

Zmena rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2023 po zapracovaní RO č. 3/2023

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	NÁVRH úpravy rozpočtu (RO č. 3/2023)	SUMA navrhovanej úpravy
Bežný rozpočet obce				
Bežné príjmy (obecný úrad + organizácie)	3 296 771,00 €	3 502 588,00 €	3 511 104,00 €	8 516,00 €
Bežné výdavky (obecný úrad + organizácie)	3 205 398,00 €	3 420 791,00 €	3 420 691,00 €	-100,00 €
Prebytok/schodok bežného rozpočtu	91 373,00 €	81 797,00 €	90 413,00 €	
Kapitálové príjmy (obecný úrad + organizácie)	5 000,00 €	5 000,00 €	1 527 967,00 €	1 522 967,00 €
Kapitálové výdavky (obecný úrad + organizácie)	910 000,00 €	1 032 000,00 €	2 864 803,00 €	1 832 803,00 €
Schodok kapitálového rozpočtu	- 905 000,00 €	- 1 027 000,00 €	- 1 336 836,00 €	
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia	- 813 627,00 €	- 945 203,00 €	- 1 246 423,00 €	
Príjmové operácie (obecný úrad + organizácie)	905 000,00 €	1 033 456,00 €	1 342 547,00 €	309 091,00 €
Výdavkové operácie (obecný úrad + organizácie)	83 000,00 €	83 000,00 €	83 000,00 €	
Prebytok finančných operácií	822 000,00 €	950 456,00 €	1 259 547,00 €	
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia <small>po zahrnutí finančných operácií</small>	8 373,00 €	5 253,00 €	13 124,00 €	

Textová časť

Navrhovaná zmena rozpočtu obce predstavuje:

- zvýšenie bežných príjmov o **8 516 €**
- zníženie bežných výdavkov o **100 €**
- zvýšenie kapitálových príjmov o **1 522 967 €**
- zvýšenie kapitálových výdavkov o **1 832 803 €**
- zvýšenie príjmových finančných operácií o **309 091 €**

Navrhovaná zmena rozpočtu OcÚ predstavuje:

- zvýšenie bežných príjmov o **8 516 €** (transfer na preplatenie nákladov spojených s ubytovaním odídencom z Ukrajiny +2 375 €, stabilizačný príspevok pre opatrovatelky +6 000 €, transfer v rámci projektu Ochrany verejného zdravia a zníženia dopadov koronavírusovej pandémie + 1 310 €, príjem z predaja vstupeniek kultúrne podujatia vo výške + 5 900 €, príjem za jarmok, z dôvodu zrušenia podujatia - 8 000 €)
- zníženie bežných výdavkov o **100 €** (transfer na preplatenie nákladov spojených s ubytovaním odídencom z Ukrajiny +2 375 €, stabilizačný príspevok pre opatrovatelky +6 000 €, výdavky v rámci projektu Ochrany verejného zdravia a zníženia dopadov koronavírusovej pandémie + 1 380 €, reprezentačné výdavky na kultúrne podujatia + 2 345€, výdavky na jarmok z dôvodu zrušenia podujatia – 12 200 €)
- zvýšenie kapitálových príjmov o **1 522 967 €** (projekt Ochrany verejného zdravia a zníženia dopadov koronavírusovej pandémie + 21 053 €, projekt Triedený zber odpadov v obci + 274 503 €, projekt Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry + 1 213 256 €, projekt Wifi pre obec +14 155 €)
- zvýšenie kapitálových výdavkov o **1 832 803 €** (projekt Ochrany verejného zdravia a zníženia dopadov koronavírusovej pandémie + 22 161 €, projekt Triedený zber odpadov v obci + 288 951 €, projekt Wifi pre obec +14 900 €, projekt Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry + 1 503 256 €).
- úprava príjmových finančných operácií a to zvýšenie zapojených finančných prostriedkov o **309 091 €** (z RF obce + 319 091 €, z úverových zdrojov – 620 000 €, zapojenie prostriedkov z minulých rokov + 610 000 €)

Programový rozpočet

PROGRAMOVÝ rozpočet 2023			Výdavky obce SPOLU v €			
program	podprogram	Názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	NÁVRH upraveného rozpočtu (po zapracovaní RO č. 3/2023)	SUMA navrhovanej úpravy
1.		Transparentná samospráva	730 590	735 160	736 540	
	1.1	Administratíva	730 590	735 160	736 540	1 380
	1.2	Vnútorná kontrola	0	0	0	
	1.3	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	
2.		Vzdelávanie a voľný čas	1 739 755	1 941 910	1 941 910	
	2.1	Materská škola	413 239	435 065	435 065	
	2.2	Základná umelecká škola	372 453	372 453	372 453	
	2.3	Základná škola	954 063	1 134 392	1 134 392	
3.		Poriadok, bezpečnosť a občianska vybavenosť	80 300	83 300	83 300	
	3.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	10 460	13 460	13 460	
	3.2	Občianska vybavenosť	69 840	69 840	69 840	
4.		Verejná infraštruktúra	36 500	36 500	36 500	
	4.1	Cestná infraštruktúra	36 000	36 000	36 000	
	4.2	Komunikačná infraštruktúra	500	500	500	
5.		Odpadové hospodárstvo	350 810	355 243	355 243	
	5.1	Nakladanie s odpadmi	167 000	171 433	171 433	
	5.2	Nakladanie s odpadovými vodami	162 560	162 560	162 560	
	5.3	Ochrana prírody a krajiny	21 250	21 250	21 250	
6.		Kultúra, šport, spoločenské a iné služby	208 200	209 435	201 955	
	6.1	Podpora a rozvoj kultúry a spoločenského diania v obci	107 050	107 050	97 195	-9 855
	6.2	Podpora a rozvoj rekreácie a športu v obci	20 400	20 400	20 400	
	6.3	Podpora ďalších služieb	7 500	8 735	11 110	2 375
	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	142 243	148 243	
	7.1	Sociálne služby a sociálna pomoc	118 643	118 643	124 643	6 000
	7.2	Zdravotná starostlivosť	23 600	23 600	23 600	
8.		Investičná činnosť	910 000	1 032 000	2 864 803	
	8.1	Zveľaďovanie, ochrana a zhodnocovanie majetku obce	910 000	1 032 000	2 864 803	1 832 803
		SPOLU	4 198 398	4 535 791	6 368 494	1 832 703

