

Zmena rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2022 po zapracovaní RO č. 3/2022

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	NÁVRH úpravy rozpočtu (RO č. 3/2022)	SUMA navrhovanej úpravy
<b>Bežný rozpočet obce</b>				
Bežné príjmy (obecný úrad + organizácie)	3 297 943,00 €	3 359 018,00 €	3 442 769,00 €	83 751,00 €
Bežné výdavky (obecný úrad + organizácie)	3 267 773,00 €	3 382 389,00 €	3 463 428,00 €	81 039,00 €
<b>Prebytok/schodok bežného rozpočtu</b>	<b>30 170,00 €</b>	<b>-23 371,00 €</b>	<b>- 20 659,00 €</b>	
Kapitálové príjmy (obecný úrad + organizácie)	5 000,00 €	10 000,00 €	11 700,00 €	1 700,00 €
Kapitálové výdavky (obecný úrad + organizácie)	841 000,00 €	1 547 026,00 €	1 539 026,00 €	- 8 000,00 €
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 836 000,00 €</b>	<b>- 1 537 026,00 €</b>	<b>- 1 527 326,00 €</b>	
<b>VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia</b>	<b>- 805 830,00 €</b>	<b>- 1 560 397,00 €</b>	<b>- 1 547 985,00 €</b>	
Príjmové operácie (obecný úrad + organizácie)	902 000,00 €	1 671 156,00 €	1 648 156,00 €	- 23 000,00 €
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>1 565 156,00 €</b>	
<b>VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia</b> <small>po zahrnutí finančných operácií</small>	<b>13 170,00 €</b>	<b>27 759,00 €</b>	<b>17 171,00 €</b>	

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

- zvýšenie bežných príjmov o **83 751 €**
- zvýšenie bežných výdavkov o **81 039 €**
- zvýšenie kapitálových príjmov o **1 700 €**
- zníženie kapitálových výdavkov o **8 000 €**
- zníženie príjmových finančných operácií o **23 000 €**

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

- zvýšenie bežných príjmov o 89 702 € (úprava výnosu dane z príjmov – zvýšenie o 30 000 €, príjmu z nájmu športového areálu – EYOF vo výške 13 680 €, prijatých dotácií zo štátneho rozpočtu napr. transfery na preplatenie nákladov spojených s ubytovaním odídencov z Ukrajiny vo výške 5 372 €, dotácií na prenesený výkon ŠS – navýšenie o 9 230 €, dotácie v rámci projektu MPC – navýšenie o 28 790 €))
- zvýšenie bežných výdavkov o 11 470 € (navýšenie mzdových a odvodových výdavkov na základe Dodatku k vyššej KZ vo výške 10 300 €, transferov na preplatenie nákladov spojených s ubytovaním odídencov z Ukrajiny vo výške 5 372 €)
- zvýšenie kapitálových príjmov o 1 700 € - odpredaj vozidla DHZ
- úprava rozpočtu kapitálových výdavkov z RF obce na základe výsledkov z verejného obstarávania (navýšenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice vo výške 12 000€, navýšenie prostriedkov na rekonštrukciu Mierovej ulice o 15 000€, zníženie kapitálových výdavkov na kúpu osobného automobilu v celkovej výške, t.j. 50 000€)
- úprava príjmových finančných operácií, a to zníženie zapojených finančných prostriedkov z RF obce o sumu 23 000€

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

- zvýšenie bežných príjmov o 19 245 € (nájmy, poplatky cvč)
- zvýšenie bežných výdavkov o 30 313 € (navýšenie mzdových a odvodových výdavkov v rámci prenesených kompetencií vo výške 9 230 €, navýšenie mzdových a odvodových výdavkov v rámci originálnych kompetencií na základe Dodatku k vyššej KZ v ŠKD vo výške 2 281 €, navýšenie výdavkov na základe prijatých dotácií v rámci MPC projektu 13 946 €)
- presun bežných výdavkov vo výške 15 000 € do kapitálových výdavkov – zateplenie ZŠ

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

- zníženie bežných príjmov o 25 196 € (poníženie príjmov MPC projekt o 29 196 € a zvýšenie príjmov o 4 000 € prijatá strava od rodičov)
- zvýšenie bežných výdavkov o 29 977 € (navýšenie mzdových a odvodových výdavkov v rámci originálnych kompetencií na základe Dodatku k vyššej KZ vo výške 11 133 €, navýšenie výdavkov na základe prijatých dotácií v rámci MPC projektu 14 844 €)

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

- zvýšenie bežných výdavkov o 9 279 € (navýšenie mzdových a odvodových výdavkov v rámci originálnych kompetencií na základe Dodatku k vyššej KZ vo výške 9 279 €)

PROGRAMOVÝ rozpočet 2022			Výdavky obce SPOLU v €			
program	podprogram	Názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	NÁVRH upraveného rozpočtu (po zapracovaní RO č. 3/2022)	SUMA navrhovanej úpravy
<b>1.</b>		<b>Transparentná samospráva</b>	<b>674 650</b>	<b>729 220</b>	<b>729 329</b>	
	1.1	Administratíva	674 650	729 220	729 329	109
	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>1 914 112</b>	<b>1 998 681</b>	
	2.1	Materská škola	403 969	441 310	471 287	29 977
	2.2	Základná umelecká škola	326 050	337 254	346 533	9 279
	2.3	Základná škola	1 103 694	1 135 548	1 180 861	45 313
<b>3.</b>		<b>Poriadok, bezpečnosť a občianska vybavenosť</b>	<b>86 500</b>	<b>91 570</b>	<b>96 630</b>	
	3.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	16 290	17 640	17 940	300
	3.2	Občianska vybavenosť	70 210	73 930	78 690	4 760
<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>356 810</b>	
	5.1	Nakladanie s odpadmi	156 000	156 000	148 000	-8 000
	5.2	Nakladanie s odpadovými vodami	171 800	177 800	178 560	760
	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>242 747</b>	<b>253 748</b>	
	6.1	Podpora a rozvoj kultúry a spoločenského diania v obci	123 130	115 925	117 065	1 140
	6.2	Podpora a rozvoj rekreácie a športu v obci	35 700	32 700	34 189	1 489
	6.3	Podpora ďalších služieb	15 400	27 622	32 994	5 372
	6.4	Podpora osôb poskytujúcich všeobecne prospešné služby	57 500	57 500	57 500	
	6.5	Prezentácia a propagácia	9 000	9 000	12 000	3 000
<b>7.</b>		<b>Sociálne služby a zdravotníctvo</b>	<b>125 230</b>	<b>128 790</b>	<b>131 330</b>	
	7.1	Sociálne služby a sociálna pomoc	96 735	98 795	101 835	3 040
	7.2	Zdravotná starostlivosť	28 495	29 995	29 495	- 500
<b>8.</b>		<b>Investičná činnosť</b>	<b>836 000</b>	<b>1 502 920</b>	<b>1 482 026</b>	
	8.1	Zveľaďovanie, ochrana a zhodnocovanie majetku obce	836 000	1 505 026	1 482 026	-23 000
		<b>SPOLU</b>	<b>4 191 773</b>	<b>5 012 415</b>	<b>5 085 454</b>	<b>73 039</b>

