

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET obce Zuberec rok 2011 / rozpočtové opatrenie č. 2

Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2011, uznesenie č. 6/2011

| VÝDAVKY                                                                  |                                                           |                    |                     |                       |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| funkčná klasifikácia                                                     | Bežné výdavky ukazovateľ                                  | schválený rozpočet | RO č.1<br>29.7.2011 | RO č. 2<br>15.12.2011 | Rozdiel<br>RO č. 1 | Rozdiel<br>RO č. 2 |
| <b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>                       |                                                           | <b>24700</b>       | <b>34750</b>        | <b>41570</b>          | <b>10050</b>       | <b>6820</b>        |
| <b>Výkon funkcie starostu</b>                                            |                                                           | <b>1000</b>        | <b>1000</b>         | <b>1000</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 01.1.1.6                                                                 | Obce - reprezentačné a vecné dary                         | 1000               | 1000                | 1000                  |                    |                    |
| <b>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>              |                                                           | <b>700</b>         | <b>750</b>          | <b>870</b>            | <b>50</b>          | <b>120</b>         |
| 01.8.0.                                                                  | Transfery - členské v združeniach                         | 700                | 750                 | 870                   | 50                 | 120                |
| <b>Územné plánovanie, urbanistické zámery a štúdie</b>                   |                                                           | <b>22000</b>       | <b>32000</b>        | <b>38700</b>          | <b>10000</b>       | <b>6700</b>        |
| 01.1.1.6                                                                 | projektové práce nesúvisiace s výstavbou                  | 2000               | 12000               | 3000                  | 10000              | -9000              |
| 04.4.3.                                                                  | pozemkové úpravy                                          | 20000              | 20000               | 26900                 |                    | 6900               |
| 04.4.3.                                                                  | územný plán                                               |                    | 0                   | 8800                  |                    | 8800               |
| <b>Audit</b>                                                             |                                                           | <b>1000</b>        | <b>1000</b>         | <b>1000</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 01.1.1.6                                                                 | Auditorské služby                                         | 1000               | 1000                | 1000                  |                    |                    |
| <b>PROGRAM 2: Propagácia a marketing</b>                                 |                                                           | <b>52514</b>       | <b>61161</b>        | <b>63200</b>          | <b>8647</b>        | <b>2039</b>        |
| <b>Propagácia a prezentácia obce Zuberec</b>                             |                                                           | <b>18103</b>       | <b>26750</b>        | <b>28789</b>          | <b>8647</b>        | <b>2039</b>        |
| 04.7.3                                                                   | Cestovný ruch - propagácia a reklama                      | 4000               | 4000                | 4000                  |                    |                    |
|                                                                          | Trasféry nezisk.organizácii-KLASTER                       | 550                | 0                   | 0                     | -550               | 0                  |
|                                                                          | Cestovný ruch - vydanie propagačného materiálu            | 1500               | 1500                | 0                     |                    | -1500              |
| 08.2.0.6                                                                 | Múzeá - propagácia a reklama                              | 4000               | 4000                | 4000                  |                    |                    |
| 08.2.0.9                                                                 | Ostatné kultúrne služby -vedenie kroniky a pamätnej knihy | 250                | 250                 | 250                   |                    |                    |
| 08.3.0                                                                   | Monografia obce Zuberec                                   | 7803               | 17000               | 20539                 | 9197               | 3539               |
| <b>Podpora rozvoja turistického ruchu obce Zuberec</b>                   |                                                           | <b>11311</b>       | <b>11311</b>        | <b>11311</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 04.7.3                                                                   | Cestovný ruch- výstavy a ostatné podujatia                | 11311              | 11311               | 11311                 |                    |                    |
| <b>Turistické informačné centrum</b>                                     |                                                           | <b>21100</b>       | <b>21100</b>        | <b>21100</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 04.7.3                                                                   | Mzdy a odvody                                             | 20000              | 20000               | 20000                 |                    |                    |
|                                                                          | energie,voda, materiál, služby,poistenie majetku          | 1100               | 1100                | 1100                  |                    |                    |
| <b>Spolupráca s partnerskými mestami</b>                                 |                                                           | <b>2000</b>        | <b>2000</b>         | <b>2000</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 04.7.3                                                                   | Cestovný ruch - spolupráca s partnerskými mestami         | 2000               | 2000                | 2000                  |                    |                    |
| <b>PROGRAM 3: Interné služby obce</b>                                    |                                                           | <b>16430</b>       | <b>16430</b>        | <b>17580</b>          | <b>0</b>           | <b>1150</b>        |
| <b>Zasadnutia orgánov obce - odmeny poslancov,komisií, reprezentačné</b> |                                                           | <b>3000</b>        | <b>3000</b>         | <b>3000</b>           |                    |                    |
| <b>Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce</b>          |                                                           | <b>330</b>         | <b>330</b>          | <b>330</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 01.1.1.6                                                                 | Obce - kolkové známky                                     | 330                | 330                 | 330                   |                    |                    |
| <b>Prevádzka a údržba budov</b>                                          |                                                           | <b>11500</b>       | <b>11500</b>        | <b>12650</b>          | <b>0</b>           | <b>1150</b>        |
| 01.1.1.6                                                                 | Obec- revízie a údržba plynovej kotolne                   | 500                | 500                 | 650                   |                    | 150                |
|                                                                          | Obec - údržba budov OcÚ                                   |                    |                     | 1000                  |                    | 1000               |
| 08.2.0.6                                                                 | Múzeá - údržba budov                                      | 8000               | 8000                | 8000                  |                    |                    |
|                                                                          | Múzeá - revízie                                           | 3000               | 3000                | 3000                  |                    |                    |

|                                                         |                                                       |               |               |               |              |              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>Vzdelávanie zamestnancov obce</b>                    |                                                       | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 09.5                                                    | Obce - školenia a cestovné náhrady                    | 300           | 300           | 300           |              |              |
| <b>Obecný informačný systém</b>                         |                                                       | <b>1300</b>   | <b>1300</b>   | <b>1300</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 01.1.1.6                                                | Obec - výpočtová technika                             | 1000          | 1000          | 300           |              | -700         |
| 04.7.3.                                                 | Obec - údržba web stránky                             | 300           | 300           | 1000          |              | 700          |
| <b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>                        |                                                       | <b>6820</b>   | <b>7293</b>   | <b>5843</b>   | <b>473</b>   | <b>-1450</b> |
| <b>Spoločenské a náboženské služby</b>                  |                                                       | <b>900</b>    | <b>900</b>    | <b>900</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 01.1.1.6                                                | Obce -občianske slávnosti, oslavy v obci              | 300           | 300           | 300           |              |              |
| 08.4.0                                                  | Náboženské a iné spoločenské služby - spomienkový akt | 100           | 100           | 100           |              |              |
|                                                         | Pohrebné služby a údržba cintorín                     | 500           | 500           | 500           |              |              |
| <b>Evidencia obyvateľstva</b>                           |                                                       | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 01.1.1.6                                                | Obce -hlásenie pobytu občanov a registrácia           | 600           | 600           | 600           |              |              |
| <b>Obecná knižnica</b>                                  |                                                       | <b>1000</b>   | <b>1473</b>   | <b>1473</b>   | <b>473</b>   | <b>0</b>     |
| 08.2.0.5                                                | Odmena knihovník                                      | 480           | 480           | 480           |              |              |
|                                                         | Nákup kníh                                            | 520           | 993           | 993           | 473          | 0            |
| <b>Miestny rozhlas</b>                                  |                                                       | <b>1000</b>   | <b>1000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>-1000</b> |
| 08.3.0                                                  | údržba miestneho rozhlasu                             | 1000          | 1000          | 0             |              | -1000        |
| <b>Zuberské noviny</b>                                  |                                                       | <b>3320</b>   | <b>3320</b>   | <b>2870</b>   | <b>0</b>     | <b>-450</b>  |
| 08.3.0                                                  | Vydávanie novín - odmena                              | 1000          | 1000          | 350           |              | -650         |
|                                                         | Tlač novín                                            | 2320          | 2320          | 2520          |              | 200          |
| <b>PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>          |                                                       | <b>8800</b>   | <b>17000</b>  | <b>17000</b>  | <b>8200</b>  | <b>0</b>     |
| <b>Ochrana pred požiarmi</b>                            |                                                       | <b>8800</b>   | <b>17000</b>  | <b>17000</b>  | <b>8200</b>  | <b>0</b>     |
| 03.2.0                                                  | materiál, PHM                                         | 3800          | 3800          | 3800          |              |              |
|                                                         | údržba, servis                                        | 3800          | 3800          | 3800          |              |              |
|                                                         | poistenie majetku                                     | 200           | 200           | 200           |              |              |
|                                                         | Prístavba hasičskej zbrojnice - menežment             | 0             | 8200          | 8200          | 8200         | 0            |
|                                                         | odmeny, školenia, poistenie členov                    | 1000          | 1000          | 1000          |              |              |
| <b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>                 |                                                       | <b>49600</b>  | <b>49600</b>  | <b>50640</b>  | <b>0</b>     | <b>1040</b>  |
| <b>Zvoz a odvoz odpadu</b>                              |                                                       | <b>30600</b>  | <b>30600</b>  | <b>30600</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 05.1.0                                                  | Nakladanie s odpadmi - separovaný zber                | 5000          | 5000          | 5000          |              |              |
|                                                         | Nakladanie s odpadmi - odvoz odpadu                   | 25600         | 25600         | 25600         |              |              |
| <b>Údržba komunikácií a priestorov obce</b>             |                                                       | <b>14000</b>  | <b>14000</b>  | <b>14000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 05.1.0                                                  | Nakladanie s odpadmi - zimná údržba a posyp           | 12000         | 12000         | 12000         |              |              |
|                                                         | Nakladanie s odpadmi - verejná zeleň                  | 2000          | 2000          | 2000          |              |              |
| <b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>                   |                                                       | <b>5000</b>   | <b>5000</b>   | <b>6040</b>   | <b>0</b>     | <b>1040</b>  |
| 05.2.0                                                  | Nakladanie s odpadovými vodami - kanalizačné prípojky | 5000          | 5000          | 6040          |              | 1040         |
| <b>PROGRAM 7: Vzdelávanie</b>                           |                                                       | <b>557300</b> | <b>585534</b> | <b>585384</b> | <b>28234</b> | <b>-150</b>  |
| <b>Materská škola - originálne kompetencie</b>          |                                                       | <b>86000</b>  | <b>86000</b>  | <b>86000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 09.1                                                    | Mzdy, odvody, tovary a služby                         | 82500         | 82500         | 82500         |              |              |
|                                                         | Mimorozpočtové prostriedky                            | 3500          | 3500          | 3500          |              |              |
| <b>Materská škola - prenesené kompetencie/predškola</b> |                                                       | <b>4000</b>   | <b>5000</b>   | <b>5000</b>   | <b>1000</b>  | <b>0</b>     |
| 09.1                                                    | Mzdy, odvody, tovary a služby                         | 4000          | 5000          | 5000          | 1000         | 0            |
| <b>Základná škola - prenesené kompetencie</b>           |                                                       | <b>392600</b> | <b>419834</b> | <b>419684</b> | <b>27234</b> | <b>-150</b>  |
| 09.1.2                                                  | Mzdy,odvody, tovary a služby                          | 376600        | 396060        | 396060        | 19460        | 0            |

|                                                    |                                                                   |               |               |               |              |              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                    | Dopravné žiakov                                                   | 8000          | 10000         | 10000         | 2000         | 0            |
|                                                    | Vzdelávacie poukazy                                               | 5000          | 8000          | 8000          | 3000         | 0            |
|                                                    | Mimorozpočtové prostriedky                                        | 3000          | 3000          | 3000          |              |              |
|                                                    | Odchodné                                                          | 0             | 1514          | 1514          | 1514         | 0            |
|                                                    | vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia          | 0             | 1260          | 1110          | 1260         | -150         |
| <b>Školské zariadenia - originálne kompetencie</b> |                                                                   | <b>74700</b>  | <b>74700</b>  | <b>74700</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 09.5.0                                             | Školský klub detí - mzdy, odvody, tovary a služby                 | 19300         | 19300         | 19300         |              |              |
|                                                    | mimorozpočtové                                                    | 1200          | 1200          | 1200          |              |              |
| 09.6.0                                             | Školská jedáleň - mzdy, odvody, tovary a služby                   | 54200         | 54200         | 54200         |              |              |
| <b>PROGRAM 8: Kultúra</b>                          |                                                                   | <b>166070</b> | <b>173948</b> | <b>180948</b> | <b>7878</b>  | <b>7000</b>  |
| <b>Kultúrny dom</b>                                |                                                                   | <b>22000</b>  | <b>22508</b>  | <b>22508</b>  | <b>508</b>   | <b>0</b>     |
| 08.2.0                                             | Kultúrne služby - mzdy a odvody                                   | 15000         | 15000         | 15000         |              |              |
|                                                    | energie, voda,                                                    | 3000          | 3000          | 3000          |              |              |
|                                                    | materiál                                                          | 3000          | 3000          | 3000          |              |              |
|                                                    | údržba                                                            | 1000          | 1508          | 1508          | 508          | 0            |
| <b>Múzeum oravskej dediny</b>                      |                                                                   | <b>109770</b> | <b>111140</b> | <b>111140</b> | <b>1370</b>  | <b>0</b>     |
| 08.2.0.6                                           | Múzeá - mzdy a odvody                                             | 77000         | 77000         | 77000         |              |              |
|                                                    | elektrika, telefon, poštovné                                      | 18000         | 18000         | 18000         |              |              |
|                                                    | materiál, zariadenie a náradie                                    | 3800          | 3800          | 3800          |              |              |
|                                                    | poistenie majetku                                                 | 1830          | 1830          | 1830          |              |              |
|                                                    | prenájom múzejných zbierok                                        | 2240          | 2240          | 2240          |              |              |
|                                                    | ostatné služby, stravovanie                                       | 6400          | 6400          | 6400          |              |              |
|                                                    | výpočtová technika a jej údržba                                   | 500           | 500           | 500           |              |              |
|                                                    | nákup zbierkových predmetov                                       | 0             | 1370          | 1370          | 1370         | 0            |
| <b>Kultúrne záujmové združenia</b>                 |                                                                   | <b>2240</b>   | <b>2240</b>   | <b>2240</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 08.6.0.                                            | Ostatná kultúra - materiál, prepravné /folklórna skupina, country | 2240          | 2240          | 2240          |              |              |
| <b>Organizácia kultúrnych aktivít</b>              |                                                                   | <b>32060</b>  | <b>38060</b>  | <b>45060</b>  | <b>6000</b>  | <b>7000</b>  |
| 08.2.0.6                                           | Múzeá - programy múzea oravskej dediny                            | 2660          | 2660          | 2660          |              |              |
| 08.6.0.                                            | Ostatná kultúra - podroháčske folklórne slávnosti                 | 29400         | 35400         | 42400         | 6000         | 7000         |
| <b>PROGRAM 9: Šport</b>                            |                                                                   | <b>13278</b>  | <b>13278</b>  | <b>9958</b>   | <b>0</b>     | <b>-3320</b> |
| <b>Podpora športových podujatí</b>                 |                                                                   | <b>13278</b>  | <b>13278</b>  | <b>9958</b>   | <b>0</b>     | <b>-3320</b> |
| 08.1.0                                             | Rekreačné a športové služby - príspevok TJ                        | 13278         | 13278         | 9958          |              | -3320        |
| <b>PROGRAM 10: Prostredie pre život</b>            |                                                                   | <b>13600</b>  | <b>13600</b>  | <b>12300</b>  | <b>0</b>     | <b>-1300</b> |
| <b>Verejné osvetlenie</b>                          |                                                                   | <b>13600</b>  | <b>13600</b>  | <b>12300</b>  | <b>0</b>     | <b>-1300</b> |
| 06.4.0                                             | Verejné osvetlenie - elektrika                                    | 12000         | 12000         | 12000         |              |              |
|                                                    | Verejné osvetlenie - údržba                                       | 1600          | 1600          | 300           |              | -1300        |
| <b>PROGRAM 11: Občianska vybavenosť</b>            |                                                                   | <b>10530</b>  | <b>5530</b>   | <b>5530</b>   | <b>-5000</b> | <b>0</b>     |
| <b>Občianska vybavenosť</b>                        |                                                                   | <b>10530</b>  | <b>5530</b>   | <b>5530</b>   | <b>-5000</b> | <b>0</b>     |
| 04.5.1                                             | Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií                     | 10530         | 5530          | 5530          | -5000        | 0            |
| <b>PROGRAM 12: Sociálne služby</b>                 |                                                                   | <b>13300</b>  | <b>14870</b>  | <b>14370</b>  | <b>1570</b>  | <b>-500</b>  |
| <b>Dávky sociálnej pomoci</b>                      |                                                                   | <b>2500</b>   | <b>4000</b>   | <b>4000</b>   | <b>1500</b>  | <b>0</b>     |
| 10.4.0.4                                           | Deti v hmotnej núdzi - stravné                                    | 2500          | 4000          | 4000          | 1500         | 0            |
| <b>Opatrovateľská služba</b>                       |                                                                   | <b>3050</b>   | <b>3120</b>   | <b>3120</b>   | <b>70</b>    | <b>0</b>     |
| 10.2.0.2                                           | Príspevok charita - opatrovateľská služba                         | 3050          | 3120          | 3120          | 70           | 0            |

|                                     |                                                                    |                |                |                |               |              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>Ostatná podpora</b>              |                                                                    | <b>7750</b>    | <b>7750</b>    | <b>7250</b>    | <b>0</b>      | <b>-500</b>  |
| 10.2.0                              | Dávky sociálnej pomoci - jubileá, dar                              | 2100           | 2100           | 2100           |               |              |
|                                     | stretnutia dôchodcov                                               | 1000           | 1000           | 1000           |               |              |
|                                     | doprava                                                            | 1000           | 1000           | 1000           |               |              |
|                                     | Klub dôchodcov-upratovanie                                         | 50             | 50             | 50             |               |              |
|                                     | Dávky sociálnej pomoci - jednorázové príspevky                     | 900            | 900            | 900            |               |              |
| 10.4.0.4                            | Sociálna pomoc rodinám s deťmi - príspevok pri narodení            | 2000           | 2000           | 1500           |               | -500         |
|                                     | sociálna pomoc/ZŤP                                                 | 700            | 700            | 700            |               |              |
| <b>PROGRAM 13: Podporná činnosť</b> |                                                                    | <b>165780</b>  | <b>219817</b>  | <b>229870</b>  | <b>54037</b>  | <b>10053</b> |
| <b>01.1.1.6</b>                     | <b>Obce</b>                                                        | <b>143500</b>  | <b>145137</b>  | <b>153837</b>  | <b>1637</b>   | <b>8700</b>  |
|                                     | Mzdy, odvody, dohody o vykonaní práce                              | 93100          | 93100          | 93100          |               |              |
|                                     | elektrika, voda - obec, dom služieb, budova MŠ, telekomunikač.služ | 14100          | 14100          | 14100          |               |              |
|                                     | plyn - kotolňa                                                     | 18000          | 18000          | 25000          |               | 7000         |
|                                     | všeobecný materiál                                                 | 2900           | 2900           | 2900           |               |              |
|                                     | pohonné hmoty                                                      | 2900           | 2900           | 3600           |               | 700          |
|                                     | údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky                 | 1500           | 1500           | 1500           |               |              |
|                                     | všeobecné služby, stravovanie                                      | 3900           | 3900           | 5600           |               | 1700         |
|                                     | údržba a servis osobných aut, poistenie                            | 4000           | 4000           | 3000           |               | -1000        |
|                                     | poistenie majetku                                                  | 1500           | 1500           | 1800           |               | 300          |
|                                     | transfer - spoločný stavebný úrad                                  | 1600           | 3237           | 3237           | 1637          | 0            |
| <b>01.6.0</b>                       | <b>Všeobecné verejné služby</b>                                    | <b>0</b>       | <b>1670</b>    | <b>1853</b>    | <b>1670</b>   | <b>183</b>   |
|                                     | Sčítanie obyvateľov                                                | 0              | 1670           | 1853           | 1670          | 183          |
| <b>01.7.0</b>                       | <b>Splácanie úveru</b>                                             | <b>6560</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-6560</b>  | <b>0</b>     |
|                                     | Úver-Slovenská záručná a rozvojová banka                           | 6560           | 0              | 0              | -6560         | 0            |
| <b>01.8.0</b>                       | <b>ostatné transféry</b>                                           | <b>2750</b>    | <b>19540</b>   | <b>20710</b>   | <b>16790</b>  | <b>1170</b>  |
|                                     | Transfery neziskovej organizácii-sviatok hôr                       | 2150           | 3300           | 3300           | 1150          | 0            |
|                                     | Transfér farnosť Zuberec                                           | 0              | 14500          | 14500          | 14500         | 0            |
|                                     | Transfery neziskovej organizácii-KLASTER                           | 600            | 600            | 600            |               | 0            |
|                                     | Transfér neziskovej organizácii HAFIRY                             | 0              | 1000           | 1000           | 1000          | 0            |
|                                     | Transfér TJ Roháče - 60. rokov                                     | 0              | 0              | 1000           | 0             | 1000         |
|                                     | Transfér Križová cesta, Boží Hrob                                  | 0              | 140            | 310            | 140           | 170          |
| <b>01.1.2</b>                       | <b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>                                | <b>7600</b>    | <b>7600</b>    | <b>7600</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
|                                     | splatka úrokov z úveru                                             | 4000           | 4000           | 4000           |               |              |
|                                     | poplatky banke                                                     | 1000           | 1000           | 1000           |               |              |
|                                     | mzdy, odvody - hlavný kontrolór                                    | 2600           | 2600           | 2600           |               |              |
| <b>06.2.0</b>                       | <b>Rozvoj obcí - aktivačné práce</b>                               | <b>5370</b>    | <b>45870</b>   | <b>45870</b>   | <b>40500</b>  | <b>0</b>     |
|                                     | Mzdy, odvody                                                       | 5200           | 45700          | 45700          | 40500         | 0            |
|                                     | Materiál, pracovné náradie                                         | 170            | 170            | 170            |               |              |
| <b>BEZNE VYDAVKY SPOLU</b>          |                                                                    | <b>1098722</b> | <b>1212811</b> | <b>1234193</b> | <b>114089</b> | <b>21382</b> |

| funkčná<br>klasifikácia                                         | Kapitálové výdavky<br>ukazovateľ                        | Schválený<br>rozpočet | RO č.1<br>29.7.2011 | RO č. 2<br>15.12.2011 | Rozdiel<br>RO č. 1 | Rozdiel<br>RO č. 2 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>              |                                                         | 2000                  | 7000                | 0                     | 5000               | -7000              |
| <b>Územné plánovanie, urbanistické zámery a štúdie</b>          |                                                         | 2000                  | 7000                | 0                     | 5000               | -7000              |
| 04.4.3                                                          | Územný plán                                             | 2000                  | 7000                | 0                     | 5000               | -7000              |
| <b>PROGRAM 3: Interné služby obce</b>                           |                                                         | 1000                  | 2000                | 2000                  | 1000               | 0                  |
| <b>Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce</b> |                                                         | 1000                  | 2000                | 2000                  | 1000               | 0                  |
| 04.4.3                                                          | Nákup pozemkov/majetko-právne vysporiadanie komunikácií | 1000                  | 2000                | 2000                  | 1000               | 0                  |
| <b>PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>                  |                                                         | 173022                | 164822              | 164822                | -8200              | 0                  |
| <b>Ochrana pred požiarmi</b>                                    |                                                         | 173022                | 164822              | 164822                | -8200              | 0                  |
| 03.2.0                                                          | Prístavba Hasičská zbrojnica                            | 173022                | 164822              | 164822                | -8200              | 0                  |
| <b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>                         |                                                         | 25000                 | 32000               | 8500                  | 7000               | -23500             |
| <b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>                           |                                                         | 25000                 | 32000               | 8500                  | 7000               | -23500             |
| 05.2.0                                                          | Nakladanie s odpadovými vodami - ČOV Zuberec -Habovka   | 25000                 | 25000               | 0                     |                    | -25000             |
|                                                                 | Nakladanie s odpadovými vodami - kanalizačné prípojky   | 0                     | 7000                | 8500                  | 7000               | 1500               |
| <b>PROGRAM 8: Kultúra</b>                                       |                                                         | 0                     | 10117               | 20340                 | 10117              | 10223              |
| <b>Múzeum oravskej dediny</b>                                   |                                                         | 0                     | 10117               | 20340                 | 10117              | 10223              |
| 08.2.0.6                                                        | zavedenie kamerového systému                            | 0                     | 10117               | 10340                 | 10117              | 223                |
|                                                                 | rekonštrukcia sociálneho zariadenie MOD Výrmos          | 0                     | 0                   | 10000                 | 0                  | 10000              |
| <b>PROGRAM 11: Občianska vybavenosť</b>                         |                                                         | 211170                | 217670              | 422000                | 6500               | 204330             |
| 06.0.6                                                          | Občianska vybavenosť                                    | 211170                | 217670              | 422000                | 6500               | 204330             |
|                                                                 | Centrálna zóna                                          | 206670                | 217670              | 422000                | 11000              | 204330             |
|                                                                 | Rozvojové aktivity obce - rekonštrukcia kostola         | 4500                  | 0                   | 0                     | -4500              | 0                  |
| <b>PROGRAM 13: Podporná činnosť</b>                             |                                                         | 0                     | 18000               | 18000                 | 18000              | 0                  |
| <b>Obec</b>                                                     |                                                         | 0                     | 18000               | 18000                 | 18000              | 0                  |
| 01.1.1.6                                                        | Nákup dopravných prostriedkov                           | 0                     | 18000               | 18000                 | 18000              | 0                  |
| <b>KAPITÁLOVE VÝDAVKY SPOLU</b>                                 |                                                         | 412192                | 451609              | 635662                | 39417              | 184053             |

| <b>Finančné operácie</b>       |                              | Schválený<br>rozpočet | RO č.1<br>29.7.2011 | RO č. 2<br>15.12.2011 | Rozdiel<br>č. 1 | Rozdiel<br>č. 2 |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| kategória                      | položka                      |                       |                     |                       |                 |                 |
|                                | <b>Výdavkové operácie</b>    | 0                     | 143788              | 143788                | 143788          | 0               |
| 01.7.0                         | Splácanie úveru dlhodobého   | 0                     | 6560                | 6560                  | 6560            | 0               |
|                                | Splácanie úveru krátkodobého | 0                     | 137228              | 137228                | 137228          | 0               |
| <b>FINANCNE OPERACIE SPOLU</b> |                              | 0                     | 143788              | 143788                | 143788          | 0               |

| Výdavky                                 |                         | schv.rozp. | RO č.1  | RO č. 2 | rozdiel | rozdiel |
|-----------------------------------------|-------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|
|                                         | Bežné výdavky obec      | 541422     | 627277  | 648809  | 85855   | 21532   |
|                                         | ZŠ s MŠ                 | 557300     | 585534  | 585384  | 28234   | -150    |
|                                         | <b>spolu</b>            | 1098722    | 1212811 | 1234193 | 114089  | 21382   |
|                                         | Kapitálové výdavky obec | 412192     | 451609  | 635662  | 39417   | 184053  |
|                                         | ZŠ s MŠ                 | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                         | <b>spolu</b>            | 412192     | 451609  | 635662  | 39417   | 184053  |
| <b>VÝDAVKY SPOLU bežné + kapitálové</b> |                         | 1510914    | 1664420 | 1869855 | 153506  | 205435  |

Sumarizácia

|                                             |         |         |         |        |        |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| <b>Bežné príjmy</b>                         | 1098722 | 1212811 | 1234193 | 114089 | 21382  |
| <b>Bežné výdavky spolu</b>                  | 1098722 | 1212811 | 1234193 | 114089 | 21382  |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 24700   | 34750   | 41570   | 10050  | 6820   |
| Program 2: Propagácia a marketing           | 52514   | 61161   | 63200   | 8647   | 2039   |
| Program 3: Interné služby obce              | 16430   | 16430   | 17580   | 0      | 1150   |
| Program 4: Služby občanom                   | 6820    | 7293    | 5843    | 473    | -1450  |
| Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok     | 8800    | 17000   | 17000   | 8200   | 0      |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo            | 49600   | 49600   | 50640   | 0      | 1040   |
| Program 7: Vzdelávanie                      | 557300  | 585534  | 585384  | 28234  | -150   |
| Program 8: Kultúra                          | 166070  | 173948  | 180948  | 7878   | 7000   |
| Program 9: Šport                            | 13278   | 13278   | 9958    | 0      | -3320  |
| Program 10: Prostredie pre život            | 13600   | 13600   | 12300   | 0      | -1300  |
| Program 11: Občianska vybavenosť            | 10530   | 5530    | 5530    | -5000  | 0      |
| Program 12: Sociálne služby                 | 13300   | 14870   | 14370   | 1570   | -500   |
| Program 13: Podporná činnosť                | 165780  | 219817  | 229870  | 54037  | 10053  |
| <i>Bežný rozpočet - prebytok</i>            | 0       | 0       | 0       |        |        |
| <b>Kapitálové príjmy</b>                    | 382192  | 382192  | 573422  | 0      | 191230 |
| <b>Kapitálové výdavky spolu</b>             | 412192  | 451609  | 635662  | 39417  | 184053 |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 2000    | 7000    | 0       | 5000   | -7000  |
| Program 2: Propagácia a marketing           | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
| Program 3: Interné služby obce              | 1000    | 2000    | 2000    | 1000   | 0      |
| Program 4: Služby občanom                   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
| Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok     | 173022  | 164822  | 164822  | -8200  | 0      |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo            | 25000   | 32000   | 8500    | 7000   | -23500 |
| Program 7: Vzdelávanie                      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
| Program 8: Kultúra                          | 0       | 10117   | 20340   | 10117  | 10223  |
| Program 9: Šport                            | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
| Program 10: Prostredie pre život            | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
| Program 11: Občianska vybavenosť            | 211170  | 217670  | 422000  | 6500   | 204330 |
| Program 12: Sociálne služby                 | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
| Program 13: Podporná činnosť                | 0       | 18000   | 18000   | 18000  | 0      |
| <i>Kapitálový rozpočet - schodok</i>        | -30000  | -69417  | -62240  |        |        |
| Príjmy spolu/bežné a kapitálové             | 1480914 | 1595003 | 1807615 | 114089 | 212612 |
| Výdavky spolu/ bežné a kapitálové           | 1510914 | 1664420 | 1869855 | 153506 | 205435 |
| <i>Prebytok bežného rozpočtu</i>            | 0       | 0       | 0       |        |        |
| <i>Schodok kapitálového rozpočtu</i>        | -30000  | -69417  | -62240  |        |        |
| <b>Finančné operácie - príjem</b>           | 30000   | 239523  | 243012  | 209523 | 3489   |
| <b>Finančné operácie - výdaj</b>            | 0       | 143788  | 143788  | 143788 | 0      |
| <b>Príjmy spolu</b>                         | 1510914 | 1834526 | 2050627 | 323612 | 216101 |
| <b>Výdavky spolu</b>                        | 1510914 | 1808208 | 2013643 | 297294 | 205435 |