

O B E C L U D A N I C E SNP 448, Ludanice IČO 00310689

Programový rozpočet obce Ludanice na roky 2012 - 2014

1.Bežné výdavky v EUR		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2011	2012	2013	2014
PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola					
Podprogram 1.1 Riadenie obce		166592	163062	152362	152362
01116 Výdavky verejnej správy					
611	Mzdy -tarifný plat	76000	72000	72000	72000
614	Odmeny	5550	5550	5550	5550
614	Odmeny - životné jubileá	0	1100	0	0
621	Poistné do VZP	5650	5500	5400	5400
623	Poistné do Dôvera	2500	2300	2300	2300
625	Sociálne poistenie	20370	19500	19200	19200
631001	Cestovné náhrady	100	80	80	80
632001	Spotreba elek.energie	2500	2500	2500	2500
	Spotreba plynu	7500	6500	6500	6500
632002	Vodné a stočné	500	500	500	500
632003	Poštovné	1000	900	900	900
	Telefon	3500	2700	2700	2700
633001	Interierové vybavenie	600	1000	0	0
633002	Materiál výpoč.technika	1500	1000	0	0
633004	Stroje,prístroje,náradia	500	500	500	500
633006	Kancelárske potreby, tonery	2000	2700	2700	2700
	Ostatný materiál	1800	1800	1800	1800
	Informačná tabuľa	0	400	0	0
633009	Odborné knihy, časopisy,noviny	300	300	300	300
633013	Nehmotný majetok-softvér	700	300	0	0
633016	Reprezentačné	664	664	664	664
634001	Spotreba PHM, olejov	2800	3000	3000	3000
634002	Servis, údržba,opravy dop.pros.	1200	1500	1500	1500
634003	Povinné zmluvné poistenie	705	705	705	705
634005	Karty, známky , poplatky	100	100	100	100
635002	Opravy a údržba výp.tech. softvéru	1050	1100	1100	1100
635004	Oprava strojov, zariad.a náradia	500	500	500	500
636001	Nájomné zberný dvor	99	99	99	99
637001	Služby - školenia, kurzy,	350	350	350	350
637003	Propagácia, reklama, inzercia	700	3500	500	500
637004	Všeobecné služby	3000	3000	3000	3000
	Revízie strojov a zariadení	664	664	664	664
637005	Geodetické práce	500	500	500	500
	Notárske, právne služby	500	500	500	500
637012	Poplatky	350	500	1000	1000
637014	Stravovanie	3000	3300	3300	3300
637015	Poistenie majetku	2300	2300	2300	2300
637016	Príděl do soc.fondu	600	600	600	600
637021	Refundácie	4640	4250	250	250
637023	Kolkové známky	200	0	0	0
637026	Odmeny poslancom	5000	5000	5000	5000
621	Zdrav.poistenie	0	500	500	500
625	Sociálne poistenie	0	1200	1200	1200
637027	Odmeny na dohody o vyk. práce	4500	1500	1500	1500
01.6.0	Iné verejné služby -reg. ob., voľby				

611	Mzdy Register	360	360	360	360
614	Odmeny volby				
621	Poistné do VZP	36	36	36	36
621	Poistné volby				
625	Sociálne poistenie	90	90	90	90
625	Sociálne poistenie-volby				
632003	Poštovné, telefon RO	31	31	31	31
633006	Všeobecný materiál	10	10	10	10
635002	Údržba softveru	73	73	73	73
637027	Odmeny na dohodu				
Podprogram 1.2 Transfery		5166	5266	5266	5266
641001	Kompetencie pre obce SSÚ Solčany	2400	2500	2500	2500
	Poskytnutá dotácia	1600	1600	1600	1600
642006	Členské príspevky	1000	1000	1000	1000
642015	N. dávky platené zamestnávateľom	166	166	166	166
Podprogram 1.3 Finančná a rozpočtová politika		2180	2010	2010	2010
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť				
637005	Auditorské služby	1780	1560	1560	1560
637012	Poplatky banke	400	450	450	450
Podprogram 1.4 Všeobecná prac. oblasť		19387	2400	2400	2400
04.1.2	Chránená dielňa, zamestnanosť				
611	Mzdy chránená dielňa	2400	2400	2400	2400
611	Mzdy aktívna politika	11842	0		
621	Zdravotné poistenie VŠZP	1042	0		
625	Sociálne poistenie	2953	0		
633006	Všeobecný materiál	100	0		
637014	Stravovanie	1050	0		
Spolu	P R O G R A M 1	193325	172738	162038	162038

PROGRAM 2 : Služby občanom					
Podprogram 2.1 Činnosť matriky		2700	2700	2700	2700
01.3.3	Iné všeobecné služby Matrika				
611	Tarifný plat	1421	1421	1421	1421
621	Poistné do VZP	142	142	142	142
625	Nemocenské poistenie	352	352	352	352
631001	Cestovné	50	50	50	50
632003	Poštovné a telek.služby	110	110	110	110
632001	Energie	300	300	300	300
633006	Všeobecný materiál	100	100	100	100
635002	Výpočtová technika údržba	25	25	25	25
637001	Školenie	200	200	200	200
Podprogram 2.2 Cintorínske služby		12652	7997	2597	2597
08.4.0	Náboženské a spol.služby				
632001	Spotreba elektrickej energie DS	623	600	600	600
632002	Vodné a stočné	332	200	200	200
633006	Materiál	166	100	100	100
	Informačné tabule	0	400	0	0
637027	Dohody o vykonaní práce	204	204	204	204
637004	Odvoz odpadu	929	929	929	929
637015	Poistenie cintorínov a Domu smútku	398	564	564	564
642007	Príspevok Farskému úradu	10000	5000	0	0
Podprogram 2.3 Obecný rozhlas		200	200	400	200
08.3.0	Vysielacie služby				
633005	Nákup nových rozhlasov	100	100	300	300
635006	Údržba rozhlasu	100	100	100	100
Spolu	P R O G R A M 2	15552	10897	5697	5697

PROGRAM 3 : Bezpečnosť a poriadok					
Podprogram 3.1 Verejné osvetlenie		10500	10400	10400	10400
06.4.0	Verejné osvetlenie				
632001	Spotreba elektrickej energie	10000	10000	10000	10000
633006	Materiál- svietidlá	200	200	200	200
637027	Dohody o vykonaní práce	300	200	200	200
Podprogram 3.2 Pož. ochrana a CO		1971	1955	1955	1955
02.2.0	Civilná obrana				
633006	Materiál	133	133	133	133
634001	PHM	50	50	50	50
637027	Dohody o vykonaní práce	250	250	250	250
03.2.0	Ochrana pred požiarmi				
637001	Školenie pož.hliadky	85	0	0	0
633006	Materiál	100	100	100	100
634001	Spotreba PHM	33	0	0	0
634002	Servis,údržba,opravy	100	0	0	0
637012	Súťaže	100	100	100	100
637027	Dohody o vykonaní práce	1070	608	608	608
642006	Členské príspevky	50	50	50	50
642001	Príspevok MOPZ	0	664	664	664
Spolu	P R O G R A M 3	12471	12355	12355	12355

PROGRAM 4 : Odpadové hospodárstvo					
Podprogram 4.1 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu					
05.1.0	Nakladanie s odpadmi				
633004	Nákup odpadových nádob	700	700	700	700
637012	Uloženie odpadu-Bojná	11500	12000	12000	12000
637004	Odvoz odpadu - EKO	15000	16000	16000	16000
Podprogram 4.2 Separovaný zber					
635006	Separovaný zber	1350	1400	1400	1400
633004	Spoluúčasť na projekte		16930	0	0
Spolu	P R O G R A M 4	28550	47030	30100	30100

PROGRAM 5 : Komunikácie a verejné priestranstvá					
Podprogram 5.1 Údržba ciest a komunikácií					
04.5.1	Cestná doprava				
633006	Materiál	332	400	400	400
635006	Údržba ciest	1500	1300	1300	1300
635006	Chodníkov Kpt.Nálepku,Slobody	0	10000	10000	10000
Spolu	P R O G R A M 5	1832	11700	11700	11700

PROGRAM 6 : Vzdelávanie					
Podprogram 6.1 Predškolská výchova					
Prvok 6.1.1 Materská škola					
09.1.1.1	Materská škola	55490	52440	52440	52440
Prvok 6.1.2 Školská jedáleň					
09.6.0.1	ŠJ pri MŠ	10890	10950	10950	10950
Podprogram 6.2 Základné vzdelanie					
Prvok 6.2.1 Základná škola					
09.1.2.1	Základná škola s MŠ	298400	308400	308400	308400
637002	Externý manažment projektu ZŠ	15400	3850		
Prvok 6.2.2 Školská jedáleň					
09.6.0.1	ŠJ pri ZŠ	30030	30110	30110	30110
Prvok 6.2.3 Školský klub detí					
09.5.0.1	Školský klub detí	9100	9350	9350	9350
Spolu	P R O G R A M 6	419310	415100	411250	411250

PROGRAM 7: Kultúra a šport					
Podprogram 7.1 Podpora kultúrnych a športových podujatí					
08.1.0	Rekreačné a športové služby	10665	10664	10664	10664
642001	Príspevok Sl.orol	665	664	664	664
642001	Príspevok OFK Ludanice	10000	10000	10000	10000
08.2.0.9	Kultúrne služby - ostatné	4600	5150	4450	4450
637002	Kultúrne podujatia	2300	3000	2300	2300
	Športové podujatia	1200	550	550	550
	Dotácia NSK	200	0		
	Kul. a športové podujatia ZŠ	900	1600	1600	1600
Podprogram 7.2 Kultúrne služby					
Prvok 7.2.1 Dom kultúry		23372	21014	21014	21014
08.2.0	Kultúrne služby - KD				
632001	Spotreba plynu	12000	12000	12000	12000
632001	Spotreba elektrickej energie	6000	6000	6000	6000
632002	Vodné a stočné	1200	1200	1200	1200
633001	Interiérové vybavenie	701	0	0	0
633004	Prevádzkové zariadenia	475	0	0	0
633006	Všeobecný materiál	1400	200	200	200
637004	Služby- čistenie, pranie	332	350	350	350
637015	Poistenie majetku	664	664	664	664
637027	Dohody o vykonaní práce	600	600	600	600
Prvok 7.2.2 Kino		2400	1700	1700	1700
08.2.0.1	Kultúrne služby - kino				
637004	Distribúcia filmov	200	150	150	150
637004	Požičovné filmov	1200	850	850	850
637027	Dohody o vykonaní práce	1000	700	700	700
Prvok 7.2.3 Knižnica		2356	2347	2347	2347
08.2.0.5	Kultúrne služby - knižnica				
611	Mzdy	1200	1200	1200	1200
621	Poistné do VZP	120	120	120	120
625	Sociálne poistenie	297	297	297	297
633009	Obnova knižného fondu	166	166	166	166
637027	Dohody o vykonaní práce	573	564	564	564
Spolu	PROGRAM 7	43393	40875	40175	40175

PROGRAM 8 : Prostredie pre život					
Podprogram 8.1 Údržba verejnej zelene		2900	4000	2500	2500
06.2.0	Rozvoj obcí				
633015	Verejná zeleň- PHM do kosačiek	1000	1500	1500	1500
633006	Materiál	1700	700	700	700
633004	Nákup krovinorezov	0	1500	0	0
635006	Životné prostredie	100	100	100	100
635006	Verej.zeleň-údržba	100	200	200	200
637027	Verej. zeleň-dohody o vyk. práce	0	0	0	
Podprogram 8.2 Údržba budov a ost.nehn.m		5500	19200	2200	2200
01.1.1.6	Verejná správa				
635006	Oprava a údržba budov,objektov	1000	11000	1000	1000
	/WC,sprcha ,kotel na OÚ,schody/				
635006	Oprava a údržba budov,objektov	3000	3000	0	0
	/úradovňa MNV - okná/				
08.2.0	Kultúrny dom				
635006	Oprava a údržba budov,objektov	1000	5000	1000	1000
	/nová podlaha zdrav.stredisko, WC/				
08.4.0	Náboženské a spol.slужby				
635006	Oprava a údržba budov,objektov	500	200	200	200

Podprogram 8.3 Protipovodňové opatrenia		24492	0	0	0
05.6.0	Ochrana životného prostredia				
611	Mzdy	13314			
621	Poistné VZP	951			
623	Poistné Dôvera	286			
625	Sociálne poistenie	3321			
633006	Materiál	4000			
633010	Ochranné pracovné pomôcky	370			
634001	Čistenie kanálov	1000			
637014	Stravovanie	1250			
Spolu	P R O G R A M 8	32892	23200	4700	4700

PROGRAM 9 : Sociálne služby					
Podprogram 9.1 Kultúrna činnosť - dôchodcov		1900	1900	1900	1900
10.2.0.1	Klub dôchodcov				
637002	Úcta k starším	1400	1400	1400	1400
642001	Príspevok klubu + MO JDS	500	500	500	500
Podprogram 9.2 Opatrovateľská služba		15400	13050	13050	13050
10.2.0.2	Opatrovateľská služba				
637027	Dohody o vykonaní práce	50	50	50	50
642001	OZ Spokojnosť	15350	13000	13000	13000
Podprogram 9.3 Starostlivosť o rodinu a ZŤP		1628	1628	1628	1628
10.1.2.4	Príspevok občanom ZŤP				
642001	Príspevok zväzu	664	664	664	664
10.7.0.3	Rodina a deti				
642014	Príspevok pri narodení dieťaťa	664	664	664	664
	Príspevok na stravu MŠ	300	300	300	300
Podprogram 9.4 Sociálna pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi					
10.7.0.1	Sociálna pomoc	1850	1850	1850	1850
642026	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	350	250	250	250
642014	Príspevok na stravu	1000	1100	1100	1100
634001	Služby TICO	500	500	500	500
Spolu	P R O G R A M 9	20778	18428	18428	18428

2. Kapitálové výdavky v EUR

		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2011	2012	2013	2014
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	0	12870		
Spolu	P R O G R A M 4	0	12870	0	0

PROGRAM 5 : Komunikácie a verejné priestranstvá					
Podprogram 5.2 Výstavba chodníkov a verejného priestranstva					
01.1.1.6	Obce				
716	PD Lávka pri OFK	700			
716	PD chodník MNV	0	2500		
717001	Chodník MNV		5000	10000	
717001	Spoluúčasť - Detské ihrisko MNV		185		
05.6.0					
717002	Cesta ul.Nádražná	11180			
06.2.0	Rozvoj obcí				
717001	Chodník od s.č.206 k rampám	0	10000		
713004	Nákup kosačky s príslušenstvom		6500		
Spolu	P R O G R A M 5	11880	24185	10000	0

PROGRAM 6 : Vzdelávanie					
Podprogram 6.3 Rekonštrukcie stavieb					
09.1.2.1	Základná škola s MŠ				
717002	Spoluúčasť projektu ZŠ a nadstavba	21830			
	NFP Rekonštrukcia ZŠ a nadstavba	408613			
	Rekonštrukcia škol.jedálne	76795			
716	PD Rekonštrukcie telocvične	1000			
716	PD Rekonštrukcia -škol.jedálne	1200			
717002	Rekon.telocvične-kúrenie	6000	15000		
Spolu	PROGRAM 6	515438	15000	0	0
PROGRAM 8 : Prostredie pre život					
Podprogram 8.3 Rekonštrukcia stavieb a budov					
01.1.1.6	Obce				
717001	Prekládka Ver.osvetlenia pri FÚ	0	8000		
717002	Rekonštrukcia OÚ/Okná /		25600	47000	
717002	Modernizácia -kolektory OFK	4000			
06.2.0	Rozvoj obcí				
717001	Revitalizácia centra obce-spoluúč.	23090	24600		
	NFP Revitalizácia centra obce	438717			
08.4.0	Náboženské služby				
716	PD Dom smútku Ludanice a MNV	1650			
717002	Spoluúčasť DS Ludanice	0	9950		
717002	Spoluúčasť DS M.N.V.	9475			
	NFP Prístavba DS M.N.V.	49870			
	Prístavba DS M.N.V.	6826			
Podprogram 8.4 Výstavba nového cintorínu					
08.4.0	Náboženské služby				
711001	Nákup pozemkov v Mýtnej	500			
717001	Výstavba Nový cintorín	15000			
Podprogram 8.5 Bývanie a občianska vybavenosť					
06.1.0	Rozvoj bývania				
716	PD bytovky	3300			
Podprogram 8.6 Výstavba priepustu					
05.6.0	Protipovodňové opatrenia				
717001	Výstavba priepustu MNV	2230			
Spolu	PROGRAM 8	554658	68150	47000	0
3. Finančné operácie					
811003	Pôžička ZM Svornosť Chrabrany	0	2000	0	0

REKAPITULÁCIA

Príjmy z toho:		1850079	876015	762933	762933
1	Daňové príjmy	419095	407073	407073	407073
2	Nedaňové príjmy	35240	35110	27110	27110
31	Transfery bežné	344421	327272	318500	318500
32	Transfery kapitálové	911830	96310	0	0
	Vlastné príjmy rozp.organizácie	10200	10250	10250	10250
	Spolu príjem	1720786	876015	762933	762933
	Finančné operácie	129293	0	0	0

Výdaje z toho:		1850079	874528	753443	696443
Program 1	Plánovanie, manažment, kontrola	193325	172738	162038	162038
Program 2	Služby občanom	15552	10897	5697	5697
Program 3	Bezpečnosť a poriadok	12471	12355	12355	12355
Program 4	Odpadové hospodárstvo	28550	47030	30100	30100
	Kapitálový výdaj		12870		
Program 5	Komunikácie a ver.priestranstvá	1832	11700	11700	11700
	Kapitálový výdaj	11880	24185	10000	
Program 6	Vzdelávanie	419310	415100	411250	411250
	Kapitálový výdaj	515438	15000		
Program 7	Kultúra a šport	43393	40875	40175	40175
Program 8	Prostredie pre život	32892	23200	4700	4700
	Kapitálový výdaj	554658	68150	47000	
Program 9	Sociálne služby	20778	18428	18428	18428
	Finančné operácie	0	2000	0	0
	Prebytok	0	1487	9490	66490

Vypracovala: Ivanová Eva
V Ludaniciach, dňa 12.12.2011

Bc. Ľubica Petráková
starostka obce

Návrh rozpočtu vyvesený dňa 24.11.2011

Návrh rozpočtu zvesený dňa 11.12.2011

Rozpočet vyvesený dňa 13.12.2011

Rozpočet zvesený dňa