

# Úprava č. 1 rozpočtu obce Lipové na rok 2023

OcÚ Li 4/2023-007 Be

## ROZPOČTOVÉ PRÍJMY:

| Zdroj    | Typ rozpočtu | Program | Kapitola – Položka  | Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2023 | Rozdiel úpravy     | Úprava č. 1 rozpočtu obce Lipové na rok 2023 | Poznámky – dôvod zmeny |
|----------|--------------|---------|---|--|--------------------|--|------------------------|
|          |              |         | Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku   | 37 514,00 €                                | 881,00 €           | 38 395,00 €                                  |                        |
|          |              |         | Daň z majetku – daň z nehnuteľností   | 59 776,00 €                                | 503,00 €           | 60 279,00 €                                  |                        |
|          |              |         | Dane a špecifické služby  | 4 548,00 €                                 | 21,00 €            | 4 569,00 €                                   |                        |
|          |              |         | Nájomné z pozemkov  | 3 365,00 €                                 |                    | 3 370,00 €                                   |                        |
|          |              |         | Nájomné za hrobové miesta   | 578,00 €                                   |                    | 595,00 €                                     |                        |
|          |              |         | Nájomné za priestory  | 1 699,00 €                                 |                    | 1 719,00 €                                   |                        |
|          |              |         | Nájomné ostatné – kontajner   | 0,00 €                                     |                    | 0,00 €                                       |                        |
|          |              |         | Príjmy z vlastníctva  | 5 642,00 €                                 | 42,00 €            | 5 684,00 €                                   |                        |
|          |              |         | Administratívne a iné poplatky  | 500,00 €                                   | 500,00 €           | 1 000,00 €                                   |                        |
|          |              |         | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb   | 40,00 €                                    | 908,00 €           | 948,00 €                                     |                        |
|          |              |         | Z vrátiok, refundácií (nedoplatky) a dobropisov za predchádzajúce obdobia   | 0,00 €                                     |                    | 1 395,00 €                                   |                        |
|          |              |         | Z refundácie – elektrina v KD (Szabóová, Abrahámová, Molnár) v bežnom roku + zálohové platby                      | 240,00 €                                   |                    | 550,00 €                                     |                        |
|          |              |         | Z refundácie – plyn v KD (Szabóová, Abrahámová) v bežnom roku   | 240,00 €                                   |                    | 470,00 €                                     |                        |
|          |              |         | Z refundácie – voda v KD (Szabóová, Molnár) v bežnom roku   | 36,00 €                                    |                    | 36,00 €                                      |                        |
|          |              |         | Ostatné príjmy  | 516,00 €                                   | 1 935,00 €         | 2 451,00 €                                   |                        |
|          |              |         | Transfery z MPSVR – ÚPSVR na aktivačnú činnosť  | 0,00 €                                     |                    | 103,00 €                                     |                        |
|          |              |         | Transfery z MV SR na voľby a referendá  | 0,00 €                                     |                    | 340,00 €                                     |                        |
|          |              |         | Transfery zo ŠR: decentralizačné v oblasti stavebnej správy, ochrany životného prostredia a miestnych komunikácií | 279,00 €                                   |                    | 329,00 €                                     |                        |
|          |              |         | Transfery na rôznej úrovni  | 279,00 €                                   | 493,00 €           | 772,00 €                                     |                        |
| <b>B</b> |              |         | <b>Bežné príjmy:</b>  | <b>108 815,00 €</b>                        | <b>5 283,00 €</b>  | <b>114 098,00 €</b>                          |                        |
|          |              |         | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – Predaj pozemkov                               | 0,00 €                                     | 24 025,00 €        | 24 025,00 €                                  |                        |
|          |              |         | Transfery na rôznej úrovni – Dotácie a príspevky na kapitálové výdavky  | 0,00 €                                     | 21 472,00 €        | 21 472,00 €                                  |                        |
| <b>K</b> |              |         | <b>Kapitálové príjmy:</b>   | <b>0,00 €</b>                              | <b>45 497,00 €</b> | <b>45 497,00 €</b>                           |                        |
|          |              |         | Prostriedky z predchádzajúcich rokov 2022   | 0,00 €                                     | 675,00 €           | 675,00 €                                     |                        |
|          |              |         | Z prevodov peňažných fondov obcí – prevod z rezervného fondu  | 0,00 €                                     | 0,00 €             | 0,00 €                                       |                        |
| <b>F</b> |              |         | <b>Príjmové finančné operácie:</b>  | <b>0,00 €</b>                              | <b>675,00 €</b>    | <b>675,00 €</b>                              |                        |
| <b>R</b> |              |         | <b>PRÍJMY CELKOM:</b>   | <b>108 815,00 €</b>                        | <b>51 455,00 €</b> | <b>160 270,00 €</b>                          |                        |

## ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY:

| Zdroj | Typ rozpočtu | Program | Kapitola – Položka   | Schválený rozpočet<br>obce Lipové na rok<br>2023 | Rozdiel úpravy     | Úprava č. 1<br>rozpočtu obce<br>Lipové na rok 2023 | Poznámky – dôvod zmeny |
|-------|--------------|---------|--|--|--------------------|--|------------------------|
|       |              |         | <i>Mzdové náklady spolu:</i>   | 43 025,00 €                                      |                    | 48 380,00 €  |                        |
|       |              |         | <i>Cestovné náhrady</i>  | 150,00 €   |                    | 300,00 €   |                        |
|       |              |         | <i>Energie a voda - elektrina, plyn a voda</i>   | 2 401,00 €                                       |                    | 5 393,00 €   |                        |
|       |              |         | <i>Telekomunikačné služby -pošta, internet, pevné a mobilné linky</i>  | 1 164,00 €                                       |                    | 1 302,00 €   |                        |
|       |              |         | <i>Materiálové výdavky - kancelárske potreby, softvér, publikácie, reprezentačné, interiérové vybavenie, zariadenia, materiál na údržbu vo vlastnej režii</i>  | 3 200,00 €                                       |                    | 4 587,00 €   |                        |
|       |              |         | <i>Rutinné údržby (len dodávateľsky!)</i>  | 200,00 €   |                    | 551,00 €   |                        |
|       |              |         | <i>Všeobecné služby - bankové poplatky, kolky, autorské práva, poplatok SRTV, dane z príjmu obce, doména, webhosting, poistenie majetku, ročný poplatok za pripojenie k DEUS, stravné, audít, školenia, príspevok do SF, vrátenie príjmov z minulých rokov, geodet</i> | 3 808,00 €                                       |                    | 6 747,00 €   |                        |
|       |              |         | <i>Pokuty a penále, manka a škody, mylné platby - napr. odstúpenie od zmlúv</i>  | 0,00 €   |                    | 0,00 €   |                        |
|       |              |         | <i>Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce</i>  | 360,00 €   |                    | 360,00 €   |                        |
|       |              |         | <i>Odmeny členov OZ - zástupca starostky (40,00*12)</i>  | 480,00 €   |                    | 630,00 €   |                        |
|       |              |         | <i>Odmeny členov OZ - poslanci (30,00*12*4)</i>  | 1 440,00 €                                       |                    | 2 040,00 €   |                        |
|       |              |         | <i>Odmeny členov OZ - komisia (30*2*12)+(20*3*12)</i>  | 630,00 €   |                    | 480,00 €   |                        |
|       |              |         | <i>Príspevky a dávky - nemocenské dávky</i>  | 0,00 €   |                    | 0,00 €   |                        |
|       |              |         | <b>Obecný úrad – správa</b>  | <b>56 858,00 €</b>                               | <b>13 912,00 €</b> | <b>70 770,00 €</b>                                 |                        |
|       |              |         | <i>Mzdové náklady spolu:</i>   | 1 160,00 €                                       |                    | 1 320,00 €   |                        |
|       |              |         | <b>Finančná a rozpočtová oblasť - hlavný kontrolór</b>   | <b>2 470,00 €</b>                                | <b>38,00 €</b>     | <b>2 508,00 €</b>                                  |                        |
|       |              |         | <i>Tarifný a funkčný plat starostky a zamestnanca</i>  | 0,00 €   |                    | 64,00 €  |                        |
|       |              |         | <i>Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne</i>  | 0,00 €   |                    | 23,00 €  |                        |
|       |              |         | <i>Cestovné náhrady</i>  | 0,00 €   |                    | 5,00 €   |                        |
|       |              |         | <i>Telekomunikačné služby -pošta, internet, pevné a mobilné linky</i>  | 0,00 €   |                    | 15,00 €  |                        |
|       |              |         | <i>Materiálové výdavky</i>   | 0,00 €   |                    | 10,00 €  |                        |
|       |              |         | <i>Reprezentačné - občerstvenie volebnej komisie</i>   | 0,00 €   |                    | 13,00 €  |                        |
|       |              |         | <i>Stravovanie volebnej komisie</i>  | 0,00 €   |                    | 249,00 €   |                        |
|       |              |         | <i>Odmeny volebných komisií</i>  | 0,00 €   |                    | 411,00 €   |                        |
|       |              |         | <i>Odmeny na dohodu - organizačno technické zabezpečenie volieb a doručenie oznámení</i>   | 0,00 €   |                    | 228,00 €   |                        |
|       |              |         | <b>Verejné služby – voľby, referendá, sčítanie</b>   | <b>0,00 €</b>                                    | <b>1 018,00 €</b>  | <b>1 018,00 €</b>                                  |                        |
|       |              |         | <i>Mzdové náklady spolu:</i>   | 436,00 €   |                    | 467,00 €   |                        |
|       |              |         | <i>Všeobecné služby – stravovanie, odvod do SF</i>   | 15,00 €  |                    | 15,00 €  |                        |
|       |              |         | <b>Spoločný obecný úrad na úseku stavebnej správy</b>  | <b>451,00 €</b>                                  | <b>31,00 €</b>     | <b>482,00 €</b>                                    |                        |
|       |              |         | <i>Všeobecné služby - zimná údržba miestnych komunikácií</i>   | 300,00 €   |                    | 300,00 €   |                        |
|       |              |         | <b>Cestná doprava – príspevok na autobusovú linku a údržba miestnych komunikácií</b>   | <b>300,00 €</b>                                  | <b>0,00 €</b>      | <b>300,00 €</b>                                    |                        |
|       |              |         | <i>Všeobecné služby - odvoz neseparovaného odpadu</i>  | 4 930,00 €                                       |                    | 4 440,00 €   |                        |
|       |              |         | <i>Všeobecné služby - odvoz stavebného a objemového odpadu</i>   | 1 200,00 €                                       |                    | 1 200,00 €   |                        |
|       |              |         | <i>Všeobecné služby – uloženie neseparovaného a stavebného odpadu na skládke</i>   | 3 300,00 €                                       |                    | 3 970,00 €   |                        |
|       |              |         | <b>Nakladanie s odpadmi</b>  | <b>9 430,00 €</b>                                | <b>180,00 €</b>    | <b>9 610,00 €</b>                                  |                        |
|       |              |         | <i>Mzdové náklady spolu:</i>   | 5 870,00 €                                       |                    | 7 746,00 €   |                        |
|       |              |         | <i>Všeobecný materiál – náradie a ochranné pracovné prostriedky, palivo do kosačiek, rastlinný materiál</i>  | 1 320,00 €                                       |                    | 3 063,00 €   |                        |
|       |              |         | <i>Rutinné údržby (len dodávateľsky!) - kosačky</i>  | 300,00 €   |                    | 300,00 €   |                        |
|       |              |         | <i>Všeobecné služby – odvody do SF</i>   | 1 900,00 €                                       |                    | 2 910,00 €   |                        |
|       |              |         | <i>Príspevky a dávky</i>   | 0,00 €   |                    | 55,00 €  |                        |
|       |              |         | <b>Rozvoj obcí – verejná zeleň, parky</b>  | <b>9 390,00 €</b>                                | <b>4 684,00 €</b>  | <b>14 074,00 €</b>                                 |                        |
|       |              |         | <i>Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne</i>  | 38,00 €  |                    | 70,00 €  |                        |
|       |              |         | <i>Energie – VO Lipové</i>   | 1 800,00 €                                       |                    | 2 167,00 €   |                        |

|  |                     |                    |                     |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| Energie – VO Rákytie   | 500,00 €            |                    | 760,00 €            |
| Rutinné údržby (len dodávateľsky!)   | 500,00 €            |                    | 500,00 €            |
| Všeobecné služby, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce   | 100,00 €            |                    | 58,00 €             |
| <b>Verejné osvetlenie</b>  | <b>2 938,00 €</b>   | <b>617,00 €</b>    | <b>3 555,00 €</b>   |
| Energie  | 153,00 €            |                    | 170,00 €            |
| Materiálové výdavky  | 0,00 €              |                    | 230,00 €            |
| Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce (s vlastné prostriedky v prípade poskytnutia dotácie z VÚC Nitra) | 0,00 €              |                    | 140,00 €            |
| <b>Rekreačné a športové služby</b>   | <b>153,00 €</b>     | <b>387,00 €</b>    | <b>540,00 €</b>     |
| Energie a voda – z častí refundované nájomcami   | 2 890,00 €          |                    | 4 685,00 €          |
| Materiálové výdavky – údržba budovy a interiérov vo vlastnej režii, dovybavenie                            | 0,00 €              |                    | 1 320,00 €          |
| Rutinné údržby (len dodávateľsky!)   | 0,00 €              |                    | 950,00 €            |
| <b>Kultúrny dom</b>  | <b>2 890,00 €</b>   | <b>4 065,00 €</b>  | <b>6 955,00 €</b>   |
| Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne   | 113,00 €            |                    | 79,00 €             |
| Materiálové výdavky – projektor, fotoaparát, kvety, poháre, tácky a iné                                    | 600,00 €            |                    | 600,00 €            |
| Vecné dary, pohostenie, strava počas kultúrno spoločenských akcií  | 1 980,00 €          |                    | 3 600,00 €          |
| Všeobecné služby na zabezpečenie kultúrno spoločenských akcií  | 250,00 €            |                    | 1,00 €              |
| Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce   | 300,00 €            |                    | 251,00 €            |
| Finančné dary v rámci kultúrno-spoločenských akcií v zmysle internej smernice                              | 850,00 €            |                    | 850,00 €            |
| <b>Ostatné kultúrne služby – činnosť kultúrnej komisie</b>   | <b>4 093,00 €</b>   | <b>1 288,00 €</b>  | <b>5 381,00 €</b>   |
| Rutinné údržby (len dodávateľsky!)   | 100,00 €            |                    | 100,00 €            |
| <b>Vysielacie a vydavateľské služby – miestny rozhlas</b>  | <b>100,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>      | <b>100,00 €</b>     |
| Energie a voda – refundované nájomcami   | 363,00 €            |                    | 363,00 €            |
| Rutinné údržby (len dodávateľsky!)   | 100,00 €            |                    | 100,00 €            |
| Príspevky a dávky – členské príspevky ZMOS   | 100,00 €            |                    | 100,00 €            |
| <b>Náboženské a iné spoločenské služby- prevádzka cintorína a príspevky spoločenským organizáciám</b>      | <b>563,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>      | <b>563,00 €</b>     |
| Jednorázová dávka v hmotnej núdzi - v zmysle smernice  | 710,00 €            |                    | 710,00 €            |
| <b>Ďalšie sociálne služby – dávky sociálnej pomoci</b>   | <b>710,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>      | <b>710,00 €</b>     |
| <b>B Bežné výdavky:</b>  | <b>90 346,00 €</b>  | <b>26 220,00 €</b> | <b>116 566,00 €</b> |
| Investičné výdavky   | 0,00 €              |                    | 9 638,00 €          |
| <b>Obecný úrad – správa</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>9 638,00 €</b>  | <b>9 638,00 €</b>   |
| Investičné výdavky   | 1 349,00 €          |                    | 6 557,00 €          |
| <b>Cestná doprava – autobusové zastávky</b>  | <b>1 349,00 €</b>   | <b>5 208,00 €</b>  | <b>6 557,00 €</b>   |
| <b>K Kapitálové výdavky:</b>   | <b>1 349,00 €</b>   | <b>14 846,00 €</b> | <b>16 195,00 €</b>  |
| Transakcie verejného dlhu  | 17 120,00 €         | 0,00 €             | 17 120,00 €         |
| <b>F Výdavkové finančné operácie:</b>  | <b>17 120,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>17 120,00 €</b>  |
| <b>R VÝDAVKY CELKOM:</b>   | <b>108 815,00 €</b> | <b>41 066,00 €</b> | <b>149 881,00 €</b> |

**REKAPITULÁCIA:**

| Zdroj    | Typ rozpočtu | Program | Kapitola – Položka                                   | Schválený rozpočet<br>obce Lipové na rok<br>2023 | Rozdiel úpravy      | Úprava č. 1<br>rozpočtu obce<br>Lipové na rok 2023 | Poznámky – dôvod zmeny |
|----------|--------------|---------|--|--|---------------------|--|------------------------|
| <b>B</b> |              |         | <b>Príjmy</b>  | <b>108 815,00 €</b>                              | <b>5 283,00 €</b>   | <b>114 098,00 €</b>                                |                        |
| <b>B</b> |              |         | <b>Výdavky</b>                                       | <b>90 346,00 €</b>                               | <b>26 220,00 €</b>  | <b>116 566,00 €</b>                                |                        |
|          |              |         | <i>Z toho: Všetky zdroje mimo 46 – čerpanie s RF</i> | <i>90 346,00 €</i>                               | <i>26 220,00 €</i>  | <i>116 566,00 €</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>-20 937,00 €</b> | <b>-2 468,00 €</b>                                 |                        |

|      |   |  |                                |                    |                    |                    |  |
|------|---|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 43   | K |  | Príjmy kapitálové              | 0,00 €             | 45 497,00 €        | 45 497,00 €        |  |
| 41   | K |  | Výdavky kapitálové             | 1 349,00 €         | -1 349,00 €        | 0,00 €             |  |
| 43   | K |  | Výdavky kapitálové             | 0,00 €             | 8 254,00 €         | 8 254,00 €         |  |
| 45   | K |  | Výdavky kapitálové             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             |  |
| 46   | K |  | Výdavky kapitálové             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             |  |
| 11HL | K |  | Výdavky kapitálové             | 0,00 €             | 5 208,00 €         | 5 208,00 €         |  |
| 1AA1 | K |  | Výdavky kapitálové             | 0,00 €             | 2 733,00 €         | 2 733,00 €         |  |
|      |   |  | <b>Kapitálový rozpočet +/-</b> | <b>-1 349,00 €</b> | <b>35 859,00 €</b> | <b>29 302,00 €</b> |  |

|    |   |  |                              |                     |                 |                     |  |
|----|---|--|------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--|
| 46 | F |  | Príjmy finančných operácií   | 0,00 €              | 675,00 €        | 675,00 €            |  |
| 46 | F |  | Výdavky finančných operácií  | 17 120,00 €         | 0,00 €          | 17 120,00 €         |  |
|    |   |  | <b>Finančné operácie +/-</b> | <b>-17 120,00 €</b> | <b>675,00 €</b> | <b>-16 445,00 €</b> |  |

|          |  |  |  |                     |                    |                     |  |
|----------|--|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| <b>B</b> |  |  | <b>Príjmy celkom:</b>                  | <b>108 815,00 €</b> | <b>51 455,00 €</b> | <b>160 270,00 €</b> |  |
| <b>B</b> |  |  | <b>Výdavky celkom</b>                  | <b>108 815,00 €</b> | <b>41 066,00 €</b> | <b>149 881,00 €</b> |  |
|          |  |  | <b>Hospodársky výsledok celkom +/-</b> | <b>0,00 €</b>       | <b>10 389,00 €</b> | <b>10 389,00 €</b>  |  |

 Skutočný stav RF k  
31.12.2023 / 01.01.2023

 Predpokladaný stav RF k  
31.12.2023

|            |   |  |  |                    |  |                    |  |
|------------|---|--|--|--------------------|--|--------------------|--|
| <b>1.)</b> | <b>Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku, ktoré tvoria RF v sledovanom roku – predpoklad po odpočítaní</b> |  |  | <b>9 073,73 €</b>  |  | <b>18 788,16 €</b> |  |
|            | - čerpanie z RF k 31.12.  |  |  | 0,00 €             |  | 0,00 €             |  |
|            | - vratky nevyčerpaných príjmov z minulých rokov (Referendum 2023)   |  |  | -674,57 €          |  |                    |  |
| <b>2.)</b> | <b>Zostatok na účte a teda aj na RF k 31.12. sledovaného roka</b>   |  |  | <b>8 399,16 €</b>  |  | <b>18 788,16 €</b> |  |
|            | Nutný minimálny zostatok financií po aj prípadnom čerpaní z RF na krytie bežnej prevádzky v sledovanom roku do vyrubenia daní |  |  | 15 000,00 €        |  | 15 000,00 €        |  |
| <b>3.)</b> | <b>Zostáva k dobru alebo chýba pre zabezpečenie bežnej prevádzky v nasledujúcom roku:</b>                                     |  |  | <b>-6 600,84 €</b> |  | <b>3 788,16 €</b>  |  |

1. Návrh rozpočtu na rok 2023 a informatívne rozpočtu na roky 2024 a 2025 zverejnený dňa 23.11.2022  
Pripomienky a návrhy bolo možné podávať do 8. decembra 2022 do 15,00 hod.  
V termíne 08.12.2022 neboli doručené žiadne pripomienky alebo návrhy  
Rozpočet schválený dňa 12. decembra 2022 uznesením OZ v Lipovom č. 11-02/2022  
Schválený rozpočet zverejnený dňa: 13. decembra 2022
  
2. Návrh úpravy č. 1 rozpočtu na rok 2023 zverejnený dňa 13.06.2023  
Pripomienky a návrhy bolo možné podávať do 28. júna 2023 do 15,00 hod.  
V termíne 28.06.2023 neboli doručené žiadne pripomienky alebo návrhy  
Rozpočet schválený dňa 26. júna 2023 uznesením OZ v Lipovom č. 26-06/2023  
Schválený rozpočet zverejnený dňa: 29. júna 2023

**V Lipovom, 29. júna 2023**

**Dáša Kováčová v.r.**  
starostka obce

**Poznámka k zdrojom:**

41 Vlastné zdroje (dane, poplatky, nájomné, predaj služieb a tovarov)  
43 Prostriedky z predaja vlastných kapitálových aktív (pozemkov, budov)  
46 Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce na kapitálové výdavky a finančné operácie  
71 Granty a dary  
132 Transfery z Environmentálneho fondu  
111xxxx Transfery zo štátneho rozpočtu – decentralizačné dotácie a transfery zo štátneho rozpočtu (ŠR)  
11H Transfery od iných subjektov verejnej správy (z NSK na podporu cestovného ruchu, na kultúru a LEADER)  
11T1 Transfery z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu na podporu zamestnanosti – z prostriedkov EU  
11T2 Transfery z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu na podporu zamestnanosti – z prostriedkov ŠR  
131M Zapojenie príjmov z minulých rokov – z roku 2022  
1AA1 Transfery z MŽP SR: Európsky fond regionálneho rozvoja – z prostriedkov EU  
1AA1 Transfery z MŽP SR: Európsky fond regionálneho rozvoja – z prostriedkov ŠR