

VÝDAVKY

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2022 obce Limbach

Obec zostavila na rok 2022 rozpočet podľa ustanovenia §10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2022 je zostavený ako prebytkový.

Návrh programového rozpočtu 2022 – podľa jednotlivých programov

PROGRAM	1	Plánovanie, manažment, kontrola	544 985	611 480	556 165
----------------	----------	--	----------------	----------------	----------------

1	1.1	Manažment obce	Schválený 2021	Očakávaná sk. 2021	Návrh 2022
610	1.1	Mzdy, príplatky, odmeny kontrolór + poslanci	21 000	20 000	20 500
620	1.1	Poistné - ZP, SP	7 350	7 000	7 200
620	1.1	materiál na činnosť komisií	500	500	500
633	1.1	Reprezentačné	1 000	1 000	1 000
637	1.1	služby, činnosť komisií	500	150	500
SPOLU			30 350	29 000	29 700

Podprogram 1.1 – manažment obce

Výdavky sú rozpočtované na mzdy pre kontrolóra obce, odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva vrátane odvodov do poisťovni v sume 27 700 €.

Materiál na činnosť komisií obecného zastupiteľstva je vo výške 500 €.

Výdavky na reprezentačné sú plánované vo výške 1 000 €.

Výdavky na služby na činnosť komisií sú plánované vo výške 500 €.

1	1.2	Členstvo v združeniach	Schválený 2021	Očakávaná sk. 2021	Návrh 2022
642	1.2	Členské príspevky ,ZMOS ,Karpaty	1 500	1 000	1 000

Podprogram 1.2 – členstvo v združeniach

Výdavky sú plánované na členstvá v združeniach – ZMOMR, Malokarpatská vínná cesta, RVC, ZMOS

1	1.3	Aparát úradu	Schválený 2021	Očakávaná sk. 2021	Návrh 2022
610	1.3	Mzdy, príplatky	299 935	299 000	299 935
620	1.3	Poistné ZP, SP	105 000	105 000	105 000
631	1.3	Cestovné náhrady	200	1 000	2 400
632	1.3	Energia, voda a komunikačná infraštruktúra	11 000	11 000	12 000
633	1.3	Materiál	26 000	25 000	26 000
634	1.3	Palivá, mazivá	1 000	1 000	1 000
635	1.3	Údržba	5 000	5 000	5 500
637	1.3	Služby	65 000	64 000	69 000
SPOLU			513 135	511 000	520 835

Podprogram 1.3 – aparát úradu

Výdavky na mzdy zamestnancov obecného úradu sú plánované v celkovej výške 299 935 €, na odvody do zdravotných a sociálnej poisťovne vo výške 105 000 €. Na zasadaní obecného zastupiteľstva dňa 29.06.2020 bolo schválené rozpočtovým opatrením č.1 zlučenie miezd všetkých zamestnancov (verejná zeleň, čistička odpadových vôd, športový areál, správa a údržba komunikácií, verejné osvetlenie) do programu 1.3. V roku 2022 sa neplánuje navýšenie rozpočtu na mzdy zamestnancov.

Výdavky na cestovné náhrady pre kontrolóra a pracovníkov obce sú plánované vo výške 2 400 €.

Výdavky na vnútornú správu obce – výdavky na energie (el. energia, voda, plyn), výdavky na poštovné a výdavky na telefóny a internetové pripojenie sú plánované vo výške **12 000 €**.

Výdavky na materiál – kancelárske potreby, čistiace potreby, dezinfekcia, kancelárske stroje, prístroje a zariadenia, domové čísla, materiál na drobné opravy, odber tlače a odbornej literatúry, nákup ochranných odevov a pomôcok pre pracovníkov obecného úradu (údržbárov) v celkovej výške **26 000 €**.

Výdavky na pohonné hmoty, mazivá, oleje sú plánované vo výške **1 000 €**.

Výdavky na údržbu a opravy motorových vozidiel, na údržbu software, na údržbu mobilnej aplikácie SOM a na drobné údržby budovy OU sú plánované vo výške **5 500 €**.

Výdavky na služby - právne služby, poplatky bankám, výdavky na stravovanie pracovníkov, na webovú stránku obce, výdavky na poistné za poistenie majetku obce, povinný prídelený do sociálneho fondu, propagácia obce, školenia zamestnanci, kontrolór + školenia vodičov, polygrafické služby – mapy, odchyt psov – paušál + poplatky, audit účtovnej závierky, prenájom rohoží, prenájom a servis kopírovacích strojov, dohody o pracovnej činnosti, poplatky za vedenie účtu CP, poplatky za údržbu a opravy, poplatky za spracovanie ÚPN, poplatok za strážnu službu, príplatky zamestnancom za rekreačné poukazy v celkovej výške **69 000 €**.

1	4	Voľby, testovanie	Schválený 2021	Očakávaná sk. 2021	Návrh 2022
611	1.4	Mzdy, príplatky, odmeny	0	0	2 500
620	1.4	Poistné - ZP, SP	0	0	880
632	1.4	Poštové a telekom. služby	0	0	500
633	1.4	Všeobecný materiál	0	0	200
637	1.4	Stravovanie	0	70 480	550
SPOLU			0	70 480	4 630

Podprogram 1.4 – voľby

V roku 2022 sa plánuje v rozpočte položka na uskutočnenie župných volieb a volieb do samospráv vo výške **4 630 €**. Tieto prostriedky sú zahrnuté aj v príjmovej časti rozpočtu ako dotácia zo ŠR.

PROGRAM	2	Propagácia a marketing - služby RTVS	1 500	0	0
----------------	----------	---	--------------	----------	----------

2	5	Propagácia a marketing	Schválený 2021	Očakávaná sk. 2021	Návrh 2022
637	2.5	Propagácia, reklama, inzercia	1 500	0	0
SPOLU			1 500	0	0

Podprogram 2.5 – propagácia, reklama, inzercia

Výdavky sú plánované na poplatky pre RTVS.

Poplatky sú zahrnuté v programe 1.3 služby OU.

PROGRAM	3	Služby občanom	33 060	33 860	34 400
----------------	----------	-----------------------	---------------	---------------	---------------

3	1	Cintorínske a pohrebné služby	Schválený 2021	Očakávaná sk. 2021	Návrh 2022
632	3.1	Všeob. služby - energie, vodné	1 600	1 600	1 600
633	3.1	Všeobecný materiál	300	300	300
635	3.1	Údržba	0	0	0
637	3.1	Všeobecné služby	500	500	500
642	3.1	Transfer cirkvám	0	0	0
SPOLU			2 400	2 400	2 400

Podprogram 3.1 – cintorínske a pohrebné služby

Výdavky sú rozpočtované na služby spojené s prevádzkou miestneho cintorína – voda, elektrina, energie, na nákup drobného materiálu v celkovej výške **2 400 €**.

Všetky transfery sú sústredené v podprograme 8.3 vrátane transferu miestnym cirkvám.

Kapitálové výdavky v podprograme 3.1 sú rozpočtované vo výške 10 000 € na výstavbu druhej etapy kolumbária na miestnom cintoríne.

3	2	Spoločný stavebný úrad / Stavebný úrad	Schválený 2021	Očakávaná sk. 2021	Návrh 2022
611	3.2	Mzdy, príplatky, odmeny	19 600	19 600	20 000
621	3.2	Poistné ZP, SP	6 860	6 860	7 000
632	3.2	poštové služby, drobné projekty	2 500	2 000	5 000
633	3.2	všeobecný materiál	1 700	3 000	0
641	3.2	Spoloč. stav. úrad -fakturácia	0	0	0
SPOLU			30 660	31 460	32 000

Podprogram 3.2 – Stavebný úrad

Od 07/2020 má obec samostatný stavebný úrad.

Jedná sa o prenesený výkon štátnej správy.

Výdavky sú rozpočtované na mzdy a odvody zamestnanca stavebného úradu vo výške 27 000 €, na poštové služby a drobné projekty, materiál sa plánuje 5 000 €. V roku 2022 počítame v príjmoch s dotáciou na prenesený výkon štátnej správy vo výške 3 300 €.

PROGRAM	4	Odpadové hospodárstvo	202 500	207 500	212 500
---------	---	-----------------------	---------	---------	---------

4		Odpadové hospodárstvo	Schválený 2021	Očakávaná sk. 2021	Návrh 2022
637	4.1	Služby – vývoz a likvidácia odpadu	125 000	135 000	140 000
SPOLU			125 000	135 000	140 000

Podprogram 4.1 – Odpadové hospodárstvo

V podprograme 4.1 je zahrnutý odvoz odpadov a uloženie odpadov na skládku spoločnosťami Marius Pedersen, Skládku odpadov Dubová a JV Intersad. Už v roku 2018 boli náklady na odvoz odpadov vo výške 101 879 €, výber poplatku od občanov bol vo výške 60 318 € a v roku 2019 boli náklady 120 913 €, pričom výber poplatku za vývoz odpadov bol 85 782 €. Z uvedeného jasne vyplýva, že obec každoročne dopláca v priemere 40 000 € zo svojho rozpočtu na odvoz a likvidáciu odpadov. V roku 2021 počítame s nákladmi na vývoz odpadov 135 000 €, výber od občanov aj s nedoplatkami z minulých období maximálne 100 000 €.

Podľa Zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - § 81 ods.10) a 12) Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa § 59 ods. 8, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu. Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vychádza zo skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom vrátane nákladov uvedených v odseku 10.

Výdavky na nakladanie obce s komunálnym odpadom sú rozpočtované vo výške 140 000 €.

Kapitálové výdavky – v podprograme 4.1 je rozpočtová položka na štiepkovač na zberný dvor 20 000 €.

Spolu je plánované na výdavky v podprograme odpadové hospodárstvo 160 000 €.

4	2	Nakladanie s odpadovými vodami ČOV	Schválený 2021	Očakávaná sk. 2021	Návrh 2022
632	4.2	Energia, voda a komunikácie	28 000	28 000	28 000
633	4.2	Materiál	1 500	1 500	1 500
635	4.2	Údržba a opravy	18 000	18 000	18 000
637	4.2	Služby + vývoz kalu + odvoz splaškov + kanalizácia	30 000	25 000	25 000
SPOLU			77 500	72 500	72 500

Podprogram 4.2 – Nakladanie s odpadovými vodami

Výdavky na energie na ČOV sú rozpočtované vo výške 28 000 €.

Materiál na údržbu ČOV (odhlučnenie brány, oceľové lano, hadica, fúrik, lopaty, hrable, krompáč, naberačka) je rozpočtovaný vo výške **1 500 €**.

Údržba a opravy – monitoring kanalizačnej siete + údržba + opravy vo výške **18 000 €**.

Služby (firmy SVP, Sevotech, Hydrotech, Pavos, Eupipe) – mesačný poplatok za prevádzku ČOV, odber vzoriek + plánovaná oprava kanalizácie na základe monitoringu kanalizačnej siete – spolu vo výške **25 000 €**.

Po rekonštrukcii prevzdušňovacích elementov na ČOV v roku 2020 sa náklady na vývoz kalu, odvoz splaškov a prevádzku (energie) ČOV znížili, je potrebná investícia do štandardnej údržby a kanalizácie.

PROGRAM	5	Komunikácie	42 600	27 800	38 000
----------------	----------	--------------------	---------------	---------------	---------------

5		Komunikácie	Schválený 2021	Očakávaná sk. 2021	Návrh 2022
5	1	Správa a údržba komunikácií			
633	5.1	Materiál	7 000	5 000	7 000
634	5.1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	600	800	1 000
635	5.1	Údržba	20 000	12 000	15 000
637	5.1	Služby	15 000	10 000	15 000
SPOLU			42 600	27 800	38 000

Podprogram 5.1 – Správa a údržba komunikácií

Výdavky sú rozpočtované na materiál na opravu ciest a výtlkov, na zimnú a letnú údržbu vo výške **7 000 €**.

Na palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny vo výške **1 000 €**.

Plánuje sa oprava ulíc + údržba ulíc podľa potreby v roku 2022 vo výške **15 000 €** a služby s tým spojené vo výške **15 000 €** (geodetická činnosť, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami).

PROGRAM	6	Vzdelávanie	775 100	881 200	907 600
----------------	----------	--------------------	----------------	----------------	----------------

6	1	Materská škola	Schválený 2021	Očakávaná sk. 2021	Návrh 2022
610	6.1	Mzdy, príplatky, odmeny	165 000	203 000	200 000
620	6.1	Poistné - ZP, SP	57 700	71 100	70 000
631	6.1	Cestovné náhrady	0	0	0
632	6.1	Energie, vodné, poštovné	6 000	6 000	7 000
633	6.1	Materiál	6 000	4 000	7 000
635	6.1	Údržba budov, priestorov, objektov	2 000	1 000	7 000
637	6.1	Služby	5 000	3 500	5 000
642	6.1	Dotácia OZ Limbašský strapček	0	0	0
SPOLU			241 700	288 600	296 000

Podprogram 6.1 – Materská škola

Výdavky na mzdy a poistné pracovníkov sú rozpočtované vo výške očakávanej skutočnosti roku 202 – t.j. **270 000 €**.

V priebehu roku 2021 bude táto suma upravená na základe normatívoov.

Výdavky na energie spojené s prevádzkou MŠ sú rozpočtované vo výške **7 000 €**.

Materiál na údržbu budov, údržba a služby s tým spojené sú rozpočtované vo výške **14 000 €**. Jedná sa postupnú výmenu podláh v MŠ za liate linoleum, zavlažovanie v školskej záhrade, polozenie bezpečnostnej dlažby k vstupom do budovy, prekrytie vstupných schodísk, svetlo na senzor k vstupu do budovy a doloženie zámkovej dlažby k zadnému vchodu.

Všetky transfery sú sústredené v podprograme 8.3 vrátane transferu OZ Limbašský strapček.

V rámci **kapitálových** výdavkov plánuje obec realizovať zateplenie budovy MŠ na ul. Vinohradnícka 32 z dotácie 100 000 € + spoluúčasť vo výške 5%, t.j. spolu 105 000 €.

6	2	Základná škola	Schválený 2021	Očakávaná sk. 2021	Návrh 2022
610	6.2	Mzdy, príplatky, odmeny	210 000	240 000	255 000
620	6.2	Poistné - ZP, SP	73 500	84 000	90 000

632	6.2	všeob. služby.-energie, vodné, poštovné	9 000	9 000	9 000
633	6.2	Všeobecný materiál	10 000	28 000	10 000
635	6.2	Údržba budov, priestorov, objektov	1 000	3 000	3 000
637	6.2	Služby	10 000	6 000	15 000
SPOLU			301 600	318 000	313 500

Podprogram 6.2 – Základná škola

Výdavky na mzdy a poistné pracovníkov sú rozpočtované vo výške očakávanej skutočnosti roku 2021 + navýšenie kvôli otvoreniu 7.ročníka + plánovaný 8. ročník – t.j. **255 000 €**. Táto suma bude upravená v priebehu roku podľa skutočnosti na základe normatívo.

Výdavky na energie (Magna, SPP), telefónne poplatky, internet, poštovné spojené s prevádzkou ZŠ sú rozpočtované vo výške **9 000 €**.

Výdavky na všeobecný materiál – kancelárske a čistiace prostriedky, učebnice, odbornú literatúru, interiérové vybavenie, učebné pomôcky, počítačové vybavenie, dezinfekcie sú rozpočtované vo výške **10 000 €**.

Materiál na údržbu budov vo výške **3 000 €**, údržba a služby s tým spojené sú rozpočtované vo výške **15 000 €**. Jedná sa napríklad o prenájom kanc. strojov, stravné zamestnancov, príspevky na rekreáciu, revízie, ochranu objektu, služby spojené s údržbou.

V rámci **kapitálových výdavkov** plánuje obec realizovať prístavbu ZŠ a telocvične z dotácie BSK 1 810 000 € so spoluúčasťou obce financovanou z predaja pozemkov v roku 2021.

6	3	Školská jedáleň	Schválený 2021	Očakávaná sk. 2021	Návrh 2022
610	6.3	Mzdy, príplatky, odmeny	69 700	69 700	66 000
620	6.3	Poistné - ZP, SP	24 400	24 400	23 100
632	6.3	Energie, vodné, poštovné	2 250	2 200	2 200
633	6.3	Všeob. mat.-potraviny, pracovné odevy, stroje a zariadenia spolu	35 000	35 000	35 000
635	6.3	Údržba prev. stroje, prístroje, zariadenia	500	500	500
637	6.3	Všeobecné služby	2 500	2 500	2 500
SPOLU			132 500	134 300	129 300

Podprogram 6.3 – školská jedáleň

Výdavky na mzdy a poistné pracovníkov sú rozpočtované vo výške **89 100 €**.

Výdavky na energie spojené s prevádzkou školskej jedálne sú rozpočtované vo výške **2 200 €**.

Výdavky na všeobecný materiál – kancelárske a čistiace prostriedky, materiál do kuchyne, pracovné odevy a obuv, potraviny do školskej jedálne sú rozpočtované vo výške **35 000 €** pri plnej prevádzke.

Výdavky na bežnú údržbu vo výške **500 €** a všeobecné služby (bankové poplatky, stravné zamestnancov, príspevky na rekreáciu, služby spojené s údržbou) vo výške **2 500 €**.

6	4	Školský klub detí	Schválený 2021	Očakávaná sk. 2021	Návrh 2022
610	6.4	Mzdy, príplatky, odmeny	13 000	15 000	15 000
620	6.4	Poistné - ZP, SP	4 550	5 300	5 300
SPOLU			17 550	20 300	20 300

Podprogram 6.4 – školský klub detí

Výdavky na mzdu a poistné vychovávateľky ŠKD vo výške **20 300 €**.

Ostatné náklady na energie, služby a materiál sú zahrnuté v podprograme 6.2 – Základná škola.

6	5	Súkromná materská škola	Schválený 2021	Očakávaná sk. 2021	Návrh 2022
642	6.5	Súkromná MŠ - transfer	68 000	68 000	80 000

Podprogram 6.5 – súkromná MŠ

Výdavky na transfer súkromnej materskej škole, v ktorej je k 15.09.2021 v školskom roku 2021/2022 nahlásený počet žiakov 40. Obec prispieva na jedného žiaka súkromnej MŠ sumou 2 000 € mesačne podľa schváleného dodatku č. 1 z roku 2019 k VZN 1/2013, rozpočtované je **80 000 €**.

Náklady na školské zariadenia v roku 2022 sú rozpočtované vo výške 100% ročného príjmu z podielových daní obce.

PROGRAM	7	Šport	9 000	6 500	9 000
----------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------

7	2	Športový areál	Schválený 2021	Očakávaná sk. 2021	Návrh 2022
632	7.2	Energia, voda a komunikácie	4 000	3 000	4 000
633	7.2	Všeobecný materiál	4 000	3 000	4 000
637	7.2	Všeobecné služby	1 000	500	1 000
SPOLU			9 000	6 500	9 000

Podprogram 7.2 – športový areál

Všetky transfery sú sústredené v podprograme 8.3 vrátane transferu FK Karpaty Limbach.

Výdavky sú rozpočtované vo výške **9 000 €** na údržbu a prevádzku športového areálu a detských ihrísk v obci v členení : energia 4 000 €, materiál 4 000 € a služby 1 000 €.

PROGRAM	8	Kultúra	22 800	18 510	22 510
----------------	----------	----------------	---------------	---------------	---------------

8	1	Knižnica	Schválený 2021	Očakávaná sk. 2021	Návrh 2022
625	8.1	Poistné ZP, SP	200	10	10
632	8.1	Energia, voda a komunikácie	100	50	50
633	8.1	Knihy, časopisy, noviny	500	250	250
637	8.1	Odmeny zam. mimo PP	1 000	1 200	1 200
SPOLU			1 800	1 510	1 510

Podprogram 8.1- knižnica

Výdavky na prevádzku obecnej knižnice sú rozpočtované vo výške **1 260 €** - mzda zamestnanca, odvody do poisťovne, energie. Na nákup nových kníh a publikácií sa plánuje v rozpočte so **sumou 250 €**.

8	3	Podpora kultúrnej mobility -aktivity obce	Schválený 2021	Očakávaná sk. 2021	Návrh 2022
633	8.3	Materiál	500	500	500
634	8.3	služby	500	500	500
637	8.3	DOTÁCIE obce všetkým združeniam	20 000	16 000	20 000
SPOLU			21 000	17 000	21 000

Podprogram 8.3 – dotácie a kultúrne aktivity obce

Výdavky sú rozpočtované na materiál a služby na kultúrne a spoločenské aktivity obce v sume **1 000 €**.

Dotácie obce združeniam, klubom a organizáciám sú vo výške **20 000 €**.

PROGRAM	9	Verejné služby	33 500	31 000	33 500
----------------	----------	-----------------------	---------------	---------------	---------------

9	1	Verejné osvetlenie	Schválený 2021	Očakávaná sk. 2021	Návrh 2022
632	9.1	Energia, voda a komunikácie	11 500	11 500	11 500
633	9.1	Materiál	5 000	4 000	5 000
635	9.1	Údržba	7 000	7 000	7 000
SPOLU			23 500	22 500	23 500

Podprogram 9.1 – Verejné osvetlenie

Výdavky sú rozpočtované na energie na prevádzku verejného osvetlenia vo výške **11 500 €**. Materiál na opravy a údržbu verejného osvetlenia a nákup vianočnej výzdoby podľa možností ku koncu roka 2021 je vo výške **5 000 €** a služby spojené s prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia sú rozpočtované vo výške **7 000 €**.

9	2	Verejná zeleň	Schválený 2021	Očakávaná sk. 2021	Návrh 2022
633	9.2	Materiál	6 000	6 500	6 000
634	9.2.	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	1 000	1 000	1 000
637	9.2	Služby	3 000	1 000	3 000
SPOLU			10 000	8 500	10 000

Podprogram 9.2 – Verejná zeleň

Výdavky sú rozpočtované na materiál – náhradných dielov na traktor, nákup pomôcok na opravy nástrojov, nákup nástrojov na údržbu verejnej zelene v sume **6 000 €**.

Výdavky na palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny sú rozpočtované vo výške **1 000 €**.

Výdavky na služby spojené s údržbou a opravami strojov na údržbu verejnej zelene vo výške **3 000 €**.

PROGRAM	10	Sociálne služby	150	500	500
----------------	-----------	------------------------	------------	------------	------------

10	5	Prevádzka klubu dôchodcov	Schválený 2021	Očakávaná sk. 2021	Návrh 2022
632	10.5	Energie, voda	50	0	0
633	10.5	Materiál	50	500	500
637	10.5	Služby	50	00	0
SPOLU			150	500	500

Podprogram 10.5 – prevádzka klubu dôchodcov

Výdavky rozpočtované na energie a prevádzku klubu dôchodcov v budove obecného úradu boli začlenené do výdavkov OU v programe 1.3, výdavky na materiál vo výške 500 € sú na drobné darčeky pre dôchodcov pri významných životných jubileách, pri príležitosti mesiaca seniorov a vianočný darček vo výške **500 €**.

Vypracovala:

Mgr. Grečová Zuzana
Ekonom obce

Predkladá:

Bc. Adriana Čechovičová
starostka obce Limbach