

ROZPOČET obce Lipové na rok 2020 - návrh úpravy č. 2

OcÚ Li 93/2020-010 Ko

ROZPOČTOVÉ PRÍJMY:

Zdroj	Typ rozpočtu	Program	Kapitola – Položka	Schválený rozpočtu na rok 2020	Úprava č. 1 na rok 2020	Úprava o sumu:	Návrh úpravy č. 2 na rok 2020	Poznámky – dôvod zmeny
			Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	31 500,00 €	27 305,00 €	3 595,00	30 900,00 €	Oprava v zmysle odhadu MF SR, stredný variant
			Daň z majetku – daň z nehnuteľností	43 900,00 €	58 915,00 €	51,00	58 966,00 €	Úprava podľa skutočnosti – výber nedoplatkov z minulých období
			Dane a špecifické služby	2 977,00 €	4 255,00 €	206,00	4 461,00 €	Úprava podľa skutočnosti – výber nedoplatkov z minulých období
			Sankcie uložené v daňovom konaní	0,00 €	0,00 €	25,00	25,00 €	Úprava podľa skutočnosti
			Nájomné z pozemkov	3 407,00 €	3 407,00 €		3 407,00 €	
			Nájomné za hrobové miesta	476,00 €	561,00 €		561,00 €	
			Nájomné za priestory	1 502,00 €	1 423,00 €	240,00	1 663,00 €	Úprava podľa skutočnosti – prenájom sály a zasadačky
			Nájomné ostatné – kontajner	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
			Prijmy z vlastníctva	5 385,00 €	5 391,00 €	240,00	5 631,00 €	
			Administratívne a iné poplatky	250,00 €	250,00 €		250,00 €	
			Pokuty, penále a iné sankcie	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	30,00 €	57,00 €	394,00	451,00 €	Príspevok z Recyklačného fondu
			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
			Z vratiek, refundácií (nedoplatky) a dobropisov za predchádzajúce obdobia	956,00 €	3 541,00 €		3 541,00 €	
			Z refundácie – elektrina v KD (Szabóová, Váleková, Molnár) v bežnom roku + zálohové platby	240,00 €	240,00 €		240,00 €	
			Z refundácie – plyn v KD (Szabóová, Váleková) v bežnom roku	240,00 €	240,00 €		240,00 €	
			Z refundácie – voda v KD (Szabóová, Molnár) v bežnom roku	36,00 €	36,00 €		36,00 €	
			Ostatné príjmy	1 472,00 €	4 057,00 €		4 057,00 €	
			Transfery z MPSVR – ÚPSVR na aktivačnú činnosť	2 527,00 €	3 097,00 €		3 097,00 €	
			Transfery z MV SR na voľby a referendá	0,00 €	560,00 €		560,00 €	
			Transfery z MV SR na sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0,00 €	1 408,00 €		1 408,00 €	
			Transfery z VÚC Nitra	0,00 €	0,00 €	2 100,00	2 100,00 €	Dotácie z NSK na podporu kultúry, športu a cestovného ruchu
			Transfery zo ŠR: decentralizačné v oblasti stavebnej správy, ochrany životného prostredia a miestnych komunikácií	245,00 €	294,00 €		294,00 €	
			Transfery na rôznej úrovni	2 772,00 €	5 359,00 €	2 100,00	7 459,00 €	
B			Bežné príjmy:	88 286,00 €	105 589,00 €	6 611,00	112 200,00 €	
			Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – Predaj pozemkov	1 596,00 €	1 710,00 €		1 710,00 €	
			Transfery na rôznej úrovni – Dotácie a príspevky na kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €		0,00 €	

Zdroj	Typ rozpočtu	Program	Kapitola – Položka	Schválený rozpočet na rok 2020	Úprava č. 1 na rok 2020	Úprava o sumu:	Návrh úpravy č. 2 na rok 2020	Poznámky – dôvod zmeny
K			Kapitálové príjmy:	1 596,00 €	1 710,00 €	0,00	1 710,00 €	
			Z prevodov peňažných fondov obcí – prevod z rezervného fondu	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
F			Príjmové finančné operácie:	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	
R			PRÍJMY CELKOM:	89 882,00 €	107 299,00 €	6 611,00	113 910,00 €	

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY:

Zdroj	Typ rozpočtu	Program	Kapitola – Položka	Schválený rozpočtu na rok 2020	Úprava č. 1 na rok 2020	Úprava o sumu:	Návrh úpravy č. 2 na rok 2020	Poznámky – dôvod zmeny
			Tarifný a funkčný plat starostky a zamestnanca	22 956,00 €	22 956,00 €		22 956,00 €	
			Osobný príplatok a odmeny zamestnancov úradu	3 640,00 €	3 640,00 €		3 640,00 €	
			Odvody do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne	11 694,00 €	11 694,00 €	121,00	11 815,00 €	Presun správy obecného webu do dohôd a dohoda s posudkovým lekárom
			Cestovné náhrady	450,00 €	450,00 €		450,00 €	
			Energie a voda - elektrina, plyn a voda	2 888,00 €	2 830,00 €		2 830,00 €	
			Telekomunikačné služby -pošta, internet, pevné a mobilné linky	1 200,00 €	1 200,00 €		1 200,00 €	
			Materiálové výdavky - kancelárske potreby, softvér, publikácie, reprezentačné, interiérové vybavenie, zariadenia, materiál na údržbu vo vlastnej režii	4 580,00 €	4 780,00 €	-293,00	4 487,00 €	Úprava podľa aktuálnej skutočnosti a potreby
			Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	950,00 €	2 620,00 €	-1 820,00	800,00 €	Nerealizovanie krytiny na streche OcÚ
			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	4 544,00 €	4 694,00 €	-858,00	3 836,00 €	Podľa skutočnej potreby
			Pokuty a penále, mánka a škody, mylné platby - napr. odstúpenie od zmlúv	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
			Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	312,00 €	312,00 €	288,00	600,00 €	Presun správy obecného webu do dohôd a dohoda s posudkovým lekárom
			Odmeny členov OZ - zástupca starostky (40,00*12)	480,00 €	480,00 €		480,00 €	
			Odmeny členov OZ - poslanci (30,00*12*4)	1 440,00 €	1 440,00 €		1 440,00 €	
			Odmeny členov OZ - komisia (30*2*12)+(20*3*12)	720,00 €	720,00 €		720,00 €	
			Príspevky a dávky - nemocenské dávky	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
			Obecný úrad - správa	55 854,00 €	57 816,00 €	-2 562,00	55 254,00 €	
			Tarifný a funkčný plat, príplatky	1 548,00 €	1 548,00 €		1 548,00 €	
			Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne	591,00 €	591,00 €		591,00 €	
			Finančná a rozpočtová oblasť - hlavný kontrolór	2 139,00 €	2 139,00 €		2 139,00 €	
			Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne	0,00 €	394,00 €		394,00 €	
			Cestovné náhrady	0,00 €	22,00 €		22,00 €	
			Telekomunikačné služby -pošta, internet, pevné a mobilné linky	0,00 €	5,00 €		5,00 €	
			Materiálové výdavky	0,00 €	29,00 €		29,00 €	
			Reprezentačné - občerstvenie volebnej komisie	0,00 €	12,00 €		12,00 €	
			Prepravné	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
			Cestovné náklady volebnej komisie - nie vlastným zamestnancom	0,00 €	8,00 €		8,00 €	
			Poplatky - vrátenie nevyčerpaných prostriedkov	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
			Stravovanie volebnej komisie	0,00 €	73,00 €		73,00 €	
			Odmeny volebných komisií	0,00 €	328,00 €		328,00 €	
			Odmeny na dohodu - organizačno technické zabezpečenie volieb a doručenie oznámení	0,00 €	1 104,00 €		1 104,00 €	
			Ostatné odmeny	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
			Verejné služby - voľby, referendá, sčítanie	0,00 €	1 975,00 €		1 975,00 €	Pre rok 2020 voľby do NR SR a sčítani domov a bytov
			Služby	0,00 €	300,00 €	16,00	316,00 €	Natlakovanie hasiacich prístrojov - presun medzi položkami
			Ochrana pred požiarmi	0,00 €	300,00 €	16,00	316,00 €	
			Tarifný a funkčný plat, príplatky a odmeny	311,00 €	311,00 €		311,00 €	
			Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne	119,00 €	119,00 €		119,00 €	
			Cestovné náhrady	20,00 €	20,00 €		20,00 €	
			Všeobecné služby - stravovanie, odvod do SF	15,00 €	15,00 €		15,00 €	
			Spoločný obecný úrad na úseku stavebnej správy	465,00 €	465,00 €		465,00 €	
			Materiálové výdavky	400,00 €	400,00 €		400,00 €	
			Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	0,00 €	0,00 €	850,00	850,00 €	Príspevok obce na opravu cesty do Sokoliec
			Všeobecné služby - zimná údržba miestnych komunikácií	400,00 €	400,00 €		400,00 €	

Zdroj	Typ rozpočtu	Program	Kapitola – Položka	Schválený rozpočet na rok 2020	Úprava č. 1 na rok 2020	Úprava o sumu:	Návrh úpravy č. 2 na rok 2020	Poznámky – dôvod zmeny
			Príspevok na autobusový spoj	1 560,00 €	1 560,00 €	-360,00	1 200,00 €	Zníženie kvôli zastaveniu spoja pre COVID
			Cestná doprava – príspevok na autobusovú linku a údržba miestnych komunikácií	2 360,00 €	2 360,00 €	490,00	2 850,00 €	
			Všeobecný materiál – informačné tabule, mólo, člny	0,00 €	0,00 €	300,00	300,00 €	Vlastný príspevok k dotácii z NSK
			Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	1 150,00	1 150,00 €	Dotácia z NSK
			Cestovný ruch	0,00 €	0,00 €	1 450,00	1 450,00 €	
			Nájomné dopravných prostriedkov	100,00 €	100,00 €		100,00 €	
			Všeobecné služby - odvoz neseparovaného odpadu	4 064,00 €	4 064,00 €		4 064,00 €	
			Všeobecné služby - odvoz stavebného a objemového odpadu	120,00 €	120,00 €		120,00 €	
			Všeobecné služby – uloženie neseparovaného a stavebného odpadu na skládke	2 340,00 €	2 340,00 €	260,00	2 600,00 €	Navyšenie z dôvodu zvýšenia poplatku za uloženie odpadu na skládke
			Nakladanie s odpadmi	6 624,00 €	6 624,00 €	260,00	6 884,00 €	
			Tarifný a funkčný plat, príplatky	1 650,00 €	1 650,00 €	580,00	2 230,00 €	Zamestnanie režijného zamestnanca
			Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne	795,00 €	597,00 €	1 709,00	2 306,00 €	Zamestnanie režijného zamestnanca + dohodári
			Všeobecný materiál – náradie a ochranné pracovné prostriedky, palivo do kosačiek, rastlinný materiál	1 510,00 €	2 799,00 €	851,00	3 650,00 €	Náhradné diely do kosačiek a zhotovenie vonkajšieho pódia
			Rutinné údržby (len dodávateľsky!) - kosačky	400,00 €	400,00 €		400,00 €	
			Všeobecné služby – odvody do SF	985,00 €	1 021,00 €	4 010,00	5 031,00 €	Zamestnanie dohodárov an kosenie a práce pri výmene okien +rezerva
			Rozvoj obcí – verejná zeleň, parky	5 340,00 €	6 467,00 €	7 150,00	13 617,00 €	
			Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne	38,00 €	52,00 €		52,00 €	
			Energie – VO Lipové	1 956,00 €	2 120,00 €		2 120,00 €	
			Energie – VO Rákytie	384,00 €	354,00 €		354,00 €	
			Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	500,00 €	500,00 €		500,00 €	
			Všeobecné služby, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	100,00 €	100,00 €		100,00 €	
			Verejná osvetlenie	2 978,00 €	3 126,00 €		3 126,00 €	
			Energie	140,00 €	140,00 €		140,00 €	
			Materiálové výdavky	0,00 €	0,00 €	970,00	970,00 €	Dotácia z NSK a náš príspevok na vydanie propagačných materiálov
			Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce (300 € vlastné prostriedky v prípade poskytnutia dotácie z VÚC Nitra)	0,00 €	4 000,00 €	793,00	4 793,00 €	Navyšenie z dôvodu zasypania jamy po ihrisku zeminou
			Rekreačné a športové služby	140,00 €	4 140,00 €	1 763,00	5 903,00 €	
			Energie a voda – z časti refundované nájomcami	3 476,00 €	3 769,00 €		3 769,00 €	
			Materiálové výdavky – údržba budovy a interiérov vo vlastnej režii, dovybavenie	400,00 €	400,00 €		835,00 €	
			Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	400,00 €	7 400,00 €	-1 445,00	5 955,00 €	Skutočné náklady na výmenu okien v KD a lakovanie parkiet
			Kultúrny dom	4 276,00 €	11 569,00 €	-1 010,00	10 559,00 €	
			Odvody do ZP a Sociálnej poisťovne	167,00 €	201,00 €	147,00	348,00 €	Podľa skutočnej potreby po započítaní odvodov z roku 2019
			Materiálové výdavky – projektor, fotoaparát, kvety, poháre, tácky a iné	600,00 €	600,00 €		600,00 €	
			Prepravné – zájazdy poznávacie a iné	500,00 €	500,00 €		500,00 €	
			Nájomné	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
			Vecné dary, pohostenie, strava počas kultúrno spoločenských akcií	3 200,00 €	3 200,00 €		3 200,00 €	
			Všeobecné služby na zabezpečenie kultúrno spoločenských akcií	500,00 €	500,00 €		500,00 €	
			Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	440,00 €	567,00 €		567,00 €	
			Finančné dary v rámci kultúrno-spoločenských akcií v zmysle internej smernice	460,00 €	460,00 €	50,00	510,00 €	Navyšenie na návštevy chorých
			Ostatné kultúrne služby – činnosť kultúrnej komisie	5 867,00 €	6 028,00 €	197,00	6 225,00 €	
			Materiálové výdavky	0,00 €	0,00 €	50,00	50,00 €	Nákup hudobných CD
			Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	120,00 €	120,00 €		120,00 €	
			Vysielacie a vydavateľské služby – miestny rozhlas	120,00 €	120,00 €	50,00	170,00 €	
			Energie a voda – refundované nájomcami	492,00 €	483,00 €		483,00 €	
			Rutinné údržby (len dodávateľsky!)	100,00 €	100,00 €		100,00 €	
			Príspevky a dávky – členské príspevky ZMOS	1 120,00 €	1 120,00 €	-847,00	273,00 €	Predpoklad, že v roku 2020 nebudú mimoriadne členské príspevky

Zdroj	Typ rozpočtu	Program	Kapitola – Položka	Schválený rozpočet na rok 2020	Úprava č. 1 na rok 2020	Úprava o sumu:	Návrh úpravy č. 2 na rok 2020	Poznámky – dôvod zmeny
			Náboženské a iné spoločenské služby- prevádzka cintorína a príspevky spoločenským organizáciám	1 712,00 €	1 703,00 €	-847,00	856,00 €	
			Jednorázová dávka v hmotnej núdzi - v zmysle smernice	411,00 €	411,00 €		411,00 €	
			Ďalšie sociálne služby – dávky sociálnej pomoci	411,00 €	411,00 €		411,00 €	
B			Bežné výdavky:	88 286,00 €	105 243,00 €	6 957,00	112 200,00 €	
			Investičné výdavky	1 296,00 €	1 410,00 €		1 410,00 €	
			Obecný úrad – správa	1 296,00 €	1 410,00 €		1 410,00 €	
			Investičné výdavky	600,00 €	300,00 €		300,00 €	
			Cestná doprava	600,00 €	300,00 €		300,00 €	
K			Kapitálové výdavky:	1 896,00 €	1 710,00 €	0,00	1 710,00 €	
F			Výdavkové finančné operácie:	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	
R			VÝDAVKY CELKOM:	90 182,00 €	106 953,00 €	6 957,00	113 910,00 €	

REKAPITULÁCIA:

Zdroj	Typ rozpočtu	Program	Kapitola – Položka	Schválený rozpočet na rok 2020	Úprava č. 1 na rok 2020	Úprava o sumu:	Návrh úpravy č. 2 na rok 2020	Poznámky – dôvod zmeny
B			Príjmy	88 286,00 €	105 589,00 €	6 611,00	112 200,00 €	
B			Výdavky	88 286,00 €	105 243,00 €	6 957,00	112 200,00 €	
			<i>Z toho: Všetky zdroje mimo 46 – čerpanie s RF</i>	88 286,00 €	105 243,00 €	6 957,00	112 200,00 €	
			<i>Čerpanie z RF – zdroj 46</i>	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	
			Bežný rozpočet celkom +/-	0,00 €	346,00 €	-346,00	0,00 €	
43	K		Príjmy kapitálové	1 596,00 €	1 710,00 €	0,00	1 710,00 €	
46	F		Príjmy finančných operácií	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	
41	K		Výdavky kapitálové	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	
43	K		Výdavky kapitálové	1 596,00 €	1 710,00 €	0,00	1 710,00 €	
45	K		Výdavky kapitálové	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	
46	K		Výdavky kapitálové	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	
11H	K		Výdavky kapitálové	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	
46	F		Výdavky finančných operácií	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	
			Kapitálový rozpočet a finančné operácie +/-	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	
B			Príjmy celkom:	89 882,00 €	107 299,00 €	6 611,00	113 910,00 €	
B			Výdavky celkom	90 182,00 €	106 953,00 €	6 957,00	113 910,00 €	
			Hospodársky výsledok celkom +/-	0,00 €	346,00 €	-346,00	0,00 €	
			1.) Zostatok finančných prostriedkov z roku 2019, ktoré budú tvoriť RF pre rok 2020 – predpoklad	20 550,50 €	20 550,50 €		20 550,50 €	
			2.) Nutný minimálny zostatok financií po aj prípadnom čerpaní z RF v roku 2020 k 31.12.2020 na krytie bežnej prevádzky v roku 2021 do vyrubenia daní	15 000,00 €	15 000,00 €		15 000,00 €	
			3.) Disponibilné nerozpočítané prostriedky z RF v zmysle bodu 2.) možné použiť na investície	5 550,50 €	5 550,50 €		5 550,50 €	
			4.) Disponibilné ešte nerozpočítané prostriedky pre rok 2019 v bode 3.) upravené o už rozpočítané čerpanie z RF na investície:	5 550,50 €	5 550,50 €		5 550,50 €	

1. Návrh rozpočtu na rok 2020 zverejnený dňa 28.11.2019
 Pripomienky a návrhy bolo možné podávať do 12. decembra 2019 do 15,00 hod.
 V termíne 12.12.2019 neboli doručené žiadne pripomienky alebo návrhy
 Rozpočet schválený dňa 16. decembra 2019 uznesením OZ v Lipovom č. 36-05/2019
 Schválený rozpočet zverejnený dňa: 17. decembra 2019

2. Návrh úpravy č. 1 rozpočtu na rok 2020 zverejnený dňa 03.06.2020
 Pripomienky a návrhy bolo možné podávať do 18. júna 2020 do 14,00 hod.
 V termíne 18.06.2020 neboli doručené žiadne pripomienky alebo návrhy

Rozpočet schválený dňa 18. júna 2020 uznesením OZ v Lipovom č. 53-07/2020

Schválený rozpočet zverejnený dňa: 23. júna 2020

3.

Návrh úpravy č. 2 rozpočtu na rok 2020 zverejnený dňa 24.09.2020

V Lipovom, 24. septembra 2020

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