

OBECNÝ ÚRAD ZBOROV

Rozbor hospodárenia

obce ZBOROV

k 30.6.2017

Spracovala: Jana Bukovská

Prerokované na obecnej rade dňa: 12.10.2017

Prerokované na obecnom zastupiteľstve dňa 24.10.2017, uznesenie : A-29.3/2017

Uznesenie:

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozbor hospodárenia k 30.6.2017

Rozpočet	Upravený	Čerpané	%
2017 v €	rozp. v €	k 30.6.2017 v €	

P r í j m y:

A: Daňové príjmy:

111003	Daň z príjmov zo závislej činnosti FO, PO	950 000,00	974 980,00	566 975,56	58,4
121001	Daň z pozemkov	18 890,00	18 890,00	3 938,02	20,8
121002	Daň zo stavieb	14 410,00	14 410,00	11 066,11	76,8
121003	Daň z bytov	520,00	520,00	503,71	96,9
133001	Daň za psa	850,00	850,00	816,25	96,0
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.	1 000,00	1 000,00	508,08	50,8
133013	Za zber a odvoz TKO	24 100,00	24 100,00	17 170,35	71,2
Daňové príjmy spolu:		1 009 870,00	602 978,08	600 978,08	58,3

B : Nedaňové príjmy:

212002	Zprenájmu pozemkov	810,00	810,00	100,00	12,3
212003	Z majetku obce (nájom budov)	16 300,00	16 300,00	9 734,55	59,7
212003	Z prenájmu bytov	65 000,00	65 000,00	40 969,10	63,0
212003	Z prenájmu plôch na reklamu	200,00	3 200,00	1 050,00	32,8
212004	Z prenájmu náradia	200,00	200,00	30,00	15,0
211003	dividendy	0,00	0,00	42,54	***
Nedaňové príjmy spolu:		82 510,00	85 510,00	51 926,19	60,7

C: Administratívne a iné poplatky

221004	Správne poplatky	5 000,00	5 000,00	2 443,90	48,9
222003	Pokuty a penále	400,00	400,00	0,00	0,0
223001	Recyklačný fond	0,00	0,00	88,00	***
223001	Za obecné noviny	80,00	80,00	24,20	30,3
223001	Knižničné poplatky	300,00	300,00	169,60	56,5
223001	Za spotrebu vody	33 500,00	33 500,00	13 523,13	40,4
223001	Za dodávku tepla, plynu, elektriny	13 000,00	13 000,00	6 346,68	48,8
223001	Za pohrebné služby	600,00	600,00	755,35	125,9
223001	Za zberné suroviny	60,00	60,00	0,00	0,0
223001	Za predaj KUKA nádob	900,00	900,00	494,04	54,9
223001	Za relácie v MR	400,00	400,00	157,50	39,4
223001	Kopírovanie	100,00	100,00	16,20	83,8
223001	Za opatrovateľskú službu	400,00	400,00	198,06	49,5
223001	Za kultúrny dom	4 000,00	4 000,00	3 854,36	96,4
223001	Hrobové miesto	300,00	300,00	59,76	19,9
223001	Predaj knihy ZBOROV	90,00	90,00	23,24	25,8
223001	Stočné	29 000,00	29 000,00	12 613,84	43,5
243	Úroky z BÚ	600,00	600,00	813,08	135,5

292008	Z výťažkov lotérií	400,00	400,00	88,22	22,1
292012	Z dobropisov	0,00	2 035,00	2 034,30	100,0
292017	Vratky	0,00	534,00	838,94	157,1
292027	Prostr. z minulých rokov - exekúcie	0,00	450,00	295,09	65,6
223001	Vstupenky na kultúrne podujatia	3 000,00	3 000,00	2 134,00	71,1
223001	Z predaja materiálu	300,00	300,00	320,97	107,0
223001	Verejná súťaž	0,00	0,00	0,00	0,0
Admin. a iné poplatky s p o l u :		92 430,00	95 449,00	47 292,46	49,5

D: Bežné a všeobecné transfery:

312001	Na podporu nezamestnanosti	5 000,00	5 000,00	715,16	14,3
312001	Na vojnové hroby	1 200,00	1 200,00	1 262,50	105,2
312001	Na opravu vojnových hrobov	0,00	0,00	0,00	0,0
312002	Na školstvo	1 029 983,00	1 112 772,00	565 773,12	50,8
312002	Na matriku	6 350,00	6 350,00	6 201,05	97,7
312001	Evidencia obyvateľov	1 150,00	1 150,00	1 117,05	97,1
312002	Občianske hliadky	0,00	0,00	0,00	0,0
312001	PnD záškoláci	7 500,00	7 500,00	7 526,40	100,4
312001	Školské potreby HN	9 300,00	9 300,00	3 203,80	34,4
312001	Stravovanie v HN	30 000,00	30 000,00	18 689,54	62,3
312001	Terénni sociálni pracovníci	22 367,00	22 367,00	0,00	0,0
312001	Dotácia na osobitného príjemcu	2 500,00	2 500,00	968,61	38,7
312001	Dávky v HN	220 000,00	220 000,00	67 186,73	30,5
312002	Decentralizačná dotácia	3 600,00	3 600,00	3 294,28	91,5
312001	Voľby	1 900,00	1 900,00	0,00	0,0
312001	Hasiči	0,00	0,00	0,00	0,0
312002	Register adries	0,00	0,00	82,00	***
312001	Oprava kostola sv. Žofie	0,00	0,00	14 200,00	***
311	granty a dary	0,00	0,00	500,00	***
Transfery s p o l u :		1 340 850,00	1 423 639,00	690 720,24	48,5

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 2 525 660,00 2 639 448,00 1 392 916,97 52,7
Príjmy Spojená škola: 20 560,00 26 045,00 44 578,06 171,1

V Ý D A V K Y :

Oddiel 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

01.1.1 Výdavky verejnej správy

611	plat	97 800,00	97 800,00	30 021,80	30,7
612	príplatky	20 400,00	20 400,00	3 809,62	18,7
614	odmeny	9 600,00	9 600,00	0,00	0,0
621	zdravotné poistenie	12 780,00	12 780,00	3 587,82	28,1
625001	nemocenské poistenie	1 790,00	1 790,00	487,12	27,2
625002	starobné poistenie	17 900,00	17 900,00	5 030,71	28,1
625003	Úrazové poistenie	1 022,00	1 022,00	281,51	27,5
625004	Invalidné poistenie	3 840,00	3 840,00	1 077,99	28,1

625005	Poistenie v nezamestnanosti	1 278,00	1 278,00	353,81	27,7
625007	Poistenie do rezervného fondu	6 070,00	6 070,00	1 697,14	28,0
631001	Náhrada cestovné	400,00	400,00	200,10	50,0
631002	Náhrada cestovné zahraničie	0,00	0,00	0,00	0,0
632001	Plyn	10 900,00	10 900,00	7 822,26	71,8
632001	Elektrina	2 000,00	2 000,00	628,00	31,4
632001	Plyn Dom služieb	3 000,00	3 000,00	1 308,16	43,6
632001	Elektrina Dom služieb	1 300,00	1 300,00	288,00	22,2
632003	Poštové služby	2 130,00	2 130,00	1 075,31	50,5
632003	telefóny	2 500,00	2 500,00	1 253,49	50,1
633001	interiérové vybavenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
633002	Výpočtová technika	500,00	500,00	1,00	0,2
633006	Všeobecný materiál	4 800,00	4 800,00	1 611,37	33,6
633009	Knihy, časopisy	700,00	700,00	189,73	27,1
633013	Nehmotný majetok	100,00	100,00	0,00	0,0
633016	Fond starostu	3 500,00	3 500,00	1 426,03	40,7
634001	PHM, oleje	3 500,00	3 500,00	947,28	27,1
634002	Servis vozidiel	1 000,00	1 000,00	527,54	52,8
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	158,00	75,2
635002	Údržba výpočtovej techniky	400,00	400,00	369,77	92,4
635004	Údržba prevádz. strojov	900,00	900,00	85,04	9,4
635006	Údržba budovov OcÚ	6 500,00	6 500,00	3 294,88	50,7
635006	Údržba Domu služieb	3 500,00	3 500,00	2 618,29	74,8
636001	Nájomné za pozemky	150,00	150,00	0,00	0,0
637002	Konkurzy, súťaže	220,00	220,00	0,00	0,0
637003	Propagácia, reklama	2 800,00	2 800,00	155,15	5,5
637004	Všeobecné služby	4 320,00	4 320,00	3 497,04	81,0
637005	Špeciálne služby	20 000,00	20 000,00	6 458,78	32,3
637009	Náhrady miezd	300,00	300,00	19,29	6,4
637011	Štúdie a posudky	3 000,00	3 000,00	583,54	19,5
637012	Poplatky, odvody, dane	260,00	760,00	355,87	46,8
637014	Stravovanie	4 500,00	4 500,00	1 428,21	31,7
637015	Poistné podľa predpisov	6 800,00	6 800,00	2 494,86	36,7
637016	Prídel do SF	4 200,00	4 200,00	1 444,99	34,4
637023	Kolkové známky	500,00	0,00	0,00	0,0
637026	Odmeny poslancom a člen. kom.	2 460,00	2 460,00	661,00	26,9
637027	Odmeny na dohody	2 400,00	2 400,00	790,00	32,9
637034	Zdravotné prehliadky	100,00	100,00	0,00	0,0
642007	Transfer cirkvi - CVČ	50,00	50,00	0,00	0,0
642014	Nákup potravín - PnD	7 500,00	7 500,00	7 526,40	100,4
644001	Transfer - CVČ	0,00	0,00	42,15	***
Výdavky verejnej správy s p o l u :		282 410,00	282 410,00	95 609,05	33,8

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

611	Plat kontrolóra	3 700,00	3 700,00	1 529,57	41,3
-----	-----------------	----------	----------	----------	------

621	Zdravotné poistenie	370,00	370,00	153,85	41,6
625001	Nemocenské poistenie	52,00	52,00	21,51	41,4
625002	Starobné poistenie	518,00	518,00	215,38	41,6
625003	Úrazové poistenie	30,00	30,00	12,28	40,9
625007	Rezervný fond	176,00	176,00	73,06	41,5
637005	Audítorské služby	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0
637012	Poplatky bankám	1 600,00	1 600,00	717,75	44,9
Finančná a rozpočtová oblasť s p o l u:		7 846,00	7 846,00	2 723,40	34,7

01.3.3 M a t r i k a

611	Plat	4 070,00	4 070,00	1 762,50	43,3
612	Príplatky	870,00	870,00	377,50	43,4
621	Zdravotné poistenie	494,00	494,00	214,00	43,3
625001	Nemocenské poistenie	70,00	70,00	29,95	42,8
625002	Starobné poistenie	690,00	690,00	299,60	43,4
625003	Úrazové poistenie	40,00	40,00	17,10	42,8
625004	Invalidné poistenie	148,00	148,00	64,20	43,4
625005	Poistenie v nezamestnanosti	50,00	50,00	21,40	42,8
625007	Poistenie do rezervného fondu	235,00	235,00	101,65	43,3
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	60,00	60,00	0,00	0,0
635002	Údržba softvér	40,00	40,00	0,00	0,0
637001	Školenia, semináre	200,00	200,00	206,00	103,0
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 s p o l u:		7 367,00	7 367,00	3 093,90	42,0

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	0,00	0,0
625003	Úrazové poistenie	10,00	10,00	0,00	0,0
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	0,00	0,0
631001	cestovné náhrady vlastní zamest.	100,00	100,00	0,00	0,0
632003	Poštové služby	20,00	20,00	0,00	0,0
633006	materiál	20,00	20,00	0,00	0,0
633016	Občerstvenie	80,00	80,00	0,00	0,0
635006	údržba	0,00	0,00	0,00	0,0
637007	Cestovné cudzím	160,00	160,00	0,00	0,0
637014	Stravovanie	0,00	0,00	0,00	0,0
637026	Odmeny členom komisie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0
637027	Dohody o vykonaní práce	110,00	110,00	0,00	0,0

Voľby	1 900,00	1 900,00	0,00	0,0
-------	----------	----------	------	-----

0.1.7.0 Transakcie verejného dlhu

651002	Splácanie úrokov z úveru banke	12 450,00	12 450,00	5 969,10	47,9
Splácanie úrokov s p o l u :		12 450,00	12 450,00	5 969,10	47,9

ODDIEL 03: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

03.2.0 Požiarna ochrana

632001	Elektrina	700,00	700,00	212,00	30,3
632001	Plyn	1 660,00	1 660,00	0,00	0,0
633006	Všeobecný materiál	800,00	800,00	25,80	3,2
633007	Špeciálny materiál	0,00	0,00	0,00	0,0
633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0,00	0,0
634001	PHM, oleje	1 400,00	1 400,00	381,21	27,2
634002	Servis a údržba vozidla	500,00	500,00	0,00	0,0
634003	Zmluvné poistenie vozidiel	210,00	210,00	0,00	0,0
635006	údržba	200,00	200,00	0,00	0,0
637001	Školenia	200,00	200,00	0,00	0,0
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	100,00	100,00	0,00	0,0
Požiarna ochrana s p o l u :		6 140,00	6 140,00	629,01	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	13 600,00	299,88	2,2
Cestná doprava s p o l u :		13 600,00	13 600,00	299,88	2,2

04.9.0 Miestne hospodárstvo

611	Plat	28 280,00	28 280,00	9 499,05	33,6
612	Príplatky	6 900,00	6 900,00	2 121,58	30,7
621	Zdravotné poistenie	3 518,00	3 518,00	1 165,35	33,1
625001	Nemocenské poistenie	492,00	492,00	163,10	33,2
625002	Starobné poistenie	4 925,00	4 925,00	1 631,49	33,1
625003	Úrazové poistenie	281,00	281,00	99,00	35,2
625004	Invalidné poistenie	1 055,00	1 055,00	349,58	33,1
625005	Poistenie v nezamestnanosti	340,00	340,00	110,71	32,6

625007	Rezervný fond	1 670,00	1 670,00	553,51	33,1
631001	Elektrina	4 400,00	4 400,00	1 480,60	33,7
633006	Všeobecný materiál	1 200,00	1 200,00	271,44	22,6
633010	Pracovné odevy	400,00	400,00	240,30	60,1
634001	PHM, oleje	4 100,00	4 100,00	1 901,76	46,4
634002	Servis a údržba vozidiel	5 500,00	5 500,00	1 812,60	33,0
634003	Zmluvné poistenie vozidiel	240,00	240,00	37,20	15,5
637014	Stravovanie	2 500,00	2 500,00	1 109,35	44,4
Miestne hospodárstvo s p o l u :		65 801,00	65 801,00	22 546,62	34,3

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	1 017,11	169,5
633007	Špeciálny materiál	3 500,00	3 500,00	1 952,40	55,8
634001	PHM do kosačiek	1 600,00	1 600,00	717,02	44,8
635006	Údržba verejnej zelene	800,00	800,00	273,66	34,2
637004	Za uloženie odpadu	35 000,00	35 000,00	16 343,41	46,7
Nakladanie s odpadmi s p o l u :		44 526,00	44 526,00	20 303,60	45,6

05.2.0 Odpady a ČOV

611	Plat	7 000,00	7 000,00	3 030,69	43,3
612001	Príplatky	3 000,00	3 000,00	806,86	26,9
621	Zdravotné poistenie	1 000,00	1 000,00	384,65	38,5
625001	Nemocenské poistenie	140,00	140,00	53,83	38,5
625002	Starobné poistenie	1 400,00	1 400,00	538,51	38,5
625003	Úrazové poistenie	80,00	80,00	30,77	38,5
625004	Invalidné poistenie	300,00	300,00	115,37	38,5
625005	Poistenie v nezamestn.	100,00	100,00	38,44	38,4
625007	Poistenie do rezervného fondu	475,00	475,00	182,68	38,5
632001	Elektrina	16 100,00	16 100,00	6 803,98	42,3
633006	Všeobecný materiál	3 000,00	3 000,00	430,65	14,4
635004	Údržba prevádzkových strojov	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
635006	Údržba kanalizácie	2 500,00	2 500,00	16,88	0,7
637004	Všeobecné služby	500,00	500,00	0,00	0,0

637005	Prevádzkovanie ČOV	5 000,00	5 000,00	4 994,94	99,9
Odpady a ČOV s p o l u :		42 595,00	42 595,00	17 428,25	40,9

ODDIEL 06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

06.2.0 Rozvoj obce – MOS

611	Plat	14 500,00	14 500,00	5 888,91	40,6
612001	Príplatky	2 100,00	2 100,00	446,16	21,2
621	Zdravotné poistenie	1 610,00	1 610,00	634,40	39,4
625001	Nemocenské poistenie	225,00	225,00	88,77	39,5
625002	Starobné poistenie	2 254,00	2 254,00	888,16	39,4
625003	Úrazové poistenie	128,00	128,00	50,72	39,6
625004	Invalidné poistenie	483,00	483,00	190,32	39,4
625005	Poistenie v nezamestnanosti	161,00	161,00	63,44	39,4
625007	Rezervný fond	764,00	764,00	310,83	40,7
633006	Všeobecný materiál	2 600,00	2 600,00	849,90	32,7
633010	Pracovné odevy	550,00	550,00	316,72	57,6
637015	Poistenie osôb	110,00	110,00	29,25	26,6
M O S s p o l u :		25 485,00	25 485,00	9 757,58	38,3

06.3.0 Zásobovanie vodou

611	Plat	3 000,00	3 000,00	974,30	32,5
612001	Príplatky	800,00	800,00	65,70	8,2
621	Zdravotné poistenie	380,00	380,00	104,00	27,4
625001	Nemocenské poistenie	53,00	53,00	14,56	27,5
625002	Starobné poistenie	532,00	532,00	145,60	27,4
625003	Úrazové poistenie	30,00	30,00	8,32	27,7
625004	Invalidné poistenie	114,00	114,00	31,20	27,4
625005	Poistenie v nezamestnanosti	38,00	38,00	10,40	27,4
625007	Rezervný fond	180,00	180,00	49,40	27,4
632001	Elektrina	24 100,00	24 100,00	12 498,77	51,9
632002	Poplatok za odber podz. vody	3 200,00	3 200,00	1 328,00	41,5
633006	Materiál	3 500,00	3 500,00	888,17	25,4
635006	Údržba vodovodov	6 500,00	6 500,00	736,17	11,3
637011	Rozbor vody	1 200,00	1 200,00	205,54	17,1
Zásobovanie vodou s p o l u :		43 627,00	43 627,00	17 060,13	39,1

06.4.0 Verejnú osvetlenie

611	Plat	3 200,00	3 200,00	1 456,81	45,5
612	Príplatky	1 600,00	1 600,00	103,21	6,5
621	Zdravotné poistenie	480,00	480,00	156,90	32,7
625001	Nemocenské poistenie	67,00	67,00	21,96	32,8
625002	Starobné poistenie	672,00	672,00	219,66	32,7
625003	Úrazové poistenie	38,00	38,00	12,55	33,0

625004	Invalidné poistenie	144,00	144,00	47,07	32,7
625004	Na poistenie v nezamestn.	48,00	48,00	15,69	32,7
625007	Rezervný fond	228,00	228,00	74,52	32,7
632001	Elektrina	10 600,00	10 600,00	4 166,66	39,3
633006	Všeobecný materiál	1 610,00	1 610,00	82,97	5,2
635004	Údržba verejného osvetlenia	800,00	800,00	195,65	24,5
Verejné osvetlenie s p o l u :		19 487,00	19 487,00	6 553,65	33,6

06.6.0 B ý v a n i e

632001	Elektrická energia	2 000,00	2 000,00	712,00	35,6
		0,00	0,00	2 100,00	***
637004	Všeobecné služby	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
636006	Materiál	6 000,00	6 000,00	468,00	7,8
635004	údržba prevádzk. strojov, kotlov	1 120,00	1 120,00	0,00	0,0
635006	Údržba budov	6 000,00	6 000,00	10 259,65	171,0
Bývanie s p o l u :		17 120,00	17 120,00	13 539,65	79,1

ODDIEL 07 ZDRAVOTNÍCTVO

07.6.0 Zdravotné stredisko

632001	Elektrina	3 000,00	3 000,00	1 218,00	40,6
632001	Plyn	9 300,00	9 300,00	5 784,53	62,2
635004	Údržba kotlov	130,00	130,00	0,00	0,0
635006	Údržba budovy	300,00	300,00	206,73	68,9
637011	Štúdie, posudky	200,00	200,00	0,00	0,0
Zdravotné stredisko s p o l u :		12 930,00	12 930,00	7 209,26	55,8

ODDIEL 08 REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO

08.1.0 Šport a rekreácia

642001	Bežný transfer	7 000,00	7 000,00	3 800,00	54,3
Šport s p o l u :		7 000,00	7 000,00	3 800,00	54,3

08.2.0 Kultúrny dom

632001	Elektrina	3 100,00	3 100,00	1 168,78	37,7
632001	Plyn	7 150,00	7 150,00	0,00	0,0
633006	Všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	186,78	9,3
635004	Údržba kotlov	240,00	240,00	380,23	158,4
635006	Údržba budovy	16 000,00	16 000,00	15 710,69	98,2
637004	Pranie obrusov	440,00	440,00	366,28	83,2
Kultúrny dom s p o l u :		28 930,00	28 930,00	17 812,76	61,6

08.2.0 Knižnica

633009	Nákup kníh	900,00	900,00	275,33	30,6
Knižnica s p o l u :		900,00	900,00	275,33	30,6

08.2.0 Kultúrne pamiatky

635006	Údržba hradu a kostola sv. Žofie	35 000,00	19 359,00	0,00	0,0
637005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	0,0
Údržba hradu s p o l u :		35 000,00	19 359,00	0,00	0,0

08.2.0 Ostatné kultúrne služby

633006	Kvety, vence	300,00	300,00	171,29	57,1
633006	Darčeky jubilantom	890,00	890,00	0,00	0,0
633006	Ceny na podujatia	310,00	310,00	27,75	9,0
633007	Fotomateriál	100,00	100,00	122,17	122,2
633011	Potraviny na kult. podujatia	505,00	505,00	64,98	12,9
637004	Všeobecné služby	9 000,00	13 500,00	2 050,00	15,2
637027	Odmeny na dohody	1 000,00	1 000,00	170,00	17,0
Kronika a ZPOZ s p o l u :		12 105,00	16 605,00	2 606,19	15,7

08.3.0 Miestny rozhlas

635004	Údržba MR	500,00	500,00	3,02	0,6
Miestny rozhlas s p o l u :		500,00	500,00	3,02	0,6

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby (Pohrebništvo)

632001	Elektrina	700,00	700,00	209,00	29,9
632001	Plyn	880,00	880,00	348,68	39,6
633006	Všeobecný materiál	200,00	200,00	31,80	15,9
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	9,45	0,3
637027	Odmeny na dohody	530,00	530,00	79,68	15,0
642001	Transfer združeniam	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
642006	Členské ZMOS	2 330,00	2 330,00	1 378,20	59,2
S p o l u :		10 400,00	10 400,00	2 056,81	19,8

ODDIEL 09 VZDELÁVANIE

09.1.2.1 Základné vzdelanie

357	Transfer pre ZŠsMŠ PK	1 029 983,00	1 122 661,00	451 566,17	40,2
354	Transfer na originálne kompeten.	306 495,00	321 318,00	159 209,06	49,5
ZŠsMŠ s p o l u :		1 336 478,00	1 443 979,00	610 775,23	42,2

09.5.0.1 Vzdelávanie iné

637001	Školenia, semináre zamestnancov	1 250,00	1 250,00	634,00	50,7
Školenia s p o l u :		1 250,00	1 250,00	634,00	50,7

ODDIEL 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

10.1.2.3 Sociálne služby – opatrovateľská služba

611	Plat	4 600,00	4 600,00	665,02	14,5
612001	Príplatky	500,00	500,00	67,38	13,5
621	Zdravotné poistenie	510,00	510,00	74,72	14,7
625001	Nemocenské poistenie	71,00	71,00	10,42	14,7
625002	Starobné poistenie	714,00	714,00	104,62	14,7
625003	Úrazové poistenie	41,00	41,00	5,96	14,5
625004	Invalidné poistenie	153,00	153,00	22,40	14,6
625005	Poistenie v nezamestnanosti	51,00	51,00	7,44	14,6
625007	Rezervný fond	242,00	242,00	35,48	14,7
Opatrovateľská služba s p o l u :		6 882,00	6 882,00	993,44	14,4

10.2.0.1 Klub dôchodcov

642001	Transfer klubu dôchodcov	800,00	800,00	462,36	57,8
Klub dôchodcov s p o l u :		800,00	800,00	462,36	57,8

10.7.0 Pomoc občanom v hmotnej núdzi

633009	Školské potreby	9 300,00	9 300,00	249,00	2,7
637014	Stravovanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
642026	Dávky v HN	220 000,00	220 000,00	67 186,73	30,5
Hmotná núdza s p o l u :		259 300,00	259 300,00	67 435,73	26,0

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované , komunitní sociálni pracovníci

611	Plat	13 500,00	13 500,00	0,00	0,0
612001	Osobný príplatok	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,0
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	0,00	0,0

BEŽNÉ VÝDAVKY S P O L U : 991 518,00 980 377,00 321 237,74 32,7

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

PRÍJMY:

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

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

VÝDAVKY:

01.1.1 Výdavky verejnej správy

716	územný plán obce	2 160,00	21 602,00	0,00	0,0
Komunikácie s p o l u :		2 160,00	21 602,00	0,00	0,0

04.5.1 Cestná doprava

717002	Rekonštrukcia MK	301 500,00	277 484,00	118 893,35	42,8
717001	Výstavba chodníka	7 600,00	7 600,00	0,00	0,0
716	Prípravná a projektová dokumen.	3 000,00	3 000,00	2 720,00	90,7
Cestná doprava s p o l u :		312 100,00	288 084,00	121 613,35	0,0

05.2.0 Odpady, ČOV

713005	nákup špeciálnych zariadení	33 000,00	33 000,00	29 832,00	90,4
ČOV s p o l u :		33 000,00	33 000,00	29 832,00	90,4

06.4.0 Verejné osvetlenie

717002	rekonštrukcia VO - LED svietidlá	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
VO s p o l u :		10 000,00	10 000,00	0,00	0,0

06.1.0 Rozvoj bývania

711001	Nákup pozemkov	2 640,00	2 640,00	0,00	0,0
716	Prípr. a PD	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
717001	Výstavba 7 b.j. bežný štandard	361 470,00	361 470,00	0,00	0,0
Rozvoj bývania s p o l u :		368 610,00	368 610,00	0,00	0,0

08.2.0 Kultúrne pamiatky

717002	rekonštrukcia Šerédiiovského kaštieľa	0,00	56 500,00	33 903,15	60,0
VO s p o l u :		0,00	56 500,00	33 903,15	60,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY S P O L U : **725 870,00** **758 354,00** **185 348,50** **24,4**
Spojená škola **20 000,00** **25 421,00** **4 410,00** **17,3**

FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMY:

454	Prevod zostatku z roka 2016	226 586,00	226 586,00	0,00	0,0
453	Zapojenie do rozpočtu dotácie z roka 2016	0,00	24 648,00	24 646,80	100,0
514002	Úver ŠFRB	226 200,00	226 200,00	0,00	0,0
S p o l u :		452 786,00	477 434,00	24 646,80	5,2

VÝDAVKY:

821007	Splácanie istiny ŠFRB	46 940,00	46 940,00	19 962,36	42,5
S p o l u :		46 940,00	46 940,00	19 962,36	42,5

R E K A P I T U L Á C I A

Bežné príjmy	2 525 660,00	2 639 448,00	1 392 916,97	52,7
Kapitálové príjmy	121 800,00	121 800,00	0,00	0,0
Finančné operácie	452 786,00	477 434,00	24 646,80	5,2
<i>Príjmy školstvo:</i>	20 560,00	26 045,00	44 578,06	171,1
Pr í j m y s p o l u :	3 120 806,00	3 264 727,00	1 462 141,83	44,8
Bežné výdavky	991 518,00	980 377,00	321 237,74	32,7
Kapitálové výdavky	725 870,00	758 354,00	185 348,50	24,4
<i>Prenesené kompetencie školstvo:BV</i>	1 029 983,00	1 122 661,00	451 566,17	40,2
<i>Originálne kompetencie školstvo:BV</i>	306 495,00	321 318,00	159 209,06	49,5
<i>Škola KV</i>	20 000,00	25 421,00	4 410,00	17,3
Finančné operácie:	46 940,00	46 940,00	19 962,36	42,5
V ý d a v k y s p o l u :	1 764 328,00	1 785 671,00	526 548,60	29,4
Výdavky spolu so školstvom:	3 120 806,00	3 255 071,00	1 141 733,83	35,1

R o z d i e l príjmov a výdavkov je: € 320 408,00

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 30.6.2017

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%.

6. Obec má od roku 2016 zo ŠFRB Zmluvu o úvere na výstavbu 7. b.j. blok „A“ Mlynská ul. bež.štan. 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 30.6.2017	Splatné
1.	192 458,34	1%	Poistná zmluva	142 057,12	r. 2038
2.	200 341,78	1%	Poistná zmluva	160 447,63	r. 2040
3.	246 260,00	1%	Poistná zmluva	205 514,80	r. 2041
4.	251 940,00	1%	Poistná zmluva	224 150,72	r.2043
5.	226 460,00	1%	Poistná zmluva	214 388,07	r.2045
6.	226 250,00	1%	Poistná zmluva	222 403,14	r.2046

Zostatok prostriedkov na BÚ:

BÚ vo VÚB	35 604,50
VÚB dotačný účet	24 011,90
BÚ PRIMA	532 494,60
PRIMA dotačný účet 9002	0,00
PRIMA dotačný účet 8018	0,00
PRIMA dotačný účet 4017	14 200,00
PRIMA dotačný účet 6004	0,00
PRIMA depozit	7 000,00
Rezervný fond	464 968,07
Sociálny fond	3 711,00
Pokladňa	2 327,86

Z á v ä z k y obce k 30.6.2017

Alexander Baran	207,00
ZMOS Bratislava	3 385,00
Slov.vodohosp.podnik-podzemná voda	1 494,00
spolu záväzky:	5 086,00

P o h ľ a d á v k y obce k 30.6.2017

Nedoplatky na nájmomnom a službách-byty	10 342,15
Vodné a stočné	14 570,37
INGE Kvetinárstvo nájom a služby	460,71
Komunálny odpad 2005-2015	20 682,98
MONTY, Janek nájom a služby 2003-2004	161,68
A.Draganik nájom 3.Q/2011	47,00
MEJ, s.r.o. nájom 4.Q2010-4.Q/2011+vyúčt.	653,04
PD "Magura" Zborov	156,56
Daň z nehnuteľností FO 2010-2016	3 498,87
spolu pohľadávky:	50 573,36

Monitorovanie plnenia programov obce

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

Spracovala: Jana Bukovská

V Zborove 26.9.2017

