

3. úprava

programového rozpočtu obce Nová Polhora
na rok 2023

Predkladá: **František Kubizniak, starosta obce**

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

Vyvesené dňa: 27.11.2023

Zvesené dňa: 11.12.2023

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

3. 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	3. 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	387 581,94
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	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	74 401,00
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	23 547,22
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	41 835,72
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	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	3. 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	371 707,79
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	300 110,79
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	34 880,00
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	36 717,00
Hospodárenie celkom	29 967,76	41 660,93	0,00	20 901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 874,15

Celkové príjmy sa navyšujú a celkové výdavky sa znižujú.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

Nedaňové príjmy:

Položka 212003 Prenájom KD v sume 3 221,00 € **navyšujeme** na sumu 4 800,00 €, t.j. o 1 579,00 €. Príjem sa navýšil o predpokladanú sumu navýšenia nájomného za kultúrny dom v zmysle prijatého Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2023 o poplatkoch vyberaných za poskytované služby na území obce Nová Polhora.

Položka 212003 Prenájom ostatných nebytových priestorov v sume 2 600,00 € **znižujeme** na sumu 1 335,00 €, t.j. o 1 265,00 €. Príjem sa znížil o predpokladanú sumu zníženia nájomného za ostatné nebytové priestory v zmysle platných nájomných zmlúv.

Položka 221002 Správne poplatky – rybársky lístok v sume 80, 00 € **znižujeme** na sumu 35,00 €, t.j. o 45,00 €. Príjem sa znížil o predpokladanú sumu zníženia správnych poplatkov v zmysle vydaných rybárskych lístkov.

Položka 223002 Školné za MŠ v sume 2 300,00 € **navyšujeme** na sumu 2 505,00 €, t.j. o 205,00 €. Príjem sa navýšil o predpokladanú výšku školného za MŠ v zmysle počtu umiestnených detí v materskej škole.

Položka 223003 Stravné za ŠJ v sume 9 000, 00 € **znižujeme** na sumu 4 900,00 €, t.j. o 4 100,00 €. Príjem sa znížil o predpokladanú sumu zníženia stravného za ŠJ v zmysle predpokladaného počtu odobratých obedov.

Položka 292027 RZZP – preplatok v sume 0,00 € **navyšujeme** na sumu 150,00 €, t.j. o 150,00 €. Príjem sa navýšil o skutočnú výšku preplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia zamestnancov.

Granty a transfery:

Položka 311000 Tuzemské bežné granty v sume 4 050,00 € **navyšujeme** na sumu 4 550,00 €, t.j. o 500,00 €. Príjem sa navýšil o príspevok sponzorov na stretnutie s dôchodcami pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

Položka 312001 Voľby v sume 340,00 € **navyšujeme** na sumu 1 623,22 €, t.j. o 1 283,22 €. Príjem sa navýšil o preddavok na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov referenda v roku 2023 a o preddavok na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do NRSR v roku 2023 a to na zabezpečenie činnosti okrskovej volebnej komisie.

Položka 312001 MFSR v sume 0,00 € **navyšujeme** na sumu 4 664,00 €, t.j. o 4 664,00 €. Príjem sa navýšil o poskytnutú dotáciu MFSR na úhradu bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností, na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie v roku 2023.

Položka 312001 MIRRI SR v sume 0,00 € **navyšujeme** na sumu 5 200,00 €, t.j. o 5 200,00 €. Príjem sa navýšil o poskytnutú platbu MIRRI SR k projektu s názvom „Riešenie migračných výziev v obci Nová Polhora“.

Položka 312012 Odbor školstva v sume 2 810,00 € **navyšujeme** na sumu 2 810,00 €, t.j. o 242,00 €. Príjem sa navýšil o výšku finančných prostriedkov na príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl a registrovaných zariadení pre rok 2023 na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

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 3 080,00 € **navyšujeme** na sumu 3 750,00 €, t.j. o 670,00 €. Príjem sa navýšil o použité prostriedky z fondu opráva a údržby na financovanie materiálového zabezpečenia a služieb nájomníkom obecných nájomných bytov.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky

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

Položka 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie v sume 54 200,00 € **znižujeme** na sumu 49 220,00 €, t.j. o 4 980,00 €. Výdavky na úhradu hrubej mzdy, osobného príplatku a odmeny zamestnancom za obdobie 2023.

Položka 620 Poistné a príspevky do poisťovní v sume 19 800,00 € **znižujeme** na sumu 17 169,00 €, t.j. o 2 631,00 €. Výdavky na úhradu poistného do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne z miezd zamestnancov za obdobie 2023.

Položka 637016 Prídela do sociálneho fondu v sume 700,00 € **znižujeme** na sumu 595,00 €, t.j. o 105,00 €. Výdavky na tvorbu sociálneho fondu z miezd zamestnancov za obdobie 2023.

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

Položka 642006 Členský príspevok – ZMOS v sume 100,00 € **navyšujeme** na sumu 110,00 €, t.j. o 10,00 €. Výdavky sa navýšili o finančné prostriedky predstavujúce členský príspevok ZMOS za obdobie 2023.

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

Položka 620 Poistné a príspevky do poisťovní v sume 2 814,00 € **navyšujeme** na sumu 3 745,00 €, t.j. o 931,00 €. Výdavky na úhradu poistného do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne z odmien z dohôd o vykonaní práce za obdobie 2023.

Položka 631001 Cestovné - OcÚ v sume 2 400,00 € **znižujeme** na sumu 2 200,00 €, t.j. o 200,00 €. Výdavky na úhradu cestovných náhrad za obdobie 2023.

Položka 632005 Služby mobilnej siete - OcÚ v sume 1 100,00 € **navyšujeme** na sumu 1 200,00 €, t.j. o 100,00 €. Výdavky na úhradu služieb mobilnej siete za obdobie 2023.

Položka 633011 Knihy, zákony, tlač – OcÚ v sume 210,00 € **navyšujeme** na sumu 230,00 €, t.j. o 20,00 €. Výdavky sa navýšili o finančné prostriedky predstavujúce zabezpečenie Finančného spravodajcu.

Položka 635006 Údržba budov, priestorov a objektov – OcÚ v sume 684,00 € **znižujeme** na sumu 0,00 €, t.j. o 684 €. Výdavky na zabezpečenie údržby budov, priestorov a objektov OcÚ.

Položka 637004 Biologické ošetrovanie odpadov sume 144,00 € **znižujeme** na sumu 0,00 €, t.j. o 144 €. Výdavky na zabezpečenie biologického ošetrovania odpadov.

Položka 637027 Dohody o vykonaní prác v sume 8 250,00 € **navyšujeme** na sumu 11 500,00 €, t.j. o 3 250,00 €. Výdavky sa navýšili o finančné prostriedky na odmeny vyplývajúce z uzatvorených dohôd o vykonaní práce.

Položka 637040 WEB stránka v sume 600,00 € **navyšujeme** na sumu 700,00 €, t.j. o 100,00 €. Výdavky sa navýšili o finančné prostriedky na správu web stránky, systému CRZ a mobilnej aplikácie.

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola: Podprogram 1.8. Voľby

Položka 620 Poistné a príspevok do poisťovní - Voľby v sume 59,48 € **navyšujeme** na sumu 92,03 €, t.j. o 32,55 €. Výdavky sa navýšili v zmysle skutočnej úhrady odvodov poisťného do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne z odmien za zamestnávateľa – finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.

Položka 632003 Poštové služby - Voľby v sume 0,00 € **navyšujeme** na sumu 4,80 €, t.j. o 4,80 €. Výdavky sa navýšili v zmysle skutočnej úhrady za poštové služby – finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.

Položka 632004 Komunikačná infraštruktúra - Voľby v sume 0,00 € **navyšujeme** na sumu 10,00 €, t.j. o 10,00 €. Výdavky sa navýšili v zmysle skutočnej úhrady za komunikačnú infraštruktúru – finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.

Položka 632005 Telekomunikačné služby - Voľby v sume 5,00 € **navyšujeme** na sumu 10,00 €, t.j. o 5,00 €. Výdavky sa navýšili v zmysle skutočnej úhrady za telekomunikačné služby – finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.

Položka 633006 Všeobecný materiál - Voľby v sume 42,62 € **navyšujeme** na sumu 115,88 €, t.j. o 73,26 €. Výdavky sa navýšili v zmysle skutočnej úhrady za všeobecný materiál – finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.

Položka 633016 Reprezentačné - Voľby v sume 22,50 € **navyšujeme** na sumu 91,50 €, t.j. o 69,00 €. Výdavky sa navýšili v zmysle skutočnej úhrady za reprezentačné (občerstvenie) – finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.

Položka 637004 Všeobecné služby - Voľby v sume 26,00 € **navyšujeme** na sumu 171,00 €, t.j. o 145,00 €. Výdavky sa navýšili v zmysle skutočnej úhrady za všeobecné služby – finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.

Položka 637007 Cestovné náhrady - Voľby v sume 13,60 € **navyšujeme** na sumu 37,00 €, t.j. o 23,40 €. Výdavky sa navýšili v zmysle skutočnej úhrady za cestovné pre členov okrskovej volebnej komisie – finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.

Položka 637014 Stravovanie - Voľby v sume 91,80 € **navyšujeme** na sumu 255,80 €, t.j. o 164,00 €. Výdavky sa navýšili v zmysle skutočnej úhrady za stravovanie členov okrskovej volebnej komisie – finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.

Položka 637026 Odmeny členom a zapisovateľom VK - Voľby v sume 410,75 € **navyšujeme** na sumu 1 066,96 €, t.j. o 656,21 €. Výdavky sa navýšili v zmysle skutočnej úhrady odmien členom a zapisovateľom okrskovej volebnej komisie – finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.

Položka 637027 Dohody o vykonaní práce - Voľby v sume 60,00 € **navyšujeme** na sumu 120,00 €, t.j. o 60,00 €. Výdavky sa navýšili v zmysle skutočnej úhrady odmien z dohôd o vykonaní práce – finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.

Položka 637027 Odmeny za doručenie oznámení - Voľby v sume 12,80 € **navyšujeme** na sumu 52,80 €, t.j. o 40,00 €. Výdavky sa navýšili v zmysle skutočnej úhrady odmien za doručovanie oznámení – finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.

Program 2 Služby obyvateľom: Podprogram 2.3. Verejné osvetlenie

Položka 632001 Elektrina VO – MFSR v sume 0,00 € **navyšujeme** na sumu 2 500,00 €, t.j. o 2 500,00 €. Výdavky na spotrebu elektrickej energie hradené z poskytnutej dotácie MFSR na úhradu bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností, na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie v roku 2023.

Položka 632001 Elektrina VO v sume 2 900,00 € **znižujeme** na sumu 400,00 €, t.j. o 2 500,00 €. Výdavky na spotrebu elektrickej energie ponížené o finančné prostriedky z poskytnutej dotácie MFSR na úhradu bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností, na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie v roku 2023.

Položka 635004 Údržba a opravy VO v sume 1 000,00 € **znižujeme** na sumu 200,00 €, t.j. o 800,00 €. Výdavky vynaložené na údržbu a opravy verejného osvetlenie.

Program 2 Služby obyvateľom: Podprogram 2.4. Kultúra

Položka 637002 Príspevok na športové a kultúrne podujatia - sponzor v sume 4 050,00 € **navyšujeme** na sumu 4 550,00 €, t.j. o 500,00 €. Výdavky navýšené o príspevok sponzora na stretnutie s dôchodcami pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

Položka 637002 Príspevok na MDD, Mikuláš, dôchodcovia v sume 2 000,00 € **navyšujeme** na sumu 2 500,00 €, t.j. o 500,00 €. Výdavky na prípravu a uskutočnenie MDD, Mikuláša, stretnutie s dôchodcami.

Program 2 Služby obyvateľom: Podprogram 2.5. Šport

Položka 632001 Elektrina TJ – MFSR v sume 0,00 € **navyšujeme** na sumu 570,00 €, t.j. o 570,00 €. Výdavky na spotrebu elektrickej energie hradené z poskytnutej dotácie MFSR na úhradu bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností, na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie v roku 2023.

Položka 632001 Elektrina TJ v sume 1 000,00 € **znižujeme** na sumu 600,00 €, t.j. o 400,00 €. Výdavky na spotrebu elektrickej energie ponížené o finančné prostriedky z poskytnutej dotácie MFSR na úhradu bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností, na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie v roku 2023.

Položka 633006 Všeobecný materiál v sume 1 500,00 € **navyšujeme** na sumu 1 520,00 €, t.j. o 20,00 €. Výdavky sa navýšili o finančné prostriedky na materiálové zabezpečenie futbalového ihriska.

Program 3 Odpadové hospodárstvo: Podprogram 3.1. Likvidácia odpadu – komunálneho a separovaného

Položka 637004 Odvoz odpadu v sume 12 440,00 € **navyšujeme** na sumu 14 500,00 €, t.j. o 2 060,00 €. Výdavky na úhradu platieb za odvoz komunálneho a separovaného odpadu v zmysle platnej zmluvy.

Položka 637004 Odvoz VKK v sume 4 000,00 € **znižujeme** na sumu 3 300,00 €, t.j. o 700,00 €. Výdavky na úhradu platieb za odvoz odpadu z VKK v zmysle platnej zmluvy.

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

Položka 633015 PHM v sume 1000,00 € **navyšujeme** na sumu 1 500,00 €, t.j. o 500,00 €. Výdavky na nákup PHM.

Program 6 Vzdelávanie: Podprogram 6.1. Materská škola

Položka 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie v sume 39 800,00 € **znižujeme** na sumu 38 680,00 €, t.j. o 1 120,00 €. Výdavky na úhradu hrubej mzdy, osobného príplatku a odmeny zamestnancom MŠ za obdobie 2023.

Položka 620 Poistné a príspevky do poisťovní v sume 15 290,00 € **znižujeme** na sumu 13 580,00 €, t.j. o 1 710,00 €. Výdavky na úhradu poisťného do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne z miezd zamestnancov MŠ za obdobie 2023.

Položka 632001 Elektrina MŠ – MFSR v sume 0,00 € **navyšujeme** na sumu 1 600,00 €, t.j. o 1 600,00 €. Výdavky na spotrebu elektrickej energie hradené z poskytnutej dotácie MFSR na úhradu bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností, na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie v roku 2023.

Položka 632001 Plyn MŠ - MIRRI v sume 0,00 € **navyšujeme** na sumu 5 200,00 €, t.j. o 5 200,00 €. Výdavky na spotrebu plynu hradené z poskytnutej platby MIRRI SR z projektu s názvom „Riešenie migračných výziev v obci Nová Polhora“.

Položka 632001 Elektrina MŠ v sume 2 500,00 € **znižujeme** na sumu 300,00 €, t.j. o 2 200,00 €. Výdavky na spotrebu elektrickej energie ponížené o finančné prostriedky z poskytnutej dotácie MFSR na úhradu bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností, na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie v roku 2023.

Položka 632001 Plyn MŠ v sume 8 710,00 € **znižujeme** na sumu 3 000,00 €, t.j. o 5 710,00 €. Výdavky na spotrebu plynu ponížené o finančné prostriedky z poskytnutej platby MIRRI SR z projektu s názvom „Riešenie migračných výziev v obci Nová Polhora“.

Položka 633009 Odbor školstva – didaktické pomôcky v sume 2 810,00 € **navyšujeme** na sumu 3 052,00 €, t.j. o 242,00 €. Výdavky na zabezpečenie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné – finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.

Položka 637006 Náhrady – poskytnutá zdravotná starostlivosť MŠ v sume 0,00 € **navyšujeme** na sumu 10,00 €, t.j. o 10,00 €. Výdavky na úhradu poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

Položka 637016 Prídela do sociálneho fondu v sume 500,00 € **znižujeme** na sumu 400,00 €, t.j. o 100,00 €. Výdavky na tvorbu sociálneho fondu z miezd zamestnancov MŠ za obdobie 2023.

Položka 642015 Náhrada príjmu – nemocenské dávky MŠ v sume 350,00 € **navyšujeme** na sumu 655,00 €, t.j. o 305,00 €. Výdavky na úhradu nemocenskej dávky.

Program 6 Vzdelávanie: Podprogram 6.2. Školská jedáleň

Položka 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie v sume 11 200,00 € **navyšujeme** na sumu 11 885,00 €, t.j. o 685,00 €. Výdavky na úhradu hrubej mzdy, osobného príplatku a odmeny zamestnancom ŠJ za obdobie 2023.

Položka 620 Poistné a príspevky do poisťovní v sume 4 550,00 € **znižujeme** na sumu 4 230,00 €, t.j. o 320,00 €. Výdavky na úhradu poisťného do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne z miezd zamestnancov ŠJ za obdobie 2023.

Položka 633006 Čistiace, hygienické potreby a ostatný materiál v sume 300,00 € **znižujeme** na sumu 200,00 €, t.j. o 100,00 €. Výdavky na materiálové zabezpečenie za obdobie 2023.

Položka 633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky v sume 50,00 € **navyšujeme** na sumu 60,00 €, t.j. o 10,00 €. Výdavky na zabezpečenie pracovných odevov a obuvi za obdobie 2023.

Položka 633011 – Potraviny v sume 8 788,15, € **znižujeme** na sumu 5 000 €, t.j. o 3 788,15 €. Výdavky na stravovanie detí v MŠ – finančné prostriedky hradené zákonnými zástupcami detí formou preddavkov.

Položka 637016 Prídela do sociálneho fondu v sume 150,00 € **znižujeme** na sumu 125,00 €, t.j. o 25,00 €. Výdavky na tvorbu sociálneho fondu z miezd zamestnancov ŠJ za obdobie 2023.

Program 7 Bývanie: Podprogram 7.1. Obecné nájomné byty

Položka 633006 FoÚ 12 b.j. – prostriedky z predchádzajúcich období v sume 100,00 € **navyšujeme** na sumu 250,00 €, t.j. o 150,00 €. Výdavky na financovanie materiálového zabezpečenia obecných nájomných bytov.

Položka 633006 FoÚ 12 b.j. – Všeobecné služby 12 b.j. – prostriedky z predchádzajúcich období v sume 130,00 € **navyšujeme** na sumu 650,00 €, t.j. o 520,00 €. Výdavky na financovanie služieb obecných nájomných bytov.

Kapitálové výdavky

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

Položka 713004 Nákup prev. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume 0,00 € **navyšujeme** na sumu 360,00 €, t.j. o 360,00 €. Výdavky na zakúpenie skartovacieho stroja.

Finančné operácie – výdavkové

- nedochádza k zmene rozpočtu