

Zmena rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2023 po zapracovaní RO č. 12/2023

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	NÁVRH úpravy rozpočtu (RO č. 12/2023)	SUMA navrhovanej úpravy
Bežný rozpočet obce				
Bežné príjmy (obecný úrad + organizácie)	3 296 771,00 €	3 975 026,00 €	4 069 708,00 €	94 682,00 €
Bežné výdavky (obecný úrad + organizácie)	3 205 398,00 €	3 727 249,00 €	3 821 931,00 €	94 682,00 €
Prebytok/schodok bežného rozpočtu	91 373,00 €	247 777,00 €	247 777,00 €	
Kapitálové príjmy (obecný úrad + organizácie)	5 000,00 €	769 021,00 €	1 100 072,00 €	331 051,00 €
Kapitálové výdavky (obecný úrad + organizácie)	910 000,00 €	2 916 993,00 €	2 917 958,00 €	965,00 €
Schodok kapitálového rozpočtu	- 905 000,00 €	- 2 147 972,00 €	- 1 817 886,00 €	
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia	- 813 627,00 €	- 1 900 195,00 €	- 1 570 109,00 €	
Príjmové operácie (obecný úrad + organizácie)	905 000,00 €	2 056 255,00 €	1 726 169,00 €	- 330 086,00 €
Výdavkové operácie (obecný úrad + organizácie)	83 000,00 €	83 000,00 €	83 000,00 €	
Prebytok finančných operácií	822 000,00 €	1 973 255,00 €	1 643 169,00 €	
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia <small>po zahrnutí finančných operácií</small>	8 373,00 €	73 060,00 €	73 060,00 €	

Navrhovaná zmena rozpočtu obce predstavuje:

- zvýšenie bežných príjmov o **94 682 €**
- zvýšenie bežných výdavkov o **94 682 €**
- zvýšenie kapitálových príjmov o **331 051€**
- zvýšenie kapitálových výdavkov o **965 €**
- zníženie zapojenia príjmových finančných operácií o **330 086 €**

Navrhovaná zmena rozpočtu OcÚ predstavuje:

- zvýšenie bežných príjmov o **94 682 €** (normatívne a nenormatívne FP +56 257€, transfer na preplatenie nákladov spojených s ubytovaním odídenčov +2 135€, dotácia z MF SR na zníženie negatívneho vplyvu inflácie v roku 2023 +22 020€, dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na opravu miestnych komunikácií +14 270€)
- zvýšenie bežných výdavkov o **38 425 €** (transfer na preplatenie nákladov spojených s ubytovaním odídenčov +2 135€, dotácia z MF SR na zníženie negatívneho vplyvu inflácie v roku 2023 +22 020€, dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na opravu miestnych komunikácií +14 270€)
- zvýšenie kapitálových príjmov o **330 086 €** (prijaté projektové FP na projekt Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry II. etapa)
- zníženie zapojenia príjmových finančných operácií o **330 086 €** (úverové zdroje na projekt Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry II. etapa)

Navrhovaná zmena rozpočtu MŠ predstavuje:

- zvýšenie bežných výdavkov o **16 342 €** (nenormatívne FP)

Navrhovaná zmena rozpočtu ZŠ predstavuje:

- zvýšenie bežných výdavkov o **39 915 €** (prijaté normatívne a nenormatívne FP)
- zvýšenie kapitálových príjmov o **965 €** (projekt Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy)
- zvýšenie kapitálových výdavkov o **965 €** (projekt Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy)

PROGRAMOVÝ rozpočet 2023			Výdavky obce SPOLU v €			
program	podprogram	Názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	NÁVRH upraveného rozpočtu (po zapracovaní RO č. 12/2023)	SUMA navrhovanej úpravy
1.		Transparentná samospráva	730 590	760 756	776 096	
	1.1	Administratíva	730 590	760 756	776 096	15 340
	1.2	Vnútrotná kontrola	0	0	0	
	1.3	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	
2.		Vzdelávanie a voľný čas	1 739 755	2 203 386	2 273 825	
	2.1	Materská škola	413 239	503 114	523 806	16 342
	2.2	Základná umelecká škola	372 453	391 986	391 986	
	2.3	Základná škola	954 063	1 322 468	1 362 383	39 915
3.		Poriadok, bezpečnosť a občianska vybavenosť	80 300	95 260	95 260	
	3.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	10 460	16 760	16 760	
	3.2	Občianska vybavenosť	69 840	78 500	78 500	
4.		Verejná infraštruktúra	36 500	42 700	56 970	
	4.1	Cestná infraštruktúra	36 000	42 000	56 270	14 270
	4.2	Komunikačná infraštruktúra	500	700	700	
5.		Odpadové hospodárstvo	350 810	317 599	322 599	
	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	31 000	5 000
6.		Kultúra, šport, spoločenské a iné služby	208 200	226 998	230 933	
	6.1	Podpora a rozvoj kultúry a spoločenského diania v obci	107 050	115 200	115 400	200
	6.2	Podpora a rozvoj rekreácie a športu v obci	20 400	17 700	17 700	
	6.3	Podpora ďalších služieb	7 500	20 250	22 385	2 135
	6.4	Podpora osôb poskytujúcich všeobecne prospešné služby	63 250	63 250	63 250	
	6.5	Prezentácia a propagácia	10 000	10 598	12 198	1 600
7.		Sociálne služby a zdravotníctvo	142 243	149 368	149 248	
	7.1	Sociálne služby a sociálna pomoc	118 643	125 768	125 648	- 120
	7.2	Zdravotná starostlivosť	23 600	23 600	23 600	
8.		Investičná činnosť	910 000	2 916 993	2 917 958	
	8.1	Zveľaďovanie, ochrana a zhodnocovanie majetku obce	910 000	2 916 993	2 917 958	965
		SPOLU	4 198 398	6 727 242	6 822 889	