

PROGRAMOVÝ ROZPOČET obce Zuberec rok 2010 / rozpočtové opatrenie č. 1

Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 30.07.2010, uznesenie č. 05/2010

Výdavky					
Bežné výdavky					
funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	schválený rozpočet rok 2010	zmena 30.07.2010 RO č.1	zmena RO č.2	rozdiel
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		24 700	30 714	0	6 014
Výkon funkcie starostu		1 000	1 000	0	0
01.1.1.6	Obce - reprezentačné a vecné dary	1 000	1 000		
Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach		700	700	0	0
01.8.0.	Transfery - členské v združeniach	700	700		
Územné plánovanie, urbanistické zámery a štúdie		22 000	28 014	0	6 014
01.1.1.6	projektové práce nesúvisiace s výstavbou	2 000	8 014		6 014
04.4.3.	pozemkové úpravy	20 000	20 000		
Audit		1 000	1 000	0	0
01.1.1.6	Auditorské služby	1 000	1 000		
PROGRAM 2: Propagácia a marketing		30 500	52 632	0	22 132
Propagácia a prezentácia obce Zuberec		13 500	21 223	0	7 723
04.7.3	Cestovný ruch - propagácia a reklama	4 000	4 000		
	Cestovný ruch - vydanie propagačného materiálu	1 500	1 500		
08.2.0.6	Múzeá - propagácia a reklama	4 000	4 000		
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky a monografia	4 000	4 000		
	Ostatné kultúrne služby - vydanie monografie	0	7 723		7 723
Podpora rozvoja turistického ruchu obce Zuberec		6 000	11 529	0	5 529
04.7.3	Cestovný ruch- výstavy a ostatné podujatia	3 000	4 121		1 121
	Cestovný ruch - Psie záprahy	3 000	7 408		4 408
Turistické informačné centrum		10 000	18 880	0	8 880
04.7.3	Mzdy a odvody	9 000	17 880		8 880
	energie,voda, materiál, služby,poistenie majetku	1 000	1 000		
Spolupráca s partnerskými mestami		1 000	1 000	0	0
04.7.3	Cestovný ruch - spolupráca s partnerskými mestami	1 000	1 000		
PROGRAM 3: Interné služby obce		16 430	17 980	0	1 550
Právne služby obce Zuberec -advokátske služby,súdne poplatky		0	0		
Zasadnutia orgánov obce - odmeny poslancov,komisií, reprezentačné		3 000	3 000		
Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		0	1 550		1 550
Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce		330	330	0	0
01.1.1.6	Obce - kolkové známky	330	330		
Prevádzka a údržba budov		11 500	11 500	0	0
01.1.1.6	Obec- revízie a údržba plynovej kotolne	500	500		
08.2.0.6	Múzeá - údržba budov	3 000	3 000		
	Múzeá - revízie	8 000	8 000		
Vzdelávanie zamestnancov obce		300	300	0	0
01.1.1.6	Obce - školenia a cestovné náhrady	300	300		
Obecný informačný systém		1 300	1 300	0	0
01.1.1.6	Obec - výpočtová technika	1 000	1 000		
04.7.3.	Obec - údržba web stránky	300	300		
PROGRAM 4: Služby občanom		6 780	6 780	0	0
Spoločenské a náboženské služby		860	860	0	0
01.1.1.6	Obce -občianske slávnosti, oslavy v obci	300	300		
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby - spomienkový akt	60	60		
	Pohrebné služby a údržba cintorín	500	500		
Evidencia obyvateľstva		600	600	0	0
01.1.1.6	Obce -hlásenie pobytu občanov a registrácia	600	600		

Obecná knižnica		1 000	1 000	0	0
08.2.0.5	Odmena knihovník	480	480		
	Nákup kníh	520	520		
Miestny rozhlas		1 000	1 000	0	0
08.3.0	údržba miestneho rozhlasu	1 000	1 000		
Zuberské noviny		3 320	3 320	0	0
08.3.0	Vydávanie novín - odmena	1 000	1 000		
	Tlač novín	2 320	2 320		
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		8 800	8 800	0	0
Civilna ochrana					
02.2.0	údržba skladu				
Ochrana pred požiarmi		8 800	8 800	0	0
03.2.0	materiál, PHM	3 800	3 800		
	údržba, servis	3 800	3 800		
	poistenie majetku	200	200		
	odmeny, školenia, poistenie členov	1 000	1 000		
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo		49 600	52 623	0	3 023
Zvoz a odvoz odpadu		30 600	30 600	0	0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - separovaný zber	5 000	5 000		
	Nakladanie s odpadmi - odvoz odpadu	25 600	25 600		
Údržba komunikácií a priestorov obce		13 000	13 000	0	0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - zimná údržba a posyp	12 000	12 000		
	Nakladanie s odpadmi - verejná zeleň	1 000	1 000		
Zneškodňovanie odpadu		1 000	4 023	0	3 023
05.1.0	poplatok za uloženie odpadu na skládke	1 000	1 000		
	pokuta Životné prostredie za nelegálnu skládku	0	1 000		1 000
	riešenie odpadového hospodárstva	0	2 023		2 023
Nakladanie s odpadovými vodami		5 000	5 000	0	0
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami - kanalizačné prípojky	5 000	5 000		
PROGRAM 7: Vzdelávanie		523 600	556 346	0	32 746
Materská škola - originálne kompetencie		73 500	73 603	0	103
09.1	Mzdy, odvody, tovary a služby	70 000	70 000		
	materiál - oprava strechy	0	103		103
	Mimorozpočtové prostriedky	3 500	3 500		
Materská škola - prenesené kompetencie/predškolači		3 000	3 000	0	0
09.1	Mzdy, odvody, tovary a služby	3 000	3 000		
Základná škola - prenesené kompetencie		375 800	406 800	0	31 000
09.1.2.1	Mzdy, odvody, tovary a služby	374 000	374 000		
	dopravné	0	22 000		22 000
	vzdelávacie poukazy	0	9 000		9 000
	Mimorozpočtové prostriedky	1 800	1 800		
Základná škola - originálne kompetencie		0	1 643	0	1 643
09.1.2.1.	ZŠ - energetický certifikát budovy	0	1 643		1 643
Školské zariadenia - originálne kompetencie		71 300	71 300	0	0
09.5.0.1	Školský klub detí - mzdy, odvody, tovary a služby	16 100	16 100		
	mimorozpočtové	1 200	1 200		
09.6.0.1	Školská jedáleň - mzdy, odvody, tovary a služby	54 000	54 000		
PROGRAM 8: Kultúra		163 180	172 650	0	9 470
Kultúrny dom		20 450	20 450	0	0
08.2.0	Kultúrne služby - mzdy a odvody	13 450	13 450		
	energie, voda,	3 000	3 000		
	materiál	3 000	3 000		
	údržba	1 000	1 000		
Múzeum oravskej dediny		109 070	117 240	0	8 170
08.2.0.6	Múzeá - mzdy a odvody	77 000	77 000		
	elektrika, telefon, poštovné	18 000	18 000		

	materiál, zariadenie a náradie	3 500	3 500		
	poistenie majetku	1 830	1 830		
	prenájom múzejných zbierok	2 240	2 240		
	ostatné služby, stravovanie	6 000	6 000		
	výpočtová technika a jej údržba	500	500		
	Múzeá - vydanie sprievodcu MOD	0	8 170		8 170
Kultúrne záujmové združenia		1 000	2 300	0	1 300
08.6.0.	Ostatná kultúra - materiál /folklórna skupina, country	1 000	2 300		1 300
Organizácia kultúrnych aktivít		32 660	32 660		
08.6.0.	Ostatná kultúra - podroháčske folklórne slávnosti	30 000	30 000		
08.2.0.6	Múzeá - programy múzea oravskej dediny	2 660	2 660		
PROGRAM 9: Šport		13 278	13 278	0	0
Podpora športových podujatí		13 278	13 278	0	0
08.1.0	Rekreačné a športové služby - príspevok TJ	13 278	13 278		
PROGRAM 10: Prostredie pre život		13 600	13 600	0	0
Verejné osvetlenie		13 600	13 600	0	0
06.4.0	Verejné osvetlenie - električka	12 000	12 000		
	Verejné osvetlenie - údržba	1 600	1 600		
PROGRAM 11: Občianska vybavenosť		10 530	10 530	0	0
Občianska vybavenosť		10 530	10 530	0	0
04.5.1	Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií	10 530	10 530		
PROGRAM 12: Sociálne služby		13 250	13 250	0	0
Dávky sociálnej pomoci		2 500	2 500	0	0
10.4.0.4	Deti v hmotnej núdzi - stravné	2 200	2 200		
	Deti v hmotnej núdzi - školské potreby	300	300		
Opatrovateľská služba		3 050	3 050	0	0
10.2.0.2	Príspevok charita - opatrovateľská služba	3 050	3 050		
Ostatná podpora		7 700	7 700	0	0
10.2.0	Dávky sociálnej pomoci - jubileá, dar	2 100	2 100		
	stretnutia dôchodcov	1 000	1 000		
	doprava	1 000	1 000		
	Dávky sociálnej pomoci - jednorázové príspevky	700	700		
10.4.0.4	Sociálna pomoc rodinám s deťmi - príspevok pri narodení	2 000	2 000		
	sociálna pomoc/ZŤP	900	900		
PROGRAM 13: Podporná činnosť		161 050	186 739	0	25 689
01.1.1.6	Obce	147 000	147 549	0	549
	Mzdy, odvody, dohody o vykonaní práce	93 100	93 100		
	elektrika, voda - obec, dom služieb, budova MŠ	14 100	14 100		
	plyn - kotolňa	18 000	18 000		
	všeobecný materiál	3 050	3 050		
	pohonné hmoty	2 900	2 900		
	údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky	1 500	1 500		
	všeobecné služby, stravovanie	3 750	3 750		
	údržba a servis osobných aut, poistenie	4 000	4 000		
	poistenie majetku	1 500	1 500		
	trasfér - spoločný školský úrad	0	93		93
	transfer - spoločný stavebný úrad	5 100	5 556		456
01.8.0	ostatné transfery	2 250	3 300	0	1 050
	Transfery neziskovej organizácii	1 650	2 150		500
	Transfery neziskovej organizácii-KLASTER	600	1 150		550
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	6 600	7 600	0	1 000
	splatka úrokov z úveru	3 000	4 000		1 000
	poplatky banke	1 000	1 000		
	mzdy, odvody - hlavný kontrolór	2 600	2 600		
04.1.2	Rozvoj obcí - aktivačné práce	5 200	28 290	0	23 090
	Mzdy, odvody	5 200	28 000		22 800

	Pracovný materiál	0	140		140
	Prídel so sociálneho fondu	0	150		150
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		1 035 298	1 135 922	0	100 624

		Kapitálové výdavky			
funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet r.2009	zmena 30.07.2010 RO č.1	zmena	rozdiel
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		2 000	2 000	0	0
Územné plánovanie, urbanistické zámery a štúdie		2 000	2 000	0	0
04.4.3	Územný plán	2 000	2 000		
PROGRAM 3: Interné služby obce		1 000	1 000	0	0
Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce		1 000	1 000	0	0
04.4.3	Nákup pozemkov/majetko-právne vysporiadanie komunikácií	1 000	1 000		
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		320 518	320 505	0	-13
0.3.2.0	Prístavba hasičská zbrojnica - fondy EÚ	268 022	268 022		
	Prístavba hasičská zbrojnica - vlastné zdroje	52 496			-52 496
	Prístavba hasičská zbrojnica - úver	0	52 483		52 483
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo		5 041	25 041	0	20 000
Nakladanie s odpadovými vodami		5 041	25 041	0	20 000
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami - ČOV Zuberec -Habovka	5 041	5 041		
	Nakladanie s odpadovými vodami - ČOV stavba	0	20 000		20 000
PROGRAM 7: Vzdelávanie		420 000	420 000	0	0
09.1.2.1	Modernizácia budovy ZŠ	420 000	420 000		
PROGRAM 10: Prostredie pre život		284 090	0	0	-284 090
Verejné osvetlenie		284 090	0	0	-284 090
06.4.0.	Verejné osvetlenie	284 090	0		-284 090
PROGRAM 11: Občianska vybavenosť		620 000	206 670	0	-413 330
06.0.6	Občianska vybavenosť	620 000	206 670	0	-413 330
	Centrálna zóna	620 000	206 670		-413 330
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU		1 652 649	975 216		-677 420

Výdavky	Schválený rozpočet	zmena 30.7.2010	zmena	Rozdiel
Bežné výdavky - obec	511 698	579 576		67 878
- ZŠsMŠ	523 600	556 346		32 746
spolu	1 035 298	1 135 922	0	100 624
Kapitálové výdavky - obec	1 232 649	555 216		-677 420
- ZŠsMŠ	420 000	420 000		0
spolu	1 652 649	975 216		-677 420
VÝDAVKY SPOLU bežné + kapitálové	2 687 947	2 111 138		-576 796

Bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie - sumarizácia

	Schválený rozpočet	Zmena RO č.1	Zmena RO č.2	rozdiel RO 1-RO 2
Bežné príjmy	1 084 606	1 121 193	0	36 587
Bežné výdavky spolu	1 035 298	1 135 922	0	100 624
Program 1: Plánovanie. Manažment a kontrola	24 700	30 714	0	6 014
Program 2: Propagácia a marketing	30 500	52 632	0	22 132
Program 3: Interné služby obce	16 430	17 980	0	1 550
Program 4: Služby občanom	6 780	6 780	0	0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	8 800	8 800	0	0

Program 6: Odpadové hospodárstvo	49 600	52 623	0	3 023
Program 7: Vzdelávanie	523 600	556 346	0	32 746
Program 8: Kultúra	163 180	172 650	0	9 470
Program 9: Šport	13 278	13 278	0	0
Program 10: Prostredie pre život	13 600	13 600	0	0
Program 11: Občianska vybavenosť	10 530	10 530	0	0
Program 12: Sociálne služby	13 250	13 250	0	0
Program 13: Podporná činnosť	161 050	186 739	0	25 689
Bežný rozpočet - schodok	49 308	-14 729		-64 037
Kapitálové príjmy	1 571 341	905 462		-665 879
Kapitálové výdavky spolu	1 652 649	975 216	0	-677 433
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	2 000	2 000		0
Program 2: Propagácia a marketing				
Program 3: Interné služby obce	1 000	1 000		0
Program 4: Služby občanom				
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	320 518	320 505		-13
Program 6: Odpadové hospodárstvo	5 041	25 041		20 000
Program 7: Vzdelávanie	420 000	420 000		0
Program 8: Kultúra				
Program 9: Šport				
Program 10: Prostredie pre život	284 090	0		-284 090
Program 11: Občianska vybavenosť	620 000	206 670		-413 330
Program 12: Sociálne služby				
Program 13: Podporná činnosť				
Kapitálový rozpočet - schodok	-81 308	-69 754		11 554
Príjmy spolu/bežné a kapitálové	2 655 947	2 026 655		-629 292
Výdavky spolu/ bežné a kapitálové	2 687 947	2 111 138		-576 809
Prebytok bežného rozpočtu	49 308	-14 729		-64 037
Schodok kapitálového rozpočtu	-81 308	-69 754		11 554
Finančné operácie	32 000	84 483	0	52 483
Príjmy/	32 000	84 483	0	52 483
Príjmy spolu	2 687 947	2 111 138	0	-576 809
Výdavky spolu	2 687 947	2 111 138	0	-576 809