

Zmena rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2023 po zapracovaní RO č. 6/2023

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	NÁVRH úpravy rozpočtu (RO č. 6/2023)	SUMA navrhovanej úpravy
Bežný rozpočet obce				
Bežné príjmy (obecný úrad + organizácie)	3 296 771,00 €	3 676 789,00 €	3 757 174,00 €	80 385,00 €
Bežné výdavky (obecný úrad + organizácie)	3 205 398,00 €	3 586 156,00 €	3 645 522,00 €	59 366,00 €
Prebytok/schodok bežného rozpočtu	91 373,00 €	90 633,00 €	111 652,00 €	
Kapitálové príjmy (obecný úrad + organizácie)	5 000,00 €	1 581 567,00 €	1 581 567,00 €	
Kapitálové výdavky (obecný úrad + organizácie)	910 000,00 €	2 936 089,00 €	2 911 512,00 €	-24 577,00 €
Schodok kapitálového rozpočtu	- 905 000,00 €	- 1 354 522,00 €	- 1 329 945,00 €	
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia	- 813 627,00 €	- 1 263 889,00 €	- 1 218 293,00 €	
Príjmové operácie (obecný úrad + organizácie)	905 000,00 €	1 372 655,00 €	1 337 587,00 €	-35 068,00 €
Výdavkové operácie (obecný úrad + organizácie)	83 000,00 €	83 000,00 €	83 000,00 €	
Prebytok finančných operácií	822 000,00 €	1 289 655,00 €	1 254 587,00 €	
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia po zahrnutí finančných operácií	8 373,00 €	25 766,00 €	36 294,00 €	

Navrhovaná zmena rozpočtu obce predstavuje:

- zvýšenie bežných príjmov o **80 385 €**
- zvýšenie bežných výdavkov o **59 366 €**
- zníženie kapitálových výdavkov o **24 577 €**
- zníženie príjmových finančných operácií o **35 068 €**

Navrhovaná zmena rozpočtu OcÚ predstavuje:

- zvýšenie bežných príjmov o **52 623 €** (dotácia na stravu z ÚPSVaR pre MŠ a ZŠ +48 392 €, zníženie očakávaných príjmov za KO -25 000 €, zvýšenie príjmov z prenájmu pozemkov +15 000 €, príjem z vrátenej nevyčerpanej dotácie od Jeep Wrangler club Slovakia, príjem FP z Environmentálneho fondu +10 491 €...)
- zníženie bežných výdavkov o **16 788 €** (zvýšenie FP na Ľupčianske zvesti +2 000 €, zvýšenie FP na údržbu a čistenie verejných priestranstiev +5 000 €, zníženie výdavkov za KO -25 000 €...)
- zníženie kapitálových výdavkov o **29 109 €** (zrušenie plánovaných KV, ktoré sa z časového hľadiska nebudú realizovať v roku 2023 – podrobný rozpis obsahuje priložený materiál RI 2023 - 2025)
- úprava príjmových finančných operácií a to zníženie zapojených finančných prostriedkov o **39 600 €** (z dôvodu zrušenia plánovaných KV)

Navrhovaná zmena rozpočtu ZŠ predstavuje:

- zvýšenie bežných príjmov o **19 626 €** (príjem z prenájmu +10 125 €, strava od rodičov +8 601 €, sponzorské +900 €)
- zvýšenie bežných výdavkov o **64 099 €** (stravné od rodičov +8 601 €, €, dotácia na stravu z ÚPSVaR + 44 473 €, sponzorské +900 € a príjmy z prenájmu +10 125 €)
- zvýšenie kapitálových výdavkov o **4 532 €** na vertikálnu záhradu (dar)
- zapojenie príjmových finančných operácií vo výške **4 532 €** (peniaze darované v roku 2022 na vertikálnu záhradu)

Navrhovaná zmena rozpočtu MŠ predstavuje:

- zvýšenie bežných príjmov o **8 136 €** (strava od rodičov)
- zvýšenie bežných výdavkov o **12 055 €** (stravné od rodičov +8 136 €, dotácia na stravu z ÚPSVaR + 3 919 €)

PROGRAMOVÝ rozpočet 2023			Výdavky obce SPOLU v €			
program	podprogram	Názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	NÁVRH upraveného rozpočtu (po zapracovaní RO č. 6/2023)	SUMA navrhovanej úpravy
1.		Transparentná samospráva	730 590	748 244	748 016	
	1.1	Administratíva	730 590	748 244	748 016	- 228
	1.2	Vnútoraná kontrola	0	0	0	
	1.3	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	
2.		Vzdelávanie a voľný čas	1 739 755	2 082 875	2 159 029	
	2.1	Materská škola	413 239	465 249	477 304	12 055
	2.2	Základná umelecká škola	372 453	382 453	382 453	
	2.3	Základná škola	954 063	1 235 173	1 299 272	64 099
3.		Poriadok, bezpečnosť a občianska vybavenosť	80 300	101 300	101 300	
	3.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	10 460	16 460	16 460	
	3.2	Občianska vybavenosť	69 840	84 840	84 840	
4.		Verejná infraštruktúra	36 500	37 500	37 500	
	4.1	Cestná infraštruktúra	36 000	37 000	37 000	
	4.2	Komunikačná infraštruktúra	500	500	500	
5.		Odpadové hospodárstvo	350 810	336 349	316 349	
	5.1	Nakladanie s odpadmi	167 000	167 539	142 539	- 25 000
	5.2	Nakladanie s odpadovými vodami	162 560	147 560	147 560	
	5.3	Ochrana prírody a krajiny	21 250	21 250	26 250	5 000
6.		Kultúra, šport, spoločenské a iné služby	208 200	214 180	217 080	
	6.1	Podpora a rozvoj kultúry a spoločenského diania v obci	107 050	105 150	107 150	2 000
	6.2	Podpora a rozvoj rekreácie a športu v obci	20 400	20 400	21 300	900
	6.3	Podpora ďalších služieb	7 500	15 380	15 380	
	6.4	Podpora osôb poskytujúcich všeobecne prospešné služby	63 250	63 250	63 250	
	6.5	Prezentácia a propagácia	10 000	10 000	10 000	
7.		Sociálne služby a zdravotníctvo	142 243	148 708	149 248	
	7.1	Sociálne služby a sociálna pomoc	118 643	125 108	125 648	540
	7.2	Zdravotná starostlivosť	23 600	23 600	23 600	
8.		Investičná činnosť	910 000	2 936 089	2 911 512	
	8.1	Zveľaďovanie, ochrana a zhodnocovanie majetku obce	910 000	2 936 089	2 911 512	-24 577
		SPOLU	4 198 398	6 605 245	6 640 034	