

Návrh úpravy č. 2 rozpočtu obce Lipové na rok 2023

OcÚ Li 4/2023-010 Be

ROZPOČTOVÉ PRÍJMY:

Zdroj	Typ rozpočtu	Program	Kapitola – Položka	Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2023	Úprava č. 1 rozpočtu obce Lipové na rok 2023	Rozdiel úpravy	Návrh úpravy č. 2 rozpočtu obce Lipové na rok 2023	Poznámky – dôvod zmeny
			Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	37 514,00 €	38 395,00 €	0,00	38 395,00 €	
			Daň z majetku – daň z nehnuteľností	59 776,00 €	60 279,00 €	28,00	60 307,00 €	
			Dane a špecifické služby	4 548,00 €	4 569,00 €	6,00	4 575,00 €	
			Nájomné z pozemkov	3 365,00 €	3 370,00 €		3 370,00 €	
			Nájomné za hrobové miesta	578,00 €	595,00 €	51,00	646,00 €	
			Nájomné za priestory	1 699,00 €	1 719,00 €	120,00	1 839,00 €	
			Nájomné ostatné – kontajner	0,00 €	0,00 €	42,00	42,00 €	
			Prijmy z vlastníctva	5 642,00 €	5 684,00 €	213,00	5 897,00 €	
			Administratívne a iné poplatky	500,00 €	1 000,00 €	0,00	1 000,00 €	
			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	40,00 €	948,00 €	30,00	978,00 €	
			Z vratiek, refundácií (nedoplatky) a dobropisov za predchádzajúce obdobia	0,00 €	1 395,00 €		1 395,00 €	
			Z refundácie – elektrina v KD (Szabóová, Gyori, Molnár) v bežnom roku + zálohové platby	240,00 €	550,00 €	382,00	932,00 €	
			Z refundácie – plyn v KD (Szabóová, Gyori) v bežnom roku	240,00 €	470,00 €		470,00 €	
			Z refundácie – voda v KD (Szabóová, Gyori, Molnár) v bežnom roku	36,00 €	36,00 €		36,00 €	
			Ostatné príjmy	516,00 €	2 451,00 €	382,00	2 833,00 €	
			Transfery z MF SR nabežné výdavky	0,00 €	0,00 €	1 305,00	1 305,00 €	Na zmiernenie dopadov inflácie
			Transfery z MPSVR – ÚPSVR na aktivačnú činnosť	0,00 €	103,00 €		103,00 €	
			Transfery z MV SR na voľby a referendá	0,00 €	340,00 €	840,00	1 180,00 €	Príspevok na referendum a voľby do NR SR
			Transfery z VÚC Nitra	0,00 €	0,00 €	4 966,00	4 966,00 €	Príspevok z NSK na všeobecný rozvoj obcí – rekonštrukcia VO a MR
			Transfery zo ŠR: decentralizačné v oblasti stavebnej správy, ochrany životného prostredia a miestnych komunikácií	279,00 €	329,00 €		329,00 €	
			Transfery na rôznej úrovni	279,00 €	772,00 €	7 111,00	7 883,00 €	
B			Bežné príjmy:	108 815,00 €	114 098,00 €	7 770,00	121 868,00 €	
			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – Predaj pozemkov	0,00 €	24 025,00 €	7 456,00	31 481,00 €	
			Transfery na rôznej úrovni – Dotácie a príspevky na kapitálové výdavky	0,00 €	21 472,00 €	0,00	21 472,00 €	Doplatok NFP z MŽP SR na Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ z 2022, NFP z Pôdohospodárskej platobnej agentúry na výmenu autobusových zastávok
K			Kapitálové príjmy:	0,00 €	45 497,00 €	7 456,00	52 953,00 €	
			Z prevodov peňažných fondov obcí – prevod z rezervného fondu	0,00 €	675,00 €	0,00	675,00 €	Príspevok na referendum 2023 poskytnutý ešte v roku 2022
F			Príjmové finančné operácie:	0,00 €	675,00 €	0,00	675,00 €	
R			PRÍJMY CELKOM:	108 815,00 €	160 270,00 €	15 226,00	175 496,00 €	

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY:

Zdroj	Typ rozpočtu	Program	Kapitola – Položka	Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2023	Úprava č. 1 rozpočtu obce Lipové na rok 2023	Rozdiel úpravy	Návrh úpravy č. 2 rozpočtu obce Lipové na rok 2023	Poznámky – dôvod zmeny
			<i>Mzdové náklady spolu: (aj odvody za dohody uvedení inde)</i>	43 025,00 €	48 380,00 €		50 088,00 €	
			<i>Cestovné náhrady</i>	150,00 €	300,00 €		300,00 €	
			<i>Energie a voda - elektrina, plyn a voda</i>	2 401,00 €	5 393,00 €		5 390,00 €	
			<i>Telekomunikačné služby -pošta, internet, pevné a mobilné linky</i>	1 164,00 €	1 302,00 €		1 472,00 €	
			<i>Materiálové výdavky - kancelárske potreby, softvér, publikácie, reprezentačné, interiérové vybavenie, zariadenia, materiál na údržbu vo vlastnej režii</i>	3 200,00 €	4 587,00 €		6 067,00 €	
			<i>Rutinné údržby (len dodávateľsky!)</i>	200,00 €	551,00 €		836,00 €	
			<i>Všeobecné služby - bankové poplatky, kolký, autorské práva, dane z príjmu obce, poistenie majetku, ročný poplatok za pripojenie k DECOM, stravné, audit, školenia, príspevok do SF, vrátenie príjmov z minulých rokov, geodat</i>	3 808,00 €	6 747,00 €		7 285,00 €	
			<i>Pokuty a penále, manká a škody, mylné platby – napr. odstúpenie od zmlúv</i>	0,00 €	0,00 €		25,00 €	
			<i>Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce</i>	360,00 €	360,00 €		1 360,00 €	
			<i>Odmeny členov OZ - zástupca starostky (40,00*12)</i>	480,00 €	630,00 €		580,00 €	
			<i>Odmeny členov OZ - poslanci (30,00*12*4)</i>	1 440,00 €	2 040,00 €		1 840,00 €	
			<i>Odmeny členov OZ – komisia (30*2*12)+(20*3*12)</i>	630,00 €	480,00 €		1 040,00 €	
			<i>Príspevky a dávky – nemocenské dávky</i>	0,00 €	0,00 €		6,00 €	
			Obecný úrad – správa	56 858,00 €	70 770,00 €	5 519,00	76 289,00 €	
			<i>Mzdové náklady spolu:</i>	<i>1 160,00 €</i>	<i>1 320,00 €</i>		<i>1 276,00 €</i>	
			Finančná a rozpočtová oblasť - hlavný kontrolór	2 470,00 €	2 508,00 €	-28,00	2 480,00 €	
			<i>Tarifný a funkčný plat starostky a zamestnanca</i>	0,00 €	64,00 €		124,00 €	
			<i>Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne</i>	0,00 €	23,00 €		48,00 €	
			<i>Cestovné náhrady</i>	0,00 €	5,00 €		9,00 €	
			<i>Telekomunikačné služby -pošta, internet, pevné a mobilné linky</i>	0,00 €	15,00 €		30,00 €	
			<i>Materiálové výdavky</i>	0,00 €	10,00 €		45,00 €	
			<i>Reprezentačné – občerstvenie volebnej komisie</i>	0,00 €	13,00 €		33,00 €	
			<i>Prepravné</i>	0,00 €	0,00 €		3,00 €	
			<i>Cestovné náklady volebnej komisie – nie vlastným zamestnancom</i>	0,00 €	0,00 €		3,00 €	
			<i>Stravovanie volebnej komisie</i>	0,00 €	249,00 €		380,00 €	
			<i>Odmeny volebných komisií</i>	0,00 €	411,00 €		943,00 €	
			<i>Odmeny na dohodu – organizačno technické zabezpečenie volieb a doručenie oznámení</i>	0,00 €	228,00 €		240,00 €	
			Verejné služby – voľby, referendá, sčítanie	0,00 €	1 018,00 €	840,00	1 858,00 €	
			<i>Mzdové náklady spolu:</i>	<i>436,00 €</i>	<i>467,00 €</i>		<i>459,00 €</i>	
			<i>Cestovné náhrady</i>	0,00 €	0,00 €		20,00 €	
			<i>Všeobecné služby – stravovanie, odvod do SF</i>	15,00 €	15,00 €		25,00 €	
			Spoločný obecný úrad na úseku stavebnej správy	451,00 €	482,00 €	22,00	504,00 €	
			<i>Materiálové výdavky</i>	0,00 €	0,00 €		272,00 €	
			<i>Materiálové výdavky</i>	0,00 €	0,00 €		395,00 €	
			<i>Všeobecné služby - zimná údržba miestnych komunikácií</i>	300,00 €	300,00 €		300,00 €	
			Cestná doprava – príspevok na autobusovú linku a údržba miestnych komunikácií	300,00 €	300,00 €	667,00	967,00 €	
			<i>Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne</i>	0,00 €	0,00 €		555,00 €	
			<i>Všeobecné služby - odvoz neseparovaného odpadu</i>	4 930,00 €	4 440,00 €		4 440,00 €	
			<i>Všeobecné služby - odvoz stavebného a objemového odpadu</i>	1 200,00 €	1 200,00 €		130,00 €	
			<i>Všeobecné služby – uloženie neseparovaného a stavebného odpadu na skládke</i>	3 300,00 €	3 970,00 €		4 870,00 €	
			<i>Všeobecné služby</i>	0,00 €	0,00 €		1 500,00 €	
			Nakladanie s odpadmi	9 430,00 €	9 610,00 €	1 885,00	11 495,00 €	

Mzdové náklady spolu:	5 870,00 €	7 746,00 €		8 338,00 €	
Všeobecný materiál – náradie a ochranné pracovné prostriedky, palivo do kosačiek, rastlinný materiál	1 320,00 €	3 063,00 €		3 763,00 €	
Rutinné údržby (len dodávateľsky!) - kosačky	300,00 €	300,00 €		100,00 €	
Všeobecné služby – odvody do SF	1 900,00 €	2 910,00 €		3 525,00 €	
Príspevky a dávky	0,00 €	55,00 €		55,00 €	
Rozvoj obcí – verejná zeleň, parky	9 390,00 €	14 074,00 €	1 707,00	15 781,00 €	
Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne	38,00 €	70,00 €		70,00 €	
Energie – VO Lipové	1 800,00 €	2 167,00 €		2 067,00 €	
Energie – VO Rákytie	500,00 €	760,00 €		760,00 €	
Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	500,00 €	500,00 €		4 482,00 €	Príspevok z NSK na všeobecný rozvoj obcí –rekonštrukcia VO a MR
Materiálové výdavky	0,00 €	0,00 €		1 940,00 €	
Všeobecné služby, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	100,00 €	58,00 €		58,00 €	
Verejná osvetlenie	2 938,00 €	3 555,00 €	5 822,00	9 377,00 €	
Energie	153,00 €	170,00 €		170,00 €	
Materiálové výdavky	0,00 €	230,00 €		230,00 €	
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce (vlastné prostriedky v prípade poskytnutia dotácie z V)	0,00 €	140,00 €		140,00 €	
Rekreačné a športové služby	153,00 €	540,00 €	0,00	540,00 €	
Energie a voda – z častí refundované nájomcami	2 890,00 €	4 685,00 €		5 023,00 €	
Materiálové výdavky – údržba budovy a interiérov vo vlastnej režii, dovybavenie	0,00 €	1 320,00 €		1 360,00 €	
Kultúrny dom	2 890,00 €	6 955,00 €	488,00	7 443,00 €	
Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne	113,00 €	79,00 €		327,00 €	
Materiálové výdavky – projektor, fotoaparát, kvety, poháre, tácky a iné	600,00 €	600,00 €		600,00 €	
Nájomné	0,00 €	0,00 €		450,00 €	
Vecné dary, pohostenie, strava počas kultúrno spoločenských akcií	1 980,00 €	3 600,00 €		3 600,00 €	
Všeobecné služby na zabezpečenie kultúrno spoločenských akcií	250,00 €	1,00 €		500,00 €	
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	300,00 €	251,00 €		1 150,00 €	
Finančné dary v rámci kultúrno-spoločenských akcií v zmysle internej smernice	850,00 €	850,00 €		600,00 €	
Ostatné kultúrne služby – činnosť kultúrnej komisie	4 093,00 €	5 381,00 €	1 846,00	7 227,00 €	
Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	100,00 €	100,00 €		2 834,00 €	Príspevok z NSK na všeobecný rozvoj obcí –rekonštrukcia VO a MR
Vysielacie a vydavateľské služby – miestny rozhlas	100,00 €	100,00 €	2 734,00	2 834,00 €	
Energie a voda – refundované nájomcami	363,00 €	363,00 €		363,00 €	
Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	100,00 €	100,00 €		100,00 €	
Príspevky a dávky – členské príspevky ZMOS	100,00 €	100,00 €		100,00 €	
Náboženské a iné spoločenské služby- prevádzka cintorína a príspevky spoločenským org	563,00 €	563,00 €	0,00	563,00 €	
Jednorázová dávka v hmotnej núdzi - v zmysle smernice	710,00 €	710,00 €		440,00 €	
Ďalšie sociálne služby – dávky sociálnej pomoci	710,00 €	710,00 €	-270,00	440,00 €	
B Bežné výdavky:	90 346,00 €	116 566,00 €	21 232,00	137 798,00 €	

Zdroj	Typ rozpočtu	Program	Kapitola – Položka	Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2023	Úprava č. 1 rozpočtu obce Lipové na rok 2023	Rozdiel úpravy	Úprava č. 2 rozpočtu obce Lipové na rok 2023	Poznámky – dôvod zmeny
			Investičné výdavky	0,00 €	9 638,00 €		4 533,00 €	Dokončenie toaliet na obecnom úrade podľa cenovej ponuky
			Obecný úrad – správa	0,00 €	9 638,00 €	-5 105,00	4 533,00 €	
			Investičné výdavky	1 349,00 €	6 557,00 €		6 597,00 €	Výmena autobusových zastávok – schválená dotácia
			Cestná doprava – autobusové zastávky	1 349,00 €	6 557,00 €	40,00	6 597,00 €	
K			Kapitálové výdavky:	1 349,00 €	16 195,00 €	-5 065,00	11 130,00 €	
			Transakcie verejného dlhu	17 120,00 €	17 120,00 €		17 120,00 €	Zníženie energetickej náročnosti OeÚ – vrátenie Návratnej výpomoci
F			Výdavkové finančné operácie:	17 120,00 €	17 120,00 €	0,00	17 120,00 €	
R			VÝDAVKY CELKOM:	108 815,00 €	149 881,00 €	16 167,00	166 048,00 €	

REKAPITULÁCIA:

Zdroj	Typ rozpočtu	Program	Kapitola – Položka	Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2023	Úprava č. 1 rozpočtu obce Lipové na rok 2023	Rozdiel úpravy	Úprava č. 2 rozpočtu obce Lipové na rok 2023	Poznámky – dôvod zmeny
B			Príjmy	108 815,00 €	114 098,00 €	7 770,00	121 868,00 €	
B			Výdavky	90 346,00 €	116 566,00 €	21 232,00	137 798,00 €	
			Z toho: Všetky zdroje mimo 46 – čerpanie s RF	90 346,00 €	116 566,00 €	21 232,00	137 798,00 €	
46			Čerpanie z RF – zdroj 46	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	
			Bežný rozpočet celkom +/-	18 469,00 €	-2 468,00 €	-13 462,00	-15 930,00 €	
43	K		Príjmy kapitálové	0,00 €	45 497,00 €	7 456,00	52 953,00 €	
41	K		Výdavky kapitálové	1 349,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	
43	K		Výdavky kapitálové	0,00 €	8 254,00 €	-5 065,00	3 189,00 €	
45	K		Výdavky kapitálové	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	
46	K		Výdavky kapitálové	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	
111 L	K		Výdavky kapitálové	0,00 €	5 208,00 €	0,00	5 208,00 €	
1AA1	K		Výdavky kapitálové	0,00 €	2 733,00 €	0,00	2 733,00 €	
			Kapitálový rozpočet +/-	-1 349,00 €	29 302,00 €	12 521,00	41 823,00 €	
46	F		Príjmy finančných operácií	0,00 €	675,00 €	0,00	675,00 €	
46	F		Výdavky finančných operácií	17 120,00 €	17 120,00 €	0,00	17 120,00 €	
			Finančné operácie +/-	-17 120,00 €	-16 445,00 €	0,00	-16 445,00 €	

B	Príjmy celkom:	108 815,00 €	160 270,00 €	15 226,00	175 496,00 €
B	Výdavky celkom	108 815,00 €	149 881,00 €	16 167,00	166 048,00 €
	Hospodársky výsledok celkom +/-	0,00 €	10 389,00 €	-941,00	9 448,00 €

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
3. Návrh úpravy č. 2 rozpočtu na rok 2023 zverejnený dňa 26.11.2023
Pripomienky a návrhy bolo možné podávať do 11. novembra 2023 do 15,00 hod.

V Lipovom, 26. novembra 2023

Dáša Kováčová
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