

Rekapitulácia rozpočtu obce v roku 2021 po zapracovaní RO č. 4/2021

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	NÁVRH úpravy rozpočtu (RO č. 4/2021)	SUMA navrhovanej úpravy
Bežný rozpočet obce				
Bežné príjmy (obecný úrad + organizácie)	3 154 628,00 €	3 329 139,00 €	3 410 020,00 €	+ 80 881 €
Bežné výdavky (obecný úrad + organizácie)	3 133 789,00 €	3 303 191,00 €	3 363 618,00 €	+ 60 427 €
Prebytok bežného rozpočtu	20 839,00 €	25 948,00 €	46 402,00 €	
Kapitálový rozpočet obce				
Kapitálové príjmy (obecný úrad + organizácie)	5 000,00 €	6 000,00 €	529 090,00 €	+ 523 090 €
Kapitálové výdavky (obecný úrad + organizácie)	405 500,00 €	573 126,00 €	700 370,00 €	+ 127 244 €
Schodok kapitálového rozpočtu	400 500,00 €	567 126,00 €	171 280,00 €	
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia	- 379 661,00 €	- 541 178,00 €	- 124 878,00 €	
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 €	2 010,00 €	418 310,00 €	

Navrhovaná zmena rozpočtu OÚ predstavuje:

- zvýšenie bežných príjmov o sumu 80 881 €
- zvýšenie kapitálových príjmov o sumu 523 090 €
- zvýšenie bežných výdavkov o 91 627 € a zníženie bežných výdavkov o 31 200 € - zvýšenie bežných výdavkov celkom o sumu 60 427 €
- zvýšenie kapitálových výdavkov o sumu 127 244 €

KOMENTÁR k významným položkám zmeny rozpočtu 2021 - RO č. 4/2021

Bežné príjmy:

- úprava očakávaných nedaňových príjmov
- zvýšenie príjmov na prenesený výkon štátnej správy
- príjem financií od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - realizácia projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ“ - 2. etapa vo výške 73 381 € (rozdelenie podľa zdrojov financovania)
- vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov (vratky)

Kapitálové príjmy:

- navýšenie príjmov z predaja pozemkov za účelom majetkovo-právneho usporiadania stavby RI Banská Bystrica - Slovenská Ľupča v zmysle Kúpnej zmluvy č. 30600/KZ-2807/2020/Slovenská Ľupča/1888/3738 uzavretej dňa 22.4.2021 o sumu 523 090 €

Bežné výdavky:

- navýšenie výdavkov na spracovanie novej webovej stránky obce - služba v oblasti informačno-komunikačných technológií
- navýšenie výdavkov do bežnej a rutínnej údržby majetku obce - budovy na Nám. SNP + Miestneho kultúrneho strediska (výmena hlavných vchodových dverí, výmena dverí do knižnice, omietnutie stien v prednom a zadnom trakte budovy a ďalšie)
- navýšenie výdavkov za poskytnutie služieb na objekte ČOV (za vyčistenie a TV prieskum technického stavu kanalizácie a ďalšie služby)
- navýšenie výdavkov z dôvodu vykonania vratiek nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov
- navýšenie výdavkov za výkon testovania na ochorenie COVID-19 (prerozdelenie podľa typu výdavkov)
- navýšenie výdavkov poukázaných vo forme dotácií za účelom podpory verejnoprospešných služieb (prerozdelenie podľa príjemcov) o sumu 31 200 € + zníženie výdavkov na rozpočtovej položke „Org. poskytujúcim všeobecne prospešné služby“ o sumu 31 200 €
- navýšenie odmien zamestnancom pracujúcim na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (posudková a sociálna činnosť, vedenie CO skladu)

Kapitálové výdavky:

- investícia do rekonštrukcie a modernizácie budovy na Nám. SNP 12 o sumu 10 000 €
- investícia do rekonštrukcie a modernizácie Miestneho kultúrneho strediska o sumu 10 000 €
- investícia do rekonštrukcie cestnej infraštruktúry o sumu 30 000 € (miestne komunikácie, mosty)
- investícia - projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ“ (obstaranie didaktických pomôcok) v sume 77 244 € (rozdelenie podľa zdrojov financovania) vrátane 5 % spolufinancovanie
- navýšenie výdavkov z dôvodu prerozdelenia investície „Technický dvor obce a zberný dvor“ vo výške 120 000 € osobitne na „Technický dvor obce a zberný dvor - budovy“ ako odpisovaný majetok a „Technický dvor obce a zberný dvor - pozemky“ ako neodpisovaný majetok na základe spracovaného znaleckého posudku + zníženie výdavkov na rozpočtovej položke „Technický dvor obce a zberný dvor“ o sumu 120 000 €

PROGRAMOVÝ rozpočet 2021			Výdavky obce SPOLU			
program	podprogram	Názov	v €	v €	v €	v €
			schválený rozpočet	upravený rozpočet	NÁVRH upraveného rozpočtu (po zapracovaní RO č. 4/2021)	SUMA navrhovanej úpravy
1.		Transparentná samospráva				
	1.1	Administratíva Administratíva <small>finančné operácie výdavkové</small>	514 749 95 180	547 749 95 180	550 299 95 180	+ 2550
	1.2	Vnútorná kontrola	0			
	1.3	Petície, sťažnosti a podania	0			
2.		Vzdelávanie a voľný čas	1 839 852	1 950 211	2 027 455	+ 77 244
	2.1	Materská škola	346 506	365 326	365 326	
	2.2	Základná umelecká škola	326 013	366 791	366 791	
	2.3	Základná škola	1 166 983	1 218 094	1 295 338	+ 77 244
3.		Poriadok, bezpečnosť a občianska vybavenosť	86 310	89 100	100 000	+ 10 900
	3.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	11 100	11 100	11 300	+ 200
	3.2	Občianska vybavenosť	75 210	78 000	88 700	+ 10 700
4.		Verejná infraštruktúra	38 600	30 600	34 600	+ 4 000
	4.1	Cestná infraštruktúra	36 700	28 700	28 700	
	4.2	Komunikačná infraštruktúra	1 900	1 900	5 900	+ 4 000
5.		Odpadové hospodárstvo	318 500	318 500	333 500	+ 15 000
	5.1	Nakladanie s odpadmi	138 000	138 000	138 000	
	5.2	Nakladanie s odpadovými vodami	162 250	162 250	177 250	+ 15 000
	5.3	Ochrana prírody a krajiny	18 250	18 250	18 250	
6.		Kultúra, šport, spoločenské a iné služby	210 935	212 535	237 035	+ 24 500
	6.1	Podpora a rozvoj kultúry a spoločenského diania v obci	130 685	131 185	151 685	+ 20 500
	6.2	Podpora a rozvoj rekreácie a športu v obci	15 750	15 750	19 750	+ 4 000
	6.3	Podpora ďalších služieb	20 000	20 000	20 000	
	6.4	Podpora osôb poskytujúcich všeobecne prospešné služby	40 500	40 500	40 500	
	6.5	Prezentácia a propagácia	4 000	5 100	5 100	
7.		Sociálne služby a zdravotníctvo	125 193	154 496	157 973	+ 3 477
	7.1	Sociálne služby a sociálna pomoc	90 413	90 413	91 743	+ 1 330
	7.2	Zdravotná starostlivosť	34 780	64 083	66 230	+ 2 147
8.		Investičná činnosť	405 500	573 126	623 126	+ 50 000
	8.1	Zveľaďovanie, ochrana a zhodnocovanie majetku obce	405 500	573 126	623 126	+ 50 000

+ 187 671