

## Návrh rozpočtu obce Limbach 2021 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ VÝDAVKY									
1		Plánovanie, manažment, kontrola	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Manažment obce</b>							
610	1.1	Mzdy, príplatky, odmeny	8 163	15 923	20 500	18 000	21 000	21 630	22 279
620	1.1	Poistné zľ - ZP, soc.poist	2 309	5 495	5 600	6 300	7 350	7 571	7 798
620	1.1	materiál na činnosť komisií	283	301	500	500	500	515	530
633	1.1	Reprezentačné	699	1 799	1 000	500	1 000	1 030	1 061
637	1.1	služby, činnosť komisií	340	470	500	150	500	515	530
<b>SPOLU</b>			<b>11 794</b>	<b>23 988</b>	<b>28 100</b>	<b>25 450</b>	<b>30 350</b>	<b>31 261</b>	<b>32 198</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Členstvo v združeníach</b>							
642	1.2	Členské príspevky, ZMOS, Karpaty	1 511	494	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>SPOLU</b>									
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>Aparát úradu</b>							
610	1.3	Mzdy, príplatky	148 383	199 024	299 935	299 935	299 935	308 933	318 201
620	1.3	Poistné zľ - ZP, soc.poist	50 740	69 834	105 000	105 000	105 000	108 150	111 395
631	1.3	Cestovné náhrady	0	0	200	200	200	200	200
632	1.3	Energia, voda a komunikačná infraštruktúra	5 544	8 206	9 000	10 000	11 000	11 330	11 670
633	1.3	Materiál	5 872	9 076	25 000	26 000	26 000	26 780	27 583
634	1.3	Palivá, mazivá	1 298	1 575	1 500	500	1 000	1 030	1 061
635	1.3	Údržba	27	0	13 000	5 000	5 000	5 150	5 305
637	1.3	Služby	31 265	71 610	63 000	64 000	65 000	66 950	68 959
<b>SPOLU</b>			<b>243 129</b>	<b>359 325</b>	<b>516 635</b>	<b>510 635</b>	<b>513 135</b>	<b>528 529</b>	<b>544 373</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>Voľby</b>							
611	1.4	Mzdy, príplatky, odmeny	1 238	2 454	120	120	0	200	0
620	1.4	Poistné zľ - ZP, soc.poist	673	8	95	95	0	100	0
632	1.4	Poštové a telekom.slужby	243	526	291	291	0	200	0
633	1.4	Všeobecný materiál	75	214	114	114	0	150	0
637	1.4	Stravovanie	0	0	955	955	0	1 000	0
<b>SPOLU</b>			<b>2 229</b>	<b>3 202</b>	<b>1 575</b>	<b>1 575</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>
<b>1</b>		<b>PROGRAM 1</b>	<b>258 663</b>	<b>387 009</b>	<b>548 310</b>	<b>539 160</b>	<b>544 985</b>	<b>562 940</b>	<b>578 071</b>
<b>2</b>		<b>Propagácia a marketing</b>							
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Vysielacie služby</b>							
632	2.1	Spotreba energie	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Webová stránka</b>							
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

<b>2</b>	<b>3</b>	<b>Vydavateľské služby</b>							0
625	2.3	Poistné soc.poist'	0	0	0	0	0	0	0
637	2.3	Všeobecné služby	361	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>Transfér ZLVaV</b>							
642	2.4	Transfér ZLVaV	1 800	1 800	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>5</b>	<b>Propagácia a marketing</b>							
637	2.5	Propagácia, reklama, inzercia	1 089	324	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>SPOLU</b>			<b>3 250</b>	<b>2 124</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>2</b>		<b>PROGRAM 2</b>	<b>3 250</b>	<b>2 124</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>3</b>		<b>Služby občanom</b>							
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>							
632	3.1	Všeob.služba-energie, vodné	2 080	1 274	1 300	1 300	1 600	1 700	1 800
633	3.1	Všeobecný materiál	2 727	174	300	200	300	300	300
635	3.1	Údržba	0	0	0	0	0	0	0
637	3.1	Všeobecné služby	3 886	8 097	500	200	500	500	500
642	3.1	Transfer cirkvám	1 000	1 000	0	0	0	0	0
<b>SPOLU</b>			<b>9 693</b>	<b>10 545</b>	<b>2 100</b>	<b>1 700</b>	<b>2 400</b>	<b>2 500</b>	<b>2 600</b>
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>Spoločný stavebný úrad / Stavebný úrad</b>							
611	3.2	Mzdy, príplatky, odmeny	0	0	8 900	8 500	19 600	20 188	20 794
621	3.2	Poistné zľ - ZP, soc.poist	0	0	3 100	3 000	6 860	7 066	7 278
632	3.2	Spol.stav.úrad - poštové služby	2 802	2 973	2 100	2 000	2 500	2 600	2 700
633	3.2	Spol.stav.úrad - vseobecný materiál	452	582	1 500	1 500	1 700	1 750	1 800
641	3.2	Spoloč. stav. úrad -fakturácia	13 766	6 516	14 000	19 439	0	0	0
<b>SPOLU</b>			<b>17 020</b>	<b>10 071</b>	<b>29 600</b>	<b>34 439</b>	<b>30 660</b>	<b>31 604</b>	<b>32 571</b>
<b>3</b>		<b>PROGRAM 3</b>	<b>26 713</b>	<b>20 616</b>	<b>31 700</b>	<b>36 139</b>	<b>33 060</b>	<b>34 104</b>	<b>35 171</b>
<b>4</b>		<b>Odpadové hospodárstvo</b>							
637	4.1	Služby – vývoz a likvidácia odpadu	101 879	120 913	95 000	113 000	125 000	128 750	132 613
611	4.1	Mzdy, príplatky, odmeny	642	693	0	0	0	0	0
625	4.1	Poistné	91	110	0	0	0	0	0
<b>SPOLU</b>			<b>102 612</b>	<b>121 716</b>	<b>95 000</b>	<b>113 000</b>	<b>125 000</b>	<b>128 750</b>	<b>132 613</b>
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami ČOV</b>							
610	4.2	Mzdy, príplatky	7 823	12 485	0	0	0	0	0
620	4.2	Poistné zľ - ZP, soc.poist	2 153	4 016	0	0	0	0	0
632	4.2	Energia, voda a komunikácie	26 913	28 087	29 500	29 500	28 000	28 840	29 705
633	4.2	Materiál	247	1 746	2 000	2 000	1 500	1 545	1 591
635	4.2	Údržba a opravy	0	0	6 000	8 000	18 000	18 540	19 096
637	4.2	Služby + vývoz kalu + odvoz splaškov+kana	16 564	27 891	53 751	85 000	30 000	20 000	20 000
<b>SPOLU</b>			<b>53 700</b>	<b>74 225</b>	<b>91 251</b>	<b>124 500</b>	<b>77 500</b>	<b>68 925</b>	<b>70 393</b>

<b>4</b>		<b>PROGRAM 4</b>	<b>156 312</b>	<b>195 941</b>	<b>186 251</b>	<b>237 500</b>	<b>202 500</b>	<b>197 675</b>	<b>203 005</b>
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>							
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>Správa a údržba komunikácií</b>							
611	5.1	Mzdy, príplatky	6 175	3 755	0	0	0	0	0
620	5.1	Odvody do poisťovní	2 017	1 136	0	0	0	0	0
633	5.1	Materiál	5 034	6 107	6 000	6 000	7 000	7 210	7 426
634	5.1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	447	778	800	500	600	618	637
635	5.1	Údržba	0	0	17 000	15 000	20 000	20 600	21 218
637	5.1	Služby	4 512	5 877	5 000	4 100	15 000	15 450	15 914
SPOLU			18 185	17 653	28 800	25 600	42 600	43 878	45 194
<b>5</b>		<b>PROGRAM 5</b>	<b>18 185</b>	<b>17 653</b>	<b>28 800</b>	<b>25 600</b>	<b>42 600</b>	<b>43 878</b>	<b>45 194</b>
<b>6</b>		<b>Vzdelávanie</b>							
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>Materská škola</b>							
610	6.1	Mzdy, príplatky, odmeny	126 665	158 639	202 000	165 000	165 000	180 000	185 000
620	6.1	Poistné zľ - ZP, soc.poist	44 260	58 626	68 543	57 700	57 700	63 000	65 000
631	6.1	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
632	6.1	Energie, vodné, poštov.	8 237	8 074	8 000	6 000	6 000	6 500	6 800
633	6.1	Materiál	3 161	7 432	6 000	2 000	6 000	6 000	6 000
635	6.1	Údržba budov, priestorov, objektov	14 047	0	0	0	2 000	2 000	2 000
637	6.1	Služby	19 010	16 912	4 000	4 500	5 000	5 500	6 000
642	6.1	Dotácia OZ Limbašský strapček	0	2 500	0	0	0	0	0
SPOLU			215 380	252 183	288 543	235 200	241 700	263 000	270 800
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>Základná škola</b>							
610	6.2	Mzdy, príplatky, odmeny	113 493	149 402	205 000	210 000	210 000	210 000	210 000
620	6.2	Poistné zľ - ZP, soc.poist	38 965	51 340	66 400	73 500	73 500	73 500	73 500
632	6.2	všeob.služ.-energie,vodné,poštovné	7 115	7 537	8 200	9 000	9 000	9 000	9 000
633	6.2	Všeobecný materiál	22 461	9 648	10 000	14 500	10 000	10 000	10 000
635	6.2	Údržba budov, priestorov, objektov	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637	6.2	Služby	15 242	37 627	11 000	10 000	10 000	10 000	10 000
SPOLU			197 276	255 554	301 600	318 000	313 500	313 500	313 500
<b>6</b>	<b>3</b>	<b>Školská jedáleň</b>							
610	6.3	Mzdy, príplatky, odmeny	52 128	70 948	69 700	69 700	69 700	69 700	69 700
620	6.3	Poistné zľ - ZP, soc.poist	17 308	25 152	23 000	24 400	24 400	24 400	24 400
632	6.3	Energie, vodné, poštovné	1 269	2 622	1 950	2 200	2 250	2 300	2 350
633	6.3	Všeob.mat.-potraviny, pracovné odevy, stroje a zariadenia spolu	37 086	39 228	34 750	25 000	35 000	35 000	35 000
635	6.3	Údržba prev. stroje, príst. zariadenia	0	0	800	500	500	500	500
637	6.3	Všeobecné služby	3 333	2 254	2 300	2 500	2 500	2 500	2 500
SPOLU			111 124	140 204	132 500	124 300	134 350	134 400	134 450

<b>6</b>	<b>4</b>	<b>Školský klub detí</b>							
610	6.4	Mzdy, príplatky, odmeny	19 850	35 996	5 700	7 700	13 000	13 000	13 000
620	6.4	Poistné zľ - ZP, soc.poist	7 635	9 205	1 600	2 700	4 550	4 550	4 550
632	6.4	Energie, voda	405	282	0	0	0	0	0
637	6.4	Služby + transfery 642	5 393	650	0	0	0	0	0
<b>SPOLU</b>			<b>33 283</b>	<b>46 133</b>	<b>7 300</b>	<b>10 400</b>	<b>17 550</b>	<b>17 550</b>	<b>17 550</b>
<b>6</b>	<b>6.5</b>	<b>Súkromná MŠ</b>	<b>30 888</b>	<b>30 492</b>	<b>60 000</b>	<b>62 772</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>
<b>6</b>		<b>PROGRAM 6</b>	<b>587 951</b>	<b>724 566</b>	<b>789 943</b>	<b>750 672</b>	<b>775 100</b>	<b>796 450</b>	<b>804 300</b>
<b>7</b>		<b>Šport</b>							
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>Športové kluby</b>							
642	7.1	Transfer TJ Karpaty	27 500	12 500	0	0	0	0	0
<b>SPOLU</b>			<b>27 500</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>2</b>	<b>Športový areál</b>							
610	7.2	Mzdy, príplatky	9 687	12 674	0	0	0	0	0
620	7.2	Poistné zľ - ZP, soc.poist	3 395	3 764	0	0	0	0	0
632	7.2	Energia, voda a komunikácie	3 491	2 925	4 000	3 000	4 000	4 000	4 000
633	7.2	Všeobecný materiál	3 305	7 331	5 000	1 000	4 000	4 000	4 000
637	7.2	Všeobecné služby	7 362	4 123	1 000	0	1 000	1 000	1 000
<b>SPOLU</b>			<b>27 240</b>	<b>30 817</b>	<b>10 000</b>	<b>4 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<b>7</b>		<b>PROGRAM 7</b>	<b>54 740</b>	<b>43 317</b>	<b>10 000</b>	<b>4 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<b>8</b>	<b>1</b>	<b>Knižnica</b>							
625	8.1	Poistné	306	177	330	200	200	200	200
632	8.1	Energia, voda a komunikácie	126	109	60	0	100	100	100
633	8.1	Knihy, časopisy, noviny	25	2 211	200	200	500	500	500
637	8.1	Odmeny zam. mimo PP	869	1 200	950	950	1 000	1 050	1 100
<b>SPOLU</b>			<b>1 326</b>	<b>3 697</b>	<b>1 540</b>	<b>1 350</b>	<b>1 800</b>	<b>1 850</b>	<b>1 900</b>
<b>8</b>	<b>3</b>	<b>Podpora kultúrnej mobility -aktivity obce</b>							
633	8.3	Materiál	828	1 855	500	100	500	500	500
634	8.3	služby	3 615	5 437	500	500	500	500	500
637	8.3	DOTÁCIE obce všetkým združeniam	5 000	8 000	14 000	12 500	20 000	20 000	20 000
<b>SPOLU</b>			<b>9 443</b>	<b>15 292</b>	<b>15 000</b>	<b>13 100</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
<b>8</b>		<b>PROGRAM 8</b>	<b>10 769</b>	<b>18 989</b>	<b>16 540</b>	<b>14 450</b>	<b>22 800</b>	<b>22 850</b>	<b>22 900</b>
<b>9</b>	<b>1</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>							
632	9.1	Energia, voda a komunikácie	15 094	16 877	11 000	11 500	11 500	11 500	11 500
633	9.1	Materiál	6 095	2 438	5 000	1 000	5 000	5 000	5 000
635	9.1	Údržba	5 510	9 784	7 000	5 500	7 000	7 000	7 000
<b>SPOLU</b>			<b>26 699</b>	<b>29 099</b>	<b>23 000</b>	<b>18 000</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>
<b>9</b>	<b>2</b>	<b>Verejná zeleň</b>							
610	9.2	Mzdy, príplatky, odmeny	16 142	25 168	0	0	0	0	0

620	9.2	Poistné zľ - ZP, soc.poist	5 191	7 221	0	0	0	0	0
633	9.2	Materiál	5 661	9 785	6 000	3 000	6 000	6 000	6 000
634	9.2.	Palivo,mazivá, oleje,špec.kvapaliny	537	715	880	600	1 000	1 000	1 000
637	9.2	Služby	3 573	5 628	3 120	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>SPOLU</b>			<b>31 104</b>	<b>48 517</b>	<b>10 000</b>	<b>6 600</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>9</b>		<b>PROGRAM 9</b>	<b>57 803</b>	<b>77 616</b>	<b>33 000</b>	<b>24 600</b>	<b>33 500</b>	<b>33 500</b>	<b>33 500</b>
<b>10</b>		<b>Sociálne služby</b>							
<b>10</b>	<b>3</b>	<b>Podpora JDS</b>							
642	10.3	Bežný transfer dôchodcovia	2 426	2 488	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>5</b>	<b>Prevádzka klubu dôchodcov</b>							
632	10.5	Energie, voda	51	20	50	50	50	50	50
633	10.5	Materiál	4	3	50	50	50	50	50
637	10.5	Služby	40	273	50	50	50	50	50
<b>SPOLU</b>			<b>95</b>	<b>296</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>10</b>		<b>PROGRAM 10</b>	<b>2 521</b>	<b>2 784</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>			<b>1 176 907</b>	<b>1 490 615</b>	<b>1 646 194</b>	<b>1 633 771</b>	<b>1 665 195</b>	<b>1 702 046</b>	<b>1 732 792</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>									
<b>6</b>		<b>vzdelávanie</b>							
	6.2	rekonštrukcia/Dostavba ZŠ + telocvične	0	134 162	1 750 000	0	1 680 000	0	0
<b>4</b>		<b>Odpadové hospodárstvo</b>							
	4.1	Vybudovanie zberného dvora, kuch.odpad	0	0	200 000	0	220 500	0	0
	4.2	Rekonštrukcia ČOV	0	0	35 000	29 017	0	0	0
<b>5</b>		<b>komunikácie</b>							
	5.1	správa a údržba komunikácií	6 149	12 826					
<b>3</b>		<b>služby občanom</b>							
	3.1	kolunbárium - cintorín/ dom smútku	47 062	0	0	0	20 000	0	0
<b>7</b>		<b>Športový areál</b>							
	7.2	Detské ihrisko / športový areál	0	18 144	10 000	18 000	0	0	0
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>			<b>53 211</b>	<b>165 132</b>	<b>1 995 000</b>	<b>47 017</b>	<b>1 920 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>finančné operácie</b>							
		presun fin.prostriedkov z minulých období	0	0	19 320	17 072	2 248	0	0
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 320</b>	<b>17 072</b>	<b>2 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>			<b>1 230 118</b>	<b>1 655 747</b>	<b>3 660 514</b>	<b>1 697 860</b>	<b>3 587 943</b>	<b>1 702 046</b>	<b>1 732 792</b>



















