

OBEC LIMBACH  
SNP 55  
900 91 LIMBACH

## RO č.2 a plnenie rozpočtu k 30.04.2017

(podľa plnenia k 31.12.2016)

BEŽNÉ PRÍJMY			Schválený rozpočet	plnenie	% plnenie	
111 003	41	Výnos dane z príjmu pouk. úz. sam.	520 000	243 997	47%	600 000
121 001	41	Daň z pozemkov	25 000	4 625	19%	25 000
121 002	41	Daň zo stavieb	35 000	13 705	39%	35 000
121 003	41	Daň z bytov	1 300	1 255	97%	1 300
133 001	41	Daň za psa	3 100	750	24%	3 100
133 006	41	Daň za ubytovanie	100	161	161%	250
133 012	41	Daň za užívanie ver. priestranstva	650	40	6%	650
133 013	41	Daň za zber, prepravu a znešk. odpadu	62 000	59 958	97%	78 000
<b>DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>			<b>647 150</b>	<b>324 491</b>	<b>50%</b>	<b>743 300</b>
212 003	1 41	Prijmy z prenaj. budov, priest. a objektov	17 000	3 693	22%	12 200
221 004	1 41	Ostatné poplatky	12 000	2 867	24%	12 000
221 005	1 41	Licencie - výherné automaty	1 500	1 500	100%	1 500
222 003	1.41	Pokuty a penále za porušenie predpisov	5 000	0	0%	5 000
223 001	1 41	Stočné/poplatky	61 000	3 620	6%	61 000
223 002	1 41	Poplatky za MŠ a ŠKD	13 000	5 508	42%	13 000
243	1 41	Úroky z účtov. finančného hosp.	70	0	0%	70
244	1 41	Úroky z vkladov	400	0	0%	400
245	1 41	Výnosy z dlhodob. fin. majetku	3 000	0	0%	3 000
<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>			<b>112 970</b>	<b>17 188</b>	<b>15%</b>	<b>108 170</b>
312	111	Transfery zo štátneho rozpočtu	175 000	64 449	37%	190 200
312	71	Transfery - infraštruktúra	8 000	0	25%	8 000
<b>GRANTY A TRANSFERY SPOLU</b>			<b>183 000</b>	<b>64 449</b>	<b>35%</b>	<b>198 200</b>
223 001	4	Poplatky za predaj výrobkov a sl.	500	30	6%	2 000
223 002	4	Poplatky a platby za MŠ, ZŠ stravné	21 000	10 101	48%	22 000
223 003	4	Poplatky a platby za stravné zam.	3 500	1 377	39%	4 000
<b>MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>			<b>25 000</b>	<b>11 508</b>	<b>46%</b>	<b>28 000</b>
454		Použitie zisku min.rokov	42 466	0	0%	87 643
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>			<b>42 466</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>87 643</b>
233	43	Prijem z predaja pozemkov a nehm. aktiv	10 000	0	0%	10 000
321	71	Tuzemské kapitálové transf.od ost.subjektov	3 000	2 988	100%	8 000

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			13 000	2 988	23%	18 000	
<b>Príjmy spolu</b>			<b>1 023 586</b>	<b>420 624</b>	<b>41%</b>	<b>1 183 313</b>	
BEŽNÉ VÝDAVKY							
1		Plánovanie, manažment, kontrola	Schválený rozpočet	plnenie			
1	1	<b>Manažment obce</b>					
610	1.1	Mzdy, príplatky, odmeny	10 000	1 130	11%	13 500	3 500
620	1.1	Poistné zľ - ZP, soc.poist	3 500	361	10%	4 700	1 200
633	1.1.	Materiál činnosť komisií	200	339	170%	600	400
633	1.1	Reprezentačné	600	138	23%	600	
637	1.1	Pridel do SF	50	30	60%	120	70
637	1.1.	Služby činnosť komisií	1 400	0	0%	1 400	
<b>SPOLU</b>			<b>15 750</b>	<b>1 998</b>	<b>13%</b>	<b>20 920</b>	<b>5 170</b>
1	2	<b>Členstvo v združeníach</b>					
642	1.2	Členské príspevky, ZMOS, ...	1 500	596	40%	1 500	
<b>SPOLU</b>			<b>1 500</b>	<b>596</b>	<b>40%</b>	<b>1 500</b>	
1	3	<b>Aparát úradu</b>					
610	1.3	Mzdy, príplatky	86 320	33 432	38%	86 320	
620	1.3	Poistné zľ - ZP, soc.poist	32 000	11 169	35%	32 000	
631	1.3	Cestovné náhrady	100	0	0%	0	-100
632	1.3	Energia, voda a komunikácie	10 500	3 073	29%	10 500	
633	1.3	Materiál, poštovné, energie	3 000	1 917	64%	10 000	7 000
634	1.3	Dopravné	1 000	178	18%	1 000	
635	1.3	Rutinná a štandardná údržba	1 000	0	0%	3 000	2 000
637	1.3	Služby, SF, poistné	14 000	6 895	49%	14 000	
<b>SPOLU</b>			<b>147 920</b>	<b>56 664</b>	<b>38%</b>	<b>156 820</b>	<b>8 900</b>
1	4	<b>Voľby</b>					
611	1.4	Mzdy, príplatky, odmeny	600	0	0%	600	
620	1.4	Poistné zľ - ZP, soc.poist	50	0	0%	50	
632	1.4	Poštové a telekom.služby	50	0	0%	50	
633	1.4	Všeobecný materiál + služby	50	0	0%	50	
637	1.4	Stravovanie	100	0	0%	100	
<b>SPOLU</b>			<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>850</b>	

<b>2</b>		<b>Propagácia a marketing</b>					
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Vysielacie služby</b>					
632	2.1	Spotreba energie	250	42	17%	350	100
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Webová stránka</b>					
620	2.2	Poistné soc.poist'	50	45	90%	150	100
637	2.2.	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	600	150	25%	600	
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>Vydavateľské služby</b>					
625	2.3	Poistné soc.poist'	50	0	0%	0	-50
637	2.3	Všeobecné služby	200	59	30%	200	
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>Transfér ZLVaV</b>					
642	2.4	Transfér ZLVaV	950	0	0%	950	
<b>2</b>	<b>5</b>	<b>Propagácia a marketing</b>					
637	2.5	Propagácia, reklama, inzercia	500	0	0%	700	200
<b>SPOLU</b>			<b>2 600</b>	<b>296</b>	<b>11%</b>	<b>2 950</b>	<b>350</b>
<b>3</b>		<b>Služby občanom</b>					
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>					
632	3.1	Všeob.sluzba-energie, vodné	400	228	57%	900	500
633	3.1	Všeobecný materiál	200	31	16%	200	
635	3.1	Rutin. a štan. údržba budov	100	0	0%	100	
637	3.1	Všeobecné služby	100	0	0%	100	
642	3.1	Transfér cirkvám	1 000	1 000	100%	1 000	
<b>SPOLU</b>			<b>1 800</b>	<b>1 259</b>	<b>70%</b>	<b>2 300</b>	<b>500</b>
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>Spoločný stavebný úrad</b>					
632	3.2	Spol.stav.úrad - poštové služby	1 000	849	85%	2 500	1 500
633	3.2	Spol.stav.úrad - vseobecný materiál	400	0	0%	700	300
637	3.2	Služby za činnosti stav.úradu v mene obce	0	150	0%	450	450
641	3.2	Spoloč. stav. Úrad	14 300	0	0%	14 300	
<b>SPOLU</b>			<b>15 700</b>	<b>999</b>	<b>6%</b>	<b>17 950</b>	<b>2 250</b>
<b>4</b>		<b>Odpadové hospodárstvo</b>					
637	4.1	Služby – vývoz a likvidácia odpadu	62 000	20 574	33%	78 000	16 000
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami ČOV</b>					
610	4.2	Mzdy, príplatky	4 700	593	13%	4 300	-400
620	4.2	Poistné zľ - ZP, soc.poist	2 050	321	16%	1 600	-450
632	4.2	Energia, voda a komunikácie	23 000	8 374	36%	23 850	850
633	4.2	Materiál	3 000	178	6%	3 000	
635	4.2	Rutinná a štandardná údržba	5 000	0	0%	5 000	
637	4.2	Služby, prevádzkovanie ČOV	5 000	3 572	71%	10 000	5 000
<b>SPOLU</b>			<b>104 750</b>	<b>33 612</b>	<b>32%</b>	<b>125 750</b>	<b>21 000</b>

<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>					
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>Správa a údržba komunikácií</b>					
611	5	Mzdy, zimná údržba ciest	1 000	2 387	239%	5 000	4 000
620	5	Odvody do poisťovní	350	674	193%	1 750	1 400
633	5	Materiál	1 000	2 803	280%	5 000	4 000
634	5	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	500	333	67%	700	200
635	5	Rutinná a štandardná údržba	5 000	0	0%	10 000	5 000
637	5	Služby	3 000	2 671	89%	5 000	2 000
<b>SPOLU</b>			<b>10 850</b>	<b>8 868</b>	<b>82%</b>	<b>27 450</b>	<b>16 600</b>
<b>6</b>		<b>Vzdelávanie</b>					
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>Materská škola</b>					
610	6.1.1	Mzdy, príplatky, odmeny	96 120	38 988	41%	106 000	9 880
620	6.1.1	Poistné zľ - ZP, soc. poisť	32 000	13 599	43%	38 000	6 000
631	6.1.1	Cestovné náhrady	50	0	0%	0	-50
632	6.1.1	Energie, vodné, poštov.	10 500	5 440	52%	12 000	1 500
633	6.1.1	Materiál	2 000	1 761	88%	6 000	4 000
635	6.1.1	Údržba budov, priestorov, objektov	2 000	0	0%	2 000	
637	6.1.1	Služby	3 000	1 786	60%	3 000	
<b>SPOLU</b>			<b>145 670</b>	<b>61 574</b>	<b>42%</b>	<b>167 000</b>	<b>21 330</b>
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>Základná škola</b>					
610	6.2.1	Mzdy, príplatky, odmeny	100 000	37 815	38%	113 000	13 000
620	6.2.1	Poistné zľ - ZP, soc. poisť	34 900	13 025	37%	37 100	2 200
631	6.2.1	Cestovné náhrady tuzemské	100	0	0%	100	
632	6.2.1	všeob. služ.-energie, vodné, poštovné	14 000	5 941	42%	14 000	
633	6.2.1	Všeobecný materiál	10 000	2 909	29%	10 000	
635	6.2.1	Rutinná a štandardná údržba	5 000	0	0%	6 000	1 000
634	6.2.1	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	0	90	0%	500	500
637	6.2.1	Služby	11 000	626	6%	9 500	-1 500
<b>SPOLU</b>			<b>175 000</b>	<b>60 406</b>	<b>35%</b>	<b>190 200</b>	<b>15 200</b>
<b>6</b>	<b>3</b>	<b>Školská jedáleň</b>					
610	6.3	Mzdy, príplatky, odmeny	33 000	16 552	50%	42 000	9 000
620	6.3	Poistné zľ - ZP, soc. poisť	12 000	4 582	38%	14 000	2 000
632	6.3	Energie, vodné, poštovné	2 000	530	27%	2 000	
633	6.3	Nákup potravín ŠJ	35 000	9 685	28%	35 000	
635	6.3	Údržba prev. stroje, prístr. zariadenia	500	0	0%	500	
637	6.3	Všeobecné služby	1 000	265	27%	1 000	
<b>SPOLU</b>			<b>83 500</b>	<b>31 614</b>	<b>38%</b>	<b>94 500</b>	<b>11 000</b>
<b>6</b>	<b>4</b>	<b>Školský klub detí</b>					

610	6.4	Mzdy, príplatky, odmeny						
620	6.4	Poistné zľ - ZP, soc.poist	20 000	6 216	31%	22 000	2 000	
632	6.4	Energie, voda	6 800	2 113	31%	7 000	200	
637	6.4	Služby, pomôcky pre deti	150	35	23%	150		
642	6.4.	Bežné transfery nezisk.org.LIRA	100	68	68%	100		
<b>SPOLU</b>			2 500	2 300	92%	2 300		-200
<b>6</b>	<b>5</b>	<b>Súkromná MŠ</b>						
<b>SPOLU</b>			26 400	7 524	29%	35 000	8 600	
<b>7</b>		<b>Šport</b>	<b>55 950</b>	<b>18 256</b>	<b>33%</b>	<b>66 550</b>	<b>10 600</b>	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>Športové kluby</b>						
642	7.1.1	Transfer TJ Karpaty						
636	7.1.2	Kolkársky oddiel prenájom objektov	12 000	6 000	50%	12 000		
<b>SPOLU</b>			1 800	1 800	100%	1 800		
<b>7</b>	<b>2</b>	<b>Športový areál</b>						
610	7.2	Mzdy, príplatky						
620	7.2	Poistné zľ - ZP, soc.poist	6 000	3 480	58%	7 300	1 300	
632	7.2	Energia, voda a komunikácie	2 000	1 216	61%	2 100	100	
633	7.2	Všeobecný materiál	7 000	1 132	16%	6 300	-700	
637	7.2	Všeobecné služby	2 000	406	20%	2 000		
<b>SPOLU</b>			1 000	218	22%	1 000		
<b>8</b>		<b>Kultúra</b>	<b>31 800</b>	<b>14 252</b>	<b>45%</b>	<b>32 500</b>	<b>700</b>	
<b>8</b>	<b>1</b>	<b>Knižnica</b>						
625	8.1	Poistné do soc. poist.						
632	8.1	Energia, voda a komunikácie	200	42	21%	200		
633	8.1	Knihy, časopisy, noviny	100	62	62%	200	100	
637	8.1	Odmeny zam. mimo PP	200	0	0%	200		
<b>SPOLU</b>			600	150	25%	600		
<b>8</b>	<b>3</b>	<b>Podpora kultúrnej mobility</b>	<b>1 100</b>	<b>254</b>	<b>23%</b>	<b>1 200</b>	<b>100</b>	
633	8.3	Materiál						
637	8.3	Služby	600	204	34%	600		
<b>SPOLU</b>			1 000	125	13%	1 000		
<b>9</b>		<b>Prostredie pre život</b>	<b>1 600</b>	<b>329</b>	<b>21%</b>	<b>1 600</b>		
<b>9</b>	<b>1</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>						
632	9.1	Energia, voda a komunikácie						
633	9.1	Materiál	12 000	4 303	36%	13 000	1 000	
635	9.1	Rutinná a štandardná údržba, všeob.služby	1 000	1 158	116%	2 000	1 000	
<b>SPOLU</b>			1 000	2 697	270%	1 000		
<b>9</b>	<b>2</b>	<b>Verejná zeleň</b>	<b>14 000</b>	<b>8 158</b>	<b>58%</b>	<b>16 000</b>	<b>2 000</b>	

610	9.2	Mzdy, príplatky, odmeny	28 000	6 788	24%	33 000	5 000
620	9.2	Poistné zľ - ZP, soc.poist	10 000	1 926	19%	10 000	
633	9.2	Materiál	2 500	3 890	156%	5 000	2 500
634	9.2	Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	300	133	44%	300	
637	9.2	Služby	1 500	1 736	116%	3 500	2 000
<b>SPOLU</b>			<b>42 300</b>	<b>14 473</b>	<b>34%</b>	<b>51 800</b>	<b>9 500</b>
<b>10</b>		<b>Sociálne služby</b>					
<b>10</b>	<b>2</b>	<b>Dotácie</b>					
642	10.2	Bežný transfer nevidiaci	100	0	0%	50	-50
<b>10</b>	<b>3</b>	<b>Podpora JDS</b>					
642	10.3	Bežný transfer dôchodcovia	2 000	0	0%	2 000	
<b>10</b>	<b>4</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>					
637	10.4	Všeobecné služby	5 000	0	0%	0	-5 000
<b>10</b>	<b>5</b>	<b>Prevádzka klubu dôchodcov</b>					
632	10.5	Energie, voda	50	6	12%	50	
633	10.5	Materiál	50	0	0%	50	
637	10.5	Služby	50	0	0%	50	
<b>SPOLU</b>			<b>7 250</b>	<b>6</b>	<b>0,08%</b>	<b>2 200</b>	<b>-5 050</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>			<b>859 890</b>	<b>313 614</b>	<b>36%</b>	<b>980 040</b>	
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>				<b>plnenie</b>			
<b>08.4</b>		<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>					
	3.1	Oprava Domu smútku	20 000	0	0%	20 000	
<b>05.2</b>		<b>Nakladanie s odpadovými vodami, ČOV</b>					
	4.2	Oprava dúchadiel	7 000	0	0%	7 000	
<b>04.6</b>		<b>Ekonomická oblasť</b>					
	5.1	Leasingové splátky traktor	6 156	2 049	33%	6 156	
	5.1	Oprava MK Cintorínska	60 000	0	0%	60 000	
<b>09.1</b>		<b>Predškolská výchova</b>					
	6.1.	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ	10 000	0	0%	10 000	
<b>09.6</b>		<b>Vedľajšie služby v školstve</b>					
	6.3	Nákup preprav.prostr. na prevoz stravy	9 000	0	0%	9 000	
<b>08.1</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>					
	7.2	Rekonštrukcia vykurovania a sprch v šatniach FK	4 000	0	0%	4 000	

	7.2	Výstavba telocvične	116 540	0	0%	76 117
06.4		<b>Verejné osvetlenie</b>				
	9.1	Rekonštrukcia a modernizácia VO	11 000	0	0%	11 000
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>			<b>243 696</b>	<b>2 049</b>	<b>1,30%</b>	<b>203 273</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>			<b>1 023 586</b>	<b>315 663</b>		<b>1 183 313</b>
<b>Rozpočet na rok 2017</b>						
<b>Príjmy</b>						
Bežné príjmy			943 120	406 128	1 049 670	
Mimorozp. príjmy			25 000	11 508	28 000	
Kapitálové príjmy			13 000	2 988	18 000	
Finančné operácie			42 466	0	87 643	
<b>Príjmy spolu</b>			<b>1 023 586</b>	<b>420 624</b>	<b>1 183 313</b>	
<b>Výdavky</b>						
Bežné výdavky			859 890	313 614	980 040	
Kapitálové výdavky			163 696	2 049	203 273	
<b>Výdavky spolu</b>			<b>1 023 586</b>	<b>315 663</b>	<b>1 183 313</b>	

Dňa: 12.06.2017

Spracovala: Ing. Jana Václavová

Schválil: Bc. Adriana Čechovičová


