

PROGRAMOVÝ ROZPOČET obce Zuberec rok 2009 / rozpočtové opatrenie č.1

Schválené obecným zastupiteľstvom, dňa 26.6.2009, uznesenie č.4/2009

Výdavky				
Bežné výdavky		schválený rozpočet r.2009	zmena 26.6.2009 RO č.1	rozdiel SR-RO 1
funkčná klasifikácia	Ukazovateľ			
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		51 340	60 897	9 557
Výkon funkcie starostu		1 660	1660	
01.1.1.6	Obce - reprezentačné a vecné dary	1 660	1660	
Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach		660	660	
01.8.0.	Transfery - členské v združeniach	660	660	
Územné plánovanie, urbanistické zámery a štúdie		48 120	57 677	9 557
01.1.1.6	projektové práce nesúvisiace s výstavbou	18 120	22 677	4 557
04.4.3.	pozemkové úpravy	20 000	20 000	
04.4.3.	územný plán	10 000	15 000	5 000
Audit		900	900	
01.1.1.6	Auditorské služby	900	900	
PROGRAM 2: Propagácia a marketing		30 370	33 690	3 320
Propagácia a prezentácia obce Zuberec		17 430	17 430	
04.7.3	Cestovný ruch - propagácia a reklama	2 160	2 160	
	Cestovný ruch - vydanie propagačného materiálu	6 640	6 640	
08.2.0.6	Múzeá - propagácia a reklama	4 980	4 980	
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby -vedenie kroniky a monografia	3 650	3 650	
Podpora rozvoja turistického ruchu obce Zuberec		5 640	8 960	3 320
04.7.3	Cestovný ruch- výstavy a ostatné podujatia	5 640	5 640	
	Cestovný ruch - Psie záprahy		3 320	3 320
Turistické informačné centrum		4 980	4 980	
04.7.3	Mzdy a odvody	4 480	4 480	
	energie,voda, materiál, služby,poistenie majetku	500	500	
Spolupráca s partnerskými mestami		2 320	2 320	
04.7.3	Cestovný ruch - spolupráca s partnerskými mestami	2 320	2 320	
PROGRAM 3: Interné služby obce		22 070	24 040	1 970
Právne služby obce Zuberec -advokátske služby,súdne poplatky				
Zasadnutia orgánov obce - odmeny poslancov,komisií, reprezentačné		3 320	3 320	
Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami			1 970	1 970
Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce		330	330	
01.1.1.6	Obce - kolkové známky	330	330	
Prevádzka a údržba budov		16 270	16 270	
01.1.1.6	Obce - údržba Klub dôchodcov	3 980	3 980	
08.2.0.6	Múzeá - údržba budov	9 290	9 290	
	Múzeá - revízie	3 000	3 000	
Vzdelávanie zamestnancov obce		660	660	
01.1.1.6	Obce - školenia a cestovné náhrady	660	660	
Obecný informačný systém		1 490	1 490	
01.1.1.6	Obec - výpočtová technika	1 000	1 000	
04.7.3.	Obec - údržba web stránky	490	490	
PROGRAM 4: Služby občanom		6 410	7 118	708
Spoločenské a náboženské služby		490	1 190	700
01.1.1.6	Obce -občianske slávnosti, oslavy v obci	430	430	
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby - spomienkový akt	60	60	
	Pohrebné služby a údržba cintorín		700	700
Evidencia obyvateľstva		600	608	8

01.1.1.6	Obce -hlásenie pobytu občanov a registrácia	600	608	8
Obecná knižnica		1 000	1 000	
08.2.0.5	Odmena knihovník	480	480	
	Nákup kníh	520	520	
Miestny rozhlas		1 000	1 000	
08.3.0	údržba miestneho rozhlasu	1 000	1 000	
Zuberské noviny		3 320	3 320	
08.3.0	Vydávanie novín - odmena	1 000	1 000	
	Tlač novín	2 320	2 320	
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		6 140	6 140	
Civilna ochrana		170	170	
02.2.0	údržba skladu	170	170	
Ochrana pred požiarmi		5 970	5 970	
03.2.0	materiál, PHM	1 000	1 000	
	údržba, servis	3 770	3 770	
	poistenie majetku	200	200	
	odmeny, školenia, poistenie členov	1 000	1 000	
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo		51 460	51 460	
Zvoz a odvoz odpadu		29 870	29 870	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - separovaný zber	5 000	5 000	
	Nakladanie s odpadmi - odvoz odpadu	24 870	24 870	
Údržba komunikácií a priestorov obce		7 310	7 310	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - zimná údržba a posyp	7 000	7 000	
	Nakladanie s odpadmi - verejná zeleň	310	310	
Zneškodňovanie odpadu		1 000	1 000	
05.1.0	poplatok za uloženie odpadu na skládke	1 000	1 000	
Nakladanie s odpadovými vodami		13 280	13 280	
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami - kanalizačné prípojky	13 280	13 280	
PROGRAM 7: Vzdelávanie		514 170	563 604	49 434
Materská škola - originálne kompetencie		85 310	85 640	330
09.1.1.1	Mzdy, odvody, tovary a služby	81 990	81 990	
	materiál - príspevok		330	330
	Mimorozpočtové prostriedky	3 320	3 320	
Základná škola - prenesené kompetencie		341 560	381 764	40 204
09.1.2.1	Mzdy, odvody, tovary a služby	339 900	380 104	40 204
	Mimorozpočtové prostriedky	1 660	1 660	
Školské zariadenia - originálne kompetencie		87 300	87 700	400
09.5.0.1	Školský klub detí - mzdy, odvody, tovary a služby	20 580	20 580	
	mimorozpočtové	3 320	3 320	
	materiál - príspevok / úprava priestorov Country		400	400
09.6.0.1	Školská jedáleň - mzdy, odvody, tovary a služby	63 400	63 400	
Ostatná podpora			8 500	8 500
	vzdelávacie poukazy, dopravné		8 500	8 500
PROGRAM 8: Kultúra		160 990	164 730	3 740
Kultúrny dom		19 090	19 090	
08.2.0	Kultúrne služby - mzdy a odvody	13 450	13 450	
	energie, voda,	2 000	2 000	
	materiál	2 000	2 000	
	údržba	1 640	1 640	
Múzeum oravskej dediny		107 710	111 450	3 740
08.2.0.6	Múzeá - mzdy a odvody	76 010	76 010	
	elektrika	18 000	18 000	
	materiál, zariadenie a náradie	3 630	3 630	
	poistenie majetku	1 830	1 830	
	prenájom múzejných zbierok	2 240	2 240	
	ostatné služby, stravovanie	3 000	3 000	

	výpočtová technika a jej údržba	3 000	3 000	
	Nákup ľudových goralských odevov		3 740	3 740
Kultúrne záujmové združenia		1 660	1 660	
08.6.0.	Ostatná kultúra - materiál /folklórna skupina, country	1 660	1 660	
Organizácia kultúrnych aktivít		32 530	32 530	
08.6.0.	Ostatná kultúra - podroháčske folklórne slávnosti	29 870	29 870	
08.2.0.6	Múzeá - programy múzea oravskej dediny	2 660	2 660	
PROGRAM 9: Šport		21 580	21 580	
Podpora športových podujatí		21 580	21 580	
08.1.0	Rekreačné a športové služby - príspevok TJ	21 580	21 580	
PROGRAM 10: Prostredie pre život		11 620	11 620	
Verejné osvetlenie		11 620	11 620	
06.4.0	Verejné osvetlenie - električka	10 000	10 000	
	Verejné osvetlenie - údržba	1 620	1 620	
PROGRAM 11: Občianska vybavenosť		40 890	32 590	- 8 300
Občianska vybavenosť		40 890	40 890	
04.5.1	úprava okolia Domu služieb	40 890	32 590	- 8 300
PROGRAM 12: Sociálne služby		15 670	13 520	- 2 150
Dávky sociálnej pomoci		4 650	2 500	
10.4.0.4	Deti v hmotnej núdzi - stravné	4 650	2 500	- 2 150
Opatrovateľská služba		3 050	3 050	
10.2.0.2	Príspevok charita - opatrovateľská služba	3 050	3 050	
Ostatná podpora		7 970	7 970	
10.2.0	Dávky sociálnej pomoci - jubileá, dar	2 150	2 150	
	stretnutia dôchodcov	1 000	1 000	
	doprava	1 000	1 000	
	Dávky sociálnej pomoci - jednorázové príspevky	830	830	
10.4.0.4	Sociálna pomoc rodinám s deťmi - príspevok pri narodení	2 330	2 330	
	sociálna pomoc/ZŤP	660	660	
PROGRAM 13: Podporná činnosť		150 370	150 370	
01.1.1.6	Obce	141 570	141 570	
	Mzdy, odvody, dohody o vykonaní práce	93 530	93 530	
	elektrika, voda - obec, dom služieb, budova MŠ	9 000	9 000	
	plyn - kotolňa	17 400	17 400	
	všeobecný materiál	3 000	3 000	
	pohonné hmoty	2 830	2 830	
	údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky	2 000	2 000	
	všeobecné služby, stravovanie	3 700	3 700	
	údržba a servis osobných aut, poistenie	3 000	3 000	
	poistenie majetku	1 460	1 460	
	transfer - spoločný stavebný úrad	4 000	4 000	
01.8.0	ostatné transféry	1 650	1 650	
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	3 600	3 600	
	poplatky banke	1 000	1 000	
	mzdy, odvody - hlavný kontrolór	2 600	2 600	
04.1.2	Rozvoj obcí - aktivačné práce	5 200	5 200	
	Mzdy, odvody	5 200	5 200	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		1 083 080	1 141 359	58 279

		Kapitálové výdavky		
funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet r.2009	zmena 26.6.2009 RO č.1	Rozdiel
				SR - RO 1
PROGRAM 3: Interné služby obce		3 320	3 320	
Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce		3 320	3 320	

04.4.3	Nákup pozemkov/majetko-právne vysporiadanie komunikácií	3 320	3 320	
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			136 500	136 500
Nakladanie s odpadovými vodami			136 500	136 500
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami - ČOV Zuberec -Habovka		136 500	136 500
PROGRAM 7: Vzdelávanie		752 910	752 910	
Materská škola - originálne kompetencie		202 480	202 480	
09.1.1.1	Modernizácia budovy MŠ	202 480	202 480	
Základná škola - prenesené kompetencie		550 430	550 430	
09.1.2.1	Modernizácia budovy ZŠ	550 430	550 430	
PROGRAM 11: Občianska vybavenosť		33 190	107 249	74 059
04.5.1.	Cestná doprava		65 839	65 839
	živičný kryt ul. Hrady a Radová		65 839	65 839
	ukazovatele rýchlosti		8 300	8 300
06.0.6	Občianska vybavenosť	33 190	33 110	- 80
	Infraštruktúra Zažleby	33 190		- 33 190
	Vodovod Zažleby		33 110	33 110
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU		789 420	999 979	210 559

Výdavky	Schválený rozpočet	Zmena RO č.1	Rozdiel SR-RO 1
Bežné výdavky - obec	568 910	577 755	8 845
- ZŠsMŠ	514 170	563 604	49 434
spolu	1 083 080	1 141 359	58 279
Kapitálové výdavky - obec	36 510	247 069	210 559
- ZŠsMŠ	752 910	752 910	
spolu	789 420	999 979	210 559
VÝDAVKY SPOLU bežné + kapitálové	1 872 500	2 141 338	268 838

Bežný,kapitálový rozpočet a finančné operácie - sumarizácia

	schválený rozpočet	zmena RO č.1	rozdiel SR-RO 1
Bežné príjmy	1 117 640	1 184 219	66 579
Bežné výdavky spolu	1 083 080	1 141 359	58 279
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	51 340	60 897	9 557
Program 2: Propagácia a marketing	30 370	33 690	3 320
Program 3: Interné služby obce	22 070	24 040	1 970
Program 4: Služby občanom	6 410	7 118	708
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	6 140	6 140	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	51 460	51 460	
Program 7: Vzdelávanie	514 170	563 604	49 434
Program 8: Kultúra	160 990	164 730	3 740
Program 9: Šport	21 580	21 580	
Program 10: Prostredie pre život	11 620	11 620	
Program 11: Občianska vybavenosť	40 890	32 590	- 8 300
Program 12: Sociálne služby	15 670	13 520	- 2 150
Program 13: Podporná činnosť	150 370	150 370	
Bežný rozpočet - prebytok	34 560	42 860	8 300
Kapitálové príjmy	754 860	899 394	144 534
Kapitálové výdavky spolu	789 420	999 979	210 559
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			
Program 2: Propagácia a marketing			
Program 3: Interné služby obce	3 320	3 320	
Program 4: Služby občanom			
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok			

Program 6: Odpadové hospodárstvo		136 500	136 500
Program 7: Vzdelávanie			
Program 8: Kultúra	752 910	752 910	
Program 9: Šport			
Program 10: Prostredie pre život			
Program 11: Občianska vybavenosť	33 190	107 249	74 059
Program 12: Sociálne služby			
Program 13: Podporná činnosť			
Kapitálový rozpočet - schodok	34 560	100 585	- 66 025
Príjmy spolu: / bežné a kapitálové/	1 872 500	2 083 613	211 113
Výdavky spolu:/ bežné a kapitálové/	1 872 500	2 141 338	268 838
Prebytok bežného rozpočtu		8 300	8 300
Schodok kapitálového rozpočtu		- 66 025	- 66 025
FINANČNÉ OPERÁCIE		57 725	57 725
Príjmy		57 725	57 725
Príjmy spolu	1 872 500	2 141 338	-
Výdavky spolu	1 872 500	2 141 338	-