

1. Návrh zmeny rozpočtu OcÚ Slovenská Ľupča na rok 2022

Rozpočet OcÚ			
		Schválený rozpočet 2022	Návrh na zmenu RO č. 1/2022
	Bežné príjmy	3 050 727,00 €	7 466,00 €
100	Daňové príjmy	1 953 920,00 €	0,00 €
200	Nedaňové príjmy	186 300,00 €	256,00 €
300	Granty a transfery	910 507,00 €	7 210,00 €
	Kapitálové príjmy	5 000,00 €	5 000,00 €
230	Kapitálové príjmy	5 000,00 €	5 000,00 €
	Príjmové FO	902 000,00 €	723 054,00 €
450	Z ostatných FO	552 000,00 €	723 054,00 €
510	Tuzemské úvery	350 000,00 €	0,00 €
	Bežné výdavky	1 439 060,00 €	44 260,00 €
610	Mzdy, platy	344 235,00 €	-233,00 €
620	Poistné	132 883,00 €	37,00 €
630	Tovary a služby	865 992,00 €	40 989,00 €
640	Bežné transfery	86 950,00 €	3 467,00 €
650	Splácanie úrokov	9 000,00 €	0,00 €
	Kapitálové výdavky	836 000,00 €	666 920,00 €
710	Obstarávanie kap.aktív	836 000,00 €	666 920,00 €
	Výdavkové FO	83 000,00 €	0,00 €

2. Návrh zmeny rozpočtu ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča na rok 2022

Rozpočet ZŠ			
		Schválený rozpočet 2022	Návrh na zmenu RO č. 1/2022
	Bežné príjmy	152 450,00 €	-35 520,00 €
100	Daňové príjmy	0,00 €	0,00 €
200	Nedaňové príjmy	116 930,00 €	0,00 €
300	Granty a transfery	35 520,00 €	-35 520,00 €
	Kapitálové príjmy	0,00 €	0,00 €
230	Kapitálové príjmy	0,00 €	0,00 €
	Príjmové FO	0,00 €	37 365,00 €
450	Z ostatných FO	0,00 €	37 365,00 €
510	Tuzemské úvery	0,00 €	0,00 €
	Bežné výdavky	1 098 694,00 €	-16 927,00 €
610	Mzdy, platy	576 396,00 €	10 280,00 €
620	Poistné	221 298,00 €	3 618,00 €
630	Tovary a služby	251 880,00 €	1 552,00 €
640	Bežné transfery	49 120,00 €	-32 377,00 €
650	Splácanie úrokov	0,00 €	0,00 €
	Kapitálové výdavky	5 000,00 €	37 000,00 €
710	Obstarávanie kap.aktív	5 000,00 €	37 000,00 €

	Výdavkové FO	0,00 €	0,00 €
--	---------------------	---------------	---------------

3. Návrh zmeny rozpočtu MŠ Slovenská Ľupča na rok 2022

Rozpočet MŠ			
		Schválený rozpočet 2022	Návrh na zmenu RO č. 1/2022
	Bežné príjmy	75 516,00 €	0,00 €
100	Daňové príjmy	0,00 €	0,00 €
200	Nedaňové príjmy	42 820,00 €	0,00 €
300	Granty a transfery	32 696,00 €	0,00 €
	Kapitálové príjmy	0,00 €	0,00 €
230	Kapitálové príjmy	0,00 €	0,00 €
	Príjmové FO	0,00 €	8 737,00 €
450	Z ostatných FO	0,00 €	8 737,00 €
510	Tuzemské úvery	0,00 €	0,00 €
	Bežné výdavky	403 969,00 €	26 017,00 €
610	Mzdy, platy	249 640,00 €	973,00 €
620	Poistné	87 895,00 €	341,00 €
630	Tovary a služby	64 120,00 €	24 703,00 €
640	Bežné transfery	2 314,00 €	0,00 €
650	Splácanie úrokov	0,00 €	0,00 €
	Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €
710	Obstarávanie kap.aktív	0,00 €	0,00 €
	Výdavkové FO	0,00 €	0,00 €

4. Návrh zmeny rozpočtu ZUŠ Slovenská Ľupča na rok 2022

Rozpočet ZUŠ			
		Schválený rozpočet 2022	Návrh na zmenu RO č. 1/2022
	Bežné príjmy	19 250,00 €	0,00 €
100	Daňové príjmy	0,00 €	0,00 €
200	Nedaňové príjmy	19 250,00 €	0,00 €
300	Granty a transfery	0,00 €	0,00 €
	Kapitálové príjmy	0,00 €	0,00 €
230	Kapitálové príjmy	0,00 €	0,00 €
	Príjmové FO	0,00 €	0,00 €
450	Z ostatných FO	0,00 €	0,00 €
510	Tuzemské úvery	0,00 €	0,00 €
	Bežné výdavky	326 050,00 €	540,00 €
610	Mzdy, platy	214 412,00 €	0,00 €
620	Poistné	78 518,00 €	0,00 €
630	Tovary a služby	29 390,00 €	540,00 €
640	Bežné transfery	3 730,00 €	0,00 €
650	Splácanie úrokov	0,00 €	0,00 €

	Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €
710	Obstarávanie kap.aktív	0,00 €	0,00 €
	Výdavkové FO	0,00 €	0,00 €

5. Celková zmena rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2022 po zapracovaní RO č. 1/2022

	Schválený rozpočet	NÁVRH úpravy rozpočtu (RO č. 1/2022)	SUMA navrhovanej úpravy
Bežný rozpočet obce			
Bežné príjmy (obecný úrad + organizácie)	3 297 943,00 €	3 269 889,00 €	-28 054,00 €
Bežné výdavky (obecný úrad + organizácie)	3 267 773,00 €	3 321 663,00 €	53 890,00 €
Prebytok/schodok bežného rozpočtu	30 170,00 €	- 51 774,00 €	
Kapitálové príjmy (obecný úrad + organizácie)	5 000,00 €	10 000,00 €	5 000,00 €
Kapitálové výdavky (obecný úrad + organizácie)	841 000,00 €	1 544 920,00 €	703 920,00 €
Schodok kapitálového rozpočtu	- 836 000,00 €	- 1 534 920,00 €	
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia	-805 830,00 €	- 1 586 694,00 €	
Príjmové operácie (obecný úrad + organizácie)	902 000,00 €	1 671 156,00 €	769 156,00 €
Výdavkové operácie (obecný úrad + organizácie)	83 000,00 €	83 000,00 €	
Prebytok finančných operácií	819 000,00 €	1 588 156,00 €	
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia <small>po zahrnutí fin. operácií</small>	13 170,00 €	1 462,00 €	

3) Textová časť

Navrhovaná zmena rozpočtu obce predstavuje:

- zvýšenie bežných príjmov o 7 466 € a zníženie bežných príjmov o 35 520 € - **zníženie bežných príjmov o sumu 28 054 €**
- **zvýšenie kapitálových príjmov o 5 000 €**
- **zvýšenie príjmových finančných operácií o sumu 703 920 €**
- zvýšenie bežných výdavkov o 70 817 € a zníženie bežných výdavkov o 16 927 € - **zvýšenie bežných výdavkov o 53 890 €**
- **zvýšenie kapitálových výdavkov o 703 920 €**

Navrhovaná zmena rozpočtu OcÚ predstavuje:

- zvýšenie bežných príjmov o 7 466 € (išlo hlavne o úpravu položiek podľa prijatých dotácií zo štátneho rozpočtu)
- zvýšenie kapitálových príjmov o 5 000 € (predaj pozemku p. Moravčíkovi)
- zvýšenie príjmových finančných operácií o sumu 723 054 € (zapojenie nevyčerpaných prostriedkov z roka 2021 a neminutých finančných prostriedkov určených na opravu strechy na ZŠ, zapojenie prostriedkov z RF na konkrétne investičné aktivity vo výške 649 000 €)
- zvýšenie bežných výdavkov o 44 260 € (navýšenie výdavkov na elektrickú energiu vo výške 20 270 € a vratky z neminutých finančných prostriedkov z roka 2021)
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 666 920 € (zapojenie nevyčerpaných prostriedkov z roka 2021 – EYOF a zapojenie prostriedkov z RF na investičné aktivity vo výške 649 000)

Navrhovaná zmena rozpočtu ZŠ predstavuje:

- zníženie bežných príjmov ZŠ o 35 520 € (na refundáciu mzdových výdavkov v rámci projektu MPC)
- zvýšenie príjmových finančných operácií o 37 365 € (zapojenie nevyčerpaných prostriedkov z roka 2021- úspora stravy a dopravného)
- zníženie bežných výdavkov o 40 263 € (mzdové výdavky v rámci projektu MPC 23 142 € a normatívne finančné prostriedky vo výške 17 121 €)
- zvýšenie bežných výdavkov o 23 336 € (zapojenie nevyčerpaných prostriedkov z roka 2021-normatívy, dopravné a úpravy nenormatívnych finančných prostriedkov na lyžiarsky výcvik, asistentov učiteľa, vzdelávacie poukazy, učebné pomôcky a ďalšie)
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 37 000 € (zostatok z roka 2021 na opravu strechy)

Navrhovaná zmena rozpočtu MŠ predstavuje:

- zvýšenie príjmových finančných operácií o 8 737 € (zapojenie nevyčerpaných prostriedkov z roka 2021- úspora stravy)
- zvýšenie bežných výdavkov o 26 017 € (zapojenie nevyčerpaných prostriedkov z roka 2021 – strava, refundácia mzdových výdavkov v rámci projektu MPC a úprava nenormatívnych finančných prostriedkov na výchovu a vzdelávanie predškolákov spolu so stravou pre deti žijúce v hmotnej núdzi)

Navrhovaná zmena rozpočtu ZUŠ predstavuje:

- zvýšenie bežných výdavkov o 540 € (zapojenie nevyčerpaných prostriedkov z roka 2021 – testovanie)

4) Programový rozpočet

PROGRAMOVÝ rozpočet 2022			Výdavky obce SPOLU		
			v €	v €	v €
program	podprogram	Názov	schválený rozpočet	NÁVRH upraveného rozpočtu (po zapracovaní RO č. 1/20212)	SUMA navrhovanej úpravy
1.		Transparentná samospráva	674 650	716 340	
	1.1	Administratíva	674 650	716 340	41 690
	1.2	Vnútoraná kontrola	0	0	
	1.3	Petície, sťažnosti a podania	0	0	
2.		Vzdelávanie a voľný čas	1 833 713	1 880 343	
	2.1	Materská škola	403 969	429 986	26 017
	2.2	Základná umelecká škola	326 050	326 590	540
	2.3	Základná škola	1 103 694	1 123 767	20 073
3.		Poriadok, bezpečnosť a občianska vybavenosť	86 500	92 570	
	3.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	16 290	17 640	1 350
	3.2	Občianska vybavenosť	70 210	74 930	4 720
4.		Verejná infraštruktúra	36 900	36 900	
	4.1	Cestná infraštruktúra	36 400	36 400	
	4.2	Komunikačná infraštruktúra	500	500	
5.		Odpadové hospodárstvo	358 050	364 050	
	5.1	Nakladanie s odpadmi	156 000	156 000	
	5.2	Nakladanie s odpadovými vodami	171 800	177 800	6 000
	5.3	Ochrana prírody a krajiny	30 250	30 250	
6.		Kultúra, šport, spoločenské a iné služby	240 730	229 730	
	6.1	Podpora a rozvoj kultúry a spoločenského diania v obci	123 130	115 130	-8 000
	6.2	Podpora a rozvoj rekreácie a športu v obci	35 700	32 700	-3 000
	6.3	Podpora ďalších služieb	15 400	15 400	
	6.4	Podpora osôb poskytujúcich všeobecne prospešné služby	57 500	57 500	
	6.5	Prezentácia a propagácia	9 000	9 000	
7.		Sociálne služby a zdravotníctvo	125 230	126 730	
	7.1	Sociálne služby a sociálna pomoc	96 735	96 735	
	7.2	Zdravotná starostlivosť	28 495	29 995	1 500
8.		Investičná činnosť	836 000	853 920	
	8.1	Zveľaďovanie, ochrana a zhodnocovanie majetku obce	836 000	1 502 920	666 920
		SPOLU	4 191 773	4 949 583	

