

## Zmena rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2024 po zapracovaní RO č. 8/2024

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	NÁVRH úpravy rozpočtu (RO č. 8/2024)	SUMA navrhovanej úpravy
<b>Bežný rozpočet obce</b>				
Bežné príjmy (obecný úrad + organizácie)	3 547 807,00 €	4 158 246,00 €	4 684 444,00 €	526 198,00 €
Bežné výdavky (obecný úrad + organizácie)	3 472 307,00 €	4 226 298,00 €	4 682 394,00 €	456 096,00 €
<b>Prebytok/schodok bežného rozpočtu</b>	<b>75 500,00 €</b>	<b>- 68 052,00 €</b>	<b>2 050,00 €</b>	
<b>Kapitálové príjmy (obecný úrad + organizácie)</b>				
Kapitálové príjmy (obecný úrad + organizácie)	5 000,00 €	392 059,00 €	401 398,00 €	9 339,00 €
Kapitálové výdavky (obecný úrad + organizácie)	639 000,00 €	1 138 772,00 €	678 793,00 €	-459 979,00 €
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 634 000,00 €</b>	<b>- 746 713,00 €</b>	<b>- 277 395,00 €</b>	
<b>VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia</b>	<b>- 558 500,00 €</b>	<b>- 814 765,00 €</b>	<b>- 275 345,00 €</b>	
<b>Príjmové operácie (obecný úrad + organizácie)</b>				
Príjmové operácie (obecný úrad + organizácie)	634 000,00 €	923 196,00 €	449 778,00 €	-473 418,00 €
<b>Výdavkové operácie (obecný úrad + organizácie)</b>				
Výdavkové operácie (obecný úrad + organizácie)	75 000,00 €	75 000,00 €	47 000,00 €	-28 000,00 €
<b>Prebytok finančných operácií</b>	<b>559 000,00 €</b>	<b>848 196,00 €</b>	<b>402 778,00 €</b>	
<b>VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia po zahrnutí finančných operácií</b>	<b>500,00 €</b>	<b>33 431,00 €</b>	<b>127 433,00 €</b>	

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

- zvýšenie bežných príjmov o **526 198 €**
- zvýšenie bežných výdavkov o **456 096 €**
- zvýšenie kapitálových príjmov o **9 339 €**
- zníženie kapitálových výdavkov o **459 979 €**
- zníženie zapojenia príjmových finančných operácií o **473 418 €**
- zníženie výdavkových finančných operácií o **28 000 €**
- 

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

- zvýšenie bežných príjmov o **457 401 €** (daňové príjmy +8 750€, nedaňové príjmy + 423 600€ (z toho finančná náhrada za výrub drevín +391 934€), transfery +33 801€ (krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom DPFO))
- zvýšenie bežných výdavkov o **387 299 €** (úprava položiek podľa čerpania a zapojenie finančnej náhrady za výrub drevín +391 934€)
- zvýšenie kapitálových príjmov o **9 339 €** (grant na kamerový systém obce)
- zníženie kapitálových výdavkov o **479 979 €** (podrobne rozpísané v registri investícií)
- zníženie zapojenia príjmových finančných operácií o **473 418 €** (z RF -259 218€, z úverových zdrojov -214 200€)
- zníženie výdavkových finančných operácií o **28 000 €**

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

- zvýšenie bežných príjmov o **43 069 €** (príjmy z prenájmu +29 664€, sponzorské +1 760€, strava od rodičov +1 905€, poplatky +9 740€)
- zvýšenie bežných výdavkov o **43 069 €** (mzdy + odvody +7 106€, tovary a služby +35 663€, transfery +300€)
- zvýšenie kapitálových výdavkov o **20 000 €** (projektová dokumentácia na rekonštrukciu kotolne)

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

- zvýšenie bežných príjmov o **17 171 €** (sponzorské +3 880€, strava od rodičov +10 798€, prenájom +1 500€, rodičovské +130€, réžia +863€)
- zvýšenie bežných výdavkov o **17 171 €** (mzdy + odvody -4 515€, tovary a služby +21 707€, transfery -21€)

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

- zvýšenie bežných príjmov o **8 557 €** (sponzorské +2 200€, školné +4 857€, prenájom +1 500€)
- zvýšenie bežných výdavkov o **8 557 €** (mzdy + odvody -6 540€, tovary a služby +13 304€, transfery +1 793€)

PROGRAMOVÝ rozpočet 2024			Výdavky obce SPOLU v €			
program	podprogram	Názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	NÁVRH upraveného rozpočtu (po zapracovaní RO č. 8/2024)	SUMA navrhovanej úpravy
<b>1.</b>		<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>744 610</b>	<b>812 692</b>	<b>776 562</b>	
	1.1	Činnosť volených orgánov obce	111 340	115 840	115 840	
	1.2	Správa obecného úradu	626 770	689 352	652 722	-36 630
	1.3	Informovanosť obyvateľov obce	6 500	7 500	8 000	500
<b>2.</b>		<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>2 038 483</b>	<b>2 507 630</b>	<b>2 600 729</b>	
	2.1	Materská škola	435 304	553 030	570 201	17 171
	2.2	Základná škola	1 146 033	1 488 154	1 529 793	41 639
	2.3	Základná umelecká škola	428 976	438 276	446 833	8 557
	2.4	Centrum voľného času	28 170	28 170	29 600	1 430
<b>3.</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>32 199</b>	<b>36 899</b>	<b>36 899</b>	
	3.1	Ochrana pred požiarmi a povodňami	10 660	15 360	15 860	500
	3.2	Civilná ochrana	489	489	489	
	3.3	Verejné osvetlenie	21 050	21 050	22 550	1 500
<b>4.</b>		<b>Doprava, komunikácie a verejné priestranstvá</b>	<b>110 550</b>	<b>254 292</b>	<b>625 921</b>	
	4.1	Cestná infraštruktúra	52 000	162 587	158 487	-4 100
	4.2	Verejné priestranstvá	58 550	91 705	467 434	375 729
<b>5.</b>		<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>286 560</b>	<b>317 455</b>	<b>332 955</b>	
	5.1	Nakladanie s odpadmi	141 000	153 895	164 395	10 500
	5.2	Nakladanie s odpadovými vodami	145 560	163 560	168 560	5 000
<b>6.</b>		<b>Kultúra, šport, spoločenské a iné služby</b>	<b>212 100</b>	<b>248 525</b>	<b>250 825</b>	
	6.1	Kultúrne služby	104 850	135 640	141 440	5 800
	6.2	Športové a rekreačné služby	21 900	18 400	15 900	-2 500
	6.3	Náboženské a iné spoločenské služby	7 500	17 135	16 135	-1 000
	6.4	Podpora osôb poskytujúcich všeobecne prospešné služby	63 250	63 250	63 250	
	6.5	Propagácia a cestovný ruch	14 600	14 100	14 100	
<b>7.</b>		<b>Sociálne služby a zdravotníctvo</b>	<b>122 805</b>	<b>123 805</b>	<b>127 805</b>	
	7.1	Sociálne služby a sociálna pomoc	99 805	97 805	97 205	-600
	7.2	Zdravotná starostlivosť	23 000	26 000	30 600	4 600
<b>8.</b>		<b>Rozvoj a investičná činnosť</b>	<b>639 000</b>	<b>1 138 772</b>	<b>678 793</b>	
	8.1	Zveľaďovanie, ochrana a zhodnocovanie majetku obce	639 000	1 138 772	678 793	-459 979
		<b>SPOLU</b>	<b>4 186 307</b>	<b>5 440 070</b>	<b>5 408 187</b>	