

Návrh úpravy č. 1 rozpočtu obce Lipové na rok 2023

OcÚ Li 4/2023-006 Be

ROZPOČTOVÉ PRÍJMY:

Zdroj	Typ rozpočtu	Program	Kapitola – Položka	Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2023	Rozdiel o eur	Návrh úpravy 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 €	Nový odhad MF SR na rok 2023
			Daň z majetku – daň z nehnuteľností	59 776,00 €	503,00 €	60 279,00 €	Úprava podľa skutočností
			Dane a špecifické služby	4 548,00 €	21,00 €	4 569,00 €	Úprava podľa skutočností
			Sankcie uložené v daňovom konaní	0,00 €		0,00 €	
			Nájomné z pozemkov	3 365,00 €	5,00 €	3 370,00 €	Úprava podľa skutočností
			Nájomné za hrobové miesta	578,00 €	17,00 €	595,00 €	Úprava podľa skutočností
			Nájomné za priestory	1 699,00 €	20,00 €	1 719,00 €	Úprava podľa skutočností
			Prijmy z vlastníctva	5 642,00 €	42,00 €	5 684,00 €	
			Administratívne a iné poplatky	500,00 €	500,00 €	1 000,00 €	Nový odhad podľa vývoja v 1. polroku 2023
			Pokuty, penále a iné sankcie	0,00 €		0,00 €	
			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	40,00 €	153,00 €	193,00 €	Odvoz nebezpečného odpadu v roku 2023 a úhrada FCC za zber plastov
			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0,00 €		0,00 €	
			Z vratiek, refundácií (nedoplatky) a dobropisov za predchádzajúce obdobia	0,00 €	1 395,00 €	1 395,00 €	Vratky a refundácie nájomcov a za služby obci Bodza za 1. polrok 2023
			Z refundácie – elektrina v KD (Szabóová, Abrahámová, Molnár) v bežnom roku + zálohové platby	240,00 €	310,00 €	550,00 €	Odhad záloh podľa vývoja za 1. polrok 2023
			Z refundácie – plyn v KD (Szabóová, Abrahámová) v bežnom roku	240,00 €	230,00 €	470,00 €	Odhad záloh podľa vývoja za 1. polrok 2023
			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 aktívnu činnosť	0,00 €	103,00 €	103,00 €	Príspevok z ÚPSVR na podporu pracovných návykov (PUPN)
			Transfery z MV SR na voľby a referendá	0,00 €	340,00 €	340,00 €	Príspevok na referendum 2023 poskytný v roku 2023
			Transfery z VÚC Nitra	0,00 €	5 208,00 €	5 208,00 €	NFP z Pôdoh.platobnej agentúry na výmenu autobusových zastávok
			Transfery zo SR: decentralizačné v oblasti stavebnej správy, ochrany životného prostredia a miestnych komunikácií	279,00 €	50,00 €	329,00 €	Podľa skutočne poskytnutej decentralizačnej dotácie
			Transfery na rôznej úrovni	279,00 €	5 701,00 €	5 980,00 €	
B			Bežné príjmy:	108 815,00 €	9 736,00 €	118 551,00 €	
			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb –Predaj pozemkov	0,00 €	24 025,00 €	24 025,00 €	Zrealizované odpredaje pozemkov v Zemianskej Olči
			Transfery na rôznej úrovni – Dotácie a príspevky na kapitálové výdavky	0,00 €	16 264,00 €	16 264,00 €	Doplatok NFP z MŽP SR na Zníženie energ.náročnosti budovy OcÚ z 2022
K			Kapitálové príjmy:	0,00 €	40 289,00 €	40 289,00 €	

Z prevodov peňažných fondov obcí – prevod z rezervného fondu	0,00 €	675,00 €	675,00 €	Príspevok na referendum 2023 poskytnutý v roku 2022
Z prevodov peňažných fondov obcí – prevod z rezervného fondu	0,00 €		0,00 €	
F Príjmové finančné operácie:	0,00 €	675,00 €	675,00 €	
R PRÍJMY CELKOM:	108 815,00 €	50 700,00 €	159 515,00 €	

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY:

Zdroj	Typ rozpočtu	Program	Kapitola – Položka	Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2023	Rozdiel o eur	Návrh úpravy č. 1 rozpočtu obce Lipové na rok 2023	Poznámky – dôvod zmeny
			<i>Mzdové náklady spolu (mzdy a odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní):</i>	43 025,00 €	3 355,00 €	48 380,00 €	Podľa zákonných úprav miezd + odmeny poslancom OZ
			<i>Cestovné náhrady</i>	150,00 €	150,00 €	300,00 €	Odhad podľa vývoja za 1. polrok 2023
			<i>Energie a voda - elektrina, plyn a voda</i>	2 401,00 €	2 992,00 €	5 393,00 €	Zátohy podľa predpisu na rok 2023
			<i>Telekomunikačné služby -pošta, internet, pevné a mobilné linky</i>	1 164,00 €	138,00 €	1 302,00 €	Prepočet podľa vývoja za 1. polrok 2023
			<i>Materiálové výdavky - kancelárske potreby, softvér, publikácie, reprezentačné, interiérové vybavenie, zariadenia, materiál na údržbu vo vlastnej režii</i>	3 200,00 €	1 387,00 €	4 587,00 €	Odhad podľa vývoja za 1. polrok 2023
			<i>Rutinné údržby (len dodávateľsky!)</i>	200,00 €	351,00 €	551,00 €	Ročný garančný paušál COMFORT plynový kondenzačný kotol do35 kW a čerpadlo-servisné práce na rok 2023
			<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, geodet</i>	3 808,00 €	2 939,00 €	6 747,00 €	Posledná splátka za vypracovanie žiadosti a za manažment za NFP na Zníženie energetickej náročnosti OcÚ z roku 2022, Znalecké posudky na odpredaj pozemkov v Zemianskej Oľei
			<i>Pokuty a penále, manká 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 €	150,00 €	630,00 €	Prepočet odmien podľa internej smernice
			<i>Odmeny členov OZ - poslanci (30,00*12*4)</i>	1 440,00 €	600,00 €	2 040,00 €	Prepočet odmien podľa internej smernice
			<i>Odmeny členov OZ - komisia (30*2*12)+(20*3*12)</i>	630,00 €	-150,00 €	480,00 €	Prepočet odmien podľa internej smernice
			<i>Príspevky a dávky - nemocenské dávky</i>	0,00 €		0,00 €	
			Obecný úrad – správa	56 858,00 €	13 912,00 €	70 770,00 €	
			<i>Mzdové náklady spolu:</i>	<i>1 160,00 €</i>	<i>160,00 €</i>	<i>1 320,00 €</i>	<i>Podľa zákonných úprav miezd + odmeny poslancom OZ</i>
			Finančná a rozpočtová oblasť - hlavný kontrolór	2 470,00 €		2 508,00 €	
			<i>Tarifný a funkčný plat 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 €	
			Verejné služby – voľby, referendá, sčítanie	0,00 €	1 018,00 €	1 018,00 €	Výdavky na Referendum 2023
			<i>Mzdové náklady spolu:</i>	<i>436,00 €</i>	<i>31,00 €</i>	<i>467,00 €</i>	<i>Podľa skutočne poskytnutej decentralizačnej dotácie</i>
			<i>Všeobecné služby – stravovanie, odvod do SF</i>	15,00 €		15,00 €	
			Spoločný obecný úrad na úseku stavebnej správy	451,00 €	31,00 €	482,00 €	
			<i>Všeobecné služby - zimná údržba miestnych komunikácií</i>	300,00 €		300,00 €	
			Cestná doprava – príspevok na autobusovú linku a údržba miestnych komunikácií	300,00 €		300,00 €	
			<i>Všeobecné služby - odvoz neseparovaného odpadu</i>	4 930,00 €	-490,00 €	4 440,00 €	Odhad podľa vývoja za 1. polrok 2023
			<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 €	670,00 €	3 970,00 €	Odhad podľa vývoja za 1. polrok 2023
			Nakladanie s odpadmi	9 430,00 €	180,00 €	9 610,00 €	
			<i>Mzdové náklady spolu:</i>	<i>5 870,00 €</i>	<i>1 876,00 €</i>	<i>7 746,00 €</i>	<i>Prepočet podľa úpravy mzdových nákladov a dohôd o vykonaní práce</i>
			<i>Všeobecný materiál – náradie a ochranné pracovné prostriedky, palivo do kosačiek, rastlinný materiál</i>	1 320,00 €	1 743,00 €	3 063,00 €	Odhad podľa vývoja za 1. polrok 2023
			<i>Rutinné údržby (len dodávateľsky!) - kosačky</i>	300,00 €		300,00 €	
			<i>Všeobecné služby – odvody do SF</i>	1 900,00 €	1 010,00 €	2 910,00 €	Dohody o vykonaní práce
			<i>Príspevky a dávky</i>	0,00 €	55,00 €	55,00 €	Nemocenské dávky
			Rozvoj obcí – verejná zeleň, parky	9 390,00 €	4 684,00 €	14 074,00 €	
			<i>Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne</i>	38,00 €	32,00 €	70,00 €	Náklady z roku 2022 vyplatené v rou 2023
			<i>Energie – VO Lipové</i>	1 800,00 €	367,00 €	2 167,00 €	Odhad podľa vývoja za 1. polrok 2023

Energie – VO Rákytie	500,00 €	260,00 €	760,00 €	Odhad podľa vývoja za 1. polrok 2023
Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	500,00 €		500,00 €	
Všeobecné služby, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	100,00 €	-42,00 €	58,00 €	Náklady z roku 2022 vyplatené v rou 2023
Verejnú osvetlenie	2 938,00 €	617,00 €	3 555,00 €	
Energie	153,00 €	17,00 €	170,00 €	Odhad podľa vývoja za 1. polrok 2023
Materiálové výdavky	0,00 €	230,00 €	230,00 €	Piesok do detského a volejbalového ihriska
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce (splatné prostriedky v prípade poskytnutia dotácie z VÚC Nitra)	0,00 €	140,00 €	140,00 €	Dovoz piesku do detského a volejbalového ihriska
Rekreačné a športové služby	153,00 €	387,00 €	540,00 €	
Energie a voda – z časti refundované nájomcami	2 890,00 €	1 795,00 €	4 685,00 €	Zálohy podľa predpisu na rok 2023
Materiálové výdavky – údržba budovy a interiérov vo vlastnej režii, dovybavenie	0,00 €		1 320,00 €	Plachta na vonkajšie pódium v KD
Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	0,00 €		950,00 €	Oprava vonkajšieho pódia v KD
Kultúrny dom	2 890,00 €	4 065,00 €	6 955,00 €	
Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne	113,00 €	-34,00 €	79,00 €	V zmysle dohody o vykonaní práce
Materiálové výdavky – projektor, fotoaparát, kvety, poháre, tácky a iné	600,00 €		600,00 €	
Vecné dary, pohostenie, strava počas kultúrno spoločenských akcií	1 980,00 €	1 620,00 €	3 600,00 €	Podľa skutočných výdavkov na kultúrne akcie + navýšenie
Všeobecné služby na zabezpečenie kultúrno spoločenských akcií	250,00 €	-249,00 €	1,00 €	Zrušenie položky
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	300,00 €	-49,00 €	251,00 €	Zrušenie položky
Finančné dary v rámci kultúrno-spoločenských akcií v zmysle internej smernice	850,00 €		850,00 €	
Ostatné kultúrne služby – činnosť kultúrnej komisie	4 093,00 €	1 288,00 €	5 381,00 €	
Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	100,00 €		100,00 €	
Vysielacie a vydavateľské služby – miestny rozhlas	100,00 €		100,00 €	
Energie a voda – refundované nájomcami	363,00 €		363,00 €	
Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	100,00 €		100,00 €	
Príspevky a dárky – členské príspevky ZMOS	100,00 €		100,00 €	
Náboženské a iné spoločenské služby- prevádzka cintorína a príspevky spoločenským organizáciám	563,00 €		563,00 €	
Jednorázová dávka v hmotnej núdzi - v zmysle smernice	710,00 €		710,00 €	
Ďalšie sociálne služby – dávky sociálnej pomoci	710,00 €		710,00 €	
B Bežné výdavky:	90 346,00 €	26 220,00 €	116 566,00 €	
Investičné výdavky	0,00 €	9 638,00 €	9 638,00 €	Položenie podlahovej krytiny v miestnostiach a dokončenie toaliet na OcÚ
Obecný úrad – správa	0,00 €	9 638,00 €	9 638,00 €	
Investičné výdavky	1 349,00 €	5 208,00 €	6 557,00 €	výmena autobusových zastávok – schválená dotácia
Cestná doprava – autobusové zastávky	1 349,00 €	5 208,00 €	6 557,00 €	
K Kapitálové výdavky:	1 349,00 €	14 846,00 €	16 195,00 €	
Transakcie verejného dlhu	17 120,00 €		17 120,00 €	Zníženie energetickej náročnosti OcÚ – vrátenie krátkodobej finančnej výpomoci
F Výdavkové finančné operácie:	17 120,00 €		17 120,00 €	
R VÝDAVKY CELKOM:	108 815,00 €	41 066,00 €	149 881,00 €	

REKAPITULÁCIA:

Zdroj	Typ rozpočtu	Program	Kapitola – Položka	Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2023	Rozdiel úpravy	Návrh úpravy č. 1 rozpočtu obce Lipové na rok 2023	Poznámky – dôvod zmeny
B			Príjmy	108 815,00 €	9 736,00 €	118 551,00 €	
B			Výdavky	90 346,00 €	26 220,00 €	116 566,00 €	
			<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>	
			Bežný rozpočet celkom +/-	18 469,00 €	-16 484,00 €	1 985,00 €	

43	K		Príjmy kapitálové	0,00 €	40 289,00 €	40 289,00 €	
41	K		Výdavky kapitálové	1 349,00 €	0,00 €	1 349,00 €	
43	K		Výdavky kapitálové	0,00 €	6 905,00 €	6 905,00 €	
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 €	
			Kapitálový rozpočet a finančné operácie +/-	-1 349,00 €	30 651,00 €	24 094,00 €	

46	F		Príjmy finančných operácií	0,00 €	675,00 €	675,00 €	
46	F		Výdavky finančných operácií	17 120,00 €	0,00 €	17 120,00 €	
			Kapitálový rozpočet a finančné operácie +/-	-17 120,00 €	675,00 €	-16 445,00 €	

B			Príjmy celkom:	108 815,00 €	50 700,00 €	159 515,00 €	
B			Výdavky celkom	108 815,00 €	41 066,00 €	149 881,00 €	
			Hospodársky výsledok celkom +/-	0,00 €	9 634,00 €	9 634,00 €	

 Skutočný stav stav RF k
31.12.2023 / 01.01.2023

 Predpokladaný stav RF k
31.12.2023

1.)	Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku, ktoré tvoria RF v sledovanom roku – predpoklad po odpočítaní			9 073,73 €		18 033,16 €	
	- čerpanie z RF k 31.12.			0,00 €		0,00 €	
	- vratky nevyčerpaných príjmov z minulých rokov (Referendum 2023)			-674,57 €			
2.)	Zostatok na účte a teda aj na RF k 31.12. sledovaného roka			8 399,16 €		18 033,16 €	
	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 €	
3.)	Zostáva k dobru alebo chýba pre zabezpečenie bežnej prevádzky v nasledujúcom roku:			-6 600,84 €		3 033,16 €	

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. 011-02/2022
Schválený rozpočet zverejnený dňa: 13. decembra 2022
2. Návrh úpravy č. 1 rozpočtu na rok 2023 zverejnený dňa 13.06.2023

V Lipovom, 13. júna 2023

Dáša K o v á c s o v á 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
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