

Rekapitulácia rozpočtu obce v roku 2021 po zapracovaní RO č. 6/2021

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	NÁVRH úpravy rozpočtu (RO č. 6/2021)	SUMA navrhovanej úpravy
Bežný rozpočet obce				
Bežné príjmy (obecný úrad + organizácie)	3 154 628,00 €	3 433 889,00 €	3 497 518,00 €	+ 63 629 €
Bežné výdavky (obecný úrad + organizácie)	3 133 789,00 €	3 382 211,00 €	3 289 806,00 €	- 92 405 €
Prebytok bežného rozpočtu	20 839,00 €	51 678,00 €	207 712,00 €	
Kapitálový rozpočet obce				
Kapitálové príjmy (obecný úrad + organizácie)	5 000,00 €	562 168,00 €	562 168,00 €	
Kapitálové výdavky (obecný úrad + organizácie)	405 500,00 €	718 557,00 €	503 557,00 €	- 220 500 €
Prebytok kapitálového rozpočtu	400 500,00 €	156 389,00 €	58 611,00 €	
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia	- 379 661,00 €	- 104 711,00 €	+ 266 323,00 €	
Finančné operácie obce				
Príjmové operácie (obecný úrad + organizácie)	482 000,00 €	638 368,00 €	278 368,00 €	-360 000 €
Výdavkové operácie (obecný úrad + organizácie)	95 180,00 €	95 180,00 €	95 180,00 €	
Prebytok finančných operácií	386 820,00 €	543 188,00 €	183 188,00 €	
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia <small>po zahrnutí fin. operácií</small>	7 159,00 €	438 477,00 €	449 511,00 €	

Navrhovaná zmena rozpočtu obce predstavuje:

- zvýšenie bežných príjmov o 110 468 € a zníženie bežných príjmov o 46 839 € - **zvýšenie bežných príjmov o sumu 63 629 €**
- **zníženie príjmových finančných operácií o sumu 360 000 €**
- zvýšenie bežných výdavkov o 7 028 € a zníženie bežných výdavkov o 130 725 € - **zníženie bežných výdavkov celkom o sumu 123 697 €**
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 104 000 € a zníženie kapitálových výdavkov o 339 500 € - **zníženie kapitálových výdavkov o sumu 235 500 €**

Navrhovaná zmena rozpočtu zriadených organizácií predstavuje:

- **zvýšenie bežných výdavkov ZŠ o 28 969 €** (normatívne finančné prostriedky, vzdelávacie poukazy 2 354 €)
- **zvýšenie bežných výdavkov MŠ o 17 323 €** (nenormatívne financovanie predškolačmi 7 323 €, nenormatívne financovanie – špecifiká 10 000 €)
- **zníženie bežných výdavkov ZUŠ o 15 000 €** (rekonštrukcia ZUŠ)
- **zvýšenie kapitálových výdavkov ZŠ o 15 000 €** (rekonštrukcia ZUŠ)

KOMENTÁR k najvýznamným položkám zmeny rozpočtu 2021 - RO č. 6/2021

Bežné príjmy:

- úprava očakávaných daňových a nedaňových príjmov, celkové zvýšenie zo zdrojov obce o 38 265 € (zvýšenie rozpočtu o 46 755 €, zníženie rozpočtu o 8 490 €), z toho zvýšenie príjmov z prenajatých pozemkov od Obecného podniku lesov s.r.o. Slovenská Lupča vo výške 35 500 €, zvýšenie príjmov zo stočného o 6 400 €
- zvýšenie príjmov o 25 000 € na dobudovanie športovej infraštruktúry pre podujatie EYOF 2022,
- zvýšenie príjmov na prenesený výkon štátnej správy ZŠ o 17 441 €,
- zníženie príjmov o 34 818 € (ZŠ – Projekt I. – príjem si rozpočtuje ZŠ).

Príjmové finančné operácie:

- zníženie príjmových finančných operácií o 360 000 €, z toho zníženie o 220 000 € (plánované finančné prostriedky na realizáciu námestia) a 140 000 € (plánované zapojenie finančných prostriedkov z RF obce)

Bežné výdavky:

- navýšenie bežných výdavkov na poštové služby vo výške 1 500 €,
- navýšenie bežných výdavkov na energie v budove Infocentra o 1 800 €,
- navýšenie paušálnych výdavkov na všeobecný materiál – TA COVID o 940 €,

Kapitálové výdavky:

- zvýšenie rozpočtu investičných výdavkov na nákup pozemkov o 79 000 €,
- investície na dobudovanie športovej infraštruktúry pre podujatie EYOF 2022 celkovo vo výške 25 000 €.

Rozpočet ZŠ – bežné výdavky

Bežné výdavky	schválený rozpočet 2021	návrh na zmenu rozpočtu
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania	579 143	6 820
611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, ...	511 570	1 200
612 - Príplatky	67 573	5 620
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	209 760	2 354
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	41 740	389
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	32 600	289
625 - Poistné do Sociálnej poisťovne	133 520	1 676
627 - Príspevok do DDP	1 900	0
630 - Tovary a služby	290 480	21 795
631 - Cestovné náhrady	1 000	0
632 - Energie, voda a komunikácie	33 350	0
633 - Materiál	170 130	19 441
634 - Dopravné	0	0
635 - Rutinná a štandardná údržba	25 000	0
636 - Nájomné za nájom	8 300	0
637 - Služby	52 700	2 354
640 - Bežné transfery	87 600	- 2 000
641 - Transfery v rámci verejnej správy	74 000	
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	13 600	- 2 000
650 - Splácanie úrokov a ost. platby súvisiace s úverom,	0	0
651 - Splácanie úrokov v tuzemsku	0	
652 - Splácanie úrokov do zahraničia	0	
653 - Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, NFV a fin. ...	0	
SPOLU	1 166 983	28 969

Rozpočet ZŠ – kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky	schválený rozpočet 2021	návrh na zmenu rozpočtu
710 – Obstarávanie kapitálových aktív	5 000	15 000
717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	5 000	15 000
720 –Kapitálové transfery	0	0
SPOLU	5 000	15 000

Rozpočet MŠ – bežné výdavky

Bežné výdavky	schválený rozpočet 2021	návrh na zmenu rozpočtu
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania	210 756	11 350
611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, ...	180 196	11 350
612 - Príplatky	30 560	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	74 990	2 150
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	11 250	0
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10 000	850
625 - Poistné do Sociálnej poisťovne	52 940	1 300
627 - Príspevok do DDP	800	0
630 - Tovary a služby	60 760	3 823
631 - Cestovné náhrady	50	0
632 - Energie, voda a komunikácie	12 710	0
633 - Materiál	30 600	3 823
634 - Dopravné		0
635 - Rutinná a štandardná údržba	6 500	0
636 - Nájomné za nájom		
637 - Služby	10 900	0
640 - Bežné transfery	0	0
641 - Transfery v rámci verejnej správy		
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO		
650 - Splácanie úrokov a ost. platby súvisiace s úverom,	0	0
651 - Splácanie úrokov v tuzemsku		
652 - Splácanie úrokov do zahraničia		
653 - Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, NFV a fin. ...		
SPOLU	346 506	17 323

Rozpočet ZUŠ – bežné výdavky

Bežné výdavky	schválený rozpočet 2021	návrh na zmenu rozpočtu
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania	220 868	- 11 100
611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, ...	196 108	- 11 100
612 - Príplatky	23 360	0
614 - Odmeny	1 400	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	80 590	- 3 900
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	12 000	- 450
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10 000	- 450
625 - Poistné do Sociálnej poisťovne	57 390	- 3 000
627 - Príspevok do DDP	1 200	0
630 - Tovary a služby	22 582	0
631 - Cestovné náhrady	500	0
632 - Energie, voda a komunikácie	890	0
633 - Materiál	4 000	0
634 - Dopravné	0	0
635 - Rutinná a štandardná údržba	1 750	0
636 - Nájomné za nájom	8 740	0
637 - Služby	6 700	0
640 - Bežné transfery	1 975	0
641 - Transfery v rámci verejnej správy	0	0
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	1 975	0
650 - Splácanie úrokov a ost. platby súvisiace s úverom,	0	0
651 - Splácanie úrokov v tuzemsku	0	0
652 - Splácanie úrokov do zahraničia	0	0
653 - Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, NfV a fin. ...	0	0
SPOLU	326 013	- 15 000

PROGRAMOVÝ rozpočet 2021			Výdavky obce SPOLU			
			v €	v €	v €	v €
program	podprogram	Názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	NÁVRH upraveného rozpočtu (po zapracovaní RO č. 6/2021)	SUMA navrhovanej úpravy
1.		Transparentná samospráva				
	1.1	Administratíva	514 749	570 716	549 596	- 21 120
		Administratíva <small>finančné operácie výdavkové</small>	95 180	95 180	95 180	
	1.2	Vnútorná kontrola	0	0	0	0
	1.3	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0
2.		Vzdelávanie a voľný čas	1 839 852	2 050 281	2 096 573	
	2.1	Materská škola	346 506	377 586	394 909	17 323
	2.2	Základná umelecká škola	326 013	366 791	351 791	- 15 000
	2.3	Základná škola	1 166 983	1 305 904	1 349 873	43 969
3.		Poriadok, bezpečnosť a občianska vybavenosť	86 310	114 080	67 430	
	3.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	11 100	11 450	10 710	- 740
	3.2	Občianska vybavenosť	75 210	102 630	56 720	- 45 910
4.		Verejná infraštruktúra	38 600	35 099	34 799	
	4.1	Cestná infraštruktúra	36 700	28 700	28 400	- 300
	4.2	Komunikačná infraštruktúra	1 900	6 399	6 399	
5.		Odpadové hospodárstvo	318 500	333 580	324 830	
	5.1	Nakladanie s odpadmi	138 000	134 000	134 000	
	5.2	Nakladanie s odpadovými vodami	162 250	178 330	169 830	- 8 500
	5.3	Ochrana prírody a krajiny	18 250	21 250	21 000	- 250
6.		Kultúra, šport, spoločenské a iné služby	210 935	238 618	200 318	
	6.1	Podpora a rozvoj kultúry a spoločenského diania v obci	130 685	148 831	117 731	- 31 100
	6.2	Podpora a rozvoj rekreácie a športu v obci	15 750	19 920	19 720	- 200
	6.3	Podpora ďalších služieb	20 000	15 810	8 810	- 7 000
	6.4	Podpora osôb poskytujúcich všeobecne prospešné služby	40 500	40 692	40 692	
	6.5	Prezentácia a propagácia	4 000	13 365	13 365	
7.		Sociálne služby a zdravotníctvo	125 193	166 307	157 730	
	7.1	Sociálne služby a sociálna pomoc	90 413	96 178,50	91 158	- 5 020,50
	7.2	Zdravotná starostlivosť	34 780	70 128,50	66 572	- 3 556,50
8.		Investičná činnosť	405 500	597 587	362 087	
	8.1	Zveľaďovanie, ochrana a zhodnocovanie majetku obce	405 500	597 587	362 087	- 235 500

- **312 905 €**