

Obecný úrad v Zborove

Na rokovanie obecnej rady, obecného zastupiteľstva

Z á v e r e ě n ý ú ě e t

obce ZBOROV

za rok 2009

(n á v r h)

Predkladá : Ing. Pavol Humeník
Spracovala: Jana Bukovská

Na rokovanie obecnej rady dňa: 22.4.2010

Na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa: 29.4.2010

Plnenie rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie

BEŽNÝ ROZPOČET

Rozpočet Upravený Čerpané %
2009 v € rozp. v € k 31.12.2009 v €

Pr í j m y:

A: Daňové príjmy:

111003	Daň z príjmov zo závislej činnosti FO, PO	525.460,00	525.460,00	510.552,86	97,2
121001	Daň z pozemkov	15.770,00	15.770,00	17.719,36	112,4
121002	Daň zo stavieb	9.990,00	9.990,00	11 417,31	114,3
121003	Daň z bytov	270,00	316,00	315,75	99,9
133001	Daň za psa	420,00	658,00	657,65	99,9
133003	Za zábavné hracie automaty	100,00	100,00	74,74	74,7
133006	Daň za ubytovanie	120,00	120,00	25,08	20,9
133012	Daň za užívanie verejn.priestran.	860,00	860,00	1 258,74	146,5
133013	Za zber a odvoz TKO	13.940,00	13.940,00	13.798,39	99,0
134001	Z úhrad za dobývací priestor	0,00	0,00	987,02	***
Daňové príjmy spolu:		566.930,00	567.214,00	556 806,90	98,2

Nedaňové príjmy:

211003	Dividendy	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
212003	Z majetku obce (nájom budov)	10.760,00	13.268,00	13.770,02	103,8
212003	Z prenájmu bytov	29.870,00	29.870,00	23.707,00	79,4
Nedaňové príjmy spolu:		43.390,00	45.898,00	37.477,02	81,7

C: Administratívne a iné poplatky

221004	Správne poplatky	12.570,00	12.570,00	7.877,34	62,7
222003	Pokuty a penále	100,00	266,00	282,22	106,1
223001	Recyklačný fond	330,00	330,00	0,00	0,0
223001	Za obecné noviny	80,00	80,00	68,00	80,0
223001	Za spotrebu vody	25.890,00	25.890,00	24.666,79	95,3
223001	Za dodávku tepla, plynu, elektriny	18.120,00	18.120,00	17.340,14	95,7
223001	Za pohrebné služby	1.990,00	1.990,00	510,56	25,7
223001	Za zberné suroviny	860,00	860,00	72,06	8,4
223001	Za predaj KUKA nádob	660,00	722,00	781,24	108,2
223001	Za relácie v MR	280,00	540,00	551,51	102,1
223001	Kopírovanie	100,00	100,00	53,54	53,5
223001	Za opatrovateľskú službu	1.000,00	1.155,00	1.149,38	99,5
223001	Za kultúrny dom	5.180,00	6.680,00	6.943,52	103,9
223001	Hrobové miesto	1.660,00	4.060,00	4.197,83	103,4
223001	Školné MŠ	1.330,00	1.330,00	1.128,19	84,8
223001	Poplatok ŠKM	440,00	440,00	440,23	100,1
223001	Réžijné náklady ŠJ	5.970,00	8.615,00	9.547,64	110,8
223001	Predaj knihy ZBOROV	170,00	170,00	106,27	62,5
223001	Stočné	10.290,00	12.590,00	12.762,09	101,4
243	Úroky z BÚ	860,00	860,00	590,94	68,7
292008	Z výťažkov lotérií	300,00	300,00	154,50	51,5
292017	Vratky	0,00	573,00	670,43	117,0
223001	Vstupenky na kultúrne podujatia	330,00	369,00	368,4	99,9
223001	Z predaja materiálu	330,00	330,00	22,86	6,9
223001	ROEP výťažok	0,00	21,00	20,32	99,9

223001	Verejná súťaž	300,00	300,00	0,00	0,0
223001	Byty – vývoz fekálií	0,00	351,00	373,02	106,3
Admin. a iné poplatky spolu :		89.140,00	99.612,00	90.679,02	99,0

E: Bežné a všeobecné transfery:

311	Grant na podporu športu a kultúry	0,00	67,00	67,00	100,0
312001	Na podporu nezamestnanosti	31.030,00	27.899,00	11.300,25	40,5
312001	Na vojnové hroby	780,00	858,00	857,49	100,0
312001	Na školstvo	519.350,00	601.940,00	562.116,90	93,4
312001	Na matriku	4.320,00	5.732,00	5.807,52	101,3
312001	PnD záškoláci	3.320,00	6.510,00	6.542,31	100,5
312001	Školské potreby HN	7.920,00	7.920,00	6.922,20	87,4
312001	Stravovanie v HN	30.540,00	30.540,00	26.353,32	86,3
312001	Cestovné žiakom	1.330,00	0,00	0,00	0,0
312001	Terénni sociálni pracovníci	69.710,00	69.710,00	66.231,44	95,0
312001	Na štipendiá HN	8.630,00	0,00	0,00	0,0
312001	Dotácia na osobitného príjemcu	1.660,00	1.804,00	1.803,59	100,0
312001	Dávky v HN	132.780,00	132.780,00	124.140,88	93,5
312001	Decentralizačná dotácia	3.020,00	3.020,00	3.119,82	103,3
312001	Voľby	2.660,00	6.475,00	6.266,29	96,8
312001	Dotácia na prekonanie fin. krízy	0,00	0,00	42.278,00	***
312001	Dotácia na kultúru z VÚC	0,00	650,00	650,00	100,0
312001	Projekt rekonštrukcie ZŠ	0,00	1.590,00	1.589,98	100,0
Transfery spolu :		817.050,00	897.495,00	867.037,98	96,6

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 1 516.510,00 1 610.219,00 1 552.000,92 96,4

VÝDAVKY:

Oddiel 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

611	plat	77.940,00	77.940,00	73.137,07	93,8
612	príplatky	15.140,00	15.140,00	11.887,08	78,5
614	odmeny	8.630,00	8.630,00	7.625,01	88,4
614	jubilejné odmeny	590,00	590,00	374,50	63,5
621	zdravotné poistenie	10.230,00	10.230,00	9.059,08	88,6
625001	nemocenské poistenie	1.430,00	1.430,00	1.028,90	72,0
625002	starobné poistenie	14.320,00	14.320,00	13 011,31	90,9
625003	Úrazové poistenie	820,00	820,00	768,73	93,7
625004	Invalidné poistenie	3.070,00	3.070,00	2.717,71	88,5
625005	Poistenie v nezamestnanosti	1.020,00	1.020,00	812,38	79,6
625007	Poistenie do rezervného fondu	4.860,00	4.860,00	4.418,64	90,9
631001	Náhrada cestovné	700,00	935,00	925,67	99,0
631002	Náhrada cestovné zahraničie	120,00	120,00	0,0	0,0
632001	Plyn	10.300,00	10.300,00	10.740,26	86,6
632001	Elektrina	1.590,00	1.786,00	1.785,37	100,0
632001	Plyn Dom služieb	2.720,00	3.295,00	3.294,71	100,0
632001	Elektrina Dom služieb	730,00	730,00	724,11	99,2
632003	Poštové služby	2.320,00	2.320,00	1.563,45	67,4
632003	telefóny	6.140,00	6.140,00	4.064,53	66,2

633001	Interiérové vybavenie	1.660,00	3.598,00	3.597,79	100,0
633002	Výpočtová technika	3.980,00	8.034,00	8.033,31	100,0
633003	Telekomunikačná technika	170,00	170,00	0,00	0,0
633006	Všeobecný materiál	5.310,00	5.310,00	4.415,65	83,2
633009	Knihy, časopisy	830,00	830,00	590,52	71,1
633013	Nehmotný majetok	2.390,00	2.419,00	2.419,07	100,0
633016	Fond starostu	3.250,00	3.250,00	2.722,20	83,8
634001	PHM, oleje	3.320,00	3.320,00	2.983,10	89,9
634002	Servis vozidiel	830,00	830,00	1.057,49	127,4
634003	Povinné zmluvné poistenie	1.000,00	1.000,00	219,44	21,9
634004	Prepravné	460,00	460,00	159,46	34,7
634005	Karty, parkovné, známky	70,00	70,00	55,4	79,1
635002	Údržba výpočtovej techniky	1.000,00	1.000,00	225,38	22,5
635004	Údržba prevádz. strojov	1.000,00	1.000,00	374,90	37,5
635006	Údržba budovy OcÚ	660,00	875,00	873,90	99,9
635006	Údržba Domu služieb	6.640,00	7.621,00	7.638,61	100,2
636001	Nájomné za pozemky	40,00	1.176,00	1.178,23	100,2
637002	Konkurzy, súťaže	1.660,00	1.660,00	1.100,00	66,3
637003	Propagácia, reklama	2.820,00	2.820,00	2.611,76	92,6
637004	Všeobecné služby	4.320,00	4.320,00	834,12	19,3
637005	Špeciálne služby	16.930,00	16.930,00	11.086,13	65,5
637009	Náhrady miezd	100,00	586,00	615,86	105,1
637011	Štúdie a posudky	660,00	660,00	661,39	100,2
637012	Poplatky, odvody, dane	660,00	660,00	170,90	25,9
637014	Stravovanie	2.850,00	2.850,00	1.925,44	67,6
637015	Poistné podľa predpisov	2.690,00	2.697,00	2.794,49	103,6
637018	Vrátenie príjmov minulých rokov	0,00	662,00	661,92	100,0
637016	Prídely do SF	2.790,00	2.790,00	2.366,57	84,8
637023	Kolkové známky	800,00	800,00	398,50	49,8
637026	Odmeny poslancom a člen. kom.	2.460,00	2.460,00	2492,81	101,3
637027	Odmeny na dohody	660,00	660,00	639,65	96,9
637031	Pokuty	0,00	0,00	4,98	***
637034	Zdravotné prehliadky	30,00	50,00	49,50	99,0
642014	Transfer jednotlivcom	0,00	29,00	29,00	100,0
642014	Nákup potravín - PnD	3.320,00	6.510,00	6.542,31	100,5
Výdavky verejnej správy s p o l u :		238.030,00	253.883,00	219.555,89	86,5

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

611	Plat kontrolóra	2.850,00	3.710,00	4.069,26	109,7
614	Odmeny	670,00	915,00	907,27	99,2
621	Zdravotné poistenie	350,00	462,00	497,64	107,7
625001	Nemocenské poistenie	50,00	65,00	62,80	96,6
625002	Starobné poistenie	490,00	648,00	695,98	107,4
625003	Úrazové poistenie	30,00	37,00	35,90	97,0
625004	Invalidné poistenie	110,00	0,00	0,00	0,0
625005	Poistenie v nezamest.	40,00	0,00	0,00	0,0
625007	Rezervný fond	170,00	220,00	235,60	107,1
637005	Auditorské služby	660,00	664,00	664,00	100,0
637012	Poplatky bankám	1.030,00	1.448,00	1.316,89	90,9
Finančná a rozpočtová oblasť s p o l u:		6.450,00	8.169,00	8.495,24	104,0

01.3.3 M a t r i k a

611	Plat	3.250,00	3.250,00	3.168,63	97,5
-----	------	----------	----------	----------	------

612	Príplatky	630,00	630,00	635,88	100,9
621	Zdravotné poistenie	390,00	390,00	374,14	95,9
625001	Nemocenské poistenie	60,00	60,00	51,85	86,4
625002	Starobné poistenie	540,00	540,00	523,04	96,9
625003	Úrazové poistenie	30,00	30,00	29,56	98,5
625004	Invalidné poistenie	120,00	120,00	111,81	93,2
625005	Poistenie v nezamestnanosti	40,00	40,00	37,12	92,8
625007	Poistenie do rezervného fondu	190,00	190,00	177,65	93,5
631001	Cestovné náhrady	130,00	130,00	28,32	21,8
632003	Poštové a telekom. služby	30,00	30,00	173,22	577,4
633006	Kancelárske potreby	70,00	70,00	36,41	52,0
635002	Údržba softvér	40,00	40,00	24,88	62,2
637001	Školenia, semináre	310,00	310,00	178,80	57,7
637004	Všeobecné služby	30,00	30,00	0,00	0,0
637013	Odievanie, úprava zovňajšku	100,00	100,00	99,58	99,6
637014	Stravné	170,00	170,00	177,84	104,6
637016	Prídely do SF	0,00	0,00	60,80	***
Matrika s p o l u :		6.130,00	6.130,00	5.889,53	96,1

01.6.0 Voľby

625003	Úrazové poistenie	10,00	10,00	7,59	75,9
632003	Poštové služby	20,00	20,00	0,00	0,0
633006	Všeobecný materiál	30,00	125,00	93,53	74,8
633016	Občerstvenie	200,00	310,00	309,8	99,9
634004	Prepravné	0,00	20,00	9,07	45,4
634007	Cestovné výdavky	20,00	50,00	50,30	100,6
635006	Údržba	70,00	70,00	0,00	0,0
637014	Stravovanie	330,00	884,00	883,20	99,9
637026	Odmeny zapis. a členom komisie	1.330,00	4.130,00	3.971,52	96,2
637027	Dohody	660,00	960,00	940,25	97,9
Voľby s p o l u :		2.670,00	6.579,00	6.265,26	95,2

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

651002	Splácanie úrokov z úveru banke	0,00	4.229,00	4.939,04	116,8
Splácanie úrokov s p o l u :		0,00	4.229,00	4.939,04	116,8

ODDIEL 03: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

03.2.0 Požiarna ochrana

632001	Elektrina	370,00	390,00	389,14	99,8
632001	Plyn	1.660,00	1.660,00	2.276,88	137,2
633006	Všeobecný materiál	170,00	228,00	227,06	99,6
633007	Špeciálny materiál	1.330,00	1.330,00	669,97	50,4
633010	Pracovné odevy	810,00	810,00	356,00	44,0
634001	PHM, oleje	1.330,00	1.830,00	1.731,27	94,6
634002	Servis a údržba vozidla	660,00	660,00	196,85	29,8
634003	Zmluvné poistenie vozidiel	250,00	250,00	149,31	59,7
635006	Údržba hasičskej zbrojnice	130,00	130,00	0,00	0,0
637001	Školenia	30,00	30,00	0,00	0,0
637002	Súťaže	30,00	30,00	15,00	50,0
637015	Poistenie hasičov	90,00	90,00	68,51	76,1
637027	Odmeny na dohody	630,00	630,00	681,62	108,2
Požiarna ochrana s p o l u :		7.490,00	8.068,00	6.761,61	83,8

ODDIEL 04 EKONOMICKÁ OBLASŤ

04.2.1.8 Vodné hospodárstvo

635006	Údržba tokov	660,00	982,00	981,76	100,0
Vodné hospodárstvo s p o l u :		660,00	982,00	981,76	100,0

04.5.1 Cestná doprava

635006	Údržba MK	16.220,00	32.820,00	23.383,42	90,9
Cestná doprava s p o l u :		16.220,00	32.820,00	23.383,42	90,9

04.9.0 Miestne hospodárstvo

611	Plat	26.720,00	26.720,00	16.759,66	62,7
612	Príplatky	6.310,00	6.310,00	3.399,75	53,9
621	Zdravotné poistenie	3.300,00	3.300,00	2.010,04	60,9
625001	Nemocenské poistenie	460,00	460,00	281,85	61,3
625002	Starobné poistenie	4.620,00	4.620,00	2.821,97	61,1
625003	Úrazové poistenie	270,00	270,00	158,62	58,7
625004	Invalidné poistenie	990,00	990,00	593,48	59,9
625005	Poistenie v nezamestnanosti	330,00	330,00	197,20	59,8
625007	Rezervný fond	1.570,00	1.570,00	939,91	59,9
631001	Elektrina	560,00	592,00	592,03	100,0
633006	Všeobecný materiál	330,00	330,00	112,80	34,2
633010	Pracovné odevy	230,00	230,00	0,00	0,0
634001	PHM, oleje	5.310,00	5.310,00	2.973,08	56,0
634002	Servis a údržba vozidiel	1.990,00	1.990,00	638,68	32,1
634003	Zmluvné poistenie vozidiel	150,00	150,00	35,69	23,8
637014	Stravovanie	1.530,00	1.530,00	1.496,82	61,6
Miestne hospodárstvo s p o l u :		54.670,00	54.702,00	33.670,65	61,6

ODDIEL 05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

611	Plat	1.620,00	1.620,00	1.618,30	99,9
612	Príplatky	300,00	300,00	300,00	100,0
621	Zdravotné poistenie	190,00	190,00	191,75	100,9
625001	Nemocenské poistenie	30,00	30,00	26,80	89,3
625002	Starobné poistenie	270,00	270,00	268,40	99,4
625003	Úrazové poistenie	20,00	20,00	15,20	76,0
625004	Invalidné poistenie	60,00	60,00	57,30	95,5
625005	Poistenie v nezamestnanosti	20,00	20,00	19,10	95,5
625007	Rezervný fond	90,00	90,00	91,20	101,3
633004	Náradie	170,00	170,00	0,00	0,0
633006	Všeobecný materiál	130,00	420,00	419,28	99,8
633007	Špeciálny materiál	1.990,00	1.990,00	55,68	2,8
634001	PHM, oleje	100,00	47,00	46,97	99,9
634001	PHM do kosačiek	830,00	830,00	581,63	70,1
634002	Servis a údržba vozidiel	0,00	56,00	55,38	98,9
635006	Údržba verejnej zelene	330,00	480,00	442,84	92,3
637004	Za uloženie odpadu	20.910,00	23.360,00	22.590,25	96,7

Nakladanie s odpadmi s p o l u :	27.060,00	29.953,00	26.780,08	89,4
---	------------------	------------------	------------------	-------------

05.2.0 Odpady a ČOV

632001	Elektrina	12.950,00	12.950,00	11.851,70	91,5
633006	Všeobecný materiál	70,00	792,00	844,03	106,6
635006	Údržba kanalizácie	1.000,00	2.000,00	1.780,26	89,0
637005	Prevádzkovanie ČOV	6.140,00	6.140,00	4.334,30	70,6
Odpady a ČOV s p o l u :		20.160,00	21.882,00	18.810,29	86,0

ODDIEL 06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

06.1.0 Rodinný dom na ul. SNP a bývanie

632001	Plyn	830,00	18,00	17,73	97,8
632001	Elektrina	600,00	41,00	40,10	98,5
Rodinný dom + bývanie s p o l u :		1.430,00	59,00	57,83	98,0

06.2.0 Rozvoj obce – MOS

611	Plat	29.210,00	29.210,00	19.287,09	66,0
621	Zdravotné poistenie	2.920,00	2.920,00	1.919,65	65,7
625001	Nemocenské poistenie	410,00	410,00	266,20	64,9
625002	Starobné poistenie	4.090,00	4.090,00	2.665,30	65,2
625003	Úrazové poistenie	240,00	240,00	152,90	63,7
625004	Invalidné poistenie	880,00	880,00	458,30	52,1
625005	Poistenie v nezamestnanosti	290,00	290,00	152,00	52,4
625007	Rezervný fond	1.390,00	1.390,00	903,60	65,0
633006	Všeobecný materiál	8.300,00	8.300,00	1.693,59	20,4
633010	Pracovné odevy	7.300,00	7.300,00	487,00	6,7
637014	Stravovanie	660,00	660,00	0,00	0,0
637015	Poistenie osôb	710,00	710,00	120,16	16,9
M O S s p o l u :		56.400,00	56.400,00	28.105,79	49,8

06.3.0 Zásobovanie vodou

611	Plat	6.010,00	6.010,00	4.794,03	79,8
612	príplatky	1.390,00	1.390,00	1.199,49	86,3
621	Zdravotné poistenie	740,00	740,00	419,54	56,7
625001	Nemocenské poistenie	100,00	100,00	80,20	80,2
625002	Starobné poistenie	1.040,00	1.040,00	808,70	77,8
625003	Úrazové poistenie	60,00	60,00	46,00	76,7
625004	Invalidné poistenie	220,00	220,00	154,90	70,4
625005	Poistenie v nezamestnanosti	70,00	70,00	57,50	82,1
625007	Rezervný fond	350,00	350,00	274,10	78,3
632001	Elektrina	14.940,00	14.940,00	13.291,20	89,0
632002	Poplatok za odber podz. vody	2.820,00	2.820,00	2.556,36	90,7
633006	Materiál	1.660,00	4.000,00	3.452,26	86,3
635006	Údržba vodovodov	3.320,00	3.320,00	1.177,20	35,5
637011	Rozbor vody	1.160,00	1.714,00	1.713,70	100,0
Zásobovanie vodou s p o l u :		33.880,00	36.774,00	30.025,18	81,6

06.4.0 Verejnú osvetlenie

611	Plat	3.000,00	3.000,00	2.505,68	83,5
612	Príplatky	800,00	800,00	442,86	55,4

621	Zdravotné poistenie	200,00	200,00	147,42	73,7
625001	Nemocenské poistenie	50,00	50,00	40,60	81,2
625002	Starobné poistenie	530,00	530,00	411,90	77,7
625003	Úrazové poistenie	30,00	30,00	22,80	76,0
625004	Invalidné poistenie	120,00	120,00	106,40	88,7
625007	Rezervný fond	180,00	180,00	139,80	77,7
632001	Elektrina	10.360,00	10.360,00	7.384,81	71,3
633006	Všeobecný materiál	1.660,00	1.660,00	626,05	37,7
635004	Údržba verejného osvetlenia	330,00	830,00	594,17	71,6
Verejné osvetlenie s p o l u :		17.260,00	17.760,00	12.422,49	69,9

06.6.0 B ý v a n i e

632001	Elektrická energia	400,00	524,00	523,78	100,0
637004	Odvoz smetia a fekálií	1.000,00	1.400,00	1.038,35	74,2
635006	Údržba budov	13.280,00	13.280,00	4.690,50	35,3
Bývanie s p o l u :		14.680,00	15.204,00	6.252,63	41,1

ODDIEL 07 ZDRAVOTNÍCTVO

07.6.0 Zdravotné stredisko

632001	Elektrina	3.920,00	3.920,00	2.211,24	56,4
632001	Plyn	9.290,00	9.369,00	9.368,59	100,0
635004	Údržba kotlov	130,00	130,00	0,00	0,0
635006	Údržba budovy	170,00	262,00	261,16	99,7
637004	Všeobecné služby	330,00	330,00	0,00	0,0
637011	Štúdie, posudky	200,00	200,00	0,00	0,0
Zdravotné stredisko s p o l u :		14.040,00	14.211,00	11.840,99	83,3

ODDIEL 08 REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO

08.1.0 Šport a rekreácia

642001	Bežný transfer	13.940,00	13.940,00	10.922,66	78,4
Šport s p o l u :		13.940,00	13.940,00	10.922,66	78,4

08.2.0 Kultúrny dom

632001	Elektrina	1.690,00	1.938,00	1.937,38	100,0
632001	Plyn	7.150,00	7.150,00	6.056,26	84,7
633006	Všeobecný materiál	2.660,00	2.660,00	646,76	24,3
635004	Údržba kotlov	240,00	240,00	0,00	0,0
635006	Údržba budovy	1.990,00	27.990,00	26.888,57	96,1
637004	Pranie obrusov	400,00	500,00	346,30	69,3
Kultúrny dom s p o l u :		14.130,00	40.478,00	35.875,27	88,6

08.2.0.5 Knižnica

633009	Nákup kníh	1.160,00	1.160,00	949,53	81,9
Knižnica s p o l u :		1.160,00	1.160,00	949,53	81,9

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

633006	Kvety, vence	200,00	200,00	168,90	84,5
633006	Darčeky jubilantom	1.290,00	1.290,00	596,55	46,2
633006	Ceny na podujatia	630,00	630,00	50,37	8,0

633007	Fotomateriál	200,00	200,00	18,26	9,1
633011	Potraviny na kult. podujatia	830,00	830,00	258,92	31,2
637027	Odmeny na dohody	1.590,00	1.590,00	1.268,83	79,8
Kronika a ZPOZ spolu :		4.470,00	4.470,00	2.361,83	49,8

08.3.0 Miestny rozhlas

635004	Údržba MR	8.300,00	10.752,00	10.751,79	100,00
Miestny rozhlas spolu :		8.300,00	10.752,00	10.751,79	100,00

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby (Pohrebništvo)

632001	Elektrina	210,00	212,00	211,20	99,6
632001	Plyn	830,00	1.476,00	1.475,87	100,0
633006	Všeobecný materiál	1.330,00	2.151,00	2152,19	100,1
633010	Pracovné odevy	30,00	30,00	0,00	0,0
635004	Údržba elektrospotrebičov	230,00	230,00	135,56	58,9
635006	Údržba cintorína	9.290,00	9.782,00	9.924,65	101,5
637027	Odmeny na dohody	530,00	530,00	125,80	23,7
642001	Transfer združeniam	1.000,00	1.000,00	500,00	50,0
642006	Členské ZMOS	930,00	1.140,00	1.138,68	99,9
Nábož. a spoločens. služby spolu :		14.380,00	16.551,00	15.663,95	94,6

ODDIEL 09 VZDELÁVANIE

09.1.2.1 Základné vzdelanie

357	Transfer pre ZŠsMŠ	519.350,00	696.342,00	638.533,34	91,6
354	Transfer na originálne kompeten.	114.490,00	120.000,00	113.670,83	94,7
637005	projekt rek. ZŠ služby	0,00	1.674,00	1.673,66	100,0
ZŠsMŠ spolu :		633.840,00	728.600,00	682.851,13	93,7

09.5.0.1 Vzdelávanie iné

637001	Školenia, semináre zamestnancov	2.660,00	2.660,00	1.334,07	50,2
Školenia spolu :		2.660,00	2.660,00	1.334,07	50,2

ODDIEL 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

10.1.2.3 Sociálne služby – opatrovateľská služba

611	Plat	8.360,00	8.360,00	8.252,80	98,7
621	Zdravotné poistenie	840,00	840,00	820,66	97,7
625001	Nemocenské poistenie	120,00	120,00	112,90	94,1
625002	Starobné poistenie	1.170,00	1.170,00	1.053,10	90,0
625003	Úrazové poistenie	70,00	70,00	63,70	91,0
625004	Invalidné poistenie	250,00	250,00	176,80	70,7
625005	Poistenie v nezamestnanosti	80,00	80,00	57,80	72,3
625007	Rezervný fond	400,00	400,00	357,00	89,3
Opatrovateľská služba spolu :		11.290,00	11.290,00	11.040,66	97,8

10.2.0.1 Klub dôchodcov

642001	Transfer klubu dôchodcov	1.160,00	1.160,00	1.013,23	87,3
Klub dôchodcov s p o l u :		1.160,00	1.160,00	1.013,23	87,3

10.7.0.1 Pomoc občanom v hmotnej núdzi

633009	Školské potreby	7.920,00	7.920,00	6.922,20	87,4
637014	Stravovanie	30.540,00	30.540,00	26.353,32	86,3
642026	Štipendia	3.980,00	0,00	0,00	0,0
642026	Dávky v HN	132.780,00	132.780,00	124.140,88	93,5
Hmotná núdza s p o l u :		175.220,00	171.240,00	157.416,40	91,9

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované , komunitní sociálni pracovníci

611	Plat	40.430,00	40.430,00	40.336,36	99,8
612	Príplatky	5.480,00	5.480,00	4.696,05	85,7
621	Zdravotné poistenie	4.280,00	4.280,00	4.135,33	96,6
625001	Nemocenské poistenie	640,00	640,00	626,20	97,8
625002	Starobné poistenie	6.430,00	6.430,00	6.276,60	97,6
625003	Úrazové poistenie	370,00	370,00	356,30	13,7
625004	Invalidné poistenie	1.380,00	1.380,00	1.343,00	97,3
625005	Poistenie v nezamestnanosti	460,00	460,00	444,50	96,6
625007	Rezervný fond	2.180,00	2.180,00	2.135,30	97,9
631001	Náhrada cestovného	800,00	800,00	13,13	1,6
632001	Elektrina v komunitnom centre	230,00	230,00	267,27	116,2
632001	Plyn v KC	1.660,00	1.660,00	1.537,31	92,6
632002	Voda v KC	100,00	100,00	10,75	10,8
632003	Telekomunikačné náklady KSP	800,00	800,00	832,64	104,1
633006	Deratizácia, dezinfekcia	660,00	660,00	600,00	90,9
633006	Všeobecný materiál	200,00	200,00	202,45	101,2
637014	Stravovanie	2.290,00	2.290,00	1.481,82	64,7
642014	Mimoriadne odškodnenia	660,00	660,00	0,00	0,0
KC a KSP s p o l u :		69.050,00	69.050,00	65.295,01	94,6

BEŽNÉ VÝDAVKY S P O L U : 833.260,00 912.500,00 758.535,74 83,1

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**PRÍJMY:**

231	Z predaja budov	76.350,00	76.350,00	0,00	0,0
233	Z predaja pozemkov	0,00	2.305,00	2.304,60	100,0
231	Z predaja automobilov	0,00	5.700,00	5.700,00	100,0
322001	Kapitálový transfer na školu	0,0	1044.558,0	439.095,02	42,0
322001	Transfer na plechové sklady	0,00	0,00	4.800,00	***
322001	Na rekonštrukciu budovy OcÚ	0,00	13.210,00	13.210,00	100,0

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY S P O L U : 76.350,00 1 142.123,00 465.109,62 40,7

VÝDAVKY:**01.1.1.6 Výdavky verejnej správy**

713002	Nákup výpočt.techniky	2.320,00	2.320,00	0,00	0,0
713004	Nákup kotla	0,00	1.374,00	1.373,44	100,0
716	Územný plán obce	17.180,00	7.620,00	7.619,03	100,0
717002	Rekonštrukcia OcÚ	26.560,00	0,00	0,00	0,0
711001	Nákup pozemkov	0,00	165,00	165,00	100,0
712001	Nákup stavieb	0,00	500,00	500,00	100,0
Výdavky verejnej správy s p o l u :		46.060,00	11.979,00	9.657,47	80,6

03.2.0 Protipožiarna ochrana

716	Projektová dokumentácia	13.280,00	13.280,00	910,02	6,9
Protipožiarna ochrana s p o l u :		13.280,00	13.280,00	910,02	6,9

04.5.1 Cestná doprava

717001	Výstavba chodníka	33.190,00	33.190,00	30.661,63	92,4
Cestná doprava s p o l u :		33.190,00	33.190,00	30.661,63	92,4

05.1.0 Nakladanie s odpadmi, verejná zeleň

716	Prípravná a projekt.dokument.	0,0	2.186,00	2.186,00	100,0
Nakladanie s odpadmi a zeleň spolu.		0,0	2.186,00	2.186,00	100,0

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

716	Projektová a prípravná dokumen.	3.320,00	0,00	0,00	0,0
717001	Výstavba kanalizácie	0,00	0,00	0,00	0,0
Kanalizácia a ČOV s p o l u :		3.320,00	0,00	0,00	0,0

06.1.0 Rozvoj bývania

716	Prípravná a projektová dokumen.	4.980,00	4.980,00	4.980,00	100,0
717001	Výstavba 7 b.j. bežný štandard	0,00	197.878,00	158.093,84	79,9
717001	Výstavba 7 b.j. nižší štandard	12.280,00	9.840,00	9.839,62	100,0
Rozvoj bývania s p o l u :		17.260,00	212.698,00	172.913,46	81,3

06.3.0 Zásobovanie vodou

717002	Rekonštrukcia vodovodu	2.660,00	0,00	0,00	0,0
Zásobovanie vodou spolu:		2.660,00	0,00	0,00	0,0

06.4.0 Verejné osvetlenie

717002	Rozšírenie siete	4.980,00	0,00	0,00	0,0
Verejné osvetlenie s p o l u :		4.980,00	0,00	0,00	0,0

08.2.0 Kultúrny dom

713004	Nákup teplovzdušnej rúry	0,00	3.500,00	3.332,00	95,2
Kultúrny dom s p o l u :		0,00	3.300,00	3.332,00	95,2

09.1.2 Základná škola

717002	Rekonštrukcia ZŠ spolúčasť	54.770,00	68.369,00	23.110,27	33,8
717002	Rekonštrukcia ZŠ EÚ	0,00	1 046.517,0	439.095,02	41,9
Základná škola s p o l u :		54.770,00	1 114.886,0	462.205,29	41,4

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: 175.520,00 1 391.719,00 681.865,87 49,0

FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMY:

454	Prevod zostatku z roka 2008	56.460,00	56.460,00	0,00	0,0
453	Zapojenie do rozpočtu dotácie z roka 2008	0,00	46.472,00	46.679,38	100,4
514002	Úver ŠFRB	0,00	183.300,00	146.366,37	79,9
514002	Úver preklenovací DEXIA na ZŠ	0,00	1044.558,0	519.577,64	49,7
Spolu:		56.460,00	1 330.790,0	712.623,39	53,5

VÝDAVKY:

821007	Splácanie istiny ŠFRB	6.700,00	7.429,00	7.428,36	100,0
821004	Splácanie preklen. úveru z DEXIE	0,00	1 044.558,0	519.577,64	49,7
Spolu:		6.700,00	1 051.987,0	527.006,00	50,1

REKAPITULÁCIA

Bežné príjmy	1 516.510,00	1 610.219,00	1 552.000,92	96,4
Kapitálové príjmy	76.350,00	1 142.123,00	465.109,62	40,7
Finančné operácie	56.460,00	1 330.790,00	712.623,39	53,5
<i>Príjmy školstvo:</i>	0,00	89.416,00	54.288,79	***
Príjmy spolu:	1 649.320,00	4 083.132,00	2 729.733,93	66,9
Príjmy spolu so školstvom:	0,00	4 172.548,00	2 784.022,72	66,3
Bežné výdavky	833.260,00	912.500,00	758.535,74	83,1
Kapitálové výdavky	175.520,00	1.391.719,00	681.865,87	49,0
<i>Prenesené kompetencie školstvo:</i>	519.350,00	696.342,00	638.533,34	91,6
<i>Originálne kompetencie školstvo:</i>	114.490,00	120.000,00	113.670,83	94,7
Finančné operácie:	6.700,00	1.051.987,00	527.006,00	50,01
Výdavky spolu:	1 015.480,00	3 356.206,00	1 967.407,61	58,6
Výdavky spolu so školstvom:	1 649.320,00	4 172.548,00	2 719.611,78	65,2

Rozdiel príjmov a výdavkov je: 64.410,94 €

Výsledok hospodárenia: (BP+KP-BP-KP = výsledok hospodárenia)

Príjmy (bez finančných operácií): 2 071.399,33

Výdavky (bez finančných operácií): 2 192.605,78

- 121.206,45

Výsledok rozpočtového hospodárenia 2009 : - 121.206,45 €

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo ŠR a EÚ:

- dotácia na rekonštrukciu budovy OcÚ	- 13.210,00 €
- dotácia na výstavbu skladov paliva	- 4.800,00 €
- nevyčerpané prostriedky ZŠsMŠ	- 3.679,74 €
- nevyčerpané prostriedky zo zálohovej platby TSP	- 1.399,87 €

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2009 v €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2009	KZ k 31.12.2009
Majetok spolu	5437064	5910364
Neobežný majetok spolu	4632211	5163198
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	597	117
Dlhodobý hmotný majetok	4095001	4618849
Dlhodobý finančný majetok	536613	536613
Obežný majetok spolu	802496	744122
z toho :		
Zásoby	5975	7095
Zúčtovanie medzi subjektami VS	405497	350386
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	89690	76741
Finančné účty	301334	310170
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	2357	3044

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2009	KZ k 31.12.2009
Vlastné imanie a záväzky spolu	5437064	5910364
Vlastné imanie	2988714	2970969
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	2988714	2970969
Záväzky	106519	233484
z toho :		
Rezervy	15966	16376
Zúčtovanie medzi subjektami VS	45310	20780
Dlhodobé záväzky	9928	148007
Krátkodobé záväzky	36015	48321
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	2341831	2705911

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2009

Obec uzatvorila v r. 2009 úverovú zmluvu s DEXIA bankou Slovensko, a.s. Banská Bystrica na preklopenie finančnej záťaže pri Rekonštrukcii budovy ZŠsMŠ. Podľa zmluvy je úroková sadzba revizibilná v hodnote 12 mesačného EURIBOR v rozpätí 0,85% p.a.

Obec má od roku 2008 so ŠFRB Zmluvu o úvere na výstavbu 7. b.j. bežného štandardu. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti 30 rokov. Splátky úveru sú mesačné a sú úrokované 1%.

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2009	Splatnosť
1.	519.577,64	0,85% p.a	Bianco zmenka	0,00	r. 2009
2.	155.520,56	1%	Poistná zmluva	145.616,07	r. 2038

Zostatok prostriedkov na BÚ:

v pokladnici obce	1.421,08 €
BÚ vo VÚB	26.574,60 €
BÚ DEXIA	112.099,60 €
Dotačný účet DEXIA 9002.....	1.546,43€
Dotačný účet VÚB	25.584,83 €
BÚ projekt agentúra práce	7.621,92 €
BÚ projekt 8018	10,38 €
Depozitný účet	36.380,03 €
Rezervný fond	96.120,55 €
Sociálny fond	2.810,51 €
Dotačný účet DEXIA 4017.....	0,01 €
Na účte 325 – záväzky	99,58 €

Z á v ä z k y o b c e k 31.12.2009

Účet 321:

1.) ANTROPOS Bratislava, spracovanie projektu na kanál	1.992,00 €
2.) ANTROPOS Bratislava manažment projektu rekonštr. ZŠ.....	3.320,00 €
3.) PD „Magura“ Zborov – náhradné diely, traktor.....	818,72 €
4.) EKOBARD, a.s. Bardejov vývoz odpadu 12/09	163,42 €
5.) Východosl. vodár. spol., vodomery	508,69 €
6.) EUROALTIS, a.s. Bratislava – podpora KORWIN 12/09	167,78 €
7.) J.M.J.PRO, s.r.o. Zborov, údržba KD	13.277,50 €
8.) T-Com Bratislava telefónne poplatky 12/09.....	322,32 €
9.) JUDr. Hudáková - právne služby 12/09	166,00 €
10.) VSE Košice – zúčtovacie FA za elektrinu 2009.	4.273,35 €
11.) Poradca podnikateľa – Finančný spravodajca doplatok 2009	8,96 €

Záväzky spolu:

25.018,44 €
(753.705,52 Sk)

P o h ľ a d á v k y o b c e k 31.12.2009

Nedaňové: účet 318

1.) Nedoplatky na nájomnom a službách – rómske byty	17.928,14 €
2.) Stočné 2009 FO.....	4.894,16 €
3.) Stočné PO 2009	910,34 €
4.) Spotreba vody FO 2007-2009.....	9.028,93 €
5.) Spotreba vody PO 2009	1.552,88 €
6.) Spotreba vody – rómska osada r. 2005 – 2009.....	1.304,61 €
7.) TDO poplatky 2005-2009	13.520,87 €

8.) MONTY, Janek nájom a služby 2003-2004	1.246,10 €
9.) Nájom unimobunky	580,91 €
10.) Občianske združenie Cesta nádeje Žiar n/Hronom nájom neb. priest.	481,31 €
11.) Kuka nádoby odpredaj	162,99 €
12.) DESING, s.r.o. , nájom a služby 4.Q/2009	204,50 €
<hr/>	
318 s p o l u :	51.815,74 € (1.561.001,00 Sk)
Daňové: účet 319	
1.) Daň z nehnuteľností Bruszi r. 2009	24,54 €
2.) Daň z nehnuteľností Kurtá Svidník 2008	7,03 €
3.) Daň z nehnuteľností Siváková D. Zborov 2008	20,74 €
4.) ZOFO, s.r.o. Bardejov – daň z nehnuteľ. 2000-2008	849,10 €
<hr/>	
319 s p o l u :	901,41 € (27.155,88 Sk)
Účet 378:	
1.) Pohľadávka voči ŠR pre projekt TSP rok 2009	24.231,95 €
2.) Pohľadávka voči ZŠsMŠ nevyčerpané zo ŠR r. 2009	2,59 €
<hr/>	
Pohľadávky s p o l u :	76.951,69 € (2 318.246,60 SK)

Informácie o nákladoch a výnosoch

Náklady

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	67 522,00
	501 – Spotreba PHM	3 927,82
	502 – Spotreba energie	80 262,84
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	73 738,48
	512 – Cestovné	1 017,42
	513 – Náklady na reprezentáciu	5 428,58
	518 – Ostatné služby	63 592,56
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	216 543,07
	524 – zákonné sociálne poistenie	69 760,65
	527 – zákonné sociálne náklady	9 486,43
	528 – ostatné sociálne náklady	219,80
Dane a poplatky	538 – ostatné dane a poplatky	3 849,55
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 – zostatková cena DNM a DHM	2 840,73
	542 – predaný materiál	0,00
	544 - pokuty	4,98
	548 – ostatné náklady na prevádz.z.činnosť	127 693,51
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 - odpisy	214 631,67
	553– tvorba rezerv	16 375,78
	563 – kurzové straty	0,22
	562 – úroky z úverov	4 939,04

Finančné náklady	568 – ostatné finančné náklady	1 587,34
Mimoriadne náklady	578 – ostatné mimoriadne náklady	100,00
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 – z rozpočtu obce do RO	165 718,80
	586 – z rozpočtu obce mimo VS	10 885,63
Dane z príjmov	591 – splatná daň z príjmov	94,16
Spolu		1 140 221,06

Výnosy

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb	1 746,13
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob		
Aktivácia	624-aktivácia dlhodobého majetku	0,00
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	541 992,55
	633 – Výnosy z poplatkov	55 155,93
Ostatné výnosy	641 – tržby z predaja DnM a DHM	8 004,60
	642 – z predaja materiálu	764,18
	644 - pokuty	74,80
	648 - Ostatné výnosy	92 602,13
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	652 – zúčtovanie zákonných rezerv	0,00
	653 – zúčtovanie ostatných rezerv	15 959,14
Finančné výnosy	662 - úroky	590,94
	663 – kurzové zisky	0,17
	668 – ostatné finančné výnosy	98,00
Mimoriadne výnosy		
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	693 – z bežných transferov	273 272,48
	694 – z kapitálových transferov ŠR	107 312,13
	695 – z bežných transferov EÚ	1 232,95
	696 – z kapitálových transferov EÚ	27 960,71
	698 – z kapitálových transferov ostatní	719,60
	699 – z odvodu rozpočtových príjmov	0,00
Spolu		1 127 486,44

Výsledok hospodárenia : výnosy- náklady = strata - 12.734,62 €

Hodnotenie plnenia programov obce

- v prílohe „Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu obce podľa programov“

V Zborove 10.3.2010

Spracovala: Jana Bukovská

