

## Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Limbach za rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2023. Obec na rok 2023 zostavila 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 2023 bol zostavený ako prebytkový.

Dňa 23.12.2022 bol rozpočet obce Limbach schválený poslancami na základe Uznesenia C/4/OU/2022/23-12

Rozpočet bol upravený:

- Rozpočtovým opatrením č.1/2023 zo dňa 23.8.2023 číslo uznesenia B/5/OZ/2023/23-08.
- Rozpočtovým opatrením č.2/2023 zo dňa 14.12.2023 číslo uznesenia B18/OZ/2023/14-12
- Rozpočtovým opatrením č.3/2023 zo dňa 14.12.2023 číslo uznesenia B/19/OZ/2023/14-12.

### Rozpočet obce k 31.12.2023 v celých EUR

\*nie sú súčasťou príjmov rozpočtu obce § 10 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z.

Príjmy v €		Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 2023
<b>Bežné príjmy v €</b>		<b>2 120 379,00</b>	<b>2 443 943,00</b>	2 456 893,64
100	Daňové príjmy	1 422 879,00	1 460 743,00	1 455 998,21
200	Nedaňové príjmy	187 500,00	278 200,00	266 574,80
300	Granty a transfery	510 000,00	705 000,00	734 320,63
<b>Kapitálové príjmy v €</b>		<b>2 114 466,00</b>	<b>2 395 573,00</b>	1 527 019,42
230	Predaj pozemkov + popl. za rozvoj + ostatné	0,00	0,00	0,00
321	Granty	0,00	0,00	0,00
320	Dotácie	2 114 466,00	2 395 573,00	1 527 019,42
<b>Finančné operácie v €</b>		<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>
400	Finančné operácie	0,00	610 000,00	0,00
<b>Príjmová časť celkom</b>		<b>4 234 845,00</b>	<b>5 449 516,00</b>	<b>3 983 913,06</b>

Výdavky v EUR		Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 2023
600	Bežné výdavky	2 035 743,00	2 349 513,00	2 147 542,07
700	Kapitálové výdavky	2 197 333,00	2 487 573,00	2 406 741,89
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavková časť celkom</b>		<b>4 233 076,00</b>	<b>4 837 086,00</b>	<b>4 554 283,96</b>

**Programový rozpočet pre rok 2023**

<b>Programový rozpočet</b>	<b>*</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>%</b>
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	BR	560 248,00	569 219,70	101,60%
Program 3: Služby občanom	BR	27 500,00	28 474,70	103,54%
	KR	80 000,00	0,00	0,00%
Program 4: Odpadové hospodárstvo	BR	327 865,00	289 124,87	88,18%
	KR	0,00	0,00	0,00%
Program 5: Komunikácie , verejné osvetlenie,	BR	19 140,00	4 441,91	23,21%
	KR	0,00	0,00	0,00%
Program 6: Vzdelávanie	BR	1 279 700,00	1 103 169,17	86,21%
	KR	2 372 573,00	2 406 741,89	101,44%
Program 7: Šport	BR	12 000,00	9 839,24	81,99%
	KR	35 000,00	0,00	0,00%
Program 8: Kultúra	BR	27 060,00	28 860,52	106,65%
Program 9: Prostredie pre život	BR	95 500,00	82 740,72	86,64%
Program 10: Sociálne služby	BR	500,00	31 671,24	6334,25%
<b>Výdavky spolu:</b>		<b>4 837 086,00</b>	<b>4 554 283,96</b>	<b>94,15%</b>

**PROGRAM 1**

<b>Plánovanie, managemant, kontrola</b>	<b>BR</b>	<b>560 248,00</b>	<b>569 219,70</b>	<b>101,60%</b>
---	-----------	-------------------	-------------------	----------------

Výdavky na vnútornú správu obce – výdavky na energie – administratívnej budovy OcÚ, výdavky na kancelárske potreby, poštovné a telekomunikačné výdavky, pohonné hmoty, opravy a údržba motorových vozidiel, cestovné, reprezentačné výdavky, školenia zamestnancov a kontrolóra obce, kolky, právne služby, poplatky bankám, odber tlače a odbornej literatúry, čistiace a hygienické potreby, výdavky na web stránku obce, výdavky na kancelárske stroje a zariadenia, poisťné za poistenie majetku obce, mzdy a odvody za administratívnych pracovníkov, starostu obce, odmeny poslancov, odmeny na dohody, povinný prídel do sociálneho fondu, výdavky na stravovanie pracovníkov obce, výdavky na členstvo v združeníach, výdavky na služby RTVS.

Rozpočet bol prekročený z dôvodu navýšených výdavkov výmeny technického zabezpečenia obce.

**Bežné výdavky – vlastné zdroje (KZ 41)**

<b>Kategória (EK)</b>	<b>Názov položky (EK)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť 2023</b>	<b>%</b>
<b>C</b>	<b>D</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	331 433,00	329 283,00	278 483,69	84,57%

620	Poistné a príspevok do poisťovní	116 050,00	115 700,00	95 232,60	82,31%
630	Tovary a služby	122 995,00	113 765,00	194 298,46	170,79%
640	Bežné transfery	1 500,00	1 500,00	1 204,95	80,33%
<b>Spolu</b>		<b>571 978,00</b>	<b>560 248,00</b>	<b>569 219,70</b>	<b>101,60%</b>

Program 3				
Služby občanom	BR	27 500,00	28 474,70	103,54%
	KR	0,00	80 000,00	0,00%

Kategória (EK)	Názov položky (EK)	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2023	%
C	D	1	2	3	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 000,00	17 500,00	13 245,40	75,69%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 000,00	5 500,00	5 339,37	97,08%
630	Tovary a služby	9 200,00	4 500,00	9 889,93	219,78%
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Spolu</b>		<b>36 200,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>28 474,70</b>	<b>103,54%</b>

Výdavky na zabezpečenie služieb stavebného úradu, výdavky na cintorínske služby, drobné opravy. Rozpočet bol prekročený z dôvodu obnovy technického vybavenia obce.

Program 4				
Odpadové hospodárstvo	BR	327 865,00	289 124,87	88,18%
	KR	0,00	0,00	0,00%

Výdavky na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu podľa VZN o odpadoch, zber preprava zneškodňovanie veľkokapacitných a nebezpečných odpadov a zber a odvoz bioodpadu na spracovanie na kompostovisko – zabezpečovala firma Marius Pedersen, JV Intersad a Skládka odpadov Dubová. Výdavky sa čerpali aj na energie na ČOV a na odstraňovanie kalu na ČOV, na údržbu a neustále drobné opravy, na kontrolu kvality vody. V kapitálových výdavkoch sa nerealizovala výstavba kanalizácie a kúpa štiepkovača a tiež rekonštrukcia ČOV.

Plnenie programu na bežné výdavky bolo v súlade s rozpočtom.

#### Bežné výdavky – vlastné zdroje (KZ 41)

Kategória (EK)	Názov položky (EK)	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2023	%
C	D	1	2	3	
630	Tovary a služby	241 965,00	327 865,00	289 124,87	88,18%

Program 5				
Komunikácie, verejné osvetlenie	BR	19 140,00	4 441,91	23,21%
	KR	0,00	0,00	0,00%

Bežné výdavky sa čerpali na opravu ciest, výtlkov, zimnú a letnú údržbu ciest, pohonné hmoty, kosenie, čistenie a dezinfekciu verejných priestorov. Z časti sa realizoval kapitálový výdavok na realizáciu cyklotrasy.

Plnenie programu na bežné výdavky bolo v súlade s rozpočtom.

#### Bežné výdavky – vlastné zdroje (KZ 41)

Kategória (EK)	Názov položky (EK)	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2023	%
C	D	1	2	3	
630	Tovary a služby	69 140,00	19 140,00	4 441,91	23,21%
<b>Spolu</b>		<b>69 140,00</b>	<b>19 140,00</b>	<b>4 441,91</b>	<b>23,21%</b>

Program 6				
Vzdelávanie	BR	1 279 700,00	1 103 169,17	86,21%
	KR	2 372 573,00	2 406 741,89	101,44%

Bežné výdavky na údržbu a prevádzku MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD výdavky na mzdy a odvody pracovníkov, kancelárske potreby, poštovné a telekomunikačné výdavky, výdavky na odborné časopisy a knihy, školské pomôcky, informačné technológie, energie, na drobné opravy budov, na prevádzku, opravy a údržbu školskej jedálne. Plnenie programu v súlade s rozpočtom. K 5.9.2023 Základná škola získala právnu subjektivitu, a financovanie miezd a bežných výdavkov už nie je v rozpočte obce plánované. V kapitálových výdavkoch sa rozpočet prekročil, realizovala výstavba ZŠ a telocvične.

#### MŠ - Bežné výdavky – vlastné zdroje (KZ 41) program 61

Kategória (EK)	Názov položky (EK)	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2023	%
C	D	1	2	3	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	220 000,00	272 000,00	215 869,61	79,36%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	74 000,00	106 500,00	85 561,89	80,34%
630	Tovary a služby	28 500,00	40 700,00	63 011,51	154,82%
640	Súkromná MŠ	80 000,00	84 000,00	110 670,34	131,75%
<b>Spolu</b>		<b>402 500,00</b>	<b>503 200,00</b>	<b>475 113,35</b>	<b>94,42%</b>

**ZŠ - Bežné výdavky – Granty a transfery (KZ 111) program 62**

Kategória (EK)	Názov položky (EK)	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2023	%
C	D	1	2	3	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	305 000,00	337 000,00	175 431,44	52,06%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 900,00	136 900,00	70 650,98	51,61%
630	Tovary a služby	46 000,00	59 100,00	109 280,15	184,91%
640	Na odstupné, nemocenské	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Spolu</b>		<b>466 900,00</b>	<b>533 000,00</b>	<b>355 362,57</b>	<b>66,67%</b>

**ZŠ - Kapitálové výdavky – vlastné zdroje (KZ 41) program 62**

710	Výstavba ZŠ	100 867,00	166 129,00	624 975,51	376,20%
<b>Spolu</b>		<b>100 867,00</b>	<b>166 129,00</b>	<b>624 975,51</b>	<b>376,20%</b>

**ZŠ - Kapitálové výdavky – Dotácie a granty ŠR (KZ 111) program 62**

710	Výstavba ZŠ	1 916 466,00	2 206 444,00	1 781 766,38	175,00%
<b>Spolu</b>		<b>1 916 466,00</b>	<b>2 206 444,00</b>	<b>1 781 766,38</b>	<b>175,00%</b>

**ŠJ - Bežné výdavky – vlastné zdroje (KZ 41) program 63**

Kategória (EK)	Názov položky (EK)	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2023	%
C	D	1	2	3	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	66 000,00	89 000,00	75 524,64	84,86%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 100,00	37 100,00	29 179,60	78,65%
630	Tovary a služby	42 600,00	47 100,00	79 365,93	168,51%
640	Nemocenské	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Spolu</b>		<b>131 700,00</b>	<b>173 200,00</b>	<b>184 070,17</b>	<b>106,28%</b>

**ŠKD - Bežné výdavky – vlastné zdroje (KZ 41) program 64**

Kategória (EK)	Názov položky (EK)	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2023	%
C	D	1	2	3	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 000,00	46 000,00	55 444,19	120,53%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 300,00	24 300,00	20 906,92	86,04%
630	Služby	0,00	0,00	12 271,97	100,00%
<b>Spolu</b>		<b>20 300,00</b>	<b>70 300,00</b>	<b>88 623,08</b>	<b>126,06%</b>

Program 7				
ŠPORT	BR	12 000,00	9 839,24	81,99%
	KR	35 000,00	0,00	0,00%

Výdavky boli použité na údržbu a energie športového areálu, nákup materiálu a služieb spojených s prevádzkou športového areálu a úhradou nákladov spojených s búracími prácami v areáli, ktoré súvisia s výstavbou školy. Plnenie programu na bežné výdavky bolo v súlade s rozpočtom.

#### Bežné výdavky – vlastné zdroje (KZ 41)

Kategória (EK)	Názov položky (EK)	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2023	%
C	D	1	2	3	
630	Tovary a služby	13 000,00	12 000,00	9 839,24	81,99%
<b>Spolu</b>		<b>13 001,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 839,24</b>	<b>81,99%</b>

#### Kapitálové výdavky – vlastné zdroje (KZ 41)

710	Búranie plotu v šport. Areáli	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
<b>Spolu</b>		<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Program 8				
KULTÚRA	BR	27 060,00	28 860,52	106,65%
	KR	0,00	0,00	0,00%

Bežné výdavky boli použité na mzdy a odvody pracovníka knižnice, kancelárske potreby, nákup kníh a časopisov, minimálne výdavky na kultúrne a športové podujatia v obci, príspevok na autobusovú dopravu pre dôchodcov, platba za opatrovateľskú službu Charita Šenkvice, n. o.. Transfery pre všetky združenia a kluby v obci podľa uznesenia OZ vo výške 20.500 €. Plnenie programu bolo prekročené z dôvodu nákupu nových kníh do knižnice, obnovenie technického vybavenia a podpora kultúrnej mobility.

#### Bežné výdavky – vlastné zdroje (KZ 41)

Kategória (EK)	Názov položky (EK)	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2023	%
C	D	1	2	3	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	1 200,00	1 670,18	139,18%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10,00	10,00	12,48	124,80%
630	Tovary a služby	7 550,00	1 350,00	6 677,86	494,66%
640	Dotácie združeniam, n. o.	29 000,00	24 500,00	20 500,00	83,67%
<b>Spolu</b>		<b>36 560,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>28 860,52</b>	<b>106,65%</b>

Program 9				
Prostredie pre život	BR	95 500,00	82 740,72	86,64%
	KR	0,00	0,00	0,00%

Výdavky na údržbu a kosenie verejnej zelene, ošetrovanie a výsadba zelene, čistenie verejných priestranstiev, pohonné hmoty, mazivo, oleje, špeciálne kvapaliny – traktor, kosenie. Výdavky boli čerpané na chod verejného osvetlenia – energie, opravy a údržbu. Plnenie programu na bežné výdavky bolo v súlade s rozpočtom.

#### Bežné výdavky – vlastné zdroje (KZ 41)

Katégoria (EK)	Názov položky (EK)	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2023	%
C	D	1	2	3	
630	Tovary a služby	45 000,00	95 500,00	82 740,72	86,64%
<b>Spolu</b>		<b>45 000,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>82 740,72</b>	<b>86,64%</b>

Program 10				
Sociálne služby	BR	500,00	31 671,24	6334,25%
	KR	0,00	0,00	0,00%

Boli zakúpené drobné darčeky pre dôchodcov a uhradené energie, vodné a stočné. Výdavky spojené s kultúrou sú zahrnuté v programe 8. Zo štátneho rozpočtu boli financované pobyty jednotlivcov v domovoch dôchodcov.

#### Bežné výdavky – vlastné zdroje (KZ 41)

Katégoria (EK)	Názov položky (EK)	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2023	%
C	D	1	2	3	
630	Prevádzka klubu dôchodcov	500,00	500,00	2 931,24	586,25%
<b>Spolu</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 931,24</b>	<b>586,25%</b>

#### Bežné výdavky – vlastné zdroje (KZ 111)

Katégoria (EK)	Názov položky (EK)	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2023	%
C	D	1	2	3	
630	Jednotlivci dotácie SČK	0,00	0,00	28 560,00	100,00%
<b>Spolu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 560,00</b>	<b>100,00%</b>

V Limbachu dňa 31.05.2024

**Vypracovala:**

**Soňa Marušicová**  
Ekonom obce



**Predkladá:**

**JUDr. Branislav Kalman**  
starosta obce Limbach