

Rekapitulácia rozpočtu obce v roku 2021 po zapracovaní RO č. 5/2021

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	NÁVRH úpravy rozpočtu (RO č. 5/2021)	SUMA navrhovanej úpravy
Bežný rozpočet obce				
Bežné príjmy (obecný úrad + organizácie)	3 154 628,00 €	3 411 020,00 €	3 433 889,00 €	+ 22 869 €
Bežné výdavky (obecný úrad + organizácie)	3 133 789,00 €	3 364 618,00 €	3 382 211,00 €	+ 17 593 €
Prebytok bežného rozpočtu	20 839,00 €	46 402,00 €	51 678,00 €	
Kapitálový rozpočet obce				
Kapitálové príjmy (obecný úrad + organizácie)	5 000,00 €	529 090,00 €	562 168,00 €	+ 33 078 €
Kapitálové výdavky (obecný úrad + organizácie)	405 500,00 €	700 370,00 €	724 057,00 €	+ 23 687 €
Schodok kapitálového rozpočtu	400 500,00 €	171 280,00 €	161 889,00 €	
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia	- 379 661,00 €	- 124 878,00 €	- 110 211,00 €	
Finančné operácie obce				
Príjmové operácie (obecný úrad + organizácie)	482 000,00 €	638 368,00 €	638 368,00 €	
Výdavkové operácie (obecný úrad + organizácie)	95 180,00 €	95 180,00 €	95 180,00 €	
Prebytok finančných operácií	386 820,00 €	543 188,00 €	543 188,00 €	
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia <small>po zahrnutí fin. operácií</small>	7 159,00 €	418 310,00 €	432 977,00 €	

Navrhovaná zmena rozpočtu obce predstavuje:

- zvýšenie bežných príjmov o 70 463 € a zníženie bežných príjmov o 57 326 € - **zvýšenie bežných príjmov o sumu 13 137 €**
- **zvýšenie kapitálových príjmov o sumu 33 078 €**
- zvýšenie bežných výdavkov o 125 982 € a zníženie bežných výdavkov o 80 989 € - **zvýšenie bežných výdavkov celkom o sumu 44 993 €**
- **zvýšenie kapitálových výdavkov o sumu 23 687 €**

Navrhovaná zmena rozpočtu zriadených organizácií predstavuje:

- **zvýšenie bežných príjmov MŠ o 9 732 €** (prijatý grant na 2 asistentky učiteľa)
- **zvýšenie bežných výdavkov MŠ o 11 260 €** (mzdové a odvodové výdavky na 2 asistentky učiteľa, strava vo výške 1 528€)
- **zníženie bežných výdavkov ZŠ o 38 660 €** (lyžiarsky výcvik -5 000€, škola v prírode -2 000€, strava -33 660€, normatívne prostriedky IT počítače +2 000€)

KOMENTÁR k najvýznamným položkám zmeny rozpočtu 2021 - RO č. 5/2021

Bežné príjmy:

- úprava očakávaných daňových a nedaňových príjmov, celkové zvýšenie zo zdrojov obce o 24 900 € (zvýšenie rozpočtu o 40 020 €, zníženie rozpočtu o 15 120 €), z toho zvýšenie príjmov z prenajatých pozemkov od Obecného podniku lesov s.r.o. Slovenská Lupča vo výške 40 tis. €,
- zvýšenie príjmov na prenesený výkon štátnej správy na Matričný úrad o 1 336 €,
- zníženie príjmov na prenesený výkon štátnej správy na Spoločný stavebný úrad a Register obyvateľov o 1 546 €,
- príjem financií z Environmentálneho fondu vo výške 8 376 € na kúpu kontajnerov,
- zníženie príjmov z účelovo viazaných financií pre zriadené organizácie – ZŠ (lyžiarsky výcvik, škola v prírode, strava).

Kapitálové príjmy:

- navýšenie príjmov z predaja pozemkov o sumu 33 078 €.

Bežné výdavky:

- úprava očakávaných bežných výdavkov podľa čerpania na položkách 610, 620, 630 a 640 v celkovom zvýšení o 17 593 €, z toho:
- prerozdelenie mzdových a odvodových výdavkov v jednotlivých funkčných klasifikáciách na základe zmeny organizačnej štruktúry – zachovanie výšky mzdových výdavkov,
- navýšenie výdavkov na úhradu mzdových výdavkov a odvodov terénneho asistenta v rámci projektu NP COVID MRK, z dôvodu zmeny termínu realizácie projektu (predĺženie do 31.01.2022),
- navýšenie odmien zamestnancom pracujúcim na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (posudková a sociálna činnosť, stavebný úrad, ekonomické oddelenie) v celkovej výške 11 000 € a odvodov,
- vodné, stočné (verejné priestranstvá) vo výške 9 300 €,
- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie navýšené celkom o 9 460 € (umývací stroj na podlahy - MKS, wapka, preliezačky, atď.),
- navýšenie výdavkov na obstaranie publikácie „Čarovné Horehronie“ vo výške 2 365 €,
- navýšenie výdavkov do bežnej a rutínnej údržby – budova Sokolovne (výmena dverí a okien) vo výške 1 950 €,
- zvýšené náklady na kosenie, údržbu a čistenie verejných priestranstiev a cintorína vo výške 4 300 €,
- navýšenie výdavkov na všeobecné a špeciálne služby – napr. ČOV vo výške 5 000 €, na pasportizáciu cintorína 2 640 €.

Kapitálové výdavky:

- zvýšenie rozpočtu investičných výdavkov celkovo o 18 187 €, z toho:
- investícia do rekonštrukcie a modernizácie chaty v Lopušinách (elektrovoltaika) 3 081 €,
- investícia do kúpy nového čerpadla na ČOV 1 730 €,
- finančná participácia obce pri reštaurovaní zbierkového predmetu – Oltár očisťovania Panny Márie 5 500 €,
- navýšenie výdavkov z dôvodu prijatej dotácie z Environmentálneho fondu v rámci odpadového hospodárstva (plánovaná kúpa kontajnerov) 8 376 €,
- zateplenie časti budovy ZŠ vo výške 5 000 €.

Rozpočet ZŠ – bežné výdavky

Bežné výdavky	schválený rozpočet 2021	návrh na zmenu rozpočtu
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania	579 143	0
611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, ...	511 570	0
612 - Príplatky	67 573	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	209 760	0
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	41 740	0
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	32 600	0
625 - Poistné do Sociálnej poisťovne	133 520	0
627 - Príspevok do DDP	1 900	0
630 - Tovary a služby	290 480	-31 660
631 - Cestovné náhrady	1 000	0
632 - Energie, voda a komunikácie	33 350	0
633 - Materiál	170 130	-31 660
634 - Dopravné	0	0
635 - Rutinná a štandardná údržba	25 000	0
636 - Nájomné za nájom	8 300	0
637 - Služby	52 700	0
640 - Bežné transfery	87 600	-7 000
641 - Transfery v rámci verejnej správy	74 000	
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	13 600	-7 000
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	-38 660

Rozpočet MŠ – bežné príjmy

Bežné príjmy	schválený rozpočet 2021	návrh na zmenu rozpočtu
100 - Daňové príjmy	0	0
200 - Nedaňové príjmy	42 000	0
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		
220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	42 000	0
300 - Granty a transfery	3 000	9 732
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	3 000	9 732
SPOLU	45 000	9 732

Rozpočet MŠ – bežné výdavky

Bežné výdavky	schválený rozpočet 2021	návrh na zmenu rozpočtu
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania	210 756	8 582
611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, ...	180 196	8 582
612 - Príplatky	30 560	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	74 990	1 150
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	11 250	0
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10 000	350
625 - Poistné do Sociálnej poisťovne	52 940	800
627 - Príspevok do DDP	800	0
630 - Tovary a služby	60 760	1 528
631 - Cestovné náhrady	50	0
632 - Energie, voda a komunikácie	12 710	0
633 - Materiál	30 600	1 528
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	11 260

PROGRAMOVÝ rozpočet 2021			Výdavky obce SPOLU			
			v €	v €	v €	v €
program	podprogram	Názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	NÁVRH upraveného rozpočtu (po zapracovaní RO č. 5/2021)	SUMA navrhovanej úpravy
1.		Transparentná samospráva				
	1.1	Administratíva Administratíva <small>finančné operácie výdavkové</small>	514 749 95 180	550 299 95 180	572 146 95 180	+ 21 847
	1.2	Vnútorňa kontrola	0			
	1.3	Petície, sťažnosti a podania	0			
2.		Vzdelávanie a voľný čas	1 839 852	2 028 455	2 001 055	- 27 400
	2.1	Materská škola	346 506	365 326	376 586	+ 11 260
	2.2	Základná umelecká škola	326 013	366 791	366 791	
	2.3	Základná škola	1 166 983	1 295 338	1 256 678	- 38 660
3.		Poriadok, bezpečnosť a občianska vybavenosť	86 310	100 000	113 500	+ 13 500
	3.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	11 100	11 300	11 450	+ 150
	3.2	Občianska vybavenosť	75 210	88 700	102 050	+ 13 350
4.		Verejná infraštruktúra	38 600	34 600	33 099	- 1 501
	4.1	Cestná infraštruktúra	36 700	28 700	28 700	
	4.2	Komunikačná infraštruktúra	1 900	5 900	4 399	- 1 501
5.		Odpadové hospodárstvo	318 500	333 500	333 080	- 420
	5.1	Nakladanie s odpadmi	138 000	138 000	134 000	- 4 000
	5.2	Nakladanie s odpadovými vodami	162 250	177 250	177 830	+ 580
	5.3	Ochrana prírody a krajiny	18 250	18 250	21 250	+ 3 000
6.		Kultúra, šport, spoločenské a iné služby	210 935	237 035	241 778	+ 4 743
	6.1	Podpora a rozvoj kultúry a spoločenského diania v obci	130 685	151 685	149 991	- 1 694
	6.2	Podpora a rozvoj rekreácie a športu v obci	15 750	19 750	21 920	+ 2 170
	6.3	Podpora ďalších služieb	20 000	20 000	21 710	- 4 190
	6.4	Podpora osôb poskytujúcich všeobecne prospešné služby	40 500	40 500	40 692	+ 192
	6.5	Prezentácia a propagácia	4 000	5 100	7 465	+ 8 265
7.		Sociálne služby a zdravotníctvo	125 193	157 973	164 797	+ 6 824
	7.1	Sociálne služby a sociálna pomoc	90 413	91 743	96 808,50	+ 5 065,50
	7.2	Zdravotná starostlivosť	34 780	66 230	67 988,50	+ 1 758,50
8.		Investičná činnosť	405 500	623 126	641 313	+ 23 687
	8.1	Zveľaďovanie, ochrana a zhodnocovanie majetku obce	405 500	623 126	641 313	+ 23 687

+ 41 280