

1. Návrh zmeny rozpočtu OcÚ Slovenská Ľupča na rok 2022

<b>Rozpočet OcÚ</b>				
		<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Upravený rozpočet 2022</b>	<b>Návrh na zmenu RO č. 2/2022</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>3 050 727,00 €</b>	<b>3 058 193,00 €</b>	<b>89 129,00 €</b>
100	Daňové príjmy	1 953 920,00 €	1 953 920,00 €	42 050,00 €
200	Nedaňové príjmy	186 300,00 €	186 556,00 €	25 000,00 €
300	Granty a transfery	910 507,00 €	917 717,00 €	22 079,00 €
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
230	Kapitálové príjmy	5 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €
	<b>Príjmové FO</b>	<b>902 000,00 €</b>	<b>1 625 054,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
450	Z ostatných FO	552 000,00 €	1 275 054,00 €	0,00 €
510	Tuzemské úvery	350 000,00 €	350 000,00 €	0,00 €
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 439 060,00 €</b>	<b>1 483 320,00 €</b>	<b>26 957,00 €</b>
610	Mzdy, platy	344 235,00 €	344 002,00 €	8 590,00 €
620	Poistné	132 883,00 €	132 920,00 €	5 045,00 €
630	Tovary a služby	865 992,00 €	906 981,00 €	300,00 €
640	Bežné transfery	86 950,00 €	90 417,00 €	13 022,00 €
650	Splácanie úrokov	9 000,00 €	9 000,00 €	0,00 €
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>836 000,00 €</b>	<b>1 502 920,00 €</b>	<b>2 106,00 €</b>
710	Obstarávanie kap.aktív	836 000,00 €	1 502 920,00 €	0,00 €
	<b>Výdavkové FO</b>	<b>83 000,00 €</b>	<b>83 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

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

<b>Rozpočet ZŠ</b>				
		<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Upravený rozpočet 2022</b>	<b>Návrh na zmenu RO č. 2/2022</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>152 450,00 €</b>	<b>116 930,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
100	Daňové príjmy	0,00 €	0,00 €	0,00 €
200	Nedaňové príjmy	116 930,00 €	116 930,00 €	0,00 €
300	Granty a transfery	35 520,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
230	Kapitálové príjmy	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Príjmové FO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>37 365,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
450	Z ostatných FO	0,00 €	37 365,00 €	0,00 €
510	Tuzemské úvery	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 098 694,00 €</b>	<b>1 081 767,00 €</b>	<b>11 781,00 €</b>
610	Mzdy, platy	576 396,00 €	586 676,00 €	3 232,00 €
620	Poistné	221 298,00 €	224 916,00 €	1 137,00 €
630	Tovary a služby	251 880,00 €	253 432,00 €	5 912,00 €

640	Bežné transfery	49 120,00 €	16 743,00 €	1 500,00 €
650	Splácanie úrokov	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>42 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
710	Obstarávanie kap.aktív	5 000,00 €	42 000,00 €	0,00 €
	<b>Výdavkové FO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

### 3. Návrh zmeny rozpočtu MŠ Slovenská Ľupča na rok 2022

<b>Rozpočet MŠ</b>				
		<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Upravený rozpočet 2022</b>	<b>Návrh na zmenu RO č. 2/2022</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>75 516,00 €</b>	<b>75 516,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
100	Daňové príjmy	0,00 €	0,00 €	0,00 €
200	Nedaňové príjmy	42 820,00 €	42 820,00 €	0,00 €
300	Granty a transfery	32 696,00 €	32 696,00 €	0,00 €
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
230	Kapitálové príjmy	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Príjmové FO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8 737,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
450	Z ostatných FO	0,00 €	8 737,00 €	0,00 €
510	Tuzemské úvery	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>403 969,00 €</b>	<b>429 986,00 €</b>	<b>11 324,00 €</b>
610	Mzdy, platy	249 640,00 €	250 613,00 €	8 377,00 €
620	Poistné	87 895,00 €	88 236,00 €	2 947,00 €
630	Tovary a služby	64 120,00 €	88 823,00 €	0,00 €
640	Bežné transfery	2 314,00 €	2 314,00 €	0,00 €
650	Splácanie úrokov	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
710	Obstarávanie kap.aktív	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Výdavkové FO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

### 4. Návrh zmeny rozpočtu ZUŠ Slovenská Ľupča na rok 2022

<b>Rozpočet ZUŠ</b>				
		<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Upravený rozpočet 2022</b>	<b>Návrh na zmenu RO č. 2/2022</b>
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>19 250,00 €</b>	<b>19 250,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
100	Daňové príjmy	0,00 €	0,00 €	0,00 €
200	Nedaňové príjmy	19 250,00 €	19 250,00 €	0,00 €
300	Granty a transfery	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
230	Kapitálové príjmy	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Príjmové FO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

450	Z ostatných FO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
510	Tuzemské úvery	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>326 050,00 €</b>	<b>326 590,00 €</b>	<b>10 664,00 €</b>
610	Mzdy, platy	214 412,00 €	214 412,00 €	7 888,00 €
620	Poistné	78 518,00 €	78 518,00 €	2 776,00 €
630	Tovary a služby	29 390,00 €	29 930,00 €	0,00 €
640	Bežné transfery	3 730,00 €	3 730,00 €	0,00 €
650	Splácanie úrokov	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
710	Obstarávanie kap.aktív	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Výdavkové FO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## 5. Celková zmena rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2022 po zapracovaní RO č. 2/2022

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	NÁVRH úpravy rozpočtu (RO č. 2/2022)	SUMA navrhovanej úpravy
<b>Bežný rozpočet obce</b>				
Bežné príjmy (obecný úrad + organizácie)	3 297 943,00 €	3 269 889,00 €	3 359 018,00 €	89 129,00 €
Bežné výdavky (obecný úrad + organizácie)	3 267 773,00 €	3 321 663,00 €	3 382 389,00 €	60 726,00 €
<b>Prebytok/schodok bežného rozpočtu</b>	<b>30 170,00 €</b>	<b>- 51 774,00 €</b>	<b>-23 371,00 €</b>	
Kapitálové príjmy (obecný úrad + organizácie)	5 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	
Kapitálové výdavky (obecný úrad + organizácie)	841 000,00 €	1 544 920,00 €	1 547 026,00 €	2 106,00 €
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 836 000,00 €</b>	<b>- 1 534 920,00 €</b>	<b>- 1 537 026,00 €</b>	
<b>VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia</b>	<b>- 805 830,00 €</b>	<b>- 1 586 694,00 €</b>	<b>- 1 560 397,00 €</b>	
Príjmové operácie (obecný úrad + organizácie)	902 000,00 €	1 671 156,00 €	1 671 156,00 €	
Výdavkové operácie (obecný úrad + organizácie)	83 000,00 €	83 000,00 €	83 000,00 €	
<b>Prebytok finančných operácií</b>	<b>819 000,00 €</b>	<b>1 588 156,00 €</b>	<b>1 588 156,00 €</b>	
<b>VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia</b> <small>po zahrnutí finančných operácií</small>	<b>13 170,00 €</b>	<b>1 462,00 €</b>	<b>27 759,00 €</b>	

### 3) Textová časť

#### **Navrhovaná zmena rozpočtu obce predstavuje:**

- zvýšenie bežných príjmov o **89 129 €**
- zvýšenie bežných výdavkov o **60 726 €**
- zvýšenie kapitálových výdavkov o **2 106 €**

#### **Navrhovaná zmena rozpočtu OcÚ predstavuje:**

- zvýšenie bežných príjmov o 89 129 € (úprava príjmu z prenajatých pozemkov vo výške 25 000 €, z dane za užívanie verejného priestranstva vo výške 42 000 €, prijatých dotácií zo štátneho rozpočtu napr. transfery na preplatenie nákladov spojených s ubytovaním odídencom z Ukrajiny vo výške 11 522 €)
- zvýšenie bežných výdavkov o 26 957 € (navýšenie mzdových a odvodových výdavkov na základe Dodatku k vyššej KZ vo výške 13 635 €, transferov na preplatenie nákladov spojených s ubytovaním odídencom z Ukrajiny vo výške 11 522 €)
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 2 106 € na výrobu plošiny ku kontajnerom na zberné miesto

#### **Navrhovaná zmena rozpočtu ZŠ predstavuje:**

- zvýšenie bežných výdavkov o 11 781 € (navýšenie mzdových a odvodových výdavkov v rámci originálnych kompetencií na základe Dodatku k vyššej KZ v ŠKD vo výške 2 395 € a z dôvodu navýšenia počtu zamestnancov v ŠKD od 1.9.2022, navýšenie výdavkov na základe prijatých dotácií na učebnice 5 734 €)

#### **Navrhovaná zmena rozpočtu MŠ predstavuje:**

- zvýšenie bežných výdavkov o 11 324 € (navýšenie mzdových a odvodových výdavkov v rámci originálnych kompetencií na základe Dodatku k vyššej KZ vo výške 11 324 €)

#### **Navrhovaná zmena rozpočtu ZUŠ predstavuje:**

- zvýšenie bežných výdavkov o 10 664 € (navýšenie mzdových a odvodových výdavkov v rámci originálnych kompetencií na základe Dodatku k vyššej KZ vo výške 10 664 €)

## 4) Programový rozpočet

PROGRAMOVÝ rozpočet 2022			Výdavky obce SPOLU v €			
program	podprogram	Názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	NÁVRH upraveného rozpočtu (po zapracovaní RO č. 2/2022)	SUMA navrhovanej úpravy
<b>1.</b>		<b>Transparentná samospráva</b>	<b>674 650</b>	<b>716 340</b>	<b>729 220</b>	
	1.1	Administratíva	674 650	716 340	729 220	12 880
	1.2	Vnútoraná kontrola	0	0	0	
	1.3	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	
<b>2.</b>		<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>1 833 713</b>	<b>1 880 343</b>	<b>1 914 112</b>	
	2.1	Materská škola	403 969	429 986	441 310	11 324
	2.2	Základná umelecká škola	326 050	326 590	337 254	10 664
	2.3	Základná škola	1 103 694	1 123 767	1 135 548	11 781
<b>3.</b>		<b>Poriadok, bezpečnosť a občianska vybavenosť</b>	<b>86 500</b>	<b>92 570</b>	<b>91 570</b>	
	3.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	16 290	17 640	17 640	
	3.2	Občianska vybavenosť	70 210	74 930	73 930	- 1 000
<b>4.</b>		<b>Verejná infraštruktúra</b>	<b>36 900</b>	<b>36 900</b>	<b>36 900</b>	
	4.1	Cestná infraštruktúra	36 400	36 400	36 400	
	4.2	Komunikačná infraštruktúra	500	500	500	
<b>5.</b>		<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>358 050</b>	<b>364 050</b>	<b>364 050</b>	
	5.1	Nakladanie s odpadmi	156 000	156 000	156 000	
	5.2	Nakladanie s odpadovými vodami	171 800	177 800	177 800	
	5.3	Ochrana prírody a krajiny	30 250	30 250	30 250	
<b>6.</b>		<b>Kultúra, šport, spoločenské a iné služby</b>	<b>240 730</b>	<b>229 730</b>	<b>242 747</b>	
	6.1	Podpora a rozvoj kultúry a spoločenského diania v obci	123 130	115 130	115 925	795
	6.2	Podpora a rozvoj rekreácie a športu v obci	35 700	32 700	32 700	
	6.3	Podpora ďalších služieb	15 400	15 400	27 622	12 222
	6.4	Podpora osôb poskytujúcich všeobecne prospešné služby	57 500	57 500	57 500	
	6.5	Prezentácia a propagácia	9 000	9 000	9 000	
<b>7.</b>		<b>Sociálne služby a zdravotníctvo</b>	<b>125 230</b>	<b>126 730</b>	<b>128 790</b>	
	7.1	Sociálne služby a sociálna pomoc	96 735	96 735	98 795	2 060
	7.2	Zdravotná starostlivosť	28 495	29 995	29 995	
<b>8.</b>		<b>Investičná činnosť</b>	<b>836 000</b>	<b>1 502 920</b>	<b>1 502 920</b>	
	8.1	Zveľaďovanie, ochrana a zhodnocovanie majetku obce	836 000	1 502 920	1 505 026	2 106
		<b>SPOLU</b>	<b>4 191 773</b>	<b>4 949 583</b>	<b>5 012 415</b>	<b>62 832</b>

