

Úprava č. 1 rozpočtu obce Lipové na rok 2024

OcÚ Li 1/2024-007 Be

ROZPOČTOVÉ PRÍJMY:

Zdroj	Typ rozpočtu	Program	Kapitola – Položka	Rozpočet obce Lipové na rok 2024	Úprava o v euro	Návrh úpravy č. 1 rozpočtu obce Lipové na rok 2024	Poznámky
			Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	39 660,00 €	-787,00	38 873,00 €	Odhad MF SR
			Daň z majetku – daň z nehnuteľností	60 216,00 €	2 068,00	62 284,00 €	Skutočný výrub a úhrady za predchádzajúce obdobia
			Dane a špecifické služby	4 442,00 €	1 283,00	5 725,00 €	Skutočný výrub a úhrady za predchádzajúce obdobia
			Sankcie uložené v daňovom konaní	0,00 €	65,00	65,00 €	Vyrubené pokuty za nepodanie daňových priznaní
			Nájomné z pozemkov	3 370,00 €	0,00	3 370,00 €	
			Nájomné za hrobové miesta	350,00 €	0,00	350,00 €	
			Nájomné za priestory	1 599,00 €	100,00	1 699,00 €	Podľa skutočnosti
			Nájomné ostatné – kontajner	0,00 €	20,00	20,00 €	Podľa skutočnosti
			Príjmy z vlastníctva	5 319,00 €	120,00	5 439,00 €	
			Administratívne a iné poplatky	1 000,00 €	78,00	1 078,00 €	Odhad podľa doterajšieho vývoja
			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	70,00 €	10,00	80,00 €	Podľa skutočnosti
			Z vrátiok, refundácií (nedoplatky) a dobropisov za predchádzajúce obdobia	1 500,00 €	2 865,00	4 365,00 €	Podľa skutočnosti
			Z refundácie – elektrina v KD (Szabóová, Gyori, Molnár) v bežnom roku + zálohové platby	240,00 €	300,00	540,00 €	Odhad podľa doterajšieho vývoja
			Z refundácie – plyn v KD (Szabóová, Gyori) v bežnom roku	240,00 €	295,00	535,00 €	Odhad podľa doterajšieho vývoja
			Z refundácie – voda v KD (Szabóová, Gyori, Molnár) v bežnom roku	36,00 €	0,00	36,00 €	
			Iné refundácie (služby občanom obce Bodza)	0,00 €	420,00	420,00 €	Podľa skutočnosti
			Ostatné príjmy	2 016,00 €	3 880,00	5 896,00 €	
			Transfery z MPSVR – ÚPSVR na aktivačnú činnosť	51,00 €	169,00	220,00 €	Zmluva s ÚPSVR v Komárne
			Transfery z MV SR na voľby a referendá	0,00 €	2 291,00	2 291,00 €	Príspevok z MV SR
			Transfery z VÚC Nitra	0,00 €	5 000,00	5 000,00 €	Zmluva z NSK
			Transfery zo ŠR: decentralizačné v oblasti stavebnej správy, ochrany životného prostredia a miestnych komunikácií	329,00 €	38,00	367,00 €	Podľa skutočnosti
			Transfery na rôznej úrovni	380,00 €	7 498,00	7 878,00 €	
B			Bežné príjmy:	113 103,00 €	14 215,00	127 318,00 €	
			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb –Predaj pozemkov	0,00 €	0,00	0,00 €	
			Transfery na rôznej úrovni – Dotácie a príspevky na kapitálové výdavky	0,00 €	0,00	0,00 €	
K			Kapitálové príjmy:	0,00 €	0,00	0,00 €	
			Z prevodov peňažných fondov obcí – prevod z rezervného fondu	0,00 €	2 000,00	2 000,00 €	Odstránenie havarijnej situácie miestnych komunikácií
F			Príjmové finančné operácie:	0,00 €	2 000,00	2 000,00 €	
R			PRÍJMY CELKOM:	113 103,00 €	16 215,00	129 318,00 €	

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY:

Zdroj	Typ rozpočtu	Program	Kapitola – Položka	Rozpočet obce Lipové na rok 2024	Úprava o v euro	Návrh úpravy č. 1 rozpočtu obce Lipové na rok 2024	Poznámky
			<i>Mzdové náklady spolu (Platy a odvody do ZP a SP za členov OZ a dohodárov tejto kapitoly)</i>	50 064,00 €	1 128,00	51 192,00 €	Úprava miezd podľa priemernej mzdy v NH + zvýšenie odvodov do ZP
			Cestovné náhrady	300,00 €	0,00	300,00 €	
			Energie a voda - elektrina, plyn a voda	5 370,00 €	0,00	5 370,00 €	
			Telekomunikačné služby -pošta, internet, pevné a mobilné linky	1 322,00 €	311,00	1 633,00 €	Odhad podľa doterajšieho vývoja
			Materiálové výdavky - kancelárske potreby, softvér, publikácie, reprezentačné, interiérové vybavenie, zariadenia, materiál na údržbu vo vlastnej režií	4 380,00 €	4 356,00	8 736,00 €	Vytvorenie kuchynskej linky na OcÚ a jej vybavenie elektopotrebičami a vytvorenie sociálnych zariadení na Oc
			Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	500,00 €	15,00	515,00 €	Odhad podľa doterajšieho vývoja
			Všeobecné služby - bankové poplatky, kolký, 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	4 964,00 €	-485,00	4 479,00 €	Odhad podľa doterajšieho vývoja
			Pokuty a penále, malká a škody, mylné platby – napr. odstúpenie od zmlúv	0,00 €	0,00	0,00 €	
			Odmeny členov OZ - zástupca starostky (40,00*12)	480,00 €	0,00	480,00 €	
			Odmeny členov OZ - poslanci (30,00*12*4)	1 440,00 €	0,00	1 440,00 €	
			Odmeny členov OZ - komisía (30*2*12)+(20*3*12)	780,00 €	-120,00	660,00 €	Presun medzi položkami
			Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	960,00 €	120,00	1 080,00 €	Presun medzi položkami
			Príspevky a dávky – nemocenské dávky	0,00 €	0,00	0,00 €	
			Obecný úrad – správa	70 560,00 €	5 325,00	75 885,00 €	
			<i>Mzdové náklady spolu: (Platy a odvody do ZP a SP)</i>	<i>1 209,00 €</i>	<i>40,00</i>	<i>1 249,00 €</i>	<i>Úprava miezd podľa priemernej mzdy v NH + zvýšenie odvodov do ZP</i>
			Finančná a rozpočtová oblasť - hlavný kontrolór	2 639,00 €	95,00	2 734,00 €	
			Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne	0,00 €	86,00	86,00 €	
			Cestovné náhrady	0,00 €	27,00	27,00 €	
			Telekomunikačné služby -pošta, internet, pevné a mobilné linky	0,00 €	45,00	45,00 €	
			Materiálové výdavky	0,00 €	62,00	62,00 €	
			Reprezentačné – občerstvenie volebnej komisie	0,00 €	48,00	48,00 €	
			Prepravné	0,00 €	6,00	6,00 €	
			Cestovné náklady volebnej komisie – nie vlastným zamestnancom	0,00 €	34,00	34,00 €	
			Stravovanie volebnej komisie	0,00 €	314,00	314,00 €	
			Odmeny volebných komisíí	0,00 €	1 463,00	1 463,00 €	
			Odmeny na dohodu – organizačno technické zabezpečenie volieb a doručenie oznámení	0,00 €	253,00	253,00 €	
			Verejné služby – voľby, referendá, sčítanie	0,00 €	2 338,00	2 338,00 €	<i>Náklady na Voľby prezidenta SR a do Európskeho parlamentu podľa metodických pokynov MV SR</i>
			<i>Mzdové náklady spolu: (Plat a odvody do ZP a SP)</i>	<i>470,00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>470,00 €</i>	
			Cestovné náhrady	20,00 €	0,00	20,00 €	
			Všeobecné služby – stravovanie, odvod do SF	25,00 €	0,00	25,00 €	
			Spoločný obecný úrad na úseku stavebnej správy – podľa vyúčtovania Spoločného stavebného úradu v Zemianskej Oľči)	515,00 €	0,00	515,00 €	
			Materiálové výdavky	0,00 €	2 000,00	2 000,00 €	Opava havarijného stavu miestnych komunikácií – čerpanie z RF
			Prepravné	300,00 €	-290,00	10,00 €	Odhad podľa doterajšieho vývoja
			Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	0,00 €	5 040,00	5 040,00 €	Opava zábradlia miestnych lávok z dotácie NSK
			Všeobecné služby - zimná údržba miestnych komunikácií	300,00 €	-250,00	50,00 €	Odhad podľa predchádzajúcich období
			Cestná doprava – príspevok na autobusovú linku a údržba miestnych komunikácií	600,00 €	6 500,00	7 100,00 €	
			Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne (Odvody do ZP a SP dohodárov tejto kapitoly)	185,00 €	5,00	190,00 €	
			Všeobecné služby - odvoz neseparovaného odpadu	4 440,00 €	504,00	4 944,00 €	Prepočet podľa dodatku zmluvy
			Všeobecné služby - odvoz stavebného a objemového odpadu	130,00 €	0,00	130,00 €	
			Všeobecné služby – uloženie neseparovaného a stavebného odpadu na skládke	3 950,00 €	-400,00	3 550,00 €	Odhad podľa doterajšieho vývoja
			Všeobecné služby	500,00 €	0,00	500,00 €	
			Nakladanie s odpadmi	9 205,00 €	109,00	9 314,00 €	
			<i>Mzdové náklady spolu (Plat a odvody do ZP a SP dohodárov tejto kapitoly)</i>	<i>7 881,00 €</i>	<i>580,00</i>	<i>8 461,00 €</i>	<i>Úprava miezd podľa minimálnej mzdy + zvýšenie odvodov do ZP</i>

Všeobecný materiál – náradie a ochranné pracovné prostriedky, palivo do kosačiek, rastlinný materiál	2 321,00 €	3 124,00	5 445,00 €	Odhad podľa doterajšieho vývoja – náhradné diely do malotraktorov a krovínorezov
Rutinné údržby (len dodávateľsky!) - kosačky	250,00 €	-200,00	50,00 €	Odhad podľa doterajšieho vývoja
Všeobecné služby – odvody do SF	2 140,00 €	1 335,00	3 475,00 €	Odhad podľa doterajšieho vývoja + uzavretie dohôd na kosenie verejných priestranstiev
Rozvoj obcí – verejná zeleň, parky	12 592,00 €	4 839,00	17 431,00 €	
Energie – VO Lipové	2 000,00 €	0,00	2 000,00 €	
Energie – VO Rákytie	760,00 €	-460,00	300,00 €	Prepočet podľa splátkového kalendára
Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	600,00 €	-100,00	500,00 €	Odhad podľa doterajšieho vývoja
Verejné osvetlenie	3 360,00 €	-560,00	2 800,00 €	
Energie	170,00 €	-30,00	140,00 €	Prepočet podľa splátkového kalendára
Materiálové výdavky	100,00 €	0,00	100,00 €	
Rekreačné a športové služby	270,00 €	-30,00	240,00 €	
Energie a voda – z časti refundované nájomcami	5 023,00 €	-700,00	4 323,00 €	Odhad podľa doterajšieho vývoja
Materiálové výdavky – údržba budovy a interiérov vo vlastnej réžii, dovybavenie	200,00 €	-150,00	50,00 €	Odhad podľa doterajšieho vývoja
Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	200,00 €	15,00	215,00 €	Odhad podľa doterajšieho vývoja
Kultúrny dom	5 423,00 €	-835,00	4 588,00 €	
Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne (Odvody do ZP a SP dohodárov tejto kapitoly)	326,00 €	-63,00	263,00 €	Podľa uzavretých dohôd
Materiálové výdavky – projektor, fotoaparát, kvety, poháre, tácky a iné	600,00 €	-300,00	300,00 €	Odhad podľa doterajšieho vývoja
Nájomné	450,00 €	0,00	450,00 €	
Vecné dary, pohostenie, strava počas kultúrno spoločenských akcií	3 000,00 €	0,00	3 000,00 €	
Všeobecné služby na zabezpečenie kultúrno spoločenských akcií	500,00 €	0,00	500,00 €	
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	1 150,00 €	-720,00	430,00 €	Podľa uzavretých dohôd
Finančné dary v rámci kultúrno-spoločenských akcií v zmysle internej smernice	600,00 €	-100,00	500,00 €	Odhad podľa doterajšieho vývoja
Ostatné kultúrne služby – činnosť kultúrnej komisie	6 626,00 €	-1 183,00	5 443,00 €	
Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	200,00 €	0,00	200,00 €	
Vysielacie a vydavateľské služby – miestny rozhlas	200,00 €	0,00	200,00 €	
Energie a voda – refundované nájomcami	363,00 €	-34,00	329,00 €	Prepočet podľa splátkového kalendára
Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	150,00 €	-100,00	50,00 €	Odhad podľa doterajšieho vývoja
Príspevky a dávky – členské príspevky ZMOS	100,00 €	-50,00	50,00 €	Odhad podľa doterajšieho vývoja
Náboženské a iné spoločenské služby- prevádzka cintorína a príspevky spoločenským organizáciám	613,00 €	-184,00	429,00 €	
Jednorázová dávka v hmotnej núdzi - v zmysle smernice	500,00 €	-199,00	301,00 €	Odhad podľa doterajšieho vývoja
Ďalšie sociálne služby – dávky sociálnej pomoci	500,00 €	-199,00	301,00 €	
B Bežné výdavky:	113 103,00 €	16 215,00	129 318,00 €	
K Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00	0,00 €	
F Výdavkové finančné operácie:	0,00 €	0,00	0,00 €	
R VÝDAVKY CELKOM:	113 103,00 €	16 215,00	129 318,00 €	

REKAPITULÁCIA:

Zdroj	Typ rozpočtu	Program	Kapitola – Položka	Rozpočet obce Lipové na rok 2024	Úprava o v euro	Návrh úpravy č. 1 rozpočtu obce Lipové na rok 2024	Poznámky
B			Príjmy	113 103,00 €	14 215,00	127 318,00 €	
B			Výdavky	113 103,00 €	16 215,00	129 318,00 €	
			<i>Z toho: Všetky zdroje mimo 46 – čerpanie s RF</i>	<i>113 103,00 €</i>	<i>14 215,00</i>	<i>127 318,00 €</i>	
46			Čerpanie z RF – zdroj 46	0,00 €	2 000,00	2 000,00 €	
			Bežný rozpočet celkom +/-	0,00 €	-2 000,00	-2 000,00 €	
43	K		Príjmy kapitálové	0,00 €	0,00	0,00 €	
41	K		Výdavky kapitálové	0,00 €	0,00	0,00 €	
43	K		Výdavky kapitálové	0,00 €	0,00	0,00 €	
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 €	0,00	0,00 €	
1AA1	K		Výdavky kapitálové	0,00 €	0,00	0,00 €	
			Kapitálový rozpočet +/-	0,00 €	0,00	0,00 €	
46	F		Príjmy finančných operácií	0,00 €	2 000,00	2 000,00 €	
46	F		Výdavky finančných operácií	0,00 €	0,00	0,00 €	
			Finančné operácie +/-	0,00 €	2 000,00	2 000,00 €	
B			Príjmy celkom:	113 103,00 €	16 215,00	129 318,00 €	
B			Výdavky celkom	113 103,00 €	16 215,00	129 318,00 €	
			Hospodársky výsledok celkom +/-	0,00 €	0,00	0,00 €	

1. Návrh rozpočtu na rok 2024 a informatívne rozpočtu na roky 2025 a 2026 zverejnený dňa 26.11.2023

Pripomienky a návrhy bolo možné podávať do 11. decembra 2023 do 15,00 hod.
V termíne 11.12.2023 neboli doručené žiadne pripomienky alebo návrhy
Rozpočet schválený dňa 11. decembra 2023 uznesením OZ v Lipovom č. 039-09/2023
Schválený rozpočet zverejnený dňa: 13. decembra 2023

Dáša Kováčová
starostka obce

V Lipovom, 14. júna 2024

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

11xxxx 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