



ROZPOČET

obce Slovenská Ľupča na roky 2020 - 2022



Spracovala: Žofia Kočíková, Ing. Dana Blaškovičová
v Slovenskej Ľupči, dňa 20.1.2020

Rozpočet obce schválený Obecným zastupiteľstvom obce Slovenská Ľupča uznesením č. 125/2019
dňa 28.12.2019.

Rozpočet obce vyvesený na úradnej tabuli dňa 26.1.2020.



OBSAH:

- A. Rozpočet obce Slovenská Ľupča na roky 2020 - 2022
- B. Programový rozpočet obce Slovenská Ľupča na roky 2020 - 2022
- C. Zoznam aktivít plánovaných na rok 2020
- D. Zoznam investičných aktivít plánovaných na rok 2020



ROZPOČET obce Slovenská Ľupča na roky 2020 - 2022

v €

Bežné príjmy	skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť rok 2019	rok 2020	výhľad rozpočtu na rok 2021	výhľad rozpočtu na rok 2022
100 - Daňové príjmy	1 515 968	1 635 404	1 605 000	1 756 200	1 812 100	1 797 100	1 797 100
111 - Daň z príjmov fyzickej osoby	1 234 472	1 371 565	1 360 000	1 505 000	1 520 000	1 505 000	1 505 000
121 - Daň z nehnuteľností	189 762	166 853	185 000	177 600	212 400	212 400	212 400
133 - Dane za špecifické služby	91 735	96 985	60 000	73 600	79 700	79 700	79 700
200 - Nedaňové príjmy	189 757	174 609	152 200	154 175	156 035	156 035	156 035
212 - Príjmy z vlastníctva	64 872	60 917	60 000	49 100	49 100	49 100	49 100
221 - Administratívne poplatky	32 056	12 183	11 000	8 140	10 000	10 000	10 000
222 - Pokuty, penále a iné sankcie	955	424	0	0	0	0	0
223 - Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb	86 612	97 748	80 000	94 270	94 270	94 270	94 270
229 - Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 045	1 218	1 200	1 465	1 465	1 465	1 465
242 - Z vkladov	5	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200
292 - Ostatné príjmy	4 211	2 119	0	0	0	0	0
300 - Granty a transfery	672 310	754 525	701 428	741 168	856 000	856 000	856 000
311 - Granty	0	100	0	0	0	0	0
312 - Transfery v rámci verejnej správy	672 310	754 425	701 428	741 168	856 000	856 000	856 000
SPOLU vrátane rozpočtových organizácií	2 477 864	2 696 642	2 479 328	2 773 206	2 980 535	2 965 535	2 965 535

v €

Kapitálové príjmy	skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť rok 2019	rok 2020	výhľad rozpočtu na rok 2021	výhľad rozpočtu na rok 2022
200 - Nedaňové príjmy	13 980	1 118	0	23 000	0	0	0
233 - Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	8980	1 118	0	23 000	0	0	0
321 - Granty	5000	0	0	0	0	0	0
SPOLU	13 980	1 118	0	23 000	0	0	0



v €

Príjmové finančné operácie	skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť rok 2019	rok 2020	výhľad rozpočtu na rok 2021	výhľad rozpočtu na rok 2022
400 - Príjmy z transakcií s fin. aktívami a finančnými pasívami	137 685	400 000	280 000	280 000	400 000	50 000	50 000
453 - Prostriedky z predchádzajúcich rokov	105 000	0	200 000	200 000	250 000	0	0
454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov	32 685	0	80 000	80 000	150 000	50 000	50 000
513 - Bankové úvery	0	400 000	0		0	0	0
SPOLU	137 685	400 000	280 000	280 000	400 000	50 000	50 000



v €

Bežné výdavky	skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť rok 2019	rok 2020	výhľad rozpočtu na rok 2021	výhľad rozpočtu na rok 2022
600 - Bežné výdavky							
01 - Všeobecné verejné služby							
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania	147 691	144 610	152 885	168 185	180 500	180 500	180 500
611 - Tarifný, osobný, základný, funkčný plat, ...	117 137	115 173	107 535	122 835	135 000	135 000	135 000
612 - Príplatky	23 925	23 594	24 350	24 350	44 000	44 000	44 000
614 - Odmeny	6 530	5 743	6 000	6 000	0	0	0
615 - Ostatné osobné vyrovnania	100	100	15 000	15 000	1 500	1 500	1 500
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	48 401	52 154	46 350	61 620	64 000	64 000	64 000
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 434	5 201	7 500	7 900	9 000	9 000	9 000
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 202	8 301	6 700	9 100	10 000	10 000	10 000
625 - Poistné do Sociálnej poisťovne	34 765	38 652	32 150	44 620	45 000	45 000	45 000
630 - Tovary a služby	102 816	94 071	89 900	175 187	188 170	174 170	174 170
631 - Cestovné náhrady	781	845	900	1 000	1 500	1 500	1 500
632 - Energie, voda a komunikácie	24 454	19 154	24 800	27 600	26 000	26 000	26 000
633 - Materiál	7 970	12 549	6 300	30 660	44 000	30 000	30 000
634 - Dopravné	6 457	3 656	3 500	5 700	6 100	6 100	6 100
635 - Rutinná a štandardná údržba	14 536	9 464	12 000	19 453	20 000	20 000	20 000
636 - Nájomné za nájom	241	301	300	570	570	570	570
637 - Služby	48 376	48 100	42 100	90 205	90 000	90 000	90 000
640 - Bežné transfery	0	880	10 800	9 300	2 000	2 000	2 000
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0	880	10 800	9 300	2 000	2 000	2 000
650 - Splácanie úrokov a ost. platby súvisiace s úverom,	3 906	4 343	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
651 - Splácanie úrokov v tuzemsku	3 906	4 343	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť							
630 - Tovary a služby	14 011	15 635	8 700	21 020	13 920	13 920	13 920
632 - Energie, voda a komunikácie	2 251	2 126	2 100	1 420	1 620	1 620	1 620
633 - Materiál	5 737	6 170	4 200	5 200	6 000	6 000	6 000



634 - Dopravné	2 248	1 280	1 000	2 500	2 500	2 500	2 500
635 - Rutinná a štandardná údržba	1 282	4 234	200	10 100	2 000	2 000	2 000
637 - Služby	2 492	1 826	1 200	1 800	1 800	1 800	1 800
04 - Ekonomická oblasť							
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania	28 903	4 635	0	0	0	0	0
611 - Tarifný, osobný, základný, funkčný plat, ...	28 903	4 635	0	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	7 680	1 472	0	0	0	0	0
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	979	183	0	0	0	0	0
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 598	258	0	0	0	0	0
625 - Poistné do Sociálnej poisťovne	5 103	1 031	0	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	23 019	59 517	53 000	40 800	41 000	41 000	41 000
633 - Materiál	757	419	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000
635 - Rutinná a štandardná údržba	11 587	40 047	30 000	39 800	40 000	40 000	40 000
637 - Služby	10 675	19 052	13 000	0	0	0	0
05 - Ochrana životného prostredia							
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania	0	0	300	300	0	0	0
611 - Tarifný, osobný, základný, funkčný plat, ...	0	0	300	300	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
625 - Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
630 - Tovary a služby	181 459	217 627	217 500	281 650	278 400	278 400	278 400
632 - Energie, voda a komunikácie	59 076	81 624	67 500	100 400	100 400	100 400	100 400
633 - Materiál	1 482	309	5 000	5 400	500	500	500
635 - Rutinná a štandardná údržba	14 926	20 138	50 000	55 000	57 500	57 500	57 500
637 - Služby	105 975	115 557	95 000	120 850	120 000	120 000	120 000
06 - Bývanie a občianska vybavenosť							
630 - Tovary a služby	58 634	66 819	69 400	79 400	97 500	54 500	54 500
632 - Energie, voda a komunikácie	18 803	19 219	25 000	32 500	22 500	22 500	22 500
633 - Materiál	1 625	1 811	2 700	2 700	22 000	7 000	7 000
634 - Dopravné	0	132	4 200	4 200	5 000	5 000	5 000
635 - Rutinná a štandardná údržba	38 205	45 657	37 000	39 500	43 000	15 000	15 000
637 - Služby	0	0	500	500	5 000	5 000	5 000



07 Zdravotníctvo							
630 - Tovary a služby	0	0	0	9 505	22 400	9 500	9 600
632 - Energie, voda a komunikácie	0	0	0	5 000	6 400	6 500	6 600
633 - Materiál	0	0	0	5	0	0	0
635 - Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	3 500	15 000	2 000	2 000
637 - Služby	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo							
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania	18 294	20 709	21 000	20 200	21 950	18 250	18 250
611 - Tarifný, osobný, základný, funkčný plat, ...	14 047	16 030	16 500	16 500	18 250	18 250	18 250
612 - Príplatky	3 497	3 879	3 700	3 700	3 700	0	0
614 - Odmeny	750	800	800	800	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	6 081	6 505	6 200	6 650	5 550	5 550	5 550
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	838	917	850	1 150	1 150	1 150	1 150
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 088	1 139	900	900	400	400	400
625 - Poistné do Sociálnej poisťovne	4 155	4 448	4 450	4 600	4 000	4 000	4 000
630 - Tovary a služby	76 898	51 549	62 200	131 601	116 500	111 500	111 500
631 - Cestovné náhrady	0	0	0	156	0	0	0
632 - Energie, voda a komunikácie	19 629	13 515	16 000	16 000	10 000	10 000	10 000
633 - Materiál	5 579	4 067	7 000	23 202	10 000	10 000	10 000
634 - Dopravné	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
635 - Rutinná a štandardná údržba	3 626	7 430	10 000	35 620	40 000	35 000	35 000
637 - Služby	48 063	26 537	29 200	56 623	55 500	55 500	55 500
640 - Bežné transfery	44 165	49 442	52 200	39 399	45 000	45 000	45 000
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	44 165	49 442	52 200	39 399	45 000	45 000	45 000
09 - Vzdelávanie							
610 + 620 + 630 + 640	1 301 980	1 387 251	1 384 311	1 572 965	1 670 579	1 670 579	1 670 579
10 - Sociálne zabezpečenie							
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania	29 266	40 472	49 200	49 200	46 000	46 000	46 000
611 - Tarifný, osobný, základný, funkčný plat, ...	22 310	29 634	40 000	40 000	45 000	45 000	45 000
612 - Príplatky	5 756	9 056	7 200	7 200	1 000	1 000	1 000
614 - Odmeny	1 200	1 783	2 000	2 000	0	0	0



620 - Poistné a príspevok do poisťovní	10 315	13 822	13 800	15 118	18 350	18 350	18 350
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 672	3 460	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	1 318	1 350	1 350	1 350
625 - Poistné do Sociálnej poisťovne	7 642	10 362	10 800	10 800	14 000	14 000	14 000
630 - Tovary a služby	2 653	1 518	2 000	7 400	8 100	8 100	8 100
633 - Materiál	81	1 187	2 000	2 170	2 500	2 500	2 500
637 - Služby	2 572	331	0	5 230	5 600	5 600	5 600
SPOLU	2 106 169	2 233 030	2 247 446	2 697 700	2 829 919	2 751 319	2 751 319

v €

Kapitálové výdavky	skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť rok 2019	rok 2020	výhľad rozpočtu na rok 2021	výhľad rozpočtu na rok 2022
700 - Kapitálové výdavky							
01 - Všeobecné verejné služby							
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	24 908	8 554	3 000	3 000	30 000	30 000	30 000
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť							
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	0	1 500	17 000	17 000	46 000	0	0
04 - Ekonomická oblasť							
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	197 490	68 688	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
05 - Ochrana životného prostredia							
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	0	250	0	0	10 000	10 000	0
06 - Bývanie a občianska vybavenosť							
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	2 545	0	175 000	4 500	270 000	0	0
07 Zdravotníctvo (zdravotné stredisko)							
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	15 000	10 000	0
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo							
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	11 528	0	4 000	11 000	13 500	13 500	13 500
09 - Vzdelávanie							
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	102 250	422 272	156 429	254 229	26 500	0	0
SPOLU	329 569	495 728	385 429	319 729	441 000	93 500	73 500



v €

Výdavkové finančné operácie	skutočnosť rok 2017	skutočnosť rok 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť rok 2019	rok 2020	výhľad rozpočtu na rok 2021	výhľad rozpočtu na rok 2022
Výdavkové operácie							
800 - Splácanie istín	54 502	65 030	95 180	95 180	95 180	95 180	95 180
821 - Splácanie tuzemskej istiny	54 502	65 030	95 180	95 180	95 180	95 180	95 180
SPOLU	54 502	65 030	95 180	95 180	95 180	95 180	95 180



ROZPOČET obce Slovenská Ľupča na roky 2020 - 2022 REKAPITULÁCIA

ROZPOČET	Rozpočtové roky		
	2020	2021	2022
BEŽNÝ ROZPOČET obce			
Bežné príjmy	2 980 535 €	2 965 535 €	2 965 535 €
Bežné výdavky	2 829 919 €	2 751 319 €	2 751 319 €
Prebytok bežného rozpočtu	150 616 €	214 216 €	214 216 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET obce			
Kapitálové príjmy	0 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky	441 000 €	93 500 €	73 500 €
Schodok bežného rozpočtu	-441 000 €	- 93 500 €	-73 500 €
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia (prebytok (+) / schodok (-))	- 290 384 €	120 716 €	140 716 €
FINANČNÉ OPERÁCIE			
Finančné operácie príjmové	400 000 €	50 000 €	50 000 €
Finančné operácie výdavkové	95 180 €	95 180 €	95 180 €
Prebytok / schodok finančných operácií (prebytok (+) / schodok (-))	304 820 €	- 45 180 €	- 45 180 €
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia po zahrnutí finančných operácií	14 436 €	75 536 €	95 536 €



PROGRAMOVÝ rozpočet obce Slovenská Ľupča na roky 2020 - 2022

Výdavková časť rozpočtu obce a jej rozpočtových organizácií je rozpočtovaná programovo. V rozpočte na roky 2020 - 2022 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 2020	výhľad rozpočtu na rok 2021	výhľad rozpočtu na rok 2022
1.		Transparentná samospráva	537 850	523 850	523 850
	1.1	Administratíva z toho Administratíva <small>finančné operácie výdavkové</small>	442 670 95 180	428 670 95 180	428 670 95 180
	1.2	Vnútoraná kontrola	0	0	0
	1.3	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
2.		Vzdelávanie a voľný čas	622 622	622 622	622 622
	2.1	Materská škola	315 274	315 274	315 274
	2.2	Základná umelecká škola	307 348	307 348	307 348
	2.3	Základná škola	1 047 457	1 047 457	1 047 457
3.		Poriadok, bezpečnosť a občianska vybavenosť	119 170	76 170	76 170
	3.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	13 920	13 920	13 920
	3.2	Občianska vybavenosť	105 250	62 250	62 250
4.		Verejná infraštruktúra	41 000	41 000	41 000
	4.1	Cestná infraštruktúra	40 700	40 700	40 700
	4.2	Komunikačná infraštruktúra	300	300	300
5.		Odpadové hospodárstvo	272 650	272 650	272 650
	5.1	Nakladanie s odpadmi	90 000	90 000	90 000
	5.2	Nakladanie s odpadovými vodami	182 650	182 650	182 650
6.		Kultúra, šport, spoločenské a iné služby	189 500	180 800	180 800
	6.1	Podpora a rozvoj kultúry a spoločenského diania v obci	112 780	109 080	109 080
	6.2	Podpora a rozvoj rekreácie a športu v obci	17 820	14 820	14 820
	6.3	Podpora ďalších služieb	9 100	7 100	7 100
	6.4	Podpora osôb poskytujúcich všeobecne prospešné služby	38 800	38 800	38 800
	6.5	Prezentácia a propagácia	11 000	11 000	11 000
7.		Sociálne služby a zdravotníctvo	94 850	94 850	94 850
	7.1	Sociálne služby a sociálna pomoc	72 450	72 450	72 450
	7.2	Zdravotná starostlivosť	22 400	9 500	9 600
8.		Investičná činnosť	441 000	93 500	73 500
	8.1	Zveľaďovanie, ochrana a zhodnocovanie majetku obce	441 000	93 500	73 500
SPOLU			3 366 099	2 939 999	2 919 999

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 k programu:

Program je zameraný na zabezpečenie správy obce v komplexnej podobe, tzn. na vytvorenie podmienok pre administratívu, vnútornú kontrolu a pre činnosť orgánov obce.

	2020	2021	2022
ROZPOČET programu	537 850 €	523 850 €	523 850 €

Podprogram 1.1:

Administratíva

Zámer podprogramu:

Vytvorenie primeraných pracovných podmienok zamestnancom úradu a voleným zástupcom obce a zabezpečenie prostriedkov pre výkon samosprávnych funkcií, prenesený výkon štátnej správy a pre ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou verejnej správy.

Zodpovednosť:

starosta obce Slovenská Ľupča, finančný úsek OcÚ

Cieľ:

spravodlivo odmeňovať zamestnancov za efektívne a kvalitné vykonávanie pracovných úloh

Ukazovateľ:

počet administratívnych zamestnancov OcÚ

Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
10	10	10

	2020	2021	2022
ROZPOČET podprogramu	537 850 €	523 850 €	523 850 €

Podprogram 1.2:

Vnútna kontrola

Zámer podprogramu:

Súlad činností a rozhodnutí samosprávy 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 obecnému zastupiteľstvu

Ukazovateľ:

počet vypracovaných a predložených plánov kontrolnej činnosti

Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
1x / polrok	1x / polrok	1x / polrok

	2020	2021	2022
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 najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti obecnému zastupiteľstvu

Ukazovateľ:

počet predložených správ o kontrolnej činnosti

Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
1x / rok	1x / rok	1x / rok

	2020	2021	2022
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 Ľupča, prednostka OcÚ
 Cieľ: zabezpečiť pružnú reakciu na všetky prijaté sťažnosti a podania
 Ukazovateľ: doba vybavenia sťažností

Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	
do 30 dní od ich podania	do 30 dní od ich podania	do 30 dní od ich podania	
	2020	2021	2022
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 k programu:

Program je zameraný na zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. V programe sú zahrnuté výdavky spojené s prevádzkou materskej školy, základnej umeleckej školy a základnej školy.

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 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	
5	5	5	
	2020	2021	2022
ROZPOČET podprogramu	315 274 €	315 274 €	315 274 €

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 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	
4	4	4	
	2020	2021	2022
ROZPOČET podprogramu	307 348 €	307 348 €	307 348 €



Podprogram 2.3: Základná škola

Zámer podprogramu: Kvalitná výchova a vzdelávanie žiakov
 Zodpovednosť: štatutárny zástupca školy
 Cieľ: vytvoriť materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb zameraných na všestranný rozvoj osobnosti žiaka
 Ukazovateľ: počet žiakov základnej školy

Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
350	350	350

	2020	2021	2022
ROZPOČET podprogramu	1 047 457 €	1 047 457 €	1 047 457 €

Program 3: Poriadok, bezpečnosť a občianska vybavenosť

Zámer programu:

Bezpečnosť pre občanov a návštevníkov obce, ochrana majetku a životného prostredia.

Komentár k 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.

	2020	2021	2022
ROZPOČET programu	119 170 €	76 170 €	76 170 €

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

Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
11	15	17

	2020	2021	2022
ROZPOČET podprogramu	13 920 €	13 920 €	13 920 €

Podprogram 3.2: Občianska vybavenosť

Zámer podprogramu: Osvetlená a bezpečná obec
 Zodpovednosť: starosta obce Slovenská Ľupča, úsek správy majetku OcÚ
 Cieľ: zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na verejnom osvetlení
 Ukazovateľ: doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby

Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
24 hod	24 hod	24 hod



	2020	2021	2022
ROZPOČET podprogramu	105 250 €	62 250 €	62 250 €

Program 4: 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 k programu:

V programe sú zahrnuté výdavky nevyhnutné na zabezpečenie činností zaisťujúcich podmienky pre bezpečnú a plynulú prevádzku a užívanie cestnej a komunikačnej infraštruktúry.

	2020	2021	2022
ROZPOČET programu	41 000 €	41 000 €	41 000 €

Podprogram 4.1: Cestná infraštruktúra

Zámer podprogramu: Bezpečné a udržiavané pozemné komunikácie a inžinierske objekty.

Zodpovednosť: starosta obce Slovenská Ľupča, úsek správy majetku OcÚ

Cieľ: oprava a údržba miestnych komunikácií

Ukazovateľ: rozsah opravovaných a udržiavaných miestnych komunikácií

Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
48 609 m ²	48 609 m ²	48 609 m ²

	2020	2021	2022
ROZPOČET podprogramu	40 700 €	40 700 €	40 700 €

Podprogram 4.2: Komunikačná infraštruktúra

Zámer podprogramu: Dostupné informácie z miestneho rozhlasu

Zodpovednosť: starosta obce Slovenská Ľupča, úsek správy majetku OcÚ

Cieľ: zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu

Ukazovateľ: % dostupnosti miestneho rozhlasu

Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
90 %	90 %	90 %

	2020	2021	2022
ROZPOČET podprogramu	300 €	300 €	300 €

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 k programu:

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

	2020	2021	2022
ROZPOČET programu	272 650 €	272 650 €	272 650 €

Podprogram 5.1: Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu: Obec bez odpadu.

Zodpovednosť: úsek výstavby a životného prostredia OcÚ

Cieľ: zabezpečiť likvidáciu TKO v obci

Ukazovateľ: zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu v zmysle platných právnych predpisov v požadovanom intervale

Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
1x týždenne	1x týždenne	1x týždenne

	2020	2021	2022
ROZPOČET podprogramu	90 000 €	90 000 €	90 000 €

Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Zabezpečenie účinného chodu splaškovej kanalizácie a ČOV obce.

Zodpovednosť: úsek životného prostredia a výstavby OcÚ

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 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
366 dní / rok	365 dní / rok	365 dní / rok
80 %	90 %	100 %

	2020	2021	2022
ROZPOČET podprogramu	182 650 €	182 650 €	182 650 €

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 k programu:

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

	2020	2021	2022
ROZPOČET programu	189 500 €	180 800 €	180 800 €

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 OcÚ



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 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
10	10	10

	2020	2021	2022
ROZPOČET podprogramu	112 780 €	109 080 €	109 080 €

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 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
5	5	5

	2020	2021	2022
ROZPOČET podprogramu	17 820 €	14 820 €	14 820 €

Podprogram 6.3: Podpora ďalších služieb

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

Zodpovednosť: starosta obce Slovenská Ľupča

Cieľ: zabezpečenie ponuky ďalších podujatí a aktivít v obci

Ukazovateľ: počet zorganizovaných a spoluorganizovaných podujatí a aktivít obcou

Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
3	3	3

	2020	2021	2022
ROZPOČET podprogramu	9 100 €	7 100 €	7 100 €

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 Ľupča

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 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
100 % sumy schválenej OcZ	100 % sumy schválenej OcZ	100 % sumy schválenej OcZ

	2020	2021	2022
ROZPOČET podprogramu	38 800 €	38 800 €	38 800 €



Podprogram 6.5: Prezentácia a propagácia

Zámer podprogramu: Slovenská Ľupča - obec známa v širokom okolí.

Aktivita 6.5.1: Kronika obce

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer aktivity: Obraz komplexného diania v obci pre ďalšie generácie.

Cieľ: zabezpečiť pravidelné vedenie záznamov v kronike obce

Ukazovateľ: počet zaznamenaných udalostí zo života obce

	2020	2021	2022
ROZPOČET podprogramu	11 000 €	11 000 €	11 000 €

Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
10	12	14

Aktivita 6.5.2: 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 „Ľupčianske zvesti“

Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
6	7	7

Ukazovateľ: Počet zverejnených záznamov zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
v rozsahu zvolaných zasadnutí	v rozsahu zvolaných zasadnutí	v rozsahu zvolaných zasadnutí

	2020	2021	2022
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 k 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.

	2020	2021	2022
ROZPOČET programu	94 850 €	94 850 €	94 850 €

Podprogram 7.1: Sociálne služby a sociálna pomoc



Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života občanom obce, ktorí sú odkázaní na starostlivosť poskytovanú formou opatrovateľskej služby.

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 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
5	5	5

	2020	2021	2022
ROZPOČET podprogramu	72 450 €	72 450 €	72 450 €

Podprogram 7.2: Zdravotná starostlivosť

Zámer podprogramu: Podpora zdravia občanov obce Slovenská Ľupča.

Zodpovednosť: starosta obce Slovenská Ľupča

Cieľ: kvalitné, pestré a dostupné zdravotné služby

Ukazovateľ: počet nájomníkov / lekárov v budove zdravotného strediska

Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
3	3	3

	2020	2021	2022
ROZPOČET podprogramu	22 400 €	9 500 €	9 600 €

Program 8: Investičná činnosť

Zámer programu:

Zveľaďovanie, ochrana a zhodnocovanie nehnuteľného majetku obce Slovenská Ľupča.

Komentár k programu:

V programe sú zahrnuté nové investičné akcie ako aj investície, ktoré neboli do konca roka 2019 zrealizované.

	2020	2021	2022
ROZPOČET programu	441 000 €	93 500 €	73 500 €

Podprogram 8.1: Zveľaďovanie, ochrana a zhodnocovanie majetku obce

Zámer podprogramu: Podpora realizácie nových investičných projektov a akcií.

Zodpovednosť: starosta obce Slovenská Ľupča

Cieľ: realizácia investičných projektov a akcií v zmysle zoznamu aktivít schváleného obecným zastupiteľstvom

Ukazovateľ: % rozsah zrealizovaných aktivít

Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
80 %	85 %	90 %

	2020	2021	2022
ROZPOČET podprogramu	441 000 €	93 500 €	73 500 €



ZOZNAM aktivít plánovaných v roku 2020

- **rekonštrukcia a modernizácia serverovne (OcÚ)** v sume 5 000 €
(funkčná klasifikácia 01 Všeobecné verejné služby - položka bežných výdavkov 633)
- **nákup klimatizácie (OcÚ)** v sume 3 000 €
(funkčná klasifikácia 01 Všeobecné verejné služby - položka bežných výdavkov 633)
- **ošetrovanie drevín** v sume 10 000 €
(funkčná klasifikácia 05 Ochrana životného prostredia - položka bežných výdavkov 635)
- **územnoplánovacia dokumentácia** v sume 15 000 €
(funkčná klasifikácia 06 Bývanie a občianska vybavenosť - položka kapitál. výdavkov 633)
- **údržba kúrenia (zdravotné stredisko)** v sume 12 000 €
(funkčná klasifikácia 07 Zdravotníctvo - položka bežných výdavkov 635)
- **výmena okien (Sokolovňa)** v sume 4 000 €
(funkčná klasifikácia 08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo - položka bežných výdavkov 635)

AKTIVITY nezrealizované v roku 2019 - presun do roku 2020:

- **sanácia objektu OcÚ** v sume 10 000 €
(funkčná klasifikácia 01 Všeobecné verejné služby - položka bežných výdavkov 637)
- **nákup inventáru (kancelárske stoličky, nábytok) - OcÚ** v sume 8 000 €
(funkčná klasifikácia 01 Všeobecné verejné služby - položka bežných výdavkov 633)
- **rekonštrukcia chodníkov** v sume 7 500 €
(funkčná klasifikácia 04 Ekonomická oblasť - položka bežných výdavkov 635)
- **čistenie kanalizačných vpustí** v sume 3 500 €
(funkčná klasifikácia 05 Ochrana životného prostredia - položka bežných výdavkov 635)
- **výmena termohlavíc na tepelných telesách (zdravotné stredisko)** v sume 3 000 €
(funkčná klasifikácia 07 Zdravotníctvo - položka bežných výdavkov 635)
- **deratizácia objektov obce** v sume 1 000 €
(funkčná klasifikácia 08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo - položka bežných výdavkov 637)
- **údržba domu smútku (zatekanie - fasáda)** v sume 2 000 €
(funkčná klasifikácia 08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo - položka bežných výdavkov 635)



ZOZNAM investičných aktivít plánovaných v roku 2020

- **nákup a montáž vzduchotechniky (OcÚ)** v sume 15 000 €
(funkčná klasifikácia 01 Všeobecné verejné služby - položka kapitálových výdavkov 710)
- **zobytnenie podkrovia (DHZ)** v sume 8 000 €
(funkčná klasifikácia 03 Verejný poriadok a bezpečnosť - položka kapitálových výdavkov 710)
- **nákup dopravných značiek + priechody pre chodcov (Školská, Hronská ul.)** v sume 20 000 €
(funkčná klasifikácia 04 Ekonomická oblasť - položka kapitálových výdavkov 710)
- **príprava ČOV k odovzdaniu** v sume 10 000 €
(funkčná klasifikácia 05 Ochrana životného prostredia - položka kapitálových výdavkov 710)
- **spolufinancovanie projektu námestia 5 % + neoprávnené výdavky** v sume 200 000 €
(funkčná klasifikácia 06 Bývanie a občianska vybavenosť - položka kapitál. výdavkov 710)
- **osvetlenie námestia** v sume 120 000 €
(funkčná klasifikácia 06 Bývanie a občianska vybavenosť - položka kapitál. výdavkov 710)
- **rekonštrukcia budovy nachádzajúcej sa na Námestí SNP** v sume 30 000 €
(funkčná klasifikácia 06 Bývanie a občianska vybavenosť - položka kapitál. výdavkov 710)
- **Kreatívne centrum** v sume 90 000 €
(funkčná klasifikácia 06 Bývanie a občianska vybavenosť - položka kapitál. výdavkov 710)
- **Komunitné centrum** v sume 30 000 €
(funkčná klasifikácia 06 Bývanie a občianska vybavenosť - položka kapitál. výdavkov 710)
- **spoluúčasť na projekte (OFK)** v sume 3 500 €
(funkčná klasifikácia 08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo - položka kapitál. výdavkov 717)
- **rekonštrukcia zázemia futbalového štadióna (OFK)** v sume 10 000 €
(funkčná klasifikácia 08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo - položka kapitálových výdavkov 717)
- **povrch športovej haly** v sume 40 000 €
(funkčná klasifikácia 09 Vzdelávanie - položka kapitálových výdavkov 710)

INVESTÍCIE nezrealizované v roku 2019 - presun do roku 2020:

- **zriadenie centra prvého kontaktu (OcÚ)** v sume 10 000 €
(funkčná klasifikácia 01 Všeobecné verejné služby - položka kapitálových výdavkov 710)
- **spoluúčasť na projekte (požiarna zbrojnica)** v sume 8 000 €
(funkčná klasifikácia 03 Verejný poriadok a bezpečnosť - položka kapitálových výdavkov 710)
- **rekonštrukcia budovy (požiarna zbrojnica)** v sume 30 000 €
(funkčná klasifikácia 03 Verejný poriadok a bezpečnosť - položka kapitálových výdavkov 710)