

ROZPOČET OBCE LUDANICE na roky 2019-2021 v eurách - VÝDAVKY

1. Bežný rozpočet

		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	31.12.2018	2019	2020	2021
01.1.1	Výdavky verejnej správy							
611	Mzdy, tarifný plat	84469	90333	105000	95000	128000	137450	137450
614	Odmeny, životné jubileá	6495	6460	6600	14900	14900	14900	14900
61	Spolu	90964	96793	111600	109900	142900	152350	152350
621	Poistné Všeobecná	6342	6017	7400	7400	13000	13000	13000
623	Poistné Dôvera	3052	3868	3800	3800	2600	2600	2600
625	Sociálne poistenie	23439	25268	27800	30000	37000	37000	37000
62	Spolu	32833	35153	39000	41200	52600	52600	52600
631001	Cestovné	70	456	300	300	300	300	300
632001	Elektrická energia	2751	2692	3000	3000	3000	3000	3000
	Plyn	4661	3741	4000	4000	4000	4000	4000
632002	Vodné,stočné	305	306	600	600	600	600	600
632003	Poštovné	1382	1373	1700	1700	1700	1700	1700
632004	Internet	0		550	550	550	550	550
632005	Telefon	1632	2008	1250	1650	1650	1650	1650
633001	Interiérové vybavenie	825	662	1000	2100	1000	1000	1000
633002	Materiál výpoč.technika	1295	1450	1000	100	1000	1000	1000
633004	Stroje, prístroje, náradie	1557	1983	2000	1000	2000	2000	2000
633006	Kancelárske potreby,tonery	2400	2432	2500	2000	2500	2500	2500
	Ostatný materiál	5286	8343	8000	4000	5000	5000	5000
633009	Odborné knihy, časopisy	519	401	750	750	750	750	750
633016	Reprezentačné	1051	1233	1200	1200	1200	1200	1200
633013	Nehmotný majetok	165	527	0	0	0	0	0
634001	Spotreba PHM, olejov	1742	1934	2000	2000	2000	2000	2000
634002	Servis, údržba,opravy dop. prostr.	1267	2472	2000	2000	2000	2000	2000
634003	Povinné zmluvné poistenie vozidiel	804	824	900	900	900	900	900
634005	Parkovné, poplatky	120	121	130	130	130	130	130
635004	Oprava strojov a zariadení	666	424	500	500	500	500	500
635006	Opravy a údržba budov	1257	5465	5000	2500	2000	2000	2000
636001	Nájomné zberný dvor	0	100	100	100	100	100	100

01.1.1 Výdavky verejnej správy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	31.12.2018	2019	2020	2021
636002	Nájomné rohože	0	152	200	200	0	0
637001	Služby - školenia, kurzy	1237	911	1300	2000	1300	1300
637002	Verejné obstarávanie	0	2788	0	1740	0	0
637003	Propagácia, reklama, inzercia	1708	1324	1000	2500	1000	1000
637004	Revízie strojov a zariadení	1531	2189	1300	1500	1300	1300
	Všeobecné služby	1460	2199	2000	1800	2000	2000
637005	Geod. práce, žiadosť o NFP	270	1950	500	0	500	500
	Notárske, právne služby	6581	0	500	0	500	500
637011	Štúdie, posudky	1553	531	500	500	500	500
637012	Poplatky, koncesionárske poplatky	588	645	700	700	700	700
637014	Stravovanie	3822	2232	4000	4000	4000	4000
637015	Poistenie majetku	2183	2428	2500	2500	2500	2500
637016	Prídely do soc.fondu	1035	1101	1000	1000	1200	1200
637026	Odmeny poslancom	5736	6397	6000	5000	6000	6000
621	Zdravotné poistenie	573	496	600	600	600	600
625	Sociálne poistenie	1370	1478	1400	1400	1400	1400
637027	Dohody o vykonaní práce	2188	2792	2500	4500	2000	2000
637040	Služby v oblasti IT	1592	2155	2500	2500	2500	2500
63	Spolu	63182	70715	66980	63520	60880	60880
641013	Spoločný stavebný úrad	3938	3753	3900	3600	3600	3600
	Spoločný stavebný úrad-dotácia	1798	1781	1800	2120	1800	1800
642006	Členské príspevky	2278	2290	2300	2800	2800	2800
642012	Odstupné a odvody	2586	0	6750	12000	6750	0
642013	Odchodné a odvody	1293	0	2700	0	2700	0
642015	Nemocenské dávky	7	290	150	50	150	150
64	Spolu	11900	8114	17600	20570	17800	8350
	S P O L U	198879	210775	235180	235190	274180	274180

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

637005	Auditorské služby	1680	1680	1680	1500	1680	1680
637012	Poplatky banke	312	276	320	320	320	320
	S P O L U	1992	1956	2000	1820	2000	2000

		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	31.12.2018	2019	2020	2021
01.3.3	Iné všeobecné služby Matrika							
611	Tarifný plat	1633	1683	1705	1813	1813	1813	1813
621	Poistné do VZP	164	168	170	181	181	181	181
625	Sociálne poistenie	407	421	425	453	453	453	453
631001	Cestovné	30	78	50	53	53	53	53
632001	Energie	160	0	160	260	260	260	260
632003	Poštovné a telek.služby	72	16	65	31	31	31	31
633006	Všeobecný materiál	142	29	100	50	50	50	50
635002	Údržba výp.technika	25	25	25	25	25	25	25
637001	Školenie	368	549	300	296	296	296	296
637013	Ošatné	0	99	100	100	100	100	100
	S P O L U	3001	3068	3100	3243	3243	3243	3243
01.6.0	Register obyvateľov, adries, voľby							
611	Mzdy Register	390	562	525		390	390	390
614	Odmeny voľby	100	100					
621	Poistné do VZP	39	59	53		39	39	39
621	Poistné voľby	16	13					
625	Sociálne poistenie	97	139	132		97	97	97
625	Sociálne poistenie-volby	39	32					
632003	Poštovné, telefon RO	45	41	32		26	26	26
632003	Poštovné, telefon voľby	21	10					
633006	Všeobecný materiál	0	0	10		10	10	10
633006	Všeobecný materiál-volby	38	47					
633016	Občerstvenie-volby	44	24					
637004	Všeobecné služby-volby	0	47					
635002	Údržba softveru	72	78	78		78	78	78
637014	Stravovanie-volby	216	124					
637026	Odmeny voľby	684	429					
637027	Odmeny na dohodu-volby	65	31					
637037	Vratky - volby	354	311					
	S P O L U	2232	2013	830	2212	640	640	640
02.2.0	Civilná obrana							
633006	Materiál	0	75					
637027	Dohody o vykonaní práce	219	209	211	211	232	232	232
	S P O L U	219	284	211	211	232	232	232

		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	31.12.2018	2019	2020	2021
03.2.0	Ochrana pred požiarmi							
633006	Materiál, ukážky hasičov	790	1409	250	0	250	250	250
637001	Školenie	54	132	100	0	100	100	100
637004	Revízie hasiacich prístrojov	0	0	200	200	200	200	200
637027	Dohody o vykonaní práce	600	600	600	500	1000	1000	1000
642001	Príspevok MOPZ	1900	854	1200	1200	1200	1200	1200
642006	Členské príspevky	0	0	50	0			
	S P O L U	3344	2995	2400	1900	2750	2750	2750
04.1.2	Zamestnanosť							
611	Mzdy aktívna politika -úrad práce	5514	0	0	3360	1000	1000	1000
614	Odmeny	0	0	0	50	0	0	0
621	Zdravotné poistenie VŠZP	512	0	0	341	100	100	100
625	Sociálne poistenie	1393	0	0	854	250	250	250
633006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
633010	Pracovné ochranné pomôcky	212	0	0	0	0	0	0
637014	Stravovanie	350	0	0	0	0	0	0
	S P O L U	8026	0	0	4605	1350	1350	1350
04.5.1	Cestná doprava							
633006	Materiál	253	700	400	400	400	400	400
634001	Spotreba Phm	18	145	100	100	100	100	100
635006	Oprava a údržba ciest a chodníkov	36109	97733	65500	11500	5000	5000	5000
637002	Verejné obstarávanie	1200	0	0	0			
	S P O L U	37580	98578	66000	12000	5500	5500	5500
05.1.0	Nakladanie s odpadmi							
633004	Nákup odpadových nádob	627	1054	600	600	600	600	600
	Nádoby na separovaný zber, kom. odpad	5988	2652	1000	200	200	200	200
634001	Spotreba Phm	452	524	500	500	500	500	500
637012	Uloženie odpadu na skládke	881	9298	12000	12000	12000	12000	12000
637004	Odvoz odpadu PZO	40350	22463	25500	25500	25500	25500	25500
	Zberný dvor, nelegálne skládky	2520	0	3000	40000	3000	3000	3000
642006	Členský príspevok	915	919	930	930	930	930	930
	S P O L U	51733	36910	43530	79730	42730	42730	42730
05.6.0	Ochrana životného prostredia							
634001	Spotreba Phm	20	47	50	50	50	50	50
	S P O L U	20	47	50	50	50	50	50

		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	31.12.2018	2019	2020	2021
06.2.0	Rozvoj obcí - verejná zeleň							
611	Mzdy VPP	18851	8405	1760	8678	2000	2000	2000
614	Odmeny	0	435	0	100	0	0	0
621	Zdravotné poistenie	549	539	70	811	300	300	300
625	Sociálne poistenie	4722	2262	446	2222	1000	1000	1000
637027	Dohody o vykonaní práce	0	190	3000	300	3000	3000	3000
633010	Pracovné ochr. prostriedky	273	236	0	260	0	0	0
637014	Stravovanie	1680	1000	0	0	0	0	0
633004	Nákup lavičky, prev.náradie	2160	1732	1500	1000	1500	1500	1500
633006	Materiál	875	2439	1500	1000	1500	1500	1500
633015	Ver.zeleň - Phm kosačky	695	495	1000	700	700	700	700
634001	Spotreba Phm	48	51	200	200	200	200	200
635006	Udržba verej.priestranstva	1921	1710	1500	2200	1500	1500	1500
637005	Externý manažment revitalizácia	195	195	195	195	195	195	195
637015	Poistné	389	389	389	51	51	51	51
	S P O L U	32358	20078	11560	17717	11946	11946	11946
06.4.0	Verejné osvetlenie							
632001	Elektrická energia	11593	6883	6500	6700	6500	6500	6500
633006	Materiál svietidla	800	1890	2000	1000	2000	2000	2000
634001	Spotreba PHM	9	5	30	30	30	30	30
635006	Oprava a údržba	0	200	500	500	500	500	500
637005	Externý manažment	360	48	48	48	48	48	48
637015	Poistné	265	266	266	194	194	194	194
	S P O L U	13027	9292	9344	8472	9272	9272	9272
08.1.0	Rekreačné a športové služby							
635006	Udržba ihrísk	681	692	1000	700	1000	1000	1000
637015	Poistné ihriská	233	233	233	121	121	121	121
637002	Športové podujatia	1168	1943	2240	2700	2270	2270	2270
642001	Príspevok OFK Ludanice	12000	13698	18000	13000	13000	13000	13000
	Príspevok Slovenský orol	1090	1500	1500	1500	2000	2000	2000
642001	Príspevok Slov.poľovnícky zväz	1000	1000	1300	1300	1300	1300	1300
	Príspevok Zádvor	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	Príspevok Sokol					300	300	300
	S P O L U	17672	20566	25773	20821	21491	21491	21491

		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
08.2.0 Kultúrne služby - KD		2016	2017	2018	31.12.2018	2019	2020	2021
611	Mzdy	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
621	Zdravotné poistenie	240	240	240	240	240	240	240
625	Sociálne poistenie	600	600	600	600	600	600	600
632001	Plyn	9528	6144	7000	7110	7000	7000	7000
	Elektrika	5500	4123	5000	4130	5000	5000	5000
632002	Vodné, stočné	634	541	1000	500	1000	1000	1000
633001	Interiér	768	0	0	0	0	0	0
633004	Prevádzkové zariadenia	7718	938	2700	1700	1700	1700	1700
633006	Všeobecný materiál	1584	941	1000	1300	1000	1000	1000
635006	Oprava a údržba	13191	7631	7000	2500	7000	7000	7000
637004	Služby- čistenie, pranie	217	227	300	300	300	300	300
637015	Poistenie majetku	766	766	766	459	459	459	459
637027	Dohody o vykonaní práce	837	847	900	1100	1000	1000	1000
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
633001	Interiérové vybavenie	315	0	0	0	0	0	0
633006	Materiál	93	75	100	100	100	100	100
635006	Oprava a údržba	180		200	0	200	200	200
08.2.0 Kultúrne služby - knižnica								
611	Mzdy	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
621	Zdravotné poistenie	150	150	150	150	150	150	150
625	Sociálne poistenie	370	370	370	370	370	370	370
633009	Obnova knižného fondu	350	0	300	0	0	0	0
08.2.0 Kultúrne služby - ostatné								
637002	Kult. a spoločenské podujatia	8536	9571	11550	11550	7650	7650	7650
	Kult. a šport. podujatia ZŠ	3050	3056	4550	4550	1500	1500	1500
	S P O L U	59337	40930	48436	41369	39979	39979	39979
08.3.0 Vysielacie služby								
633005	Nákup rozhlasu	322	0	300	300	300	300	300
635006	Údržba rozhlasu	334	0	500	0	500	500	500
637015	Poistné	589	589	589	170	170	170	170
	S P O L U	1245	589	1389	470	970	970	970

		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	31.12.2018	2019	2020	2021
08.4.0	Náboženské a spol.služby							
632001	Elektrika DS	540	483	600	600	600	600	600
632002	Vodné	171	168	300	100	300	300	300
633006	Materiál	121	200	450	200	450	450	450
633013	Nehmotný majetok WinCITY	0	198	0	0	0	0	0
634001	Spotreba Phm	38	56	50	50	50	50	50
635006	Oprava a údržba	0	990	1000	0	800	800	800
637001	Školenie	0	0	200	24	0	0	0
637005	Pasportizácia cintorínov	0	3033	0	0	0	0	0
637004	Odvoz odpadu EKO	858	844	844	858	858	858	858
637015	Poistenie Domu smútku	363	363	363	248	248	248	248
637027	Dohody o vykonaní práce	360	360	360	360	600	600	600
642007	Príspevok Farskému úradu	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
	S P O L U	7451	11695	9167	7440	8906	8906	8906
09.2.2	Základné školstvo							
637005	Externý manažment projektu ZŠ	200	200	200	200	3000	3000	3000
637037	Vratky	36	2289	0	2895	0	0	0
	S P O L U	236	2489	200	3095	3000	3000	3000
09.5.0	Centrum voľného času							
637002	Príspevok centráram	155	84	500	112	500	500	500
	S P O L U	155	84	500	112	500	500	500
10.1.2	Príspevok ZŤP							
642001	Príspevok zväzu	1000	1000	1000	1000	1300	1300	1300
	S P O L U	1000	1000	1000	1000	1300	1300	1300
10.2.0	Staroba							
637002	Úcta k starším	2523	4785	3700	5700	4000	4000	4000
642001	Klub dôchodcov	600	650	1500	1500	1700	1700	1700
	S P O L U	3123	5435	5200	7200	5700	5700	5700
10.2.0	Opatrovateľská služba							
637027	Dohody o vykonaní práce	5	55	70	70	70	70	70
642001	Občianske združenie Spokojnosť	12108	8358	12000	7500	12000	12000	12000
	S P O L U	12113	8413	12070	7570	12070	12070	12070

		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	31.12.2018	2019	2020	2021
10.7.0	Dávky sociálnej pomoci							
634001	Sociálne služby - PHM	435	455	500	500	500	500	500
642014	Príspevok na stravu-dôchodci	933	995	1100	1100	1100	1100	1100
642026	Pomoc občanom v núdzi	300	1072	900		900	900	900
	S P O L U	1668	2522	2500	1600	2500	2500	2500
10.7.0	Rodina a deti							
642014	Príspevok pri narodení	608	1190	1200	1200	1200	1200	1200
	Príspevok na stravu	401	408	600	600	600	600	600
	Osobitný príjemca	0	0	0	976	0	0	0
	S P O L U	1009	1598	1800	2776	1800	1800	1800

BEŽNÝ ROZPOČET OBCE SPOLU	457420	481317	482240	460603	452109	452109	452109
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

BEŽNÝ ROZPOČET ZŠ s MŠ SPOLU	531634	589016	667600	667600	736289	799038	799038
z toho:							
0911	Materská škola	78256	84749	91440	91440	99292	108938
092	Základná škola	388446	423289	455360	455360	485682	528688
0950	Školský klub detí	21118	26257	28950	28950	30950	33892
0960	Školská jedáleň	43814	54721	91850	91850	120365	127520

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	989054	1070333	1149840	1128203	1188398	1251147	1251147
----------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

2. Kapitálový rozpočet

		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	31.12.2018	2019	2020	2021
01.1.1	Obce							
71101	Nákup pozemkov				2579			
711005	Územný plán obce			6000		4900		
716	Projektové dokumentácie	9890	5118					
717001	Odvodňovací kanál			0	3621			
717002	TZ prestrešenie				1240			
717001	Trhové miesto v Mýtnej N.V.					5000		
717002	Kamerový systém Ludanice a Mýtna N.V.					10000		

01.1.1	Obce	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	31.12.2018	2019	2020	2021
713004	Ozvučovací systém kinosály KD,DS		8998					
	Nákup chladiaceho boxu do DS Ludanice		3480					
713003	Zriadenie wifi v KD	0	2375					
713004	Umývačka riadu do kuchyne KD	2819						
717002	Pamätné tabule padlým v 1. a 2. svetovej vojne			4000				
	Rekonštrukcia strechy OFK	14949						
	Rekonštrukcia úradovne M.N.V.			50000	5343			
	Rekonštrukcia mater.školy - spoluúčasť			40000		34400		
	Rekonštrukcia mater.školy					92600		
	Rekonštrukcia kotolne/odsávanie kuchyne KD			20000	23423			
717001	Bezpečnostné osvetlenie prechodov					2700		
04.5.1	Cestná doprava							
717002	Rekonštrukcia cesty 1.mája		41284					
717002	Rekonštrukcia cesty k ihrisku v Mýtnej			35000	38573			
717001	Výstavba chodníka v Mýtnej Novej Vsi	42551						
717002	Rekonštrukcia chodníkov /9.mája,Slobody, kpt.Nálepku, Štúrova				93428			
05.1.0	Nakladanie s odpadmi							
716	PD zberný dvor	2900						
724002	Spoluúčasť PZ/zberný dvor	12178						
08.1.0	Rekreačné a športové služby							
717001	Športové a detské ihriská			5000				
08.3.0	Vysielacie služby							
717002	Rekonštrukcia rozhlasu	1987						
08.4.0	Náboženské služby							
717002	Rekonštrukcia ohrady na cintoríne Ludanice	23395						
717001	Výstavba chodníkov- cintoríny,vod.točky	11732	3184					
09.2	Základná škola s MŠ							
717002	Rekonštrukcia bežeckej dráhy			20000				
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	122401	64439	180000	168207	149600	0	0

BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

REKAPITULÁCIA

		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017	2018	31.12.2018	2019	2020	2021
Príjmy	z toho:	1298425	1157845	1399429	1499496	1432275	1418208	1490992
	Daňové príjmy	593768	628987	610000	664556	664565	694564	694564
	Nedaňové príjmy	31466	33546	30000	29280	25490	25490	25490
	Bežné dotácie	422062	434918	462625	475806	485615	525615	525615
	Vlastné príjmy ZŠ	20875	25900	48260	48260	78261	78261	78261
	BEŽNÝ PRÍJEM spolu	1068171	1123351	1150885	1217902	1253931	1323931	1323931
	Kapitálové dotácie	228800	0	0	0	0	0	0
	Kapitálové príjmy vlastné	0	0	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÝ PRÍJEM spolu	228800	0	0	0	0	0	0
	PRÍJMY CELKOM	1296971	1123351	1150885	1217902	1253931	1323931	1323931
	FINANČNÉ OPERÁCIE	1454	34494	248544	281594	178344	94277	167061
Výdaje	z toho:	1111455	1143503	1341840	1310810	1337998	1251147	1251147
	Bežné výdavky OBEC	457420	481317	482240	460603	452109	452109	452109
	Bežné výdavky ZŠ s MŠ	531634	589016	667600	667600	736289	799038	799038
	BEŽNÝ VÝDAVOK spolu	989054	1070333	1149840	1128203	1188398	1251147	1251147
	Kapitálové výdavky OBEC	122401	64439	180000	168207	149600	0	0
	Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ	0	2731	0	2400	0	0	0
	KAPITÁLOVÝ VÝDAVOK spolu	122401	67170	180000	170607	149600	0	0
	VÝDAVKY CELKOM	1111455	1137503	1329840	1298810	1337998	1251147	1251147
	FINANČNÉ OPERÁCIE	0	6000	12000	12000			
	CELKOVÝ PREBYTOK stav fin.prostriedkov	186970	14342	57589	188686	94277	167061	239845
	Bilancia Bežný rozpočet	79117	53018	1045	89699	65533	72784	72784
	Bilancia Kapitálový rozpočet	106399	-67170	-180000	-170607	-149600	0	0
	Finančné hospodárenie +/- 2016-2021	185516	-14152	-178955	-80908	-84067	72784	72784

Vyhotovila: Ivanová Eva

Matúš Dočkalik

V Ludaniciach, 29.11.2018

Návrh rozpočtu vyvesený dňa: 29.11.2018

Rozpočet vyvesený dňa: 17.12.2018

Návrh rozpočtu zvesený dňa: 16.12.2018

Rozpočet zvesený dňa: