



**OBEC LIPTOVSKÁ TEPLIČKA**

**ROZPOČET OBCE  
NA ROKY 2023 – 2025**

Schválený uznesením OcZ č. 15/12/2022 dňa 14.12.2022

## 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.....                      | 8  |
| 4.1 Bežné výdavky (600) .....                       | 8  |
| 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 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.

Na základe zverejnených východísk na prípravu rozpočtov miest a obcí na roky 2023 -2025 je predpokladaný nárast daňových príjmov medziročne o 3,7 %. Príjem z podielových daní sa predpokladá vyšší o 4 %. Pri dotáciách na prenesený výkon štátnej správy sa očakáva navýšenie o 14 %.

Vo výdavkovej časti rozpočtu obce sú zohľadnené najmä výdavky obce potrebné na zabezpečenie samosprávnych funkcií a výkonu funkcií prenesenej štátnej správy a výdavky na spolufinancovanie projektov . Kapitálové výdavky tvoria až 50 % celkových výdavkov obce. Realizácia viacerých investičných projektov začatých v roku 2022 bude pokračovať v roku 2023. Ide o výstavbu multifunkčnej haly a rekonštrukciu starej požiarnej zbrojnice. Výdavky na tieto projekty sú zapracované v návrhu rozpočtu a budú financované čiastočne z dotačných zdrojov, z vlastných zdrojov, z prostriedkov rezervného fondu a z úveru.

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:

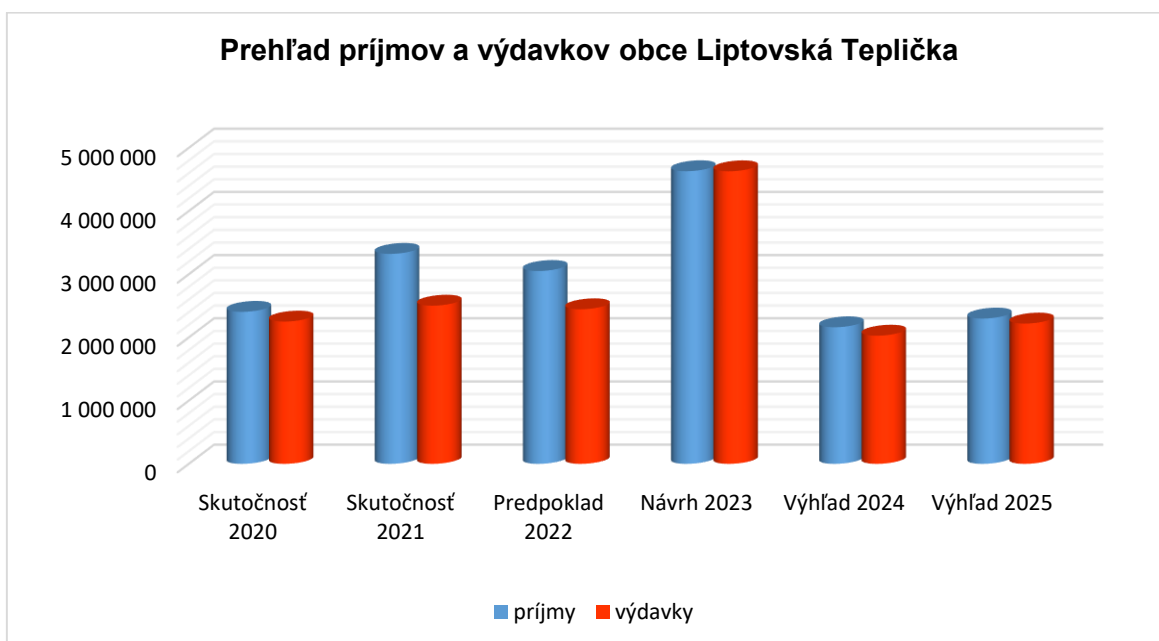
- bežný rozpočet – bežné príjmy a bežné výdavky
- kapitálový rozpočet – kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- finančné operácie – príjmové a výdavkové.

Predložený rozpočet obce Liptovská Teplička na rok 2023 je zostavený ako prebytkový. Rozdiel celkových príjmov a výdavkov je prebytok vo výške 1 143 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 151 420 €. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 1 108 049 €. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý z úverových zdrojov, z vlastných prostriedkov a z prostriedkov rezervného fondu.

| Rozpočet                   | Príjmy    | Výdavky   | Rozdiel     |
|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>Bežný rozpočet</b>      | 2 393 967 | 2 242 547 | + 151 420   |
| <b>Kapitálový rozpočet</b> | 1 198 924 | 2 306 973 | - 1 108 049 |
| <b>Finančné operácie</b>   | 1 038 000 | 80 228    | + 957 772   |
| <b>CELKOM</b>              | 4 630 891 | 4 629 748 | + 1 143     |

Prehľad o príjmoch a výdavkoch rozpočtu obce za obdobie od rokov 2020 až 2022 s návrhom rozpočtu na rok 2023 a výhľadom na roky 2024 a 2025 je uvedený v tabuľke:

|                           | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2021 | Očakávaná skutočnosť 2022 | Návrh 2023 | Výhľad 2024 | Výhľad 2025 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|
| <b>príjmy</b>             | 2 405 394       | 3 322 764       | 3 051 592                 | 4 630 891  | 2 161 646   | 2 299 224   |
| <b>výdavky</b>            | 2 251 378       | 2 503 208       | 2 446 215                 | 4 629 748  | 2 028 254   | 2 219 914   |
| <b>rozdiel (prebytok)</b> | 154 016         | 819 556         | 605 377                   | 1 143      | 133 392     | 79 310      |



### 3. ROZPOČET PRÍJMOV OBCE

|                          | Skutočnosť 2020     | Skutočnosť 2021     | Očakávaná skutočnosť 2022 | Návrh 2023          |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>Bežné príjmy</b>      | <b>2 159 155,25</b> | <b>2 409 486,11</b> | <b>2 295 947,00</b>       | <b>2 393 967,00</b> |
| z toho:                  |                     |                     |                           |                     |
| daňové príjmy obce       | 976 154,15          | 1 133 568,05        | 1 191 886,00              | 1 284 305,00        |
| nedaňové príjmy obce     | 65 922,83           | 84 984,37           | 82 462,00                 | 76 935,00           |
| granty a transfery       | 1 015 110,82        | 1 116 807,85        | 977 125,00                | 989 484,00          |
| bežné príjmy školy       | 101 967,45          | 74 125,84           | 44 474,00                 | 43 243,00           |
| <b>Kapitálové príjmy</b> | <b>160 953,69</b>   | <b>232 901,31</b>   | <b>40 043,00</b>          | <b>1 198 924,00</b> |
| z toho:                  |                     |                     |                           |                     |
| vlastné príjmy           | 262,50              | 18 399,06           | 8 400,00                  | 0,00                |

|                               |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>granty a transfery</i>     | 160 691,19          | 214 502,25          | 31 643,00           | 1 198 924,00        |
| <b>Finančné operácie obce</b> | <b>85 284,93</b>    | <b>680 376,46</b>   | <b>715 602,00</b>   | <b>1 038 000,00</b> |
| <b>PRÍJMY SPOLU:</b>          | <b>2 405 393,87</b> | <b>3 322 763,88</b> | <b>3 051 592,00</b> | <b>4 630 891,00</b> |

### **3.1 Bežné príjmy (vrátane bežných príjmov RO) 2 393 967 €**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>100 Daňové príjmy</b> | <b>1 284 305 €</b> |
|--------------------------|--------------------|

#### **Položka 110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku 1 112 195 €**

Výška výnosu dane z príjmu fyzických osôb je rozpočtovaná podľa údajov zverejnených Radou pre rozpočtovú zodpovednosť (rozpočtová kalkulačka).  
Podielové dane tvoria 46 % z celkových bežných príjmov obce.

#### **Položka 120 – Daň z nehnuteľnosti 98 110 €**

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 2022, pričom daň z pozemkov je vo výške 79 800 €, daň zo stavieb je 18 200 € a daň z bytov je 110 €.

#### **Položka 130 – Dane za tovary a služby 74 000 €**

- **Daň za psa** – výška dane je rozpočtovaná vo výške 1 200 €.
- **Daň za ubytovanie** - vo výške 1 800 €
- **Daň za užívanie verejného priestranstva** – vo výške 6 000 €.
- **Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad** – je rozpočtovaný vo výške 65 000 €

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>200 Nedaňové príjmy</b> | <b>120 178 €</b> |
|----------------------------|------------------|

#### **A) Nedaňové príjmy – Obec 76 935 €**

##### **Položka 210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 44 985 €**

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

##### **Položka 220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 30 950 €**

V položke sú rozpočtované správne poplatky (matrika, stavebný úrad, osvedčovacia agenda) vo výške 3 550 €, príjem zo vstupného FS vo výške 10 000 €, príjmy za opatrovateľskú službu 14 400 €, príjem za hlásenie v rozhlase 1 000 € a ostatné príjmy za služby (kopírovanie, predaj kukanádob, predaj kníh a propagačného materiálu).

##### **Položka 240 – Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov 1 000 €**

Kreditné úroky z účtov termínovaných vkladov sú predpokladané vo výške 1 000 €.

#### **B) Nedaňové príjmy – RO 43 243 €**

##### **Príjmy RO – ZŠ s MŠ**

Bežné príjmy ZŠ s MŠ tvoria:

|   |               |
|---|---------------|
| - príjem z príspevkov rodičov detí v MŠ | - 2 300,00 €  |
| - Príjmy za stravné                     | - 22 000,00 € |
| - Príjmy od stravníkov na réžiu         | - 17 000,00 € |
| - Príjmy za výber poplatku za CVČ       | - 243,00 €    |
| - Príjmy za výber poplatku za ŠKD       | - 1 700,00 €  |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>300 Granty a transfery</b> | <b>989 484 €</b> |
|-------------------------------|------------------|

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>A) Granty a transfery – Obec</b> | <b>941 917 €</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. Položku ďalej tvoria dotácie z ÚPSVaR na chránené pracovisko, dotácie na stravu a školské pomôcky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a dotácie na základe uzavretých dohôd (Miestna občianska poriadková služba, Terénna sociálna práca). Významnou položkou je dotácia na bežné výdavky v rámci projektu HUSKROUA vo výške 142 887 € z prostriedkov EÚ a 3 428 € zo ŠR.

Transfery určené na financovanie preneseného výkonu v oblasti školstva sú vo výške 716 579 €, čo je viac ako 74% z bežných transferov.

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

| <b>EK</b> | <b>Zdroj</b> | <b>Účel</b>                                      | <b>Návrh rozpočtu 2023</b> |
|-----------|--------------|--|----------------------------|
| 341       | 1AJ1         | Dotácia - HUSKROUA BV - EU                       | 142 887                    |
| 312       | 1AJ2         | Dotácia - HUSKROUA BV - ŠR                       | 3 428                      |
| 312       | 3AC1         | Dotácia - Chránené pracovisko - ESF              | 6 000                      |
| 312       | 3AC2         | Dotácia - Chránené pracovisko ŠR                 | 1 100                      |
| 312       | 1AC1         | Dotácia - KOORDINÁTOR - ESF                      | 765                        |
| 312       | 1AC2         | Dotácia - KOORDINÁTOR - ŠR                       | 135                        |
| 312       | 1AC1         | Dotácia - KOORDINÁTOR odvody z miezd - ESF       | 250                        |
| 312       | 1AC2         | Dotácia - KOORDINÁTOR-odvody z miezd - ŠR        | 50                         |
| 312       | 111          | Dotácia - Krajský úrad - Životné prostredie      | 250                        |
| 312       | 111          | Dotácia - Matrika                                | 4 100                      |
| 312       | 1AC2         | Dotácia - obecné služby - materiál, náradie - ŠR | 200                        |
| 312       | 1AC1         | Dotácia - obecné služby- materiál, náradie - ESF | 1 100                      |
| 312       | 1AY1         | Dotácia - Opatrovateľská služba II - EU          | 20 000                     |
| 312       | 111          | Dotácia - Register adries                        | 35                         |
| 312       | 111          | Dotácia - REGOB                                  | 815                        |
| 312       | 111          | Dotácia - stavebný úrad                          | 3 200                      |
| 312       | 111          | Dotácia - Špec.stav.úrad pre MK                  | 110                        |
| 312       | 3AC1         | Dotácia TSP - ESF                                | 18 400                     |
| 312       | 3AC2         | Dotácia TSP - ŠR                                 | 3 320                      |
| 312       | 111          | Dotácia - Voľby                                  | 3 200                      |
| 312       | 1AY1         | Dotácia MOPS III- EU                             | 11 800                     |
| 312       | 111          | Dotácia MŠ - PK                                  | 25 478                     |
| 312       | 111          | Dotácia ZŠ - deti zo soc.znevých.prostredia      | 17 100                     |
| 312       | 72h          | Dotácia ZŠ - Chránené pracovisko                 | 3 955                      |

|     |      |   |                |
|-----|------|---|----------------|
| 312 | 3AC1 | Dotácia ZŠ - NP PRIM - ESF              | 21 800         |
| 312 | 3AC2 | Dotácia ZŠ - NP PRIM - ŠR               | 3 946          |
| 312 | 111  | Dotácia ZŠ - PK                         | 583 732        |
| 312 | 111  | Dotácia ZŠ - Vzdelávacie poukazy        | 7 776          |
| 312 | 111  | Dotácia ZŠ- asistent učiteľa            | 25 128         |
| 312 | 111  | Dotácia ZŠ- Lyžiarsky kurz              | 4 050          |
| 312 | 111  | Dotácia ZŠ- príspevok na učebnice       | 4 486          |
| 312 | 111  | Dotácia ZŠ- Škola v prírode             | 5 300          |
| 312 | 72h  | Dotácia ZŠ-deti v hmotnej núdzi-Pomôcky | 1 660          |
| 312 | 111  | Dotácia ZŠ-deti v hmotnej núdzi-Strava  | 12 168         |
| 312 | 111  | Odmena skladníka CO                     | 193            |
| 312 | 111  | Osobitný príjemca - sociálne dávky      | 4 000          |
|     |      | <b>SPOLU:</b>                           | <b>941 917</b> |

**B) Granty a transfery – RO** **47 567 €**

ZŠ s MŠ do grantových príjmov zahrnuje príjem na projekt Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť vo výške 47 567 €.

**3.2 Kapitálové príjmy** **1 198 924 €**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>300 Granty a transfery</b> | <b>1 198 924 €</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 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 €   |

**3.3 Príjmové finančné operácie** **1 038 000 €**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>400 Finančné operácie</b> | <b>1 038 000 €</b> |
|------------------------------|--------------------|

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

| <i>Plánované príjmové operácie</i> | <b>2023</b>         | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Úverové zdroje                     | 600 000,00          | 0,00        | 0,00        |
| Návratné finančné výpomoci         | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| Použitie rezervného fondu          | 438 000,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>Spolu:</b>                      | <b>1 038 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Výstavba multifunkčnej haly bude financovaná z úverových zdrojov (600 000 €) a z finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 387 000 €. Ostatné výdavky budú kryté z dotačných a vlastných zdrojov. Finančné prostriedky z rezervného fondu budú použité na tieto kapitálové výdavky:

- na výstavbu multifunkčnej haly vo výške 387 000 €,
- na rekonštrukciu starej PZ 51 000 €.

#### 4. ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE

|                                 | Skutočnosť<br>2020  | Skutočnosť<br>2021  | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2022 | Návrh 2023          |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Bežné výdavky</b>            | 1 904 920,97        | 2 160 255,57        | 2 211 439,00                    | 2 242 547,00        |
| <i>z toho:</i>                  |                     |                     |                                 |                     |
| <i>bežné výdavky obce</i>       | 910 622,57          | 1 079 036,01        | 1 050 429,00                    | 1 036 186,00        |
| <i>bežné výdavky školy</i>      | 994 298,40          | 1 081 219,56        | 1 161 010,00                    | 1 206 361,00        |
| <b>Kapitálové výdavky</b>       | 325 775,27          | 303 900,76          | 155 240,00                      | 2 306 973,00        |
| <i>z toho:</i>                  |                     |                     |                                 |                     |
| <i>kapitálové výdavky obce</i>  | 325 775,27          | 303 900,76          | 155 240,00                      | 2 306 973,00        |
| <i>kapitálové výdavky školy</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                |
| <b>Finančné operácie</b>        | 20 681,48           | 39 051,73           | 79 536,00                       | 80 228,00           |
| <b>VÝDAVKY SPOLU:</b>           | <b>2 251 377,72</b> | <b>2 503 208,06</b> | <b>2 446 215,00</b>             | <b>4 629 748,00</b> |

##### 4.1 Bežné výdavky(600)

**2 242 547 €**

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

**7 590 €**

##### 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

**3 300 €**

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

**1 250 €**

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

##### 1.7 Správa geografického portálu

**540 €**

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

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

**3 460 €**

##### 2.1 Propagácia a prezentácia obce

**2 300 €**

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

##### 2.3 Kronika obce

**1 160 €**

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

##### Program č. 3 Interné služby obce

**95 255 €**



|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>3.1 Zasadnutia orgánov obce</b>   | <b>8 810 €</b>         |
| V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na odmeny poslancov OcZ a členov komisií , poistné do poisťovní a reprezentačné výdavky .  |                        |
| <b>3.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami</b>   | <b>3 200 €</b>         |
| Výdavky na organizačné zabezpečenie referenda v roku 2023.   |                        |
| <b>3.3 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku</b>   | <b>550 €</b>           |
| Výdavky na nájom pozemkov – Lesy SR a nájom pozemku v športovom areáli – farský úrad.  |                        |
| <b>3.4 Prevádzka a údržba budov</b>  | <b>53 765 €</b>        |
| Na energie v budovách obce sú rozpočtované výdavky vo výške 42 480 € . Návrh výdavkov na energie vychádza zo skutočného čerpania roku 2022. Ostatné výdavky sú na vodné, materiálne vybavenie a nevyhnutnú údržbu budov. |                        |
| <b>3.5 Vzdelávanie zamestnancov</b>  | <b>3 500 €</b>         |
| Výdavky na školenia a odborné semináre pracovníkov obce.   |                        |
| <b>3.6 Autodoprava</b>   | <b>23 430 €</b>        |
| Podprogram zahŕňa výdavky na PHM, mazivá a kvapaliny, servis a údržbu vozidiel vo výške 17 340 €, havarijné a PZP poistenie vo výške 2260 € a diaľničné poplatky 200 €, výdavky spojené s lízingom sú vo výške 3 630 €.  |                        |
| <b>3.7 Verejné obstarávania</b>  | <b>2 000 €</b>         |
| Výdavky sú určené na úhradu služieb spojených s verejnými obstarávaniami.  |                        |
| <b><u>Program č. 4 Služby občanom</u></b>  | <b><u>19 835 €</u></b> |
| <b>4.1 Organizácia občianskych obradov</b>   | <b>1 000 €</b>         |
| Podprogram zahŕňa výdavky na príspevok pre prvákov , na príspevok pri narodení prvého dieťaťa , na reprezentačné výdavky spojené s úvítaním detí a prijatím jubilujúcich občanov.  |                        |
| <b>4.2 Činnosť matriky</b>   | <b>5 450 €</b>         |
| Výdavky na matričnú činnosť – na mzdy, odvody, výdavky na školenia, na nákup tlačív a na ošatné.   |                        |
| <b>4.3 Evidencia obyvateľov</b>  | <b>850 €</b>           |
| Výdavky sú rozpočtované na kancelárske potreby, poštové a telefónne služby spojené s preneseným výkonom štátnej správy na úseku registra obyvateľov a registra adries.   |                        |
| <b>4.5 Cintorínske a pohrebné služby</b>   | <b>7 535 €</b>         |
| V podprograme sú výdavky na mzdu, odvody a bežnú údržbu cintorína. Na interiérové a materiálne vybavenie v dome smútky je rozpočtovaná suma 1 000 €.   |                        |
| <b>4.6 Miestny rozhlas</b>   | <b>3 700 €</b>         |
| Výdavky za službu „SMS správy“ (3500 €) a výdavky na údržbu miestneho rozhlasu (200 €).  |                        |
| <b>4.7 Obecné noviny</b>   | <b>1 000 €</b>         |
| Podprogram zahŕňa výdavky na vydanie obecných novín.   |                        |
| <b>4.8 Internetové služby WIFI</b>   | <b>300 €</b>           |
| V podprograme sú rozpočtované výdavky na mesačné poplatky za internet.   |                        |
| <b><u>Program č. 5 Bezpečnosť, právo a poriadok</u></b>  | <b><u>27 706 €</u></b> |
| <b>5.1 Kamerový systém</b>   | <b>800 €</b>           |
| V podprograme sú výdavky na spotrebu elektrickej energie a bežnú údržbu kamerového systému.  |                        |
| <b>5.2 Civilná ochrana</b>   | <b>221 €</b>           |

Rozpočtované sú výdavky na mzdu skladníka CO a odvody poistného.

**5.3 Ochrana pred požiarimi 22 605 €**

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 €), poplatok za prevádzku zvolávacieho systému (580 €) a ostatné služby (350 €).

**5.4 Miestna občianska poriadková služba 4 080 €**

Pracovníci MOPS končia pracovné pomery a v podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy, odvody, stravné a telefón za 1 mesiac (decembrová mzda vyplatená v januári 2023).

**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 €**

Rozpočtované výdavky súvisia s úhradou poplatkov za uloženie a zneškodnenie odpadu vo výške 40 000 € a výdavky na zberné nádoby a vrecia vo výške 2 000 €.

**Program č. 7 Pozemné komunikácie a stavby 163 825 €**

**7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií 9 250 €**

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

**7.2 Správa a údržba verejných priestranstiev 3 610 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na údržbu verejných priestranstiev, na nákup odvodňovacích žľabov, bežné opravy chodníkov a odvodňovacích rigolov.

**7.3 Stavby – Projekt HUSKROUA 146 315 €**

Aktivity v rámci projektu HUSKROUA budú pokračovať aj v roku 2023. Bežné výdavky projektu 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 4 650 €**

Výdavky na služby externého manažmentu projektu výstavby multifunkčnej haly.

**Program č. 8 Vzdelávanie 1 206 361 €**

**8.1 Materská škola 257 524 €**

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy zamestnancov MŠ vrátane zamestnancov projektu NP PRIM vo výške 130 612 €, odvody do poisťovní vo výške 46 135 € a na tovary a služby 80 777 €.

**8.2 Základná škola 711 815 €**

Výdavky na mzdy sú rozpočtované vo výške 426 630 €, na odvody do poisťovní 150 418 € a na tovary a služby 134 767 €. Súčasťou podprogramu sú aj výdavky na projekt Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť

**8.3 Školská jedáleň 149 058 €**

Na mzdy zamestnancov ŠJ je rozpočtované 58 508 €, na odvody poistného 21 179 €, na tovary a služby 69 371 €.

**8.5 Centrum voľného času 31 864 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdu vo výške 2 002 €, odvody poistného vo výške 5 454 € a na odmeny vedúcich krúžkov (dohody) a tovary a služby 24 408 €.

**8.6 Školský klub detí 56 100 €**

Výdavky na mzdy sú rozpočtované vo výške 30 579 €, odvody do poisťovní vo výške 10 749 € a na tovary a služby 14 772 €.

---

**Program č. 9 Kultúra** **47 170 €**

---

**9.1 Podpora kultúrnych podujatí** **28 000 €**

Výdavky podprogramu súvisia s organizačným zabezpečením Folklórnych slávnosti 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** **14 630 €**

Výdavky podprogramu sú spojené s organizovaným ostatných kultúrnych a spoločenských podujatí, materiálne vybavenie, reprezentačné výdavky, služby, telefón. Časť výdavkov vo výške 7 000 € je určená na organizačné zabezpečenie osláv 400.výročia obce.

**9.3 Miestna televízia** **4 540 €**

Na mzdy a odvody zamestnancov na dohody je rozpočtovaná suma 3 740 €, na materiálne vybavenie OTV 500 € a poplatok za služby OTV 300 €.

---

**Program č. 10 Šport** **11 890 €**

---

**10.1 Podpora športových podujatí** **11 890 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdu správcu športového areálu vrátane odvodov vo výške 7 440 €, na prepravné 800 €, podporu športových podujatí 400 € a ostatné výdavky na údržbu a materiálne vybavenie športového areálu.

---

**Program č. 11 Prostredie pre život** **35 415 €**

---

**11.1 Verejné osvetlenie** **9 700 €**

Na elektrickú energiu verejného osvetlenia je rozpočtové 9 500 € a na údržbu a opravy 200 €.

**11.2 Verejná zeleň** **7 410 €**

Výdavky sú určené na nákup zelene, kvetov, kríkov, zeminy, hnojiva, 2 400 €, na dohody a odvody 4 010 €, ostatné výdavky sú na PHM a údržbu kosačiek.

**11.3 Obecné služby** **15 305 €**

Výdavky na mzdy a odvody koordinátora vo výške 12 805 €, príspevok na stravovanie 700 €, na materiálne vybavenie 1 800 €.

**11.7 Oddychové zóny** **1 000 €**

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

**11.9 Karanténizácia a deratizácia** **2 000 €**

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

---

**Program č. 12 Sociálne služby** **154 570 €**

---

**12.1 Opatrovateľská služba** **87 080 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody pre 6 opatrovateliek vo výške 82 180 €, ostatné výdavky sú na stravné ,na vypracovanie zdravotných posudkov klientov, na ochranné prostriedky.

**12.2 Terénna sociálna práca** **58 490 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody TSP vo výške 54 390 €, výdavky na stravné, poštovné, telefón vo výške 4 100 €.

**12.3 Rodinná politika** **9 000 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na výplatu sociálnych dávok, ktorých obec je osobitným príjemcom (4 000 €). Na príspevok na stravu pre dôchodcov je rozpočtovaná suma 5 000 €.

**Program č. 13 Podporná činnosť** **378 275 €**

**13.1 Podporná činnosť – správa obce** **377 232 €**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie administratívnej agendy a chodu obecného úradu. Na mzdy zamestnancov je rozpočtovaných 228 670 €, odvody poistného vrátane DDP 84 770 €, cestovné tuzemské aj zahraničné spolu 800 €, poštové služby a telefón 5 680 €, na interiérové vybavenie, kancelárske potreby, tonery, čistiace prostriedky a ostatný materiál 5 850 €, na údržbu softvéru 8 000 €, stravné 8 000 €, poistenie majetku 5 800 €, nájom tlačiarne 2 300 €, prídely do sociálneho fondu 5 200 €, poplatky banke 1 200 €, na dotácie z rozpočtu obce 15 000 € a ostatné výdavky na poradenstvo, poplatky a ostatné služby.

**13.2 Finančná a rozpočtová oblasť** **1 043 €**

Podprogram zahŕňa poplatky bankového úveru – monitoring vo výške 535 € a úroky vo výške 508 €.

**Program č. 14 Bývanie** **8 195 €**

**14.1 Rozvoj bývania** **8 195 €**

Výdavky na energie a vodné v nájomných bytoch sú rozpočtované vo výške 6 000 € a na splátku úrokov ŠFRB – 2 195 €.

**4.2 Kapitálové výdavky (700)** **2 306 973 €**

**3.3 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku** **40 000 €**

Výdavky sú rozpočtované na nákup pozemkov na bytovú výstavbu v obci.

**7.3 Stavby – Projekt HUSKROUA** **455 187 €**

Kapitálové výdavky projektu HUSKROUA budú použité na rekonštrukciu starej požiarnej zbrojnice vo výške 228 798 €, z toho zo zdrojov EÚ 152 828 €, zo ŠR 8 490 € a z vlastných zdrojov 67 480 € s použitím prostriedkov RF (51 000 €). 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** **1 783 786 €**

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 (9 069 €) so zapojením finančných prostriedkov z rezervného fondu (387 000 €).

**4.3 Výdavkové finančné operácie (800)** **80 228 €**

**Program č. 3 Interné služby obce** **14 850 €**

**3.6 Autodoprava** **14 850 €**

Výdavky na lízingové 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.

Výdavky na splátky istiny úveru zo ŠFRB.

## 5. ČLENENIE VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV

| Program   | Názov                                  | Skutočnosť 2020     | Skutočnosť 2021     | Schválený 2022      | Očakávaná skut.2022 | Návrh 2023          | Výhľad 2024         | Výhľad 2025         |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1</b>  | <b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|           | Bežné výdavky                          | 10 284,66           | 17 123,40           | 12 840,00           | 12 340,00           | 7 590,00            | 7 590,00            | 7 090,00            |
|           | Kapitálové výdavky                     | 2 250,00            | 26 673,53           | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>2</b>  | <b>PROPAGÁCIA A MARKETING</b>          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|           | Bežné výdavky                          | 3 442,97            | 6 148,10            | 11 430,00           | 5 230,00            | 3 460,00            | 3 460,00            | 3 450,00            |
|           | Kapitálové výdavky                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>3</b>  | <b>INTERNÉ SLUŽBY OBCE</b>             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|           | Bežné výdavky                          | 61 990,76           | 56 195,91           | 84 535,00           | 117 220,00          | 95 255,00           | 85 975,00           | 83 965,00           |
|           | Kapitálové výdavky                     | 40 992,90           | 2 674,85            | 6 400,00            | 7 740,00            | 40 000,00           | 0,00                | 0,00                |
|           | Finančné operácie                      | 6 688,71            | 13 763,81           | 14 266,00           | 14 266,00           | 14 850,00           | 7 640,00            | 0,00                |
| <b>4</b>  | <b>SLUŽBY OBČANOM</b>                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|           | Bežné výdavky                          | 29 585,48           | 30 815,69           | 23 580,00           | 19 880,00           | 19 835,00           | 20 750,00           | 19 250,00           |
|           | Kapitálové výdavky                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>5</b>  | <b>BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK</b>    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|           | Bežné výdavky                          | 75 799,45           | 47 837,79           | 44 480,00           | 86 180,00           | 27 706,00           | 19 378,00           | 19 178,00           |
|           | Kapitálové výdavky                     | 0,00                | 13 160,00           | 32 500,00           | 33 100,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>6</b>  | <b>ODPADOVÉ HODPODÁRSTVO</b>           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|           | Bežné výdavky                          | 81 476,62           | 84 795,34           | 71 000,00           | 77 500,00           | 83 000,00           | 83 000,00           | 82 000,00           |
|           | Kapitálové výdavky                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>7</b>  | <b>POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE</b>             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|           | Bežné výdavky                          | 11 458,58           | 59 075,68           | 167 388,00          | 30 213,00           | 163 825,00          | 11 150,00           | 11 150,00           |
|           | Kapitálové výdavky                     | 117 298,57          | 7 020,93            | 1 949 206,00        | 78 400,00           | 2 266 973,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>8</b>  | <b>VZDELÁVANIE</b>                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|           | Bežné výdavky                          | 1 011 487,75        | 1 202 683,21        | 1 102 666,00        | 1 203 485,00        | 1 206 361,00        | 1 116 914,00        | 1 122 214,00        |
|           | Kapitálové výdavky                     | 165 233,80          | 240 993,05          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>9</b>  | <b>KULTÚRA</b>                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|           | Bežné výdavky                          | 26 008,24           | 17 546,55           | 43 200,00           | 43 200,00           | 47 170,00           | 38 170,00           | 38 170,00           |
|           | Kapitálové výdavky                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>10</b> | <b>ŠPORT</b>                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|           | Bežné výdavky                          | 10 659,80           | 11 950,18           | 14 600,00           | 13 600,00           | 11 890,00           | 11 900,00           | 11 900,00           |
|           | Kapitálové výdavky                     | 0,00                | 13 378,40           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>11</b> | <b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|           | Bežné výdavky                          | 65 953,79           | 53 941,45           | 43 550,00           | 47 790,00           | 35 415,00           | 34 240,00           | 34 240,00           |
|           | Kapitálové výdavky                     | 0,00                | 0,00                | 30 400,00           | 28 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>12</b> | <b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|           | Bežné výdavky                          | 178 538,02          | 169 171,99          | 183 496,00          | 156 105,00          | 154 570,00          | 96 360,00           | 96 360,00           |
|           | Kapitálové výdavky                     | 0,00                | 0,00                | 309 294,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>13</b> | <b>PODPORNÁ ČINNOSŤ</b>                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|           | Bežné výdavky                          | 330 246,70          | 393 683,14          | 365 863,00          | 387 836,00          | 378 275,00          | 406 132,00          | 405 352,00          |
|           | Kapitálové výdavky                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|           | Výdavkové finančné operácie            | 8 776,00            | 20 018,00           | 60 000,00           | 60 000,00           | 60 000,00           | 72 125,00           | 72 125,00           |
| <b>14</b> | <b>BÝVANIE</b>                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|           | Bežné výdavky                          | 7 988,15            | 9 287,14            | 8 250,00            | 10 860,00           | 8 195,00            | 8 200,00            | 8 200,00            |
|           | Kapitálové výdavky                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 200 000,00          |
|           | Výdavkové finančné operácie            | 5 216,77            | 5 269,92            | 5 270,00            | 5 270,00            | 5 378,00            | 5 270,00            | 5 270,00            |
|           | <b>REKAPITULÁCIA</b>                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|           | Bežné výdavky                          | 1 904 920,97        | 2 160 255,57        | 2 176 878,00        | 2 211 439,00        | 2 242 547,00        | 1 943 219,00        | 1 942 519,00        |
|           | Kapitálové výdavky                     | 325 775,27          | 303 900,76          | 2 335 800,00        | 155 240,00          | 2 306 973,00        | 0,00                | 200 000,00          |
|           | Výdavkové finančné operácie            | 20 681,48           | 39 051,73           | 79 536,00           | 79 536,00           | 80 228,00           | 85 035,00           | 77 395,00           |
|           | <b>SPOLU:</b>                          | <b>2 251 377,72</b> | <b>2 503 208,06</b> | <b>4 592 214,00</b> | <b>2 446 215,00</b> | <b>4 629 748,00</b> | <b>2 028 254,00</b> | <b>2 219 914,00</b> |