

Rozpočet obce na rok 2014

VÝDAVKY

1. Bežný rozpočet		Rozpočet	Upravený	Upravený	Skutočnosť
		2014	31.5.2014	31.12.2014	31.12.2014
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy					
611	Mzdy, tarifný plat	80500	80500	80590	79083
614	Odmeny , živ. jubilea	5600	5600	5600	5600
61	Spolu	86100	86100	86190	84683
621	Poistné VZP	6500	6500	6059	6027
623	Poistné Dôvera	2500	2500	2650	2637
625	Sociálne poistenie	23300	23300	22122	21838
62	Spolu	32300	32300	30831	30502
631001	Cestovné	50	50	50	6
632001	Elektrická energia	2500	2500	2500	2223
	Zemný plyn	6600	6600	6600	4413
632002	Vodné	550	550	650	633
632003	Poštovné	1000	1000	1290	1281
	Telefón	1900	1900	1610	1607
633001	Interiérové vybavenie	1000	1000	1000	982
633002	Materiál výpoč.technika	650	1650	1650	1601
633004	Stroje, prístroje, náradie	1000	1000	1000	958
633006	Kancelárske potreby,tonery,tlačivá	2700	2700	3800	3782
	Ostatný materiál	2000	2000	6000	5934
633009	Odborné knihy, časopisy	250	250	370	368
633016	Reprezentačné	1000	1000	1100	1031
633013	Nehmotný majetok	200	230	230	226
634001	Spotreba PHM, olejov	2100	2100	2390	2314
634002	Servis, udržba,opravy dop. prostr.	2000	2000	2300	2162
634003	Zákonné poistenie vozidiel	420	420	420	401
634005	Parkovné, poplatky	100	100	100	100
635002	Oprava a údržba výp.techniky	1500	1500	1500	1376
635004	Oprava strojov a zariadení	500	500	700	685
635006	Oprava a údržba budov	4000	2300	800	781
	úradovňa MNV-predajňa		1700	1700	1636
636001	Nájomné zberný dvor	100	100	100	100
637001	Služby - školenia, kurzy	500	700	700	620
637003	Propagácia,reklama,inzercia	700	900	1900	1804
637004	Revízie strojov a zariadení	660	660	1960	1807
	Všeobecné služby	2000	2000	1500	1497
637005	Geodetické práce	500	500	1050	1036
	Notár.,právne služby,bezp.projekt	500	500	500	488
637011	Štúdie, znalecké posudky			250	236
637012	Poplatky,koncesionárske poplatky	500	500	500	458
637014	Stravovanie	4000	4000	4000	3932
637015	Poistenie majetku	2300	2800	3150	3065
637016	Prídela do soc.fondu	700	700	730	720
637023	Kolkové známky	100	100	100	40
637026	Odmeny poslancom	4000	4000	5000	4695
621	Zdravotné poistenie	400	400	550	517
625	Sociálne poistenie	1000	1000	1300	1252
637027	Dohody o vykonaní práce	1000	1000	1400	1388
637030	Preddavky	0	0	0	0
637037	Vratky - mzdy ZŠ	0	1050	1050	1050
63	Spolu	50980	53960	63500	59205

01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	Rozpočet	Upravený	Upravený	Skutočnosť
		2014	31.5.2014	31.12.2014	31.12.2014
641013	Spoločný stavebný úrad	3000	3000	3300	3222
	Spoločný stavebný úrad-dotácia	1800	1800	1805	1804
642006	Členské príspevky	900	900	900	899
642012	Odstupné	0	1440	1440	1440
642013	Odhodné	0	360	360	360
642015	Nemocenské dávky	150	150	150	96
64	Spolu	5850	7650	7955	7821
	S P O L U	175230	180010	188476	182211

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

637005	Auditorské služby	1680	1680	1680	1680
637012	Poplatky banke	470	470	600	596
	S P O L U	2150	2150	2280	2276

01.3.3 Iné všeobecné služby Matrika

611	Tarifný plat	1498	1498	1536	1536
621	Poistné do VZP	150	150	154	154
625	Sociálne poistenie	373	373	383	383
631001	Cestovné	50	50	0	0
632001	Energie	360	360	360	360
632003	Poštovné a telek.služby	120	120	96	95
633006	Všeobecný materiál	124	124	281	281
635002	Údržba výp.technika	25	25	25	25
637001	Školenie	100	100	35	35
	S P O L U	2800	2800	2870	2869

01.6.0 Register obyvateľov, voľby

611	Mzdy Register	360	360	360	360
614	Odmeny voľby		300	450	450
621	Poistné do VZP	36	36	36	36
621	Poistné voľby		212	301	301
623	Poistné voľby		56	60	60
625	Sociálne poistenie	90	90	90	90
625	Sociálne poistenie-volby		127	182	181
632003	Poštovné, telefon RO	32	32	32	32
632003	Poštovné, telefon voľby		30	45	45
633006	Všeobecný materiál	10	56	23	23
633006	Všeobecný materiál-volby		83	104	104
633016	Občerstvenie-volby		116	152	152
634004	Cestovné-volby		23	33	33
635002	Údržba softveru	72	72	72	72
637014	Stravovanie-volby		539	653	653
637026	Odmeny voľby		2329	3066	3066
637027	Odmeny na dohodu-volby		232	310	310
637037	Vratky - voľby		139	434	434
	S P O L U	600	4832	6403	6401

02.2.0 Civilná obrana

637027	Dohody o vykonaní práce	250	250	250	241
	S P O L U	250	250	250	241

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

633006	Materiál	100	100	100	59
637027	Dohody o vykonaní práce	960	960	480	480

03.2.0	Ochrana pred požiarmi	Rozpočet	Upravený	Upravený	Skutočnosť
		2014	31.5.2014	31.12.2014	31.12.2014
642001	Príspevok MOPZ	664	664	664	664
642006	Členské príspevky	50	50	50	50
	S P O L U	1774	1774	1294	1253

04.1.2 Chránená dielňa, zamestnanosť

611	Mzdy chránená dielňa	2500	1195	1195	1195
611	Mzdy aktívna politika	6100	6145	11205	10977
614	Odmeny		250	552	550
621	Zdravotné poistenie VŠZP	610	600	1116	1112
623	Zdravotné poistenie Dôvera		128	128	128
625	Sociálne poistenie	1520	1814	3118	3094
633006	Všeobecný materiál		516	410	322
633009	Pracovné ochranné pomôcky		160	163	153
637014	Stravovanie	600	600	600	600
637015	Poistenie akt.pracovníkov			10	10
	S P O L U	11330	11408	18497	18141

04.5.1 Cestná doprava

633006	Materiál	400	400	400	228
634001	Spotreba Phm	100	100	100	52
635006	Udržba ciest	1000	1000	700	684
	Cintorínska cesta	15000	15000	9100	9035
	S P O L U	16500	16500	10300	9999

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

633004	Nákup odpadových nádob	700	700	700	506
	Nádoby na separovaný zber	2400	2400	0	0
634001	Spotreba Phm	750	750	880	872
637012	Uloženie odpadu-Bojná	11500	11500	13200	12739
637004	Odvoz odpadu-EKO Schwarz	13500	13500	13500	13034
	Separovaný zber-PE fľaše	2000	2000	2970	2718
	Staničný zberný dvor			2400	2366
	S P O L U	30850	30850	33650	32235

05.6.0 Ochrana životného prostredia

634001	Spotreba Phm	100	100	100	5
	S P O L U	100	100	100	5

06.2.0 Rozvoj obcí - verejná zeleň

633004	Nákup lavičky, koše	3000	3000	1500	1447
633006	Materiál	800	800	800	610
633015	Ver.zeleň - Phm kosačky	1000	1000	1000	807
634001	Spotreba Phm	100	100	180	179
635006	Udržba verej.priestranstva	2000	2000	1000	583
634001	Životné prostredie	100	100	100	53
637005	Externý manažment	3040	3040	3040	3040
	S P O L U	10040	10040	7620	6719

06.4.0 Verejné osvetlenie

632001	Elektrická energia	11000	11000	10600	10528
633006	Materiál svietidlá	300	800	800	756
634001	Spotreba PHM	30	30	30	26
635006	Udržba a oprava			650	643
	S P O L U	11330	11830	12080	11953

		Rozpočet	Upravený	Upravený	Skutočnosť
08.1.0 Rekreačné a športové služby		2014	31.5.2014	31.12.2014	31.12.2014
637005	Externý manažment	3900	3900	3900	3900
642001	Príspevok OFK Ludanice	12000	12000	12000	12000
	Príspevok Slovenský orol	750	750	750	750
	Príspevok Slov.poľovnícky zväz	500	500	500	500
	S P O L U	17150	17150	17150	17150

08.2.0 Kultúrne služby - KD

632001	Zemný plyn	9000	9000	8100	7826
	Elektrická energia	6000	6000	4165	4092
632002	Vodné	1000	1000	500	481
633004	Prevádzkové zariadenia	600	600	600	515
633006	Všeobecný materiál	100	500	1300	1242
635006	Oprava a údržba	2000	2000	6999	6937
637004	Služby- čistenie, pranie obrusov	300	300	350	330
637015	Poistenie majetku	766	766	766	766
	S P O L U	19766	20166	22780	22189

08.2.0.3 Kultúrne služby - klubové zariadenie

611	Mzdy	360	360	360	360
621	Zdravotné poistenie	36	36	36	36
625	Sociálne poistenie	90	90	90	90
633004	Prevádzkové zariadenia	1000	1000	1000	613
633006	Materiál	114	114	114	114
	S P O L U	1600	1600	1600	1212

08.2.0.5 Kultúrne služby - knižnica

611	Mzdy	1500	1500	1500	1500
621	Zdravotné poistenie	150	150	150	150
625	Sociálne poistenie	370	370	370	370
633009	Obnova knižného fondu	170	670	670	670
	S P O L U	2190	2690	2690	2690

08.2.0.9 Kultúrne služby - ostatné

637002	Kult. a spoločenské podujatia	4550	4550	5800	5615
	Športové podujatia	800	800	800	711
	Kult. a šport. podujatia ZŠ	3000	3000	3000	3000
	S P O L U	8350	8350	9600	9326

08.3.0 Vysielacie služby

633005	Nákup rozhlasov	350	350	350	300
637005	Externý manažment	950	950	950	950
	S P O L U	1300	1300	1300	1250

08.4.0 Náboženské a spol.služby

632001	Elektrická energia	600	600	700	681
632002	Vodné	300	300	300	152
633006	Materiál	450	450	450	80
634001	Spotreba Phm	50	50	60	59
635006	Oprava a údržba-oprava ohrady	10000	10000	0	0
637004	Odvoz odpadu EKO	700	700	714	714
637015	Poistenie Domu smútku	363	363	363	363
637027	Dohody o vykonaní práce	480	480	480	204
642007	Príspevok Farskému úradu	5000	5000	5000	5000
	S P O L U	17943	17943	8067	7253

		Rozpočet	Upravený	Upravený	Skutočnosť
		2014	31.5.2014	31.12.2014	31.12.2014
09.1.2.1	Výdavky Základnej školy				
637005	Externý manažment projektu ZŠ	0	0	200	200
637037	Vratky - hmotná núdza	0	0	64	64
	S P O L U	0	0	264	264

09.5.0.2 Centrum voľného času

637002	príspevok centráram	1000	1000	200	200
	S P O L U	1000	1000	200	200

10.1.2.4 Príspevok ZŤP

641001	príspevok zväzu	664	664	664	664
	S P O L U	664	664	664	664

10.2.0.1 Klub dôchodcov

637002	Úcta k starším	2200	2200	2410	2401
642001	príspevok klubu	500	500	550	532
	S P O L U	2700	2700	2960	2933

10.2.0.2 Opatrovateľská služba

637027	Dohody o vykonaní práce	50	50	50	0
642001	Občianske združenie Spokojnosť	8500	8500	5800	5712
	S P O L U	8550	8550	5850	5712

10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci

634001	Služby Tico	450	450	450	415
642014	Príspevok na stravu	1000	1000	1150	1126
642026	Pomoc občanom v núdzi	350	350	350	116
	S P O L U	1800	1800	1950	1657

10.7.0.3 Rodina a deti

642014	Príspevok pri narodení	500	665	665	665
	Príspevok na stravu	300	335	485	460
	S P O L U	800	1000	1150	1125
BEŽNÝ ROZPOČET OBCE SPOLU		346767	357457	360045	347915
BEŽNÝ ROZPOČET ZŠ s MŠ SPOLU		447336	447336	473097	473097
z toho:					
09111	Materská škola	60400	60400	63584	63584
09121	Základná škola	325400	325400	348474	348474
09501	Školský klub detí	17282	17282	15471	15471
09601	Školská jedáleň	44254	44254	45568	45568

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	794103	804793	833142	821012
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

2. Kapitálový rozpočet

		Rozpočet	Upravený	Upravený	Skutočnosť
		2014	31.5.2014	31.12.2014	31.12.2014
Výstavba chodníkov a verejného priestranstva					
01.1.1.6	Obce				
711001	Nákup pozemkov	0	0	226	226
716	PD chodník MNV, Ludanice	3500	3500	396	396
717001	Chodník MNV	35000	35000	0	0
	Tržnica	12580	12580	12890	12725
	Arch. vykopávky-ver.priest.	23820	23820	24236	24069
	V. prípojka úradovňa, chodník, VO			1751	1751

06.2.0	Rozvoj obcí	Rozpočet	Upravený	Upravený	Skutočnosť
		2014	31.5.2014	31.12.2014	31.12.2014
717002	Rekonštrukcia chodníka Družstevná			7647	7646
717002	Rekonštrukcia VP okolo OÚ	23310	23310	23551	23551
	S P O L U	98210	98210	70697	70364
Podpora športových podujatí					
08.1.0	Rekreačné a športové služby				
717001	Športové ihrisko Ludanice	50090	50090	50636	50636
	Detské ihrisko Ludanice	23440	23440	23684	23684
	Detské ihrisko Mýtňa Nová Ves	5000	5000	5348	5346
	S P O L U	78530	78530	79668	79666
Rekonštrukcie stavieb a budov					
01.1.1.6	Obce				
717002	Rekonštrukcia OÚ/zateplenie /	25992	25992	25994	25992
08.3.0	Vysielacie služby				
717002	Rekonštrukcia MR	21300	21550	21550	21526
713003	Kamerový systém	10000	10000	10027	10027
718004	Modernizácia kina		2530	0	0
09.1.2.1	Základná škola s MŠ				
717002	Rekon.telocvične-podlaha	15000	15000	16734	16734
	S P O L U	72292	75072	74305	74279
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU		249032	251812	224670	224309

REKAPITULÁCIA BEŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU

		Rozpočet	Upravený	Upravený	Skutočnosť
		2014	31.05.2014	31.12.2014	31.12.2014
Príjmy	z toho:	1107657	1121127	1190743	1223238
	Daňové príjmy	455050	457400	468050	478816
	Nedaňové príjmy	28185	36995	37522	40457
	Bežné dotácie	353870	356180	379765	381612
	Vlastný príjmy ZŠ	10800	10800	21633	21633
	BEŽNÝ PRÍJEM spolu	847905	861375	906970	922518
	Kapitálové dotácie	119349	119349	143120	143120
	Kapitálové príjmy vlastné	0	0	250	250
	KAPITÁLOVÝ PRÍJEM spolu	119349	119349	143370	143370
	C E L K O M	967254	980724	1050340	1065888
	FINANČNÉ OPERÁCIE	140043	140403	140403	157350
Výdaje	z toho:	1043135	1056605	1057812	1045321
	Bežné výdavky obec	346767	357457	360045	347915
	Bežné výdavky ZŠ s MŠ	447336	447336	473097	473097
	BEŽNÝ VÝDAVOK spolu	794103	804793	833142	821012
	Kapitálové výdavky obec	234032	236812	207936	207575
	Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ	15000	15000	16734	16734
	KAPITÁLOVÝ VÝDAVOK spolu	249032	251812	224670	224309
	C E L K O M	1043135	1056605	1057812	1045321
	Celkový prebytok - stav fin.prostriedkov	64522	64522	132931	177917
	Bilancia bežný rozpočet	53802	56582	73828	101506
	Bilancia kapitálový rozpočet	-129683	-132463	-81300	-80939
	Finančné hospodárenie +/-	-75881	-75881	7472	20567

Vypracovala. Eva Ivanová
V Ludaniciach, 5.2.2015