

V Ý D A V K Y

Programový rozpočet obce Ludanice na roky 2013 - 2015

1.Bežné výdavky v EUR

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2010	2011	2012	k 31.12.	2013	2014	2015
PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola							
Podprogram 1.1 Riadenie obce	175095	158577	163062	157297	157294	156244	156244
01116 Výdavky verejnej správy							
611 Mzdy -tarifný plat	73512	68806	72000	72000	74500	74500	74500
614 Odmeny	10617	5547	5550	5550	5600	5600	5600
614 Odmeny - životné jubileá			1100	1082			
621 Poistné do VZP	7872	5939	5500	5500	5800	5800	5800
623 Poistné do Dôvera	117	2147	2300	2300	2500	2500	2500
625 Sociálne poistenie	20421	20214	19500	19500	20300	20300	20300
631001 Cestovné náhrady	51	52	80	60	80	80	80
632001 Spotreba elek.energie	2149	2369	2500	2580	2500	2500	2500
Spotreba plynu	4900	6104	6500	6500	6600	6600	6600
632002 Vodné a stočné	638	631	500	555	550	550	550
632003 Poštovné	1264	998	900	900	900	900	900
Telefon	3629	2862	2700	3000	2700	2700	2700
633001 Interierové vybavenie		598	1000	1200	1000	1000	1000
633002 Materiál výpoč.technika	25	1542	1000	669	650	100	100
633004 Stroje,prístroje,náradia	585	647	500	500	500	500	500
633006 Kancelárske potreby, tonery	2248	2652	2700	2700	2700	2700	2700
Ostatný materiál	2379	2978	1800	1800	2000	2000	2000
Informačná tabuľa			400	563			
633009 Odborné knihy, časopisy,noviny	518	359	300	250	250	250	250
633013 Nehmotný majetok-softvér	220	687	300	306	200		
633016 Reprezentačné	618	655	664	664	1000	1000	1000
634001 Spotreba PHM, olejov	2858	3382	3000	2500	2500	2500	2500
634002 Servis, udrzba,opravy dop.pros.	2132	1942	1500	1500	1500	1500	1500
634003 Povinné zmluvné poistenie	705	553	705	450	450	450	450
634005 Parkovné , poplatky	66	98	100	100	100	100	100
635002 Opravy a údržba výp.tech. softvéru	1061	1023	1100	1500	1500	1500	1500

		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2010	2011	2012	k 31.12.	2013	2014	2015
635004	Oprava strojov, zariad.a náradia	306	499	500	500	500	500	500
636001	Nájomné zberný dvor	100	100	99	100	100	100	100
637001	Služby - školenia, kurzy,	319	1047	350	400	400	400	400
637003	Propagácia, reklama, inzercia	1320	66	3500	3511	700	700	700
	Propagácie - dotácia	200			36			
637004	Všeobecné služby	5535	2989	3000	2000	3000	3000	3000
	Revízie strojov a zariadení	450	565	664	664	664	664	664
637005	Geodetické práce		230	500	500	500	500	500
	Notárske, právne služby	7	188	500	500	500	500	500
637012	Poplatky,koncesionárske poplatky	184	223	500	436	500	500	500
637014	Stravovanie	3545	3472	3300	3000	3900	3900	3900
637015	Poistenie majetku	2171	2154	2300	2462	2300	2000	2000
637016	Prídely do soc.fondu	737	765	600	640	650	650	650
637021	Refundácie	4426	4661	4250				
637023	Kolkové známky	377	148					
637026	Odmeny poslancom	8365	4993	5000	4000	4000	4000	4000
621	Zdrav.poistenie			500	400	400	400	400
625	Sociálne poistenie			1200	1000	1000	1000	1000
637027	Odmeny na dohody o vyk. práce	4549	1105	1500	893	1200	1200	1200
637030	Preddavky							
637031	Pokuty a penále	7	2		1			
01.6.0	Iné verejné služby -reg. ob., voľby							
611	Mzdy Register	360	360	360	360	360	360	360
614	Odmeny voľby	539	787		174			
621	Poistné do VZP	36	36	36	36	36	36	36
621	Poistné voľby	54	78		86			
625	Sociálne poistenie	90	90	90	90	90	90	90
625	Sociálne poistenie-volby	133	177		45			
632003	Poštovné, telefon RO	35	38	31	18	32	32	32
633006	Všeobecný materiál	8	6	10	24	10	10	10
633006	Všeobecný materiál-volby	301			53			
633016	Občerstvenie-volby	97			42			
634004	Cestovné-volby	65			36			
635002	Údržba softveru	73	72	73	72	72	72	

		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2010	2011	2012	k 31.12.	2013	2014	2015
637004	Všeobecné služby-volby				1			
637014	Stravovanie-volby	265			128			
637027	Odmeny na dohodu-volby	1856	841		860			
Podprogram 1.2 Transfery		20683	5471	5266	5681	5850	5850	5850
641001	Kompetencie pre obce SSÚ Solčany	2536	2560	2500	3000	3000	3000	3000
	Poskytnutá dotácia	1361	1792	1600	1809	1800	1800	1800
642006	Členské príspevky	1188	753	1000	872	900	900	900
642012	Odstupné	12742						
642013	Odchodné	909						
642015	N. dávky platené zamestnávateľom	78	366	166		150	150	150
Podprogram 1.3 Finančná a rozpočtová politika		2214	1898	2010	1890	1900	1900	1900
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť							
637005	Auditorské služby	1779	1440	1560	1440	1440	1440	1440
637012	Poplatky banke	435	458	450	450	460	460	460
Podprogram 1.4 Všeobecná prac. oblasť		7841	19744	2400	2567	2500	2500	2500
04.1.2	Chránená dielňa, zamestnanosť							
611	Mzdy chránená dielňa	2350	2496	2400	2567	2500	2500	2500
611	Mzdy aktívna politika	4069	12042					
621	Zdravotné poistenie VŠZP	400	1052					
625	Sociálne poistenie	993	3004					
633006	Všeobecný materiál	29	100					
637014	Stravovanie		1050					
Spolu	PROGRAM 1	205833	185690	172738	167435	167544	166494	166494
PROGRAM 2 : Služby občanom								
Podprogram 2.1 Činnosť matriky		2674	2784	2700	2700	2700	2700	2700
01.3.3	Iné všeobecné služby Matrika							
611	Tarifný plat	1421	1473	1421	1421	1421	1421	1421
621	Poistné do VZP	142	147	142	142	142	142	142
625	Nemocenské poistenie	344	367	352	352	352	352	352
631001	Cestovné	37	32	50	50	50	50	50
632003	Poštovné a telek.služby	38	99	110	110	110	110	110
632001	Energie	360	300	300	300	300	300	300
633006	Všeobecný materiál	107	141	100	100	100	100	100
635002	Výpočtová technika údržba	25	25	25	25	25	25	25

		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2010	2011	2012	k 31.12.	2013	2014	2015
637001	Školenie	200	200	200	200	200	200	200
Podprogram 2.2 Cintorínske služby		18163	12355	7997	8048	7950	7100	7100
08.4.0	Náboženské a spol.služby							
632001	Spotreba elektrickej energie DS	581	528	600	550	600	600	600
632002	Vodné a stočné	138	169	200	186	200	200	200
633006	Materiál	1121	98	100		450	200	200
	Informačné tabule			400	563	600		
634001	Spotreba PHM				52	50	50	50
636001	Nájomné	15	15					
637027	Dohody o vykonaní práce	204	51	204	204			
637004	Odvoz odpadu	929	929	929	929	700	700	700
637004	Konsekrácia - veľkoplošná obrazovka	1500						
637015	Poistenie cintorínov a Domu smútku	398	565	564	564	350	350	350
642007	Príspevok Farskému úradu	13277	10000	5000	5000	5000	5000	5000
Podprogram 2.3 Obecný rozhlas		63	350	200	0	350	0	0
08.3.0	Vysielacie služby							
633005	Nákup nových rozhlasov	63	350	100		350		
635006	Údržba rozhlasu			100				
Spolu	P R O G R A M 2	20900	15489	10897	10748	11000	9800	9800
PROGRAM 3 : Bezpečnosť a poriadok								
Podprogram 3.1 Verejné osvetlenie		11948	9788	10400	11316	11180	11180	11180
06.4.0	Verejné osvetlenie							
632001	Spotreba elektrickej energie	11306	9672	10000	11000	11000	11000	11000
633006	Materiál- svietidlá	566	116	200	143	150	150	150
634001	Spotreba PHM				22	30	30	30
637027	Dohody o vykonaní práce	76		200	151			
Podprogram 3.2 Pož. ochrana a CO		1494	1656	1955	1439	1000	1000	1000
02.2.0	Civilná obrana							
614	Odmeny -povodne	410						
633006	Materiál			133				
634001	PHM	68		50				
637027	Dohody o vykonaní práce	241	241	250	241	250	250	250

		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2010	2011	2012	k 31.12.	2013	2014	2015
03.2.0	Ochrana pred požiarmi							
637001	Školenie pož.hliadky		85					
633006	Materiál	88	90	100		100	100	100
634001	PHM	62	23					
634002	Servis,údržba,opravy	51						
637012	Súťaže		99	100				
637027	Dohody o vykonaní práce	574	1068	608	648	300	300	300
642006	Členské príspevky		50	50	50	50	50	50
642001	Príspevok MOPZ			664	500	300	300	300
Spolu	PROGRAM 3	13442	11444	12355	12755	12180	12180	12180
PROGRAM 4 : Odpadové hospodárstvo								
Podprogram 4.1 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu								
05.1.0	Nakladanie s odpadmi							
633004	Nákup odpadových nádob	1225	228	700	677	700	700	700
637012	Uloženie odpadu-Bojná	14376	12985	12000	12000	11500	11500	11500
637004	Odvoz odpadu - EKO	14442	16074	16000	16000	13500	13500	13500
Podprogram 4.2 Separovaný zber								
637004	Zber PE fliaš, staničný zber.dvor	634	1392	1400	2553	3550	3550	3550
633004	Nádoby na separovaný zber					2400		
633004	Spoluúčasť na projekte			16930				
634001	PHM				750	750	750	750
637005	Externý manažament-projekt		1800					
Spolu	PROGRAM 4	30677	32479	47030	31980	32400	30000	30000
PROGRAM 5 : Komunikácie a verejné priestranstvá								
Podprogram 5.1 Údržba ciest a komunikácií								
04.5.1	Cestná doprava							
633006	Materiál	202	417	400	530	400	400	400
634001	Spotreba PHM				100	100	100	100
635006	Údržba ciest	1256		1300	403	1000	1000	1000
635006	Chodník Kpt.Nálepku,Slobody			10000		10000	10000	10000
Spolu	PROGRAM 5	1458	417	11700	1033	11500	11500	11500

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2010	2011	2012	k 31.12.	2013	2014	2015
PROGRAM 6 : Vzdelávanie							
Podprogram 6.1 Predškolská výchova							
Prvok 6.1.1 Materská škola							
09.1.1.1 Materská škola	55401	61815	52440	52440	55696	55696	55696
Prvok 6.1.2 Školská jedáleň							
09.6.0.1 ŠJ pri MŠ	11087	10303	10950	10950			
Podprogram 6.2 Základné vzdelanie							
Prvok 6.2.1 Základná škola							
09.1.2.1 Základná škola s MŠ	326047	327961	308400	308400	318400	318400	318400
633006 Materiál		181		156			
637005 Ex. manažment projektu ZŠ,Znal.p.	2975	3850	3850	12270			
Prvok 6.2.2 Školská jedáleň							
09.6.0.1 ŠJ pri ŽŠ	29465	32056	30110	30110	40593	40593	40593
Prvok 6.2.3 Školský klub detí							
09.5.0.1 Školský klub detí	8846	9511	9350	9350	21196	21196	21196
Spolu P R O G R A M 6	433821	445677	415100	423676	435885	435885	435885
P R O G R A M 7: Kultúra a šport							
Podprogram 7.1 Podpora kultúrnych a športových podujatí							
08.1.0 Rekreačné a športové služby	10309	10665	10664	10664	12665	12665	12665
642001 Príspevok Sl.orol	530	665	664	664	665	665	665
642001 Príspevok SZPB	66						
642001 Príspevok OFK Ludanice	8010	10000	10000	10000	12000	12000	12000
08.2.0.3 Klubové zariadenia					1500	300	300
637002 Klub mládeže					1500	300	300
08.2.0.9 Kultúrne služby - ostatné	1373	3240	5150	4700	4600	4600	4600
637002 Kultúrne a spol. podujatia	303	1405	3000	2500	2350	2350	2350
Športové podujatia	200	635	550	550	550	550	550
Kul. a športové podujatia ZŠ	870	1200	1600	1650	1700	1700	1700
Podprogram 7.2 Kultúrne služby							
Prvok 7.2.1 Dom kultúry	18069	28805	21014	17360	17300	17300	17300
08.2.0 Kultúrne služby - KD							
632001 Spotreba plynu	9370	17258	12000	8000	9000	9000	9000
632001 Spotreba elektrickej energie	5725	5528	6000	6650	6000	6000	6000
632002 Vodné a stočné	1351	1234	1200	712	1000	1000	1000

		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2010	2011	2012	k 31.12.	2013	2014	2015
633001	Interiérové vybavenie		701					
633004	Prev. zariadenia - dotácia NSK		475		314			
633006	Všeobecný materiál	219	1994	200	400	500	500	500
637004	Služby- čistenie, pranie	271	363	350	300	300	300	300
637015	Poistenie majetku	664	664	664	664	500	500	500
637027	Dohody o vykonaní práce	469	588	600	320			
Prvok 7.2.2 Kino		2465	1930	1700	1029	0	0	0
08.2.0.1	Kultúrne služby - kino							
633006	Materiál	69			80			
635006	Oprava a údržba prístrojov	161						
637004	Distribúcia filmov	234	182	150	88			
637012	Požičovné filmov	943	1036	850	619			
637027	Dohody o vykonaní práce	1058	712	700	242			
Prvok 7.2.3 Knižnica		3687	2716	2347	2353	2190	2190	2190
08.2.0.5	Kultúrne služby - knižnica							
611	Mzdy	2370	1200	1200	1200	1500	1500	1500
621	Poistné do VZP	136	120	120	120	150	150	150
625	Sociálne poistenie	590	300	297	297	370	370	370
633009	Obnova knižného fondu	27	532	166	172	170	170	170
637027	Dohody o vykonaní práce	564	564	564	564			
Spolu	P R O G R A M 7	34189	47356	40875	36106	38255	37055	37055
PROGRAM 8 : Prostredie pre život								
Podprogram 8.1 Údržba verejnej zelene		2256	2132	4000	9805	2750	1900	1900
06.2.0	Rozvoj obcí							
633015	Ver.zeleň- PHM do kosačiek,píly	1223	1123	1500	758	1100	1100	1100
633006	Materiál	920	855	700	550	1000	500	500
633004	Nákup krovínorezov,kosačky			1500	2117			
634001	Spotreba PHM				100	100	100	100
635006	Životné prostredie	38	54	100	100	100	100	100
635006	Verej.zeleň-údržba	75	100	200	50	100	100	100
637002	Ver.obstarávanie revitalizácia				2130			
637005	Externý manažment revitalizácia spoluú.				4000	350		
637027	Verej. zeleň-dohody o vyk. práce							

		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2010	2011	2012	k 31.12.	2013	2014	2015
Podprogram 8.2 Údržba budov a ost.nehn.majetku		8462	2068	19200	8166	16200	7500	7500
01.1.1.6	Verejná správa							
635006	Oprava a údržba budov,objektov	1352	996	11000	4000	10000	5000	5000
	oprava ÚK, kotol OÚ							
635006	Oprava a údržba budov,objektov			3000		3000	1000	1000
	/úradovňa MNV - okná/							
08.2.0	Kultúrny dom							
635006	Oprava a údržba budov,objektov	7110	897	5000	3166	2000	1000	1000
	Zdravot.stredisko- hyg.zariadenie							
08.4.0	Náboženské a spol.služby		175					
635006	Oprava a údržba budov,objektov			200	1000	1200	500	500
Podprogram 8.3 Protipovodňové opatrenia		0	34483	0	12137	100	100	100
05.6.0	Ochrana životného prostredia							
611	Mzdy		11906		8075			
621	Poistné VZP		1051		606			
625	Sociálne poistenie		2968		2014			
633006	Materiál		3998		406			
633010	Ochranné pracovné pomôcky		365		234			
634001	Spotreba PHM		945		52	100	100	100
637014	Stravovanie		1250		750			
637018	Vrátenie príjmov min.roka		12000					
Spolu	P R O G R A M 8	10718	38683	23200	30108	19050	9500	9500
PROGRAM 9 : Sociálne služby								
Podprogram 9.1 Kultúrna činnosť - dôchodci		1402	1437	1900	1900	2700	2700	2700
10.2.0.1	Klub dôchodcov							
637002	Úcta k starším	1102	1141	1400	1400	2200	2200	2200
642001	Príspevok klubu + MO JDS	300	296	500	500	500	500	500
Podprogram 9.2 Opatrovateľská služba		10928	9819	13050	9027	11050	11050	11050
10.2.0.2	Opatrovateľská služba							
637027	Dohody o vykonaní práce	66		50	27	50	50	50
642001	OZ Spokojnosť	10862	9819	13000	9000	11000	11000	11000

		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2010	2011	2012	k 31.12.	2013	2014	2015
Podprogram 9.3 Starostlivosť o rodinu a ZŤP		1711	995	1628	1629	1464	1464	1464
10.1.2.4	Príspevok občanom ZŤP							
642001	Príspevok zväzu	530	664	664	664	664	664	664
10.7.0.3	Rodina a deti							
642014	Príspevok pri narodení dieťaťa	875		664	665	500	500	500
	Príspevok na stravu MŠ	306	331	300	300	300	300	300
Podprogram 9.4 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi								
10.7.0.1	Sociálna pomoc	1431	1727	1850	1320	1750	1750	1750
642026	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	132	66	250		250	250	250
642014	Príspevok na stravu	856	1212	1100	900	1000	1000	1000
634001	Služby TICO	443	449	500	420	500	500	500
Spolu	P R O G R A M 9	15472	13978	18428	13876	16964	16964	16964

2. Kapitálové výdavky v EUR

		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2010	2011	2012	k 31.12.	2013	2014	2015
P R O G R A M 4 : Odpadové hospodárstvo								
Podprogram 4.2 Separovaný zber								
05.1.0	Nakladanie s odpadmi							
714004	Spoluúčasť na projekte			12870	0	8500		
716	PD Zberný dvor	750						
Spolu	P R O G R A M 4	750	0	12870	0	8500	0	0
PROGRAM 5 : Komunikácie a verejné priestranstvá								
Podprogram 5.2 Výstavba chodníkov a verejného priestranstva								
01.1.1.6	Obce							
716	PD chodník MNV			2500		2500		
716	PD Tržnica - Ludanice				996			
716	PD Areál arch.vykopávok Ludanice				1075			
716	PD Multifunkčné ihrisko	1500						
711001	Nákup pozemkov	194						
717001	Chodník MNV			5000		5000		
717001	Spoluúčasť - Detské ihrisko MNV			185				

		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2010	2011	2012	k 31.12.	2013	2014	2015
05.6.0	Ochrana životného prostredia							
717002	Cesta ul.Nádražná		11180					
06.2.0	Rozvoj obcí							
717001	Chodník od s.č.206 k rampám			10000		10000		
713004	Nákup kosačky s príslušenstvom			6500	2999			
Spolu	P R O G R A M 5	1694	11180	24185	5070	17500	0	0
P R O G R A M 6 : Vzdelávanie								
Podprogram 6.3 Rekonštrukcie stavieb								
09.1.2.1	Základná škola s MŠ							
717002	Spoluúčasť projektu ZŠ a nadstavba		61883		24013			
	NFP Rekonštrukcia ZŠ a nadstavba	303089	153467		184798			
	Rekonštrukcia škol.jedálne		890		69107			
716	PD Rekonštrukcie telocvične		700					
716	PD Rekonštrukcia -škol.jedálne		1248					
717002	Rekon.telocvične-kúrenie		445	15000	0	15000		
Spolu	P R O G R A M 6	303089	218633	15000	277918	15000	0	0
PROGRAM 8 : Prostredie pre život								
Podprogram 8.3 Rekonštrukcia stavieb a budov								
01.1.1.6	Obce							
722003	Transfer OFK - kosačka		4000					
717001	Prekládka Ver.osvetlenia pri FÚ			8000				
717002	Rekonštrukcia OÚ/Okná /			25600		23600	30000	
713004	Modernizácia -pohyblivá sedačka				10000			
06.2.0	Rozvoj obcí							
716	PD Revitalizácia obce	150						
717001	Revitalizácia centra obce-spoluúč.			24600	6847	17200		
	NFP Revitalizácia centra obce				130090			
08.4.0	Náboženské služby							
716	PD Dom smútku Ludanice a MNV	10996	1650					
717002	Spoluúčasť DS Ludanice			9950	10000			
717002	Spoluúčasť DS Mýtne Nová VesLudanice		19778					
717002	Rekonštrukcia DS Ludanice				50395			
717002	NFP Prístavba DS MNV		49870					

		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predpoklad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2010	2011	2012	k 31.12.	2013	2014	2015
Podprogram 8.4 Výstavba nového cintorínu								
08.4.0	Náboženské služby							
717001	Výstavba nových cintorín	646						
711001	Nákup pozemkov v Mýtnej		326					
Podprogram 8.5 Bývanie a občianska vybavenosť								
06.1.0	Rozvoj bývania							
716	PD bytovky							
05.6.0	Protipovodňové opatrenia							
717001	Výstavba priepustu MNV		2230					
Spolu	P R O G R A M 8	11792	77854	68150	207332	40800	30000	0
3. Finančné operácie								
811003	Pôžička ZM Svornosť Chrabrany	0	0	2000	0	0	0	0
Výdavky celkom		1083835	1098880	874528	1218037	826578	759378	729378

Vyhotovila: Ivanová Eva
V Ludaniciach, 4.12.2012

Bc. Ľubica Petráková
starostka obce

Návrh rozpočtu vyvesený dňa 15.11.2012

Rozpočet vyvesený dňa 5.12.2012

Návrh rozpočtu zvesený dňa 3.12.2012

Rozpočet zvesený dňa