

**OBECNÝ ÚRAD ZBOROV**

**Rozbor hospodárenia**

**obce ZBOROV**

**k 30.6.2013**

Spracovala: Jana Bukovská

Prerokované na obecnej rade dňa: 19.8.2013

Prerokované na obecnom zastupiteľstve dňa: 22.8.2013, uznesenie : .....

Uznesenie:

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozbor hospodárenia k 30.6.2013

Rozpočet	Upravený	Čerpané	%
2012 v €	rozp. v €	k 30.6.2013 v €	

**P r í j m y:**

**A: Daňové príjmy:**

111003	Daň z príjmov zo závislej činnosti FO, PO	610 000,00	610 000,00	340 620,99	55,8
121001	Daň z pozemkov	17 890,00	17 890,00	4 444,45	24,8
121002	Daň zo stavieb	12 310,00	12 310,00	10 080,21	81,9
121003	Daň z bytov	460,00	460,00	530,57	115,3
133001	Daň za psa	870,00	870,00	787,07	90,5
133003	Za zábavné hracie automaty	100,00	100,00	0,00	0,0
133006	Daň za ubytovanie	600,00	600,00	7,92	1,3
133012	Daň za užívanie verejn.priestran.	1 900,00	1 900,00	630,18	33,2
133013	Za zber a odvoz TKO	21 330,00	21 330,00	18 224,56	85,4
134001	Z úhrad za dobývací priestor	1 970,00	1 970,00	0,00	0,0
<b>Daňové príjmy spolu:</b>		<b>667 430,00</b>	<b>667 430,00</b>	<b>375 325,95</b>	<b>56,2</b>

**B : Nedaňové príjmy:**

211003	Dividendy	2 760,00	2 760,00	0,00	0,0
212002	Zprenájmu pozemkov	566,00	566,00	681,00	120,3
212003	Z majetku obce (nájom budov)	16 300,00	16 300,00	9 537,73	58,5
212003	Z prenájmu bytov	43 134,00	43 134,00	27 351,13	63,4
212003	Z prenájmu náradia	0,00	100,00	147,74	63,4
<b>Nedaňové príjmy spolu:</b>		<b>62 760,00</b>	<b>62 860,00</b>	<b>37 717,60</b>	<b>60,0</b>

**C: Administratívne a iné poplatky**

221004	Správne poplatky	14 000,00	14 000,00	1 022,50	7,3
222003	Pokuty a penále	300,00	300,00	0,00	0,0
223001	Za obecné noviny	80,00	80,00	41,00	51,3
223001	Knižničné poplatky	0,00	300,00	190,33	63,4
223001	Za spotrebu vody	27 400,00	27 400,00	12 012,16	43,8
223001	Za dodávku tepla, plynu, elektriny	18 620,00	18 620,00	11 569,27	62,1
223001	Za pohrebné služby	1 990,00	1 990,00	396,07	19,9
223001	Za zberné suroviny	60,00	60,00	0,00	0,0
223001	Za predaj KUKA nádob	660,00	660,00	307,32	46,6
223001	Za relácie v MR	400,00	400,00	282,50	70,6
223001	Kopírovanie	100,00	100,00	45,10	45,1
223001	Za opatrovateľskú službu	1 400,00	1 400,00	369,78	26,4
223001	Za kultúrny dom	6 000,00	6 000,00	3 775,64	62,9
223001	Hrobové miesto	1 600,00	1 600,00	195,88	12,2
223001	Predaj knihy ZBOROV	90,00	90,00	58,10	64,6
223001	Stočné	16 200,00	16 200,00	11 544,29	71,3
243	Úroky z BÚ	550,00	550,00	114,98	20,9
292008	Z výťažkov lotérií	1 000,00	1 000,00	925,74	92,6

292012	Z dobropisov	0,00	100,00	68,80	68,8
292017	Vratky	0,00	5,00	3,23	64,6
223001	Vstupenky na kultúrne podujatia	330,00	330,00	0,00	0,0
223001	Z reklamy	0,00	150,00	150,00	100,0
223001	Z predaja materiálu	40,00	40,00	17,65	44,1
223001	Verejná súťaž	30,00	30,00	0,00	0,0
<b>Admin. a iné poplatky s p o l u :</b>		<b>90 850,00</b>	<b>91 405,00</b>	<b>43 090,34</b>	<b>47,1</b>

**D: Bežné a všeobecné transfery:**

312001	Na podporu nezamestnanosti	12 500,00	12 500,00	517,10	4,1
312001	Na vojnové hroby	920,00	920,00	980,21	106,5
312002	Na školstvo	687 576,00	786 448,00	389 437,85	49,3
312002	Na školstvo projekt MPC	0,00	12 450,00	8 837,86	71,0
312002	Na matriku	5 732,00	5 732,00	2 924,46	51,0
312001	Evidencia obyvateľov	1 023,00	1 023,00	529,98	51,8
312002	Na sociálne veci	12 960,00	161 280,00	161 280,00	100,0
312001	PnD záškoláci	7 500,00	7 500,00	3 729,32	49,7
312001	Školské potreby HN	9 510,00	9 510,00	5 494,60	57,8
312001	Stravovanie v HN	38 490,00	38 490,00	27 544,03	71,6
312001	Terénni sociálni pracovníci	17 900,00	17 900,00	8 446,10	47,2
312001	Dotácia na osobitného príjemcu	3 000,00	3 000,00	1 678,26	55,9
312001	Dávky v HN	215 580,00	215 580,00	101 481,92	47,1
312002	Decentralizačná dotácia	3 020,00	3 020,00	0,00	0,0
312001	Voľby	1 903,00	1 903,00	0,00	0,0
312001	Na školstvo 5% OK mzdy	0,00	5 030,00	5 030,00	100,0
312001	Na opravu MK	0,00	0,00	2 511,19	***
312007	Na činnosť CVC	0,00	0,00	50,00	***
311	Na opravu kúrie - býv.Lesný závod	0,00	0,00	1 350,00	***
<b>Transfery s p o l u :</b>		<b>1 017 614,00</b>	<b>1 282 286,00</b>	<b>721 822,88</b>	<b>54,5</b>

**BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 1 838 654,00 2 103 981,00 1 177 956,77 56,0**

**VÝDAVKY:**

Oddiel 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

**01.1.1.6 Výdavky verejnej správy**

611	plat	81 760,00	81 760,00	29 842,78	36,5
612	príplatky	15 310,00	15 310,00	4 065,18	26,6
614	odmeny	8 840,00	8 840,00	0,00	0,0
621	zdravotné poistenie	10 591,00	10 591,00	3 498,03	33,0
625001	nemocenské poistenie	1 483,00	1 483,00	483,41	32,6
625002	starobné poistenie	14 827,00	14 827,00	4 928,41	33,2
625003	Úrazové poistenie	847,00	847,00	281,31	33,2
625004	Invalidné poistenie	3 174,00	3 174,00	1 054,46	33,2
625005	Poistenie v nezamestnanosti	1 059,00	1 059,00	345,27	32,6

625007	Poistenie do rezervného fondu	5 019,00	5 019,00	1 671,75	33,3
631001	Náhrada cestovné	400,00	400,00	155,41	38,9
631002	Náhrada cestovné zahraničie	0,00	37,00	37,00	100,0
632001	Plyn	15 000,00	15 000,00	8 702,38	58,0
632001	Elektrina	5 600,00	5 600,00	655,11	11,7
632001	Plyn Dom služieb	4 000,00	4 000,00	2 253,92	56,3
632001	Elektrina Dom služieb	730,00	730,00	442,93	60,7
632003	Poštové služby	2 320,00	2 320,00	967,60	41,7
632003	telefóny	5 140,00	5 140,00	1 714,29	33,4
633002	Výpočtová technika	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
633006	Všeobecný materiál	4 800,00	4 800,00	1 417,33	29,5
633009	Knihy, časopisy	830,00	830,00	298,96	36,0
633013	Nehmotný majetok	330,00	430,00	403,76	93,9
633016	Fond starostu	3 050,00	3 050,00	965,42	31,7
634001	PHM, oleje	3 320,00	3 320,00	1 804,64	54,4
634002	Servis vozidiel	1 000,00	1 000,00	100,41	10,0
634003	Povinné zmluvné poistenie	350,00	350,00	37,00	10,6
634004	Prepravné	330,00	330,00	0,00	0,0
634005	Karty, parkovné, známky	70,00	70,00	64,60	92,3
635002	Údržba výpočtovej techniky	600,00	600,00	80,21	13,4
635004	Údržba prevádz. strojov	900,00	900,00	37,56	4,2
635006	Údržba budovov OcÚ	1 000,00	1 000,00	665,94	66,6
635006	Údržba Domu služieb	1 000,00	1 000,00	46,73	4,7
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	3 640,00	3 640,00	162,98	4,5
637004	Všeobecné služby	4 320,00	4 320,00	98,28	2,3
637005	Špeciálne služby	20 034,00	16 799,00	2 624,38	15,6
637009	Náhrady miezd	350,00	350,00	0,00	0,0
637011	Štúdie a posudky	2 940,00	2 940,00	553,94	18,8
637012	Poplatky, odvody, dane	260,00	260,00	66,56	25,6
637014	Stravovanie	2 850,00	2 850,00	1 414,66	49,6
637015	Poistné podľa predpisov	2 165,00	2 165,00	654,03	30,2
637016	Prídel do SF	2 800,00	2 800,00	700,42	25,0
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0,00	593,00	632,79	106,7
637023	Kolkové známky	500,00	500,00	160,00	32,0
637026	Odmeny poslancom a člen. kom.	2 460,00	2 460,00	515,00	20,6
637027	Odmeny na dohody	660,00	660,00	336,42	51,0
637031	Pokuty, penále	0,00	0,00	331,93	***
637034	Zdravotné prehliadky	50,00	50,00	151,50	303,0
642012	Odstupné, odchodné	0,00	0,00	0,00	0,0
642014	Nákup potravín - PnD	7 500,00	7 500,00	3 683,12	49,1
<b>Výdavky verejnej správy s p o l u :</b>		<b>245 560,00</b>	<b>243 055,00</b>	<b>79 107,81</b>	<b>39,6</b>

#### 01.1.1 Finančná a rozpočtová oblasť

611	Plat kontrolóra	3 400,00	3 400,00	1 354,19	39,8
621	Zdravotné poistenie	340,00	340,00	135,41	39,8

625001	Nemocenské poistenie	48,00	48,00	18,93	39,4
625002	Starobné poistenie	476,00	476,00	189,56	39,8
625003	Úrazové poistenie	27,00	27,00	10,80	40,0
625004	Invalidné poistenie	102,00	102,00	40,60	39,8
625005	Poistenie v nezamestnanosti	34,00	34,00	13,51	39,7
625007	Rezervný fond	163,00	163,00	64,30	39,4
637005	Audítorské služby	1 320,00	1 320,00	0,00	0,0
637012	Poplatky bankám	1 450,00	1 450,00	635,91	43,9
<b>Finančná a rozpočtová oblasť spolu:</b>		<b>7 360,00</b>	<b>7 360,00</b>	<b>2 463,21</b>	<b>33,5</b>

### 01.3.3 M a t r i k a

611	Plat	3 290,00	3 290,00	1 231,00	37,4
612	Príplatky	630,00	630,00	239,00	37,9
621	Zdravotné poistenie	390,00	390,00	147,00	37,7
625001	Nemocenské poistenie	60,00	60,00	20,55	34,3
625002	Starobné poistenie	550,00	550,00	205,50	37,4
625003	Úrazové poistenie	30,00	30,00	11,75	39,2
625004	Invalidné poistenie	120,00	120,00	44,10	36,8
625005	Poistenie v nezamestnanosti	40,00	40,00	14,70	36,8
625007	Poistenie do rezervného fondu	190,00	190,00	69,80	36,7
631001	Cestovné náhrady	50,00	50,00	26,59	53,2
632003	Poštové a telekom. služby	30,00	30,00	0,00	0,0
633006	Kancelárske potreby	50,00	50,00	89,80	179,6
635002	Údržba softvér	40,00	40,00	0,00	0,0
637001	Školenia, semináre	189,00	189,00	189,00	100,0
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
<b>Matrika spolu:</b>		<b>5 959,00</b>	<b>5 959,00</b>	<b>2 288,79</b>	<b>38,4</b>

### 01.6.0, V o ľ b y

625003	Úrazové poistenie	12,00	12,00	0,00	0,0
632003	Poštové služby	10,00	10,00	0,00	0,0
633006	materiál	20,00	20,00	0,00	0,0
633016	Občerstvenie	100,00	100,00	0,00	0,0
637007	Cestovné cudzím	10,00	10,00	0,00	0,0
637014	Stravovanie	250,00	250,00	0,00	0,0
637026	Odmeny členom komisie	1 220,00	1 220,00	0,00	0,0
637027	Dohody o vykonaní práce	281,00	281,00	0,00	0,0
<b>Voľby</b>		<b>1 903,00</b>	<b>1 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

### 0.1.7.0 Transakcie verejného dlhu

651002	Splácanie úrokov z úveru banke	6 250,00	6 250,00	2 980,15	4 707,0
<b>Splácanie úrokov spolu:</b>		<b>6 250,00</b>	<b>6 250,00</b>	<b>2 980,15</b>	<b>47,7</b>

**ODDIEL 03: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ****03.2.0 Požiarna ochrana**

632001	Elektrina	990,00	990,00	401,05	40,5
632001	Plyn	2 660,00	2 660,00	0,00	0,0
633001	Interiérové vybavenie	45,00	45,00	0,00	0,0
633006	Všeobecný materiál	275,00	275,00	16,34	5,9
633007	Špeciálny materiál	780,00	780,00	0,00	0,0
633010	Pracovné odevy	200,00	200,00	0,00	0,0
634001	PHM, oleje	1 400,00	1 400,00	376,90	26,9
634002	Servis a údržba vozidla	660,00	660,00	103,42	15,7
634003	Zmluvné poistenie vozidiel	180,00	180,00	0,00	0,0
635006	Údržba hasičskej zbrojnice	50,00	50,00	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	70,00	70,00	0,00	0,0
637027	Odmeny na dohody	630,00	630,00	0,00	0,0
<b>Požiarna ochrana s p o l u :</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>912,71</b>	<b>11,4</b>

**ODDIEL 04 EKONOMICKÁ OBLASŤ****04.2.1.9 Vodné hospodárstvo**

635006	Údržba tokov	300,00	300,00	0,00	0,0
<b>Vodné hospodárstvo s p o l u :</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

**04.5.1 Cestná doprava**

635006	Údržba MK	18 000,00	9 723,00	2 587,41	26,6
<b>Cestná doprava s p o l u :</b>		<b>18 000,00</b>	<b>9 723,00</b>	<b>2 587,41</b>	<b>26,6</b>

**04.9.0 Miestne hospodárstvo**

611	Plat	27 000,00	27 000,00	6 838,98	25,3
612	Príplatky	3 250,00	3 250,00	1 031,61	31,7
621	Zdravotné poistenie	3 025,00	3 025,00	787,05	26,0
625001	Nemocenské poistenie	423,00	423,00	110,15	26,0
625002	Starobné poistenie	4 235,00	4 235,00	1 101,87	26,0
625003	Úrazové poistenie	242,00	242,00	62,94	26,0
625004	Invalidné poistenie	906,00	906,00	236,10	26,1
625005	Poistenie v nezamestnanosti	302,00	302,00	78,69	26,1
625007	Rezervný fond	1 437,00	1 437,00	373,80	26,0
631001	Elektrina	600,00	600,00	622,00	103,7
633006	Všeobecný materiál	130,00	380,00	532,05	140,0
633010	Pracovné odevy	100,00	100,00	66,50	66,5
634001	PHM, oleje	4 310,00	4 310,00	1 071,16	24,9
634002	Servis a údržba vozidiel	1 660,00	1 660,00	729,06	43,9

634003	Zmluvné poistenie vozidiel	75,00	75,00	0,00	0,0
637014	Stravovanie	1 185,00	1 185,00	612,00	51,6
<b>Miestne hospodárstvo s p o l u :</b>		<b>48 880,00</b>	<b>49 130,00</b>	<b>14 253,96</b>	<b>29,0</b>

## ODDIEL 05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

### 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

611	Plat	1 590,00	1 590,00	530,00	33,3
621	Zdravotné poistenie	159,00	159,00	53,00	33,3
625001	Nemocenské poistenie	22,00	22,00	7,42	33,7
625002	Starobné poistenie	222,00	222,00	74,20	33,4
625003	Úrazové poistenie	13,00	13,00	4,24	32,6
625004	Invalidné poistenie	48,00	48,00	15,90	33,1
625005	Poistenie v nezamestnanosti	16,00	16,00	5,30	33,1
625007	Rezervný fond	75,00	75,00	25,17	33,6
633004	Náradie	70,00	70,00	0,00	0,0
633006	Všeobecný materiál	330,00	330,00	763,42	231,3
633007	Špeciálny materiál	800,00	800,00	0,00	0,0
634001	PHM do kosačiek	980,00	980,00	452,64	46,2
635006	Údržba verejnej zelene	870,00	870,00	904,39	103,9
637004	Za uloženie odpadu	25 750,00	25 750,00	11 753,54	45,6
<b>Nakladanie s odpadmi s p o l u :</b>		<b>30 945,00</b>	<b>30 945,00</b>	<b>14 589,22</b>	<b>47,1</b>

### 05.2.0 Odpady a ČOV

632001	Elektrina	13 100,00	13 100,00	8 628,42	65,9
633006	Všeobecný materiál	200,00	200,00	889,96	445,0
635006	Údržba kanalizácie	2 500,00	2 500,00	6 282,78	251,3
637004	Všeobecné služby	200,00	200,00	0,00	0,0
637005	Prevádzkovanie ČOV	14 800,00	14 800,00	1 861,96	12,6
<b>Odpady a ČOV s p o l u :</b>		<b>30 800,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>17 663,12</b>	<b>57,3</b>

## ODDIEL 06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

### 06.2.0 Rozvoj obce – MOS

611	Plat	24 650,00	24 650,00	5 952,59	24,1
621	Zdravotné poistenie	2 465,00	2 465,00	595,25	24,1
625001	Nemocenské poistenie	345,00	345,00	83,30	24,1
625002	Starobné poistenie	3 451,00	3 451,00	833,35	24,1
625003	Úrazové poistenie	197,00	197,00	47,55	24,1
625004	Invalidné poistenie	740,00	740,00	178,55	24,1
625005	Poistenie v nezamestnanosti	246,00	246,00	59,50	24,2
625007	Rezervný fond	1 170,00	1 170,00	282,70	24,2
633006	Všeobecný materiál	1 691,00	1 691,00	0,00	0,0
633010	Pracovné odevy	300,00	300,00	66,00	22,0
637015	Poistenie osôb	110,00	110,00	0,00	0,0

<b>M O S s p o l u :</b>	<b>35 365,00</b>	<b>35 365,00</b>	<b>8 098,79</b>	<b>22,9</b>
--------------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------

#### 06.3.0 Zásobovanie vodou

611	Plat	5 990,00	5 990,00	2 120,00	35,4
621	Zdravotné poistenie	599,00	599,00	159,00	26,5
625001	Nemocenské poistenie	84,00	84,00	29,68	35,3
625002	Starobné poistenie	839,00	839,00	296,80	35,4
625003	Úrazové poistenie	48,00	48,00	16,96	35,3
625004	Invalidné poistenie	178,00	178,00	63,60	35,7
625005	Poistenie v nezamestnanosti	60,00	60,00	21,20	35,3
625007	Rezervný fond	287,00	287,00	100,68	35,1
632001	Elektrina	16 534,00	16 534,00	13 077,78	79,1
632002	Poplatok za odber podz. vody	2 800,00	2 800,00	1 643,40	58,7
633006	Materiál	2 800,00	2 800,00	2 401,20	85,8
635006	Údržba vodovodov	2 800,00	2 800,00	268,97	9,6
637011	Rozbor vody	1 116,00	1 116,00	205,54	18,4
<b>Zásobovanie vodou s p o l u :</b>		<b>34 135,00</b>	<b>34 135,00</b>	<b>20 404,81</b>	<b>59,8</b>

#### 06.4.0 Verejné osvetlenie

611	Plat	3 030,00	3 030,00	2 002,27	66,1
612	Priplatky	610,00	610,00	117,73	19,3
621	Zdravotné poistenie	364,00	364,00	132,50	36,4
625001	Nemocenské poistenie	50,00	50,00	29,68	59,4
625002	Starobné poistenie	509,00	509,00	296,80	58,3
625003	Úrazové poistenie	29,00	29,00	16,96	58,5
625004	Invalidné poistenie	109,00	109,00	63,60	58,3
625004	Na poistenie v nezamestn.	0,00	0,00	21,20	***
625007	Rezervný fond	209,00	209,00	100,68	48,2
632001	Elektrina	10 000,00	10 000,00	3 524,32	35,2
633006	Všeobecný materiál	1 610,00	1 610,00	66,22	4,1
635004	Údržba verejného osvetlenia	500,00	500,00	153,70	30,7
<b>Verejné osvetlenie s p o l u :</b>		<b>17 020,00</b>	<b>17 020,00</b>	<b>6 525,66</b>	<b>38,3</b>

#### 06.6.0 Bývanie

632001	Elektrická energia	700,00	700,00	447,18	63,9
637004	Odvoz smetia a fekálií	0,00	0,00	300,82	***
636006	Materiál	6 000,00	6 000,00	1 980,00	33,0
635006	Údržba budov	5 400,00	5 400,00	4 603,83	85,3
<b>Bývanie s p o l u :</b>		<b>12 100,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>7 331,83</b>	<b>60,6</b>

### ODDIEL 07 ZDRAVOTNÍCTVO

#### 07.6.0 Zdravotné stredisko

632001	Elektrina	3 300,00	3 300,00	1 368,00	41,5
--------	-----------	----------	----------	----------	------



632001	Plyn	17 290,00	17 290,00	5 588,18	32,3
635004	Údržba kotlov	130,00	130,00	0,00	0,0
635006	Údržba budovy	7 063,00	16 063,00	13 295,19	82,8
637011	Štúdie, posudky	100,00	100,00	0,00	0,0
<b>Zdravotné stredisko s p o l u :</b>		<b>27 883,00</b>	<b>36 883,00</b>	<b>20 251,37</b>	<b>44,6</b>

## ODDIEL 08 REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO

### 08.1.0 Šport a rekreácia

642001	Bežný transfer	6 840,00	6 840,00	3 116,50	45,6
<b>Šport s p o l u :</b>		<b>6 840,00</b>	<b>6 840,00</b>	<b>3 116,50</b>	<b>45,6</b>

### 08.1.0 Kultúrny dom

632001	Elektrina	2 600,00	2 600,00	1 778,58	68,4
632001	Plyn	7 150,00	7 150,00	0,00	0,0
633006	Všeobecný materiál	900,00	900,00	147,16	16,4
635004	Údržba kotlov	240,00	240,00	0,00	0,0
635006	Údržba budovy	10 550,00	1 550,00	254,55	16,4
637004	Pranie obrusov	400,00	400,00	174,69	43,7
<b>Kultúrny dom s p o l u :</b>		<b>21 840,00</b>	<b>12 840,00</b>	<b>2 354,98</b>	<b>4,4</b>

#### 08.2.0.5 Knižnica

633009	Nákup kníh	900,00	900,00	364,60	40,5
<b>Knižnica s p o l u :</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>364,50</b>	<b>40,5</b>

#### 08.2.0.7 Kultúrne pamiatky

635006	Údržba hradu a kostola sv. Žofie	16 000,00	16 000,00	12 994,00	81,2
<b>Údržba hradu s p o l u :</b>		<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 994,00</b>	<b>81,2</b>

#### 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

633006	Kvety, vence	300,00	300,00	187,10	62,4
633006	Darčeky jubilantom	750,00	750,00	267,93	35,7
633006	Ceny na podujatia	200,00	200,00	0,00	0,0
633007	Fotomateriál	100,00	100,00	53,68	53,7
633011	Potraviny na kult. podujatia	400,00	400,00	92,74	23,2
637004	Všeobecné služby	1 800,00	1 800,00	160,00	8,9
637027	Odmeny na dohody	2 550,00	2 550,00	171,00	6,7
<b>Kronika a ZPOZ s p o l u :</b>		<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>932,45</b>	<b>15,3</b>

### 08.3.0 Miestny rozhlas

635004	Údržba MR	400,00	400,00	105,00	26,3
<b>Miestny rozhlas s p o l u :</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>105,00</b>	<b>26,3</b>

**08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby (Pohrebništvo)**

632001	Elektrina	310,00	310,00	209,48	67,6
632001	Plyn	830,00	830,00	466,62	56,2
633006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	37,91	7,6
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	18 670,00	18 670,00	0,00	0,0
637005	Špeciálne služby	0,00	3 540,00	3 500,00	98,9
637027	Odmeny na dohody	530,00	530,00	65,97	12,4
642001	Transfer združeniam	670,00	670,00	0,00	0,0
642006	Členské ZMOS	930,00	930,00	464,87	50,0
<b>S p o l u :</b>		<b>22 700,00</b>	<b>26 240,00</b>	<b>4 744,85</b>	<b>18,1</b>

**ODDIEL 09 VZDELÁVANIE****09.1.2.1 Základné vzdelanie**

357	Transfer pre ZŠsMŠ PK	687 576,00	788 411,00	325 228,77	41,3
354	Transfer na originálne kompeten.	150 293,00	180 352,00	65 002,78	36,0
<b>ZŠsMŠ s p o l u :</b>		<b>837 869,00</b>	<b>968 763,00</b>	<b>390 231,55</b>	<b>40,3</b>

**09.5.0.1 Vzdelávanie iné**

637001	Školenia, semináre zamestnancov	1 060,00	1 060,00	403,38	38,1
<b>Školenia s p o l u :</b>		<b>1 060,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>403,38</b>	<b>38,1</b>

**ODDIEL 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE****10.1.2.3 Sociálne služby – opatrovateľská služba**

611	Plat	5 100,00	5 100,00	1 852,52	36,3
621	Zdravotné poistenie	510,00	510,00	185,24	36,3
625001	Nemocenské poistenie	71,00	71,00	25,90	36,5
625002	Starobné poistenie	714,00	714,00	259,34	36,3
625003	Úrazové poistenie	41,00	41,00	14,81	36,1
625004	Invalidné poistenie	153,00	153,00	55,55	36,3
625005	Poistenie v nezamestnanosti	51,00	51,00	18,50	36,3
625007	Rezervný fond	242,00	242,00	87,96	36,3
<b>Opatrovateľská služba s p o l u :</b>		<b>6 882,00</b>	<b>6 882,00</b>	<b>2 499,82</b>	<b>36,3</b>

**10.2.0.1 Klub dôchodcov**

642001	Transfer klubu dôchodcov	680,00	680,00	271,97	40,0
642001	Transfer ADM	0,00	188 940,00	0,00	0,0
<b>Klub dôchodcov s p o l u :</b>		<b>680,00</b>	<b>189 620,00</b>	<b>271,97</b>	<b>0,2</b>



717002	Rekonštrukcia MK	35 000,00	27 121,00	0,00	0,0
716	Prípravná a projektová dokumen.	0,00	250,00	250,00	100,0
<b>Cestná doprava s p o l u :</b>		<b>35 000,00</b>	<b>27 371,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,9</b>

#### 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

716	Projektová a prípravná dokumen.	0,00	0,00	0,00	0,0
717003	Regenerácia centra	57 027,00	35 656,00	0,00	0,0
<b>Nakladanie s odpadmi s p o l u :</b>		<b>57 027,00</b>	<b>35 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

#### 05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

716	Projektová a prípravná dokumen.	0,00	512,00	511,97	100,0
717001	Výstavba kanalizácie	35 500,00	34 988,00	0,00	0,0
<b>Kanalizácia a ČOV s p o l u :</b>		<b>35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>511,97</b>	<b>1,4</b>

#### 06.1.0 Rozvoj bývania

716	Prípravná a projektová dokumen.	0,00	3 480,00	2 754,00	79,1
717001	Výstavba 7 b.j. bežný štandard	269 600,00	174 320,00	90 917,23	52,2
<b>Rozvoj bývania s p o l u :</b>		<b>269 600,00</b>	<b>177 800,00</b>	<b>93 671,23</b>	<b>52,7</b>

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY S P O L U :                      453 627,00      371 867,00      188 090,62      50,6**

## FINANČNÉ OPERÁCIE

#### PRÍJMY:

454	Prevod zostatku z roka 2012	0,00	0,00	0,00	0,0
453	Zapojenie do rozpočtu dotácie z roka 2012	10 000,00	55 831,00	55 830,62	100,0
514002	Úver ŠFRB	280 000,00	162 096,00	4 111,93	2,5
<b>S p o l u :</b>		<b>290 000,00</b>	<b>217 927,00</b>	<b>59 942,55</b>	<b>27,5</b>

#### VÝDAVKY:

821007	Splácanie istiny ŠFRB	24 666,00	24 666,00	9 352,73	37,9
<b>S p o l u :</b>		<b>24 666,00</b>	<b>24 666,00</b>	<b>9 352,73</b>	<b>37,9</b>

## R E K A P I T U L Á C I A

Bežné príjmy	1 838 654,00	2 103 981,00	1 177 956,77	56,0
Kapitálové príjmy	74 827,00	102 731,00	82 080,00	79,9
Finančné operácie	290 000,00	217 927,00	59 942,55	27,5
<i>Príjmy školstvo:</i>	13 888,00	23 812,00	12 849,85	82,3
<b>Pr í j m y s p o l u :</b>	<b>2 217 369,00</b>	<b>2 448 451,00</b>	<b>1 332 829,17</b>	<b>54,4</b>

Bežné výdavky	901 207,00	1 083 155,00	362 080,86	33,4
Kapitálové výdavky	453 627,00	371 867,00	188 090,62	50,6
<i>Prenesené kompetencie školstvo:BV</i>	<i>687 576,00</i>	<i>788 411,00</i>	<i>325 228,77</i>	<i>41,3</i>
<i>Originálne kompetencie školstvo:BV</i>	<i>150 293,00</i>	<i>180 352,00</i>	<i>65 002,78</i>	<i>36,0</i>
Finančné operácie:	24 666,00	24 666,00	9 352,73	37,9
<b>V ý d a v k y s p o l u :</b>	<b>1 379 500,00</b>	<b>1 479 778,00</b>	<b>559 524,21</b>	<b>37,8</b>
<b>Výdavky spolu so školstvom:</b>	<b>2 217 369,00</b>	<b>2 448 451,00</b>	<b>949 755,76</b>	<b>38,8</b>

**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:** € 383 073,41

### Prehľad o stave a vývoji dlhu k 30.6.2013

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%.

P.č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 30.6.2013	Splatné
1.	192 458,34	1%	Poistná zmluva	165 523,30	r. 2038
2.	200 341,78	1%	Poistná zmluva	184 374,77	r. 2040
3.	243 988,00	1%	Poistná zmluva	238 698,96	r. 2041

### Zostatok prostriedkov na BÚ:

BÚ vo VÚB	2 230,79
VÚB dotačný účet	13 552,52
BÚ PRIMA	164 674,12
PRIMA dotačný účet 9002	42,05
PRIMA dotačný účet 8018	0,00
PRIMA dotačný účet 4017	0,00
PRIMA dotačný účet 2011	0,00
PRIMA depozit	9,99
Rezervný fond	76 488,32
Sociálny fond	2 932,00
Pokladňa	2 856,65

### Z á v ä z k y o b c e k 30.6.2013

Andrej Sliva , zväranie	758,00
Slov.vodohosp.podnik-podzemná voda	1 328,00

**spolu záväzky: 2 086,00**

**P o h ľ a d á v k y obce k 30.6.2013**

Nedoplatky na nájomnom a službách-byty	6 003,32
Stočné 2012 FO	2 048,30
Spotreba vody 2005-2012 FO	2 515,83
Spotreba vody 2012 PO	7,13
Komunálny odpad 2005-2012	16 238,85
MONTY, Janek nájom a služby 2003-2004	1 246,10
Nájom unimobunky	295,62
A.Draganik nájom 3.Q/2011	47,00
MEJ, s.r.o. nájom 4.Q2010-4.Q/2011+vyúčt.	653,04
MONSEM, s.r.o. vyúčtovanie služieb za r. 2012	310,08
I.Hudáková, Kvetinárstvo-nájom, skužby + vyúč.	1 428,59
Daň z nehnuteľností FO 2010-2013	1 146,42
<b>spolu pohľadávky:</b>	<b>31 940,28</b>

**Monitorovanie plnenia programov obce**

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

Spracovala: Jana Bukovská

V Zborove 12.8.2013



















