



OBEC LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

ROZPOČET OBCE NA ROKY 2024 – 2026

Schválený Uznesením OcZ č. 95/12/2023 zo dňa 6.12.2023

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)	11
4.3 Výdavkové finančné operácie (800)	11
5. ČLENENIE VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV	12

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.

Zostavovanie návrhu rozpočtu vychádza z prognóz zverejnených Radou pre rozpočtovú zodpovednosť, štátny rozpočet na rok 2024 doteraz nebol schválený. Výška podielových daní je navrhnutá podľa údajov RRZ (komunálna kalkulačka), ostatné príjmy sú rozpočtované na úrovni roka 2023. Podielové dane tvoria 50 % celkových príjmov, granty a transfery tvoria 36,5 % celkových príjmov a zostatok sú vlastné príjmy. Až 90 % grantov a transferov je určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva. S vyššími príjmami sa počíta pri výbere dane z nehnuteľnosti. Úpravou sadzieb sa zvýši príjem dane z nehnuteľnosti o 25 %.

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:

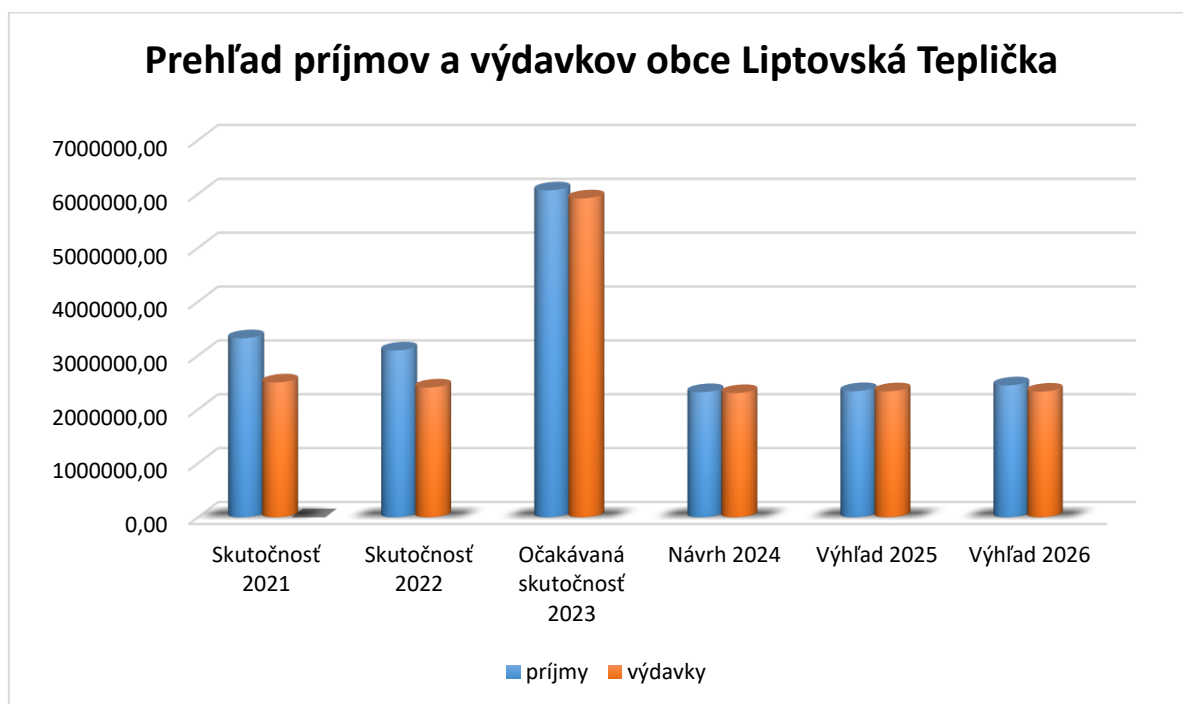
- bežný rozpočet – bežné príjmy a bežné výdavky
- kapitálový rozpočet – kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- finančné operácie – príjmové a výdavkové.

Predložený rozpočet obce Liptovská Teplička na rok 2024 je zostavený ako prebytkový. Rozdiel celkových príjmov a výdavkov je prebytok vo výške 18 082 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 221 542 €. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 100 400 €. Výdavkové finančné operácie sú vo výške 103 060 €. Schodok kapitálového rozpočtu a výdavkové finančné operácie budú kryté z prebytku bežného rozpočtu.

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	2 323 285	2 101 743	+ 221 542
Kapitálový rozpočet	0	100 400	- 100 400
Finančné operácie	0	103 060	- 103 060
CELKOM	2 323 285	2 305 203	+ 18 082

Prehľad o príjmoch a výdavkoch rozpočtu obce za obdobie od rokov 2021 až 2023 s návrhom rozpočtu na rok 2024 a výhľadom na roky 2025 a 2026 je uvedený v tabuľke:

	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh 2024	Výhľad 2025	Výhľad 2026
príjmy	3 322 764	3 096 643	6 069 063	2 323 285	2 341 164	2 448 965
výdavky	2 503 208	2 409 341	5 920 216	2 305 203	2 338 720	2 332 315
rozdiel (prebytok)	819 556	687 302	148 847	18 082	2 444	116 650



3. ROZPOČET PRÍJMOV OBCE

	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh 2024
Bežné príjmy	2 409 486,11	2 388 060,61	2 720 037,00	2 323 285,00
z toho:				
daňové príjmy obce	1 133 568,05	1 223 864,81	1 308 677,00	1 361 253,00
nedaňové príjmy obce	84 984,37	79 072,41	97 893,00	71 445,00
granty a transfery	1 116 807,85	1 020 883,15	1 240 860,00	848 408,00
bežné príjmy školy	74 125,84	64 240,24	72 607,00	42 179,00
Kapitálové príjmy	232 901,31	12 042,46	1 964 102,00	0,00
z toho:				
vlastné príjmy	18 399,06	8 398,50	5 740,00	0,00
granty a transfery	214 502,25	3 643,96	1 958 362,00	
Finančné operácie obce	680 376,46	696 539,52	1 384 924,00	0,00
PRÍJMY SPOLU:	3 322 763,88	3 096 642,59	6 069 063,00	2 323 285,00

3.1 Bežné príjmy (vrátane bežných príjmov RO) 2 323 285 €

100 Daňové príjmy	1 361 253 €
--------------------------	--------------------

Položka 110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku 1 165 953 €

Výška výnosu dane z príjmu fyzických osôb je rozpočtovaná podľa odhadu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (komunálna kalkulačka).

Podielové dane tvoria 50 % z celkových bežných príjmov obce.

Položka 120 – Daň z nehnuteľnosti 119 380 €

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 počíta so zvýšením o 25 %

Položka 130 – Dane za tovary a služby 75 920 €

- **Daň za psa** – výška dane je rozpočtovaná vo výške 1 120 €.
- **Daň za ubytovanie** - vo výške 2 200 €
- **Daň za užívanie verejného priestranstva** – vo výške 7 000 €.
- **Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad** – je rozpočtovaný vo výške 65 600 €

200 Nedaňové príjmy	71 445 €
----------------------------	-----------------

A) Nedaňové príjmy – Obec 71 445 €

Položka 210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 39 035 €

V položke sú započítané príjmy z nájmov a ostatné príjmy za služby spojené s nájmom a príjem nájomného za hrobové miesta. V priebehu roka za uvoľnili priestory ambulancie všeobecného lekára a zubnej lekárky, ktoré sú zatiaľ neobsadené a preto príjem z nájmu je rozpočtovaný v nižšej sume ako v predchádzajúcich obdobiach.

Položka 220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 31 210 €

V položke sú rozpočtované správne poplatky (matrika, stavebný úrad, osvedčovací agenda) vo výške 3 450 €, príjem zo vstupného FS vo výške 13 000 €, príjmy za opatrovateľskú službu 10 000 € a ďalšie príjmy za služby a predaj.

Položka 240 – Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov 1 200 €

Kreditné úroky z účtov termínovaných vkladov sú predpokladané vo výške 1 200 €.

B) Nedaňové príjmy – RO 42 179 €

Príjmy RO – ZŠ s MŠ

Bežné príjmy ZŠ s MŠ tvoria:

- príjem z príspevkov rodičov detí v MŠ	- 1 900,00 €
- Príjmy za stravné	- 22 000,00 €
- Príjmy od stravníkov na réžiu	- 17 000,00 €
- Príjmy za výber poplatku za CVČ	- 229,00 €
- Príjmy za výber poplatku za ŠKD	- 1 050,00 €

300 Granty a transfery**848 408 €****A) Granty a transfery – Obec****848 408 €****Položka 312 – Transfery v rámci verejnej správy**

Položka zahŕňa transfery na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, stavebného poriadku, matriky, hlásenia pobytu, registra obyvateľov, registra adries. Položku ďalej tvoria dotácie z ÚPSVaR na chránené pracovisko, dotácie na stravu a školské pomôcky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a dotácia na TSP.

Transfery určené na financovanie preneseného výkonu v oblasti školstva sú vo výške 766 601 €, čo je viac ako 90 % z bežných transferov.

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

EK	Zdroj	Názov	Návrh rozpočtu 2024
312001	111	Dotácia - Chránené pracovisko - Obec (ŠR)	8 560,00
312001	111	Dotácia - KOORDINÁTOR - len ŠR	1 369,00
312012	111	Dotácia - Krajský úrad - Životné prostredie	266,00
312012	111	Dotácia - Matrika	4 300,00
312001	111	Dotácia - OcS - materiál, náradie - len ŠR	1 369,00
312012	111	Dotácia - Register adries	30,00
312012	111	Dotácia - REGOB	800,00
312012	111	Dotácia - stavebný úrad	3 600,00
312012	111	Dotácia - špec.stav.úrad pre MK	105,00
312001	1BB1	Dotácia TSP II - ESF	42 850,00
312001	1BB2	Dotácia TSP II - ESF	7 150,00
312001	111	Dotácia - Voľby	3 200,00
312001	72h	Dotácia ZŠ - Chránené pracovisko	4 279,00
312012	111	Dotácia ZŠ - Vzdelávacie poukazy	7 328,00
312012	111	Dotácia ZŠ- asistent učiteľa	23 220,00
312012	111	Dotácia MŠ - PK	26 708,00
312012	111	Dotácia ZŠ - deti zo soc.znevýh.prostredia	17 400,00
312001	1BB1	Dotácia ZŠ - NIVAM - ESF	32 042,00
312001	1BB2	Dotácia ZŠ - NIVAM - ŠR	5 654,00
312012	111	Dotácia ZŠ - PK	635 055,00
312012	111	Dotácia ZŠ- Lyžiarsky kurz	4 350,00
312012	111	Dotácia ZŠ- príspevok na učebnice	5 905,00
312001	72h	Dotácia ZŠ-deti v hmotnej núdzi-Pomôcky	1 660,00
312001	111	Dotácia ZŠ-deti v hmotnej núdzi-Strava	3 000,00
312001	111	Odmena skladníka CO	208,00
312001	72h	Osobitný príjemca - sociálne dávky 72h	8 000,00
SPOLU:			848 408,00

3.2 Kapitálové príjmy

0 €

Obec sa v tomto roku zapojila do viacerých výziev a predložila žiadosti o NFP. V prípade úspešnosti získania dotácií na kapitálové výdavky sa bude upravovať aj príjmová časť rozpočtu.

3.3 Príjmové finančné operácie

0 €

400 Finančné operácie

0 €

Použitie cudzích zdrojov a finančných prostriedkov z rezervného fondu nie je rozpočtované.

4. ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE

	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh 2024
Bežné výdavky	2 160 255,57	2 175 199,51	2 625 713,00	2 101 743,00
z toho:				
bežné výdavky obce	1 079 036,01	1 031 336,98	1 277 475,00	952 204,00
bežné výdavky školy	1 081 219,56	1 143 862,53	1 348 238,00	1 149 539,00
Kapitálové výdavky	303 900,76	154 003,20	3 204 275,00	100 400,00
z toho:				
kapitálové výdavky obce	303 900,76	154 003,20	3 192 725,00	100 400,00
kapitálové výdavky školy	0,00	0,00	11 550,00	0,00
Finančné operácie	39 051,73	80 138,30	90 228,00	103 060,00
VÝDAVKY SPOLU:	2 503 208,06	2 409 341,01	5 920 216,00	2 305 203,00

4.1 Bežné výdavky(600)

2 101 743 €

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

8 220 €

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

3 340 €

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

1.4 Audit

1 300 €

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

1.7 Správa geografického portálu

1 080 €

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

Program č. 2 Propagácia a marketing

4 150 €**2.1 Propagácia a prezentácia obce** **3 000 €**

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

2.3 Kronika obce **1 150 €**

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

Program č. 3 Interné služby obce

100 225 €**3.1 Zasadnutia orgánov obce** **8 200 €**

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 **3 200 €**

Výdavky sú určené na organizačné zabezpečenie prezidentských volieb a volieb do Európarlamentu.

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 **57 585 €**

Výdavky na energie a vodné v budovách obce sú rozpočtované výdavky vo výške 42 980 €. Návrh výdavkov na energie vychádza zo skutočného čerpania roku 2023, pričom sa v rozpočte počíta aj s výdavkami na energie v multifunkčnej hale (4 000 €). Na opravy a údržbu budov je rozpočtovaných 9 300 €. Výrazná časť z nich sa plánuje použiť na stavebné úpravy kancelárii obecného úradu a zriadenie kancelárie prvého kontaktu.

3.5 Vzdelávanie zamestnancov **3 600 €**

Výdavky na školenia a odborné semináre pracovníkov obce.

3.6 Autodoprava **25 090 €**

Podprogram zahŕňa výdavky na PHM, mazivá a kvapaliny vo výške 10 200 €, servis a údržbu vozidiel vo výške 10 500 €, havarijné a PZP poistenie vo výške 2 290 € a diaľničné poplatky 200 €, za automonitoring 300 € a výdavky spojené s lízingom sú vo výške 1 600 €.

3.7 Verejné obstarávanie **2 000 €**

Výdavky sú určené na úhradu služieb spojených s verejnými obstarávaniami.

Program č. 4 Služby občanom

21 221 €**4.1 Organizácia občianskych obradov** **1 000 €**

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

4.2 Činnosť matriky **6 090 €**

Výdavky na matričnú činnosť – na mzdy, odvody, výdavky na školenia, na nákup tlačív a na ošatné.

4.3 Evidencia obyvateľov **830 €**

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 **7 751 €**

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

4.6 Miestny rozhlas **4 250 €**

Výdavky za službu „SMS správy“ (3500 €) a výdavky na údržbu a opravy miestneho rozhlasu (750 €).

4.7 Obecné noviny **1 000 €**

Podprogram zahŕňa výdavky na vydanie obecných novín.

4.8 Internetové služby WIFI **300 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mesačné poplatky za internet.

Program č. 5 Bezpečnosť, právo a poriadok **21 947 €**

5.1 Kamerový systém **500 €**

V podprograme sú výdavky na spotrebu elektrickej energie a bežnú údržbu kamerového systému.

5.2 Civilná ochrana **247 €**

Rozpočtované sú výdavky na mzdu skladníka CO a odvody poistného.

5.3 Ochrana pred požiarmi **21 200 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na materiálne a špeciálne vybavenie hasičov (6 000 €), nákup PHM, servis a údržbu vozidiel (5 720 €), školenia (2 000 €), odmeny vrátane odvodov (7 955 €), poplatkov za prevádzku zvolávacieho systému (580 €) a ostatné služby (350 €).

Program č. 6 Odpadové hospodárstvo **83 000 €**

6.1 Zvoz a odvoz odpadu **41 000 €**

Výdavky sú rozpočtované na odvoz odpadu spoločnosťou Brantner Poprad.

6.2 Zneškodňovanie odpadu **42 000 €**

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

Program č. 7 Pozemné komunikácie a stavby **12 520 €**

7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií **9 500 €**

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

7.2 Správa a údržba verejných priestranstiev **3 020 €**

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

Program č. 8 Vzdelávanie **1 149 539 €**

8.1 Materská škola **252 904 €**

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy zamestnancov MŠ vrátane zamestnancov projektu NP POP3 vo výške 148 533 €, odvody do poisťovní vo výške 52 596 € a na tovary a služby 51 775 €.

8.2 Základná škola **696 683 €**

Výdavky na mzdy sú rozpočtované vo výške 447 786 €, na odvody do poisťovní 165 677 € a na tovary a služby 83 482 €.

8.3 Školská jedáleň **135 990 €**

Na mzdy zamestnancov ŠJ je rozpočtované 62 609 €, na odvody poistného 22 514 €, na tovary a služby 50 867 €.

8.5 Centrum voľného času **29 312 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdu vo výške 2 101 €, odvody poisťného vo výške 4 655 € a na odmeny vedúcich krúžkov (dohody) a tovary a služby 22 556 € .

8.6 Školský klub detí **34 650 €**

Výdavky na mzdy sú rozpočtované vo výške 17 612 €, odvody do poisťovní vo výške 6 475 € a na tovary a služby 10 563 €.

Program č. 9 Kultúra **44 980 €**

9.1 Podpora kultúrnych podujatí **31 000 €**

Výdavky podprogramu súvisia s organizačným zabezpečením Folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou . Použitie je plánované na honoráre, odmeny, služby, poisťné z dohôd, prepravu súborov, nákup spotrebného materiálu, reprezentačné výdavky.

9.2 Organizácia kultúrnych stredísk **9 400 €**

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

9.3 Miestna televízia **4 580 €**

Na mzdy a odvody zamestnancov na dohody je rozpočtovaná suma 3 980 €, na materiálne vybavenie OTV 300 € a poplatok za služby OTV 300 €.

Program č. 10 Šport **12 125 €**

10.1 Podpora športových podujatí **12 125 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdu správcu športového areálu vrátane odvodov vo výške 7 825 €, podporu športových podujatí 400 € a ostatné výdavky na údržbu a materiálne vybavenie športového areálu.

Program č. 11 Prostredie pre život **44 999 €**

11.1 Verejné osvetlenie **8 700 €**

Na elektrickú energiu verejného osvetlenia je rozpočtové 8 500 € a na údržbu a opravy 200 €.

11.2 Verejná zeleň **5 300 €**

Výdavky sú určené na nákup zelene, kvetov, kríkov, zeminy, hnojiva, na dohody a odvody, PHM do kosačiek a servis kosačiek.

11.3 Obecné služby **28 199 €**

Koordinovanie uchádzačov o zamestnanie pri výkone aktívnych prác a malých obecných služieb zabezpečujú 2 koordinátori. V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody vo výške 25 030 €, ďalšie výdavky sú určené na nákup náradia a ochranných pracovných pomôcok.

11.7 Oddychové zóny **500 €**

Na údržbu lavičiek, prístreškov v oddychových zónach, náter drevených lavičiek a prístreškov, čistenie vodných plôch.

11.9 Karantenizácia a deratizácia **2 000 €**

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

Program č. 12 Sociálne služby **156 281 €**

12.1 Opatrovateľská služba **57 980 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody pre 4 opatrovatelky vo výške 53 980 €, ostatné výdavky sú na vypracovanie zdravotných posudkov klientov, na ochranné prostriedky a na príspevok na stravovanie.

12.2 Terénna sociálna práca **85 301 €**
V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody TSP vo výške 80 801 €, výdavky na stravné, poštovné, telefón vo výške 4 500 €.

12.3 Rodinná politika **13 000 €**
V podprograme sú rozpočtované výdavky na výplatu sociálnych dávok, ktorých obec je osobitným príjemcom (8 000 €). Na príspevok na stravu pre dôchodcov a doplatok režijných nákladov na stravu pre deti v HN je rozpočtovaná suma 5 000 €.

Program č. 13 Podporná činnosť **434 984 €**

13.1 Podporná činnosť – správa obce **416 484 €**
V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie administratívnej agendy a chodu obecného úradu. Na mzdy zamestnancov je rozpočtovaných 251 130 €, odvody poistného vrátane DDP 92 171 €, cestovné tuzemské aj zahraničné spolu 1 000 €, poštové služby a telefón 4510 €, kancelárske potreby, výpočtová technika, tonery, čistiace prostriedky a ostatný materiál 6 080 €, na údržbu softvéru 10 300 €, stravné 8 000 €, poistenie majetku 7 000 €, nájom tlačiarne 2 300 €, prídely do sociálneho fondu 5 200 €, poplatky banke 1 200 €, na dotácie z rozpočtu obce 20 000 € a ostatné výdavky na poradenstvo, poplatky a ostatné služby.

13.2 Finančná a rozpočtová oblasť **18 500 €**
Výdavky na úroky z úverov sú rozpočtované vo výške 18 000 €, ostatné je na poplatky banke súvisiace s úverom.

Program č. 14 Bývanie **7 552 €**

14.1 Rozvoj bývania **7 552 €**
Výdavky na energie a vodné v nájomných bytoch sú rozpočtované vo výške 5 400 € a na splátku úrokov ŠFRB – 2 152 €.

4.2 Kapitálové výdavky (700) **100 400 €**

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola **83 400 €**

1.3 Strategické plánovanie **10 000 €**
Výdavky podprogramu súvisia so zapracovaním navrhovaných zmien do Územného plánu obce.

1.5 Príprava a implementácia rozvojových projektov **83 400 €**
Obec predložila projektový zámer k realizácii výstavby zariadenia sociálnych služieb. Na vypracovanie projektovej dokumentácie sú predpokladané výdavky vo výške 83 400 €.

Program č. 5 Bezpečnosť, právo a poriadok **7 000 €**

5.3 Ochrana pred požiarmi **7 000 €**
Výdavky sú určené na zakúpenie termokamery pre hasičov. Termokamery uľahčujú lokalizáciu ohnisk požiarov, orientáciu v tme a hustom dyme, zobrazujú teplotné rozdiely na mieste zásahu a

4.3 Výdavkové finančné operácie (800) **103 060 €**

Program č. 3 Interné služby obce **7 640 €**

3.6 Autodoprava **7 640 €**
V júni bude ukončený lízing na rýpadlo-nakladač HMK. Výška lízingových splátok je 7 640 €.

Program č. 13 Podporná činnosť **90 000 €**

13. 2 Finančná a rozpočtová oblasť**90 000 €**

Výdavky na splátky istín bankových úverov.

Program č. 14 Bývanie**5 420 €**

Výdavky na splátky istiny úveru zo ŠFRB.

5. ČLENENIE VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV

Prog ram	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut.2023	Návrh 2024	Výhľad 2025	Výhľad 2026
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA							
	Bežné výdavky	17 123,40	12 310,00	7 590,00	26 690,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00
	Kapitálové výdavky	26 673,53	6 058,00	0,00	13 548,00	93 400,00	0,00	0,00
2	PROPAGÁCIA A MARKETING							
	Bežné výdavky	6 148,10	3 226,00	3 460,00	22 020,00	4 150,00	4 140,00	4 130,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INTERNÉ SLUŽBY OBCE							
	Bežné výdavky	56 195,91	102 685,00	95 255,00	107 915,00	100 225,00	84 585,00	84 130,00
	Kapitálové výdavky	2 674,85	7 769,00	40 000,00	95 494,00	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie	13 763,81	14 348,00	14 850,00	14 850,00	7 640,00	0,00	0,00
4	SLUŽBY OBČANOM							
	Bežné výdavky	30 815,69	19 242,00	19 835,00	22 217,00	21 221,00	21 221,00	21 221,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK							
	Bežné výdavky	47 837,79	73 587,00	27 706,00	39 029,00	21 947,00	21 147,00	21 147,00
	Kapitálové výdavky	13 160,00	32 512,00	0,00	6 800,00	7 000,00	0,00	0,00
6	ODPADOVÉ HODPODÁRSTVO							
	Bežné výdavky	84 795,34	81 402,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE							
	Bežné výdavky	59 075,68	31 504,00	163 825,00	165 343,00	12 520,00	12 320,00	12 320,00
	Kapitálové výdavky	7 020,93	79 403,00	2 266 973,00	2 347 178,00	0,00	0,00	0,00
8	VZDELÁVANIE							
	Bežné výdavky	1 202 683,21	1 186 331,00	1 206 361,00	1 378 471,00	1 149 539,00	1 117 743,00	1 111 843,00
	Kapitálové výdavky	240 993,05	0,00	0,00	568 540,00	0,00	0,00	0,00
9	KULTÚRA							
	Bežné výdavky	17 546,55	40 358,00	47 170,00	51 595,00	44 980,00	42 990,00	42 990,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ŠPORT							
	Bežné výdavky	11 950,18	12 295,00	11 890,00	11 890,00	12 125,00	12 125,00	12 125,00
	Kapitálové výdavky	13 378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PROSTREDIE PRE ŽIVOT							
	Bežné výdavky	53 941,45	44 073,00	35 415,00	116 840,00	44 999,00	43 130,00	43 130,00
	Kapitálové výdavky	0,00	28 261,00	0,00	172 715,00	0,00	0,00	0,00
12	SOCIÁLNE SLUŽBY							
	Bežné výdavky	169 171,99	152 836,00	154 570,00	174 748,00	156 281,00	153 281,00	153 191,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
13	PODPORNÁ ČINNOSŤ							
	Bežné výdavky	393 683,14	404 682,00	378 275,00	417 760,00	434 984,00	431 624,00	431 624,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdavkové finančné operácie	20 018,00	60 006,00	60 000,00	70 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
14	BÝVANIE							
	Bežné výdavky	9 287,14	10 666,00	8 195,00	8 195,00	7 552,00	7 700,00	7 700,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdavkové finančné operácie	5 269,92	5 785,00	5 378,00	5 378,00	5 420,00	5 494,00	5 544,00
	REKAPITULÁCIA							
	Bežné výdavky	2 160 255,57	2 175 197,00	2 242 547,00	2 625 713,00	2 101 743,00	2 043 226,00	2 036 771,00
	Kapitálové výdavky	303 900,76	154 003,00	2 306 973,00	3 204 275,00	100 400,00	200 000,00	200 000,00
	Výdavkové finančné operácie	39 051,73	80 139,00	80 228,00	90 228,00	103 060,00	95 494,00	95 544,00
	SPOLU:	2 503 208,06	2 409 339,00	4 629 748,00	5 920 216,00	2 305 203,00	2 338 720,00	2 332 315,00