

## Rozpočet obce na rok 2015

## VÝDAVKY

1. Bežný rozpočet		Rozpočet	Upravený	Skutočnosť
01.1.1 Výdavky verejnej správy		2015	31.12.2015	31.12.2015
611	Mzdy, tarifný plat	90500	77610	77151
614	Odmeny , živ. jubilea	6200	6200	6200
<b>61</b>	<b>Spolu</b>	<b>96700</b>	<b>83810</b>	<b>83351</b>
621	Poistné VZP	7000	5811	5786
623	Poistné Dôvera	2900	2500	2426
625	Sociálne poistenie	24600	20827	20610
<b>62</b>	<b>Spolu</b>	<b>34500</b>	<b>29138</b>	<b>28822</b>
631001	Cestovné	50	50	45
632001	Elektrická energia	2500	3520	3291
	Zemný plyn	6600	4600	3312
632002	Vodné	550	550	369
632003	Poštovné	1200	1300	1283
	Telefón	1700	1600	1515
633001	Interiérové vybavenie	1000	1000	731
633002	Materiál výpoč.technika	500	505	505
633004	Stroje, prístroje, náradie	1000	2200	2043
633006	Kancelárske potreby,tonery,tlačivá	2700	2922	2922
	Ostatný materiál	3000	2983	2983
633009	Odborné knihy, časopisy	250	250	231
633016	Reprezentačné	1000	1000	994
633013	Nehmotný majetok	230	230	69
634001	Spotreba PHM, olejov	2500	2050	1568
634002	Servis, údržba,opravy dop. prostr.	2000	2205	2204
634003	Zákonné poistenie vozidiel	420	761	707
634005	Parkovné, poplatky	100	125	123
635002	Oprava a údržba výp.techniky	1500	1500	1242
635004	Oprava strojov a zariadení	500	500	255
635006	Oprava a údržba budov	3000	3000	2422
636001	Nájomné zberný dvor	100	100	100
637001	Služby - školenia, kurzy	700	700	678
637003	Propagácia,reklama,inzercia	900	0	0
637004	Revízie strojov a zariadení	800	1000	954
	Všeobecné služby	2000	2300	2181
637005	Geodetické práce	500	0	0
	Notár.,právne služby,bezp.projekt	500	0	0
637011	Štúdie, znalecké posudky	250	1036	1021
637012	Poplatky,koncesionárske poplatky	500	600	445
637014	Stravovanie	4000	4000	3818
637015	Poistenie majetku	2200	2300	2262
637016	Prídel do soc.fondu	700	883	881
637023	Kolkové známky	100	100	100
637026	Odmeny poslancom	5000	5350	5338
621	Zdravotné poistenie	500	300	296
625	Sociálne poistenie	1200	800	800
637027	Dohody o vykonaní práce	1000	450	50
<b>63</b>	<b>Spolu</b>	<b>53250</b>	<b>52770</b>	<b>47738</b>
641013	Spoločný stavebný úrad	3200	3600	3534
	Spoločný stavebný úrad-dotácia	1800	1833	1833
642006	Členské príspevky	900	1900	1834

01.1.1	Výdavky verejnej správy	Rozpočet	Upravený	Skutočnosť
		2015	31.12.2015	31.12.2015
642015	Nemocenské dávky	150	0	0
<b>64</b>	<b>Spolu</b>	<b>6050</b>	<b>7333</b>	<b>7201</b>
	<b>S P O L U</b>	<b>190500</b>	<b>173051</b>	<b>167112</b>
<b>01.1.2</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>			
637005	Auditorské služby	1680	1680	1680
637012	Poplatky banke	550	450	361
	<b>S P O L U</b>	<b>2230</b>	<b>2130</b>	<b>2041</b>
<b>01.3.3</b>	<b>Iné všeobecné služby Matrika</b>			
611	Tarifný plat	1498	1583	1583
621	Poistné do VZP	150	158	158
625	Sociálne poistenie	373	395	395
631001	Cestovné	50	56	56
632001	Energie	360	360	360
632003	Poštovné a telek.slужby	120	66	66
633006	Všeobecný materiál	124	139	139
635002	Údržba výp.technika	25	25	25
637001	Školenie	100	151	151
	<b>S P O L U</b>	<b>2800</b>	<b>2933</b>	<b>2933</b>
<b>01.6.0</b>	<b>Register obyvateľov, voľby</b>			
611	Mzdy Register	360	360	360
614	Odmeny voľby		100	100
621	Poistné do VZP	36	36	36
621	Poistné voľby		53	53
625	Sociálne poistenie	90	88	88
625	Sociálne poistenie-voľby		43	43
632003	Poštovné, telefon RO	32	35	35
632003	Poštovné, telefon voľby		10	10
633006	Všeobecný materiál	10	30	30
633006	Všeobecný materiál-voľby		20	20
633016	Občerstvenie-voľby		20	20
635002	Údržba softveru	72	72	72
637014	Stravovanie-voľby		63	63
637026	Odmeny voľby		398	398
637027	Odmeny na dohodu-voľby		77	77
637037	Vratky - voľby		496	496
	<b>S P O L U</b>	<b>600</b>	<b>1901</b>	<b>1901</b>
<b>02.2.0</b>	<b>Civilná obrana</b>			
637027	Dohody o vykonaní práce	250	250	173
	<b>S P O L U</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>173</b>
<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>			
631001	Cestovné	0	151	143
633006	Materiál	100	0	0
637001	Školenie	0	165	165
637027	Dohody o vykonaní práce	480	600	550
642001	Príspevok MOPZ	1400	1400	1400
642006	Členské príspevky	50	0	0
	<b>S P O L U</b>	<b>2030</b>	<b>2316</b>	<b>2258</b>
<b>04.1.2</b>	<b>Zamestnanosť</b>			
611	Mzdy	2400	10704	10455
621	Zdravotné poistenie VŠZP	240	734	643
625	Sociálne poistenie	650	2692	2608
633010	Pracovné ochranné pomôcky	0	120	118
637014	Stravovanie	300	1000	1000
	<b>S P O L U</b>	<b>3590</b>	<b>15250</b>	<b>14824</b>

<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	Rozpočet	Upravený	Skutočnosť
		2015	31.12.2015	31.12.2015
633006	Materiál	400	400	192
634001	Spotreba Phm	100	100	26
635006	Údržba ciest	18000	12870	12064
	<b>S P O L U</b>	<b>18500</b>	<b>13370</b>	<b>12282</b>
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>			
633004	Nákup odpadových nádob	700	604	506
	Nádoby na separovaný zber	2400	0	0
634001	Spotreba Phm	750	890	888
637012	Uloženie odpadu-Bojná	12500	12010	11767
637004	Odvoz odpadu-EKO Schwarz	13500	12720	12262
	Separovaný zber-PE fľaše	1700	700	532
	<b>S P O L U</b>	<b>31550</b>	<b>26924</b>	<b>25955</b>
<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>			
634001	Spotreba Phm	100	0	0
	<b>S P O L U</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí - verejná zeleň</b>			
611	Mzdy VPP	0	11456	11428
621	Zdravotné poistenie	0	177	154
623	Zdravotné poistenie	0	40	32
625	Sociálne poistenie	0	2907	2851
633010	Pracovné ochranné pomôcky	0	298	297
637014	Stravovanie	0	1100	1100
633004	Nákup lavičky, koše	2000	2000	1555
633006	Materiál	800	800	717
633015	Ver.zeleň - Phm kosačky	1000	700	500
634001	Spotreba Phm	100	100	42
635006	Údržba verej.priestranstva	1200	1050	754
634001	Životné prostredie	100	30	29
637005	Externý manažment	0	195	195
637015	Poistné	286	286	286
	<b>S P O L U</b>	<b>5486</b>	<b>21139</b>	<b>19940</b>
<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>			
632001	Elektrická energia	11000	12400	12380
633006	Materiál svietidiel	800	800	287
634001	Spotreba PHM	30	30	21
635006	Údržba a oprava /hradené z poistenia	0	1200	1197
637002	Verejné obstarávanie k projektu	0	900	900
637005	Špeciálne služby k projektu	0	6970	6916
637015	Poistné	79	79	79
	<b>S P O L U</b>	<b>11909</b>	<b>22379</b>	<b>21780</b>
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>			
633004	Športová výbava	0	4210	4208
635006	Údržba a oprava	2000	0	0
637002	Športové podujatie	550	1110	1106
637015	Poistné	233	233	233
642001	Príspevok OFK Ludanice	14000	14000	14000
	Príspevok Slovenský orol	1000	1000	1000
	Príspevok Slov.poľovnícky zväz	1000	1000	1000
	<b>S P O L U</b>	<b>18783</b>	<b>21553</b>	<b>21547</b>
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby - KD</b>			
611	Mzdy	2400	2400	2400
621	Zdravotné pistenie	240	240	240
625	Sociálne poistenie	600	600	600
632001	Zemný plyn	9000	6220	5688

08.2.0	Kultúrne služby - KD	Rozpočet	Upravený	Skutočnosť
		2015	31.12.2015	31.12.2015
632001	Elektrická energia	6000	7000	6627
632002	Vodné	1000	1000	541
633001	Interiérové vybavenie-žalúzie	0	980	980
633004	Prevádzkové zariadenia	2000	0	0
633006	Všeobecný materiál	500	1100	816
635006	Oprava a údržba	8000	3000	2804
637004	Služby- čistenie, pranie obrusov	300	300	278
637015	Poistenie majetku	766	766	766
	<b>S P O L U</b>	<b>30806</b>	<b>23606</b>	<b>21740</b>
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby - klubové zariadenie</b>			
611	Mzdy	600	600	600
621	Zdravotné poistenie	60	60	60
625	Sociálne poistenie	150	150	150
633004	Prevádzkové zariadenia	700	0	0
633006	Materiál	150	150	36
635006	Oprava a údržba	200	200	133
	<b>S P O L U</b>	<b>1860</b>	<b>1160</b>	<b>979</b>
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby - knižnica</b>			
611	Mzdy	1500	1500	1500
621	Zdravotné poistenie	150	150	150
625	Sociálne poistenie	370	370	370
633009	Obnova knižného fondu	170	0	0
	<b>S P O L U</b>	<b>2190</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby - ostatné</b>			
637002	Kult. a spoločenské podujatia obce	6500	5800	4818
	Kult. a športové podujatia ZŠ	2000	3000	3000
	<b>S P O L U</b>	<b>8500</b>	<b>8800</b>	<b>7818</b>
<b>08.2.0</b>	<b>C E L K O M</b>	<b>43356</b>	<b>35586</b>	<b>32557</b>
<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie služby</b>			
633005	Nákup rozhlasov	300	0	0
635006	Údržba a oprava	100	100	79
637015	Poistné	568	568	568
	<b>S P O L U</b>	<b>968</b>	<b>668</b>	<b>647</b>
<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a spol.služby</b>			
632001	Elektrická energia	600	600	505
632002	Vodné	300	300	179
633006	Materiál	450	450	57
634001	Spotreba PHM	50	52	52
635006	Oprava a údržba-oprava ohrady	10000	0	0
637004	Odvoz odpadu EKO	700	715	714
637015	Poistenie Domu smútku	363	363	363
637027	Dohody o vykonaní práce	204	360	300
642007	Príspevok Farskému úradu	5000	5000	5000
	<b>S P O L U</b>	<b>17667</b>	<b>7840</b>	<b>7170</b>
<b>09.2.2</b>	<b>Výdavky Základnej školy</b>			
637005	Externý manažment projektu ZŠ	200	200	200
637037	Vratky	0	95	95
	<b>S P O L U</b>	<b>200</b>	<b>295</b>	<b>295</b>
<b>09.5.0</b>	<b>Centrum voľného času</b>			
637002	Príspevok centrám	500	500	360
	<b>S P O L U</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>360</b>
<b>10.1.2</b>	<b>Príspevok ZTP</b>			
641001	Príspevok zväzu	664	664	664
	<b>S P O L U</b>	<b>664</b>	<b>664</b>	<b>664</b>

<b>10.2.0</b>	<b>Klub dôchodcov</b>	Rozpočet	Upravený	Skutočnosť
		2015	31.12.2015	31.12.2015
637002	Účta k starším	2200	2550	2545
642001	Príspevok klubu	600	600	600
	<b>S P O L U</b>	<b>2800</b>	<b>3150</b>	<b>3145</b>
<b>10.2.0</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>			
637027	Dohody o vykonaní práce	50	68	67
642001	Občianske združenie Spokojnosť	6000	8495	7429
	<b>S P O L U</b>	<b>6050</b>	<b>8563</b>	<b>7496</b>
<b>10.7.0</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci</b>			
634001	Služby Tico	500	500	499
642014	Príspevok na stravu	1100	1100	1023
642026	Pomoc občanom v núdzi	600	600	250
	<b>S P O L U</b>	<b>2200</b>	<b>2200</b>	<b>1772</b>
<b>10.7.0</b>	<b>Rodina a deti</b>			
642014	Príspevok pri narodení	800	800	563
	Príspevok na stravu	400	400	442
	Osobitný príjemca		71	71
	<b>S P O L U</b>	<b>1200</b>	<b>1271</b>	<b>1076</b>
	<b>BEŽNÝ ROZPOČET OBCE SPOLU</b>	<b>363933</b>	<b>363933</b>	<b>347928</b>
	<b>BEŽNÝ ROZPOČET ZŠ s MŠ SPOLU</b>	<b>465522</b>	<b>495395</b>	<b>495395</b>
z toho:				
09111	Materská škola	63980	69770	69770
09121	Základná škola	335600	365342	365342
09501	Školský klub detí	18360	16783	16783
09601	Školská jedáleň	47582	43500	43500

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>829455</b>	<b>859328</b>	<b>843323</b>
----------------------------	---------------	---------------	---------------

## 2. Kapitálový rozpočet

		Rozpočet	Upravený	Skutočnosť
		2015	31.12.2015	31.12.2015
<b>01.1.1</b>	<b>Obce</b>			
716	PD chodník MNV	3000	1500	1500
716	PD budova starej MŠ	5000	400	400
717001	Chodník MNV a Ludanice	75000	600	575
717002	Rekonštrukcia úradovne MNV	10000	0	0
714001	Dopravné prostriedky - osobné	10500	10500	10412
714004	Dopravné prostriedky - prívesný vozík	11500	1037	738
<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>			
716	PD rekonštrukcia VO	3000	0	0
717002	Rekonštrukcia VO	20000	282963	282968
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>			
717001	Det'ské ihrisko Ludanice, Mýtna N.V.	5000	0	0
<b>09.6.0</b>	<b>Základná škola s MŠ</b>			
713004	Prevádzkové zariadenie pre ŠJ	9500	9444	9444
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>152500</b>	<b>306444</b>	<b>306037</b>

**REKAPITULÁCIA BEŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU**

		Rozpočet	Upravený	Skutočnosť
		2015	31.12.2015	31.12.2015
<b>Príjmy</b>	<b>z toho:</b>	<b>1022088</b>	<b>1189620</b>	<b>1150815</b>
	Daňové príjmy	466500	532712	535645
	Nedaňové príjmy	30925	61205	63836
	Bežné dotácie	349440	392948	392953
	Vlastný príjmy ZŠ	10800	21165	21165
	BEŽNÝ PRÍJEM spolu	857665	1008030	1013599
	Kapitálové dotácie	30900	47730	47736
	Kapitálové príjmy vlastné	0	337	338
	KAPITÁLOVÝ PRÍJEM spolu	30900	48067	48074
	<b>C E L K O M</b>	<b>888565</b>	<b>1056097</b>	<b>1061673</b>
	FINANČNÉ OPERÁCIE	133523	133523	89142
<b>Výdaje</b>	<b>z toho:</b>	<b>981955</b>	<b>1165772</b>	<b>1149360</b>
	Bežné výdavky obec	363933	363933	347928
	Bežné výdavky ZŠ s MŠ	465522	495395	495395
	BEŽNÝ VÝDAVOK spolu	829455	859328	843323
	Kapitálové výdavky obec	143000	297000	296593
	Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ	9500	9444	9444
	KAPITÁLOVÝ VÝDAVOK spolu	152500	306444	306037
	<b>C E L K O M</b>	<b>981955</b>	<b>1165772</b>	<b>1149360</b>
	Celkový prebytok - stav fin.prostriedkov	40133	23848	1455
	Bilancia bežný rozpočet	28210	148702	170276
	Bilancia kapitálový rozpočet	-121600	-258377	-257963
	Finančné hospodárenie +/-	-93390	-109675	-87687

Vypracovala. Eva Ivanová  
V Ludaniciach, 28.1.2016