

Zmena rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2023 po zapracovaní RO č. 11/2023

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	NÁVRH úpravy rozpočtu (RO č. 11/2023)	SUMA navrhovanej úpravy
<b>Bežný rozpočet obce</b>				
Bežné príjmy (obecný úrad + organizácie)	3 296 771,00 €	3 947 133,00 €	3 975 026,00 €	27 893,00 €
Bežné výdavky (obecný úrad + organizácie)	3 205 398,00 €	3 710 507,00 €	3 727 249,00 €	16 742,00 €
<b>Prebytok/schodok bežného rozpočtu</b>	<b>91 373,00 €</b>	<b>236 626,00 €</b>	<b>247 777,00 €</b>	
Kapitálové príjmy (obecný úrad + organizácie)	5 000,00 €	772 553,00 €	769 021,00 €	- 3 532,00 €
Kapitálové výdavky (obecný úrad + organizácie)	910 000,00 €	2 910 348,00 €	2 916 993,00 €	- 6 645,00 €
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 905 000,00 €</b>	<b>- 2 137 795,00 €</b>	<b>- 2 147 972,00 €</b>	
<b>VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia</b>	<b>- 813 627,00 €</b>	<b>- 1 901 169,00 €</b>	<b>- 1 900 195,00 €</b>	
Príjmové operácie (obecný úrad + organizácie)	905 000,00 €	2 052 723,00 €	2 056 255,00 €	3 532,00 €
Výdavkové operácie (obecný úrad + organizácie)	83 000,00 €	83 000,00 €	83 000,00 €	
<b>Prebytok finančných operácií</b>	<b>822 000,00 €</b>	<b>1 969 723,00 €</b>	<b>1 973 255,00 €</b>	
<b>VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia</b> <small>po zahrnutí finančných operácií</small>	<b>8 373,00 €</b>	<b>68 554,00 €</b>	<b>73 060,00 €</b>	

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

- zvýšenie bežných príjmov o **27 893 €**
- zvýšenie bežných výdavkov o **16 742 €**
- zníženie kapitálových príjmov o **3 532 €**
- zvýšenie kapitálových výdavkov o **6 645 €**
- zvýšenie zapojenia príjmových finančných operácií o **3 532 €**

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

- zvýšenie bežných príjmov o **7 066 €** (napr. za predaj výrobkov, tovarov a služieb +1 600€, stočné +3 000€, príjmy spojené s nájmom/energie/ +2 000€...)
- zvýšenie bežných výdavkov o **2 560 €** (prepravné a nájom dopravných prostriedkov +1 400€, údržba cintorínov +1 100€, údržba športovej haly +1 100€, všeobecné služby kultúra +1 000€...)

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

- zvýšenie bežných príjmov o **8 620 €** (príjmy z prenájmu +1 500€, rodičovské a strava +7 120€)
- zvýšenie bežných výdavkov o **4 270 €** (tovary a služby)
- zvýšenie kapitálových výdavkov o **4 350 €** (drevený exteriérový vláčik)

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

- zvýšenie bežných príjmov o **10 707 €** (príjmy z prenájmu +10 936, administratívne poplatky -229€)
- zvýšenie bežných výdavkov o **8 412 €** (tovary a služby)
- zníženie kapitálových príjmov o **3 532 €** (projekt Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy)
- zvýšenie zapojenia príjmových finančných operácií o **3 532 €** (projekt Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy)
- zvýšenie kapitálových výdavkov o **2 295 €** (dataprotektor)

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

- zvýšenie bežných príjmov o **1 500 €** (príjmy z prenájmu +1 500€)
- zvýšenie bežných výdavkov o **1 500 €** (tovary a služby)

PROGRAMOVÝ rozpočet 2023			Výdavky obce SPOLU v €			
program	podprogram	Názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	NÁVRH upraveného rozpočtu (po zapracovaní RO č. 11/2023)	SUMA navrhovanej úpravy
<b>1.</b>		<b>Transparentná samospráva</b>	<b>730 590</b>	<b>759 356</b>	<b>760 756</b>	
	1.1	Administratíva	730 590	759 356	760 756	1 400
	1.2	Vnútorná kontrola	0	0	0	
	1.3	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	
<b>2.</b>		<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>1 739 755</b>	<b>2 203 386</b>	<b>2 203 386</b>	
	2.1	Materská škola	413 239	498 844	503 114	4 270
	2.2	Základná umelecká škola	372 453	390 486	391 986	1 500
	2.3	Základná škola	954 063	1 314 056	1 322 468	8 412
<b>3.</b>		<b>Poriadok, bezpečnosť a občianska vybavenosť</b>	<b>80 300</b>	<b>95 100</b>	<b>95 260</b>	
	3.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	10 460	16 760	16 760	
	3.2	Občianska vybavenosť	69 840	78 340	78 500	160
<b>4.</b>		<b>Verejná infraštruktúra</b>	<b>36 500</b>	<b>42 700</b>	<b>42 700</b>	
	4.1	Cestná infraštruktúra	36 000	42 000	42 000	
	4.2	Komunikačná infraštruktúra	500	700	700	
<b>5.</b>		<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>350 810</b>	<b>317 599</b>	<b>317 599</b>	
	5.1	Nakladanie s odpadmi	167 000	142 539	142 539	
	5.2	Nakladanie s odpadovými vodami	162 560	149 060	149 060	
	5.3	Ochrana prírody a krajiny	21 250	26 000	26 000	
<b>6.</b>		<b>Kultúra, šport, spoločenské a iné služby</b>	<b>208 200</b>	<b>225 998</b>	<b>226 998</b>	
	6.1	Podpora a rozvoj kultúry a spoločenského diania v obci	107 050	114 200	115 200	1 000
	6.2	Podpora a rozvoj rekreácie a športu v obci	20 400	18 800	17 700	- 1 100
	6.3	Podpora ďalších služieb	7 500	19 150	20 250	1 100
	6.4	Podpora osôb poskytujúcich všeobecne prospešné služby	63 250	63 250	63 250	
	6.5	Prezentácia a propagácia	10 000	10 598	10 598	
<b>7.</b>		<b>Sociálne služby a zdravotníctvo</b>	<b>142 243</b>	<b>149 368</b>	<b>149 368</b>	
	7.1	Sociálne služby a sociálna pomoc	118 643	125 768	125 768	
	7.2	Zdravotná starostlivosť	23 600	23 600	23 600	
<b>8.</b>		<b>Investičná činnosť</b>	<b>910 000</b>	<b>2 910 348</b>	<b>2 916 993</b>	
	8.1	Zveľaďovanie, ochrana a zhodnocovanie majetku obce	910 000	2 910 348	2 916 993	6 645
		<b>SPOLU</b>	<b>4 198 398</b>	<b>6 703 855</b>	<b>6 727 242</b>	