



**OBEC LIPTOVSKÁ TEPLIČKA**

**ROZPOČET OBCE  
NA ROKY 2022 – 2024**

**Schválený uznesením OcZ č. 78/2021 dňa 3.12.2021**

## 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 .....	6
3.3 Príjmové finančné operácie .....	6
4. ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE.....	7
4.1 Bežné výdavky (600) .....	7
4.2 Kapitálové výdavky (700) .....	11
4.3 Výdavkové finančné operácie (800) .....	12
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 samospráve 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.

Návrh rozpočtu obce vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022– 2024, ktorého súčasťou sú aj rozpočty miest, obcí a vyšších územných celkov. Daňové príjmy obcí v roku 2022 by mali byť vyššie o 5,5 %. Predpokladá sa navýšenie podielových daní obciam o 6,2 %. Pri transferoch na prenesený výkon štátnej správy sa neočakávajú výrazne zmeny, ale pri transferoch na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva sa očakáva zníženie o 0,4 %.

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 až 50,4 % celkových výdavkov obce. Ide o realizáciu viacerých investičných projektov (multifunkčná hala, komunitné centrum, rekonštrukcia starej hasičskej zbrojnice), ktoré budú financované čiastočne z dotačných zdrojov, z vlastných zdrojov a z úveru.

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 2022 je zostavený ako prebytkový. Rozdiel celkových príjmov a výdavkov je prebytok vo výške 9 337 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 128 334 €. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 809 461 €. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý z úverových zdrojov a z prostriedkov rezervného fondu.

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
<b>Bežný rozpočet</b>	2 305 212	2 176 878	+ 128 334
<b>Kapitálový rozpočet</b>	1 526 339	2 335 800	- 809 461
<b>Finančné operácie</b>	770 000	79 536	+ 690 464
<b>CELKOM</b>	4 601 551	4 592 214	+ 9 337

Prehľad o príjmoch a výdavkoch rozpočtu obce za obdobie od rokov 2019 až 2021 s návrhom rozpočtu na rok 2022 a výhľadom na roky 2023 a 2024 je uvedený v tabuľke:

	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Predpokladaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Výhľad 2023	Výhľad 2024
<b>príjmy</b>	2 132 055	2 405 394	2 657 785	4 601 551	1 996 645	1 965 245
<b>výdavky</b>	2 055 546	2 251 378	2 596 369	4 592 214	1 951 088	1 922 943
<b>rozdiel (prebytok)</b>	76 509	154 016	61 416	9 337	45 557	42 302



### 3. ROZPOČET PRÍJMOV OBCE

	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022
<b>Bežné príjmy</b>	2 071 827,17	2 159 155,25	2 340 907,00	2 305 212,00
z toho:				
daňové príjmy obce	1 050 905,94	976 154,15	1 095 082,00	1 093 315,00
nedaňové príjmy obce	74 244,01	65 922,83	78 978,00	70 970,00
granty a transfery	887 385,09	1 015 110,82	1 083 784,00	1 110 620,00
bežné príjmy školy	59 292,13	101 967,45	83 063,00	30 307,00
<b>Kapitálové príjmy</b>	12 791,00	160 953,69	236 510,00	1 526 339,00
z toho:				
vlastné príjmy	2 791,00	262,50	18 363,00	0,00
granty a transfery	10 000,00	160 691,19	218 147,00	1 526 339,00
<b>Finančné operácie</b>	47 436,61	85 284,93	80 368,00	770 000,00
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>2 132 054,78</b>	<b>2 405 393,87</b>	<b>2 657 785,00</b>	<b>4 601 551,00</b>

### 3.1 Bežné príjmy (vrátane bežných príjmov RO)

2 305 212 €

#### 100 Daňové príjmy

1 093 315 €

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

Výnos dane z príjmu fyzických osôb

922 105 €

Prognóza výnosu podielových daní pre mestá a obce na rok 2022 má rastúci trend, predpokladá sa nárast o 6,2 % v porovnaní s rokom 2021. Podielové dane tvoria 40 % z celkových bežných príjmov obce.

##### Položka 120 – Daň z nehnuteľnosti

102 510 €

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 2021, pričom daň z pozemkov je vo výške 85 100 €, daň zo stavieb je 17 300 € a daň z bytov je 110 €.

##### Položka 130 – Dane za tovary a služby

68 700 €

- **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 1 000 €.
- **Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad** – je rozpočtovaný vo výške 65 000 €

#### 200 Nedaňové príjmy

101 277 €

##### A) Nedaňové príjmy – Obec

70 970 €

##### Položka 210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

36 270 €

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

##### Položka 220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

33 200 €

Príjem zo správnych poplatkov (matrika, stavebný úrad, osvedčovací agenda) je rozpočtovaný vo výške 4 000 €, príjem zo vstupného FS vo výške 10 000 €, príjmy za opatrovateľskú službu 16 200 €, ostatné príjmy 3 000 € (za vyhlásenie v rozhlase, kopírovanie, poskytnuté služby).

##### Položka 240 – Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

1 500 €

Kreditné úroky z účtov termínovaných vkladov sú predpokladané vo výške 1 500 €.

##### B) Nedaňové príjmy – RO

30 307 €

##### Príjmy RO – ZŠ s MŠ

Bežné príjmy ZŠ s MŠ tvoria:

- |   |               |
|---|---------------|
| - príjem z príspevkov rodičov detí v MŠ | - 3 100,00 €  |
| - Príjmy za stravné                     | - 15 000,00 € |
| - Príjmy od stravníkov na réžiu         | - 10 000,00 € |
| - Príjmy za výber poplatku za CVČ       | - 257,00 €    |
| - Príjmy za výber poplatku za ŠKD       | - 1 950,00 €  |

<b>300 Granty a transfery</b>	<b>1 110 620 €</b>
-------------------------------	--------------------

<b>A) Granty a transfery – Obec</b>	<b>1 055 008 €</b>
-------------------------------------	--------------------

### **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, opatrovateľská služba a dotácie z ÚPSVaR.

Prijmy 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 0,4 % nižšie ako v roku 2021. Dotácie na financovanie projektov sú rozpočtované v zmysle uzavretých dohôd.

<b>B) Granty a transfery – RO</b>	<b>55 612 €</b>
-----------------------------------	-----------------

ZŠ s MŠ do grantových príjmov zahrnula príjem na projekt Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť vo výške 55 612 €.

<b>3.2 Kapitálové príjmy</b>	<b>1 526 339 €</b>
------------------------------	--------------------

<b>300 Granty a transfery</b>	<b>1 526 339 €</b>
-------------------------------	--------------------

Kapitálové transfery určené na investičné projekty:

Dotácia na výstavbu multifunkčnej haly (SŠZ)	765 717,00 €
Dotácia na výstavbu multifunkčnej haly (VÚC)	22 000,00 €
Dotácia na výstavbu komunitného centra	299 415,00 €
Dotácia na výstavbu detského ihriska (MAS)	28 000,00 €
Dotácia na rekonštrukciu autobusovej zastávky (MAS)	23 500,00 €
Dotácia v rámci projektu HUSKROUA na KV z EU	379 217,00 €
Dotácia v rámci projektu HUSKROUA na KV zo ŠR	8 490,00 €

<b>3.3 Príjmové finančné operácie</b>	<b>770 000 €</b>
---------------------------------------	------------------

<b>400 Finančné operácie</b>	<b>770 000 €</b>
------------------------------	------------------

Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú napríklad prevody z peňažných fondov obce alebo sa zapájajú do rozpočtu návratné zdroje financovania.

<b>Plánované príjmové operácie</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Úverové zdroje	600 000,00	0,00	0,00
Návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00
Použitie rezervného fondu	170 000,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Na výstavbu multifunkčnej haly obec použije úverové prostriedky vo výške 600 000 €. Z účtu rezervného fondu sa plánuje použiť suma 170 000 €. Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu bude na krytie týchto kapitálových výdavkov:

- na výstavbu multifunkčnej haly vo výške 132 000 €,
- na projektové dokumentácie vo výške 8 000 €,
- na prístavbu prístrešku pre hasičské vozidlá vo výške 30 000 €.

#### 4. ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE

	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022
<b>Bežné výdavky</b>	1 839 831,93	1 904 920,97	2 244 249,00	2 176 878,00
<i>z toho:</i>				
<i>bežné výdavky obce</i>	900 042,15	910 622,57	1 137 218,00	1 075 712,00
<i>bežné výdavky školy</i>	939 789,78	994 298,40	1 107 031,00	1 101 166,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	210 543,51	325 775,27	308 090,00	2 335 800,00
<i>z toho:</i>				
<i>kapitálové výdavky obce</i>	210 543,51	325 775,27	308 090,00	2 335 800,00
<i>kapitálové výdavky školy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finančné operácie</b>	5 171,05	20 681,48	44 030,00	79 536,00
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>2 055 546,49</b>	<b>2 251 377,72</b>	<b>2 596 369,00</b>	<b>4 592 214,00</b>

##### 4.1 Bežné výdavky(600)

**2 176 878 €**

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

**12 840 €**

##### 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 združeníach

**3 100 €**

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.

##### 1.4 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

**3 000 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na prípravu ŽoNFP a odborné poradenstvo k projektom a výdavky na geodetické práce.

##### 1.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

**2 500 €**

Výmena smaltovaných tabúľ na označenie názvov ulíc.

##### 1.7 Správa geografického portálu

**540 €**

Rozpočtované sú výdavky na ročný poplatok za správu geoportálu.

##### Program č. 2 Propagácia a marketing

**11 430 €**

##### 2.1 Propagácia a prezentácia obce

**4 000 €**

Podprogram zahŕňa výdavky na propagáciu a prezentáciu obce na webových stránkach, propagačný materiál, nákup reklamných predmetov, tlač kalendárov, vianočných pozdravov.

**2.2 Podpora rozvoja turistického ruchu** **6 200 €**  
Výdavky určené na rekonštrukcie a rozšírenie náučného chodníka , osadenie nových informačných tabúl (náučný chodník a ul. Úzka).

**2.3 Kronika obce** **1 230 €**  
Výdavky sú rozpočtované na odmenu kronikára vrátane odvodov, nákup kancelárskych potrieb.

**Program č. 3 Interné služby obce** **84 535 €**

**3.1 Zasadnutia orgánov obce** **8 400 €**  
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** **3 000 €**  
Na organizačné zabezpečenie komunálnych volieb a volieb do vyšších územných celkov.

**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** **43 905 €**  
Na energie sú rozpočtované výdavky vo výške 30 000 € (očakávané zvyšovanie cien energií). V spoločenskom dome je plánovaná výmena záclon a závesov, dokúpenie servisu do kuchyne. V kanceláriách OcÚ (stavebný úrad a dane/pokladňa) sú plánované stavebné úpravy, výmena podlahy a výmena radiátorov. Opravia sa pracovné stoly v zasadačke OcÚ. Ostatné výdavky sú na drobné nákupy, opravy a služby.

**3.5 Vzdelávanie zamestnancov** **2 500 €**  
Výdavky na školenia a odborné semináre pracovníkov obce.

**3.6 Autodoprava** **22 180 €**  
Podprogram zahŕňa výdavky na PHM, mazivá a kvapaliny, servis a údržbu vozidiel, poistné a poplatky vo výške 18 000 €, výdavky spojené s lízingom sú vo výške 4 180 €.

**3.7 Verejné obstarávania** **4 000 €**  
Výdavky sú určené na verejné obstarávania súvisiace s projektom „Vodozadržné opatrenia“ a „Zníženie energetickej náročnosti budov.“

**Program č. 4 Služby občanom** **23 580 €**

**4.1 Organizácia občianskych obradov** **1 000 €**  
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** **5 370 €**  
Výdavky na matričnú činnosť – na mzdy, 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).

**4.5 Cintorínske a pohrebné služby** **11 000 €**  
V podprograme sú výdavky na mzdu, odvody a bežnú údržbu cintorína. Plánovaná je výmena dlažby a oprava vstupných schodov do dolných brán cintorína (3000 €). Je potrebné aktualizovať mapu cintorína, poplatok za licenčnú službu „ virtuálny cintorín“ je 2100 €.

**4.6 Miestny rozhlas** **3 900 €**  
Výdavky za službu „SMS správy“ (3700 €) a výdavky na údržbu miestneho rozhlasu (200 €).



**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** 44 480 €

**5.1 Kamerový systém** 2 200 €  
V podprograme sú výdavky na spotrebu elektrickej energie a na servisnú opravu kamerového systému.

**5.2 Civilná ochrana** 220 €  
Rozpočtované sú výdavky na mzdu skladníka CO a odvody poistného.

**5.3 Ochrana pred požiarmi** 26 680 €  
V podprograme sú rozpočtované výdavky na materiálne a špeciálne vybavenie hasičov, nákup PHM, servis a údržbu vozidiel, školenia, odmeny, poplatkov za prevádzku zvolávacieho systému.

**5.4 Miestna občianska poriadková služba** 15 380 €  
Výdavky podprogramu sú rozpočtované na 2 pracovníkov na prvý polrok - na mzdy, odvody, materiálne vybavenie, stravovanie zamestnancov .

**Program č. 6 Odpadové hospodárstvo** 71 000 €

**6.1 Zvoz a odvoz odpadu** 39 000 €  
Výdavky sú rozpočtované na odvoz odpadu spoločnosťou Brantner Poprad.

**6.2 Zneškodňovanie odpadu** 32 000 €  
Rozpočtované výdavky súvisia s úhradou poplatkov za uloženie a zneškodnenie odpadu vo výške 30 000 € a výdavky na zberné nádoby a vrecia vo výške 2 000 €.

**Program č. 7 Pozemné komunikácie a stavby** 167 388 €

**7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií** 7 000 €  
V podprograme sú výdavky na posypový materiál, zimnú údržbu ciest a bežné opravy miestnych komunikácií.

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

**7.3 Stavby – Projekt HUSKROUA** 150 888 €

Bežné výdavky projektu HUSKROUA sú určené na mzdy, odvody, materiálne vybavenie, cestovné výdavky do zahraničia, propagačný materiál. Najväčšiu časť výdavkov tvoria príspevky partnerom projektu (HU, UA) na bežné výdavky 102 633 €.

**7.5 Stavby – Multifunkčná hala** 6 000 €  
Výdavky na služby externého manažmentu projektu výstavby multifunkčnej haly.

**Program č. 8 Vzdelávanie** 1 102 666 €

**8.1 Materská škola** 203 204 €  
Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy zamestnancov MŠ vrátane zamestnancov projektu NP PRIM vo výške 116 983 €, odvody do poisťovní vo výške 41 767 € a na tovary a služby 44 454 €. V položke tovary a služby sú zahrnuté aj výdavky na výmenu podlahy v priestoroch suterénu a opravu omietok v pracovni.

<b>8.2 Základná škola</b>	<b>710 738 €</b>
Výdavky na mzdy sú rozpočtované vo výške 439 990 €, na odvody do poisťovní 158 108 € a na tovary a služby 112 640 €. Súčasťou podprogramu sú aj výdavky na projekt Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť	
<b>8.3 Školská jedáleň</b>	<b>125 158 €</b>
Na mzdy zamestnancov ŠJ je rozpočtované 49 118 €, na odvody poisťovní 18 008 €, na tovary a služby 56 532 €. Náter strechy školskej jedálne vo výške 1 500 € je z rozpočtu zriaďovateľa.	
<b>8.5 Centrum voľného času</b>	<b>22 616 €</b>
V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdu vo výške 5 607 €, odvody poisťovní vo výške 2 959 € a na odmeny vedúcich krúžkov (dohody) a tovary a služby 14 050 € .	
<b>8.6 Školský klub detí</b>	<b>40 950 €</b>
Výdavky na mzdy sú rozpočtované vo výške 24 218 €, odvody do poisťovní vo výške 8 289 € a na tovary a služby 8 443 €.	
<b><u>Program č. 9 Kultúra</u></b>	<b><u>43 200 €</u></b>
<b>9.1 Podpora kultúrnych podujatí</b>	<b>30 000 €</b>
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.	
<b>9.2 Organizácia kultúrnych stredísk</b>	<b>8 800 €</b>
Výdavky podprogramu sú spojené s organizovaným ostatných kultúrnych a spoločenských podujatí, materiálne vybavenie, reprezentačné výdavky, služby, telefón.	
<b>9.3 Miestna televízia</b>	<b>4 400 €</b>
Na mzdy a odvody zamestnancov na dohody je rozpočtovaná suma 3 650 €, na materiálne vybavenie OTV 450 € a poplatok za služby OTV 300 €.	
<b><u>Program č. 10 Šport</u></b>	<b><u>14 600 €</u></b>
<b>10.1 Podpora športových podujatí</b>	<b>14 600 €</b>
V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdu správcu športového areálu vrátane odvodov vo výške 7 700 €, na všeobecný materiál a bežnú údržbu športového areálu 5 000 € ( pieskovanie ihriska, 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).	
<b><u>Program č. 11 Prostredie pre život</u></b>	<b><u>43 550 €</u></b>
<b>11.1 Verejné osvetlenie</b>	<b>5 900 €</b>
Na elektrickú energiu verejného osvetlenia je rozpočtové 5 400 € a na údržbu a opravy 500 €.	
<b>11.2 Verejná zeleň</b>	<b>9 250 €</b>
Výdavky sú určené na nákup zelene, kvetov, kríkov, zeminy, hnojiva, sadeníc stromčekov a živých plotov, kvetináčov (4000 €), nákup stroja na čistenie chodníkov (1500 €), na dohody a odvody 2350 €, na nákup PHM, servis kosačiek a krovinozov.	
<b>11.3 Obecné služby</b>	<b>24 900 €</b>
Výdavky na mzdy a odvody koordinátorov vo výške 21 700 €, príspevok na stravovanie 1 200 €, na materiálne vybavenie 2 000 €.	
<b>11.5 Kontajneroviská a kompostéry</b>	<b>2 000 €</b>
Výdavky sú určené na spevnenie plochy kompostoviska kamenivom.	
<b>11.7 Oddychové zóny</b>	<b>1 000 €</b>

Na údržbu oddychových zón (Škvrkovec, Čierny Grúň), náter drevených lavičiek a prístreškov, čistenie vodných plôch.

**11.9 Karanténizácia a deratizácia** **500 €**  
Výdavky sú určené na odchyt túlavých psov a mačiek.

**Program č. 12 Sociálne služby** **183 496 €**

**12.1 Opatrovateľská služba** **72 100 €**  
V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody pre 6 opatrovateliek vo výške 67 500 €, ostatné výdavky sú na stravné ,na vypracovanie zdravotných posudkov klientov, na ochranné prostriedky.

**12.2 Terénna sociálna práca** **74 600 €**  
Výdavky na mzdy a odvody pre 3 TSP a 1 TP sú rozpočtované vo výške 70 400 €, na materiál, cestovné, poštovné a telefón je 2 000 € a na stravné 2 200 €.

**12.3 Rodinná politika** **12 500 €**  
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 2 500 €.

**12.4 Komunitné centrum** **24 296 €**  
V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na interiérové a počítačové vybavenie komunitného centra.

**Program č. 13 Podporná činnosť** **365 863 €**

**13.1 Podporná činnosť – správa obce** **364 700 €**  
V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie administratívnej agendy a chodu obecného úradu. Na mzdy zamestnancov je rozpočtovaných 221 000 €, odvody poisťného vrátane DDP 81 600 €, cestovné tuzemské aj zahraničné spolu 1 200 €, poštové služby a telefón 6 500 €, na interiérové vybavenie, kancelárske potreby, tonery, čistiace prostriedky a ostatný materiál 5 500 €, na údržbu 4 600 €, nájom tlačiarne 2 500 €, poradenstvo, poplatky, poisťné, prídel do SF, stravné a ostatné služby – 21 800 €. Poskytnutie dotácii z rozpočtu obce je plánované vo výške 20 000 €.

**13.2 Finančná a rozpočtová oblasť** **1 163 €**  
Podprogram zahŕňa poplatky bankového úveru – monitoring vo výške 595 € a úroky vo výške 568 €.

**Program č. 14 Bývanie** **8 250 €**

**14.1 Rozvoj bývania** **8 250 €**  
Výdavky na energie a vodné v nájomných bytoch sú rozpočtované vo výške 6 000 € a na splátku úrokov ŠFRB – 2 250 €.

**4.2 Kapitálové výdavky (700)** **2 335 800 €**

**Program č. 1 Propagácia a marketing** **8 000 €**

**1.5 Príprava a implementácia rozvojových projektov** **8 000 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na projektové dokumentácie na prestavba podkrovia ZŠ a podkrovia ŠJ.

**Program č. 3 Interné služby obce** **6 400 €**

**3.3 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku** **6 400 €**  
Výdavky sú určené na odkúpenie pozemkov pod kompostovisko.

**Program č. 5 Bezpečnosť, právo a poriadok** **32 500 €**

**5.3 Ochrana pred požiarmi 32 500 €**

Výdavky sú rozpočtované na prístavbu prístrešku pri PZ na garážovanie hasičských vozidiel vo výške 30 000 € a na nákup snežných pásov na štvorkolku 2500 €.

**Program č. 7 Pozemné komunikácie a stavby 1 949 206 €**

**7.3 Stavby – Projekt HUSKROUA 401 206 €**

Kapitálové výdavky projektu HUSKROUA budú použité na rekonštrukciu starej požiarnej zbrojnice vo výške 174 817 €. Príspevok partnerom projektu (HU a UA) na kapitálové výdavky je vo výške 226 389 €.

**7.4 Stavby – Prístrešok autobusovej zastávky 28 000 €**

Výdavky sú rozpočtované na prístrešok autobusovej zastávky (projekt MAS) a opravu časti fasády starej PZ (4 000 €).

**7.5 Stavby – Multifunkčná hala 1 520 000 €**

Výstavba multifunkčnej haly bude financovaná z dotácie SŠZ vo výške 765 717 €, z dotácie PSK vo výške 22 000 €, z úverových zdrojov vo výške 600 000 € a z vlastných zdrojov so zapojením finančných prostriedkov z rezervného fondu (132 000 €).

**Program č. 11 Prostredie pre život 30 400 €**

**11.1 Verejné osvetlenie 2 400 €**

Rozšírenie verejného osvetlenia k bungalovom a k dolnej autobusovej zastávke.

**11.6 Detské ihriská 28 000 €**

Vybudovanie detského ihriska na ul. Teplická (pri trhovisku) bude financované z dotačných zdrojov (projekt MAS).

**Program č. 12 Sociálne služby 309 294 €**

**12.4 Komunitné centrum 309 294 €**

Výdavky na realizáciu projektu „Výstavba komunitného centra“ sú rozpočtované podľa pôvodného rozpočtu. Rozpočet bude aktualizovaný s ohľadom na nárast cien materiálov a služieb. Projekt bude realizovaný z dotácie vo výške 299 415 €, zvyšok z vlastných zdrojov.

**4.3 Výdavkové finančné operácie (800) 79 536 €**

**Program č. 3 Interné služby obce 14 266 €**

**3.6 Autodoprava 14 266 €**

Výdavky na lízingsové splátky za rýpadlo-nakladač HMK.

**Program č. 13 Podporná činnosť 60 000 €**

**13. 2 Finančná a rozpočtová oblasť 60 000 €**

Výdavky na splátky istiny bankového úveru.

**Program č. 14 Bývanie 5 270 €**

Výdavky na splátky istiny úveru zo ŠFRB.

**5. ČLENENIE VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV**

Progra	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Predpoklad 2021	Návrh 2022	Výhľad 2023	Výhľad 2024
<b>1</b>	<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA</b>						
	Bežné výdavky	15 666,11	10 284,66	20 740,00	12 840,00	8 940,00	8 940,00
	Kapitálové výdavky	6 650,00	2 250,00	29 640,00	8 000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>PROPAGÁCIA A MARKETING</b>						
	Bežné výdavky	5 122,92	3 442,97	13 130,00	11 430,00	4 100,00	4 100,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>INTERNÉ SLUŽBY OBCE</b>						
	Bežné výdavky	73 572,87	61 990,76	72 415,00	84 535,00	76 055,00	73 855,00
	Kapitálové výdavky	25 804,95	40 992,90	3 500,00	6 400,00	0,00	0,00
	Finančné operácie	0,00	6 688,71	13 760,00	14 266,00	14 850,00	7 640,00
<b>4</b>	<b>SLUŽBY OBČANOM</b>						
	Bežné výdavky	12 030,57	29 585,48	34 252,00	23 580,00	18 400,00	18 400,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK</b>						
	Bežné výdavky	62 970,02	75 799,45	52 935,00	44 480,00	22 500,00	22 500,00
	Kapitálové výdavky	453,60	0,00	13 200,00	32 500,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>ODPADOVÉ HODPODÁRSTVO</b>						
	Bežné výdavky	109 392,88	81 476,62	79 120,00	71 000,00	71 500,00	71 500,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE</b>						
	Bežné výdavky	8 462,63	11 458,58	56 458,00	167 388,00	9 500,00	10 500,00
	Kapitálové výdavky	0,00	117 298,57	7 000,00	1 949 206,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>VZDELÁVANIE</b>						
	Bežné výdavky	941 451,38	1 011 487,75	1 218 011,00	1 102 666,00	1 009 413,00	1 003 413,00
	Kapitálové výdavky	136 386,38	165 233,80	241 250,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>KULTÚRA</b>						
	Bežné výdavky	44 786,72	26 008,24	20 200,00	43 200,00	42 040,00	42 040,00
	Kapitálové výdavky	7 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>ŠPORT</b>						
	Bežné výdavky	15 513,81	10 659,80	14 300,00	14 600,00	14 900,00	13 400,00
	Kapitálové výdavky	33 811,78	0,00	13 500,00	0,00	15 000,00	0,00
<b>11</b>	<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>						
	Bežné výdavky	88 042,14	65 953,79	56 080,00	43 550,00	36 830,00	27 530,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>						
	Bežné výdavky	130 863,92	178 538,02	178 600,00	183 496,00	161 750,00	161 750,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	309 294,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>PODPORNÁ ČINNOSŤ</b>						
	Bežné výdavky	323 215,60	330 246,70	419 150,00	365 863,00	371 840,00	371 780,00
	Kapitálové výdavky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdavkové finančné operácie		8 776,00	20 000,00	60 000,00	60 000,00	72 125,00
<b>14</b>	<b>BÝVANIE</b>						
	Bežné výdavky	8 740,36	7 988,15	10 908,00	8 250,00	8 200,00	8 200,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdavkové finančné operácie	5 171,05	5 216,77	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00
	<b>REKAPITULÁCIA</b>						
	Bežné výdavky	1 839 831,93	1 904 920,97	2 246 299,00	2 176 878,00	1 855 968,00	1 837 908,00
	Kapitálové výdavky	210 543,51	325 775,27	308 090,00	2 335 800,00	15 000,00	0,00
	Výdavkové finančné operácie	5 171,05	20 681,48	39 030,00	79 536,00	80 120,00	85 035,00
	<b>SPOLU:</b>	<b>2 055 546,49</b>	<b>2 251 377,72</b>	<b>2 593 419,00</b>	<b>4 592 214,00</b>	<b>1 951 088,00</b>	<b>1 922 943,00</b>