

Rozpočet obce za rok 2019 v eurách

VÝDAVKY

1. Bežný rozpočet		Rozpočet	Upravený	Skutočnosť
01.1.1 Výdavky verejnej správy		2019	31.12.2019	31.12.2019
611	Mzdy, tarifný plat	128 000	124 517	124 415
614	Odmeny , živ. jubilea	14 900	14 900	14 900
61	Spolu	142 900	139 417	139 315
621	Poistné VZP	13 000	10 800	10 746
623	Poistné Dôvera	2 600	4 800	4 760
625	Sociálne poistenie	37 000	35 260	35 147
62	Spolu	52 600	50 860	50 653
631001	Cestovné	300	400	289
632001	Elektrická energia	3 000	2 500	2 378
	Zemný plyn	4 000	2 900	2 880
632002	Vodné	600	600	436
632003	Poštovné	1 700	1 500	1 478
632004	Internet	550	590	586
632005	Telefón	1 650	1 650	1 498
633001	Interiérové vybavenie-regále archív	1 000	1 000	912
633002	Materiál výpoč.technika	1 000	2 070	2 070
633004	Stroje, prístroje, náradie	2 000	2 200	2 192
633006	Kancelárske potreby,tonery,tlačivá	2 500	2 605	2 602
	Ostatný materiál	5 000	6 895	6 892
633009	Odborné knihy, časopisy	750	820	814
633016	Reprezentačné	1 200	1 570	1 562
633013	Nehmotný majetok	0	380	374
634001	Spotreba PHM, olejov	2 000	4 060	3 882
634002	Servis, údržba,opravy dop. prostriedkov	2 000	3 350	3 338
634003	Zákonné poistenie vozidiel	900	900	890
634005	Parkovné, poplatky	130	130	87
635004	Oprava strojov a zariadení	500	500	398
635006	Oprava a údržba budov	2 000	4 220	4 217
636001	Nájomné - pozemky	100	1	1
636002	Nájomné - zariadenia	0	230	227
637001	Služby - školenia, kurzy	1 300	1 330	1 327
637003	Propagácia,reklama,inzercia	1 000	1 290	1 285
637004	Revízie strojov a zariadení	1 300	90	88
	Všeobecné služby	2 000	4 110	4 108
637005	Geodetické práce	500	250	240
	Právne služby	500	300	270
637011	Štúdie, znalecké posudky	500	650	650
637012	Poplatky,koncesionárske poplatky	700	805	802
637014	Stravovanie	4 000	5 500	5 321
637015	Poistenie majetku	2 500	2 200	2 142
637016	Prídel do soc.fondu	1 200	1 680	1 662
637026	Odmeny poslancom	6 000	6 300	6 281
621	Zdravotné poistenie	600	600	458
625	Sociálne poistenie	1 400	1 400	1 080
637027	Dohody o vykonaní práce	2 000	750	750
637040	Služby v oblasti IT	2 500	2 500	2 463
63	Spolu	60 880	70 826	68 930
641013	Spoločný stavebný úrad	3 600	4 500	4 408
	Spoločný stavebný úrad-dotácia	1 800	2 463	2 463
642006	Členské príspevky	2 800	2 800	2 735
642012	Odstupné	6 750	9 350	9 303

01.1.1	Výdavky verejnej správy	Rozpočet	Upravený	Skutočnosť
		2019	31.12.2019	31.12.2019
642013	Odchodné	2 700	2 410	2 406
642015	Nemocenské dávky	150	700	697
64	Spolu	17 800	22 223	22 012
	S P O L U	274 180	283 326	280 910
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			
637005	Auditorské služby	1 680	1 680	1 500
637012	Poplatky banke	320	320	296
	S P O L U	2 000	2 000	1 796
01.3.3	Iné všeobecné služby Matrika			
611	Tarifný plat	1 813	2 136	2 136
621	Poistné do VZP	181	214	214
625	Sociálne poistenie	453	533	533
631001	Cestovné	53	95	94
632001	Energie	260	0	0
632003	Poštovné	31	48	48
633006	Všeobecný materiál	31	45	44
635002	Údržba výp.technika	25	25	25
637001	Školenie	296	485	485
637013	Ošatné	100	100	100
	S P O L U	3 243	3 681	3 679
01.6.0	Register obyvateľov, voľby			
611	Mzdy Register	390	406	406
614	Odmeny voľby		360	360
621	Poistné do VZP	39	41	41
621	Poistné voľby		51	51
625	Sociálne poistenie	97	103	103
625	Sociálne poistenie-volby		124	124
632003	Poštovné RO	26	69	69
632005	Telefon voľby		30	30
633006	Všeobecný materiál	10	0	0
633006	Všeobecný materiál-volby		38	38
633016	Občerstvenie-volby		78	78
634004	Prepravné-volby		13	13
635002	Údržba softveru	78	78	78
637014	Stravovanie-volby		425	425
637026	Odmeny voľby		1 498	1 498
637027	Odmeny na dohodu-volby		150	150
637037	Vratky - volby		731	731
	S P O L U	640	4 195	4 195
02.2.0	Civilná obrana			
637027	Dohody o vykonaní práce	232	284	284
	S P O L U	232	284	284
03.2.0	Ochrana pred požiarmi			
633006	Materiál	250	0	0
637001	Školenie	100	0	0
637004	Revízie hasiacich prístrojov	200	250	235
637004	Služby BOZP	0	1 200	1 200
637027	Dohody o vykonaní práce	1 000	0	0
642001	Príspevok MOPZ	1 200	68	68
	S P O L U	2 750	1 518	1 503
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			
611	Mzdy AP	1 000	12 883	12 831
621	Zdravotné poistenie	100	1 291	1 280
625	Sociálne poistenie	250	3 327	3 192
633010	Pracovné oblečenie	0	140	140
637014	Stravovanie	0	700	700
	S P O L U	1 350	18 341	18 143

04.5.1	Cestná doprava	Rozpočet	Upravený	Skutočnosť
		2019	31.12.2019	31.12.2019
633004	Dopravné značky a zrkadlá	0	2 510	2 510
633006	Materiál	400	1 185	1 182
634001	Spotreba Phm	100	300	290
635006	Oprava a údržba ciest	5 000	4 600	4 588
	S P O L U	5 500	8 595	8 570
04.9.0	Ekonomická oblasť-praxou k zamestnanosti			
611	Mzdy	0	9 186	9 086
623	Zdravotné poistenie	0	862	845
625	Sociálne poistenie	0	2 216	2 107
637014	Stravovanie	0	500	500
	S P O L U	0	12 764	12 538
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			
633004	Nákup odpadových nádob	600	600	594
	Nádoby na separovaný zber	200	360	358
634001	Spotreba Phm	500	1 150	1 147
637005	Vypracovanie žiadosti-tractor	0	740	740
637012	Uloženie odpadu	12 000	11 500	11 478
637004	Likvidácia odpadu PZO	20 000	22 310	22 304
	Bioodpad, kompostovanie	5 500	11 920	11 915
	Zberný dvor, skládky	3 000	5 170	5 168
642006	Členské príspevky	930	930	912
	S P O L U	42 730	54 680	54 616
05.6.0	Ochrana životného prostredia			
634001	Spotreba Phm	50	34	34
	S P O L U	50	34	34
06.2.0	Rozvoj obcí - verejná zeleň			
611	Mzdy VPP	2 000	14 100	14 050
614	Odmeny	0	150	150
621	Zdravotné poistenie	300	1 576	1 421
625	Sociálne poistenie	1 000	4 289	3 544
633010	Pracovné ochranné pomôcky	0	260	222
633004	Prev.zariadenia/postrekovač,fúkač,vysávač/	1 500	1 550	1 548
633006	Materiál /ND kosačky, stromy,kvetináče/	1 500	3 670	3 663
633006	Materiál - 36 ks stromov /náhrada za výrub/	0	2 430	2 428
633015	Ver.zeleň - Phm kosačky	700	1 000	990
634001	Spotreba Phm	200	290	285
635006	Udržba verej.priestranstva	1 500	2 650	2 644
637005	Externý manažment	195	195	195
637014	Stravovanie	0	1 200	1 200
637015	Poistné	51	51	51
637027	Dohody o vykonaní práce	3 000	0	0
	S P O L U	11 946	33 411	32 391
06.4.0	Verejné osvetlenie			
632001	Elektrická energia	6 500	8 500	8 473
633006	Materiál svietidla	2 000	300	272
634001	Spotreba PHM	30	30	15
635006	Oprava a údržba	500	500	360
637005	Špeciálne služby k projektu	48	48	48
637015	Poistné	194	194	194
	S P O L U	9 272	9 572	9 362
08.1.0	Rekreačné a športové služby			
635006	Údržba a oprava	1 000	1 000	981
637002	Športové podujatia	2 270	3 170	3 145
	Športové podujatia-dotácia,granty	0	1 804	1 804
637015	Poistné	121	121	121
642001	Príspevok OFK Ludanice	13 000	15 415	15 415
	Príspevok Slovenský orol	2 000	2 000	2 000

08.1.0	Rekreačné a športové služby	Rozpočet	Upravený	Skutočnosť
		2 019	31.12.2019	31.12.2019
	Príspevok Slov.poľovnícky zväz	1 300	1 300	1 300
	Príspevok Zádvor	1 500	1 500	1 500
	Príspevok Sokoliari	300	300	300
	S P O L U	21 491	26 610	26 566
08.2.0	Kultúrne služby - KD			
611	Mzdy	2 400	2 400	2 400
621	Zdravotné pistenie	240	240	240
625	Sociálne poistenie	600	600	600
632001	Zemný plyn	7 000	5 535	5 532
632001	Elektrická energia	5 000	3 965	3 961
632002	Vodné	1 000	500	442
633001	Interiérové vybavenie-žalúzie	0	900	882
633004	Prevádzkové zariadenia/mixpult KD/	1 700	1 755	1 753
633006	Všeobecný materiál	1 000	1 000	800
635006	Oprava a údržba	7 000	16 500	16 440
637004	Služby- čistenie, pranie obrusov	300	300	163
637015	Poistenie majetku	459	459	459
637027	Dohody o vykonaní práce	1 000	1 970	1 967
	S P O L U	27 699	36 124	35 639
08.2.0	Kultúrne služby - klubové zariadenie			
611	Mzdy	600	600	600
621	Zdravotné poistenie	60	60	60
625	Sociálne poistenie	150	150	150
633006	Materiál	100	100	40
635004	Oprava a údržba	200	500	295
	S P O L U	1 110	1 410	1 145
08.2.0	Kultúrne služby - knižnica			
611	Mzdy	1 500	1 500	1 500
621	Zdravotné poistenie	150	150	150
625	Sociálne poistenie	370	370	370
633009	Obnova knižného fondu	0	0	0
	S P O L U	2 020	2 020	2 020
08.2.0	Kultúrne služby - ostatné z toho:			
637002	Kult. a spoločenské podujatia obce	7 850	8 840	8 840
	Kult. a spoločenské podujatia-dotácia, granty	0	2 004	2 004
	Kult. a športové podujatia ZŠ	1 300	1 060	1 053
	S P O L U	9 150	11 904	11 897
08.2.0	C E L K O M	39 979	51 458	50 701
08.3.0	Vysielacie služby			
633005	Nákup rozhlasov	300	440	434
635006	Údržba a oprava	500	100	96
637015	Poistné	170	170	170
	S P O L U	970	710	700
08.4.0	Náboženské a spol.slужby			
632001	Elektrická energia	600	600	478
632002	Vodné	300	300	115
633004	Prevádz.zariadenia/ozvučenie DS Mýtňa/	0	1 450	1 447
633006	Materiál	450	50	43
633013	Program WinCITY mapy a fotografie	0	400	384
634001	Spotreba PHM	50	50	42
635006	Oprava a údržba	800	800	585
637001	Školenie	0	700	700
637004	Odvoz odpadu EKO	858	858	858
637015	Poistenie Domu smútku	248	248	248
637027	Dohody o vykonaní práce	600	30	30
642007	Príspevok Farskému úradu	5 000	0	0
	S P O L U	8 906	5 486	4 930

09.2.2	Výdavky Základnej školy	Rozpočet	Upravený	Skutočnosť
		2 019	31.12.2019	31.12.2019
637005	Externý manažment projektu ZŠ	3 000	0	0
637037	Vratky /škola v prírode,asistenti učiteľa/	0	624	624
	S P O L U	3 000	624	624
09.5.0	Centrum voľného času			
641006	Príspevok centráram	500	200	136
	S P O L U	500	200	136
09.6.0.3	Školské stravovanie			
637037	Vratky /stravné/	0	11 468	11 468
642014	Príspevok na stravu pre žiakov s diétou	0	272	272
	S P O L U	0	11 740	11 740
10.1.2	Príspevok ZTP			
641001	Príspevok zväzu	1 300	1 300	1 300
	S P O L U	1 300	1 300	1 300
10.2.0	Klub dôchodcov			
637002	Úcta k starším	4 000	5 785	5 781
642001	Príspevok klubu	1 700	1 700	1 700
	S P O L U	5 700	7 485	7 481
10.2.0	Opatrovateľská služba			
637027	Dohody o vykonaní práce	70	70	52
642001	Občianske združenie Spokojnosť	12 000	9 600	9 588
	S P O L U	12 070	9 670	9 640
10.7.0	Dávky sociálnej pomoci			
634001	Soc.slужbyDacia-PHM	500	500	498
642014	Príspevok na stravu-dôchodci	1 100	1 200	1 173
642026	Pomoc občanom v núdzi	900	100	100
	S P O L U	2 500	1 800	1 771
10.7.0	Rodina a deti			
642014	Príspevok pri narodení	1 200	1 100	1 000
	Príspevok na stravu-deti MŠ	600	600	544
	Osobitný príjemca	0	71	71
	S P O L U	1 800	1 771	1 615
	BEŽNÝ ROZPOČET OBCE SPOLU	452 109	551 255	545 225
09.	Vzdelávanie			
	Finančné operácie	0	2 722	2 722
	Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	78 261	54 280	54 280
	Originálne kompetencie	180 036	190 666	190 666
	Prenesené kompetencie	477 992	533 054	533 054
	BEŽNÝ ROZPOČET ZŠ s MŠ SPOLU	736 289	780 722	780 722
z toho:				
09111	Materská škola	99 292	91 633	91 633
09121	Základná škola	485 682	520 443	520 443
09501	Školský klub detí	30 950	38 177	38 177
09603	Školská jedáleň	120 365	130 469	130 469
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 188 398	1 331 977	1 325 947

2. Kapitálový rozpočet

		Rozpočet	Upravený	Skutočnosť
		2019	31.12.2019	31.12.2019
01.1.1	Obce			
711005	Územný plán	4 900	4 500	4 500
714001	Osobný automobil Dacia Dokker	0	11 800	11 760
714004	Elektromobil-spoluúčasť	0	7 000	0
716	Projektové dokumentácie	0	2 170	2 170
717001	Trhové miesto Mýtna Nová Ves	5 000	0	0
717001	Bezpečnostné osvetlenie prechodov	2 700	0	0
717002	Rekonštrukcia starej MŠ spoluúčasť	34 400	0	0

0.1.1.1	Obce	Rozpočet	Upravený	Skutočnosť
		2019	31.12.2019	31.12.2019
717002	Rekonštrukcia starej MŠ	92 600	0	0
717002	Kamerový systém Mýtňa Nová Ves	10 000	0	0
717001	Verejné osvetlenie 3 stĺpy	0	2 310	2 310
717001	Osvetlenie historického centra	0	1 600	1 600
04.5.1	Cestná doprava			
713004	Stroje na zimnú údržbu	0	1 050	1 028
05.1.0	Nakladanie s odpadom			
713004	Mostová váha na zberný dvor OÚ	0	9 900	0
08.2.0	Kultúrne služby			
717002	Rekonštrukcia hyg.zariadenia ZS	0	8 950	8 950
09.	Vzdelávanie - ZŠ			
717002	Zateplenie telocvične ZŠ	0	33 030	33 025
716	Projektová dokumentácia	0	350	350
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU		149 600	82 660	65 693

3. Finančné operácie

		Rozpočet	Upravený	Skutočnosť
		2019	31.12.2019	31.12.2019
01.1.1	Obce			
819002	Vrátené finančné zábezpeky	0	8 000	8 000
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	8 000	8 000

REKAPITULÁCIA BEŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU

		Rozpočet	Upravený	Skutočnosť
		2019	31.12.2019	31.12.2019
Príjmy	z toho:	1 432 275	1 662 747	1 456 945
	Daňové príjmy	664 565	737 195	739 022
	Nedaňové príjmy	25 490	34 705	36 145
	Bežné dotácie	485 615	590 418	589 775
	Vlastný príjmy ZŠ	78 261	54 280	54 280
	BEŽNÝ PRÍJEM spolu	1 253 931	1 416 598	1 419 222
	Kapitálové dotácie	0	20 000	20 000
	Kapitálové príjmy vlastné	0	0	0
	KAPITÁLOVÝ PRÍJEM spolu	0	20 000	20 000
	C E L K O M	1 253 931	1 436 598	1 439 222
	FINANČNÉ OPERÁCIE	178 344	226 149	17 723
Výdaje	z toho:	1 337 998	1 422 637	1 399 640
	Bežné výdavky obec	452 109	551 255	545 225
	Bežné výdavky ZŠ s MŠ	736 289	780 722	780 722
	BEŽNÝ VÝDAVOK spolu	1 188 398	1 331 977	1 325 947
	Kapitálové výdavky obec	149 600	82 660	65 693
	Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ	0	0	0
	KAPITÁLOVÝ VÝDAVOK spolu	149 600	82 660	65 693
	C E L K O M	1 337 998	1 414 637	1 391 640
	FINANČNÉ OPERÁCIE	0	8 000	8 000
	Celkový prebytok - stav fin.prostriedkov	94 277	240 110	57 305
	Bilancia bežný rozpočet	65 533	84 621	93 275
	Bilancia kapitálový rozpočet	-149 600	-62 660	-45 693
	Finančné hospodárenie +/-	-84 067	21 961	47 582

Vypracovala. Eva Ivanová
V Ludaniciach, 5.2.2020