

Zmena rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2023 po zapracovaní RO č. 9/2023

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | NÁVRH úpravy rozpočtu (RO č. 9/2023) | SUMA navrhovanej úpravy |
|---|-----------------------|-------------------------|---|----------------------------|
| Bežný rozpočet obce | | | | |
| Bežné príjmy (obecný úrad + organizácie) | 3 296 771,00 € | 3 757 174,00 € | 3 874 542,00 € | 117 368,00 € |
| Bežné výdavky (obecný úrad + organizácie) | 3 205 398,00 € | 3 645 522,00 € | 3 703 228,00 € | 57 706,00 € |
| Prebytok/schodok bežného rozpočtu | 91 373,00 € | 111 652,00 € | 171 314,00 € | |
| Kapitálové príjmy (obecný úrad + organizácie) | | | | |
| Kapitálové príjmy (obecný úrad + organizácie) | 5 000,00 € | 1 581 567,00 € | 1 609 929,00 € | 28 362,00 € |
| Kapitálové výdavky (obecný úrad + organizácie) | 910 000,00 € | 3 071 826,00 € | 3 120 102,00 € | 48 276,00 € |
| Schodok kapitálového rozpočtu | - 905 000,00 € | - 1 490 259,00 € | - 1 510 173,00 € | |
| VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia | - 813 627,00 € | - 1 378 607,00 € | - 1 338 859,00 € | |
| Príjmové operácie (obecný úrad + organizácie) | | | | |
| Príjmové operácie (obecný úrad + organizácie) | 905 000,00 € | 1 497 901,00 € | 1 497 901,00 € | |
| Výdavkové operácie (obecný úrad + organizácie) | | | | |
| Výdavkové operácie (obecný úrad + organizácie) | 83 000,00 € | 83 000,00 € | 83 000,00 € | |
| Prebytok finančných operácií | 822 000,00 € | 1 414 901,00 € | 1 414 901,00 € | |
| VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia po zahrnutí finančných operácií | 8 373,00 € | 36 294,00 € | 76 042,00 € | |

Navrhovaná zmena rozpočtu obce predstavuje:

- zvýšenie bežných príjmov o **117 368 €**
- zvýšenie bežných výdavkov o **57 706 €**
- zvýšenie kapitálových príjmov o **28 362 €**
- zvýšenie kapitálových výdavkov o **48 276 €**

Navrhovaná zmena rozpočtu OcÚ predstavuje:

- zvýšenie bežných príjmov o **97 955 €** (dotácia z MF SR na zníženie negatívneho vplyvu inflácie v roku 2023 +19 818 €, cintorínske poplatky +2 000 €, zvýšenie príjmov z prenájmu pozemkov +18 000 €, úprava normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ +14 711 €, transfer z Metodicko-pedagogického centra pre ZŠ a MŠ + 24 247 €, transfer na preplatenie nákladov spojených s ubytovaním odídenčov z Ukrajiny +3 770 €, transfer na úhradu výdavkov spojených s voľbami do NRSR +4 559 € ...)
- zvýšenie bežných výdavkov o **13 349 €** (zapojenie dotácie z MF SR na zníženie negatívneho vplyvu inflácie v roku 2023 +19 818 €, prijatých transferov na preplatenie nákladov spojených s ubytovaním odídenčov z Ukrajiny +3 770 € a na úhradu výdavkov spojených s voľbami do NRSR +4 559 €, úprava výdavkových položiek podľa aktuálneho čerpania)

Navrhovaná zmena rozpočtu ZŠ predstavuje:

- zvýšenie bežných príjmov o **5 561 €** (príjem z prenájmu +6 316 €, strava od rodičov -6 434 €, poplatky ŠKD +2 549 €, sponzorské +3 050 € ...)
- zvýšenie bežných výdavkov o **14 784 €** (normatívne a nenormatívne FP +13 911 €, transfer z Metodicko-pedagogického centra +15 226 €, strava od rodičov – 6 434 €...)
- zvýšenie kapitálových príjmov o **28 362 €** (nórske fondy – projekt Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy)
- zvýšenie kapitálových výdavkov o **48 276 €** (projekt Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy +32 963 €, zatepľovanie 1. stupeň +12 241 €, fotovoltaické panely + 528 €, umývací stôl do kuchyne +2 544 €)

Navrhovaná zmena rozpočtu MŠ predstavuje:

- zvýšenie bežných príjmov o **5 819 €** (sponzorské + 3 950 €, rodičovské +1 869 €)
- zvýšenie bežných výdavkov o **21 540 €** (sponzorské + 3 950 €, rodičovské +1 869 €, transfer z Metodicko-pedagogického centra + 9 021 €, výdavky na nové skrinky do šatní +4 000 €, lehátka +1 700 €, výmena žalúzií +1 000 €)

Navrhovaná zmena rozpočtu ZUŠ predstavuje:

- zvýšenie bežných príjmov o **8 033 €** (sponzorské)
- zvýšenie bežných výdavkov o **8033 €** (zapojenie prijatých FP)

| PROGRAMOVÝ rozpočet 2023 | | | Výdavky obce SPOLU v € | | | |
|--------------------------|------------|--|------------------------|-------------------|--|----------------------------|
| program | podprogram | Názov | schválený rozpočet | upravený rozpočet | NÁVRH upraveného rozpočtu (po zapracovaní RO č. 9/2023) | SUMA navrhovanej úpravy |
| 1. | | Transparentná samospráva | 730 590 | 748 016 | 752 077 | |
| | 1.1 | Administratíva | 730 590 | 748 016 | 752 077 | 4 051 |
| | 1.2 | Vnútrotná kontrola | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.3 | Petície, sťažnosti a podania | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | | Vzdelávanie a voľný čas | 1 739 755 | 2 159 029 | 2 203 386 | |
| | 2.1 | Materská škola | 413 239 | 477 304 | 498 844 | 21 540 |
| | 2.2 | Základná umelecká škola | 372 453 | 382 453 | 390 486 | 8 033 |
| | 2.3 | Základná škola | 954 063 | 1 299 272 | 1 314 056 | 14 784 |
| 3. | | Poriadok, bezpečnosť a občianska vybavenosť | 80 300 | 101 300 | 95 100 | |
| | 3.1 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 10 460 | 16 460 | 16 760 | 300 |
| | 3.2 | Občianska vybavenosť | 69 840 | 84 840 | 78 340 | -6 500 |
| 4. | | Verejná infraštruktúra | 36 500 | 37 500 | 42 700 | |
| | 4.1 | Cestná infraštruktúra | 36 000 | 37 000 | 42 000 | 5 000 |
| | 4.2 | Komunikačná infraštruktúra | 500 | 500 | 700 | 200 |
| 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 | 1 500 |
| | 5.3 | Ochrana prírody a krajiny | 21 250 | 26 250 | 26 000 | -250 |
| 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 | 7 050 |
| | 6.2 | Podpora a rozvoj rekreácie a športu v obci | 20 400 | 21 300 | 18 800 | 2 500 |
| | 6.3 | Podpora ďalších služieb | 7 500 | 15 380 | 19 150 | 3 770 |
| | 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 | 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 | 120 |
| | 7.2 | Zdravotná starostlivosť | 23 600 | 23 600 | 23 600 | |
| 8. | | Investičná činnosť | 910 000 | 3 071 826 | 3 120 102 | |
| | 8.1 | Zveľaďovanie, ochrana a zhodnocovanie majetku obce | 910 000 | 3 071 826 | 3 120 102 | 48 276 |
| | | SPOLU | 4 198 398 | 6 800 348 | 6 906 330 | |