

Programový rozpočet na roky 2010 - 2012 - sumár

Názov programu, podprogramu			2010			2011			2012			
			2009	Plnenie	Bežné	Kapital.	FO	Bežné	Kapitál.	FO	Bežné	Kapitál
01	Plánovanie, manažment, marketing a kontrola	54 377	56 074	27 505	0	0	24 005	0	0	24 005	0	0
	01.01 Manažment obce	37 629	39 331	17 300	0	0	13 800	0	0	13 800	0	0
	01.01.01 Výkon funkcie starostu	25 679	27 690	5 650	0	0	2 150	0	0	2 150	0	0
	01.01.02 Výkon funkcie prednostu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.03 Výkon funkcie poslancov	11 950	11 641	11 650	0	0	11 650	0	0	11 650	0	0
	01.02 Strategické plánovanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.03 Vnútorňá kontrola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.04 Rozpočtová politika a účtovníctvo	13 015	13 014	5 925	0	0	5 925	0	0	5 925	0	0
	01.04.01 Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.04.02 Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.04.03 Audit	13 015	13 014	5 925	0	0	5 925	0	0	5 925	0	0
	01.05 Propagácia a prezentácia obce	130	127	500	0	0	500	0	0	500	0	0
	01.06 Členstvo v samosprávnych organizáciách	3 603	3 602	3 780	0	0	3 780	0	0	3 780	0	0
02	Interné služby obce	18 699	21 047	19 515	0	0	10 765	0	0	10 765	0	0
	02.01 Právne služby	5 510	6 362	6 500	0	0	6 500	0	0	6 500	0	0
	02.02 Vzdelávanie zamestnancov obce	1 800	2 077	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0
	02.03 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	8 254	10 014	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.03.01 Voľby do NRSR 2010	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.03.02 Voľby do obecných samospráv 2010	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.04 Hospodárska správa majetku obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.04.01 Správa a evidencia hnutelného majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.04.02 Správa a evidencia nehnuteľného majetku - nebytové priestory	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.04.03 Správa a evidencia nehnuteľného majetku - pozemky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.05 Prevádzka a údržba budov	3 135	2 594	4 515	0	0	2 265	0	0	2 265	0	0
03	Služby občanom	6 045	6 145	20 357	0	0	10 217	0	0	10 217	0	0
	03.01 Stavebný úrad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.02 Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.03 Evidencia ulíc, verejných priestanstiev a budov	400	352	300	0	0	300	0	0	300	0	0
	03.04 Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.05 Evidencia chovu zvierat (psy)	0	0	450	0	0	450	0	0	450	0	0
	03.06 Rybárske lístky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.07 Miestny rozhlas	0	0	420	0	0	20	0	0	20	0	0
	03.08 Obecná televízia	1 114	675	1 510	0	0	460	0	0	460	0	0
	03.09 Cintorínske a pohrebné služby	2 528	2 142	13 357	0	0	4 667	0	0	4 667	0	0
	03.10 Zdravotné stredisko	2 003	2 976	4 320	0	0	4 320	0	0	4 320	0	0

04	Bezpečnosť, právo a poriadok	8 942	9 414	10 563	0	0	7 947	0	0	7 947	0	0
04.01	Obecná polícia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.02	Civilná ochrana	345	344	1 913	0	0	613	0	0	613	0	0
04.03	Požiarňa ochrana	8 597	9 070	8 650	0	0	7 334	0	0	7 334	0	0
05	Odpadové hospodárstvo	162 850	154 522	208 885	0	0	193 946	0	0	201 200	0	0
05.01	Zvoz a odvoz odpadu	62 239	49 169	64 050	0	0	62 050	0	0	64 050	0	0
05.02	Zneškodňovanie odpadu	100 611	105 269	144 485	0	0	131 496	0	0	136 700	0	0
05.03	Nakladanie s odpadovými vodami	0	84	200	0	0	300	0	0	300	0	0
05.04	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve	0	0	150	0	0	100	0	0	150	0	0
06	Prostredie pre život	790 271	773 662	95 990	171 401	0	77 940	175 419	0	100 241	107 836	0
06.01	Pozemné komunikácie	554 667	549 124	16 400	64 600	0	13 800	53 326	0	14 700	0	0
06.01.01	Správa a údržba pozemných komunikácií	21 619	10 785	15 600	0	0	13 000	0	0	13 900	0	0
06.01.02	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	533 048	538 339	800	64 600	0	800	53 326	0	800	0	0
06.02	Správa a údržba verejných priestranstiev	61 746	49 023	35 990	20 000	0	26 140	0	0	26 040	0	0
06.02.01	Údržba verejných priestranstiev - dodávateľským spôsobom	7 600	7 576	1 100	0	0	1 100	0	0	1 200	0	0
06.02.02	Malé obecné služby - Aktivačná činnosť	24 764	24 447	34 890	0	0	25 040	0	0	24 840	0	0
06.02.03	Investície - verejné priestranstvo	22 500	10 119	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
06.02.04	Povodeň	6 882	6 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.03	Verejné osvetlenie	20 784	22 679	25 000	0	0	23 500	0	0	25 000	0	0
06.03.01	Bežné výdavky - verejné osvetlenie	18 284	20 371	25 000	0	0	23 500	0	0	25 000	0	0
06.03.02	Realizácia nového verejného osvetlenia	2 500	2 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.04	Verejná zeleň	9 457	9 219	11 500	0	0	8 000	0	0	5 900	0	0
06.05	Detské ihriská	17 214	17 214	500	23 600	0	2 200	21 125	0	1 700	0	0
06.06	Lokálna stratégia komplexného prístupu	126 403	126 403	7 100	63 201	0	4 300	100 968	0	26 901	107 836	0
06.06.01	Základný projekt - bežné výdavky	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
06.06.02	Zdravotné stredisko	30 021	30 021	550	15 010	0	550	25 717	0	550	25 717	0
06.06.03	Komunitné centrum	63 201	63 201	0	31 601	0	1 200	47 000	0	1 200	53 868	0
06.06.04	Základná škola II. etapa	33 181	33 181	550	16 590	0	550	28 251	0	550	28 251	0
06.06.05	Neinvestičný projekt - vzdelávanie	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	14 726	0	0
06.06.06	Neinvestičný projekt - podpora komunitnej práce	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	9 875	0	0
07	Bývanie	36 369	42 543	33 536	0	0	33 536	0	0	33 536	0	0
07.01	Správa a evidencia nehnuteľ. majetku obce - bytové priestory	36 369	42 543	33 536	0	0	33 536	0	0	33 536	0	0
08	Kultúra a šport	33 995	31 520	30 625	0	0	25 035	0	0	25 513	0	0
08.01	Kultúra	19 460	16 986	13 775	0	0	14 185	0	0	14 663	0	0
08.01.01	Cultus - kultúrny dom	12 836	12 835	8 110	0	0	8 520	0	0	8 998	0	0
08.01.02	Podpora a organizácia kultúrnych podujatí	3 965	3 740	5 150	0	0	5 150	0	0	5 150	0	0
08.01.03	Knižnica	2 659	411	515	0	0	515	0	0	515	0	0
08.02	Šport	14 535	14 534	16 850	0	0	10 850	0	0	10 850	0	0
08.02.01	Dotácie na šport	13 278	13 278	16 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0
08.02.02	Podpora a organizácia športových podujatí	1 257	1 256	850	0	0	850	0	0	850	0	0

09	Vzdelávanie	1 036 926	1 017 923	1 047 510	0	0	1 036 056	0	0	1 038 656	0	0		
	09.01	Predškolské vzdelávanie	255 441	247 039	271 102	0	0	262 254	0	0	264 754	0	0	
		09.01.01	Materská škola	192 507	184 765	211 325	0	0	201 882	0	0	203 982	0	0
		09.01.02	Školská jedáleň pri MŠ	62 934	62 274	59 777	0	0	60 372	0	0	60 772	0	0
	09.02	Základné vzdelávanie	781 485	770 884	776 408	0	0	773 802	0	0	773 902	0	0	
		09.02.01	Základná škola	705 644	695 550	697 114	0	0	697 194	0	0	697 294	0	0
		09.02.02	Školská jedáleň pri ZŠ	49 961	49 612	55 394	0	0	52 708	0	0	52 708	0	0
		09.02.03	Školský klub pri ZŠ	20 072	19 914	23 900	0	0	23 900	0	0	23 900	0	0
		09.02.04	Rekonštrukcia ZŠ - financovanie obcou	5 808	5 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sociálne služby	168 793	170 000	208 067	0	0	181 351	0	0	182 351	0	0		
	10.01	Opatrovateľská služba	83 973	84 615	108 243	0	0	108 043	0	0	108 043	0	0	
	10.02	Stravovanie dôchodcov	9 958	10 455	11 000	0	0	12 000	0	0	13 000	0	0	
	10.03	Ostatné sociálne služby	73 866	74 930	88 491	0	0	60 975	0	0	60 975	0	0	
		10.03.01	Terénna sociálna práca	26 291	27 283	30 516	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.03.02	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	41 600	47 647	52 000	0	0	55 000	0	0	55 000	0	0
		10.03.03	Pochovanie občana	996	0	996	0	0	996	0	0	996	0	0
		10.03.04	Kuratela	4 979	0	4 979	0	0	4 979	0	0	4 979	0	0
	10.04	Dávky v hmotnej núdzi	996	0	333	0	0	333	0	0	333	0	0	
11	Lesné hospodárstvo	1 287 365	1 296 666	1 329 690	0	0	1 238 598	0	0	1 160 014	0	0		
	11.01	Lesné hospodárstvo	1 287 365	1 296 666	1 329 690	0	0	1 238 598	0	0	1 160 014	0	0	
		11.01.01	Pestovná činnosť	402 985	560 938	650 685	0	0	619 663	0	0	601 560	0	0
		11.01.02	Poľovníctvo	1 635	1 356	720	0	0	871	0	0	880	0	0
		11.01.03	Údržba komunikácií	23 548	17 999	10 820	0	0	10 840	0	0	10 960	0	0
		11.01.04	Administratíva	335 391	188 666	187 348	0	0	193 884	0	0	196 354	0	0
		11.01.05	Ťažbová činnosť	523 806	527 707	480 117	0	0	413 340	0	0	350 260	0	0
12	Podporná činnosť	539 533	534 212	476 487	0	77 104	453 795	0	11 015	453 415	0	5 007		
	12.01	Administratíva	539 533	534 212	476 487	0	77 104	453 795	0	11 015	453 415	0	5 007	
			4 144 165	4 113 729	3 508 730	171 401	77 104	3 293 191	175 419	11 015	3 247 860	107 836	5 007	

	2009	Plnenie	2010	2011	2012
Bežné výdavky - spolu	3 336 770	3 314 816	3 508 730	3 293 191	3 247 860
Kapitálové výdavky - spolu	726 198	717 715	171 401	175 419	107 836
Finančné operácie - spolu	81 197	81 197	77 104	11 015	5 007
Spolu výdavky	4 144 165	4 113 729	3 757 235	3 479 625	3 360 703

V Ľubici, 09.02.2010