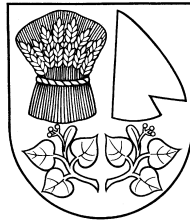


# OBEC LIPOVÉ

OBECNÝ ÚRAD V LIPOVOM, 946 14 ZEMIANSKA OLČA

---

Č.: OcÚ Li 919/2023-001 Ko



## Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Lipové na rok 2023 k 30. 06. 2023

Obsah: 3 listy.

Príloha: 2/12

Škartačný znak: FU 1

Archivačný znak: A-10

Vypracoval: Ján Belan, účtovník

Uznesenie OZ v Lipovom: 41-09/2023, dňa 11.12.2023

Zverejnený po schválení dňa 19.12.2023

**Dáša K o v á c s o v á v.r.**  
starostka obce

# Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Lipové na rok 2023 k 30. 06. 2023

Predložená informatívna správa bola vypracovaná z dôvodu monitorovania rozpočtu. Štruktúra príjmovej ako i výdavkovej časti rozpočtu vychádza z členenia podľa kapitol.

Obec Lipové podľa § 4 ods. 5 zákona č. 583/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uznesenia OZ v Lipovom č. 36-05/2019 z 16.12.2019, ako obec do 2000 obyvateľov, neuplatňuje program obce, a teda nevytvára programový rozpočet. Prehľad plnenia rozpočtu je v nasledujúcich prílohách:

príloha č. 1: "Prehľad plnenia rozpočtu podľa kapitol k 30.06.2023", (4 strany)  
príloha č. 2: "Hodnotenie plnenia rozpočtu podľa kapitol k 30.06.2023" (8 strán)

## 1.) Plnenie rozpočtu obce na rok 2023 k 30.06.2023:

**a.) Celkové plnenie rozpočtu vrátane finančných operácií (t.j. spolu s použitím prostriedkov z minulých období na referendum 2023 poskytnutých obci v roku 12/2022):**

K 30.06.2023 dosiahli rozpočtové príjmy celkovo plnenie vo výške =**100.266,43 €**, čo je o =**45.339,17 €** viac ako v porovnateľnom období roka 2022 (=54.927,26 €). Celkové príjmy boli naplnené na **62,56 %** (v roku 2022: 51,03 %).

K 30.06.2023 dosiahli rozpočtové výdavky celkovo plnenie vo výške =**70.698,72 €**, čo je o =**25.145,62 €** viac ako v porovnateľnom období roka 2022 (=45.553,10 €). Celkové výdavky boli naplnené na **47,17 %** (v roku 2022: 34,28 %).

**Prebytok alebo schodok k 30.06.2023: +29.567,71 €**

**b.) Celkové plnenie rozpočtu po vylúčení finančných operácií (t.j. bez použitia prostriedkov z minulých období na referendum 2023 poskytnutých obci v roku 12/2022):**

K 30.06.2023 dosiahli rozpočtové príjmy celkovo plnenie vo výške =**99.591,86 €**, čo je o =**44.664,60 €** viac ako v porovnateľnom období roka 2022 (=54.927,26 €). Celkové príjmy boli naplnené na **62,40 %** (v roku 2022: 51,03 %).

K 30.06.2023 dosiahli rozpočtové výdavky celkovo plnenie vo výške =**53.578,72 €**, čo je o =**8.025,62 €** viac ako v porovnateľnom období roka 2022 (=45.553,10 €). Celkové výdavky boli naplnené na **40,36 %** (v roku 2021: 43,89 %).

Rozdiel medzi výdavkami a príjmami vzniknutý časovým nesúlalom medzi napĺňaním príjmovej a výdavkovej strany rozpočtu, ktorý je nutné vyrovnať do 31.12.2023, je vo výške =**0,00 €**.

**Prebytok alebo schodok k 30.06.2023: + 46.013,14 €**

### **c.) Bežný rozpočet k 30.06.2023:**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Bežné príjmy spolu                          | 59.302,20 €        |
| Bežné výdavky spolu                         | 50.845,82 €        |
| <b>Prebytok alebo schodok k 30.06.2023:</b> | <b>+8.456,38 €</b> |

Z rekapitulácie plnenia bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií k 30.06.2023 (v príloha č. 1) vyplýva, že obec Lipové k 30.06.2023 hospodárila po vylúčení príjmových finančných operácií (t.j. čerpanie z RF obce) **s prebytkom =46.013,14 €** (v roku 2022 prebytok: =9.374,16 €).

Rozdiel medzi výdavkami a príjmami vzniknutý časovým nesúlalom medzi napĺňaním príjmovej a výdavkovej strany rozpočtu, ktorý je nutné vyrovnať do 31.12.2023, je vo výške **=0,00 €**.

Pri zohľadnení predpokladaného ročného plánu a sledovaného obdobia dochádza k uspokojivému napĺňaniu rozpočtu.

### **2.) Zostatok finančných prostriedkov k 30. 06. 2023:**

Zostatok finančných prostriedkov k 30. 06. 2022 bol nasledovný:

|  | <b>k 31.12.2022</b> | <b>k 30.06.2023</b>   |
|--|---------------------|-----------------------|
| - na základnom bežnom účte vo VÚB, a. s. | 9.073,73 eur        | 36.225,33 eur         |
| - na dotačnom účte vo VÚB, a. s. č. 1    | 0,00 eur            | 0,00 eur              |
| - na dotačnom účte vo VÚB, a. s. č. 2    | 0,00 eur            | 0,00 eur              |
| - v pokladni                             | 0,00 eur            | 1.741,54 eur          |
| <b>Spolu:</b>                            | <b>9.073,73 eur</b> | <b>37.966,87 eur</b>  |
| <b>Rozdiel:</b>                          |                     | <b>+28.893,14 eur</b> |
| <br>                                     |                     |                       |
| - na účte Sociálneho fondu vo VÚB, a.s.  | 755,25 eur          | 893,66 eur            |
| <b>Rozdiel:</b>                          |                     | <b>+138,41 eur</b>    |

### **3.) Stav rezervného fondu k 30. 06. 2023:**

|   |                     |
|---|---------------------|
| - stav RF k 31.12.2022 po schválení Výsledku hospodárenia dňa 30.06.2022              | 27.304,30 eur       |
| - schodok bežného rozpočtu 2022   | - 18.905,14 eur     |
| - <u>zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z r. 2022 na referendum 2023:</u> | <u>674,57 eur</u>   |
| <b>Stav finančných prostriedkov k 31.12.2022</b>                                      | <b>9.073,73 eur</b> |
| - <u>zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z r. 2022 na referendum 2023:</u> | <u>- 674,57 eur</u> |
| <b>Stav Rezervného fondu po schválení Výsledku hospodárenia pre rok 2023</b>          | <b>8.399,16 eur</b> |

**Poznámka:** RF – Rezervný fond obce Lipové

# PREHĽAD PLNENIA ROZPOČTU PODĽA KAPITOL k 30.06.2023

## ROZPOČTOVÉ PRÍJMY:

| Zdroj    | Typ rozpočtu | Program | Kapitola – Položka  | Schválený rozpočet<br>obce Lipové na rok<br>2023 | Úprava č. 1<br>rozpočtu obce<br>Lipové na rok 2023 | Skutočnosť k<br>30.06.2023 | Čerpanie v % (skutočnosť<br>voči úprave č. 1) |
|----------|--------------|---------|---|--|--|----------------------------|---|
|          |              |         | Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku   | 37 514,00 €                                      | 38 395,00 €  | 20 093,32 €                | 52,33 €                                       |
|          |              |         | Daň z majetku – daň z nehnuteľností   | 59 776,00 €                                      | 60 279,00 €  | 30 718,11 €                | 50,96 €                                       |
|          |              |         | Dane a špecifické služby  | 4 548,00 €                                       | 4 569,00 €   | 3 236,83 €                 | 70,84 €                                       |
|          |              |         | Nájomné z pozemkov  | 3 365,00 €                                       | 3 370,00 €   | 48,26 €                    | 1,43 €  |
|          |              |         | Nájomné za hrobové miesta   | 578,00 €   | 595,00 €   | 17,00 €                    | 2,86 €  |
|          |              |         | Nájomné za priestory  | 1 699,00 €                                       | 1 719,00 €   | 970,74 €                   | 56,47 €                                       |
|          |              |         | Nájomné ostatné – kontajner   | 0,00 €   | 0,00 €   | 25,00 €                    |   |
|          |              |         | Príjmy z vlastníctva  | 5 642,00 €                                       | 5 684,00 €   | 1 061,00 €                 | 18,67 €                                       |
|          |              |         | Administratívne a iné poplatky  | 500,00 €   | 1 000,00 €   | 684,00 €                   | 68,40 €                                       |
|          |              |         | Pokuty, penále a iné sankcie  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €                     | x   |
|          |              |         | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb   | 40,00 €  | 948,00 €   | 915,51 €                   | 96,57 €                                       |
|          |              |         | Z vrátiak, refundácií (nedoplatky) a dobropisov za predchádzajúce obdobia   | 0,00 €   | 1 395,00 €   | 1 317,32 €                 | 94,43 €                                       |
|          |              |         | Z refundácie – elektrina v KD (Szabóová, Gyori, Molnár) v bežnom roku + zálohové platby                           | 240,00 €   | 550,00 €   | 318,20 €                   | 57,85 €                                       |
|          |              |         | Z refundácie – plyn v KD (Szabóová, Gyori) v bežnom roku  | 240,00 €   | 470,00 €   | 240,00 €                   | 51,06 €                                       |
|          |              |         | Z refundácie – voda v KD (Szabóová, Gyori) v bežnom roku  | 36,00 €  | 36,00 €  | 15,60 €                    | 43,33 €                                       |
|          |              |         | Ostatné príjmy  | 516,00 €   | 2 451,00 €   | 1 891,12 €                 | 77,16 €                                       |
|          |              |         | Transfery z MPSVR – ÚPSVR na aktívnu činnosť  | 0,00 €   | 103,00 €   | 34,22 €                    | 33,22 €                                       |
|          |              |         | Transfery z MV SR na voľby a referendá  | 0,00 €   | 340,00 €   | 340,00 €                   | 100,00 €                                      |
|          |              |         | Transfery zo ŠR: decentralizačné v oblasti stavebnej správy, ochrany životného prostredia a miestnych komunikácií | 279,00 €   | 329,00 €   | 328,09 €                   | 99,72 €                                       |
|          |              |         | Transfery na rôznej úrovni  | 279,00 €   | 772,00 €   | 702,31 €                   | 90,97 €                                       |
| <b>B</b> |              |         | <b>Bežné príjmy:</b>  | <b>108 815,00 €</b>                              | <b>114 098,00 €</b>                                | <b>59 302,20 €</b>         | <b>51,97 €</b>                                |
|          |              |         | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – Predaj pozemkov                               | 0,00 €   | 24 025,00 €  | 24 025,28 €                | 100,00 €                                      |
|          |              |         | Transfery na rôznej úrovni – Dotácie a príspevky na kapitálové výdavky  | 0,00 €   | 21 472,00 €  | 16 264,38 €                | 75,75 €                                       |
| <b>K</b> |              |         | <b>Kapitálové príjmy:</b>   | <b>0,00 €</b>                                    | <b>45 497,00 €</b>                                 | <b>40 289,66 €</b>         | <b>75,75 €</b>                                |
|          |              |         | Z prevodov peňažných fondov obcí – prevod z rezervného fondu  | 0,00 €   | 675,00 €   | 674,57 €                   | 99,94 €                                       |
|          |              |         | Z prevodov peňažných fondov obcí – prevod z rezervného fondu  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €                     | x   |
| <b>F</b> |              |         | <b>Príjmové finančné operácie:</b>  | <b>0,00 €</b>                                    | <b>675,00 €</b>                                    | <b>674,57 €</b>            | <b>99,94 €</b>                                |
| <b>R</b> |              |         | <b>PRÍJMY CELKOM:</b>   | <b>108 815,00 €</b>                              | <b>160 270,00 €</b>                                | <b>100 266,43 €</b>        | <b>62,56 €</b>                                |

## ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY:

| Zdroj | Typ rozpočtu | Program | Kapitola – Položka  | Schválený rozpočet<br>obce Lipové na rok<br>2023 | Úprava č. 1<br>rozpočtu obce<br>Lipové na rok 2023 | Skutočnosť k<br>30.06.2023 | Čerpanie v % (skutočnosť<br>voči úprave č. 1) |
|-------|--------------|---------|---|--|--|----------------------------|---|
|       |              |         | <i>Mzdové náklady spolu:</i>  | 43 025,00 €                                      | 48 380,00 €  | 20 737,34 €                | 42,86 €                                       |
|       |              |         | Cestovné náhrady  | 150,00 €   | 300,00 €   | 144,65 €                   | 48,22 €                                       |
|       |              |         | Energie a voda - elektrina, plyn a voda   | 2 401,00 €                                       | 5 393,00 €   | 2 676,28 €                 | 49,63 €                                       |
|       |              |         | Telekomunikačné služby -pošta, internet, pevné a mobilné linky  | 1 164,00 €                                       | 1 302,00 €   | 735,31 €                   | 56,48 €                                       |
|       |              |         | Materiálové výdavky - kancelárske potreby, softvér, publikácie, reprezentačné, interiérové vybavenie, zariadenia, materiál na údržbu vo vlastnej režii  | 3 200,00 €                                       | 4 587,00 €   | 2 694,00 €                 | 58,73 €                                       |
|       |              |         | Rutinné údržby (len dodávateľsky!)  | 200,00 €   | 551,00 €   | 371,40 €                   | 67,40 €                                       |
|       |              |         | Všeobecné služby - bankové poplatky, kolky, autorské práva, poplatok SRTV, dane z príjmu obce, doména, webhosting, poistenie majetku, ročný poplatok za pripojenie k DEUS, stravné, audit, školenia, príspevok do SF, vrátenie príjmov z minulých rokov, geodet | 3 808,00 €                                       | 6 747,00 €   | 4 536,74 €                 | 67,24 €                                       |
|       |              |         | Pokuty a penále, mánka a škody, mylné platby – napr. odstúpenie od zmlúv  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €                     | x   |
|       |              |         | Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce  | 360,00 €   | 360,00 €   | 180,00 €                   | 50,00 €                                       |
|       |              |         | Odmeny členov OZ - zástupca starostky (40,00*12)  | 480,00 €   | 630,00 €   | 240,00 €                   | 38,10 €                                       |
|       |              |         | Odmeny členov OZ - poslanci (30,00*12*4)  | 1 440,00 €                                       | 2 040,00 €   | 120,00 €                   | 5,88 €  |
|       |              |         | Odmeny členov OZ – komisia (30*2*12)+(20*3*12)  | 630,00 €   | 480,00 €   | 0,00 €                     | 0,00 €  |
|       |              |         | Príspevky a dávky – nemocenské dávky  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €                     | x   |
|       |              |         | <b>Obecný úrad – správa</b>   | <b>56 858,00 €</b>                               | <b>70 770,00 €</b>                                 | <b>32 435,72 €</b>         | <b>45,83 €</b>                                |
|       |              |         | <i>Mzdové náklady spolu:</i>  | 1 160,00 €                                       | 1 320,00 €   | 559,95 €                   | 42,42 €                                       |
|       |              |         | <b>Finančná a rozpočtová oblasť - hlavný kontrolór</b>  | <b>2 470,00 €</b>                                | <b>2 508,00 €</b>                                  | <b>1 210,33 €</b>          | <b>48,26 €</b>                                |
|       |              |         | Tarifný a funkčný plat starostky a zamestnanca  | 0,00 €   | 64,00 €  | 64,32 €                    | 100,50 €                                      |
|       |              |         | Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne  | 0,00 €   | 23,00 €  | 22,47 €                    | 97,70 €                                       |
|       |              |         | Cestovné náhrady  | 0,00 €   | 5,00 €   | 5,90 €                     | 118,00 €                                      |
|       |              |         | Telekomunikačné služby -pošta, internet, pevné a mobilné linky  | 0,00 €   | 15,00 €  | 15,00 €                    | 100,00 €                                      |
|       |              |         | Materiálové výdavky   | 0,00 €   | 10,00 €  | 10,00 €                    | 100,00 €                                      |
|       |              |         | Reprezentačné – občerstvenie volebnej komisie   | 0,00 €   | 13,00 €  | 12,63 €                    | 97,15 €                                       |
|       |              |         | Stravovanie volebnej komisie  | 0,00 €   | 249,00 €   | 247,92 €                   | 99,57 €                                       |
|       |              |         | Odmeny volebných komisií  | 0,00 €   | 411,00 €   | 410,75 €                   | 99,94 €                                       |
|       |              |         | Odmeny na dohodu – organizačno technické zabezpečenie volieb a doručenie oznámení   | 0,00 €   | 228,00 €   | 228,21 €                   | 100,09 €                                      |
|       |              |         | <b>Verejné služby – voľby, referendá, sčítanie</b>  | <b>0,00 €</b>                                    | <b>1 018,00 €</b>                                  | <b>1 017,20 €</b>          | <b>99,92 €</b>                                |
|       |              |         | <i>Mzdové náklady spolu:</i>  | 436,00 €   | 467,00 €   | 0,00 €                     | 0,00 €  |
|       |              |         | Všeobecné služby – stravovanie, odvod do SF   | 15,00 €  | 15,00 €  | 0,00 €                     | 0,00 €  |
|       |              |         | <b>Spoločný obecný úrad na úseku stavebnej správy</b>   | <b>451,00 €</b>                                  | <b>482,00 €</b>                                    | <b>0,00 €</b>              | <b>0,00 €</b>                                 |
|       |              |         | Všeobecné služby - zimná údržba miestnych komunikácií   | 300,00 €   | 300,00 €   | 0,00 €                     | x   |
|       |              |         | <b>Cestná doprava – príspevok na autobusovú linku a údržba miestnych komunikácií</b>  | <b>300,00 €</b>                                  | <b>300,00 €</b>                                    | <b>0,00 €</b>              | <b>x</b>                                      |
|       |              |         | Všeobecné služby - odvoz neseparovaného odpadu  | 4 930,00 €                                       | 4 440,00 €   | 2 219,52 €                 | 49,99 €                                       |
|       |              |         | Všeobecné služby - odvoz stavebného a objemového odpadu   | 1 200,00 €                                       | 1 200,00 €   | 0,00 €                     | 0,00 €  |
|       |              |         | Všeobecné služby – uloženie neseparovaného a stavebného odpadu na skládke   | 3 300,00 €                                       | 3 970,00 €   | 2 114,51 €                 | 53,26 €                                       |
|       |              |         | <b>Nakladanie s odpadmi</b>   | <b>9 430,00 €</b>                                | <b>9 610,00 €</b>                                  | <b>4 334,03 €</b>          | <b>45,10 €</b>                                |
|       |              |         | <i>Mzdové náklady spolu:</i>  | 5 870,00 €                                       | 7 746,00 €   | 2 504,58 €                 | 32,33 €                                       |
|       |              |         | Všeobecný materiál – náradie a ochranné pracovné prostriedky, palivo do kosačiek, rastlinný materiál  | 1 320,00 €                                       | 3 063,00 €   | 2 539,14 €                 | 82,90 €                                       |
|       |              |         | Rutinné údržby (len dodávateľsky!) - kosačky  | 300,00 €   | 300,00 €   | 14,40 €                    | 4,80 €  |
|       |              |         | Všeobecné služby – odvody do SF   | 1 900,00 €                                       | 2 910,00 €   | 446,39 €                   | 15,34 €                                       |
|       |              |         | Príspevky a dávky   | 0,00 €   | 55,00 €  | 53,40 €                    | 97,09 €                                       |
|       |              |         | <b>Rozvoj obcí – verejná zeleň, parky</b>   | <b>9 390,00 €</b>                                | <b>14 074,00 €</b>                                 | <b>5 557,91 €</b>          | <b>39,49 €</b>                                |
|       |              |         | Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne  | 38,00 €  | 70,00 €  | 67,04 €                    | 95,77 €                                       |
|       |              |         | Energie – VO Lipové   | 1 800,00 €                                       | 2 167,00 €   | 1 187,01 €                 | 54,78 €                                       |

|  |                     |                     |                    |                 |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| Energie – VO Rákytie   | 500,00 €            | 760,00 €            | 388,91 €           | 51,17 €         |
| Rutinné údržby (len dodávateľsky!)   | 500,00 €            | 500,00 €            | 0,00 €             | 0,00 €          |
| Všeobecné služby, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce   | 100,00 €            | 58,00 €             | 57,74 €            | 99,55 €         |
| <b>Verejné osvetlenie</b>  | <b>2 938,00 €</b>   | <b>3 555,00 €</b>   | <b>1 700,70 €</b>  | <b>47,84 €</b>  |
| Energie  | 153,00 €            | 170,00 €            | 83,68 €            | 49,22 €         |
| Materiálové výdavky  | 0,00 €              | 230,00 €            | 229,20 €           | 99,65 €         |
| Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce (slastné prostriedky v prípade poskytnutia dotácie z VÚC Nitra) | 0,00 €              | 140,00 €            | 140,00 €           | 100,00 €        |
| <b>Rekreačné a športové služby</b>   | <b>153,00 €</b>     | <b>540,00 €</b>     | <b>452,88 €</b>    | <b>83,87 €</b>  |
| Energie a voda – z častí refundované nájomcami   | 2 890,00 €          | 4 685,00 €          | 2 247,42 €         | 47,97 €         |
| Materiálové výdavky – údržba budovy a interiérov vo vlastnej režii, dovybavenie                          | 0,00 €              | 1 320,00 €          | 0,00 €             | 0,00 €          |
| Rutinné údržby (len dodávateľsky!)   | 0,00 €              | 950,00 €            | 0,00 €             | 0,00 €          |
| <b>Kultúrny dom</b>  | <b>2 890,00 €</b>   | <b>6 955,00 €</b>   | <b>2 247,42 €</b>  | <b>32,31 €</b>  |
| Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne   | 113,00 €            | 79,00 €             | 33,72 €            | 42,68 €         |
| Materiálové výdavky – projektor, fotoaparát, kvety, poháre, tácky a iné                                  | 600,00 €            | 600,00 €            | 51,45 €            | 8,58 €          |
| Nájomné  | 0,00 €              | 0,00 €              | 180,00 €           | x               |
| Vecné dary, pohostenie, strava počas kultúrno spoločenských akcií  | 1 980,00 €          | 3 600,00 €          | 1 397,76 €         | 38,83 €         |
| Všeobecné služby na zabezpečenie kultúrno spoločenských akcií  | 250,00 €            | 1,00 €              | 0,00 €             | 0,00 €          |
| Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce   | 300,00 €            | 251,00 €            | 41,82 €            | 16,66 €         |
| Finančné dary v rámci kultúrno-spoločenských akcií v zmysle internej smernice                            | 850,00 €            | 850,00 €            | 0,00 €             | 0,00 €          |
| <b>Ostatné kultúrne služby – činnosť kultúrnej komisie</b>   | <b>4 093,00 €</b>   | <b>5 381,00 €</b>   | <b>1 704,75 €</b>  | <b>31,68 €</b>  |
| Rutinné údržby (len dodávateľsky!)   | 100,00 €            | 100,00 €            | 0,00 €             | 0,00 €          |
| <b>Vysielacie a vydavateľské služby – miestny rozhlas</b>  | <b>100,00 €</b>     | <b>100,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>   |
| Energie a voda – refundované nájomcami   | 363,00 €            | 363,00 €            | 154,18 €           | 42,47 €         |
| Rutinné údržby (len dodávateľsky!)   | 100,00 €            | 100,00 €            | 0,00 €             | 0,00 €          |
| Príspevky a dárky – členské príspevky ZMOS   | 100,00 €            | 100,00 €            | 30,70 €            | 30,70 €         |
| <b>Náboženské a iné spoločenské služby- prevádzka cintorína a príspevky spoločenským organizáciám</b>    | <b>563,00 €</b>     | <b>563,00 €</b>     | <b>184,88 €</b>    | <b>32,84 €</b>  |
| Jednorázová dávka v hmotnej núdzi - v zmysle smernice  | 710,00 €            | 710,00 €            | 0,00 €             | 0,00 €          |
| <b>Ďalšie sociálne služby – dárky sociálnej pomoci</b>   | <b>710,00 €</b>     | <b>710,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>   |
| <b>B Bežné výdavky:</b>  | <b>90 346,00 €</b>  | <b>116 566,00 €</b> | <b>50 845,82 €</b> | <b>43,62 €</b>  |
| Investičné výdavky   | 0,00 €              | 9 638,00 €          | 2 732,90 €         | 28,36 €         |
| Obecný úrad – správa   | 0,00 €              | 9 638,00 €          | 2 732,90 €         | 28,36 €         |
| Investičné výdavky   | 1 349,00 €          | 6 557,00 €          | 0,00 €             | 0,00 €          |
| Cestná doprava – autobusové zastávky   | 1 349,00 €          | 6 557,00 €          | 0,00 €             | 0,00 €          |
| <b>K Kapitálové výdavky:</b>   | <b>1 349,00 €</b>   | <b>16 195,00 €</b>  | <b>2 732,90 €</b>  | <b>16,87 €</b>  |
| Transakcie verejného dlhu  | 17 120,00 €         | 17 120,00 €         | 17 120,00 €        | 100,00 €        |
| <b>F Výdavkové finančné operácie:</b>  | <b>17 120,00 €</b>  | <b>17 120,00 €</b>  | <b>17 120,00 €</b> | <b>100,00 €</b> |
| <b>R VÝDAVKY CELKOM:</b>   | <b>108 815,00 €</b> | <b>149 881,00 €</b> | <b>70 698,72 €</b> | <b>47,17 €</b>  |

**REKAPITULÁCIA:**

| Zdroj     | Typ rozpočtu | Program | Kapitola – Položka                                   | Schválený rozpočet<br>obce Lipové na rok<br>2023 | Úprava č. 1<br>rozpočtu obce<br>Lipové na rok 2023 | Skutočnosť k<br>30.06.2023 | Čerpanie v % (skutočnosť<br>voči úprave č. 1) |
|-----------|--------------|---------|--|--|--|----------------------------|---|
| <b>B</b>  |              |         | <b>Príjmy</b>  | <b>108 815,00 €</b>                              | <b>114 098,00 €</b>                                | <b>59 302,20 €</b>         | <b>51,97 €</b>                                |
| <b>B</b>  |              |         | <b>Výdavky</b>                                       | <b>90 346,00 €</b>                               | <b>116 566,00 €</b>                                | <b>50 845,82 €</b>         | <b>43,62 €</b>                                |
|           |              |         | <i>Z toho: Všetky zdroje mimo 46 – čerpanie s RF</i> | <i>90 346,00 €</i>                               | <i>116 566,00 €</i>                                | <i>50 845,82 €</i>         |   |
| 46        |              |         | <i>Čerpanie z RF – zdroj 46</i>                      | <i>0,00 €</i>                                    | <i>0,00 €</i>                                      | <i>0,00 €</i>              |   |
|           |              |         | <b>Bežný rozpočet celkom +/-</b>                     | <b>18 469,00 €</b>                               | <b>-2 468,00 €</b>                                 | <b>8 456,38 €</b>          |   |
| <b>43</b> | <b>K</b>     |         | <b>Príjmy kapitálové</b>                             | <b>0,00 €</b>                                    | <b>45 497,00 €</b>                                 | <b>40 289,66 €</b>         | <b>88,55 €</b>                                |
|           | <b>K</b>     |         | <b>Výdavky kapitálové a z toho:</b>                  | <b>1 349,00 €</b>                                | <b>16 195,00 €</b>                                 | <b>2 732,90 €</b>          | <b>16,87 €</b>                                |
| 41        | K            |         | <i>Výdavky kapitálové</i>                            | <i>1 349,00 €</i>                                | <i>0,00 €</i>                                      | <i>0,00 €</i>              |   |
| 43        | K            |         | <i>Výdavky kapitálové</i>                            | <i>0,00 €</i>                                    | <i>8 254,00 €</i>                                  | <i>0,00 €</i>              |   |
| 45        | K            |         | <i>Výdavky kapitálové</i>                            | <i>0,00 €</i>                                    | <i>0,00 €</i>                                      | <i>0,00 €</i>              |   |
| 46        | K            |         | <i>Výdavky kapitálové</i>                            | <i>0,00 €</i>                                    | <i>0,00 €</i>                                      | <i>0,00 €</i>              |   |
| IIHL      | K            |         | <i>Výdavky kapitálové</i>                            | <i>0,00 €</i>                                    | <i>5 208,00 €</i>                                  | <i>0,00 €</i>              |   |
| IAAI      | K            |         | <i>Výdavky kapitálové</i>                            | <i>0,00 €</i>                                    | <i>2 733,00 €</i>                                  | <i>2 732,90 €</i>          |   |
|           |              |         | <b>Kapitálový rozpočet +/-</b>                       | <b>-1 349,00 €</b>                               | <b>29 302,00 €</b>                                 | <b>37 556,76 €</b>         |   |
| 46        | F            |         | <b>Príjmy finančných operácií</b>                    | <b>0,00 €</b>                                    | <b>675,00 €</b>                                    | <b>674,57 €</b>            | <b>99,94 €</b>                                |
| 46        | F            |         | <b>Výdavky finančných operácií</b>                   | <b>17 120,00 €</b>                               | <b>17 120,00 €</b>                                 | <b>17 120,00 €</b>         | <b>100,00 €</b>                               |
|           |              |         | <b>Finančné operácie +/-</b>                         | <b>-17 120,00 €</b>                              | <b>-16 445,00 €</b>                                | <b>-16 445,43 €</b>        |   |
| <b>B</b>  |              |         | <b>Príjmy celkom:</b>                                | <b>108 815,00 €</b>                              | <b>160 270,00 €</b>                                | <b>100 266,43 €</b>        | <b>62,56 €</b>                                |
| <b>B</b>  |              |         | <b>Výdavky celkom</b>                                | <b>108 815,00 €</b>                              | <b>149 881,00 €</b>                                | <b>70 698,72 €</b>         | <b>47,17 €</b>                                |
|           |              |         | <b>Hospodársky výsledok celkom +/-</b>               | <b>0,00 €</b>                                    | <b>10 389,00 €</b>                                 | <b>29 567,71 €</b>         |   |

# HODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU PODĽA KAPITOL k 30.06.2023

## ROZPOČTOVÉ PRÍJMY:

| Zdroj  | Typ rozpočtu | Program | Kapitola – Položka | Schválený rozpočet<br>obce Lipové na rok<br>2023 | Úprava č. 1<br>rozpočtu obce<br>Lipové na rok 2023 | Skutočnosť k<br>30.06.2023 | Čerpanie v % (skutočnosť<br>voči úprave č. 1) |
|--|--------------|---------|--------------------|--|--|----------------------------|---|
| <b>Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku</b>   |              |         |                    | 37 514,00 €                                      | 38 395,00 €  | 20 093,32 €                | 52,33 €                                       |
| <b>Komentár k obsahu kapitoly/položky</b><br>- Podielové dane z príjmov pre územnú samosprávu<br><b>Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:</b><br>- Výška podielových daní k 30.06.2023 mierne vyššia ako plánovaná suma<br><b>Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:</b><br>- Podľa predpokladanej výšky a oznámení ZMOS je možné zvýšenie do konca roka na sumu =38.395 €   |              |         |                    |  |  |                            |   |
| <b>Daň z majetku – daň z nehnuteľností</b>   |              |         |                    | 59 776,00 €                                      | 60 279,00 €  | 30 718,11 €                | 50,96 €                                       |
| <b>Komentár k obsahu kapitoly/položky</b><br>- Daň z nehnuteľností pozostávajúca z dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov spolu s preplatkami dane v roku 2023 a úhradami dane za predchádzajúce obdobia a to i exekúciami<br><b>Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:</b><br>- Výška úhrad je primerané k dobe vyrubenia dane, t.j. v mesiaci 04/2023<br><b>Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:</b><br>- Žiadne.  |              |         |                    |  |  |                            |   |
| <b>Dane a špecifické služby</b>  |              |         |                    | 4 548,00 €                                       | 4 569,00 €   | 3 236,83 €                 | 70,84 €                                       |
| <b>Komentár k obsahu kapitoly/položky</b><br>- Daň za psa, za využívanie verejného priestranstva a poplatok za komunálny odpad spolu s ich preplatkami v roku 2021 a úhradami za predchádzajúce obdobia<br><b>Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:</b><br>- Výška úhrad je primerané k dobe vyrubenia dane, t.j. v mesiaci 03/2022<br><b>Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:</b><br>- Žiadne.  |              |         |                    |  |  |                            |   |
| <b>Nájomné z pozemkov</b>  |              |         |                    | 3 365,00 €                                       | 3 370,00 €   | 48,26 €                    | 1,43 €  |
| <b>Nájomné za hrobové miesta</b>   |              |         |                    | 578,00 €   | 595,00 €   | 17,00 €                    | 2,86 €  |
| <b>Nájomné za priestory</b>  |              |         |                    | 1 699,00 €                                       | 1 719,00 €   | 970,74 €                   | 56,47 €                                       |
| <b>Nájomné ostatné – kontajner</b>   |              |         |                    | 0,00 €   | 0,00 €   | 25,00 €                    |   |
| <b>Prijmy z vlastníctva</b>  |              |         |                    | 5 642,00 €                                       | 5 684,00 €   | 1 061,00 €                 | 18,67 €                                       |
| <b>Komentár k obsahu kapitoly/položky</b><br>- Nájomné za pozemky v obci Zemianska Olča, za ornú pôdu obhospodarovanú PD Sokolcami, za pôdu bývalej hydinárne a za pozemok pred domom č. 48 za hrobové miesta a za priestory v kultúrnom dome<br><b>Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:</b><br>- Evidované nenaplnenie nájomného je len z nájomného za pozemky. Najväčší nájomca, t.j PD Sokolce, uhradza nájomné v mesiaci december. Nájomné za hrobové miesta v roku 2023 je podľa nájomných zmlúv k 20. decembru. Nájomné za ornú pôdu je uhrádzané v decembri. Nájomné za priestory v KD je hradené mesačne každým nájomcom pravidelne.<br><b>Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:</b><br>- Priebežné zasielanie upomienok nájomcom pozemkov v Zemianskej Olči |              |         |                    |  |  |                            |   |



|   |                     |                     |                    |                |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| Administratívne a iné poplatky  | 500,00 €            | 1 000,00 €          | 684,00 €           | 68,40 €        |
| <p><b>Komentár k obsahu kapitoly/položky</b><br/>- Správne poplatky za osvedčenie podpisov, listín, vydanie rôznych potvrdení a za podanie žiadostí o výrub drevín, o územné a stavebné rozhodnutie, za drobné stavby a za rybárske listky a iné</p> <p><b>Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:</b><br/>- Počet vyrúbených správnych poplatkov nie je možné ovplyvniť, lebo závisí od podaných žiadostí občanmi</p> <p><b>Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:</b><br/>- Žiadne.</p>                               |                     |                     |                    |                |
| Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb   | 40,00 €             | 948,00 €            | 915,51 €           | 96,57 €        |
| <p><b>Komentár k obsahu kapitoly/položky</b><br/>- Poplatky za rozhlasové relácie v miestnom rozhlase, predaj pohľadníc a magnetiek obce Lipové, príspevok z Environmentálneho fondu a zber elektroodpadu</p> <p><b>Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:</b><br/>- Z dôvodu náhodného charakteru služieb resp. predajov nie je možné ich výšku ovplyvniť</p> <p><b>Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:</b><br/>- Žiadne.</p>  |                     |                     |                    |                |
| Z vratiek, refundácií (nedoplatky) a dobropisov za predchádzajúce obdobia   | 0,00 €              | 1 395,00 €          | 1 317,32 €         | 94,43 €        |
| Z refundácie – elektrina v KD (Szabóová, Gyori, Molnár) v bežnom roku + zálohové platby   | 240,00 €            | 550,00 €            | 318,20 €           | 57,83 €        |
| Z refundácie – plyn v KD (Szabóová, Gyori) v bežnom roku  | 240,00 €            | 470,00 €            | 240,00 €           | 51,06 €        |
| Z refundácie – voda v KD (Szabóová, Gyori) v bežnom roku  | 36,00 €             | 36,00 €             | 15,60 €            | 43,33 €        |
| Ostatné príjmy  | 516,00 €            | 2 451,00 €          | 1 891,12 €         | 77,16 €        |
| <p><b>Komentár k obsahu kapitoly/položky</b><br/>- Vratky zo zálohových platieb za elektrickú energiu, plyn a vodu za predchádzajúce účtovné obdobie, ktoré sa nedajú započítať zo záloh v bežnom účtovnom roku z dôvodu, žeby konečná výška bola záporná a rôzne refundácie a zálohové platby v bežnom účtovnom období v zmysle vyššie uvedeného členenia.</p> <p><b>Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:</b><br/>- Napĺňanie primerané času</p> <p><b>Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:</b><br/>- Žiadne.</p> |                     |                     |                    |                |
| Transfery z MPSVR – ÚPSVR na aktívnu činnosť  | 0,00 €              | 103,00 €            | 34,22 €            | 33,22 €        |
| Transfery z MV SR na voľby a referendá  | 0,00 €              | 340,00 €            | 340,00 €           | 100,00 €       |
| Transfery zo SR: decentralizačné v oblasti stavebnej správy, ochrany životného prostredia a miestnych komunikácií   | 279,00 €            | 329,00 €            | 328,09 €           | 99,72 €        |
| Transfery na rôznej úrovni  | 279,00 €            | 772,00 €            | 702,31 €           | 90,97 €        |
| <p><b>Komentár k obsahu kapitoly/položky</b><br/>- Decentralizačné dotácie na úhradu výdavkov na výkon prenesenej štátnej správy, príspevok z ÚPSVR na podporu zamestnanosti formou Aktivačnej činnosti</p> <p><b>Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:</b><br/>- Príjmy sú napĺňané v zmysle oznámení nadriadených orgánov</p> <p><b>Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:</b><br/>- Žiadne.</p>  |                     |                     |                    |                |
| <b>B Bežné príjmy:</b>  | <b>108 815,00 €</b> | <b>114 098,00 €</b> | <b>59 302,20 €</b> | <b>51,97 €</b> |
| Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – Predaj pozemkov   | 0,00 €              | 24 025,00 €         | 24 025,28 €        | 100,00 €       |
| <b>Komentár k obsahu kapitoly/položky</b>   |                     |                     |                    |                |

- K 30.06.2023 uskutočnené predaje pozemkov v lokalite Zemianska Olča

**Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:**

- Príjmy sú napĺňané v zmysle zmlúv

**Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:**

- Žiadne.

Transfery na rôznej úrovni – Dotácie a príspevky na kapitálové výdavky

0,00 €

21 472,00 €

16 264,38 €

75,75 €

**Komentár k obsahu kapitoly/položky**

- Doplatenie zdržanej časti dotácie z MŽP SR na akciu Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Lipovom príspevok z Poľnohospodárskej platobnej agentúry na zaobstaranie autobusových zastávok

**Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:**

- Vrátenie bolo vykonané v zmysle zmluve o pôžičke

**Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:**

- Žiadne.

**K Kapitálové príjmy:**

0,00 €

45 497,00 €

40 289,66 €

75,75 €

Prostriedky z predchádzajúcich rokov (2022)

0,00 €

675,00 €

674,57 €

99,94 €

**Komentár k obsahu kapitoly/položky**

Príspevok na uskutočnenie referenda poskytnuté v roku 2022 na Referendum2023

**Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:**

- Čerpanie resp. vrátenie v zmysle metodických pokynov

**Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:**

- Žiadne.

Z prevodov peňažných fondov obci – prevod z rezervného fondu

0,00 €

0,00 €

0,00 €

x

**Komentár k obsahu kapitoly/položky**

Pre rok 2023 nebolo schválené žiadne čerpanie z Rezervného fondu obce

**Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:**

- Žiaden

**Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:**

- Žiadne.

**F Príjmové finančné operácie:**

0,00 €

675,00 €

674,57 €

99,94 €

**R PRÍJMY CELKOM:**

108 815,00 €

160 270,00 €

100 266,43 €

62,56 €

## ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY:

| Zdroj  | Typ rozpočtu | Program | Kapitola – Položka   | Schválený rozpočet<br>obce Lipové na rok<br>2023 | Úprava č. 1<br>rozpočtu obce<br>Lipové na rok 2023 | Skutočnosť k<br>30.06.2023 | Čerpanie v % (skutočnosť<br>voči úprave č. 1) |
|--|--------------|---------|--|--|--|----------------------------|---|
|  |              |         | <i>Mzdové náklady spolu:</i>   | 43 025,00 €                                      | 48 380,00 €  | 20 737,34 €                | 42,86 €                                       |
|  |              |         | <i>Cestovné náhrady</i>  | 150,00 €   | 300,00 €   | 144,65 €                   | 48,22 €                                       |
|  |              |         | <i>Energie a voda - elektrina, plyn a voda</i>   | 2 401,00 €                                       | 5 393,00 €   | 2 676,28 €                 | 49,63 €                                       |
|  |              |         | <i>Telekomunikačné služby -pošta, internet, pevné a mobilné linky</i>  | 1 164,00 €                                       | 1 302,00 €   | 735,31 €                   | 56,48 €                                       |
|  |              |         | <i>Materiálové výdavky - kancelárske potreby, softvér, publikácie, reprezentačné, interiérové vybavenie, zariadenia, materiál na údržbu vo vlastnej režií</i>  | 3 200,00 €                                       | 4 587,00 €   | 2 694,00 €                 | 58,73 €                                       |
|  |              |         | <i>Rutinné údržby (len dodávateľsky!)</i>  | 200,00 €   | 551,00 €   | 371,40 €                   | 67,40 €                                       |
|  |              |         | <i>Všeobecné služby - bankové poplatky, kolký, autorské práva, poplatok SRTV, dane z príjmu obce, doména, webhosting, poistenie majetku, ročný poplatok za pripojenie k DEUS, stravné, audit, školenia, príspevok do SF, vrátenie príjmov z minulých rokov, geodet</i> | 3 808,00 €                                       | 6 747,00 €   | 4 536,74 €                 | 67,24 €                                       |
|  |              |         | <i>Pokuty a penále, manká a škody, mylné platby – napr. odstúpenie od zmlúv</i>  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €                     | x   |
|  |              |         | <i>Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce</i>  | 360,00 €   | 360,00 €   | 180,00 €                   | 50,00 €                                       |
|  |              |         | <i>Odmeny členov OZ - zástupca starostky (40,00*12)</i>  | 480,00 €   | 630,00 €   | 240,00 €                   | 38,10 €                                       |
|  |              |         | <i>Odmeny členov OZ - poslanci (30,00*12*4)</i>  | 1 440,00 €                                       | 2 040,00 €   | 120,00 €                   | 5,88 €  |
|  |              |         | <i>Odmeny členov OZ – komisia (30*2*12)+(20*3*12)</i>  | 630,00 €   | 480,00 €   | 0,00 €                     | 0,00 €  |
|  |              |         | <i>Príspevky a dávky – nemocenské dávky</i>  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €                     | x   |
|  |              |         | <b>Obecný úrad – správa</b>  | <b>56 858,00 €</b>                               | <b>70 770,00 €</b>                                 | <b>32 435,72 €</b>         | <b>45,83 €</b>                                |
| <b>Komentár k obsahu kapitoly/položky</b>  |              |         |  |  |  |                            |   |
| <p>- Kapitola obsahuje činnosť obecného zastupiteľstva a obecného úradu - mzdové náklady starostky obce, referenta, poslancov, komisií a zamestnanca na dohodu o pracovnej činnosti zabezpečujúceho BOZP a protipožiarnu ochranu, dohody o vykonaní práce v rámci činnosti úradu, náklady na energie, materiálové náklady na činnosť úradu, údržbu úradu a jeho zariadení, náklady na bežné služby a poplatky, posledná splátka za vypracovanie a realizáciu úkonov spojených s projektom „Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu.</p> <p><b>Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:</b></p> <p>- Výdavky sú napĺňané priebežne bez väčších výkyvov. Časť mzdových nákladov bude refundovaná decentralizačnými dotáciami a časťou doplatenej dotácie z roku 2022 na projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ</p> <p><b>Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:</b></p> <p>- Žiadne.</p> |              |         |  |  |  |                            |   |
|  |              |         | <i>Mzdové náklady spolu:</i>   | 1 160,00 €                                       | 1 320,00 €   | 559,95 €                   | 42,42 €                                       |
|  |              |         | <b>Finančná a rozpočtová oblasť - hlavný kontrolór</b>   | <b>2 470,00 €</b>                                | <b>2 508,00 €</b>                                  | <b>1 210,33 €</b>          | <b>48,26 €</b>                                |
| <b>Komentár k obsahu kapitoly/položky</b>  |              |         |  |  |  |                            |   |
| <p>- Kapitola obsahuje mzdové a odvodové náklady hlavného kontrolóra obce</p> <p><b>Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:</b></p> <p>- Výdavky sú napĺňané priebežne bez väčších výkyvov</p> <p><b>Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:</b></p> <p>- Žiadne.</p>   |              |         |  |  |  |                            |   |
|  |              |         | <i>Tarifný a funkčný plat starostky a zamestnanca</i>  | 0,00 €   | 64,00 €  | 64,32 €                    | 100,50 €                                      |
|  |              |         | <i>Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne</i>  | 0,00 €   | 23,00 €  | 22,47 €                    | 97,70 €                                       |
|  |              |         | <i>Cestovné náhrady</i>  | 0,00 €   | 5,00 €   | 5,90 €                     | 118,00 €                                      |
|  |              |         | <i>Telekomunikačné služby -pošta, internet, pevné a mobilné linky</i>  | 0,00 €   | 15,00 €  | 15,00 €                    | 100,00 €                                      |
|  |              |         | <i>Materiálové výdavky</i>   | 0,00 €   | 10,00 €  | 10,00 €                    | 100,00 €                                      |
|  |              |         | <i>Reprezentačné – občerstvenie volebnej komisie</i>   | 0,00 €   | 13,00 €  | 12,63 €                    | 97,15 €                                       |
|  |              |         | <i>Stravovanie volebnej komisie</i>  | 0,00 €   | 249,00 €   | 247,92 €                   | 99,57 €                                       |
|  |              |         | <i>Odmeny volebných komisií</i>  | 0,00 €   | 411,00 €   | 410,75 €                   | 99,94 €                                       |
|  |              |         | <i>Odmeny na dohodu – organizačno technické zabezpečenie volieb a doručenie oznámení</i>   | 0,00 €   | 228,00 €   | 228,21 €                   | 100,09 €                                      |
|  |              |         | <b>Verejné služby – voľby, referendá, sčítanie</b>   | <b>0,00 €</b>                                    | <b>1 018,00 €</b>                                  | <b>1 017,20 €</b>          | <b>99,92 €</b>                                |
| <b>Komentár k obsahu kapitoly/položky</b>  |              |         |  |  |  |                            |   |

- Kapitola obsahuje výdavky na Referendum 2023

**Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:**

- Vrátanie zostatku bolo vykonané v zmysle pokynov Okresného úradu v Komárne

**Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:**

- Žiadne.

|  |          |          |        |        |
|--|----------|----------|--------|--------|
| Mzdové náklady spolu:                          | 436,00 € | 467,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Všeobecné služby – stravovanie, odvod do SF    | 15,00 €  | 15,00 €  | 0,00 € | 0,00 € |
| Spoločný obecný úrad na úseku stavebnej správy | 451,00 € | 482,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

**Komentár k obsahu kapitoly/položky**

- Kapitola obsahuje výdavky na spoločný obecný úrad v Zemianskej Olči na úseku stavebnej správy

**Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:**

- Obec Lipové refunduje náklady Obecného úradu v Zemianskej Olči na túto činnosť v zmysle jeho vyúčtovania. K 30.06.2023 nebolo predložené vyúčtovanie za 1. polrok 2023

**Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:**

- Žiadne.

|   |          |          |        |   |
|---|----------|----------|--------|---|
| Všeobecné služby - zimná údržba miestnych komunikácií                         | 300,00 € | 300,00 € | 0,00 € | x |
| Cestná doprava – príspevok na autobusovú linku a údržba miestnych komunikácií | 300,00 € | 300,00 € | 0,00 € | x |

**Komentár k obsahu kapitoly/položky**

- Kapitola obsahuje materiálové výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií.

**Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:**

- K 30.06.2023 neboli evidované žiadne výdavky obce.

**Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:**

- Žiadne.

|   |            |            |            |         |
|---|------------|------------|------------|---------|
| Všeobecné služby - odvoz neseparovaného odpadu                            | 4 930,00 € | 4 440,00 € | 2 219,52 € | 49,99 € |
| Všeobecné služby - odvoz stavebného a objemového odpadu                   | 1 200,00 € | 1 200,00 € | 0,00 €     | 0,00 €  |
| Všeobecné služby - uloženie neseparovaného a stavebného odpadu na skládke | 3 300,00 € | 3 970,00 € | 2 114,51 € | 53,26 € |
| Nakladanie s odpadmi  | 9 430,00 € | 9 610,00 € | 4 334,03 € | 45,10 € |

- Kapitola obsahuje náklady na odvoz neseparovaného komunálneho, stavebného a objemového z obce a na jeho uloženie na skládke vo Veľkých Kosihách apôvodné vlastné prostriedky na zrušený program „Zberný dvor Lipové“

**Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:**

- Výdavky sú naplňané priebežne bez väčších výkyvov.

**Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:**

- Žiadne.

|  |            |             |            |         |
|--|------------|-------------|------------|---------|
| Mzdové náklady spolu:  | 5 870,00 € | 7 746,00 €  | 2 504,58 € | 32,33 € |
| Všeobecný materiál – náradie a ochranné pracovné prostriedky, palivo do kosačiek, rastlinný materiál | 1 320,00 € | 3 063,00 €  | 2 539,14 € | 82,90 € |
| Rutinné údržby (len dodávateľ/sky!) - kosačky  | 300,00 €   | 300,00 €    | 14,40 €    | 4,80 €  |
| Všeobecné služby – odvody do SF  | 1 900,00 € | 2 910,00 €  | 446,39 €   | 15,34 € |
| Príspevky a dávky  | 0,00 €     | 55,00 €     | 53,40 €    | 97,09 € |
| Rozvoj obcí – verejná zeleň, parky   | 9 390,00 € | 14 074,00 € | 5 557,91 € | 39,49 € |

- Kapitola obsahuje náklady na údržbu verejných priestranstiev, zelene a parkov obce - mzdové a odvodové náklady režijného zamestnávateľa, náklady na ochranné pomôcky, odev a obuv, náradie, benzín ako palivo do kosačiek a krovínorezov, náhradné diely do kosačiek a krovínorezov, materiál na údržbu drobných architektonických prvkov, dohody o vykonanie práce a iné.

**Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:**

- Výdavky sú naplňané priebežne bez väčších výkyvov.

**Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:**

- Žiadne.

|                                    |            |            |            |         |
|------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne | 38,00 €    | 70,00 €    | 67,04 €    | 95,77 € |
| Energie – VO Lipové                | 1 800,00 € | 2 167,00 € | 1 187,01 € | 54,78 € |

|  |                   |                   |                   |                |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Energie – VO Rákytie                                       | 500,00 €          | 760,00 €          | 388,91 €          | 51,17 €        |
| Rutinné údržby (len dodávateľsky!)                         | 500,00 €          | 500,00 €          | 0,00 €            | 0,00 €         |
| Všeobecné služby, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce | 100,00 €          | 58,00 €           | 57,74 €           | 99,55 €        |
| <b>Verejné osvetlenie</b>                                  | <b>2 938,00 €</b> | <b>3 555,00 €</b> | <b>1 700,70 €</b> | <b>47,84 €</b> |

- Kapitola obsahuje náklady elektrickú energiu verejného osvetlenia v samotnej obci Lipové ako aj na osade Rákytie a náklady na bežnú údržbu verejného osvetlenia

**Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:**

- Výdavky sú naplňané priebežne bez väčších výkyvov podľa splátkového kalendára

**Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:**

- Žiadne.

|  |                 |                 |                 |                |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Energie  | 153,00 €        | 170,00 €        | 83,68 €         | 49,22 €        |
| Materiálové výdavky  | 0,00 €          | 230,00 €        | 229,20 €        | 99,65 €        |
| Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce (vlastné prostriedky v prípade poskytnutia dotácie z VÚC Nitra) | 0,00 €          | 140,00 €        | 140,00 €        | 100,00 €       |
| <b>Rekreačné a športové služby</b>   | <b>153,00 €</b> | <b>540,00 €</b> | <b>452,88 €</b> | <b>83,87 €</b> |

**Komentár k obsahu kapitoly/položky**

- Kapitola obsahuje náklady na elektrickú energiu v hospodárskej budove bývalej požiarnej zbrojnice – sklad na člny

**Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:**

- Výdavky na elektrickú energiu sú naplňané priebežne podľa splátkového kalendára

**Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:**

- Žiadne.

|   |                   |                   |                   |                |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Energie a voda – z časti refundované nájomcami                                  | 2 890,00 €        | 4 685,00 €        | 2 247,42 €        | x              |
| Materiálové výdavky – údržba budovy a interiérov vo vlastnej režii, dovybavenie | 0,00 €            | 1 320,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €         |
| Rutinné údržby (len dodávateľsky!)  | 0,00 €            | 950,00 €          | 0,00 €            | 0,00 €         |
| <b>Kultúrny dom</b>   | <b>2 890,00 €</b> | <b>6 955,00 €</b> | <b>2 247,42 €</b> | <b>32,31 €</b> |

**Komentár k obsahu kapitoly/položky**

- Kapitola obsahuje náklady na elektrickú energiu a plyn

- Výdavky sú naplňané priebežne.

**Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:**

- Žiadne.

|   |                   |                   |                   |                |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne  | 113,00 €          | 79,00 €           | 33,72 €           | 42,68 €        |
| Materiálové výdavky – projektor, fotoaparát, kvety, poháre, tácky a iné       | 600,00 €          | 600,00 €          | 51,45 €           | 8,58 €         |
| Nájomné   | 0,00 €            | 0,00 €            | 180,00 €          | x              |
| Vecné dary, pohostenie, strava počas kultúrno spoločenských akcií             | 1 980,00 €        | 3 600,00 €        | 1 397,76 €        | 38,83 €        |
| Všeobecné služby na zabezpečenie kultúrno spoločenských akcií                 | 250,00 €          | 1,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €         |
| Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce                                      | 300,00 €          | 251,00 €          | 41,82 €           | 16,66 €        |
| Finančné dary v rámci kultúrno-spoločenských akcií v zmysle internej smernice | 850,00 €          | 850,00 €          | 0,00 €            | 0,00 €         |
| <b>Ostatné kultúrne služby – činnosť kultúrnej komisie</b>                    | <b>4 093,00 €</b> | <b>5 381,00 €</b> | <b>1 704,75 €</b> | <b>31,68 €</b> |

**Komentár k obsahu kapitoly/položky**

- Kapitola obsahuje náklady na usporiadanie kultúrno - plánovaných spoločenských akcií kultúrnou komisiou OZ v Lipovom - vecné a finančné dary, potraviny a slávnostné pohostenia v zmysle internej smernice

**Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:**

- Výdavky sú naplňané priebežne bez väčších výdavkov.

**Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:**

- Žiadne.

|   |                 |                 |               |               |
|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Rutinné údržby (len dodávateľsky!)                        | 100,00 €        | 100,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        |
| <b>Vysielacie a vydavateľské služby – miestny rozhlas</b> | <b>100,00 €</b> | <b>100,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

**Komentár k obsahu kapitoly/položky**

- Kapitola obsahuje náklady na bežnú údržbu miestneho rozhlasu

**Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:**

- Výdavky sú naplňané priebežne.

**Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:**

- Žiadne.

|  |          |          |          |         |
|--|----------|----------|----------|---------|
| Energie a voda – refundované nájomcami   | 363,00 € | 363,00 € | 154,18 € | 42,47 € |
| Rutinné údržby (len dodávateľsky!)   | 100,00 € | 100,00 € | 0,00 €   | x       |
| Príspevky a dávky – členské príspevky ZMOS   | 100,00 € | 100,00 € | 30,70 €  | 30,70 € |
| Náboženské a iné spoločenské služby- prevádzka cintorína a príspevky spoločenským organizáciám | 563,00 € | 563,00 € | 184,88 € | 32,84 € |

**Komentár k obsahu kapitoly/položky**

- Kapitola obsahuje náklady na energiu a vodu na cintoríne, v dome smútku v modlitebni, na údržbu cintorína a domu smútku, na údržbu chladiaceho boxu a členské príspevky obce do ZMOS, ZODŽO, MAS, ZMOOK a tiež združené prostriedky pre financovanie administratívnych úkonov MAS na zaobstaranie dotácií

**Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:**

- Výdavky sú naplňané priebežne bez väčších výdavkov.

**Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:**

- Žiadne.

|   |          |          |        |        |
|---|----------|----------|--------|--------|
| Jednorázová dávka v hmotnej núdzi - v zmysle smernice | 710,00 € | 710,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ďalšie sociálne služby – dávky sociálnej pomoci       | 710,00 € | 710,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

**Komentár k obsahu kapitoly/položky**

- Kapitola obsahuje jednorázové dávky v hmotnej núdzi na základe žiadostí občanov a príspevok na školské potreby v zmysle internej smernice.

**Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:**

- Príspevok na školské potreby sa podľa internej smernice vypláca v mesiaci september.

**Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:**

- Žiadne.

**B Bežné výdavky: 90 346,00 € 116 566,00 € 50 845,82 € 43,62 €**

|                      |        |            |            |         |
|----------------------|--------|------------|------------|---------|
| Investičné výdavky   | 0,00 € | 9 638,00 € | 2 732,90 € | 28,36 € |
| Obecný úrad – správa | 0,00 € | 9 638,00 € | 2 732,90 € | 28,36 € |

**Komentár k obsahu kapitoly/položky**

- Kapitola obsahuje náklady na výmenu podlahovej krytiny (2733 eur) a dostavbu toaliet (6905) v budove obecného úradu

**Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:**

- Čerpanie bude vykonané po ukončení celej investície – pedpokladané ukončenie v mesiaci 12/2023

**Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:**

- Žiadne.

|                                      |            |            |        |        |
|--------------------------------------|------------|------------|--------|--------|
| Investičné výdavky                   | 1 349,00 € | 6 557,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Cestná doprava – autobusové zastávky | 1 349,00 € | 6 557,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

**Komentár k obsahu kapitoly/položky**

- Kapitola obsahuje vlastné náklady na výmenu autobusových zastávok

**Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:**

- Čerpanie bude vykonané po ukončení celej investície – pedpokladané ukončenie v mesiaci 08/2023

**Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:**

- Žiadne.

**K Kapitálové výdavky: 1 349,00 € 16 195,00 € 2 732,90 € 16,87 €**

|   |                                     |              |              |             |          |
|---|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| <i>Transakcie verejného dlhu</i>  |                                     | 17 120,00 €  | 17 120,00 €  | 17 120,00 € | 100,00 € |
| <p><b>Komentár k obsahu kapitoly/položky</b></p> <p>- Kapitola obsahuje náklady na vrátenie návratnej krátkodobej výpomoci na úhradu časti faktúry na akciu Zníženie energetickej náročnosti budpovy OcÚ z dôvodu zdržania časti dotácie pre inštaláciu technológie dodávateľom.</p> <p><b>Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:</b></p> <p>- Výpomoc bola vrátená v mesiaci 06/2023. Splatnosť bola 31.07.2023</p> <p><b>Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:</b></p> <p>- Žiadne.</p> |                                     |              |              |             |          |
| <b>F</b>  | <b>Výdavkové finančné operácie:</b> | 17 120,00 €  | 17 120,00 €  | 17 120,00 € | 100,00 € |
| <b>R</b>  | <b>VÝDAVKY CELKOM:</b>              | 108 815,00 € | 149 881,00 € | 70 698,72 € | 47,17 €  |