

## Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Limbach za rok 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020. Obec na rok 2020 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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Dňa 10.12.2019 bol rozpočet obce Limbach schválený poslancami na základe Uznesenia B/14/OZ/2019/10-12.

Rozpočet bol upravený:

- Rozpočtovým opatrením č.1/2020 zo dňa 29.06.2020 Uznesenie B/9/OZ/2020/29-6 – zmena rozpočtu
- Rozpočtovým opatrením č.2/2020 zo dňa 30.09.2020 – príjem prostriedkov z dotácie
- Rozpočtovým opatrením č.3/2020 zo dňa 04.12.2020 – príjem prostriedkov z dotácie
- Rozpočtovým opatrením č.4/2020 zo dňa 14.12.2020 – príjem prostriedkov z dotácie

### Rozpočet obce k 31.12.2020 v celých €

Príjmy v €		rozpočet 2020	upravený rozpočet 2020
<b>Bežné príjmy v €</b>		<b>1 671 722</b>	<b>1 707 716</b>
100	Daňové príjmy	1 101 500	1 094 724
200	Nedaňové príjmy	300 222	195 420
300	Granty a transfery	270 000	417 572
<b>Kapitálové príjmy v €</b>		<b>2 110 000</b>	<b>2 025 000</b>
230	predaj pozemkov + popl. za rozvoj	350 000	375 000
320	dotácie	1 760 000	1 650 000
<b>Finančné operácie v €</b>		<b>800 000</b>	<b>19 320</b>
400	finančné operácie	800 000	19 320

<b>Príjmová časť celkom</b>	<b>4 581 722</b>	<b>3 752 036</b>
-----------------------------	------------------	------------------

Výdavky v €			
600	Bežné výdavky	1 587 760	1 707 716
700	Kapitálové výdavky	2 120 000	1 995 000
800	Finančné operácie	873 962	19 320

<b>Výdavková časť celkom</b>	<b>4 581 722</b>	<b>3 722 036</b>
------------------------------	------------------	------------------

## Programový rozpočet obce:

Programový rozpočet	*	upravený	čerpanie	%
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	BR	567 242	559 702	98,7
	FO	19 320	17 072	88,4
Program 2: Propagácia a marketing	BR	1 500	1 265	84,3
Program 3: Služby občanom	BR	31 700	36 013	113,6
Program 4: Odpadové hospodárstvo	BR	186 251	234 133	125,7
	KR	235 000	29 017	12,3
Program 5: Komunikácie , verejné osvetlenie	BR	28 800	25 426	88,3
Program 6: Vzdelávanie	BR	832 533	803 179	96,5
	KR	1 750 000	7 804	0,4
Program 7: Šport	BR	10 000	4 370	43,7
	KR	10 000	17 996	180
Program 8: Kultúra	BR	16 540	13 939	84,3
Program 9: Prostredie pre život	BR	33 000	29 293	88,8
Program 10: Sociálne služby	BR	150	442	294,7
<b>Výdavky spolu:</b>		<b>3 722 036</b>	<b>1 779 651</b>	<b>47,8</b>

\*BR - bežný rozpočet

\*KR - kapitálový rozpočet

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	BR	567 242	559 702	98,7
--	----	---------	---------	------

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, 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 prídela do sociálneho fondu, výdavky na stravovanie pracovníkov obce, výdavky na prípravu a vykonanie volieb, výdavky na členstvo v združeních. Do rozpočtu sa zahrnú aj výdavky spojené s pandemiou, 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.

rámci finančných operácií boli použité prostriedky z roku 2019 na dobudovanie detského a outdoorového ihriska a na kamerový systém. Zostatok prostriedkov vo výške 2 248 € bol prenesený do roku 2021 a podľa pandemickej situácie bude použitý na školenie Erasmus plus pre učiteľky materskej školy.

Program 2: Propagácia a marketing	BR	1 500	1 265	84,3
-----------------------------------	----	-------	-------	------

Výdavky na poplatky RTVS.

Plnenie programu na 84,3 % - poplatky za služby RTVS – povinné koncesionárske poplatky, v rozpočte 2021 sme túto položku presunuli do programu 1 – služby v rámci aparátu úradu.

Program 3: Služby občanom	BR	31 700	36 013	113,6
---------------------------	----	--------	--------	-------

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

Plnenie programu bolo na 113,6 % - prečerpanie rozpočtu z dôvodu dodania faktúry za stavebný úrad za 2. polrok 2019 až v roku 2020.

Program 4: Odpadové hospodárstvo	BR	186 251	234 133	125,7
	KR	235 000	29 017	12,3

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.

Plnenie programu bolo na 125,7 % - prekročenie rozpočtu z dôvodu zvýšených poplatkov za služby od spoločnosti Marius Pedersen a kvôli prevádzke dvora separovaného odpadu. Poplatky za odpad od občanov nepokrývali v roku 2020 náklady obce na zber a zneškodnenie odpadu.

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 pozastavené.

Program 5: Komunikácie, verejné osvetlenie	BR	28 800	25 426	88,3
--	----	--------	--------	------

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	832 533	803 179	96,5
	KR	1 750 000	7 804	0,4

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, na drobné opravy budov, na prevádzku, opravy a údržbu školskej jedálne.

Kapitálové výdavky na prestavbu Základnej školy na Vinohradníckej ul.

Plnenie programu pri bežných výdavkoch bolo na 96,5 % v súlade s rozpočtom.

V rámci kapitálových výdavkov nebola realizovaná z dôvodu pozastavenia všetkých dotácií dostavba ZŠ a telocvične a presunula sa do roku 2021.

Program 7: Šport	BR	10 000	4 370	43,7
	KR	10 000	17 996	180

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 vybudované detské a outdoorové ihrisko, hojdačky, zrevitalizované kocky na ihrisku pri pošte.

Program 8: Kultúra	BR	16 540	13 939	84,3
--------------------	----	--------	--------	------

Bežné výdavky boli použité na mzdy a odvody pracovníka knižnice, kancelárske potreby, nákup kníh a časopisov, transfery pre všetky združenia a kluby v obci podľa uznesenia OZ vo výške 12 500 €.

Plnenie programu bolo v súlade s rozpočtom.

Program 9: Prostredie pre život	BR	33 000	29 293	88,8
---------------------------------	----	--------	--------	------

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	442	294,7
----------------------------	----	-----	-----	-------

V čase pandémie boli zakúpené drobné darčeky pre dôchodcov a uhradené energie, vodné a stočné.

V Limbachu dňa 13.04.2021

Vypracovala:

Mgr. Grečová Zuzana  
Ekonom obce

Predkladá:

Bc.Adriana Čechovičová  
starostka obce Limbach