

Materiál na rokovanie  
obecného zastupiteľstva  
Obce Limbach  
dňa 12.12.2017



Obecný úrad LIMBACH	
Došlo dňa: 27. 11. 2017	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 1856 / 2017	Skartačný znak a lehota:
Príjmy:	Výdavky:

## Návrh na rozpočtové opatrenie č. 4 k schválenému rozpočtu na rok 2017 v platnom znení

**Predkladá:**

JUDr. Branislav Kalman,  
poslanec OZ

**Obsah materiálu:**

- 1/ Návrh uznesenia OZ Limbach
- 2/ Dôvodová správa

Návrh predložený dňa: 24.12.2017

**Návrh uznesenia:**

Obecné zastupiteľstvo Obce Limbach schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2017 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 4 podľa § 14 odsek 2 písmeno a) zákona č. 583/2004 Z.z., konkrétne presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky nasledovne:

**Prehľadná tabuľka presunu rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu tvorí prílohu č. 1 tohto návrhu.**

**Prehľad celkových príjmov a celkových výdavkov po schválení predloženého rozpočtového opatrenia:**

<b>Príjmy</b>		
<b>Bežné príjmy</b>	1 023 120 €	1 038 370 €
<b>Mimorozpočtové príjmy</b>	25 000 €	33 500 €
<b>Kapitálové príjmy</b>	13 000 €	24 063 €
<b>Finančné oparácie</b>	42 466 €	42 466 €
<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 103 586 €</b>	<b>1 138 399 €</b>
<b>Výdavky</b>		
<b>Bežné výdavky</b>	859 890 €	888 282 €
<b>Kapitálové výdavky</b>	243 696 €	250 117 €
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 103 586 €</b>	<b>1 138 399 €</b>

**Dôvodová správa**

Vzhľadom na skutočnosť, že je nevyhnutné aktualizovať platný rozpočet Obce Limbach na rok 2017 predkladám rozpočtové opatrenie č. 4 k schválenému rozpočtu na rok 2017. Tabuľková forma úpravy rozpočtu tvorí prílohu tohto návrhu. Týmto navrhnutým rozpočtovým opatrením nebude dotknutá bilancia celkových príjmov a celkových výdavkov schváleného rozpočtu Obce Limbach na rok 2017.

**Príjmy**

**Kapitálové príjmy**

## **Príjmová časť - daňové a nedaňové príjmy, transfery, mimorozpočtové príjmy obce**

41 121002 Daň zo stavieb – vyšší výber predmetnej dane

41 121003 Daň z bytov - vyšší výber predmetnej dane

41 133001 Daň za psa - vyšší výber predmetnej dane

41 133006 Daň za ubytovanie - vyšší výber predmetnej dane

41 133012 Daň za užívanie verejného priestranstva - vyšší výber predmetnej dane

41 133013 Daň za zber prepravu a zneškodnenie odpadu - vyšší výber predmetnej dane

### **Nedaňové príjmy**

41 212003 Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov – nižší výber ako bolo predpokladané

41 222003 Pokuty a penále za porušenie predpisov – nižší výber ako bolo predpokladané 41

223001 Stočné/poplatky – vyšší výber poplatkov za stočné

### **Granty a transfery**

111 312 Transfery zo štátneho rozpočtu – vyšší príjem zo štátneho rozpočtu

### **Mimorozpočtové príjmy a výdaje**

4 2111 Poplatky za predaj výrobkov a služieb – vyšší výber poplatkov

4 223002 Poplatky a platby za stravné MŠ a ZŠ – vyšší výber poplatkov a platieb

4 223003 Poplatky a platby za stravné – vyšší výber poplatkov a platieb

### **Príjmová časť - kapitálové príjmy**

43 233 Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív – získaný vyšší príjem ako bolo predpokladané

71 321 Tuzemské kapitálové transfery od ostatných subjektov – vyšší príjem v rámci transferov od ostatných subjektov

### **Výdavky - bežné**

#### **Plánovanie, manažment, kontrola**

##### **1 1 Manažment obce**

637 01.1 Služby činnosť komisii – predmetné prostriedky neboli v priebehu roka čerpané v predpokladanej výške

##### **1 2 Členstvo v združeníach**

642 01.2 členské príspevky ZMOS – vyššie náklady v rámci členstva v ZMOS

##### **1 3 Aparát úradu**

610 01.3 Mzdy, príplatky – zákonné navýšenie miezd

620 01.3 Poistné zĽ-ZP, soc. Poist. – zákonné navýšenie miezd

631 01.3 cestovné náhrady – neboli čerpané

637 01.3 služby, SF, poistné prev. Priestorov – zvýšenie nákladov – zmluva s AUREX

##### **1 4 Voľby**

611 01.4 Mzdy, príplatky, odmeny – navýšenie výdavkov z dôvodu vytvorenia dvoch volebných okrskov

620 01.4 Poistné zĽ-ZP, soc. Poist. - navýšenie výdavkov z dôvodu vytvorenia dvoch volebných okrskov

632 01.4 Poštovné a telekom. Služby - navýšenie výdavkov z dôvodu vytvorenia dvoch volebných okrskov

633 01.4 Všeobecný materiál - navýšenie výdavkov z dôvodu vytvorenia dvoch volebných okrskov

637 01.4 Stravovanie - navýšenie výdavkov z dôvodu vytvorenia dvoch volebných okrskov

##### **2 Propagácia a marketing**

637 02.3 Všeobecné služby – zvýšenie nákladov v rámci vydavateľskej činnosti

##### **3 Služby občanom**

###### **Cintorín a pohrebné služby**

632 03.1 Všeobecná služba-energie, vodné – zvýšenie nákladov

###### **Spoločný stavebný úrad**

632 03.2 Spoločný stavebný úrad- poštovné služby - zvýšenie nákladov

633 03.2 Spoločný stavebný úrad- všeobecný materiál – nižšie čerpanie vyčlenených prostriedkov

#### **4 Odpadové hospodárstvo**

##### **Služby a likvidácia odpadu**

637 04.1 Služby - vývoz a likvidácia odpadu – zvýšenie nákladov

##### **Nakladanie s odpadovými vodami ČOV**

#### **5 Komunikácie**

##### **Správa a údržba komunikácií**

611 05.1 Mzdy, príplatky – navýšenie výdavkov na mzdy – zimná údržba

620 05.1 Odvody do poisťovní – navýšenie výdavkov na mzdy – zimná údržba

633 05.1 materiál - komunikácie – zimná údržba

635 05.1 Rutin. A štandardná údržba – nevyčerpanie vyčlenených prostriedkov

637 05.1 Služby – zvýšenie nákladov

#### **6 Vzdelávanie**

##### **Materská škola**

610 6.1.1. Mzdy, príplatky, odmeny – zákonné navýšenie miezd

620 6.1.1. Poistné zľ. - ZP, soc. Poisťovňa – zákonné navýšenie miezd

632 6.1.1. Energie, vodné, poštovné – zvýšenie nákladov

635 6.1.1. Údržba budov, priestorov, objektov – nečerpanie vyčlenených prostriedkov

##### **Základná škola**

610 6.2.1. Mzdy, príplatky odmeny – zákonné navýšenie miezd

620 6.2.1. Poistné zľ. - ZP, soc. Poisťovňa – zákonné navýšenie miezd

635 6.2.1. Rutin. A štandardná údržba – nečerpanie vyčlenených prostriedkov

634 6.2.1. Palivo, mazivá oleje a špeciálne kvapaliny – zvýšené náklady

##### **Školská jedáleň**

610 6.3.1. Mzdy, príplatky odmeny – zákonné navýšenie miezd

620 6.3.1. Poistné zľ. - ZP, soc. Poisťovňa – zákonné navýšenie miezd

##### **Školský klub detí**

610 6.4.1. Mzdy, príplatky, odmeny – zákonné navýšenie miezd

620 6.4.1. Poistné zľ. - ZP, soc. Poisťovňa – zákonné navýšenie miezd

632 6.4.1. Energie, voda – nevyčerpané vyčlenené finančné prostriedky

637 6.4.1. Služby – zvýšenie nákladov

642 6.4.1. Bežné transfery neziskových org. – zníženie tranferu

##### **Súkromá MŠ**

#### **7 Šport**

##### **07.1 1 Športové kluby**

##### **7 2 Športový areál**

610 07.2 Mzdy, príplatky – zákonné navýšenie miezd

620 07.2 Poistné zľ. - ZP, soc. Poisťovňa – zákonné navýšenie miezd

632 07.2 Energie, vodné, komunikácie – znížené náklady

#### **8 Kultúra**

##### **8 Knižnica**

625 08.1 Poistné do Soc. Poisťovne – navýšenie odmien zamestnancom

637 08.1 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru – navýšenie odmien zamestnancom

##### **Podpora kultúrnej mobility**

633 08.3 Materiál – zvýšenie nákladov – podpora kultúrnych podujatí

637 08.3 Služby – zvýšenie nákladov – podpora kultúrnych podujatí

642 08.3 Dotácia Limbach on Tour – schválená dotácia v rámci roka 2017

#### **9 Prostredie pre život**

##### **Verejné osvetlenie**

633 09.1 materiál – zvýšenie nákladov

635 09.1 Rutin. A štandardná údržba – znovu pripojenie na elektrickú sieť - Rakova ul.

## **Verejná zeleň**

620 09.2 Poistné zľ. - ZP, soc. Poist'ovňa – zníženie nákladov

634 09.2 Palivo, mazivá, oleje, špec. Kvapaliny – zvýšenie nákladov

634 09.2 Dodávka stromov gaštan a výsadba – výsadba stromov v obci - gaštany

## **10 Sociálne služby**

### **Dotácie SČK**

642 10.2 Bežný transfer nevidiaci – schválenie nižšej dotácie

### **Kapitálové výdavky obce**

#### **Predškolská výchova**

#### **4 Ekonomická oblasť**

05.1 Oprava MK Cintorínska – zníženie na základe doručenej faktúry

Oprava tribúny – vyčlenené prostriedky na opravu tribúny – po prevode do vlastníctva obce

#### **640 Ochrana ŽP**

04.1 Zber a likvidácia odpadu - kúpa nehnuteľnosti – kúpa priestorov na vybudovanie zberného dvora

#### **840 Náboženské a iné spoločenské služby**

03.1 Oprava Domu smútku – poníženie vyčlenej sumy z dôvodu nerealizovania

#### **Vedľajšie služby v škostve**

#### **Rekreácia, kultúra, náboženstva**

07.2 Výstavba telocvične – poníženie sumy z dôvodu presunu prostriedkov na kúpu nehnuteľnosti – zberný dvor

08.3 Rozhlas, vysielacie zariadenie – oprava rozhlasu

#### **Verejné osvetlenie**

09.3 Verejné priestranstvá - altánky – vybudovanie altánkov na spoločenské akcie – dotácia z BSK



Príloha č. 1 k Návrhu na  
rozpočtové opatrenie č. 4 k  
schválenému rozpočtu na rok 2017

Príjmy			Schválená suma v rozpočte 2017	Nová suma kapitoly
Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Kapitálové príjmy		
<b>Príjmová časť - daňové a nedaňové príjmy, transfery, mimorozpočtové príjmy obce</b>				
41	121002	Daň zo stavieb	35 000 €	37 000 €
41	121003	Daň za bytov	1 300 €	2 300 €
41	133001	Daň za psa	3 100 €	3 700 €
41	133006	Daň za ubytovanie	100 €	400 €
41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	650 €	700 €
41	133013	Daň za zber prepravu a zneškodnenie odpadu	62 000 €	63 000 €
<b>Nedaňové príjmy</b>				
41	212003	Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov	17 000 €	12 200 €
41	222003	Pokuty a penále za porušenie predpisov	5 000 €	100 €
41	223001	Stočné/poplatky	61 000 €	68 000 €
<b>Granty a transfery</b>				
111	312	Transfery zo štátneho rozpočtu	175 000 €	188 000 €
<b>Mimorozpočtové príjmy a výdaje</b>				
4	2111	Poplatky za predaj výrobkov a služieb	500 €	1 500 €
4	223002	Poplatky a platby za stravné MŠ a ZŠ	21 000 €	28 000 €
4	223003	Poplatky a platby za stravné	3 500 €	4 000 €
<b>Príjmová časť - kapitálové príjmy</b>				
43	233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív	10 000 €	11 663 €
71	321	Tuzemské kapitálové transfery od ostatných subjektov	3 000 €	12 400 €

### Výdavky - bežné

Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválená suma v rozpočte 2017	Nová suma kapitoly
		<b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>		
1	1	<b>Manažment obce</b>		
633	01.1	Materiál činnosť komisii	200 €	200,00 €
637	01.1	Služby činnosť komisii	1 400 €	200,00 €
1	2	<b>Členstvo v združeníach</b>		
642	01.2	členské príspevky ZMOS	1 500 €	1 700,00 €
1	3	<b>Aparát úradu</b>		
610	01.3	Mzdy, príplatky	86 320 €	88 500,00 €
620	01.3	Poistné zF-ZP, soc. Poist.	32 000 €	33 000,00 €
631	01.3	cestovné náhrady	100 €	0,00 €
637	01.3	služby, SF, poistné prev. Priestorov	14 000 €	19 000,00 €
1	4	<b>Voľby</b>		
611	01.4	Mzdy, príplatky, odmeny	600 €	1 200,00 €
620	01.4	Poistné zF-ZP, soc. Poist.	50 €	150,00 €
632	01.4	Poštovné a telekom. Služby	50 €	100,00 €
633	01.4	Všeobecný materiál	50 €	100,00 €
637	01.4	Stravovanie	100 €	200,00 €
2		<b>Propagácia a marketing</b>		
637	02.3	Všeobecné služby	200 €	580,00 €
3		<b>Služby občanom</b>		
		<b>Cintorín a pohrebné služby</b>		
632	03.1	Všeobecná služba-energie, vodné	400 €	890,00 €
		<b>Spoločný stavebný úrad</b>		
632	03.2	Spoločný stavebný úrad- poštovné služby	1 000 €	2 700,00 €
633	03.2	Spoločný stavebný úrad- všeobecný materiál	400 €	100,00 €
641	03.2	Spoločný stavebný úrad	14 300 €	14 300,00 €
4		<b>Odpadové hospodárstvo</b>		
		<b>Služby a likvidácia odpadu</b>		
637	04.1	Služby - vývoz a likvidácia odpadu	62 000 €	63 000,00 €
		<b>Nakladanie s odpadovými vodami ČOV</b>		
5		<b>Komunikácie</b>		
		<b>Správa a údržba komunikácií</b>		
611	05.1	Mzdy, príplatky	1 000 €	3 000,00 €
620	05.1	Odvedy do poisťovní	350 €	800,00 €
633	05.1	materiál - komunikácie	1 000 €	3 500,00 €
635	05.1	Rutin. A štandardná údržba	5 000 €	500,00 €
637	05.1	Služby	3 000 €	8 500,00 €
6		<b>Vzdelávanie</b>		
		<b>Materská škola</b>		
610	6.1.1	Mzdy, príplatky, odmeny	96 120 €	98 042,00 €
620	6.1.1	Poistné zF. - ZP, soc. Poistovnía	32 000 €	33 000,00 €
632	6.1.1	Energie, vodné, poštovné	10 500 €	12 000,00 €
635	6.1.1	Údržba budov, priestorov, objektov	2 000 €	500,00 €
		<b>Základná škola</b>		
610	6.2.1	Mzdy, príplatky odmeny	100 000 €	102 000,00 €
620	6.2.1	Poistné zF. - ZP, soc. Poistovnía	34 900 €	35 600,00 €
635	6.2.1	Rutin. A štandardná údržba	5 000 €	1 000,00 €
634	6.2.1	Palivo, maziva oleje a špeciálne kvapaliny	0 €	200,00 €
		<b>Školská jedáleň</b>		
610	6.3.1	Mzdy, príplatky odmeny	33 000 €	33 600,00 €
620	6.3.1	Poistné zF. - ZP, soc. Poistovnía	12 000 €	12 300,00 €
		<b>Školský klub detí</b>		



			20 000 €	20 400,00 €
610	6.4.1.	Mzdy, príplatky, odmeny		
620	6.4.1.	Poistné zľ. - ZP, soc. Poisťovňa	6 800 €	6 900,00 €
632	6.4.1.	Energie, voda	150 €	100,00 €
637	6.4.1.	Služby	100 €	400,00 €
642	6.4.1.	Bežné transfery neziskových org.	2 500 €	2 300,00 €
		<b>Súkromá MŠ</b>		
<b>7</b>		<b>Šport</b>		
07.1	1	Športové kluby		
7	2	Športový areál		
610	07.2	Mzdy, príplatky	6 000 €	7 000,00 €
620	07.2	Poistné zľ. - ZP, soc. Poisťovňa	2 000 €	3 500,00 €
632	07.2	Energie, vodné, komunikácie	7 000 €	3 000,00 €
<b>8</b>		<b>Kultúra</b>		
8		Knížnica		
625	08.1	Poistné do Soc. Poisťovne	200,00 €	270,00 €
637	08.1	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	600,00 €	800,00 €
		<b>Podpora kultúrnej mobility</b>		
633	08.3	Materiál	600,00 €	1 000,00 €
637	08.3	Služby	1 000,00 €	2 500,00 €
642	08.3	Dotácia Límbach on Tour	0,00 €	1 000,00 €
<b>9</b>		<b>Prostredie pre život</b>		
		<b>Verejné osvetlenie</b>		
633	09.1	materiál	1 000,00 €	2 000,00 €
635	09.1	Rutin. A štandardná údržba	1 000,00 €	3 500,00 €
		<b>Verejná zeleň</b>		
620	09.2	Poistné zľ. - ZP, soc. Poisťovňa	10 000,00 €	8 200,00 €
634	09.2	Palivo, mazivá, oleje, špec. Kvapaliny	300,00 €	800,00 €
634	09.2	Dodávka stromov gaštan a výsadba	0 €	4 100,00 €
<b>10</b>		<b>Sociálne služby</b>		
		<b>Dotácie SČK</b>		
642	10.2	Bežný transfer nevidiaci	100 €	50,00 €
		<b>Podpora JDS</b>		
		<b>Opatrovateľská služba</b>		
		<b>Prevádzka klubu dôchodcov</b>		

### Kapitálové výdavky obce

Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený 2017	Schválená nová suma kapitoly na zasadnutí 25.9.2017
		<b>Predškolská výchova</b>		
4		<b>Ekonomická oblasť</b>		
	05.1	Oprava MK Cintorínska	60 000 €	48 925 €
		Oprava trúbúny	0 €	6 436 €
640		<b>Ochrana ŽP</b>		
	04.1	Zber a likvidácia odpadu - kúpa nehnuteľnosti	0 €	128 000 €
840		<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>		
	03.1	Oprava Domu smútku	20 000 €	0 €
		<b>Vedľajšie služby v škostve</b>		
		<b>Rekreácia, kultúra, náboženstva</b>		
	07.2	Rekonštrukcia vykurovania a sprch v šatniach FK	4 000 €	4 000 €
	07.2	Výstavba telocvične	116 540 €	0 €
	08.3	Rozhlas, vysielacie zariadenie	0 €	10 000 €
		<b>Verejné osvetlenie</b>		
	09.3	Verejné priestranstvá - altánky	0 €	9 600 €

### Rozpočet na rok 2017 po úpravách

	Schválený rozpočet 2017	Výsledná úprava rozpočtu
<b>Príjmy</b>		
Bežné príjmy	1 023 120 €	1 038 370 €
Mimorozpočtové príjmy	25 000 €	33 500 €
Kapitálové príjmy	13 000 €	24 063 €
Finančné operácie	42 466 €	42 466 €
<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 103 586 €</b>	<b>1 138 399 €</b>

<b>Výdavky</b>		
Bežné výdavky	859 890 €	888 282,00 €
Kapitálové výdavky	243 696 €	250 117 €
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 103 586 €</b>	<b>1 138 399 €</b>