

OBECNÝ ÚRAD ZBOROV

Rozbor hospodárenia

obce ZBOROV

k 30.6.2014

Spracovala: Jana Bukovská

Prerokované na obecnej rade dňa: 7.8.2014

Prerokované na obecnom zastupiteľstve dňa: 14.8.2014, uznesenie : A-30.5 /2014

Uznesenie:

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozbor hospodárenia k 30.6.2014

Rozpočet	Upravený	Čerpané	%
2014 v €	rozp. v €	k 30.6.2014 v €	

P r í j m y:

A: Daňové príjmy:

111003	Daň z príjmov zo závislej činnosti FO, PO	675 000,00	675 000,00	359 946,17	53,3
121001	Daň z pozemkov	18 890,00	18 890,00	4 271,59	22,6
121002	Daň zo stavieb	14 410,00	14 410,00	9 446,17	65,6
121003	Daň z bytov	541,00	541,00	468,01	86,5
133001	Daň za psa	840,00	840,00	785,40	93,5
133003	Za zábavné hracie automaty	100,00	100,00	0,00	0,0
133006	Daň za ubytovanie	100,00	100,00	16,17	16,2
133012	Daň za užívanie verejn.priestran.	1 900,00	1 900,00	360,72	19,0
133013	Za zber a odvoz TKO	22 500,00	22 500,00	19 449,80	86,4
Daňové príjmy spolu:		734 281,00	734 281,00	394 744,03	53,8

B : Nedaňové príjmy:

212002	Zprenájmu pozemkov	681,00	681,00	611,50	89,8
212003	Z majetku obce (nájom budov)	16 300,00	16 300,00	9 599,43	58,9
212003	Z prenájmu bytov	48 000,00	48 000,00	30 233,41	63,0
212003	Z prenájmu plôch na reklamu	1 300,00	1 300,00	50,00	3,8
212004	Z prenájmu náradia	250,00	250,00	528,02	211,2
Nedaňové príjmy spolu:		66 531,00	66 531,00	41 022,36	61,7

C: Administratívne a iné poplatky

221004	Správne poplatky	14 000,00	14 000,00	2 000,50	14,3
222003	Pokuty a penále	300,00	300,00	25,00	8,3
223001	Za obecné noviny	80,00	80,00	32,00	40,0
223001	Knižničné poplatky	300,00	300,00	194,10	64,7
223001	Za spotrebu vody	29 277,00	29 277,00	13 845,13	47,3
223001	Za dodávku tepla, plynu, elektriny	18 800,00	18 800,00	9 338,02	49,7
223001	Za pohrebné služby	1 000,00	1 000,00	227,54	22,8
223001	Za zberné suroviny	60,00	60,00	0,00	0,0
223001	Za predaj KUKA nádob	600,00	600,00	509,16	84,9
223001	Za relácie v MR	480,00	480,00	224,10	46,7
223001	Kopírovanie	100,00	100,00	48,60	48,6
223001	Za opatrovateľskú službu	800,00	800,00	445,90	55,7
223001	Za kultúrny dom	6 000,00	6 000,00	1 455,64	24,3
223001	Hrobové miesto	600,00	600,00	318,72	53,1
223001	Predaj knihy ZBOROV	90,00	90,00	11,62	12,9
223001	Stočné	27 300,00	27 300,00	13 640,13	49,1
243	Úroky z BÚ	400,00	400,00	78,65	19,7
292008	Z výťažkov lotérií	1 900,00	1 900,00	527,24	27,7
292012	Z dobropisov	100,00	870,00	968,99	111,4

292017	Vratky	0,00	0,00	0,00	0,0
223001	Vstupenky na kultúrne podujatia	0,00	0,00	0,00	0,0
223001	Z predaja materiálu	40,00	200,00	294,68	147,3
223001	Verejná súťaž	30,00	30,00	0,00	0,0
Admin. a iné poplatky s p o l u :		102 257,00	103 187,00	44 185,72	42,8

D: Bežné a všeobecné transfery:

312001	Na podporu nezamestnanosti	5 500,00	5 500,00	843,29	15,3
312001	Na vojnové hroby	1 000,00	1 000,00	1 022,12	102,2
312001	Na opravu vojnových hrobov	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
312002	Na školstvo	852 521,00	888 373,00	455 484,49	51,3
312002	Na matriku	5 732,00	5 732,00	2 911,68	50,8
312001	Evidencia obyvateľov	1 023,00	1 023,00	536,40	52,4
312002	Na sociálne veci	161 280,00	0,00	0,00	0,0
312001	PnD záškoláci	7 500,00	7 500,00	3 704,82	49,4
312001	Školské potreby HN	10 790,00	10 790,00	5 693,80	52,8
312001	Stravovanie v HN	41 000,00	41 000,00	31 315,23	76,4
312001	Terénni sociálni pracovníci	19 200,00	19 200,00	10 663,32	55,5
312001	Dotácia na osobitného príjemcu	3 200,00	3 200,00	1 497,32	46,8
312001	Dávky v HN	215 580,00	215 580,00	124 776,44	57,9
312002	Decentralizačná dotácia	3 500,00	3 500,00	3 163,87	90,4
312001	Voľby	8 510,00	8 510,00	5 799,51	68,1
312001	Oprava kostola sv. Žofie	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0
312001	Kanalizácia BT z r. 2013	0,00	10 848,00	10 848,01	100,0
312007	Na činnosť CVC	100,00	100,00	0,00	0,0
311	Na opravu kúrie - býv.Lesný závod	0,00	1 300,00	1 170,00	90,0
Transfery s p o l u :		1 351 436,00	1 255 156,00	676 430,30	53,9

BEŽNÉ PRÍJMY S P O L U : 2 254 505,00 2 159 155,00 1 156 382,41 53,5

V Ý D A V K Y :

Oddiel 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

611	plat	81 650,00	81 650,00	29 107,15	35,6
612	príplatky	15 310,00	15 310,00	2 850,67	18,6
614	odmeny	8 840,00	8 840,00	0,00	0,0
621	zdravotné poistenie	10 880,00	10 880,00	3 765,84	34,6
625001	nemocenské poistenie	1 482,00	1 482,00	519,52	35,1
625002	starobné poistenie	15 232,00	15 232,00	5 366,80	35,2
625003	Úrazové poistenie	871,00	871,00	306,43	35,2
625004	Invalidné poistenie	3 264,00	3 264,00	1 142,78	35,0
625005	Poistenie v nezamestnanosti	1 058,00	1 058,00	371,05	35,1
625007	Poistenie do rezervného fondu	5 168,00	5 168,00	1 831,65	35,4
631001	Náhrada cestovné	400,00	400,00	179,39	44,8

631002	Náhrada cestovné zahraničie	0,00	0,00	81,03	***
632001	Plyn	12 500,00	12 500,00	5 457,03	43,7
632001	Elektrina	3 000,00	3 000,00	870,06	29,0
632001	Plyn Dom služieb	4 000,00	4 000,00	1 353,00	33,8
632001	Elektrina Dom služieb	900,00	900,00	352,42	39,2
632003	Poštové služby	2 320,00	2 320,00	927,98	40,0
632003	telefóny	4 000,00	4 000,00	1 190,23	29,8
633002	Výpočtová technika	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
633006	Všeobecný materiál	4 800,00	4 800,00	1 607,35	33,5
633009	Knihy, časopisy	830,00	830,00	228,85	27,6
633013	Nehmotný majetok	330,00	330,00	0,00	0,0
633016	Fond starostu	3 050,00	3 050,00	1 030,93	33,8
634001	PHM, oleje	3 500,00	3 500,00	1 559,37	44,6
634002	Servis vozidiel	1 000,00	1 000,00	445,05	44,5
634003	Povinné zmluvné poistenie	350,00	350,00	0,00	0,0
634004	Prepravné	330,00	330,00	0,00	0,0
634005	Karty, parkovné, známky	90,00	90,00	69,80	77,6
635002	Údržba výpočtovej techniky	400,00	400,00	167,90	42,0
635004	Údržba prevádz. strojov	900,00	900,00	63,00	7,0
635006	Údržba budovov OcÚ	17 000,00	17 000,00	4 243,16	25,0
635006	Údržba Domu služieb	1 000,00	1 000,00	1 056,71	105,7
636001	Nájomné za pozemky	131,00	131,00	0,00	0,0
637002	Konkurzy, súťaže	220,00	1 000,00	1 000,00	100,0
637003	Propagácia, reklama	3 000,00	3 000,00	167,30	5,6
637004	Všeobecné služby	4 320,00	4 320,00	274,72	6,4
637005	Špeciálne služby	16 800,00	16 020,00	3 106,18	19,4
637009	Náhrady miezd	100,00	100,00	251,80	251,8
637011	Štúdie a posudky	3 000,00	3 000,00	226,97	7,6
637012	Poplatky, odvody, dane	260,00	260,00	15,63	6,0
637014	Stravovanie	3 880,00	3 880,00	1 105,22	28,5
637015	Poistné podľa predpisov	3 600,00	3 600,00	1 628,94	45,2
637016	Prídel do SF	2 800,00	2 800,00	863,65	30,8
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0,00	21 932,00	21 858,34	99,7
637023	Kolkové známky	500,00	500,00	416,00	83,2
637026	Odmeny poslancom a člen. kom.	2 460,00	2 460,00	299,00	12,2
637027	Odmeny na dohody	660,00	660,00	65,71	10,0
637031	Pokuty, penále	0,00	0,00	0,00	0,0
637034	Zdravotné prehliadky	50,00	50,00	0,00	0,0
642007	Transfer cirkvi - CVČ	150,00	150,00	20,20	13,5
644001	Transfer CVČ VS	0,00	0,00	20,20	***
642012	Odstupné, odchodné	0,00	0,00	0,00	0,0
642014	Nákup potravín - PnD	7 500,00	7 500,00	3 704,82	49,4
Výdavky verejnej správy s p o l u :		254 886,00	276 818,00	101 169,83	36,5

01.1.1 Finančná a rozpočtová oblasť

611	Plat kontrolóra	3 500,00	3 500,00	1 651,19	47,2
621	Zdravotné poistenie	350,00	350,00	165,11	47,2

625001	Nemocenské poistenie	49,00	49,00	23,07	47,1
625002	Starobné poistenie	490,00	490,00	231,13	47,2
625003	Úrazové poistenie	28,00	28,00	13,18	47,1
625004	Invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	0,0
625005	Poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,0
625007	Rezervný fond	166,00	166,00	78,40	47,2
637005	Audítorské služby	1 320,00	1 320,00	1 300,00	98,5
637012	Poplatky bankám	1 450,00	1 450,00	732,58	50,5
Finančná a rozpočtová oblasť spolu:		7 353,00	7 353,00	4 194,66	57,0

01.3.3 M a t r i k a

611	Plat	3 350,00	3 350,00	1 603,00	47,9
612	Príplatky	630,00	630,00	222,00	35,2
621	Zdravotné poistenie	398,00	398,00	182,50	45,9
625001	Nemocenské poistenie	56,00	56,00	25,55	45,6
625002	Starobné poistenie	557,00	557,00	255,50	45,9
625003	Úrazové poistenie	30,00	30,00	14,60	48,7
625004	Invalidné poistenie	120,00	120,00	54,75	45,6
625005	Poistenie v nezamestnanosti	40,00	40,00	18,25	45,6
625007	Poistenie do rezervného fondu	190,00	190,00	86,65	45,6
631001	Cestovné náhrady	50,00	50,00	0,00	0,0
632003	Poštové a telekom. služby	30,00	30,00	0,00	0,0
633006	Kancelárske potreby	59,00	59,00	24,56	41,6
635002	Údržba softvér	40,00	40,00	0,00	0,0
637001	Školenia, semináre	150,00	150,00	194,00	129,3
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:		6 000,00	6 000,00	2 681,36	44,7

01.6.0, V o F b y

621	Zdravotné poistenie	0,00	0,00	356,62	***
625001	Nemocenské poistenie	0,00	0,00	7,92	***
625002	Starobné poistenie	0,00	0,00	124,29	***
625003	Úrazové poistenie	10,00	10,00	7,10	71,0
625004	Invalidné poistenie	0,00	0,00	26,63	***
625005	Poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	5,66	***
625007	Poistenie do rezervného fondu	0,00	0,00	42,16	***
631001	cestovné náhrady vlastní zamest.	0,00	0,00	130,20	***
632003	Poštové služby	20,00	20,00	40,00	200,0
633006	materiál	80,00	80,00	50,00	62,5
633016	Občerstvenie	400,00	400,00	223,41	55,9
637007	Cestovné cudzím	50,00	50,00	724,54	***
637014	Stravovanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
637026	Odmeny členom komisie	5 800,00	5 800,00	3 735,44	64,4
637027	Dohody o vykonaní práce	1 150,00	1 150,00	322,05	28,0

Voľby	8 510,00	8 510,00	5 796,02	68,1
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

0.1.7.0 Transakcie verejného dlhu

651002	Splácanie úrokov z úveru banke	8 330,00	8 330,00	4 171,32	50,1
Splácanie úrokov s p o l u :		8 330,00	8 330,00	4 171,32	50,1

ODDIEL 03: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

03.2.0 Požiarna ochrana

632001	Elektrina	990,00	990,00	170,45	17,2
632001	Plyn	2 300,00	2 300,00	615,46	26,8
633006	Všeobecný materiál	200,00	20,00	119,90	***
633007	Špeciálny materiál	1 370,00	0,00	100,00	***
633010	Pracovné odevy	400,00	112,00	111,16	99,3
634001	PHM, oleje	1 200,00	1 200,00	662,17	55,2
634002	Servis a údržba vozidla	660,00	1 033,00	961,82	93,1
634003	Zmluvné poistenie vozidiel	150,00	150,00	0,00	0,0
637001	Školenia	90,00	330,00	300,00	90,9
637002	Súťaže	30,00	30,00	45,00	150,0
637015	Poistenie hasičov	70,00	70,00	0,00	0,0
637027	Odmeny na dohody	630,00	630,00	192,57	30,6
642001	Transfer OZ	0,00	2 100,00	2 100,00	100,0
Požiarna ochrana s p o l u :		8 090,00	8 965,00	5 378,53	60,0

ODDIEL 04 EKONOMICKÁ OBLASŤ

04.2.1.9 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	57,69	0,4
Cestná doprava s p o l u :		13 600,00	13 600,00	57,69	0,4

04.9.0 Miestne hospodárstvo

611	Plat	23 750,00	23 750,00	7 726,91	32,5
612	Príplatky	3 250,00	3 250,00	980,68	30,2
621	Zdravotné poistenie	2 700,00	2 700,00	955,50	35,4
625001	Nemocenské poistenie	378,00	378,00	133,45	35,3
625002	Starobné poistenie	3 780,00	3 780,00	1 334,90	35,3
625003	Úrazové poistenie	216,00	216,00	76,24	35,3
625004	Invalidné poistenie	810,00	810,00	286,04	35,3
625005	Poistenie v nezamestnanosti	270,00	270,00	95,34	35,3

625007	Rezervný fond	1 283,00	1 283,00	453,72	35,4
631001	Elektrina	1 300,00	1 300,00	254,00	19,5
633006	Všeobecný materiál	400,00	400,00	328,31	82,1
633010	Pracovné odevy	200,00	200,00	71,63	35,8
634001	PHM, oleje	4 000,00	4 000,00	1 164,73	29,1
634002	Servis a údržba vozidiel	1 660,00	1 660,00	495,06	29,8
634003	Zmluvné poistenie vozidiel	75,00	75,00	37,20	49,6
637014	Stravovanie	1 850,00	1 850,00	1 037,38	56,1
Miestne hospodárstvo s p o l u :		45 922,00	45 922,00	15 431,09	33,6

ODDIEL 05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

611	Plat	1 030,00	1 030,00	512,60	49,8
612001	Príplatky	70,00	70,00	33,41	47,7
621	Zdravotné poistenie	110,00	110,00	54,60	49,6
625001	Nemocenské poistenie	16,00	16,00	7,64	47,8
625002	Starobné poistenie	154,00	154,00	76,44	49,6
625003	Úrazové poistenie	9,00	9,00	4,36	48,4
625004	Invalidné poistenie	33,00	33,00	16,38	49,6
625005	Poistenie v nezamestnanosti	11,00	11,00	5,46	49,6
625007	Rezervný fond	53,00	53,00	25,93	48,9
633004	Náradie	1 800,00	1 800,00	1 198,00	66,6
633006	Všeobecný materiál	330,00	330,00	604,29	183,1
633007	Špeciálny materiál	800,00	800,00	0,00	0,0
634001	PHM do kosačiek	980,00	980,00	698,53	71,3
635006	Údržba verejnej zelene	870,00	870,00	32,48	3,7
637004	Za uloženie odpadu	30 000,00	30 000,00	13 303,81	44,0
Nakladanie s odpadmi s p o l u :		36 266,00	36 266,00	16 573,93	45,7

05.2.0 Odpady a ČOV

611	Plat	6 460,00	6 460,00	2 555,00	39,6
612001	Príplatky	820,00	820,00	240,00	29,3
621	Zdravotné poistenie	728,00	728,00	279,40	38,4
625001	Nemocenské poistenie	102,00	102,00	39,11	38,3
625002	Starobné poistenie	1 019,00	1 019,00	391,30	38,4
625003	Úrazové poistenie	58,00	58,00	22,32	38,5
625004	Invalidné poistenie	218,00	218,00	83,85	38,5
625005	Poistenie v nezamestn.	73,00	73,00	27,95	38,3
625007	Poistenie do rezervného fondu	346,00	346,00	132,75	38,4
632001	Elektrina	16 100,00	16 100,00	7 551,01	46,9
633006	Všeobecný materiál	1 300,00	1 300,00	655,06	50,4
635004	Údržba prevádzkových strojov	2 000,00	2 000,00	1 322,90	66,1
635006	Údržba kanalizácie	2 500,00	2 500,00	1 916,26	76,7
637004	Všeobecné služby	200,00	200,00	0,00	0,0

637005	Prevádzkovanie ČOV	14 800,00	4 800,00	1 677,16	34,9
Odpady a ČOV s p o l u :		46 724,00	36 724,00	16 894,07	46,0

ODDIEL 06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

06.2.0 Rozvoj obce – MOS

611	Plat	16 650,00	16 650,00	5 218,33	31,3
612001	Príplatky	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0
621	Zdravotné poistenie	1 775,00	1 775,00	521,81	29,4
625001	Nemocenské poistenie	249,00	249,00	73,03	29,3
625002	Starobné poistenie	2 485,00	2 485,00	730,54	29,4
625003	Úrazové poistenie	142,00	142,00	41,70	29,4
625004	Invalidné poistenie	533,00	533,00	156,53	29,4
625005	Poistenie v nezamestnanosti	178,00	178,00	52,17	29,3
625007	Rezervný fond	843,00	843,00	247,83	29,4
633006	Všeobecný materiál	2 600,00	2 600,00	12,95	0,5
633010	Pracovné odevy	400,00	400,00	85,60	21,4
637015	Poistenie osôb	110,00	110,00	0,00	0,0
M O S s p o l u :		27 065,00	27 065,00	7 140,49	26,4

06.3.0 Zásobovanie vodou

611	Plat	3 230,00	3 230,00	1 559,17	48,3
612001	Príplatky	410,00	410,00	138,84	33,9
621	Zdravotné poistenie	364,00	364,00	115,20	31,6
625001	Nemocenské poistenie	50,00	50,00	23,76	47,5
625002	Starobné poistenie	509,00	509,00	237,72	46,7
625003	Úrazové poistenie	29,00	29,00	13,56	46,8
625004	Invalidné poistenie	109,00	109,00	50,94	46,7
625005	Poistenie v nezamestnanosti	37,00	37,00	23,78	64,3
625007	Rezervný fond	173,00	173,00	80,64	46,6
632001	Elektrina	24 100,00	24 100,00	12 602,82	52,3
632002	Poplatok za odber podz. vody	2 920,00	2 920,00	1 528,80	52,4
633006	Materiál	3 500,00	3 500,00	2 647,68	75,6
635006	Údržba vodovodov	5 800,00	3 473,00	847,41	24,4
637011	Rozbor vody	1 116,00	1 116,00	205,54	18,4
Zásobovanie vodou s p o l u :		42 347,00	40 020,00	20 075,86	50,2

06.4.0 Verejné osvetlenie

611	Plat	3 230,00	3 230,00	1 720,05	53,3
612	Príplatky	410,00	410,00	266,96	65,1
621	Zdravotné poistenie	364,00	364,00	155,90	42,8
625001	Nemocenské poistenie	50,00	50,00	30,40	60,8
625002	Starobné poistenie	509,00	509,00	304,08	59,7
625003	Úrazové poistenie	29,00	29,00	17,36	59,9
625004	Invalidné poistenie	109,00	109,00	65,16	59,8

625004	Na poistenie v nezamestn.	37,00	37,00	14,92	40,3
625007	Rezervný fond	173,00	173,00	103,96	60,1
632001	Elektrina	10 000,00	10 000,00	5 533,49	55,3
633006	Všeobecný materiál	1 610,00	1 610,00	50,01	3,1
635004	Údržba verejného osvetlenia	500,00	500,00	307,93	61,6
Verejné osvetlenie s p o l u :		17 021,00	17 021,00	8 570,22	50,4

06.6.0 Bývanie

632001	Elektrická energia	960,00	960,00	452,64	47,2
637004	Všeobecné služby - deratizácia	3 000,00	3 000,00	3 610,80	120,4
636006	Materiál	6 000,00	6 000,00	2 560,20	42,7
635006	Údržba budov	6 000,00	6 000,00	2 645,91	44,1
Bývanie s p o l u :		15 960,00	15 960,00	9 269,55	58,1

ODDIEL 07 ZDRAVOTNÍCTVO

07.6.0 Zdravotné stredisko

632001	Elektrina	3 000,00	3 000,00	1 406,00	46,9
632001	Plyn	12 000,00	12 000,00	6 063,36	50,5
635004	Údržba kotlov	130,00	130,00	0,00	0,0
635006	Údržba budovy	3 000,00	3 000,00	1 959,24	65,3
637011	Štúdie, posudky	100,00	100,00	0,00	0,0
Zdravotné stredisko s p o l u :		18 230,00	18 230,00	9 428,60	51,7

ODDIEL 08 REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO

08.1.0 Šport a rekreácia

642001	Bežný transfer	6 840,00	6 840,00	3 939,80	57,6
Šport s p o l u :		6 840,00	6 840,00	3 939,80	57,6

08.1.0 Kultúrny dom

632001	Elektrina	3 100,00	3 100,00	1 750,41	56,5
632001	Plyn	7 150,00	7 150,00	2 823,17	39,5
633006	Všeobecný materiál	900,00	900,00	122,34	13,6
635004	Údržba kotlov	240,00	240,00	0,00	0,0
635006	Údržba budovy	15 550,00	5 250,00	105,45	2,0
637004	Pranie obrusov	400,00	400,00	179,54	44,9
Kultúrny dom s p o l u :		27 340,00	17 040,00	4 980,91	29,2

08.2.0.5 Knižnica

633009	Nákup kníh	900,00	900,00	447,80	49,8
Knižnica s p o l u :		900,00	900,00	447,80	49,8

08.2.0.7 Kultúrne pamiatky

635006	Údržba hradu a kostola sv. Žofie	25 000,00	43 600,00	26 520,00	60,8
Údržba hradu s p o l u :		25 000,00	43 600,00	26 520,00	60,8

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

633006	Kvety, vence	300,00	300,00	35,00	11,7
633006	Darčeky jubilantom	750,00	750,00	315,55	42,1
633006	Ceny na podujatia	200,00	200,00	0,00	0,0
633007	Fotomateriál	100,00	100,00	63,54	63,5
633011	Potraviny na kult. podujatia	505,00	505,00	89,98	17,8
637004	Všeobecné služby	1 830,00	1 830,00	160,00	8,7
637027	Odmeny na dohody	2 550,00	2 550,00	175,88	6,9
Kronika a ZPOZ s p o l u :		6 235,00	6 235,00	839,95	13,5

08.3.0 Miestny rozhlas

635004	Údržba MR	3 500,00	3 500,00	105,00	3,0
Miestny rozhlas s p o l u :		3 500,00	3 500,00	105,00	3,0

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby (Pohrebništvo)

632001	Elektrina	360,00	360,00	133,11	37,0
632001	Plyn	880,00	880,00	193,20	22,0
633006	Všeobecný materiál	200,00	200,00	121,07	78,9
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	4 160,00	4 160,00	26,90	0,6
637005	Špeciálne služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
637027	Odmeny na dohody	530,00	530,00	0,00	0,0
642001	Transfer združeniam	1 000,00	1 300,00	1 000,00	76,9
642006	Členské ZMOS	930,00	930,00	105,11	11,3
S p o l u :		9 320,00	9 620,00	1 579,39	16,4

ODDIEL 09 VZDELÁVANIE**09.1.2.1 Základné vzdelanie**

357	Transfer pre ZŠsMŠ PK	852 521,00	891 910,00	471 868,22	52,9
354	Transfer na originálne kompeten.	183 510,00	205 860,00	70 119,65	34,1
ZŠsMŠ s p o l u :		1 036 031,00	1 097 770,00	541 987,87	49,4

09.5.0.1 Vzdelávanie iné

637001	Školenia, semináre zamestnancov	1 060,00	1 060,00	456,00	43,0
Školenia s p o l u :		1 060,00	1 060,00	456,00	43,0

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

611	Plat	4 600,00	4 600,00	2 285,01	49,7
612001	Príplatky	500,00	500,00	0,00	0,0
621	Zdravotné poistenie	510,00	510,00	228,50	44,8
625001	Nemocenské poistenie	71,00	71,00	31,94	45,0
625002	Starobné poistenie	714,00	714,00	319,90	44,8
625003	Úrazové poistenie	41,00	41,00	18,24	44,5
625004	Invalidné poistenie	153,00	153,00	68,52	44,8
625005	Poistenie v nezamestnanosti	51,00	51,00	22,82	44,7
625007	Rezervný fond	242,00	242,00	108,50	44,8
Opatrovateľská služba s p o l u :		6 882,00	6 882,00	3 083,43	44,8

10.2.0.1 Klub dôchodcov

642001	Transfer klubu dôchodcov	680,00	680,00	342,08	50,3
Klub dôchodcov s p o l u :		680,00	680,00	342,08	50,3

10.7.0.1 Pomoc občanom v hmotnej núdzi

633009	Školské potreby	10 790,00	10 790,00	5 693,80	52,8
637014	Stravovanie	41 000,00	41 000,00	21 699,10	52,9
642026	Dávky v HN	215 580,00	215 580,00	124 776,44	57,9
Hmotná núdza s p o l u :		267 370,00	267 370,00	152 169,34	56,9

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované , komunitní sociálni pracovníci

611	Plat	12 800,00	12 800,00	8 550,08	66,8
612001	Osobný príplatok	3 000,00	3 000,00	1 893,93	63,1
621	Zdravotné poistenie	1 580,00	1 580,00	1 044,40	66,1
625001	Nemocenské poistenie	221,00	221,00	146,20	66,2
625002	Starobné poistenie	2 212,00	2 212,00	1 462,16	66,1
625003	Úrazové poistenie	126,00	126,00	83,52	66,3
625004	Invalidné poistenie	474,00	474,00	313,32	66,1
625005	Poistenie v nezamestnanosti	158,00	158,00	104,44	66,1
625007	Rezervný fond	750,00	750,00	495,99	66,1
631001	Náhrada cestovného	0,00	0,00	8,00	***
633006	Všeobecný materiál	150,00	150,00	1,08	0,7
637004	Deratizácia, dezinfekcia	2 000,00	2 000,00	140,75	7,0
642014	Mimoriadne odškodnenia	500,00	500,00	0,00	0,0
KC a KSP s p o l u :		23 971,00	23 971,00	14 243,87	59,4

BEŽNÉ VÝDAVKY S P O L U : 935 702,00 954 782,00 435 540,79 45,6

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

PRÍJMY:

233	Z predaja pozemkov	0,00	1 501,00	4 172,00	277,9
322001	Na výstavbu kanalizácie ČOV	0,00	311 232,00	311 232,40	100,0
322001	Transfer na bytovú výstavbu	82 080,00	82 080,00	0,00	0,0

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY S P O L U : **82 080,00 394 813,00 315 404,40 79,9**

V Ý D A V K Y :

04.2.1.9 Vodné toky

716	PaPD	0,00	0,00	0,00	0,0
Výdavky na vodné toky s p o l u :		0,00	0,00	0,00	0,0

04.5.1 Cestná doprava

717002	Rekonštrukcia MK	70 000,00	192 823,00	0,00	0,0
717001	Výstavba chodníka	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
716	Prípravná a projektová dokumen.	0,00	1 100,00	1 100,00	100,0
Cestná doprava s p o l u :		81 000,00	204 923,00	1 100,00	0,5

04.6.0 Komunikácie

717001	Výstavba chodníka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
Komunikácie s p o l u :		12 000,00	12 000,00	0,00	0,0

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

716	Projektová a prípravná dokumen.	0,00	0,00	0,00	0,0
717001	Výstavba kanalizácie	140 000,00	140 000,00	130 000,00	92,9
Kanalizácia a ČOV s p o l u :		140 000,00	140 000,00	130 000,00	92,9

06.1.0 Rozvoj bývania

716	Prípravná a projektová dokumen.	2 850,00	2 850,00	250,00	8,8
717001	Výstavba 7 b.j. bežný štandard	371 400,00	371 400,00	157 607,70	42,1
Rozvoj bývania s p o l u :		374 250,00	374 250,00	157 857,70	42,1

06.6.3 Vodovod

717002	Rekonštrukcia	1 000,00	6 727,00	0,00	0,0
Vodovod s p o l u :		1 000,00	6 727,00	0,00	0,0

08.4.0 Pohrebníctvo

717001	Výstavba parkoviska	23 000,00	23 000,00	24 987,52	108,6
Pohrebníctvo s p o l u :		23 000,00	23 000,00	24 987,52	108,6

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY S P O L U : **631 250,00 760 900,00 313 695,22 41,2**
ZšsMŠ **20 000,00 98 033,00 0,00 0,00**

FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMY:

454	Prevod zostatku z roka 2013	0,00	0,00	0,00	0,0
453	Zapojenie do rozpočtu dotácie z roka 2013	10 000,00	71 317,00	71 242,07	74,9
514002	Úver ŠFRB	287 920,00	287 920,00	157 357,70	54,7
S p o l u :		297 920,00	359 237,00	228 599,77	63,6

VÝDAVKY:

821007	Splácanie istiny ŠFRB	26 660,00	26 660,00	13 023,60	48,9
S p o l u :		26 660,00	26 660,00	13 023,60	48,9

R E K A P I T U L Á C I A

Bežné príjmy	2 254 505,00	2 159 155,00	1 156 382,41	53,5
Kapitálové príjmy	82 080,00	394 813,00	315 404,40	79,9
Finančné operácie	297 920,00	359 237,00	228 599,77	63,6
<i>Príjmy školstvo:</i>	15 138,00	24 940,00	14 867,18	59,6
Pr í j m y s p o l u :	2 649 643,00	2 938 145,00	1 715 253,76	58,4
Bežné výdavky	935 702,00	954 782,00	435 540,79	45,6
Kapitálové výdavky	631 250,00	760 900,00	313 695,22	41,2
<i>Prenesené kompetencie školstvo:BV</i>	852 521,00	891 910,00	340 828,20	38,2
<i>Prenesené kompetencie školstvo:KV</i>	0,00	33 000,00	0,00	0,0
<i>Originálne kompetencie školstvo:BV</i>	183 510,00	205 860,00	84 216,98	40,9
<i>Originálne kompetencie školstvo:KV</i>	20 000,00	65 033,00	0,00	0,0
Finančné operácie:	26 660,00	26 660,00	13 023,60	48,9
V ý d a v k y s p o l u :	1 593 612,00	1 742 342,00	762 259,61	43,7
Výdavky spolu so školstvom:	2 649 643,00	2 938 145,00	1 187 304,79	40,4

R o z d i e l príjmov a výdavkov je: € 527 948,97

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 30.6.2014

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%.

P.č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 30.6.2014	Splatné
1.	192 458,34	1%	Poistná zmluva	159 738,10	r. 2038
2.	200 341,78	1%	Poistná zmluva	178 476,63	r. 2040
3.	246 260,00	1%	Poistná zmluva	227 427,71	r. 2041
4.	251 940,00	1%	Poistná zmluva	245 937,88	r.2043

Zostatok prostriedkov na BÚ:

BÚ vo VÚB	36 180,94
VÚB dotačný účet	54 956,26
BÚ PRIMA	427 248,59
PRIMA dotačný účet 9002	10,55
PRIMA dotačný účet 8018	0,00
PRIMA dotačný účet 4017	6 080,00
PRIMA dotačný účet 2011	0,00
PRIMA depozit	9,99
Rezervný fond	111 582,02
Sociálny fond	2 878,27
Pokladňa	2 818,03

Z á v ä z k y obce k 30.6.2014

Stanislav Hreha	81,00
Kooperatíva	1 301,80
FURA s.r.o.	12,00
Belejčák-nákladná doprava	79,20
Slov.vodohosp.podnik-podzemná voda	1 392,80
spolu záväzky:	2 866,80

P o h ľ a d á v k y obce k 30.6.2014

Nedoplatky na nájomnom a službách-byty	6 353,60
Stočné FO	92,70
Spotreba vody	3 117,79
Komunálny odpad 2005-2013	15 893,93
MONTY, Janek nájom a služby 2003-2004	1 246,10
A.Draganik nájom 3.Q/2011	47,00
MEJ, s.r.o. nájom 4.Q2010-4.Q/2011+vyúčt.	653,04
Hrobové miesto	33,20
Daň z nehnuteľností FO 2010-2013	586,45
spolu pohľadávky:	28 023,81

Monitorovanie plnenia programov obce

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

Spracovala: Jana Bukovská

V Zborove 04.8.2014

