transferov na prenesený výkon štátnej správy sú rozpočtované na úrovni predpokladanej skutočnosti roku 2019, prípadne na základe zverejnených údajov (prenesený výkon v oblasti školstva). Ostatné transfery na projekty sú rozpočtované v zmysle uzavretých dohôd. Jednotlivé transfery sú rozpočtované nasledovne:

Dotácia MŠ - PK	3 627,00
Dotácia ZŠ - PK	582 116,00
Dotácia ZŠ pre deti zo soc, znevýh, prostredia	15 900,00
Dotácia ZŠ- stravovanie žiakov	65 772,00
Dotácia ZŠ-deti v hmotnej núdzi-Pomôcky	1 693,00
Dotácia ZŠ- lyžiarsky kurz	3 450,00
Dotácia ZŠ - Vzdelávacie poukazy	8 544,00
Dotácia ZŠ - príspevok na učebnice	1 163,00
Dotácia ZŠ - projekt NP PRIM	23 544,00
Dotácia ZŠ - chránené pracovisko	3 326,00
Dotácia ZŠ - asistent učiteľa	29 940,00
Dotácia - stavebný úrad	2 720,00
Dotácia - Krajský úrad - Životné prostredie	230,00
Dotácia - PK-REGOB	810,00
Odmena skladníka CO	160,00
Dotácia - Špec,stav,úrad pre MK	110,00
Dotácia - ROEP, RA	20,00
Dotácia - Matrika	3 700,00
Dotácia - terénna sociálna práca	51 600,00
Dotácia - voľby do NR SR	1 500,00
Osobitný príjemca - sociálne dávky	10 000,00
Dotácia - regionálna zamestnanosť - § 50j	7 860,00
Dotácia - Chránené pracovisko - Obec	6 650,00
Dotácia - MOPS	41 050,00
Dotácia - opatrovateľská služba	74 100,00
Dotácia – výstavba komunitného centra – BV	22 540,00
Dotácia – nadstavba MŠ – BV	19 323,00
Dotácia - WIFI pre teba	13 775,00
SPOLU:	995 223,00

Prijmy rozpočtovej organizácie**106 645,00 €**

Bežné príjmy ZŠ s MŠ tvoria:

- príjem z príspevkov rodičov detí v MŠ - 2 100,00 €

- Príjmy za stravné	- 26 000,00 €
- Príjmy za výber poplatku za CVČ	- 288,00 €
- Príjmy za výber poplatku za ŠKD	- 1 900,00 €

Dotácia – Špeciálne prac.pozície	- 36 980,00 €
Dotácia – Čitateľská, matematická a príř. gramotnosť	- 39 377,00 €

B. Kapitálové príjmy 672 062 €

300 Granty a transfery	672 062 €
-------------------------------	------------------

Kapitálové príjmy tvoria tieto dotácie :

Dotácia na výstavbu komunitného centra	299 415,00
Dotácia na nadstavbu MŠ	208 147,00
Dotácia na zriadenie špeciálnych učební v ZŠ	164 500,00

SPOLU: 672 062,00

C. Finančné operácie 106 500 €

400 Finančné operácie	25 000 €
------------------------------	-----------------

Položka 454 – Finančné operácie z fondov obce 25 000 €

Presun finančných prostriedkov z RF na krytie výdavkov na rekonštrukciu ciest.

4. ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020
Bežné výdavky	1 481 529,85	1 581 879,25	1 643 515,00	1 881 687,00	2 014 173,00
z toho:					
bežné výdavky obce	783 498,14	877 188,40	881 699,00	930 775,00	947 313,00
bežné výdavky školy	698 031,71	704 690,85	761 816,00	950 912,00	1 066 860,00
Kapitálové výdavky	2 723 925,10	774 066,00	916 824,00	218 965,00	938 444,00
z toho:					
kapitálové výdavky obce	2 723 925,10	774 066,00	916 824,00	218 965,00	938 444,00
kapitálové výdavky školy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	4 561,66	5 098,83	5 000,00	5 000,00	5 220,00
VÝDAVKY SPOLU:	4 210 016,61	2 361 044,08	2 565 339,00	2 105 652,00	2 957 837,00

A. Bežné výdavky (600)

2 014 173 €

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

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola **8 440 €**

1.1 Výkon funkcie starostu **2 500 €**

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

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

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

1.3 Strategické plánovanie **0 €**

V podprograme nie sú rozpočtované žiadne výdavky.

1.4 Audit **1 200 €**

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

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

V podprograme sú rozpočtované výdavky na vypracovanie 2 žiadostí o NFP na rekonštrukciu autobusových zastávok a revitalizáciu priestranstva pri trhovisku.

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 **9 300 €**

2.1 Propagácia a prezentácia obce **5 200 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na propagáciu a prezentáciu obce na webových stránkach (540 €), tlač propagačných materiálov, pohľadníc, skladačiek (2 700 €), nákup reklamných predmetov, tlač kalendárov, vianočných pozdravov (1 800 €) a i.

2.2 Podpora rozvoja turistického ruchu **3 000 €**

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na rozšírenie náučného chodníka (chodník SNP) smerom pod Kráľovú hoľu a na pokračovanie rekonštrukcie súčasného náučného chodníka.

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 **69 655 €**

3.1 Zasadnutia orgánov obce **8 000 €**

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na odmeny poslancov OcZ a členov komisií vo výške 6 000 €, poistné do poisťovni vo výške 1 800 € a reprezentačné výdavky vo výške 200 €.

3.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami **1 500 €**

Výdavky sú rozpočtované na organizačné zabezpečenie volieb do NR SR.

3.3 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku **550 €**

Výdavky na nájom pozemkov – Lesy SR a nájom pozemku v športovom areáli – farský úrad.

3.4 Prevádzka a údržba budov	40 005 €
Na energie a vodu v obecných budovách je rozpočtovaných 30 000 €, na nákup spotrebné materiálu, čistiaciach a hygienických potrieb je rozpočtovaných 3 000 € (suma zahŕňa okrem bežných výdavkov aj výmenu podlahy na sekretariáte a vymaľovanie). Na bežnú údržbu budov, vrátane dohôd je rozpočtovaných 7 000 €. Nájomné za priestory múzea je 5 €.	
3.5 Vzdelávanie zamestnancov	3 200 €
Výdavky na školenia a odborné semináre pracovníkov obce.	
3.6 Autodoprava	16 400 €
Podprogram zahŕňa výdavky na PHM, mazivá a kvapaliny vo výške 7 000 €, na opravy, servis a údržbu vozidiel 8 000 €, na PZP a havarijné poistenie, diaľničné známky 1 400 €.	
<u>Program č. 4 Služby občanom</u>	<u>30 980 €</u>
4.1 Organizácia občianskych obradov	1 000 €
Podprogram zahŕňa výdavky na príspevok pre prvákov (300 €), na príspevok pri narodení prvého dieťaťa (300 €), na reprezentačné výdavky spojené s uvítaním detí a prijatím jubilujúcich občanov (400 €).	
4.2 Činnosť matriky	4 730 €
Výdavky sú rozpočtované na mzdu matrikárky a odvody vo výške 4 500 €, ostatné výdavky sú na školenia a príspevok na ošatné.	
4.3 Evidencia obyvateľov	810 €
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	4 940 €
Na mzdu a odvody správcu cintorína sú rozpočtované výdavky vo výške 4 590 €, na nákup spotrebného materiálu a na bežnú údržbu 350 €.	
4.6 Miestny rozhlas	500 €
V podprograme sú rozpočtované výdavky na opravu MR a doplnenie pouličných reproduktorov.	
4.7 Obecné noviny	1 000 €
Podprogram zahŕňa výdavky na tlač obecných novín.	
4.8 Internetové služby WIFI	18 000 €
Výdavky budú súvisieť s dokončením projektu „WIFI pre teba“ (14 500 €) a s mesačnými poplatkami za internet (3 500 €).	
<u>Program č. 5 Bezpečnosť, právo a poriadok</u>	<u>65 020 €</u>
5.1 Kameraný systém	200 €
V podprograme sú výdavky na spotrebu elektrickej energie na prevádzku kamerového systému.	
5.2 Civilná ochrana	170 €
Rozpočtované sú výdavky na mzdu skladníka CO a odvody poistného.	
5.3 Ochrana pred požiarmi	17 500 €
V rámci ochrany pred požiarmi sú rozpočtované výdavky na všeobecný a špeciálny materiál členov DHZ vo výške 3 500 €, výdavky na PHM, mazivá a kvapaliny 2 500 €, na servis a údržbu techniky 2 000 €, na poistenie vozidiel DHZ 100 €, odborné školenia 1 000 € a odmeny členom DHZ vrátane odvodov vo výške 8 400 €.	

5.4 Miestna občianska poriadková služba **47 150 €**
Podprogram obsahuje výdavky na mzdy MOPS vo výške 30 000 €, odvody 10 500 €, stavovanie 2 600 € a ostatné (telefón, materiálne vybavenie) 4 050 €.

Program č. 6 Odpadové hospodárstvo **62 000 €**

6.1 Zvoz a odvoz odpadu **35 000 €**
Výdavky sú rozpočtované na odvoz odpadu spoločnosťou Brantner Poprad.

6.2 Zneškodňovanie odpadu **27 000 €**
Rozpočtované výdavky súvisia s úhradou poplatkov za uloženie a zneškodnenie odpadu vo výške 25 000 € a výdavky na nákup kontajnerov a stojanov na triedený odpad a PE vriec vo výške 2 000 €.

Program č. 7 Pozemné komunikácie **11 500 €**

7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií **7 500 €**
V uvedenom podprograme sú rozpočtované výdavky na posypový materiál, zimnú údržbu ciest a bežné opravy miestnych komunikácií (6 000 €) a doplnenie dopravného značenia (1 000 €). Na vypracovanie projektu pasportizácie MK je rozpočtovaných 500 €.

7.2 Správa a údržba verejných priestranstiev **4 000 €**
V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na bežné opravy chodníkov a rigolov a výdavky na prevádzku traktora pri údržbe verejných priestranstiev.

Program č. 8 Vzdelávanie **1 091 970 €**

8.1 Materská škola **150 981 €**
Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy zamestnancov MŠ vo výške 78 000 €, odvody do poisťovní vo výške 28 824 € a na tovary a služby 19 047 € (energie 6 950 €, vodné 980 € a ostatné služby a materiál). Výdavky na externé riadenie projektu nadstavby MŠ sú rozpočtované vo výške 4 550 € a výdavky na interiérové a materiálne vybavenie v rámci tohto projektu sú vo výške 20 560 € a budú hradené z rozpočtu obce.

8.2 Základná škola **713 945 €**
Výdavky na mzdy sú rozpočtované vo výške 460 090 €, na odvody do poisťovní 170 000 € a na tovary a služby 83 855 € (z toho energie 17 720 €, vodné 2 800 €, správa firewall 2 400 €, poisťné 1 400 € a ostatné tovary a služby).

8.3 Školská jedáleň **170 072 €**
Na mzdy zamestnancov ŠJ je rozpočtované 55 130 €, na odvody poisťného 20 370 €, na tovary a služby 94 572 € (z toho energie 6 400 €, vodné 980 €, nákup potravín 76 272 € a ostatné tovary a služby).

8.5 Centrum voľného času **24 672 €**
V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdu vo výške 7 300 €, odvody poisťného zo mzdy a dohôd vedúcich krúžkov vo výške 4 700 € a na odmeny vedúcich krúžkov (dohody) a tovary a služby 12 672 € (z toho na energie 1 600 €, vodné 250 €, dohody 8 100 € a ostatný materiál).

8.6 Školský klub detí **32 300 €**
Výdavky na mzdy sú rozpočtované vo výške 22 400 €, odvody do poisťovní vo výške 8 277 € a na tovary a služby 1 623 €.

Program č. 9 Kultúra **44 400 €**

9.1 Podpora kultúrnych podujatí **30 000 €**

Na organizačné zabezpečenie Folklórnych slávnosti Pod Kráľovou hoľou je rozpočtovaných 30 000 €. Použitie je plánované na honoráre, odmeny, služby, poistné z dohôd ,prepravu súborov, nákup spotrebného materiálu, reprezentačné výdavky.

9.2 Organizácia kultúrnych stredísk 9 800 €

Výdavky podprogramu sú spojené s organizovaným ostatných kultúrnych a spoločenských podujatí. Na materiálne vybavenie a služby je rozpočtovaná čiastka 5 000 €, dohody o vykonaní práce 2 600 €, odvody z dohôd 500 €, reprezentačné výdavky 1 700 €.

9.3 Miestna televízia 4 600 €

Na mzdy a odvody zamestnancov na dohody je rozpočtovaná suma 3 700 €, na materiálne vybavenie OTV 600 € (externý HD, grafická karta, taška na fotoaparát a ostatný spotrebný materiál) a poplatok za služby OTV 300 €.

Program č. 10 Šport 15 020 €

10.1 Podpora športových podujatí 15 020 €

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdu správcu športového areálu vrátane odvodov vo výške 7 120 €, na všeobecný materiál a bežnú údržbu športového areálu 4 000 €, na uzavretie časti na sedenie v bufete fóliou 1 000 €, na umiestnenie basketbalových košov 500 €, osadenie dverí na schodisku z podkrovia šatní 500 €, na stravovanie 600 €, prepravné 600 €. Na podporu športových podujatí bude poskytnutý príspevok vo výške 700 € na MŠM.

Program č. 11 Prostredie pre život 49 140 €

11.1 Verejné osvetlenie 5 200 €

Na elektrickú energiu verejného osvetlenia je rozpočtové 5 000 € a na údržbu a opravy 200 €.

11.2 Verejná zeleň 7 500 €

Na nákup kvetov, kríkov a iných produktov na výsadbu a starostlivosť o zeleň je rozpočtované 1 500 €, na palivo a mazivá, ND do kosačky a traktora vo výške 1 400 €, nákup 2 kosačiek (1 000 €) a na dohody vrátane odvodov 3 600 €.

11.3 Obecné služby 24 080 €

Na mzdu koordinátorov 15 780 €, na odvody je rozpočtovaná suma 5 100 €, na materiál, pracovné náradie a pomôcky 2 000 €, príspevok na stravovanie 1 200 €.

11.8 Výstavba obce – rozvoj zamestnanosti 10 860 €

Pokračuje projekt zamestnanosti v rámci ktorého sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody pre 2 pracovníkov na 6 mesiacov vo výške 10 260 €(mzdy 7 600 €, odvody 2 660 €) a na stravovanie 600 €.

11.9 Karanténizácia a deratizácia (premenovanie podprogramu) 1 500 €

Výdavky na odchyt túlavých psov a deratizáciu hlodavcov a parazitov.

Program č. 12 Sociálne služby 214 896 €

12.1 Opatrovateľská služba 120 500 €

Obec zamestnáva 10 opatrovateliek. Výdavky na mzdy vo výške 84 200 €, odvody vo výške 29 500 €, na ochranné pomôcky 800 € a na stravovanie 6 000 €.

12.2 Terénna sociálna práca 54 100 €

V súčasnosti obec zamestnáva 3 terénne sociálne pracovníčky. Na mzdy a odvody sú rozpočtované výdavky vo výške 51 600 €, cestovné výdavky 300 €, výdavky na telefón 400 €, stravovanie 1 800 €.

12.3 Rodinná politika 16 000 €

V podprograme sú rozpočtované výdavky na výplatu sociálnych dávok, ktorých obec je osobitným príjemcom (10 000 €). Na príspevok na stravu pre dôchodcov je rozpočtovaná suma 6 000 €.

12.4 Komunitné centrum 24 296 €

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

Program č. 13 Podporná činnosť 332 200 €

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 194 000 €, odvody poistného vrátane DDP 71 000 €, cestovné tuzemské aj zahraničné spolu 1 000 €, poštové služby a telefón vrátane SMS-systému 8 700 €, na interiérové vybavenie, kancelárske potreby, tonery, čistiace prostriedky a ostatný materiál 5 000 €, na údržbu softvéru, služby spojené s GDPR, za správu počítačovej siete 5 000 €, nájom tlačiarne vrátane spotreby materiálu 2 500 €, poradenstvo, poplatky, poistné, prídel do SF a ostatné služby – 20 000 €. Poskytnutie dotácii z rozpočtu obce je plánované vo výške 25 000 €.

Program č. 14 Bývanie 9 652 €

14.1 Rozvoj bývania 9 652 €

V podprograme sú rozpočtované výdavky na energie a vodné v nájomných bytoch vo výške 7 296 € a na splátku úrokov ŠFRB – 2 356 €.

B. Kapitálové výdavky (700) 938 444 €

Program č. 3 Interné služby obce 36 000 €

3.3 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku 4 000 €

Odkúpenie pozemkov na realizáciu chodníka na ul. Teplická.

3.6 Autodoprava 32 000 €

V podprograme sú rozpočtované výdavky na splátku traktorbágra (20 000 €) a zakúpenie nového vozidla namiesto vozidla Peugeot, ktorý je v zlom technickom stave (12 000 €).

Program č. 7 Pozemné komunikácie 120 000 €

7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií 120 000 €

Rekonštrukcia cesty na ul. Kobyliarky (vrátane rekonštrukcie premostenia), dokončenie prepojenia ciest Pod úbočou, oprava cesty ul. Ráztocká, cesta Bory IBV.

Program č. 8 Vzdelávanie 473 150 €

8.1 Materská škola 300 000 €

Výdavky na realizáciu projektu nadstavby MŠ vo výške 300 000 €, ktoré budú financované z dotácie (208 147 €) a zvyšok z vlastných zdrojov.

8.2 Základná škola 173 150 €

Výdavky na realizáciu projektu „Špeciálne učebne ZŠ“ sú vo výške 173 150 €. Dotácia na realizáciu projektu je 164 500 €, zvyšok bude hrazený z vlastných zdrojov.

Program č. 12 Sociálne služby 309 294 €

12.4 Komunitné centrum 309 294 €

Výdavky sú rozpočtované na realizáciu projektu „Výstavba komunitného centra“. Budú financované z dotácie vo výške 299 415 €, zvyšok z vlastných zdrojov.

C. Výdavkové finančné operácie (800) 5 220 €

Program č. 14 Bývanie 5 220 €

Splátky istiny úveru zo ŠFRB.