

ROZPOČET

obce Slovenská Ľupča na roky 2021 - 2023



Spracovala: Žofia Kočíková, Ing. Dana Blaškovičová
V Slovenskej Ľupči, dňa 11.12.2020

Rozpočet obce schválený Obecným zastupiteľstvom obce Slovenská Ľupča dňa 10.12.2020,
Uzneseniami č. 81D/2020 a 81E/2020 (v nadväznosti na Uznesenia č. 81B/2020, 81C/2020).

OBSAH:

- A. Rozpočet obce Slovenská Ľupča na roky 2021 - 2023
- B. Programový rozpočet obce Slovenská Ľupča na roky 2021 – 2023
- C. Zoznam aktivít plánovaných v roku 2021
- D. Zoznam investičných aktivít plánovaných v roku 2021

ROZPOČET obce Slovenská Ľupča na roky 2021 - 2023

v €

Bežné príjmy		rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020		rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť		VÝHLAD	VÝHLAD
100	Daňové príjmy	1 635 405	1 783 163	1 812 100	1 779 950	1 810 980	1 814 800	1 844 800
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	1 371 566	1 529 468	1 520 000	1 490 650	1 486 180	1 490 000	1 520 000
121	Daň z nehnuteľností	166 853	183 093	212 400	215 600	212 400	212 400	212 400
133	Dane za špecifické služby	96 986	70 602	79 700	73 700	112 400	112 400	112 400
200	Nedaňové príjmy	174 609	181 471	156 035	175 645	172 250	172 250	172 250
212	Príjmy z vlastníctva	60 917	73 433	49 100	48 850	49 100	49 100	49 100
221	Administratívne poplatky	12 183	12 158	10 000	13 450	9 810	9 810	9 810
222	Pokuty, penále a iné sankcie	424	0	0	0	0	0	0
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb	97 748	92 329	94 270	110 290	110 290	110 290	110 290
229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 218	1 631	1 465	1 635	1 600	1 600	1 600
242	Z vkladov	0	1 366	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
292	Ostatné príjmy	2 119	554	0	220	250	250	250
300	Granty a transfery	754 525	872 067	856 000	969 262	948 778	962 938	982 938
311	Granty (bežné)	100	0	0	0	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy (bežné)	754 425	872 067	856 000	969 262	948 778	962 938	982 938
SPOLU bežné príjmy - OcÚ		2 564 539	2 836 701	2 824 135	2 924 857	2 932 008	2 949 988	2 999 988
Vzdelávanie - zriadené organizácie								
200	Nedaňové príjmy	93 518	97 762	79 220	107 240	145 620	145 620	145 620
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	23 528	31 158	20 360	19 500	20 360	20 360	20 360
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	66 519	64 110	58 860	46 400	125 260	125 260	125 260
290	Iné nedaňové príjmy	3 471	2 494	0	41 340	0	0	0
300	Granty a transfery	25 702	88 159	77 180	28 680	77 000	3 000	3 000
310	Tuzemské bežné granty a transfery	25 702	88 159	77 180	28 680	77 000	3 000	3 000
SPOLU bežné príjmy - zriadené organizácie		119 220	185 921	156 400	135 920	222 620	148 620	148 620
SPOLU bežné príjmy		2 683 759	3 022 622	2 980 535	3 060 777	3 154 628	3 098 608	3 148 608

v €

Kapitálové príjmy		rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020		rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	VÝHLAD	VÝHLAD	VÝHLAD
200	Nedaňové príjmy	1 119	24 092	0	0	5 000	5 000	5 000
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 119	24 092	0	0	5 000	5 000	5 000
300	Granty a transfery	0	1 000	0	0	0	0	0
321	Granty (kapitálové)	0	1 000	0	0	0	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy (kapitálové)	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU kapitálové príjmy - OcÚ		1 119	25 092	0	0	5 000	5 000	5 000
SPOLU kapitálové príjmy		1 119	25 092	0	0	5 000	5 000	5 000

v €

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020		rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	VÝHLAD	VÝHLAD	VÝHLAD
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami	0	128 845	400 000	232 517	262 000	102 000	100 000
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	250 000	150 000	122 000	60 000	55 000
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	128 845	150 000	82 517	140 000	42 000	45 000
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	400 000	0	0	82 826	220 000	0	0
513	Bankové úvery	400 000	0	0	0	220 000	0	0
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	82 826	0	0	0
SPOLU príjmové finančné operácie - OcÚ		400 000	128 845	400 000	315 343	482 000	102 000	100 000
Vzdelávanie - zriadené organizácie								
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami	12 883	16 618	0	5 000	0	0	0
450	Z ostatných finančných operácií	12 883	16 618	0	5 000	0	0	0
SPOLU príjmové finančné operácie - zriadené organizácie		12 883	16 618	0	5 000	0	0	0
SPOLU príjmové finančné operácie		412 883	145 463	400 000	320 343	482 000	102 000	100 000

Bežné výdavky		rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020		rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	VÝHLAD	VÝHLAD	VÝHLAD
01	Všeobecné verejné služby							
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány							
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osobné vyrovnania	144 610	148 270	158 500	170 011	183 820	183 820	183 820
611	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat, ...			113 000	132 200	141 000	141 000	141 000
612	Príplatky			44 000	20 531	25 520	25 520	25 520
614	Odmeny			0	17 280	17 300	17 300	17 300
615	Ostatné osobné vyrovnania			1 500	0	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 154	50 177	50 980	61 750	63 190	63 190	63 190
621	Poistné vo Všeobecnej zdravotnej poisťovne			9 000	6 230	4 350	4 350	4 350
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní			7 450	11 900	11 910	11 910	11 910
625	Poistné do Sociálnej poisťovne			34 530	41 700	43 730	43 730	43 730
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní			0	1 920	3 200	3 200	3 200
630	Tovary a služby	94 071	107 426	159 890	177 984	176 274	161 120	161 120
631	Cestovné náhrady			1 500	150	1 300	1 300	1 300
632	Energie, voda a komunikácie			24 700	24 400	24 400	24 400	24 400
633	Materiál			39 440	41 794	52 134	36 980	36 980
634	Dopravné			6 080	4 800	5 300	5 300	5 300
635	Rutinná a štandardná údržba			18 700	27 840	18 850	18 850	18 850
636	Nájomné za nájom			570	1 110	1 190	1 190	1 190
637	Služby			68 900	77 890	73 100	73 100	73 100
640	Bežné transfery	880	0	1 500	4 900	6 090	3 500	3 500
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO			1 500	4 900	6 090	3 500	3 500
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti							
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osobné vyrovnania	0	0	8 700	23 800	26 120	26 120	26 120
611	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat, ...			8 700	20 200	21 000	21 000	21 000
612	Príplatky			0	2 600	3 120	3 120	3 120
614	Odmeny			0	1 000	2 000	2 000	2 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	128	2 000	8 250	8 855	8 855	8 855
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			0	1 600	1 830	1 830	1 830
625	Poistné do Sociálnej poisťovne			2 000	6 390	6 500	6 500	6 500
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní			0	260	525	525	525
630	Tovary a služby	0	11 774	10 770	7 850	10 900	10 900	10 900

Bežné výdavky		rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020		rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	VÝHLAD	VÝHLAD	VÝHLAD
01	Všeobecné verejné služby							
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti							
634	Dopravné			20	20	50	50	50
637	Služby			10 750	7 830	10 850	10 850	10 850
650	Splácanie úrokov a ostat. platby súvisiace s úverom, ...	4 343	0	8 000	6 000	9 000	9 000	9 000
651	Splácanie úrokov v tuzemsku			8 000	6 000	9 000	9 000	9 000
01.3.1	Všeobecné personálne služby							
630	Tovary a služby	0	7 043	2 860	2 860	2 860	2 860	2 860
633	Materiál			1 560	1 560	1 560	1 560	1 560
635	Rutinná a štandardná údržba			1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
01.3.3	Iné všeobecné služby							
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osobné vyrovnania	0	13 977	13 300	200	0	0	0
611	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat, ...			13 300	200	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	7 515	11 020	14 470	13 390	13 390	13 390
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			0	1 400	1 000	1 000	1 000
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní			2 550	2 720	2 530	2 530	2 530
625	Poistné do Sociálnej poisťovne			8 470	10 350	9 860	9 860	9 860
630	Tovary a služby	0	14 823	13 750	17 900	13 750	13 750	13 750
632	Energie, voda a komunikácie			400	400	400	400	400
633	Materiál			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
637	Služby			10 350	14 500	10 350	10 350	10 350
640	Bežné transfery	0	355	500	200	2 500	2 500	2 500
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO			500	200	2 500	2 500	2 500
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
630	Tovary a služby	0	352	0	0	0	0	0
633	Materiál			0	0	0	0	0
02	Obrana							
02.2.0	Civilná ochrana							
630	Tovary a služby	0	0	0	9 100	3 580	0	0
633	Materiál			0	7 300	2 580	0	0
637	Služby			0	1 800	1 000	0	0
640	Bežné transfery	0	0	0	2 400	1 200	0	0

Bežné výdavky		rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020		rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	VÝHLAD	VÝHLAD	VÝHLAD
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO			0	2 400	1 200	0	0
03	Verejný poriadok a bezpečnosť							
03.2.0	Ochrana pred požiarmi							
630	Tovary a služby	15 635	17 521	13 920	11 642	11 100	11 100	11 100
632	Energie, voda a komunikácie			1 620	1 500	1 600	1 600	1 600
633	Materiál			6 000	4 642	4 000	4 000	4 000
634	Dopravné			2 500	2 560	2 560	2 560	2 560
635	Rutinná a štandardná údržba			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637	Služby			1 800	940	940	940	940
04	Ekonomická oblasť							
04.5.1	Cestná doprava							
610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ost. osobné vyrovnania	4 635	0	0	0	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 472	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	59 517	41 198	40 700	32 200	36 700	36 700	36 700
633	Materiál			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
635	Rutinná a štandardná údržba			39 700	31 200	35 700	35 700	35 700
04.6.0	Komunikácia							
630	Tovary a služby	0	702	1 200	1 900	1 900	1 900	1 900
632	Energie, voda a komunikácie			900	1 600	1 600	1 600	1 600
635	Rutinná a štandardná údržba			300	300	300	300	300
637	Služby			0	0	2 000	0	0
05	Ochrana životného prostredia							
05.1.0	Nakladanie s odpadmi							
630	Tovary a služby	217 627	114 946	90 000	159 000	138 000	138 000	138 000
633	Materiál			0	40 000	4 000	4 000	4 000
637	Služby			90 000	119 000	134 000	134 000	134 000
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami							
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 917	2 000	1 200	0	0	0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne			2 000	1 200	0	0	0
630	Tovary a služby	0	141 444	180 650	181 953	162 250	137 250	123 800
632	Energie, voda a komunikácie			100 400	113 000	113 000	113 000	113 000
633	Materiál			500	700	800	800	800

Bežné výdavky		rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020		rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
		skutočnosť	Skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	VÝHLAD	VÝHLAD	VÝHLAD
05	Ochrana životného prostredia							
635	Rutinná a štandardná údržba			50 000	37 000	30 000	10 000	10 000
637	Služby			29 750	31 253	18 450	13 450	0
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
630	Tovary a služby	0	7 625	7 750	14 250	18 250	18 250	18 250
633	Materiál			0	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba			7 500	14 000	18 000	18 000	18 000
637	Služby			250	250	250	250	250
06	Bývanie a občianska vybavenosť							
06.2.0	Rozvoj obcí							
630	Tovary a služby	66 819	16 393	29 200	8 460	25 460	9 460	9 460
632	Energie, voda a komunikácie			0	100	100	100	100
634	Dopravné			4 200	2 300	4 300	4 300	4 300
635	Rutinná a štandardná údržba			20 000	1 000	17 000	1 000	1 000
637	Služby			5 000	5 060	4 060	4 060	4 060
06.4.0	Verejné osvetlenie							
630	Tovary a služby	0	6 670	15 200	16 500	16 500	16 500	16 500
632	Energie, voda a komunikácie			10 200	13 500	13 500	13 500	13 500
635	Rutinná a štandardná údržba			5 000	3 000	3 000	3 000	3 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná							
630	Tovary a služby	0	9 157	53 100	13 250	33 250	17 250	17 250
632	Energie, voda a komunikácie			12 300	1 300	1 300	1 300	1 300
633	Materiál			22 000	3 000	19 000	3 000	3 000
634	Dopravné			800	1 150	1 150	1 150	1 150
635	Rutinná a štandardná údržba			18 000	7 800	11 800	11 800	11 800
07	Zdravotníctvo							
07.2.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť							
630	Tovary a služby	0	10 397	22 400	34 700	30 000	19 000	19 000
632	Energie, voda a komunikácie			6 400	15 500	14 500	14 500	14 500
633	Materiál			0	1 200	1 000	1 000	1 000
635	Rutinná a štandardná údržba			15 000	17 000	14 000	3 000	3 000
637	Služby			1 000	1 000	500	500	500

Bežné výdavky		rozpočet	rozpočet	rozpočet 2020		rozpočet	rozpočet	rozpočet
		2018	2019	schválený	očakávaná	2021	2022	2023
		skutočnosť	Skutočnosť		skutočnosť		VÝHLAD	VÝHLAD
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo							
08.1.0	Rekreačné a športové služby							
630	Tovary a služby	0	23 684	13 120	9 370	13 400	7 900	7 900
633	Materiál			0	200	200	200	200
635	Rutinná a štandardná údržba			11 500	7 500	11 500	6 000	6 000
637	Služby			1 620	1 670	1 700	1 700	1 700
640	Bežné transfery	49 442	17 529	20 000	12 200	25 000	25 000	25 000
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO			20 000	12 200	25 000	25 000	25 000
08.2.0	Kultúrne služby							
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osobné vyrovnania	20 709	18 493	21 950	21 910	23 320	23 320	23 320
611	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat, ...			18 250	18 250	18 500	18 500	18 500
612	Príplatky			3 700	2 160	2 920	2 920	2 920
614	Odmeny			0	1 500	1 900	1 900	1 900
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 505	5 742	5 550	5 340	5 755	5 755	5 755
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			1 150	1 980	2 450	2 450	2 450
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní			400	0	0	0	0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne			4 000	5 300	5 500	5 500	5 500
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní			0	260	305	305	305
630	Tovary a služby	51 549	92 353	96 280	91 680	101 610	101 610	101 610
632	Energie, voda a komunikácie			10 000	13 000	13 000	13 000	13 000
633	Materiál			10 000	21 290	14 490	14 490	14 490
634	Dopravné			1 000	400	400	400	400
635	Rutinná a štandardná údržba			21 500	14 100	20 300	20 300	20 300
637	Služby			53 780	42 890	53 420	53 420	53 420
640	Bežné transfery	0	0	0	1 800	4 000	4 000	4 000
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO			0	1 800	4 000	4 000	4 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby							
630	Tovary a služby	0	4 340	7 100	4 100	7 100	7 100	7 100
635	Rutinná a štandardná údržba			7 000	4 000	7 000	7 000	7 000
637	Služby			100	100	100	100	100
640	Bežné transfery	0	0	0	2 700	10 000	10 000	10 000
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO			0	2 700	10 000	10 000	10 000

Bežné výdavky		rozpočet	rozpočet	rozpočet 2020		rozpočet	rozpočet	rozpočet
		2018	2019	schválený	očakávaná	2021	2022	2023
		skutočnosť	Skutočnosť		skutočnosť		VÝHLAD	VÝHLAD
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo							
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované							
630	Tovary a služby	0	0	0	0	12 900	10 800	7 000
633	Materiál			0	0	5 900	3 800	0
635	Rutinná a štandardná údržba			0	0	7 000	7 000	7 000
640	Bežné transfery	0	20 799	25 500	28 021	3 000	3 000	3 000
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO			25 500	28 021	3 000	3 000	3 000
09	Vzdelávanie							
09.1.1	Primárne vzdelávanie							
630	Tovary a služby	0	1 592	0	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba			0	0	0	0	0
09.1.2	Primárne vzdelávanie							
630	Tovary a služby	0	499	0	203	350	350	350
633	Materiál			0	95	150	150	150
637	Služby			0	108	200	200	200
640	Bežné transfery	0	0	0	300	500	500	500
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO			0	300	500	500	500
09	Vzdelávanie - zriadené organizácie							
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osobné vyrovnania	817 830	921 993	937 631	990 621	1 010 767	1 105 630	1 175 345
611	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat, ...	672 177	766 747	803 131	876 013	887 874	976 662	1 040 000
612	Príplatky	109 873	116 214	134 500	107 026	121 493	127 568	133 945
614	Odmeny	35 780	39 032	0	7 582	1 400	1 400	1 400
620	Poistné a príspevok do poisťovní	290 703	334 323	339 440	335 506	365 340	401 484	421 000
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	50 329	55 406	69 764	62 828	64 990	71 489	75 500
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	31 740	35 663	42 078	38 460	52 600	57 860	61 600
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	204 721	239 584	222 758	230 521	243 850	268 235	280 000
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 913	3 670	4 840	3 697	3 900	3 900	3 900
630	Tovary a služby	247 940	309 008	301 178	219 539	373 820	370 030	355 730
631	Cestovné náhrady	1 172	814	1 000	29	1 550	1 550	1 550
632	Energie, voda a komunikácie	44 560	49 173	56 554	46 555	46 950	47 390	48 090
633	Materiál	81 495	111 961	134 190	80 401	204 730	200 500	200 500
634	Dopravné	0	0	0	540	0	0	0

Bežné výdavky		rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020		rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
		skutočnosť	Skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	VÝHLAD	VÝHLAD	VÝHLAD
09	Vzdelávanie - zriadené organizácie							
635	Rutinná a štandardná údržba	40 303	75 345	20 880	40 084	33 250	33 250	18 250
636	Nájomné za nájom	16 968	17 007	8 740	8 535	17 040	17 040	17 040
637	Služby	63 442	54 708	79 814	43 395	70 300	70 300	70 300
640	Bežné transfery	38 135	109 511	91 830	90 505	89 575	13 600	13 600
641	Transfery v rámci verejnej správy	14 032	86 304	74 000	80 933	74 000		
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	24 103	23 207	17 830	9 572	15 575	13 600	13 600
SPOLU bežné výdavky - zriadené organizácie		1 394 608	1 674 835	1 670 079	1 636 171	1 839 502	1 890 744	1 965 675
10	Sociálne zabezpečenie							
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné poistenie							
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osobné vyrovnania	40 472	55 438	46 000	58 300	0	0	0
611	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat, ...			45 000	52 520	0	0	0
612	Príplatky			1 000	2 000	0	0	0
614	Odmeny			0	3 780	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 822	19 296	18 350	20 500	0	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			3 000	4 000	0	0	0
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní			1 350	2 000	0	0	0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne			14 000	14 500	0	0	0
630	Tovary a služby	1 518	268	600	600	600	600	600
633	Materiál			400	400	400	400	400
637	Služby			200	200	200	200	200
10.2.0	Staroba							
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osobné vyrovnania	0	0	0	0	58 140	58 140	58 140
611	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat, ...					52 000	52 000	52 000
612	Príplatky					1 740	1 740	1 740
614	Odmeny					4 400	4 400	4 400
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	20 553	20 553	20 553
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					3 775	3 775	3 775
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní					1 898	1 898	1 898
625	Poistné do Sociálnej poisťovne					14 400	14 400	14 400
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní			0	0	480	480	480
630	Tovary a služby	0	6 248	7 000	7 520	7 220	7 220	7 220

v €

Bežné výdavky		<u>rozpočet</u> 2018	<u>rozpočet</u> 2019	<u>rozpočet 2020</u>		<u>rozpočet</u> 2021	<u>rozpočet</u> 2022	<u>rozpočet</u> 2023
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	VÝHLAD	VÝHLAD	VÝHLAD
10	Sociálne zabezpečenie							
10.2.0	Staroba							
633	Materiál			1 600	1 600	2 000	2 000	2 000
637	Služby			5 400	5 920	5 220	5 220	5 220
640	Bežné transfery	0	0	0	0	3 000	0	0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO			0	0	3 000	0	0
10.3.0	Pozostalí							
630	Tovary a služby	0	0	0	100	100	100	100
633	Materiál			0	100	100	100	100
10.4.0	Rodina a deti							
630	Tovary a služby	0	437	500	500	500	500	500
633	Materiál			500	500	500	500	500
640	Bežné transfery	0	0	0	0	250	250	250
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO			0	0	250	250	250
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované							
630	Tovary a služby	0	0	0	650	650	650	650
637	Služby			0	650	650	650	650
SPOLU bežné výdavky - OcÚ		845 780	996 528	1 159 840	1 249 004	1 294 287	1 191 163	1 173 913
SPOLU bežné príjmy		2 240 388	2 671 363	2 829 919	2 885 175	3 133 789	3 081 907	3 139 588

v €

Výdavkové finančné operácie		<u>rozpočet</u> 2018	<u>rozpočet</u> 2019	<u>rozpočet 2020</u>		<u>rozpočet</u> 2021	<u>rozpočet</u> 2022	<u>rozpočet</u> 2023
		skutočnosť	Skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	VÝHLAD	VÝHLAD	VÝHLAD
821	Splácanie tuzemskej istiny	65 030	94 375	95 180	95 180	95 180	95 180	95 180
821005	Z bankových úverov dlhodobých	65 030	94 375	95 180	95 180	95 180	95 180	95 180
SPOLU výdavkové finančné operácie		65 030	94 375	95 180	95 180	95 180	95 180	95 180

Kapitálové výdavky		rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020		rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
		skutočnosť	Skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	VÝHLAD	VÝHLAD	VÝHLAD
01	Všeobecné verejné služby							
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány							
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	6 239	0	0	887	1 000	1 000	1 000
711001	Pozemkov			0	887	1 000	1 000	1 000
713	Nákup strojov, prístrojov, zariad., techniky a náradia	2 316	103	5 000	5 920	13 000	4 000	3 800
713002	Výpočtovej techniky			5 000	4 000	3 000	2 000	2 000
713004	Prevádzk. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia			0	0	10 000	2 000	1 800
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky			0	1 920	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	25 000	23 000	0	0	0
717002	Rekonštrukcia a modernizácia			15 000	15 000	0	0	0
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy			10 000	8 000	0	0	0
03	Verejný poriadok a bezpečnosť							
03.2.0	Ochrana pred požiarmi							
713	Nákup strojov, prístrojov, zariad., techniky a náradia	0	660	0	0	10 000	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 500	8 673	46 000	46 000	10 000	0	0
717002	Rekonštrukcia a modernizácia			38 000	38 000	0	0	0
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy			8 000	8 000	10 000	0	0
04	Ekonomická oblasť							
04.4.3	Výstavba							
716	Prípravná a projektová dokumentácia	34 694	38 408	0	0	4 500	4 500	4 000
716	Prípravná a projektová dokumentácia			0	0	4 500	4 500	4 000
04.5.1	Cestná doprava							
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	33 994	2 409	30 000	27 000	70 000	13 500	6 500
717002	Rekonštrukcia a modernizácia			30 000	27 000	70 000	13 500	6 500
04.6.0	Komunikácia							
713	Nákup strojov, prístrojov, zariad., techniky a náradia	0	0	0	3 075	0	0	0
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techni			0	3 075	0	0	0
05	Ochrana životného prostredia							
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami							
713	Nákup strojov, prístrojov, zariad., techniky a náradia	250	0	0	0	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0	10 000	0	0
717001	Realizácie nových stavieb - zberný dvor			0	0	10 000	0	0

Kapitálové výdavky		rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020		rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
		skutočnosť	Skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	VÝHLAD	VÝHLAD	VÝHLAD
05	Ochrana životného prostredia							
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami							
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	10 000	3 000	0	0	0
718004	Prevádzkových zariadení - ČOV			10 000	3 000	0	0	0
06	Bývanie a občianska vybavenosť							
06.3.0	Zásobovanie vodou							
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	10 000	0	0
712001	Vybudovanie zdroja pitnej vody	0	0	0	0	10 000	0	0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná							
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	240	0	5 950	15 000	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia			0	5 950	15 000	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0		270 000	127 000	225 000	0	0
717001	Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry - námestie			120 000	20 000	200 000	0	0
717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Komunitné centrum			150 000	107 000	25 000	0	0
07	Zdravotníctvo							
07.2.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť							
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	15 000	15 000	0	0	0
717002	Rekonštrukcia a modernizácia			15 000	15 000	0	0	0
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo							
08.1.0	Rekreačné a športové služby							
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	10 000	0	0
712001	Vybudovanie Feraty na Driekynskej skale	0	0	0	0	10 000	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	13 500	13 950	0	0	0
717002	Rekonštrukcia a modernizácia - OFK			13 500	13 950	0	0	0
08.2.0	Kultúrne služby							
713	Nákup strojov, prístrojov, zariad., techniky a náradia	0	3 552	0	0	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	3 400	0	0	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	9 450	0	0	0
717002	Kreatívne centrum			0	9 450	0	0	0
09	Vzdelávanie							
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	273 828	0	79 000	0	0	0
712001	Budov, objektov alebo ich častí - športová hala			0	79 000	0	0	0

v €

Kapitálové výdavky		<u>rozpočet</u> 2018	<u>rozpočet</u> 2019	<u>rozpočet 2020</u>		<u>rozpočet</u> 2021	<u>rozpočet</u> 2022	<u>rozpočet</u> 2023
		skutočnosť	Skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť		VÝHLAD	VÝHLAD
09	Vzdelávanie							
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	416 737	24 077	0	0	0	0	0
09	Vzdelávanie - zriadené organizácie							
713	Nákup strojov, prístrojov, zariad., techniky a náradia	1 640	3 400	4 500	3 500	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 895	1 000	0	0	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	6 797	22 000	0	27 000	5 000	0
SPOLU kapitálové výdavky - zriadené organizácie		5 535	11 197	26 500	3 500	27 000	5 000	0
SPOLU kapitálové výdavky		495 730	355 350	414 500	359 232	405 500	28 000	15 300

ROZPOČET obce Slovenská Ľupča na roky 2021 - 2023 REKAPITULÁCIA

ROZPOČET	Rozpočtové roky		
	2021	2022	2023
BEŽNÝ ROZPOČET obce			
Bežné príjmy	3 154 628 €	3 098 608 €	3 148 608 €
Bežné výdavky	3 133 789 €	3 081 907 €	3 139 588 €
Prebytok bežného rozpočtu	20 839 €	16 701 €	9 020 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET obce			
Kapitálové príjmy	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Kapitálové výdavky	405 500 €	28 000 €	15 300 €
Schodok kapitálového rozpočtu	400 500 €	23 000 €	10 300 €
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia (prebytok (+) / schodok (-))	- 379 661 €	- 6 299 €	- 1 280 €
FINANČNÉ OPERÁCIE			
Finančné operácie príjmové	482 000 €	102 000 €	100 000 €
Finančné operácie výdavkové	95 180 €	95 180 €	95 180 €
Prebytok finančných operácií	386 820 €	6 820 €	4 820 €
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia <small>po zahrnutí finančných operácií</small>	+ 7 159 €	+ 521 €	+ 3 540 €

PROGRAMOVÝ rozpočet obce Slovenská Ľupča na roky 2021 - 2023

Výdavková časť rozpočtu obce a jej rozpočtových organizácií je rozpočtovaná programovo. V rozpočte na roky 2021 - 2023 je rozpočtovaných 8 programov, ktoré obsahujú podprogramy, z ktorých každý má svoje zámery, ciele a merateľné ukazovatele.

PROGRAMOVÝ rozpočet			Výdavky obce SPOLU		
			v €	v €	v €
program	podprogram	Názov	rok 2021	výhľad rozpočtu na rok 2022	výhľad rozpočtu na rok 2023
1.		Transparentná samospráva	491 749	472 005	472 005
	1.1	Administratíva	491 749	472 005	472 005
	1.2	Vnútoraná kontrola	0	0	0
	1.3	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
2.		Vzdelávanie a voľný čas	1 839 852	1 891 094	1 966 025
	2.1	Materská škola	346 506	371 263	391 349
	2.2	Základná škola	1 166 983	1 166 725	1 200 039
	2.3	Základná umelecká škola	326 013	352 756	374 287
3.		Poriadok, bezpečnosť a občianska vybavenosť	86 310	54 310	54 310
	3.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	11 100	11 100	11 100
	3.2	Občianska vybavenosť	75 210	43 210	43 210
4.		Verejná infraštruktúra	38 600	38 600	38 600
	4.1	Cestná infraštruktúra	36 700	36 700	36 700
	4.2	Komunikačná infraštruktúra	1 900	1 900	1 900
5.		Životné prostredie	318 500	293 500	280 050
	5.1	Nakladanie s odpadmi	138 000	138 000	138 000
	5.2	Nakladanie s odpadovými vodami	162 250	137 250	123 800
	5.3	Ochrana prírody a krajiny	18 250	18 250	18 250
6.		Kultúra, šport, spoločenské a iné služby	233 585	225 985	222 185
	6.1	Podpora a rozvoj kultúry a spoločenského diania v obci	130 685	130 685	130 685
	6.2	Podpora a rozvoj rekreácie a športu v obci	38 400	32 900	32 900
	6.3	Podpora ďalších služieb	20 000	17 900	14 100
	6.4	Podpora osôb poskytujúcich všeobecne prospešné služby	40 500	40 500	40 500
	6.5	Prezentácia a propagácia	4 000	4 000	4 000
7.		Sociálne služby a zdravotníctvo	125 193	106 413	106 413
	7.1	Sociálne služby a sociálna pomoc	90 413	87 413	87 413
	7.2	Zdravotná starostlivosť	34 780	19 000	19 000
8.		Investičná činnosť	405 500	28 000	15 300
	8.1	Zveľaďovanie, ochrana a zhodnocovanie majetku obce	405 500	28 000	15 300

Program 1: Transparentná samospráva

Zámer programu:

Zabezpečenie ekonomického, hospodárneho a spoločensky efektívneho vykonávania správy obce tak, aby dôstojne a bezpečne slúžila občanom obce Slovenská Ľupča pri uspokojovaní ich potrieb.

Komentár k programu:

Program je zameraný na zabezpečenie správy obce v komplexnej podobe, tzn. na vytvorenie podmienok pre administratívu, vnútornú kontrolu a pre činnosť orgánov obce.

	2021	2022	2023
ROZPOČET programu	491 749 €	472 005 €	472 005 €

Podprogram 1.1: **Administratíva**

Zámer podprogramu: Vytvorenie primeraných pracovných podmienok zamestnancom úradu a voleným zástupcom obce a zabezpečenie prostriedkov pre výkon samosprávnych funkcií, prenesený výkon štátnej správy a pre ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou verejnej správy.

Zodpovednosť: starosta obce Slovenská Ľupča, prednosta OcÚ

Cieľ: spravodlivo odmeňovať zamestnancov za efektívne a kvalitné vykonávanie pracovných úloh

Ukazovateľ: počet zamestnancov OcÚ

Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
10	10	10

	2021	2022	2023
ROZPOČET podprogramu	289 135 €	289 135 €	289 135 €

Podprogram 1.2: **Vnútorná kontrola**

Zámer podprogramu: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy s platnými právnymi predpismi

Prvok 1.2.1: Plán kontrolnej činnosti

Zodpovednosť: hlavný kontrolór obce

Zámer prvku: Funkčnosť vnútorného kontrolného systému

Cieľ: zabezpečiť pravidelné predkladanie plánov kontrolnej činnosti obecnému zastupiteľstvu

Ukazovateľ: počet vypracovaných a predložených plánov kontrolnej činnosti

Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
1x / polrok	1x / polrok	1x / polrok

	2021	2022	2023
ROZPOČET podprogramu	0 €	0 €	0 €

Prvok 1.2.2: Správa o kontrolnej činnosti

Zodpovednosť: hlavný kontrolór obce

Zámer prvku: Funkčnosť vnútorného kontrolného systému

Cieľ: predkladať najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti obecnému zastupiteľstvu

Ukazovateľ: počet predložených správ o kontrolnej činnosti

Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
1x / rok	1x / rok	1x / rok

	2021	2022	2023
ROZPOČET podprogramu	0 €	0 €	0 €

Podprogram 1.3: Petície, sťažnosti a podania

Zámer podprogramu: Samospráva, ktorá k petíciám, sťažnostiam a podaniam pristupuje zodpovedne.
 Zodpovednosť: starosta obce Slovenská Ľupča, prednostka OcÚ
 Cieľ: zabezpečiť pružnú reakciu na všetky prijaté sťažnosti a podania
 Ukazovateľ: doba vybavenia sťažností

Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
do 30 dní od ich podania	do 30 dní od ich podania	do 30 dní od ich podania

	2021	2022	2023
ROZPOČET podprogramu	0 €	0 €	0 €

Program 2: Vzdelávanie a voľný časZámer programu:

Moderné a efektívne vzdelávanie rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a žiakov.

Komentár k programu:

Program je zameraný na zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. V programe sú zahrnuté výdavky spojené s prevádzkou materskej školy, základnej školy a základnej umeleckej školy.

	2021	2022	2023
ROZPOČET programu	1 839 502 €	1 890 744 €	1 965 675 €

Podprogram 2.1: Materská škola

Zámer podprogramu: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí.
 Zodpovednosť: štatutárny zástupca školy
 Cieľ: vytvoriť materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa
 Ukazovateľ: počet zriadených tried v materskej škole

Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
5	5	5

	2021	2022	2023
ROZPOČET podprogramu	346 506 €	371 263 €	401 349 €

Podprogram 2.2: Základná umelecká škola

Zámer podprogramu: Kvalitná umelecká výchova a vzdelávanie žiakov a dospelých
 Zodpovednosť: štatutárny zástupca školy
 Cieľ: vytvoriť materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných umelecko-výchovných a vzdelávacích služieb zameraných na všestranný rozvoj osobnosti žiaka a dospelého.
 Ukazovateľ: počet zriadených odborov v základnej umeleckej škole

Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
4	4	4

	2021	2022	2023
ROZPOČET podprogramu	326 013 €	352 756 €	3384 287 €

Program 3: Poriadok, bezpečnosť a občianska vybavenosť

Zámer programu:

Bezpečnosť pre občanov a návštevníkov obce, ochrana majetku a životného prostredia.

Komentár k programu:

Program je zameraný na neustále zvyšovanie bezpečnosti občanov a návštevníkov obce, a to komplexným zabezpečením verejného poriadku, s cieľom dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny, na ochranu životného prostredia a občiansku vybavenosť.

	2021	2022	2023
ROZPOČET programu	86 310 €	54 310 €	54 310 €

Podprogram 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Bezpečné ulice pre občanov a návštevníkov obce, ochrana majetku a životného prostredia.

Zodpovednosť: starosta obce Slovenská Ľupča, úsek životného prostredia a verejného poriadku OcÚ

Cieľ: zvýšiť bezpečnosť občanov a návštevníkov obce ako aj ochranu majetku prostredníctvom monitorovania územia obce kamerovým systémom

Ukazovateľ: počet kamier v systéme monitorovania verejných priestranstiev

Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
11	15	17

	2021	2022	2023
ROZPOČET podprogramu	11 100 €	11 100 €	11 100 €

Podprogram 3.2: Občianska vybavenosť

Zámer podprogramu: Osvetlená a bezpečná obec

Zodpovednosť: starosta obce Slovenská Ľupča, úsek správy majetku OcÚ

Cieľ: zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na verejnom osvetlení

Ukazovateľ: doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby

Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
24 hod	24 hod	24 hod

	2021	2022	2023
ROZPOČET podprogramu	75 210 €	43 210 €	43 210 €

Program 4: Verejná infraštruktúra

Zámer programu:

Správu a údržbu verejnej infraštruktúry vo vlastníctve obce vykonávať spôsobom, ktorý po celý rok zabezpečí podmienky pre jej bezpečnú a plynulú prevádzku a užívanie.

Komentár k programu:

V programe sú zahrnuté výdavky nevyhnutné na zabezpečenie činností zaisťujúcich podmienky pre bezpečnú a plynulú prevádzku a užívanie cestnej a komunikačnej infraštruktúry.

	2021	2022	2023
ROZPOČET programu	38 600 €	38 600 €	38 600 €

Podprogram 4.1: Cestná infraštruktúra

Zámer podprogramu: Bezpečné a udržiavané pozemné komunikácie a inžinierske objekty.
 Zodpovednosť: starosta obce Slovenská Ľupča, úsek správy majetku OcÚ
 Cieľ: oprava a údržba miestnych komunikácií
 Ukazovateľ: rozsah opravovaných a udržiavaných miestnych komunikácií

Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
48 609 m ²	48 609 m ²	48 609 m ²

	2021	2022	2023
ROZPOČET podprogramu	36 700 €	36 700 €	36 700 €

Podprogram 4.2: Komunikačná infraštruktúra

Zámer podprogramu: Dostupné informácie z miestneho rozhlasu
 Zodpovednosť: starosta obce Slovenská Ľupča, úsek správy majetku OcÚ
 Cieľ: zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu
 Ukazovateľ: % dostupnosti miestneho rozhlasu

Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
90 %	90 %	90 %

	2021	2022	2023
ROZPOČET podprogramu	1 900 €	1 900 €	1 900 €

Program 5: Odpadové hospodárstvoZámer programu:

Účinný systém odpadového hospodárstva - zabezpečenie hospodárneho nakladania s odpadovými vodami a komunálnym odpadom, dosiahnutie efektívnej likvidácie odpadu v obci a zhodnocovanie odpadu prostredníctvom jeho separácie a recyklácie. Dôsledná kontrola zberu a likvidácie odpadu, činnosť zberného dvora.

Komentár k programu:

V programe sú zahrnuté výdavky spojené so zberom, odvozom a zneškodnením komunálneho odpadu a s čistením odpadových vôd.

	2021	2022	2023
ROZPOČET programu	318 500 €	293 500 €	280 050 €

Podprogram 5.1: Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu: Obec bez odpadu.
 Zodpovednosť: úsek výstavby a životného prostredia OcÚ
 Cieľ: zabezpečiť likvidáciu TKO v obci
 Ukazovateľ: zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu v zmysle platných právnych predpisov v požadovanom intervale

Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
1x týždenne	1x týždenne	1x týždenne

	2021	2022	2023
ROZPOČET podprogramu	138 000 €	138 000 €	138 000 €

Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Zabezpečenie účinného chodu splaškovej kanalizácie a ČOV obce.

Zodpovednosť: úsek životného prostredia a výstavby OcÚ

Cieľ: Zabezpečiť plynulú prevádzku ČOV.

Ukazovateľ: počet dní prevádzky ČOV za rok

Ukazovateľ: počet domácností napojených na kanalizačnú sieť v obci

Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
366 dní / rok	365 dní / rok	365 dní / rok
80 %	90 %	100 %

	2021	2022	2023
ROZPOČET podprogramu	162 250 €	137 250 €	123 800 €

Program 6: Kultúra, šport, spoločenské a iné službyZámer programu:

Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu, kultúry, spoločenských a ďalších aktivít obce so zreteľom na jej minulosť i modernú súčasnosť.

Komentár k programu:

Program je zameraný na realizáciu podujatí a aktivít v obci, na podporu verejnoprospešných aktivít formou poskytovania dotácií a na propagáciu a prezentáciu obce.

	2021	2022	2023
ROZPOČET programu	233 585 €	225 985 €	222 185 €

Podprogram 6.1: Podpora a rozvoj kultúry a spoločenského diania v obci

Zámer podprogramu: Vytvorenie pestrej ponuky kultúrnych a spoločenských akcií v obci.

Zodpovednosť: starosta obce Slovenská Ľupča, úsek kultúry OcÚ

Cieľ: zabezpečenie žánrovej pestrosti a vyváženosti ponuky kultúrnych a spoločenských akcií v obci

Ukazovateľ: počet zorganizovaných a spoluorganizovaných kultúrno-spoločenských podujatí obcou

Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
10	10	10

	2021	2022	2023
ROZPOČET podprogramu	130 685 €	130 685 €	130 685 €

Podprogram 6.2: Podpora a rozvoj rekreácie a športu v obci

Zámer podprogramu: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých.

Zodpovednosť: starosta obce Slovenská Ľupča

Cieľ: zabezpečenie ponuky športových podujatí v obci

Ukazovateľ: počet zorganizovaných a spoluorganizovaných športových podujatí obcou

Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
5	5	5

	2021	2022	2023
ROZPOČET podprogramu	38 400 €	32 900 €	32 900 €

Podprogram 6.3: Podpora ďalších služieb

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ďalších podujatí a aktivít prispievajúcich k spokojnosti občanov obce.

Zodpovednosť: starosta obce Slovenská Ľupča

Cieľ: zabezpečenie ponuky ďalších podujatí a aktivít v obci

Ukazovateľ: počet zorganizovaných a spoluorganizovaných podujatí a aktivít obcou

Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
3	3	3

	2021	2022	2023
ROZPOČET podprogramu	20 000 €	17 900 €	14 100 €

Podprogram 6.4: Podpora osôb poskytujúcich všeobecne prospešné služby

Zámer podprogramu: Podporiť fyzické a právnické osoby poskytujúce v obci verejnoprospešné služby.

Zodpovednosť: starosta obce Slovenská Ľupča

Cieľ: podpora občianskych projektov v zmysle platného VZN obce upravujúceho podmienky poskytovania a pridelovania dotácií z rozpočtu obce

Ukazovateľ: pridelenie dotácií v sume schválenej na daný rozpočtový rok

Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
100 % sumy schválenej OcZ	100 % sumy schválenej OcZ	100 % sumy schválenej OcZ

	2021	2022	2023
ROZPOČET podprogramu	40 500 €	40 500 €	40 500 €

Podprogram 6.5: Prezentácia a propagácia

Zámer podprogramu: Slovenská Ľupča - obec známa v širokom okolí.

Aktivita 6.5.1: Marketingová komunikácia

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer aktivity: Budovanie a udržiavanie dobrých vzťahov samosprávy obce s verejnosťou, budovanie pozitívneho imidžu obce a obecného úradu.

Cieľ: udržať dobré vzťahy obecného úradu s verejnosťou a vybudovať pozitívny imidž obce a obecného úradu ako výkonnej inštitúcie

Ukazovateľ: počet vydaní propagačno-informačného materiálu - sprievodcu samosprávou obce „Ľupčianske zvesti“

Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
6	7	7

	2021	2022	2023
ROZPOČET podprogramu	11 000 €	11 000 €	11 000 €

Ukazovateľ: Počet zverejnených záznamov zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
v rozsahu zvolaných zasadnutí	v rozsahu zvolaných zasadnutí	v rozsahu zvolaných zasadnutí

	2021	2022	2023
ROZPOČET podprogramu	0 €	0 €	0 €

Program 7: Sociálne služby a zdravotníctvo

Zámer programu:

Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života sociálne slabých, nezamestnaných, zdravotne postihnutých občanov a seniorov poskytovaním opatrovateľskej služby a finančnej pomoci tým, ktorí sú na túto pomoc odkázaní.

Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v obci.

Komentár k programu:

Program je zameraný na komplexnú sociálnu politiku obce - financovanie poskytovaných sociálnych služieb opatrovateľskou službou a tiež na finančnú a vecnú pomoc odkázaným občanom obce.

Zahŕňa personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie poskytovaných služieb.

	2021	2022	2023
ROZPOČET programu	125 193 €	106 413 €	106 413 €

Podprogram 7.1: Sociálne služby a sociálna pomoc

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života občanom obce, ktorí sú odkázaní na starostlivosť poskytovanú formou opatrovateľskej služby.

Zodpovednosť: úsek sociálnych služieb OcÚ

Cieľ: poskytovať kvalitné sociálne služby v intenciách štandardov pre terénnu opatrovateľskú službu

Ukazovateľ: počet zamestnancov terénnej opatrovateľskej služby

Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
5	5	5

	2021	2022	2023
ROZPOČET podprogramu	90 413 €	87 413 €	87 413 €

Podprogram 7.2: Zdravotná starostlivosť

Zámer podprogramu: Podpora zdravia občanov obce Slovenská Ľupča.

Zodpovednosť: starosta obce Slovenská Ľupča

Cieľ: kvalitné, pestré a dostupné zdravotné služby

Ukazovateľ: počet nájomníkov / lekárov v budove zdravotného strediska

Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
3	3	3

	2021	2022	2023
ROZPOČET podprogramu	34 780 €	19 000 €	19 000 €

Program 8: Investičná činnosť

Zámer programu:

Zveľaďovanie, ochrana a zhodnocovanie nehnuteľného majetku obce Slovenská Ľupča.

Komentár k programu:

V programe sú zahrnuté nové investičné akcie ako aj investície, ktoré neboli do konca roka 2020 zrealizované.

	2021	2022	2023
ROZPOČET programu	405 500 €	28 000 €	15 300 €

Podprogram 8.1:**Zveľad'ovanie, ochrana a zhodnocovanie majetku obce**

Zámer podprogramu:

Podpora realizácie nových investičných projektov a akcií.

Zodpovednosť:

starosta obce Slovenská Ľupča

Cieľ:

realizácia investičných projektov a akcií v zmysle zoznamu aktivít schváleného obecným zastupiteľstvom

Ukazovateľ:

% rozsah zrealizovaných aktivít

Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
80 %	85 %	90 %

	2021	2022	2023
ROZPOČET podprogramu	400 500 €	23 000 €	15 300 €

ZOZNAM aktivít plánovaných v roku 2021

- **rekonštrukcia priestorov budovy OcÚ** (obradná sieň OcÚ, zasadačka OcÚ a ďalšie) v sume 14 550 €
(funkčná klasifikácia 01 Všeobecné verejné služby - položka bežných výdavkov 635)
- **nákup inventáru** (obradná sieň OcÚ, zasadačka OcÚ a ďalšie) v sume 19 000 €
(funkčná klasifikácia 01 Všeobecné verejné služby - položka bežných výdavkov 633)
- **rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry** (obecná webová stránka) - nový design, nové funkcionality stránky, nová štruktúra v sume 1 600 €
(funkčná klasifikácia 04 Ekonomická oblasť - položka bežných výdavkov 635)
- **služby v oblasti informačno-komunikačných technológií** (tabule na podporu cestovného ruchu a podnikania) v sume 2 000 €
(funkčná klasifikácia 04 Ekonomická oblasť - položka bežných výdavkov 637)
- **investície do kanalizačnej sústavy / ČOV** (pred odpredajom diela) v sume 30 000 €
(funkčná klasifikácia 05 Ochrana životného prostredia - položka kapitálových výdavkov 710)
- **rekonštrukcia objektu Miestneho trhoviska** (maľovanie konštrukcií, revitalizácia predajných stolov, oprava osvetlenia, strechy a odvodnenia) v sume 17 000 €
(funkčná klasifikácia 06 Bývanie a občianska vybavenosť - položka bežných výdavkov 635)
- **údržba Zdravotného strediska** v sume 9 000 €
(funkčná klasifikácia 07 Zdravotníctvo - položka bežných výdavkov 635)
- **výmena okien (Sokolovňa)** v sume 4 000 €
(funkčná klasifikácia 08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo - položka bežných výdavkov 635)
- **údržba Domu smútku** (maľovanie strechy, oprava odvodnenia strechy a fasády) v sume 3 000 €
(funkčná klasifikácia 08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo - položka bežných výdavkov 635)
- **údržba Miestneho kultúrneho strediska** v sume 11 000 €
(funkčná klasifikácia 08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo - položka bežných výdavkov 635)
- **nákup mini tabúľ s QR kódom + informačné systémy** v sume 5 900 €
(funkčná klasifikácia 08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo - položka bežných výdavkov 633)
- **bežná údržba v lokalite Driekyňa** v sume 7 000 €
(funkčná klasifikácia 08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo - položka bežných výdavkov 635)
- **rekonštrukcia zázemia futbalového štadióna (OFK)** - výmena dverí a okien v sume 7 500 €
(funkčná klasifikácia 08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo - položka bežných výdavkov 635)

ZOZNAM investičných aktivít plánovaných v roku 2021

- **nákup strojného vybavenia a techniky (OcÚ)** v sume 10 000 €
(funkčná klasifikácia 01 Všeobecné verejné služby - položka kapitálových výdavkov 710)
- **rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice** (výmena krovu, krytiny, rozšírenie objektu drevostavbou) v sume 10 000 € + 30 000 € (grantová schéma)
(funkčná klasifikácia 03 Verejný poriadok a bezpečnosť - položka kapitálových výdavkov 710)
- **územnoplánovacia dokumentácia** (výstavba) v sume 4 500 €
(funkčná klasifikácia 04 Ekonomická oblasť - položka kapitálových výdavkov 710)
- **nákup dopravných značiek + priechody pre chodcov + rekonštrukcia siete chodníkov** (cestná doprava) v sume 70 000 €
(funkčná klasifikácia 04 Ekonomická oblasť - položka kapitálových výdavkov 710)
- **vybudovanie zberného dvora** (terénne úpravy pozemku, oplatenie areálu) v sume 10 000 €
(funkčná klasifikácia 05 Ochrana životného prostredia - položka kapitálových výdavkov 710)
- **vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry etapa I., II., III. + revitalizácia námestia** v sume 200 000 € + 1 676 000 € (grantová schéma) + 350 000 € (úverové zdroje)
(funkčná klasifikácia 06 Bývanie a občianska vybavenosť - položka kapitál. výdavkov 710)
- **vybudovanie zdroja pitnej vody v Rómskej osade** v sume 10 000 €
(funkčná klasifikácia 06 Bývanie a občianska vybavenosť - položka kapitál. výdavkov 710)
- **vybudovanie Komunitného centra** v sume 25 000 €
(funkčná klasifikácia 06 Bývanie a občianska vybavenosť - položka kapitál. výdavkov 710)
- **vybudovanie Feraty na Driekynskej skale** v sume 10 000 € + 30 000 € (grantová schéma)
(funkčná klasifikácia 08 Rekreaícia, kultúra a náboženstvo - položka kapitálových výdavkov 710)
- **zateplenie budovy ZŠ** v sume 5 000 € (spolufinancovanie)
(funkčná klasifikácia 09 Vzdelávanie - položka kapitálových výdavkov 710)
- **vybudovanie priestorov pre umeleckú výchovu a vzdelávania v ZUŠ** v sume 22 000 €
(funkčná klasifikácia 09 Vzdelávanie - položka kapitálových výdavkov 710)