

ROZPOČET

obce Slovenská Ľupča na roky 2022 - 2024



Spracovala: Ing. Katarína Dzúriková
V Slovenskej Ľupči, dňa 10.12.2021

Rozpočet obce schválený Obecným zastupiteľstvom obce Slovenská Ľupča dňa 07.12.2021
Uzneseniami č. 97A/2021 a 97 B/2021

OBSAH:

- A. Rozpočet obce Slovenská Ľupča na roky 2022 - 2024
- B. Programový rozpočet obce Slovenská Ľupča na roky 2022 – 2024
- C. Register investícií obce Slovenská Ľupča 2022

ROZPOČET obce Slovenská Ľupča na roky 2022 – 2024

v €

Bežné príjmy		rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021		rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť		VÝHLAD	VÝHLAD
100	Daňové príjmy	1 783 163	1 799 540	1 810 980	1 823 032	1 953 920	2 018 920	2 118 920
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	1 529 468	1 501 166	1 486 180	1 504 912	1 635 000	1 700 000	1 800 000
121	Daň z nehnuteľností	183 093	207 341	212 400	212 400	212 400	212 400	212 400
133	Dane za špecifické služby	70 602	91 033	112 400	105 720	106 520	106 520	106 520
200	Nedaňové príjmy	181 471	187 932	172 250	206 950	186 300	186 300	186 300
212	Príjmy z vlastníctva	73 433	56 033	49 100	89 950	69 800	69 800	69 800
221	Administratívne poplatky	12 158	13 674	9 810	11 480	11 210	11 210	11 210
222	Pokuty, penále a iné sankcie	0	33	0	70	50	50	50
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb	92 329	103 065	110 290	98 750	103 440	103 440	103 440
229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 631	1 626	1 600	1 800	1 600	1 600	1 600
242	Z vkladov	1 366	110	1 200	0	0	0	0
291	Vrátené neoprávnene použité	0	13 110	0	200	0	0	0
292	Ostatné príjmy	554	281	250	4 700	200	200	200
300	Granty a transfery	862 367	925 894	948 778	1 124 827	910 507	1 002 950	1 102 950
312	Transfery v rámci verejnej správy (bežné)	862 367	925 894	948 778	1 124 827	910 507	1 002 950	1 102 950
SPOLU bežné príjmy - OcÚ		2 827 001	2 913 366	2 932 008	3 154 809	3 050 727	3 208 170	3 408 170
Vzdelávanie - zriadené organizácie								
200	Nedaňové príjmy	97 762	100 943	145 620	185 902	179 000	179 000	179 000
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	31 158	2 499	20 360	20 360	20 360	20 360	20 360
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	64 110	57 094	125 260	124 764	158 640	158 640	158 640
290	Iné nedaňové príjmy	2 494	41 350	0	40 778	0	0	0
300	Granty a transfery	88 159	73 014	77 000	88 316	68 216	3 500	3 500
310	Tuzemské bežné granty a transfery	88 159	73 014	77 000	88 316	68 216	3 500	3 500
SPOLU bežné príjmy - zriadené organizácie		185 921	173 957	222 620	274 218	247 216	182 500	182 500
SPOLU bežné príjmy		3 012 922	3 087 323	3 154 628	3 429 027	3 297 943	3 390 670	3 590 670

v €

Kapitálové príjmy		rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021		rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	VÝHLAD	VÝHLAD	VÝHLAD
200	Nedaňové príjmy	22 753	22 173	5 000	562 168	5 000	5 000	5 000
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	22 753	22 173	5 000	562 168	5 000	5 000	5 000
300	Granty a transfery	0	0	0	0	0	0	0
321	Granty (kapitálové)	0	0	0	0	0	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy (kapitálové)	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU kapitálové príjmy - OcÚ		22 753	22 173	5 000	562 168	5 000	5 000	5 000
SPOLU kapitálové príjmy		22 753	22 173	5 000	562 168	5 000	5 000	5 000

v €

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021		rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	VÝHLAD	VÝHLAD	VÝHLAD
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami	128 845	0	262 000	382 000	552 000	90 000	112 000
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	122 000	122 000	30 000	0	0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	128 845	0	140 000	260 000	522 000	90 000	112 000
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	82 826	220 000	0	350 000	0	0
513	Bankové úvery	0	0	220 000	0	350 000	0	0
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	82 826	0	0	0	0	0
SPOLU príjmové finančné operácie - OcÚ		128 845	82 826	482 000	382 000	902 000	90 000	112 000
Vzdelávanie - zriadené organizácie								
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami	16 618	0	0	0	0	0	0
450	Z ostatných finančných operácií	16 618	0	0	0	0	0	0
SPOLU príjmové finančné operácie - zriadené organizácie		16 618	0	0	0	0	0	0
SPOLU príjmové finančné operácie		145 463	82 826	482 000		902 000	90 000	112 000

Bežné výdavky		rozpočet 2019 skutočnosť	rozpočet 2020 skutočnosť	rozpočet 2021		rozpočet 2022	rozpočet 2023 VÝHLAD	rozpočet 2024 VÝHLAD
				schválený	očakávaná skutočnosť			
01	Všeobecné verejné služby							
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány							
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osobné vyrovnania	148 270	160 600	183 820	172 371	218 770	218 770	218 770
611	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat, ...		129 102	141 000	128 454	162 000	162 000	162 000
612	Príplatky		20 413	25 520	18 520	31 600	31 600	31 600
614	Odmeny		11 085	17 300	25 397	25 170	25 170	25 170
620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 177	53 629	63 190	62 592	81 820	81 820	81 820
621	Poistné vo Všeobecnej zdravotnej poisťovne		4 020	4 350	6 198	10 820	10 820	10 820
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		9 530	11 910	10 531	11 910	11 910	11 910
625	Poistné do Sociálnej poisťovne		38 348	43 730	42 733	55 570	55 570	55 570
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		1 731	3 200	3 130	3 520	3 520	3 520
630	Tovary a služby	107 426	142 295	176 274	207 836	171 190	171 190	171 190
631	Cestovné náhrady		15	1 300	900	1 300	1 300	1 300
632	Energie, voda a komunikácie		18 252	24 400	23 300	22 900	22 900	22 900
633	Materiál		22 797	52 134	55 396	49 500	49 500	49 500
634	Dopravné		4 908	5 300	5 250	5 300	5 300	5 300
635	Rutinná a štandardná údržba		22 674	18 850	15 850	14 150	14 150	14 150
636	Nájomné za nájom		733	1 190	890	1 190	1 190	1 190
637	Služby		72 916	73 100	106 250	76 850	76 850	76 850
640	Bežné transfery	0	1 163	6 090	3 692	22 200	14 700	14 700
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO		1 163	6 090	3 692	22 200	14 700	14 700
01.1.2								
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osobné vyrovnania	0	23 006	26 120	40 120	48 400	48 400	48 400
611	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat, ...		19 749	21 000	28 000	35 200	35 200	35 200
612	Príplatky		2 727	3 120	3 920	6 200	6 200	6 200
614	Odmeny		530	2 000	8 200	7 000	7 000	7 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	128	7 488	8 855	14 929	17 750	17 750	17 750
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		1 416	1 830	2 800	3 320	3 320	3 320
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		0	0	400	0	0	0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne		5 866	6 500	10 974	13 460	13 460	13 460
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		206	525	755	970	970	970
630	Tovary a služby	11 774	4 727	10 900	13 800	12 350	12 350	12 350

Bežné výdavky		rozpočet	rozpočet	rozpočet 2021		rozpočet	rozpočet	rozpočet
		2019	2020	schválený	očakávaná	2022	2023	2024
		skutočnosť	skutočnosť		skutočnosť		VÝHLAD	VÝHLAD
01	Všeobecné verejné služby							
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti							
631	Cestovné náhrady		0	0	0	300	300	300
634	Dopravné		0	50	0	0	0	0
637	Služby		4 727	10 850	13 800	12 050	12 050	12 050
640	Bežné transfery	0	0	0	200	500	500	500
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO		0	0	200	500	500	500
650	Splácanie úrokov a ostat. platby súvisiace s úverom, ...	0	4 862	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
651	Splácanie úrokov v tuzemsku		4 862	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
01.3.1	Všeobecné personálne služby							
630	Tovary a služby	0	850	2 860	0	0	0	0
633	Materiál		0	1 560	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba		850	1 300	0	0	0	0
01.3.3	Iné všeobecné služby							
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osobné vyrovnania	13 977	8	0	0	0	0	0
611	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat, ...		8	0	0	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 515	8 038	13 390	3 435	4 320	4 320	4 320
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		1 515	1 000	320	500	500	500
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		2 229	2 530	730	600	600	600
625	Poistné do Sociálnej poisťovne		4 294	9 860	2 385	3 220	3 220	3 220
630	Tovary a služby	14 823	17 957	13 750	15 490	11 850	11 850	11 850
632	Energie, voda a komunikácie		0	400	400	500	500	500
633	Materiál		0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
637	Služby		17 957	10 350	12 090	8 350	8 350	8 350
640	Bežné transfery	355	73	2 500	4 860	0	0	0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO		73	2 500	4 860	0	0	0
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
630	Tovary a služby	352	0	0	0	0	0	0
633	Materiál		0	0	0	0	0	0
02	Obrana							
02.2.0	Civilná ochrana							
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	2 242	0	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		0	0	476	0	0	0

Bežné výdavky		rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021		rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	VÝHLAD	VÝHLAD	VÝHLAD
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		0	0	168	0	0	0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne		0	0	1 598	0	0	0
630	Tovary a služby	0	8 894	3 580	12 192	500	500	500
633	Materiál	0	8 894	3 580	12 192	500	500	500
637	Služby		7 233	2 580	2 900	0	0	0
640	Bežné transfery		1 661	1 000	9 292	0	0	0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0	2 400	1 200	6 600	0	0	0
03	Verejný poriadok a bezpečnosť							
03.2.0	Ochrana pred požiarmi							
630	Tovary a služby	17 521	8 305	11 100	11 150	16 290	11 290	10 890
632	Energie, voda a komunikácie		1 294	1 600	1 300	1 500	1 500	1 500
633	Materiál		4 317	4 000	4 000	9 000	4 000	4 000
634	Dopravné		1 727	2 560	2 760	2 700	2 700	2 300
635	Rutinná a štandardná údržba		0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637	Služby		967	940	1 090	1 090	1 090	1 090
04								
04.5.1	Cestná doprava							
630	Tovary a služby	41 198	12 979	36 700	28 000	36 400	36 400	36 400
633	Materiál		274	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
635	Rutinná a štandardná údržba		12 705	35 700	27 000	35 400	35 400	35 400
04.6.0	Komunikácia							
630	Tovary a služby	702	719	3 900	6 399	500	500	500
632	Energie, voda a komunikácie		0	1 600	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba		719	300	399	500	500	500
637	Služby		0	2 000	6 000	0	0	0
04.7.3	Cestovný ruch							
630	Tovary a služby	0	0	0	9 365	5 000	5 000	5 000
633	Materiál				9 365	5 000	5 000	5 000
05	Ochrana životného prostredia							
05.1.0	Nakladanie s odpadmi							
630	Tovary a služby	114 946	140 887	138 000	134 000	156 000	144 000	144 000
633	Materiál		26 757	4 000	0	12 000	0	0
637	Služby		114 130	134 000	134 000	144 000	144 000	144 000

Bežné výdavky		rozpočet	rozpočet	rozpočet 2021		rozpočet	rozpočet	rozpočet
		2019	2020	schválený	očakávaná	2022	2023	2024
		skutočnosť	skutočnosť		skutočnosť		VÝHLAD	VÝHLAD
07	Zdravotníctvo							
07.2.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť							
630	Tovary a služby	10 397	28 685	30 000	27 100	26 000	24 000	24 000
632	Energie, voda a komunikácie		12 339	14 500	12 000	12 500	12 500	12 500
633	Materiál		410	1 000	0	1 000	1 000	1 000
635	Rutinná a štandardná údržba		15 432	14 000	14 000	12 000	10 000	10 000
637	Služby		504	500	1 100	500	500	500
07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia							
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné osobné	0	0	0	8 202	815	0	0
611	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat..		0	0	6 792	610	0	0
612	Príplatky		0	0	1 410	205	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	2 904	290	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		0	0	831	82	0	0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne		0	0	2 073	208	0	0
630	Tovary a služby	0	0	0	3 090	490	0	0
633	Materiál		0	0	1 760	440	0	0
637	Služby		0	0	1 330	50	0	0
640	Bežné transfery	0	0	0	500	400	0	0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO		0	0	500	400	0	0
08	Rekreácia, kultúra, náboženstvo							
08.1.0	Rekreačné a športové služby							
630	Tovary a služby	23 684	2 269	13 400	15 550	15 700	13 700	13 700
633	Materiál		144	200	400	1 500	1 500	1 500
635	Rutinná a štandardná údržba		1 980	11 500	13 450	12 000	10 000	10 000
637	Služby		145	1 700	1 700	2 200	2 200	2 200
640	Bežné transfery	17 529	15 096	25 000	24 000	39 000	39 000	39 000
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO		15 096	25 000	24 000	39 000	39 000	39 000
08.2.0	Kultúrne služby							
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osobné vyrovnania	18 493	19 997	23 320	22 320	16 750	16 750	16 750
611	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat, ...		16 254	18 500	17 200	11 400	11 400	11 400
612	Príplatky		2 113	2 920	2 720	2 950	2 950	2 950
614	Odmeny		1 630	1 900	2 400	2 400	2 400	2 400

Bežné výdavky		rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021		rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	VÝHLAD	VÝHLAD	VÝHLAD
08.2.0	Kultúrne služby							
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 742	7 242	5 755	6 701	7 080	7 080	7 080
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		2 112	1 600	1 866	1 890	1 890	1 890
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		0	0	35	100	100	100
625	Poistné do Sociálnej poisťovne		4 906	4 000	4 465	4 750	4 750	4 750
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		224	155	335	340	340	340
630	Tovary a služby	92 353	37 762	101 610	108 310	98 800	98 800	98 800
632	Energie, voda a komunikácie		8 284	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
633	Materiál		16 522	14 490	21 590	21 400	21 400	21 400
634	Dopravné		330	400	0	400	400	400
635	Rutinná a štandardná údržba		1 156	20 300	40 300	20 300	20 300	20 300
636	Nájomné		0	0	250	0	0	0
637	Služby		11 470	53 420	33 170	43 700	43 700	43 700
640	Bežné transfery	0	1 599	4 000	6 100	500	500	500
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO		1 599	4 000	6 100	500	500	500
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby							
630	Tovary a služby	4 340	3 817	7 100	9 270	9 500	9 500	9 500
633	Materiál		0	0	870	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba		3 817	7 000	8 300	9 500	9 500	9 500
637	Služby		0	100	100	0	0	0
640	Bežné transfery	0	3 200	10 000	7 900	10 000	10 000	10 000
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO		3 200	10 000	7 900	10 000	10 000	10 000
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované							
630	Tovary a služby	0	0	12 900	3 900	5 900	0	0
633	Materiál		0	5 900	0	5 900	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba		0	7 000	3 900	0	0	0
640	Bežné transfery	20 799	200	3 000	2 100	9 500	9 500	9 500
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO		200	3 000	2 100	9 500	9 500	9 500
09	Vzdelávanie							
09.1.1	Primárne vzdelávanie							
630	Tovary a služby	1 592	0	0	0	0	0	0
633	Materiál		0	0	0	0	0	0
09.1.2	Primárne vzdelávanie							

Bežné výdavky		rozpočet	rozpočet	rozpočet 2021		rozpočet	rozpočet	rozpočet
		2019	2020	schválený	očakávaná	2022	2023	2024
		skutočnosť	skutočnosť		skutočnosť		VÝHLAD	VÝHLAD
09	Vzdelávanie							
09.1.2	Primárne vzdelávanie							
630	Tovary a služby	499	203	350	370	16 000	16 000	16 000
633	Materiál		95	150	170	10 000	10 000	10 000
635	Rutinná a štandardná údržba		0	0	0	5 000	5 000	5 000
637	Služby		108	200	200	1 000	1 000	1 000
640	Bežné transfery	0	300	500	992	500	500	500
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO		300	500	992	500	500	500
09	Vzdelávanie – zriadené organizácie							
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osobné vyrovnania	921 993	1 027 252	1 010 767	1 028 679	1 040 448	1 134 984	1 240 932
611	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat, ...	766 747	886 020	887 874	904 422	896 362	985 998	1 084 598
612	Príplatky	116 214	117 323	121 493	121 513	139 986	146 986	154 334
614	Odmeny	39 032	23 909	1 400	2 744	4 100	2 000	2 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	334 323	334 407	365 340	369 352	387 711	426 093	468 311
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	55 406	59 691	64 990	66 216	36 870	40 557	44 613
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	35 663	40 661	52 600	55 061	31 420	34 562	38 018
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	239 584	230 491	243 850	244 175	315 521	347 074	381 780
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 670	3 564	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
630	Tovary a služby	309 008	234 044	373 820	374 723	345 390	345 360	330 610
631	Cestovné náhrady	814	29	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
632	Energie, voda a komunikácie	49 173	46 782	46 950	47 350	57 460	5 7610	57 810
633	Materiál	111 961	93 081	204 730	171 956	156 530	157 000	157 000
634	Dopravné	0	540	0	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	75 345	27 634	33 250	62 315	35 210	34 500	19 500
636	Nájomné za nájom	17 007	16 149	17 040	20 203	17 300	17 300	17 300
637	Služby	54 708	49 829	70 300	71 349	77 340	77 400	77 450
640	Bežné transfery	109 511	88 657	89 575	83 103	55 164	13 600	13 600
641	Transfery v rámci verejnej správy	86 304	76 672	74 000	74 000	35 520	0	0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	23 207	11 985	15 575	9 103	19 644	13 600	13 600
SPOLU bežné výdavky - zriadené organizácie		1 674 835	1 684 360	1 839 502	1 855 857	1 828 713	1 920 037	2 053 453

Bežné výdavky		rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021		rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	VÝHLAD	VÝHLAD	VÝHLAD
10	Sociálne zabezpečenie							
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné poistenie							
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osobné vyrovnania	55 438	47 291	0	0	0	0	0
611	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat, ...		41 573	0	0	0	0	0
612	Príplatky		1 668	0	0	0	0	0
614	Odmeny		4 050	0	0	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 296	18 493	0	0	0	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		3 757	0	0	0	0	0
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		1 832	0	0	0	0	0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne		12 904	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	268	0	0	0	0	0	0
633	Materiál		0	0	0	0	0	0
637	Služby		0	0	0	0	0	0
10.2.0	Staroba							
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osobné vyrovnania	0	2 895	58 140	58 140	59 500	59 500	59 500
611	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat, ...		0	52 000	47 000	48 000	48 000	48 000
612	Príplatky		0	1 740	1 890	3 000	3 000	3 000
614	Odmeny		2 895	4 400	9 250	8 500	8 500	8 500
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	523	20 553	19 443	21 510	21 510	21 510
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		0	3 775	2 975	3 300	3 300	3 300
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		0	1 898	2 498	2 500	2 500	2 500
625	Poistné do Sociálnej poisťovne		0	14 400	13 370	15 180	15 180	15 180
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		523	480	600	530	530	530
630	Tovary a služby	6 248	1 054	7 220	8 650	10 300	10 300	10 300
633	Materiál		0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637	Služby		1 054	5 220	6 650	8 300	8 300	8 300
640	Bežné transfery	0	0	3 000	2 658	1 000	1 000	1 000
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO		0	3 000	2 658	1 000	1 000	1 000
10.3.0	Pozostalí							
630	Tovary a služby	0	4	100	1 015	0	0	0
633	Materiál		4	100	0	0	0	0
637	Služby		0	0	1 015	0	0	0

Bežné výdavky		<u>rozpočet</u> 2019	<u>rozpočet</u> 2020	<u>rozpočet 2021</u>		<u>rozpočet</u> 2022	<u>rozpočet</u> 2023	<u>rozpočet</u> 2024
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť		VÝHLAD	VÝHLAD
10	Sociálne zabezpečenie							
10.4.0	Rodina a deti							
630	Tovary a služby	437	424	500	0	0	0	0
633	Materiál		424	500	0	0	0	0
640	Bežné transfery	0	0	250	250	3 350	3 350	3 100
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO			250	250	3 350	3 350	3 100
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované							
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	109	113	113	113
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		0	0	31	32	32	32
625	Poistné do Sociálnej poisťovne		0	0	78	81	81	81
630	Tovary a služby	0	650	650	951	962	962	312
637	Služby		650	650	951	962	962	312
SPOLU bežné výdavky - OcÚ		989 485	959 684	1 294 287	1 378 649	1 439 060	1 391 665	1 390 115
SPOLU bežné výdavky		2 664 320	2 644 044	3 133 789	3 234 506	3 267 773	3 311 702	3 443 568

v €

Výdavkové finančné operácie		<u>rozpočet</u> 2019	<u>rozpočet</u> 2020	<u>rozpočet 2021</u>		<u>rozpočet</u> 2022	<u>rozpočet</u> 2023	<u>rozpočet</u> 2024
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť		VÝHLAD	VÝHLAD
821	Splácanie tuzemskej istiny	94 375	96 610	95 180	95 180	83 000	83 000	103 707
821005	Z bankových úverov dlhodobých		96 610	95 180	95 180	83 000	83 000	83 000
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných fin.príspevkov		0	0	0	0	0	20 707
SPOLU výdavkové finančné operácie		94 375	96 610	95 180	95 180	83 000	83 000	103 707

Kapitálové výdavky		rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021		rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
		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	0	887	1000	1000	40 000	20 000	10 000
711001	Pozemkov		887	1000	1000	40 000	20 000	10 000
713	Nákup strojov, prístrojov, zariad., techniky a náradia	103	1 920	13 000	13 000	0	0	0
713002	Výpočtovej techniky		0	3 000	3 000	0	0	0
713004	Prevádzk. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		0	10 000	10 000	0	0	0
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky		1 920	0	0	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	9 729	0	0	0	0	0
717002	Rekonštrukcia a modernizácia		9 729	0	0	0	0	0
03	Verejný poriadok a bezpečnosť							
03.2.0	Ochrana pred požiarmi							
713	Nákup strojov, prístrojov, zariad., techniky a náradia	666	0	10 000	10 000	0	0	0
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky		0	10 000	10 000	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	8 673	0	10 000	10 000	50 000	0	0
717002	Rekonštrukcia a modernizácia		0	10 000	10 000	50 000	0	0
04	Ekonomická oblasť							
04.4.3	Výstavba							
716	Prípravná a projektová dokumentácia	38 408	0	4 500	4 500	22 000	10 000	10 000
04.5.1	Cestná doprava							
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	3 000	0	200	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 409	0	70 000	100 000	60 000	45 000	50 000
717002	Rekonštrukcia a modernizácia		0	70 000	100 000	60 000	45 000	50 000
04.6.0	Komunikácia							
713	Nákup strojov, prístrojov, zariad., techniky a náradia	0	3 075	0	0	0	0	0
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky		3 075	0	0	0	0	0
05	Ochrana životného prostredia							
05.1.0	Nakladanie s odpadmi							
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0	30 000	0	0
711001	Nákup pozemkov za účelom zriadenia Zberného dvora		0	0	0	30 000	0	0

Kapitálové výdavky		rozpočet	rozpočet	rozpočet 2021		rozpočet	rozpočet	rozpočet
		2019	2020	schválený	očakávaná	2022	2023	2024
		skutočnosť	Skutočnosť		skutočnosť		VÝHLAD	VÝHLAD
05	Ochrana životného prostredia							
05.1.0	Nakladanie s odpadmi							
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	120 000	0	0	0
712001	Zberný dvor		0	0	120 000	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariad., techniky a náradia	0	0	0	8 376	0	0	0
713004	Prevádzk. strojov, prístrojov, zariadení, techniky		0	0	8 376	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0	20 000	10 000	10 000
717001	Realizácia nových stavieb – Zberný dvor		0	0	0	20 000	10 000	10 000
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami							
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	10 000	10 000	0	0	80 000
717001	Realizácia nových stavieb		0	10 000	10 000	0	0	80 000
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	1 730	0	0	0
718004	Prevádzkových zariadení - ČOV		0	0	1 730	0	0	0
05 4 0	Ochrana prírody a krajiny							
713	Nákup strojov, prístrojov, zariad., techniky a náradia	0	0	0	0	6 000	0	0
713004	Prevádzk. strojov, prístrojov, zariadení, techniky		0	0	0	6 000	0	0
06	Bývanie a občianska vybavenosť							
06.3.0	Zásobovanie vodou							
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	0	10 000	0	0	0	0
712001	Vybudovanie zdroja pitnej vody		0	0	0	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0	7 000	0	0
717001	Vybudovanie zdroja pitnej vody		0	0	0	7 000	0	0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná							
713	Nákup strojov, prístrojov, zariad., techniky a náradia	0	0	0	0	25 000	0	0
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov – kamerový systém obce		0	0	0	10 000	0	0
713006	Komunikačnej infraštruktúry - wifi		0	0	0	15 000	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	240	9 918	15 000	15 000	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	15 255	225 000	56 000	550 000	0	0
717001	Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry - námestie		11 300	200 000	0	550 000	0	0
717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Komunitné centrum		3 955	25 000	0	0	0	0
07	Zdravotníctvo							
07.2.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť							
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	1 802	0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky		rozpočet	rozpočet	rozpočet 2021		rozpočet	rozpočet	rozpočet
		2019	2020	schválený	očakávaná	2022	2023	2024
		skutočnosť	skutočnosť		skutočnosť		VÝHLAD	VÝHLAD
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo							
08.1.0	Rekreačná a športové služby							
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	0	10 000	10 000	0	0	0
712001	Vybudovanie Feraty na Driekynskej skale		0	10 000	10 000	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	30 458	0	3 081	0	0	0
717002	Rekonštrukcia a modernizácia		30 458	0	3 081	0	0	0
08.2.0	Kultúrne služby							
713	Nákup strojov, prístrojov, zariad., techniky a náradia	3 552	0	0	0	8 000	0	0
713005	MKS – nákup javiskovej techniky		0	0	0	8 000	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 400	0	0	0	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	9 450	0	10 000	12 000	0	0
717002	MKS interiér		0	0	10 000	12 000	0	0
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby							
721	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	5 500	0	0	0
721001	Príspevkovej organizácii - Oltár		0	0	5 500	0	0	0
09	Vzdelávanie							
09.1.1	Predprimárne vzdelávanie							
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	273 828	76 669	0	4 200	0	0	0
712001	Budov, objektov alebo ich častí – športová hala		76 669	0	4 200	0	0	0
09.1.2	Primárne vzdelávanie							
713	Nákup strojov, prístrojov, zariad., techniky a náradia	0	0	0	99 470	0	0	0
713002	Výpočtovej techniky – projekt „Zlepšenie komp.žiakov ZŠ“		0	0	22 226	0	0	0
713004	Prevádzk.strojov. - projekt „Zlepšenie komp.žiakov ZŠ“		0	0	77 244	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	24 077	0	0	0	6 000	0	0
717002	Rekonštrukcia a modernizácia- MŠ strecha		0	0	0	6 000	0	0
09								
713	Nákup strojov, prístrojov, zariad., techniky a náradia	3 400	0	0	0	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 000	0	0	0	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	6 797	0	5 000	27 000	5 000	5 000	0
SPOLU kapitálové výdavky - zriadené organizácie		11 197	0	5 000	27 000	5 000	5 000	0
SPOLU kapitálové výdavky - OcÚ		355 350	162 163	378 500	482 057	836 000	85 000	160 000
SPOLU kapitálové výdavky		366 547	162 163	383 500	509 057	841 000	90 000	160 000

ROZPOČET obce Slovenská Ľupča na roky 2022 – 2024 REKAPITULÁCIA

ROZPOČET	Rozpočtové roky		
	2022	2023	2024
BEŽNÝ ROZPOČET obce			
Bežné príjmy	3 297 943,00 €	3 390 670,00 €	3 590 670,00 €
Bežné výdavky	3 267 773,00 €	3 311 701,00 €	3 443 568 €
Prebytok bežného rozpočtu	30 170, 00 €	78 969,00€	147 102 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET obce			
Kapitálové príjmy	5 000,00€	5 000,00 €	5 000,00€
Kapitálové výdavky	841 000,00 €	90 000,00 €	160 000,00 €
Schodok kapitálového rozpočtu	- 836 000,00 €	- 85 000,00 €	- 155 000,00 €
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia (prebytok (+) / schodok (-))	- 805 830,00 €	- 6 031 €	-7 898,00 €
FINANČNÉ OPERÁCIE			
Finančné operácie príjmové	902 000,00€	90 000,00 €	112 000,00 €
Finančné operácie výdavkové	83 000,00€	83 000,00€	103 707,00 €
Prebytok finančných operácií	819 000,00 €	7 000,00 €	8 293,00 €
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia <small>po zahrnutí finančných operácií</small>	+ 13 170,00 €	+ 969,00 €	+ 395 ,00 €

PROGRAMOVÝ rozpočet obce Slovenská Ľupča na roky 2022 – 2024

Výdavková časť rozpočtu obce a jej rozpočtových organizácií je rozpočtovaná programovo. V rozpočte na roky 2022 - 2024 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 2022	výhľad rozpočtu na rok 2023	výhľad rozpočtu na rok 2024
1.		Transparentná samospráva	674 650	674 650	695 357
	1.1	Administratíva	674 650	674 650	695 357
	1.2	Vnútrotná kontrola	0	0	0
	1.3	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
2.		Vzdelávanie a voľný čas	1 833 713	1 925 036	2 053 453
	2.1	Materská škola	403 969	430 652	465 538
	2.2	Základná umelecká škola	326 050	350 125	380 652
	2.3	Základná škola	1 103 694	1 144 259	1 207 263
3.		Poriadok, bezpečnosť a občianska vybavenosť	86 500	79 500	79 100
	3.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	16 290	11 290	10 890
	3.2	Občianska vybavenosť	70 210	68 210	68 210
4.		Verejná infraštruktúra	36 900	36 900	36 900
	4.1	Cestná infraštruktúra	36 400	36 400	36 400
	4.2	Komunikačná infraštruktúra	500	500	500
5.		Odpadové hospodárstvo	358 050	337 050	336 800
	5.1	Nakladanie s odpadmi	156 000	144 000	144 000
	5.2	Nakladanie s odpadovými vodami	171 800	171 800	171 800
	5.3	Ochrana prírody a krajiny	30 250	21 250	21 000
6.		Kultúra, šport, spoločenské a iné služby	240 730	225 330	225 330
	6.1	Podpora a rozvoj kultúry a spoločenského diania v obci	123 130	123 130	123 130
	6.2	Podpora a rozvoj rekreácie a športu v obci	35 700	33 700	33 700
	6.3	Podpora ďalších služieb	15 400	9 500	9 500
	6.4	Podpora osôb poskytujúcich všeobecne prospešné služby	57 500	50 000	50 000
	6.5	Prezentácia a propagácia	9 000	9 000	9 000
7.		Sociálne služby a zdravotníctvo	125 230	121 235	120 335
	7.1	Sociálne služby a sociálna pomoc	96 735	96 735	95 836
	7.2	Zdravotná starostlivosť	28 495	24 500	24 500
8.		Investičná činnosť	836 000	85 000	160 000
	8.1	Zveľádovanie, ochrana a zhodnocovanie majetku obce	836 000	85 000	160 000
		S P O L U	4 191 773	3 484 701	3 707 275

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE SLOVENSKÁ ĽUPČA

2022 – 2024

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 programu:	Zabezpečenie správy obce v komplexnej podobe s podmienkami funkčnej administratívy, vnútornej kontroly a činnosti orgánov obce.

Rozpočet programu:	2022	2023	2024
	674 650 €	674 650 €	695 357 €

Podprogram 1.1:

Administratíva

Zámer podprogramu: vytvorenie primeraných pracovných podmienok zamestnancom úradu a voleným zástupcom obce so zabezpečením prostriedkov pre ich výkon

Zodpovednosť: starosta obce Slovenská Ľupča / prednosta OcÚ

Cieľ: spravodlivo, efektívne odmeňovať zamestnancov za plnenie úloh

Ukazovateľ: počet zamestnancov OcÚ

Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
15	15	15

	2022	2023	2024
ROZPOČET podprogramu	344 235 €	343 420 €	343 420 €

Podprogram 1.2:

Vnútna kontrola

Zámer podprogramu: súlad činností a rozhodnutí 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 OZ

Ukazovateľ: počet vypracovaných a predložených plánov kontrolnej činnosti

Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
2x / rok	2x / rok	2x / rok

	2022	2023	2024
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 aspoň 1 x ročne správu o kontrolnej činnosti OZ

Ukazovateľ: počet predložených správ o kontrolnej činnosti

Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
1x / rok	1x / rok	1x / rok

	2022	2023	2024
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 Lupča
 Cieľ: zabezpečiť pružnú reakciu na všetky prijaté sťažnosti a podania
 Ukazovateľ: doba vybavenia sťažností

Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	
do 30 dní od ich podania	do 30 dní od ich podania	do 30 dní od ich podania	
	2022	2023	2024
ROZPOČET podprogramu	0 €	0 €	0 €

PROGRAM 2:	VZDELÁVANIE A VOĽNÝ ČAS		
Zámer programu:	Moderné a efektívne vzdelávanie rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a žiakov.		
Komentár programu:	Program je zameraný na zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Výdavky určené na prevádzku materskej školy, základnej školy, základnej umeleckej školy.		
Rozpočet programu:	2022	2023	2024
	1 828 713 €	1 920 036 €	2 053 453 €

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 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	
6	6	6	
	2022	2023	2024
ROZPOČET podprogramu	403 969 €	430 652 €	465 538 €

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 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	
4	4	4	
	2022	2023	2024
ROZPOČET podprogramu	326 050 €	350 125 €	380 652 €

PROGRAM 3:	PORIADOK, BEZPEČNOSŤ A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ		
Zámer programu:	Bezpečnosť pre občanov a návštevníkov obce, ochrana majetku a životného prostredia.		
Komentár 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.		
Rozpočet programu:	2022	2023	2024
	86 500 €	79 500 €	79 100 €

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 Lupča / úsek životného prostredia a verejného poriadku
Cieľ: zvýšiť bezpečnosť občanov a návštevníkov obce ako aj ochranu majetku prostredníctvom monitorovania územia obce kamerovým systémom, jeho rozšírením a
Ukazovateľ: počet kamier v systéme monitorovania verejných priestranstiev

Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
12	15	17

	2022	2023	2024
ROZPOČET podprogramu	16 290 €	11 290 €	10 890 €

Podprogram 3.2: Občianska vybavenosť

Zámer podprogramu: Osvetlená a bezpečná obec
Zodpovednosť: starosta obce Slovenská Lupča / úsek správy majetku
Cieľ: zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na verejnom osvetlení a priebežná výmena žiariviek, alebo osvetlenie križovatiek a priechodov pre chodcov
Ukazovateľ: doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby

Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
24 hod	24 hod	24 hod

	2022	2023	2024
ROZPOČET podprogramu	70 210 €	68 210 €	68 210 €

PROGRAM 4:	DOPRAVA, KOMUNIKÁCIE, 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 programu:	V programe sú zahrnuté výdavky nevyhnutné na zabezpečenie činností zaisťujúcich podmienky pre bezpečnú a plynulú prevádzku a užívanie cestnej a komunikačnej infraštruktúry.		
Rozpočet programu:	2022	2023	2024
	36 900 €	36 900 €	36 900 €

Podprogram 4.1:**Cestná infraštruktúra**

Zámer podprogramu:

Bezpečné a udržiavané pozemné komunikácie a inžinierske objekty.

Zodpovednosť:

starosta obce Slovenská Ľupča / úsek správy majetku

Cieľ:

oprava a údržba miestnych komunikácií

Ukazovateľ:

rozsah opravovaných a udržiavaných miestnych komunikácií z celkového rozsahu obecných komunikácií

Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
1 000 m ² / 48 609 m ²	3 000 m ² / 48 609 m ²	2 000 m ² / 48 609 m ²

	2022	2023	2024
ROZPOČET podprogramu	36 400 €	36 400 €	36 400 €

Podprogram 4.2:**Komunikačná infraštruktúra**

Zámer podprogramu:

Dostupné informácie z miestneho rozhlasu

Zodpovednosť:

starosta obce Slovenská Ľupča / úsek správy majetku

Cieľ:

zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu

Ukazovateľ:

% dostupnosti miestneho rozhlasu

Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
95 %	100 %	100 %

	2022	2023	2024
ROZPOČET podprogramu	500 €	500 €	500 €

PROGRAM 5:**ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO****Zámer 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 programu:

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

Rozpočet programu:

2022	2023	2024
357 800 €	336 800 €	336 800 €

Podprogram 5.1:**Nakladanie s odpadmi**

Zámer podprogramu:

Obec bez odpadu.

Zodpovednosť:

úsek životného prostredia OcÚ

Cieľ:

zabezpečiť likvidáciu TKO v obci

Ukazovateľ:

zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu v zmysle platných právnych predpisov v požadovanom intervale a kvalite

Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
1x týždenne	1x týždenne	1x týždenne

	2022	2023	2024
ROZPOČET podprogramu	156 000 €	144 000 €	144 000 €

Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Zabezpečenie účinného chodu splaškovej kanalizácie a ČOV obce.
 Zodpovednosť: úsek životného prostredia a verejného poriadku / úsek výstavby a územného rozvoja

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 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
365 dní / rok	365 dní / rok	366 dní / rok
90 %	95 %	100 %

	2022	2023	2024
ROZPOČET podprogramu	171 800 €	171 800	171 800

PROGRAM 6: KULTÚRA, ŠPORT, SPOLOČENSKÉ A INÉ SLUŽBY

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

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

	2022	2023	2024
Rozpočet programu:	233 230 €	225 330 €	225 330 €

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, podnikania a CR

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 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
10	10	10

	2022	2023	2024
ROZPOČET podprogramu	123 130 €	123 130 €	123 130 €

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 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
4	4	5

	2022	2023	2024
ROZPOČET podprogramu	35 700 €	33 700 €	33 700 €

Podprogram 6.3: Podpora ďalších služieb

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

Zodpovednosť: starosta obce Slovenská Lupča

Cieľ: zabezpečenie ponuky ďalších podujatí a aktivít v obci

Ukazovateľ: počet zorganizovaných a spoluorganizovaných podujatí a aktivít obcou

Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
5	6	6

	2022	2023	2024
ROZPOČET podprogramu	15 400 €	9 500 €	9 500 €

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 Lupča

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 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
100 % sumy schválenej OcZ	100 % sumy schválenej OcZ	100 % sumy schválenej OcZ

	2022	2023	2024
ROZPOČET podprogramu	50 000 €	50 000 €	50 000 €

Podprogram 6.5: Prezentácia a propagácia

Zámer podprogramu: Slovenská Lupča - 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 „Lupčianske zvesti“

Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
4	5	6

	2022	2023	2024
ROZPOČET podprogramu	9 000 €	9 000 €	9 000 €

Aktivita 6.5.2: prezentácia rozhodovacieho procesu obce

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer aktivity: transparentne informovať obyvateľstva o prijatých rozhodnutiach obce

Cieľ: obyvateľom dať možnosť získať informácie o rokovaní obecného zastupiteľstva prostredníctvom audio a video záznamov z rokovania obecného zastupiteľstva

Ukazovateľ: počet zverejnených záznamov zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
v rozsahu zvolaných zasadnutí	v rozsahu zvolaných zasadnutí	v rozsahu zvolaných zasadnutí

	2022	2023	2024
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 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.

Rozpočet programu:	2022	2023	2024
	125 230 €	121 235 €	120 335 €

Podprogram 7.1: Sociálne služby a sociálna pomoc

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života občanom obce, ktorí sú odkázaní na starostlivosť poskytovanú opatrovateľskou službou.

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 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
5,3	5,3	5,3

	2022	2023	2024
ROZPOČET podprogramu	96 735 €	96 735 €	95 836 €

Podprogram 7.2: Zdravotná starostlivosť

Zámer podprogramu: Vytvorenie podmienok pre zdravotnú starostlivosť poskytovanú občanom obce Slovenská Ľupča.

Zodpovednosť: starosta obce / úsek sociálnych služieb / úsek správy majetku

Cieľ: kvalitné, pestré a dostupné zdravotné služby

Ukazovateľ: počet nájomníkov / lekárov v budove zdravotného strediska

Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
4	4	5

	2022	2023	2024
ROZPOČET podprogramu	28 495 €	24 500 €	24 500 €

PROGRAM 8:	PROSTREDIE PRE ŽIVOT, ROZVOJ, INVESTIČNÁ ČINNOSŤ
Zámer programu:	Zveľaďovanie, obstaranie, ochrana a zhodnocovanie nehnuteľného majetku obce Slovenská Ľupča v súlade s aktívnym a správnym hospodárením obce s majetkom obce.
Komentár programu:	V programe sú zahrnuté investície, ktorých dokončenie bolo potrebné presunúť z minulého roku, taktiež aj investície, ktoré neboli vôbec realizované v roku 2021 ako aj nové investičné akcie.

Rozpočet programu:	2022	2023	2024
	836 000 €	85 000 €	160 000 €

Podprogram 8.1:**Zveľadňovanie, ochrana a zhodnocovanie majetku obce**

Zámer podprogramu:

Podpora, príprava a realizácia pokračujúcich a nových investičných projektov a investičných akcií obce.

Zodpovednosť:

starosta obce Slovenská Lupča

Cieľ:

realizácia investičných projektov a akcií v zmysle zoznamu a plánu aktivít schválených obecným zastupiteľstvom, ktoré sú súčasťou schvaľovaného rozpočtu a plánu aktivít pre nadchádzajúce obdobie.

Ukazovateľ:

objem plánovaných kapitálových výdavkov na investičné akcie obce / resp. % uskutočnených investičných aktivít zo schváleného plánu

Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
80 %	85 %	90 %

	2022	2023	2024
ROZPOČET podprogramu	836 000 €	85 000 €	160 000 €

Register investícií obce Slovenská Ľupča – zoznamu investičných akcií na roky 2022 - 2024

Por. číslo	Názov investičnej akcie	Obstarávacia cena v eur				Čerpané k 31.12.2021	Kapitálové výdavky v €	Poznámka
		PD*	Rozpočet	Ext. zdroj	úver		Rok 2022	
Stavby (technické zhodnotenie) vrátane projektovej dokumentácie, rekonštrukcie, modernizácie								
1	Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, revitalizácia námestia - projekt z fondov EÚ	2 236 000	200 000	2 036 000	350 000	0	200 000	200 000 zapojených už v r. 2021 (prenos) + schálených 350 000 z úverových zdrojov
2	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	50 000	20 000	30 000	0	0	20 000	30.000,- dotácia z ministerstva
3	Vybudovanie obecného zberného dvora	20 000	20 000	0	0	0	20 000	oplotenie, zemené práce, siete, PD,
4	Vybudovanie zdroja pitnej vody v Rómskej osade	50 000	15 000	35 000	0	0	7 000	snaha zapojiť sa do projektu pre MRK (spoluúčasť a PD)
5	Vybudovanie komunitného centra / objekt pre komunitné, alebo sociálne služby (bývalá ZUŠ)	300 000	30 000	270 000	0	0	0	Komunitné centrum / centrum zdieľaných služieb / sociálne služby / denný stacionár (spolufinancovanie z projektu EU)
6	Vybudovanie priestorov pre umeleckú výchovu a vzdelávania v ZUŠ	38 000	25 000	13 000	0	25 000	0	aktuálne po VO
7	Rekonštrukcia objektov vo dvore VÚB	30 000	30 000	0	0	0	0	oprava fasády objektu a plánovanie úpravy dvora, objekt humna, zadný trakt budovy
8	Budovanie nových chodníkov a rekonštrukcia cesty Mierová / Za nožiarňou	60 000	60 000	0	0	0	60 000	Projekt budovanie chodníka a oprava cestnej siete ako súčasť chodníka na križovaní Mierovej a Za nožiarňou. V ďalších rokoch iné ulice
9	FARSKÝ DVOR	120 000	120 000	0	0	0	0	vybudovanie novej haly a rekonštrukcia objektov vo dvore
10	Vybudovanie prechodov pre chodcov a značenia - Hronská ulica, Podkonická	8 000	8 000	0	0	0	0	
11	ZÁKLADNÁ ŠKOLA - rekonštrukcia kotolne (vyhlásená havarijná situácia)	80 000	60 000	20 000	60 000	0	0	možné spolufinancovanie OKR. URAD
12	MATERSKÁ ŠKOLA - rekonštrukcia strechy (pavilon A,B) - nová hydroizolácia a zateplenie strechy	60 000	6 000	54 000	0	0	6 000	Pozdanie žiadosti o NFP - IROP
13	MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO - rekonštrukcia strechy (výmena krovu a strešnej krytiny - havarijný stav)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	Havarijný stav strešnej konštrukcie objektu MKS. Návrh na výmenu.

14	MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO - rekonštrukcia interiéru	120 000	12 000	108 000	0	0	12 000	Možnosť zapojenia do projektu na financovanie rekonštrukcie hladiskovej sály, novej zvukovej a svetelnej techniky, rekonštrukcia šatní a WC. Následne horná sála, kuchyňa, spoločenská miestnosť...
15	Vybudovanie parkovacích plôch - Dolná ulica, Námestie SNP, Lichardova, Hronská	100 000	100 000	0	0	0	0	v procese prípravy PD
16	Projektovanie a vybudovanie kanalizácie + cesta- ulica Pod Hôrkou	120 000	120 000	0	0	0	0	aktualizácia PD a výkaz výmer
17	Projektovanie a vybudovanie cesty a chodníka - ulica Podkonická			0	0		0	aktualizácia PD a výkaz výmer
18	Projektovanie a vybudovanie cesty a chodníka - ulica Záhradná			0	350 000	0	0	aktualizácia PD a výkaz výmer
Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné prostriedky								
19	Vybudovanie wifi pripojenia v obci	15 000	750	14 250	0	0	750	
20	Kamerový systém obce - dobudovanie	35 000	35 000	0	0	0	10 000	dobudovanie kamerového systému v obci
21	Multifunkčný automobil	170 000	170 000	0	0	0	0	Prvotné obstaranie multifunkčného vozidla pre komunálne účely (130.000.-) auto s hákom a korbou a následné obstaranie nadstavieb v jednotlivých rokoch
22	MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO - nákpu javyskovej techniky	80 000	8 000	72 000	0	0	8 000	spoluúčasť na financovaní projektu z IROP
23	Komunálne stroje a zariadenia	6 000	6 000	0	0	0	6 000	Kosačka traktorová / multifunkčné stroje (pre verejné priestranstvá)
Nákup pozemkov, Územný plán obce								
24	Územný plán obce	30 000	30 000	0	0	0	12 000	po rokoch potrebná aktualizácia UP, dopracovanie a prehodnotenie podmienok výstavby v záväznej časti a regulatívoch UP
25	Nákup pozemkov	30 000	30 000	0	0	0	30 000	Nákup pozemkov za účelom zriadenia zberného dvora pri objekte ČOV
26	Výkup pozemkov	80 000	80 000	0	0	0	40 000	pod obecnou inštruktúrou a nákup pozemkov pre potreby obce
27	Projektové dokumentácie	30 000	30 000	0	0	0	10 000	PD pre: zberný dvor, farský dvor, dvor VUB, elektrifikácia a plynofikácia Domu remesiel, PD Hronská ulica
Celkom		4 238 000	1 555 750	2 682 250	1 060 000		441 750	

*Plánované kapitálové výdavky v roku 2022 sa skladajú z: **441 750 €** plánované kapitálové výdavky z našich zdrojov, **350 000 €** finančné prostriedky z úveru, **30 000 €** dotácia prijatá na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice a **14 250 €** dotácia na Wifi pripojenie v obci.

