



**OBEC LIPTOVSKÁ TEPLIČKA**

**ROZPOČET OBCE  
NA ROKY 2021 – 2023**

**Schválený dňa 4.12.2020 uznesením OcZ č. 60/2020**

## 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 2022 a 2023.

## 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 2021– 2023, ktorého súčasťou sú aj rozpočty miest, obcí a vyšších územných celkov. Súčasná krízová situácia v súvislosti s pandemiou koronavírusu má negatívny dopad na ekonomický vývoj. Celkové príjmy obcí v roku 2021 budú na úrovni necelých 95 % príjmov roku 2020. Predpokladá sa pokles podielových daní obciam o 0,3 %. Granty a transfery budú o 4 % vyššie oproti roku 2020. Znížené budú aj dotácie na prenesený výkon v oblasti školstva.

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 21 % celkových výdavkov obce.

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.

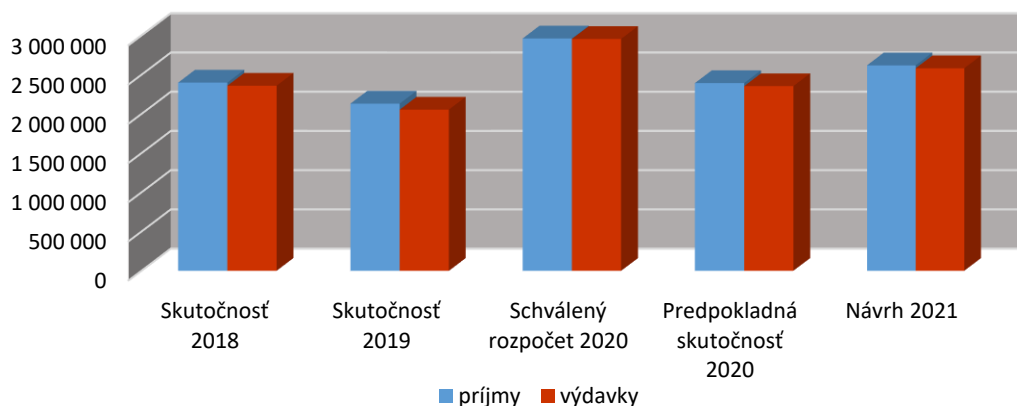
Predložený rozpočet obce Liptovská Teplička na rok 2021 je zostavený ako prebytkový. Rozdiel celkových príjmov a výdavkov je prebytok vo výške 37 400 €.

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	2 112 826,00	2 011 164,00	+ 101 662,00
Kapitálový rozpočet	507 562,00	552 794,00	- 45 232,00
Finančné operácie	0,00	19 030,00	- 19 030,00
<b>CELKOM</b>	<b>2 620 388,00</b>	<b>2 582 988,00</b>	<b>+ 37 400,00</b>

Prehľad o príjmoch a výdavkoch rozpočtu obce za obdobie od rokov 2018až 2020 s návrhom rozpočtu na rok 2021 je uvedený v tabuľke a znázornený je aj graficky:

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Predpokladaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021
<b>príjmy</b>	2 400 059	2 132 055	2 963 030	2 393 947	2 620 388
<b>výdavky</b>	2 361 044	2 055 546	2 957 837	2 355 279	2 582 988
<b>Rozdiel (prebytok)</b>	39 015	76 509	5 193	38 668	37 400

### Prehľad príjmov a výdavkov obce Liptovská Teplička



### 3. ROZPOČET PRÍJMOV OBCE

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021
<b>Bežné príjmy</b>	1 876 461,85	2 071 827,17	2 265 968,00	2 166 738,00	2 112 826,00
z toho:					
daňové príjmy obce	960 932,36	1 050 905,94	1 090 670,00	1 026 370,00	1 021 310,00
nedaňové príjmy obce	80 621,12	74 244,01	73 430,00	69 330,00	70 230,00
granty a transfery	782 402,22	887 385,09	1 071 580,00	1 040 750,00	968 915,00
bežné príjmy školy	52 506,15	59 292,13	30 288,00	30 288,00	52 371,00
<b>Kapitálové príjmy</b>	460 917,08	12 791,00	672 062,00	156 690,00	507 562,00
z toho:					
vlastné príjmy	42 140,00	2 791,00	0,00	0,00	0,00
granty a transfery	418 777,08	10 000,00	672 062,00	156 690,00	507 562,00
<b>Finančné operácie</b>	62 680,50	47 436,61	25 000,00	70 257,00	0,00
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>2 400 059,43</b>	<b>2 132 054,78</b>	<b>2 963 030,00</b>	<b>2 393 685,00</b>	<b>2 620 388,00</b>

#### A. Bežné príjmy (vrátane bežných príjmov RO)

2 112 826 €

#### 100 Daňové príjmy

1 021 310 €

#### Položka 110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmu fyzických osôb

854 700 €

Prognóza výnosu podielových daní pre mestá a obce na rok 2021 má klesajúci trend, očakáva sa zníženie o 0,3 % proti roku 2020. Podielové dane tvoria 40,5 % z celkových bežných príjmov obce.

**Položka 120 – Daň z nehnuteľnosti** **102 710 €**

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a platné VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku. Pri rozpočtovaní výšky dane z nehnuteľnosti sa vychádzalo z predpisu daní v roku 2020, pričom daň z pozemkov je vo výške 85 100 €, daň zo stavieb je 17 500 € a daň z bytov je 110 €.

**Položka 130 – Dane za tovary a služby** **63 900 €**

- **Daň za psa** – výška dane je rozpočtovaná vo výške 1 200 €.
  - **Daň za ubytovanie** - vo výške 1 500 €
  - **Daň za užívanie verejného priestranstva** – vo výške 1 200 €.
  - **Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad** – je rozpočtovaný vo výške 60 000 €
- V porovnaní s predchádzajúcim rokom sú rozpočtované nižšie sumy na dani za ubytovanie a dani za užívanie verejného priestranstva, vychádzajúc zo skutočného plnenia, ktoré nedosiahlo plánovanú úroveň.

**200 Nedaňové príjmy** **70 230 €**

**Položka 210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** **37 030 €**

V položke sú rozpočtované príjmy z prenájmu priestorov v obecných budovách – ordinácie lekárov, lekáreň, predajne STA-ZO a COOP Jednota, Slovenská pošta a nájomné byty. Položka zahŕňa aj nájom hrobového miesta.

**Položka 220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **31 500 €**

Položku tvoria správne poplatky (matrika, stavebný úrad, osvedčovacia agenda) vo výške 4 000 €, príjem zo vstupného FS vo výške 10 000 €, príjmy za opatrovateľskú službu 16 000 €, ostatné príjmy 1 500 € (za vyhlásenie v rozhlase, kopírovanie, poskytnuté služby).

**Položka 240 – Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov** **1 700 €**

Kreditné úroky z účtov termínovaných vkladov sú predpokladané vo výške 1 700 €.

**300 Granty a transfery** **968 915 €**

**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. Ďalej transfery v rámci projektov Terénna sociálna práca, Miestna občianska poriadková služba, Opatrovateľská služba a dotácie z ÚPSVaR. Príjmy z tuzemských transferov na prenesený výkon štátnej správy sú rozpočtované na úrovni predpokladanej skutočnosti roku 2020, Na základe prognóz MF SR je výška dotácie na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva rozpočtovaná o 0,8% nižšie ako v roku 2020. Dotácie na financovanie projektov sú rozpočtované v zmysle uzavretých dohôd.

**Príjmy rozpočtovej organizácie** **52 371,00 €**

Bežné príjmy ZŠ s MŠ tvoria:

- príjem z príspevkov rodičov detí v MŠ - 2 400,00 €
- Príjmy za stravné - 35 000,00 €
- Príjmy od stravníkov na réžiu - 13 000,00 €
- Príjmy za výber poplatku za CVČ - 271,00 €
- Príjmy za výber poplatku za ŠKD - 1 700,00 €

Do príjmovej časti rozpočtu ZŠ s MŠ budú zahrnuté tieto transfery:

- Dotácia – Doplnenie špeciálnych pozícií v ZŠ - 13 882,00 €
- Dotácia – Čitateľská, matematická a príř. gramotnosť - 38 000,00 €

**B. Kapitálové príjmy****507 562 €****300 Granty a transfery****507 562 €**

Kapitálové transfery určené na investičné projekty:

Dotácia na výstavbu komunitného centra  
Dotácia na nadstavbu MŠ299 415,00 €  
208 147,00 €**C. Finančné operácie****0 €****400 Finančné operácie****0 €****4. ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE**

	<i>Skutočnosť 2018</i>	<i>Skutočnosť 2019</i>	<i>Rozpočet 2020</i>	<i>Očakávaná skutočnosť 2020</i>	<i>Rozpočet 2021</i>
<b>Bežné výdavky</b>	1 581 879,25	1 839 831,93	2 014 173,00	2 011 549,00	2 011 164,00
<i>z toho:</i>					
<i>bežné výdavky obce</i>	877 188,40	900 042,15	947 313,00	928 812,00	989 396,00
<i>bežné výdavky školy</i>	704 690,85	939 789,78	1 066 860,00	1 082 737,00	1 021 768,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	774 066,00	210 543,51	938 444,00	331 820,00	552 794,00
<i>z toho:</i>					
<i>kapitálové výdavky obce</i>	774 066,00	210 543,51	938 444,00	331 820,00	552 794,00
<i>kapitálové výdavky školy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finančné operácie</b>	5 098,83	5 171,05	5 220,00	11 910,00	19 030,00
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>2 361 044,08</b>	<b>2 055 546,49</b>	<b>2 957 837,00</b>	<b>2 355 279,00</b>	<b>2 582 988,00</b>

**A. Bežné výdavky (600)****2 011 164 €**

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****13 730 €****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****3 000 €**

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 990 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie 2021 - 2025.

**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 5 500 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na prípravu ŽoNFP a odborné poradenstvo k projektu „Vodozádržné opatrenia v obci“, prípravu ŽoNFP a odborné poradenstvo k projektu „Odpadové hospodárstvo“ a na geodetické práce – zameranie cesty k bytovke, zameranie kompostoviska.

**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 11 130 €**

**2.1 Propagácia a prezentácia obce 6 900 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na propagáciu a prezentáciu obce na webových stránkach, tlač propagačných brožúr, pohľadníc, skladačiek, nákup reklamných predmetov, tlač kalendárov, vianočných pozdravov, výroba štandardy obce a zakúpenie nových obecných vlajok. Zahnuté sú aj výdavky na doplnenie a opravu poškodených infotabúl v obci.

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

Výdavky určené na rekonštrukcie náučného chodníka (výmena mostíkov, oprava studničiek a smerových tabúl).

**2.3 Kronika obce 1 230 €**

Výdavky sú rozpočtované na odmenu kronikára vrátane odvodov, nákup kancelárskych potrieb a knižnú väzbu predchádzajúcich ročníkov záznamov obecnej kroniky.

**Program č. 3 Interné služby obce 70 875 €**

**3.1 Zasadnutia orgánov obce 8 000 €**

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

**3.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami 0 €**

V roku 2021 nie sú plánované žiadne voľby.

**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 36 005 €**

Na energie a vodu v obecných budovách je rozpočtovaných 26 000 €, na nákup spotrebné materiálu, čistiacich a hygienických potrieb je rozpočtovaných 3 000 € . Ostatné výdavky sú určené na bežnú údržbu budov a ostatné služby.

**3.5 Vzdelávanie zamestnancov 2 800 €**

Výdavky na školenia a odborné semináre pracovníkov obce.

**3.6 Autodoprava 21 520 €**

Podprogram zahŕňa výdavky na PHM, mazivá a kvapaliny, servis a údržbu vozidiel, poisťné a poplatky vo výške 16 800 €, výdavky spojené s lízingom sú vo výške 4 720 €.

**3.7 Verejné obstarávanie** **2 000 €**  
Výdavky sú určené na výber dodávateľa energií.

---

**Program č. 4 Služby občanom** **21 990 €**

---

**4.1 Organizácia občianskych obradov** **1 100 €**  
Podprogram zahŕňa výdavky na príspevok pre prvákov, na príspevok pri narodení prvého dieťaťa, na reprezentačné výdavky spojené s uvítaním detí a prijatím jubilujúcich občanov.

**4.2 Činnosť matriky** **4 800 €**  
Výdavky sú rozpočtované na mzdu matrikárky, odvody, výdavky na školenia, na nákup tlačív a na ošatné.

**4.3 Evidencia obyvateľov** **810 €**  
Výdavky sú rozpočtované na kancelárske potreby, poštové a telefónne služby spojené s REGOB (register obyvateľov).

**4.4 Trhoviská** **0 €**  
V podprograme nie sú rozpočtované žiadne výdavky.

**4.5 Cintorínske a pohrebné služby** **8 530 €**  
Na mzdu a odvody správcu cintorína a materiálne vybavenie je rozpočtovaných 5 530 €. Na nové kovové brány do cintorína je rozpočtovaných 3 000 €.

**4.6 Miestny rozhlas** **5 250 €**  
Okrem výdavkov na bežnú údržbu a prevádzku miestneho rozhlasu sú v podprograme rozpočtované výdavky na internetovú aplikáciu „V obraze“ (cena aplikácie + ročný poplatok 1 150 €) a mesačné poplatky za SMS rozhlas vo výške 3 700 €.

**4.7 Obecné noviny** **1 200 €**  
Podprogram zahŕňa výdavky na vydanie 4 čísel 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** **52 075 €**

---

**5.1 Kamerový systém** **200 €**  
V podprograme sú výdavky na spotrebu elektrickej energie na prevádzku kamerového systému.

**5.2 Civilná ochrana** **175 €**  
Rozpočtované sú výdavky na mzdu skladníka CO a odvody poisťného.

**5.3 Ochrana pred požiarmi** **20 200 €**  
Na materiálne vybavenie DHZ sú rozpočtované výdavky vo výške 6 000 €, výdavky na PHM, mazivá a kvapaliny 2 500 €, na servis a údržbu techniky 2 000 €, na poisťenie vozidiel DHZ 100 €, odborné školenia 1 000 € a odmeny členom DHZ vrátane odvodov vo výške 8 000 € a poplatok za zvolávací systém 600 €.

**5.4 Miestna občianska poriadková služba** **31 500 €**  
Výdavky podprogramu sú rozpočtované na mzdy, odvody, materiálne vybavenie, stravovanie zamestnancov na 7 mesiacov. Trvanie projektu je do 30.6.2021.

---

**Program č. 6 Odpadové hospodárstvo** **64 600 €**

---

**6.1 Zvoz a odvoz odpadu** **37 000 €**  
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 €.

**6.3 Nakladanie s odpadovými vodami** **600 €**  
Poplatok za služby odborne spôsobilej osoby na zabezpečenie prevádzky ČOV a kanalizácie.

**Program č. 7 Pozemné komunikácie** **9 000 €**

**7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií** **5 500 €**  
V uvedenom podprograme sú rozpočtované výdavky na posypový materiál, zimnú údržbu ciest a bežné opravy miestnych komunikácií

**7.2 Správa a údržba verejných priestranstiev** **3 500 €**  
V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na bežné opravy chodníkov a rigolov, na nákup betónových odvodňovacích žľabov.

**Program č. 8 Vzdelávanie** **1 086 068 €**

**8.1 Materská škola** **197 133 €**  
Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy zamestnancov MŠ vrátane zamestnancov projektu NP PRIM vo výške 87 385 €, odvody do poisťovní vo výške 32 650 € a na tovary a služby 18 798 €. Z rozpočtu zriaďovateľa sa počíta s výdavkami na externý manažment a interiérové a materiálne vybavenie priestorov nadstavby MŠ vo výške 23 300 €. V rámci údržby budovy MŠ sa plánuje výmena radiátorov, oprava omietok, elektroinštalácie a výmena kotlov vo výške 35 000 € (z rozpočtu zriaďovateľa).

**8.2 Základná škola** **695 309 €**  
Výdavky na mzdy sú rozpočtované vo výške 455 309 €, na odvody do poisťovní 160 000 € a na tovary a služby 80 000 €. Súčasťou podprogramu sú aj výdavky na projekty (Doplnenie špeciálnych pozícií, Čitateľská, matematická gramotnosť).

**8.3 Školská jedáleň** **134 430 €**  
Na mzdy zamestnancov ŠJ je rozpočtované 55 000 €, na odvody poisťovního 20 000 €, na tovary a služby 53 430 €. V školskej jedálni sa plánuje nahradiť dlažbu vinylovou podlahou. Výdavky sú rozpočtované vo výške 6 000 €.

**8.5 Centrum voľného času** **23 496 €**  
V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdu vo výške 8 800 €, odvody poisťovního vo výške 4 800 € a na odmeny vedúcich krúžkov (dohody) a tovary a služby 9 896 € .

**8.6 Školský klub detí** **35 700 €**  
Výdavky na mzdy sú rozpočtované vo výške 23 825 €, odvody do poisťovní vo výške 8 375 € a na tovary a služby 3 500 €.

**Program č. 9 Kultúra** **44 800 €**

**9.1 Podpora kultúrnych podujatí** **30 000 €**  
Na organizačné zabezpečenie Folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou je rozpočtovaných 30 000 €. Použitie je plánované na honoráre, odmeny, služby, poisťné z dohôd, prepravu súborov, nákup spotrebného materiálu, reprezentačné výdavky.

**9.2 Organizácia kultúrnych stredísk** **10 300 €**  
Výdavky podprogramu sú spojené s organizovaným ostatných kultúrnych a spoločenských podujatí. Na materiálne vybavenie je rozpočtovaná položka 5 500 € (nákup veľkého stanu, notebooku, aranžmány



na SD a iné materiálne vybavenie). Ostatné výdavky sú určené na telekomunikačné poplatky, ostatné služby, dohody a odvody do poisťovní.

**9.3 Miestna televízia** **4 500 €**

Na mzdy a odvody zamestnancov na dohody je rozpočtovaná suma 3 600 €, na materiálne vybavenie OTV 600 € a poplatok za služby OTV 300 €.

---

**Program č. 10 Šport** **16 100 €**

---

**10.1 Podpora športových podujatí** **16 100 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdu správcu športového areálu vrátane odvodov vo výške 7 200 €, na všeobecný materiál a bežnú údržbu športového areálu 7 000 € (uzavretie bufetu lexanom, pieskovanie ihriska, práčka, tráva, hnojivo a ostatný materiál na údržbu športového areálu). Ďalej sú rozpočtované výdavky na prepravné 600 €, na stravovanie 600 €, na podporu športových podujatí 700 € (príspevok na MŠM).

---

**Program č. 11 Prostredie pre život** **37 600 €**

---

**11.1 Verejné osvetlenie** **5 600 €**

Na elektrickú energiu verejného osvetlenia je rozpočtové 5 300 € a na údržbu a opravy 300 €.

**11.2 Verejná zeleň** **4 100 €**

Výdavky sú určené na nákup zelene, kvetov, kríkov, zeminy, hnojiva (1 500 €), na dohody a odvody o verejnú zeleň je rozpočtovaných 1 200 €, ostatné výdavky spojené s kosením (PHM, ND na kosačky, servis techniky).

**11.3 Obecné služby** **24 900 €**

Výdavky na mzdy a odvody koordinátorov vo výške 21 700 €, príspevok na stravovanie 1 200 €, na materiálne vybavenie 2 000 €.

**11.5 Kontajneroviská a kompostéry** **2 000 €**

Výdavky sú určené na oplotenie pozemku na kompostovisko.

**11.7 Oddychové zóny** **500 €**

V oddychovej zóne Škvarkovec je potrebné opraviť strechu na studničke a vykonať drobné opravy.

**11.9 Karanténizácia a deratizácia** **500 €**

Výdavky sú určené na odchyt túlavých psov a mačiek.

---

**Program č. 12 Sociálne služby** **223 996 €**

---

**12.1 Opatrovateľská služba** **115 200 €**

Na mzdy a odvody opatrovateliek je rozpočtovaných 108 000 €, na stravné 6 000 €, na vypracovanie zdravotných posudkov klientov 400 €, na ochranné prostriedky 800 €.

**12.2 Terénna sociálna práca** **71 000 €**

Výdavky na mzdy a odvody pre 3 TSP a 1 TP sú rozpočtované vo výške 67 900 €, na cestovné, poštovné a telefón je 700 € a na stravné 2 400 €.

**12.3 Rodinná politika** **13 500 €**

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 3 500 €.

**12.4 Komunitné centrum** **24 296 €**

V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na interiérové a počítačové vybavenie komunitného centra.

---

**Program č. 13 Podporná činnosť** **350 900 €**

---

### **13.1 Podporná činnosť – správa obce**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie administratívnej agendy a chodu obecného úradu. Na mzdy zamestnancov je rozpočtovaných 211 000 €, odvody poisťného vrátane DDP 78 400 €, cestovné tuzemské aj zahraničné spolu 1 200 €, poštové služby a telefón 6 500 €, na interiérové vybavenie, kancelárske potreby, tonery, čistiace prostriedky a ostatný materiál 5 000 €, na údržbu softvéru 1 300 €, nájom tlačiarne 2 500 €, poradenstvo, poplatky, poisťné, prídel do SF, stravné a ostatné služby – 25 000 €. Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce je plánované vo výške 20 000 €.

**Program č. 14 Bývanie** **8 300 €**

**14.1 Rozvoj bývania** **8 300 €**

Výdavky na energie a vodné v nájomných bytoch sú rozpočtované vo výške 6 000 € a na splátku úrokov ŠFRB – 2 300 €.

**B. Kapitálové výdavky (700)** **552 794 €**

**Program č. 1 Propagácia a marketing** **6 000 €**

**1.5 Príprava a implementácia rozvojových projektov** **6 000 €**

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na projektové dokumentácie (PD foluš, PD kováčska dielňa, PD cesta k bytovke, PD chodník SNP, PD drevenica)

**Program č. 3 Interné služby obce** **3 500 €**

**3.3 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku** **3 500 €**

Výdavky sú určené na odkúpenie pozemkov pod kompostovisko.

**Program č. 7 Pozemné komunikácie** **4 000 €**

**7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií** **4 000 €**

Výdavky sú určené na rekonštrukciu časti fasády starej požiarnej zbrojnice, ktorá sa bude realizovať v rámci projektu výstavby autobusovej zastávky.

**Program č. 8 Vzdelávanie** **230 000 €**

**8.1 Materská škola** **230 000 €**

Výdavky na realizáciu projektu nadstavby MŠ vo výške 230 000 €, ktoré budú financované z dotácie (208 147 €) a zvyšok 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)** **19 030 €**

**Program č. 3 Interné služby obce** **13 760 €**

**3.6 Autodoprava** **13 760 €**

Výdavky na lízingové splátky za traktorbáger HMK.

**Program č. 14 Bývanie** **5 270 €**

Výdavky na splátky istiny úveru zo ŠFRB.