

OBEC ZBOROV

Z á v e r e ě n ý ú ě e t

obce ZBOROV

za rok 2013

Spracovala: Jana Bukovská

Prerokované na obecnej rade dňa: 5.6.2014

Prerokované na obecnom zastupiteľstve dňa: 19.6.2014, uznesenie: **A-29.4/2014**

Uznesenie:

- a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie za rok 2013 b e z v ý h r a d
- b) OZ schvaľuje vysporiadanie schodku rozpočtu vo výške -24 562,78 €
z návratných zdrojov financovania
- c) OZ schvaľuje preúčtovanie zostatku finančných prostriedkov vo výške 35 093,70 €
na peňažný fond obce

| | | | |
|----------|-----------|------------------|---|
| Rozpočet | Upravený | Čerpané | % |
| 2013 v € | rozp. v € | k 31.12.2013 v € | |

P r í j m y:

A: Daňové príjmy:

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 111003 | Daň z príjmov zo závislej činnosti FO, PO | 610 000,00 | 675 000,00 | 672 509,99 | 99,6 |
| 121001 | Daň z pozemkov | 17 890,00 | 19 125,00 | 19 158,11 | 100,2 |
| 121002 | Daň zo stavieb | 12 310,00 | 15 023,00 | 15 077,46 | 100,4 |
| 121003 | Daň z bytov | 460,00 | 541,00 | 546,00 | 100,9 |
| 133001 | Daň za psa | 870,00 | 870,00 | 840,82 | 96,6 |
| 133003 | Za zábavné hracie automaty | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| 133006 | Daň za ubytovanie | 600,00 | 600,00 | 21,78 | 3,6 |
| 133012 | Daň za užívanie verejn.priestran. | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 694,03 | 89,2 |
| 133013 | Za zber a odvoz TKO | 21 330,00 | 24 700,00 | 25 088,97 | 101,6 |
| 134001 | Z úhrad za dobývací priestor | 1 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Daňové príjmy spolu: | | 667 430,00 | 737 859,00 | 734 937,16 | 99,6 |

B : Nedaňové príjmy:

| | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 211003 | Dividendy | 2 760,00 | 2 760,00 | 0,00 | 0,0 |
| 212002 | Zprenájmu pozemkov | 566,00 | 681,00 | 902,80 | 132,6 |
| 212003 | Z majetku obce (nájom budov) | 16 300,00 | 16 642,00 | 17 148,78 | 103,0 |
| 212003 | Z prenájmu plôch na reklamu | 0,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 100,0 |
| 212003 | Z prenájmu bytov | 43 134,00 | 53 208,00 | 54 191,70 | 101,8 |
| 212004 | Z prenájmu náradia | 0,00 | 250,00 | 220,15 | 88,1 |
| Nedaňové príjmy spolu: | | 62 760,00 | 74 921,00 | 73 843,43 | 98,6 |

C: Administratívne a iné poplatky

| | | | | | |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 221004 | Správne poplatky | 14 000,00 | 14 000,00 | 4 138,00 | 29,6 |
| 222003 | Pokuty a penále | 300,00 | 300,00 | 105,56 | 35,2 |
| 223001 | Za obecné noviny | 80,00 | 80,00 | 74,20 | 92,8 |
| 223001 | Za dobývací priestor | 0,00 | 1 970,00 | 1 973,20 | 100,2 |
| 223001 | Za spotrebu vody | 27 400,00 | 27 400,00 | 28 203,10 | 102,9 |
| 223001 | Za poplatka v knižnici | 0,00 | 300,00 | 254,73 | 84,9 |
| 223001 | Za dodávku tepla, plynu, elektriny | 18 620,00 | 21 020,00 | 21 622,44 | 102,9 |
| 223001 | Za pohrebné služby | 1 990,00 | 1 990,00 | 825,96 | 41,5 |
| 223001 | Za zberné suroviny | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,0 |
| 223001 | Za predaj KUKA nádob | 660,00 | 910,00 | 928,44 | 102,0 |
| 223001 | Za relácie v MR | 400,00 | 540,00 | 522,50 | 96,8 |
| 223001 | Kopírovanie | 100,00 | 100,00 | 63,40 | 63,4 |
| 223001 | Za opatrovateľskú službu | 1 400,00 | 1 400,00 | 793,72 | 56,7 |
| 223001 | Za kultúrny dom | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 409,92 | 90,2 |
| 223001 | Hrobové miesto | 1 600,00 | 1 600,00 | 368,52 | 23,0 |
| 223001 | Predaj knihy ZBOROV | 90,00 | 163,00 | 162,68 | 99,8 |
| 223001 | Stočné | 16 200,00 | 25 700,00 | 27 133,52 | 105,6 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 243 | Úroky z BÚ | 550,00 | 550,00 | 287,20 | 52,2 |
| 292008 | Z výťažkov lotérií | 1 000,00 | 1 970,00 | 1 929,46 | 97,9 |
| 292012 | Z dobropisov | 0,00 | 100,00 | 68,80 | 68,8 |
| 292017 | Vratky | 0,00 | 1 249,00 | 1 399,37 | 112,0 |
| 223001 | Vstupenky na kultúrne podujatia | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,0 |
| 223001 | Z predaja materiálu | 40,00 | 40,00 | 54,10 | 135,3 |
| 223001 | Verejná súťaž | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,0 |
| Admin. a iné poplatky s p o l u : | | 90 850,00 | 107 802,00 | 96 318,82 | 89,3 |

D: Bežné a všeobecné transfery:

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 312001 | Na podporu nezamestnanosti | 12 500,00 | 12 500,00 | 6 488,33 | 51,9 |
| 312001 | Na vojnové hroby | 920,00 | 980,00 | 980,21 | 100,0 |
| 312002 | Na školstvo | 687 576,00 | 838 284,00 | 822 894,63 | 98,2 |
| 312002 | Na matriku | 5 732,00 | 5 732,00 | 5 848,90 | 102,0 |
| 312001 | Evidencia obyvateľov | 1 023,00 | 1 023,00 | 1 059,96 | 103,6 |
| 312002 | Na sociálne veci | 12 960,00 | 161 280,00 | 161 280,00 | 100,0 |
| 312001 | PnD záškoláci | 7 500,00 | 7 500,00 | 8 002,82 | 106,7 |
| 312001 | Školské potreby HN | 9 510,00 | 10 790,00 | 10 790,00 | 100,0 |
| 312001 | Stravovanie v HN | 38 490,00 | 38 490,00 | 40 198,00 | 104,4 |
| 312001 | Terénni sociálni pracovníci | 17 900,00 | 17 900,00 | 16 892,20 | 94,4 |
| 312001 | Dotácia na osobitného príjemcu | 3 000,00 | 3 400,00 | 3 398,02 | 99,9 |
| 312001 | Dávky v HN | 215 580,00 | 215 580,00 | 205 869,56 | 95,5 |
| 312002 | Decentralizačná dotácia | 3 020,00 | 3 490,00 | 3 489,34 | 100,0 |
| 312001 | Voľby | 1 903,00 | 1 903,00 | 1 251,56 | 65,8 |
| 312001 | Dotácia na zamestnannosť | 0,00 | 621,00 | 620,52 | 99,9 |
| 312001 | Na projekt regenerácie centra | 0,00 | 14 770,00 | 14 770,60 | 100,0 |
| 312001 | Na originálne 5% školstvo platy | 0,00 | 10 058,00 | 10 058,00 | 100,0 |
| 312001 | Na opravu MK - výtlky | 0,00 | 5 026,00 | 2 511,19 | 50,0 |
| 312001 | Na opravu citorína z 1. sv. vojny | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| 312001 | Na opravu kostola sv. Žofie | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0 |
| 312007 | Na činnosť CVC | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| 311 | Finančný dar na opravu kaštieľa | 0,00 | 1 350,00 | 1 500,00 | 111,1 |
| Transfery s p o l u : | | 1 017 614,00 | 1 381 727,00 | 1 348 953,84 | 97,6 |
| <i>príjmy ZŠsMŠ</i> | | <i>13 888,00</i> | <i>26 064,00</i> | <i>21 509,99</i> | <i>82,5</i> |

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 1 838 654,00 2 302 309,00 2 254 053,25 97,9
Príjmy vrátane so ZŠsMŠ 1 852 542,00 2 328 373,00 2 275 563,24 97,7

VÝDAVKY:

Oddiel 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

| | | | | | |
|-----|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 611 | plat | 81 760,00 | 72 739,00 | 70 367,78 | 96,7 |
| 612 | príplatky | 15 310,00 | 10 915,00 | 8 626,95 | 79,0 |
| 614 | odmeny | 8 840,00 | 10 140,00 | 10 100,00 | 99,6 |
| 614 | jubilejné odmeny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 621 | zdravotné poistenie | 10 591,00 | 10 591,00 | 8 966,65 | 84,7 |
| 625001 | nemocenské poistenie | 1 483,00 | 1 483,00 | 1 185,38 | 79,9 |
| 625002 | starobné poistenie | 14 827,00 | 14 827,00 | 12 300,68 | 83,0 |
| 625003 | Úrazové poistenie | 847,00 | 847,00 | 706,73 | 83,4 |
| 625004 | Invalidné poistenie | 3 174,00 | 3 174,00 | 2 630,11 | 82,9 |
| 625005 | Poistenie v nezamestnanosti | 1 059,00 | 1 059,00 | 841,80 | 79,5 |
| 625007 | Poistenie do rezervného fondu | 5 019,00 | 5 019,00 | 4 159,76 | 82,9 |
| 631001 | Náhrada cestovné | 400,00 | 645,00 | 643,32 | 99,7 |
| 631002 | Náhrada cestovné zahraničné | 0,00 | 37,00 | 37,00 | 100,0 |
| 632001 | Plyn | 15 000,00 | 8 000,00 | 7 118,54 | 89,0 |
| 632001 | Elektrina | 5 600,00 | 1 700,00 | 1 655,11 | 97,4 |
| 632001 | Plyn Dom služieb | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 355,52 | 83,9 |
| 632001 | Elektrina Dom služieb | 730,00 | 865,00 | 864,93 | 100,0 |
| 632003 | Poštové služby | 2 320,00 | 1 920,00 | 1 602,40 | 83,5 |
| 632003 | telefóny | 5 140,00 | 3 140,00 | 2 821,51 | 89,9 |
| 633002 | Výpočtová technika | 1 000,00 | 150,00 | 149,80 | 99,9 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 4 800,00 | 3 800,00 | 3 284,77 | 86,4 |
| 633009 | Knihy, časopisy | 830,00 | 830,00 | 739,20 | 89,1 |
| 633013 | Nehmotný majetok | 330,00 | 430,00 | 403,76 | 93,6 |
| 633016 | Fond starostu | 3 050,00 | 3 050,00 | 2 025,45 | 66,4 |
| 634001 | PHM, oleje | 3 320,00 | 3 473,00 | 3 462,93 | 99,7 |
| 634002 | Servis vozidiel | 1 000,00 | 1 000,00 | 841,89 | 84,2 |
| 634003 | Povinné zmluvné poistenie | 350,00 | 350,00 | 234,27 | 66,9 |
| 634004 | Prepravné | 330,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0 |
| 634005 | Karty, parkovné, známky | 70,00 | 182,00 | 182,00 | 100,0 |
| 635002 | Údržba výpočtovej techniky | 600,00 | 300,00 | 180,63 | 60,2 |
| 635004 | Údržba prevádz. strojov | 900,00 | 600,00 | 553,02 | 92,2 |
| 635006 | Údržba budovov OcÚ | 1 000,00 | 21 600,00 | 21 379,63 | 99,0 |
| 635006 | Údržba Domu služieb | 1 000,00 | 341,00 | 46,73 | 13,7 |
| 636001 | Nájomné za pozemky | 131,00 | 146,00 | 145,68 | 100,0 |
| 637002 | Konkurzy, súťaže | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 637003 | Propagácia, reklama | 3 640,00 | 2 640,00 | 1 992,18 | 75,5 |
| 637004 | Všeobecné služby | 4 320,00 | 3 320,00 | 2 391,42 | 72,0 |
| 637005 | Špeciálne služby | 20 034,00 | 10 799,00 | 6 761,78 | 62,6 |
| 637009 | Náhrady miezd | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,0 |
| 637011 | Štúdie a posudky | 2 940,00 | 1 140,00 | 574,85 | 50,4 |
| 637012 | Poplatky, odvody, dane | 260,00 | 260,00 | 104,12 | 40,0 |
| 637014 | Stravovanie | 2 850,00 | 3 695,00 | 3 600,62 | 97,4 |
| 637015 | Poistné podľa predpisov | 2 165,00 | 3 411,00 | 3 410,56 | 100,0 |
| 637016 | Prídel do SF | 2 800,00 | 1 900,00 | 1 638,87 | 86,3 |
| 637018 | Vrátenie príjmov z minulých rokov | 0,00 | 633,00 | 632,79 | 100,0 |
| 637023 | Kolkové známky | 500,00 | 540,00 | 593,50 | 109,9 |
| 637026 | Odmeny poslancom a člen. kom. | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 446,77 | 99,5 |
| 637027 | Odmeny na dohody | 660,00 | 660,00 | 587,10 | 89,0 |
| 637029 | Manká a škody | 0,00 | 0,00 | 11 584,48 | *** |
| 637034 | Zdravotné prehliadky | 50,00 | 165,00 | 151,50 | 91,8 |
| 637037 | Vratky | 0,00 | 40 620,00 | 40 620,13 | 100,0 |
| 642007 | Transfer cirkvi CVC | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 642012 | odstupné, odchodné | 0,00 | 1 212,00 | 1 212,00 | 100,0 |
| 642014 | Nákup potravín - PnD | 7 500,00 | 8 003,00 | 8 002,82 | 100,0 |
| Výdavky verejnej správy s p o l u : | | 245 560,00 | 269 341,00 | 258 099,42 | 95,8 |

01.1.1 Finančná a rozpočtová oblasť

| | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 611 | Plat kontrolóra | 3 400,00 | 3 400,00 | 2 980,30 | 87,7 |
| 621 | Zdravotné poistenie | 340,00 | 340,00 | 299,51 | 88,1 |
| 625001 | Nemocenské poistenie | 48,00 | 48,00 | 41,87 | 87,2 |
| 625002 | Starobné poistenie | 476,00 | 476,00 | 419,29 | 88,1 |
| 625003 | Úrazové poistenie | 27,00 | 27,00 | 23,91 | 88,6 |
| 625004 | Invalidné poistenie | 102,00 | 102,00 | 65,03 | 63,8 |
| 625005 | Poistenie v nezamestnanosti | 34,00 | 34,00 | 21,64 | 63,6 |
| 625007 | Rezervný fond | 163,00 | 163,00 | 142,23 | 87,3 |
| 637005 | Audítorské služby | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 300,00 | 98,5 |
| 637012 | Poplatky bankám | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 313,93 | 90,6 |
| Finančná a rozpočtová oblasť s p o l u : | | 7 360,00 | 7 360,00 | 6 607,71 | 89,8 |

01.3.3 M a t r i k a

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 611 | Plat | 3 290,00 | 3 290,00 | 3 330,76 | 101,2 |
| 612 | Príplatky | 630,00 | 630,00 | 615,26 | 97,7 |
| 621 | Zdravotné poistenie | 390,00 | 390,00 | 394,60 | 101,2 |
| 625001 | Nemocenské poistenie | 60,00 | 60,00 | 55,17 | 92,0 |
| 625002 | Starobné poistenie | 550,00 | 550,00 | 551,78 | 100,3 |
| 625003 | Úrazové poistenie | 30,00 | 30,00 | 31,54 | 105,1 |
| 625004 | Invalidné poistenie | 120,00 | 120,00 | 118,38 | 98,7 |
| 625005 | Poistenie v nezamestnanosti | 40,00 | 40,00 | 39,46 | 98,7 |
| 625007 | Poistenie do rezervného fondu | 190,00 | 190,00 | 187,38 | 98,6 |
| 631001 | Cestovné náhrady | 50,00 | 50,00 | 26,59 | 53,2 |
| 632003 | Poštové a telekom. služby | 30,00 | 30,00 | 80,65 | 268,8 |
| 633006 | Kancelárske potreby | 50,00 | 270,00 | 161,92 | 60,0 |
| 635002 | Údržba softvér | 40,00 | 40,00 | 25,09 | 62,7 |
| 637001 | Školenia, semináre | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 100,0 |
| 637004 | Všeobecné služby | 30,00 | 30,00 | 16,44 | 54,8 |
| 637013 | Odievanie, úprava zovňajšku | 100,00 | 100,00 | 99,58 | 99,6 |
| 637014 | Stravné | 170,00 | 130,00 | 93,70 | 72,1 |
| Matrika s p o l u : | | 5 959,00 | 6 139,00 | 6 017,30 | 98,0 |

01.6.0 V o ľ b y

| | | | | | |
|--------|------------------------|-------|-------|-------|-----|
| 621 | Zdravotné poistnie | 0,00 | 0,00 | 59,37 | *** |
| 625001 | Nemocenské poistenie | 0,00 | 0,00 | 1,40 | *** |
| 625002 | Starobné poistenie | 0,00 | 0,00 | 29,07 | *** |
| 625004 | Invalidné poistenie | 0,00 | 0,00 | 3,86 | *** |
| 625005 | Poistenie v nezamestn. | 0,00 | 0,00 | 1,00 | *** |
| 625003 | Úrazové poistenie | 12,00 | 12,00 | 0,80 | 6,7 |
| 625007 | Poistenie do RF | 0,00 | 0,00 | 9,85 | *** |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 631001 | Cestovné vlastným zamestnancom | 0,00 | 0,00 | 27,90 | *** |
| 632003 | Poštové a telekomunikačné služby | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,0 |
| 633006 | Materiál | 20,00 | 20,00 | 47,80 | 239,0 |
| 633016 | Občerstvenie | 100,00 | 100,00 | 34,00 | 34,0 |
| 637007 | Cestovné iným zamestnancom | 10,00 | 10,00 | 146,00 | **** |
| 637014 | Stravovanie | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,0 |
| 637026 | Odmeny členom OVK | 1 220,00 | 1 220,00 | 672,86 | 55,2 |
| 637027 | OOO dohody | 281,00 | 281,00 | 207,65 | 73,9 |
| Finančná a rozpočtová oblasť s p o l u : | | 1 903,00 | 1 903,00 | 1 251,56 | 65,8 |

0.1.7.0 Transakcie verejného dlhu

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 651002 | Splácanie úrokov z úveru banke | 6 250,00 | 6 750,00 | 6 733,21 | 99,8 |
| Splácanie úrokov s p o l u : | | 6 250,00 | 6 750,00 | 6 733,21 | 99,8 |

ODDIEL 03: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

03.2.0 Požiarna ochrana

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 632001 | Elektrina | 990,00 | 990,00 | 687,05 | 69,4 |
| 632001 | Plyn | 2 660,00 | 2 660,00 | 1 169,83 | 44,0 |
| 633001 | Interiérové vybavenie | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,0 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 275,00 | 180,00 | 16,34 | 9,1 |
| 633007 | Špeciálny materiál | 780,00 | 847,00 | 846,60 | 100,0 |
| 633010 | Pracovné odevy | 200,00 | 295,00 | 294,32 | 99,8 |
| 634001 | PHM, oleje | 1 400,00 | 1 400,00 | 979,87 | 70,0 |
| 634002 | Servis a údržba vozidla | 660,00 | 200,00 | 163,33 | 81,7 |
| 634003 | Zmluvné poistenie vozidiel | 180,00 | 180,00 | 134,37 | 74,7 |
| 635004 | Údržba kotlov | 0,00 | 100,00 | 98,32 | 98,3 |
| 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 | 70,00 | 70,00 | 100,0 |
| 637015 | Poistenie hasičov | 70,00 | 70,00 | 68,51 | 97,9 |
| 637027 | Odmeny na dohody | 630,00 | 630,00 | 497,43 | 79,0 |
| Požiarna ochrana s p o l u : | | 8 000,00 | 7 747,00 | 5 025,97 | 64,9 |

ODDIEL 04 EKONOMICKÁ OBLASŤ

04.2.1.8 Vodné hospodárstvo

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 635006 | Údržba tokov | 300,00 | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| Vodné hospodárstvo s p o l u : | | 300,00 | 600,00 | 0,00 | 0,0 |

04.5.1 Cestná doprava

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 635006 | Údržba MK | 18 000,00 | 12 234,00 | 9 693,57 | 79,2 |
| Cestná doprava s p o l u : | | 18 000,00 | 12 234,00 | 9 693,57 | 79,2 |

04.9.0 **Miestne hospodárstvo**

| | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 611 | Plat | 27 000,00 | 27 000,00 | 16 179,30 | 59,9 |
| 612 | Príplatky | 3 250,00 | 3 250,00 | 2 091,41 | 64,4 |
| 621 | Zdravotné poistenie | 3 025,00 | 3 025,00 | 2 002,55 | 66,2 |
| 625001 | Nemocenské poistenie | 423,00 | 423,00 | 280,30 | 66,3 |
| 625002 | Starobné poistenie | 4 235,00 | 4 235,00 | 2 803,56 | 66,2 |
| 625003 | Úrazové poistenie | 242,00 | 242,00 | 160,17 | 66,2 |
| 625004 | Invalidné poistenie | 906,00 | 906,00 | 600,72 | 66,3 |
| 625005 | Poistenie v nezamestnanosti | 302,00 | 302,00 | 200,22 | 66,3 |
| 625007 | Rezervný fond | 1 437,00 | 1 437,00 | 951,13 | 66,2 |
| 631001 | Elektrina | 600,00 | 1 244,00 | 1 244,00 | 100,0 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 130,00 | 830,00 | 834,82 | 100,6 |
| 633010 | Pracovné odevy | 100,00 | 130,00 | 130,10 | 100,1 |
| 634001 | PHM, oleje | 4 310,00 | 4 310,00 | 2 498,37 | 58,0 |
| 634002 | Servis a údržba vozidiel | 1 660,00 | 1 660,00 | 958,39 | 57,7 |
| 634003 | Zmluvné poistenie vozidiel | 75,00 | 75,00 | 67,40 | 89,9 |
| 637014 | Stravovanie | 1 185,00 | 1 345,00 | 1 305,41 | 97,1 |
| Miestne hospodárstvo s p o l u : | | 48 880,00 | 50 414,00 | 32 307,85 | 64,1 |

ODDIEL 05 **OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA****05.1.0** **Nakladanie s odpadmi**

| | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 611 | Plat | 1 590,00 | 1 590,00 | 1 555,00 | 97,8 |
| 612 | Príplatky | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 100,0 |
| 621 | Zdravotné poistenie | 159,00 | 159,00 | 132,50 | 83,3 |
| 625001 | Nemocenské poistenie | 22,00 | 22,00 | 22,26 | 101,2 |
| 625002 | Starobné poistenie | 222,00 | 222,00 | 222,60 | 100,3 |
| 625003 | Úrazové poistenie | 13,00 | 13,00 | 12,72 | 97,8 |
| 625004 | Invalidné poistenie | 48,00 | 48,00 | 47,70 | 99,4 |
| 625005 | Poistenie v nezamestnanosti | 16,00 | 16,00 | 15,90 | 99,4 |
| 625007 | Rezervný fond | 75,00 | 75,00 | 75,51 | 100,7 |
| 633004 | Náradie | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,0 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 330,00 | 930,00 | 837,42 | 90,0 |
| 633007 | Špeciálny materiál | 800,00 | 1 200,00 | 1 122,00 | 93,5 |
| 634001 | PHM do kosačiek | 980,00 | 980,00 | 820,53 | 83,7 |
| 635006 | Údržba verejnej zelene | 870,00 | 1 070,00 | 1 016,99 | 95,0 |
| 637004 | Za uloženie odpadu | 25 750,00 | 28 869,00 | 28 867,23 | 100,0 |
| Nakladanie s odpadmi s p o l u : | | 30 945,00 | 35 299,00 | 34 783,36 | 98,5 |

05.2.0 **Odpady a ČOV**

| | | | | | |
|--------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 632001 | Elektrina | 13 100,00 | 16 218,00 | 16 248,17 | 100,2 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 200,00 | 1 363,00 | 1 204,51 | 88,4 |
| 635006 | Údržba kanalizácie | 2 500,00 | 8 728,00 | 8 720,25 | 99,9 |
| 637003 | Propagácia a reklama | 0,00 | 82,00 | 81,90 | 99,9 |
| 637004 | Všeobecné služby | 200,00 | 200,00 | 47,52 | 23,8 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 637005 | Prevádzkovanie ČOV | 14 800,00 | 16 232,00 | 16 232,19 | 100,0 |
| Odpady a ČOV spolu : | | 30 800,00 | 42 823,00 | 42 534,54 | 93,8 |

ODDIEL 06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

06.2.0 Rozvoj obce – MOS

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 611 | Plat | 24 650,00 | 13 650,00 | 13 089,20 | 95,9 |
| 621 | Zdravotné poistenie | 2 465,00 | 2 165,00 | 1 364,90 | 63,0 |
| 625001 | Nemocenské poistenie | 345,00 | 345,00 | 191,02 | 55,4 |
| 625002 | Starobné poistenie | 3 451,00 | 3 031,00 | 1 910,86 | 63,0 |
| 625003 | Úrazové poistenie | 197,00 | 197,00 | 109,06 | 55,4 |
| 625004 | Invalidné poistenie | 740,00 | 650,00 | 409,38 | 63,0 |
| 625005 | Poistenie v nezamestnanosti | 246,00 | 246,00 | 136,40 | 55,4 |
| 625007 | Rezervný fond | 1 170,00 | 1 010,00 | 648,23 | 64,2 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 1 691,00 | 2 691,00 | 2 700,89 | 100,4 |
| 633010 | Pracovné odevy | 300,00 | 300,00 | 311,24 | 103,7 |
| 637015 | Poistenie osôb | 110,00 | 110,00 | 81,25 | 73,9 |
| M O S spolu : | | 35 365,00 | 24 395,00 | 20 952,43 | 85,9 |

06.3.0 Zásobovanie vodou

| | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 611 | Plat | 5 990,00 | 5 690,00 | 4 505,07 | 79,2 |
| 612 | príplatky | 0,00 | 300,00 | 299,95 | 100,0 |
| 621 | Zdravotné poistenie | 599,00 | 599,00 | 395,25 | 66,0 |
| 625001 | Nemocenské poistenie | 84,00 | 84,00 | 73,57 | 87,6 |
| 625002 | Starobné poistenie | 839,00 | 839,00 | 735,70 | 87,7 |
| 625003 | Úrazové poistenie | 48,00 | 48,00 | 42,04 | 87,6 |
| 625004 | Invalidné poistenie | 178,00 | 178,00 | 157,65 | 88,6 |
| 625005 | Poistenie v nezamestnanosti | 60,00 | 60,00 | 52,55 | 87,6 |
| 625007 | Rezervný fond | 287,00 | 287,00 | 249,57 | 87,0 |
| 632001 | Elektrina | 16 534,00 | 24 034,00 | 23 539,32 | 97,9 |
| 632002 | Poplatok za odber podz. vody | 2 800,00 | 2 972,00 | 2 971,40 | 100,0 |
| 633006 | Materiál | 2 800,00 | 3 300,00 | 3 146,00 | 95,3 |
| 635006 | Údržba vodovodov | 2 800,00 | 2 800,00 | 744,15 | 26,6 |
| 637011 | Rozbor vody | 1 116,00 | 1 116,00 | 1 051,47 | 94,2 |
| Zásobovanie vodou spolu : | | 34 135,00 | 42 307,00 | 37 963,69 | 89,7 |

06.4.0 Verejné osvetlenie

| | | | | | |
|--------|--------------------------|----------|----------|----------|------|
| 611 | Plat | 3 030,00 | 3 030,00 | 2 994,02 | 98,8 |
| 612 | Príplatky | 610,00 | 610,00 | 185,98 | 30,5 |
| 621 | Zdravotné poistenie | 364,00 | 364,00 | 185,50 | 51,0 |
| 625001 | Nemocenské poistenie | 50,00 | 50,00 | 44,52 | 89,0 |
| 625002 | Starobné poistenie | 509,00 | 509,00 | 445,20 | 87,5 |
| 625003 | Úrazové poistenie | 29,00 | 29,00 | 25,44 | 87,7 |
| 625004 | Invalidné poistenie | 109,00 | 109,00 | 95,40 | 87,5 |
| 625005 | Poistenie v nezamestnan. | 0,00 | 40,00 | 31,80 | 79,5 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 625007 | Rezervný fond | 209,00 | 209,00 | 151,02 | 72,3 |
| 632001 | Elektrina | 10 000,00 | 9 000,00 | 8 932,32 | 99,2 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 1 610,00 | 1 610,00 | 139,42 | 8,7 |
| 635004 | Údržba verejného osvetlenia | 500,00 | 500,00 | 313,56 | 62,7 |
| Verejné osvetlenie s p o l u : | | 17 020,00 | 16 060,00 | 13 544,18 | 84,3 |

06.6.0 Bývanie

| | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 632001 | Elektrická energia | 700,00 | 1 000,00 | 903,18 | 90,3 |
| 633006 | Materiál | 6 000,00 | 5 440,00 | 2 338,33 | 43,0 |
| 635004 | Údržba prevádzkových strojov | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 100,0 |
| 635006 | Údržba budov | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 330,56 | 98,7 |
| 637004 | Odvoz smetí a fekálií | 0,00 | 301,00 | 300,82 | 99,9 |
| 637005 | Dezinsekcia, deratizácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Bývanie s p o l u : | | 12 100,00 | 12 701,00 | 9 432,89 | 74,3 |

ODDIEL 07 ZDRAVOTNÍCTVO

07.6.0 Zdravotné stredisko

| | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 632001 | Elektrina | 3 300,00 | 2 740,00 | 2 736,00 | 99,9 |
| 632001 | Plyn | 17 290,00 | 10 090,00 | 9 259,54 | 91,8 |
| 635004 | Údržba kotlov | 130,00 | 130,00 | 99,96 | 76,9 |
| 635006 | Údržba budovy | 7 063,00 | 16 063,00 | 15 703,39 | 97,8 |
| 637011 | Štúdie, posudky | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| Zdravotné stredisko s p o l u : | | 27 883,00 | 29 123,00 | 27 798,89 | 95,5 |

ODDIEL 08 REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO

08.1.0 Šport a rekreácia

| | | | | | |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 642001 | Bežný transfer | 6 840,00 | 6 840,00 | 6 256,30 | 91,5 |
| Šport s p o l u : | | 6 840,00 | 6 840,00 | 6 256,30 | 91,5 |

08.1.0 Kultúrny dom

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 632001 | Elektrina | 2 600,00 | 3 020,00 | 3 014,58 | 99,8 |
| 632001 | Plyn | 7 150,00 | 8 650,00 | 6 169,79 | 71,3 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 900,00 | 900,00 | 261,65 | 29,1 |
| 635004 | Údržba kotlov | 240,00 | 240,00 | 123,78 | 51,6 |
| 635006 | Údržba budovy | 10 550,00 | 550,00 | 374,85 | 68,2 |
| 637004 | Pranie obrusov | 400,00 | 400,00 | 276,34 | 69,1 |
| Kultúrny dom s p o l u : | | 21 840,00 | 13 760,00 | 10 220,99 | 74,3 |

08.2.0.5 Knižnica

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 633009 | Nákup kníh | 900,00 | 900,00 | 799,43 | 88,8 |
| Knižnica s p o l u : | | 900,00 | 900,00 | 799,43 | 88,8 |

08.2.0.7 Kultúrne pamiatky

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 635006 | Údržba hradu a kostola sv. Žofie | 16 000,00 | 37 050,00 | 37 045,20 | 100,0 |
| Údržba hradu s p o l u : | | 16 000,00 | 37 050,00 | 37 045,20 | 97,9 |

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 633006 | Kvety, vence | 300,00 | 300,00 | 220,00 | 73,3 |
| 633006 | Darčeky jubilantom | 750,00 | 750,00 | 666,66 | 88,9 |
| 633006 | Ceny na podujatia | 200,00 | 200,00 | 30,51 | 15,3 |
| 633007 | Fotomateriál | 100,00 | 100,00 | 56,93 | 56,9 |
| 633011 | Potraviny na kult. podujatia | 400,00 | 400,00 | 190,55 | 47,6 |
| 637004 | Všeobecné služby | 1 800,00 | 1 830,00 | 1 830,00 | 100,0 |
| 637027 | Odmeny na dohody | 2 550,00 | 2 550,00 | 1 577,21 | 61,9 |
| Kronika a ZPOZ s p o l u : | | 6 100,00 | 6 130,00 | 4 571,86 | 74,6 |

08.3.0 Miestny rozhlas

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 635004 | Údržba MR | 400,00 | 400,00 | 107,23 | 26,8 |
| Miestny rozhlas s p o l u : | | 400,00 | 400,00 | 107,23 | 26,8 |

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby (Pohrebništvo)

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 632001 | Elektrina | 310,00 | 350,00 | 349,48 | 99,9 |
| 632001 | Plyn | 830,00 | 830,00 | 754,76 | 90,9 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 500,00 | 500,00 | 99,26 | 19,9 |
| 633010 | Pracovné odevy | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,0 |
| 635004 | Údržba elektrospotrebičov | 230,00 | 230,00 | 10,00 | 4,3 |
| 635006 | Údržba cintorína | 18 670,00 | 38 450,00 | 37 421,24 | 97,3 |
| 637005 | Špeciálne služby | 0,00 | 3 540,00 | 3 500,00 | 98,9 |
| 637027 | Odmeny na dohody | 530,00 | 530,00 | 109,12 | 20,6 |
| 642001 | Transfer združeniam | 670,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| 642006 | Členské ZMOS | 930,00 | 1 005,00 | 1 002,78 | 99,8 |
| S p o l u : | | 22 700,00 | 46 465,00 | 44 246,64 | 95,2 |

ODDIEL 09 VZDELÁVANIE**09.1.2.1 Základné vzdelanie**

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 357 | Transfer pre ZŠsMŠ PK | 687 576,00 | 827 320,00 | 807 009,22 | 97,5 |
| 355 | Kapitálový transfer na OK | 0,00 | 15 804,00 | 15 803,37 | 100,0 |
| 354 | Transfer na originálne kompeten. | 150 293,00 | 184 991,00 | 175 765,64 | 95,0 |
| ZŠsMŠ s p o l u : | | 837 869,00 | 1 028 115,00 | 998 578,23 | 97,1 |

09.5.0.1 Vzdelávanie iné

| | | | | | |
|--------|---------------------------------|----------|----------|--------|------|
| 637001 | Školenia, semináre zamestnancov | 1 060,00 | 1 060,00 | 799,38 | 75,4 |
|--------|---------------------------------|----------|----------|--------|------|

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| Školenia s p o l u : | 1 060,00 | 1 060,00 | 799,38 | 75,4 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|

ODDIEL 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

10.1.2.3 Sociálne služby – opatrovateľská služba

| | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 611 | Plat | 5 100,00 | 4 500,00 | 4 063,56 | 90,3 |
| 621 | Zdravotné poistenie | 510,00 | 510,00 | 414,84 | 81,3 |
| 625001 | Nemocenské poistenie | 71,00 | 71,00 | 58,01 | 81,7 |
| 625002 | Starobné poistenie | 714,00 | 714,00 | 580,78 | 81,3 |
| 625003 | Úrazové poistenie | 41,00 | 41,00 | 33,17 | 80,9 |
| 625004 | Invalidné poistenie | 153,00 | 153,00 | 124,40 | 81,3 |
| 625005 | Poistenie v nezamestnanosti | 51,00 | 51,00 | 41,43 | 81,2 |
| 625007 | Rezervný fond | 242,00 | 242,00 | 196,99 | 81,4 |
| Opatrovateľská služba s p o l u : | | 6 882,00 | 6 282,00 | 5 513,18 | 87,8 |

10.2.0.1 Klub dôchodcov

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 642001 | Transfer ADM | 0,00 | 161 280,00 | 161 280,00 | 100,0 |
| 642001 | Transfer klubu dôchodcov | 680,00 | 747,00 | 746,34 | 99,9 |
| Klub dôchodcov s p o l u : | | 680,00 | 162 027,00 | 162 026,34 | 100,0 |

10.7.0.1 Pomoc občanom v hmotnej núdzi

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 633009 | Školské potreby | 9 000,00 | 10 790,00 | 10 790,00 | 100,0 |
| 637014 | Stravovanie | 39 000,00 | 40 200,00 | 40 198,00 | 99,9 |
| 642026 | Dávky v HN | 215 580,00 | 213 877,00 | 205 869,56 | 96,3 |
| Hmotná núdza s p o l u : | | 263 580,00 | 264 867,00 | 256 857,56 | 97,0 |

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované , komunitní sociálni pracovníci

| | | | | | |
|--------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 611 | Plat | 14 232,00 | 13 177,00 | 13 175,30 | 100,0 |
| 612001 | Osobný príplatok | 0,00 | 1 860,00 | 1 859,53 | 100,0 |
| 621 | Zdravotné poistenie | 1 423,00 | 1 479,00 | 1 478,40 | 100,0 |
| 625001 | Nemocenské poistenie | 199,00 | 207,00 | 206,88 | 99,9 |
| 625002 | Starobné poistenie | 1 992,00 | 2 070,00 | 2 069,76 | 100,0 |
| 625003 | Úrazové poistenie | 114,00 | 118,00 | 118,08 | 100,1 |
| 625004 | Invalidné poistenie | 427,00 | 444,00 | 443,52 | 99,9 |
| 625005 | Poistenie v nezamestnanosti | 142,00 | 148,00 | 147,84 | 99,9 |
| 625007 | Rezervný fond | 676,00 | 702,00 | 701,91 | 100,0 |
| 631001 | Náhrada cestovného | 0,00 | 0,00 | 16,10 | *** |
| 632001 | Elektrina v komunitnom centre | 597,00 | 182,00 | 177,60 | 97,6 |
| 632001 | Plyn v KC | 1 970,00 | 1 050,00 | 1 038,18 | 98,9 |
| 632002 | Voda v KC | 100,00 | 65,00 | 62,91 | 96,8 |
| 632003 | Telekomunikačné služby | 150,00 | 80,00 | 266,60 | 333,3 |
| 633006 | Materiál | 283,00 | 83,00 | 0,00 | 0,0 |
| 637004 | Deratizácia, dezinfekcia | 900,00 | 1 820,00 | 1 250,25 | 68,7 |
| 642014 | Mimoriadne odškodnenia | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| KC a KSP spolu : | 23 765,00 | 23 485,00 | 23 012,86 | 98,0 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| BEŽNÉ VÝDAVKY S P O L U : | 901 207,00 | 1 134 462,00 | 1 064 203,54 | 93,8 |
| <i>Výdavky vrátane ZŠsMŠ</i> | <i>1 739 076,00</i> | <i>2 146 773,00</i> | <i>2 046 978,50</i> | <i>95,4</i> |

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

PRÍJMY:

| | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 233 | Z predaja pozemkov | 20 651,00 | 20 651,00 | 0,00 | 100,0 |
| 322001 | Transfer na bytovú výstavbu | 54 176,00 | 82 080,00 | 82 080,00 | 100,0 |
| 322001 | Regenerácia centra | 0,00 | 54 176,00 | 54 175,52 | 100,0 |
| 322001 | Transfer na rekonštr.kotolne ZŠ | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | *** |

| | | | | |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY S P O L U : | 74 827,00 | 156 907,00 | 169 255,52 | 107,9 |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|

VÝDAVKY:

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

| | | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 712001 | Nákup budov | 0,00 | 18 932,00 | 18 932,00 | 100,0 |
| 717002 | Rekonštrukcia OcÚ | 56 500,00 | 57 165,00 | 57 164,46 | 100,0 |
| 714004 | Vlečka | 0,00 | 1 808,00 | 1 807,96 | 100,0 |
| 711001 | Nákup pozemkov | 0,00 | 18 308,00 | 18 308,00 | 100,0 |
| Výdavky verejnej správy spolu : | | 56 500,00 | 96 213,00 | 96 212,42 | 100,0 |

04.5.1 Cestná doprava

| | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 717001 | Výstavba chodníka a MK | 35 000,00 | 27 121,00 | 26 870,40 | 99,1 |
| 716 | PaPD | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 100,0 |
| Cestná doprava spolu : | | 35 000,00 | 27 371,00 | 27 120,40 | 99,1 |

05.1.0 Verejná zeleň

| | | | | | |
|-------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 717003 | Regenerácia centra | 57 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| VZ spolu : | | 57 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 716 | Projektová a prípravná dokumen. | 0,00 | 2 132,00 | 2 131,97 | 100,0 |
| 717001 | Výstavba kanalizácie | 35 500,00 | 103 869,00 | 103 868,66 | 100,0 |
| Kanalizácia a ČOV spolu : | | 35 500,00 | 106 001,00 | 106 000,63 | 100,0 |

06.1.0 Rozvoj bývania

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 716 | Prípravná a projektová dokumen. | 0,00 | 2 754,00 | 2 754,00 | 100,0 |
| 717001 | Výstavba 7 b.j. bežný štandard | 269 600,00 | 174 520,00 | 174 512,32 | 99,9 |
| Rozvoj bývania spolu : | | 269 600,00 | 177 274,00 | 177 266,32 | 99,9 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Kapitálové výdavky ZŠsMŠ | 0,00 | 15 804,00 | 15 803,37 | 100,0 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 453 627,00 | 406 859,00 | 406 599,77 | 99,9 |
| <i>Kapitálové výdavky vrátane ZŠsMŠ</i> | <i>453 627,00</i> | <i>422 663,00</i> | <i>422 403,14</i> | <i>99,9</i> |

FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMY:

| | | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 453 | Zapojenie do rozpočtu dotácie z roka 2012 | 10 000,00 | 55 831,00 | 55 830,75 | 100,0 |
| 514002 | Úver ŠFRB | 280 000,00 | 162 096,00 | 78 915,27 | 48,7 |
| Spolu: | | 290 000,00 | 217 927,00 | 134 746,02 | 61,8 |

VÝDAVKY:

| | | | | | |
|---------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 821007 | Splácanie istiny ŠFRB | 24 666,00 | 24 666,00 | 21 173,91 | 85,8 |
| Spolu: | | 24 666,00 | 24 666,00 | 21 173,91 | 85,8 |

REKAPITULÁCIA

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Bežné príjmy | 1 838 654,00 | 2 302 309,00 | 2 254 053,25 | 97,9 |
| Kapitálové príjmy | 74 827,00 | 156 907,00 | 169 255,52 | 107,9 |
| Finančné operácie | 290 000,00 | 217 927,00 | 134 746,02 | 61,8 |
| <i>Príjmy školstvo:</i> | <i>13 888,00</i> | <i>26 064,00</i> | <i>21 509,99</i> | <i>82,5</i> |
| Príjmy spolu: | 2 217 369,00 | 2 703 207,00 | 2 579 564,78 | 95,4 |
| Bežné výdavky | 901 207,00 | 1 134 462,00 | 1 064 203,54 | 93,8 |
| Kapitálové výdavky | 453 627,00 | 406 859,00 | 406 599,77 | 99,9 |
| <i>Prenesené kompetencie školstvo: BV.</i> | <i>687 576,00</i> | <i>827 320,00</i> | <i>807 009,22</i> | <i>97,5</i> |
| <i>Originálne kompetencie školstvo: BV</i> | <i>150 293,00</i> | <i>184 991,00</i> | <i>175 765,64</i> | <i>95,0</i> |
| <i>Originálne kompetencie : KV</i> | <i>0,00</i> | <i>15 804,00</i> | <i>15 803,37</i> | <i>100,0</i> |
| Finančné operácie: | 24 666,00 | 24 666,00 | 21 173,91 | 85,8 |
| Výdavky spolu: | 1 379 500,00 | 1 565 987,00 | 1 491 977,22 | 95,3 |
| Výdavky spolu so školstvom: | 2 217 369,00 | 2 594 102,00 | 2 490 555,45 | 96,0 |

Rozdiel príjmov a výdavkov je: € 89 009,33

Výsledok rozpočtového hospodárenia: (BP+KP-BV-KV= výsledok hospodárenia)

Príjmy (bez finančných operácií): 2 444 818,76

Výdavky (bez finančných operácií): 2 469 381,54

Výsledok rozpočtového hospodárenia 2013: -24 562,78

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo ŠR a EÚ:

| | |
|--|-----------|
| nevyčerpané prostriedky prenesené kompetencie ZŠsMŠ | 16 383,73 |
| nevyčerpané dotácie originálne kompetencie ZŠsMŠ | 4 444,73 |
| nevyčerpané prostriedky projekt cintorín 1.sv. vojna | 87,17 |

nevyčerpané prostriedky z kapit. dotácie pre kotoľňu ZŠsMŠ

33 000,00

s p o l u :

53 915,63

Zostatok peňažných prostriedkov :

35 093,70

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v €

A K T Í V A

| Názov | ZS k 1.1.2013 | KZ k 31.12.2013 |
|---|----------------------|------------------------|
| Majetok spolu | 9 924 704,03 | 10 133 081,41 |
| Neobežný majetok spolu | 8 477 079,64 | 8 698 019,37 |
| z toho : | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 16 688,94 | 0,00 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 7 923 841,16 | 8 149 046,89 |
| Dlhodobý finančný majetok | 536 549,54 | 536 549,54 |
| Obežný majetok spolu | 1 443 794,17 | 1 431 461,48 |
| z toho : | | |
| Zásoby | 4 313,36 | 4 985,64 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 1 149 008,47 | 1 061 165,59 |
| Dlhodobé pohľadávky | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé pohľadávky | 62 477,02 | 70 475,31 |
| Finančné účty | 228 476,63 | 294 834,94 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. | 0,00 | 0,00 |
| Časové rozlíšenie | 3 830,22 | 3 600,56 |

P A S Í V A

| Názov | ZS k 1.1.2013 | KZ k 31.12.2013 |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Vlastné imanie a záväzky spolu | 9 924 704,03 | 10 133 081,41 |
| Vlastné imanie | 3 137 545,53 | 3 244 062,15 |
| z toho : | | |
| Oceňovacie rozdiely | 0,00 | 0,00 |
| Fondy | 0,00 | 0,00 |
| Výsledok hospodárenia | 93 008,83 | 96 789,11 |
| Záväzky | 668 560,76 | 890 206,69 |
| z toho : | | |
| Rezervy | 12 462,92 | 11 243,70 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 14 210,62 | 53 915,63 |
| Dlhodobé záväzky | 596 236,07 | 523 609,17 |
| Krátkodobé záväzky | 45 651,15 | 201 438,19 |
| Bankové úvery a výpomoci | 0,00 | 0,00 |
| Časové rozlíšenie | 6 118 597,74 | 5 998 812,57 |

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

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%.
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%.
(celková zmluvná výška úveru: 251 940,00 €, k 31.12.2013 čerpané: 74 803,34€, zostatok: 249 535,44 €)

| P.č. | Výška prijatého úveru | Výška úroku | Zabezpečenie úveru | Zostatok k 31.12.2013 | Splatné |
|------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------------------|---------|
| 1. | 192 458,34 | 1% | Poistná zmluva | 162 631,31 | r. 2038 |
| 2. | 200 341,78 | 1% | Poistná zmluva | 181 424,24 | r. 2040 |
| 3. | 246 260,00 | 1% | Poistná zmluva | 231 012,93 | r. 2041 |
| 4. | 74 803,34 | 1% | Poistná zmluva | 72 398,78 | r.2043 |

Zostatok prostriedkov na BÚ a v pokladnici:

| | |
|-------------------------|-------------------|
| BÚ vo VÚB | 32 948,13 |
| VÚB dotačný účet | 33 021,24 |
| BÚ PRIMA | 139 914,63 |
| PRIMA dotačný účet 9002 | 15,05 |
| PRIMA dotačný účet 8018 | 0,00 |
| PRIMA dotačný účet 6004 | 150,00 |
| PRIMA depozit | 7 499,10 |
| Rezervný fond | 76 488,32 |
| Sociálny fond | 2 785,92 |
| Pokladnica | 2 012,55 |
| Spolu: | 294 834,94 |

Z á v ä z k y obce k 31.12.2013

| | |
|---|------------|
| JUDr. Hudáková, právne služby 12/2013 | 166,00 |
| T-COM, telefónne poplatky 12/2013 | 136,52 |
| VSE Košice-zúčtovanie elektriny 2013 | 626,24 |
| Poradca podnikateľa-Finančný spravodajca 2013 | 14,21 |
| DATALAN, a.s., podpora Korwin 12/2013 | 258,00 |
| RWG Gas Slovensko, zúčtovanie plynu 2013 | 3 400,22 |
| Ing. Tapšák, výberové konanie | 1 000,00 |
| Ekobard, a.s, zneškodnenie odpadu | 258,41 |
| PD "Magura"PHM za 12/2013 | 408,17 |
| Stanislav Hreha, odstr. poruchy kanalizácia | 72,00 |
| Remopel s.r.o. - výstavba kanalizácie | 130 000,00 |

spolu záväzky: 136 339,77

P o h ľ a d á v k y obce k 31.12.2013

| | |
|---|------------------|
| Nedoplatky na nájomnom a službách-byty | 6 281,66 |
| Stočné | 14 145,79 |
| Spotreba vody | 17 020,63 |
| Komunálny odpad 2005-2013 | 19 722,82 |
| MONTY, Janek nájom a služby 2003-2004 | 1 246,10 |
| A.Draganik nájom a služby 3.Q/2011 | 47,00 |
| Hrobové miesta | 33,20 |
| MEJ, s.r.o. nájom a služby 4.Q2010-4.Q/2011 | 653,04 |
| Daň z nehnuteľností FO 2010-2013 | 681,87 |
| VSE Košice vyúčtovanie elektriny 2013 | 968,99 |
| Pohľadávky z projektov a ZŠsMŠ | 6 554,21 |
| spolu pohľadávky: | 67 355,31 |

Spracovala: Jana Bukovská

V Zborove 15.5.2014

Informácie o nákladoch a výnosoch

Náklady

| Druh nákladov | Popis /číslo účtu a názov/ | Suma v € |
|--|--|---------------------|
| Spotrebované nákupy | 501 – Spotreba materiálu | 54 142,74 |
| | 502 – Spotreba energie | 89 160,28 |
| Služby | 511 – Opravy a udržiavanie | 125 385,85 |
| | 512 – Cestovné | 785,31 |
| | 513 – Náklady na reprezentáciu | 3 985,13 |
| | 518 – Ostatné služby | 75 872,16 |
| Osobné náklady | 521 – Mzdové náklady | 168 519,72 |
| | 524 – zákonné sociálne poistenie | 58 765,56 |
| | 527 – zákonné sociálne náklady | 7 493,01 |
| | 528 – ostatné sociálne náklady | 0,00 |
| Dane a poplatky | 538 – ostatné dane a poplatky | 919,77 |
| Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 541 – zostatková cena DNM a DHM | 0,00 |
| | 542 – predaný materiál | 0,00 |
| | 546 - odpis pohľadávky | 2 973,64 |
| | 548 – ostatné náklady na prevádz.činnosť | 209 558,55 |
| Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia | 549 - manká a škody | 11 584,48 |
| | 551 - odpisy | 317 676,24 |
| | 553– tvorba rezerv | 11 243,70 |
| | 563 – kurzové straty | 0,00 |
| | 562 – úroky z úverov | 6 733,21 |
| Finančné náklady | 568 – ostatné finančné náklady | 5 547,14 |
| Mimoriadne náklady | 578 – ostatné mimoriadne náklady | 0,00 |
| Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov | 584 – z rozpočtu obce do RO | 245 063,06 |
| | 585 - z rozpočtu obce ostatným vo VS | 0,00 |
| | 586 – z rozpočtu obce mimo VS | 7 642,97 |
| | 587 – náklady na ostatné transfery | 0,00 |
| Dane z príjmov | 591 – splatná daň z príjmov | 93,25 |
| Spolu | | 1 403 145,77 |

Výnosy

| Druh výnosov | Popis /číslo účtu a názov/ | Suma v € |
|--|----------------------------------|------------|
| Tržby za vlastné výkony a tovar | 602 – Tržby z predaja služieb | 1 327,12 |
| Zmena stavu vnútroorganizačných zásob | | 0,00 |
| Aktivácia | 624-aktivácia dlhodobého majetku | 0,00 |
| Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov | 632 – Daňové výnosy samosprávy | 710 045,71 |
| | 633 – Výnosy z poplatkov | 100 583,85 |
| Ostatné výnosy | 641 – tržby z predaja DnM a DHM | 0,00 |
| | 642 – z predaja materiálu | 166,00 |
| | 644 - pokuty | 0,00 |
| | 645 - ostatné pokuty | 105,56 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| | 648 - Ostatné výnosy | 103 438,86 |
| Zúčtovanie rezerv a opravných položiek | 652 – zúčtovanie zákonných rezerv | 0,00 |
| z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia | 653 – zúčtovanie ostatných rezerv | 12 462,92 |
| | 658 - zúčt. opravných položiek | 481,31 |
| Finančné výnosy | 662 - úroky | 287,20 |
| | 663 – kurzové zisky | 0,00 |
| | 668 – ostatné finančné výnosy | 0,00 |
| Mimoriadne výnosy | 672 - náhrada škôd | 331,93 |
| Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC | 693 – z bežných transferov | 316 690,64 |
| | 694 – z kapitálových transferov SR | 174 796,27 |
| | 695 – z bežných transferov EÚ | 0,00 |
| | 696 – z kapitálových transferov EÚ | 74 134,87 |
| | 697 - od ostatných mimo VS | 0,00 |
| | 698 – z kapitálových transferov ostatní | 1 079,27 |
| | 699 – z odvodu rozpočtových príjmov | 4 003,37 |
| Spolu | | 1 499 934,88 |

Výsledok hospodárenia : výnosy- náklady =

96 789,11

Výdavky v členení programového rozpočtu

| Rozpočtový program | Popis nákladov | Suma v € |
|--|---|-----------|
| 1. Plánovanie, manažment a kontrola | Reprezentačné výdavky | 2 025,45 |
| 1.1 Manažment | | |
| 1.2 plánovanie | Spracovanie územného plánu, spracovanie projektov | 0,00 |
| 1.3 Kontrolná činnosť | Osobné náklady hlavného kontrolóra | 3 993,78 |
| 1.4 Finančný manažment | Bankové poplatky, úroky z úveru | 8 047,14 |
| 1.5 Audit | Audítorské služby | 1 300,00 |
| 1.6 Členstvo v profesijných a záujmových združeníach | Členské príspevky | 1 002,78 |
| 2. Propagácia a marketing | Propagačný materiál | 1 992,18 |
| 2.1 Propagácia a prezentácia obce | | |
| 2.2 Medzinárodná spolupráca | Organizačné zabezpečenie stretnutí z partnerských gmín z Poľska | 0,00 |
| 2.3 Internetová komunikácia | Funkčnosť domény www.zborov | 0,00 |
| 2.4 Kronika obce | Osobné náklady kronikárky, materiál | 529,17 |
| 3 Interné služby | Právne služby | 1 992,00 |
| 3.1 Právne služby | | |
| 3.2 Činnosť volených orgánov samosprávy | Osobné náklady poslancov a členov komisií | 2 446,77 |
| 3.3 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami | Osobné náklady členov volebných komisií, materiál | 1 251,56 |
| 3.4 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy | | 27 798,89 |
| - 3.4.1 Zdravotné stredisko | Zabezpečenie prevádzky budovy ZS | |
| - 3.4.2 Dom služieb | Zabezpečenie prevádzky budovy DS. | 4 267,18 |

| | | |
|--|---|------------|
| 3.5 Vzdelávanie zamestnancov | Poplatky za účasť na školeniach, seminároch | 799,38 |
| 3.6 Obecný informačný systém | Telekomunikačné náklady, PC, softvér, správa servera a IS KORWIN | 6 870,58 |
| 3.7 Autodoprava | PHM, oleje, servis a poistenie vozidiel | 9 552,82 |
| 4. Služby občanom | Osobné náklady matrikárky, materiál, tlačivá, školenie, ošatné | 6 017,30 |
| 4.1 Matričný úrad | | |
| 4.2 Osvedčovanie listín a podpisov | Výdavky na zabezpečenie osvedčovania sú zahrnuté v programe 14 - Administratíva | 0,00 |
| 4.3 Evidencia obyvateľstva | Osobné náklady zahrnuté v programe 14. | 886,66 |
| 4.4 Občianske obrady, spoločenské udalosti | Kvety, materiál, potraviny | 889,27 |
| 4.5 Cintorínske a pohrebné služby | Energie, materiál, údržba budovy a cintorína | 42 243,86 |
| 4.6 Obecné noviny | Náklady na vydávanie občasníka v prog. 14 | 0,00 |
| 4.7 Miestny rozhlas | Zabezpečenie funkčnosti MR | 107,23 |
| 5. Bezpečnosť | Špeciálne služby | 1 250,25 |
| 5.1 Odchyt túlavých psov | | |
| 5.2 Ochrana pred požiarmi | Energie, materiál, údržba zbrojnice, školenia, súťaže, poistenie hasičov | 3 748,40 |
| 5.3 Civilná obrana | Náklady zahrnuté v programe 14 | 0,00 |
| 5.4 Verejné osvetlenie | Elektrina, údržba, osobné náklady zamestn. | 13 544,18 |
| 6. Odpadové hospodárstvo | Osobné náklady zamestnanca, náradie, materiál, služby za uloženie a likvidáciu odpadu | 32 945,84 |
| 6.1 Vývoz komunálneho odpadu | | |
| 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami | Prevádzkovanie ČOV a kanalizácie | 148 535,17 |
| 7. Komunikácie | Stavebné práce | 26 870,40 |
| 7.1 Výstavba chodníkov | | |
| 7.2 Správa a údržba komunikácií | Údržba MK | 9 943,57 |
| 8. Vzdelávanie | | |
| 8.1 Základná škola | Prevádzka ZŠ, osobné náklady | 807 009,22 |
| 8.2 Materská škola | Prevádzka MŠ, osobné náklady | 88 136,64 |
| 8.3 Stravovanie v školskej jedálni | Prevádzka jedálne, osobné náklady | 86 003,17 |
| 8.4 Školský klub | Osobné náklady, materiál | 9 133,08 |
| 8.5 Školské stredisko záujmovej činnosti | Náklady na krúžkovú činnosť | 17 848,94 |
| 9. Šport | Dotácia TJ Magura | 6 256,30 |
| 9.1 Grantová podpora športu | | |
| 10. Kultúra | Prevádzkovanie budovy KD, údržba, materiál | 10 220,99 |
| 10.1 Dom kultúry | | |
| 10.2 Obecná knižnica | Nákup kníh | 799,43 |
| 10.3 Kultúrne podujatia | Materiál, potraviny, odmeny na dohody | 3 156,03 |
| 10.4 Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov | Dotácie na činnosť | 1 000,00 |
| 10.5 Starostlivosť o kultúrne pamiatky | Údržba hradu | 37 045,20 |
| 11. Prostredie pre život | Údržba tokov a verejnej zelene | 1 837,52 |
| 11.1 Verejná zeleň | | |
| 11.2 Obecný vodovod | Osobné náklady zamestnanca, údržba, materiál, energie | 37 963,69 |

| | | |
|---|--|------------|
| 11.3 Menšie obecné služby | Osobné náklady koordinátorov, materiál, poistenie aktivovaných | 20 952,43 |
| 12. Bývanie | Energie, údržba a služby na bytoch | 9 432,89 |
| 12.1 Správa nájomných bytov | | |
| 12.2 Výstavba nájomných bytov | Stavebné práce | 198 440,23 |
| 13. Sociálne služby | Osobné náklady na opatrovatelky | 5 513,18 |
| 13.1 Opatrovateľská služba | | |
| 13.2 Klub dôchodcov | Materiál, služby a kultúrne aktivity seniorov, dotácie ADM | 162 026,34 |
| 13.3 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi | Výplata dávok | 205 869,56 |
| 13.4 Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku | Stravovanie v HN a nákup školských potrieb | 50 988,00 |
| 13.5 Terénna sociálna práca | Osobné náklady TSP a ATSP, telek. služby, materiál, stravovanie | 21 762,61 |
| 14. Administratíva | Osobné náklady zamestnancov, cestovné, energie, poštové a telek. služby, materiál, údržba, poistenie majetku, stravovanie... | 358 750,28 |
| 14.1 Správa obce | | |

Vypracovala: Jana Bukovská

V Zborove 15.5.2014