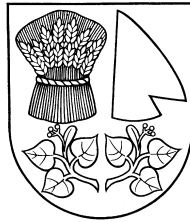


OBEC LIPOVÉ

OBECNÝ ÚRAD V LIPOVOM, 946 14 ZEMIANSKA OLČA

Č.: OcÚ Li 625/2022-001 Ko



Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Lipové na rok 2022 k 30. 06. 2022

Obsah: 3 listy.

Príloha: 2/20

Škartačný znak: FU 1

Archivačný znak: A-10

Vypracoval: Ján Belan, účtovník

V Lipovom, 20. júla 2022

Zverejnený pred schválením dňa 20. júla 2022

Schválený uznesením OZ v Lipovom:, dňa

Zverejnený po schválení dňa

Dáša K o v á c s o v á
starostka obce

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Lipové na rok 2022 k 30. 06. 2022

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 30.06.2022", (6 strán)
príloha č. 2: "Hodnotenie plnenia rozpočtu podľa kapitol k 30.06.2022" (8 strán)

1.) Plnenie rozpočtu obce na rok 2022 k 30.06.2022:

a.) Celkové plnenie rozpočtu vrátane finančných operácií (t.j. spolu s priebežným čerpaním RF na krytie bežných výdavkov z dôvodu časového nesúladu naplňania príjmovej a výdavkovej strany rozpočtu, schváleným čerpaním RF na investičné akcie a vrátením zostatku príspevku na konanie SODB 2021 z roku 2021):

K 30.06.2022 dosiahli rozpočtové príjmy celkovo plnenie vo výške =**55.715,20 €**, čo je o =**5.789,32 €** viac ako v porovnateľnom období roka 2021 (=49.925,88 €). Celkové príjmy boli naplnené na **41,93 %** (v roku 2021: 44,95 %).

K 30.06.2022 dosiahli rozpočtové výdavky celkovo plnenie vo výške =**45.553,10 €**, čo je o =**1.579,95 €** menej ako v porovnateľnom období roka 2021 (=47.133,05 €). Celkové výdavky boli naplnené na **34,28 %** (v roku 2021: 42,44 %).

Prebytok alebo schodok k 30.06.2022: +10.162,10 €

b.) Celkové plnenie rozpočtu po vylúčení finančných operácií (t.j. bez priebežného čerpania RF na krytie bežných výdavkov z dôvodu časového nesúladu naplňania príjmovej a výdavkovej strany rozpočtu a vrátením zostatku príspevku na konanie SODB 2021 z roku 2021):

K 30.06.2022 dosiahli rozpočtové príjmy celkovo plnenie vo výške =**54.927,26 €**, čo je o =**12.720,448 €** viac ako v porovnateľnom období roka 2021 (=42.206,82 €). Celkové príjmy boli naplnené na **51,03 %** (v roku 2021: 40,08 %).

K 30.06.2022 dosiahli rozpočtové výdavky celkovo plnenie vo výške =**45.553,10 €**, čo je o =**1.579,95 €** viac ako v porovnateľnom období roka 2021 (=47.133,05 €). Celkové výdavky boli naplnené na **43,89 %** (v roku 2021: 42,44 %).

Rozdiel medzi výdavkami a príjmami vzniknutý časovým nesúladom medzi naplňaním príjmovej a výdavkovej strany rozpočtu, ktorý je nutné vyrovnať do 31.12.2022, je vo výške =**0,00 €**.

Prebytok alebo schodok k 30.06.2022: + 9.374,16 €

c.) Bežný rozpočet k 30.06.2022:

Bežné príjmy spolu	54.927,26 €
Bežné výdavky spolu	45.553,10 €
Prebytok alebo schodok k 30.06.2022:	+9.374,16 €

Z rekapitulácie plnenia bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií k 30.06.2022 (v príloha č. 1) vyplýva, že obec Lipové k 30.06.2022 hospodárila po vylúčení príjmových finančných operácií (t.j. čerpanie z RF obce) **s prebytkom =9.374,16 €** (v roku 2021 schodok: =7.719,06 €).

Rozdiel medzi výdavkami a príjmami vzniknutý časovým nesúlalom medzi napĺňaním príjmovej a výdavkovej strany rozpočtu, ktorý je nutné vyrovnať do 31.12.2022, 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. 2022:

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

	k 31.12.2021	k 30.06.2022
- na základnom bežnom účte vo VÚB, a. s.	28.090,18 eur	33.536,54 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
- v pokladni	2,06 eur	3.929,86 eur
Spolu:	28.092,24 eur	37.466,40 eur
Rozdiel:		+9.374,16 eur
- na účte Sociálneho fondu vo VÚB, a.s.	859,13 eur	891,37 eur
Rozdiel:		+ 32,24 eur

3.) Stav rezervného fondu k 30. 06. 2022:

- stav RF k 31.12.2021 po schválení Výsledku hospodárenia dňa 30.06.2021	28.363,48 eur
- prebytok bežného rozpočtu 2021 (zostatok príspevku na SODB 2021)	787,94 eur
- prebytok kapitálového rozpočtu 2021 (nepožité prostriedky z predaja pozemkov)	164,68 eur
- schválené čerpanie z RF na investície resp. likvidácia havarijného stavu	- 1.223,86 eur
Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2021	28.092,24 eur
- vyčlenenie zostatku príspevku na SODB 2021	- 787,94 eur
Stav Rezervného fondu po schválení Výsledku hospodárenia pre rok 2022	27.304,30 eur
- čerpanie v priebehu roka:	
- priebežné na vykrytie časového nesúlalu medzi príjmami a výdavkami	0,00 eur
- schválené čerpanie na investície alebo odstránenie havarijného stavu	0,00 eur
- Skutočný stav Rezevného fondu k 30.06.2022	27.304,30 eur

Poznámka: RF – Rezervný fond obce Lipové

PREHLAD PLNENIA ROZPOČTU PODĽA KAPITOL k 30.06.2022

ROZPOČTOVÉ PRÍJMY:

Bežné príjmy:

Zdroj	Typ rozpočtu	Program	Kapitola – Položka	Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2022	Úprava rozpočet č. 1 obce Lipové na rok 2022 – formálna oprava	Úprava rozpočtu č. 2 obce Lipové na rok 2022	Skutočnosť k 30.06.2022	Čerpanie v % (skutočnosť voči úprave č. 1)
			Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	34 311,00 €	34 311,00 €	34 311,00 €	17 392,64 €	50,69
			Daň z majetku – daň z nehnuteľností	59 730,00 €	59 730,00 €	60 124,00 €	30 358,61 €	50,49
			Dane a špecifické služby	4 194,00 €	4 194,00 €	4 561,00 €	2 975,18 €	65,23
			Sankcie uložené v daňovom konaní	0,00 €	0,00 €	124,00 €	123,42 €	99,53
			Nájomné z pozemkov	3 407,00 €	3 407,00 €	3 418,00 €	211,58 €	6,19
			Nájomné za hrobové miesta	255,00 €	255,00 €	255,00 €	85,00 €	33,33
			Nájomné za priestory	1 699,00 €	1 699,00 €	1 699,00 €	851,14 €	50,10
			Príjmy z vlastníctva	5 361,00 €	5 361,00 €	5 372,00 €	1 147,72 €	21,36
			Administratívne a iné poplatky	450,00 €	450,00 €	500,00 €	328,00 €	65,60
			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	40,00 €	40,00 €	1 353,00 €	1 324,84 €	97,92
			Z vratiek, refundácií (nedoplatky) a dobropisov za predchádzajúce obdobia	168,00 €	168,00 €	506,00 €	519,55 €	102,68
			Z refundácie – elektrina v KD (Szabóová, Abrahámová, Molnár) v bežnom roku + zálohové platby	240,00 €	240,00 €	240,00 €	280,00 €	116,67
			Z refundácie – plyn v KD (Szabóová, Abrahámová) v bežnom roku	240,00 €	240,00 €	240,00 €	200,00 €	83,33
			Z refundácie – voda v KD (Szabóová, Molnár) v bežnom roku	36,00 €	36,00 €	36,00 €	0,00 €	0,00
			Ostatné príjmy	684,00 €	684,00 €	1 022,00 €	999,55 €	97,80
			Transfery zo ŠR: decentralizačné v oblasti stavebnej správy, ochrany životného prostredia a miestnych komunikácií	277,00 €	277,00 €	279,00 €	277,30 €	99,39
			Transfery na rôznej úrovni	277,00 €	277,00 €	279,00 €	277,30 €	99,39
B			Bežné príjmy:	105 047,00 €	105 047,00 €	107 646,00 €	54 927,26 €	51,03

Kapitálové príjmy:

Zdroj	Typ rozpočtu	Program	Kapitola – Položka	Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2022	Úprava rozpočet č. 1 obce Lipové na rok 2022 – formálna oprava	Úprava rozpočtu č. 2 obce Lipové na rok 2022	Skutočnosť k 30.06.2022	Čerpanie v % (skutočnosť voči úprave č. 1)
			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – Predaj pozemkov	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
			Transfery na rôznej úrovni – Dotácie a príspevky na kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
K			Kapitálové príjmy:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

Príjmové finančné operácie:

	Zapojenie prostriedkov minulých období: SODB 2021	0,00 €	788,00 €	788,00 €	787,94 €	99,99
	Z prevodov peňažných fondov obcí – prevod z rezervného fondu	20 639,00 €	20 639,00 €	24 450,00 €	0,00 €	0,00
F	Príjmové finančné operácie:	20 639,00 €	21 427,00 €	25 238,00 €	787,94 €	3,12
R	PRÍJMY CELKOM:	125 686,00 €	126 474,00 €	132 884,00 €	55 715,20 €	41,93

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY:

Bežné výdavky:

Zdroj	Typ rozpočtu	Program	Kapitola – Položka	Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2022	Úprava rozpočet č. 1 obce Lipové na rok 2022 – formálna oprava	Úprava rozpočtu č. 2 obce Lipové na rok 2022	Skutočnosť k 30.06.2022	Čerpanie v % (skutočnosť voči úprave č. 1)
			<i>Tarifný a funkčný plat starostky a zamestnanca</i>	23 555,00 €	23 555,00 €	23 559,00 €	11 382,85 €	48,32
			<i>Osobný príplatok a odmeny zamestnancov úradu</i>	3 898,00 €	3 898,00 €	4 598,00 €	2 827,38 €	61,49
			<i>Odvody do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne</i>	12 385,00 €	12 385,00 €	12 385,00 €	6 170,01 €	49,82
			<i>Cestovné náhrady</i>	200,00 €	200,00 €	200,00 €	150,39 €	75,20
			<i>Energie a voda - elektrina, plyn a voda</i>	2 394,00 €	2 394,00 €	2 401,00 €	1 553,75 €	64,71
			<i>Telekomunikačné služby -pošta, internet, pevné a mobilné linky</i>	1 171,00 €	1 171,00 €	1 164,00 €	739,35 €	63,52
			<i>Materiálové výdavky - kancelárske potreby, softvér, publikácie, reprezentačné, interiérové vybavenie, zariadenia, materiál na údržbu vo vlastnej režii</i>	2 893,00 €	2 893,00 €	3 093,00 €	1 441,72 €	46,61
			<i>Rutinné údržby (len dodávateľsky!)</i>	150,00 €	150,00 €	150,00 €	24,00 €	16,00
			<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, audít, školenia, príspevok do SF, vrátenie príjmov z minulých rokov, geodetické práce, vklad do katastra, revízia detského ihriska</i>	8 181,00 €	8 181,00 €	9 380,00 €	4 523,34 €	48,22
			<i>Pokuty a penále, manká a škody, mylné platby – napr. odstúpenie od zmlúv</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
			<i>Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce</i>	1 860,00 €	1 860,00 €	1 860,00 €	188,32 €	10,12
			<i>Odmeny členov OZ - zástupca starostky (40,00*12)</i>	480,00 €	480,00 €	480,00 €	240,00 €	50,00
			<i>Odmeny členov OZ - poslanci (30,00*12*4)</i>	1 440,00 €	1 440,00 €	1 440,00 €	630,00 €	43,75
			<i>Odmeny členov OZ – komisia (30*2*12)+(20*3*12)</i>	630,00 €	630,00 €	300,00 €	20,00 €	6,67
			<i>Príspevky a dávky – nemocenské dávky</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
			Obecný úrad – správa	59 237,00 €	59 237,00 €	61 010,00 €	29 891,11 €	48,99
			<i>Tarifný a funkčný plat, príplatky</i>	1 572,00 €	1 572,00 €	1 572,00 €	832,30 €	52,95
			<i>Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne</i>	597,00 €	597,00 €	597,00 €	298,73 €	50,04
			Finančná a rozpočtová oblasť - hlavný kontrolór	2 169,00 €	2 169,00 €	2 169,00 €	1 131,03 €	52,15
			<i>Poplatky – vrátenie nevyčerpaných prostriedkov</i>	787,00 €	788,00 €	788,00 €	787,94 €	99,99
			Verejné služby – voľby, referendá, sčítanie	787,00 €	788,00 €	788,00 €	787,94 €	99,99
			<i>Tarifný a funkčný plat, príplatky a odmeny</i>	311,00 €	311,00 €	311,00 €	0,00 €	0,00
			<i>Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne</i>	127,00 €	127,00 €	125,00 €	0,00 €	0,00
			<i>Všeobecné služby – stravovanie, odvod do SF</i>	15,00 €	15,00 €	15,00 €	0,00 €	0,00
			Spoločný obecný úrad na úseku stavebnej správy	453,00 €	453,00 €	451,00 €	0,00 €	0,00
			<i>Všeobecné služby - zimná údržba miestnych komunikácií</i>	300,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00
			Cestná doprava – príspevok na autobusovú linku a údržba miestnych komunikácií	300,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00
			<i>Všeobecné služby - odvoz neseparovaného odpadu</i>	3 876,00 €	3 876,00 €	4 458,00 €	2 004,22 €	44,96
			<i>Všeobecné služby - odvoz stavebného a objemového odpadu</i>	200,00 €	200,00 €	1 200,00 €	55,78 €	4,65

Všeobecné služby – Špeciálne služby – žiadosť o dotáciu	4 332,00 €	4 332,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Všeobecné služby – uloženie neseparovaného a stavebného odpadu na skládke	3 900,00 €	3 900,00 €	3 150,00 €	1 543,49 €	49,00
Nakladanie s odpadmi	12 308,00 €	12 308,00 €	8 808,00 €	3 603,49 €	40,91
Tarifný a funkčný plat, príplatky	3 744,00 €	3 744,00 €	3 744,00 €	1 927,12 €	51,47
Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne	2 565,00 €	2 565,00 €	2 565,00 €	734,56 €	28,64
Všeobecný materiál – náradie a ochranné pracovné prostriedky, palivo do kosačiek, rastlinný materiál	2 750,00 €	2 750,00 €	2 750,00 €	1 335,10 €	48,55
Rutinné údržby (len dodávateľsky!) - kosačky	300,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00
Všeobecné služby – odvody do SF	4 810,00 €	4 810,00 €	4 810,00 €	195,72 €	4,07
Rozvoj obcí – verejná zeleň, parky	14 169,00 €	14 169,00 €	14 169,00 €	4 192,50 €	29,59
Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne	38,00 €	38,00 €	53,00 €	48,96 €	92,38
Energie – VO Lipové	2 214,00 €	2 214,00 €	1 960,00 €	985,91 €	50,30
Energie – VO Rákytie	448,00 €	448,00 €	405,00 €	186,58 €	46,07
Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
Všeobecné služby, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	100,00 €	100,00 €	100,00 €	42,08 €	42,08
Verejná osvetlenie	3 300,00 €	3 300,00 €	3 018,00 €	1 263,53 €	41,87
Energie	153,00 €	153,00 €	153,00 €	70,38 €	46,00
Rekreačné a športové služby	153,00 €	153,00 €	153,00 €	70,38 €	46,00
Energie a voda – z časti refundované nájomcami	2 890,00 €	2 890,00 €	2 890,00 €	1 713,61 €	59,29
Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	0,00 €	0,00 €	2 386,00 €	1 222,00 €	51,22
Kultúrny dom	2 890,00 €	2 890,00 €	5 276,00 €	2 935,61 €	55,64
Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne	178,00 €	178,00 €	178,00 €	0,00 €	0,00
Materiálové výdavky – projektor, fotoaparát, kvety, poháre, tácky a iné	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €	0,00
Nájomné	0,00 €	0,00 €	340,00 €	180,00 €	52,94
Vecné dary, pohostenie, strava počas kultúrno spoločenských akcií	3 200,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €	1 171,26 €	36,60
Všeobecné služby na zabezpečenie kultúrno spoločenských akcií	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	480,00 €	480,00 €	480,00 €	50,24 €	10,47
Finančné dary v rámci kultúrno-spoločenských akcií v zmysle internej smernice	700,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00
Ostatné kultúrne služby – činnosť kultúrnej komisie	5 808,00 €	5 808,00 €	6 148,00 €	1 401,50 €	22,80
Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	200,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
Vysielacie a vydavateľské služby – miestny rozhlas	200,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
Energie a voda – refundované nájomcami	552,00 €	552,00 €	384,00 €	183,85 €	47,88
Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
Príspevky a dávky – členské príspevky ZMOS	100,00 €	100,00 €	100,00 €	92,16 €	92,16
Náboženské a iné spoločenské služby- prevádzka cintorína a príspevky spoločenským organizáciám	752,00 €	752,00 €	584,00 €	276,01 €	47,26
Jednorázová dávka v hmotnej núdzi - v zmysle smernice	710,00 €	710,00 €	710,00 €	0,00 €	0,00
Ďalšie sociálne služby – dávky sociálnej pomoci	710,00 €	710,00 €	710,00 €	0,00 €	0,00
B Bežné výdavky:	103 236,00 €	103 237,00 €	103 784,00 €	45 553,10 €	43,89

Kapitálové výdavky:

<i>Investičné výdavky</i>	14 850,00 €	14 850,00 €	29 100,00 €	0,00 €	0,00
Obecný úrad – správa	14 850,00 €	14 850,00 €	29 100,00 €	0,00 €	0,00
<i>Investičné výdavky</i>	7 600,00 €	7 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Nakladanie s odpadmi	7 600,00 €	7 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
K Kapitálové výdavky:	22 450,00 €	22 450,00 €	29 100,00 €	0,00 €	0,00

Výdavkové finančné operácie:

F Výdavkové finančné operácie:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

R VÝDAVKY CELKOM:	125 686,00 €	125 687,00 €	132 884,00 €	45 553,10 €	34,28
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------

REKAPITULÁCIA:

Zdroj	Typ rozpočtu	Program	Kapitola – Položka	Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2022	Úprava rozpočet č. 1 obce Lipové na rok 2022 – formálna oprava	Úprava rozpočtu č. 2 obce Lipové na rok 2022	Skutočnosť k 30.06.2022	Čerpanie v % (skutočnosť voči úprave č. 1)
B			Príjmy	105 047,00 €	105 047,00 €	107 646,00 €	54 927,26 €	51,03
B			Výdavky	103 236,00 €	103 237,00 €	103 784,00 €	45 553,10 €	43,89
			<i>Z toho: Všetky zdroje mimo 46 – čerpanie s RF</i>	103 236,00 €	103 237,00 €	103 784,00 €	45 553,10 €	43,89
46			<i>Čerpanie z RF – zdroj 46</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
			Bežný rozpočet celkom +/-	1 811,00 €	1 810,00 €	3 862,00 €	9 374,16 €	X
43	K		Príjmy kapitálové	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
41	K		Výdavky kapitálové	1 811,00 €	1 811,00 €	4 650,00 €	0,00 €	0,00
43	K		Výdavky kapitálové	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
45	K		Výdavky kapitálové	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
46	K		Výdavky kapitálové	20 639,00 €	20 639,00 €	24 450,00 €	0,00 €	0,00
11H	K		Výdavky kapitálové	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
			Kapitálový rozpočet a finančné operácie +/-	-22 450,00 €	-22 450,00 €	-29 100,00 €	0,00 €	X
46/131L	F		Príjmy finančných operácií	20 639,00 €	21 427,00 €	25 238,00 €	787,94 €	3,12
46	F		Výdavky finančných operácií	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
			Kapitálový rozpočet a finančné operácie +/-	20 639,00 €	21 427,00 €	25 238,00 €	787,94 €	X
B			Príjmy celkom:	125 686,00 €	126 474,00 €	132 884,00 €	55 715,20 €	41,93
B			Výdavky celkom	125 686,00 €	125 687,00 €	132 884,00 €	45 553,10 €	34,28
			Hospodársky výsledok celkom +/-	0,00 €	787,00 €	0,00 €	10 162,10 €	X

HODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU PODĽA KAPITOL k 30.06.2022

ROZPOČTOVÉ PRÍJMY:

Bežné príjmy:

Zdroj	Typ rozpočtu	Program	Kapitola – Položka	Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2022	Úprava rozpočtu č. 2 obce Lipové na rok 2022	Skutočnosť k 30.06.2022	Čerpanie v % (skutočnosť voči úprave č. 2)
Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku				34 311,00 €	34 311,00 €	17 392,64 €	50,69
<p>Komentár k obsahu kapitoly/položky</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podielové dane z príjmov pre územnú samosprávu <p>Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Výška podielových daní k 30.06.2022 mierne vyššia ako plánovaná suma <p>Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podľa predpokladanej výšky a oznámení ZMOS je možné zvýšenie do konca roka na sumu =35.828 € 							
Daň z majetku – daň z nehnuteľností				59 730,00 €	60 124,00 €	30 358,61 €	50,49
<p>Komentár k obsahu kapitoly/položky</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daň z nehnuteľnosti pozostávajúca z dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov spolu s preplatkami dane v roku 2022 a úhradami dane za predchádzajúce obdobia a to i exekúciami <p>Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Výška úhrad je primerané k dobe vyrúbenia dane, t.j. v mesiaci 03/2022 <p>Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Žiadne. 							
Dane a špecifické služby				4 194,00 €	4 561,00 €	2 975,18 €	65,23
<p>Komentár k obsahu kapitoly/položky</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daň za psa, za využívanie verejného priestranstva a poplatkov za komunálny odpad spolu s ich preplatkami v roku 2021 a úhradami za predchádzajúce obdobia <p>Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Výška úhrad je primerané k dobe vyrúbenia dane, t.j. v mesiaci 03/2022 <p>Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Žiadne. 							
Sankcie uložené v daňovom konaní				0,00 €	124,00 €	123,42 €	99,53
<p>Komentár k obsahu kapitoly/položky</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sankcie uložené v daňovom konaní uložené za oneskorené platby daní a poplatkov <p>Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sankcie boli uložené neplatičom daní k termínu 31.12.2021, t.j. po úhrade daní <p>Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Žiadne. 							

Nájomné z pozemkov	3 407,00 €	3 418,00 €	211,58 €	6,19
Nájomné za hrobové miesta	255,00 €	255,00 €	85,00 €	33,33
Nájomné za priestory	1 699,00 €	1 699,00 €	851,14 €	50,10
Nájomné ostatné – kontajner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Príjmy z vlastníctva	5 361,00 €	5 372,00 €	1 147,72 €	21,36

Komentár k obsahu kapitoly/položky

- 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

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:

- Evidované nenaplnenie nájomného je len z nájomného za pozemky. Najväčší nájomca, t.j. PD Sokolce, uhrádza nájomné v mesiaci december. Nájomné za hrobové miesta v roku 2022 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.

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:

- Priebežné zasielanie upomienok nájomcom pozemkov v Zemianskej Olči

Administratívne a iné poplatky	450,00 €	500,00 €	328,00 €	65,60
--------------------------------	----------	----------	----------	-------

Komentár k obsahu kapitoly/položky

- 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 lístky a iné

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:

- Počet vyrúbených správnych poplatkov nie je možné ovplyvniť, lebo závisí od podaných žiadostí občanmi

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:

- Žiadne.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	40,00 €	1 353,00 €	1 324,84 €	97,92
---	---------	------------	------------	-------

Komentár k obsahu kapitoly/položky

- Poplatky za rozhlasové relácie v miestnom rozhlase, predaj pohľadníc a magnetiek obce Lipové, príspevok z Environmentálneho fondu a zber elektroodpadu a predaj prebytočného huteľného majetku vzniknutého pre realizáciu investičnej akcie „Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ“ (pôvodné plastové okná a dvere a radiátory)

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:

- Z dôvodu náhodného charakteru služieb resp. predajov nie je možné ich výšku ovplyvniť

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:

- Žiadne.

Z vratiek, refundácií (nedoplatky) a dobropisov za predchádzajúce obdobia	168,00 €	506,00 €	519,55 €	102,68
Z refundácie – elektrina v KD (Szabóová, Abrahámová, Molnár) v bežnom roku + zálohové platby	240,00 €	240,00 €	280,00 €	116,67
Z refundácie – plyn v KD (Szabóová, Abrahámová) v bežnom roku	240,00 €	240,00 €	200,00 €	83,33
Z refundácie – voda v KD (Szabóová, Molnár) v bežnom roku	36,00 €	36,00 €	0,00 €	0,00
Ostatné príjmy	684,00 €	1 022,00 €	999,55 €	97,80

Komentár k obsahu kapitoly/položky

- 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.

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:

- Napĺňanie primerané času

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:

- Źiadne.

Transfery z MV SR na sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Transfery z VÚC Nitra	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Transfery zo ŠR: decentralizačné v oblasti stavebnej správy, ochrany životného prostredia a miestnych komunikácií	277,00 €	279,00 €	277,30 €	99,39
Transfery na rôznej úrovni	277,00 €	279,00 €	277,30 €	99,39

Komentár k obsahu kapitoly/položky

- Decentralizačné dotácie na úhradu výdavkov na výkon prenesenej štátnej správy

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:

- Príjmy sú napĺňané v zmysle oznámení nadriadených orgánov

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:

- Źiadne.

B Bežné príjmy:	105 047,00 €	107 646,00 €	54 927,26 €	51,03
------------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------

Kapitálové príjmy:

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb –Predaj pozemkov	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
--	--------	--------	--------	------

Komentár k obsahu kapitoly/položky

- K 30.06.2022 neplánované

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:

- Príjmy sú napĺňané v zmysle zmlúv

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:

- Źiadne.

K Kapitálové príjmy:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------

Príjmové finančné operácie:

Zapojenie prostriedkov minulých období:	0,00 €	788,00 €	787,94 €	99,99
---	--------	----------	----------	-------

Komentár k obsahu kapitoly/položky

- Vrátanie zostatku finančného príspevku na vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 v zmysle vyúčtovania

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:

- Vrátanie bolo vykonané v zmysle pokynov Štatistického úradu Slovenskej republiky v roku 2022

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:

- Źiadne.

Z prevodov peňažných fondov obcí – prevod z rezervného fondu		0,00 €	24 450,00 €	0,00 €	0,00
<p>Komentár k obsahu kapitoly/položky</p> <p>- Obecné zastupiteľstvo schválilo a následne prehodnotilo čerpanie z rezervného fondu obce Lipové na projekt „Zníženie energetickej účinnosti budovy obecného úradu“ a to vlastné zdroje na samotnú rekonštrukciu viazanú na dotáciu v sume 9450 eur a výmenu strešnej krytiny na budove OcÚ v sume 15000 eur</p> <p>Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:</p> <p>- Čerpanie bude vykonané po ukončení celej investície – pedpokladané ukončenie v mesiaci 9/2022</p> <p>Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:</p> <p>- Žiadne.</p>					
F	Príjmové finančné operácie:	20 639,00 €	25 238,00 €	787,94 €	3,12
R	PRÍJMY CELKOM:	125 686,00 €	132 884,00 €	55 715,20 €	41,93

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY:

Bežné výdavky:

Zdroj	Typ rozpočtu	Program	Kapitola – Položka	Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2022	Úprava rozpočtu č. 2 obce Lipové na rok 2022	Skutočnosť k 30.06.2022	Čerpanie v % (skutočnosť voči úprave č. 2)
			Platy starostky a administratívneho zamestnanca, odvody do poisťovní za starostku, zamestnanca, poslancov a pracovníkov na dohody	39 838,00 €	40 542,00 €	20 380,24 €	50,27
			Cestovné náhrady	200,00 €	200,00 €	150,39 €	75,20
			Energie a voda - elektrina, plyn a voda	2 394,00 €	2 401,00 €	1 553,75 €	64,71
			Telekomunikačné služby -pošta, internet, pevné a mobilné linky	1 171,00 €	1 164,00 €	739,35 €	63,52
			Materiálové výdavky - kancelárske potreby, softvér, publikácie, reprezentačné, interiérové vybavenie, zariadenia, materiál na údržbu vo vlastnej réžii	2 893,00 €	3 093,00 €	1 441,72 €	46,61
			Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	150,00 €	150,00 €	24,00 €	16,00
			Všeobecné služby - bankové poplatky, 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, práce znalca, ochrana osobných údajov, ochrana oznamovateľov nekalých činností, audit účtovnej závierky 2021, poplatky za webovú stránku, za kvalifikovaný certifikát, verejné obstarávanie	8 181,00 €	9 380,00 €	4 523,34 €	48,22
			Pokuty a penále, manká a škody, mylné platby – napr. odstúpenie od zmlúv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
			Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	1 860,00 €	1 860,00 €	188,32 €	10,12
			Odmeny členov OZ - zástupca starostky (40,00*12)	480,00 €	480,00 €	240,00 €	50,00
			Odmeny členov OZ - poslanci (30,00*12*4)	1 440,00 €	1 440,00 €	630,00 €	43,75
			Odmeny členov OZ – komisia (30*2*12)+(20*3*12)	630,00 €	300,00 €	20,00 €	6,67
			Príspevky a dávky – nemocenské dávky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
			Obecný úrad – správa	59 237,00 €	61 010,00 €	29 891,11 €	48,99
<p>Komentár k obsahu kapitoly/položky</p> <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, náklady na energie, materiálové náklady na činnosť úradu, údržbu úradu a jeho zariadení, náklady na bežné služby a poplatky</p> <p>Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:</p> <p>- Výdavky sú napĺňané priebežne bez väčších výkyvov. Časť mzdových nákladov bude refundovaná decentralizačnými dotáciami.</p> <p>Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:</p> <p>- Žiadne.</p>							
			Tarifný a funkčný plat, príplatky	1 572,00 €	1 572,00 €	832,30 €	52,95
			Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne	597,00 €	597,00 €	298,73 €	50,04
			Finančná a rozpočtová oblasť - hlavný kontrolór	2 169,00 €	2 169,00 €	1 131,03 €	52,15
<p>Komentár k obsahu kapitoly/položky</p> <p>- Kapitola obsahuje mzdové a odvodové náklady hlavného kontrolóra obce</p> <p>Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:</p> <p>- Výdavky sú napĺňané priebežne bez väčších výkyvov</p> <p>Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:</p> <p>- Žiadne.</p>							
			Poplatky – vrátenie nevyčerpaných prostriedkov	787,00 €	788,00 €	787,94 €	99,99
			Verejné služby – voľby, referendá, sčítanie	787,00 €	788,00 €	787,94 €	99,99
<p>Komentár k obsahu kapitoly/položky</p>							

- Kapitola obsahuje vrátenie zostatku z príspevku na usporiadania Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 – 2. etapa

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:

- Vrátenie bolo vykonané v zmysle pokynov Štatistického úradu Slovenskej republiky v roku 2022

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:

- Žiadne.

Tarifný a funkčný plat, príplatky a odmeny	311,00 €	311,00 €	0,00 €	0,00
Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne	127,00 €	125,00 €	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	453,00 €	451,00 €	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 30.06.2022 nebolo predložené vyúčtovanie za 1. polrok 2022

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:

- Žiadne.

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

Komentár k obsahu kapitoly/položky

- Kapitola obsahuje materiálové výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií.

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:

- K 30.06.2022 neboli evidované žiadne výdavky obce.

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:

- Žiadne.

Všeobecné služby - odvoz neseparovaného odpadu	3 876,00 €	4 028,00 €	2 004,22 €	49,76
Všeobecné služby – odvoz stavebného a objemového odpadu	200,00 €	1 200,00 €	55,78 €	4,65
Špeciálne služby – žiadosť o dotáciu	4 332,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Všeobecné služby – uloženie neseparovaného a stavebného odpadu na skládke	3 900,00 €	3 150,00 €	1 543,49 €	49,00
Nakladanie s odpadmi	12 308,00 €	8 378,00 €	3 603,49 €	43,01

- 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 napĺňané priebežne bez väčších výkyvov.

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:

- Žiadne.

Mzdy a odvody do ZP a Sociálnej poisťovne režijného zamestnávateľa a dohodárov	6 309,00 €	6 309,00 €	2 661,68 €	42,19
Všeobecný materiál – náradie a ochranné pracovné prostriedky, náhradné súčiastky a palivo do kosačiek, rastlinný materiál, ochranné prostriedky, všeobecný materiál	2 750,00 €	2 750,00 €	1 335,10 €	48,55
Rutinné údržby (len dodávateľsky!) - kosačky	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00
Všeobecné služby – odvody do SF, posudky, odmeny na dohody	4 810,00 €	4 810,00 €	195,72 €	4,07
Rozvoj obcí – verejná zeleň, parky	14 169,00 €	14 169,00 €	4 192,50 €	29,59

- 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 krovinořezov, náhradné diely do kosačiek a krovinořezov, materiál na údržbu drobných architektonických prvkov, dohody o vykonanie práce a iné.

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:

- Výdavky sú napĺňané priebežne bez väčších výkyvov.

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:

- Žiadne.

Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne	38,00 €	53,00 €	48,96 €	92,38
Energie – VO Lipové	2 214,00 €	1 960,00 €	985,91 €	50,30
Energie – VO Rákytie	448,00 €	405,00 €	186,58 €	46,07
Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
Všeobecné služby, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	100,00 €	100,00 €	42,08 €	42,08
Verejné osvetlenie	3 300,00 €	3 018,00 €	1 263,53 €	41,87

- 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 napĺňané priebežne bez väčších výkyvov podľa splátkového kalendára

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:

- Žiadne.

Energie	153,00 €	153,00 €	70,38 €	46,00
Rekreačné a športové služby	153,00 €	153,00 €	70,38 €	46,00

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 napĺňané priebežne podľa splátkového kalendára

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:

- Žiadne.

Energie a voda – z časti refundované nájomcami	2 890,00 €	2 890,00 €	1 713,61 €	59,29
Materiálové výdavky – údržba budovy a interiérov vo vlastnej režii, dovybavenie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	0,00 €	2 386,00 €	1 222,00 €	51,22
Kultúrny dom	2 890,00 €	5 276,00 €	2 935,61 €	55,64

Komentár k obsahu kapitoly/položky

- Kapitola obsahuje náklady na elektrickú energiu a plyn v budove kultúrneho domu, náklady opravu elektrických rozvodov a zamrežovanie okien z dôvodu presunu pracoviska obecného úradu pre rekonštrukciu budovy OcÚ

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:

- Výdavky sú napĺňané priebežne.

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:

- Žiadne.

Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne	178,00 €	178,00 €	0,00 €	0,00
Materiálové výdavky – kvety, poháre, tácky a iné	750,00 €	750,00 €	0,00 €	0,00

Prepravné – zájazdy poznávacie a iné	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Nájomné	0,00 €	340,00 €	180,00 €	52,94
Vecné dary, pohostenie, strava počas kultúrno spoločenských akcií	3 200,00 €	3 200,00 €	1 171,26 €	36,60
Všeobecné služby na zabezpečenie kultúrno spoločenských akcií	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	480,00 €	480,00 €	50,24 €	10,47
Finančné dary v rámci kultúrno-spoločenských akcií v zmysle internej smernice	700,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00
Ostatné kultúrne služby – činnosť kultúrnej komisie	5 808,00 €	6 148,00 €	1 401,50 €	22,80

Komentár k obsahu kapitoly/položky

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

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:

- Výdavky sú napĺňané priebežne bez väčších výdavkov.

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:

- Žiadne.

Materiálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Rutinné údržby (len dodávateľ'sky!)	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
Vysielacie a vydavateľské služby – miestny rozhlas	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00

Komentár k obsahu kapitoly/položky

- Kapitola obsahuje náklady na bežnú údržbu miestneho rozhlasu

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:

- Výdavky sú napĺňané priebežne.

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:

- Žiadne.

Energie a voda	552,00 €	384,00 €	183,85 €	47,88
Materiálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Rutinné údržby (len dodávateľ'sky!)	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
Príspevky a dávky – členské príspevky ZMOS	100,00 €	100,00 €	92,16 €	92,16
Náboženské a iné spoločenské služby- prevádzka cintorína a príspevky spoločenským organizáciám	752,00 €	584,00 €	276,01 €	47,26

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 napĺňané 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 príspevkov 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:

103 236,00 €

103 354,00 €

45 553,10 €

44,07

Kapitálové výdavky:

Investičné výdavky

14 850,00 €

29 100,00 €

0,00 €

0,00

Obecný úrad – správa

14 850,00 €

29 100,00 €

0,00 €

0,00

Komentár k obsahu kapitoly/položky

- Kapitola obsahuje vlastné náklady na investičný projekt Žníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a to čerpaním z RF (spoluúčasť na projekt 9.450eur + výmena strešnej krytiny 15.000 eur) a z vlastných zdrojov na zhotovenie hromozvodu (4.650 eur)

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:

- Čerpanie bude vykonané po ukončení celej investície – predpokladané ukončenie v mesiaci 9/2022

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:

- Žiadne.

Investičné výdavky

7 600,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

Nakladanie s odpadmi

7 600,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

Komentár k obsahu kapitoly/položky

- Kapitola obsahovala vlastné náklady na zrušený projekt „Zberný dvor Lipové“

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:

--

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:

- Žiadne.

K Kapitálové výdavky:

22 450,00 €

29 100,00 €

0,00 €

0,00

Výdavkové finančné operácie:

F Výdavkové finančné operácie:

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

R VÝDAVKY CELKOM:

125 686,00 €

132 454,00 €

45 553,10 €

34,39