

OBEC LIMBACH - ROZPOČET NA ROK 2023 PO ZAPRACOVANÍ PRIPOMIENOK

BEŽNÉ PRÍJMY			Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	návrh rozpočtu 2023	návrh rozpočtu 2024	návrh rozpočtu 2025
111 003		Podielové dane	890 252	964 702	914 323	994 294	1 131 424	1 181 597	1 318 909
121 001		Daň z pozemkov	29 054	29 870	30 000	29 530	30 000	30 000	30 000
121 002		Daň zo stavieb	102 014	68 727	98 000	73 180	102 900	108 045	108 045
121 003		Daň z bytov	2 404	2 137	2 100	3 280	2 205	2 315	2 315
133 001		Daň za psa	3 190	5 190	5 000	5 000	5 250	5 513	5 513
133 006		Daň za ubytovanie	695	168	500	340	550	605	605
133 012		Daň za užívanie ver. priestranstva	301	200	500	1100	550	605	605
133 013		Daň za zber, prepravu a znešk. odpadu	86 112	98 882	140 000	101 000	150 000	150 000	155 000
DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU			1 114 022	1 169 876	1 190 429	1 207 724	1 422 879	1 478 680	1 620 992
212 003	141	Príjmy z prenaj. budov, priest. a objektov	7 082	12 493	12 000	16 900	13 000	14 000	14 000
221 004	141	Ostatné poplatky	21 324	13 877	15 000	18 175	15 000	15 000	15 000
221 005	141	Licencie - výherné automaty	2 548	470	1 500	35	1 500	890	890
222 003	141	Pokuty a penále za porušenie predpisov	0	0	500	0	500	500	500
223 001	141	Stočné/poplatky	105 545	93 311	105 000	117 980	106 000	107 000	108 000
223 002	141	Poplatky za MŠ a ŠKD	18 886	17 507	20 000	17 000	20 500	21 000	21 500
223 003	141	Za stravné	21 079	24 890	30 000	42 170	31 000	32 000	33 000
244	141	Úroky z vkladov	163	0	0	0	0	0	0
245	141	Výnosy z dlhodob.fin.majetku	0	1866	420	0	0	0	0
NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU			176 627	164 414	184 420	212 260	187 500	190 390	192 890
312 001		Transfery zo štátneho rozpočtu	417 573	545 215	414 600	440 680	485 000	500 000	500 000
321		Granty	0	0	25 000	0	25 000	25 000	25 000
GRANTY A TRANSFERY SPOLU			417 573	545 215	439 600	440 680	510 000	525 000	525 000
Bežné príjmy spolu:			1 708 222	1 879 505	1 814 449	1 860 664	2 120 379	2 194 070	2 338 882
FINANČNÉ OPERÁCIE									

454		Erasmus +, MV SR, BSK, ÚV	19 320	0	0	0	0	0	0
513		bankové úvery	0	0	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			19 320	0	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY									
239 200		Daň za špecifické služby - poplatok za rozvoj	59 513	37 274	35 000	29 700	35 000	35 000	35 000
233		Príjem z predaja pozemkov a nehm.akt	3 300	530 000	360 000	0	0	0	0
312		Dotácie kanalizácia	0	0	366 000	0	163 000	0	0
325		Tuzemské kapitálové transf.od ost.subjektov	0	3 500	1 810 000	0	1916466	0	0
Kapitálové príjmy spolu:			62 813	570 774	2 571 000	29 700	2 114 466	35 000	35 000
Príjmy spolu			1 790 355	2 450 279	4 385 449	1 890 364	4 234 845	2 229 070	2 373 882
BEŽNÉ VÝDAVKY			Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	návrh rozpočtu 2023	návrh rozpočtu 2024	návrh rozpočtu 2025
1	1	Manažment obce							
610	1,1	Mzdy,príplatky,odmeny	18 925	19 898	20 500	18 160	20 500	20 500	20 500
620	1,1	Poistné zľ - ZP, soc.poist	6 344	7 115	7 200	7 140	7 200	7 200	7 200
620	1,1	materiál na činnosť komisíí	420	550	500	250	500	500	500
633	1,1	Reprezentačné	95	988	1 000	18 280	1 000	1 000	1 000
637	1,1	služby, činnosť komisíí	416	221	500	1790	500	500	500
SPOLU			26 200	28 772	29 700	45 620	29 700	29 700	29 700
1	2	Členstvo v združeniach							
642	1,2	Členské príspevky,ZMOS,Karpaty	1 479	1 185	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
SPOLU									
1	3	Aparát úradu							
610	1,3	Mzdy,príplatky	294 799	309 585	299 935	506 139	308 933	318 201	318 201
620	1,3	Poistné zľ - ZP, soc.poist	111 342	117 642	105 000	158 649	108 150	111 395	111 395
631	1,3	Cestovné náhrady	202	2900	2 400	2 860	2 450	2 500	2 500

632	1,3	Energia, voda a komunikačná	10 675	9 461	12 000	11 995	13 000	13 390	13 780
633	1,3	Materiál	27 697	19 933	26 000	14 937	26 780	27 583	28 380
634	1,3	Palivá, mazivá	500	1 103	1 000	1 023	1 030	1 061	1 061
635	1,3	Údržba	4 817	1 566	5 500	0	5 665	5 835	6 035
637	1,3	Služby	61 487	45 028	69 000	68 512	71 070	73 202	73 202
SPOLU			511 519	507 218	520 835	764 115	537 078	553 167	554 554
1	4	Voľby							
611	1,4	Mzdy, príplatky, odmeny	120	0	2 500	2 500	2000	2 500	0
620	1,4	Poistné zľ - ZP, soc.poist	95	0	880	880	700	880	0
632	1,4	Poštové a telekom.slужby	291	0	500	500	400	500	0
633	1,4	Všeobecný materiál	19 043	0	200	200	150	200	0
637	1,4	Stravovanie, špec.slужby - testovanie	955	70480	550	550	450	550	0
SPOLU			20 504	70480	4630	4630	3700	4 630	0
1		PROGRAM 1	559 702	607 655	556 165	815 365	571 978	588 997	585 754
2		Propagácia a marketing							
2	1	Vysielacie služby							
632	2,1	Spotreba energie	0	0	0	0	0	0	0
2	2	Webová stránka							
625	2,2	Poistné soc.poist.	0	0	0	0	0	0	0
637	2.2.	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	0	0	0	0	0	0	0
2	3	Vydavateľské služby						0	0
625	2,3	Poistné soc.poist.	0	0	0	0	0	0	0
637	2,3	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0
2	4	Transfér ZLVaV							
642	2,4	Transfér ZLVaV	0	0	0	0	0	0	0
2	5	Propagácia a marketing							
637	2,5	Propagácia, reklama, inzercia	1 265	0	0	0	0	0	0
SPOLU			1 265	0	0	0	0	0	0
2		PROGRAM 2	1 265	0	0	0	0	0	0
3		Služby občanom							
3	1	Cintorínske a pohrebné služby							

632	3,1	Všeob.slужba-energie, vodné	1 572	1 591	1 600	2 350	3 400	3 500	3 600
633	3,1	Všeobecný materiál	182	279	300	797	300	300	300
635	3,1	Údržba	108	0	0	0	0	0	0
637	3,1	Všeobecné služby	117	399	500	282	500	500	500
642	3,1	Transfer cirkvám	0		0	0	0	0	0
SPOLU			1 979	2 269	2 400	3 429	4 200	4 300	4 400
3	2	Spoločný stavebný úrad / Stavebný úrad							
611	3,2	Mzdy, príplatky, odmeny	7 623	19 449	20 000	31823	20 000	20 000	20 000
621	3,2	Poistné zľ - ZP, soc.poist	2 915	7 060	7 000	9281	7 000	7 000	7 000
632	3,2	Služby, PROJEKTY	6 526	4 191	5 000	740	5 000	5 000	5 000
633	3,2	Spol.stav.úrad - vseobecný materiál	1 586	0	0	0	0	0	0
641	3,2	Spoloč. stav. úrad -fakturácia/ostatné subjekty verejnej správy	15 384	0	0	906	0	0	0
SPOLU			34 034	30 700	32 000	42 750	32 000	32 000	32 000
3		PROGRAM 3	36 013	32 969	34 400	46 179	36 200	36 300	36 400
4		Odpadové hospodárstvo							
637	4,1	Služby – vývoz a likvidácia odpadu	111 093	152 695	140 000	150 600	154 200	159 200	159 200
SPOLU			111 093	152 695	140 000	150 600	154 200	159 200	159 200
4	2	Nakladanie s odpadovými vodami ČOV							
632	4,2	Energia, voda a komunikácie	29 295	25 204	28 000	28000	42 680	47 700	47 800
633	4,2	Materiál	1 691	357	1 500	1450	1 545	1 591	1 591
635	4,2	Údržba a opravy	7 312	3 150	18 000	14800	18 540	19 096	19 996
637	4,2	Služby + vývoz kalu + odvoz splaškov+kana	84 742	16 501	25 000	18290	25 000	25 000	25 000
SPOLU			123 040	45 212	72 500	62 540	87 765	93 387	94 387
4		PROGRAM 4	234 133	197 907	212 500	213 140	241 965	252 587	253 587
5		Komunikácie							
5	1	Správa a údržba komunikácií							
633	5,1	Materiál	5 721	2 437	7 000	6500	7 210	7 426	7 426
634	5,1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	413	568	1 000	900	1 030	1 061	1 061

635	5,1	Údržba	15 246	10 688	15 000	13000	45 450	15 914	15 914
637	5,1	Služby	4 046	5 700	15 000	13351	15 450	15 914	15 914
SPOLU			25 426	19 393	38 000	33 751	69 140	40 314	40 314
5		PROGRAM 5	25 426	19 393	38 000	33 751	69 140	40 314	40 314
6		Vzdelávanie							
6	1	Materská škola							
610	6,1	Mzdy,príplatky, odmeny	178 552	209 565	200 000	213 950	220 000	221 000	222 000
620	6,1	Poistné zľ - ZP, soc.poist	68 564	79 635	70 000	86 420	74 000	74 500	75 000
631	6,1	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
632	6,1	Energie, vodné, poštov.	7 135	5 543	7 000	9 400	15 000	15 100	15 200
633	6,1	Materiál	2 472	5 806	7 000	8 070	6 000	6 000	6 000
635	6,1	Údržba budov, priestorov, objektov	0	1 389	7 000	0	2 000	2 000	2 000
637	6,1	Služby	4 840	4 962	5 000	14 600	5 500	6 000	6 000
642	6,1	Dotácia OZ Limbašský strapček	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU			261 563	306 900	296 000	332 440	322 500	324 600	326 200
6	2	Základná škola							
610	6,2	Mzdy,príplatky, odmeny	205 706	260 884	255 000	302 840	305 000	310 000	320 000
620	6,2	Poistné zľ - ZP, soc.poist	74 968	90 065	90 000	117 790	115 900	117 800	121 600
632	6,2	všeob.služ.-energie,vodné,poštovné	9 793	9 959	9 000	1 430	18 000	18 100	18 200
633	6,2	Všeobecný materiál	16 306	26 052	10 000	14 800	10 000	10 000	10 000
635	6,2	Údržba budov, priestorov, objektov	0	0	3 000	0	3 000	3 000	3 000
637	6,2	Služby	25 160	12 244	15 000	29 700	15 000	15 000	15 000
SPOLU			331 933	399 204	382 000	466 560	466 900	473 900	487 800
6	3	Školská jedáleň							
610	6,3	Mzdy,príplatky, odmeny	77 259	69 653	66 000	73 600	66 000	66 000	66 000
620	6,3	Poistné zľ - ZP, soc.poist	26 979	23 220	23 100	18 400	23 100	23 100	23 100
632	6,3	Energie, vodné, poštovné	2 454	2 523	2 200	4 500	4 600	4 700	4 800
633	6,3	Všeob.mat.-potraviny, pracovné odevy, stroje a zariadenia spolu	27 544	37 050	35 000	40 900	35 000	35 000	35 000
635	6,3	Údržba prev. stroje, príst. zariadenia	0	329	500	480	500	500	500
637	6,3	Všeobecné služby	2 938	2 942	2 500	1 250	2 500	2 500	2 500

SPOLU			137 174	135 717	129 300	139 130	131 700	131 800	131 900
6	4	Školský klub detí							
610	6,4	Mzdy, príplatky, odmeny	7 929	16 000	15 000	33 280	15 000	15 000	15 000
620	6,4	Poistné zľ - ZP, soc.poist	1 808	5 642	5 300	8 600	5 300	5 300	5 300
SPOLU			9 737	21 642	20 300	41 880	20 300	20 300	20 300
6	6,5	Súkromná MŠ	62 772	68 000	80 000	68 000	80 000	80 000	80 000
6		PROGRAM 6	803 179	931 463	907 600	1 048 010	1 021 400	1 030 600	1 046 200
7		Šport							
7	1	Športové kluby							
642	7,1	Transfer TJ Karpaty	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU			0	0	0	0	0	0	0
7	2	Športový areál							
632	7,2	Energia, voda a komunikácie	3 139	2 237	4 000	4 130	8 000	8 100	8 200
633	7,2	Všeobecný materiál	1 232	2 610	4 000	750	4 000	4 000	4 000
637	7,2	Všeobecné služby	0	0	1 000	590	1 000	1 000	1 000
SPOLU			4 371	4 847	9 000	5 470	13 000	13 100	13 200
7		PROGRAM 7	4 371	4 847	9 000	5 470	13 000	13 100	13 200
8	1	Knižnica							
625	8,1	Poistné	7	10	10	10	10	10	10
632	8,1	Energia, voda a komunikácie	0	0	50	0	100	100	100
633	8,1	Knihy, časopisy, noviny	142	438	250	390	250	250	250
637	8,1	Odmeny zam. mimo PP	880	1 280	1 200	1540	1 200	1 200	1 200
SPOLU			1 029	1 728	1 510	1 940	1 560	1 560	1 560
8	3	Podpora kultúrnej mobility -aktivity obce							
633	8,3	Materiál	60	420	500	78	500	500	500
634	8,3	služby	350	150	500	0	500	500	500
642	8,3	dotácie	12 500	16 888	20 000	12784	29000	29000	29000
642	8,3	participatívny rozpočet	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
SPOLU			12 910	17 458	21 000	12 862	35 000	35 000	35 000
8		PROGRAM 8	13 939	19 186	22 510	14 802	36 560	36 560	36 560
9	1	Verejné osvetlenie							

632	9,1	Energia, voda a komunikácie	13 362	18 373	11 500	22 020	23 000	23 100	23 200
633	9,1	Materiál	1 441	4 758	5 000	1 400	5 000	5 000	5 000
635	9,1	Údržba	8 273	8 543	7 000	6 800	7 000	7 000	7 000
SPOLU			23 076	31 674	23 500	30 220	35 000	35 100	35 200
9	2	Verejná zeleň							
633	9,2	Materiál	2 743	8 404	6 000	6 500	6 000	6 000	6 000
634	9.2.	Palivo,mazivá, oleje,špec.kvapaliny	547	939	1 000	920	1 000	1 000	1 000
637	9,2	Služby	2 927	2 435	3 000	14 500	3 000	3 000	3 000
SPOLU			6 217	11 778	10 000	21 920	10 000	10 000	10 000
9		PROGRAM 9	29 293	43 452	33 500	52 140	45 000	45 100	45 200
10		Sociálne služby							
10	3	Podpora JDS							
642	10,3	Bežný transfer dôchodcovia	0	0	0	0	0	0	0
10	5	Prevádzka klubu dôchodcov							
632	10,5	Energie, voda	0	0	0	0	0	0	0
633	10,5	Materiál	441	60	500	200	500	500	500
637	10,5	Služby	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU			441	60	500	200	500	500	500
10		PROGRAM 10	441	60	500	200	500	500	500
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 707 762	1 665 195	1 814 175	2 229 056	2 035 743	2 044 058	2 057 715
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY									
6		vzdelávanie							
	6,1	zateplenie MŠ			120 000	95 000			
	6,2	rekonštrukcia/Dostavba ZŠ + telocvične dotácia	7 804	0	1 810 000	0	1916466	0	0
	6,2	rekonštrukcia/Dostavba ZŠ + telocvične vlastné zdroje	0	19 940	0	0	100867	0	0
4		Odpadové hospodárstvo							
	4,1	Kanalizácia podmienená dotáciou	0	0	210 000	0	180000	0	0

	4,1	realizácia nových stavieb zberný dvor	29 017	12288	35 000	0	0	0	0
	4,2	Rekonštrukcia ČOV	29 017	0	35 000	0	0	0	0
5		komunikácie							
	5,1	cyklotrasa	0		110 000	0			
3		služby občanom							
	3,1	kolunbárium - cintorín/ dom smútku	0	9 752	10 000	0	0	0	0
7		Športový areál							
	7,2	Detské ihrisko / športový areál	17 996	31067	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			83834	73047	2330000	95000	2197333	0	0
		finančné operácie							
		presun fin.prostriedkov z minulých	17 072	2 248	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			17 072	2 248	0	0	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU:			1 808 668	1 740 490	4 144 175	2 324 056	4 233 076	2 044 058	2 057 715

Príjmy		
Bežné príjmy		2 120 379
Kapitálové príjmy		2 114 466
FINANČNÉ OPERÁCIE		0
Príjmy spolu:		4 234 845
Výdavky		
Bežné výdavky		2 035 743
Kapitálové výdavky		2 197 333
FINANČNÉ OPERÁCIE		0
Výdavky spolu:		4 233 076
Výsledok hospodárenia		1 769

Rozpočtové hospodárenie 2023		Suma v €
Bežné príjmy		2 120 379
Bežné výdavky		2 035 743
A. Výsledok bežného hospodárenia		84 636
Kapitálové príjmy		2 114 466
Kapitálové výdavky		2 197 333
B. Výsledok kapitálového hospodárenia		52
Nevyčerpané prostriedky		0
C. Nevýčerpané prostriedky		0
Plánovaný výsledok hospodárenia obce celkom (A+B-C)		84 688
Príjmové finančné operácie		0
Výdavkové finančné operácie		0
Výsledok hospodárenia finančných operácií		0

Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli v obci Limbach dňa 7.12.2022

Schválený rozpočet na OZ obce Limbach dňa 2022

Po schválení zverejnené na úradnej tabuli a webstránke 2022

Vypracoval:

JUDr. Branislav Kalman
starosta obce Limbach



Predklad:

JUDr. Branislav Kalman
starosta obce Limbach