

PROGRAMOVÝ ROZPOČET obce Zuberec rok 2011 / rozpočtové opatrenie č. 1

Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 29. 07. 2011, uznesenie č. 04/2011

VYDAVKY					
funkčná klasifikácia	Bežné výdavky ukazovateľ	schválený rozpočet	RO č.1 29.7.2011	RO č. 2	Rozdiel
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		24700	34750		10050
Výkon funkcie starostu		1000	1000		0
01.1.1.6	Obce - reprezentačné a vecné dary	1000	1000		
Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach		700	750		50
01.8.0.	Transfery - členské v združeniach	700	750		50
Územné plánovanie, urbanistické zámery a štúdie		22000	32000		10000
01.1.1.6	projektové práce nesúvisiace s výstavbou	2000	12000		10000
04.4.3.	pozemkové úpravy	20000	20000		
Audit		1000	1000		0
01.1.1.6	Auditorské služby	1000	1000		
PROGRAM 2: Propagácia a marketing		52514	61161		8647
Propagácia a prezentácia obce Zuberec		18103	26750		8647
04.7.3	Cestovný ruch - propagácia a reklama	4000	4000		
	Trasféry nezisk.organizácii-KLASTER	550	0		-550
	Cestovný ruch - vydanie propagačného materiálu	1500	1500		
08.2.0.6	Múzeá - propagácia a reklama	4000	4000		
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby -vedenie kroniky a pamätnej knihy	250	250		
08.3.0	Monografia obce Zuberec	7803	17000		9197
Podpora rozvoja turistického ruchu obce Zuberec		11311	11311		0
04.7.3	Cestovný ruch- výstavy a ostatné podujatia	11311	11311		
Turistické informačné centrum		21100	21100		0
04.7.3	Mzdy a odvody	20000	20000		
	energie,voda, materiál, služby,poistenie majetku	1100	1100		
Spolupráca s partnerskými mestami		2000	2000		0
04.7.3	Cestovný ruch - spolupráca s partnerskými mestami	2000	2000		
PROGRAM 3: Interné služby obce		16430	16430		0
Zasadnutia orgánov obce - odmeny poslancov,komisií, reprezentačné		3000	3000		
Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce		330	330		0
01.1.1.6	Obce - kolkové známky	330	330		
Prevádzka a údržba budov		11500	11500		0
01.1.1.6	Obec- revízie a údržba plynovej kotolne	500	500		
08.2.0.6	Múzeá - údržba budov	8000	8000		
	Múzeá - revízie	3000	3000		
Vzdelávanie zamestnancov obce		300	300		0
09.5	Obce - školenia a cestovné náhrady	300	300		
Obecný informačný systém		1300	1300		0
01.1.1.6	Obec - výpočtová technika	1000	1000		
04.7.3.	Obec - údržba web stránky	300	300		
PROGRAM 4: Služby občanom		6820	7293		473
Spoločenské a náboženské služby		900	900		0
01.1.1.6	Obce -občianske slávnosti, oslavy v obci	300	300		
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby - spomienkový akt	100	100		
	Pohrebne služby a údržba cintorín	500	500		
Evidencia obyvateľstva		600	600		0
01.1.1.6	Obce -hlásenie pobytu občanov a registrácia	600	600		
Obecná knižnica		1000	1473		473
08.2.0.5	Odmena knihovník	480	480		
	Nákup kníh	520	993		473
Miestny rozhlas		1000	4320		0
08.3.0	údržba miestneho rozhlasu	1000	1000		
Zuberské noviny		3320	3320		0
08.3.0	Vydávanie novín - odmena	1000	1000		
	Tlač novín	2320	2320		
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		8800	17000		8200
Ochrana pred požiarmi		8800	17000		8200
03.2.0	materiál, PHM	3800	3800		
	údržba, servis	3800	3800		

	poistenie majetku	200	200		
	Prístavba hasičskej zbrojnice - menežment	0	8200		8200
	odmeny, školenia, poistenie členov	1000	1000		
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo		49600	49600		0
Zvoz a odvoz odpadu		30600	30600		0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - separovaný zber	5000	5000		
	Nakladanie s odpadmi - odvoz odpadu	25600	25600		
Údržba komunikácií a priestorov obce		14000	14000		0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - zimná údržba a posyp	12000	12000		
	Nakladanie s odpadmi - verejná zeleň	2000	2000		
Nakladanie s odpadovými vodami		5000	5000		0
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami - kanalizačné prípojky	5000	5000		
PROGRAM 7: Vzdelávanie		557300	585534		28234
Materská škola - originálne kompetencie		86000	86000		0
09.1	Mzdy, odvody, tovary a služby	82500	82500		
	Mimorozpočtové prostriedky	3500	3500		
Materská škola - prenesené kompetencie/predškoly		4000	5000		1000
09.1	Mzdy, odvody, tovary a služby	4000	5000		1000
Základná škola - prenesené kompetencie		392600	419834		27234
09.1.2	Mzdy, odvody, tovary a služby	376600	396060		19460
	Dopravné žiakov	8000	10000		2000
	Vzdelávacie poukazy	5000	8000		3000
	Mimorozpočtové prostriedky	3000	3000		
	Odchodné	0	1514		1514
	vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	0	1260		1260
Školské zariadenia - originálne kompetencie		20500	20500		0
09.5.0	Školský klub detí - mzdy, odvody, tovary a služby	19300	19300		
	mimorozpočtové	1200	1200		
09.6.0	Školská jedáleň - mzdy, odvody, tovary a služby	54200	54200		
PROGRAM 8: Kultúra		166070	173948		7878
Kultúrny dom		22000	22508		508
08.2.0	Kultúrne služby - mzdy a odvody	15000	15000		
	energie, voda,	3000	3000		
	materiál	3000	3000		
	údržba	1000	1508		508
Múzeum oravskej dediny		109770	111140		1370
08.2.0.6	Múzeá - mzdy a odvody	77000	77000		
	elektrika, telefon, poštovné	18000	18000		
	materiál, zariadenie a náradie	3800	3800		
	poistenie majetku	1830	1830		
	prenájom múzejných zbierok	2240	2240		
	ostatné služby, stravovanie	6400	6400		
	výpočtová technika a jej údržba	500	500		
	nákup zbierkových predmetov	0	1370		1370
Kultúrne záujmové združenia		2240	2240		0
08.6.0.	Ostatná kultúra - materiál, prepravné /folklórna skupina, country	2240	2240		
Organizácia kultúrnych aktivít		32060	38060		6000
08.2.0.6	Múzeá - programy múzea oravskej dediny	2660	2660		
08.6.0.	Ostatná kultúra - podroháčske folklórne slávnosti	29400	35400		6000
PROGRAM 9: Šport		13278	13278		0
Podpora športových podujatí		13278	13278		0
08.1.0	Rekreačné a športové služby - príspevok TJ	13278	13278		
PROGRAM 10: Prostredie pre život		13600	13600		0
Verejné osvetlenie		13600	13600		0
06.4.0	Verejné osvetlenie - elektrika	12000	12000		
	Verejné osvetlenie - údržba	1600	1600		
PROGRAM 11: Občianska vybavenosť		10530	5530		-5000
Občianska vybavenosť		10530	5530		-5000
04.5.1	Cestná doprava - údržba miestnych komunikácií	10530	5530		-5000
PROGRAM 12: Sociálne služby		13300	14870		1570
Dávky sociálnej pomoci		2500	4000		1500
10.4.0.4	Deti v hmotnej núdzi - stravné	2500	4000		1500
Opatrovateľská služba		3050	3120		70
10.2.0.2	Príspevok charita - opatrovateľská služba	3050	3120		70
Ostatná podpora		7750	7750		0

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

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

Finančné operácie		Schválený rozpočet	RO č.1 29.7.2011	RO č. 2	Rozdiel
kategória	položka				
	Výdavkové operácie	0	143788		143788
01.7.0	Ssplácanie úveru dlhodobého	0	6560		6560
	Ssplácanie úveru krátkodobého	0	137228		137228
	FINANCNE OPERACIE SPOLU	0	143788		143788

Výdavky		schv.rozp.	RO č.1	RO č. 2	rozdiel
	Bežné výdavky obec	541422	623369		81947
	ZŠ s MŠ	557300	585534		28234
	spolu	1098722	1208903		114089
	Kapitálové výdavky obec	412192	451609		39417
	ZŠ s MŠ	0	0		
	spolu	412192	451609		39417
	VÝDAVKY SPOLU bežné + kapitálové	1510914	1664420		153506

Sumarizácia

Bežné príjmy	1098722	1212811		114089
Bežné výdavky spolu	1098722	1212811		114089
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	24700	34750		10050
Program 2: Propagácia a marketing	52514	61161		8647
Program 3: Interné služby obce	16430	16430		0
Program 4: Služby občanom	6820	7293		473
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	8800	17000		8200
Program 6: Odpadové hospodárstvo	49600	49600		0
Program 7: Vzdelávanie	557300	585534		28234
Program 8: Kultúra	166070	173948		7878
Program 9: Šport	13278	13278		0
Program 10: Prostredie pre život	13600	13600		0
Program 11: Občianska vybavenosť	10530	5530		-5000
Program 12: Sociálne služby	13300	14870		1570
Program 13: Podporná činnosť	165780	219817		54037
<i>Bežný rozpočet - prebytok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Kapitálové príjmy	382192	382192		0
Kapitálové výdavky spolu	412192	451609		39417
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	2000	7000		5000
Program 2: Propagácia a marketing		0		0
Program 3: Interné služby obce	1000	2000		1000
Program 4: Služby občanom		0		0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	173022	164822		-8200
Program 6: Odpadové hospodárstvo	25000	32000		7000
Program 7: Vzdelávanie		0		0
Program 8: Kultúra		10117		10117
Program 9: Šport		0		0
Program 10: Prostredie pre život		0		0
Program 11: Občianska vybavenosť	211170	217670		6500
Program 12: Sociálne služby		0		0
Program 13: Podporná činnosť		18000		18000
<i>Kapitálový rozpočet - schodok</i>	<i>-30000</i>	<i>-69417</i>		
Príjmy spolu/bežné a kapitálové	1480914	1595003		114089
Výdavky spolu/ bežné a kapitálové	1510914	1657420		146506
<i>Prebytok bežného rozpočtu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Schodok kapitálového rozpočtu</i>	<i>-30000</i>	<i>-69417</i>		
Finančné operácie - príjem	30000	239523		209523
Finančné operácie - výdaj	0	143788		143788
Príjmy spolu	1510914	1834526		323612
Výdavky spolu	1510914	1808208		290294