

OBECNÝ ÚRAD ZBOROV

Rozbor hospodárenia

obce ZBOROV

k 30.6.2016

Spracovala: Jana Bukovská

Prerokované na obecnej rade dňa: 4.8.2016

Prerokované na obecnom zastupiteľstve dňa 18.8.2016, uznesenie : A-16.3 /2016

Uznesenie:

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozbor hospodárenia k 30.6.2016

Rozpočet	Upravený	Čerpané	%
2016 v €	rozp. v €	k 30.6.2016 v €	

Pr í j m y:

A: Daňové príjmy:

111003	Daň z príjmov zo závislej činnosti FO, PO	837 000,00	837 000,00	502 978,32	60,1
121001	Daň z pozemkov	18 890,00	18 890,00	4 665,51	24,7
121002	Daň zo stavieb	14 410,00	14 410,00	10 839,18	75,2
121003	Daň z bytov	520,00	520,00	475,43	91,4
133001	Daň za psa	850,00	850,00	767,91	90,3
133003	Za zábavné hracie automaty	100,00	100,00	0,00	0,0
133006	Daň za ubytovanie	0,00	0,00	0,00	0,0
133012	Daň za užívanie verejn.priestran.	1 900,00	1 900,00	236,23	12,4
133013	Za zber a odvoz TKO	24 100,00	24 100,00	17 446,67	72,4
Daňové príjmy spolu:		897 770,00	897 770,00	537 409,25	59,9

B : Nedaňové príjmy:

212002	Zprenájmu pozemkov	810,00	810,00	101,96	12,6
212003	Z majetku obce (nájom budov)	16 300,00	16 300,00	9 427,22	57,8
212003	Z prenájmu bytov	55 000,00	55 000,00	39 328,34	71,5
212003	Z prenájmu plôch na reklamu	500,00	500,00	153,00	30,6
212004	Z prenájmu náradia	400,00	400,00	71,81	18,0
Nedaňové príjmy spolu:		73 010,00	73 010,00	49 082,33	67,2

C: Administratívne a iné poplatky

221004	Správne poplatky	5 000,00	5 000,00	2 951,00	59,0
222003	Pokuty a penále	400,00	400,00	80,00	20,0
223001	Recyklačný fond	0,00	0,00	0,00	0,0
223001	Za obecné noviny	80,00	80,00	34,60	43,3
223001	Knižničné poplatky	300,00	300,00	175,20	58,4
223001	Za spotrebu vody	32 000,00	32 000,00	18 911,67	59,1
223001	Za dodávku tepla, plynu, elektriny	12 000,00	12 000,00	8 742,88	72,9
223001	Za pohrebné služby	600,00	600,00	652,80	108,8
223001	Za zberné suroviny	60,00	60,00	0,00	0,0
223001	Za predaj KUKA nádob	900,00	900,00	773,52	85,9
223001	Za relácie v MR	400,00	400,00	152,80	38,2
223001	Kopírovanie	100,00	100,00	30,90	30,9
223001	Za opatrovateľskú službu	700,00	700,00	212,43	30,3
223001	Za kultúrny dom	4 000,00	4 000,00	1 870,77	46,8
223001	Hrobové miesto	300,00	300,00	129,48	43,2
223001	Predaj knihy ZBOROV	90,00	90,00	46,48	51,6
223001	Stočné	28 300,00	28 300,00	16 458,25	58,2
243	Úroky z BÚ	250,00	250,00	565,80	226,3
292008	Z výťažkov lotérií	900,00	900,00	158,69	17,6

292012	Z dobropisov	100,00	100,00	177,35	177,4
292017	Vratky	0,00	0,00	414,34	***
292027	Prostr. z minulých rokov - exekúcie	0,00	0,00	236,88	***
223001	Vstupenky na kultúrne podujatia	3 000,00	3 000,00	1 161,00	38,7
223001	Z predaja materiálu	200,00	200,00	301,38	150,7
223001	Verejná súťaž	0,00	0,00	0,00	0,0
Admin. a iné poplatky s p o l u :		89 680,00	89 680,00	54 238,22	60,5

D: Bežné a všeobecné transfery:

312001	Na podporu nezamestnanosti	5 000,00	5 000,00	6 219,14	124,4
312001	Na vojnové hroby	1 110,00	1 110,00	1 175,64	105,9
312001	Na opravu vojnových hrobov	0,00	0,00	0,00	0,0
312002	Na školstvo	936 107,00	1 010 169,00	517 905,00	51,3
312002	Na matriku	6 150,00	6 150,00	6 095,47	99,1
312001	Evidencia obyvateľov	1 100,00	1 100,00	1 104,18	100,4
312002	Občianske hliadky	0,00	0,00	26 192,21	***
312001	PnD záškoláci	7 500,00	7 500,00	4 280,64	57,1
312001	Školské potreby HN	10 790,00	10 790,00	3 436,20	31,8
312001	Stravovanie v HN	35 000,00	35 000,00	20 029,07	57,2
312001	Terénni sociálni pracovníci	17 500,00	17 500,00	0,00	0,0
312001	Dotácia na osobitného príjemcu	2 500,00	2 500,00	1 357,05	54,3
312001	Dávky v HN	220 000,00	220 000,00	98 881,44	44,9
312002	Decentralizačná dotácia	3 600,00	3 600,00	3 569,30	99,1
312001	Voľby	1 900,00	1 900,00	1 832,64	96,5
312001	Hasiči	0,00	0,00	2 000,00	***
312002	Register adries	0,00	0,00	12,20	***
312001	Oprava kostola sv. Žofie	0,00	0,00	13 955,00	***
311	Na opravu kúrie - býv.Lesný závod	0,00	0,00	1 800,00	***
Transfery s p o l u :		1 248 257,00	1 322 319,00	709 845,18	53,7

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 2 308 717,00 2 382 779,00 1 350 574,98 57,0
Príjmy Spojená škola: 18 160,00 18 160,00 38 897,06 214,2

VÝDAVKY:

Oddiel 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

01.1.1 Výdavky verejnej správy

611	plat	91 230,00	91 230,00	37 254,55	40,8
612	príplatky	16 850,00	16 850,00	4 518,39	26,8
614	odmeny	9 570,00	9 570,00	0,00	0,0
621	zdravotné poistenie	12 200,00	12 200,00	5 471,55	44,8
625001	nemocenské poistenie	1 700,00	1 700,00	755,23	44,4
625002	starobné poistenie	17 100,00	17 100,00	7 665,64	44,8
625003	Úrazové poistenie	970,00	970,00	439,07	45,3
625004	Invalidné poistenie	3 680,00	3 680,00	1 642,50	44,6
625005	Poistenie v nezamestnanosti	1 221,00	1 221,00	539,49	44,3

625007	Poistenie do rezervného fondu	5 730,00	5 730,00	2 600,56	45,4
631001	Náhrada cestovné	400,00	400,00	123,68	30,9
631002	Náhrada cestovné zahraničie	0,00	0,00	0,00	0,0
632001	Plyn	10 900,00	10 900,00	10 066,43	92,4
632001	Elektrina	2 000,00	2 000,00	302,98	15,1
632001	Plyn Dom služieb	3 000,00	3 000,00	1 639,30	54,6
632001	Elektrina Dom služieb	1 300,00	1 300,00	694,12	53,4
632003	Poštové služby	2 130,00	2 130,00	1 233,79	57,9
632003	telefóny	2 500,00	2 500,00	1 137,83	45,5
633001	interiérové vybavenie	2 000,00	2 000,00	85,00	4,3
633002	Výpočtová technika	500,00	500,00	476,99	95,4
633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	618,00	***
633006	Všeobecný materiál	4 800,00	4 800,00	1 373,34	28,6
633009	Knihy, časopisy	700,00	700,00	233,02	33,3
633013	Nehmotný majetok	100,00	1 000,00	986,84	98,7
633016	Fond starostu	3 050,00	3 050,00	1 691,86	55,5
634001	PHM, oleje	3 500,00	3 500,00	880,67	25,2
634002	Servis vozidiel	1 000,00	1 000,00	223,37	22,3
634003	Povinné zmluvné poistenie	200,00	200,00	0,00	0,0
634004	Prepravné	330,00	330,00	0,00	0,0
634005	Karty, parkovné, známky	210,00	210,00	160,40	76,4
635002	Údržba výpočtovej techniky	400,00	400,00	0,00	0,0
635004	Údržba prevádz. strojov	900,00	900,00	6,41	0,7
635006	Údržba budovov OcÚ	8 500,00	8 500,00	9 933,73	116,9
635006	Údržba Domu služieb	1 500,00	1 500,00	605,13	40,3
636001	Nájomné za pozemky	131,00	131,00	0,00	0,0
637002	Konkurzy, súťaže	220,00	220,00	0,00	0,0
637003	Propagácia, reklama	2 000,00	2 000,00	890,00	44,5
637004	Všeobecné služby	4 320,00	4 320,00	2 520,49	58,3
637005	Špeciálne služby	13 000,00	13 000,00	4 182,42	32,2
637009	Náhrady miezd	300,00	300,00	270,66	90,2
637011	Štúdie a posudky	3 000,00	3 000,00	711,37	23,7
637012	Poplatky, odvody, dane	260,00	260,00	113,24	43,6
637014	Stravovanie	4 200,00	4 200,00	1 502,85	35,8
637015	Poistné podľa predpisov	6 100,00	6 100,00	2 237,42	36,7
637016	Prídel do SF	3 900,00	3 900,00	1 466,73	37,6
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0,00	1 769,00	1 768,54	100,0
637023	Kolkové známky	500,00	500,00	198,00	39,6
637026	Odmeny poslancom a člen. kom.	2 460,00	2 460,00	533,00	21,7
637027	Odmeny na dohody	2 400,00	2 400,00	673,00	28,0
637031	Pokuty, penále	0,00	0,00	6,99	0,0
637034	Zdravotné prehliadky	50,00	50,00	20,00	40,0
642007	Transfer cirkvi - CVČ	50,00	50,00	0,00	0,0
642014	Nákup potravín - PnD	7 500,00	7 500,00	4 280,64	57,1
644001	Transfer - CVČ	0,00	0,00	100,00	***
Výdavky verejnej správy s p o l u :		260 562,00	263 231,00	114 835,22	43,6

611	Plat kontrolóra	3 500,00	3 500,00	1 770,84	50,6
621	Zdravotné poistenie	350,00	350,00	177,08	50,6
625001	Nemocenské poistenie	49,00	49,00	24,75	50,5
625002	Starobné poistenie	490,00	490,00	247,91	50,6
625003	Úrazové poistenie	28,00	28,00	14,15	50,5
625007	Rezervný fond	166,00	166,00	84,07	50,6
637005	Audítorské služby	1 320,00	1 320,00	0,00	0,0
637012	Poplatky bankám	1 600,00	1 600,00	644,53	40,3
Finančná a rozpočtová oblasť spolu:		7 503,00	7 503,00	2 963,33	39,5

01.3.3 M a t r i k a

611	Plat	3 350,00	3 350,00	1 725,00	51,5
612	Príplatky	690,00	690,00	310,00	44,9
621	Zdravotné poistenie	400,00	400,00	203,50	50,9
625001	Nemocenské poistenie	56,00	56,00	28,45	50,8
625002	Starobné poistenie	565,00	565,00	284,90	50,4
625003	Úrazové poistenie	30,00	30,00	16,25	54,2
625004	Invalidné poistenie	125,00	125,00	61,05	48,8
625005	Poistenie v nezamestnanosti	40,00	40,00	20,35	50,9
625007	Poistenie do rezervného fondu	195,00	195,00	96,65	49,6
631001	Cestovné náhrady	70,00	70,00	0,00	0,0
632003	Poštové a telekom. služby	30,00	30,00	0,00	0,0
633006	Kancelárske potreby	59,00	59,00	0,00	0,0
635002	Údržba softvér	40,00	40,00	0,00	0,0
637001	Školenia, semináre	200,00	200,00	202,00	101,0
637004	Všeobecné služby	30,00	30,00	0,00	0,0
637013	Odievanie, úprava zovňajšku	100,00	100,00	0,00	0,0
637014	Stravné	170,00	170,00	0,00	0,0
Matrika spolu:		6 150,00	6 150,00	2 948,15	47,9

01.6.0, V o Ľ b y

621	Zdravotné poistenie	0,00	0,00	0,00	0,0
625001	Nemocenské poistenie	0,00	0,00	0,00	0,0
625002	Starobné poistenie	0,00	0,00	11,80	***
625003	Úrazové poistenie	10,00	10,00	0,67	6,7
625004	Invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	0,0
625005	Poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,0
625007	Poistenie do rezervného fondu	0,00	0,00	4,00	***
631001	cestovné náhrady vlastní zamest.	100,00	100,00	40,40	40,4
632003	Poštové služby	20,00	20,00	14,65	73,3
633006	materiál	20,00	20,00	20,00	100,0
633016	Občerstvenie	80,00	80,00	90,90	113,6
635006	údržba	0,00	0,00	55,25	***
637007	Cestovné cudzím	160,00	160,00	297,00	185,6
637014	Stravovanie	0,00	0,00	0,00	0,0

637026	Odmeny členom komisie	1 400,00	1 400,00	1 056,72	75,5
637027	Dohody o vykonaní práce	110,00	110,00	84,30	76,6
Voľby		1 900,00	1 900,00	1 675,69	88,2

0.1.7.0 Transakcie verejného dlhu

651002	Splácanie úrokov z úveru banke	10 900,00	10 900,00	5 036,69	46,2
Splácanie úrokov s p o l u :		10 900,00	10 900,00	5 036,69	46,2

ODDIEL 03: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

03.2.0 Požiarna ochrana

632001	Elektrina	490,00	490,00	362,14	73,9
632001	Plyn	1 660,00	1 660,00	0,00	0,0
633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	115,20	***
633007	Špeciálny materiál	0,00	0,00	0,00	0,0
633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	153,00	***
634001	PHM, oleje	1 400,00	1 400,00	665,16	47,5
634002	Servis a údržba vozidla	660,00	660,00	95,12	14,4
634003	Zmluvné poistenie vozidiel	200,00	200,00	40,14	20,1
635006	údržba	200,00	200,00	2,32	1,2
637001	Školenia	200,00	200,00	193,50	96,8
637002	Súťaže	300,00	300,00	10,00	3,3
637015	Poistenie hasičov	70,00	70,00	0,00	0,0
637027	Odmeny na dohody	630,00	630,00	0,00	0,0
Požiarna ochrana s p o l u :		5 810,00	5 810,00	1 636,58	28,2

ODDIEL 04 EKONOMICKÁ OBLASŤ

04.2.1 Vodné hospodárstvo

635006	Údržba tokov	300,00	300,00	0,00	0,0
Vodné hospodárstvo s p o l u :		300,00	300,00	0,00	0,0

04.5.1 Cestná doprava

635006	Údržba MK	13 600,00	4 200,00	171,55	4,1
Cestná doprava s p o l u :		13 600,00	4 200,00	171,55	4,1

04.9.0 Miestne hospodárstvo

611	Plat	29 100,00	29 100,00	8 971,88	30,8
612	Príplatky	5 000,00	5 000,00	1 734,66	34,7
621	Zdravotné poistenie	3 410,00	3 410,00	1 199,15	35,2
625001	Nemocenské poistenie	480,00	480,00	167,80	35,0
625002	Starobné poistenie	4 770,00	4 770,00	1 678,81	35,2
625003	Úrazové poistenie	270,00	270,00	94,62	35,0

625004	Invalidné poistenie	1 020,00	1 020,00	359,68	35,3
625005	Poistenie v nezamestnanosti	340,00	340,00	119,85	35,3
625007	Rezervný fond	1 620,00	1 620,00	569,51	35,2
631001	Elektrina	2 200,00	2 200,00	2 403,25	109,2
633006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	261,94	52,4
633010	Pracovné odevy	400,00	400,00	13,00	3,3
634001	PHM, oleje	4 100,00	4 100,00	1 714,86	41,8
634002	Servis a údržba vozidiel	3 500,00	3 500,00	935,90	26,7
634003	Zmluvné poistenie vozidiel	170,00	170,00	54,39	32,0
637014	Stravovanie	2 200,00	2 200,00	872,80	39,7
Miestne hospodárstvo s p o l u :		59 080,00	59 080,00	21 152,10	35,8

ODDIEL 05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

611	Plat	1 640,00	1 640,00	0,00	0,0
612001	Príplatky	300,00	300,00	0,00	0,0
621	Zdravotné poistenie	110,00	110,00	0,00	0,0
625001	Nemocenské poistenie	16,00	16,00	0,00	0,0
625002	Starobné poistenie	154,00	154,00	0,00	0,0
625003	Úrazové poistenie	9,00	9,00	0,00	0,0
625004	Invalidné poistenie	33,00	33,00	0,00	0,0
625005	Poistenie v nezamestnanosti	11,00	11,00	0,00	0,0
625007	Rezervný fond	53,00	53,00	0,00	0,0
633004	Náradie	700,00	700,00	0,00	0,0
633006	Všeobecný materiál	600,00	600,00	238,12	39,7
633007	Špeciálny materiál	7 000,00	3 759,00	1 100,40	29,3
634001	PHM do kosačiek	1 400,00	1 400,00	878,92	62,8
635006	Údržba verejnej zelene	800,00	800,00	658,56	82,3
637004	Za uloženie odpadu	40 307,00	40 307,00	27 578,40	68,4
Nakladanie s odpadmi s p o l u :		53 133,00	49 892,00	30 454,40	61,0

05.2.0 Odpady a ČOV

611	Plat	6 700,00	6 700,00	3 359,96	50,1
612001	Príplatky	2 500,00	2 500,00	909,46	36,4
621	Zdravotné poistenie	920,00	920,00	467,00	50,8
625001	Nemocenské poistenie	130,00	130,00	65,34	50,3
625002	Starobné poistenie	1 290,00	1 290,00	653,80	50,7
625003	Úrazové poistenie	75,00	75,00	37,33	49,8
625004	Invalidné poistenie	275,00	275,00	140,07	50,9
625005	Poistenie v nezamestn.	90,00	90,00	46,67	51,9
625007	Poistenie do rezervného fondu	455,00	455,00	221,81	48,7
632001	Elektrina	16 100,00	16 100,00	6 573,26	40,8
633006	Všeobecný materiál	3 000,00	3 000,00	16,20	0,5
635004	Údržba prevádzkových strojov	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0

635006	Údržba kanalizácie	2 500,00	2 500,00	226,31	9,1
637004	Všeobecné služby	500,00	500,00	0,00	0,0
637005	Prevádzkovanie ČOV	5 000,00	5 000,00	1 605,16	32,1
Odpady a ČOV s p o l u :		41 535,00	41 535,00	14 322,37	34,5

ODDIEL 06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

06.2.0 Rozvoj obce – MOS

611	Plat	14 700,00	14 700,00	7 296,24	49,6
612001	Príplatky	1 400,00	1 400,00	87,59	6,3
621	Zdravotné poistenie	1 610,00	1 610,00	746,55	46,4
625001	Nemocenské poistenie	225,00	225,00	104,46	46,4
625002	Starobné poistenie	2 254,00	2 254,00	1 045,17	46,4
625003	Úrazové poistenie	128,00	128,00	59,66	46,6
625004	Invalídne poistenie	483,00	483,00	223,94	46,4
625005	Poistenie v nezamestnanosti	161,00	161,00	74,63	46,4
625007	Rezervný fond	764,00	764,00	354,55	46,4
633006	Všeobecný materiál	2 600,00	2 600,00	2 671,77	102,8
633010	Pracovné odevy	550,00	550,00	884,22	160,8
637015	Poistenie osôb	110,00	110,00	78,42	71,3
M O S s p o l u :		24 985,00	24 985,00	13 627,20	54,5

06.3.0 Zásobovanie vodou

611	Plat	3 030,00	3 030,00	999,15	33,0
612001	Príplatky	610,00	610,00	90,01	14,8
621	Zdravotné poistenie	364,00	364,00	108,91	29,9
625001	Nemocenské poistenie	50,00	50,00	15,24	30,5
625002	Starobné poistenie	509,00	509,00	152,48	30,0
625003	Úrazové poistenie	29,00	29,00	8,70	30,0
625004	Invalídne poistenie	109,00	109,00	32,67	30,0
625005	Poistenie v nezamestnanosti	37,00	37,00	10,89	29,4
625007	Rezervný fond	173,00	173,00	51,73	29,9
632001	Elektrina	24 100,00	24 100,00	12 886,22	53,5
632002	Poplatok za odber podz. vody	2 920,00	2 920,00	1 494,00	51,2
633006	Materiál	3 500,00	3 500,00	349,05	10,0
635006	Údržba vodovodov	6 800,00	6 800,00	1 706,81	25,1
637011	Rozbor vody	1 116,00	1 116,00	206,04	18,5
Zásobovanie vodou s p o l u :		43 347,00	43 347,00	18 111,90	41,8

06.4.0 Verejné osvetlenie

611	Plat	4 200,00	4 200,00	873,36	20,8
612	Príplatky	600,00	600,00	48,09	8,0
621	Zdravotné poistenie	480,00	480,00	95,74	19,9
625001	Nemocenské poistenie	67,00	67,00	13,39	20,0

625002	Starobné poistenie	672,00	672,00	134,04	19,9
625003	Úrazové poistenie	38,00	38,00	7,65	20,1
625004	Invalidné poistenie	144,00	144,00	28,72	19,9
625004	Na poistenie v nezamestn.	48,00	48,00	9,57	19,9
625007	Rezervný fond	228,00	228,00	45,47	19,9
632001	Elektrina	11 600,00	11 600,00	5 305,23	45,7
633006	Všeobecný materiál	1 610,00	1 610,00	189,92	11,8
635004	Údržba verejného osvetlenia	10 500,00	10 500,00	151,31	1,4
Verejné osvetlenie s p o l u :		30 187,00	30 187,00	6 902,49	22,9

06.6.0 B ý v a n i e

632001	Elektrická energia	2 000,00	2 000,00	570,58	28,5
637004	Všeobecné služby	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
636006	Materiál	6 000,00	6 000,00	2 789,52	46,5
635004	údržba prevádzk. strojov, kotlov	1 120,00	1 120,00	0,00	0,0
635006	Údržba budov	6 000,00	6 000,00	700,75	11,7
Bývanie s p o l u :		17 120,00	17 120,00	4 060,85	23,7

ODDIEL 07 ZDRAVOTNÍCTVO

07.6.0 Zdravotné stredisko

632001	Elektrina	3 000,00	3 000,00	1 273,11	42,4
632001	Plyn	9 300,00	9 300,00	5 741,50	61,7
635004	Údržba kotlov	130,00	130,00	0,00	0,0
635006	Údržba budovy	300,00	300,00	167,43	55,8
637011	Štúdie, posudky	200,00	200,00	0,00	0,0
Zdravotné stredisko s p o l u :		12 930,00	12 930,00	7 182,04	55,5

ODDIEL 08 REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO

08.1.0 Šport a rekreácia

642001	Bežný transfer	6 840,00	6 840,00	3 916,50	57,3
Šport s p o l u :		6 840,00	6 840,00	3 916,50	57,3

08.2.0 Kultúrny dom

632001	Elektrina	3 100,00	3 100,00	1 881,44	60,7
632001	Plyn	7 150,00	7 150,00	0,00	0,0
633006	Všeobecný materiál	1 660,00	1 660,00	1 054,26	63,5
635004	Údržba kotlov	240,00	240,00	0,00	0,0
635006	Údržba budovy	7 000,00	400,00	608,74	152,2
637004	Pranie obrusov	440,00	440,00	244,96	55,7
Kultúrny dom s p o l u :		19 590,00	12 990,00	3 789,40	29,2

08.2.0 Knižnica

633009	Nákup kníh	900,00	900,00	410,23	45,6
Knižnica s p o l u :		900,00	900,00	410,23	45,6

08.2.0 Kultúrne pamiatky

635006	Údržba hradu a kostola sv. Žofie	36 000,00	36 000,00	10 000,00	27,8
637005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	0,0
Údržba hradu s p o l u :		36 000,00	36 000,00	10 000,00	27,8

08.2.0 Ostatné kultúrne služby

633006	Kvety, vence	300,00	300,00	155,80	51,9
633006	Darčeky jubilantom	890,00	890,00	253,04	28,4
633006	Ceny na podujatia	310,00	310,00	0,00	0,0
633007	Fotomateriál	100,00	100,00	120,18	120,2
633011	Potraviny na kult. podujatia	505,00	505,00	64,98	12,9
637004	Všeobecné služby	6 000,00	6 000,00	1 990,00	33,2
637027	Odmeny na dohody	1 000,00	1 000,00	204,00	20,4
Kronika a ZPOZ s p o l u :		9 105,00	9 105,00	2 788,00	30,6

08.3.0 Miestny rozhlas

635004	Údržba MR	500,00	500,00	0,00	0,0
Miestny rozhlas s p o l u :		500,00	500,00	0,00	0,0

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby (Pohrebništvo)

632001	Elektrina	700,00	700,00	111,09	15,9
632001	Plyn	880,00	880,00	407,10	46,3
633006	Všeobecný materiál	200,00	200,00	43,00	21,5
633010	Pracovné odevy	30,00	30,00	0,00	0,0
635004	Údržba elektrospotrebičov	230,00	230,00	0,00	0,0
635006	Údržba cintorína	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
637027	Odmeny na dohody	530,00	530,00	100,20	18,9
642001	Transfer združeniam	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,0
642006	Členské ZMOS	2 130,00	2 130,00	1 120,61	52,6
S p o l u :		10 200,00	10 200,00	3 782,00	33,1

ODDIEL 09 VZDELÁVANIE

09.1.2.1 Základné vzdelanie

357	Transfer pre ZŠsMŠ PK	936 107,00	993 688,00	427 301,65	43,0
354	Transfer na originálne kompeten.	218 951,00	254 643,00	137 883,97	54,1
ZŠsMŠ s p o l u :		1 155 058,00	1 248 331,00	565 185,62	45,3

09.5.0.1 Vzdelávanie iné

637001	Školenia, semináre zamestnancov	1 250,00	1 250,00	667,00	53,4
Školenia s p o l u :		1 250,00	1 250,00	667,00	53,4

ODDIEL 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

10.1.2.3 Sociálne služby – opatrovateľská služba

611	Plat	4 600,00	4 600,00	1 263,61	27,5
612001	Príplatky	500,00	500,00	17,70	3,5
621	Zdravotné poistenie	510,00	510,00	64,78	12,7
625001	Nemocenské poistenie	71,00	71,00	18,11	25,5
625002	Starobné poistenie	714,00	714,00	181,45	25,4
625003	Úrazové poistenie	41,00	41,00	10,34	25,4
625004	Invalidné poistenie	153,00	153,00	0,00	0,0
625005	Poistenie v nezamestnanosti	51,00	51,00	0,00	0,0
625007	Rezervný fond	242,00	242,00	61,55	25,4
Opatrovateľská služba s p o l u :		6 882,00	6 882,00	1 617,54	23,5

10.2.0.1 Klub dôchodcov

642001	Transfer klubu dôchodcov	680,00	680,00	20,00	2,9
Klub dôchodcov s p o l u :		680,00	680,00	20,00	2,9

10.7.0 Pomoc občanom v hmotnej núdzi

633009	Školské potreby	10 790,00	10 790,00	298,80	2,8
637014	Stravovanie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0
642026	Dávky v HN	220 000,00	220 000,00	98 881,44	44,9
Hmotná núdza s p o l u :		265 790,00	265 790,00	99 180,24	37,3

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované , komunitní sociálni pracovníci

611	Plat	12 400,00	12 400,00	0,00	0,0
612001	Osobný príplatok	4 100,00	4 100,00	0,00	0,0
621	Zdravotné poistenie	1 650,00	1 650,00	0,00	0,0
625001	Nemocenské poistenie	231,00	231,00	0,00	0,0
625002	Starobné poistenie	2 310,00	2 310,00	0,00	0,0
625003	Úrazové poistenie	132,00	132,00	0,00	0,0
625004	Invalidné poistenie	495,00	495,00	0,00	0,0
625005	Poistenie v nezamestnanosti	165,00	165,00	0,00	0,0
625007	Rezervný fond	784,00	784,00	0,00	0,0
631001	Náhrada cestovného	0,00	0,00	0,00	0,0
633006	Všeobecný materiál	100,00	100,00	0,00	0,0
637004	Deratizácia, dezinfekcia	2 000,00	2 000,00	240,00	12,0
642014	Mimoriadne odškodnenia	500,00	500,00	0,00	0,0
KC a KSP s p o l u :		24 867,00	24 867,00	240,00	1,0

BEŽNÉ VÝDAVKY S P O L U : **971 646,00** **955 074,00** **371 491,47** **38,9**
Spojená škola *1 155 058,00* *1 243 131,00* *565 185,62* *45,5*

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

PRÍJMY:

233	Z predaja pozemkov	0,00	0,00	1,00	***
322001	transfer na školské dielne	0,00	0,00	0,00	0,0
322001	Transfer na bytovú výstavbu	121 800,00	121 800,00	1,00	0,0

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY S P O L U : **121 800,00** **121 800,00** **1,00** **0,0**

VÝDAVKY:

01.1.1 Výdavky verejnej správy

714004	Nákup vozidiel	0,00	2 341,00	2 340,08	100,0
Komunikácie s p o l u :		0,00	2 341,00	2 340,08	100,0

04.5.1 Cestná doprava

717002	Rekonštrukcia MK	82 000,00	82 000,00	0,00	0,0
717001	Výstavba chodníka	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0
716	Prípravná a projektová dokumen.	0,00	0,00	0,00	0,0
Cestná doprava s p o l u :		89 500,00	89 500,00	0,00	0,0

04.6.0 Komunikácie

717001	Výstavba parkoviska	30 000,00	27 199,00	0,00	0,0
Komunikácie s p o l u :		30 000,00	27 199,00	0,00	0,0

05.1.0 Verejná zeleň

717003	Kompostovisko	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
Komunikácie s p o l u :		1 500,00	1 500,00	0,00	0,0

06.1.0 Rozvoj bývania

711001	Nákup pozemkov	3 663,00	3 663,00	0,00	0,0
717001	Výstavba 7 b.j. bežný štandard	367 950,00	367 950,00	0,00	0,0
Rozvoj bývania s p o l u :		371 613,00	371 613,00	0,00	0,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY S P O L U : **492 613,00** **492 153,00** **2 340,08** **0,5**
Spojená škola *20 000,00* *22 801,00* *22 800,44* *100,0*

FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMY:

454	Prevod zostatku z roka 2014	0,00	0,00	0,00	0,0
-----	-----------------------------	------	------	------	-----

453	Zapojenie do rozpočtu dotácie z roka 2014	0,00	4 980,00	4 979,19	100,0
514002	Úver ŠFRB	226 200,00	226 200,00	0,00	0,0
S p o l u :		226 200,00	231 180,00	4 979,19	2,2

V Ý D A V K Y :

821007	Splácanie istiny ŠFRB	35 560,00	35 560,00	16 528,51	46,5
S p o l u :		35 560,00	35 560,00	16 528,51	46,5

R E K A P I T U L Á C I A

Bežné príjmy	2 308 717,00	2 382 779,00	1 350 574,98	57,0
Kapitálové príjmy	121 800,00	121 800,00	1,00	0,0
Finančné operácie	226 200,00	231 180,00	4 979,19	2,2
<i>Príjmy školstvo:</i>	18 160,00	18 160,00	38 897,06	214,2
Pr í j m y s p o l u :	2 674 877,00	2 753 919,00	1 394 452,23	58,4
Bežné výdavky	971 646,00	955 074,00	371 491,47	38,9
Kapitálové výdavky	492 613,00	492 153,00	2 340,08	0,5
<i>Prenesené kompetencie školstvo:BV</i>	936 107,00	993 688,00	427 301,65	43,0
<i>Originálne kompetencie školstvo:BV</i>	218 951,00	254 643,00	137 883,97	54,1
<i>Škola KV</i>	20 000,00	22 801,00	22 800,44	100,0
Finančné operácie:	35 560,00	35 560,00	16 528,51	46,5
V ý d a v k y s p o l u :	1 499 819,00	1 482 787,00	390 360,06	26,3
Výdavky spolu so školstvom:	2 674 877,00	2 753 919,00	978 346,12	35,5

R o z d i e l p r í j m o v a v ý d a v k o v j e: € 416 106,11

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 30.6.2016

1. Obec má od roku 2008 zo ŠFRB Zmluvu o úvere na výstavbu 7. b.j. blok „B“ bežného štandardu Úver je dlhodobý so splatnosťou 30 rokov. Splátky úveru sú mesačné s úrokovou sadzbou 1%.
2. Obec má od roku 2010 zo ŠFRB Zmluvu o úvere na výstavbu 7. b.j. blok „C“ bežného štandardu Úver je dlhodobý so splatnosťou 30 rokov. Splátky úveru sú mesačné s úrokovou sadzbou 1%.
3. Obec má od roku 2011 zo ŠFRB Zmluvu o úvere na výstavbu 7. b.j. blok „D“ bežného štandardu Úver je dlhodobý so splatnosťou 30 rokov. Splátky úveru sú mesačné s úrokovou sadzbou 1%.
4. Obec má od roku 2013 zo ŠFRB Zmluvu o úvere na výstavbu 7. b.j. blok „A“ bežného štandardu Úver je dlhodobý so splatnosťou 30 rokov. Splátky úveru sú mesačné s úrokovou sadzbou 1%.
5. Obec má od roku 2015 zo ŠFRB Zmluvu o úvere na výstavbu 7. b.j. blok „E“ bežného štandardu Úver je dlhodobý so splatnosťou 30 rokov. Splátky úveru sú mesačné s úrokovou sadzbou 1%.

P.č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 30.6.2016	Splatné
------	-----------------------	-------------	--------------------	----------------------	---------

1.	192 458,34	1%	Poistná zmluva	148 012,26	r. 2038
2.	200 341,78	1%	Poistná zmluva	166 519,85	r. 2040
3.	246 260,00	1%	Poistná zmluva	212 895,13	r. 2041
4.	251 940,00	1%	Poistná zmluva	231 341,76	r.2043
5.	226 460,00	1%	Poistná zmluva	221 138,26	r.2045

Zostatok prostriedkov na BÚ:

BÚ vo VÚB	75 932,57
VÚB dotačný účet	19 333,04
BÚ PRIMA	352 003,14
PRIMA dotačný účet 9002	0,00
PRIMA dotačný účet 8018	0,00
PRIMA dotačný účet 4017	13 955,00
PRIMA dotačný účet 6004	1 800,00
PRIMA depozit	421,59
Rezervný fond	464 968,07
Sociálny fond	2 819,80
Pokladňa	2 596,21

Z á v ä z k y obce k 30.6.2016

SPP, a.s. Bratislava	8,51
Karpatský euroregión Slovenska	167,30
Slov.vodohosp.podnik-podzemná voda	1 494,00
spolu záväzky:	1 669,81

P o h ľ a d á v k y obce k 30.6.2016

Nedoplatky na nájmomnom a službách-byty	9 247,14
Vodné a stočné	3 351,05
INGE Kvetinárstvo nájom a služby	630,71
Komunálny odpad 2005-2015	15 668,10
MONTY, Janek nájom a služby 2003-2004	674,71
A.Draganik nájom 3.Q/2011	47,00
MEJ, s.r.o. nájom 4.Q2010-4.Q/2011+vyúčt.	653,04
Ing. E. Dvorščák	50,00
T.Šiváková	50,00
R. Klokner	611,50
PD "Magura" Zborov	148,12
Daň z nehnuteľností FO 2010-2016	1 708,61
spolu pohľadávky:	32 839,98

Monitorovanie plnenia programov obce

v prílohe „Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce podľa programov“

V Zborove 12.8.2016

