

2. úprava

programového rozpočtu obce Nová Polhora
na rok 2023

Predkladá: **František Kubizniak, starosta obce**

Spracovala: **Ing. Lenka Pangrácová, samostatná odborná referentka**

Vyvesené dňa: 11.09.2023

Zvesené dňa: 25.09.2023

**2. úprava programového rozpočtu obce Nová Polhora na rok 2023 schválená
uznesením č. dňa**

2. úprava programového rozpočtu obce Nová Polhora na rok 2023

Prijmy-sumarizácia	skutočné plnenie za rok 2020 v €	skutočné plnenie za rok 2021 v €	schválený rozpočet 2022 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2022 v €	Schválený PR 2023 v €	1. úprava rozpočtu	RO 1/2023 k 30.06.2023	2. úprava rozpočtu
Prijmy spolu	346 369,02	358 091,13	279 932,00	360 508,81	345 816,00	374 078,72	374 078,72	378 498,72
100 Daňové príjmy	195 186,91	212 711,35	208 490,00	238 487,00	250 170,00	254 170,00	252 787,00	247 798,00
200 Nedaňové príjmy	57 805,88	91 020,91	71 149,00	91 435,00	68 286,00	77 772,00	77 772,00	77 877,00
300 Granty a transfery	20 844,81	26 990,89	293,00	21 394,71	360,00	8 641,00	9 251,00	11 658,00
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	7 731,42	27 367,98	0,00	9 192,10	27 000,00	33 495,72	34 268,72	41 165,72
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky-sumarizácia	skutočné plnenie za rok 2020 v €	skutočné plnenie za rok 2021 v €	schválený rozpočet 2022 v €	očakávaná skutočnosť za rok 2022 v €	Schválený PR 2023 v €	1. úprava rozpočtu	RO 1/2023 k 30.06.2023	2. úprava rozpočtu
Výdavky spolu	316 401,26	316 430,20	279 932,00	339 607,01	345 816,00	374 078,72	374 078,72	378 498,72
600 Bežné výdavky	218 167,08	261 842,39	244 187,00	282 129,81	285 863,00	308 605,72	308 605,72	307 261,72
700 Kapitálové výdavky	68 425,19	18 191,52	0,00	18 977,20	24 000,00	29 520,00	29 520,00	34 520,00
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	29 808,99	36 396,29	35 745,00	38 500,00	35 953,00	35 953,00	35 953,00	36 717,00
Hospodárenie celkom	29 967,76	41 660,93	0,00	20 901,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkové príjmy a výdavky sa navyšujú.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

Daňové príjmy:

Položka 111003 Podielové dane v sume 210 607,00 € **znižujeme** na sumu 206 000,00 €, t.j. o 4 607,00 €. Príjem sa znížil na základe predpokladu prevodu výnosu dane z príjmov fyzických osôb poskytnutej do rozpočtu obce na obdobie 2023.

Položka 121001 Z pozemkov v sume 13 420,00 € **znižujeme** na sumu 12 790,00 €, t.j. o 630,00 €. Príjem sa znížil na základe skutočne vyrubenej dane z pozemkov na obdobie 2023.

Položka 121002 Zo stavieb v sume 11 000,00 € **navyšujeme** na sumu 11 265,00 €, t.j. o 265,00 €. Príjem sa navýšil na základe skutočne vyrubenej dane zo stavieb na obdobie 2023.

Položka 121003 Z bytov a nebytových priestorov v sume 60,00 € **navyšujeme** na sumu 80,00 €, t.j. o 20,00 €. Príjem sa navýšil na základe skutočne vyrubenej dane z bytov a nebytových priestorov na obdobie 2023.

Položka 133001 Za psa v sume 700,00 € **znižujeme** na sumu 663,00 €, t.j. o 37,00 €. Príjem sa znížil na základe skutočne vyrubenej dane za psa na obdobie 2023.

Nedaňové príjmy:

Položka 223003 Za stravné – zo SF v sume 300,00 € **navyšujeme** na sumu 405,00 €, t.j. o 105,00 €. Príjem sa navýšil o príspevok zo sociálneho fondu v zmysle Vnútorého predpisu č. 1/2017 o zásadách obce Nová Polhora pre tvorbu a použitie sociálneho fondu a Rozhodnutia starostu obce Nová Polhora č. 2/2022 o výške poskytovaných príspevkov zo sociálneho fondu.

Granty a transfery:

Položka 312001 ÚPSVaR – hmotná núdza v sume 0,00 € **navyšujeme** na sumu 1 776,00 €, t.j. o 1 776,00 €. Príjem sa navýšil o predpokladanú výšku hmotnej núdze vyplatenej obci ako osobitnému príjemcovi uvedenej dávky.

Položka 312001 ÚPSVaR – rodinné prídavky v sume 690,00 € **navyšujeme** na sumu 930,00 €, t.j. o 240,00 €. Príjem sa navýšil o predpokladanú výšku prídavku na dieťa vyplateného obci ako osobitnému príjemcovi uvedenej dávky.

Položka 312001 ÚPSVaR – MŠ strava v sume 595,00 € **navyšujeme** na sumu 986,00 €, t.j. o 391,00 €. Príjem sa navýšil o schválenú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre Materskú školu Nová Polhora na obdobie od 09/2023 do 12/2023 pre 4 deti.

Kapitálové príjmy

- nedochádza k zmene rozpočtu

Finančné operácie – príjmové

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

Položka 453000 FoÚ – Nájomné byty v sume 2 000,00 € **navyšujeme** na sumu 3 080,00 €, t.j. o 1 080,00 €. Príjem sa navýšil o použité prostriedky z fondu opráva a údržby na financovanie materiálového zabezpečenia a služieb nájomníkom obecných nájomných bytov.

Položka 454001 Prevod prostriedkov z RF obce v sume 29 520,00 € **navyšujeme** na sumu 34 520,00 €, t.j. o 5 000,00 €. Príjem sa navýšil o prostriedky z RF na financovanie kapitálových výdavkov obce.

Položka 456002 Finančné zábezpeky – obecné nájomné byty v sume 974,00 € **navyšujeme** na sumu 1 027,00 €, t.j. o 53,00 €. Príjem sa navýšil o prijaté zábezpeky od nájomníkov.

Položka 456002 Finančné zábezpeky – obecné nájomné byty – predchádzajúce obdobia v sume 0,00 € **navyšujeme** na sumu 764,00 €, t.j. o 764,00 €. Príjem sa navýšil o zapojenie príjmov prijatých zábezpek z predchádzajúceho obdobia, pri vrátení zábezpeky nájomníkmi, s ktorými bol ukončeným nájomný vzťah.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola: Podprogram 1.1. Manažment

Položka 614000 Odmeny v sume 2 000,00 € **znižujeme** na sumu 1 200,00 €, t.j. o 800,00 €. Výdavky na úhradu odmien zamestnancom za obdobie 2023.

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola: Podprogram 1.2. Členstvo v samospr. org. a združeníach

Položka 642006 Členský príspevok – Torysský mikroregión v sume 60,00 € **navyšujeme** na sumu 65,00 €, t.j. o 5,00 €. Výdavky sa navýšili o finančné prostriedky predstavujúce členský príspevok Združeniu obcí Torysského mikroregiónu za obdobie 2023.

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola: Podprogram 1.3. Spoločný obecný úrad

Položka 637005 Spoločný obecný úrad – stavebný úrad v sume 1 500,00 € **navyšujeme** na sumu 1 730,00 €, t.j. o 230,00 €. Výdavky sa navýšili o finančné prostriedky predstavujúce vložné za stavebnú činnosť.

Položka 642006 Spoločný obecný úrad – vložné v sume 1 000,00 € **navyšujeme** na sumu 1 025,00 €, t.j. o 25,00 €. Výdavky sa navýšili o finančné prostriedky predstavujúce vložné Spoločnému obecnému úradu Beniakovce.

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola: Podprogram 1.5. Podporná činnosť obce – správa obce

Položka 633006 Ostatný všeobecný materiál - OcÚ v sume 3 500,00 € **navyšujeme** na sumu 4 000,00 €, t.j. o 500,00 €. Výdavky sa navýšili o finančné prostriedky na úhradu nákladov na všeobecný materiál.

Položka 633006 Výdavky – COVID 19 v sume 215,00 € **znižujeme** na sumu 0,00 €, t.j. o 215,00 €. Výdavky na úhradu nákladov materiálového zabezpečenia.

Položka 633011 Knihy, zákony, tlač – OcÚ v sume 200,00 € **navyšujeme** na sumu 210,00 €, t.j. o 10,00 €. Výdavky sa navýšili o finančné prostriedky na predstavujúce zabezpečenie Finančného spravodajcu.

Položka 633011 ÚPSVaR – rodinné prídavky (potraviny) v sume 690,00 € **znižujeme** na sumu 0,00 €, t.j. o 690,00 €. Výdavky preúčtované na novú výdavkovú položku v rámci programu 2.7. Sociálna pomoc.

Položka 635006 Údržba budov, priestorov a objektov – OcÚ v sume 2 000,00 € **znižujeme** na sumu 684,00 €, t.j. o 1 316,00 €. Výdavky na zabezpečenie údržby budov, priestorov a objektov OcÚ.

Položka 637005 Demolácia - vodojem v sume 4 180,00 € **znižujeme** na sumu 0,00 €, t.j. o 4 180,00 €. Výdavky potrebné na demoláciu budovy vodojemu, ktorá je vo vlastníctve obce.

Položka 637012 Koncesionársky poplatok v sume 60,00 € **znižujeme** na sumu 35,00 €, t.j. o 25,00 €. Výdavky na úhradu RTVS, tzv. koncesionárske poplatky. Povinnosť platiť tieto poplatky bola od 1.7.2023 zrušená.

Položka 637014 Stravné v sume 4 500,00 € **navyšujeme** na sumu 4 900,00 €, t.j. o 400,00 €. Výdavky sa navýšili o finančné prostriedky na stravné zamestnancov.

Položka 637040 WEB stránka v sume 540,00 € **navyšujeme** na sumu 600,00 €, t.j. o 60,00 €. Výdavky sa navýšili o finančné prostriedky na správu web stránky, systému CRZ a mobilnej aplikácie.

Položka 651002 Úroky – vykurovanie, KV - DBÚ v sume 300,00 € **navyšujeme** na sumu 400,00 €, t.j. o 100,00 €. Výdavky sa navýšili o finančné prostriedky na zaplatenie úrokov z dlhodobého bankového úveru prijatého na financovanie kapitálových výdavkov obce (multifunkčné ihrisko, vykurovanie v budove s. č. 95 – MŠ, OcÚ).

Program 2 Služby obyvateľom: Podprogram 2.4. Kultúra

Položka 637002 Príspevok na športové a kultúrne podujatia v sume 7 000,00 € **navyšujeme** na sumu 8 210,00 €, t.j. o 1 210,00 €. Výdavky sa navýšili o finančné prostriedky na zabezpečenie Polhorských slávností spojených s turnajom troch Polhor.

Program 2 Služby obyvateľom: Podprogram 2.5. Šport

Položka 633006 Všeobecný materiál v sume 1 200,00 € **navyšujeme** na sumu 1 500,00 €, t.j. o 300,00 €. Výdavky sa navýšili o finančné prostriedky na materiálové zabezpečenie futbalového ihriska.

Program 2 Služby obyvateľom: Podprogram 2.7. Sociálna pomoc

Položka 633011 ÚPSVaR – rodinné prídavky (potraviny) v sume 0,00 € **navyšujeme** na sumu 930,00 €, t.j. o 930,00 €. Výdavky sa navýšili o finančné prostriedky na úhradu prídavku na dieťa formou nákupu potravín – finančné prostriedky vyplatené obci ako osobitnému príjemcovi uvedenej dávky.

Položka 642026 ÚPSVaR – hmotná núdza v sume 0,00 € **navyšujeme** na sumu 1 776,00 €, t.j. o 1 776,00 €. Výdavky sa navýšili o finančné prostriedky na úhradu hmotnej núdze – finančné prostriedky vyplatené obci ako osobitnému príjemcovi uvedenej dávky.

Program 3 Odpadové hospodárstvo: Podprogram 3.2. Nákup KUKA nádob a vriec

Položka 633006 Nákup KUKA nádob a vriec v sume 1 000,00 € **znižujeme** na sumu 200,00 €, t.j. o 800,00 €. Výdavky na zakúpenie KUKA nádob a vriec na komunálny odpad.

Program 4 Pozemné komunikácie a verejné priestranstvá: Podprogram 4.2. Prevádzka a údržba strojov a zariadení obce

Položka 633015 PHM v sume 700,00 € **navyšujeme** na sumu 1 000,00 €, t.j. o 300,00 €. Výdavky na nákup PHM.

Program 4 Pozemné komunikácie a verejné priestranstvá: Podprogram 4.3. Rekonštrukcia MK a chodníkov

Položka 651002 Úroky - cesty v sume 791,00 € **navyšujeme** na sumu 950,00 €, t.j. o 159,00 €. Výdavky sa navýšili o finančné prostriedky na zaplatenie úrokov z dlhodobého bankového úveru prijatého na financovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov.

Položka 651002 Úroky – preložka odtoku z MČOV v sume 601,00 € **navyšujeme** na sumu 1 900,00 €, t.j. o 1 299,00 €. Výdavky sa navýšili o finančné prostriedky na zaplatenie úrokov z dlhodobého bankového úveru prijatého na financovanie preložky odtoku z MČOV.

Program 5 Bezpečnosť: Podprogram 5.1. Požiarna ochrana

Položka 635004 Údržba hasiacich prístrojov v sume 240,00 € **navyšujeme** na sumu 265,00 €, t.j. o 25,00 €. Výdavky sa navýšili o finančné prostriedky na úhradu kontrolu požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov.

Položka 637005 DHZ Ploské, Nová Polhora v sume 0,00 € **navyšujeme** na sumu 200,00 €, t.j. o 200,00 €. Výdavky sa navýšili o finančné prostriedky na plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi prostredníctvom spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce Ploské a obce Nová Polhora.

Program 6 Vzdelávanie: Podprogram 6.1. Materská škola

Položka 614000 Odmeny v sume 3 000,00 € **znižujeme** na sumu 1 200,00 €, t.j. o 1 800,00 €. Výdavky na úhradu odmien zamestnancom za obdobie 2023.

Položka 642015 Náhrada príjmu – nemocenské dávky MŠ v sume 200,00 € **navyšujeme** na sumu 350,00 €, t.j. o 150,00 €. Výdavky na úhradu nemocenskej dávky.

Program 6 Vzdelávanie: Podprogram 6.2. Školská jedáleň

Položka 614000 Odmeny v sume 1 200,00 € **znižujeme** na sumu 500,00 €, t.j. o 700,00 €. Výdavky na úhradu odmien zamestnancom za obdobie 2023.

Položka 633011 – ÚPSVaR - strava v sume 595,00 € **navyšujeme** na sumu 986,00 €, t.j. o 391,00 €. Výdavky sa navýšili o schválenú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre Materskú školu Nová Polhora na obdobie od 09/2023 do 12/2023 pre 4 deti – finančné prostriedky poskytnuté prostredníctvom ÚPSVaR.

Položka 637006 Náhrady – poskytnutá zdravotná starostlivosť v sume 0,00 € **navyšujeme** na sumu 32,00 €, t.j. o 32,00 €. Výdavky sa navýšili o finančné prostriedky na úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

Program 7 Bývanie: Podprogram 7.1. Obecné nájomné byty

Položka 633006 FoÚ 6 b.j. – prostriedky z predchádzajúcich období v sume 1 000,00 € **znižujeme** na sumu 350,00 €, t.j. o 650,00 €. Výdavky na financovanie materiálového zabezpečenia obecných nájomných bytov.

Položka 633006 FoÚ 12 b.j. – prostriedky z predchádzajúcich období v sume 1 000,00 € **znižujeme** na sumu 100,00 €, t.j. o 900,00 €. Výdavky na financovanie materiálového zabezpečenia obecných nájomných bytov.

Položka 637004 FoÚ 6 b.j. – Všeobecné služby 6 b.j. – prostriedky z predchádzajúcich období v sume 0,00 € **navyšujeme** na sumu 2 500,00 €, t.j. o 2 500,00 €. Výdavky na financovanie služieb obecných nájomných bytov.

Položka 633006 FoÚ 12 b.j. – Všeobecné služby 12 b.j. – prostriedky z predchádzajúcich období v sume 0,00 € **navyšujeme** na sumu 130,00 €, t.j. o 130,00 €. Výdavky na financovanie služieb obecných nájomných bytov.

Kapitálové výdavky

Program 2 Služby obyvateľom: Podprogram 2.5. Šport

Položka 717001 Lodný kontajner v sume 0,00 € **navyšujeme** na sumu 5 000,00 €, t.j. o 5 000,00 €. Výdavky na zabezpečenie lodného kontajnera na obecné futbalové ihrisko – hradné z prostriedkov rezervného fondu.

Finančné operácie – výdavkové

Program 7 Bývanie: Podprogram 7.1. Obecné nájomné byty

Položka 819002 Vrátenie finančnej zábezpeky – obecné nájomné byty – predchádzajúce obdobia v sume 0,00 € **navyšujeme** na sumu 764,00 €, t.j. o 764,00 €. Výdavky sa navýšili o vrátené zábezpeky nájomníkmi, s ktorými bol ukončený nájomný vzťah.