

Programový rozpočet na roky 2011 - 2013

Názov programu, podprogramu		2011			2012			2013		
		Bežné	Kapital.	FO	Bežné	Kapital.	FO	Bežné	Kapital.	FO
01	Plánovanie, manažment, marketing a kontrola	29 630	0	0	29 730	0	0	30 730	0	0
	01.01 Manažment obce	16 000	0	0	17 000	0	0	18 000	0	0
	01.01.01 Výkon funkcie starostu	4 000	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0
	01.01.02 Výkon funkcie prednostu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.03 Výkon funkcie poslancov	12 000	0	0	13 000	0	0	14 000	0	0
	01.02 Strategické plánovanie	900	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.03 Vnútorná kontrola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.04 Rozpočtová politika a účtovníctvo	7 950	0	0	7 950	0	0	7 950	0	0
	01.04.01 Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.04.02 Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.04.03 Audit	7 950	0	0	7 950	0	0	7 950	0	0
	01.05 Propagácia a prezentácia obce	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0
	01.06 Členstvo v samosprávnych organizáciách	3 780	0	0	3 780	0	0	3 780	0	0
02	Interné služby obce	40 400	0	0	17 900	0	0	18 400	0	0
	02.01 Právne služby	7 000	0	0	7 500	0	0	8 000	0	0
	02.02 Vzdelávanie zamestnancov obce	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0
	02.03 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a so sčítaním	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.03.01 Voľby do NRSR 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.03.02 Voľby do obecných samospráv 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.03.03 Referendum 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.03.04 Sčítanie obyvateľov domov a bytov	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.04 Hospodárska správa majetku obce	400	0	0	400	0	0	400	0	0
	02.04.01 Správa a evidencia hnutelného majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.04.02 Správa a evidencia nehnuteľného majetku - nebytové priestory	200	0	0	200	0	0	200	0	0
	02.04.03 Správa a evidencia nehnuteľného majetku - pozemky	200	0	0	200	0	0	200	0	0
	02.05 Prevádzka a údržba budov	28 000	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0
03	Služby občanom	29 870	193 000	0	18 770	10 000	0	18 870	10 000	0
	03.01 Stavebný úrad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.02 Evidencia obyvateľstva	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.03 Evidencia ulíc, verejných priestanstiev a budov	600	0	0	600	0	0	600	0	0
	03.04 Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.05 Evidencia chovu zvierat (psy)	1 000	0	0	1 100	0	0	1 200	0	0
	03.06 Rybárske lístky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.07 Miestny rozhlas	320	0	0	320	0	0	320	0	0
	03.08 Obecná televízia	7 360	0	0	6 360	0	0	6 360	0	0
	03.09 Cintorínske a pohrebné služby	5 620	10 000	0	5 620	10 000	0	5 620	10 000	0
	03.10 Zdravotné stredisko (budova)	14 770	0	0	4 770	0	0	4 770	0	0
	03.11 Zberný dvor (okolie zdravotného strediska)	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
	03.12 Štadion A.Cveka	0	103 000	0	0	0	0	0	0	0

04	Bezpečnosť, právo a poriadok	12 124	0	0	11 084	0	0	11 084	0	0
04.01	Obecná polícia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.02	Civilná ochrana	2 120	0	0	2 080	0	0	2 080	0	0
04.03	Požiarna ochrana	10 004	0	0	9 004	0	0	9 004	0	0
05	Odpadové hospodárstvo	188 617	0	0	183 282	0	0	193 517	0	0
05.01	Zvoz a odvoz odpadu	50 300	0	0	49 850	0	0	54 400	0	0
05.02	Zneškodňovanie odpadu	137 917	0	0	133 082	0	0	138 717	0	0
05.03	Nakladanie s odpadovými vodami	250	0	0	300	0	0	350	0	0
05.04	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve	150	0	0	50	0	0	50	0	0
06	Prostredie pre život	779 093	387 790	0	75 923	660 000	0	76 681	300	0
06.01	Pozemné komunikácie	7 700	268 700	0	8 300	559 000	0	8 900	300	0
06.01.01	Správa a údržba pozemných komunikácií	7 700	0	0	8 300	0	0	8 900	0	0
06.01.02	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	0	268 700	0	0	559 000	0	0	300	0
06.02	Správa a údržba verejných priestranstiev	42 000	10 000	0	37 523	0	0	38 431	0	0
06.02.01	Údržba verejných priestranstiev - dodávateľským spôsobom	5 550	0	0	6 050	0	0	6 600	0	0
06.02.02	Malé obecné služby - Aktivačná činnosť	36 450	0	0	31 473	0	0	31 831	0	0
06.02.03	Investície - verejné priestranstvo	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
06.02.04	Povodňové záchranné práce III.stupeň	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.03	Verejné osvetlenie	23 000	0	0	23 000	101 000	0	23 000	0	0
06.03.01	Bežné výdavky - verejné osvetlenie	23 000	0	0	23 000	0	0	23 000	0	0
06.03.02	Realizácia nového verejného osvetlenia	0	0	0	0	101 000	0	0	0	0
06.04	Verejná zeleň	7 650	0	0	7 100	0	0	6 350	0	0
06.05	Detské ihriská a parky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.05.01	Bežné výdavky - ihriská a parky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.05.02	Kapitálové výdavky - ihriská a parky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.06	Lokálna stratégia komplexného prístupu	19 700	106 090	0	0	0	0	0	0	0
06.06.01	Základný projekt - bežné výdavky	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0
06.06.02	Zdravotné stredisko	0	1 550	0	0	0	0	0	0	0
06.06.03	Komunitné centrum	0	86 400	0	0	0	0	0	0	0
06.06.04	Základná škola II. etapa	0	18 140	0	0	0	0	0	0	0
06.06.05	Neinvestičný projekt - vzdelávanie	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
06.06.06	Neinvestičný projekt - podpora komunitnej práce	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
06.07	Územný plán obce Ľubica	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
06.07.01	Územný plán obce Ľubica	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
06.08	Odstraňovanie škôd spôsobených povodňami	679 043	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Bývanie	33 700	15 000	0	33 700	0	0	33 700	0	0
07.01	Správa a evidencia nehnuteľ. majetku obce - bytové priestory	33 700	15 000	0	33 700	0	0	33 700	0	0
08	Kultúra a šport	24 870	0	0	4 250	0	0	4 250	0	0
08.01	Kultúra	12 870	0	0	3 650	0	0	3 650	0	0
08.01.01	Cultus - kultúrny dom	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02	Podpora a organizácia kultúrnych podujatí	7 420	0	0	3 650	0	0	3 650	0	0
08.01.03	Knižnica	350	0	0	0	0	0	0	0	0
08.02	Šport	12 000	0	0	600	0	0	600	0	0
08.02.01	Dotácie na šport	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
08.02.02	Podpora a organizácia športových podujatí	1 000	0	0	600	0	0	600	0	0

09	Vzdelávanie	1 059 481	70 000	0	1 158 748	100 000	0	1 159 748	100 000	0
	09.01	Predškolské vzdelávanie	299 003	0	0	374 276	0	0	375 276	0
		09.01.01 Materská škola	234 513	0	0	303 231	0	0	304 231	0
		09.01.02 Školská jedáleň pri MŠ	64 490	0	0	71 045	0	0	71 045	0
	09.02	Základné vzdelávanie	760 478	70 000	0	784 472	100 000	0	784 472	100 000
		09.02.01 Základná škola	681 184	0	0	699 862	0	0	699 862	0
		09.02.02 Školská jedáleň pri ZŠ	55 394	0	0	57 490	0	0	57 490	0
		09.02.03 Školský klub pri ZŠ	23 900	0	0	27 120	0	0	27 120	0
		09.02.04 Rekonštrukcia ZŠ - financovanie obcou	0	70 000	0	0	100 000	0	0	100 000
10	Sociálne služby	206 381	0	0	221 302	0	0	235 414	0	0
	10.01	Opatrovateľská služba	100 315	0	0	109 275	0	0	117 435	0
	10.02	Stravovanie dôchodcov	12 000	0	0	12 000	0	0	12 000	0
	10.03	Ostatné sociálne služby	93 733	0	0	99 694	0	0	105 646	0
		10.03.01 Terénna sociálna práca	24 154	0	0	25 115	0	0	26 067	0
		10.03.02 Pomoc občanom v hmotnej núdzi	62 000	0	0	67 000	0	0	72 000	0
		10.03.03 Pochovanie občana	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0
		10.03.04 Kuratela	4 979	0	0	4 979	0	0	4 979	0
		10.03.05 Úhrada ekonomicky opráv.nákladov s poskytovaním soc.služieb	1 600	0	0	1 600	0	0	1 600	0
	10.04	Dávky v hmotnej núdzi	333	0	0	333	0	0	333	0
11	Lesné hospodárstvo	1 041 480	0	0	930 262	0	0	935 543	0	0
	11.01	Lesné hospodárstvo	1 041 480	0	0	930 262	0	0	935 543	0
		11.01.01 Pestovná činnosť	489 380	0	0	495 952	0	0	529 383	0
		11.01.02 Poľovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0
		11.01.03 Údržba komunikácií	33 000	0	0	14 310	0	0	16 160	0
		11.01.04 Administratíva	160 000	0	0	160 000	0	0	160 000	0
		11.01.05 Ťažbová činnosť	359 100	0	0	260 000	0	0	230 000	0
12	Podporná činnosť	498 682	407 000	51 719	497 612	0	45 711	512 502	0	45 711
	12.01	Administratíva	498 682	407 000	51 719	497 612	0	45 711	512 502	0
			3 944 328	1 072 790	51 719	3 182 563	770 000	45 711	3 230 439	110 300

	2011	2012	2013
Bežné výdavky - spolu	3 944 328	3 182 563	3 230 439
Kapitálové výdavky - spolu	1 072 790	770 000	110 300
Finančné operácie - spolu	51 719	45 711	45 711
S p o l u v ý d a v k y	5 068 837	3 998 274	3 386 450

V Ľubici, 31.3.2011