

## Rekapitulácia rozpočtu obce v roku 2021 po zapracovaní RO č. 2/2021

|  | Schválený rozpočet    | Upravený rozpočet     | NÁVRH úpravy rozpočtu<br>(RO č. 2/2021) | SUMA<br>navrhovanej úpravy |
|--|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------|
| <b>Bežný rozpočet obce</b>   |                       |                       |   |                            |
| Bežné príjmy (obecný úrad + organizácie)   | 3 154 628,00 €        | 3 154 628,00 €        | 3 310 319,00 €                          | + 155 691 €                |
| Bežné výdavky (obecný úrad + organizácie)  | 3 133 789,00 €        | 3 133 789,00 €        | 3 284 371,00 €                          | + 150 582 €                |
| <b>Prebytok bežného rozpočtu</b>   | <b>20 839,00 €</b>    | <b>20 839,00 €</b>    | <b>25 948,00 €</b>                      |                            |
| <b>Kapitálový rozpočet obce</b>  |                       |                       |   |                            |
| Kapitálové príjmy (obecný úrad + organizácie)                                      | 5 000,00 €            | 5 000,00 €            | 6 000,00 €                              | + 1 000 €                  |
| Kapitálové výdavky (obecný úrad + organizácie)                                     | 405 500,00 €          | 525 500,00 €          | 573 126,00 €                            | + 47 626 €                 |
| <b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>   | <b>400 500,00 €</b>   | <b>520 500,00 €</b>   | <b>567 126,00 €</b>                     |                            |
| <b>VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia</b>  | <b>- 379 661,00 €</b> | <b>- 499 661,00 €</b> | <b>- 541 178,00 €</b>                   |                            |
| <b>Finančné operácie obce</b>  |                       |                       |   |                            |
| Príjmové operácie (obecný úrad + organizácie)                                      | 482 000,00 €          | 602 000,00 €          | 638 368,00 €                            | + 36 368 €                 |
| Výdavkové operácie (obecný úrad + organizácie)                                     | 95 180,00 €           | 95 180,00 €           | 95 180,00 €                             |                            |
| <b>Prebytok finančných operácií</b>  | <b>386 820,00 €</b>   | <b>506 820,00 €</b>   | <b>543 188,00 €</b>                     |                            |
| <b>VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia</b> <small>po zahrnutí fin. operácií</small> | <b>7 159,00 €</b>     | <b>7 159,00 €</b>     | <b>2 010,00 €</b>                       |                            |

### Navrhovaná zmena rozpočtu OcÚ predstavuje:

- zvýšenie bežných príjmov o 114 913 € - **zvýšenie bežných príjmov celkom o sumu 114 913 €**
- zvýšenie kapitálových príjmov o 1 000 € - **zvýšenie kapitálových príjmov celkom o sumu 1 000 €**
- zmena kódu zdroja v príjmových finančných operáciách - **suma príjmových finančných operácií bez zmeny**
- zvýšenie bežných výdavkov o 66 693 € a zníženie bežných výdavkov o 8 000 € - **zvýšenie bežných výdavkov celkom o sumu 58 693 €**
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 47 626 € - **zvýšenie kapitálových výdavkov celkom o sumu 47 626 €**

### Navrhovaná zmena rozpočtu zriadených organizácií predstavuje:

- zvýšenie bežných príjmov ZUŠ o 40 778 € - projekt „Podpora udržania zamestnanosti“ / ÚPSVaR) - **zvýšenie bežných príjmov celkom o sumu 40 778 €**
- zvýšenie transferov pre ZŠ o 14 743 € - navýšenie príjmov zriaďovateľa na prenesený výkon štátnej správy
- zvýšenie príjmových fin. operácií ZŠ - zapojenie zostatku financií z predch. období o 36 368 € - **zvýšenie príjmových FO celkom o sumu 36 368 €**
- zvýšenie bežných výdavkov ZUŠ o 40 778 € - projekt „Podpora udržania zamestnanosti“ / ÚPSVaR)  
zvýšenie bežných výdavkov ZŠ o 51 111 €  
**zvýšenie bežných príjmov zriadených organizácií celkom o sumu 91 889 €**

- zníženie kapitálových výdavkov ZUŠ o 22 000 € (dôvod: nájomca priestorov k rekonštrukcii)  
zvýšenie kapitálových výdavkov ZŠ o 22 000 € (dôvod: prenajímateľ a vlastník priestorov k rekonštrukcii)  
**suma kapitálových výdavkov zriadených organizácií celkom bez zmeny**

## KOMENTÁR k najvýznamnejším položkám zmeny rozpočtu 2021 - RO č. 2/2021

### Bežné príjmy:

- príjem financií za výkon testovania na ochorenie COVID-19 vo výške 33 820 €
- refundácia výdavkov za rekonštrukciu zázemia OFK od Slovenského futbalového zväzu vo výške 10 000 €
- príjem financií od Ministerstva vnútra SR - podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou MRK / v rómskej osade - realizácia projektu v očakávanej výške 12 815 € (rozdelenie podľa zdrojov financovania)
- príjem financií od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - realizácia projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ“ - 1 etapa vo výške 21 114 € (rozdelenie podľa zdrojov financovania)
- zvýšenie príjmov na prenesený výkon štátnej správy vo výške 14 743 €
- príjem účelovo určených financií pre zriadené organizácie - ZŠ a MŠ

### Kapitálové príjmy:

- navýšenie príjmov z predaja pozemkov o sumu 1 000 €

### Príjmové finančné operácie:

- úprava pozostáva výlučne zo zmeny kódu zdroja prostriedkov rezervného fondu zapojených do rozpočtu obce (zmena kódu 41 na kód 46)

### Bežné výdavky:

- navýšenie výdavkov z dôvodu vykonania vratiek nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov vo výške 31 500 €
- navýšenie výdavkov za výkon testovania na ochorenie COVID-19 (prerozdelenie podľa typu výdavkov)
- navýšenie výdavkov z dôvodu úhrady mzdových výdavkov a odvodov terénneho asistenta COVID vo výške očakávaných príjmov (rozdelenie podľa zdrojov financovania) + navýšenie výdavkov o paušálne výdavky terénneho asistenta COVID (všeobecný materiál a služby)
- navýšenie výdavkov do interiérového vybavenia budovy na Nám. SNP 12 vo výške 1 000 €
- obstaranie publikácie „Čarovné Horehronie“ za účelom zapojenia obce Slovenská Ľupča do aktualizovaného vydania publikácie
- zníženie bežných výdavkov, ktorých očakávaná výška nedosiahne schválenú výšku

pozn.: mínusové čerpanie jednotlivých výdavkov je spôsobené z dôvodu prijatých preplatkov a vratiek

### Kapitálové výdavky:

- investícia do rekonštrukcie a modernizácie budovy na Nám. SNP 12 vo výške 21 000 €
- investícia do Športovej haly - tribúna vo výške 4 200 €
- investícia - projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ“ (obstaranie výpočtovej techniky) v sume 22 224 € (rozdelenie podľa zdrojov financovania) + 5 % spolufinancovanie

## Rozpočet ZŠ

| <b>09 - VZDELÁVANIE</b>  |                                |                                |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Príjmové operácie</b>   | <b>schválený rozpočet 2021</b> | <b>NÁVRH na zmenu rozpočtu</b> |
| <b>400 - Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami</b>     | <b>0</b>                       | <b>+ 36 368</b>                |
| 450 - Z ostatných finančných operácií                                |                                | + 36 368                       |
| <b>SPOLU</b>   | <b>0</b>                       | <b>+ 36 368</b>                |
| <b>Bežné výdavky</b>   | <b>schválený rozpočet 2021</b> | <b>NÁVRH na zmenu rozpočtu</b> |
| <b>610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania</b> | <b>579 143</b>                 | <b>+ 10 000</b>                |
| 611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, ...    | 511 570                        | + 10 000                       |
| 612 - Príplatky  | 67 573                         |                                |
| <b>620 - Poistné a príspevok do poisťovní</b>                        | <b>209 760</b>                 | <b>+ 4 743</b>                 |
| 621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                     | 41 740                         | + 500                          |
| 623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                     | 32 600                         | + 500                          |
| 625 - Poistné do Sociálnej poisťovne                                 | 133 520                        | + 3 743                        |
| 627 - Príspevok do DDP   | 1 900                          |                                |
| <b>630 - Tovary a služby</b>   | <b>290 480</b>                 | <b>+ 36 368</b>                |
| 631 - Cestovné náhrady   | 1 000                          |                                |
| 632 - Energie, voda a komunikácie                                    | 33 350                         |                                |
| 633 - Materiál   | 170 130                        | + 10 000                       |
| 635 - Rutinná a štandardná údržba                                    | 25 000                         | + 26 368                       |
| 636 - Nájomné za nájom   | 8 300                          |                                |
| 637 - Služby   | 52 700                         |                                |
| <b>640 - Bežné transfery</b>   | <b>87 600</b>                  | <b>0</b>                       |
| 641 - Transfery v rámci verejnej správy                              | 74 000                         |                                |
| 642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO                         | 13 600                         |                                |
| <b>SPOLU</b>   | <b>1 166 983</b>               | <b>+ 51 111</b>                |
| <b>Kapitálové výdavky</b>  | <b>schválený rozpočet 2021</b> | <b>NÁVRH na zmenu rozpočtu</b> |
| <b>710 - Obstarávanie kapitálových aktív</b>                         | <b>5 000</b>                   | <b>+ 22 000</b>                |
| 717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia               |                                | + 22 000                       |
| 718 - Rekonštrukcia a modernizácia                                   | 5 000                          |                                |
| <b>SPOLU</b>   | <b>5 000</b>                   | <b>+ 22 000</b>                |

## Rozpočet ZUŠ

| <b>09 - VZDELÁVANIE</b>  |                                |                                |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Bežné príjmy</b>  | <b>schválený rozpočet 2021</b> | <b>NÁVRH na zmenu rozpočtu</b> |
| <b>200 - Nedaňové príjmy</b>   | <b>19 250</b>                  | <b>+ 40 778</b>                |
| 220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby               | 19 250                         |                                |
| 290 - Iné nedaňové príjmy  |                                | + 40 778                       |
| <b>SPOLU</b>   | <b>19 250</b>                  | <b>+ 40 778</b>                |
| <b>Bežné výdavky</b>   | <b>schválený rozpočet 2021</b> | <b>NÁVRH na zmenu rozpočtu</b> |
| <b>610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania</b> | <b>220 868</b>                 | <b>+ 30 161</b>                |
| 611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, ...    | 196 108                        | + 30 161                       |
| 612 - Príplatky  | 23 360                         |                                |
| 614 - Odmeny   | 1 400                          |                                |
| <b>620 - Poistné a príspevok do poisťovní</b>                        | <b>80 590</b>                  | <b>+ 10 617</b>                |
| 621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                     | 12 000                         | + 1 500                        |
| 623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                     | 10 000                         | + 1 500                        |
| 625 - Poistné do Sociálnej poisťovne                                 | 57 390                         | + 7 617                        |
| 627 - Príspevok do DDP   | 1 200                          |                                |
| <b>630 - Tovary a služby</b>   | <b>22 580</b>                  | <b>0</b>                       |
| 631 - Cestovné náhrady   | 500                            |                                |
| 632 - Energie, voda a komunikácie                                    | 890                            |                                |
| 633 - Materiál   | 4 000                          |                                |
| 635 - Rutinná a štandardná údržba                                    | 1 750                          |                                |
| 636 - Nájomné za nájom   | 8 740                          |                                |
| 637 - Služby   | 6 700                          |                                |
| <b>640 - Bežné transfery</b>   | <b>1 975</b>                   | <b>0</b>                       |
| 642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO                         | 1 975                          |                                |
| <b>SPOLU</b>   | <b>326 013</b>                 | <b>+ 40 778</b>                |
| <b>Kapitálové výdavky</b>  | <b>schválený rozpočet 2021</b> | <b>NÁVRH na zmenu rozpočtu</b> |
| <b>710- Obstarávanie kapitálových aktív</b>                          | <b>22 000</b>                  | <b>- 22 000</b>                |
| 717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia               | 22 000                         | - 22 000                       |
| <b>SPOLU</b>   | <b>22 000</b>                  | <b>- 22 000</b>                |

| PROGRAMOVÝ rozpočet 2021 |            |  | Výdavky obce SPOLU |                   |   |                            |
|--------------------------|------------|--|--------------------|-------------------|---|----------------------------|
|                          |            |  | v €                | v €               | v €   | v €                        |
| program                  | podprogram | Názov  | schválený rozpočet | upravený rozpočet | NÁVRH<br>upraveného rozpočtu<br>(po zapracovaní RO č. 2/2021) | SUMA<br>navrhovanej úpravy |
| <b>1.</b>                |            | <b>Transparentná samospráva</b>                              |                    |                   |   |                            |
|                          | 1.1        | Administratíva<br>Administratíva finančné operácie výdavkové | 514 749<br>95 180  | 514 749<br>95 180 | 547 749<br>95 180   | + 33 000                   |
|                          | 1.2        | Vnútna kontrola  | 0                  | 0                 |   |                            |
|                          | 1.3        | Petície, sťažnosti a podania                                 | 0                  | 0                 |   |                            |
| <b>2.</b>                |            | <b>Vzdelávanie a voľný čas</b>                               | <b>1 839 852</b>   | <b>1 839 852</b>  | <b>1 931 391</b>  | <b>+ 91 889</b>            |
|                          | 2.1        | Materská škola   | 346 506            | 346 506           | 346 506   |                            |
|                          | 2.2        | Základná umelecká škola                                      | 326 013            | 326 013           | 366 791   | + 40 778                   |
|                          | 2.3        | Základná škola   | 1 166 983          | 1 166 983         | 1 218 094   | + 51 111                   |
| <b>3.</b>                |            | <b>Poriadok, bezpečnosť a občianska vybavenosť</b>           | <b>86 310</b>      | <b>86 310</b>     | <b>89 100</b>   | <b>+ 2 790</b>             |
|                          | 3.1        | Verejný poriadok a bezpečnosť                                | 11 100             | 11 100            | 11 100  |                            |
|                          | 3.2        | Občianska vybavenosť   | 75 210             | 75 210            | 78 000  | + 2790                     |
| <b>4.</b>                |            | <b>Verejná infraštruktúra</b>                                | <b>38 600</b>      | <b>38 600</b>     | <b>30 600</b>   | <b>- 8 000</b>             |
|                          | 4.1        | Cestná infraštruktúra  | 36 700             | 36 700            | 28 700  | - 8 000                    |
|                          | 4.2        | Komunikačná infraštruktúra                                   | 1 900              | 1 900             | 1 900   |                            |
| <b>5.</b>                |            | <b>Odpadové hospodárstvo</b>                                 | <b>318 500</b>     | <b>318 500</b>    | <b>318 500</b>  |                            |
|                          | 5.1        | Nakladanie s odpadmi   | 138 000            | 138 000           | 138 000   |                            |
|                          | 5.2        | Nakladanie s odpadovými vodami                               | 162 250            | 162 250           | 162 250   |                            |
|                          | 5.3        | Ochrana prírody a krajiny                                    | 18 250             | 18 250            | 18 250  |                            |
| <b>6.</b>                |            | <b>Kultúra, šport, spoločenské a iné služby</b>              | <b>210 935</b>     | <b>210 935</b>    | <b>212 535</b>  | <b>+ 1 600</b>             |
|                          | 6.1        | Podpora a rozvoj kultúry a spoloč. diania v obci             | 130 685            | 130 685           | 131 185   | + 500                      |
|                          | 6.2        | Podpora a rozvoj rekreácie a športu v obci                   | 15 750             | 15 750            | 15 750  |                            |
|                          | 6.3        | Podpora ďalších služieb                                      | 20 000             | 20 000            | 20 000  |                            |
|                          | 6.4        | Podpora osôb poskytujúcich vš. prospešné služby              | 40 500             | 40 500            | 40 500  |                            |
|                          | 6.5        | Prezentácia a propagácia                                     | 4 000              | 4 000             | 5 100   | + 1 100                    |
| <b>7.</b>                |            | <b>Sociálne služby a zdravotníctvo</b>                       | <b>125 193</b>     | <b>125 193</b>    | <b>154 496</b>  | <b>+ 29 303</b>            |
|                          | 7.1        | Sociálne služby a sociálna pomoc                             | 90 413             | 90 413            | 90 413  |                            |
|                          | 7.2        | Zdravotná starostlivosť                                      | 34 780             | 34 780            | 64 083  | + 29 303                   |
| <b>8.</b>                |            | <b>Investičná činnosť</b>                                    | <b>405 500</b>     | <b>525 500</b>    | <b>573 126</b>  | <b>+ 47 626</b>            |
|                          | 8.1        | Zveľaďovanie, ochrana a zhodnoc. majetku obce                | 405 500            | 525 500           | 573 126   | + 47 626                   |

+ 150 582