

ROZPOČET obce Lipové na rok 2018 - návrh

ROZPOČTOVÉ PRÍJMY:

Zdroj	Typ rozpočtu	Program	Kapitola – Položka	Upresnenie obsahu	Návrh rozpočtu na rok 2018
			Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	Podiel dane z príjmov pre územnú samosprávu. Presun z MF SR	26 460,00 €
			Daň z majetku – daň z nehnuteľností	Daň z pozemkov, stavieb a bytov	43 742,00 €
			Dane a špecifické služby	Daň za psa, za využívanie verejného priestranstva a poplatok za komunálny odpad	3 038,00 €
			Sankcie uložené v daňovom konaní	Výpočet úroku z omeškania bude vykonaný v druhej polovici 12/2017	0,00 €
			Nájomné z pozemkov	Nájomné za ornú pôdu v PD Sokolce a za pozemky v obci Zemianska Oľča na parcele KN-C 640	2 362,00 €
			Nájomné za hrobové miesta	Nájomné za hroby splatné k 20.12.2018	408,00 €
			Nájomné za priestory	Nájomné za priestory v kultúrnom dome – predajňa, pohostinstvo a ubytovanie a za sály	1 502,00 €
			Príjmy z vlastníctva		4 272,00 €
			Administratívne a iné poplatky	Správne poplatky – osvedčenie podpisov, listín, potvrdenia a pobyte, za rybárske lístky, v stavebnom konaní, výrub drevín	300,00 €
			Pokuty, penále a iné sankcie	Príjmy z pokút vyrubených obcou alebo Okresným úradom v Komárne – nerozpočtuje sa	0,00 €
			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	Rozhlasové relácie, použitie chladiaceho boxu v dome smútku, predaj pohľadníc a magnetiek	40,00 €
			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	Úroky z bankových účtov	2,00 €
			Z vratiek, refundácií (nedoplatky) a dobropisov za predchádzajúce obdobia	Vratky a dobropisy z vyučovani elektrickej energie, plynu a vody za minulé obdobia, zúčtovanie zdravotného poisťovníka za rok 2017. Teraz rozpočtovaná len povinná úhrada nájomcu ubytovanie v kultúrnom dome. (výúčtovania za rok 2017 nie sú známe ku dňu vytvorenia návrhu)	168,00 €
			Z refundácie – elektrina v KD (Szabóová, Váleková, Molnár) v bežnom roku + zálohové platby	Zálohové platby za elektrinu v prenajatých priestoroch v kultúrnom dome	420,00 €
			Z refundácie – plyn v KD (Szabóová, Váleková) v bežnom roku	Zálohové platby za plyn v prenajatých priestoroch v kultúrnom dome	420,00 €
			Z refundácie – voda v KD (Szabóová, Molnár) v bežnom roku	Výúčtovania vody v priebehu roka 2018 v priestoroch v kultúrnom dome	30,00 €
			Iné refundácie (služby občanom obce Bodza)	Výúčtovania služieb poskytovaných občanom obce Bodza za rok 2017 (verejné osvetlenie, odvoz odpadu)	185,00 €
			Ostatné príjmy		1 223,00 €
			Transfery zo ŠR: decentralizačné v oblasti stavebnej správy, ochrany životného prostredia a miestnych komunikácií		222,00 €
			Transfery na rôznej úrovni		222,00 €
B			Bežné príjmy:		79 299,00 €

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – Predaj pozemkov	0,00 €
Transfery na rôznej úrovni – Dotácie a príspevky na kapitálové výdavky	0,00 €

K	Kapitálové príjmy:	0,00 €
	Z prevodov peňažných fondov obcí – prevod z rezervného fondu	0,00 €
F	Príjmové finančné operácie:	0,00 €
R	PRÍJMY CELKOM:	79 299,00 €

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY:

Zdroj	Typ rozpočtu	Program	Kapitola – Položka	Upresnenie obsahu	Návrh rozpočtu na rok 2018
			Tarifný a funkčný plat starostky a zamestnanca		20 760,00 €
			Osobný príplatok a odmeny zamestnancov úradu		600,00 €
			Odvody do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne	Z miezd starostky, referenta, poslancov a dohodárov	10 443,00 €
			Cestovné náhrady		550,00 €
			Energie a voda - elektrina, plyn a voda	Výpočet podľa záloh v roku 2017. V priebehu roka 2018 bude upravený podľa vyúčtovani za rok 2017	1 631,00 €
			Telekomunikačné služby -pošta, internet, pevné a mobilné linky		1 354,00 €
			Materiálové výdavky - kancelárske potreby, softvér, publikácie, reprezentačné, interiérové vybavenie, zariadenia, materiál na údržbu vo vlastnej režii		2 135,00 €
			Rutinné údržby (ten dodávateľsky!)	Oprava plynového kotla, maľovanie priestorov obecného úradu	650,00 €
			Všeobecné služby - bankové poplatky, kolký, autorské práva, poplatok SRTV, dane z príjmu obce, doména, webhosting, poistenie majetku, ročný poplatok za pripojenie k DEÚS, stravné, audít, školenia, príspevok do SF, vrátenie príjmov z minulých rokov		2 611,00 €
			Pokuty a penále, manká a škody, mylné platby – napr. odstúpenie od zmlúv	Nerozpočtuje sa dopredu	0,00 €
			Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce		312,00 €
			Odmeny členov OZ - zástupca starostky (40,00*12)		480,00 €
			Odmeny členov OZ - poslanci (30,00*12*4)		1 440,00 €
			Odmeny členov OZ – komisia (30*2*12)+(20*3*12)		1 440,00 €
			Príspevky a dávky – nemocenské dávky		0,00 €
			Obecný úrad – správa		44 406,00 €
			Tarifný a funkčný plat, príplatky		1 040,00 €
			Odmeny		0,00 €
			Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne		410,00 €
			Finančná a rozpočtová oblasť - hlavný kontrolór		1 450,00 €
			Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne		0,00 €
			Cestovné náhrady		0,00 €
			Telekomunikačné služby -pošta, internet, pevné a mobilné linky		0,00 €
			Materiálové výdavky		0,00 €
			Prepravné		0,00 €
			Všeobecné služby, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce		0,00 €
			Verejné služby – voľby, referendá, sčítanie	Pre rok 2018 Komunálne voľby	0,00 €
			Tarifný a funkčný plat, príplatky a odmeny		130,00 €
			Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne		0,00 €
			Cestovné náhrady		0,00 €
			Materiálové výdavky		0,00 €
			Všeobecné služby – stravovanie, odvod do SF		0,00 €
			Spoločný obecný úrad na úseku stavebnej správy	Podľa vyúčtovanie Obecným úradom v Zemianskej Olči	130,00 €
			Materiálové výdavky	Materiál na opravu miestnej komunikácie Lipové - Rakytie	600,00 €
			Všeobecné služby - príspevok na autobusový spoj		580,00 €
			Všeobecné služby - zimná údržba miestnych komunikácií		800,00 €
			Cestná doprava – príspevok na autobusovú linku a údržba miestnych komunikácií		1 980,00 €

Všeobecné služby - odvoz neseparovaného odpadu		3 602,00 €
Všeobecné služby - odvoz stavebného a objemového odpadu		360,00 €
Všeobecné služby – uloženie neseparovaného a stavebného odpadu na skládke		1 720,00 €
Nakladanie s odpadmi		5 682,00 €
Tarifný a funkčný plat, príplatky	1 režijný zamestnanec na ½ úväzok	2 760,00 €
Odmeny		0,00 €
Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne		1 022,00 €
Všeobecný materiál – náradie a ochranné pracovné prostriedky, palivo do kosačiek, rastlinný materiál		2 000,00 €
Rutinné údržby (len dodávateľsky!) - kosačky		400,00 €
Prenájom dopravných prostriedkov	Prenájom automobilu pre práce na osade Rakytie	100,00 €
Všeobecné služby – odvody do SF	Revízia detského parku	272,00 €
Príspevky a dávky		0,00 €
Rozvoj obcí – verejná zeleň, parky		6 554,00 €
Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne		38,00 €
Energie – VO Lipové	Výpočet podľa záloh v roku 2017. V priebehu roka 2018 bude upravený podľa vyúčtovaní za rok 2017	2 220,00 €
Energie – VO Rákytie	Výpočet podľa záloh v roku 2017. V priebehu roka 2018 bude upravený podľa vyúčtovaní za rok 2017	336,00 €
Rutinné údržby (len dodávateľsky!)		500,00 €
Všeobecné služby, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	Nahadzovanie istícov verejného osvetlenia po výpadkoch dodávky prúdu	100,00 €
Verejná osvetlenie		3 194,00 €
Energie	Výpočet podľa záloh v roku 2017. V priebehu roka 2018 bude upravený podľa vyúčtovaní za rok 2017	150,00 €
Rekreačné a športové služby	Budova bývalej požiarnej zbrojnice	150,00 €
Energie a voda – z časti refundované nájomcami	Výpočet podľa záloh v roku 2017. V priebehu roka 2018 bude upravený podľa vyúčtovaní za rok 2017	3 774,00 €
Materiálové výdavky – údržba budovy a interiérov vo vlastnej réžii, dovybavenie		300,00 €
Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	Oprava gamatiek, interiérových zariadení	320,00 €
Kultúrny dom		4 394,00 €
Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne		62,00 €
Materiálové výdavky – projektor, fotoaparát, kvety, poháre, tácky a iné		600,00 €
Prepravné – zájazdy poznávacie a do divadla		500,00 €
Vecné dary, pohostenie, strava počas kultúrno spoločenských akcií	Z uvedenej sumy je = 1475,- € ako vecné dary pre dôchodcov a matky v zmysle internej smernice (napr. vo forme nákupných poukazov). Ostatné výdavky v sume = 2250,- €	3 725,00 €
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce		160,00 €
Finančné dary v rámci kultúrno-spoločenských akcií v zmysle internej smernice	Finančné dary v zmysle internej smernice mladomanželom, rodičom narodeného dieťaťa, návšteva starých a chorých občanov a jubilantom	580,00 €
Ostatné kultúrne služby – činnosť kultúrnej komisie		5 627,00 €
Rutinné údržby (len dodávateľsky!)		120,00 €
Vysielacie a vydavateľské služby – miestny rozhlas		120,00 €
Energie a voda – refundované nájomcami	Výpočet podľa záloh v roku 2017. V priebehu roka 2018 bude upravený podľa vyúčtovaní za rok 2017	528,00 €
Materiálové výdavky		100,00 €
Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	Údržba chladiaceho boxu (dodávateľsky)	100,00 €
Príspevky a dávky – členské príspevky ZMOS		100,00 €
Náboženské a iné spoločenské služby- prevádzka cintorína a príspevky spoločenským organizáciám		828,00 €
Jednorázová dávka v hmotnej núdzi - v zmysle smernice	Na školské potreby, vysokoškolákom a na základe písomnej žiadosti z dôvodu hmotnej núdze	1 270,00 €
Ďalšie sociálne služby – dávky sociálnej pomoci		1 270,00 €
B Bežné výdavky:		75 785,00 €

K	Kapitálové výdavky:	0,00 €
F	Výdavkové finančné operácie:	0,00 €
R	VÝDAVKY CELKOM:	75 785,00 €

REKAPITULÁCIA:

Zdroj	Typ rozpočtu	Program	Kapitola – Položka	Upresnenie obsahu	Návrh rozpočtu na rok 2018
B			Príjmy		79 299,00 €
B			Výdavky		75 785,00 €
Bežný rozpočet celkom +/-					3 514,00 €
43	K		Príjmy kapitálové		0,00 €
46	F		Príjmy finančných operácií		0,00 €
41	K		Výdavky kapitálové		0,00 €
43	K		Výdavky kapitálové		0,00 €
45	K		Výdavky kapitálové		0,00 €
46	K		Výdavky kapitálové		0,00 €
11H	K		Výdavky kapitálové		0,00 €
46	F		Výdavky finančných operácií		0,00 €
Kapitálový rozpočet a finančné operácie +/-					0,00 €
B			Príjmy celkom:		79 299,00 €
B			Výdavky celkom		75 785,00 €
Hospodársky výsledok celkom +/-					3 514,00 €
Zostatok finančných prostriedkov z roku 2017 (odhad), ktoré budú tvoriť RF a ktoré je možné v roku 2018 použiť na investície					22 500,00 €
Disponibilné nerozpočtované prostriedky pre rok 2018 po čerpaní z RF v roku 2017 (predpokladaný stav RF)					26 014,00 €

1. Návrh rozpočtu na rok 2018 zverejnený od 26. novembra 2017
 Rozpočet schválený dňa uznesením OZ v Lipovom č.
 Schválený rozpočet zverejnený dňa:

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