

OBEC LIMBACH - NÁVRH ROZPOČTU 2022

BEŽNÉ PRÍJMY			skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022	návrh rozpočtu 2023	návrh rozpočtu 2024
111 003		Podielové dane	858 000	890 252	881 708	900 000	914 329	925 000	935 000
121 001		Daň z pozemkov	28 002	29 054	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
121 002		Daň zo stavieb	43 136	102 014	98 000	90 000	98 000	102 900	108 045
121 003		Daň z bytov	1 050	2 404	1 500	2 100	2 100	2 205	2 315
133 001		Daň za psa	3 330	3 190	3 300	4 900	5 000	5 250	5 513
133 006		Daň za ubytovanie	215	695	500	200	500	550	605
133 012		Daň za užívanie ver. priestranstva	340	301	500	200	500	550	605
133 013		Daň za zber, prepravu a znešk. odpadu	85 782	86 112	125 000	100 000	140 000	145 000	150 000
DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU			1 019 855	1 114 022	1 140 508	1 127 400	1 190 429	1 211 455	1 232 083
212 003	1 41	Príjmy z prenaj. budov, priest. a objektov	15 237	7 082	10 000	12 000	12 000	13 000	14 000
221 004	1 41	Ostatné poplatky	13 520	21 324	15 000	10 000	15 000	15 000	15 000
221 005	1 41	Licencie - výherné automaty	0	2 548	1 500	450	1 500	1 500	890
222 003	1.41	Pokuty a penále za porušenie predpisov	0	0	500	0	500	500	500
223 001	1 41	Stočné/poplatky	89 525	105 545	100 000	95 000	105 000	106 000	107 000
223 002	1 41	Poplatky za MŠ a ŠKD	17 512	18 886	20 000	15 000	20 000	20 500	21 000
223 003	1 41	Za stravné	37 471	21 079	30 000	20 000	30 000	31 000	32 000
244	1 41	Úroky z vkladov	2 031	163	0	0	0	0	0
245	1 41	Výnosy z dlhodob.fin.majetku	419	0	420	0	420	0	0
NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU			175 715	176 627	177 420	152 450	184 420	187 500	190 390
312 001		Transfery zo štátneho rozpočtu	225 840	417 573	355 000	360 000	414 600	420 000	450 000
321		Granty	7 394	0	0	0	25 000	25 000	25 000
GRANTY A TRANSFERY SPOLU			233 234	417 573	355 000	360 000	439 600	445 000	475 000
Bežné príjmy spolu:			1 428 804	1 708 222	1 672 928	1 639 850	1 814 449	1 843 955	1 897 473
FINANČNÉ OPERÁCIE									
454		Erasmus +, MV SR, BSK, ÚV	0	19 320	2 248	2 248	0	0	0
513		bankové úvery	0	0	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	19 320	2 248	2 248	0	0	0

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY									
239 200		Daň za špecifické služby - poplatok za rozvoj	0	59 513	40 000	35 000	35 000	35 000	35 000
233		Príjem z predaja pozemkov a nehm.akt	45 600	3 300	860 000	530 000	360 000	0	0
312		Dotácie cyklotrasa+ zateplenie+kanalizácia + štiepkovač					366 000		
325		Tuzemské kapitálové transf.od ostat. subjektov	58 269	0	1 810 000	0	1 810 000	0	0
Kapitálové príjmy spolu:			103 869	62 813	2 710 000	565 000	2 571 000	35 000	35 000
Príjmy spolu			1 532 673	1 790 355	4 385 176	2 207 098	4 385 449	1 878 955	1 932 473

BEŽNÉ VÝDAVKY			Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
1	1	Manažment obce							
610	1.1	Mzdy,príplatky,odmeny	15 923	18 925	21 000	20 000	20 500	20 500	20 500
620	1.1	Poistné zľ - ZP, soc.poist	5 495	6 344	7 350	7 000	7 200	7 200	7 200
620	1.1	materiál na činnosť komisií	301	420	500	500	500	500	500
633	1.1	Reprezentačné	1 799	95	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637	1.1	služby, činnosť komisií	470	416	500	500	500	500	500
SPOLU			23 988	26 200	30 350	29 000	29 700	29 700	29 700
1	2	Členstvo v združeníach							
642	1.2	Členské príspevky,ZMOS,Karpaty	494	1 479	1 500	1 000	1 000	1 500	1 500
SPOLU									
1	3	Aparát úradu							
610	1.3	Mzdy,príplatky	199 024	294 799	299 935	299 000	299 935	308 933	318 201
620	1.3	Poistné zľ - ZP, soc.poist	69 834	111 342	105 000	105 000	105 000	108 150	111 395
631	1.3	Cestovné náhrady	0	202	200	1 000	2 400	2 450	2 500
632	1.3	Energia, voda a komunikačná infrastruk	8 206	10 675	11 000	11 000	12 000	13 000	13 390
633	1.3	Materiál	9 076	27 697	26 000	25 000	26 000	26 780	27 583
634	1.3	Palivá, mazivá	1 575	500	1 000	1 000	1 000	1 030	1 061
635	1.3	Údržba	0	4 817	5 000	5 000	5 500	5 665	5 835
637	1.3	Služby	71 610	61 487	65 000	64 000	69 000	71 070	73 202
SPOLU			359 325	511 519	513 135	511 000	520 835	536 460	553 167
1	4	Voľby							
611	1.4	Mzdy,príplatky, odmeny	2 454	120	0	0	2 500	0	0
620	1.4	Poistné zľ - ZP, soc.poist	8	95	0	0	880	0	0
632	1.4	Poštové a telekom.slужby	526	291	0	0	500	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY			Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
633	1.4	Všeobecný materiál	214	19 043	0	0	200	0	0
637	1.4	Stravovanie, špec.služby - testovanie	0	955	0	70 480	550	0	0
SPOLU			3 202	20 504	0	70 480	4 630	0	0
1		PROGRAM 1	387 009	559 702	544 985	611 480	556 165	567 660	584 367
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.poišť.	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
625	2.3	Poistné soc.poišť.	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	1 800	0	0	0	0	0	0
2	5	Propagácia a marketing							
637	2.5	Propagácia, reklama, inzercia	324	1 265	1 500	0	0	0	0
SPOLU			2 124	1 265	1 500	0	0	0	0
2		PROGRAM 2	2 124	1 265	1 500	0	0	0	0
3		Služby občanom							
3	1	Cintorínske a pohrebné služby							
632	3.1	Všeob.služba-energie, vodné	1 274	1 572	1 600	1 600	1 600	1 700	1 800
633	3.1	Všeobecný materiál	174	182	300	300	300	300	300
635	3.1	Údržba	0	108	0	0	0	0	0
637	3.1	Všeobecné služby	8 097	117	500	500	500	500	500
642	3.1	Transfer cirkvám	1 000	0	0	0	0	0	0
SPOLU			10 545	1 979	2 400	2 400	2 400	2 500	2 600
3	2	Spoločný stavebný úrad / Stavebný úrad							
611	3.2	Mzdy, príplatky, odmeny	0	7 623	19 600	19 600	20 000	20 000	20 000
621	3.2	Poistné zľ - ZP, soc.poišt	0	2 915	6 860	6 860	7 000	7 000	7 000
632	3.2	Služby, PROJEKTY	2 973	6 526	4 200	5 000	5 000	5 000	5 000
633	3.2	Spol.stav.úrad - vseobecný materiál	582	1 586	0	0	0	0	0
641	3.2	Spoloč. stav. úrad -fakturácia	6 516	15 384	0	0	0	0	0
SPOLU			10 071	34 034	30 660	31 460	32 000	32 000	32 000
3		PROGRAM 3	20 616	36 013	33 060	33 860	34 400	34 500	34 600

BEŽNÉ VÝDAVKY			Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
4		Odpadové hospodárstvo							
637	4.1	Služby – vývoz a likvidácia odpadu	120 913	111 093	125 000	135 000	140 000	144 200	148 526
611	4.1	Mzdy, príplatky, odmeny	693	0	0	0	0	0	0
625	4.1	Poistné	110	0	0	0	0	0	0
SPOLU			121 716	111 093	125 000	135 000	140 000	144 200	148 526
4	2	Nakladanie s odpadovými vodami ČOV							
610	4.2	Mzdy, príplatky	12 485	0	0	0	0	0	0
620	4.2	Poistné zľ - ZP, soc. poisť	4 016	0	0	0	0	0	0
632	4.2	Energia, voda a komunikácie	28 087	29 295	28 000	28 000	28 000	28 840	29 705
633	4.2	Materiál	1 746	1 691	1 500	1 500	1 500	1 545	1 591
635	4.2	Údržba a opravy	0	7 312	18 000	18 000	18 000	18 540	19 096
637	4.2	Služby + vývoz kalu + odvoz splaškov+kana	27 891	84 742	30 000	25 000	25 000	25 000	25 000
SPOLU			74 225	123 040	77 500	72 500	72 500	73 925	75 393
4		PROGRAM 4	195 941	234 133	202 500	207 500	212 500	218 125	223 919
5		Komunikácie							
5	1	Správa a údržba komunikácií							
611	5.1	Mzdy, príplatky	3 755	0	0	0	0	0	0
620	5.1	Odvody do poisťovní	1 136	0	0	0	0	0	0
633	5.1	Materiál	6 107	5 721	7 000	5 000	7 000	7 210	7 426
634	5.1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	778	413	600	800	1 000	1 030	1 061
635	5.1	Údržba	0	15 246	20 000	12 000	15 000	15 450	15 914
637	5.1	Služby	5 877	4 046	15 000	10 000	15 000	15 450	15 914
SPOLU			17 653	25 426	42 600	27 800	38 000	39 140	40 314
5		PROGRAM 5	17 653	25 426	42 600	27 800	38 000	39 140	40 314
6		Vzdelávanie							
6	1	Materská škola							
610	6.1	Mzdy, príplatky, odmeny	158 639	178 552	165 000	203 000	200 000	200 000	200 000
620	6.1	Poistné zľ - ZP, soc. poisť	58 626	68 564	57 700	71 100	70 000	70 000	70 000
631	6.1	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
632	6.1	Energie, vodné, poštov.	8 074	7 135	6 000	6 000	7 000	7 500	7 500
633	6.1	Materiál	7 432	2 472	6 000	4 000	7 000	6 000	6 000
635	6.1	Údržba budov, priestorov, objektov	0	0	2 000	1 000	7 000	2 000	2 000
637	6.1	Služby	16 912	4 840	5 000	3 500	5 000	5 500	6 000
642	6.1	Dotácia OZ Limbašský strapček	2 500	0	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY			Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
SPOLU			252 183	261 563	241 700	288 600	296 000	291 000	291 500
6	2	Základná škola							
610	6.2	Mzdy, príplatky, odmeny	149 402	205 706	210 000	240 000	255 000	260 000	265 000
620	6.2	Poistné zľ - ZP, soc.poist	51 340	74 968	73 500	84 000	90 000	92 000	93 500
632	6.2	všeob.služ.-energie,vodné,poštovné	7 537	9 793	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
633	6.2	Všeobecný materiál	9 648	16 306	10 000	28 000	10 000	10 000	10 000
635	6.2	Údržba budov, priestorov, objektov	0	0	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000
637	6.2	Služby	37 627	25 160	10 000	6 000	15 000	15 000	15 000
SPOLU			255 554	331 933	313 500	370 000	382 000	389 000	395 500
6	3	Školská jedáleň							
610	6.3	Mzdy, príplatky, odmeny	70 948	77 259	69 700	69 700	66 000	66 000	66 000
620	6.3	Poistné zľ - ZP, soc.poist	25 152	26 979	24 400	24 400	23 100	23 100	23 100
632	6.3	Energie, vodné, poštovné	2 622	2 454	2 250	2 200	2 200	2 300	2 300
633	6.3	Všeob.mat.-potraviny, pracovné odevy, stroje a zariadenia spolu	39 228	27 544	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
635	6.3	Údržba prev. stroje, príst. zariadenia	0	0	500	500	500	500	500
637	6.3	Všeobecné služby	2 254	2 938	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
SPOLU			140 204	137 174	134 350	134 300	129 300	129 400	129 400
6	4	Školský klub detí							
610	6.4	Mzdy, príplatky, odmeny	35 996	7 929	13 000	15 000	15 000	15 000	15 000
620	6.4	Poistné zľ - ZP, soc.poist	9 205	1 808	4 550	5 300	5 300	5 300	5 300
632	6.4	Energie, voda	282	0	0	0	0	0	0
637	6.4	Služby + transfery 642	650	0	0	0	0	0	0
SPOLU			46 133	9 737	17 550	20 300	20 300	20 300	20 300
6	6.5	Súkromná MŠ	30 492	62 772	68 000	68 000	80 000	80 000	80 000
6		PROGRAM 6	724 566	803 179	775 100	881 200	907 600	909 700	916 700
7		Šport							
7	1	Športové kluby							
642	7.1	Transfer TJ Karpaty	12 500	0	0	0	0	0	0
SPOLU			12 500	0	0	0	0	0	0
7	2	Športový areál							
610	7.2	Mzdy, príplatky	12 674	0	0	0	0	0	0
620	7.2	Poistné zľ - ZP, soc.poist	3 764	0	0	0	0	0	0
632	7.2	Energia, voda a komunikácie	2 925	3 139	4 000	3 000	4 000	4 000	4 000
633	7.2	Všeobecný materiál	7 331	1 232	4 000	3 000	4 000	4 000	4 000

BEŽNÉ VÝDAVKY			Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
637	7.2	Všeobecné služby	4 123	0	1 000	500	1 000	1 000	1 000
SPOLU			30 817	4 371	9 000	6 500	9 000	9 000	9 000
7		PROGRAM 7	43 317	4 371	9 000	6 500	9 000	9 000	9 000
8	1	Knižnica							
625	8.1	Poistné	177	7	200	10	10	10	10
632	8.1	Energia, voda a komunikácie	109	0	100	50	50	50	50
633	8.1	Knihy, časopisy, noviny	2 211	142	500	250	250	250	250
637	8.1	Odmeny zam. mimo PP	1 200	880	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200
SPOLU			3 697	1 029	1 800	1 510	1 510	1 510	1 510
8	3	Podpora kultúrnej mobility -aktivity obce							
633	8.3	Materiál	1 855	60	500	500	500	500	500
634	8.3	služby	5 437	350	500	500	500	500	500
637	8.3	DOTÁCIE obce všetkým združeniam	8 000	12 500	20 000	16 000	20 000	20 000	20 000
SPOLU			15 292	12 910	21 000	17 000	21 000	21 000	21 000
8		PROGRAM 8	18 989	13 939	22 800	18 510	22 510	22 510	22 510
9	1	Verejné osvetlenie							
632	9.1	Energia, voda a komunikácie	16 877	13 362	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
633	9.1	Materiál	2 438	1 441	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000
635	9.1	Údržba	9 784	8 273	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
SPOLU			29 099	23 076	23 500	22 500	23 500	23 500	23 500
9	2	Verejná zeleň							
610	9.2	Mzdy,príplatky, odmeny	25 168	0	0	0	0	0	0
620	9.2	Poistné zľ - ZP, soc.poist	7 221	0	0	0	0	0	0
633	9.2	Materiál	9 785	2 743	6 000	6 500	6 000	6 000	6 000
634	9.2.	Palivo,mazivá, oleje,špec.kvapaliny	715	547	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637	9.2	Služby	5 628	2 927	3 000	1 000	3 000	3 000	3 000
SPOLU			48 517	6 217	10 000	8 500	10 000	10 000	10 000
9		PROGRAM 9	77 616	29 293	33 500	31 000	33 500	33 500	33 500
10		Sociálne služby							
10	3	Podpora JDS							
642	10.3	Bežný transfer dôchodcovia	2 488	0	0	0	0	0	0
10	5	Prevádzka klubu dôchodcov							
632	10.5	Energie, voda	20	0	50	0	0	0	0
633	10.5	Materiál	3	441	50	500	500	500	500
637	10.5	Služby	273	0	50	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY			Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
SPOLU			296	441	150	500	500	500	500
10		PROGRAM 10	2 784	441	150	500	500	500	500
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 490 615	1 707 762	1 665 195	1 818 350	1 814 175	1 834 635	1 865 410
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY									
6		vzdelávanie							
	6.1	zateplenie MŠ					120 000		
	6.2	rekonštrukcia/Dostavba ZŠ + telocvičňa	134 162	7 804	1 680 000	20 000	1 810 000	0	0
4		Odpadové hospodárstvo							
	4.1	kanalizácia + štiepkovač na zberný dvor	0	0	220 500	0	210 000	0	0
	4.2	Rekonštrukcia ČOV	0	29 017	0	0	35 000	0	0
5		komunikácie							
	5.1	cyklotrasa	12 826	0			110 000		
3		služby občanom							
	3.1	kolunbárium - cintorín/ dom smútku	0	0	20 000	8 000	10 000	0	0
7		Športový areál							
	7.2	Detské ihrisko / športový areál	18 144	17 996	0	20 000	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			165 132	54 817	1 920 500	48 000	2 295 000	0	0
		finančné operácie							
		presun fin.prostriedkov z minulých obd	0	17 072	2 248	2 248	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			0	17 072	2 248	2 248	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU:			1 655 747	1 779 651	3 587 943	1 868 598	4 109 175	1 834 635	1 865 410

Rozpočet na rok 2022

Príjmy	
Bežné príjmy	1 814 449
Kapitálové príjmy	2 571 000
Finančné operácie	0
Príjmy spolu	4 385 449

BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Výdavky							
Bežné výdavky		1 814 175					
Kapitálové výdavky		2 295 000					
Finančné operácie		0					
Výdavky spolu		4 109 175					
Výsledok hospodárenia		276 274					

Rozpočtové hospodárenie 2022	Suma v €
Bežné príjmy	1 814 449
Bežné výdavky	1 814 175
A. Výsledok bežného hospodárenia	274
Kapitálové príjmy	2 571 000
Kapitálové výdavky	2 295 000
B. Výsledok kapitálového hospodárenia	276 000
Nevyčerpané prostriedky	0
C. Nevyčerpané prostriedky	0
Plánovaný výsledok hospodárenie obce celkom (A+B-C)	276 274
Príjmové finančné operácie	0
Výdavkové finančné operácie	0
Výsledok hospodárenia finančných operácií	0