

Zmena rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2024 po zapracovaní RO č. 3/2024

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	NÁVRH úpravy rozpočtu (RO č. 3/2024)	SUMA navrhovanej úpravy
<b>Bežný rozpočet obce</b>				
Bežné príjmy (obecný úrad + organizácie)	3 547 807,00 €	3 732 569,00 €	3 822 738,00 €	90 169,00 €
Bežné výdavky (obecný úrad + organizácie)	3 472 307,00 €	3 733 089,00 €	3 832 908,00 €	99 819,00 €
<b>Prebytok/schodok bežného rozpočtu</b>	<b>75 500,00 €</b>	<b>- 520,00 €</b>	<b>- 10 170,00 €</b>	
<b>Kapitálové príjmy (obecný úrad + organizácie)</b>				
Kapitálové príjmy (obecný úrad + organizácie)	5 000,00 €	5 000,00 €	388 722,00 €	383 722,00 €
Kapitálové výdavky (obecný úrad + organizácie)	639 000,00 €	776 865,00 €	1 191 435,00 €	414 570,00 €
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 634 000,00 €</b>	<b>- 771 865,00 €</b>	<b>- 802 713,00 €</b>	
<b>VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia</b>	<b>- 558 500,00 €</b>	<b>- 772 385,00 €</b>	<b>- 812 883,00 €</b>	
<b>Príjmové operácie (obecný úrad + organizácie)</b>				
Príjmové operácie (obecný úrad + organizácie)	634 000,00 €	847 885,00 €	888 196,00 €	40 311,00 €
<b>Výdavkové operácie (obecný úrad + organizácie)</b>				
Výdavkové operácie (obecný úrad + organizácie)	75 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	
<b>Prebytok finančných operácií</b>	<b>559 000,00 €</b>	<b>772 885,00 €</b>	<b>813 196,00 €</b>	
<b>VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia po zahrnutí finančných operácií</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>313,00 €</b>	

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

- zvýšenie bežných príjmov o **90 169 €**
- zvýšenie bežných výdavkov o **99 819 €**
- zvýšenie kapitálových príjmov o **383 722 €**
- zvýšenie kapitálových výdavkov o **414 570 €**
- zvýšenie príjmových finančných operácií o **40 311 €**

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

- zvýšenie bežných príjmov o **78 838 €** (normatívne a nenormatívne financovanie škôl +27 353€, transfer na preplatenie nákladov spojených s ubytovaním odídenčov +2 100€, finančná náhrada za výrub drevín + 14 955€, daň za užívanie verejného priestranstva +11 000€, refundácia nákladov z projektu Triedený zber odpadov v obci +6 317€, dotácia pre DHZ +3 000€ a iné)
- zvýšenie bežných výdavkov o **82 676 €** (napr. vratky dotácie na stravu ZŠ a MŠ + 22 763€, transfer na preplatenie nákladov spojených s ubytovaním odídenčov +2 100€, zapojenie dotácie pre DHZ +3 000€, údržba cestných komunikácií +4 317€, údržba verejných priestranstiev +11 000€, arboristika +9 955€)
- zvýšenie kapitálových príjmov o **383 722 €** (z predaja pozemkov +15 270€, refundácia nákladov z projektu Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry +368 452 €)
- zvýšenie kapitálových výdavkov o **414 570 €** (podrobne rozpísané v Registri investícií)
- úprava príjmových finančných operácií a to zvýšenie zapojených finančných prostriedkov o **39 089 €** (z RF obce +366 648€, úverové zdroje -335 800€, nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2023 +8 241€)

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

- zvýšenie bežných príjmov o **2 030 €** (sponzorské)
- zvýšenie bežných výdavkov o **6 672 €** (sponzorské +2 924€, dotácia na stravu -2 037€, Nivam 5 785€)
- zvýšenie príjmových finančných operácií o **894 €** (nevyčerpané sponzorské z roka 2023)

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

- zvýšenie bežných príjmov o **5 101 €** (prenájom, poplatky)
- zvýšenie bežných výdavkov o **6 171 €** (z vlastných príjmov +5 329€, normatíva +7 900€, špecifiká UA +713€, dotácia na stravu -20 726€, Nivam 12 955€)
- zvýšenie príjmových finančných operácií o **228 €** (nevyčerpané sponzorské z roka 2023)

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

- zvýšenie bežných príjmov o **4 200 €** (sponzorské)
- zvýšenie bežných výdavkov o **4 300 €** (sponzorské)
- zvýšenie príjmových finančných operácií o **100 €** (nevyčerpané sponzorské z roka 2023)

PROGRAMOVÝ rozpočet 2024			Výdavky obce SPOLU v €			
program	podprogram	Názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	NÁVRH upraveného rozpočtu (po zapracovaní RO č. 3/2024)	SUMA navrhovanej úpravy
<b>1.</b>		<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>744 610</b>	<b>746 924</b>	<b>772 097</b>	
	1.1	Činnosť volených orgánov obce	111 340	111 340	111 840	500
	1.2	Správa obecného úradu	626 770	629 302	653 757	24 455
	1.3	Informovanosť obyvateľov obce	6 500	6 500	6 500	
<b>2.</b>		<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>2 038 483</b>	<b>2 281 378</b>	<b>2 298 521</b>	
	2.1	Materská škola	435 304	496 264	502 936	6 672
	2.2	Základná škola	1 146 033	1 327 968	1 334 139	6 171
	2.3	Základná umelecká škola	428 976	428 976	433 276	4 300
	2.4	Centrum voľného času	28 170	28 170	28 170	
<b>3.</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>32 199</b>	<b>32 199</b>	<b>35 899</b>	
	3.1	Ochrana pred požiarmi a povodňami	10 660	10 660	14 360	3 700
	3.2	Civilná ochrana	489	489	489	
	3.3	Verejné osvetlenie	21 050	21 050	21 050	
<b>4.</b>		<b>Doprava, komunikácie a verejné priestranstvá</b>	<b>110 550</b>	<b>124 820</b>	<b>152 092</b>	
	4.1	Cestná infraštruktúra	52 000	66 270	72 587	6 317
	4.2	Verejné priestranstvá	58 550	58 550	79 505	20 955
<b>5.</b>		<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>286 560</b>	<b>286 560</b>	<b>293 049</b>	
	5.1	Nakladanie s odpadmi	141 000	141 000	147 489	6 489
	5.2	Nakladanie s odpadovými vodami	145 560	145 560	145 560	
<b>6.</b>		<b>Kultúra, šport, spoločenské a iné služby</b>	<b>212 100</b>	<b>213 185</b>	<b>231 885</b>	
	6.1	Kultúrne služby	104 850	104 850	119 350	14 500
	6.2	Športové a rekreačné služby	21 900	21 900	21 900	
	6.3	Náboženské a iné spoločenské služby	7 500	8 585	13 285	4 700
	6.4	Podpora osôb poskytujúcich všeobecne prospešné služby	63 250	63 250	63 250	
	6.5	Propagácia a cestovný ruch	14 600	14 600	14 100	-500
<b>7.</b>		<b>Sociálne služby a zdravotníctvo</b>	<b>122 805</b>	<b>122 805</b>	<b>124 365</b>	
	7.1	Sociálne služby a sociálna pomoc	99 805	99 805	99 865	60
	7.2	Zdravotná starostlivosť	23 000	23 000	24 500	1 500
<b>8.</b>		<b>Rozvoj a investičná činnosť</b>	<b>639 000</b>	<b>776 865</b>	<b>1 191 435</b>	
	8.1	Zveľaďovanie, ochrana a zhodnocovanie majetku obce	639 000	776 865	1 191 435	414 570
		<b>SPOLU</b>	<b>4 186 307</b>	<b>4 584 954</b>	<b>5 099 343</b>	<b>514 389</b>