

| BEŽNÉ PRÍJMY                   |                                                         | plnenie k<br>31.10.2018 | použitie                                                    | RO č.1    | 2018 schválený<br>poslancami |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| 111 003                        | 1 41 Výnos dane z príjmu pouk. úz. sam.                 | 643 372                 |                                                             | 745 710   | 600 000                      |
| 121 001                        | 1 41 Daň z pozemkov                                     | 26 543                  |                                                             | 27 000    | 25 000                       |
| 121 002                        | 1 41 Daň zo stavieb                                     | 38 839                  |                                                             | 41 000    | 37 000                       |
| 121 003                        | 1 41 Daň z bytov                                        | 3 004                   |                                                             | 3 050     | 2 300                        |
| 133 001                        | 1 41 Daň za psa                                         | 3 290                   |                                                             | 3 350     | 3 200                        |
| 133 006                        | 1 41 Daň za ubytovanie                                  | 170                     |                                                             | 200       | 400                          |
| 133 012                        | 1 41 Daň za užívanie ver. priestranstva                 | 731                     |                                                             | 750       | 700                          |
| 133 013                        | 1 41 Daň za zber, prepravu a znešk. odpadu              | 60 203                  |                                                             | 63 000    | 63 000                       |
| DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU            |                                                         | 776 152                 |                                                             | 884 060   | 731 600                      |
| 212 003                        | 1 41 Príjmy z prenaj. budov, priest. a objektov         | 5 034                   |                                                             | 6 000     | 9 400                        |
| 221 004                        | 1 41 Ostatné poplatky                                   | 13 751                  |                                                             | 16 000    | 12 000                       |
| 221 005                        | 1 41 Licencie - výherné automaty                        | 0                       |                                                             | 0         | 1 500                        |
| 222 003                        | 1 41 Pokuty a penále za porušenie predpisov             | 500                     |                                                             | 500       | 5 000                        |
| 223 001                        | 1 41 Súčasn./poplatky za predaj výrob. tovar. a služieb | 84 319                  |                                                             | 86 000    | 70 000                       |
| 223 002                        | 1 41 Poplatky za MŠ a ŠKD                               | 10 009                  |                                                             | 13 000    | 13 000                       |
| 243                            | 1 41 Úroky z účtov, finančného hosp.                    | 2                       |                                                             | 2         | 70                           |
| 244                            | 1 41 Úroky z vkladov                                    | 650                     | končí TV                                                    | 750       | 400                          |
| 245                            | 1 41 Výnosy z dlhodobého fin. majetku                   | 0                       |                                                             | 0         | 3 000                        |
| NEDANOVÉ PRÍJMY SPOLU          |                                                         | 114 265                 |                                                             | 122 252   | 114 370                      |
| 312                            | 1 11 Transfery zo ŠR                                    | 168 023                 |                                                             | 197 000   | 175 000                      |
| 321                            | 71 Transfery a granty od ostatných subjektov            | 19 355                  | Dni obce dotácia z BSK 1.500,-<br>€,limbašský kroj 2.500,-€ | 19 355    | 8 000                        |
| GRANTY A TRANSFERY SPOLU       |                                                         | 187 378                 |                                                             | 216 355   | 183 000                      |
| Mimorozpočtové príjmy a výdaje |                                                         |                         |                                                             |           |                              |
| 223 001                        | 4 Poplatky za predaj výrobkov a sl.                     | 2 332                   |                                                             | 2 700     | 2 000                        |
| 223 002                        | 4 Poplatky a platby za MŠ a ZŠ                          | 26 108                  |                                                             | 31 000    | 28 000                       |
| 223 003                        | 4 Poplatky a platby za stravné zamestn.                 | 2642                    |                                                             | 3000      | 4 000                        |
| MIMOROZP.PRÍJMY SPOLU          |                                                         | 31 082                  |                                                             | 36 700    | 34 000                       |
| BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU             |                                                         | 1 108 877               |                                                             | 1 259 367 | 1 062 970                    |
| FINANČNÉ OPERÁCIE              |                                                         |                         |                                                             |           |                              |
| 454                            | Použitie zisku min.rokov                                | 0                       |                                                             | 0         | 0                            |

|              |          |                                        |                |                                                                                                                                                                 |                |                |
|--------------|----------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 635          | 4.2      | Rutinná a štandardná údržba            | 0              | chemicky odpad                                                                                                                                                  | 0              | 2 000          |
| 637          | 4.2      | Služby, vývoz a likvidácia kalu        | 13 659         |                                                                                                                                                                 | 13 659         | 10 000         |
| <b>SPOLU</b> |          |                                        | <b>122 928</b> |                                                                                                                                                                 | <b>141 409</b> | <b>106 750</b> |
| <b>5</b>     |          | <b>Komunikácie</b>                     |                |                                                                                                                                                                 |                |                |
| <b>5</b>     | <b>1</b> | <b>Správa a údržba komunikácií</b>     |                |                                                                                                                                                                 |                |                |
| 611          | 5        | Mzdy, príplatky                        | 4 047          | opravy ciest, výtlky, zimná údržba, pohonné hmoty, posýpacie hmoty, zamestnanci - mzdy a odvody                                                                 | 6 000          | 3 000          |
| 620          | 5        | Odvody do poisťovní                    | 1 265          |                                                                                                                                                                 | 2 100          | 1 100          |
| 633          | 5        | Materiál                               | 4 334          |                                                                                                                                                                 | 5 000          | 5 000          |
| 634          | 5        | Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny | 427            |                                                                                                                                                                 | 700            | 500            |
| 635          | 5        | Rutinná a štandardná údržba            | 0              |                                                                                                                                                                 | 0              | 2 500          |
| 637          | 5        | Služby                                 | 4 253          |                                                                                                                                                                 | 5 000          | 2 500          |
| <b>SPOLU</b> |          |                                        | <b>14 326</b>  |                                                                                                                                                                 | <b>18 800</b>  | <b>14 600</b>  |
| <b>6</b>     |          | <b>Vzdelávanie</b>                     |                |                                                                                                                                                                 |                |                |
| <b>6</b>     | <b>1</b> | <b>Materská škola</b>                  |                |                                                                                                                                                                 |                |                |
| 610          | 6.1.1    | Mzdy, príplatky, odmeny                | 115 312        | chod materskej školy, hrubé mzdy a odvody zamestnancov (13 osôb), opravy, energie, dezinfekčné a drogeria, vybudovanie spevnenej plochy pred MŠ, oprava kúrenia | 145 000        | 107 900        |
| 620          | 6.1.1    | Poistné zľ - ZP, soc. poisť            | 40 049         |                                                                                                                                                                 | 51 000         | 37 800         |
| 631          | 6.1.1    | Cestovné náhrady                       | 0              |                                                                                                                                                                 | 0              | 0              |
| 632          | 6.1.1    | Energie, vodné, poštov.                | 6 302          |                                                                                                                                                                 | 9 000          | 11 150         |
| 633          | 6.1.1    | Materiál                               | 2 395          |                                                                                                                                                                 | 4 000          | 3 000          |
| 635          | 6.1.1    | Údržba budov, priestorov, objektov     | 0              |                                                                                                                                                                 | 0              | 2 000          |
| 637          | 6.1.1    | Služby                                 | 17 183         |                                                                                                                                                                 | 19 000         | 2 000          |
| 642          | 6.1      | Dotácia OZ Limbašský strapček          | 0              |                                                                                                                                                                 | 0              | 0              |
| <b>SPOLU</b> |          |                                        | <b>181 241</b> |                                                                                                                                                                 | <b>228 000</b> | <b>163 850</b> |
| <b>6</b>     | <b>2</b> | <b>Základná škola</b>                  |                |                                                                                                                                                                 |                |                |
| 610          | 6.2.1    | Mzdy, príplatky, odmeny                | 101 092        | chod základnej školy, hrubé mzdy a odvody zamestnancov (9 osôb), opravy budovania kabinetu, energie, drogeria a kancelárske potreby, oprava kúrenia             | 121 000        | 112 200        |
| 620          | 6.2.1    | Poistné zľ - ZP, soc. poisť            | 34 740         |                                                                                                                                                                 | 42 000         | 39 300         |
| 631          | 6.2.1    | Cestovné náhrady tuzemské              | 0              |                                                                                                                                                                 | 0              | 0              |
| 632          | 6.2.1    | všeob. služ.-energie, vodné, poštovné  | 5 257          |                                                                                                                                                                 | 6 000          | 14 000         |
| 633          | 6.2.1    | Všeobecný materiál                     | 12 464         |                                                                                                                                                                 | 14 000         | 3 000          |
| 635          | 6.2.1    | Rutinná a štandardná údržba            | 0              |                                                                                                                                                                 | 0              | 3 000          |
| 637          | 6.2.1    | Služby                                 | 13 337         |                                                                                                                                                                 | 15 500         | 3 000          |
| <b>SPOLU</b> |          |                                        | <b>166 890</b> |                                                                                                                                                                 | <b>198 500</b> | <b>174 500</b> |
| <b>6</b>     | <b>3</b> | <b>Školská jedáleň</b>                 |                |                                                                                                                                                                 |                |                |
| 610          | 6.3      | Mzdy, príplatky, odmeny                | 47 665         | hrubé mzdy a odvody pracovníkov (7 osôb), energie, dezinfekcia,                                                                                                 | 58 000         | 37 000         |
| 620          | 6.3      | Poistné zľ - ZP, soc. poisť            | 15 642         |                                                                                                                                                                 | 20 000         | 13 000         |
| 632          | 6.3      | Energie, vodné, poštovné               | 1 095          |                                                                                                                                                                 | 1 500          | 2 000          |
| 633          | 6.3      | Všeob. mat.-potrav, pracov. pomôcky    | 28 484         |                                                                                                                                                                 | 32 283         | 37 000         |
| 635          | 6.3      | Údržba prev. stroje, príst. zariadenia | 347            |                                                                                                                                                                 | 500            | 0              |
| 637          | 6.3      | Všeobecné služby                       | 1 787          |                                                                                                                                                                 | 2 000          | 1 000          |
| <b>SPOLU</b> |          |                                        | <b>95 020</b>  |                                                                                                                                                                 | <b>114 283</b> | <b>90 000</b>  |
| <b>6</b>     | <b>4</b> | <b>Školský klub detí</b>               |                |                                                                                                                                                                 |                |                |

|       |       |                                  |        |                                                                                                                |        |        |
|-------|-------|----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 610   | 6.4   | Mzdy, príplatky, odmeny          | 17 674 | chod školského klubu detí, hrubé mzdy a odvody pracovníkov (2osoby), dotácia 5000 eur LIRA                     | 21 200 | 22 000 |
| 620   | 6.4   | Poistné zľ - ZP, soc.poišt       | 6 819  |                                                                                                                | 7 300  | 7 800  |
| 632   | 6.4   | Energie, voda                    | 208    |                                                                                                                | 300    | 100    |
| 637   | 6.4   | Služby                           | 456    |                                                                                                                | 500    | 200    |
| 642   | 6.4.  | Bežné transfery nezisk.org.      | 5 000  |                                                                                                                | 5 000  | 2 300  |
| SPOLU |       |                                  | 30 157 | poslancami schválené zaradenie do siete škôl a tým aj povinné platby                                           | 34 300 | 32 400 |
| 6     | 5     | Súkromná materská škôlka         | 25 740 | obce na súkr.MŠ                                                                                                | 30 888 | 26 400 |
| SPOLU |       |                                  | 55 897 |                                                                                                                | 65 188 | 58 800 |
| 7     |       | Šport                            |        |                                                                                                                |        |        |
| 7     | 1     | Športové kluby                   |        |                                                                                                                |        |        |
| 642   | 7.1.1 | Transfer športové kluby          | 25 000 | dotácia FK Karpaty Limbach                                                                                     | 25 000 | 25 000 |
| 636   | 7.1.2 | Kolkársky klub prenájom objektov | 2 500  | Dotácia kolkári                                                                                                | 2 500  | 2 500  |
| 7     | 2     | Športový areál                   |        |                                                                                                                |        |        |
| 610   | 7.2   | Mzdy, príplatky, odmeny          | 8 802  | hrubé mzdy a odvody hospodárov v športovom areáli (2osoby), energie, pohonné hmoty, oprava závlahového systému | 11 000 | 6 000  |
| 620   | 7.2   | Poistné zľ - ZP, soc.poišt       | 2 996  |                                                                                                                | 3 600  | 2 200  |
| 632   | 7.2   | Energia, voda                    | 3 315  |                                                                                                                | 4 000  | 4 000  |
| 633   | 7.2   | Všeobecný materiál               | 2 553  |                                                                                                                | 3 000  | 1 000  |
| 637   | 7.2   | Všeobecné služby                 | 4 621  |                                                                                                                | 5 000  | 1 000  |
| SPOLU |       |                                  | 49 787 |                                                                                                                | 54 100 | 41 700 |
| 8     |       | Kultúra                          |        |                                                                                                                |        |        |
| 8     | 1     | Knížnica                         |        |                                                                                                                |        |        |
| 625   | 8.1   | Poistné do soc. poisť.           | 278    | hrubé mzdy a odvody pracovníka, nákup kníh                                                                     | 350    | 333    |
| 632   | 8.1   | Energia, voda a komunikácie      | 110    |                                                                                                                | 120    | 100    |
| 633   | 8.1   | Knihy, časopisy, noviny          | 0      |                                                                                                                | 400    | 400    |
| 637   | 8.1   | Odmeny zam. mimo PP              | 790    |                                                                                                                | 950    | 950    |
| SPOLU |       |                                  | 1 178  |                                                                                                                | 1 820  | 1 783  |
| 8     | 3     | Podpora kultúrnej mobility       |        |                                                                                                                |        |        |
| 633   | 8.3   | Materiál                         | 828    | kultúrne akcie poriadané obcou v spolupráci so združeniami v obci, dotácia Lot                                 | 1 000  | 2 000  |
| 637   | 8.3   | Služby                           | 3 615  |                                                                                                                | 4 000  | 3 500  |
| 642   | 8.3   | Dotácia Limbach on Tour          | 5 000  |                                                                                                                | 5 000  | 5 000  |
| SPOLU |       |                                  | 9 443  |                                                                                                                | 10 000 | 10 500 |
| 9     |       | Prostredie pre život             |        |                                                                                                                |        |        |
| 9     | 1     | Verejné osvetlenie               |        |                                                                                                                |        |        |
| 632   | 9.1   | Energia, voda a komunikácie      | 14 032 | chod verejného osvetlenia, energie a opravy rozvodných skríň                                                   | 18 000 | 14 000 |
| 633   | 9.1   | Materiál                         | 4 598  |                                                                                                                | 7 000  | 1 000  |
| 635   | 9.1   | Rutinná a štandardná údržba      | 6 289  |                                                                                                                | 7 000  | 1 000  |
| SPOLU |       |                                  | 24 919 |                                                                                                                | 32 000 | 16 000 |
| 9     | 2     | Verejná zeleň                    |        |                                                                                                                |        |        |
| 610   | 9.2   | Mzdy, príplatky, odmeny          | 16 143 | opravy ciest, výtlky, zimná údržba,                                                                            | 21 000 | 28 000 |
| 620   | 9.2   | Poistné zľ - ZP, soc.poišt       | 5 203  |                                                                                                                | 7 000  | 8 200  |
| 633   | 9.2   | Materiál                         | 4 919  |                                                                                                                | 5 500  | 1 500  |

|                             |          |                                            |               |                                                                                    |               |                |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 634                         | 9.2.     | Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny     | 526           | pohonné hmoty, posýpacie hmoty, zamestnanci - hrubé mzdy a odvody (4osoby), opravy | 600           | 800            |
| 637                         | 9.2      | Služby                                     | 3 089         |                                                                                    | 3 500         | 1 500          |
| <b>SPOLU</b>                |          |                                            | <b>29 880</b> |                                                                                    | <b>37 600</b> | <b>40 000</b>  |
| <b>10</b>                   |          | <b>Sociálne služby</b>                     |               |                                                                                    |               |                |
| <b>10</b>                   | <b>2</b> | <b>Dotácie SČK</b>                         |               |                                                                                    | <b>50</b>     | <b>50</b>      |
| 642                         | 10.2     | Bežný transfer nevidiaci, SZPB             | 50            | dotácia                                                                            |               |                |
| <b>10</b>                   | <b>3</b> | <b>Podpora JDS</b>                         |               |                                                                                    |               |                |
| 642                         | 10.3     | Bežný transfer dôchodcovia                 | 453           | dôchodcovia, výlety a podujatia                                                    | 2 000         | 2 000          |
| <b>10</b>                   | <b>4</b> | <b>Opatrovateľská služba</b>               |               |                                                                                    |               |                |
| 637                         | 10.4.    | Všeobecné služby                           | 0             |                                                                                    | 0             | 5 000          |
| <b>10</b>                   | <b>5</b> | <b>Prevádzka klubu dôchodcov</b>           |               |                                                                                    |               |                |
| 632                         | 10.5     | Energie, voda                              | 47            | energie klubu dôchodcov                                                            | 50            | 50             |
| 633                         | 10.5     | Materiál                                   | 0             |                                                                                    | 0             | 50             |
| 637                         | 10.5     | Služby                                     | 0             |                                                                                    | 0             | 50             |
| <b>SPOLU</b>                |          |                                            | <b>550</b>    |                                                                                    | <b>2 100</b>  | <b>7 200</b>   |
| <b>11</b>                   |          | <b>Rozvoj obcí</b>                         |               |                                                                                    |               |                |
| <b>11</b>                   | <b>1</b> | <b>Participatívny rozpočet</b>             |               |                                                                                    |               |                |
|                             | 11.1     | Materiál /rezerva?                         | 0             |                                                                                    | 0             | 0              |
|                             | 11.1     | Služby/AUREX                               | 0             |                                                                                    | 0             |                |
|                             |          |                                            |               |                                                                                    | 0             |                |
|                             |          |                                            | 1 006 462     |                                                                                    | 1 219 458     | 922 823        |
| <b>Bežné výdavky spolu:</b> |          |                                            |               |                                                                                    |               |                |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>   |          |                                            |               |                                                                                    |               |                |
| <b>01 3</b>                 |          | <b>Aparát úradu</b>                        |               |                                                                                    |               |                |
|                             | 1.3      | Rekonštrukcia OÚ                           | 0             |                                                                                    | 0             | 10 000         |
| <b>08 4</b>                 |          | <b>Náboženské a iné spoločenské služby</b> |               | oprava + proj.dok.+geodet.práce                                                    |               |                |
|                             | 3.1      | Oprava Domu smútku                         | 47 062        |                                                                                    | 47 062        | 20 000         |
| <b>05 2</b>                 |          | <b>Nakladanie s odpadovými vodami ČOV</b>  |               |                                                                                    |               |                |
|                             | 4.2      | Rekonštrukcia ČOV                          | 0             |                                                                                    | 0             | 10 000         |
|                             | 4.2      | Kanalizácia Športová Humná                 | 0             |                                                                                    | 0             | 40 000         |
| <b>04 6</b>                 |          | <b>Ekonomická oblasť</b>                   |               |                                                                                    |               |                |
|                             | 04.7     | rezerva na kapitálové výdavky              | 0             | leasing kúpeného traktoru                                                          | 0             | 12 991         |
|                             |          | spracovanie aktualizácie UPN               | 0             |                                                                                    | 0             | 10 000         |
|                             | 5.1.     | Leasingové splátky traktor                 | 5 125         |                                                                                    | 6 156         | 6 156          |
|                             |          | <b>Verejné osvetlenie</b>                  |               |                                                                                    |               |                |
|                             | 9.1.     | Rekonštrukcia a modernizácia VO            | 0             |                                                                                    | 0             | 11 000         |
|                             | 8.3      | Rekonštrukcia Silván                       | 0             |                                                                                    | 0             | 20 000         |
|                             |          |                                            | <b>52 187</b> |                                                                                    | <b>53 218</b> | <b>140 147</b> |

Vypracovala:

Ing. Jana Václavová

ekonom Obce Limbach

Dňa: 26.11.2018

## Schválila:

**Bc. Adriana Čechovičová**

**starostka Obce Limbach**