

Zmena rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2023 po zapracovaní RO č. 10/2023

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	NÁVRH úpravy rozpočtu (RO č. 10/2023)	SUMA navrhovanej úpravy
Bežný rozpočet obce				
Bežné príjmy (obecný úrad + organizácie)	3 296 771,00 €	3 874 542,00 €	3 947 133,00 €	72 591,00 €
Bežné výdavky (obecný úrad + organizácie)	3 205 398,00 €	3 703 228,00 €	3 710 507,00 €	7 279,00 €
Prebytok/schodok bežného rozpočtu	91 373,00 €	171 314,00 €	236 626,00 €	
Kapitálové príjmy (obecný úrad + organizácie)	5 000,00 €	1 609 929,00 €	772 553,00 €	- 837 376,00 €
Kapitálové výdavky (obecný úrad + organizácie)	910 000,00 €	3 120 102,00 €	2 910 348,00 €	- 209 754,00 €
Schodok kapitálového rozpočtu	- 905 000,00 €	- 1 510 173,00 €	- 2 137 795,00 €	
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia	- 813 627,00 €	- 1 338 859,00 €	- 1 901 169,00 €	
Príjmové operácie (obecný úrad + organizácie)	905 000,00 €	1 497 901,00 €	2 052 723,00 €	554 822,00 €
Výdavkové operácie (obecný úrad + organizácie)	83 000,00 €	83 000,00 €	83 000,00 €	
Prebytok finančných operácií	822 000,00 €	1 414 901,00 €	1 969 723,00 €	
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia <small>po zahrnutí finančných operácií</small>	8 373,00 €	76 042,00 €	68 554,00 €	

Navrhovaná zmena rozpočtu obce predstavuje:

- zvýšenie bežných príjmov o **72 591 €**
- zvýšenie bežných výdavkov o **7 279 €**
- zníženie kapitálových príjmov o **837 376 €**
- zníženie kapitálových výdavkov o **209 754 €**
- zvýšenie zapojenia príjmových finančných operácií o **554 822 €**

Navrhovaná zmena rozpočtu OcÚ predstavuje:

- zvýšenie bežných príjmov o **72 591 €** (FP prijaté v rámci projektu Riešenie migračných výziev v obci Slovenská Ľupča + 72 800€, FP prijaté v rámci projektu Ochrana verejného zdravia - 209€)
- zvýšenie bežných výdavkov o **7 279 €** (FP na projekt Ochrana verejného zdravia – 209€, špeciálne služby – finančné +7 500€ na externý manažment projektu Triedený zber odpadov, ktorý bude refundovaný v roku 2024)
- zníženie kapitálových príjmov o **837 376 €** (projekt Ochrana verejného zdravia + 209€, projekt Triedený zber odpadov – 103 468€, projekt Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry + 734 117€ (FP budú refundované v roku 2024))
- zníženie kapitálových výdavkov o **209 754 €** (podrobný rozpis obsahuje priložený materiál RI 2023 – 2025)
- zvýšenie zapojenia príjmových finančných operácií o **554 822 €** (zapojenie FP z RF + 54 822€, zapojenie FP z úveru + 500 000€)

PROGRAMOVÝ rozpočet 2023			Výdavky obce SPOLU v €			
program	podprogram	Názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	NÁVRH upraveného rozpočtu (po zapracovaní RO č. 10/2023)	SUMA navrhovanej úpravy
1.		Transparentná samospráva	730 590	748 016	759 356	
	1.1	Administratíva	730 590	748 016	759 356	7 279
	1.2	Vnútorná kontrola	0	0	0	
	1.3	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	
2.		Vzdelávanie a voľný čas	1 739 755	2 159 029	2 203 386	
	2.1	Materská škola	413 239	477 304	498 844	
	2.2	Základná umelecká škola	372 453	382 453	390 486	
	2.3	Základná škola	954 063	1 299 272	1 314 056	
3.		Poriadok, bezpečnosť a občianska vybavenosť	80 300	101 300	95 100	
	3.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	10 460	16 460	16 760	
	3.2	Občianska vybavenosť	69 840	84 840	78 340	
4.		Verejná infraštruktúra	36 500	37 500	42 700	
	4.1	Cestná infraštruktúra	36 000	37 000	42 000	
	4.2	Komunikačná infraštruktúra	500	500	700	
5.		Odpadové hospodárstvo	350 810	316 349	317 599	
	5.1	Nakladanie s odpadmi	167 000	142 539	142 539	
	5.2	Nakladanie s odpadovými vodami	162 560	147 560	149 060	
	5.3	Ochrana prírody a krajiny	21 250	26 250	26 000	
6.		Kultúra, šport, spoločenské a iné služby	208 200	217 080	225 998	
	6.1	Podpora a rozvoj kultúry a spoločenského diania v obci	107 050	107 150	114 200	
	6.2	Podpora a rozvoj rekreácie a športu v obci	20 400	21 300	18 800	-
	6.3	Podpora ďalších služieb	7 500	15 380	19 150	
	6.4	Podpora osôb poskytujúcich všeobecne prospešné služby	63 250	63 250	63 250	
	6.5	Prezentácia a propagácia	10 000	10 000	10 598	
7.		Sociálne služby a zdravotníctvo	142 243	149 248	149 368	
	7.1	Sociálne služby a sociálna pomoc	118 643	125 648	125 768	
	7.2	Zdravotná starostlivosť	23 600	23 600	23 600	
8.		Investičná činnosť	910 000	3 071 826	2 910 348	- 209 754
	8.1	Zveľaďovanie, ochrana a zhodnocovanie majetku obce	910 000	3 071 826	2 910 348	
		SPOLU	4 198 398	6 800 348	6 703 855	