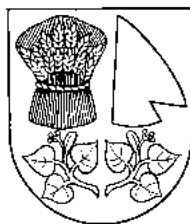


# OBEC LIPOVÉ

OBECNÝ ÚRAD V LIPOVOM, 946 14 ZEMIANSKA OLČA

Č.: OcÚ LI 687/2019-001 Ko



## Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Lipové na rok 2019 k 30. 06. 2019

- n á v r h -

Obsah: 3 listy.

Príloha: 2/16

Škartačný znak: FU 1

Archivačný znak: A-10

Vypracoval: Ján Belan, účtovník

V Lipovom, 17. júla 2019

Návrh zverejnený dňa 17. júla 2019

Schválený uznesením OZ v Lipovom: .....dňa .....

Zverejnený po schválení dňa .....

**Dáša K o v á c s o v á v.r.**  
starostka obce

# Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Lipové na rok 2019 k 30. 06. 2019

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. 10-01/2018 z 08.12.2018, 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 30.06.2019", (6 strán)  
príloha č. 2: "Hodnotenie plnenia rozpočtu podľa kapitol k 30.06.2019" (10 strán)

## **1.) Plnenie rozpočtu obce na rok 2019 k 30.06.2019:**

**a.) Celkové plnenie rozpočtu vrátane všetkých finančných príjmových operácií (t.j. spolu s priebežným čerpaním RF na krytie bežných výdavkov z dôvodu časového nesúladu naplňania príjmovej a výdavkovej strany rozpočtu a schváleným čerpaním RF na investičné akcie):**

K 30.06.2019 dosiahli rozpočtové príjmy celkovo plnenie vo výške =**47.055,15 €**, čo je o =**10.688,80 €** viac ako v porovnateľnom období roka 2018 (=36.366,35 €). Celkové príjmy boli naplnené na **47,92 %** (v roku 2017: 39,76 %).

K 30.06.2019 dosiahli rozpočtové výdavky celkovo plnenie vo výške =**46.656,53 €**, čo je o =**10.290,18 €** viac ako v porovnateľnom období roka 2018 (=36.366,35 €). Celkové výdavky boli naplnené na **47,52 %** (v roku 2018: 39,76 %).

**b.) Celkové plnenie rozpočtu bez niektorých finančných príjmových operácií (t.j. bez priebežného čerpania RF na krytie bežných výdavkov z dôvodu časového nesúladu naplňania príjmovej a výdavkovej strany rozpočtu):**

K 30.06.2019 dosiahli rozpočtové príjmy celkovo plnenie vo výške =**41.359,38 €**, čo je o =**7.618,58 €** menej ako v porovnateľnom období roka 2018 (=33.740,80 €). Celkové príjmy boli naplnené na **42,12 %** (v roku 2018: 36,88 %).

K 30.06.2019 dosiahli rozpočtové výdavky celkovo plnenie vo výške =**46.656,53 €**, čo je o =**10.290,18 €** menej ako v porovnateľnom období roka 2018 (=36.366,35 €). Celkové výdavky boli naplnené na **47,52 %** (v roku 2018: 39,76 %).

Rozdiel medzi výdavkami a príjmami vzniknutý časovým nesúladom medzi naplňaním príjmovej a výdavkovej strany rozpočtu, ktorý je nutné vyrovnať do 31.12.2019, je vo výške =**5.297,15 €**.

**c.) Celkové plnenie rozpočtu po vylúčení všetkých finančných príjmových operácií (t.j. bez priebežného čerpania RF na krytie bežných výdavkov z dôvodu časového nesúladu naplňania príjmovej a výdavkovej strany rozpočtu a schváleným čerpaním RF na investičné akcie):**

Hospodársky výsledok je rovnaký ako v bode b.) z dôvodu, že k 30. 06. 2019 nebolo vykonané iné čerpanie rezervného fondu ako na vykrytie časového nesúladu medzi skutočným naplňaním príjmovej a výdavkovej strany rozpočtu.

Z rekapitulácie plnenia bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií k 30.06.2019 (v príloha č. 1) vyplýva, že obec Lipové k 30.06.2019 hospodárila po vylúčení príjmových finančných operácií (t.j. čerpanie z RF obce) **so schodkom =5.297,15 €** (v roku 2018: =2.625,55 €), pričom schodok roku 2019 je tvorený priebežným čerpaním RF z dôvodu časového nesúladu plnenia príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na rok 2019.

Pri zohľadnení predpokladaného ročného plánu a sledovaného obdobia dochádza k uspokojivému napĺňaniu rozpočtu.

## **2.) Zostatok finančných prostriedkov k 30. 06. 2019:**

Zostatok finančných prostriedkov k 30. 06. 2018 bol nasledovný:

	<b>k 31.12.2018</b>	<b>k 30.06.2019</b>
- na základnom bežnom účte vo VÚB, a. s.	20.103,26 eur	13.246,80 eur
- v pokladni	0,00 eur	1.559,31 eur
<b>Spolu:</b>	<b>20.103,26 eur</b>	<b>14.806,11 eur</b>
<b>Rozdiel:</b>		<b>- 5.297,15 eur</b>
- na účte Sociálneho fondu vo VÚB, a.s.	532,13 eur	672,08 eur
<b>Rozdiel:</b>		<b>+ 139,95 eur</b>

**Poznámka:** RF – Rezervný fond obce Lipové

# PREHLAD PLNENIA ROZPOČTU PODĽA KAPITOL k 30.06.2019

## ROZPOČTOVÉ PRÍJMY:

Zdroj	Typ rozpočtu	Program	Kapitola – Položka	Schválený rozpočtu na rok 2019	Schválená úprava č. 1 na rok 2019	Schválená úprava č. 2 na rok 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	Čerpanie v % (skutočnosť voči úprave č. 2)
			Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	28 400,00 €	30 768,00 €	31 437,00 €	15 498,27 €	49,30
			Daň z majetku – daň z nehnuteľností	43 900,00 €	46 022,00 €	46 022,00 €	18 412,74 €	40,01
			Dane a špecifické služby	2 977,00 €	2 977,00 €	3 316,00 €	2 179,25 €	65,72
			Sankcie uložené v daňovom konaní	0,00 €	163,00 €	278,00 €	192,33 €	69,18
			<i>Nájomné z pozemkov</i>	<i>2 348,00 €</i>	<i>3 407,00 €</i>	<i>3 407,00 €</i>	<i>105,36 €</i>	<i>3,09</i>
			<i>Nájomné za hrobové miesta</i>	<i>425,00 €</i>	<i>425,00 €</i>	<i>425,00 €</i>	<i>85,00 €</i>	<i>20,00</i>
			<i>Nájomné za priestory</i>	<i>1 502,00 €</i>	<i>1 352,00 €</i>	<i>1 352,00 €</i>	<i>660,74 €</i>	<i>48,87</i>
			Príjmy z vlastníctva	4 275,00 €	5 184,00 €	5 184,00 €	851,10 €	16,42
			Administratívne a iné poplatky	300,00 €	300,00 €	300,00 €	91,00 €	30,33
			Pokuty, penále a iné sankcie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	40,00 €	40,00 €	55,00 €	28,50 €	51,82
			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	2,00 €	2,00 €	2,00 €	0,00 €	0,00
			<i>Z vratiek, refundácií (nedoplatky) a dobropisov za predchádzajúce obdobia</i>	<i>0,00 €</i>	<i>1 961,00 €</i>	<i>1 826,00 €</i>	<i>956,20 €</i>	<i>52,37</i>
			<i>Z refundácie – elektrina v KD (Szabóová, Váleková, Molnár) v bežnom roku + zálohové platby</i>	<i>420,00 €</i>	<i>420,00 €</i>	<i>420,00 €</i>	<i>140,00 €</i>	<i>33,33</i>
			<i>Z refundácie – plyn v KD (Szabóová, Váleková) v bežnom roku</i>	<i>420,00 €</i>	<i>420,00 €</i>	<i>420,00 €</i>	<i>140,00 €</i>	<i>33,33</i>
			<i>Z refundácie – voda v KD (Szabóová, Molnár) v bežnom roku</i>	<i>36,00 €</i>	<i>36,00 €</i>	<i>36,00 €</i>	<i>10,32 €</i>	<i>28,67</i>
			Ostatné príjmy	876,00 €	2 837,00 €	2 702,00 €	1 246,52 €	46,13
			Granty – náhodné dary	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
			<i>Transfery z MPSVR – ÚPSVR na aktivačnú činnosť</i>	<i>1 104,00 €</i>	<i>1 104,00 €</i>	<i>3 649,00 €</i>	<i>1 121,44 €</i>	<i>30,73</i>
			<i>Transfery z MV SR na voľby a referendá</i>	<i>0,00 €</i>	<i>870,00 €</i>	<i>1 343,00 €</i>	<i>1 491,49 €</i>	<i>111,06</i>
			<i>Transfery z VÚC Nitra</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>2 400,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>
			<i>Transfery zo ŠR: decentralizačné v oblasti stavebnej správy, ochrany životného prostredia a miestnych komunikácií</i>	<i>245,00 €</i>	<i>245,00 €</i>	<i>247,00 €</i>	<i>246,74 €</i>	<i>99,89</i>
			Transfery na rôznej úrovni	1 349,00 €	2 219,00 €	7 639,00 €	2 859,67 €	37,44

<b>B</b>	<b>Bežné príjmy:</b>	<b>82 119,00 €</b>	<b>90 512,00 €</b>	<b>96 935,00 €</b>	<b>41 359,38 €</b>	<b>42,67</b>
	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
<b>K</b>	<b>Kapitálové príjmy:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
	Z prevodov peňažných fondov obcí – prevod z rezervného fondu (k 30.06.2019 len priebežné čerpanie na vykrytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami)	0,00 €	1 250,00 €	1 250,00 €	5 695,77 €	455,66
<b>F</b>	<b>Príjmové finančné operácie:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 250,00 €</b>	<b>1 250,00 €</b>	<b>5 695,77 €</b>	<b>455,66</b>
<b>R</b>	<b>PRÍJMY CELKOM:</b>	<b>82 119,00 €</b>	<b>91 762,00 €</b>	<b>98 185,00 €</b>	<b>47 055,15 €</b>	<b>47,92</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY:

Zdroj	Typ rozpočtu	Program	Kapitola – Položka	Schválený rozpočtu na rok 2019	Schválená úprava č. 1 na rok 2019	Schválená úprava č. 2 na rok 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	Čerpanie v % (skutočnosť voči úprave č. 2)
			<i>Tarifný a funkčný plat starostky a zamestnanca</i>	22 539,00 €	22 539,00 €	20 976,00 €	10 235,91 €	48,80
			<i>Osobný príplatok a odmeny zamestnancov úradu</i>	3 066,00 €	3 066,00 €	4 142,00 €	1 833,00 €	44,25
			<i>Odvody do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne</i>	10 733,00 €	10 733,00 €	10 549,00 €	5 662,12 €	53,67
			<i>Cestovné náhrady</i>	550,00 €	550,00 €	550,00 €	92,60 €	16,84
			<i>Energie a voda - elektrina, plyn a voda</i>	2 598,00 €	2 810,00 €	2 810,00 €	1 636,62 €	58,24
			<i>Telekomunikačné služby -pošta, internet, pevné a mobilné linky</i>	1 246,00 €	1 246,00 €	1 246,00 €	545,38 €	43,77
			<i>Materiálové výdavky - kancelárske potreby, softvér, publikácie, reprezentačné, interiérové vybavenie, zariadenia, materiál na údržbu vo vlastnej režií</i>	3 495,00 €	6 316,00 €	6 913,00 €	5 465,23 €	79,06
			<i>Rutinné údržby (len dodávateľsky!)</i>	500,00 €	1 400,00 €	900,00 €	432,00 €	48,00
			<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, audit, školenia, príspevok do SF, vrátenie príjmov z minulých rokov, geodetické práce, vklad do katastra, revízia detského ihriska</i>	3 431,00 €	4 322,00 €	3 736,00 €	1 147,90 €	30,73
			<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>	1 584,00 €	1 028,00 €	812,00 €	304,32 €	37,48
			<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 €	632,26 €	45,30
			<i>Odmeny členov OZ – komisia (30*2*12)+(20*3*12)</i>	720,00 €	720,00 €	720,00 €	324,84 €	45,12
			<i>Príspevky a dávky – nemocenské dávky</i>	0,00 €	0,00 €	10,00 €	4,90 €	49,00
			<b>Obecný úrad – správa</b>	<b>52 382,00 €</b>	<b>56 650,00 €</b>	<b>55 284,00 €</b>	<b>28 577,08 €</b>	<b>51,69</b>
			<i>Tarifný a funkčný plat, príplatky</i>	1 380,00 €	1 380,00 €	1 404,00 €	671,00 €	47,79
			<i>Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne</i>	527,00 €	527,00 €	509,00 €	243,20 €	47,78
			<b>Finančná a rozpočtová oblasť - hlavný kontrolór</b>	<b>1 907,00 €</b>	<b>1 907,00 €</b>	<b>1 913,00 €</b>	<b>914,20 €</b>	<b>47,79</b>
			<i>Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne</i>	0,00 €	44,00 €	66,00 €	62,79 €	95,14
			<i>Cestovné náhrady</i>	0,00 €	16,00 €	8,00 €	8,70 €	108,75
			<i>Telekomunikačné služby -pošta, internet, pevné a mobilné linky</i>	0,00 €	5,00 €	15,00 €	15,00 €	100,00
			<i>Materiálové výdavky</i>	0,00 €	40,00 €	113,00 €	112,60 €	99,65
			<i>Reprezentačné – občerstvenie volebných komisií</i>	0,00 €	24,00 €	37,00 €	37,08 €	100,22
			<i>Prepravné</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
			<i>Cestovné náhrady – cudzím členom komisie</i>	0,00 €	55,00 €	91,00 €	91,54 €	100,59
			<i>Stravovanie členov komisií</i>	0,00 €	124,00 €	199,00 €	199,00 €	100,00
			<i>Odmeny členov komisií</i>	0,00 €	437,00 €	687,00 €	686,58 €	99,94
			<i>Všeobecné služby, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce</i>	0,00 €	125,00 €	194,00 €	193,20 €	99,59
			<b>Verejné služby – voľby, referendá, sčítanie</b>	<b>0,00 €</b>	<b>870,00 €</b>	<b>1 410,00 €</b>	<b>1 406,49 €</b>	<b>99,75</b>
			<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>	119,00 €	119,00 €	119,00 €	0,00 €	0,00
			<i>Cestovné náhrady</i>	20,00 €	20,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00
			<i>Materiálové výdavky</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
			<i>Všeobecné služby – stravovanie, odvod do SF</i>	15,00 €	15,00 €	15,00 €	0,00 €	0,00
			<b>Spoločný obecný úrad na úseku stavebnej správy</b>	<b>465,00 €</b>	<b>465,00 €</b>	<b>465,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>

Materiálové výdavky	1 113,00 €	463,00 €	351,00 €	0,00 €	0,00
Všeobecné služby - zimná údržba miestnych komunikácií	800,00 €	400,00 €	400,00 €	120,00 €	30,00
Príspevok na autobusový spoj	1 324,00 €	1 324,00 €	1 324,00 €	936,00 €	70,69
Cestná doprava – príspevok na autobusovú linku a údržba miestnych komunikácií	3 237,00 €	2 187,00 €	2 075,00 €	1 056,00 €	50,89
Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00
Cestovný ruch	0,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00
Nájomné dopravných prostriedkov	100,00 €	100,00 €	140,00 €	70,77 €	50,55
Všeobecné služby - odvoz neseparovaného odpadu	3 602,00 €	3 602,00 €	3 602,00 €	1 800,96 €	50,00
Všeobecné služby - odvoz stavebného a objemového odpadu	120,00 €	120,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00
Všeobecné služby – uloženie neseparovaného a stavebného odpadu na skládke	1 860,00 €	1 860,00 €	1 860,00 €	975,77 €	52,46
Nakladanie s odpadmi	5 682,00 €	5 682,00 €	5 722,00 €	2 847,50 €	49,76
Tarifný a funkčný plat, príplatky	510,00 €	2 382,00 €	5 720,00 €	1 570,41 €	27,45
Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne	303,00 €	958,00 €	2 210,00 €	558,45 €	25,27
Všeobecný materiál – náradie a ochranné pracovné prostriedky, palivo do kosačiek, rastlinný materiál	2 580,00 €	2 059,00 €	1 829,00 €	799,61 €	43,72
Rutinné údržby (len dodávateľsky!) - kosačky	300,00 €	300,00 €	400,00 €	402,40 €	100,60
Prenájom dopravných prostriedkov	0,00 €	0,00 €	20,00 €	16,24 €	81,20
Všeobecné služby – odvody do SF	400,00 €	648,00 €	1 008,00 €	363,95 €	36,11
Príspevky a dávky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Rozvoj obcí – verejná zeleň, parky	4 093,00 €	6 347,00 €	11 187,00 €	3 711,06 €	33,17
Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne	38,00 €	38,00 €	38,00 €	19,84 €	52,21
Energie – VO Lipové	1 420,00 €	1 651,00 €	1 651,00 €	1 011,75 €	61,28
Energie – VO Rákytie	315,00 €	339,00 €	339,00 €	177,56 €	52,38
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 €	21,60 €	21,60
Verejné osvetlenie	2 373,00 €	2 628,00 €	2 628,00 €	1 230,75 €	46,83
Energie	0,00 €	316,00 €	270,00 €	200,57 €	74,29
Materiálové výdavky	0,00 €	250,00 €	1 050,00 €	0,00 €	0,00
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce (300 € vlastné prostriedky v prípade poskytnutia dotácie z VÚC Nitra)	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00
Rekreačné a športové služby	0,00 €	566,00 €	1 370,00 €	200,57 €	14,64
Energie a voda – z časti refundované nájomcami	3 757,00 €	3 545,00 €	3 545,00 €	1 511,64 €	42,64
Materiálové výdavky – údržba budovy a interiérov vo vlastnej režií, dovybavenie	1 000,00 €	1 355,00 €	955,00 €	678,77 €	71,08
Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	620,00 €	678,00 €	641,00 €	56,16 €	8,76
Kultúrny dom	5 377,00 €	5 578,00 €	5 141,00 €	2 246,57 €	43,70
Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne	167,00 €	167,00 €	167,00 €	131,22 €	78,57
Materiálové výdavky – projektor, fotoaparát, kvety, poháre, tácky a iné	300,00 €	300,00 €	750,00 €	273,03 €	36,40
Prepravné – zájazdy poznávacie a do divadla	0,00 €	300,00 €	480,00 €	480,00 €	100,00
Vecné dary, pohostenie, strava počas kultúrno spoločenských akcií , propagácia akcií	3 255,00 €	3 575,00 €	4 103,00 €	1 817,91 €	44,31
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	440,00 €	440,00 €	440,00 €	116,02 €	26,37
Finančné dary v rámci kultúrno-spoločenských akcií v zmysle internej smernice	580,00 €	580,00 €	730,00 €	180,00 €	24,66
Ostatné kultúrne služby – činnosť kultúrnej komisie	4 742,00 €	5 362,00 €	6 670,00 €	2 998,18 €	44,95
Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	120,00 €	120,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00
Vysielacie a vydavateľské služby – miestny rozhlas	120,00 €	120,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00
Energie a voda – refundované nájomcami	461,00 €	469,00 €	469,00 €	231,58 €	49,38

<i>Materiálové výdavky</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<i>Rutinné údržby (len dodávateľsky!)</i>	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
<i>Príspevky a dávky – členské príspevky ZMOS</i>	100,00 €	100,00 €	100,00 €	116,55 €	116,55
<b>Náboženské a iné spoločenské služby- prevádzka cintorína a príspevky spoločenským organizáciám</b>	661,00 €	669,00 €	669,00 €	348,13 €	52,04
<i>Jednorázová dávka v hmotnej núdzi - v zmysle smernice</i>	1 080,00 €	411,00 €	411,00 €	50,00 €	12,17
<b>Ďalšie sociálne služby – dávky sociálnej pomoci</b>	1 080,00 €	411,00 €	411,00 €	50,00 €	12,17
<b>B Bežné výdavky:</b>	<b>82 119,00 €</b>	<b>89 442,00 €</b>	<b>95 865,00 €</b>	<b>45 586,53 €</b>	<b>47,55</b>
<i>Investičné výdavky</i>	0,00 €	1 250,00 €	1 250,00 €	0,00 €	0,00
<b>Obecný úrad – správa</b>	0,00 €	1 250,00 €	1 250,00 €	0,00 €	0,00
<i>Investičné výdavky</i>	0,00 €	1 070,00 €	1 070,00 €	1 070,00 €	100,00
<b>Kultúrny dom</b>	0,00 €	1 070,00 €	1 070,00 €	1 070,00 €	0,00
<b>K Kapitálové výdavky:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 320,00 €</b>	<b>2 320,00 €</b>	<b>1 070,00 €</b>	<b>0,00</b>
<b>F Výdavkové finančné operácie:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
<b>R VÝDAVKY CELKOM:</b>	<b>82 119,00 €</b>	<b>91 762,00 €</b>	<b>98 185,00 €</b>	<b>46 656,53 €</b>	<b>47,52</b>



## REKAPITULÁCIA:

Zdroj	Typ rozpočtu	Program	Kapitola – Položka	Schválený rozpočet na rok 2019	Schválená úprava č. 1 na rok 2019	Schválená úprava č. 2 na rok 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	Čerpanie v % (skutočnosť voči úprave č. 2)
B			<b>Príjmy</b>	82 119,00 €	90 512,00 €	96 935,00 €	41 359,38 €	
B			<b>Výdavky</b>	82 119,00 €	89 442,00 €	95 865,00 €	45 586,53 €	
			<i>Z toho: Všetky zdroje mimo 46 – čerpanie s RF</i>	82 119,00 €	89 442,00 €	95 865,00 €	34 194,99 €	
			<i>Čerpanie z RF – zdroj 46 – priebežné na vykrytie časového nesúladu výdavkov a príjmov</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 695,77 €	
			<b>Bežný rozpočet celkom +/-</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 070,00 €</b>	<b>1 070,00 €</b>	<b>-4 227,15 €</b>	
43	K		Príjmy kapitálové	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
46	F		Príjmy finančných operácií	0,00 €	1 250,00 €	1 250,00 €	5 695,77 €	
41	K		Výdavky kapitálové	0,00 €	1 070,00 €	1 070,00 €	0,00 €	
43	K		Výdavky kapitálové	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
45	K		Výdavky kapitálové	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
46	K		Výdavky kapitálové	0,00 €	1 250,00 €	1 250,00 €	1 070,00 €	
11H	K		Výdavky kapitálové - priebežné na vykrytie časového nesúladu výdavkov a príjmov	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
46	F		Výdavky finančných operácií	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			<b>Kapitálový rozpočet a finančné operácie +/-</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1 070,00 €</b>	<b>-1 070,00 €</b>	<b>4 625,77 €</b>	
B			<b>Príjmy celkom:</b>	<b>82 119,00 €</b>	<b>91 762,00 €</b>	<b>98 185,00 €</b>	<b>47 055,15 €</b>	
B			<b>Výdavky celkom</b>	<b>82 119,00 €</b>	<b>91 762,00 €</b>	<b>98 185,00 €</b>	<b>46 656,53 €</b>	
			<b>Hospodársky výsledok celkom +/-</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>398,62 €</b>	
			<b>Hospodársky výsledok po vylúčení finančných príjmových operácií (t.j. Čerpanie z RF) +/-</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-5 297,15 €</b>	

# HODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU PODĽA KAPITOL k 30.06.2019

## ROZPOČTOVÉ PRÍJMY:

Zdroj	Typ rozpočtu	Kapitola – Položka	Schválený rozpočtu na rok 2019	Schválená úprava č. 1 na rok 2019	Schválená úprava č. 2 na rok 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	Čerpanie v % (skutočnosť voči úprave č. 2)
		<b>Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku</b>	<b>28 400,00 €</b>	<b>30 768,00 €</b>	<b>31 437,00 €</b>	<b>15 498,27 €</b>	<b>49,30</b>
		<p><i>Komentár k obsahu kapitoly/položky</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Podielové dane z príjmov pre územnú samosprávu</li> </ul> <p><i>Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Výška podielových daní k 30.06.2019 mierne nižšia ako plánovaná suma</li> </ul> <p><i>Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Podľa predpokladanej výšky a oznámení ZMOS je možné zvýšenie do konca roka</li> </ul>					
		<b>Daň z majetku – daň z nehnuteľností</b>	<b>43 900,00 €</b>	<b>46 022,00 €</b>	<b>46 022,00 €</b>	<b>18 412,74 €</b>	<b>40,01</b>
		<p><i>Komentár k obsahu kapitoly/položky</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daň z nehnuteľností pozostávajúca z dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov spolu s preplatkami dane v roku 2019 a úhradami dane za predchádzajúce obdobia a to i exekúciami</li> </ul> <p><i>Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Výška úhrad je primeraná k dobe vyrúbenia dane, t.j. v mesiaci 05/2019</li> </ul> <p><i>Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Žiadne.</li> </ul>					
		<b>Dane a špecifické služby</b>	<b>2 977,00 €</b>	<b>2 977,00 €</b>	<b>3 316,00 €</b>	<b>2 179,25 €</b>	<b>65,72</b>
		<p><i>Komentár k obsahu kapitoly/položky</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daň za psa, za využívanie verejného priestranstva (pri ambulantom predaji) a poplatok za komunálny odpad spolu s ich preplatkami v roku 2019 a úhradami za predchádzajúce obdobia</li> </ul> <p><i>Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Výška úhrad je primeraná k dobe vyrúbenia dane, t.j. v mesiaci 05/2019</li> </ul> <p><i>Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Žiadne.</li> </ul>					
		<b>Sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>0,00 €</b>	<b>163,00 €</b>	<b>278,00 €</b>	<b>192,33 €</b>	<b>69,18</b>
		<p><i>Komentár k obsahu kapitoly/položky</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sankcie uložené v daňovom konaní uložené za oneskorené platby daní a poplatkov</li> </ul> <p><i>Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sankcie boli uložené neplatičom daní k termínu 31.12.2018, t.j. po úhrade daní</li> </ul> <p><i>Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Žiadne.</li> </ul>					
		<i>Nájomné z pozemkov</i>	<i>2 348,00 €</i>	<i>3 407,00 €</i>	<i>3 407,00 €</i>	<i>105,36 €</i>	<i>3,09</i>
		<i>Nájomné za hrobové miesta</i>	<i>425,00 €</i>	<i>425,00 €</i>	<i>425,00 €</i>	<i>85,00 €</i>	<i>20,00</i>

<i>Nájomné za priestory</i>	1 502,00 €	1 352,00 €	1 352,00 €	660,74 €	48,87
<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>4 275,00 €</b>	<b>5 184,00 €</b>	<b>5 184,00 €</b>	<b>851,10 €</b>	<b>16,42</b>
<b>Komentár k obsahu kapitoly/položky</b>					
- Nájomné za pozemky v obci Zemianska Olča, za ornú pôdu obhospodarovanú PD Sokolcami, za pôdu bývalej hydínarne a za pozemok pred domom č. 48 za hrobové miesta a za priestory v kultúrnom dome					
<b>Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:</b>					
- Evidované nenapĺňanie nájomného je len z nájomného za pozemky. Nájomné za hrobové miesta v roku 2019 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.					
<b>Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:</b>					
- Priebežné zasielanie upomienok nájomcom pozemkov v Zemianskej Olči					
<b>Administratívne a iné poplatky</b>	<b>300,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>91,00 €</b>	<b>30,33</b>
<b>Komentár k obsahu kapitoly/položky</b>					
- Správne poplatky za osvedčenie podpisov, listín, vydanie rôznych potvrzení a za podanie žiadostí o výrub drevín, o územné a stavebné rozhodnutie, za drobné stavby a za rybárske lístky a iné					
<b>Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:</b>					
- Počet vyrúbených správnych poplatkov nie je možné ovplyvniť, lebo závisí od podaných žiadostí občanmi					
<b>Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:</b>					
- Žiadne.					
<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Komentár k obsahu kapitoly/položky</b>					
- Pokuty vyrúbené v priestupkovom konaní pred obecným úradom resp. okresným úradom					
<b>Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:</b>					
- Počet vyrúbených pokút, penále a iných sankcií nie je možné ovplyvniť					
<b>Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:</b>					
- Žiadne.					
<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</b>	<b>40,00 €</b>	<b>40,00 €</b>	<b>55,00 €</b>	<b>28,50 €</b>	<b>51,82</b>
<b>Komentár k obsahu kapitoly/položky</b>					
- Poplatky za rozhlasové relácie v miestnom rozhlase, predaj pohľadníc a magnetiek obce Lipové					
<b>Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:</b>					
- Z dôvodu náhodného charakteru služieb resp. predajov nie je možné ich výšku ovplyvniť					
<b>Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:</b>					
- Žiadne.					
<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>2,00 €</b>	<b>2,00 €</b>	<b>2,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Komentár k obsahu kapitoly/položky</b>					
- Kreditné úroky z účtov finančného hospodárenia					
<b>Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:</b>					
- Napĺňanie primerané času					
<b>Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:</b>					
- Žiadne.					

Z vratiek, refundácií (nedoplatky) a dobropisov za predchádzajúce obdobia + (služby občanom obce Bodza)	0,00 €	1 961,00 €	1 826,00 €	956,20 €	52,37
Z refundácie – elektrina v KD (Szabóová, Molnár, Abrahámová) v bežnom roku + zálohové platby	420,00 €	420,00 €	420,00 €	140,00 €	33,33
Z refundácie – plyn v KD (Szabóová, Abrahámová) v bežnom roku	420,00 €	420,00 €	420,00 €	140,00 €	33,33
Z refundácie – voda v KD (Szabóová, Abrahámová, Molnár) v bežnom roku	36,00 €	36,00 €	36,00 €	10,32 €	28,67
<b>Ostatné príjmy</b>	<b>876,00 €</b>	<b>2 837,00 €</b>	<b>2 702,00 €</b>	<b>1 246,52 €</b>	<b>46,13</b>

**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:**

- Žiadne.

<b>Granty – náhodné dary</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

**Komentár k obsahu kapitoly/položky**

- Náhodné dary

**Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:**

- Náhodný príjem

**Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:**

- Žiadne.

Transfery z MPSVR – ÚPSVR na aktivačnú činnosť	1 104,00 €	1 104,00 €	3 649,00 €	1 121,44 €	30,73
Transfery z MV SR na voľby a referendá	0,00 €	870,00 €	1 343,00 €	1 491,49 €	111,06
Transfery z VÚC Nitra	0,00 €	0,00 €	2 400,00 €	0,00 €	0,00
Transfery zo ŠR: decentralizačné v oblasti stavebnej správy, ochrany životného prostredia a miestnych komunikácií, registra obyvateľov a adries	245,00 €	245,00 €	247,00 €	246,74 €	99,89
<b>Transfery na rôznej úrovni</b>	<b>1 349,00 €</b>	<b>2 219,00 €</b>	<b>7 639,00 €</b>	<b>2 859,67 €</b>	<b>37,44</b>

**Komentár k obsahu kapitoly/položky**

- Decentralizačné dotácie na úhradu výdavkov na výkon prenesenej štátnej správy, na konanie volieb prezidenta SR a do Európskeho parlamentu, príspevky z ÚPSVR na programy na podporu zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie, a dotácie z VÚC na podporu kultúry, športu a cestovného ruchu

**Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:**

- Príjmy sú napĺňané v zmysle zmlúv a vyúčtovaní a to až v druhej polovici roka 2019

**Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:**

- Žiadne.

<b>B Bežné príjmy:</b>	82 119,00 €	90 512,00 €	96 935,00 €	41 359,38 €	42,67
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
<b>K Kapitálové príjmy:</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<b>Z prevodov peňažných fondov obcí – prevod z rezervného fondu (k 30.06.2019 je skutočnosť len priebežné čerpanie na vykrytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami)</b>	0,00 €	1 250,00 €	1 250,00 €	5 695,77 €	455,66
<p><b>Komentár k obsahu kapitoly/položky</b></p> <p>- Položka obsahuje obecným zastupiteľstvom schválené čerpanie z rezervného fondu na investície a v priebehu roka a prípadný skutočný stav na čerpanie z RF na bežné výdavky z dôvodu časového nesúladu naplňovania príjmov a výdavkov ku koncu polroka (priebežné čerpanie, ktoré je nutné vyrovnať do 31.12. )</p> <p><b>Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:</b></p> <p>- K 30.06.2018 bola na schválené čerpanie z RF uzneseniami OZ v Lipovom č. 15-02/2019 z 08.03.2019 v sume 1250 €, a to 500 € na nákup pozemku parkoviska pre KD a 750 € ako vlastné náklady na zriadenie bezdrôtového internetu na verejných priestranstvách obce</p> <p><b>Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:</b></p> <p>- Žiadne.</p>					
<b>F Príjmové finančné operácie:</b>	0,00 €	1 250,00 €	1 250,00 €	5 695,77 €	455,66
<b>R PRÍJMY CELKOM:</b>	82 119,00 €	91 762,00 €	98 185,00 €	47 055,15 €	47,92

## ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY:

Zdroj	Typ rozpočtu	Kapitola – Položka	Schválený rozpočtu na rok 2019	Schválená úprava č. 1 na rok 2019	Schválená úprava č. 2 na rok 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	Čerpanie v % (skutočnosť voči úprave č. 2)
		<i>Tarifný a funkčný plat starostky a zamestnanca</i>	22 539,00 €	22 539,00 €	20 976,00 €	10 235,91 €	48,80
		<i>Osobný príplatok a odmeny zamestnancov úradu</i>	3 066,00 €	3 066,00 €	4 142,00 €	1 833,00 €	44,25
		<i>Odvody do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne</i>	10 733,00 €	10 733,00 €	10 549,00 €	5 662,12 €	53,67
		<i>Cestovné náhrady</i>	550,00 €	550,00 €	550,00 €	92,60 €	16,84
		<i>Energie a voda - elektrina, plyn a voda</i>	2 598,00 €	2 810,00 €	2 810,00 €	1 636,62 €	58,24
		<i>Telekomunikačné služby -pošta, internet, pevné a mobilné linky</i>	1 246,00 €	1 246,00 €	1 246,00 €	545,38 €	43,77
		<i>Materiálové výdavky - kancelárske potreby, softvér, publikácie, reprezentačné, interiérové vybavenie (stoličky a stoly do zasedačky OcÚ), zariadenia, materiál na údržbu vo vlastnej režii</i>	3 495,00 €	6 316,00 €	6 913,00 €	5 465,23 €	79,06
		<i>Rutinné údržby (len dodávateľsky!)</i>	500,00 €	1 400,00 €	900,00 €	432,00 €	48,00
		<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, audit, školenia, príspevok do SF, vrátenie príjmov z minulých rokov, geodetické práce, vklad do katastra, revízia detského ihriska</i>	3 431,00 €	4 322,00 €	3 736,00 €	1 147,90 €	30,73
		<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>	1 584,00 €	1 028,00 €	812,00 €	304,32 €	37,48
		<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 €	652,26 €	45,30
		<i>Odmeny členov OZ – komisia (30*2*12)+(20*3*12)</i>	720,00 €	720,00 €	720,00 €	324,84 €	45,12
		<i>Príspevky a dávky – nemocenské dávky</i>	0,00 €	0,00 €	10,00 €	4,90 €	49,00
		<b>Obecný úrad – správa</b>	<b>52 382,00 €</b>	<b>56 650,00 €</b>	<b>55 284,00 €</b>	<b>28 577,08 €</b>	<b>51,69</b>
<p><b>Komentár k obsahu kapitoly/položky</b></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><b>Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:</b></p> <p>- Výdavky sú napĺňané priebežne bez väčších výkyvov. Časť mzdových nákladov bude refundovaná decentralizačnými dotáciami.</p> <p><b>Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:</b></p> <p>- Žiadne.</p>							
		<i>Tarifný a funkčný plat, príplatky</i>	1 380,00 €	1 380,00 €	1 404,00 €	671,00 €	47,79
		<i>Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne</i>	527,00 €	527,00 €	509,00 €	243,20 €	47,78
		<b>Finančná a rozpočtová oblasť - hlavný kontrolór</b>	<b>1 907,00 €</b>	<b>1 907,00 €</b>	<b>1 913,00 €</b>	<b>914,20 €</b>	<b>47,79</b>
<p><b>Komentár k obsahu kapitoly/položky</b></p> <p>- Kapitola obsahuje mzdové a odvodové náklady hlavného kontrolóra obce</p> <p><b>Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:</b></p> <p>- Výdavky sú napĺňané priebežne bez väčších výkyvov</p> <p><b>Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:</b></p> <p>- Žiadne.</p>							
		<i>Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne</i>	0,00 €	44,00 €	66,00 €	62,79 €	95,14
		<i>Cestovné náhrady</i>	0,00 €	16,00 €	8,00 €	8,70 €	108,75
		<i>Telekomunikačné služby -pošta, internet, pevné a mobilné linky</i>	0,00 €	5,00 €	15,00 €	15,00 €	100,00

Materiálové výdavky	0,00 €	40,00 €	113,00 €	112,60 €	99,65
Reprezentačné – občerstvenie volebných komisií	0,00 €	24,00 €	37,00 €	37,08 €	100,22
Prepravné	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Cestovné náhrady – cudzím členom komisie	0,00 €	55,00 €	91,00 €	91,54 €	100,59
Stravovanie členov komisií	0,00 €	124,00 €	199,00 €	199,00 €	100,00
Odmeny členov komisií	0,00 €	437,00 €	687,00 €	686,58 €	99,94
Všeobecné služby, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	0,00 €	125,00 €	194,00 €	193,20 €	99,59
<b>Verejné služby – voľby, referendá, sčítanie</b>	<b>0,00 €</b>	<b>870,00 €</b>	<b>1 410,00 €</b>	<b>1 406,49 €</b>	<b>99,75</b>

**Komentár k obsahu kapitoly/položky**

- Kapitola obsahuje výdavky na usporiadanie volieb prezidenta SR a do Európskeho parlamentu v roku 2019

**Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:**

- Výdavky boli v plnej výške refundované príspevkom z MV SR

**Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:**

- Žiadne.

Tarifný a funkčný plat, príplatky a odmeny	311,00 €	311,00 €	311,00 €	0,00 €	0,00
Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne	119,00 €	119,00 €	119,00 €	0,00 €	0,00
Cestovné náhrady	20,00 €	20,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00
Materiálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Všeobecné služby – stravovanie, odvod do SF	15,00 €	15,00 €	15,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spoločný obecný úrad na úseku stavebnej správy</b>	<b>465,00 €</b>	<b>465,00 €</b>	<b>465,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>

**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 30.06.2019 nebolo predložené vyúčtovanie za 1. polrok 2019

**Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:**

- Žiadne.

Materiálové výdavky	1 113,00 €	463,00 €	351,00 €	0,00 €	0,00
Všeobecné služby - zimná údržba miestnych komunikácií	800,00 €	400,00 €	400,00 €	120,00 €	30,00
Príspevok na autobusový spoj	1 324,00 €	1 324,00 €	1 324,00 €	936,00 €	70,69
<b>Cestná doprava – príspevok na autobusovú linku a údržba miestnych komunikácií</b>	<b>3 237,00 €</b>	<b>2 187,00 €</b>	<b>2 075,00 €</b>	<b>1 056,00 €</b>	<b>50,89</b>

**Komentár k obsahu kapitoly/položky**

- Kapitola obsahuje materiálové výdavky na údržbu miestnych komunikácií v samotnej obci ako aj do osady Rakytie, mostov a autobusových zastávok a výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií a príspevok na 3 autobusové spoje Lipové - Zemianska Olča

**Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:**

- K 30.06.2019 boli evidované výdavky obce len na príspevok na autobusový spoj a na zimnú údržbu miestnych komunikácií

**Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:**

- Žiadne.

Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00
<b>Cestovný ruch</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>

**Komentár k obsahu kapitoly/položky**

- Pre rok 2019 bola obci poskytnutá v zmysle dohody s NSK dotácia na podporu cestovného ruchu na projekt Tradície a zaujímavosti obce Lipové

**Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:**

- Projekt sa bude realizovať v 2. polroku 2019

**Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:**

- Žiadne.

Nájomné dopravných prostriedkov	100,00 €	100,00 €	140,00 €	70,77 €	50,55
Všeobecné služby - odvoz neseparovaného odpadu	3 602,00 €	3 602,00 €	3 602,00 €	1 800,96 €	50,00
Všeobecné služby - odvoz stavebného a objemového odpadu	120,00 €	120,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00
Všeobecné služby – uloženie neseparovaného a stavebného odpadu na skládke	1 860,00 €	1 860,00 €	1 860,00 €	975,77 €	52,46
<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>5 682,00 €</b>	<b>5 682,00 €</b>	<b>5 722,00 €</b>	<b>2 847,50 €</b>	<b>49,76</b>

- Kapitola obsahuje náklady na odvoz neseparovaného komunálneho, stavebného a objemového z obce a na jeho uloženie na skládke vo Veľkých Kosihách

**Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:**

- Výdavky sú napĺňané priebežne bez väčších výkyvov.

**Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:**

- Žiadne.

Tarifný a funkčný plat, príplatky	510,00 €	2 382,00 €	5 720,00 €	1 570,41 €	27,45
Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne	303,00 €	958,00 €	2 210,00 €	558,45 €	25,27
Všeobecný materiál – náradie a ochranné pracovné prostriedky, palivo do kosačiek, rastlinný materiál	2 580,00 €	2 059,00 €	1 829,00 €	799,61 €	43,72
Rutinné údržby (len dodávateľsky!) - kosačky	300,00 €	300,00 €	400,00 €	402,40 €	100,60
Prenájom dopravných prostriedkov	0,00 €	0,00 €	20,00 €	16,24 €	81,20
Všeobecné služby – odvody do SF	400,00 €	648,00 €	1 008,00 €	363,95 €	36,11
Príspevky a dávky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<b>Rozvoj obcí – verejná zeleň, parky</b>	<b>4 093,00 €</b>	<b>6 347,00 €</b>	<b>11 187,00 €</b>	<b>3 711,06 €</b>	<b>33,17</b>

- Kapitola obsahuje náklady na údržbu verejných priestranstiev, zelene a parkov obce - mzdové a odvodové náklady uchádzačov o zamestnanie pracujúcich v rámci programov z ÚPSVR v Komárne "Ľudské zdroje", náklady na ochranné pomôcky, odev a obuv, náradie, benzín ako palivo do kosačiek a krovinorezov, náhradné diely do kosačiek a krovinorezov, materiál na údržbu drobných architektonických prvkov a iné.

**Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:**

- Výdavky sú napĺňané priebežne bez väčších výkyvov. Časť mzdových a odvodových nákladov v rámci programu "Ľudské zdroje" je hrazená príspevkami z ÚPSVR v zmysle dohôd.

**Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:**

- Žiadne.

Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne	38,00 €	38,00 €	38,00 €	19,84 €	52,21
Energie – VO Lipové	1 420,00 €	1 651,00 €	1 651,00 €	1 011,75 €	61,28
Energie – VO Rákytie	315,00 €	339,00 €	339,00 €	177,56 €	52,38
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 €	21,60 €	21,60
<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>2 373,00 €</b>	<b>2 628,00 €</b>	<b>2 628,00 €</b>	<b>1 230,75 €</b>	<b>46,83</b>

- 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.

<b>Energie</b>	<b>0,00 €</b>	<b>316,00 €</b>	<b>270,00 €</b>	<b>200,57 €</b>	<b>74,29</b>
----------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------



Materiálové výdavky	0,00 €	250,00 €	1 050,00 €	0,00 €	0,00
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00
<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>566,00 €</b>	<b>1 370,00 €</b>	<b>200,57 €</b>	<b>14,64</b>

**Komentár k obsahu kapitoly/položky**

- Kapitola obsahuje náklady na elektrickú energiu v hospodárskej budove športového multifunkčného ihriska a tiež výdavky v zmysle dohody o poskytnutie dotácie z NSK na podporu športu v rámci projektu V zdravom tele zdravý duch

**Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:**

- Výdavky na elektrickú energiu sú napĺňané priebežne podľa splátkového kalendára. Program na podporu športu bude realizovaný v 2. polovici roka 2019

**Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:**

- Žiadne.

Energie a voda – z časti refundované nájomcami	3 757,00 €	3 545,00 €	3 545,00 €	1 511,64 €	42,64
Materiálové výdavky – údržba budovy a interiérov vo vlastnej réžii, dovybavenie	1 000,00 €	1 355,00 €	955,00 €	678,77 €	71,08
Rutinné údržby (len dodávateľ/sky!)	620,00 €	678,00 €	641,00 €	56,16 €	8,76
<b>Kultúrny dom</b>	<b>5 377,00 €</b>	<b>5 578,00 €</b>	<b>5 141,00 €</b>	<b>2 246,57 €</b>	<b>43,70</b>

**Komentár k obsahu kapitoly/položky**

- Kapitola obsahuje náklady na elektrickú energiu a plyn v budove kultúrneho domu. náklady na údržbu priestorov kultúrneho domu a tiež náklady na vytvorenie a vybavenie kuchynky z malej zasadačky kuchynskou linkou a chladničkou

**Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:**

- výdavky sú napĺňané priebežne.

**Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:**

- Žiadne.

Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne	167,00 €	167,00 €	167,00 €	131,22 €	78,57
Materiálové výdavky – projektor, fotoaparát, kvety, poháre, tácky a iné	300,00 €	300,00 €	750,00 €	273,03 €	36,40
Prepravné – zájazdy poznávacie a do divadla	0,00 €	300,00 €	480,00 €	480,00 €	100,00
Vecné dary, pohostenie, strava počas kultúrno spoločenských akcií , propagácia akcií	3 255,00 €	3 575,00 €	4 103,00 €	1 817,91 €	44,31
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	440,00 €	440,00 €	440,00 €	116,02 €	26,37
Finančné dary v rámci kultúrno-spoločenských akcií v zmysle internej smernice	580,00 €	580,00 €	730,00 €	180,00 €	24,66
<b>Ostatné kultúrne služby – činnosť kultúrnej komisie</b>	<b>4 742,00 €</b>	<b>5 362,00 €</b>	<b>6 670,00 €</b>	<b>2 998,18 €</b>	<b>44,95</b>

**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 - nákup projektoru a fotoaparátu, resp. časť nákladov v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie z NSK v rámci projektu Leto v Lipovom

**Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:**

- Výdavky sú napĺňané priebežne bez väčších výdavkov. Projekt v zmysle dohody s NSK bude realizovaná v 2. polovici roka 20189

**Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:**

- Žiadne.

Rutinné údržby (len dodávateľ/sky!)	120,00 €	120,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00
<b>Vysielacie a vydavateľské služby – miestny rozhlas</b>	<b>120,00 €</b>	<b>120,00 €</b>	<b>120,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>

**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 – refundované nájomcami	461,00 €	469,00 €	469,00 €	231,58 €	49,38
Materiálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
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 €	116,55 €	116,55
<b>Náboženské a iné spoločenské služby- prevádzka cintorína a príspevky spoločenským organizáciám</b>	<b>661,00 €</b>	<b>669,00 €</b>	<b>669,00 €</b>	<b>348,13 €</b>	<b>52,04</b>

**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 mimoriadne členské príspevky, ktoré sú vlastnými zdrojmi na realizáciu akcií prostredníctvom cezhraničnej spolupráce a programu LEADER

**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	1 080,00 €	411,00 €	411,00 €	50,00 €	12,17
<b>Ďalšie sociálne služby – dávky sociálnej pomoci</b>	<b>1 080,00 €</b>	<b>411,00 €</b>	<b>411,00 €</b>	<b>50,00 €</b>	<b>12,17</b>

**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:**

- K 30.06.2019 bola na obecný úrad doručená len jedna žiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi. Príspevok na školské potreby sa podľa internej smernice vypláca v mesiaci september.

**Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:**

- Žiadne.

<b>B Bežné výdavky:</b>	<b>82 119,00 €</b>	<b>89 442,00 €</b>	<b>95 865,00 €</b>	<b>45 586,53 €</b>	<b>47,55</b>
-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

Investičné výdavky	0,00 €	1 250,00 €	1 250,00 €	0,00 €	0,00
<b>Obecný úrad – správa</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 250,00 €</b>	<b>1 250,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>

**Komentár k obsahu kapitoly/položky**

- Kapitola obsahuje náklady na nákup pozemku pred budovou kultúrneho domu, na ktorom je vybudované parkovisko (v sume 500 €) a vlastné náklady na realizáciu projektu bezdrôtového internetu na verejných priestranstvách obce Lipové v prípade poskytnutia dotácie z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (v sume 750 €) čo bude kryté schváleným čerpaním z RF obce v sume 1.250,- €

**Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:**

- Nákup pozemku bude realizovaný v prípade dohody s vlastníkom. Projekt bezdrôtového internetu sa bude realizovať len v prípade poskytnutia dotácie.

**Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:**

- Žiadne.

Investičné výdavky	0,00 €	1 070,00 €	1 070,00 €	1 070,00 €	100,00
<b>Kultúrny dom</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 070,00 €</b>	<b>1 070,00 €</b>	<b>1 070,00 €</b>	<b>0,00</b>

- Kapitola obsahuje náklady na zaobstaranie kuchynskej linky v zriadenej kuchynke v priestoroch kultúrneho domu.

**Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:**

- Linka bola zaobstaraná v 01/2019

**Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov:**

- Žiadne.

<b>K Kapitálové výdavky:</b>	0,00 €	2 320,00 €	2 320,00 €	1 070,00 €	0,00
<b>F Výdavkové finančné operácie:</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<b>R VÝDAVKY CELKOM:</b>	82 119,00 €	91 762,00 €	98 185,00 €	46 656,53 €	47,52