

Rozpočet obce na rok 2017

VÝDAVKY

1. Bežný rozpočet		Rozpočet	Upravený	Skutočnosť
01.1.1 Výdavky verejnej správy		2017	31.12.2017	31.12.2017
611	Mzdy, tarifný plat	93000	90592	90333
614	Odmeny , živ. jubilea	6200	6500	6460
61	Spolu	99200	97092	96793
621	Poistné VZP	6400	6019	6017
623	Poistné Dôvera	3600	3894	3868
625	Sociálne poistenie	24800	25365	25268
62	Spolu	34800	35278	35153
631001	Cestovné	100	458	456
632001	Elektrická energia	3200	2930	2692
	Zemný plyn	4200	4200	3741
632002	Vodné	600	600	306
632003	Poštovné	2000	1400	1373
	Telefón	1500	2100	2008
633001	Interiérové vybavenie	1000	1000	662
633002	Materiál výpoč.technika	1000	1500	1450
633004	Stroje, prístroje, náradie	2000	2000	1983
633006	Kancelárske potreby,tonery,tlačivá	2500	2450	2432
	Ostatný materiál	8000	8350	8343
633009	Odborné knihy, časopisy	750	750	401
633016	Reprezentačné	1200	1250	1233
633013	Nehmotný majetok	0	530	527
634001	Spotreba PHM, olejov	2000	2000	1934
634002	Servis, údržba,opravy dop. prostr.	2000	2570	2472
634003	Zákonné poistenie vozidiel	900	900	824
634005	Parkovné, poplatky	130	130	121
635002	Oprava a údržba výp.techniky	2000	2490	2155
635004	Oprava strojov a zariadení	500	500	424
635006	Oprava a údržba budov	5000	5500	5465
636001	Nájomné - zberný dvor	100	100	100
636002	Nájomné - zariadenia	0	200	152
637001	Služby - školenia, kurzy	1300	1300	911
637002	Verejné obstarávanie	0	2800	2788
637003	Propagácia,reklama,inzercia	1000	1430	1324
637004	Revízie strojov a zariadení	1500	2200	2189
	Všeobecné služby	2000	2200	2199
637005	Geodetické práce	500	0	0
	Právne služby,vypracovanie žiadostí	500	2000	1950
637011	Štúdie, znalecké posudky	500	550	531
637012	Poplatky,koncesionárske poplatky	700	700	645
637014	Stravovanie	4000	2500	2232
637015	Poistenie majetku	2300	2450	2428
637016	Prídela do soc.fondu	1000	1101	1101
637026	Odmeny poslancom	6000	6400	6397
621	Zdravotné poistenie	600	496	496
625	Sociálne poistenie	1400	1478	1478
637027	Dohody o vykonaní práce	2500	3000	2792
63	Spolu	66480	74513	70715
641013	Spoločný stavebný úrad	3900	3900	3753
	Spoločný stavebný úrad-dotácia	1800	1800	1781
642006	Členské príspevky	2300	2300	2290

01.1.1	Výdavky verejnej správy	Rozpočet	Upravený	Skutočnosť
		2017	31.12.2017	31.12.2017
642015	Nemocenské dávky	150	300	290
64	Spolu	8150	8300	8114
	S P O L U	208630	215183	210775
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			
637005	Auditorské služby	1680	1680	1680
637012	Poplatky banke	320	320	276
	S P O L U	2000	2000	1956
01.3.3	Iné všeobecné služby Matrika			
611	Tarifný plat	1633	1683	1683
621	Poistné do VZP	164	168	168
625	Sociálne poistenie	407	421	421
631001	Cestovné	20	78	78
632001	Energie	360	0	0
632003	Poštovné a telek.slужby	111	16	16
633006	Všeobecný materiál	100	29	29
635002	Údržba výp.technika	25	25	25
637001	Školenie	180	550	549
637013	Ošatné	0	99	99
	S P O L U	3000	3069	3068
01.6.0	Register obyvateľov, voľby			
611	Mzdy Register	390	562	562
614	Odmeny voľby		100	100
621	Poistné do VZP	39	56	56
621	Poistné voľby		13	13
625	Sociálne poistenie	97	139	139
625	Sociálne poistenie-volby		32	32
632003	Poštovné, telefon RO	32	41	41
632003	Poštovné, telefon voľby		10	10
633006	Všeobecný materiál	10	0	0
633006	Všeobecný materiál-volby		47	47
633016	Občerstvenie-volby		24	24
635002	Údržba softveru	72	78	78
637004	Všeobecné služby-volby		16	16
637014	Stravovanie-volby		124	124
637026	Odmeny voľby		429	429
637027	Odmeny na dohodu-volby		31	31
637037	Vratky - voľby		311	311
	S P O L U	640	2013	2013
02.2.0	Civilná obrana			
633006	Materiál	0	100	75
637027	Dohody o vykonaní práce	211	211	209
	S P O L U	211	311	284
03.2.0	Ochrana pred požiarmi			
633006	Materiál	250	1650	1409
637001	Školenie	100	300	132
637027	Dohody o vykonaní práce	600	600	600
642001	Príspevok MOPZ	1200	1200	854
642006	Členské príspevky	50	0	
	S P O L U	2200	3750	2995
04.5.1	Cestná doprava			
633006	Materiál	400	1000	700
634001	Spotreba Phm	100	200	145
635006	Údržba ciest	60000	98200	97733
	S P O L U	60500	99400	98578

05.1.0	Nakladanie s odpadmi	Rozpočet	Upravený	Skutočnosť
		2017	31.12.2017	31.12.2017
633004	Nákup odpadových nádob	500	1055	1054
	Nádoby na separovaný zber	1000	2655	2652
634001	Spotreba Phm	300	550	524
637002	Verejné obstarávanie	2000	0	0
637005	Externý manažment	5000	0	0
637012	Uloženie odpadu-Bojná	0	10000	9298
637004	Likvidácia odpadu PZO	37500	22700	22463
	Zberný dvor	3000	0	0
642006	Členské príspevky	924	924	919
	S P O L U	50224	37884	36910
05.6.0	Ochrana životného prostredia			
634001	Spotreba Phm	50	50	47
	S P O L U	50	50	47
06.2.0	Rozvoj obcí - verejná zeleň			
611	Mzdy VPP	0	8800	8405
614	Odmeny	0	435	435
621	Zdravotné poistenie	300	613	539
625	Sociálne poistenie	700	2407	2262
633010	Pracovné ochranné pomôcky	0	245	236
637014	Stravovanie	0	1000	1000
633004	Nákup lavičky, koše	2200	1910	1732
633006	Materiál	800	2500	2439
633015	Ver.zeleň - Phm kosačky	1000	800	495
634001	Spotreba Phm	100	100	51
635006	Údržba verej.priestranstva	1000	1800	1710
637005	Externý manažment	195	195	195
637015	Poistné	389	389	389
637027	Dohody o vykonaní práce	3000	200	190
	S P O L U	9684	21394	20078
06.4.0	Verejné osvetlenie			
632001	Elektrická energia	6000	6900	6883
633006	Materiál svietidlá	2000	2000	1890
634001	Spotreba PHM	30	30	5
635006	Oprava a údržba	500	500	200
637005	Špeciálne služby k projektu	48	48	48
637015	Poistné	266	266	266
	S P O L U	8844	9744	9292
08.1.0	Rekreačné a športové služby			
635006	Údržba a oprava	1000	1000	692
637002	Športové podujatie	1150	1970	1943
637015	Poistné	233	233	233
642001	Príspevok OFK Ludanice	12000	13700	13698
	Príspevok Slovenský orol	1500	1500	1500
	Príspevok Slov.poľovnícky zväz	1000	1000	1000
	Príspevok Zádvor	1500	1500	1500
	S P O L U	18383	20903	20566
08.2.0	Kultúrne služby - KD			
611	Mzdy	2400	2400	2400
621	Zdravotné pistenie	240	240	240
625	Sociálne poistenie	600	600	600
632001	Zemný plyn	7500	6300	6144
632001	Elektrická energia	5500	4200	4123
632002	Vodné	1000	1000	541
633004	Prevádzkové zariadenia	3000	1000	938

08.2.0	Kultúrne služby - KD	Rozpočet	Upravený	Skutočnosť
		2017	31.12.2017	31.12.2017
633006	Všeobecný materiál	1000	1010	941
635006	Oprava a údržba	7000	7750	7631
637004	Služby- čistenie, pranie obrusov	300	300	227
637015	Poistenie majetku	766	766	766
637027	Dohody o vykonaní práce	900	900	847
	S P O L U	30206	26466	25398
08.2.0	Kultúrne služby - klubové zariadenie			
611	Mzdy	600	600	600
621	Zdravotné poistenie	60	60	60
625	Sociálne poistenie	150	150	150
633006	Materiál	100	100	75
635004	Oprava a údržba	200	0	0
	S P O L U	1110	910	885
08.2.0	Kultúrne služby - knižnica			
611	Mzdy	1500	1500	1500
621	Zdravotné poistenie	150	150	150
625	Sociálne poistenie	370	370	370
633009	Obnova knižného fondu	300	0	0
	S P O L U	2320	2020	2020
08.2.0	Kultúrne služby - ostatné			
637002	Kult. a spoločenské podujatia obce	9000	9590	9571
	Kult. a športové podujatia ZŠ	3050	3060	3056
	S P O L U	12050	12650	12627
08.2.0	C E L K O M	45686	42046	40930
08.3.0	Vysielacie služby			
633005	Nákup rozhlasov	300	0	0
635006	Údržba a oprava	500	0	0
637015	Poistné	589	589	589
	S P O L U	1389	589	589
08.4.0	Náboženské a spol.služby			
632001	Elektrická energia	600	600	483
632002	Vodné	300	300	168
633013	Nehmotný majetok WinCITY	600	600	198
633006	Materiál	450	450	200
634001	Spotreba PHM	50	60	56
635006	Oprava a údržba	1000	1000	990
637001	Školenie	200	0	0
637004	Odvoz odpadu EKO	844	844	844
637005	Pasportizácia cintorínov	3500	3500	3033
637015	Poistenie Domu smútku	363	363	363
637027	Dohody o vykonaní práce	360	360	360
642007	Príspevok Farskému úradu	5000	5000	5000
	S P O L U	13267	13077	11695
09.2.2	Výdavky Základnej školy			
637005	Externý manažment projektu ZŠ	200	200	200
637037	Vratky	0	2289	2289
	S P O L U	200	2489	2489
09.5.0	Centrum voľného času			
637002	Príspevok centrám	500	500	84
	S P O L U	500	500	84
10.1.2	Príspevok ZTP			
641001	Príspevok zväzu	1000	1000	1000
	S P O L U	1000	1000	1000

10.2.0	Klub dôchodcov	Rozpočet	Upravený	Skutočnosť
		2017	31.12.2017	31.12.2017
637002	Úcta k starším	3700	5050	4785
642001	Príspevok klubu	600	650	650
	S P O L U	4300	5700	5435
10.2.0	Opatrovateľská služba			
637027	Dohody o vykonaní práce	50	80	55
642001	Občianske združenie Spokojnosť	12500	8400	8358
	S P O L U	12550	8480	8413
10.7.0	Dávky sociálnej pomoci			
634001	Soc.služby Renault-PHM	500	500	455
642014	Príspevok na stravu-dôchodci	1100	1000	995
642026	Pomoc občanom v núdzi	600	1080	1072
	S P O L U	2200	2580	2522
10.7.0	Rodina a deti			
642014	Príspevok pri narodení	800	1030	1030
	Príspevok na stravu-deti MŠ	400	570	568
	S P O L U	1200	1600	1598
	BEŽNÝ ROZPOČET OBCE SPOLU	446658	493762	481317
	BEŽNÝ ROZPOČET ZŠ s MŠ SPOLU	522140	589016	589016
	z toho:			
09111	Materská škola	85020	84749	84749
09121	Základná škola	358500	423289	423289
09501	Školský klub detí	27245	26257	26257
09601	Školská jedáleň	51375	54721	54721
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	968798	1082778	1070333

2. Kapitálový rozpočet

		Rozpočet	Upravený	Skutočnosť
		2017	31.12.2017	31.12.2017
01.1.1	Obce			
716	PD budova starej MŠ,uradovne	0	5120	5118
713003	Zriadenie wifi v KD	0	2390	2375
713004	Ozvučovací systém pre KD a DS	6000	9000	8998
717002	Rekonštrukcia OU-klimatizácia	6000	0	0
717002	Rekonštrukcia úradovne MNV	10000	0	0
717002	Rekonštrukcia starej MŠ	30000	0	0
717002	Rekonštrukcia kotolne KD	20000	0	0
713004	Chladiaci box DS Ludanice	5000	3500	3480
04.5.1	Cestná doprava			
717001	Výstavba chodníka Ludanice	15000	0	0
717002	Rekonštrukcia cesty 1.mája,k bytovkám	30000	41500	41284
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			
716	PD zberný dvor	2900	0	0
717001	Zberný dvor spoluúčasť	15000	0	0
08.4.0	Náboženské služby			
717001	Výstavba chodníka, vodov.točky	7817	4837	3184
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	147717	66347	64439

3. Finančné operácie

01.1.1	Obce			
819002	Vrátené finančné zábezpeky	0	18000	6000
	SPOLU	0	18000	6000

REKAPITULÁCIA BEŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU

		Rozpočet	Upravený	Skutočnosť
		2017	31.12.2017	31.12.2017
Príjmy	z toho:	1215430	1372650	1157845
	Daňové príjmy	573000	627900	628987
	Nedaňové príjmy	32000	35770	33546
	Bežné dotácie	367330	434080	434918
	Vlastný príjmy ZŠ	12100	25900	25900
	BEŽNÝ PRÍJEM spolu	984430	1123650	1123351
	Kapitálové dotácie	0	0	0
	Kapitálové príjmy vlastné	0	0	0
	KAPITÁLOVÝ PRÍJEM spolu	0	0	0
	C E L K O M	984430	1123650	1123351
	FINANČNÉ OPERÁCIE	231000	249000	34494
Výdaje	z toho:	1116515	1169856	1143503
	Bežné výdavky obec	446658	493762	481317
	Bežné výdavky ZŠ s MŠ	522140	589016	589016
	BEŽNÝ VÝDAVOK spolu	968798	1082778	1070333
	Kapitálové výdavky obec	147717	66347	64439
	Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ	0	2731	2731
	KAPITÁLOVÝ VÝDAVOK spolu	147717	69078	67170
	C E L K O M	1165515	1151856	1137503
	FINANČNÉ OPERÁCIE	0	18000	6000
	Celkový prebytok - stav fin.prostriedkov	98915	202794	14342
	Bilancia bežný rozpočet	15632	40872	53018
	Bilancia kapitálový rozpočet	-147717	-69078	-67170
	Finančné hospodárenie + / -	-132085	-28206	-14152

Vypracovala. Eva Ivanová
V Ludaniciach, 29.1.2018