

## ROZPOČET OBCE LUDANICE na roky 2020-2022 v eurách - VÝDAVKY

## 1. Bežný rozpočet

|                                       |                                     | Skutočnosť    | Skutočnosť     | Rozpočet       | Predpoklad     | Rozpočet       | Rozpočet       | Rozpočet       |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                       |                                     | 2017          | 2018           | 2019           | 31.12.2019     | 2020           | 2021           | 2022           |
| <b>01.1.1 Výdavky verejnej správy</b> |                                     |               |                |                |                |                |                |                |
| 611                                   | Mzdy, tarifný plat                  | 90 333        | 90 772         | 128 000        | 128 000        | 137 000        | 137 000        | 137 000        |
| 614                                   | Odmeny, životné jubileá             | 6 460         | 14 898         | 14 900         | 14 900         | 18 000         | 18 000         | 18 000         |
| <b>61</b>                             | <b>Spolu</b>                        | <b>96 793</b> | <b>105 670</b> | <b>142 900</b> | <b>142 900</b> | <b>155 000</b> | <b>155 000</b> | <b>155 000</b> |
| 621                                   | Poistné Všeobecná                   | 6 017         | 6 512          | 13 000         | 10 400         | 12 000         | 12 000         | 12 000         |
| 623                                   | Poistné Dôvera                      | 3 868         | 4 147          | 2 600          | 5 200          | 5 000          | 5 000          | 5 000          |
| 625                                   | Sociálne poistenie                  | 25 268        | 27 814         | 37 000         | 37 000         | 40 000         | 40 000         | 40 000         |
| <b>62</b>                             | <b>Spolu</b>                        | <b>35 153</b> | <b>38 473</b>  | <b>52 600</b>  | <b>52 600</b>  | <b>57 000</b>  | <b>57 000</b>  | <b>57 000</b>  |
| 631001                                | Cestovné                            | 456           | 0              | 300            | 400            | 300            | 300            | 300            |
| 632001                                | Elektrická energia                  | 2 692         | 2 725          | 3 000          | 2 500          | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
|                                       | Plyn                                | 3 741         | 3 634          | 4 000          | 2 900          | 4 000          | 4 000          | 4 000          |
| 632002                                | Vodné, stočné                       | 306           | 306            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 632003                                | Poštovné                            | 1 373         | 1 375          | 1 700          | 1 700          | 1 700          | 1 700          | 1 700          |
| 632004                                | Internet                            |               | 524            | 550            | 550            | 550            | 550            | 550            |
| 632005                                | Telefon                             | 2 008         | 1 431          | 1 650          | 1 650          | 1 650          | 1 650          | 1 650          |
| 633001                                | Interiérové vybavenie               | 662           | 2 038          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| 633002                                | Materiál výpoč.technika             | 1 450         | 131            | 1 000          | 2 070          | 3 000          | 1 000          | 1 000          |
| 633004                                | Stroje, prístroje, náradie          | 1 983         | 939            | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
| 633006                                | Kancelárske potreby, tonery         | 2 432         | 2 324          | 2 500          | 3 000          | 2 500          | 2 500          | 2 500          |
|                                       | Ostatný materiál                    | 7 801         | 3 342          | 4 500          | 6 000          | 11 000         | 5 000          | 5 000          |
| 633009                                | Odborné knihy, časopisy             | 401           | 496            | 750            | 750            | 750            | 750            | 750            |
| 633010                                | Pracovné oblečenie                  | 542           | 523            | 500            | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| 633016                                | Reprezentačné                       | 1 233         | 1 837          | 1 200          | 1 200          | 1 200          | 1 200          | 1 200          |
| 633013                                | Nehmotný majetok                    | 527           | 0              | 0              | 374            | 600            | 200            | 200            |
| 634001                                | Spotreba PHM, olejov                | 1 934         | 1 673          | 2 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          |
| 634002                                | Servis, údržba, opravy dop. prostr. | 2 472         | 2 112          | 2 000          | 3 000          | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
| 634003                                | Povinné zmluvné poistenie vozidiel  | 824           | 874            | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |
| 634005                                | Parkovné, poplatky                  | 121           | 97             | 130            | 130            | 130            | 130            | 130            |
| 635004                                | Oprava strojov a zariadení          | 424           | 331            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 635006                                | Opravy a údržba budov               | 5 465         | 1 888          | 2 000          | 4 500          | 4 000          | 4 000          | 4 000          |
| 636001                                | Nájomné zberný dvor                 | 100           | 100            | 100            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 636002                                | Nájomné rohože                      | 152           | 217            | 0              | 230            | 250            | 250            | 250            |
| 637001                                | Služby - školenia, kurzy            | 911           | 1 907          | 1 300          | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 1 500          |
| 637002                                | Verejné obstarávanie                | 2 788         | 1 740          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

|                                |                                   | Skutočnosť     | Skutočnosť     | Rozpočet       | Predpoklad     | Rozpočet       | Rozpočet       | Rozpočet       |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01.1.1 Výdavky verejnej správy |                                   | 2017           | 2018           | 2019           | 31.12.2019     | 2020           | 2021           | 2022           |
| 637003                         | Propagácia, reklama, inzercia     | 1 324          | 2 548          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| 637004                         | Revízie strojov a zariadení       | 2 189          | 1 503          | 1 300          | 700            | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
|                                | Všeobecné služby                  | 2 199          | 1 737          | 2 000          | 3 500          | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
| 637005                         | Geod. práce, žiadosť o NFP        | 1 950          | 0              | 500            | 240            | 500            | 500            | 500            |
|                                | Notárske, právne služby           | 0              | 0              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 637011                         | Štúdie, posudky                   | 531            | 340            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 637012                         | Poplatky, koncesionárske poplatky | 645            | 687            | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 637014                         | Stravovanie                       | 2 232          | 3 570          | 4 000          | 5 500          | 5 000          | 5 000          | 5 000          |
| 637015                         | Poistenie majetku                 | 2 428          | 2 438          | 2 500          | 2 500          | 2 500          | 2 500          | 2 500          |
| 637016                         | Prídely do soc.fondu              | 1 101          | 1 094          | 1 200          | 1 500          | 1 200          | 1 200          | 1 200          |
| 637026                         | Odmeny poslancom                  | 6 397          | 4 700          | 6 000          | 6 000          | 6 000          | 6 000          | 6 000          |
| 621                            | Zdravotné poistenie               | 496            | 500            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 625                            | Sociálne poistenie                | 1 478          | 1 500          | 1 400          | 1 400          | 1 400          | 1 400          | 1 400          |
| 637027                         | Dohody o vykonaní práce           | 2 792          | 3 968          | 2 000          | 1 000          | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
| 637040                         | Služby v oblasti IT               | 2 155          | 2 516          | 2 500          | 2 500          | 2 500          | 2 500          | 2 500          |
| <b>63</b>                      | <b>Spolu</b>                      | <b>70 715</b>  | <b>59 665</b>  | <b>60 880</b>  | <b>70 594</b>  | <b>76 530</b>  | <b>68 130</b>  | <b>68 130</b>  |
| 641013                         | Spoločný stavebný úrad            | 3 753          | 3 547          | 3 600          | 4 800          | 5 500          | 5 500          | 5 500          |
|                                | Spoločný stavebný úrad-dotácia    | 1 781          | 2 120          | 1 800          | 2 100          | 2 100          | 2 100          | 2 100          |
| 642006                         | Členské príspevky                 | 2 290          | 2 736          | 2 800          | 2 800          | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
| 642012                         | Odstupné a odvody                 | 0              | 6 500          | 6 750          | 9 300          | 0              | 0              | 0              |
| 642013                         | Odchodné a odvody                 | 0              | 0              | 2 700          | 2 400          | 0              | 0              | 0              |
| 642015                         | Nemocenské dávky                  | 290            | 77             | 150            | 660            | 300            | 300            | 300            |
| <b>64</b>                      | <b>Spolu</b>                      | <b>8 114</b>   | <b>14 980</b>  | <b>17 800</b>  | <b>22 060</b>  | <b>10 900</b>  | <b>10 900</b>  | <b>10 900</b>  |
|                                | <b>S P O L U</b>                  | <b>210 775</b> | <b>218 788</b> | <b>274 180</b> | <b>288 154</b> | <b>299 430</b> | <b>291 030</b> | <b>291 030</b> |

#### 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

|        |                   |              |              |              |              |              |              |              |
|--------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 637005 | Auditorské služby | 1 680        | 1 500        | 1 680        | 1 500        | 1 680        | 1 680        | 1 680        |
| 637012 | Poplatky banke    | 276          | 244          | 320          | 320          | 320          | 320          | 320          |
|        | <b>S P O L U</b>  | <b>1 956</b> | <b>1 744</b> | <b>2 000</b> | <b>1 820</b> | <b>2 000</b> | <b>2 000</b> | <b>2 000</b> |

#### 01.3.3 Iné všeobecné služby Matrika

|        |                         |       |       |       |       |       |       |       |
|--------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 611    | Tarifný plat            | 1 683 | 1 813 | 1 813 | 2 136 | 2 226 | 2 226 | 2 226 |
| 621    | Poistné do VZP          | 168   | 181   | 181   | 214   | 223   | 223   | 223   |
| 625    | Sociálne poistenie      | 421   | 453   | 453   | 533   | 555   | 555   | 555   |
| 631001 | Cestovné                | 78    | 53    | 53    | 48    | 48    | 48    | 48    |
| 632001 | Energie                 | 0     | 160   | 260   | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 632003 | Poštovné a telek.slужby | 16    | 123   | 31    | 74    | 74    | 74    | 74    |
| 632005 | Telefon                 | 0     | 0     | 0     | 20    | 20    | 20    | 20    |
| 633006 | Všeobecný materiál      | 29    | 40    | 31    | 44    | 44    | 44    | 44    |

| 01.3.3 Iné všeobecné služby Matrika |                     | Skutočnosť   | Skutočnosť   | Rozpočet     | Predpoklad   | Rozpočet     | Rozpočet     | Rozpočet     |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                     |                     | 2017         | 2018         | 2019         | 31.12.2019   | 2020         | 2021         | 2022         |
| 635002                              | Údržba výp.technika | 25           | 25           | 25           | 25           | 25           | 25           | 25           |
| 637001                              | Školenie            | 549          | 296          | 296          | 485          | 485          | 485          | 485          |
| 637013                              | Ošatné              | 99           | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| <b>S P O L U</b>                    |                     | <b>3 068</b> | <b>3 244</b> | <b>3 243</b> | <b>3 679</b> | <b>3 800</b> | <b>3 800</b> | <b>3 800</b> |

#### 01.6.0 Register obyvateľov, adries, voľby

|                  |                          |              |              |            |              |            |            |            |
|------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 611              | Mzdy Register            | 562          | 404          | 390        | 406          | 406        | 406        | 406        |
| 614              | Odmeny voľby             | 100          | 180          |            | 360          |            |            |            |
| 621              | Poistné do VZP           | 56           | 40           | 39         | 41           | 41         | 41         | 41         |
| 621              | Poistné voľby            | 13           | 23           |            | 51           |            |            |            |
| 625              | Sociálne poistenie       | 139          | 100          | 97         | 103          | 103        | 103        | 103        |
| 625              | Sociálne poistenie-volby | 32           | 56           |            | 124          |            |            |            |
| 632003           | Poštovné, telefon RO     | 41           | 44           | 26         | 26           | 32         | 32         | 32         |
| 632003           | Poštovné, telefon voľby  | 10           | 15           |            | 33           |            |            |            |
| 632005           | Telefon-volby            | 0            | 0            |            | 30           |            |            |            |
| 633006           | Všeobecný materiál       | 0            | 0            | 10         | 10           |            |            |            |
| 633006           | Všeobecný materiál-volby | 16           | 132          |            | 38           |            |            |            |
| 633016           | Občerstvenie-volby       | 24           | 36           |            | 78           |            |            |            |
| 637004           | Všeobecné služby-volby   | 47           | 5            |            | 13           |            |            |            |
| 635002           | Údržba softveru          | 78           | 78           | 78         | 78           | 78         | 78         | 78         |
| 637014           | Stravovanie-volby        | 124          | 196          |            | 425          |            |            |            |
| 637026           | Odmeny voľby             | 429          | 673          |            | 1 498        |            |            |            |
| 637027           | Odmeny na dohodu-volby   | 31           | 50           |            | 150          |            |            |            |
| 637037           | Vratky - voľby           | 311          | 180          |            | 731          |            |            |            |
| <b>S P O L U</b> |                          | <b>2 013</b> | <b>2 212</b> | <b>640</b> | <b>4 195</b> | <b>660</b> | <b>660</b> | <b>660</b> |

#### 02.2.0 Civilná obrana

|                  |                         |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 633006           | Materiál                | 75         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 637027           | Dohody o vykonaní práce | 209        | 232        | 232        | 240        | 240        | 240        | 240        |
| <b>S P O L U</b> |                         | <b>284</b> | <b>232</b> | <b>232</b> | <b>240</b> | <b>240</b> | <b>240</b> | <b>240</b> |

#### 03.2.0 Ochrana pred požiarmi

|                  |                              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 633006           | Materiál, ukážky hasičov     | 1 409        | 0            | 250          | 0            | 250          | 250          | 250          |
| 637001           | Školenie                     | 132          | 0            | 100          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 637004           | Revízie hasiacich prístrojov | 0            | 245          | 200          | 300          | 300          | 300          | 300          |
| 637004           | Služby BZOP                  | 0            | 0            | 0            | 1 200        | 1 200        | 1 200        | 1 200        |
| 637027           | Dohody o vykonaní práce      | 600          | 500          | 1 000        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 642001           | Príspevok MOPZ               | 854          | 1 200        | 1 200        | 1 200        | 500          | 500          | 500          |
| <b>S P O L U</b> |                              | <b>2 995</b> | <b>1 945</b> | <b>2 750</b> | <b>2 700</b> | <b>2 250</b> | <b>2 250</b> | <b>2 250</b> |

|               |                                   | Skutočnosť | Skutočnosť   | Rozpočet     | Predpoklad    | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|---------------|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|----------|----------|----------|
|               |                                   | 2017       | 2018         | 2019         | 31.12.2019    | 2020     | 2021     | 2022     |
| <b>04.1.2</b> | <b>Zamestnanosť</b>               |            |              |              |               |          |          |          |
| 611           | Mzdy aktívna politika -úrad práce | 0          | 3 390        | 1 000        | 12 503        |          |          |          |
| 614           | Odmeny                            | 0          | 50           | 0            | 0             |          |          |          |
| 621           | Zdravotné poistenie VŠZP          | 0          | 346          | 100          | 1 241         |          |          |          |
| 625           | Sociálne poistenie                | 0          | 862          | 250          | 3 216         |          |          |          |
| 633010        | Pracovné ochranné pomôcky         | 0          | 0            | 0            | 140           |          |          |          |
| 637014        | Stravovanie                       | 0          | 0            | 0            | 700           |          |          |          |
|               | <b>S P O L U</b>                  | <b>0</b>   | <b>4 648</b> | <b>1 350</b> | <b>17 800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### 04.5.1 Cestná doprava

|        |                                    |               |               |              |              |              |              |              |
|--------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 633004 | Dopravné zrkadlá a dopravné značky | 0             | 0             | 0            | 2 510        | 0            | 0            | 0            |
| 633006 | Materiál                           | 700           | 241           | 400          | 1 200        | 1 000        | 400          | 400          |
| 634001 | Spotreba Phm                       | 145           | 77            | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 635006 | Oprava a údržba ciest a chodníkov  | 97 733        | 10 256        | 5 000        | 5 000        | 7 500        | 5 000        | 5 000        |
|        | <b>S P O L U</b>                   | <b>98 578</b> | <b>10 574</b> | <b>5 500</b> | <b>8 810</b> | <b>8 600</b> | <b>5 500</b> | <b>5 500</b> |

#### 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

|        |                                       |               |               |               |               |               |               |               |
|--------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 633004 | Nákup odpadových nádob                | 1 054         | 594           | 600           | 800           | 800           | 800           | 800           |
|        | Nádoby na separovaný zber, kom. odpad | 2 652         | 124           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 634001 | Spotreba Phm                          | 524           | 714           | 500           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 637002 | Verejné obstarávanie                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 1 000         | 0             | 0             |
| 637012 | Uloženie odpadu na skládke            | 9 298         | 10 270        | 12 000        | 12 000        | 25 000        | 25 000        | 25 000        |
| 637004 | Odvoz odpadu PZO                      | 22 463        | 25 377        | 25 500        | 35 000        | 27 700        | 27 700        | 27 700        |
|        | Zberný dvor, nelegálne skládky        | 0             | 50 446        | 3 000         | 3 000         | 1 500         | 1 500         | 1 500         |
| 637005 | Externý manažment                     | 0             | 0             | 0             | 740           | 0             | 0             | 0             |
| 642006 | Členský príspevok                     | 919           | 913           | 930           | 930           | 1 850         | 1 850         | 1 850         |
|        | <b>S P O L U</b>                      | <b>36 910</b> | <b>88 438</b> | <b>42 730</b> | <b>53 470</b> | <b>58 850</b> | <b>57 850</b> | <b>57 850</b> |

#### 05.6.0 Ochrana životného prostredia

|        |                  |           |           |           |           |           |           |           |
|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 634001 | Spotreba Phm     | 47        | 47        | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
|        | <b>S P O L U</b> | <b>47</b> | <b>47</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>50</b> |

#### 06.2.0 Rozvoj obcí - verejná zeleň

|        |  |       |       |       |        |       |       |       |
|--------|--|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 611    | Mzdy VPP   | 8 405 | 8 539 | 2 000 | 15 000 | 5 000 | 0     | 0     |
| 614    | Odmeny   | 435   | 100   | 0     | 150    | 0     | 0     | 0     |
| 621    | Zdravotné poistenie                              | 539   | 804   | 300   | 1 500  | 500   | 0     | 0     |
| 625    | Sociálne poistenie                               | 2 262 | 2 199 | 1 000 | 4 000  | 1 250 | 0     | 0     |
| 637027 | Dohody o vykonaní práce                          | 190   | 158   | 3 000 | 0      | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 633010 | Pracovné ochr. prostriedky                       | 236   | 242   | 0     | 260    | 0     | 0     | 0     |
| 633004 | Nákup lavičky, prev.náradie                      | 1 732 | 634   | 1 500 | 1 500  | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 633006 | Materiál/zábrany, kvetináče, ND kosačky, stromy/ | 2 439 | 846   | 1 500 | 5 000  | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 633015 | Ver.zeleň - Phm kosačky                          | 495   | 698   | 700   | 1 000  | 700   | 700   | 700   |

|                                    |                                 | Skutočnosť    | Skutočnosť    | Rozpočet      | Predpoklad    | Rozpočet      | Rozpočet     | Rozpočet     |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 06.2.0 Rozvoj obcí - verejná zeleň |                                 | 2017          | 2018          | 2019          | 31.12.2019    | 2020          | 2021         | 2022         |
| 637014                             | Stravovanie                     | 1 000         | 0             | 0             | 1 200         | 0             | 0            | 0            |
| 634001                             | Spotreba Phm                    | 51            | 52            | 200           | 200           | 200           | 200          | 200          |
| 635006                             | Udržba verej.priestranstva      | 1 710         | 1 970         | 1 500         | 2 500         | 2 500         | 2 500        | 2 500        |
| 637005                             | Externý manažment revitalizácia | 195           | 195           | 195           | 195           | 0             | 0            | 0            |
| 637015                             | Poistné                         | 389           | 51            | 51            | 51            | 51            | 51           | 51           |
| <b>S P O L U</b>                   |                                 | <b>20 078</b> | <b>16 488</b> | <b>11 946</b> | <b>32 556</b> | <b>16 201</b> | <b>9 451</b> | <b>9 451</b> |

#### 06.4.0 Verejné osvetlenie

|                  |                    |              |              |              |               |               |               |               |
|------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 632001           | Elektrická energia | 6 883        | 6 703        | 6 500        | 8 500         | 8 500         | 8 500         | 8 500         |
| 633006           | Materiál svietidla | 1 890        | 602          | 2 000        | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
| 634001           | Spotreba PHM       | 5            | 18           | 30           | 30            | 30            | 30            | 30            |
| 635006           | Oprava a údržba    | 200          | 24           | 500          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 637005           | Externý manažment  | 48           | 48           | 48           | 48            | 48            | 48            | 48            |
| 637015           | Poistné            | 266          | 194          | 194          | 194           | 194           | 194           | 194           |
| <b>S P O L U</b> |                    | <b>9 292</b> | <b>7 589</b> | <b>9 272</b> | <b>11 272</b> | <b>11 272</b> | <b>11 272</b> | <b>11 272</b> |

#### 08.1.0 Rekreačné a športové služby

|                  |                                |               |               |               |               |               |               |               |
|------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 635006           | Údržba ihrísk                  | 692           | 683           | 1 000         | 600           | 500           | 1 000         | 1 000         |
| 637015           | Poistné ihriská                | 233           | 121           | 121           | 121           | 121           | 121           | 121           |
| 637002           | Športové podujatia             | 1 943         | 2 956         | 2 270         | 3 620         | 2 370         | 2 370         | 2 370         |
| 637002           | Športové podujatia z dotácie   | 0             | 0             | 0             | 1 673         |               |               |               |
| 642001           | Príspevok OFK Ludanice         | 13 698        | 13 000        | 13 000        | 15 415        | 13 000        | 13 000        | 13 000        |
|                  | Príspevok Slovenský orol       | 1 500         | 1 500         | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
| 642001           | Príspevok Slov.poľovnícky zväz | 1 000         | 1 300         | 1 300         | 1 300         | 2 000         | 1 500         | 1 500         |
|                  | Príspevok Zádvor               | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         |
|                  | Príspevok Sokol                | 0             | 0             | 300           | 300           | 0             | 0             | 0             |
| <b>S P O L U</b> |                                | <b>20 566</b> | <b>21 060</b> | <b>21 491</b> | <b>26 529</b> | <b>21 491</b> | <b>21 491</b> | <b>21 491</b> |

#### 08.2.0 Kultúrne služby - KD

|        |                          |       |       |       |        |       |       |       |
|--------|--------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 611    | Mzdy                     | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400  | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| 621    | Zdravotné poistenie      | 240   | 240   | 240   | 240    | 240   | 240   | 240   |
| 625    | Sociálne poistenie       | 600   | 600   | 600   | 600    | 600   | 600   | 600   |
| 632001 | Plyn                     | 6 144 | 7 110 | 7 000 | 6 000  | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
|        | Elektrika                | 4 123 | 4 130 | 5 000 | 3 500  | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 632002 | Vodné, stočné            | 541   | 420   | 1 000 | 600    | 600   | 1 000 | 1 000 |
| 633001 | Interiér                 | 0     | 0     | 0     | 850    | 0     | 0     | 0     |
| 633004 | Prevádzkové zariadenia   | 938   | 1 649 | 1 700 | 1 700  | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| 633006 | Všeobecný materiál       | 941   | 1 000 | 1 000 | 1 000  | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 635006 | Oprava a údržba          | 7 631 | 2 081 | 7 000 | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 637004 | Služby- čistenie, pranie | 227   | 206   | 300   | 300    | 300   | 300   | 300   |

|        |                         | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Predpoklad | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|--------|-------------------------|------------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|
|        |                         | 2017       | 2018       | 2019     | 31.12.2019 | 2020     | 2021     | 2022     |
| 08.2.0 | Kultúrne služby - KD    |            |            |          |            |          |          |          |
| 637015 | Poistenie majetku       | 766        | 459        | 459      | 459        | 459      | 459      | 459      |
| 637027 | Dohody o vykonaní práce | 847        | 1 095      | 1 000    | 1 940      | 1 500    | 1 500    | 1 500    |

#### 08.2.0 Kultúrne služby - klubové zariadenie

|        |                     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 611    | Mzdy                | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 621    | Zdravotné poistenie | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  |
| 625    | Sociálne poistenie  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 633006 | Materiál            | 75  | 93  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 635006 | Oprava a údržba     | 0   | 0   | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 |

#### 08.2.0 Kultúrne služby - knižnica

|        |                       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 611    | Mzdy                  | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 621    | Zdravotné poistenie   | 150   | 150   | 150   | 150   | 150   | 150   | 150   |
| 625    | Sociálne poistenie    | 370   | 370   | 370   | 370   | 370   | 370   | 370   |
| 633009 | Obnova knižného fondu | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

#### 08.2.0 Kultúrne služby - ostatné

|        |                               |               |               |               |               |               |               |               |
|--------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 637002 | Kult. a spoločenské podujatia | 9 571         | 9 309         | 7 650         | 6 800         | 8 950         | 8 950         | 8 950         |
|        | Kultúra z dotácií             |               |               |               | 2 134         |               |               |               |
|        | Kult. a šport. podujatia ZŠ   | 3 056         | 4 551         | 1 500         | 3 800         | 1 300         | 1 300         | 1 300         |
|        | <b>S P O L U</b>              | <b>40 930</b> | <b>38 173</b> | <b>39 979</b> | <b>50 553</b> | <b>37 679</b> | <b>37 679</b> | <b>37 679</b> |

#### 08.3.0 Vysielacie služby

|        |                  |            |            |            |            |            |            |            |
|--------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 633005 | Nákup rozhlasu   | 0          | 245        | 300        | 410        | 300        | 300        | 300        |
| 635006 | Údržba rozhlasu  | 0          | 0          | 500        | 0          | 500        | 500        | 500        |
| 637015 | Poistné          | 589        | 170        | 170        | 170        | 170        | 170        | 170        |
|        | <b>S P O L U</b> | <b>589</b> | <b>415</b> | <b>970</b> | <b>580</b> | <b>970</b> | <b>970</b> | <b>970</b> |

#### 08.4.0 Náboženské a spol.služby

|        |                          |               |              |              |              |               |              |              |
|--------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 632001 | Elektrika DS             | 483           | 491          | 600          | 600          | 600           | 600          | 600          |
| 632002 | Vodné                    | 168           | 140          | 300          | 100          | 100           | 300          | 300          |
| 633006 | Materiál                 | 200           | 83           | 450          | 100          | 300           | 300          | 300          |
| 633013 | Nehmotný majetok WinCITY | 198           | 0            | 0            | 400          | 0             | 0            | 0            |
| 634001 | Spotreba Phm             | 56            | 57           | 50           | 50           | 50            | 50           | 50           |
| 635006 | Oprava a údržba          | 990           | 0            | 800          | 300          | 300           | 300          | 300          |
| 637001 | Školenie                 | 0             | 24           | 0            | 700          | 700           | 0            | 0            |
| 637005 | Pasportizácia cintorínov | 3 033         | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            |
| 637004 | Odvoz odpadu EKO         | 844           | 858          | 858          | 1 144        | 1 373         | 1 373        | 1 373        |
| 637015 | Poistenie Domu smútku    | 363           | 248          | 248          | 248          | 248           | 248          | 248          |
| 637027 | Dohody o vykonaní práce  | 360           | 360          | 600          | 30           | 0             | 0            | 0            |
| 642007 | Príspevok Farskému úradu | 5 000         | 5 000        | 5 000        | 5 000        | 10 000        | 5 000        | 5 000        |
|        | <b>S P O L U</b>         | <b>11 695</b> | <b>7 261</b> | <b>8 906</b> | <b>8 672</b> | <b>13 671</b> | <b>8 171</b> | <b>8 171</b> |

|               |                                     | Skutočnosť       | Skutočnosť       | Rozpočet         | Predpoklad       | Rozpočet         | Rozpočet         | Rozpočet         |
|---------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |                                     | 2017             | 2018             | 2019             | 31.12.2019       | 2020             | 2021             | 2022             |
| <b>09.2.2</b> | <b>Základné školstvo</b>            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 637005        | Externý manažment projektu ZŠ       | 200              | 200              | 3 000            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 637037        | Vratky                              | 2 289            | 2 898            | 0                | 200              | 0                | 0                | 0                |
|               | <b>S P O L U</b>                    | <b>2 489</b>     | <b>3 098</b>     | <b>3 000</b>     | <b>200</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>09.5.0</b> | <b>Centrum voľného času</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 637002        | Príspevok centrám                   | 84               | 112              | 500              | 110              | 500              | 500              | 500              |
|               | <b>S P O L U</b>                    | <b>84</b>        | <b>112</b>       | <b>500</b>       | <b>110</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       |
| <b>10.1.2</b> | <b>Príspevok ZTP</b>                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 642001        | Príspevok zväzu                     | 1 000            | 1 000            | 1 300            | 1 300            | 1 300            | 1 300            | 1 300            |
|               | <b>S P O L U</b>                    | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>     | <b>1 300</b>     | <b>1 300</b>     | <b>1 300</b>     | <b>1 300</b>     | <b>1 300</b>     |
| <b>10.2.0</b> | <b>Staroba</b>                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 637002        | Úcta k starším                      | 4 785            | 5 710            | 4 000            | 5 500            | 5 500            | 5 500            | 5 500            |
| 642001        | Klub dôchodcov                      | 650              | 1 500            | 1 700            | 1 700            | 1 500            | 1 500            | 1 500            |
|               | <b>S P O L U</b>                    | <b>5 435</b>     | <b>7 210</b>     | <b>5 700</b>     | <b>7 200</b>     | <b>7 000</b>     | <b>7 000</b>     | <b>7 000</b>     |
| <b>10.2.0</b> | <b>Opatrovateľská služba</b>        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 637027        | Dohody o vykonaní práce             | 55               | 67               | 70               | 70               | 70               | 70               | 70               |
| 642001        | Občianske združenie Spokojnosť      | 8 358            | 7 274            | 12 000           | 10 000           | 12 000           | 12 000           | 12 000           |
|               | <b>S P O L U</b>                    | <b>8 413</b>     | <b>7 341</b>     | <b>12 070</b>    | <b>10 070</b>    | <b>12 070</b>    | <b>12 070</b>    | <b>12 070</b>    |
| <b>10.7.0</b> | <b>Dávky sociálnej pomoci</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 634001        | Sociálne služby - PHM               | 455              | 468              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 642014        | Príspevok na stravu-dôchodci        | 995              | 1 054            | 1 100            | 1 100            | 4 200            | 4 200            | 4 200            |
| 642026        | Pomoc občanom v núdzi               | 1 072            | 300              | 900              | 900              | 900              | 900              | 900              |
|               | <b>S P O L U</b>                    | <b>2 522</b>     | <b>1 822</b>     | <b>2 500</b>     | <b>2 500</b>     | <b>5 600</b>     | <b>5 600</b>     | <b>5 600</b>     |
| <b>10.7.0</b> | <b>Rodina a deti</b>                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 642014        | Príspevok pri narodení              | 1 190            | 1 055            | 1 200            | 1 000            | 1 200            | 1 200            | 1 200            |
|               | Príspevok na stravu                 | 408              | 530              | 600              | 600              | 1 450            | 1 450            | 1 450            |
|               | Osobitný príjemca                   | 0                | 1 048            | 0                | 71               | 0                | 0                | 0                |
|               | <b>S P O L U</b>                    | <b>1 598</b>     | <b>2 633</b>     | <b>1 800</b>     | <b>1 671</b>     | <b>2 650</b>     | <b>2 650</b>     | <b>2 650</b>     |
|               | <b>BEŽNÝ ROZPOČET OBCE SPOLU</b>    | <b>481 317</b>   | <b>446 074</b>   | <b>452 109</b>   | <b>534 131</b>   | <b>506 284</b>   | <b>476 034</b>   | <b>476 034</b>   |
|               | <b>BEŽNÝ ROZPOČET ZŠ s MŠ SPOLU</b> | <b>589 016</b>   | <b>696 633</b>   | <b>736 289</b>   | <b>747 669</b>   | <b>869 240</b>   | <b>933 404</b>   | <b>933 404</b>   |
| z toho:       |                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 0911          | Materská škola                      | 84 749           | 91 520           | 99 292           | 92 393           | 111 973          | 120 710          | 120 710          |
| 092           | Základná škola                      | 423 289          | 476 332          | 485 682          | 485 682          | 552 948          | 598 364          | 598 364          |
| 0950          | Školský klub detí                   | 26 257           | 29 148           | 30 950           | 37 677           | 53 517           | 58 520           | 58 520           |
| 0960          | Školská jedáleň                     | 54 721           | 99 633           | 120 365          | 131 917          | 150 802          | 155 810          | 155 810          |
|               | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>          | <b>1 070 333</b> | <b>1 142 707</b> | <b>1 188 398</b> | <b>1 281 800</b> | <b>1 375 524</b> | <b>1 409 438</b> | <b>1 409 438</b> |

## 2. Kapitálový rozpočet

|                                 |  | Skutočnosť    | Skutočnosť     | Rozpočet       | Predpoklad    | Rozpočet       | Rozpočet | Rozpočet |
|---------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------|
|                                 |  | 2017          | 2018           | 2019           | 31.12.2019    | 2020           | 2021     | 2022     |
| <b>01.1.1</b>                   | <b>Obce</b>                                      |               |                |                |               |                |          |          |
| 711001                          | Nákup pozemkov                                   |               | 2 645          |                |               |                |          |          |
| 711005                          | Územný plán obce                                 |               |                | 4 900          |               | 4 900          |          |          |
| 713004                          | Ozvučenie pre KD a DS, chladiaci box DS, wifi KD | 14 853        |                |                |               |                |          |          |
| 716                             | Projektové dokumentácie                          | 5 118         |                |                | 2 080         | 1 400          |          |          |
| 717001                          | Stĺpy VO, osvetlenie hist. centra                |               |                |                | 3 910         | 3 800          |          |          |
| 717001                          | Odvodňovací kanál                                |               | 3 621          |                |               |                |          |          |
| 717002                          | TZ prestrešenie                                  |               | 1 240          |                |               |                |          |          |
| 717001                          | Trhové miesto v Mýtnej N.V.                      |               |                | 5 000          |               |                |          |          |
| 717002                          | Kamerový systém Ludanice a Mýtna N.V.            |               |                | 10 000         |               | 10 000         |          |          |
| 714001                          | Automobil Dacia Dokker                           |               |                |                | 11 760        |                |          |          |
| 714004                          | Spoluúčasť Multikára-elektromobil                | 0             | 0              | 0              | 7 000         |                |          |          |
| 722001                          | OFK Kosačka                                      |               |                |                |               | 4 000          |          |          |
| 717002                          | Rekonštrukcia úradovne M.N.V.-hyg.zariadenie     |               | 5 343          |                |               | 4 000          |          |          |
|                                 | Rekonštrukcia mater.školy/ MŠ - klimatizácia     |               |                | 127 000        |               | 7 000          |          |          |
|                                 | Rekonštrukcia kabín OFK                          |               |                |                |               | 21 400         |          |          |
|                                 | Rekonštrukcia odsávanie kuchyne KD               |               | 23 423         |                |               |                |          |          |
| 717001                          | Bezpečnostné osvetlenie prechodov                |               |                | 2 700          |               | 5 000          |          |          |
| <b>04.5.1</b>                   | <b>Cestná doprava</b>                            |               |                |                |               |                |          |          |
| 713004                          | Nákup strojov /zimná udržba/                     | 0             | 0              | 0              | 1029          |                |          |          |
| 717002                          | Rekonštrukcia cesty a chodníkov                  | 41 284        | 95 684         |                |               |                |          |          |
| 717002                          | Rekonštrukcia cesty k ihrisku v Mýtnej/Ludanice  |               | 38 573         |                |               | 15 000         |          |          |
| 717001                          | Rekonštrukcia chodníka ul. Nádražná              |               |                |                |               | 40 600         |          |          |
| 717002                          | Rekonštrukcia chodníka v Mýtnej, časť Dedina     |               |                |                |               | 40 000         |          |          |
| <b>05.1.0</b>                   | <b>Nakladanie s odpadmi</b>                      |               |                |                |               |                |          |          |
| 713004                          | Mostová váha                                     |               |                |                | 9 900         |                |          |          |
| 714004                          | Nákup traktora - spoluúčasť                      |               |                |                |               | 4 000          |          |          |
| <b>08.2.0</b>                   | <b>Kultúrne zariadenia</b>                       |               |                |                |               |                |          |          |
| 717002                          | Rekonštrukcia soc. zariadenia ZS                 | 0             | 0              | 0              | 8 950         |                |          |          |
| <b>08.4.0</b>                   | <b>Náboženské služby</b>                         |               |                |                |               |                |          |          |
| 717001                          | Výstavbachodníkov/výstavba nového cintorína      | 3 184         | 0              | 0              | 0             | 10 000         |          |          |
| 717002                          | Modernizácia DS Ludanice                         |               |                |                |               | 3 000          |          |          |
| <b>09.2</b>                     | <b>Základné školstvo</b>                         |               |                |                |               |                |          |          |
| 713004                          | Umývačka riadu ŠJ ZŠ                             |               | 2 400          |                |               |                |          |          |
| 716                             | PD zateplenie telocvične                         |               |                |                | 350           |                |          |          |
| 717002                          | Zateplenie telocvične                            |               |                |                | 33 025        |                |          |          |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b> |  | <b>64 439</b> | <b>172 929</b> | <b>149 600</b> | <b>78 004</b> | <b>174 100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



## BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

## REKAPITULÁCIA

|               |   | Skutočnosť       | Skutočnosť       | Rozpočet         | Predpoklad       | Rozpočet         | Rozpočet         | Rozpočet         |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |   | 2017             | 2018             | 2019             | 31.12.2019       | 2020             | 2021             | 2022             |
| <b>Prijmy</b> | <b>z toho:</b>                                | <b>1 157 845</b> | <b>1 339 673</b> | <b>1 432 275</b> | <b>1 560 698</b> | <b>1 574 472</b> | <b>1 448 342</b> | <b>1 462 398</b> |
|               | Daňové príjmy                                 | 628 987          | 680 643          | 664 565          | 720 095          | 717 570          | 717 570          | 717 570          |
|               | Nedaňové príjmy                               | 33 546           | 30 048           | 25 490           | 34 645           | 28 400           | 26 100           | 26 100           |
|               | Bežné dotácie                                 | 434 918          | 479 327          | 485 615          | 538 667          | 604 898          | 649 114          | 649 114          |
|               | Vlastné príjmy ZŠ                             | 25 900           | 75 167           | 78 261           | 49 284           | 30 710           | 30 710           | 30 710           |
|               | <b>BEŽNÝ PRÍJEM</b> spolu                     | <b>1 123 351</b> | <b>1 265 185</b> | <b>1 253 931</b> | <b>1 342 691</b> | <b>1 381 578</b> | <b>1 423 494</b> | <b>1 423 494</b> |
|               | Kapitálové dotácie                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|               | Kapitálové príjmy vlastné                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|               | <b>KAPITÁLOVÝ PRÍJEM</b> spolu                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|               | <b>PRÍJMY</b> CELKOM                          | <b>1 123 351</b> | <b>1 265 185</b> | <b>1 253 931</b> | <b>1 342 691</b> | <b>1 381 578</b> | <b>1 423 494</b> | <b>1 423 494</b> |
|               | FINANČNÉ OPERÁCIE                             | 34 494           | 74 488           | 178 344          | 218 007          | 192 894          | 24 848           | 38 904           |
| <b>Výdaje</b> | <b>z toho:</b>                                | <b>1 143 503</b> | <b>1 327 636</b> | <b>1 337 998</b> | <b>1 367 804</b> | <b>1 549 624</b> | <b>1 409 438</b> | <b>1 409 438</b> |
|               | Bežné výdavky OBEC                            | 481 317          | 446 074          | 452 109          | 534 131          | 506 284          | 476 034          | 476 034          |
|               | Bežné výdavky ZŠ s MŠ                         | 589 016          | 696 633          | 736 289          | 747 669          | 869 240          | 933 404          | 933 404          |
|               | <b>BEŽNÝ VÝDAVOK</b> spolu                    | <b>1 070 333</b> | <b>1 142 707</b> | <b>1 188 398</b> | <b>1 281 800</b> | <b>1 375 524</b> | <b>1 409 438</b> | <b>1 409 438</b> |
|               | Kapitálové výdavky OBEC                       | 64 439           | 170 529          | 149 600          | 78 004           | 174 100          | 0                | 0                |
|               | Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ                    | 2 731            | 2 400            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|               | <b>KAPITÁLOVÝ VÝDAVOK</b> spolu               | <b>67 170</b>    | <b>172 929</b>   | <b>149 600</b>   | <b>78 004</b>    | <b>174 100</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|               | <b>VÝDAVKY</b> CELKOM                         | <b>1 137 503</b> | <b>1 315 636</b> | <b>1 337 998</b> | <b>1 359 804</b> | <b>1 549 624</b> | <b>1 409 438</b> | <b>1 409 438</b> |
|               | FINANČNÉ OPERÁCIE                             | 6 000            | 12 000           |                  | 8 000            |                  |                  |                  |
|               | <b>CELKOVÝ PREBYTOK</b> stav fin.prostriedkov | <b>14 342</b>    | <b>12 037</b>    | <b>94 277</b>    | <b>192 894</b>   | <b>24 848</b>    | <b>38 904</b>    | <b>52 960</b>    |
|               | Bilancia Bežný rozpočet                       | 53 018           | 122 478          | 65 533           | 60 891           | 6 054            | 14 056           | 14 056           |
|               | Bilancia Kapitálový rozpočet                  | -67 170          | -172 929         | -149 600         | -78 004          | -174 100         | 0                | 0                |
|               | Finančné hospodárenie +/- 2017-2022           | -14 152          | -50 451          | -84 067          | -17 113          | -168 046         | 14 056           | 14 056           |

Vyhotovila: Ivanová Eva  
 V Ludaniciach, 21.11.2019  
 Návrh rozpočtu vyvesený dňa: 21.11.2019

Matúš Dočkalik, starosta obce

Rozpočet vyvesený dňa: 11.12.2019

Návrh rozpočtu zvesený dňa: 6.12.2019

Rozpočet schválený : 06.12.2019 uznesením č. 97/2019