

<b>Obecný úrad LIMBACH</b>	
Došlo dňa: <i>14. 12. 2017</i>	Registratúrna značka:
Podacie číslo: <i>1899/2017</i>	Skartačný znak a lehotu:
Prílohy:	Výhľad:

**Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva v Limbachu.**

**Žiadam zverejniť na úradnej tabuli a na webovom sídle obce Limbach v deň doručenia do podateľne v Limbachu.**

**Predkladateľ:** Branislav Kalman, poslanec obce Limbach

## Návrh rozpočtu obce Limbach na rok 2018

Návrh rozpočtu obce Limbach na rok 2018 je spracovaný v súlade s ustanoveniami §4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v zmysle opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a jeho doplnkov.

Návrh rozpočtu na rok 2018 spĺňa hlavnú podmienku zostavenia rozpočtu stanovenú v § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to povinné zostavenie bežného rozpočtu ako vyrovnaného, alebo prebytkového.

Rozpočet je otvorený dokument, ktorý v priebehu roku je možné na základe vývoja tvorby verejných zdrojov zákonným spôsobom aktualizovať.

Rozhodovanie o príjme a prioritách kapitálových výdavkov je v kompetencii obecného zastupiteľstva.

Návrh rozpočtu obce Limbach na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný.

<b>Návrh rozpočtu na rok 2018</b>	
<b>Príjmy</b>	Návrh obec 2018
Bežné príjmy	1 028 970 €
Mimorozpočtové príjmy	34 000 €
Kapitálové príjmy	0 €
Finančné operácie	0 €
<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 062 970 €</b>
<b>Výdavky</b>	Návrh obec 2018
Bežné výdavky	922 823 €
Kapitálové výdavky	140 147 €
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 062 970 €</b>

### Dôvodová správa:

Dňa 12.12.2017 sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Limbachu neschválil návrh rozpočtu obce Limbach na rok 2018. Na základe tejto skutočnosti predkladám návrh rozpočtu obce Limbach na rok 2018, aby bol zabezpečený plynulý ekonomický chod obce Limbach a všetkých ostatných subjektov v obci, ktoré vykonávajú svoje aktivity na základe dotácií z obecného rozpočtu.

V Limbachu dňa 14.12.2017



# Návrh rozpočtu obce Limbach na rok 2018

## Príjmy

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

Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Daňové príjmy	Návrh obec 2018
141	111003	Výnos dane z príjmu poukázané územnou samosprávou	600 000 €
141	121001	Daň z pozemkov	25 000 €
141	121002	Daň zo stavieb	37 000 €
141	121003	Daň z bytov	2 300 €
141	133001	Daň za psa	3 200 €
141	133006	Daň za ubytovanie	400 €
141	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	700 €
141	133013	Daň za zber prepravu a zneškodnenie odpadu	63 000 €
<b>Daňové príjmy spolu</b>			<b>731 600 €</b>
Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Nedaňové príjmy	Návrh obec 2018
41	212003	Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov	9 400 €
41	221004	Ostatné poplatky	12 000 €
41	221005	Licencie - výherné automaty	1 500 €
41	222003	Pokuty a penále za porušenie predpisov	5 000 €
41	223001	Stočné/poplatky	70 000 €
41	223002	Poplatky za MŠ a ŠKD	13 000 €
41	243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	70 €
41	244	Úroky z vkladov	400 €
41	245	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	3 000 €
<b>Nedaňové príjmy spolu</b>			<b>114 370 €</b>
Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Granty a transfery	Návrh obec 2018
111	312	Transfery zo štátneho rozpočtu	175 000 €
71	321	Transfery - infraštruktúra	8 000 €
<b>Granty a transfery spolu</b>			<b>183 000 €</b>
Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Mimorozpočtové príjmy a výdaje	Návrh obec 2018
4	2111	Poplatky za predaj výrobkov a služieb	2 000 €
4	223002	Poplatky a platby za stravné MŠ a ZŠ	28 000 €
4	223003	Poplatky a platby za stravné	4 000 €
<b>Mimorozpočtové príjmy a výdaje spolu</b>			<b>34 000 €</b>
Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Finančné operácie	Návrh obec 2018
454		Použitie zisku z min. rokov	0 €
<b>Finančné operácie spolu</b>			<b>0 €</b>
<b>Bežné príjmy SPOLU</b>			<b>1 062 970 €</b>
Príjmová časť - kapitálové príjmy			
Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Kapitálové príjmy	Návrh obec 2018
43	233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0 €
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>			<b>0 €</b>
<b>Kapitálové príjmy SPOLU</b>			<b>0 €</b>
<b>Príjmy SPOLU</b>			<b>1 062 970 €</b>

## Výdavky - bežné

Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Název	Návrh obec 2018
<b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>			
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Manažment obce</b>	
610	01.1	Mzdy, príplatky, odmeny	11 000 €
620	01.1	Poistné zĽ-ZP, soc. Poist.	3 740 €
633	01.1	Materiál činnosť komisii	200 €
633	01.1	Reprezentačné	600 €
637	01.1	prídely do SF	50 €
637	01.1	Služby činnosť komisii	700 €
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Členstvo v združeniach</b>	
642	01.2	členské príspevky ZMOS	1 700 €
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>Aparát úradu</b>	
610	01.3	Mzdy, príplatky	91 500 €
620	01.3	Poistné zĽ-ZP, soc. Poist.	32 500 €
631	01.3	cestovné náhrady	0 €
632	01.3	Energia, voda a komunikácie	12 000 €
633	01.3	materiál	1 500 €
634	01.3	dopravné palivá	1 000 €
635	01.3	Rutinná a štandardná údržba	2 000 €
637	01.3	služby, SF, poistné prev. Priestorov	14 000 €
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>Voľby</b>	
611	01.4	Mzdy, príplatky, odmeny	600 €
620	01.4	Poistné zĽ-ZP, soc. Poist.	100 €
632	01.4	Poštovné a telekom. Služby	56 €
633	01.4	Všeobecný materiál	120 €
637	01.4	Stravovanie	224 €
<b>2</b>		<b>Propagácia a marketing</b>	
632	02.1	Vysielacie služby	

632	02.1	spotreba energie	250 €
		<b>Webová stránka</b>	
625	02.2	Poistné zľ-ZP, soc. Poistf.	50 €
637	02.2	Ddmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	600 €
		<b>Vydavateľské služby</b>	
625	02.3	Poistné soc. Poistovňa	50 €
637	02.3	Všeobecné služby	600 €
		<b>Transfer ZLVaV</b>	
642	02.4	Transfer ZLVaV	1 800 €
		<b>Propagácia a marketing</b>	
637	02.5	Propagácia, reklama, inzercia	500 €
<b>3</b>		<b>Služby občanom</b>	
		<b>Cintorín a pohrebné služby</b>	
632	03.1	Všeobecná služba-energie, vodné	900 €
633	03.1	Všeobecný materiál	200 €
635	03.1	Rutin. A štandardná údržba budov	100 €
637	03.1	Všeobecné služby	100 €
642	03.1	Transfer cirkvám	1 000 €
		<b>Spoločný stavebný úrad</b>	
632	03.2	Spoločný stavebný úrad- poštovné služby	2 700 €
633	03.2	Spoločný stavebný úrad- všeobecný materiál	400 €
641	03.2	Spoločný stavebný úrad	14 300 €
<b>4</b>		<b>Odpadové hospodárstvo</b>	
		<b>Služby a likvidácia odpadu</b>	
637	04.1	Služby - vývoz a likvidácia odpadu	63 000 €
		<b>Nakladanie s odpadovými vodami ČOV</b>	
610	04.2	Mzdy, príplatky	4 700 €
620	04.2	Poistné zľ. - ZP, soc. Poistovňa	2 050 €
632	04.2	Energia, voda a komunikácie	23 000 €
633	04.2	materiál	2 000 €
635	04.2	Rutin. A štandardná údržba	2 000 €
637	04.2	služby, vývoz a likvidácia kalu	10 000 €
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>	
		<b>Správa a údržba komunikácií</b>	
611	05.1	Mzdy, príplatky	3 000 €
620	05.1	Odvody do poisťovní	1 100 €
633	05.1	materiál - komunikácie	5 000 €
634	05.1	Palivo, mazivá oleje a špeciálne kvapaliny	500 €
635	05.1	Rutin. A štandardná údržba	2 500 €
637	05.1	Služby	2 500 €
<b>6</b>		<b>Vzdelávanie</b>	
		<b>Materská škola</b>	
610	6.1.1.	Mzdy, príplatky, odmeny	107 900 €
620	6.1.1.	Poistné zľ. - ZP, soc. Poistovňa	37 800 €
631	6.1.1.	Cestovné náhrady	0 €
632	6.1.1.	Energie, vodné, poštovné	11 150 €
633	6.1.1.	materiál	3 000 €
635	6.1.1.	Údržba budov, priestorov, objektov	2 000 €
637	6.1.1.	služby	2 000 €
642	06.1	Dotácia OZ Limbašský strapček	0 €
		<b>Základná škola</b>	
610	6.2.1.	Mzdy, príplatky odmeny	112 200 €
620	6.2.1.	Poistné zľ. - ZP, soc. Poistovňa	39 300 €
631	6.2.1.	Cestovné náhrady	0 €
632	6.2.1.	Energie, vodné, poštovné	14 000 €
633	6.2.1.	materiál	3 000 €
635	6.2.1.	Rutin. A štandardná údržba	3 000 €
637	6.2.1.	služby	3 000 €
		<b>Škodliská jedáleň</b>	
610	6.3.1.	Mzdy, príplatky odmeny	37 000 €
620	6.3.1.	Poistné zľ. - ZP, soc. Poistovňa	13 000 €
632	6.3.1.	Energie, vodné, poštovné	2 000 €
633	6.3.1.	Nákup potravín ŠJ	37 000 €
635	6.3.1.	Údržba prev. Stroje. Pristr. Zariadenia	0 €
637	6.3.1.	Všeobecné služby	1 000 €
		<b>Školský klub detí</b>	
610	6.4.1.	Mzdy, príplatky, odmeny	22 000 €
620	6.4.1.	Poistné zľ. - ZP, soc. Poistovňa	7 800 €
632	6.4.1.	Energie, voda	100 €
637	6.4.1.	Služby	200 €
642	6.4.1.	Bežné transfery neziskových org.	2 300 €
		<b>Súkromá MŠ</b>	
06.5	6.5.1.	Súkromá MŠ	26 400 €
<b>7</b>		<b>Šport</b>	
07.1	<b>1</b>	<b>Športové kluby</b>	
642	7.1.1.	Transfer TJ Karpaty	25 000 €
636	7.1.2.	Kolkársky oddiel prenájom objektov	2 500 €

7	2	<b>Športový areál</b>	
610	07.2	Mzdy, príplatky	6 000 €
620	07.2	Poistné zľ. - ZP, soc. Poistovnía	2 200 €
632	07.2	Energie, vodné, komunikácie	4 000 €
633	07.2	Všeobecný materiál	1 000 €
637	07.2	Všeobecné služby	1 000 €
<b>8</b>		<b>Kultúra</b>	
8		<b>Knižnica</b>	
625	08.1	Poistné do Soc. Poistovne	333 €
632	08.1	Energia, voda a komunikácie	100 €
633	08.1	Knihy, časopisy a noviny	400 €
637	08.1	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	950 €
		<b>Podpora kultúrnej mobility</b>	
633	08.3	Materiál	2 000 €
637	08.3	Služby	3 500 €
642	08.3	Dotácia Limbach on Tour	5 000 €
<b>9</b>		<b>Prostredie pre život</b>	
		<b>Verejné osvetlenie</b>	
632	09.1	Energie, vodné, komunikácie	14 000 €
633	09.1	materiál	1 000 €
635	09.1	Rutin. A štandardná údržba	1 000 €
		<b>Verejná zeleň</b>	
610	09.2	Mzdy, príplatky	28 000 €
620	09.2	Poistné zľ. - ZP, soc. Poistovnía	8 200 €
633	09.2	materiál	1 500 €
634	09.2	Palivo, mazivá, oleje, špec. Kvapaliny	800 €
637	09.2	služby	1 500 €
<b>10</b>		<b>Sociálne služby</b>	
		<b>Dotácie SČK</b>	
642	10.2	Bežný transfer nevidiaci	50 €
		<b>Podpora JDS</b>	
642	10.3	Bežný transfer dôchodcovia	2 000 €
		<b>Opatrovateľská služba</b>	
637	10.4	Všeobecné služby	5 000 €
		<b>Prevádzka klubu dôchodcov</b>	
632	10.5	Energie, voda	50 €
633	10.5	Materiál	50 €
637	10.5	Služby	50 €
<b>SPOLU</b>			<b>922 823 €</b>

### Kapitálové výdavky obce

Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Názov	Návrh obec 2018
<b>01.3</b>		<b>Aparát úradu</b>	
		Rekonštrukcia OÚ	10 000 €
84		<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	
	03.1	Oprava Domu smútku	20 000 €
52		<b>Nakladanie s odpadovými vodami ČOV</b>	
	04.2	Oprava prevzdušňovacích elementov zar. ČOV	10 000 €
	04.2	Kanalizácia Športová humná	40 000 €
46		<b>Ekonomická oblasť</b>	
	04.7	Rezerva na iné kapitálové výdavky	12 991 €
		Spracovanie aktualizácie územného plánu	10 000 €
	05.1	Leasingové splátky traktor	6 156 €
8		<b>Rekreácia, kultúra, náboženstva</b>	
	08.3	Oprava Silván	20 000 €
64		<b>Verejné osvetlenie</b>	
	09.1	Rekonštrukcia a modernizácia VO	11 000 €
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>			<b>140 147 €</b>
<b>Výdavky spolu</b>			<b>1 062 970 €</b>

### Návrh rozpočtu na rok 2018

<b>Príjmy</b>		Návrh obec 2018
Bežné príjmy		1 028 970 €
Mimorozpočtové príjmy		34 000 €
Kapitálové príjmy		0 €
Finančné operácie		0 €
<b>Príjmy spolu</b>		<b>1 062 970 €</b>
<b>Výdavky</b>		Návrh obec 2018
Bežné výdavky		922 823 €
Kapitálové výdavky		140 147 €
<b>Výdavky spolu</b>		<b>1 062 970 €</b>