

PROGRAMOVÝ ROZPOČET obce Zuberec rok 2009 / rozpočtové opatrenie č.2

Schválené obecným zastupiteľstvom, dňa 12.11.2009, uznesenie č.8/2009

Výdavky					
Bežné výdavky		schválený rozpočet r.2009	zmena 26.06.2009 RO č.1	zmena 12.11.2009 RO č.2	rozdiel RO č.1-2
funkčná klasifikácia	Ukazovateľ				
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		41 340	45 897	21 869	- 24 028
Výkon funkcie starostu		1 660	1660	1 000	- 660
01.1.1.6	Obce - reprezentačné a vecné dary	1 660	1660	1 000	- 660
Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach		660	660	680	20
01.8.0.	Transfery - členské v združeniach	660	660	680	20
Územné plánovanie, urbanistické zámery a štúdie		38 120	42 677	19 289	- 21 417
01.1.1.6	projektové práce nesúvisiace s výstavbou	18 120	22 677	14 327	- 8 350
04.4.3.	pozemkové úpravy	20 000	20 000	4 962	- 15 038
Audit		900	900	900	
01.1.1.6	Auditorské služby	900	900	900	
PROGRAM 2: Propagácia a marketing		30 370	33 690	47 630	13 940
Propagácia a prezentácia obce Zuberec		17 430	17 430	19 580	2 150
04.7.3	Cestovný ruch - propagácia a reklama	2 160	2 160	4 250	2 090
	Cestovný ruch - vydanie propagačného materiálu	6 640	6 640	6 650	10
08.2.0.6	Múzeá - propagácia a reklama	4 980	4 980	4 530	- 450
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby -vedenie kroniky a monografia	3 650	3 650	4 150	500
Podpora rozvoja turistického ruchu obce Zuberec		5 640	8 960	12 250	3 290
04.7.3	Cestovný ruch- výstavy a ostatné podujatia	5 640	5 640	8 300	2 660
	Cestovný ruch - Psie záprahy		3 320	3 950	630
Turistické informačné centrum		4 980	4 980	13 480	8 500
04.7.3	Mzdy a odvody	4 480	4 480	12 580	8 100
	energie,voda, materiál, služby,poistenie majetku	500	500	900	400
Spolupráca s partnerskými mestami		2 320	2 320	2 320	
04.7.3	Cestovný ruch - spolupráca s partnerskými mestami	2 320	2 320	2 320	
PROGRAM 3: Interné služby obce		18 090	20 060	23 003	2 943
Právne služby obce Zuberec -advokátske služby,súdne poplatky					
Zasadnutia orgánov obce - odmeny poslancov,komisií, reprezentačné		3 320	3 320	3 320	
Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami			1 970	2 843	873
Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce		330	330	1 000	670
01.1.1.6	Obce - kolkové známky	330	330	930	600
Prevádzka a údržba budov		16 270	16 270	13 690	1 400
01.1.1.6	Obec- revízie a údržba plynovej kotolne			1 400	1 400
08.2.0.6	Múzeá - údržba budov	9 290	9 290	9 290	
	Múzeá - revízie	3 000	3 000	3 000	
Vzdelávanie zamestnancov obce		660	660	660	
01.1.1.6	Obce - školenia a cestovné náhrady	660	660	660	
Obecný informačný systém		1 490	1 490	1 490	
01.1.1.6	Obec - výpočtová technika	1 000	1 000	1 000	
04.7.3.	Obec - údržba web stránky	490	490	490	
PROGRAM 4: Služby občanom		6 410	7 118	7 168	50
Spoločenské a náboženské služby		490	1 190	990	50
01.1.1.6	Obce -občianske slávnosti, oslavy v obci	430	430	230	- 200
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby - spomienkový akt	60	60	60	
	Pohrebné služby a údržba cintorín		700	950	250
Evidencia obyvateľstva		600	608	608	
01.1.1.6	Obce -hlásenie pobytu občanov a registrácia	600	608	608	
Obecná knižnica		1 000	1 000	1 000	

08.2.0.5	Odmena knihovník	480	480	480	
	Nákup kníh	520	520	520	
Miestny rozhlas		1 000	1 000	1 000	
08.3.0	údržba miestneho rozhlasu	1 000	1 000	1 000	
Zuberské noviny		3 320	3 320	3 320	
08.3.0	Vydávanie novín - odmena	1 000	1 000	1 000	
	Tlač novín	2 320	2 320	2 320	
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		6 140	6 140	8 940	2 800
Civilna ochrana		170	170	170	
02.2.0	údržba skladu	170	170	170	
Ochrana pred požiarmi		5 970	5 970	8 770	2 800
03.2.0	materiál, PHM	1 000	1 000	3 800	2 800
	údržba, servis	3 770	3 770	3 770	
	poistenie majetku	200	200	200	
	odmeny, školenia, poistenie členov	1 000	1 000	1 000	
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo		51 460	51 460	51 915	455
Zvoz a odvoz odpadu		29 870	29 870	30 590	720
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - separovaný zber	5 000	5 000	5 000	
	Nakladanie s odpadmi - odvoz odpadu	24 870	24 870	25 590	720
Údržba komunikácií a priestorov obce		7 310	7 310	13 060	5 750
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - zimná údržba a posyp	7 000	7 000	12 000	5 000
	Nakladanie s odpadmi - verejná zeleň	310	310	1 060	750
Zneškodňovanie odpadu		1 000	1 000	1 000	
05.1.0	poplatok za uloženie odpadu na skládke	1 000	1 000	1 000	
Nakladanie s odpadovými vodami		13 280	13 280	7 265	- 6 015
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami - kanalizačné prípojky	13 280	13 280	7 265	- 6 015
PROGRAM 7: Vzdelávanie		514 170	563 604	571 524	7 920
Materská škola - originálne kompetencie		85 310	85 640	85 725	85
09.1.1.1	Mzdy, odvody, tovary a služby	81 990	81 990	81 990	
	materiál - príspevok		330	415	85
	Mimorozpočtové prostriedky	3 320	3 320	3 320	
Základná škola - prenesené kompetencie		341 560	390 264	397 954	7 690
09.1.2.1	Mzdy, odvody, tovary a služby	339 900	380 104	373 860	- 6 244
	dopravné			10 000	10 000
	odchodné			699	699
	príspevok MŠ/predškolači			3 235	3 235
	vzdelávacie poukazy		8 500	8 500	
	Mimorozpočtové prostriedky	1 660	1 660	1 660	
Školské zariadenia - originálne kompetencie		87 300	87 700	87 845	145
09.5.0.1	Školský klub detí - mzdy, odvody, tovary a služby	20 580	20 580	20 580	
	mimorozpočtové	3 320	3 320	3 320	
	materiál - príspevok / úprava priestorov Country		400	545	145
09.6.0.1	Školská jedáleň - mzdy, odvody, tovary a služby	63 400	63 400	63 400	
PROGRAM 8: Kultúra		160 990	164 730	173 930	9 200
Kultúrny dom		19 090	19 090	22 160	3 070
08.2.0	Kultúrne služby - mzdy a odvody	13 450	13 450	13 450	
	energie, voda,	2 000	2 000	3 710	1 710
	materiál	2 000	2 000	3 960	1 960
	údržba	1 640	1 640	1 040	- 600
Múzeum oravskej dediny		107 710	111 450	112 800	1 350
08.2.0.6	Múzeá - mzdy a odvody	76 010	76 010	77 010	1 000
	elektrika, telefon, poštovné	18 000	18 000	18 000	
	materiál, zariadenie a náradie	3 630	3 630	3 630	
	poistenie majetku	1 830	1 830	1 830	

	prenájom múzejných zbierok	2 240	2 240	2 240	
	ostatné služby, stravovanie	3 000	3 000	6 150	3 150
	výpočtová technika a jej údržba	3 000	3 000	200	- 2 800
	Nákup ľudových goralských odevov		3 740	3 740	
Kultúrne záujmové združenia		1 660	1 660	1 660	
08.6.0.	Ostatná kultúra - materiál /folklórna skupina, country	1 660	1 660	1 660	
Organizácia kultúrnych aktivít		32 530	32 530	37 310	4 780
08.6.0.	Ostatná kultúra - podroháčske folklórne slávnosti	29 870	29 870	34 740	4 870
08.2.0.6	Múzeá - programy múzea oravskej dediny	2 660	2 660	2 570	- 90
PROGRAM 9: Šport		21 580	21 580	13 610	- 7 970
Podpora športových podujatí		21 580	21 580	13 610	7 970
08.1.0	Rekreačné a športové služby - príspevok TJ	21 580	21 580	13 278	- 8 302
	Rekreačné a športové služby - materiál /časomiera			332	332
PROGRAM 10: Prostredie pre život		11 620	11 620	13 720	2 100
Verejné osvetlenie		11 620	11 620	13 720	13 620
06.4.0	Verejné osvetlenie - električka	10 000	10 000	12 100	2 100
	Verejné osvetlenie - údržba	1 620	1 620	1 620	
PROGRAM 11: Občianska vybavenosť		40 890	32 590	5 890	- 26 700
Občianska vybavenosť		40 890	32 590	5 890	- 26 700
04.5.1	úprava okolia Domu služieb	40 890	32 590	5 590	- 27 000
	údržba čakarní			300	300
PROGRAM 12: Sociálne služby		15 670	13 520	14 050	530
Dávky sociálnej pomoci		4 650	2 500	3 030	530
10.4.0.4	Deti v hmotnej núdzi - stravné	4 650	2 500	2 500	
	Deti v hmotnej núdzi - školské potreby			530	530
Opatrovateľská služba		3 050	3 050	3 050	
10.2.0.2	Príspevok charita - opatrovateľská služba	3 050	3 050	3 050	
Ostatná podpora		7 970	7 970	7 970	
10.2.0	Dávky sociálnej pomoci - jubileá, dar	2 150	2 150	1 680	- 470
	stretnutia dôchodcov	1 000	1 000	1 000	
	doprava	1 000	1 000	1 300	300
	Dávky sociálnej pomoci - jednorázové príspevky	830	830	1 000	170
10.4.0.4	<i>Sociálna pomoc rodinám s deťmi - príspevok pri narodení</i>	2 330	2 330	2 330	
	<i>sociálna pomoc/ZŤP</i>	660	660	660	
PROGRAM 13: Podporná činnosť		150 370	150 370	166 300	15 930
01.1.1.6	Obce	139 920	139 920	146 570	6 650
	Mzdy, odvody, dohody o vykonaní práce	93 530	93 530	92 930	- 600
	električka, voda - obec, dom služieb, budova MŠ	9 000	9 000	13 400	4 400
	plyn - kotolňa	17 400	17 400	17 400	
	všeobecný materiál	3 000	3 000	3 500	500
	pohonné hmoty	2 830	2 830	2 830	
	údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky	2 000	2 000	1 200	- 800
	všeobecné služby, stravovanie	3 700	3 700	3 850	150
	údržba a servis osobných aut, poistenie	3 000	3 000	4 200	1 200
	poistenie majetku	1 460	1 460	1 460	
	transfer - spoločný stavebný úrad	4 000	4 000	5 800	1 800
01.8.0	ostatné transféry	1 650	1 650	2 650	1 000
	Transfery neziskovej organizácii	1 650	1 650	1 650	
	Transfery neziskovej organizácii-KLASTER			1 000	1 000
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	3 600	3 600	5 880	2 280
	splatka úrokov z úveru			3 000	3 000
	poplatky banke	1 000	1 000	1 000	
	mzdy, odvody - hlavný kontrolór	2 600	2 600	1 880	- 720
04.1.2	Rozvoj obcí - aktivačné práce	5 200	5 200	11 200	6 000
	Mzdy, odvody	5 200	5 200	11 200	6 000
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		1 083 080	1 122 379	1 119 549	- 2 830

		Kapitálové výdavky			
funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet r.2009	zmena 26.06.2009 RO č.1	zmena 12.11.2009 RO č.2	
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		10000	15 000	26 510	11 510
Územné plánovanie, urbanistické zámery a štúdie		10000	15 000	26 510	11 510
04.4.3	Územný plán	10000	15 000	15 000	
	Centrálna zóna - projekty			11 510	11 510
PROGRAM 3: Interné služby obce		7 300	7 300	13 215	5 915
Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce		3 320	3 320	320	- 3 000
04.4.3	Nákup pozemkov/majetko-právne vysporiadanie komunikácií	3 320	3 320	320	- 3 000
Prevádzka a údržba budov		3 980	3 980	12 895	8 915
01.1.1.6	Obce -rekonštrukcia prístavby kultúrneho domu	3 980	3 980	12 895	8 915
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	752 910	
Materská škola - originálne kompetencie		202 480	202 480	202 480	
09.1.1.1	Modernizácia budovy MŠ	202 480	202 480	202 480	
Základná škola - prenesené kompetencie		550 430	550 430	550 430	
09.1.2.1	Modernizácia budovy ZŠ	550 430	550 430	550 430	
PROGRAM 8 Kultúra				6 000	6 000
08.2.0.9	Ostatná kultúra			6 000	6 000
	rekonštrukcia - amfiteáter/náter			6 000	6 000
PROGRAM 10: Prostredie pre život				4 326	4 326
Verejné osvetlenie				4 326	4 326
06.4.0.	Verejné osvetlenie-projekty			4 326	4 326
PROGRAM 11: Občianska vybavenosť		33 190	107 249	110 249	3 000
04.5.1.	Cestná doprava		74 139	74 139	
	živičný kryt ul. Hradý a Radová		65 839	65 839	
	ukazovatele rýchlosti		8 300	8 300	
06.0.6	Občianska vybavenosť	33 190	33 110	36 110	3 000
	Infraštruktúra Zažleby	33 190		3 000	3 000
	Vodovod Zažleby		33 110	33 110	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU		789 420	1 018 959	1 049 710	30 751

Výdavky	Schválený rozpočet	Zmena RO č.1	Zmena RO č.2	Rozdiel RO 1-RO 2
Bežné výdavky - obec	568 910	558 775	548 025	- 10 750
- ZŠsMŠ	514 170	563 604	571 524	7 920
spolu	1 083 080	1 122 379	1 119 549	- 2 830
Kapitálové výdavky - obec	36 510	266 049	296 800	30 751
- ZŠsMŠ	752 910	752 910	752 910	
spolu	789 420	1 018 959	1 049 710	30 751
VÝDAVKY SPOLU bežné + kapitálové	1 872	2 141 338	2 169 259	27 921

Bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie - sumarizácia

	Schválený rozpočet	Zmena RO č.1	Zmena RO č.2	rozdiel RO 1-RO 2
Bežné príjmy	1 117 640	1 174 691	1 202 272	27 581
Bežné výdavky spolu	1 069 100	1 122 379	1 119 549	- 2 830
Program 1: Plánovanie. Manažment a kontrola	41 340	45 897	21 869	- 24 028
Program 2: Propagácia a marketing	30 870	33 690	47 630	13 940
Program 3: Interné služby obce	18 090	20 060	23 003	2 943
Program 4: Služby občanom	6 410	7 118	7 168	50
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	6 140	6 140	8 940	2 800
Program 6: Odpadové hospodárstvo	51 460	51 460	51 915	455
Program 7: Vzdelávanie	514 170	563 604	571 524	7 920
Program 8: Kultúra	160 990	164 730	173 930	9 200
Program 9: Šport	21 580	21 580	13 610	- 7 970
Program 10: Prostredie pre život	11 620	11 620	13 720	2 100
Program 11: Občianska vybavenosť	40 890	32 590	5 890	- 26 700
Program 12: Sociálne služby	15 670	13 520	14 050	530
Program 13: Podporná činnosť	150 370	150 370	166 300	15 930
Bežný rozpočet - prebytok	48 540	52 312	82 723	
Kapitálové príjmy	754 860	908 922	909 262	340
Kapitálové výdavky spolu	803 400	1 018 959	1 049 710	30 751
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	10 000	15 000	26 510	11 510
Program 2: Propagácia a marketing				
Program 3: Interné služby obce	7 300	7 300	13 215	5 915
Program 4: Služby občanom				
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				
Program 6: Odpadové hospodárstvo		136 500	136 500	
Program 7: Vzdelávanie	752 910	752 910	752 910	
Program 8: Kultúra			6 000	6 000
Program 9: Šport				
Program 10: Prostredie pre život			4 326	4 326
Program 11: Občianska vybavenosť	33 190	107 249	110 249	3 000
Program 12: Sociálne služby				
Program 13: Podporná činnosť				
Kapitálový rozpočet - schodok	48 540	110 037	140 448	
Príjmy spolu/bežné a kapitálové	1 872 500	2 083 613	2 111 534	27 921
Výdavky spolu/ bežné a kapitálové	1 872 500	2 141 338	2 169 259	27 921
Prebytok bežného rozpočtu	48 540	52 312	82 723	30 411
Schodok kapitálového rozpočtu	48 540	110 037	140 448	30 411
Finančné operácie		57 725	57 725	
Príjmy/		57 725	57 725	
Príjmy spolu	1 872 500	2 141 338	2 169 259	27 921
Výdavky spolu	1 872 500	2 141 338	2 169 259	27 921