

Na rokovanie obecnej rady, obecného zastupiteľstva

R O Z P O Č E T
obce Z B O R O V
na roky: 2012– 2014
podľa rozpočtovej klasifikácie

Prerokované na obecnej rade dňa: 7.12.2011

Prerokované na obecnom zastupiteľstve dňa: 16.12.2011 uzn. č. A-8.7/2011

BEŽNÝ ROZPOČET

V € Rozpočet %

2011 2 012 2013 2014 12/11

po úprave
k 31.10.2011

PRÍJMY:

A: Daňové príjmy

	€	€	€	€	€	
111001	Podielové dane	533.400,0	600.000,0	600.000,0	620.000,0	112,5
121001	Daň z nehnuteľností-pozemky	15.770,0	17.691,0	17.691,0	17.691,0	112,2
121002	Daň z nehnuteľností –stavby	9.990,0	12.009,0	12.009,0	12.009,0	120,2
121003	Daň z nehnuteľností-byty	383,0	460,0	460,0	460,0	120,1
133001	Daň za psa	700,0	870,0	870,0	870,0	124,3
133003	Za zábavné hracie prístroje	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
133012	Daň za užívanie verejného priestr.	1.900,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0	100,0
133013	Daň za zber, odvoz TKO	15.000,0	21.288,0	21.288,0	21.288,0	141,9
133006	Daň za ubytovanie	600,0	600,0	50,0	50,0	100,0
Daňové príjmy s p o l u :		577.843,0	654.918,0	654.368,0	674.368,0	113,3

B: Nedaňové príjmy:

212003	Z majetku vo vlastn.obce.prenájom	13.110,0	15.864,0	15.864,0	15.864,0	121,0
212002	Z prenájmu pozemkov	566,0	566,0	566,0	566,0	100,0
212003	Z prenájmu obecných bytov	36.870,0	36.870,0	42.000,0	42.000,0	100,0
211003	Dividendy	2.760,0	2.760,0	2.760,0	2.760,0	100,0
Nedaňové príjmy s p o l u :		53.306,0	56.060,0	61.190,0	61.190,0	105,2

C: Administratívne a iné poplatky:

221004	Správne poplatky	12.570,0	12.570,0	12.570,0	12.570,0	100,0
222003	Pokuty a penále	260,0	260,0	160,0	160,0	100,0
223001	Za spotrebu vody	27.400,0	27.400,0	27.900,0	28.700,0	100,0
223001	Za dodávku TaTV	18.620,0	18.620,0	18.620,0	18.620,0	100,0
223001	Pohrebné služby	1.990,0	1.990,0	1.990,0	1.990,0	100,0
223001	Za zberné suroviny	60,0	60,0	50,0	50,0	100,0
223001	Za KUKA nádoby	860,0	860,0	660,0	660,0	100,0
223001	Relácie v MR	400,0	400,0	400,0	400,0	100,0
223001	Kopírovacie služby	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
223001	Obecné noviny ZBOROVČAN	80,0	80,0	80,0	80,0	100,0
223001	Opatrovateľská služba	1.400,0	1.600,0	1.400,0	1.400,0	140,0
223001	Za kultúrny dom	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	100,0
223001	Hrobové miesto	2.900,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	64,4
223001	Predaj knihy ZBOROV	90,0	90,0	90,0	90,0	52,9
223001	Stočné	14.600,0	15.100,0	15.100,0	15.200,0	104,0
223001	Vstupné na kultúrne vystúpenia	330,0	330,0	330,0	330,0	100,0
223001	Z predaja materiálu	40,0	40,0	40,0	40,0	100,0
243	Úroky z BÚ	550,0	550,0	550,0	560,0	100,0
292008	Z výťažkov lotérií	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	100,0
223001	Verejná súťaž	30,0	30,0	0,0	0,0	100,0
292012	Dobropis	1.839,0	0,0	0,0	0,0	***
292017	Vratky	7.722,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Admin. a iné poplatky s p o l u :		98.841,0	88.680,0	88.640,0	89.550,0	89,7

D: Bežné a všeobecné transfery:

312001	Na podporu nezamestnanosti	12.500,0	12.500,0	12.500,0	12.500,0	100,0
312001	Na vojnové hroby	920,0	920,0	900,0	900,0	100,0
312001	Na školstvo	651.044,0	627.583,0	650.964,0	674.648,0	96,4
312001	Na matriku	5.732,0	5.732,0	5.732,0	5.732,0	100,0
312001	PnD záškoláci	7.500,0	7.500,0	5.500,0	5.500,0	100,0
312001	Školské potreby HN	9.510,0	9.510,0	9.300,0	9.300,0	100,0
312001	Stravovanie v HN	39.540,0	39.540,0	30.540,0	30.540,0	100,0
312001	Voľby	0,0	1.960,0	0,0	2.110,0	***
312001	Cestovné žiakom	1.330,0	0,0	1.330,0	1.330,0	0,0
312001	Terénni sociálni pracovníci	10.937,0	19.538,0	17.904,0	0,0	178,6
312001	Dotácia na osobitného príjemcu	3.000,0	3.000,0	2.460,0	2.460,0	100,0
312001	Dávky v HN	215.580,0	215.580,0	215.580,0	215.580,0	100,0
312001	Decentralizačná dotácia	3.020,0	3.020,0	3.020,0	3.020,0	100,0
312001	Evidencia obyvateľov	1.023,0	1.023,0	0,0	0,0	100,0
312001	Sčítanie obyvateľov	3.163,0	0,0	0,0	0,0	0,0
312001	Sociálne veci	195,0	250,0	0,0	0,0	128,2
312001	Na VPP	18.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
312001	Na opravu kostola sv. Žofie	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
312001	Výstavba kanalizácie BT	14.891,0	7.400,0	0,0	0,0	49,7
311	Finančné dary	3.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transfery spolu:		1006.035,0	955.056,0	955.730,0	963.620,0	90,9

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: **1 736.025,0** **1 754.714,0** **1 759.928,0** **1 788.728,0** **101,1**
+ ZŠsMŠ 35.539,0 10.700,0 10.850,0 10.850,0 30,1

VÝDAVKY:

Oddiel 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

611	plat	81.500,0	82.500,0	83.400,0	89.230,0	101,2
612	Príplatky	15.310,0	15.310,0	15.890,0	16.850,0	100,0
614	Odmeny	8.840,0	8.840,0	8.960,0	9.120,0	100,0
614	Jubilejné odmeny	2.120,0	0,0	0,0	0,0	***
621	Zdravotné poistenie	10.500,0	10.600,0	10.920,0	11.520,0	100,9
625001	Nemocenské poistenie	1.470,0	1.490,0	1.500,0	1.610,0	101,4
625002	Starobné poistenie	14.700,0	14.900,0	15.280,0	16.130,0	101,4
625003	Úrazové poistenie	840,0	850,0	870,0	920,0	101,2
625004	Invalidné poistenie	3.150,0	3.200,0	3.280,0	3.460,0	101,6
625005	Poistenie v nezamestnanosti	1.050,0	1.060,0	1.090,0	1.150,0	100,9
625007	Poistenie do rezervného fondu	4.988,0	5.065,0	5.190,0	5.470,0	101,5
631001	Náhrada cestovného	400,0	400,0	400,0	400,0	100,0
632001	Plyn	14.740,0	15.000,0	10.600,0	10.900,0	101,8
632001	Elektrina	5.400,0	5.600,0	2.700,0	2.700,0	103,7
632001	Plyn Dom služieb	4.000,0	4.000,0	2.000,0	2.080,0	100,0
632001	Elektrina Dom služieb	730,0	730,0	750,0	800,0	100,0
632003	Poštové služby	2.320,0	2.320,0	2.320,0	2.320,0	100,0
632003	Telekomunikačné služby	5.140,0	5.140,0	6.140,0	6.140,0	100,0
633001	Interiérové vybavenie	800,0	800,0	0,0	0,0	100,0
633002	Výpočtová technika	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	100,0
633006	Všeobecný materiál	4.800,0	4.800,0	4.980,0	4.980,0	100,0
633009	Knihy, časopisy	830,0	830,0	830,0	830,0	100,0
633013	Nehmotný majetok	388,0	200,0	330,0	330,0	51,5
633016	Fond starostu	3.050,0	3.050,0	2.990,0	2.990,0	100,0
634001	PHM, oleje	3.320,0	3.320,0	3.320,0	3.320,0	100,0
634002	Servis Felícia a Citroën	1.645,0	830,0	830,0	830,0	50,5
634003	Povinné zmluvné poistenie	350,0	350,0	400,0	500,0	100,0
634004	Prepravné	330,0	330,0	330,0	330,0	100,0
634005	Karty, známky, parkovné	70,0	70,0	70,0	70,0	100,0
635002	Údržba výpočtovej techniky	600,0	600,0	1.000,0	1.000,0	100,0

635004	Údržba prevádzkových strojov	900,0	900,0	1.000,0	1.000,0	100,0
635006	Údržba budovy OcÚ	500,0	500,0	1.000,0	1.000,0	100,0
635006	Údržba budov	5.824,0	9.000,0	0,0	0,0	154,5
635006	Údržba Domu služieb	800,0	1.500,0	1.000,0	1.000,0	187,5
636001	Nájomné pozemky	1.464,0	131,0	0,0	0,0	8,9
637002	Konkurzy, súťaže	880,0	220,0	3.320,0	1.660,0	25,0
637003	Propagácia, reklama	3.640,0	3.640,0	3.640,0	1.990,0	100,0
637004	Všeobecné služby	4.320,0	4.320,0	4.320,0	4.320,0	100,0
637005	Špeciálne služby	25.229,0	20.930,0	20.930,0	20.930,0	82,9
637009	Náhrady mzdy pri PNS	350,0	100,0	100,0	100,0	28,5
637011	Štúdie a posudky	2.740,0	360,0	360,0	360,0	13,1
637012	Poplatky, odvody, dane	260,0	260,0	260,0	260,0	100,0
637014	Stravovanie	2.850,0	3.600,0	2.850,0	2.850,0	126,3
637015	Poistné podľa predpisov	2.165,0	2.165,0	3.600,0	3.600,0	100,0
637016	Pridel do SF	2.800,0	2.900,0	2.900,0	3.100,0	103,6
637023	Kolkové známky	500,0	500,0	500,0	500,0	100,0
637026	Odmeny poslancom a komisiám	2.460,0	2.460,0	2.460,0	2.460,0	100,0
637027	Odmeny na dohody	4.716,0	1.900,0	660,0	660,0	40,3
637034	Zdravotné prehliadky	50,0	50,0	30,0	30,0	100,0
642014	Nákup potravín -PnD	7.522,0	7.500,0	5.500,0	5.500,0	99,7
Výdavky verejnej správy s p o l u :		264.351,0	256.121,0	241.800,0	248.300,0	96,9

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

611	Plat kontrolóra	4.512,0	4.050,0	4.512,0	4.512,0	89,8
614	Odmeny	1.032,0	450,0	1.032,0	1.032,0	43,6
621	Zdravotné poistenie	554,0	450,0	554,0	554,0	81,2
625001	Nemocenské poistenie	77,0	63,0	77,0	77,0	81,8
625002	Starobné poistenie	776,0	630,0	776,0	776,0	81,2
625003	Úrazové poistenie	44,0	36,0	44,0	44,0	81,8
625004	Invalidné poistenie	27,0	135,0	166,0	166,0	500,0
625005	Poistenie v nezamestnanosti	9,0	45,0	55,0	55,0	500,0
625007	Rezervný fond	263,0	214,0	263,0	263,0	81,4
637005	Audítorské služby	1.320,0	1.320,0	1.320,0	1.320,0	100,0
637012	Poplatky bankám	1.450,0	1.450,0	1.450,0	1.450,0	100,0
Finančná a rozpočtová oblasť s p o l u :		10.064,0	8.843,0	10.249,0	10.249,0	87,8

01.3.3 Matrika

611	Plat	3.290,0	3.290,0	3.350,0	3.350,0	100,0
612	Príplatky	630,0	630,0	630,0	630,0	100,0
621	Zdravotné poistenie	390,0	390,0	400,0	400,0	100,0
625001	Nemocenské poistenie	60,0	60,0	60,0	60,0	100,0
625002	Starobné poistenie	550,0	550,0	560,0	560,0	100,0
625003	Úrazové poistenie	30,0	30,0	30,0	30,0	100,0
625004	Invalidné poistenie	120,0	120,0	120,0	120,0	100,0
625005	Poistenie v nezamestnanosti	40,0	40,0	40,0	40,0	100,0
625007	Poistenie do RF	190,0	190,0	190,0	190,0	100,0
631001	Náhrada cestovného	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0
632003	Poštové služby	30,0	30,0	30,0	30,0	100,0
633006	Kancelárske potreby	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0
635002	Údržba softwer	40,0	40,0	40,0	40,0	100,0
637001	Školenia, semináre	189,0	189,0	150,0	150,0	100,0
637004	Všeobecné služby	30,0	30,0	30,0	30,0	100,0
637013	Odievanie, úprava zovňajšku	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
637014	Stravné	170,0	170,0	170,0	170,0	100,0
Matrika s p o l u :		5.959,0	5.959,0	6.000,0	6.000,0	100,0

01.6.0 Voľby

625003	Úrazové poistenie	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0
632003	Poštovné	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0
633006	Všeobecný materiál	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0
633013	Občerstvenie	0,0	111,0	0,0	90,0	0,0
634004	Prepravné	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
637007	Cestovné	0,0	6,0	0,0	10,0	0,0
637014	Stravné	0,0	266,0	0,0	230,0	0,0
637026	Odmeny členom komisií	0,0	1.240,0	0,0	1.403,0	0,0
637027	Odmeny na dohody	0,0	302,0	0,0	350,0	0,0
Voľby s p o l u :		0,0	1.961,0	0,0	2.110,0	0,0

01.70 Transakcie verejného dlhu

651002	Splácanie úrokov z úveru DEXIA	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verejný dlh s p o l u :		14,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ODDIEL 03: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

03.2.0 Požiarna ochrana

632001	Elektrina	990,0	990,0	990,0	990,0	100,0
632001	Plyn	2.260,0	2.660,0	1.660,0	1.660,0	100,0
633001	Interiérové vybavenie	0,00	800,0	1.600,0	0,0	***
633006	Všeobecný materiál	275,0	275,0	180,0	180,0	100,0
633007	Špeciálny materiál	500,0	780,0	200,0	500,0	156,0
633010	Pracovné odevy	211,0	200,0	0,0	200,0	94,8
634001	PHM, oleje	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	100,0
634002	Servis a údržba vozidla	660,0	660,0	660,0	660,0	100,0
634003	Zmluvné poistenie vozidiel	180,0	180,0	190,0	200,0	100,0
635006	Údržba hasičskej zbrojnice	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0
637001	Školenie	30,0	30,0	30,0	30,0	100,0
637002	Súťaže	1.856,0	30,0	30,0	30,0	1,6
637005	Špeciálne služby	6.434,0	0,0	0,0	0,0	***
637015	Poistenie hasičov	70,0	70,0	70,0	70,0	100,0
637027	Odmeny na dohody	630,0	630,0	630,0	630,0	100,0
Hasiči s p o l u :		15.546,0	8.755,0	7.690,0	6.600,0	56,3

ODDIEL 04 EKONOMICKÁ OBLASŤ

04.2.1.8 Vodné hospodárstvo

635006	Údržba tokov	500,0	500,0	660,0	17.687,0	100,0
Vodné hospodárstvo s p o l u :		500,0	500,0	660,0	17.687,0	100,0

04.5.1 Cestná doprava

635006	Údržba MK	26.300,0	25.000,0	20.000,0	30.000,0	95,1
Cestná doprava s p o l u :		26.300,0	25.000,0	20.000,0	30.000,0	95,1

04.9.0 Miestne hospodárstvo

611	Plat	27.000,0	27.000,0	28.600,0	29.100,0	100,0
612	příplatky	6.400,0	6.400,0	5.000,0	5.000,0	100,0
621	Zdravotné poistenie	3.340,0	3.340,0	3.360,0	3.410,0	100,0
625001	Nemocenské poistenie	468,0	468,0	470,0	480,0	100,0
625002	Starobné poistenie	4.676,0	4.676,0	4.720,0	4.770,0	100,0
625003	Úrazové poistenie	270,0	270,0	270,0	270,0	100,0
625004	Invalidné poistenie	1.002,0	1.002,0	1.010,0	1.020,0	100,0
625005	Poistenie v nezamestnanosti	340,0	340,0	340,0	340,0	100,0
625007	Rezervný fond	1.590,0	1.590,0	1.590,0	1.620,0	100,0
631001	elektrina	8.110,0	580,0	580,0	600,0	7,2

633006	Všeobecný materiál	130,0	130,0	130,0	130,0	100,0
633010	Pracovné odevy	100,0	100,0	30,0	30,0	100,0
634001	PHM, oleje	4.310,0	4.310,0	4.310,0	4.310,0	100,0
634002	Servis a údržba vozidiel	1.660,0	1.660,0	1.660,0	1.660,0	100,0
634003	Zmluvné poistenie vozidiel	75,0	75,0	80,0	85,0	100,0
637014	Stravovanie	1.530,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0	100,0
Miestne hospodárstvo s p o l u :		61.001,0	53.471,0	53.680,0	54.355,0	87,7

ODDIEL 05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

611	Plat	1.620,0	1.620,0	1.620,0	1.620,0	100,0
612	Priplatky	300,0	300,0	300,0	300,0	100,0
621	Zdravotné poistenie	190,0	190,0	190,0	190,0	100,0
625001	Nemocenské poistenie	30,0	30,0	30,0	30,0	100,0
625002	Starobné poistenie	270,0	270,0	270,0	270,0	100,0
625003	Úrazové poistenie	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0
625004	Invalidné poistenie	60,0	60,0	60,0	60,0	100,0
625005	Poistenie v nezamestnanosti	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0
625007	Rezervný fond	90,0	90,0	90,0	90,0	100,0
633004	Náradie	70,0	70,0	170,0	170,0	100,0
633006	Všeobecný materiál	330,0	330,0	130,0	130,0	100,0
633007	Špeciálny materiál	1.312,0	1.800,0	1.990,0	1.990,0	137,2
634001	PHM do kosačiek	980,0	980,0	830,0	830,0	100,0
635006	Údržba verejnej zelene	930,0	930,0	330,0	330,0	100,0
637004	Za uloženie odpadu	24.810,0	25.100,0	25.100,0	25.800,0	101,2
Nakladanie s odpadmi s p o l u :		31.032,0	31.810,0	31.150,0	31.850,0	102,5

05.2.0 Odpady a ČOV

632001	Elektrina	12.990,0	12.990,0	13.100,0	13.300,0	100,0
633006	Všeobecný materiál	100,0	100,0	70,0	70,0	100,0
635006	Údržba kanalizácie	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	100,0
637004	Všeobecné služby	913,0	150,0	150,0	150,0	16,4
637005	Špeciálne služby	27.617,0	13.540,0	6.140,0	6.140,0	49,0
Odpady a ČOV s p o l u :		42.620,0	27.780,0	20.460,0	20.660,0	99,0

ODDIEL 06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

06.1.0 Bývanie

06.2.0 Rozvoj obce – MOS

611	Plat	29.500,0	29.500,0	29.500,0	29.500,0	100,0
621	Zdravotné poistenie	2.731,0	2.731,0	2.731,0	2.731,0	100,0
625001	Nemocenské poistenie	413,0	413,0	413,0	413,0	100,0
625002	Starobné poistenie	4.123,0	4.123,0	4.123,0	4.123,0	100,0
625003	Úrazové poistenie	235,0	235,0	235,0	235,0	100,0
625004	Invalidné poistenie	883,0	883,0	883,0	883,0	100,0
625005	Poistenie v nezamestnanosti	294,0	294,0	294,0	294,0	100,0
625007	Rezervný fond	1.398,0	1.398,0	1.398,0	1.398,0	100,0
633006	Všeobecný materiál	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	100,0
633010	Pracovné odevy	550,0	550,0	550,0	550,0	100,0
637015	Poistenie osôb	141,0	141,0	120,0	120,0	100,0
637027	OON	720,0	0,0	0,0	0,0	***
M O S s p o l u :		43.088,0	42.368,0	42.347,0	42.347,0	98,3

06.3.0 Zásobovanie vodou

611	Plat	6.070,0	6.070,0	6.430,0	6.880,0	100,0
612	Priplatky	1.410,0	1.410,0	1.390,0	1.390,0	100,0
621	Zdravotné poistenie	748,0	748,0	780,0	820,0	100,0
625001	Nemocenské poistenie	105,0	105,0	110,0	120,0	100,0
625002	Starobné poistenie	1.047,0	1.047,0	1.090,0	1.150,0	100,0
625003	Úrazové poistenie	60,0	60,0	60,0	70,0	100,0
625004	Invalidné poistenie	224,0	224,0	230,0	240,0	100,0
625005	Poistenie v nezamestnanosti	75,0	75,0	70,0	80,0	100,0
625007	Rezervný fond	355,0	355,0	370,0	39,0	100,0
632001	Elektrina	17.700,0	17.700,0	17.800,0	17.900,0	100,0
632002	Poplatok za odber podzemnej vody	2.820,0	2.820,0	2.820,0	2.820,0	100,0
633006	Materiál	1.800,0	2.800,0	1.660,0	1.660,0	155,0
635006	Údržba vodovodov	3.000,0	3.600,0	2.320,0	2.320,0	120,0
637011	Rozbor vody	1.116,0	1.116,0	1.160,0	1.160,0	100,0
Zásobovanie vodou s p o l u :		36.530,0	38.130,0	36.290,0	36.649,0	104,4

06.4.0 Verejné osvetlenie

611	Plat	3.030,0	3.030,0	3.030,0	3.440,0	100,0
612	Priplatky	808,0	808,0	808,0	808,0	100,0
621	Zdravotné poistenie	200,0	200,0	200,0	210,0	100,0
625001	Nemocenské poistenie	54,0	54,0	54,0	60,0	100,0
625002	Starobné poistenie	537,0	537,0	537,0	590,0	100,0
625003	Úrazové poistenie	31,0	31,0	31,0	32,0	100,0
625004	Invalidné poistenie	115,0	115,0	115,0	130,0	100,0
625007	Rezervný fond	182,0	182,0	182,0	200,0	100,0
632001	Elektrina	9.900,0	11.600,0	11.600,0	11.600,0	117,2
633006	Všeobecný materiál	1.660,0	1.660,0	1.660,0	1.660,0	100,0
635004	Údržba verejného osvetlenia	330,0	330,0	330,0	330,0	100,0
Verejné osvetlenie s p o l u :		16.847,0	18.547,0	18.547,0	19.060,0	110,1

06.6.0 Bývanie

632001	Elektrická energia	674,0	674,0	674,0	674,0	100,0
633006	Materiál	1.000,0	8.000,0	6.400,0	5.000,0	800,0
637004	Odvoz fekálií	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	100,0
635006	Údržba budov	7.300,0	7.300,0	7.300,0	7.300,0	100,0
Bývanie s p o l u :		9.974,0	16.974,0	15.374,0	13.974,0	170,2

ODDIEL 07 ZDRAVOTNÍCTVO

07.6.0 Zdravotné stredisko

632001	Elektrina	3.300,0	3.300,0	3.300,0	3.300,0	100,0
632001	Plyn	17.290,0	17.290,0	9.290,0	9.290,0	100,0
635004	Údržba kotlov	130,0	130,0	130,0	130,0	100,0
635006	Údržba budovy	8.648,0	6.300,0	170,0	170,0	72,9
637011	Štúdie, posudky	387,0	200,0	0,0	200,0	51,7
Zdravotné stredisko s p o l u :		29.755,0	27.220,0	12.890,0	13.090,0	91,5

ODDIEL 08 REKEÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO

08.1.0 Šport a rekreácia

642001	Bežný transfer	7.600,0	7.600,0	9.000,0	10.000,0	100,0
Šport s p o l u :		7.600,0	7.600,0	9.000,0	10.000,0	100,0

08.2.0 Kultúrny dom

632001	Elektrina	2.600,0	2.600,0	2.600,0	2.600,0	100,0
632001	Plyn	7.150,0	7.150,0	7.150,0	7.150,0	100,0

633006	Všeobecný materiál	2.250,0	900,0	1.660,0	1.660,0	40,0
635004	Údržba kotlov	240,0	240,0	240,0	240,0	100,0
635006	Údržba budovy	5.166,0	20.000,0	1.660,0	1.660,0	387,1
637004	Pranie obrusov	400,0	400,0	420,0	440,0	100,0
Kultúrny dom s p o l u :		17.806,0	31.290,0	13.730,0	13.750,0	175,7

08.2.0.5 Knižnica

635006	Nákup kníh	1.160,0	1.160,0	1.200,0	1.280,0	100,0
Knižnica s p o l u :		1.160,0	1.160,0	1.200,0	1.280,0	100,0

08.207 Kultúrne pamiatky

635006	Údržba hradu	15.000,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0	100,0
635006	Údržba kaplnky	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	100,0
Hrad s p o l u :		18.000,0	18.000,0	15.000,0	15.000,0	100,0

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

633006	Kvety, vence	300,0	300,0	300,0	300,0	100,0
633006	Darčeky ZPOZ	890,0	890,0	890,0	890,0	100,0
633006	Materiál,ceny kult. podujatia	300,0	300,0	300,0	300,0	100,0
633007	Fotomateriál	200,0	200,0	200,0	200,0	100,0
633011	Potraviny kult.podujatia	520,0	520,0	520,0	520,0	100,0
637004	Všeobecné služby	1.200,0	1.800,0	1.200,0	1.200,0	150,0
637027	Odmeny za práce, kronika,poduj	2.400,0	4.000,0	2.400,0	2.400,0	166,6
Kronika a ZPOZ s p o l u :		5.810,0	8.010,0	5.810,0	5.810,0	137,9

08.3.0 Miestny rozhlas

635004	Údržba MR	500,0	500,0	500,0	500,0	100,0
Miestny rozhlas s p o l u :		500,0	500,0	500,0	500,0	100,0

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby (Pohrebništvo)

632001	Elektrina	310,0	310,0	310,0	310,0	101,9
63200	Plyn	830,0	830,0	830,0	830,0	100,0
633006	Všeobecný materiál	685,0	200,0	150,0	150,0	29,2
633010	Pracovné odevy	30,0	30,0	30,0	30,0	100,0
635004	Údržba elektrospotrebičov	230,0	230,0	230,0	230,0	100,0
635006	Údržba cintorína a DS	0,0	6.800,0	1.160,0	1.160,0	***
637027	Odmeny na dohody	530,0	530,0	530,0	530,0	100,0
642001	Transfer združeniam	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	100,0
642006	Členské ZMOS, Združenia	930,0	930,0	1.000,0	1.000,0	100,0
Nábož. a spoloč. služby s p o l u :		4.545,0	10.860,0	5.240,0	5.240,0	238,9

ODDIEL 09 VZDELÁVANIE

09.1.2.1 Základné vzdelanie

<i>Prenesené kompetencia školstvo</i>	664.749,0	627.583,0	650.964,0	674.648,0	94,4
<i>Originálne kompetencie školstvo</i>	196.660,0	170.827,0	170.419,0	172.242,0	86,9
Školstvo spolu:	861.409,0	798.410,0	821.383,0	846.890,0	92,7

09.5.0.1 Vzdelávanie iné

637001	Školenia, semináre zamestnancov	1.260,0	1.260,0	1.260,0	1.260,0	100,0
Školenia s p o l u :		1.260,0	1.260,0	1.260,0	1.260,0	100,0

ODDIEL 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

10.1.2.3 Sociálne služby – opatrovateľská služba

611	Plat	8.450,0	8.450,0	8.450,0	8.450,0	100,0
621	Zdravotné poistenie	845,0	845,0	845,0	845,0	100,0
625001	Nemocenské poistenie	118,0	118,0	118,0	118,0	100,0
625002	Starobné poistenie	1.183,0	1.183,0	1.183,0	1.183,0	100,0
625003	Úrazové poistenie	68,0	68,0	68,0	68,0	100,0
625004	Invalidné poistenie	254,0	254,0	254,0	254,0	100,0
625005	Poistenie v nezamestnanosti	85,0	85,0	85,0	85,0	100,0
625007	Rezervný fond	401,0	401,0	401,0	401,0	100,0
Opatrovateľská služba s p o l u :		11.404,0	11.404,0	11.404,0	11.404,0	100,0

10.2.0.1 Klub dôchodcov

642001	Transfer klubu dôchodcov	800,0	800,0	1.000,00	1.000,0	114,3
Klub dôchodcov s p o l u :		800,0	800,0	1.000,00	1.000,0	114,3

10.7.0.1 Pomoc občanom v hmotnej núdzi

633009	Školské potreby	9.510,0	9.510,0	9.300,0	9.300,0	100,0
637014	Stravovanie	39.540,0	39.540,0	30.540,0	30.540,0	100,0
642026	Dávky v HN	215.580,0	215.580,0	215.580,0	215.580,0	100,0
Hmotná núdza s p o l u :		264.630,0	264.630,0	255.420,0	255.420,0	100,0

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované – terénni sociálni pracovníci

611	Plat	0,0	14.232,0	13.046,0	0,0	***
612	Príplatky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
621	Zdravotné poistenie	0,0	1.423,0	1.305,0	0,0	***
625001	Nemocenské poistenie	0,0	199,0	183,0	0,0	***
625002	Starobné poistenie	0,0	1.992,0	1.826,0	0,0	***
625003	Úrazové poistenie	0,0	114,0	104,0	0,0	***
625004	Invalidné poistenie	0,0	427,0	391,0	0,0	***
625005	Poistenie v nezamestnanosti	0,0	142,0	130,0	0,0	***
625007	Rezervný fond	0,0	676,0	620,0	0,0	***
632001	Elektrina v KC	340,0	340,0	340,0	340,0	100,0
632001	Plyn v KC	1.660,0	1.660,0	1.660,0	1.660,0	100,0
632002	Voda v KC	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
632003	Telekomunikačné služby	0,0	108,0	99,0	0,0	***
633006	Deratizácia, dezinfekcia	900,0	900,0	900,0	900,0	100,0
633006	Všeobecný materiál	0,0	225,0	200,0	0,0	***
642014	Mimoriadne odškodnenia	746,0	660,0	660,0	660,0	88,5
KC a KSP s p o l u :		3.746,0	23.198,0	21.564,0	3.660,0	619,3

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU 928.342,0 942.151,0 858.265,0 877.255,0 101,5
 + ZŠsMŠ 861.409,0 798.410,0 821.383,0 846.890,0 92,7

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

PRÍJMY:

233	Z predaja pozemkov	2.456,0	0,0	15.000,0	0,0	0,0
322001	Transfer na rekonštrukciu PZ	245.470,0	0,0	0,0	0,0	0,0
322001	Transfer na bytovú výstavbu	89.050,0	82.080,0	0,0	0,0	92,2
322001	Transfer na výstavbu kanalizácie	1 090.325,0	1 247.021,0	0,0	0,0	114,4

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY S P O L U : 1427.301,0 1 329.101,0 15.000,0 0,0 93,1

V Ý D A V K Y :

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

711001	Nákup pozemkov	672,0	0,0	8.000,0	0,0	0,0
713002	Výpočtová technika	3.500,0	0,0			
716	Územný plán obce	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0
717002	Rekonštrukcia OcÚ	15.520,0	6.348,0	0,0	0,0	40,8
717001	Dažďový kanál -Pavlišin	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	100,0
Výdavky verejnej správy s p o l u :		21.532,0	7.348,0	8.000,0	0,0	34,1

03.2.0 Požiarna ochrana

717002	Rekonštrukcia PZ	232.131,0	0,0	0,0	0,0	0,0
713002	Výpočtová technika	4.390,0	0,0	0,0	0,0	0,0
716	Projektová dokumentácia	13.776,0	0,0	0,0	0,0	0,0
700	Nákup požiarienej techniky	0,0	3.110,0	0,0	0,0	***
Požiarna ochrana s p o l u :		250.297,0	3.110,0	0,0	0,0	1,2

04. 5.1 Cestná doprava

717001	Výstavba chodníkov pri 7 b.j.	0,0	10.000,0	10.000,0	24.360,0	0,0
Cestná doprava s p o l u :		0,0	10.000,0	10.000,0	24.360,0	0,0

05.1.0 Nakladanie s odpadmi a verejná zeleň

717003	Regenerácia centra obce 5%	0,0	47.386,0	0,0	0,0	0,0
Nakladanie s odpadmi a zeleň s p o l u :		0,0	47.386,0	0,0	0,0	0,0

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

717001	Výstavba kanalizácie + spoluúčasť	1 103.516,0	1.247.021,0	0,0	0,0	118,7
716	Projektová a prípravná dokum.	28.322,0	0,0	0,0	0,0	***
717001	Kanalizácia pri 36 b.j.	0,0	3.000,0	0,0	0,0	***
Kanalizácia a ČOV s p o l u :		1 131.838,0	1 312.594,0	0,0	0,0	115,9

06.1.0 Rozvoj bývania

716	Prípravná a projektová dok.	3.000,0	2.850,0	0,0	3.000,0	95,0
711001	Nákup pozemkov IBV	0,0	15.000,0	25.000,0	0,0	***
717001	Výstavba bytov bežný štandard	233.295,0	206.060,0	0,0	133.473,0	88,3
Rozvoj bývania s p o l u :		236.295,0	223.910,0	25.000,0	136.473,0	94,8

08.2.0 Rekreačia, kultúra

717002	Rekonštrukcia KD	0,0	0,0	33.934,0	0,0	0,0
Kultúra s p o l u :		0,0	0,0	33.934,0	0,0	0,0

08.2.0.7 Kultúrne pamiatky

716	Prípravná a projektová dokum.	0,0	0,0	4.530,0	0,0	0,0
Kultúrne pamiatky spolu:		0,0	0,0	4.530,0	0,0	0,0

08.40 Náboženské a iné spoločenské služby (Pohrebništvo)

711001	Nákup pozemkov na parkovisko	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	100,0
Pohrebništvo s p o l u :		5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	100,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY S P O L U : 1 639.962,0 1 609.348,0 81.464,0 160.833,0 98,1

FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMY:

454	Prevod z rezervn.fondu	107.179,0	0,0	0,0	0,0	0,0
453	Zapoj.dotácií z min.r. do rozp.	9.377,0	0,0	0,0	0,0	0,0
514002	Úver ŠFRB	129.477,0	280.060,0	0,0	119.360,0	216,3
Finančné operácie s p o l u :		246.033,0	280.060,0	0,0	119.360,0	113,8

VÝDAVKY:

821007	Splácanie istiny ŠFRB	15.185,0	24.666,0	24.666,0	33.960,0	162,4
Finančné operácie s p o l u :		15.185,0	24.666,0	24.666,0	33.960,0	162,4

REKAPITULÁCIA:

Bežné príjmy	1 736.025	1 754.714	1 759.928	1 788.728	101,0
Kapitálové príjmy	1 427.301	1 329.101	15.000	0	93,1
Finančné operácie	246.033	280.060	0	119.360	113,8
ZŠsMŠ príjmy	35.539	10.700	10.850	10.850	30,1
Príjmy s p o l u :	3 444.898	3 374.575	1 785.778	1 918.938	98,0
Bežné výdavky	928.342	942.151	858.265	877.255	101,5
Finančné operácie	15.185	24.666	24.666	33.960	162,4
Prenesené kompetencie školstvo	664.749	627.583	650.964	674.648	94,4
Originálne kompetencie školstvo	196.660	170.827	170.419	172.242	86,9
Kapitálové výdavky	1 639.962	1 609.348	81.464,0	160.833	98,1
Výdavky s p o l u :	2 583.489	2 576.165	964.395	1 072.048	99,7
<i>Výdavky s p o l u so ZŠsMŠ</i>	<i>3 444.898</i>	<i>3 374.575</i>	<i>1 785.778</i>	<i>1 918.938</i>	<i>98,0</i>

Rozpočet obce na rok 2012 je **vyrovnaný**.

V e c n á n á p l ň

návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2012

A: Daňové príjmy:

- podielové dane sú v procese fiškálnej decentralizácie súborom dotácií na originálne kompetencie na úseku školstva (MŠ, ŠKD, ŠJ a ŠSZČ), opatrovateľskej služby, zdravotníctva, dotácia na výkon samosprávnych funkcií v percentuálnom podiele na dani z príjmov FO a PO
- daň z nehnuteľností je vyrubená na základe VZN a je sledovaná osobitne podľa pozemkov, stavieb a bytov
- daň za psa, predpokladaný príjem od majiteľov psov 5,00 € jeden pes, majiteľ dvoch psov uhradí obci 10,00 €
- daň za užívanie verejného priestranstva – predpokladaný príjem od náhodných predajcov, PNS stánok a od občanov v zmysle VZN o miestnych daniach
- daň za zber a odvoz TDO v zmysle VZN o odpadoch

B: Nedaňové príjmy:

Prenájom nebytových priestorov:

Kanský Karol	1.063,50 €
Grivna Marián	963,00 €
MONSEN, s.r.o.	642,00 €
Hudáková Ingrid.....	1.110,00 €

Kališová Mária	549,00 €
VORIS, s.r.o.....	625,50 €
ELIMED, s.r.o.....	849,00 €
Balon Consulting, s.r.o.	940,50 €
IN MEDIC, s.r.o.	148,50 €
Lekárň MAKOVICA	2.306,25 €
MEDISOR, s.r.o.	940,50 €
Petrušová Mária	796,50 €
Studio Rekords	177,00 €
Kališová Anna	1.960,50 €
TELECOM	1.543,80 €
Telefonica Q2	890,72 €
Mikroregión Makovica	29,80 €
Voľné priestory	488,00 €

C: Administratívne a iné poplatky:

- správne poplatky – predpokladaný príjem za vydané rozhodnutia, potvrdenia, matričné doklady a rybárske lístky na základe zákona o správnych poplatkoch
- pokuty, príjem z pokút vyrubených Obvodným úradom v Bardejove v prospech obce, penále a sankčný úrok z omeškania platieb
- poplatok za spotrebu vody: 0,420 €/m³ pre PO a 0,340 €/m³ pre domácnosti, poplatok 1,66 € za vodomer
- poplatok za stočné : 0,500 €/m³ pre PO a 0,340 €/m³ pre domácnosti
- za nájom kultúrneho domu účtované na základe uznesenia OZ
- miestny rozhlas, poplatok 1,66 € relácia, pre jubilantov: 3.32 €/relácia
- nájomné za byty – na základe uzatvorených zmlúv o užívaní bytu
- z úrokov bankových účtov vedených vo VÚB a DEXII
- za DTaTV – preddavky za služby súvisiace s prenájomom nebytových priestorov v budovách: Domu služieb, Obvodného zdravotného strediska a OcÚ.
- predaj knihy o Zborove a propagačného materiálu za ceny schválené OZ

D: Bežné a všeobecné transfery:

- decentralizačné dotácie na matriku, školstvo, evidenciu obyvateľov, stavebný úrad sú zúčtovateľné so ŠR
- dávky v HN – obec je osobitným príjemcom dávok, ktorým rieši aj splácanie dlhov
- transfer na podporu nezamestnaných – projekt Malej obecnej služby a aktivačná činnosť evidovaných nezamestnaných. Projekt rieši materiálne technické zabezpečenie aktivujúcich nezamestnaných
- transfer na TSP rieši dvoch terénnych sociálnych pracovníkov s podporou FSR
- v sledovanom roku sa uskutočnia predčasné voľby do NR SR

V Ý D A V K Y:

- 01.1.1. výdavky na správu obecného úradu podľa položiek, mzdy a zákonné poistné starostu, prednostu, administratívnych pracovníkov, knihovníčky a upratovačky
- 01.1.2 podľa položiek, mzda a poistné obecného kontrolóra pri úväzku 0,2
- 01.3.3 matrika podľa položiek, ktorú v rámci delimitácie financuje ŠR v pomere 0,5 pracovníka
- 03.2.0 podľa položiek, nákup špeciálneho materiálu ako hadice, savice, prúdnice, interiérové vybavenie požiarnej zbrojnice po rekonštrukcii.
- 04.2.1.8 bežná údržba tokov v obci.
- 04.5.1 zimná údržba MK, oprava chodníka na ul. Hlavnej, oprava MK po výstavbe kanalizácie, nákup posypového materiálu, nátery a drobné opravy mostov
- 04.9.0 podľa položiek, mzdy a poistné 3 pracovníkov, náklady na vozidlá: traktor s vlečkou
- 05.1.0 náklady spojené s vývozom a uložením tuhého domového odpadu podľa položiek, mzda a poistné pracovníka na 0,25 úväzok
- 05.2.0 náklady na prevádzku ČOV
- 06.2.0 náklady spojené s malou obecnou službou podľa položiek, mzdy a odvody pre 3 koordinátorov
- 06.3.0 vodné hospodárstvo podľa položiek, mzdy a odvody pracovníka na celý úväzok
- 06.6.0 náklady spojené s prevádzkou obecných bytov, nákup a výmena sporákov a ohrievačov vody,
- 06.4.0 verejné osvetlenie podľa položiek, mzdy a odvody pracovníka na 0,5 úväzok
- 07.6.0 podľa položiek, v údržbe je plánované pokračovanie v oprave soc. zariadení
- 08.1.0 transfer TJ „Magura“ na podporu športu v obci
- 08.2.0 podľa položiek
- 08.2.0.5 knižnica nákup novej literatúry

- 08.2.09 podľa položiek, odmena pre kronikára obce, lektorov na kultúrne podujatia, náklady na usporiadanie všetkých kultúrnych akcií (10. ročník ZSD)
- 08.3.0 bežná údržba miestneho rozhlasu
- 08.4.0 pohrebníctvo – dom smútku a cintorín podľa položiek,
- 10.1.2.3 opatrovateľská služba – výdavky podľa položiek, mzdy a odvody 3 opatrovateliek
- 10.2.0.1 Klub dôchodcov – transfer na činnosť klubu
- 10.7.0.1 účelové transfery zo ŠR pre občanov v hmotnej núdzi podľa položiek, dávky v HN pre tých poberateľov, pre ktorých je Obec Zborov určená za osobitného príjemcu dávok.
- 10.9.0 podľa položiek na odchyt túlavých psov , energie v Komunitnom centre, Terénna sociálna práca – projekt FSR

Kapitálové výdavky:

- rekonštrukcia budovy OcÚ – budovanie archívu
- výstavba bytov bežného štandardu 7 b.j. blok „D“ s podporou ŠR
- dažďový kanál na Podhradí pri Pavlišinovi.
- dokončenie výstavby kanalizácie a rozšírenie ČOV (za podpory ŠR a EÚ)
- nákup pozemkov pri cintoríne na rozšírenie parkoviska
- nákup pozemkov pre IBV
- projekt „Regenerácia sídiel“
- kanalizačná prípojka pre 36 b.j. na ul. Zákutie

Ďalšie investičné akcie budú zapojené do rozpočtu obce po schválení podaných projektov z prostriedkov ŠR a EÚ ako „Rekonštrukcia budovy zdravotného strediska“, „Prístupové cesta k hradu Makovica“, „Oprava kostola sv. Žofie“, „Protipovodňové opatrenia“, „Zberný dvor“. Po vyhlásení výziev z jednotlivých ministerstiev budú podávané projekty, ktorými sa budeme uchádzať o ďalšie finančné prostriedky z európskych fondov.

Spracovala: Jana Bukovská

Vyvesené: 30.11.2011
Schválené OZ dňa 16.12.2011
Vyvesené 16.12.2011