

Rozpočet obce na rok 2016

VÝDAVKY

1. Bežný rozpočet		Rozpočet	Upravený	Skutočnosť
01.1.1 Výdavky verejnej správy		2016	31.12.2016	31.12.2016
611	Mzdy, tarifný plat	90500	86113	84469
614	Odmeny , živ. jubilea	6500	6500	6495
61	Spolu	97000	92613	90964
621	Poistné VZP	7000	6761	6342
623	Poistné Dôvera	2900	3150	3052
625	Sociálne poistenie	24600	24629	23439
62	Spolu	34500	34540	32833
631001	Cestovné	50	100	70
632001	Elektrická energia	3200	2800	2751
	Zemný plyn	3800	4700	4661
632002	Vodné	600	600	305
632003	Poštovné	1700	1500	1382
	Telefón	1500	1700	1632
633001	Interiérové vybavenie	1000	1000	825
633002	Materiál výpoč.technika	1000	1300	1295
633004	Stroje, prístroje, náradie	2000	2000	1557
633006	Kancelárske potreby,tonery,tlačivá	2500	2400	2400
	Ostatný materiál	3000	5290	5286
633009	Odborné knihy, časopisy	250	750	519
633016	Reprezentačné	1000	1060	1051
633013	Nehmotný majetok	0	165	165
634001	Spotreba PHM, olejov	2100	2100	1742
634002	Servis, údržba,opravy dop. prostr.	2000	2000	1267
634003	Zákonné poistenie vozidiel	700	805	804
634005	Parkovné, poplatky	100	130	120
635002	Oprava a údržba výp.techniky	1500	1600	1592
635004	Oprava strojov a zariadení	500	900	666
635006	Oprava a údržba budov	5000	2000	1257
636001	Nájomné zberný dvor	100	100	0
637001	Služby - školenia, kurzy	700	1265	1237
637003	Propagácia,reklama,inzercia	900	1710	1708
637004	Revízie strojov a zariadení	800	1540	1531
	Všeobecné služby	2200	1460	1460
637005	Geodetické práce	500	300	270
	Notár.,právne služby,trovy exekúcie	500	6600	6581
637011	Štúdie, znalecké posudky	500	1555	1553
637012	Poplatky,koncesionárske poplatky	700	700	588
637014	Stravovanie	4000	4000	3822
637015	Poistenie majetku	2200	2200	2183
637016	Prídel do soc.fondu	700	1040	1035
637026	Odmeny poslancom	6000	6000	5736
621	Zdravotné poistenie	600	600	573
625	Sociálne poistenie	1400	1400	1370
637027	Dohody o vykonaní práce	1000	2188	2188
63	Spolu	56300	67558	63182
641013	Spoločný stavebný úrad	3600	3950	3938
	Spoločný stavebný úrad-dotácia	1800	1800	1798
642006	Členské príspevky	1900	2300	2278
642012	Odstupné	1900	2586	2586

01.1.1	Výdavky verejnej správy	Rozpočet	Upravený	Skutočnosť
		2016	31.12.2016	31.12.2016
642013	Odchodné	630	1293	1293
642015	Nemocenské dávky	150	150	7
64	Spolu	9980	12079	11900
	S P O L U	197780	206790	198879
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			
637005	Auditorské služby	1680	1680	1680
637012	Poplatky banke	450	450	312
	S P O L U	2130	2130	1992
01.3.3	Iné všeobecné služby Matrika			
611	Tarifný plat	1498	1633	1633
621	Poistné do VZP	150	164	164
625	Sociálne poistenie	373	407	407
631001	Cestovné	50	30	30
632001	Energie	360	160	160
632003	Poštovné a telek.slужby	120	72	72
633006	Všeobecný materiál	124	142	142
635002	Údržba výp.technika	25	25	25
637001	Školenie	100	368	368
	S P O L U	2800	3001	3001
01.6.0	Register obyvateľov, voľby			
611	Mzdy Register	360	390	390
614	Odmeny voľby		100	100
621	Poistné do VZP	36	39	39
621	Poistné voľby		16	16
625	Sociálne poistenie	90	97	97
625	Sociálne poistenie-volby		39	39
632003	Poštovné, telefon RO	32	45	45
632003	Poštovné, telefon voľby		21	21
633006	Všeobecný materiál	10	0	0
633006	Všeobecný materiál-volby		38	38
633016	Občerstvenie-volby		44	44
635002	Údržba softveru	72	72	72
637004	Všeobecné služby-volby		12	12
637014	Stravovanie-volby		216	216
637026	Odmeny voľby		684	684
637027	Odmeny na dohodu-volby		65	65
637037	Vratky - voľby		354	354
	S P O L U	600	2232	2232
02.2.0	Civilná obrana			
637027	Dohody o vykonaní práce	250	250	219
	S P O L U	250	250	219
03.2.0	Ochrana pred požiarmi			
633006	Materiál	350	1050	790
637001	Školenie	100	100	54
637027	Dohody o vykonaní práce	600	600	600
642001	Príspevok MOPZ	1900	1900	1900
642006	Členské príspevky	50	50	0
	S P O L U	3000	3700	3344
04.1.2	Zamestnanosť			
611	Mzdy		5517	5514
621	Zdravotné poistenie VŠZP		45	45
623	Zdravotné poistenie Dôvera		506	505
625	Sociálne poistenie		1413	1393
633010	Pracovné ochranné pomôcky		214	212

04.1.2	Zamestnanosť	Rozpočet	Upravený	Skutočnosť
		2016	31.12.2016	31.12.2016
637014	Stravovanie		350	350
637015	Poistenie		7	7
	S P O L U	0	8052	8026
04.5.1	Cestná doprava			
633006	Materiál	400	400	253
634001	Spotreba Phm	100	100	18
635006	Udržba ciest	10000	37000	36109
637002	Verejné obstarávanie		1200	1200
	S P O L U	10500	38700	37580
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			
633004	Nákup odpadových nádob	500	630	627
	Nádoby na separovaný zber	1000	6000	5988
634001	Spotreba Phm	300	460	452
637012	Uloženie odpadu-Bojná	1000	1000	881
637004	Likvidácia odpadu PZO	37500	40390	40350
	Zberný dvor	0	2520	2520
642006	Členské príspevky	924	924	915
	S P O L U	41224	51924	51733
05.6.0	Ochrana životného prostredia			
634001	Spotreba Phm	50	50	20
	S P O L U	50	50	20
06.2.0	Rozvoj obcí - verejná zeleň			
611	Mzdy VPP	0	18897	18851
621	Zdravotné poistenie	0	551	549
625	Sociálne poistenie	0	4734	4722
633010	Pracovné ochranné pomôcky	0	302	273
637014	Stravovanie	0	1680	1680
633004	Nákup lavičky, koše	2000	2170	2160
633006	Materiál	800	917	875
633015	Ver.zeleň - Phm kosačky	1000	1000	695
634001	Spotreba Phm	160	160	48
635006	Udržba verej.priestranstva	1000	2000	1921
637005	Externý manažment	195	195	195
637015	Poistné	389	389	389
	S P O L U	5544	32995	32358
06.4.0	Verejné osvetlenie			
632001	Elektrická energia	10000	11600	11593
633006	Materiál svietidlá	800	800	800
634001	Spotreba PHM	30	30	9
637005	Špeciálne služby k projektu	0	360	360
637015	Poistné	98	266	265
	S P O L U	10928	13056	13027
08.1.0	Rekreačné a športové služby			
635006	Údržba a oprava	1000	1000	681
637002	Športové podujatie	1520	1820	1168
637015	Poistné	233	233	233
642001	Príspevok OFK Ludanice	12000	12000	12000
	Príspevok Slovenský orol	1090	1090	1090
	Príspevok Slov.poľovnícky zväz	1000	1000	1000
	Príspevok Zádvor	1500	1500	1500
	S P O L U	18343	18643	17672
08.2.0	Kultúrne služby - KD			
611	Mzdy	2400	2400	2400
621	Zdravotné pistenie	240	240	240

08.2.0	Kultúrne služby - KD	Rozpočet	Upravený	Skutočnosť
		2016	31.12.2016	31.12.2016
625	Sociálne poistenie	600	600	600
632001	Zemný plyn	6500	9640	9528
632001	Elektrická energia	6500	5700	5500
632002	Vodné	1000	1000	634
633001	Interiérové vybavenie	0	770	768
633004	Prevádzkové zariadenia	7400	7720	7718
633006	Všeobecný materiál	700	1600	1584
635006	Oprava a údržba	10000	13500	13191
637004	Služby- čistenie, pranie obrusov	300	300	217
637015	Poistenie majetku	766	766	766
637027	Dohody o vykonaní práce	0	900	837
	S P O L U	36406	45136	43983
08.2.0	Kultúrne služby - klubové zariadenie			
611	Mzdy	600	600	600
621	Zdravotné poistenie	60	60	60
625	Sociálne poistenie	150	150	150
633001	Interiérové zariadenia		316	315
633006	Materiál	100	100	93
635006	Oprava a údržba	200	200	180
	S P O L U	1110	1426	1398
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	350	350	350
	S P O L U	2370	2370	2370
08.2.0	Kultúrne služby - ostatné			
637002	Kult. a spoločenské podujatia obce	7650	8600	8536
	Kult. a športové podujatia ZŠ	3050	3050	3050
	S P O L U	10700	11650	11586
08.2.0	C E L K O M	50586	60582	59337
08.3.0	Vysielacie služby			
633005	Nákup rozhlasov	300	325	322
635006	Údržba a oprava	100	335	334
637015	Poistné	589	589	589
	S P O L U	989	1249	1245
08.4.0	Náboženské a spol.služby			
632001	Elektrická energia	600	600	540
632002	Vodné	300	300	171
633006	Materiál	450	350	121
634001	Spotreba PHM	50	50	38
635006	Oprava a údržba-oprava ohrady	22000	0	0
637004	Odvoz odpadu EKO	800	900	858
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	29923	7923	7451
09.2.2	Výdavky Základnej školy			
637005	Externý manažment projektu ZŠ	200	200	200
637037	Vratky	0	36	36
	S P O L U	200	236	236
09.5.0	Centrum voľného času			
637002	Príspevok centráram	500	500	155
	S P O L U	500	500	155

10.1.2	Príspevok ZTP	Rozpočet	Upravený	Skutočnosť
		2016	31.12.2016	31.12.2016
641001	Príspevok zväzu	1000	1000	1000
	S P O L U	1000	1000	1000
10.2.0	Klub dôchodcov			
637002	Úcta k starším	2200	2550	2523
642001	Príspevok klubu	600	600	600
	S P O L U	2800	3150	3123
10.2.0	Opatrovateľská služba			
637027	Dohody o vykonaní práce	50	50	5
642001	Občianske združenie Spokojnosť	8500	12500	12108
	S P O L U	8550	12550	12113
10.7.0	Dávky sociálnej pomoci			
634001	Soc.slужby Renault-PHM	500	500	435
642014	Príspevok na stravu-dôchodci	1100	1100	933
642026	Pomoc občanom v núdzi	600	600	300
	S P O L U	2200	2200	1668
10.7.0	Rodina a deti			
642014	Príspevok pri narodení	800	800	608
	Príspevok na stravu-deti MŠ	400	400	401
	S P O L U	1200	1200	1009
	BEŽNÝ ROZPOČET OBCE SPOLU	391097	472113	457420
	BEŽNÝ ROZPOČET ZŠ s MŠ SPOLU	486228	531634	531634
	z toho:			
09111	Materská škola	70840	78256	78256
09121	Základná škola	350000	388446	388446
09501	Školský klub detí	19303	21118	21118
09601	Školská jedáleň	46085	43814	43814
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	877325	1003747	989054

2. Kapitálový rozpočet

		Rozpočet	Upravený	Skutočnosť
		2016	31.12.2016	31.12.2016
01.1.1	Obce			
716	PD budova starej MŠ,uradovne	6000	9890	9890
717002	Rekonštrukcia OU-klimatizácia	6000	0	
717002	Rekonštrukcia úradovne MNV	10000	0	
717002	Rekonštrukcia strechy OFK	15000	14950	14949
713004	Umývačka riadu	0	3000	2819
714004	Dopravné prostriedky	30000	0	
04.5.1	Cestná doprava			
717001	Výstavba chodníka MNV	56000	44000	42551
717001	Výstavba chodníkov cintoríny obce	0	12000	11732
717002	Rekonštrukcia chodníkov Ludanice	50000	0	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			
716	PD zberný dvor	0	2900	2900
721006	Ponitrianske združenie-spoluúčasť	12172	12178	12178
08.1.0	Rekreačné a športové služby			
717001	Detské ihrisko Ludanice, Mýtna N.V.	5000	0	
08.3.0	Vysielacie služby			
717002	Rekonštrukcia rozhlasu	0	2500	1987
08.4.0	Náboženské služby			
717002	Rekonštrukcia ohrady cintorína Lud.	0	23500	23395
717001	Výstavba kolumbária	15000	0	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	205172	124918	122401

REKAPITULÁCIA BEŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU

		Rozpočet	Upravený	Skutočnosť
		2016	31.12.2016	31.12.2016
Príjmy	z toho:	1166277	1382992	1298425
	Daňové príjmy	523140	588407	593768
	Nedaňové príjmy	29285	31285	31466
	Bežné dotácie	365660	421293	422062
	Vlastný príjmy ZŠ	10600	20875	20875
	BEŽNÝ PRÍJEM spolu	928685	1061860	1068171
	Kapitálové dotácie	230902	230902	228800
	Kapitálové príjmy vlastné	0	0	0
	KAPITÁLOVÝ PRÍJEM spolu	230902	230902	228800
	C E L K O M	1159587	1292762	1296971
	FINANČNÉ OPERÁCIE	6690	90230	1454
Výdaje	z toho:	1082497	1128665	1111455
	Bežné výdavky obec	391097	472113	457420
	Bežné výdavky ZŠ s MŠ	486228	531634	531634
	BEŽNÝ VÝDAVOK spolu	877325	1003747	989054
	Kapitálové výdavky obec	205172	124918	122401
	Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ	0	0	0
	KAPITÁLOVÝ VÝDAVOK spolu	205172	124918	122401
	C E L K O M	1082497	1128665	1111455
	Celkový prebytok - stav fin.prostriedkov	83780	254327	186970
	Bilancia bežný rozpočet	51360	58113	79117
	Bilancia kapitálový rozpočet	25730	105984	106399
	Finančné hospodárenie +/-	77090	164097	185516

Vypracovala. Eva Ivanová
V Ludaniciach, 28.1.2016