

# VÝDAVKY

## Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2023 obce Limbach

Obec zostavila na rok 2023 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 je zostavený ako prebytkový.

### Návrh programového rozpočtu 2023 – podľa jednotlivých programov

PROGRAM	1	Plánovanie, manažment, kontrola	556 165	815 365	571 978
1	1,1	Manažment obce	Schválený 2022	Očakávaná sk. 2022	Návrh 2023
610	1,1	Mzdy, príplatky, odmeny kontrolór + poslanci	20 500	18 160	20 500
620	1.1	Poistné- ZP, SP	7 200	7 140	7 200
620	1.1	Materiál načinnosť komisií	500	250	500
633	1,1	Reprezentačné	1 000	18 280	1 000
637	1.1	Služby, činnosť komisií	500	1 790	500
<b>SPOLU</b>			<b>29 700</b>	<b>45 620</b>	<b>29 700</b>

#### Podprogram 1.1 – manažment obce

Výdavky sú rozpočtované na mzdy pre kontrolóra obce, odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva vrátane odvodov do poisťovní v sume 27 700 €.

Materiál načinnosť komisií obecného zastupiteľstva je vo výške 500 €. Výdavky na reprezentačné sú plánované vo výške 1 000 €.

Výdavky na služby načinnosť komisií sú plánované vo výške 500 €.

1	1,2	Členstvo v združeníach	Schválený 2022	Očakávaná sk. 2022	Návrh 2023
642	1,2	Členské príspevky, ZMOS ,Karpaty	1 000	1 000	1 500

#### Podprogram 1.2 – členstvo v združeníach

Výdavky sú plánované na členstvá v združeníach – ZMOMR, Malokarpatská vína cesta, RVC, ZMOS

1	1,3	Aparát úradu	Schválený 2022	Očakávaná sk. 2022	Návrh 2023
610	1,3	Mzdy, príplatky	299 935	506 139	308 933
620	1,3	Poistné ZP, SP	105 000	158 649	108 150
631	1,3	Cestovné náhrady	2 400	2 860	2 450
632	1,3	Energia, voda a komunikačná infraštruktúra	12 000	11 995	13 000
633	1,3	Materiál	26 000	14 937	26 780
634	1,3	Palivá, mazivá	1 000	1 023	1 030
635	1,3	Údržba	5 500	0	5 665
637	1,3	Služby	69 000	68 512	71 070
<b>SPOLU</b>			<b>520 835</b>	<b>764 115</b>	<b>537 078</b>

#### Podprogram 1.3 – aparát úradu

Výdavky na mzdy zamestnancov obecného úradu sú plánované celkovej výške 308 933 €, na odvody do zdravotných a sociálnej poisťovne vo výške 108 150 €. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 29.06.2020 bolo schválené rozpočtovým opatrením č.1 zlučenie miezd všetkých zamestnancov (verejná zeleň, čistička odpadových vôd, športový areál, správa a údržba komunikácií, verejné osvetlenie) do programu 1.3.

Výdavky na cestovné náhrady pre kontrolóra a pracovníkov obce sú plánované vo výške 2 860 €. Výdavky na vnútornú správu obce – výdavky na energiu (el. energia, voda, plyn), výdavky na poštovné a výdavky na telefóny a internetové pripojenie sú plánované vo výške 13 000 €.

Výdavky na materiál – kancelárske potreby, čistiace potreby, dezinfekcia, kancelárske stroje, prístroje a zariadenia, domové čísla, materiál na drobné opravy, odber tlačie a odbornej literatúry, nákup ochranných odevov a pomôcok pre pracovníkov obecného úradu (údržbárov) v celkovej výške 26 780 €.

Výdavky na pohonné hmoty, mazivá, oleje sú plánované vo výške 1 030 €.

Výdavky na údržbu a opravy motorových vozidiel, na údržbu software, na údržbu mobilnej aplikácie SOM a na drobné údržby budovy OU sú plánované vo výške 5 665 €.

Výdavky na služby - právne služby, poplatky bankám, výdavky na stravovanie pracovníkov, na webovú stránku obce, výdavky na poistné za poistenie majetku obce, povinný prídok do sociálneho fondu, propagácia obce, školenia zamestnancov, kontrolór + školenia vodičov, polygrafické služby – mapy, odchyt psov – paušál + poplatky, audit účtovnej závierky, prenájom rohoží, prenájom a servis kopírovacích strojov, dohody o pracovnej činnosti, poplatky za vedenie účtu CP, poplatky za údržbu a opravy, poplatky za spracovanie ÚPN, poplatok za strážnu službu, príplatky zamestnancom za rekreačné poukazy v celkovej výške 71 070 €.

1	1,4	Voľby, testovanie	Schválený 2022	Očakávaná sk. 2022	Návrh 2023
610	1,4	Mzdy, príplatky, odmeny	2 500	2 500	2 000
620	1,4	Poistné - ZP, SP	880	880	700
631	1,4	Poštové a telekom. služby	500	500	400

632	1,4	Všeobecný materiál	200	200	150
633	1,4	Stravovanie	550	550	450
<b>SPOLU</b>			<b>4 630</b>	<b>4 630</b>	<b>3 700</b>

#### **Podprogram 1.4 – voľby**

V roku 2023 sa plánuje v rozpočte položka na uskutočnenie referenda vo výške 3700 €. Tieto prostriedky sú zahrnuté aj v príjmovej časti rozpočtu ako dotácia zo ŠR.

<b>PROGRAM</b>	<b>2</b>	<b>Propagácia a marketing - služby RTVS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	5	Propagácia a marketing	Schválený 2022	Očakávaná sk. 2022	Návrh 2023
637	2,5	Propagácia, reklama, inzercia	0	0	0
<b>SPOLU</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **Podprogram 2.5 – propagácia, reklama, inzercia**

<b>PROGRAM</b>	<b>3</b>	<b>Služby občanom</b>	<b>34 400</b>	<b>46 179</b>	<b>36 200</b>
3	1	Cintorínske a pohrebné služby	Schválený 2022	Očakávaná sk. 2022	Návrh 2023
632	3,1	Všeob. služby - energie, vodné	1 600	2 350	3 400
633	3,1	Všeobecný materiál	300	797	300
635	3,1	Údržba	0	0	0
637	3,1	Všeobecné služby	500	282	500
642	3,1	Transfer cirkvám	0	0	0
<b>SPOLU</b>			<b>2 400</b>	<b>3 429</b>	<b>4 200</b>

#### **Podprogram 3.1 – cintorínske pohrebné služby**

Výdavky sú rozpočtované na služby spojené s prevádzkou miestneho cintorína – voda, elektrina, energie, na nákup drobného materiálu v celkovej výške 4200 €.

Všetky transfery sú sústredené v podprograme 8.3 vrátane transferu miestnym cirkvám.

3	2	Stavebný úrad	Schválený 2022	Očakávaná sk. 2022	Návrh 2023
611	3,2	Mzdy, príplatky, odmeny	20 000	31 823	20 000
621	3,2	Poistné ZP, SP	7 000	9 281	7 000
632	3,2	poštové služby, drobné projekty	5 000	740	5 000
641	3,2	Spoloč. stav. úrad-fakturácia/ostatné subjekty verejnej	0	906	0
<b>SPOLU</b>			<b>32 000</b>	<b>42 750</b>	<b>32 000</b>

#### **Podprogram 3.2 – Stavebný úrad**

Od 07/2020 má obec samostatný stavebný úrad. Jedná sa o prenesený výkon štátnej správy.

Výdavky sú rozpočtované na mzdy a odvody zamestnanca stavebného úradu vo výške 27 000 €, na poštové služby a drobné projekty, materiál sa plánuje 5 000 €. V roku 2023 počítame v príjmech s dotáciou na prenesený výkon štátnej správy vo výške 3 300 €.

<b>PROGRAM</b>	<b>4</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>212 500</b>	<b>213 140</b>	<b>241 965</b>
4		Odpadové hospodárstvo	Schválený 2022	Očakávaná sk. 2022	Návrh 2023
637	4.1	Služby – vývoz a likvidácia odpadu	140 000	150 600	154 200
<b>SPOLU</b>			<b>140 000</b>	<b>150 600</b>	<b>154 200</b>

#### **Podprogram 4.1 – Odpadové hospodárstvo**

V podprograme 4.1 je zahrnutý odvoz odpadov a uloženie odpadov na skládku spoločnosťami Marius Pedersen, Skládky odpadov Dubová a JV Intersad. V roku 2022 počítame s nákladmi na vývoz odpadov 150 600 €, výber od občanov aj s nedoplatkami z minulých období maximálne 101 000 €.

Podľa Zák.č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - § 81 ods.10) a 12) Náklady načinnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, ak v obci neboli zavedené množstvový zber drobného stavebného odpadu a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa § 59 ods. 8, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu. Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vychádza zo skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom vrátane nákladov uvedených v odseku 10.

Výdavky na nakladanie obce s komunálnym odpadom sú rozpočtované vo výške 154 200 €.

4	2	Nakladanie s odpadovými vodami ČOV	Schválený 2022	Očakávaná sk. 2022	Návrh 2023
632	4,2	Energia, voda a komunikácie	28 000	28 000	42 680
633	4,2	Materiál	1 500	1 450	1 545
635	4,2	Údržba a opravy	18 000	14 800	18 540

637	4,2	Služby + vývoz kalu + odvoz splaškov + kanalizácia	25 000	18 290	25 000
<b>SPOLU</b>			<b>72 500</b>	<b>62 540</b>	<b>87 765</b>

**Podprogram 4.2 – Nakladanie s odpadovými vodami**

Výdavky na energie na ČOV sú rozpočtované vo výške **42680 €**.

Materiál na údržbu ČOV ( odhlučnenie brány, oceľové lano, hadica, fúrik, lopaty, hrable, krompáč, naberačka ) je rozpočtovaný vo výške **1 545 €**.

Údržba a opravy – monitoring kanalizačnej siete + údržba + opravy vo výške **18 540 €**.

Služby ( firmy SVP, Sevotech, Hydrotech, Pavos, Eupipe ) – mesačný poplatok za prevádzku ČOV, odber vzoriek + plánovaná oprava kanalizácie na základe monitoringu kanalizačnej siete – spolu vo výške **25 000 €**.

Po rekonštrukcii prevzdušňovacích elementov na ČOV v roku 2020 sa náklady na vývoz kalu, odvoz splaškov a prevádzku ( energie ) ČOV znížili, je potrebná investícia do štandardnej údržby a kanalizácie.

PROGRAM	5	Komunikácie	38 000	33 751	69 140
5		Komunikácie	Schválený 2022	Očakávaná sk. 2022	Návrh 2023
5	1	Správa a údržba komunikácií			
633	5,1	Materiál	7 000	6 500	7 210
634	5,1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1000	900	1 030
635	5,1	Údržba	15 000	13 000	45 450
637	5,1	Služby	15 000	13 351	15 450
<b>SPOLU</b>			<b>38 000</b>	<b>33 751</b>	<b>69 140</b>

**Podprogram 5.1 – Správa a údržba komunikácií**

Výdavky sú rozpočtované na materiál na opravu ciest a výtlkov, na zimnú a letnú údržbu vo výške **7 000 €**.

Na palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny vo výške **1 030 €**.

Plánuje sa oprava ulíc + údržba ulíc podľa potreby v roku 2022 vo výške **45450 €** a služby s tým spojené vo výške **15 000 €** ( geodetická činnosť, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami ).

PROGRAM	6	Vzdelávanie	907 600	1 048 010	1 021 400
6	1	Materská škola	Schválený 2022	Očakávaná sk. 2022	Návrh 2023
610	6,1	Mzdy, príplatky, odmeny	200 000	213 950	220 000
620	6,1	Poistné- ZP, SP	70 000	86 420	74 000
631	6,1	Cestovné náhrady	0	0	0
632	6,1	Energie, vodné, poštovné	7 000	9 400	15 000
633	6,1	Materiál	7 000	8 070	6 000
635	6,1	Údržba budov, priestorov, objektov	7 000	0	2 000
637	6,1	služby	5 000	14 600	5 500
642	6,1	Ddotácia OZ Limbašský strapček	0	0	0
<b>SPOLU</b>			<b>296 000</b>	<b>332 440</b>	<b>322 500</b>

**Podprogram 6.1 – Materská škola**

Výdavky na mzdy a poistné pracovníkov sú rozpočtované vo výške očakávanej skutočnosti roku 202 – t.j. **294 000 €**.

V priebehu roku 2023 bude táto suma upravená na základe normatívo. Výdavky na energie spojené s prevádzkou MŠ sú rozpočtované vo výške **15 000 €**.

Materiál na údržbu budov, údržba a služby s tým spojené sú rozpočtované vo výške **8 000 €**.

Všetky transfery sú sústredené v podprograme 8.3 vrátane transferu OZ Limbašský strapček.

6	2	Základná škola	Schválený 2022	Očakávaná sk. 2022	Návrh 2023
610	6,2	Mzdy, príplatky, odmeny	255 000	302 840	305 000
620	6,2	Poistné- ZP, SP	90 000	117 790	115 900
632	6,2	všeob. služby.-energie, vodné, poštovné	9 000	1 430	18 000
633	6,2	Všeobecný materiál	10 000	14 800	10 000
635	6,2	Údržba budov, priestorov, objektov	3 000	0	3 000
637	6,2	Služby	15 000	29 700	15 000
<b>SPOLU</b>			<b>382 000</b>	<b>466 560</b>	<b>466 900</b>

### Podprogram 6.2 – Základná škola

Výdavky na mzdy a poistné pracovníkov sú rozpočtované vo výške očakávanej skutočnosti roku 2021 + navýšenie kvôli otvoreniu 8.ročníka + plánovaný 9. ročník – t.j. **420 900 €**. Táto suma bude upravená v priebehu roku **podľa skutočnosti na základe normatífov**.

Výdavky na energie (Right Power, SPP), telefónne poplatky, internet, poštovné spojené s prevádzkou ZŠ sú rozpočtované vo výške **18 000 €**.

Výdavky na všeobecný materiál – kancelárske a čistiace prostriedky, učebnice, odbornú literatúru, interiérové vybavenie, učebné pomôcky, počítačové vybavenie, dezinfekcie sú rozpočtované vo výške **10 000 €**.

Materiál na údržbu budov vo výške **3 000 €**, údržba a služby s tým spojené sú rozpočtované vo výške **15 000 €**. Jedná sa napríklad o prenájom kanc. strojov, stravné zamestnancov, príspevky na rekreáciu, revízie, ochranu objektu, služby spojené s údržbou.

**V rámci kapitálových výdavkov** plánuje obec realizovať prístavbu ZŠ a telocvične z dotácie BSK **1 916 466 €** so spoluúčasťou obce financovanou z predaja pozemkov v roku 2021.

6	3	Školská jedáleň	Schválený 2022	Očakávaná sk. 2022	Návrh 2023
610	6,3	Mzdy, príplatky, odmeny	66 000	73 600	66 000
620	6,3	Poistné- ZP, SP	23 100	18 400	23 100
632	6,3	Energie, vodné, poštovné	2 200	4 500	4 600
633	6,3	Všeob. mat.-potraviny, pracovné odevy, stroje a zariadenia spolu	35 000	40 900	35 000
635	6.3	Údržba prev. stroje, prístroje, zariadenia	500	480	500
637	6.3	Všeobecné služby	2 500	1 250	2 500
<b>SPOLU</b>			<b>129 300</b>	<b>139 130</b>	<b>131 700</b>

### Podprogram 6.3 – školská jedáleň

Výdavky na mzdy a poistné pracovníkov sú rozpočtované vo výške **89 100 €**.

Výdavky na energie spojené s prevádzkou školskej jedálne sú rozpočtované vo výške **4 600 €**.

Výdavky na všeobecný materiál – kancelárske čistiace prostriedky, materiál do kuchyne, pracovné odevy a obuv, potraviny do školskej jedálne sú rozpočtované vo výške **35 000 €** príplnej prevádzke.

Výdavky na bežnú údržbu vo výške **500 €** a všeobecné služby (bankové poplatky, stravné zamestnancov, príspevky na rekreáciu, služby spojené s údržbou) vo výške **2 500 €**.

6	4	Školský klub detí	Schválený 2022	Očakávaná sk. 2022	Návrh 2023
610	6,4	Mzdy, príplatky, odmeny	15 000	33 280	15 000
620	6,4	Poistné- ZP, SP	5 300	8 600	5 300
<b>SPOLU</b>			<b>20 300</b>	<b>41 880</b>	<b>20 300</b>

### Podprogram 6.4 – školský klub detí

Výdavky na mzdu a poistné vychovávateľky ŠKD vo výške **20 300 €**.

Ostatné náklady na energie, služby a materiál sú zahrnuté v podprograme 6.2 – Základná škola.

6	5	Súkromná materská škola	Schválený 2022	Očakávaná sk. 2022	Návrh 2023
642	6,5	Súkromná MŠ - transfer	80 000	68 000	80 000

### Podprogram 6.5 – súkromná MŠ

Výdavky na transfer súkromnej materskej škole, v ktorej je k 15.09.2022 v školskom roku 2021/2022 nahlásený počet žiakov 40. Obec prispieva na jedného žiaka súkromnej MŠ sumou 2 000 € mesačne podľa schváleného dodatku č.1

z roku 2019 k VZN 1/2013, rozpočtované je **80 000 €**.

Náklady na školské zariadenia v roku 2022 sú rozpočtované vo výške 100% ročného príjmu z podielových daní obce.

PROGRAM	7	Šport	9 000	5 470	13 000
7	2	Športový areál	Schválený 2022	Očakávaná sk. 2022	Návrh 2023
632	7,2	Energia, voda a komunikácie	4 000	4 130	8 000
633	7.2	Všeobecný materiál	4 000	750	4 000
637	7.2	Všeobecné služby	1 000	590	1 000
<b>SPOLU</b>			<b>9 000</b>	<b>5 470</b>	<b>13 000</b>

### Podprogram 7.2 – športový areál

Všetky transfery sú sústredené v podprograme 8.3 vrátane transferu FK Karpaty Limbach.

Výdavky sú rozpočtované vo výške **13 000 €** na údržbu a prevádzku športového areálu detských ihrísk v obci v členení: energie **8 000 €**, materiál **4 000 €** a služby **1 000 €**.

PROGRAM	8	Kultúra	22 510	14 802	36 560
8	1	Knižnica	Schválený 2022	Očakávaná sk. 2022	Návrh 2023
625	8,1	Poistné ZP, SP	10	10	10

632	8,1	Energia, voda a komunikácie	50	0	100
633	8,1	Knihy,časopisy, noviny	250	390	250
637	8,1	Odmeny zam. mimo PP	1 200	1540	1 200
<b>SPOLU</b>			<b>1 510</b>	<b>1 940</b>	<b>1 560</b>

#### **Podprogram 8.1- knižnica**

Výdavky na prevádzku obecnej knižnice sú rozpočtované vo výške 1 260 € - mzda zamestnanca, odvody do poisťovne, energie. Na nákup nových kníh a publikácií sa plánuje v rozpočteso sumou 250 €.

8	3	Podpora kultúrnej mobility-aktivity obce	Schválený 2022	Očakávaná sk. 2022	Návrh 2023
633	8,3	Materiál	500	78	500
634	8,3	služby	500	0	500
642	8,3	DOTÁCIE obce všetkým združeniam	20 000	12784	29000
642	8,3	participatívny rozpočet	0	0	5 000
<b>SPOLU</b>			<b>21 000</b>	<b>12 862</b>	<b>35 000</b>

#### **Podprogram 8.3 – dotácie a kultúrneaktivity obce**

Výdavky sú rozpočtované na materiál a službina kultúrne a spoločenské aktivity obce v sume 1 000 €.

Dotácie obce združeniam, klubom a organizáciám sú vo výške 29 000 €.

PROGRAM	9	Verejné služby	33 500	52 140	45 000
9	1	Verejné osvetlenie	Schválený 2022	Očakávaná sk. 2022	Návrh 2023
632	9.1	Energia, voda a komunikácie	11 500	22 020	23 000
633	9.1	Materiál	5 000	1 400	5 000
635	9.1	Údržba	7 000	6 800	7 000
<b>SPOLU</b>			<b>23 500</b>	<b>30 220</b>	<b>35 000</b>

#### **Podprogram 9.1 – Verejnéosvetlenie**

Výdavky sú rozpočtované na energie na prevádzku verejného osvetlenia vo výške 11 500 €. Materiál na opravy a údržbu verejnéhoosvetlenia a nákup vianočnej výzdoby podľa možností ku koncu roka 2021 je vo výške 5 000 € a služby spojené s prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia sú rozpočtované vo výške 7 000 €.

9	2	Verejná zeleň	Schválený 2022	Očakávaná sk. 2022	Návrh 2023
633	9.2	Materiál	6 000	6 500	6 000
634	9.2	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	1 000	920	1 000
637	9.2	Služby	3 000	14 500	3 000
<b>SPOLU</b>			<b>10 000</b>	<b>21 920</b>	<b>10 000</b>

#### **Podprogram 9.2 – Verejná zeleň**

Výdavky sú rozpočtované na materiál – náhradných dielov na traktor, nákup pomôcok na opravy nástrojov, nákup nástrojov na údržbu verejnej zelene v sume 6 000 €.

Výdavky na palivo, mazivá , oleje a špeciálne kvapaliny sú rozpočtované vo výške 1 000 €.

Výdavky na služby spojené s údržbou a opravami strojov na údržbu verejnej zelene vo výške 3 000 €.

PROGRAM	10	Sociálne služby	500	200	500
10	5	Prevádzka klubu dôchodcov	Schválený 2022	Očakávaná sk. 2022	Návrh 2023
632	10,5	Energie, voda	0	0	0
633	10,5	Materiál	500	200	500
637	10,5	Služby	0	0	0
<b>SPOLU</b>			<b>500</b>	<b>200</b>	<b>500</b>

#### **Podprogram 10.5 – prevádzka klubu dôchodcov**

Výdavky rozpočtované na energie a prevádzku klubu dôchodcov v budove obecného úradu boli začlenené do výdavkov OU v programe 1.3, výdavky na materiál vo výške 500 € sú na drobné darčeky pre dôchodcov pri významných životných jubileách, pri príležitosti mesiaca seniorov a vianočný darček vo výške 500 €.

Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli v obci Limbach dňa 7.12.2022

Schválený rozpočet na OZ obce Limbach dňa ..... 2022

Po schválení zverejnené na úradnej tabuli a webstránke.....2022

Vypracoval:

JUDr. Branislav Kalman  
starosta obce Limbach

Predkladá:

JUDr. Branislav Kalman  
starosta obce Limbach