Rozpočet obce Zuberec na rok 2013 / rozpočtové opatrenie č.2

Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2013, uznesenie č. 9/2013

PRIJMY			schválený	RO č. 1	Rozdiel	RO č. 2	Rozdiel
kategória	položka	**Bežné príjmy**	rozpočet	28.06.2013		12.12.2013	
100		**DAŇOVÉ PRÍJMY**	**519 120**	**532 120**	**13 000**	**578 620**	**46 500**
110		**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**420 000**	**433 000**	**13 000**	**479 000**	**46 000**
	111	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	420 000	433 000	13 000	479 000	46 000
120		**Dane z majetku**	**44 770**	**44 770**	**0**	**44 770**	**0**
	121	**daň z nehnuteľnosti**	**44 770**	**44 770**	**0**	**44 770**	**0**
		- pozemkov	10 520	10 520		10 520	
		- z bytov	250	250		250	
		- zo stavieb	34 000	34 000		34 000	
130		**Dane za tovary a služby**	**54 350**	**54 350**	**0**	**54 850**	**500**
	133	daň za psa	350	350		350	
		daň za ubytovanie	20 000	20 000		20 000	
		daň za užívanie verejného priestranstva, stánky PFS, záprahy	9 000	9 000		9 500	500
		poplatok za kamunálne odpady a drobné stavebné odpady	25 000	25 000		25 000	
200		**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**172 302**	**191 654**	**19 352**	**217 399**	**25 745**
210		**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**10 571**	**12 523**	**1 952**	**16 663**	**4 140**
	212	*Príjmy z vlastníctva*	*10 571*	*12 523*	*1 952*	*16 663*	*4 140*
		prenájom techniky - auta	1 000	1 000		0	-1 000
		prenájom budov - sály KD, zasadačky, OU	3 000	3 000		6 800	3 800
		- priestorov MOD	1 000	1 000		2 700	1 700
		- priestorov Domu služieb	3 490	3 490		3 490	
		- priestorov MŠ	0	1 952	1 952	1 592	-360
		- prenájom auta ZŠ	331	331		331	
		- priestorov ČOV	1 750	1 750		1 750	
220		**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**	**161 631**	**179 031**	**17 400**	**200 636**	**21 605**
	221	*Administratívne poplatky*	*2 000*	*4 000*	*2 000*	*6 000*	*2 000*
		- osvedčovanie podpisov a listín, poplatky stavebný úrad	2 000	4 000	2 000	6 000	2 000
	222	*Pokuty a penále a iné sankcie*	*100*	*100*		*100*	
	223	*Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb*	*159 531*	*174 931*	*15 400*	*194 536*	*19 605*
		za služby a dodávku tepla MŠ	14 000	14 000		14 000	
		za služby a dodávku tepla DS	5 500	5 500		7 500	2 000
		za služby a energie MOD	2 000	2 000		9 200	7 200
		za služby a propagáciu na internete	6 000	6 000		8 200	2 200
		pohrebné služby a cintorínsky poplatok	300	300		180	-120
		vstupné Múzeum oravskej dediny	115 000	115 000		115 000	
		vstupné Podroháčske folklórne slávnosti	15 000	15 000		22 950	7 950

		vstupné psie záprahy	0	7 000	7 000	7 000	
		štartovné psie záprahy	0	2 500	2 500	2 500	
		ostatné príjmy - predaj kuka nádob	500	500		150	-350
		ostatné príjmy - relácie miestny rozhlas	200	200		500	300
		ostatné príjmy - predaj momografie	0	400	400	280	-120
		ostatné príjmy - stravné	0	5 000	5 000	5 600	600
		ostatné príjmy za služby	200	200		100	-100
		ostatné príjmy - Banský úrad	531	531		531	
		ostatné príjmy - zber elektroodpadu	300	800	500	845	45
240		**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**20**	**20**	**0**	**20**	**0**
	242	z vkladov	20	20		20	
290		**Iné nedaňové príjmy**	**80**	**80**	**0**	**80**	**0**
	292	Niké, Tipsport	80	80		80	
300		**GRANTY A TRANSFERY**	**458 886**	**486 048**	**27 162**	**529 447**	**43 399**
310		**Transfery v rámci verejnej správy**	**458 886**	**486 048**	**27 162**	**529 447**	**43 399**
	311	*Sponzorstvo*	*7 000*	*7 300*	*300*	*5 900*	*-1 400*
		Sponzorstvo PFS	5 000	5 000		3 600	-1 400
		Sponzorstvo psie záprahy	2 000	300	-1 700	300	
		Transfer od NBS	0	2 000	2 000	2 000	
	312	*Zo štátneho rozpočtu*	*451 886*	*478 748*	*26 862*	*523 547*	*44 799*
		- prenesené kompetencie ZŠ-normatívne fin.prostriedky	429 000	429 000		446 059	17 059
		- dotácia pre ZŠ / dopravné	8 000	8 000		16 359	8 359
		- dotácia vzdelávacie poukazy ZŠ	5 000	5 000		6 798	1 798
		- dotácia pre MŠ/ predškoláci	3 500	3 500		3 868	368
		- dotácia na odchodné	0	0		1 615	1 615
		- dotácia na vzdelávanie žiakov zo SZP	1 000	1 000		1 300	300
		- dotácia na mimoriadne výsledky žiakov	0	0		400	400
		- dotácia zvýšenie platov v školstve 5%	0	3 800	3 800	7 600	3 800
		- prenesený výkon štátnej správy -stavebný úrad	1 700	1 677	-23	1 677	
		- prenesený výkon štátne správy - životné prostredie	210	189	-21	189	
		- prenesený výkon štátnej správy - cestná doprava	96	96		96	
		- prenesený výkon štátnej správy - civilná obrana	80	80		80	
		- hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	600	600		600	
		- dotácia na voľby VUC	0	0		600	600
		- z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre deti v HN	2 700	2 700		4 100	1 400
		- transfér MK SR - doplnenie knižného fondu	0	0		0	
		- transfer MK SR - strešná krytina Dolná Lehota v MOD	0	15 000	15 000	15 000	
		- transfér MK SR - Podroháčske folklórne slávnosti	0	7 000	7 000	7 000	
		- transfer cestná infraštruktúra	0	1 106	1 106	1 106	
		- transfér podpora zamestnanosti	0	0		9 100	9 100
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	**1 150 308**	**1 209 822**	**59 514**	**1 325 466**	**115 644**

kategória	položka	Kapitálové príjmy	schválený rozpočet	RO č. 1 28.06.2013	Rozdiel	RO č. 2 12.12.2013	Rozdiel
200		**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230		**Kapitálové príjmy**	**0**	**0**	**0**	0	
	233	Príjem z predaja pozemkov	0	0		0	
300		**GRANTY A TRANSFERY**	**70 000**	**72 373**	**2 373**	**72 373**	**0**
	322	Centrálna zóna obce	70 000	71 373	1 373	71 373	
		MK SR - Zbierkové predmety MOD	0	1 000	1 000	1 000	
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	**70 000**	**72 373**	**2 373**	**72 373**	**0**

kategória	položka	Finančné operácie	schválený rozpočet	RO č. 1 28.06.2013	Rozdiel	RO č. 2 12.12.2013	Rozdiel
400		**Prijaté finančné výpomoci**	**20 000**	**10 714**	**-9 286**	**10 714**	
	454	Prevod finančných fondov zostatky na bežných účtoch	20 000	10 714	-9 286		
500		**Prijaté tuzemské úvery**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	513	Tuzemské úvery krátkodobé	0	0			
		Tuzemské úvery dlhodobé	0	0			
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**20 000**	**10 714**	**-9 286**	**10 714**	

		PRÍJMY	schválený rozpočet	RO č. 1 28.06.2013	Rozdiel	RO č. 2 12.12.2013	Rozdiel
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	**1 150 308**	**1 209 822**	**59 514**	**1 325 466**	**115 644**
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	**70 000**	**72 373**	**2 373**	**72 373**	**0**
		SPOLU bežné a kapiálové príjmy	***1 220 308***	***1 282 195***	***61 887***	***1 397 839***	***115 644***
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**20 000**	**10 714**	**-9 286**	**10 714**	**0**
		Príjmy celkom	***1 240 308***	***1 292 909***	***52 601***	***1 408 553***	***115 644***

		PRÍJMY	schválený rozpočet	RO č 1 28.06.2013	Rozdiel	RO č. 2 12.12.2013	Rozdiel
		Bežné príjmy - obec	703 808	763 322	59 514	845 267	81 945
		ZŠ s MŠ	446 500	446 500	0	480 199	33 699
		Bežné príjmy spolu	***1 150 308***	***1 209 822***	***59 514***	***1 325 466***	***115 644***
		Kapitálové príjmy - obec	70 000	72 373	2 373	72 373	0
		ZŠ s MŠ	0	0		0	
		Kapitálové príjmy spolu	***70 000***	***72 373***	***2 373***	***72 373***	***0***
		Bežné a kapitálové príjmy spolu:	***1 220 308***	***1 282 195***	***61 887***	***1 397 839***	***115 644***
		Finančné operácie - obec	20 000	10 714	-9 286	10 714	0
		Príjmy celkom	**1 240 308**	**1 292 909**	**52 601**	**1 408 553**	**115 644**

Rozpočet obce Zuberec na rok 2013 / rozpočtové opatrenie č.2

Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2013, uznesenie č. 9/2013

VÝDAVKY						
funkčná klasifikácia	**Bežné výdavky** ukazovateľ	schválený rozpočet	RO č. 1 28.06.2013	Rozdiel	RO č. 2 12.12.2013	Rozdiel
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		**18 300**	**18 300**	**0**	**18 250**	**-50**
Výkon funkcie starostu		**1 000**	**1 000**	**0**	**1 200**	**200**
01.1.1.6	Obce - reprezentačné a vecné dary	1 000	1 000		1 200	200
Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach		**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**
01.8.0.	Transfery - členské v združeniach	1 000	1 000		1 000	
Územné plánovanie, urbanistické zámery a štúdie		**15 000**	**15 000**	**0**	**15 000**	**0**
01.1.1.6	projektové práce nesúvisiace s výstavbou	5 000	5 000		5 000	
04.4.3	projektové práce	10 000	10 000		10 000	
Audit		**1 300**	**1 300**	**0**	**1 050**	**-250**
01.1.2	Auditorské služby	1 300	1 300		1 050	-250
PROGRAM 2: Propagácia a marketing		**33 850**	**41 150**	**7 300**	**45 200**	**4 050**
Propagácia a prezentácia obce Zuberec		**6 750**	**4 550**	**-2 200**	**4 600**	**50**
04.7.3	Cestovný ruch - propagácia a reklama	4 000	1 800	-2 200	1 800	
	Cestovný ruch - vydanie propagačného materiálu	1 500	1 500		1 500	
08.2.0.6	Múzeá - propagácia a reklama	1 000	1 000		1 000	
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby -vedenie kroniky a pamätnej knihy	250	250		300	50
Podpora rozvoja turistického ruchu obce Zuberec		**5 000**	**14 500**	**9 500**	**16 500**	**2 000**
	Psie záprahy	0	14 000	14 000	15 000	1 000
04.7.3	Cestovný ruch- výstavy a ostatné podujatia	5 000	500	-4 500	1 500	1 000
Turistické informačné centrum		**21 100**	**21 100**	**0**	**23 100**	**2 000**
04.7.3	Mzdy a odvody	20 000	20 000		22 000	2 000
	energie,voda, materiál, služby,poistenie majetku	1 100	1 100		1 100	
Spolupráca s partnerskými mestami		**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**
04.7.3	Cestovný ruch - spolupráca s partnerskými mestami	1 000	1 000		1 000	
PROGRAM 3: Interné služby obce		**11 800**	**26 752**	**14 952**	**29 152**	**2 400**
Zasadnutia orgánov obce - odmeny poslancov,komisií, reprezentačné		**3 000**	**3 000**		**3 000**	
Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce		**500**	**500**	**0**	**1 300**	**800**
01.1.1.6	Obce - kolkové známky, poštovné	500	500		1 300	800
Všeobecné a verejné služby		**0**	**0**	**0**	**600**	**600**
01.6.0	Voľby	0	0		600	600
Prevádzka a údržba budov		**6 000**	**20 952**	**14 952**	**21 952**	**1 000**
01.1.1.6	Obec- revízie a údržba plynovej kotolne	1 000	1 000		1 000	
	Obec - údržba centrálnej zóny a fontány	0	0		1 000	1 000
08.2.0.6	Múzeá - údržba budov	2 000	16 952	14 952	16 952	

	Múzeá - revízie	3 000	3 000		3 000	
Vzdelávanie zamestnancov obce		**300**	**300**	**0**	**300**	**0**
09.5	Obce - školenia a cestovné náhrady	300	300		300	
Obecný informačný systém		**2 000**	**2 000**	**0**	**2 000**	**0**
01.1.1.6	Obec - výpočtová technika	1 000	1 000		1 000	
04.7.3.	Obec - údržba web stránky	1 000	1 000		1 000	
PROGRAM 4: Služby občanom		**6 500**	**6 665**	**165**	**6 665**	**0**
Spoločenské a náboženské služby		**1 400**	**1 400**	**0**	**1 800**	**400**
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	1 000	1 000		1 400	400
Evidencia obyvateľstva		**600**	**600**	**0**	**600**	**0**
01.1.1.6	Obce -hlásenie pobytu občanov a registrácia	600	600		600	
Obecná knižnica		**1 000**	**1 165**	**165**	**1 165**	**0**
08.2.0.5	Odmena knihovník	480	645	165	645	
	Nákup kníh	520	520		520	
Miestny rozhlas		**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**
08.3.0	údržba miestneho rozhlasu	1 000	1 000		1 000	
Zuberské noviny		**2 500**	**2 500**	**0**	**2 100**	**-400**
08.3.0	Tlač novín	2 500	2 500		2 100	-400
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		**9 000**	**9 000**	**0**	**9 000**	**0**
Ochrana pred požiarmi		**9 000**	**9 000**	**0**	**9 000**	**0**
03.2.0	materiál, PHM	3 600	3 600		5 200	1 600
	Hasičská zbrojnica - energie, voda	400	400		400	
	údržba, servis	3 800	3 800		800	-3 000
	poistenie majetku	200	200		200	
	odmeny, školenia, poistenie členov, členské	1 000	1 000		2 400	1 400
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo		**52 000**	**52 000**	**0**	**78 000**	**26 000**
Zvoz a odvoz odpadu		**33 000**	**33 000**	**0**	**35 500**	**2 500**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - separovaný zber	5 000	5 000		7 500	2 500
	Nakladanie s odpadmi - odvoz odpadu	28 000	28 000		28 000	
Údržba komunikácií a priestorov obce		**14 000**	**14 000**	**0**	**14 000**	**0**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - zimná údržba a posyp	12 000	12 000		12 000	
	Nakladanie s odpadmi - verejná zeleň	2 000	2 000		2 000	
Nakladanie s odpadovými vodami		**5 000**	**5 000**	**0**	**28 500**	**23 500**
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami - ČOV Zuberec -Habovka	0	0		25 000	25 000
	Nakladanie s odpadovými vodami - kanalizačné prípojky	5 000	5 000		3 500	-1 500
PROGRAM 7: Vzdelávanie		**615 755**	**622 555**	**6 800**	**658 484**	**35 929**
Materská škola - originálne kompetencie		**91 000**	**97 800**	**6 800**	**102 800**	**5 000**
09.1	Mzdy, odvody, tovary a služby	91 000	94 000	3 000	95 200	1 200
	Mzdy, odvody, 5%	0	3 800	3 800	7 600	3 800
Materská škola - prenesené kompetencie/predškoláci		**3 500**	**3 500**	**0**	**3 868**	**368**
09.1	Mzdy, odvody, tovary a služby	3 500	3 500		3 868	368

Základná škola - prenesené kompetencie		**443 000**	**443 000**	**0**	**472 531**	**29 531**
09.1.2	Mzdy,odvody, tovary a služby	429 000	429 000		446 059	17 059
	Dopravné žiakov	8 000	8 000		16 359	8 359
	Vzdelávacie poukazy	5 000	5 000		6 798	1 798
	Odchodné	0	0		1 615	1 615
	mimoriadne výsledky žiakov	0	0		400	400
	vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 000	1 000		1 300	300
Školské zariadenia - originálne kompetencie		**78 255**	**78 255**	**0**	**78 255**	**0**
09.5.0	Školský klub detí - mzdy, odvody, tovary a služby	19 980	19 980		19 980	
09.6.0	Školská jedáleň - mzdy, odvody, tovary a služby	58 275	58 275		58 275	
Základná škola , Materská škola		**0**	**0**	**0**	**1 030**	**1 030**
09.1.1	Materiál - detské ihrisko MŠ		0		280	280
09.1.2	Transfer na krúžky žiakov ZŠ - plaváreň		0		750	750
PROGRAM 8: Kultúra		**174 770**	**175 670**	**900**	**180 370**	**4 700**
Kultúrny dom		**22 000**	**22 000**	**0**	**22 000**	**0**
08.2.0	Kultúrne služby - mzdy a odvody	15 000	15 000		15 000	
	energie,voda,	3 000	0	-3 000	0	
	materiál	3 000	3 000		3 000	
	ostatné služby, stravovanie	0	3 000	3 000	3 000	
	údržba	1 000	1 000		1 000	
Múzeum oravskej dediny		**113 460**	**114 360**	**900**	**117 460**	**3 100**
08.2.0.6	Múzeá - mzdy a odvody	77 000	77 000		77 000	
	elektrika,telefon,poštovné	25 000	25 000		25 000	
	materiál, zariadenie a náradie	3 800	3 800		3 900	100
	nákup kosačky, motorovej píly a snežnej frézy	0	900	900	2 850	1 950
	poistenie majetku	1 830	1 830		1 830	
	prenájom múzejných zbierok	1 330	1 330		1 330	
	ostatné služby, stravovanie	4 000	4 000		5 000	1 000
	výpočtová technika a jej údržba	500	500		550	50
Kultúrne záujmové združenia		**2 240**	**2 240**	**0**	**2 240**	**0**
08.6.0.	Ostatná kultúra - materiál, prepravné /folklórna skupina, country	2 240	2 240		2 240	
Organizácia kultúrnych aktivít		**37 070**	**37 070**	**0**	**38 670**	**1 600**
08.2.0.6	Múzeá - programy múzea oravskej dediny	2 660	2 660		4 260	1 600
08.6.0.	Ostatná kultúra - podroháčske folklórne slávnosti	34 410	34 410		34 410	
PROGRAM 9: Šport		**14 000**	**14 000**	**0**	**14 000**	**0**
Podpora športových podujatí		**14 000**	**14 000**		14 000	
08.1.0	Rekreačné a športové služby - príspevok TJ	14 000	14 000		14 000	
PROGRAM 10: Prostredie pre život		**16 600**	**16 600**	**0**	**16 600**	**0**
Verejné osvetlenie		**16 600**	**16 600**	**0**	**16 600**	
06.4.0	Verejné osvetlenie - elektrika	15 000	15 000		15 000	
	Verejné osvetlenie - údržba	1 600	1 600		1 600	
PROGRAM 11: Občianska vybavenosť		**5 000**	**6 106**	**1 106**	**10 606**	**4 500**
Občianska vybavenosť		**5 000**	**6 106**	**1 106**	**10 606**	**4 500**

04.5.1	Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií	5 000	6 106	1 106	10 606	4 500
PROGRAM 12: Sociálne služby		**13 633**	**11 773**	**-1 860**	**13 558**	**1 785**
Dávky sociálnej pomoci		**2 500**	**2 500**	**0**	**4 100**	**1 600**
10.7.0.4	Deti v hmotnej núdzi - stravné, školské potreby	2 500	2 500		4 100	1 600
Opatrovateľská služba		**3 300**	**1 440**	**-1 860**	**1 140**	**-300**
10.2.0.2	Príspevok charita - opatrovateľská služba	3 300	1 440	-1 860	1 140	-300
Ostatná podpora		**7 833**	**7 833**	**0**	**8 318**	**485**
10.2.0	Dávky sociálnej pomoci - jubileá, dar	2 100	2 100		1 605	-495
	stretnutia dôchodcov	1 000	1 000		1 830	830
	doprava	1 000	1 000		665	-335
	Klub dôchodcov-upratovanie	133	133		133	
	Dávky sociálnej pomoci - jednorázové príspevky	900	900		685	-215
10.4.0.4	Sociálna pomoc rodinám s deťmi - príspevok pri narodení	2 000	2 000		2 485	485
	sociálna pomoc/ZŤP	700	700		915	215
PROGRAM 13: Podporná činnosť		**179 100**	**185 430**	**6 330**	**207 130**	**21 700**
01.1.1.6	**Obce**	**154 000**	**154 930**	**930**	**158 530**	**3 600**
	Mzdy, odvody, dohody o vykonaní práce	93 100	93 100		93 100	
	elektrika, voda - obec, dom služieb, budova MŠ, telekomunikač.služby	14 100	14 100		14 100	
	plyn - kotolňa	26 000	26 000		26 000	
	všeobecný materiál	2 900	2 900		4 100	1 200
	pohonné hmoty	2 900	2 900		3 500	600
	údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky	1 500	1 500		1 500	
	nákup výpočtovej techniky	1 000	1 000		1 000	
	všeobecné služby, stravovanie	5 000	5 000		5 000	
	údržba a servis osobných aut, poistenie	4 000	4 000		4 000	
	poistenie majetku	1 500	1 500		1 900	400
	UPSVAR - odvod za nezamestnávanie ZP	0	930	930	930	
	transfer - spoločný stavebný úrad	2 000	2 000		3 400	1 400
01.7.0	**Splácanie úveru**	**2 000**	**2 000**	**0**	**3 100**	**1 100**
	Splátka úrokov z úveru	2 000	2 000		3 100	1 100
01.8.0	**ostatné transféry**	**8 500**	**8 500**	**0**	**9 800**	**1 300**
	Transfery neziskovej organizácii-sviatok hôr	2 000	2 000		2 000	
	Transfery neziskovej organizácii-KLASTER	6 000	6 000		7 300	1 300
	Transfér neziskovej organizácii HAFIRY	500	500		500	
01.1.2	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**3 600**	**4 000**	**400**	**4 200**	**200**
	poplatky banke	1 000	1 000		1 150	150
	mzdy, odvody - hlavný kontrolór	2 600	3 000	400	3 050	50
06.2.0	**Rozvoj obcí - aktivačné práce**	**9 000**	**9 000**	**0**	**24 500**	**15 500**
	Mzdy, odvody	6 000	6 000		24 000	18 000
	Materiál, pracovné náradie	3 000	3 000		500	-2 500
09.5.0.2	**Centrá voľného času**	**2 000**	**7 000**	**5 000**	**7 000**	**0**
	Transfer centrám voľnoho času	2 000	7 000	5 000	7 000	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		**1 150 308**	**1 186 001**	**35 693**	**1 287 015**	**101 014**

funkčná	**Kapitálové výdavky**	schválený	RO č. 1	Rozdiel	RO č. 2	Rozdiel
klasifikácia	ukazovateľ	rozpočet	28.06.2013		12.12.2013	
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		**0**	**0**	**0**	**18 900**	**18 900**
Územné plánovanie, urbanistické zámery a štúdie		**0**	**0**	**0**	**18 900**	**18 900**
04.4.3	IBV Hrady za Milotínom I, Prte II		0		18 900	18 900
PROGRAM 2: Propagácia a marketing		**0**	**1 800**	**1 800**	**1 800**	**0**
Podpora cestovného ruchu v obci		**0**	1 800	**1 800**	**1 800**	**0**
04.7.3	Nákup skútra	0	1 800	1 800	1 800	
PROGRAM 3: Interné služby obce		**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**-1 000**
Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce		**1 000**	1 000	**0**	**0**	**-1 000**
04.4.3	Nákup pozemkov/majetko-právne vysporiadanie komunikácií	1 000	1 000		0	-1 000
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo		**20 000**	**22 620**	**2 620**	**1 500**	**-21 120**
Nakladanie s odpadovými vodami		**20 000**	**22 620**	**2 620**	**1 500**	**-21 120**
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami - ČOV Zuberec -Habovka	20 000	22 620	2 620	0	-22 620
	Nakladanie s odpadovými vodami - kanalizačné prípojky	0	0		1 500	1 500
PROGRAM 8: Kultúra		**920**	**1 055**	**135**	**1 870**	**815**
Múzeum oravskej dediny		**920**	**1 055**	**135**	**1 870**	**815**
08.2.0.6	Nákup zbierkových predmetov	920	1 055	135	1 870	815
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU		**21 920**	**26 475**	**4 555**	**24 070**	**-2 405**

Finančné operácie		schválený	RO č. 1	Rozdiel	RO č. 2	Rozdiel
kategória	položka	rozpočet	28.06.2013		12.12.2013	
	Výdavkové operácie	**68 080**	**80 433**	**12 353**	**75 580**	**-4 853**
01.1.1.6	Finančná výpomoc Primula	0	7 500	7 500	7 500	
01.7.0	Splácanie úveru dlhodobého	13 080	17 933	4 853	13 080	-4 853
	Splácanie úveru krátkodobého	55 000	55 000		55 000	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**68 080**	**80 433**	**12 353**	**75 580**	**-4 853**

Výdavky			schválený roz.	RO č. 1	Rozdiel	RO č. 2	Rozdiel
	Bežné výdavky	obec	534 553	563 446	28 893	628 531	65 085
		ZŠ s MŠ	615 755	622 555	6 800	658 484	35 929
		spolu	**1 150 308**	**1 186 001**	**35 693**	**1 287 015**	**101 014**
	Kapitálové výdavky	obec	21 920	26 475	4 555	24 070	-2 405
		ZŠ s MŠ	0	0		0	
		spolu	**21 920**	**26 475**	**4 555**	**24 070**	**-2 405**
VÝDAVKY SPOLU bežné + kapitálové			**1 172 228**	**1 212 476**	**40 248**	**1 311 085**	**98 609**

			RO č. 1	Rozdiel	RO č. 2	Rozdiel
Sumarizácia	**Bežné príjmy**	**1 150 308**	**1 209 822**	**59 514**	**1 325 466**	**115 644**
	Bežné výdavky spolu	**1 150 308**	**1 186 001**	**35 693**	**1 287 015**	**101 014**

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	18 300	18 300	0	18 250	-50
Program 2: Propagácia a marketing	33 850	41 150	7 300	45 200	4 050
Program 3: Interné služby obce	11 800	26 752	14 952	29 152	2 400
Program 4: Služby občanom	6 500	6 665	165	6 665	0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	9 000	9 000	0	9 000	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	52 000	52 000	0	78 000	26 000
Program 7: Vzdelávanie	615 755	622 555	6 800	658 484	35 929
Program 8: Kultúra	174 770	175 670	900	180 370	4 700
Program 9: Šport	14 000	14 000	0	14 000	0
Program 10: Prostredie pre život	16 600	16 600	0	16 600	0
Program 11: Občianska vybavenosť	5 000	6 106	1 106	10 606	4 500
Program 12: Sociálne služby	13 633	11 773	-1 860	13 558	1 785
Program 13: Podporná činnosť	179 100	185 430	6 330	207 130	21 700
Bežný rozpočet	*0*	*23 821*	*23 821*	*38 451*	*14 630*
Kapitálové príjmy	**70 000**	**72 373**	**2 373**	**72 373**	**0**
Kapitálové výdavky spolu	**21 920**	**26 475**	**4 555**	**24 070**	**-2 405**
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0	0	0	18 900	18 900
Program 2: Propagácia a marketing	0	1 800	1 800	1 800	0
Program 3: Interné služby obce	1 000	1 000	0	0	-1 000
Program 4: Služby občanom		0		0	
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		0		0	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	20 000	22 620	2 620	1 500	-21 120
Program 7: Vzdelávanie		0		0	
Program 8: Kultúra	920	1 055	135	1 870	815
Program 9: Šport		0		0	
Program 10: Prostredie pre život		0		0	
Program 11: Občianska vybavenosť		0		0	
Program 12: Sociálne služby		0		0	
Program 13: Podporná činnosť		0		0	
Kapitálový rozpočet	*48 080*	*45 898*	*-2 182*	*48 303*	*2 405*
Príjmy spolu/bežné a kapitálové	1 220 308	1 282 195	61 887	1 397 839	115 644
Výdavky spolu/ bežné a kapitálové	1 172 228	1 212 476	40 248	1 311 085	98 609
Prebytok bežného rozpočtu	*0*	*23 821*	*23 821*	38 451	*14 630*
Prebytok kapitálového rozpočtu	*48 080*	*45 898*	*-2 182*	48 303	*2 405*
Finančné operácie - príjem	**20 000**	**10 714**	**-9 286**	**10 714**	**0**
Finančné operácie - výdaj	**68 080**	**80 433**	**12 353**	**75 580**	**-4 853**
Príjmy spolu	***1 240 308***	***1 292 909***	***52 601***	*1 408 553*	***115 644***
Výdavky spolu	***1 240 308***	***1 292 909***	***52 601***	*1 386 665*	***93 756***