

ROZPOČET obce Lipové na rok 2018 - Návrh úpravy rozpočtu č. 1

ROZPOČTOVÉ PRÍJMY:

Zdroj	Typ rozpočtu	Program	Kapitola – Položka	Rozpočet na rok 2018	Úprava o sumu:	Návrh úpravy č. 1 rozpočtu na rok 2018	Poznámky – dôvod navýšenia
			Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	26 460,00 €		26 460,00 €	
			Daň z majetku – daň z nehnuteľností	43 742,00 €	191,00	43 933,00 €	Skutočný výrub dane
			Dane a špecifické služby	3 038,00 €	67,00	3 105,00 €	Skutočný výrub poplatku
			Sankcie uložené v daňovom konaní	0,00 €	77,00	77,00 €	Skutočná úhrada do úpravy rozpočtu
			Nájomné z pozemkov	2 362,00 €	27,00	2 389,00 €	Skutočná úhrada do úpravy rozpočtu
			Nájomné za hrobové miesta	408,00 €	17,00	425,00 €	Skutočná úhrada do úpravy rozpočtu
			Nájomné za priestory	1 502,00 €		1 502,00 €	
			Nájomné ostatné – kontajner	0,00 €		0,00 €	
			Príjmy z vlastníctva	4 272,00 €	44,00	4 316,00 €	
			Administratívne a iné poplatky	300,00 €		300,00 €	
			Pokuty, penále a iné sankcie	0,00 €		0,00 €	
			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	40,00 €		40,00 €	
			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	2,00 €		2,00 €	
			Z vratiek, refundácií (nedoplatky) a dobropisov za predchádzajúce obdobia	168,00 €	338,00	506,00 €	Podľa vyúčtovaní z predchádzajúceho roka
			Z refundácie – elektrina v KD (Szabóová, Váleková, Molnár) v bežnom roku + zálohové platby	420,00 €		420,00 €	
			Z refundácie – plyn v KD (Szabóová, Váleková) v bežnom roku	420,00 €		420,00 €	
			Z refundácie – voda v KD (Szabóová, Molnár) v bežnom roku	30,00 €		30,00 €	
			Iné refundácie (služby občanom obce Bodza)	185,00 €	-123,00	62,00 €	Presun do položky refundácie z minulých období
			Ostatné príjmy	1 223,00 €	215,00	1 438,00 €	
			Granty – náhodné dary	0,00 €		0,00 €	
			Transfery z MF SR na kapitálové výdavky	0,00 €		0,00 €	
			Transfery z MPSVR – ÚPSVR na aktivačnú činnosť	0,00 €	3 870,00	3 870,00 €	Eudské zdroje a dobrovoľníctvo v rámci zmlúv s ÚPSVR
			Transfery z VÚC Nitra	0,00 €	1 390,00	1 390,00 €	Podľa zmluvy s VÚC na rok 2018
			Transfery zo ŠR: decentralizačné v oblasti stavebnej správy, ochrany životného prostredia a miestnych komunikácií	222,00 €	23,00	245,00 €	Skutočná výška decentralizačnej dotácie na rok 2018
			Transfery na rôznej úrovni	222,00 €	5 283,00	5 505,00 €	

B	Bežné príjmy:	79 299,00 €	5 877,00	85 176,00 €	
	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – <i>Predaj pozemkov</i>	0,00 €		0,00 €	
	Transfery na rôznej úrovni – <i>Dotácie a príspevky na kapitálové výdavky</i>	0,00 €		0,00 €	
K	Kapitálové príjmy:	0,00 €		0,00 €	
	Z prevodov peňažných fondov obcí – prevod z rezervného fondu	0,00 €		0,00 €	
F	Príjmové finančné operácie:	0,00 €		0,00 €	
R	PRÍJMY CELKOM:	79 299,00 €	5 877,00	85 176,00 €	

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY:

Zdroj	Typ rozpočtu	Program	Kapitola – Položka	Rozpočet na rok 2018		Rozpočet na rok 2018	Poznámky
			<i>Tarifný a funkčný plat starostky a zamestnanca</i>	20 760,00 €	-3 600,00	17 160,00 €	Zmena odmeňovania zo ZP na zákon o odmeňovaní
			<i>Osobný príplatok a odmeny zamestnancov úradu</i>	600,00 €	3 600,00	4 200,00 €	Zmena odmeňovania zo ZP na zákon o odmeňovaní
			<i>Odvody do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne</i>	10 443,00 €		10 443,00 €	
			<i>Cestovné náhrady</i>	550,00 €		550,00 €	
			<i>Energie a voda - elektrina, plyn a voda</i>	1 631,00 €	1 042,00	2 673,00 €	V zmysle vyúčtovacej faktúry so splátkovým kalendárom 2018
			<i>Telekomunikačné služby -pošta, internet, pevné a mobilné linky</i>	1 354,00 €	-108,00	1 246,00 €	Úprava v zmysle zmeny dodávateľskej zmluvy
			<i>Materiálové výdavky - kancelárske potreby, softvér, publikácie, reprezentačné, interiérové vybavenie, zariadenia, materiál na údržbu vo vlastnej režii</i>	2 135,00 €	830,00	2 965,00 €	Zákupenie interiérových žalúzií a sieťok proti hmyzu, kotla a kotliny skartovačky, navyšenie nákladov na Obecné noviny
			<i>Rutinné údržby (len dodávateľsky!)</i>	650,00 €	100,00	750,00 €	Softvérové práce – údržba programov
			<i>Všeobecné služby - bankové poplatky, kolky, autorské práva, poplatok SRTV, dane z príjmu obce, doména, webhosting, poistenie majetku, ročný poplatok za pripojenie k DEÚS, stravné, audit, školenia, príspevok do SF, vrátenie príjmov z minulých rokov</i>	2 923,00 €	1 280,00	4 203,00 €	+ Vypracovanie Komunijného plánu sociálnych služieb, vyhotovenie a zápis budov na cintoríne na LV, odchyt túlavých psov, kontrola detského ihriska, Ochrana osobných údajov – výkon zodpovednej osoby
			<i>Pokuty a penále, mánka a škody, mylné platby – napr. odstúpenie od zmlúv</i>	0,00 €		40,00 €	
			<i>Odmeny členov OZ - zástupca starostky (40,00*12)</i>	480,00 €		480,00 €	
			<i>Odmeny členov OZ - poslanci (30,00*12*4)</i>	1 440,00 €		1 440,00 €	
			<i>Odmeny členov OZ – komisia (30*2*12)+(20*3*12)</i>	1 440,00 €		1 440,00 €	
			<i>Príspevky a dávky – nemocenské dávky</i>	0,00 €		0,00 €	
			Obecný úrad – správa	44 406,00 €	3 184,00	47 590,00 €	
			<i>Tarifný a funkčný plat, príplatky</i>	1 040,00 €		1 040,00 €	
			<i>Odmeny</i>	0,00 €		0,00 €	
			<i>Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne</i>	410,00 €		410,00 €	
			Finančná a rozpočtová oblasť - hlavný kontrolór	1 450,00 €		1 450,00 €	
			<i>Tarifný a funkčný plat, príplatky a odmeny</i>	130,00 €	182,00	312,00 €	
			<i>Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne</i>	0,00 €	118,00	118,00 €	
			<i>Cestovné náhrady</i>	0,00 €	20,00	20,00 €	
			<i>Všeobecné služby – stravovanie, odvod do SF</i>	0,00 €	13,00	13,00 €	
			Spoločný obecný úrad na úseku stavebnej správy	130,00 €	333,00	463,00 €	Z vyúčtovania roka 2017 OcÚ v Zemianskej Olči
			<i>Materiálové výdavky</i>	600,00 €		600,00 €	
			<i>Rutinné údržby (len dodávateľsky!)</i>	0,00 €		0,00 €	
			<i>Všeobecné služby - príspevok na autobusový spoj</i>	580,00 €	744,00	1 324,00 €	Zabezpečenie autobusového spojenia Zem. Olča – Lipové o 7,25
			<i>Všeobecné služby - zimná údržba miestnych komunikácií</i>	800,00 €		800,00 €	
			Cestná doprava – príspevok na autobusovú linku a údržba miestnych komunikácií	1 980,00 €	744,00	2 724,00 €	
			<i>Nájomné dopravných prostriedkov</i>	0,00 €	100,00	100,00 €	Nájomné za automobil pri zbere plastových vriec – presun medzi položkami z „Rozvoja obcí“
			<i>Všeobecné služby - odvoz neseparovaného odpadu</i>	3 602,00 €		3 602,00 €	
			<i>Všeobecné služby - odvoz stavebného a objemového odpadu</i>	360,00 €		360,00 €	
			<i>Všeobecné služby – uloženie neseparovaného a stavebného odpadu na skládke</i>	1 720,00 €		1 720,00 €	
			Nakladanie s odpadmi	5 682,00 €	100,00	5 782,00 €	

Tarifný a funkčný plat, príplatky	2 760,00 €	638,00	3 398,00 €	V zmysle zmluvy s ÚPSVR 2018 a dobiehanie z roku 2017
Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne	1 022,00 €	221,00	1 243,00 €	V zmysle zmluvy s ÚPSVR 2018 a dobiehanie z roku 2017
Všeobecný materiál – náradie a ochranné pracovné prostriedky, palivo do kosačiek, rastlinný materiál	2 000,00 €	586,00	2 586,00 €	V zmysle zmluvy s ÚPSVR 2018 na dobrovoľnícku činnosť
Rutinné údržby (len dodávateľsky!) - kosačky	400,00 €		400,00 €	
Prenájom dopravných prostriedkov	100,00 €	-100,00	0,00 €	Nájomné za automobil pri zbere plastových vriec – presun medzi položkami do „Nakladanie z odpadmi“
Všeobecné služby – odvody do SF	272,00 €	-162,00	110,00 €	Presun medzi položkami do „Obec“ + zmluvy s ÚSPVR
Príspevky a dávky	0,00 €		0,00 €	
Rozvoj obcí – verejná zeleň, parky	6 554,00 €	1 183,00	7 737,00 €	
Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne	38,00 €		38,00 €	
Energie – VO Lípové	2 220,00 €	-800,00	1 420,00 €	V zmysle vyúčtovacej faktúry so splátkovým kalendárom 2018
Energie – VO Rákytie	336,00 €	-21,00	315,00 €	V zmysle vyúčtovacej faktúry so splátkovým kalendárom 2018
Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	500,00 €		500,00 €	
Všeobecné služby, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	100,00 €		100,00 €	
Verejná osvetlenie	3 194,00 €	-821,00	2 373,00 €	
Energie	150,00 €	864,00	1 014,00 €	V zmysle vyúčtovacej faktúry so splátkovým kalendárom 2018
Materiálové výdavky	0,00 €	1 090,00	1 090,00 €	Podľa zmluvy s VÚC na rok 2018
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce (300 € vlastné prostriedky v prípade poskytnutia dotácie z VÚC Nitra)	0,00 €	200,00	200,00 €	Podľa zmluvy s VÚC na rok 2018
Rekreačné a športové služby	150,00 €	2 154,00	2 304,00 €	
Energie a voda – z časti refundované nájomcami	3 774,00 €	-98,00	3 676,00 €	V zmysle vyúčtovacej faktúry so splátkovým kalendárom 2018
Materiálové výdavky – údržba budovy a interiérov vo vlastnej réžii, dovybavenie	300,00 €		300,00 €	
Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	320,00 €	0,00	320,00 €	
Kultúrny dom	4 394,00 €	-98,00	4 296,00 €	
Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne	62,00 €	56,00	118,00 €	Úhrada z roku 2017
Materiálové výdavky – projektor, fotoaparát, kvety, poháre, tácky a iné	600,00 €	0,00	600,00 €	
Prepravné – zájazdy poznávacie a do divadla	500,00 €	-500,00	0,00 €	Predpokladané nevyužitie
Vecné dary, pohostenie, strava počas kultúrno spoločenských akcií	3 725,00 €	500,00	4 225,00 €	Podľa zmluvy s VÚC na rok 2018
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	160,00 €		160,00 €	
Finančné dary v rámci kultúrno-spoločenských akcií v zmysle internej smernice	580,00 €		580,00 €	
Ostatné kultúrne služby – činnosť kultúrnej komisie	5 627,00 €	56,00	5 683,00 €	
Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	120,00 €		120,00 €	
Vysielacie a vydavateľské služby – miestny rozhlas	120,00 €		120,00 €	
Energie a voda – refundované nájomcami	528,00 €	-67,00	461,00 €	V zmysle vyúčtovacej faktúry so splátkovým kalendárom 2018
Materiálové výdavky	100,00 €		100,00 €	
Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	100,00 €		100,00 €	
Príspevky a dávky – členské príspevky ZMOS	100,00 €	906,00	1 006,00 €	+ Mimoriadny členský príspevok Združeniu obcí Dolného Žitného ostrova ako vlastný príspevok v rámci cezhraničnej dotácie – zaobstaranie malotraktora, dažďovej záhrady, altánku a iné - v sume 5% dotácie (ZMOŽO)
Náboženské a iné spoločenské služby- prevádzka cintorína a príspevky spoločenským organizáciám	828,00 €	839,00	1 667,00 €	
Jednorázová dávka v hmotnej núdzi - v zmysle smernice	1 270,00 €		1 270,00 €	

Ďalšie sociálne služby – dávky sociálnej pomoci	1 270,00 €		1 270,00 €	
B Bežné výdavky:	75 785,00 €		83 459,00 €	

Zdroj	Typ rozpočtu	Program	Kapitola – Položka	Návrh rozpočtu na rok 2018		Návrh rozpočtu na rok 2018	Poznámky
			<i>Investičné výdavky – vybavenie kancelárie referenta</i>	0,00 €		0,00 €	
			Obecný úrad – správa	0,00 €		0,00 €	
			<i>Investičné výdavky – Program obnovy dediny + nákup krovinorezu</i>	0,00 €	750,00	750,00 €	<i>Zaobstaranie malotraktora – financie nad rámec dotácie (ZMOŽO)</i>
			Rozvoj obcí – verejná zeleň, parky	0,00 €	750,00	750,00 €	
			<i>Investičné výdavky</i>	0,00 €		0,00 €	
			Kultúrny dom	0,00 €		0,00 €	
K			Kapitálové výdavky:	0,00 €	750,00	750,00 €	
F			Výdavkové finančné operácie:	0,00 €		0,00 €	
R			VÝDAVKY CELKOM:	75 785,00 €	8 424,00	84 209,00 €	

REKAPITULÁCIA:

Zdroj	Typ rozpočtu	Program	Kapitola – Položka	Rozpočet na rok 2018		Rozpočet na rok 2018	Poznámky
B			Príjmy	79 299,00 €	5 877,00	85 176,00 €	
B			Výdavky	75 785,00 €	7 674,00	83 459,00 €	
			Bežný rozpočet celkom +/-	3 514,00 €	-1 797,00	1 717,00 €	
43	K		Príjmy kapitálové	0,00 €		0,00 €	
46	F		Príjmy finančných operácií	0,00 €		0,00 €	
41	K		Výdavky kapitálové	0,00 €	750,00	750,00 €	
43	K		Výdavky kapitálové	0,00 €		0,00 €	
45	K		Výdavky kapitálové	0,00 €		0,00 €	
46	K		Výdavky kapitálové	0,00 €		0,00 €	
11H	K		Výdavky kapitálové	0,00 €		0,00 €	
46	F		Výdavky finančných operácií	0,00 €		0,00 €	
			Kapitálový rozpočet a finančné operácie +/-	0,00 €	-750,00	-750,00 €	
B			Príjmy celkom:	79 299,00 €	5 877,00	85 176,00 €	
B			Výdavky celkom	75 785,00 €	8 424,00	84 209,00 €	
			Hospodársky výsledok celkom +/-	3 514,00 €	-2 547,00	967,00 €	
Zostatok finančných prostriedkov z roku 2017 (odhad), ktoré budú tvoriť RF a ktoré je možné v roku 2018 použiť na investície				21 800,00 €		19 976,18 €	
Disponibilné nerozpočtované prostriedky pre rok 2018 po čerpaní z RF v roku 2017 (predpokladaný stav RF)				25 314,00 €		20 943,18 €	

1. Návrh rozpočtu na rok 2018 zverejnený od 26. novembra 2017
 Do konania zasadnutia neboli doručené žiadne pripomienky alebo návrhy
 Rozpočet schválený dňa 11. decembra 2017 uznesením OZ v Lipovom č. 85-16/2017
 Schválený rozpočet zverejnený dňa: 16. decembra 2017

V Lipovom, 16. decembra 2017

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 Recyklačného fondu

111 Transfery zo štátneho rozpočtu – decentralizačné dotácie

11H Transfery od iných subjektov verejnej správy (z NSK na podporu cestovného ruchu a zo Štátneho fondu životného prostredia na Obnovu dediny)

11T1 a 11T2 Transfery z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu na podporu zamestnanosti