

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

Hodnotenie Programového rozpočtu obce Ludanice za rok 2012

1.Bežné výdavky v EUR		Rozpočet	upravený	Čerpanie
		2012	k 31.12.	2012
PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola				
Podprogram 1.1 Riadenie obce		163062	159316	157748
01116 Výdavky verejnej správy				
611	Mzdy -tarifný plat	72000	72000	71869
614	Odmeny	5550	5550	5550
614	Odmeny - životné jubileá	1100	1100	1082
621	Poistné do VZP	5500	5652	5652
623	Poistné do Dôvera	2300	2300	2256
625	Sociálne poistenie	19500	20393	20257
631001	Cestovné náhrady	80	80	50
632001	Spotreba elek.energie	2500	2500	2464
	Spotreba plynu	6500	6500	6187
632002	Vodné a stočné	500	560	555
632003	Poštovné	900	800	800
	Telefon	2700	2915	2915
633001	Interierové vybavenie	1000	1180	1180
633002	Materiál výpoč.technika	1000	670	669
633004	Stroje,prístroje,náradia	500	500	414
633006	Kancelárske potreby, tonery	2700	2997	2997
	Ostatný materiál	1800	2925	2925
	Informačná tabuľa	400	563	563
633009	Odborné knihy, časopisy,noviny	300	300	270
633013	Nehmotný majetok-softvér	300	300	306
633016	Reprezentačné	664	664	660
634001	Spotreba PHM, olejov	3000	2560	2556
634002	Servis, údržba,opravy dop.pros.	1500	1855	1855
634003	Povinné zmluvné poistenie	705	335	331
634005	Parkovné , poplatky	100	100	72
635002	Opravy a údržba výp.tech. softvéru	1100	1515	1512
635004	Oprava strojov, zariad.a náradia	500	105	105
636001	Nájomné zberný dvor	99	99	99
637001	Služby - školenia, kurzy,	350	395	395
637003	Propagácia, reklama, inzercia	3500	3500	3500
	Propagácie - dotácia	0	36	36
637004	Všeobecné služby	3000	2683	2262
	Revízie strojov a zariadení	664	981	981
637005	Geodetické práce	500	245	245
	Notárske, právne služby	500	0	0
637012	Poplatky,koncesionárske poplatky	500	500	436
637014	Stravovanie	3300	3000	2947
637015	Poistenie majetku	2300	2465	2462
637016	Prídel do soc.fondu	600	650	650
637021	Refundácie	4250	0	0
637026	Odmeny poslancom	5000	3765	3765
621	Zdrav.poistenie	500	353	353
625	Sociálne poistenie	1200	800	795
637027	Odmeny na dohody o vyk. práce	1500	893	737
637030	Preddavky	0	0	0

637031	Pokuty a penále	0	0	1
01.6.0	Iné verejné služby -reg. ob., voľby			
611	Mzdy Register	360	360	360
614	Odmeny voľby		174	174
621	Poistné do VZP	36	36	36
621	Poistné voľby		86	86
625	Sociálne poistenie	90	90	90
625	Sociálne poistenie-volby		44	44
632003	Poštovné, telefon RO	31	27	27
633006	Všeobecný materiál	10	23	23
633006	Všeobecný materiál-volby		53	53
633016	Občerstvenie-volby		42	42
634004	Cestovné-volby		36	36
635002	Údržba softveru	73	72	72
637004	Všeobecné služby-volby		1	1
637014	Stravovanie-volby		128	128
637027	Odmeny na dohodu-volby		860	860
Podprogram 1.2 Transfery		5266	5976	5783
641001	Kompetencie pre obce SSÚ Solčany	2500	3000	3000
	Poskytnutá dotácia	1600	1810	1809
642006	Členské príspevky	1000	1000	872
642015	N. dávky platené zamestnávateľom	166	166	102
Podprogram 1.3 Finančná a rozpočtová politika		2010	2035	1915
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			
637005	Auditorské služby	1560	1560	1440
637012	Poplatky banke	450	475	475
Podprogram 1.4 Všeobecná prac. oblasť		2400	2568	2568
04.1.2	Chránená dielňa, zamestnanosť			
611	Mzdy chránená dielňa	2400	2568	2568
611	Mzdy aktívna politika	0		
621	Zdravotné poistenie VŠZP	0		
625	Sociálne poistenie	0		
633006	Všeobecný materiál	0		
637014	Stravovanie	0		
Spolu	PROGRAM 1	172738	169894	168014
PROGRAM 2 : Služby občanom				
Podprogram 2.1 Činnosť matriky		2700	2788	2788
01.3.3	Iné všeobecné služby Matrika			
611	Tarifný plat	1421	1476	1476
621	Poistné do VZP	142	148	148
625	Nemocenské poistenie	352	367	367
631001	Cestovné	50	23	23
632003	Poštovné a telek.slужby	110	120	120
632001	Energie	300	360	360
633006	Všeobecný materiál	100	162	162
635002	Výpočtová technika údržba	25	25	25
637001	Školenie	200	107	107
Podprogram 2.2 Cintorínske služby		7997	8132	8033
08.4.0	Náboženské a spol.slужby			
632001	Spotreba elektrickej energie DS	600	600	549
632002	Vodné a stočné	200	200	186
633006	Materiál	100	0	0
	Informačné tabule	400	565	563
634001	Spotreba PHM		70	68
637027	Dohody o vykonaní práce	204	204	204
637004	Odvoz odpadu	929	929	899

637015	Poistenie cintorínov a Domu smútku	564	564	564
642007	Príspevok Farskému úradu	5000	5000	5000
Podprogram 2.3 Obecný rozhlas		200	0	0
08.3.0	Vysielacie služby			
633005	Nákup nových rozhlasov	100		
635006	Údržba rozhlasu	100		
Spolu	P R O G R A M 2	10897	10920	10821
PROGRAM 3 : Bezpečnosť a poriadok				
Podprogram 3.1 Verejné osvetlenie		10400	11222	11163
06.4.0	Verejné osvetlenie			
632001	Spotreba elektrickej energie	10000	10700	10690
633006	Materiál- svietidlá	200	276	276
634001	Spotreba PHM		46	46
637027	Dohody o vykonaní práce	200	200	151
Podprogram 3.2 Pož. ochrana a CO		1955	1972	1960
02.2.0	Civilná obrana			
633006	Materiál	133	0	0
634001	PHM	50	0	0
637027	Dohody o vykonaní práce	250	250	241
03.2.0	Ochrana pred požiarmi			
633006	Materiál	100	0	0
637012	Súťaže	100	0	0
637027	Dohody o vykonaní práce	608	1008	1005
642006	Členské príspevky	50	50	50
642001	Príspevok MOPZ	664	664	664
Spolu	P R O G R A M 3	12355	13194	13123

PROGRAM 4 : Odpadové hospodárstvo				
Podprogram 4.1 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu				
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			
633004	Nákup odpadových nádob	700	700	677
634001	Spotreba PHM		765	765
637012	Uloženie odpadu-Bojná	12000	11120	11119
637004	Odvoz odpadu - EKO	16000	15180	15178
Podprogram 4.2 Separovaný zber				
637004	Zber PE fliaš, staničný zber.dvor	1400	2550	2553
633004	Spoluúčasť na projekte	16930	0	0
Spolu	P R O G R A M 4	47030	30315	30292

PROGRAM 5 : Komunikácie a verejné priestranstvá				
Podprogram 5.1 Údržba ciest a komunikácií				
04.5.1	Cestná doprava			
633006	Materiál	400	430	43
634001	Spotreba PHM		109	109
635006	Údržba ciest	1300	905	403
635006	Chodníkov Kpt.Nálepku,Slobody	10000	0	0
Spolu	P R O G R A M 5	11700	1444	942

PROGRAM 6 : Vzdelávanie				
Podprogram 6.1 Predškolská výchova				
Prvok 6.1.1 Materská škola				
09.1.1.1	Materská škola	52440	59546	59546
Prvok 6.1.2 Školská jedáleň				
09.6.0.1	ŠJ pri MŠ	10950	9950	9950
Podprogram 6.2 Základné vzdelanie				
Prvok 6.2.1 Základná škola				

09.1.2.1	Základná škola s MŠ	308400	324848	324848
633006	Materiál		156	156
637005	Ex. manažment projektu ZŠ,Znal.p.	3850	12270	12270
Prvok 6.2.2 Školská jedáleň				
09.6.0.1	ŠJ pri ZŠ	30110	29910	29910
Prvok 6.2.3 Školský klub detí				
09.5.0.1	Školský klub detí	9350	10615	10615
Spolu	P R O G R A M 6	415100	447295	447295
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	10664	10664	10664
642001	Príspevok Sl.orol	664	664	664
642001	Príspevok OFK Ludanice	10000	10000	10000
08.2.0.9	Kultúrne služby - ostatné	5150	5150	5089
637002	Kultúrne a spol. podujatia	3000	2800	2800
	Športové podujatia	550	700	639
	Kul. a športové podujatia ZŠ	1600	1650	1650
Podprogram 7.2 Kultúrne služby				
Prvok 7.2.1 Dom kultúry		21014	17623	17248
08.2.0	Kultúrne služby - KD			
632001	Spotreba plynu	12000	7975	7975
632001	Spotreba elektrickej energie	6000	6645	6632
632002	Vodné a stočné	1200	720	712
633004	Prev. zariadenia - dotácia NSK	0	314	314
633006	Všeobecný materiál	200	355	355
637004	Služby- čistenie, pranie	350	350	276
637015	Poistenie majetku	664	664	664
637027	Dohody o vykonaní práce	600	600	320
Prvok 7.2.2 Kino		1700	1425	1029
08.2.0.1	Kultúrne služby - kino			
633006	Materiál		80	80
637004	Distribúcia filmov	150	150	88
637012	Požičovné filmov	850	850	619
637027	Dohody o vykonaní práce	700	345	242
Prvok 7.2.3 Knižnica		2347	2347	2353
08.2.0.5	Kultúrne služby - knižnica			
611	Mzdy	1200	1200	1200
621	Poistné do VZP	120	120	120
625	Sociálne poistenie	297	297	297
633009	Obnova knižného fondu	166	166	172
637027	Dohody o vykonaní práce	564	564	564
Spolu	P R O G R A M 7	40875	37209	36383

PROGRAM 8 : Prostredie pre život				
Podprogram 8.1 Údržba verejnej zelene		4000	10270	9899
06.2.0	Rozvoj obcí			
633015	Ver.zeleň- PHM do kosačiek,píly	1500	780	778
633006	Materiál	700	700	523
633004	Nákup krovínorezov,kosačky	1500	2118	2118
634001	Spotreba PHM		242	242
635006	Životné prostredie	100	100	58
635006	Verej.zeleň-údržba	200	200	50
637002	Ver.obstarávanie revitalizácia		2130	2130
637005	Externý manažment revitalizácia		4000	4000
Podprogram 8.2 Údržba budov a ost.nehn.majetku		19200	5100	4860
01.1.1.6	Verejná správa			

635006	Oprava a údržba budov,objektov	11000	2000	1922
	elektroinšt.OÚ			
635006	Oprava a údržba budov,objektov	3000	0	0
	/úradovňa MNV - okná/			
08.2.0	Kultúrny dom			
635006	Oprava a údržba budov,objektov	5000	2900	2838
	/nová podlaha zdrav.stredisko, WC/			
08.4.0	Náboženské a spol.služby			
635006	Oprava a údržba budov,objektov	200	200	100
Podprogram 8.3 Protipovodňové opatrenia		0	12552	12550
05.6.0	Ochrana životného prostredia			
611	Mzdy		8075	8075
621	Poistné VZP		606	606
625	Sociálne poistenie		2014	2014
633006	Materiál		791	789
633010	Ochranné pracovné pomôcky		234	234
634001	Spotreba PHM		82	82
637014	Stravovanie		750	750
Spolu	P R O G R A M 8	23200	27922	27309

PROGRAM 9 : Sociálne služby				
Podprogram 9.1 Kultúrna činnosť - dôchodci		1900	1900	1898
10.2.0.1	Klub dôchodcov			
637002	Úcta k starším	1400	1400	1398
642001	Príspevok klubu + MO JDS	500	500	500
Podprogram 9.2 Opatrovateľská služba		13050	7950	7925
10.2.0.2	Opatrovateľská služba			
637027	Dohody o vykonaní práce	50	50	27
642001	OZ Spokojnosť	13000	7900	7898
Podprogram 9.3 Starostlivosť o rodinu a ZŤP		1628	1673	1670
10.1.2.4	Príspevok občanom ZŤP			
642001	Príspevok zväzu	664	664	664
10.7.0.3	Rodina a deti			
642014	Príspevok pri narodení dieťaťa	664	665	665
	Príspevok na stravu MŠ	300	344	341
Podprogram 9.4 Sociálna pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi				
10.7.0.1	Sociálna pomoc	1850	1850	1542
642026	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	250	250	100
642014	Príspevok na stravu	1100	1100	997
634001	Služby TICO	500	500	445
Spolu	P R O G R A M 9	18428	13373	13035

2. Kapitálové výdavky v EUR

		Rozpočet	upravený	Čerpanie
		2012	k 31.12.	2012
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	0
Spolu	P R O G R A M 4	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			
716	PD chodník MNV	2500	0	0
716	PD tržnica Ludanice		996	996

716	PD Areál arch.vykopávok Ludanice		1175	1100
717001	Chodník MNV	5000	0	0
717001	Spoluúčasť - Detské ihrisko MNV	185	0	0
05.6.0				
717002	Cesta ul.Nádražná			
06.2.0	Rozvoj obcí			
717001	Chodník od s.č.206 k rampám	10000	0	0
713004	Nákup kosačky s príslušenstvom	6500	2999	2999
Spolu	P R O G R A M 5	24185	5170	5095
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		24013	24013
	NFP Rekonštrukcia ZŠ a nadstavba		184798	184798
	Rekonštrukcia škol.jedálne		69247	69107
716	PD Rekonštrukcie telocvične			
716	PD Rekonštrukcia -škol.jedálne			
717002	Rekon.telocvične-kúrenie	15000	0	0
Spolu	P R O G R A M 6	15000	278058	277918
PROGRAM 8 : Prostredie pre život				
Podprogram 8.3 Rekonštrukcia stavieb a budov				
01.1.1.6	Obce			
717001	Prekládka Ver.osvetlenia pri FÚ	8000		
717002	Rekonštrukcia OÚ/Okná /	25600		
713004	Modernizácia -pohyblivá sedačka	0	7170	7170
06.2.0	Rozvoj obcí			
717001	Revitalizácia centra obce-spoluúč.	24600	7680	6847
	NFP Revitalizácia centra obce		130090	130090
08.4.0	Náboženské služby			
717002	Spoluúčasť DS Ludanice	9950	9950	9950
717002	Rekonštrukcia DS Ludanice	0	50395	50395
Podprogram 8.4 Výstavba nového cintorínu				
08.4.0	Náboženské služby			
Podprogram 8.5 Bývanie a občianska vybavenosť				
06.1.0	Rozvoj bývania			
716	PD bytovky			
05.6.0	Protipovodňové opatrenia			
Spolu	P R O G R A M 8	68150	205285	204452
3. Finančné operácie				
811003	Pôžička ZM Svornosť Chrabrany	2000	0	0
	Výdavky celkom	874528	1240079	1234679

REKAPITULÁCIA

		Rozpočet	upravený	Čerpanie
		2012	k 31.12.	2012
Príjmy	z toho:	876015	1265520	1266378
1	Daňové príjmy	407073	407163	407185
2	Nedaňové príjmy	35110	31586	32437
31	Transfery bežné	327272	356706	356750
	Vlastné príjmy ZŠ	10250	13062	13062
	BEŽNÝ PRÍJEM	779705	808517	809434
32	Transfery kapitálové	96310	374310	374309
	Spolu príjem	876015	1182827	1183743
	Finančné operácie	0	82693	82635

Výdaje	z toho:	874528	1240079	1234679
	Bežné výdavky	752323	751566	747214
	Kapitálové výdavky	120205	488513	487465
Program 1	Plánovanie, manažment, kontrola	172738	169894	168014
Program 2	Služby občanom	10897	10920	10821
Program 3	Bezpečnosť a poriadok	12355	13194	13123
Program 4	Odpadové hospodárstvo	47030	30315	30292
	Kapitálový výdaj	12870	0	0
Program 5	Komunikácie a ver.priestranstvá	11700	1444	942
	Kapitálový výdaj	24185	5170	5095
Program 6	Vzdelávanie	415100	447295	447295
	Kapitálový výdaj	15000	278058	277918
Program 7	Kultúra a šport	40875	37209	36383
Program 8	Prostredie pre život	23200	27922	27309
	Kapitálový výdaj	68150	205285	204452
Program 9	Sociálne služby	18428	13373	13035
	Finančné operácie	2000	0	0
	Celkový Prebytok	1487	25441	31699
	Bežný rozpočet	27382	56951	62220
	Kapitálový rozpočet	-23895	-114203	-113156
	Hospodárenie 2012	3487	-57252	-50936

Vypracovala: Ivanová Eva
V Ludaniciach, dňa 28.1.2013