

Zmena rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2023 po zapracovaní RO č. 4/2023

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	NÁVRH úpravy rozpočtu (RO č. 4/2023)	SUMA navrhovanej úpravy
Bežný rozpočet obce				
Bežné príjmy (obecný úrad + organizácie)	3 296 771,00 €	3 511 104,00 €	3 650 984,00 €	139 880,00 €
Bežné výdavky (obecný úrad + organizácie)	3 205 398,00 €	3 420 691,00 €	3 560 351,00 €	139 660,00 €
Prebytok/schodok bežného rozpočtu	91 373,00 €	90 413,00 €	90 633,00 €	
Kapitálové príjmy (obecný úrad + organizácie)	5 000,00 €	1 527 967,00 €	1 581 567,00 €	53 600,00 €
Kapitálové výdavky (obecný úrad + organizácie)	910 000,00 €	2 864 803,00 €	2 936 089,00 €	71 286,00 €
Schodok kapitálového rozpočtu	- 905 000,00 €	- 1 336 836,00 €	- 1 354 522,00 €	
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia	- 813 627,00 €	- 1 246 423,00 €	- 1 263 889,00 €	
Príjmové operácie (obecný úrad + organizácie)	905 000,00 €	1 342 547,00 €	1 372 655,00 €	30 108,00 €
Výdavkové operácie (obecný úrad + organizácie)	83 000,00 €	83 000,00 €	83 000,00 €	
Prebytok finančných operácií	822 000,00 €	1 259 547,00 €	1 289 655,00 €	
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia po zahrnutí finančných operácií	8 373,00 €	13 124,00 €	25 766,00 €	

Navrhovaná zmena rozpočtu obce predstavuje:

- zvýšenie bežných príjmov o **139 880 €**
- zvýšenie bežných výdavkov o **139 660 €**
- zvýšenie kapitálových príjmov o **53 600 €**
- zvýšenie kapitálových výdavkov o **71 286 €**
- zvýšenie príjmových finančných operácií o **30 108 €**

Navrhovaná zmena rozpočtu OcÚ predstavuje:

- zvýšenie bežných príjmov o **102 396 €** (transfer na preplatenie nákladov spojených s ubytovaním odídenčov z Ukrajiny +2 135 €, vratky z vyúčtovania električky za rok 2022 +10 420 €, príjem z dane za užívanie verejného priestranstva +26 000 €, dotácia pre DHZ +3 000 €, dotácia na prenesený výkon ŠS Spoločný stavebný úrad + 1 532 €, dotácia na stravu ZŠ v MŠ spolu +31 026€, nenormatívne FP na profesijný rozvoj zamestnancov v ZŠ a MŠ spolu +2 095 €, transfery z metodicko-pedagogického centra +20 949 €, príjem z predaja vstupeniek na divadlá +4 800 €)
- zvýšenie bežných výdavkov o **22 365 €** (transfer na preplatenie nákladov spojených s ubytovaním odídenčov z Ukrajiny +2 135 €, výdavky pre DHZ z dotácie +3 000 €, výdavky na služby v rámci kultúry +5 000 €, reprezentačné výdavky na kultúrne podujatia +655 €, výdavky na úrokové poplatky v banke +7 000 €, presun zostatku peňazí z Environmentálneho fondu rok 2022 do KV -3 894 €)
- zvýšenie kapitálových príjmov o **50 000 €** (projekt Oprava strešného plášťa MŠ v Sl' +50 000 €, ide o finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja)
- zvýšenie kapitálových výdavkov o **67 686 €** (kontajner na Piaggio +3 000 €, obytný kontajner na zberný dvor + 8 500 €, projekt Ochrana verejného zdravia +3 892 €, projekt Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry 3. etapa +2 300 €).
- úprava príjmových finančných operácií a to zvýšenie zapojených finančných prostriedkov o **26 083 €** (zapojenie prostriedkov z minulých rokov -610 000 €, z RF obce +623 792 €, zapojenie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2022 – MŠ a ZŠ úspora stravy, normatívnych FP, ZŠ dopravné, vojnové hroby +12 291 €)

Navrhovaná zmena rozpočtu ZŠ predstavuje:

- zvýšenie bežných príjmov o **26 681 €** (príjem z prenájmu +5 720 €, strava od rodičov za 1-3/2023 +19 399 €, sponzorské +1 573€)
- zvýšenie bežných výdavkov o **82 757 €** (nenormatívne FP na profesijný rozvoj zamestnancov + 1 692 €, úspora normatívnych FP +8 861 €, úspora dopravné +936 €, úspora stravné +4 025 €, transfer z metodicko-pedagogického centra +13 225 €, strava +46 725 €...)
- zvýšenie kapitálových príjmov o **3 600 €** na vertikálnu záhradu (dar)
- zvýšenie kapitálových výdavkov o **3 600 €** na vertikálnu záhradu (dar)
- úprava príjmových finančných operácií o **4 025 €** (strava rok 2022)

Navrhovaná zmena rozpočtu MŠ predstavuje:

- zvýšenie bežných príjmov o **10 803 €** (strava od rodičov za 1-3/2023 +10 803 €)
- zvýšenie bežných výdavkov o **24 538 €** (nenormatívne FP na profesijný rozvoj zamestnancov +403 €, úspora stravné +1 919 €, transfer z metodicko-pedagogického centra +7 724 €, strava +14 492 €)

Navrhovaná zmena rozpočtu ZUŠ predstavuje:

- zvýšenie bežných výdavkov o **10 000 €** (10. výročie súboru Drienka)

Programový rozpočet

PROGRAMOVÝ rozpočet 2023			Výdavky obce SPOLU v €			
program	podprogr m	Názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	NÁVRH upraveného rozpočtu (po zapracovaní RO č. 4/2023)	SUMA navrhovanej úpravy
1.		Transparentná samospráva	730 590	736 540	748 244	
	1.1	Administratíva	730 590	736 540	748 244	11 704
	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	2 059 205	
	2.1	Materská škola	413 239	435 065	459 603	24 538
	2.2	Základná umelecká škola	372 453	372 453	382 453	10 000
	2.3	Základná škola	954 063	1 134 392	1 217 149	82 757
3.		Poriadok, bezpečnosť a občianska vybavenosť	80 300	83 300	101 300	
	3.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	10 460	13 460	16 460	3 000
	3.2	Občianska vybavenosť	69 840	69 840	84 840	15 000
4.		Verejná infraštruktúra	36 500	36 500	37 500	
	4.1	Cestná infraštruktúra	36 000	36 000	37 000	1000
	4.2	Komunikačná infraštruktúra	500	500	500	
5.		Odpadové hospodárstvo	350 810	355 243	336 349	
	5.1	Nakladanie s odpadmi	167 000	171 433	167 539	- 3894
	5.2	Nakladanie s odpadovými vodami	162 560	162 560	147 560	- 15 000
	5.3	Ochrana prírody a krajiny	21 250	21 250	21 250	
6.		Kultúra, šport, spoločenské a iné služby	208 200	201 955	212 045	
	6.1	Podpora a rozvoj kultúry a spoločenského diania v obci	107 050	97 195	105 150	7 955
	6.2	Podpora a rozvoj rekreácie a športu v obci	20 400	20 400	20 400	
	6.3	Podpora ďalších služieb	7 500	11 110	13 245	2 135
	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	148 243	148 708	
	7.1	Sociálne služby a sociálna pomoc	118 643	124 643	125 108	465
	7.2	Zdravotná starostlivosť	23 600	23 600	23 600	
8.		Investičná činnosť	910 000	2 864 803	2 936 089	
	8.1	Zveľaďovanie, ochrana a zhodnocovanie majetku obce	910 000	2 864 803	2 936 089	71 286
		SPOLU	4 198 398	6 368 494	6 579 440	210 946