

OBEC LIMBACH - ROZPOCTOVÉ OPATRENIE č.1

BEŽNÉ PRÍJMY							schválený rozpočet 2023	Úpravy rozpočtu 2023	schválený rozpočet 2023 po zmenách
111 003		Podielové dane					1 131 424	35 000	1 166 424
121 001		Daň z pozemkov					30 000	-1 910	28 090
121 002		Daň zo stavieb					102 900	-30 200	72 700
121 003		Daň z bytov					2 205	674	2 879
133 001		Daň za psa					5 250	-700	4 550
133 006		Daň za ubytovanie					550		550
133 012		Daň za užívanie ver. priestranstva					550		550
133 013		Daň za zber, prepravu a znešk. odpadu					150 000		150 000
133 015		Daň za špecifické služby - poplatok za rozvoj					0	35 000	35 000
DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU							1 422 879	37 864	1 460 743
212 003	141	Príjmy z prenaj. budov, priest. aobjektov					13 000		13 000
221 004	141	Ostatné poplatky					15 000		15 000
221 005	141	Licencie - výherné automaty					1 500		1 500
222 003	141	Pokuty a penále za porušenie predpisov					500		500
223 001	141	Stočné/poplatky					106 000	50 000	156 000
223 002	141	Poplatky za MŠ a ŠKD					20 500	5 700	26 200
223 003	141	Za stravné					31 000	35 000	66 000
244	141	Úroky z vkladov					0		0
245	141	Výnosy z dlhodob.fin.majetku					0		0
NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU							187 500	90 700	278 200
312		Transfery zo štátneho rozpočtu					485 000	195 000	680 000
321		Granty					25 000		25 000
GRANTY A TRANSFERY SPOLU							510 000	195 000	705 000
Bežné príjmy spolu:							2 120 379	323 564	2 443 943
FINANČNÉ OPERÁCIE									
454		Erasmus +, MV SR, BSK, ÚV					0	10 000	10 000
456		presun fin.prostriedkov z minulých období						100 000	100 000
513		bankové úvery					0	500 000	500 000
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:							0	610 000	610 000

										0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY										
239 200		Daň za špecifické služby - poplatok zarozvoj						35 000	-35 000	0
233		Príjem z predaja pozemkov a nehm.akt						0		0
312		Dotácie kanalizácia						163 000	-90 000	73 000
325		Tuzemské kapitálové transf.odost.subjektov						1 916 466	406 107	2 322 573
Kapitálové príjmy spolu:								2 114 466	281 107	2 395 573
										-
Príjmy spolu								4 234 845	1 214 671	5 449 516
BEŽNÉ VÝDAVKY								návrh rozpočtu 2023	Úpravy rozpočtu 2023	schválený rozpočet 2023 po zmenách
1	1	Manažment obce								
610	1,1	Mzdy,príplatky,odmeny						20 500	-2 000	18 500
620	1,1	Poistné zľ - ZP, soc.poist						7 200	-800	6 400
620	1,1	materiál na činnosť komisíí						500		500
633	1,1	Reprezentačné						1 000	1 000	2 000
637	1,1	služby, činnosť komisíí						500		500
SPOLU								29 700	-1 800	27 900
1	2	Členstvo v združeníach								
642	1,2	Členské príspevky,ZMOS,Karpaty						1 500	0	1 500
SPOLU										
1	3	Aparát úradu								
610	1,3	Mzdy,príplatky						308 933		308 933
620	1,3	Poistné zľ - ZP, soc.poist						108 150		108 150
631	1,3	Cestovné náhrady						2 450		2 450
632	1,3	Energia, voda a komunikačná infraštruk						13 000	2 800	15 800
633	1,3	Materiál						26 780	-14 280	12 500
634	1,3	Palivá, mazivá						1 030	500	1 530
635	1,3	Údržba						5 665	2 000	7 665
637	1,3	Služby						71 070		71 070
SPOLU								537 078	-8 980	528 098
1	4	Voľby								

611	1,4	Mzdy, príplatky, odmeny					2000	-150	1 850
620	1,4	Poistné zľ - ZP, soc.poist					700	-50	650
632	1,4	Poštové a telekom.služby					400	-300	100
633	1,4	Všeobecný materiál					150	-100	50
637	1,4	Stravovanie, špec.služby - testovanie					450	-350	100
SPOLU							3700	-950	2 750
1		PROGRAM 1					571 978	11 730	560 248
2		Propagácia a marketing							-
2	1	Vysielacie služby							
632	2,1	Spotreba energie					0		0
2	2	Webová stránka							
625	2,2	Poistné soc.poist'.					0		0
637	2.2.	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru					0		0
2	3	Vydavateľské služby							
625	2,3	Poistné soc.poist'.					0		0
637	2,3	Všeobecné služby					0		0
2	4	Transfér ZLVaV							
642	2,4	Transfér ZLVaV					0		0
2	5	Propagácia a marketing							
637	2,5	Propagácia, reklama, inzercia					0		0
SPOLU							0		0
2		PROGRAM 2					0	0	0
3		Služby občanom							-
3	1	Cintorínske a pohrebné služby							-
632	3,1	Všeob.služba-energie, vodné					3 400	-1 400	2 000
633	3,1	Všeobecný materiál					300	700	1 000
635	3,1	Údžba					0		0
637	3,1	Všeobecné služby					500		500
642	3,1	Transfer cirkvám					0		0
SPOLU							4 200	-700	3 500
3	2	Spoločný stavebný úrad / Stavebný úrad							0
611	3,2	Mzdy, príplatky, odmeny					20 000	-2 500	17 500
621	3,2	Poistné zľ - ZP, soc.poist					7 000	-1 500	5 500
632	3,2	Služby, PROJEKTY					5 000	-4 000	1 000

633	3,2	Spol.stav.úrad - vseobecný materiál						0		0
641	3,2	Spoloč. stav. úrad -fakturácia/ostatné subjekty verejnej správy						0		0
SPOLU								32 000	-8 000	24 000
3		PROGRAM 3						36 200	8 700	27 500
4		Odpadové hospodárstvo								-
637	4,1	Služby – vývoz a likvidácia odpadu						154 200	45 900	200 100
611	4,1	Mzdy, príplatky, odmeny						0		0
625	4,1	Poistné						0		0
SPOLU								154 200	45 900	200 100
4	2	Nakladanie s odpadovými vodami ČOV								
610	4,2	Mzdy,príplatky						0		0
620	4,2	Poistné zľ - ZP, soc.poist						0		0
632	4,2	Energia, voda a komunikácie						42 680	40 000	82 680
633	4,2	Materiál						1 545		1 545
635	4,2	Údržba a opravy						18 540		18 540
637	4,2	Služby + vývoz kalu + odvoz splaškov+kana						25 000		25 000
SPOLU								87 765	40 000	127 765
4		PROGRAM 4						241 965	85 900	327 865
5		Komunikácie								
5	1	Správa a údržba komunikácií								
611	5,1	Mzdy,príplatky						0		0
620	5,1	Odvody do poisťovní						0		0
633	5,1	Materiál						7 210		7 210
634	5,1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny						1 030		1 030
635	5,1	Údržba						45 450	-40 000	5 450
637	5,1	Služby						15 450	-10 000	5 450
SPOLU								69 140	-50 000	19 140
5		PROGRAM 5						69 140	50 000	19 140
6		Vzdelávanie								
6	1	Materská škola								
610	6,1	Mzdy,príplatky, odmeny						220 000	52 000	272 000
620	6,1	Poistné zľ - ZP, soc.poist						74 000	32 500	106 500
631	6,1	Cestovné náhrady						0		-
632	6,1	energie, vodné, poštov.						15 000		15 000

633	6,1	Materiál					6 000	4 700	10 700
635	6,1	Údržba budov, priestorov, objektov					2 000	-2 000	0
636	6,1	Nájomné za nájom					0	2 500	2 500
637	6,1	Služby,					5 500	7 000	12 500
642	6,1	Dotácia OZ Limbašský strapček					0		0
SPOLU							322 500	96 700	419 200
6	2	Základná škola							
610	6,2	Mzdy, príplatky, odmeny					305 000	32 000	337 000
620	6,2	Poistné zľ - ZP, soc.poist					115 900	21 000	136 900
632	6,2	všeob.služ.-energie,vodné,poštovné					18 000	6 900	24 900
633	6,2	Všeobecný materiál					10 000	1 000	11 000
635	6,2	Údržba budov, priestorov, objektov					3 000		3 000
636	6,2	Nájomné za nájom					0	1 200	1 200
637	6,2	Služby					15 000	4 000	19 000
SPOLU							466 900	66 100	533 000
6	3	Školská jedáleň							
610	6,3	Mzdy, príplatky, odmeny					66 000	23 000	89 000
620	6,3	Poistné zľ - ZP, soc.poist					23 100	14 000	37 100
632	6,3	Energie, vodné, poštovné					4 600	300	4 900
633	6,3	Všeob.mat.-potraviny, pracovné odevy, stroje a zariadenia spolu					35 000	4 200	39 200
635	6,3	Údržba prev. stroje, prístr. zariadenia					500		500
637	6,3	Všeobecné služby					2 500		2 500
SPOLU							131 700	41 500	173 200
6	4	Školský klub detí							
610	6,4	Mzdy, príplatky, odmeny					15 000	31 000	46 000
620	6,4	Poistné zľ - ZP, soc.poist					5 300	19 000	24 300
632	6,4	Energie, voda					0		0
637	6,4	Služby + transfery 642					0		0
SPOLU							20 300	50 000	70 300
6	6,5	Súkromná MŠ					80 000	4 000	84 000
6		PROGRAM 6					1 021 400	258 300	1 279 700
7		Šport							
7	1	Športové kluby							
642	7,1	Transfer TJ Karpaty					0		0

SPOLU							0		0
7	2	Športový areál							
610	7,2	Mzdy, príplatky					0		0
620	7,2	Poistné zľ - ZP, soc.poist					0		0
632	7,2	Energia, voda a komunikácie					8 000	1 000	9 000
633	7,2	Všeobecný materiál					4 000	-2 000	2 000
637	7,2	Všeobecné služby					1 000		1 000
SPOLU							13 000	-1 000	12 000
7		PROGRAM 7					13 000	1 000	12 000
8	1	Knižnica							
611	8,1	Mzdy, príplatky					0	1 200	1 200
625	8,1	Poistné					10		10
632	8,1	Energia, voda a komunikácie					100		100
633	8,1	Knihy, časopisy, noviny					250		250
637	8,1	Odmeny zam. mimo PP					1 200	-1 200	0
SPOLU							1 560	0	1 560
8	3	Podpora kultúrnej mobility -aktivityobce							
633	8,3	Materiál					500		500
634	8,3	služby					500		500
642	8,3	dotácie					29000	-4 500	24 500
642	8,3	participatívny rozpočet					5 000	-5 000	0
SPOLU							35 000	-9 500	25 500
8		PROGRAM 8					36 560	9 500	27 060
9	1	Verejné osvetlenie							
632	9,1	Energia, voda a komunikácie					23 000	40 000	63 000
633	9,1	Materiál					5 000	3 000	8 000
635	9,1	Údržba					7 000	12 000	19 000
SPOLU							35 000	55 000	90 000
9	2	Verejná zeleň							
610	9,2	Mzdy, príplatky, odmeny					0		0
620	9,2	Poistné zľ - ZP, soc.poist					0		0
633	9,2	Materiál					6 000	-2 000	4 000
634	9.2.	Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny					1 000		1 000
637	9,2	Služby					3 000	-2 500	500

SPOLU							10 000	-4 500	5 500
9		PROGRAM 9					45 000	50 500	95 500
10		Sociálne služby							
10	3	Podpora JDS							
642	10,3	Bežný transfer dôchodcovia					0		0
10	5	Prevádzka klubu dôchodcov							
632	10,5	Energie, voda					0		0
633	10,5	Materiál					500		500
637	10,5	Služby					0		0
SPOLU							500		500
10		PROGRAM 10					500	0	500
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:							2 035 743	313 770	2 349 513
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY									
6		vzdelávanie							
	6,1	zateplenie MŠ							0
	6,2	rekonštrukcia/Dostavba ZŠ + telocvične dotácia					1916466	289 978	2 206 444
	6,2	rekonštrukcia/Dostavba ZŠ + telocvične vlastné zdroje					100867	65 262	166 129
4		Odpadové hospodárstvo							-
	4,1	Kanalizácia- projektová dokumentácia					180000	-100 000	80 000
	4,1	realizácia nových stavieb zberný dvor					0		0
	4,2	Rekonštrukcia ČOV					0		0
5		komunikácie							
	5,1	cyklotrasa							0
3		služby občanom							
	3,1	kolunbárium - cintorín/ dom smútku					0		0
7		Športový areál							
	7,2	Detské ihrisko / športový areál					0	35 000	35 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:							2197333	290 240	2 487 573
		finančné operácie							
		presun fin.prostriedkov z minulých obdo							
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:							0	0	0
VÝDAVKY SPOLU:							4 233 076	604 010	4 837 086

Príjmy upravený rozpočet			
Bežné príjmy			2 443 943
Kapitálové príjmy			2 395 573
FINANČNÉ OPERÁCIE			610000
Príjmy spolu:			5 449 516
Výdavky upravený rozpočet			
Bežné výdavky			2 349 513
Kapitálové výdavky			2 487 573
FINANČNÉ OPERÁCIE			0
Výdavky spolu:			4 837 086
Výsledok hospodárenia			612 430

Rozpočtové hospodárenie 2023		Suma v € schválený	Suma v € upravený
Bežné príjmy		2 120 379	2 443 943
Bežné výdavky		2 035 743	2 349 513
A. Výsledok bežného hospodárenia		84 636	94 430
Kapitálové príjmy		2 114 466	2 395 573
Kapitálové výdavky		2 197 333	2 487 573
B. Výsledok kapitálového hospodárenia		-82 867	-92 000
Nevyčerpané prostriedky		0	0
C. Nevyčerpané prostriedky		0	0
Plánovaný výsledok hospodárenie obce celkom (A+B+C)		1 769	2 430
Príjmové finančné operácie		0	610000
Výdavkové finančné operácie		0	0
Výsledok hospodárenia finančných operácií		0	610000

Vypracoval:

Soňa Marušicová
ekonom obce Limbach

Predkladá:

JUDr. Branislav Kalman
starosta obce Limbach