Programový rozpočet obce Zuberec na rok 2012 - VÝDAVKY

Schválené obecným zastupiteľstvom, dňa 15.12.2011, uznesenie číslo 06/2011

Výdavky		
funkčná klasifikácia	**Bežné výdavky** ukazovateľ	návrh rozpočet
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		**24 750**
Výkon funkcie starostu		**1 000**
01.1.1.6	Obce - reprezentačné a vecné dary	1 000
Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach		**750**
01.8.0.	Transfery - členské v združeniach	750
Územné plánovanie, urbanistické zámery a štúdie		**22 000**
01.1.1.6	projektové práce nesúvisiace s výstavbou	2 000
04.4.3.	vykonanie pozemkových úprav	20 000
Audit		**1000**
01.1.1.6	Auditorské služby	1000
PROGRAM 2: Propagácia a marketing		**44 711**
Propagácia a prezentácia obce Zuberec		**6 300**
04.7.3	Cestovný ruch - propagácia a reklama	2 000
	Trasféry nezisk.organizácii-KLASTER	550
	Cestovný ruch - vydanie propagačného materiálu	1 500
08.2.0.6	Múzeá - propagácia a reklama	2 000
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby -vedenie kroniky a pamätnej knihy	250
08.3.0	Monografia obce Zuberec	
Podpora rozvoja turistického ruchu obce Zuberec		**15 311**
04.7.3	Cestovný ruch-MS WSA	15 311
Turistické informačné centrum		**21 100**
04.7.3	Mzdy a odvody	20 000
	energie,voda, materiál, služby,poistenie majetku	1100
Spolupráca s partnerskými mestami		**2 000**
04.7.3	Cestovný ruch - spolupráca s partnerskými mestami	2 000
PROGRAM 3: Interné služby obce		**20 430**
Zasadnutia orgánov obce - odmeny poslancov,komisií, reprezentačné		**3 000**
Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce		**330**
01.1.1.6	Obce - kolkové známky	330
Prevádzka a údržba budov		**15 500**
01.1.1.6	Obec- revízie a údržba plynovej kotolne	500
08.2.0.6	Múzeá - údržba budov	12 000
	Múzeá - revízie	3 000
Vzdelávanie zamestnancov obce		**300**
09.5	Obce - školenia a cestovné náhrady	300
Obecný informačný systém		**1 300**
01.1.1.6	Obec - výpočtová technika	1 000
04.7.3.	Obec - údržba web stránky	300
PROGRAM 4: Služby občanom		**6 820**
Spoločenské a náboženské služby		**900**
01.1.1.6	Obce -občianske slávnosti, oslavy v obci	300
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby - spomienkový akt	100
	Pohrebné služby a údržba cintorín	500
Evidencia obyvateľstva		**600**
01.1.1.6	Obce -hlásenie pobytu občanov a registrácia	600
Obecná knižnica		**1 000**
08.2.0.5	Odmena knihovník	480
	Nákup kníh	520
Miestny rozhlas		**1 000**
08.3.0	údržba miestneho rozhlasu	1 000
Zuberské noviny		**3 320**
08.3.0	Vydávanie novín - odmena	1 000

	Tlač novín	2 320
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		**8 800**
Ochrana pred požiarmi		**8 800**
03.2.0	materiál, PHM	3 800
	údržba, servis	3 800
	poistenie majetku	200
	odmeny, školenia, poistenie členov	1 000
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo		**51 600**
Zvoz a odvoz odpadu		**32 600**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - separovaný zber	5 000
	Nakladanie s odpadmi - odvoz odpadu	27 600
Údržba komunikácií a priestorov obce		**14 000**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - zimná údržba a posyp	12 000
	Nakladanie s odpadmi - verejná zeleň	2000
Nakladanie s odpadovými vodami		**5 000**
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami - kanalizačné prípojky	5 000
PROGRAM 7: Vzdelávanie		**581 300**
Materská škola - originálne kompetencie		*86 000*
09.1	Mzdy, odvody, tovary a služby	82 500
	Mimorozpočtové prostriedky	3 500
Materská škola - prenesené kompetencie/predškoláci		*4 000*
09.1	Mzdy, odvody, tovary a služby	4 000
Základná škola - prenesené kompetencie		*416 600*
09.1.2	Mzdy,odvody, tovary a služby	400 600
	Dopravné žiakov	8 000
	Vzdelávacie poukazy	5 000
	Mimorozpočtové prostriedky	3 000
Školské zariadenia - originálne kompetencie		*74 700*
09.5.0	Školský klub detí - mzdy,odvody, tovary a služby	19 300
	mimorozpočtové	1 200
09.6.0	Školská jedáleň - mzdy, odvody, tovary a služby	54 200
PROGRAM 8: Kultúra		**166 070**
Kultúrny dom		**22 000**
08.2.0	Kultúrne služby - mzdy a odvody	15 000
	energie,voda,	3 000
	materiál	3 000
	údržba	1 000
Múzeum oravskej dediny		**109 770**
08.2.0.6	Múzeá - mzdy a odvody	77 000
	elektrika,telefon,poštovné	18 000
	materiál, zariadenie a náradie	3 800
	poistenie majetku	1 830
	prenájom múzejných zbierok	2 240
	ostatné služby, stravovanie	6 400
	výpočtová technika a jej údržba	500
Kultúrne záujmové združenia		**2 240**
08.6.0.	Ostatná kultúra - materiál, prepravné /folklórna skupina, country	2 240
Organizácia kultúrnych aktivít		**32 060**
08.2.0.6	Múzeá - programy múzea oravskej dediny	2 660
08.6.0.	Ostatná kultúra - podroháčske folklórne slávnosti	29 400
PROGRAM 9: Šport		**14 015**
Podpora športových podujatí		**14 015**
08.1.0	Rekreačné a športové služby - príspevok TJ	14 015
PROGRAM 10: Prostredie pre život		**13 600**
Verejné osvetlenie		**13 600**
06.4.0	Verejné osvetlenie - elektrika	12 000
	Verejné osvetlenie - údržba	1 600

PROGRAM 11: Občianska vybavenosť		**10 530**
Občianska vybavenosť		**10 530**
04.5.1	Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií	10 530
PROGRAM 12: Sociálne služby		**13 300**
Dávky sociálnej pomoci		**2 500**
10.4.0.4	Deti v hmotnej núdzi - stravné	2 500
Opatrovateľská služba		**3 050**
10.2.0.2	Príspevok charita - opatrovateľská služba	3 050
Ostatná podpora		**7 750**
10.2.0	Dávky sociálnej pomoci - jubileá, dar	2 100
	stretnutia dôchodcov	1 000
	doprava	1 000
	Klub dôchodcov-upratovanie	50
	Dávky sociálnej pomoci - jednorázové príspevky	900
10.4.0.4	Sociálna pomoc rodinám s deťmi - príspevok pri narodení	2 000
	sociálna pomoc/ZŤP	700
PROGRAM 13: Podporná činnosť		**168 180**
01.1.1.6	**Obce**	**145 900**
	Mzdy, odvody, dohody o vykonaní práce	93 100
	elektrika, voda - obec, dom služieb, budova MŠ, telekomunikač.služby	14 100
	plyn - kotolňa	18 000
	všeobecný materiál	2 900
	pohonné hmoty	2 900
	údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky	1 500
	všeobecné služby, stravovanie	3 900
	údržba a servis osobných aut, poistenie	4 000
	poistenie majetku	1 500
	transfer - spoločný stavebný úrad	4 000
01.7.0	**Splácanie úveru**	**6 560**
	Úver-Slovenská záručná a rozvojová banka	6 560
01.8.0	**ostatné transféry**	**2 750**
	Transfery neziskovej organizácii-sviatok hôr, ERKO	2 150
	Transfery neziskovej organizácii-KLASTER	600
01.1.2	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**7 600**
	splatka úrokov z úveru	4 000
	poplatky banke	1 000
	mzdy, odvody - hlavný kontrolór	2 600
0.6.20	**Rozvoj obcí - aktivačné práce**	**5 370**
	Mzdy, odvody	5 200
	Materiál, pracovné náradie	170
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		**1 124 106**

funkčná	**Kapitálové výdavky**	Schválený
klasifikácia	ukazovateľ	rozpočet
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		**4 000**
Územné plánovanie, urbanistické zámery a štúdie		4 000
04.4.3	Územný plán	4 000
PROGRAM 3: Interné služby obce		**1 000**
Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce		**1 000**
04.4.3	Nákup pozemkov/majetko-právne vysporiadanie komunikácií	1 000
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		**0**
Ochrana pred požiarmi		**0**
03.2.0	Prístavba Hasičská zbrojnica	
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo		**25 000**
Nakladanie s odpadovými vodami		**25 000**
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami - ČOV Zuberec -Habovka	25 000
PROGRAM 11: Občianska vybavenosť		**220 000**

06.0.6	Občianska vybavenosť	220 000
	Centrálna zóna	220 000
	Centrálna zóna - neoprávnené výdavky	
06.0.6	Rozvojové aktivity obce	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU		**250 000**

Výdavky		návrh rozp.
	Bežné výdavky obec	542 806
	ZŠsMŠ	581 300
	spolu	**1 124 106**
	Kapitálové výdavky obec	250 000
	ZŠsMŠ	0
	spolu	**250 000**
VÝDAVKY SPOLU bežné + kapitálové		**1 374 106**

Sumarizácia

Bežné príjmy	**1 163 106**
Bežné výdavky spolu	**1 124 106**
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	24 750
Program 2: Propagácia a marketing	44 711
Program 3: Interné služby obce	20 430
Program 4: Služby občanom	6 820
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	8 800
Program 6: Odpadové hospodárstvo	51 600
Program 7: Vzdelávanie	581 300
Program 8: Kultúra	166 070
Program 9: Šport	14 015
Program 10: Prostredie pre život	13 600
Program 11: Občianska vybavenosť	10 530
Program 12: Sociálne služby	13 300
Program 13: Podporná činnosť	168 180
Bežný rozpočet - prebytok	*39 000*
Kapitálové príjmy	**201 000**
Kapitálové výdavky spolu	**250 000**
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	4 000
Program 2: Propagácia a marketing	
Program 3: Interné služby obce	1 000
Program 4: Služby občanom	
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	25 000
Program 7: Vzdelávanie	
Program 8: Kultúra	
Program 9: Šport	
Program 10: Prostredie pre život	
Program 11: Občianska vybavenosť	220 000
Program 12: Sociálne služby	
Program 13: Podporná činnosť	
Kapitálový rozpočet - schodok	*-49 000*
Príjmy spolu/bežné a kapitálové	1 364 106
Výdavky spolu/ bežné a kapitálové	1 374 106
Prebytok bežného rozpočtu	*39 000*
Schodok kapitálového rozpočtu	*-49 000*
Finančné operácie - príjem	**10 000**
Príjmy spolu	***1 374 106***
Výdavky spolu	***1 374 106***