

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Limbach za rok 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021. Obec na rok 2021 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 2021 bol zostavený ako prebytkový. Dňa 16.12.2020 bol rozpočet obce Limbach schválený poslancami na základe Uznesenia B/2/OZ/2020/16-12.

Rozpočet bol upravený:

- Rozpočtovým opatrením č.1/2021 zo dňa 31.03.2021 – príjem prostriedkov z dotácie
- Rozpočtovým opatrením č.2/2021 zo dňa 30.04.2021 – realizácia nových stavieb
- Rozpočtovým opatrením č.3/2021 zo dňa 10.05.2021 – realizácia nových stavieb
- Rozpočtovým opatrením č.4/2021 zo dňa 31.05.2021 – príjem prostriedkov z dotácie
- Rozpočtovým opatrením č.5/2021 zo dňa 17.06.2021 – príjem prostriedkov z dotácie
- Rozpočtovým opatrením č.6/2021 zo dňa 21.06.2021 – príjem prostriedkov z dotácie
- Rozpočtovým opatrením č.7/2021 zo dňa 20.07.2021 – normatívne dofinancovanie
- Rozpočtovým opatrením č.8/2021 zo dňa 02.08.2021 – navýšenie bežných výdavkov
- Rozpočtovým opatrením č.9/2021 zo dňa 30.09.2021 – presun FP z pr.3.1 na 7.2
- Rozpočtovým opatrením č.10/2021 zo dňa 31.12.2021 – príjem z dotácie a výnosu daní

Rozpočet obce k 31.12.2021 v celých €

Príjmy v €		rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021
Bežné príjmy v €		1 672 928	1 951 083
100	Daňové príjmy	1 140 508	1 223 502
200	Nedaňové príjmy	177 420	178 866
300	Granty a transfery	355 000	548 715
Kapitálové príjmy v €		2 710 000	2 713 500
230	predaj pozemkov + popl. za rozvoj	900 000	900 000
320	dotácie	1 810 000	1 813 500
Finančné operácie v €		2 248	2 248
400	finančné operácie	2 248	2 248

Príjmová časť celkom	4 385 176	4 666 831
-----------------------------	------------------	------------------

Výdavky v €			
600	Bežné výdavky	1 665 195	1 949 350
700	Kapitálové výdavky	1 920 500	1 939 000
800	Finančné operácie	2 248	2 248

Výdavková časť celkom	3 587 943	3 890 598
------------------------------	------------------	------------------

Programový rozpočet obce:

Programový rozpočet	*	upravený	čerpanie	%
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	BR	636 770	607 655	95,4
	FO	2 248	2 248	100
Program 3: Služby občanom	BR	33 060	32 969	99,7
	KR	8 000	9 752	121,9
Program 4: Odpadové hospodárstvo	BR	212 500	197 907	93,1
	KR	220 500	12 288	5,6
Program 5: Komunikácie , verejné osvetlenie	BR	42 600	19 393	45,5
Program 6: Vzdelávanie	BR	946 470	931 463	98,4
	KR	1 680 000	19 940	1,2
Program 7: Šport	BR	9 000	4 847	53,9
	KR	30 500	31 067	101,9
Program 8: Kultúra	BR	22 800	19 186	84,1
Program 9: Prostredie pre život	BR	46 000	43 452	94,5
Program 10: Sociálne služby	BR	150	60	40
Výdavky spolu:		3 890 598	1 932 227	49,66

*BR - bežný rozpočet

*KR - kapitálový rozpočet

*FO – finančné operácie

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	BR	636 770	607 655	95,4
--	----	---------	---------	------

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. Do rozpočtu sa zahrnuli aj výdavky spojené s pandemiou a povinným testovaním občanov, s ktorými sa v pôvodnom rozpočte nerátalo. Príjmy aj výdavky boli upravené rozpočtovým opatrením na základe príjmov z dotácie na to určených.

Plnenie programu bolo v súlade s plánovaným rozpočtom.

V rámci finančných operácií boli použité prostriedky z roku 2019 vo výške 2 248 € na školenie Erasmus plus pre učiteľky materskej školy.

Program 3: Služby občanom	BR	33 060	32 969	99,7
	KR	8 000	9 752	121,9

Výdavky na zabezpečenie služieb stavebného úradu, výdavky na cintorínske služby, drobné opravy.

Plnenie programu bolo v súlade s rozpočtom.

Kapitálové výdavky sa týkali vybudovania prvej časti kolumbária na miestnom cintoríne.

Program 4: Odpadové hospodárstvo	BR	212 500	197 907	93,1
	KR	220 500	12 288	5,6

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.

Poplatky za odpad od občanov nepokrývali v roku 2021 náklady obce na zber a zneškodnenie odpadu. Poplatky za odpad boli od občanov vybrané vo výške 98 882 € a obec zaplatila za vývoz a zneškodnenie odpadu 152 693 €.

V rámci kapitálových výdavkov bola zrealizovaná komplexná rekonštrukcia čističky odpadových vôd. Vybudovanie zberného dvora nebolo zrealizované, nakoľko obec nemala vhodný pozemok a dotácie z dôvodu pandémie boli dotácie pozastavené.

Program 5: Komunikácie , verejné osvetlenie	BR	42 600	19 393	45,5
---	----	--------	--------	------

Bežné výdavky sa čerpali na opravu ciest, výtlkov, zimnú a letnú údržbu ciest, pohonné hmoty, kosenie, čistenie a dezinfekciu verejných priestorov.

Plnenie programu na bežné výdavky bolo v súlade s rozpočtom.

Program 6: Vzdelávanie	BR	946 470	931 463	98,4
	KR	1 680 000	19 940	1,2

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.

Kapitálové výdavky na prestavbu Základnej školy na Vinohradníckej ul. – dostavbu 7 ročníka – modulová dočasná učebňa.

Plnenie programu pri bežných výdavkoch bolo v súlade s rozpočtom.

V rámci kapitálových výdavkov bola realizovaná len modulová prístavba 7 ročníka ZŠ, z dôvodu pozastavenia všetkých dotácií ešte v roku 2020, dostavba ZŠ a telocvične sa presunula do roku 2022. V decembri 2021 obec dostala súhlasné stanovisko na poskytnutie dotácie na výstavbu, ktorá by sa mala zrealizovať v roku 2022.

Program 7: Šport	BR	9 000	4 847	53,9
	KR	30 500	31 067	101,9

Výdavky boli použité na údržbu a energie športového areálu, nákup materiálu a služieb spojených s prevádzkou športového areálu .

Plnenie programu bolo v súlade s rozpočtom.

V rámci kapitálových výdavkov bolo dobudované detské ihrisko – oplotenie, altánok, hracie prvky. Vypracovaná bola projektová dokumentácia na cyklotrasu, projekty na šatne pre športovcov, parkovisko, power stanica na e-bicykle.

Program 8: Kultúra	BR	22 800	19 186	84,1
--------------------	----	--------	--------	------

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 Modra. Transfery pre všetky združenia a kluby v obci podľa uznesenia OZ vo výške 17 100 €.

Plnenie programu bolo v súlade s rozpočtom.

Program 9: Prostredie pre život	BR	46 000	43 452	94,5
---------------------------------	----	--------	--------	------

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 bolo v súlade s rozpočtom.

Program 10:Sociálne služby	BR	150	60	40
----------------------------	----	-----	----	----

V čase pandémie boli zakúpené drobné darčeky pre dôchodcov a uhradené energie, vodné a stočné. Výdavky spojené s kultúrou sú zahrnuté v programe 8.

V Limbachu dňa 09.03.2021

Vypracovala:

Mgr. Grečová Zuzana
Ekonom obce

Predkladá:

Bc.Adriana Čechovičová
starostka obce Limbach