

OBEC ZBOROV

Z á v e r e ě n ý ú ě t

obce ZBOROV

za rok 2015

Spracovala: Jana Bukovská

Prerokované na obecnej rade dňa: 14.4.2016

Záverečný účet schválený OZ dňa 21.4.2016 uznesením č. 13.2/2016

Návrh záverečného účtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 5.4.2016

A: Údaje o plnení rozpočtu

Rozpočet
2015 v €

Upravený
rozp. v €

Čerpané
k 31.12.2015 v €

%

Pr í j m y:

A: Daňové príjmy:

111003	Daň z príjmov zo závislej činnosti FO, PO	690 000,00	849 660,00	849 662,39	100,0
121001	Daň z pozemkov	18 890,00	19 590,00	19 582,40	100,0
121002	Daň zo stavieb	14 410,00	15 520,00	15 518,93	100,0
121003	Daň z bytov	541,00	541,00	508,37	94,0
133001	Daň za psa	840,00	875,00	878,33	100,4
133003	Za zábavné hracie automaty	100,00	0,00	0,00	0,0
133006	Daň za ubytovanie	100,00	6,00	5,94	99,0
133012	Daň za užívanie verejn.priestran.	1 900,00	1 400,00	1 385,87	99,0
133013	Za zber a odvoz TKO	23 000,00	27 600,00	27 615,43	100,0
134001	Z úhrad za dobývací priestor	0,00	0,00	3 467,67	***
Daňové príjmy spolu:		749 781,00	915 192,00	918 625,33	100,4

B : Nedaňové príjmy:

212002	Zprenájmu pozemkov	681,00	1 051,00	1 051,01	100,0
212003	Z majetku obce (nájom budov)	16 300,00	17 450,00	17 475,98	100,1
212003	Z prenájmu plôch na reklamu	1 300,00	0,00	0,00	0,0
212003	Z prenájmu bytov	49 000,00	66 000,00	65 936,17	99,9
212004	Z prenájmu náradia	400,00	400,00	107,62	26,9
Nedaňové príjmy spolu:		67 681,00	84 901,00	84 570,78	99,6

C: Administratívne a iné poplatky

221004	Správne poplatky	14 000,00	5 419,00	5 194,00	95,8
222003	Pokuty a penále	300,00	620,00	614,95	99,2
223001	Recyklačný fond	0,00	633,00	633,00	100,0
223001	Za obecné noviny	80,00	80,00	73,20	91,5
223001	Za dobývací priestor	0,00	3 470,00	0,00	0,0
223001	Za spotrebu vody	30 000,00	36 800,00	36 748,52	99,9
223001	Za poplatky v knižnici	300,00	300,00	243,45	81,2
223001	Za dodávku tepla, plynu, elektriny	18 800,00	14 800,00	14 143,47	95,6
223001	Za pohrebné služby	600,00	860,00	898,55	104,5
223001	Za zberné suroviny	60,00	60,00	26,90	44,8
223001	Za predaj KUKA nádob	660,00	1 250,00	1 241,70	99,3
223001	Za relácie v MR	400,00	425,00	425,00	100,0
223001	Kopírovanie	100,00	100,00	66,60	66,6
223001	Za opatrovateľskú službu	800,00	800,00	638,16	79,8
223001	Za kultúrny dom	4 000,00	4 000,00	3 879,79	97,0
223001	Hrobové miesto	600,00	600,00	232,40	38,7
223001	Predaj knihy ZBOROV	90,00	90,00	189,30	210,3

223001	Stočné	28 300,00	30 950,00	30 953,07	100,0
243	Úroky z BÚ	400,00	400,00	155,01	38,8
292008	Z výťažkov lotérií	1 900,00	400,00	267,42	66,9
292012	Z dobropisov	100,00	100,00	0,00	0,0
292017	Vratky	0,00	6 595,00	7 768,28	117,8
292019	Z refundácie	0,00	8 353,00	8 352,43	100,0
292027	Prostriedky z minulých období	0,00	0,00	334,51	***
223001	Vstupenky na kultúrne podujatia	1 000,00	8 352,00	8 352,00	100,0
223001	Z predaja materiálu	150,00	400,00	402,26	100,6
223001	Verejná súťaž	30,00	30,00	0,00	0,0
Admin. a iné poplatky s p o l u :		102 670,00	125 887,00	121 833,97	96,8

D: Bežné a všeobecné transfery:

312001	Na podporu nezamestnanosti	80,00	80,00	97,07	121,3
312001	MOS	5 000,00	10 202,00	10 202,54	100,0
312001	Na vojnové hroby	1 030,00	7 103,00	7 102,92	100,0
312002	Na školstvo	930 176,00	1 027 668,00	1 027 798,74	100,0
312002	Na matriku	5 886,00	6 137,00	6 136,87	100,0
312001	Evidencia obyvateľov	1 023,00	1 088,00	1 088,01	100,0
312001	PnD záškoláci	7 500,00	9 480,00	9 172,80	96,8
312001	Školské potreby HN	10 790,00	8 340,00	8 333,20	99,9
312001	Stravovanie v HN	41 000,00	34 350,00	34 344,67	100,0
312001	Terénni sociálni pracovníci	21 860,00	21 860,00	21 854,64	99,9
312001	Dotácia na osobitného príjemcu	3 200,00	3 200,00	2 686,71	84,0
312001	Dávky v HN	250 000,00	207 570,00	206 747,38	99,6
312002	Decentralizačná dotácia	3 500,00	3 500,00	3 517,33	100,5
312001	Voľby	0,00	1 013,00	1 012,49	99,9
312001	Občianske hliadky	67 000,00	41 036,00	30 635,98	74,6
312001	Na opravu kostola sv. Žofie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
Transfery s p o l u :		1 348 045,00	1 397 627,00	1 385 731,35	100,8
<i>príjmy ZŠsMŠ</i>		<i>16 860,00</i>	<i>18 868,00</i>	<i>20 202,34</i>	<i>107,1</i>

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 2 268 177,00 2 523 607,00 2 510 761,43 99,5

Príjmy vrátane Spojenej školy 2 285 037,00 2 542 475,00 2 530 963,77 99,5

VÝDAVKY:

Oddiel 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

611	plat	99 950,00	123 815,00	112 815,95	91,1
612	príplatky	22 520,00	26 920,00	19 928,91	74,0
614	odmeny	10 300,00	10 300,00	9 735,00	94,5
614	jubilejné odmeny	1 400,00	1 400,00	1 174,00	83,9
621	zdravotné poistenie	13 737,00	16 557,00	14 992,13	90,5
625001	nemocenské poistenie	1 923,00	2 323,00	2 065,15	88,9
625002	starobné poistenie	19 231,00	23 181,00	21 104,44	91,0

625003	Úrazové poistenie	1 099,00	1 399,00	1 237,63	88,5
625004	Invalidné poistenie	4 125,00	4 965,00	4 507,67	90,8
625005	Poistenie v nezamestnanosti	1 375,00	1 675,00	1 445,62	86,3
625007	Poistenie do rezervného fondu	6 527,00	7 887,00	7 147,66	90,6
631001	Náhrada cestovné	400,00	605,00	604,20	99,9
631002	Náhrada cestovné zahraničné	0,00	0,00	0,00	0,0
632001	Plyn	12 500,00	12 500,00	4 645,84	37,2
632001	Elektrina	2 500,00	2 500,00	998,66	39,9
632001	Plyn Dom služieb	3 000,00	3 000,00	2 574,00	85,8
632001	Elektrina Dom služieb	900,00	1 300,00	1 174,44	90,3
632003	Poštové služby	2 320,00	2 320,00	2 123,96	91,6
632003	telefóny	4 000,00	3 200,00	2 381,25	74,4
633001	interierové vybavenie	2 000,00	2 000,00	1 578,15	78,9
633002	Výpočtová technika	500,00	500,00	0,00	0,0
633006	Všeobecný materiál	4 800,00	4 800,00	4 575,94	95,3
633009	Knihy, časopisy	830,00	830,00	551,72	66,5
633013	Nehmotný majetok	100,00	100,00	0,00	0,0
633016	Fond starostu	5 000,00	4 500,00	3 101,89	68,9
634001	PHM, oleje	3 500,00	3 500,00	2 533,00	72,4
634002	Servis vozidiel	1 000,00	1 000,00	837,17	83,7
634003	Povinné zmluvné poistenie	350,00	350,00	176,72	50,5
634004	Prepravné	330,00	330,00	0,00	0,0
634005	Karty, parkovné, známky	90,00	240,00	185,20	77,2
635002	Údržba výpočtovej techniky	400,00	400,00	133,93	33,5
635004	Údržba prevádz. strojov	900,00	1 050,00	1 043,02	99,3
635006	Údržba budovov OcÚ	5 000,00	5 000,00	2 613,95	52,3
635006	Údržba Domu služieb	1 000,00	1 000,00	387,28	38,7
636001	Nájomné za pozemky	131,00	146,00	145,68	99,8
637002	Konkurzy, súťaže	220,00	220,00	0,00	0,0
637003	Propagácia, reklama	5 000,00	6 265,00	5 216,94	83,3
637004	Všeobecné služby	4 320,00	4 320,00	2 918,67	67,6
637005	Špeciálne služby	15 065,00	12 065,00	6 285,09	52,1
637009	Náhrady miezd	300,00	400,00	396,81	99,2
637011	Štúdie a posudky	3 000,00	3 000,00	664,89	22,2
637012	Poplatky, odvody, dane	260,00	260,00	122,07	47,0
637014	Stravovanie	7 000,00	7 000,00	4 024,71	57,5
637015	Poistné podľa predpisov	4 100,00	6 760,00	6 900,71	102,1
637016	Prídel do SF	2 800,00	2 800,00	2 459,01	87,8
637023	Kolkové známky	500,00	500,00	320,00	64,0
637026	Odmeny poslancom a člen. kom.	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,0
637027	Odmeny na dohody	3 900,00	3 900,00	2 435,60	62,5
637034	Zdravotné prehliadky	50,00	50,00	30,00	60,0
642007	Transfer cirkvi CVC	50,00	50,00	0,00	0,0
644001	Transfer CVC Bardejov	0,00	30,00	30,10	100,3
642012	Odstupné, odchodné	3 470,00	3 470,00	3 479,00	100,3
642014	Nákup potravín - PnD	7 500,00	9 480,00	8 349,60	88,1
Výdavky verejnej správy s p o l u :		293 733,00	334 623,00	274 613,36	82,1

01.1.1 Finančná a rozpočtová oblasť

611	Plat kontrolóra	3 500,00	3 500,00	3 272,17	93,5
621	Zdravotné poistenie	350,00	350,00	347,57	99,3
625001	Nemocenské poistenie	49,00	49,00	48,59	99,2
625002	Starobné poistenie	490,00	490,00	486,61	99,3
625003	Úrazové poistenie	28,00	28,00	28,60	102,1
625007	Rezervný fond	166,00	166,00	170,05	102,4
637005	Audítorské služby	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,0
637012	Poplatky bankám	1 600,00	1 600,00	1 399,38	87,5
Finančná a rozpočtová oblasť s p o l u :		7 503,00	7 503,00	7 072,97	94,3

01.3.3 M a t r i k a

611	Plat	3 350,00	3 601,00	3 590,29	99,7
612	Príplatky	630,00	675,00	673,64	99,8
621	Zdravotné poistenie	398,00	428,00	426,36	99,6
625001	Nemocenské poistenie	56,00	60,00	59,69	99,5
625002	Starobné poistenie	557,00	567,00	562,18	99,1
625003	Úrazové poistenie	30,00	35,00	34,10	97,4
625004	Invalidné poistenie	120,00	130,00	127,90	98,4
625005	Poistenie v nezamestnanosti	40,00	45,00	42,63	94,7
625007	Poistenie do rezervného fondu	190,00	205,00	202,57	98,8
631001	Cestovné náhrady	70,00	110,00	108,73	98,8
632003	Poštové a telekom. služby	30,00	30,00	7,32	24,4
633006	Kancelárske potreby	59,00	100,00	99,85	99,9
635002	Údržba softvér	40,00	40,00	0,00	0,0
637001	Školenia, semináre	200,00	200,00	198,00	99,0
637004	Všeobecné služby	30,00	30,00	0,00	0,0
637013	Odievanie, úprava zovňajšku	100,00	100,00	99,58	99,6
637014	Stravné	170,00	170,00	0,00	0,0
Matrika s p o l u :		6 070,00	6 526,00	6 232,84	95,5

01.6.0 V o Ľ b y

621	Zdravotné poistnie	0,00	57,00	58,71	103,0
625001	Nemocenské poistenie	0,00	4,00	3,63	90,8
625002	Starobné poistenie	0,00	51,00	51,55	101,1
625004	Invalidné poistenie	0,00	10,00	10,40	104,0
625005	Poistenie v nezamestn.	0,00	3,00	2,59	86,3
625003	Úrazové poistenie	0,00	3,00	2,94	98,0
625007	Poistenie do RF	0,00	17,00	17,49	102,9
631001	Cestovné vlastným zamestnancom	0,00	39,00	49,60	127,2
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0,00	11,00	11,01	100,9
633006	Materiál	0,00	20,00	20,00	100,0
633016	Občerstvenie	0,00	24,00	23,81	99,2
637007	Cestovné iným zamestnancom	0,00	86,00	85,80	99,8
637014	Stravovanie	0,00	0,00	0,00	0,0

637026	Odmeny členom OVK	0,00	579,00	578,32	99,9
637027	OON dohody	0,00	109,00	108,85	99,9
Finančná a rozpočtová oblasť s p o l u :		0,00	1 013,00	1 024,70	101,2

0.1.7.0 Transakcie verejného dlhu

651002	Splácanie úrokov z úveru banke	8 130,00	8 130,00	8 810,15	108,4
Splácanie úrokov s p o l u :		8 130,00	8 130,00	8 810,15	108,4

ODDIEL 03: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

03.2.0 Požiarna ochrana

632001	Elektrina	490,00	570,00	568,01	99,7
632001	Plyn	2 300,00	2 300,00	1 176,85	51,2
633006	Všeobecný materiál	0,00	100,00	30,69	30,7
633007	Špeciálny materiál	0,00	0,00	0,00	0,0
633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0,00	0,0
634001	PHM, oleje	1 400,00	1 400,00	286,32	20,5
634002	Servis a údržba vozidla	660,00	1 075,00	1 078,38	100,3
634003	Zmluvné poistenie vozidiel	150,00	150,00	149,31	99,5
635006	Údržba budovy	0,00	25,00	20,67	82,7
637001	Školenia	0,00	0,00	0,00	0,0
637002	Súťaže	0,00	0,00	0,00	0,0
637015	Poistenie hasičov	70,00	0,00	0,00	0,0
637027	Odmeny na dohody	630,00	215,00	0,00	0,0
642001	Transfer OZ	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
Požiarna ochrana s p o l u :		5 700,00	6 835,00	4 310,23	63,1

ODDIEL 04 EKONOMICKÁ OBLASŤ

04.2.1.8 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	5 682,19	41,8
Cestná doprava s p o l u :		13 600,00	13 600,00	5 682,19	41,8

04.9.0 Miestne hospodárstvo

611	Plat	23 750,00	23 750,00	19 272,69	81,1
612	Príplatky	3 250,00	3 250,00	3 242,81	99,8
621	Zdravotné poistenie	2 700,00	2 700,00	2 315,49	85,8
625001	Nemocenské poistenie	378,00	378,00	324,07	85,7
625002	Starobné poistenie	3 780,00	3 780,00	3 241,69	85,8

625003	Úrazové poistenie	216,00	216,00	188,22	87,1
625004	Invalidné poistenie	810,00	810,00	694,64	85,8
625005	Poistenie v nezamestnanosti	270,00	270,00	231,54	85,8
625007	Rezervný fond	1 283,00	1 283,00	1 099,79	85,7
631001	Elektrina	800,00	2 300,00	2 293,68	99,7
633006	Všeobecný materiál	500,00	730,00	719,84	98,6
633010	Pracovné odevy	200,00	200,00	9,41	4,7
634001	PHM, oleje	4 100,00	4 100,00	2 928,70	71,4
634002	Servis a údržba vozidiel	5 000,00	5 000,00	3 503,68	70,1
634003	Zmluvné poistenie vozidiel	75,00	200,00	198,58	99,3
637014	Stravovanie	2 200,00	2 250,00	2 241,05	99,6
Miestne hospodárstvo s p o l u :		49 312,00	51 217,00	42 505,88	83,0

ODDIEL 05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

611	Plat	1 030,00	1 030,00	1 000,00	97,1
612	Príplatky	70,00	70,00	70,00	100,0
621	Zdravotné poistenie	110,00	110,00	107,00	97,3
625001	Nemocenské poistenie	16,00	16,00	14,98	93,6
625002	Starobné poistenie	154,00	154,00	149,80	97,3
625003	Úrazové poistenie	9,00	9,00	8,56	95,1
625004	Invalidné poistenie	33,00	33,00	32,10	97,3
625005	Poistenie v nezamestnanosti	11,00	11,00	10,70	97,3
625007	Rezervný fond	53,00	53,00	50,82	95,9
633004	Náradie	1 400,00	1 400,00	659,00	47,1
633006	Všeobecný materiál	600,00	600,00	436,30	72,7
633007	Špeciálny materiál	800,00	800,00	799,20	99,9
634001	PHM do kosačiek	1 400,00	1 400,00	1 118,07	79,9
635006	Údržba verejnej zelene	570,00	1 370,00	1 363,78	99,5
637004	Za uloženie odpadu	30 000,00	30 000,00	28 804,97	96,0
Nakladanie s odpadmi s p o l u :		36 256,00	37 056,00	34 625,28	93,4

05.2.0 Odpady a ČOV

632001	Elektrina	16 100,00	16 100,00	14 237,69	88,4
611	Plat	6 460,00	6 460,00	5 985,62	92,7
612	Príplatky	2 400,00	2 400,00	2 350,95	98,0
621	Zdravotné poistenie	886,00	886,00	818,65	92,4
625001	Nemocenské poistenie	124,00	124,00	114,56	92,4
625002	Starobné poistenie	1 240,00	1 240,00	1 146,11	92,4
625003	Úrazové poistenie	71,00	71,00	65,45	92,2
625004	Invalidné poistenie	265,00	265,00	245,57	92,7
625005	Poistenie v nezamestnanosti	88,00	88,00	81,84	93,0
625007	Rezervný fond	420,00	420,00	388,82	92,6
633006	Všeobecný materiál	3 000,00	3 000,00	367,61	12,3
635004	Údržba prevádzkových strojov	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0

635006	Údržba kanalizácie	2 500,00	2 500,00	1 533,31	61,3
637004	Všeobecné služby	100,00	100,00	511,70	***
637005	Prevádzkovanie ČOV	5 000,00	5 000,00	4 573,52	91,5
Odpady a ČOV s p o l u :		40 654,00	40 654,00	32 421,40	79,7

ODDIEL 06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

06.2.0 Rozvoj obce – MOS

611	Plat	14 700,00	19 652,00	13 377,80	68,1
612001	Osobný príplatok	1 400,00	1 400,00	1 079,82	77,1
621	Zdravotné poistenie	1 610,00	1 610,00	1 483,68	92,2
625001	Nemocenské poistenie	225,00	225,00	207,62	92,3
625002	Starobné poistenie	2 254,00	2 254,00	2 077,17	92,2
625003	Úrazové poistenie	128,00	128,00	118,62	92,7
625004	Invalidné poistenie	483,00	483,00	445,10	92,2
625005	Poistenie v nezamestnanosti	161,00	161,00	148,36	92,1
625007	Rezervný fond	764,00	764,00	704,70	92,2
633006	Všeobecný materiál	2 600,00	2 600,00	2 390,27	91,9
633010	Pracovné odevy	400,00	830,00	827,65	99,7
637015	Poistenie osôb	110,00	110,00	84,92	77,2
M O S s p o l u :		24 835,00	30 217,00	22 945,71	75,9

06.3.0 Zásobovanie vodou

611	Plat	3 030,00	3 030,00	1 790,53	59,1
612	príplatky	610,00	610,00	167,52	27,5
621	Zdravotné poistenie	364,00	364,00	39,40	10,8
625001	Nemocenské poistenie	50,00	50,00	5,51	11,0
625002	Starobné poistenie	509,00	509,00	55,16	10,8
625003	Úrazové poistenie	29,00	29,00	14,46	49,9
625004	Invalidné poistenie	109,00	109,00	11,82	10,8
625005	Poistenie v nezamestnanosti	37,00	37,00	3,94	10,6
625007	Rezervný fond	173,00	173,00	18,71	10,8
632001	Elektrina	24 100,00	25 015,00	27 340,35	109,3
632002	Poplatok za odber podz. vody	2 920,00	3 190,00	3 187,20	99,9
633006	Materiál	2 500,00	3 500,00	2 870,72	82,0
635006	Údržba vodovodov	6 800,00	6 800,00	1 889,95	27,8
637011	Rozbor vody	1 116,00	1 186,00	1 181,72	99,6
Zásobovanie vodou s p o l u :		42 347,00	44 602,00	38 576,99	86,5

06.4.0 Verejné osvetlenie

611	Plat	4 200,00	4 200,00	2 312,54	55,1
612	Príplatky	600,00	600,00	561,23	93,5
621	Zdravotné poistenie	480,00	480,00	206,90	43,1
625001	Nemocenské poistenie	67,00	67,00	28,95	43,2
625002	Starobné poistenie	672,00	672,00	289,66	43,1

625003	Úrazové poistenie	38,00	38,00	25,93	68,2
625004	Invalidné poistenie	144,00	144,00	62,07	43,1
625005	Poistenie v nezamestnan.	48,00	48,00	12,28	25,6
625007	Rezervný fond	228,00	228,00	98,26	43,1
632001	Elektrina	11 600,00	14 000,00	11 658,55	83,3
633006	Všeobecný materiál	1 610,00	1 610,00	460,21	28,6
635004	Údržba verejného osvetlenia	500,00	915,00	918,16	100,3
Verejné osvetlenie s p o l u :		20 187,00	23 002,00	16 634,74	72,3

06.6.0 Bývanie

632001	Elektrická energia	960,00	2 120,00	2 113,68	99,7
633006	Materiál	6 000,00	6 000,00	1 144,29	19,1
635004	Údržba kotlov	1 120,00	1 247,00	1 246,82	100,0
635006	Údržba budov	6 000,00	6 000,00	4 941,66	82,4
637004	Odvos smetí a fekálií	2 000,00	2 000,00	680,22	34,0
Bývanie s p o l u :		16 080,00	17 367,00	10 126,67	58,3

ODDIEL 07 ZDRAVOTNÍCTVO

07.6.0 Zdravotné stredisko

632001	Elektrina	3 000,00	3 000,00	2 285,57	76,2
632001	Plyn	12 000,00	12 000,00	8 822,00	73,5
635004	Údržba kotlov	130,00	130,00	0,00	0,0
635006	Údržba budovy	300,00	350,00	349,70	99,9
637011	Štúdie, posudky	100,00	100,00	0,00	0,0
Zdravotné stredisko s p o l u :		15 530,00	15 580,00	11 457,27	73,5

ODDIEL 08 REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO

08.1.0 Šport a rekreácia

642001	Bežný transfer	6 840,00	7 080,00	7 079,60	99,9
Šport s p o l u :		6 840,00	7 080,00	7 079,60	99,9

08.2.0 Kultúrny dom

632001	Elektrina	3 200,00	3 200,00	2 173,07	67,9
632001	Plyn	7 150,00	7 150,00	5 188,31	72,6
633006	Všeobecný materiál	1 596,00	3 096,00	2 497,21	80,7
635004	Údržba kotlov	240,00	240,00	0,00	0,0
635006	Údržba budovy	2 000,00	2 000,00	331,15	16,6
637004	Pranie obrusov	400,00	450,00	444,58	98,8
Kultúrny dom s p o l u :		14 586,00	16 136,00	10 634,32	65,9

08.2.0 Knižnica

633009	Nákup kníh	900,00	900,00	703,84	78,2
Knižnica s p o l u :		900,00	900,00	703,84	78,2

08.2.0 Kultúrne pamiatky

635006	Údržba hradu a kostola sv. Žofie	36 240,00	70 990,00	63 327,12	89,2
637005	Špeciálne služby	0,00	24 465,00	24 465,00	100,0
Údržba hradu s p o l u :		36 240,00	95 455,00	87 792,12	92,0

08.2.0 Ostatné kultúrne služby

633006	Kvety, vence	300,00	300,00	269,87	90,0
633006	Darčeky jubilantom	750,00	750,00	597,91	79,7
633006	Ceny na podujatia	200,00	310,00	309,26	99,8
633007	Fotomateriál	100,00	100,00	87,13	87,1
633011	Potraviny na kult. podujatia	505,00	505,00	99,06	19,6
637004	Všeobecné služby	4 800,00	8 020,00	8 015,08	99,9
637027	Odmeny na dohody	1 000,00	1 000,00	483,80	48,4
Kronika a ZPOZ s p o l u :		7 655,00	10 985,00	9 862,11	90,3

08.3.0 Miestny rozhlas

635004	Údržba MR	1 000,00	1 000,00	65,00	6,5
Miestny rozhlas s p o l u :		1 000,00	1 000,00	65,00	6,5

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby (Pohrebništvo)

632001	Elektrina	360,00	760,00	516,44	68,0
632001	Plyn	880,00	880,00	350,00	39,8
633006	Všeobecný materiál	200,00	200,00	50,94	25,5
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	4 000,00	10 073,00	7 500,00	74,5
637027	Odmeny na dohody	300,00	300,00	209,12	69,7
642001	Transfer združeniam	3 500,00	2 500,00	2 300,00	92,0
642006	Členské ZMOS	930,00	2 130,00	2 028,60	95,2
S p o l u :		10 430,00	17 103,00	12 955,10	75,7

ODDIEL 09 VZDELÁVANIE

09.1.2.1 Základné vzdelanie

357	Transfer pre školu PK	930 176,00	1 033 098,00	1 030 313,93	99,7
354	Transfer na originálne kompeten.	195 768,00	274 153,00	269 850,06	98,4
Spojená škola s p o l u :		1 125 944,00	1 307 251,00	1 300 163,99	99,4

09.5.0.1 Vzdelávanie iné

637001	Školenia, semináre zamestnancov	1 060,00	1 060,00	782,00	73,8
Školenia s p o l u :		1 060,00	1 060,00	782,00	73,8

ODDIEL 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

10.1.2.3 Sociálne služby – opatrovateľská služba

611	Plat	4 600,00	4 600,00	3 270,34	71,1
612001	Osobný príplatok	500,00	500,00	140,00	28,0
621	Zdravotné poistenie	510,00	510,00	206,73	40,5
625001	Nemocenské poistenie	71,00	71,00	52,49	73,9
625002	Starobné poistenie	714,00	714,00	525,28	73,6
625003	Úrazové poistenie	41,00	41,00	29,97	73,1
625004	Invalidné poistenie	153,00	153,00	0,00	0,0
625005	Poistenie v nezamestnanosti	51,00	51,00	0,00	0,0
625007	Rezervný fond	242,00	242,00	178,18	73,6
Opatrovateľská služba s p o l u :		6 882,00	6 882,00	4 402,99	64,0

10.2.0.1 Klub dôchodcov

642001	Transfer klubu dôchodcov	680,00	680,00	681,63	100,2
Klub dôchodcov s p o l u :		680,00	680,00	681,63	100,2

10.7.0 Pomoc občanom v hmotnej núdzi

633009	Školské potreby	10 790,00	8 340,00	846,60	10,2
637014	Stravovanie	41 000,00	34 350,00	4 965,94	14,5
642026	Dávky v HN	250 000,00	207 570,00	207 570,58	100,0
Hmotná núdza s p o l u :		301 790,00	250 260,00	213 383,12	85,3

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované , komunitní sociálni pracovníci

611	Plat	13 400,00	13 400,00	11 743,60	87,6
612001	Osobný príplatok	3 100,00	3 100,00	2 670,18	86,1
621	Zdravotné poistenie	1 650,00	1 650,00	1 463,00	88,7
625001	Nemocenské poistenie	231,00	231,00	204,82	88,7
625002	Starobné poistenie	2 310,00	2 310,00	2 048,20	88,7
625003	Úrazové poistenie	132,00	132,00	117,04	88,7
625004	Invalidné poistenie	495,00	495,00	438,90	88,7
625005	Poistenie v nezamestnanosti	165,00	165,00	146,30	88,7
625007	Rezervný fond	784,00	784,00	694,75	89,6
631001	Náhrada cestovného	0,00	20,00	19,95	99,8
633006	Materiál	100,00	100,00	0,00	0,0
637004	Deratizácia, dezinfekcia	2 000,00	2 000,00	1 080,00	54,0
642014	Mimoriadne odškodnenia	500,00	500,00	0,00	0,0
KC a KSP s p o l u :		24 867,00	24 887,00	20 626,74	92,0

BEŽNÉ VÝDAVKY S P O L U :	992 927,00	1 070 413,00	886 033,80	82,8
<i>Výdavky vrátane Spojenej školy</i>	<i>2 118 871,00</i>	<i>2 377 664,00</i>	<i>2 186 197,79</i>	<i>91,9</i>

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

PRÍJMY:

233	Transfer na školstvo	13 400,00	0,00	0,00	0,0
233001	Z predaja pozemkov	5 000,00	0,00	0,00	0,0
322001	Transfer na bytovú výstavbu	121 942,00	121 942,00	121 940,00	100,0

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY S P O L U : 140 342,00 121 942,00 121 940,00 100,0

VÝDAVKY:

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

714004	nákup plošiny	0,00	24 000,00	23 998,80	100,0
716	Územný plán obce	0,00	3 720,00	3 720,00	100,0
719002	Insignie	0,00	770,00	770,00	100,0
Výdavky verejnej správy s p o l u :		0,00	28 490,00	28 488,80	100,0

04.2.1.9 Údržba tokov

716	PaPD povodne	0,00	0,00	0,00	0,0
Výdavky s p o l u :		0,00	0,00	0,00	0,0

04.5.1 Cestná doprava

717001	Výstavba chodníka a MK	9 000,00	81 882,00	81 839,33	99,9
717002	Rekonštrukcia MK	65 000,00	0,00	0,00	0,0
716	PaPD	0,00	0,00	0,00	0,0
Cestná doprava s p o l u :		74 000,00	81 882,00	81 839,33	99,9

04.6.0 Komunikácie

717001	výstavba parkoviska	20 000,00	0,00	0,00	0,0
Výdavky s p o l u :		20 000,00	0,00	0,00	0,0

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

716	Prípravná a proj. dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,0
713004	Nákup veľkoob. kontajnerov	0,00	5 280,00	5 280,00	100,0
Nakladanie s odpadmi s p o l u :		0,00	5 280,00	5 280,00	100,0

06.1.0 Rozvoj bývania

711001	Nákup pozemkov	35 000,00	35 000,00	35 002,00	100,0
717001	Výstavba 7 b.j. bežný štandard	350 905,00	355 702,00	355 700,53	100,0
Rozvoj bývania s p o l u :		385 905,00	390 702,00	390 702,53	100,0

08.2.0 Kultúrny dom a pamiatky

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo ŠR a EÚ:

nevyčerpané prostriedky prenesené kompetencie Spojená škola	2 672,45
nevyčerpané dotácie originálne kompetencie 5 roč. MŠ	418,41
nevyčerpané prostriedky dopravné Spojená škola	-11,87
nevyčerpané prostriedky z dotácie školy MRK	131,66
nevyčerpané prostriedky Občianske hliadky	1 768,54
s p o l u :	4 979,19

Výsledok rozpočtového hospodárenia 2015:

po odpočítaní nevyčerpaných dotácií **-76 655,91**

B: Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v €**A K T Í V A**

Názov	ZS k 1.1.2015	KZ k 31.12.2015
Majetok spolu	10 397 266,36	10 717 257,56
Neobežný majetok spolu	8 735 774,43	8 998 584,52
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	8 281,94	4 140,94
Dlhodobý hmotný majetok	8 190 942,95	8 454 174,04
Dlhodobý finančný majetok	536 549,54	536 549,54
Obežný majetok spolu	1 656 595,10	1 713 565,10
z toho :		
Zásoby	4 867,49	5 257,25
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 056 029,80	1 021 897,10
Dlhodobé pohľadávky	0,00	
Krátkodobé pohľadávky	75 202,13	74 870,99
Finančné účty	520 495,68	611 539,76
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	4 896,83	5 107,94

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015	KZ k 31.12.2015
Vlastné imanie a záväzky spolu	10 397 266,36	10 717 257,56
Vlastné imanie	3 396 518,58	3 637 955,11
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	150 696,08	241 436,53
Záväzky	941 396,70	1 075 648,44
z toho :		

Rezervy	1 320,00	1 400,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	85 849,23	4 979,19
Dlhodobé záväzky	774 473,23	974 471,90
Krátkodobé záväzky	79 754,24	94 797,35
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	6 059 351,08	6 003 654,01

C: Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

1. Obec má od roku 2008 zo ŠFRB Zmluvu o úvere na výstavbu 7. b.j. blok „B“ bežného štandardu Úver je dlhodobý so splatnosťou 30 rokov. Splátky úveru sú mesačné s úrokovou sadzbou 1%.
2. Obec má od roku 2010 zo ŠFRB Zmluvu o úvere na výstavbu 7. b.j. blok „C“ bežného štandardu Úver je dlhodobý so splatnosťou 30 rokov. Splátky úveru sú mesačné s úrokovou sadzbou 1%.
3. Obec má od roku 2011 zo ŠFRB Zmluvu o úvere na výstavbu 7. b.j. blok „D“ bežného štandardu Úver je dlhodobý so splatnosťou 30 rokov. Splátky úveru sú mesačné s úrokovou sadzbou 1%.
4. Obec má od roku 2013 zo ŠFRB Zmluvu o úvere na výstavbu 7. b.j. blok „A“ bežného štandardu Úver je dlhodobý so splatnosťou 30 rokov. Splátky úveru sú mesačné s úrokovou sadzbou 1%.
5. Obec má od roku 2015 zo ŠFRB Zmluvu o úvere na odkúpenie 7. b.j. blok „E“ 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 31.12.2015	Splatné
1.	192 458,34	1%	Poistná zmluva	151 460,56	r. 2038
2.	200 341,78	1%	Poistná zmluva	170 036,39	r. 2040
3.	246 260,00	1%	Poistná zmluva	217 169,49	r. 2041
4.	251 940,00	1%	Poistná zmluva	235 635,28	r.2043
5.	226 460,00	1%	Poistná zmluva	224 374,32	r. 2045

Zostatok prostriedkov na BÚ a v pokladnici:

BÚ vo VÚB	40 454,66
VÚB dotačný účet	145,21
BÚ PRIMA	281 812,18
PRIMA dotačný účet 9002	658,92
PRIMA dotačný účet 8018	0,00
PRIMA dotačný účet 6004	0,00
PRIMA depozit	421,59
Rezervný fond	283 771,62
Sociálny fond	2 439,17
Pokladnica	1 836,41
Spolu:	611 539,76

Z á v ä z k y obce k 31.12.2015

JUDr. Hudáková, právne služby 12/2015	166,00
---------------------------------------	--------

T-COM, telefónne poplatky 12/2015	79,28
VSE Košice-zúčtovanie elektriny 2015	2 406,26
Poradca podnikateľa-Finančný spravodajca 2015	12,46
DATALAN, a.s., podpora Korwin 12/2015	264,00
FURA odvoz TKO 12/2015	2 264,39
RWE Gas Slovensko, a.s., plyn 12/2015	4 126,33
Ekoservis Svidník, s.r.o., skládka 12./2015	132,82
spolu záväzky:	9 451,54

P o h ľ a d á v k y o b c e k 31.12.2015

Nedoplatky na nájomnom a službách-byty	5 712,60
Stočné	18 697,42
Spotreba vody	22 043,94
Komunálny odpad 2005-2015	18 914,34
MONTY, Janek nájom a služby 2003-2004	911,59
A.Draganik nájom a služby 3.Q/2011	47,00
MEJ, s.r.o. nájom a služby 4.Q2010-4.Q/2011	653,04
Daň z nehnuteľností FO 2010-2015	970,90
INGE Kvetinárstvo nájom a služby 3.-4.Q/15	798,00
Pohľadávky z projektov a ZŠsMŠ	5 944,81
VSE vyúčtovanie elektriny	177,35
spolu pohľadávky:	74 870,99

D: Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce

Obec Zborov nemá zriadenú príspevkovú organizáciu

E: Prehľad o poskytnutých dotáciách

(§7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy)

Telovýchovná jednota MAGURA Zborov	6 800,00
MO Matice slovenskej Zborov	1 400,00
Dobrovoľný hasičský zbor Zborov	1 600,00
Š O K Nitra	300,00
S p o l u :	10 100,00

Spracovala: Jana Bukovská

V Zborove 5.4.2016

F: Informácie o nákladoch a výnosoch

Obec Zborov nemá podnikateľskú činnosť iba hlavnú činnosť.

Náklady

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	49 904,52
	502 – Spotreba energie	92 744,64
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	75 015,88
	512 – Cestovné	868,28
	513 – Náklady na reprezentáciu	3 078,57
	518 – Ostatné služby	98 893,34
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	233 411,56
	524 – zákonné sociálne poistenie	79 992,14
	527 – zákonné sociálne náklady	10 058,01
	528 – ostatné sociálne náklady	0,00
Dane a poplatky	538 – ostatné dane a poplatky	320,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 – zostatková cena DNM a DHM	0,00
	542 – predaný materiál	0,00
	546 - odpis pohľadávky	294,87
	548 – ostatné náklady na prevádz.činnosť	213 280,19
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	549 - manká a škody	0,00
	551 - odpisy	259 600,57
	553– tvorba rezerv	1 400,00
	563 – kurzové straty	0,00
	562 – úroky z úverov	8 192,50
Finančné náklady	568 – ostatné finančné náklady	7 166,26
Mimoriadne náklady	578 – ostatné mimoriadne náklady	0,00
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	582 - zo štátneho rozpočtu VS	64,10
	583 - zo ŠR mimo VS	62,63
	584 – z rozpočtu obce do RO	271 455,44
	585 - z rozpočtu obce ostatným vo VS	30,10
	586 – z rozpočtu obce mimo VS	10 294,90
	587 – náklady na ostatné transfery	0,00
Dane z príjmov	591 – splatná daň z príjmov	26,07
Spolu		1 416 154,57

Výnosy

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb	1 069,76
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	887 673,62
	633 – Výnosy z poplatkov	113 391,25
Ostatné výnosy	641 – tržby z predaja DnM a DHM	0,00
	642 – z predaja materiálu	0,00
	644 - pokuty	0,00

	645 - ostatné pokuty	614,95
	648 - Ostatné výnosy	117 995,36
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek	652 – zúčtovanie zákonných rezerv	0,00
z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	653 – zúčtovanie ostatných rezerv	1 320,00
	658 - zúčt. opravných položiek	0,00
Finančné výnosy	662 - úroky	155,01
	663 – kurzové zisky	0,00
	668 – ostatné finančné výnosy	82,98
Mimoriadne výnosy	672 - náhrada škôd	0,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	693 – z bežných transferov	315 298,20
	694 – z kapitálových transferov SR	99 249,31
	695 – z bežných transferov EÚ	0,00
	696 – z kapitálových transferov EÚ	90 578,19
	697 - od ostatných mimo VS	0,00
	698 – z kapitálových transferov ostatní	539,77
	699 – z odvodu rozpočtových príjmov	0,00
Spolu		1 627 968,40

Výsledok hospodárenia : výnosy- náklady =

241 436,53

G : Výdavky v členení programového rozpočtu

Rozpočtový program	Popis nákladov	Suma v €
1. Plánovanie, manažment a kontrola	Reprezentačné výdavky	3 101,89
1.1 Manažment		
1.2 plánovanie	Spracovanie územného plánu, spracovanie projektov	3 978,00
1.3 Kontrolná činnosť	Osobné náklady hlavného kontrolóra	4 353,59
1.4 Finančný manažment	Bankové poplatky, úroky z úveru	10 209,53
1.5 Audit	Audítorské služby	1 320,00
1.6 Členstvo v profesijných a záujmových združeniach	Členské príspevky	2 028,60
2. Propagácia a marketing	Propagačný materiál	
2.1 Propagácia a prezentácia obce		5 216,94
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	570,93
3 Interné služby	Právne služby	
3.1 Právne služby		1 992,00
3.2 Činnosť volených orgánov samosprávy	Osobné náklady poslancov a členov komisií	1 726,74
3.3 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	Osobné náklady členov volebných komisií, materiál	1 024,79
3.4 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy		
- 3.4.1 Zdravotné stredisko	Zabezpečenie prevádzky budovy ZS	11 457,27
- 3.4.2 Dom služieb	Zabezpečenie prevádzky budovy DS.	4 135,72

3.5 Vzdelávanie zamestnancov	Poplatky za účasť na školeniach, seminároch	782,00
3.6 Obecný informačný systém	Telekomunikačné náklady, PC, softvér, správa servera a IS KORWIN	5 379,78
3.7 Autodoprava	PHM, oleje, servis a poistenie vozidiel	11 877,06
4. Služby občanom	Osobné náklady matrikárky, materiál, tlačivá, školenie, ošatné	
4.1 Matričný úrad		6 232,84
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.	0,00
4.4 Občianske obrady, spoločenské udalosti	Kvety, materiál, potraviny	867,78
4.5 Cintorínske a pohrebné služby	Energie, materiál, údržba budovy a cintorína	8 626,50
4.6 Obecné noviny	Náklady na vydávanie občasníka v prog. 14	0,00
4.7 Miestny rozhlas	Zabezpečenie funkčnosti MR	65,00
5. Bezpečnosť	Špeciálne služby	
5.1 Odchyt túlavých psov		1 080,00
5.2 Ochrana pred požiarmi	Energie, materiál, údržba zbrojnice, školenia, súťaže, poistenie hasičov	2 796,22
5.3 Civilná obrana	Náklady zahrnuté v programe 14	0,00
5.4 Verejné osvetlenie	Elektrina, údržba, osobné náklady zamestn.	16 634,74
6. Odpadové hospodárstvo	Osobné náklady zamestnanca, náradie, materiál, služby za uloženie a likvidáciu odpadu	
6.1 Vývoz komunálneho odpadu		32 143,43
6.2 Nakladanie s odpadovými vodami	Prevádzkovanie ČOV a kanalizácie	32 421,40
7. Komunikácie	Stavebné práce	
7.1 Výstavba chodníkov, MK		81 839,33
7.2 Správa a údržba komunikácií	Údržba MK	5 682,19
8. Vzdelávanie		
8.1 Základná škola	Prevádzka ZŠ, osobné náklady	1 050 585,97
8.2 Materská škola	Prevádzka MŠ, osobné náklady	140 100,17
8.3 Stravovanie v školskej jedálni	Prevádzka jedálne, osobné náklady	99 004,29
8.4 Školský klub	Osobné náklady, materiál	8 808,94
8.5 CVČ	Náklady na krúžkovú činnosť	18 919,25
8.6 ZUŠ	Náklady na umeleckú činnosť	3 017,41
9. Šport	Dotácia TJ Magura	
9.1 Grantová podpora športu		7 079,60
10. Kultúra	Prevádzkovanie budovy KD, údržba, materiál	
10.1 Dom kultúry		18 634,32
10.2 Obecná knižnica	Nákup kníh	703,84
10.3 Kultúrne podujatia	Materiál, potraviny, odmeny na dohody	8 423,40
10.4 Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov	Dotácie na činnosť	2 300,00
10.5 Starostlivosť o kultúrne pamiatky	Údržba hradu	91 591,12
11. Prostredie pre život	Údržba tokov a verejnej zelene	
11.1 Verejná zeleň		7 761,85

11.2 Obecný vodovod	Osobné náklady zamestnanca, údržba, materiál, energie	38 576,99
11.3 Menšie obecné služby	Osobné náklady koordinátorov, materiál, poistenie aktivovaných	22 945,71
12. Bývanie	Energie, údržba a služby na bytoch	10 226,67
12.1 Správa nájomných bytov		
12.2 Výstavba nájomných bytov	Stavebné práce	419 195,74
13. Sociálne služby	Osobné náklady na opatrovateľky	
13.1 Opatrovateľská služba		4 402,99
13.2 Klub dôchodcov	Materiál, služby a kultúrne aktivity seniorov, dotácie ADM	681,63
13.3 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	Výplata dávok	207 570,58
13.4 Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku	Stravovanie v HN a nákup školských potrieb	5 812,54
13.5 Terénna sociálna práca	Osobné náklady TSP a ATSP, telek. služby, materiál, stravovanie	19 546,74
14. Administratíva	Osobné náklady zamestnancov, cestovné, energie, poštové a telek. služby, materiál, údržba, poistenie majetku, stravovanie...	309 613,92
14.1 Správa obce		

Vypracovala: Jana Bukovská

V Zborove 5.4.2016