



OBEC LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

**ROZPOČET OBCE
NA ROKY 2026 – 2028**

Schválený Uznesením OcZ č. 78/11/2025 dňa 5.11.2025

Obsah

1.	ÚVOD	3
2.	VÝCHODISKOVÉ RÁMCE	3
3.	ROZPOČET PRÍJMOV OBCE	4
3.1	Bežné príjmy (vrátane bežných príjmov RO)	5
3.2	Kapitálové príjmy	7
3.3	Príjmové finančné operácie	7
4.	ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE	7
4.1	Bežné výdavky (600)	7
4.2	Kapitálové výdavky (700)	12
4.3	Výdavkové finančné operácie (800)	12
5.	ČLENENIE VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV	13

1. ÚVOD

Návrh rozpočtu obce Liptovská Teplička je vypracovaný v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- so zákonom č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- s Nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v platnom znení,
- s Vyhláškou ŠÚ SR č. 257/2014 zo dňa 18.9.2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG).

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.

Konsolidácia verejných financií sa prejaví vo viacerých oblastiach. Veľké šetrenie na strane štátu má dopad na výšku podielových daní pre obce a mestá. V návrhu rozpočtu na rok 2026 je výška podielových daní rozpočtovaná podľa septembrovej prognózy zverejnenej Ministerstvom financií SR. Nasledujúce 2 roky sú rozpočtované s miernym navýšením, pričom prognóza Rady pre rozpočtovú zodpovednosť na nasledujúce roky je optimistickejšia.

Daňové príjmy tvoria 40,8 % celkových príjmov, granty a transfery tvoria 50,6 % celkových príjmov, nedaňové príjmy tvoria 4,1 % a zapojenie finančných operácií do príjmov je tvorí 4,5 % . Takmer 87 % grantov a transferov je určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva. S vyššími príjmami sa počíta pri výbere poplatku za komunálny odpad z dôvodu zvýšenie sadzby na sumu 40 € /1 osoba.

Výdavky sú rozpočtové na úrovni predchádzajúceho obdobia a vo viacerých podprogramoch sú dokonca rozpočtové nižšie ako sú očakávané výdavky roku 2025, z toho dôvodu bude potrebné pristúpiť k značným obmedzeniam vo výdavkoch.

Výdavky sú rozčlenené do 14 programov a 61 podprogramov. Rozpočet obce je zostavený v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov v členení na:

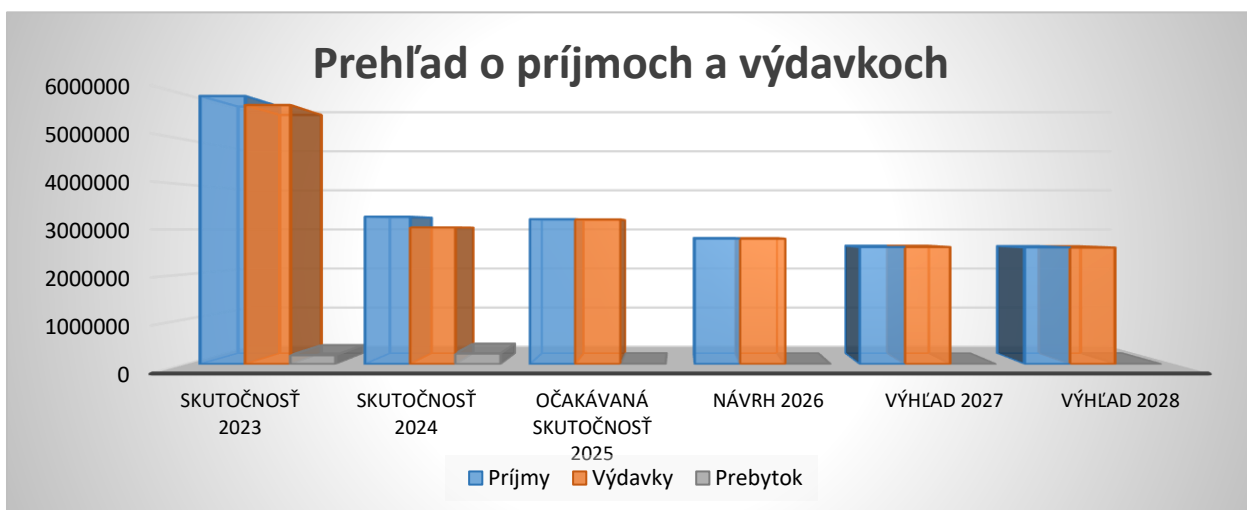
- bežný rozpočet – bežné príjmy a bežné výdavky
- kapitálový rozpočet – kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- finančné operácie – príjmové a výdavkové.

Predložený rozpočet obce Liptovská Teplička na rok 2026 je zostavený ako prebytkový. Rozdiel celkových príjmov a výdavkov je prebytok vo výške 1 125 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 35 613 €. Kapitálový rozpočet je schodkový, schodok je vo výške 67 000 € a bude krytý z úverových zdrojov. Výdavkové finančné operácie sú vo výške 94 488 € a budú kryté z prostriedkov rezervného fondu vo výške 60 000 € na splátky úveru, zvyšok bude krytý z prebytku bežného rozpočtu.

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	2 667 275,00	2 631 662,00	35 613,00
Kapitálový rozpočet	0,00	67 000,00	- 67 000,00
Finančné operácie	127 000,00	94 488,00	32 512,00
CELKOM	2 794 275,00	2 793 150,00	1 125,00

Prehľad o príjmoch a výdavkoch rozpočtu obce za obdobie od rokov 2023 až 2025 s návrhom rozpočtu na rok 2026 a výhľadom na roky 2027 a 2028 je uvedený v tabuľke:

	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh 2026	Výhľad 2027	Výhľad 2028
príjmy	5 969 628	3 283 922	3 229 870	2 794 275	2 607 155	2 599 455
výdavky	5 767 998	3 045 129	3 223 937	2 793 150	2 607 051	2 595 482
rozdiel (prebytok)	201 630	238 793	5 933	1 125	104	3 973



3. ROZPOČET PRÍJMOV OBCE

	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh 2026
Bežné príjmy	2 735 372,45	2 940 424,58	2 816 314,00	2 667 275,00
z toho:				
daňové príjmy obce	1 326 910,80	1 267 529,85	1 128 245,00	1 138 914,00
nedaňové príjmy obce	89 024,09	78 251,89	86 865,00	70 528,00
granty a transfery	1 203 157,42	1 519 119,23	1 557 544,00	1 412 946,00
bežné príjmy školy	116 280,14	75 523,61	43 660,00	44 887,00
Kapitálové príjmy	1 833 462,81	238 302,43	98 147,00	0,00
z toho:				
vlastné príjmy	5 740,00	9 909,48	15 670,00	0,00
granty a transfery	1 827 722,81	228 392,95	82 477,00	0,00
Finančné operácie obce	1 396 614,92	102 476,33	311 583,00	127 000,00
Finančné operácie školy	4 176,51	2 719,05	3 826,00	0,00
PRÍJMY SPOLU:	5 969 626,18	3 283 922,39	3 229 870,00	2 794 275,00

3.1 Bežné príjmy (vrátane bežných príjmov RO)

2 667 275 €

100 Daňové príjmy	1 138 914 €
--------------------------	--------------------

Položka 110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku

936 777 €

Výška výnosu dane z príjmu fyzických osôb je rozpočtovaná podľa východiskových štatistických údajov MF SR a zverejnenej septembrovej prognózy. Konsolidačné opatrenia výrazne ovplyvnia výšku podielových daní pre obce a mestá.

Položka 120 – Daň z nehnuteľnosti

103 757 €

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Obec v návrhu príjmu dane z nehnuteľnosti vychádza z predpisu v roku 2025.

Položka 130 – Dane za tovary a služby

98 380 €

- **Daň za psa** – výška dane je rozpočtovaná vo výške 1 580 €.
- **Daň za ubytovanie** - vo výške 2 400 €
- **Daň za užívanie verejného priestranstva** – vo výške 6 400 €.
- **Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad** – je rozpočtovaný vo výške 86 000 € za rok 2026, pričom sa počíta so zvýšením poplatku na 40 € na obyvateľa. Úhrada poplatku za KO z minulých rokov je rozpočtovaná vo výške 2 000 €.

200 Nedaňové príjmy	115 415 €
----------------------------	------------------

A) Nedaňové príjmy – Obec

70 528 €

Položka 210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

39 725 €

V položke sú započítané príjmy z nájmov, ostatné príjmy za služby spojené s nájmom, príjem nájomného za hrobové miesta a príjem z podnikateľskej činnosti.

Položka 220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

28 303 €

V položke sú rozpočtované príjmy z výberu správnych poplatkov (matrika, stavebný úrad, osvedčovací agenda) vo výške 3 520 €, príjem zo vstupného FS vo výške 12 000 €, príjmy za opatrovateľskú službu 10 000 €, príjem za vyhlásenie správ v rozhlase, príjem z predaja publikácií a propagačného materiálu a ďalšie .

Položka 240 – Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

2 500 €

Kreditné úroky z účtov termínovaných vkladov sú rozpočtované vo výške 2 500 €.

B) Nedaňové príjmy – RO

44 887 €

Príjmy RO – ZŠ s MŠ

Bežné príjmy ZŠ s MŠ tvoria:

- príjem z príspevkov rodičov detí v MŠ	- 3 300,00 €
- Príjmy za stravné	- 20 000,00 €
- Príjmy od stravníkov na réžiu	- 19 000,00 €
- Príjmy za výber poplatku za CVČ	- 297,00 €
- Príjmy za výber poplatku za ŠKD	- 1 250,00 €
- Príjmy z nájmu priestorov	- 1 040,00 €

300 Granty a transfery	1 412 946 €
-------------------------------	--------------------

A) Granty a transfery – Obec	1 412 946 €
-------------------------------------	--------------------

Položka 312 – Transfery v rámci verejnej správy

V položke sú zahrnuté transfery na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, stavebného poriadku, matriky, hlásenia pobytu, registra obyvateľov, registra adries. Ďalej dotácie z ÚPSVaR na chránené pracovisko, dotácie na stravu a školské pomôcky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, dotácia na TSP, na opatrovateľskú službu a na miestnu občiansku preventívnu službu. Transfery určené na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva a dotácie z ÚPSVaR pre školu sú vo výške 1 224 256 €, čo je 86,6 % z celkových bežných transferov.

Prehľad rozpočtovaných grantov a transferov určených na financovanie bežných výdavkov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Ekon.kl.	Zdroj	Účel dotácie	Rozpočet 2026
312001	111	Dotácia - Chránené pracovisko - Obec (ŠR)	8 560,00
312012	111	Dotácia - Krajský úrad - Životné prostredie	310,00
312012	111	Dotácia - Matrika	4 770,00
312001	1BB1	Dotácia - Opatrovateľská služba 3 - EU	3 400,00
312001	1BB2	Dotácia - Opatrovateľská služba 3 - ŠR	600,00
312012	111	Dotácia - Register adries	25,00
312012	111	Dotácia - REGOB	800,00
312012	111	Dotácia - stavebný úrad	3 900,00
312012	111	Dotácia - Špec.stav.úrad pre MK	105,00
312001	1BB1	Dotácia TSP II - ESF	63 750,00
312001	1BB2	Dotácia TSP II - ŠR	11 250,00
312001	111	Dotácia - Voľby	3 000,00
312001	1BB1	Dotácia MOPS 4 - EU	66 300,00
312001	1BB2	Dotácia MOPS 4 - ŠR	11 700,00
312012	111	Dotácia MŠ - deti zo soc.znevýh.prostredia	4 950,00
312012	111	Dotácia MŠ - PK	216 000,00
312012	111	Dotácia ZŠ - deti zo soc.znevýh.prostredia	18 600,00
312001	72h	Dotácia ZŠ - Chránené pracovisko	5 053,00
312001	1BB1	Dotácia ZŠ - NIVAM - ESF	33 354,00
312001	1BB2	Dotácia ZŠ - NIVAM - ŠR	5 886,00
312012	111	Dotácia ZŠ - PK	808 313,00
312012	111	Dotácia ZŠ - príspevok na špecifiká	27 960,00
312012	111	Dotácia ZŠ - Vzdelávacie poukazy	7 680,00
312012	111	Dotácia ZŠ- asistent učiteľa	83 052,00
312012	111	Dotácia ZŠ- Lyžiarsky kurz	2 700,00
312012	111	Dotácia ZŠ- príspevok na učebnice	6 347,00
312001	111	Dotácia ZŠ-deti v hmotnej núdzi-Pomôcky	1 361,00
312001	111	Dotácia ZŠ - Strava	3 000,00
312001	111	Odmena skladníka CO	220,00
312001	111	Osobitný príjemca - sociálne dávky	10 000,00
CELKOM:			1 412 946,00

3.2 Kapitálové príjmy

0 €

Kapitálové príjmy nie sú rozpočtované.

3.3 Príjmové finančné operácie

127 000 €

400 Finančné operácie	60 000 €
------------------------------	-----------------

Finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške 60 000 € určené na splácanie úverov.

500 Bankové úvery	67 000 €
--------------------------	-----------------

Na financovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu amfiteátra sa plánujú zapojiť úverové zdroje vo výške 67 000 € z municipálneho úveru.

4. ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE

	<i>Skutočnosť 2023</i>	<i>Skutočnosť 2024</i>	<i>Očakávaná skutočnosť 2025</i>	<i>Návrh 2026</i>
Bežné výdavky	2 486 808,94	2 646 242,78	2 847 898,00	2 631 662,00
<i>z toho:</i>				
<i>bežné výdavky obce</i>	1 196 981,35	1 235 889,54	1 322 427,00	1 169 362,00
<i>bežné výdavky školy</i>	1 289 827,59	1 410 353,24	1 525 471,00	1 462 300,00
Kapitálové výdavky	3 182 964,06	279 861,92	275 545,00	67 000,00
<i>z toho:</i>				
<i>kapitálové výdavky obce</i>	3 171 414,06	279 861,92	275 545,00	67 000,00
<i>kapitálové výdavky školy</i>	11 550,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	98 225,68	119 025,65	100 494,00	94 488,00
VÝDAVKY SPOLU:	5 767 998,68	3 045 130,35	3 223 937,00	2 793 150,00

4.1 Bežné výdavky(600)

2 631 662 €

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	13 600 €
--	-----------------

1.1 Výkon funkcie starostu

4 000 €

V podprograme sú rozpočtované výdavky na reprezentačné účely spojené s pracovnými stretnutiami a návštevami hostí.

1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

3 600 €

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

1.4 Audít **2 100 €**

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

1.5 Príprava a implementácia rozvojových projektov **2 000 €**

Výdavky sú určené na vypracovanie žiadosti o NFP na projekt rekonštrukcie pivničiek.

1.7 Správa geografického portálu **1 900 €**

V podprogramme sú rozpočtované výdavky na ročný poplatok za správu geoportálu a interaktívne mapy.

Program č. 2 Propagácia a marketing	7 876 €
--	----------------

2.1 Propagácia a prezentácia obce **4 000 €**

Podprogram zahŕňa výdavky na propagačný materiál, nákup reklamných predmetov, tlač kalendárov, vianočných pozdravov.

2.2 Podpora rozvoja turistického ruchu **2 750 €**

Výdavky sú určené na opravu informačných tabúl na náučnom chodníku a internet v informačnom centre.

2.3 Kronika obce **1 126 €**

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

Program č. 3 Interné služby obce	101 847 €
---	------------------

3.1 Zasadnutia orgánov obce **20 292 €**

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

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

V roku 2026 sa budú konať komunálne a voľby do VÚC. Podprogram zahŕňa výdavky na organizačné zabezpečenie týchto spojených volieb.

3.3 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku **720 €**

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

3.4 Prevádzka a údržba budov **49 430 €**

Výdavky na energie a vodné v budovách obce sú rozpočtované výdavky vo výške 40 580 €, na nákup materiálu je rozpočtované 3 300 €, na bežnú údržbu budov 2 700 €, ostatné služby 2 845 €, nájomné 5 €.

3.5 Vzdelávanie zamestnancov **4 000 €**

Výdavky sú rozpočtované na školenia a odborné semináre pracovníkov obce.

3.6 Autodoprava **22 405 €**

Podprogram zahŕňa výdavky na PHM, mazivá a kvapaliny vo výške 8 700 €, servis a údržbu vozidiel vo výške 8 900 €, havarijné a PZP poistenie vo výške 3 470 € a diaľničné poplatky 300 €. Úroky z lízingu osobného automobilu sú vo výške 1 035 €.

3.7 Verejné obstarávania **2 000 €**

Výdavky sú určené na úhradu služieb spojených s verejnými obstarávaniami.

Program č. 4 Služby občanom	21 981 €
------------------------------------	-----------------

4.1 Organizácia občianskych obradov **1 300 €**

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

4.2 Činnosť matriky **5 295 €**

Na matričnú činnosť sú rozpočtované výdavky na mzdy, odvody, výdavky na školenia, na nákup tlačív a na ošatné.

4.3 Evidencia obyvateľov **825 €**

Výdavky sú rozpočtované na kancelárske potreby, poštové a telefónne služby spojené s preneseným výkonom štátnej správy na úseku registra obyvateľov a registra adries.

4.5 Cintorínske a pohrebné služby **8 491 €**

V podprogramme sú výdavky na mzdu, odvody, príspevok na stravovanie a bežné výdavky v dome nádeje a na cintoríne.

4.6 Miestny rozhlas **4 500 €**

Výdavky za službu „SMS správy“ (4000 €) a výdavky na údržbu a opravy miestneho rozhlasu 500 €.

4.7 Obecné noviny **1 300 €**

Podprogram zahŕňa výdavky na vydanie obecných novín.

4.8 Internetové služby WIFI **270 €**

V podprogramme sú rozpočtované výdavky na mesačné poplatky za internet k projektu Wifi pre teba.

Program č. 5 Bezpečnosť, právo a poriadok	104 225 €
--	------------------

5.1 Kamerový systém **250 €**

V podprogramme sú výdavky na spotrebu elektrickej energie.

5.2 Civilná ochrana **300 €**

Rozpočtované sú výdavky na mzdu skladníka CO a odvody poistného.

5.3 Ochrana pred požiarmi **20 434 €**

V podprogramme sú rozpočtované výdavky na materiálne a špeciálne vybavenie hasičov (4 500 €) , nákup PHM, servis a údržbu vozidiel (3 000 €), školenia (1 000 €), odmeny vrátane odvodov (10 684 €), poplatkov za prevádzku zvolávacieho systému (800 €) , náhrady a internetové služby (450 €).

5.4 Miestna občianska poriadková služba **83 241 €**

V rámci projektu MOPS je zamestnaných 6 osôb. Ukončenie projektu je k 30.9.2026. Výdavky podprogramu sú rozpočtované na mzdy, odvody, príspevok na stravné, ochranné pomôcky, telefón.

Program č. 6 Odpadové hospodárstvo	106 600 €
---	------------------

6.1 Zvoz a odvoz odpadu **51 000 €**

Výdavky na odvoz odpadu sú rozpočtované s miernym navýšením, vychádzajúc zo skutočného čerpania v roku 2025.

6.2 Zneškodňovanie odpadu **55 600 €**

Výdavky súvisia s úhradou poplatkov za uloženie a zneškodnenie odpadu, nákup odpadových nádob a vriec na odpad.

Program č. 7 Pozemné komunikácie a stavby	14 300 €
--	-----------------

7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií **9 000 €**

Výdavky podprogramu súvisia so zabezpečením zimnej údržby ciest, nákupom posypového materiálu a bežnými opravami komunikácií počas roka.

7.2 Správa a údržba verejných priestranstiev **5 300 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na údržbu verejných priestranstiev, na čistenie, materiálne vybavenie.

Program č. 8 Vzdelávanie	1 462 300 €
---------------------------------	--------------------

8.1 Materská škola **283 238 €**

Výdavky sú určené na mzdy zamestnancov MŠ vrátane zamestnancov projektu NP POP3 vo výške 188 416 €, odvody do poisťovní vo výške 68 448 € a na tovary a služby 26 374 €.

8.2 Základná škola **972 426 €**

Výdavky na mzdy sú rozpočtované vo výške 668 418 €, na odvody do poisťovní 243 893 € a na tovary a služby 60 115 €, z toho 18 000 € bude z prostriedkov zriaďovateľa na dofinancovanie výdavkov na energie v základnej škole a v multifunkčnej hale.

8.3 Školská jedáleň **133 724 €**

Na mzdy zamestnancov ŠJ je rozpočtované 66 499 €, na odvody poisťovní 25 175 €, na tovary a služby 42 050 €.

8.5 Centrum voľného času **39 162 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdu vo výške 15 663 €, odvody poisťovní vo výške 5 630 € a na odmeny vedúcich krúžkov (dohody) a tovary a služby 17 869 €.

8.6 Školský klub detí **33 750 €**

Výdavky na mzdy sú rozpočtované vo výške 18 918 €, odvody do poisťovní vo výške 6 801 € a na tovary a služby 8 031 €.

Program č. 9 Kultúra	48 485 €
-----------------------------	-----------------

9.1 Podpora kultúrnych podujatí **30 000 €**

Výdavky podprogramu súvisia s organizačným zabezpečením Folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou – honoráre, doprava súborov, stravovanie, ostatné služby. Sú rozpočtované v nižšej sume ako v predchádzajúcich obdobiach a niektoré výdavky sa obmedzia.

9.2 Organizácia kultúrnych stredísk **14 005 €**

Výdavky podprogramu sú spojené s organizovaním ostatných kultúrnych a spoločenských podujatí, materiálne vybavenie, reprezentačné výdavky, služby, telefón.

9.3 Miestna televízia **4 480 €**

Výdavky sú rozpočtované na mzdy a odvody zamestnancov na dohody a na materiálne vybavenie OTV.

Program č. 10 Šport	15 004 €
----------------------------	-----------------

10.1 Podpora športových podujatí **15 004 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdu správcu športového areálu vrátane odvodov, podporu športových podujatí a ostatné výdavky na údržbu a materiálne vybavenie športového areálu.

Program č. 11 Prostredie pre život	52 157 €
---	-----------------

11.1 Verejné osvetlenie **9 105 €**

Výdavky sú rozpočtované na elektrickú energiu a na odvody a služby spojené s údržbou verejného osvetlenia.

11.2 Verejná zeleň **8 102 €**

Podprogram zahŕňa výdavky na nákup zelene, kvetov, substrátov, hnojiva a ostatného materiálu a výdavky na odvody a dohody za starostlivosť o zeleň.

11.3 Obecné služby **31 100 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody koordinátorov, na stravné a na nákup náradia a ochranných pracovných pomôcok.

11.5 Kontajneroviská a kompostéry **3 000 €**

Výdavky sú určené na oplatenie pozemku kompostoviska.

11.6 Detské ihriská **300 €**

Výdavky sú určené na údržbu detských ihrísk.

11.9 Karantenizácia a deratizácia **550 €**

Výdavky sú určené na odchyt a umiestnenie túlavých psov a mačiek.

Program č. 12 Sociálne služby	191 776 €
--------------------------------------	------------------

12.1 Opatrovateľská služba **83 211 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody pre 5 opatrovateľiek vo výške 77 701 €, výdavky na stravné 5 000 € a výdavky na ochranné pracovné pomôcky.

12.2 Terénna sociálna práca **93 165 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody TSP vo výške 87 395 €, výdavky na stravné vo výške 4 180 €, a ostatné výdavky na poštovné, telefón, materiálne vybavenie.

12.3 Rodinná politika **15 400 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na výplatu sociálnych dávok, ktorých obec je osobitným príjemcom (10 000 €). Na príspevok na stravu pre dôchodcov a doplatok režijných nákladov na stravu pre deti v HN je rozpočtovaná suma 5 400 €.

Program č. 13 Podporná činnosť	471 402 €
---------------------------------------	------------------

13.1 Podporná činnosť – správa obce **461 902 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie administratívnej agendy a chodu obecného úradu. Na mzdy zamestnancov je rozpočtovaných 279 536 €, odvody poisťného vrátane DDP 103 921 €, cestovné tuzemské aj zahraničné spolu 1 000 €, poštové služby, internet a telefón 6 340 €, kancelárske potreby, výpočtová technika, tonery, čistiace prostriedky a ostatný materiál 7 900 €, na údržbu softvéru 11 900 €, nájom tlačiarne 2 500 €, stravné 10 000 €, poistenie majetku 9 400 €, prídel

do sociálneho fondu 5 100 € , poplatky banke 1 780 € a ostatné výdavky na poradenstvo, poplatky a ostatné služby. Na dotácie z rozpočtu obce je vyčlenených 10 000 €.

13.2 Finančná a rozpočtová oblasť **19 500 €**

Výdavky na úroky z úverov sú rozpočtované vo výške 18 000 €, na poplatky banke súvisiace s úverom 1 500 €.

Program č. 14 Bývanie	10 109 €
------------------------------	-----------------

14.1 Rozvoj bývania **10 109 €**

Výdavky na energie a vodné v nájomných bytoch sú rozpočtované vo výške 8 080 € a na splátku úrokov ŠFRB – 2 029 €.

4.2 Kapitálové výdavky (700) **67 000 €**

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola	67 000 €
--	-----------------

1.5 Príprava a implementácia rozvojových projektov **67 000 €**

Výdavky sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu amfiteátra.

4.3 Výdavkové finančné operácie (800) **94 488 €**

Program č. 3 Interné služby obce	8 944 €
---	----------------

3.6 Autodoprava **8 944 €**

Výdavky na lízingové splátky za osobný automobil Škoda Octavia.

Program č. 13 Podporná činnosť	80 000 €
---------------------------------------	-----------------

13. 2 Finančná a rozpočtová oblasť **80 000 €**

Výdavky sú ručené na splácanie istín bankových úverov. Úverové splátky vo výške 60 000 € budú kryté z rezervného fondu.

Program č. 14 Bývanie	5 544 €
------------------------------	----------------

14.1 Rozvoj bývania **5 544 €**

Výdavky na splátky istiny úveru zo ŠFRB.

5. ČLENENIE VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV

Prog ram	Názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh 2026	Výhľad 2027	Výhľad 2028
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA							
	Bežné výdavky	20 983,00	21 640,00	11 110,00	16 460,00	13 600,00	10 600,00	10 600,00
	Kapitálové výdavky	6 048,00	91 360,00	0,00	18 000,00	67 000,00	0,00	0,00
2	PROPAGÁCIA A MARKETING							
	Bežné výdavky	24 119,00	4 475,00	5 160,00	5 160,00	7 876,00	5 376,00	5 376,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INTERNÉ SLUŽBY OBCE							
	Bežné výdavky	99 246,00	109 669,00	94 720,00	95 485,00	101 847,00	95 459,00	91 135,00
	Kapitálové výdavky	95 494,00	4 906,00	168 000,00	140 375,00	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie	14 848,00	7 738,00	0,00	5 000,00	8 944,00	9 382,00	7 337,00
4	SLUŽBY OBČANOM							
	Bežné výdavky	20 973,00	21 602,00	21 725,00	23 208,00	21 981,00	21 981,00	21 981,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK							
	Bežné výdavky	39 102,00	98 495,00	117 520,00	130 954,00	104 225,00	20 984,00	20 984,00
	Kapitálové výdavky	6 853,00	7 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ODPADOVÉ HODPODÁRSTVO							
	Bežné výdavky	83 814,00	92 559,00	99 410,00	107 410,00	106 600,00	106 600,00	106 600,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE							
	Bežné výdavky	113 981,00	65 253,00	17 069,00	17 069,00	14 300,00	14 000,00	14 000,00
	Kapitálové výdavky	2 348 877,00	122 002,00	8 000,00	109 170,00	0,00	0,00	0,00
8	VZDELÁVANIE							
	Bežné výdavky	1 318 966,00	1 421 907,00	1 313 541,00	1 649 536,00	1 462 300,00	1 448 352,00	1 442 552,00
	Kapitálové výdavky	551 980,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
9	KULTÚRA							
	Bežné výdavky	51 597,00	58 034,00	52 845,00	63 645,00	48 485,00	46 375,00	46 985,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10	ŠPORT							
	Bežné výdavky	11 961,00	18 504,00	15 156,00	15 591,00	15 004,00	14 604,00	14 604,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PROSTREDIE PRE ŽIVOT							
	Bežné výdavky	108 992,00	49 368,00	49 681,00	55 241,00	52 157,00	46 957,00	46 957,00
	Kapitálové výdavky	173 711,00	54 219,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12	SOCIÁLNE SLUŽBY							
	Bežné výdavky	151 778,00	196 525,00	180 394,00	172 736,00	191 776,00	191 776,00	191 776,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PODPORNÁ ČINNOSŤ							
	Bežné výdavky	432 014,00	478 733,00	467 457,00	485 144,00	481 402,00	468 952,00	468 952,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdavkové finančné operácie	78 000,00	105 660,00	90 000,00	90 000,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00
14	BÝVANIE							
	Bežné výdavky	9 283,00	9 477,00	10 259,00	10 259,00	10 109,00	10 053,00	9 991,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdavkové finančné operácie	5 378,00	5 628,00	5 494,00	5 494,00	5 544,00	5 600,00	5 652,00
	REKAPITULÁCIA							
	Bežné výdavky	2 486 809,00	2 646 241,00	2 456 047,00	2 847 898,00	2 631 662,00	2 502 069,00	2 492 493,00
	Kapitálové výdavky	3 182 963,00	279 862,00	176 000,00	275 545,00	67 000,00	0,00	0,00
	Výdavkové finančné operácie	98 226,00	119 026,00	95 494,00	100 494,00	94 488,00	104 982,00	102 989,00
	SPOLU:	5 767 998,00	3 045 129,00	2 727 541,00	3 223 937,00	2 793 150,00	2 607 051,00	2 595 482,00