

OBEC ZBOROV

Z á v e r e ě n ý ú ě e t

obce ZBOROV

za rok 2012

Spracovala: Jana Bukovská

Prerokované na obecnej rade dňa: 13.6.2013

Prerokované na obecnom zastupiteľstve dňa: 25.6.2012, uznesenie: **A-21.4/2013**

Uznesenie:

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie za rok 2012 **b e z v ý h r a d**

b) OZ schvaľuje vysporiadanie schodku rozpočtu vo výške 256 039,93 €

- z návratných zdrojov financovania v čiastke 195 937,06 €

- z rezervného fondu v čiastke 60 102,87 €

Rozpočet	Upravený	Čerpané	%
2012 v €	rozp. v €	k 31.12.2012 v €	

P r í j m y:

A: Daňové príjmy:

111003	Daň z príjmov zo závislej činnosti FO, PO	600 000,00	633 350,00	633 349,78	100,0
121001	Daň z pozemkov	17 691,00	19 302,00	19 302,05	100,0
121002	Daň zo stavieb	12 009,00	13 717,00	13 716,40	100,0
121003	Daň z bytov	460,00	460,00	459,28	99,8
133001	Daň za psa	870,00	870,00	868,31	99,8
133003	Za zábavné hracie automaty	100,00	100,00	99,57	99,6
133006	Daň za ubytovanie	600,00	600,00	191,07	31,8
133012	Daň za užívanie verejn.priestran.	1 900,00	1 900,00	1 663,44	87,5
133013	Za zber a odvoz TKO	21 288,00	21 288,00	21 219,17	99,7
134001	Z úhrad za dobývací priestor	0,00	1 970,00	1 970,29	100,0
Daňové príjmy spolu:		654 918,00	693 557,00	692 839,36	99,9

B : Nedaňové príjmy:

211003	Dividendy	2 760,00	2 760,00	0,00	0,0
212002	Zprenájmu pozemkov	566,00	566,00	560,00	98,9
212003	Z majetku obce (nájom budov)	15 864,00	15 864,00	15 539,74	98,0
212003	Z prenájmu bytov	36 870,00	53 250,00	52 643,53	98,9
Nedaňové príjmy spolu:		56 060,00	72 440,00	68 743,27	94,9

C: Administratívne a iné poplatky

221004	Správne poplatky	12 570,00	12 570,00	8 756,93	69,7
222003	Pokuty a penále	260,00	466,00	465,95	100,0
223001	Za obecné noviny	80,00	87,00	86,80	99,8
223001	Za spotrebu vody	27 400,00	27 400,00	27 165,84	99,1
223001	Za dodávku tepla, plynu, elektriny	18 620,00	18 620,00	18 401,62	98,8
223001	Za pohrebné služby	1 990,00	1 990,00	799,97	40,2
223001	Za zberné suroviny	60,00	263,00	262,40	99,8
223001	Za predaj KUKA nádob	860,00	919,00	918,20	99,9
223001	Za relácie v MR	400,00	400,00	348,62	87,2
223001	Kopírovanie	100,00	100,00	51,60	48,4
223001	Za opatrovateľskú službu	1 600,00	1 600,00	1 125,30	70,3
223001	Za kultúrny dom	6 000,00	6 000,00	4 271,68	71,2
223001	Hrobové miesto	1 600,00	1 600,00	790,16	49,4
223001	Predaj knihy ZBOROV	90,00	90,00	58,10	64,6
223001	Stočné	15 100,00	18 100,00	20 864,18	115,3
243	Úroky z BÚ	550,00	550,00	313,67	57,0
292008	Z výťažkov lotérií	1 000,00	1 700,00	1 699,97	100,0
292012	Z dobropisov	0,00	7 658,00	7 657,42	100,0
292017	Vratky	0,00	3 501,00	3 500,56	100,0

223001	Vstupenky na kultúrne podujatia	330,00	330,00	0,00	0,0
223001	Z predaja materiálu	40,00	351,00	350,22	99,8
223001	Z reklamy	0,00	550,00	550,00	100,0
223001	Verejná súťaž	30,00	30,00	0,00	0,0
Admin. a iné poplatky spolu :		88 680,00	104 875,00	98 439,19	93,9

D: Bežné a všeobecné transfery:

312001	Na podporu nezamestnanosti	12 500,00	12 500,00	6 321,45	50,6
312001	Na vojnové hroby	920,00	16 950,00	16 949,40	100,0
312001	Na školstvo	627 583,00	735 466,00	738 263,55	100,4
312001	Na matriku	5 732,00	5 732,00	5 774,90	100,7
312001	Evidencia obyvateľov	1 023,00	1 023,00	1 034,22	101,1
312001	Na sociálne veci	250,00	89 850,00	89 600,00	99,7
312001	PnD záškoláci	7 500,00	7 500,00	6 659,65	88,8
312001	Školské potreby HN	9 510,00	10 043,00	9 960,00	99,2
312001	Stravovanie v HN	39 540,00	39 540,00	38 410,97	97,1
312001	Hrad-evidovaní nezamestnaní	0,00	36 755,00	34 129,19	92,9
312001	Terénni sociálni pracovníci	19 538,00	19 538,00	12 853,64	65,8
312001	Dotácia na osobitného príjemcu	3 000,00	3 000,00	3 135,74	104,5
312001	Dávky v HN	215 580,00	215 580,00	201 532,07	93,5
312001	Decentralizačná dotácia	3 020,00	3 020,00	3 415,84	113,1
312001	Voľby	1 960,00	1 960,00	1 902,07	97,0
312001	Dotácia na zamestnannosť	0,00	1 862,00	1 861,68	100,0
312001	Na projekt regenerácie centra	0,00	4 323,00	4 322,50	100,0
312001	Na projekt kanalizácie a ČOV	7 400,00	7 400,00	10 462,48	141,4
312001	Hrad - opravy	0,00	53 800,00	53 800,00	100,0
312001	Na opravu kostola sv. Žofie	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0
Transfery spolu :		955 056,00	1 281 842,00	1 256 389,35	98,0

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 1 754 714,00 2 152 714,00 2 116 411,17 98,3

VÝDAVKY:

Oddiel 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

611	plat	82 500,00	84 362,00	80 049,65	94,9
612	príplatky	15 310,00	11 310,00	10 410,30	92,0
614	odmeny	8 840,00	8 840,00	8 310,00	94,0
614	jubilejné odmeny	0,00	0,00	0,00	0,0
621	zdravotné poistenie	10 600,00	10 882,00	10 881,91	100,0
625001	nemocenské poistenie	1 490,00	1 490,00	1 203,50	80,8
625002	starobné poistenie	14 900,00	15 475,00	15 474,55	100,0
625003	Úrazové poistenie	850,00	930,00	929,13	99,9
625004	Invalidné poistenie	3 200,00	3 265,00	3 263,45	100,0
625005	Poistenie v nezamestnanosti	1 060,00	1 082,00	1 080,45	99,9

625007	Poistenie do rezervného fondu	5 065,00	5 330,00	5 326,19	99,9
631001	Náhrada cestovné	400,00	507,00	506,37	99,9
632001	Plyn	15 000,00	15 000,00	8 181,74	54,5
632001	Elektrina	5 600,00	5 600,00	2 352,00	42,0
632001	Plyn Dom služieb	4 000,00	4 000,00	2 942,93	73,6
632001	Elektrina Dom služieb	730,00	868,00	868,00	100,0
632003	Poštové služby	2 320,00	2 320,00	1 727,83	74,5
632003	telefóny	5 140,00	5 140,00	3 622,44	70,5
633001	Interiérové vybavenie	800,00	800,00	699,30	87,4
633002	Výpočtová technika	1 000,00	1 092,00	1 032,00	94,5
633006	Všeobecný materiál	4 800,00	6 800,00	5 118,39	75,3
633009	Knihy, časopisy	830,00	830,00	438,75	52,9
633013	Nehmotný majetok	200,00	219,00	218,90	100,0
633016	Fond starostu	3 050,00	3 050,00	1 639,66	53,8
634001	PHM, oleje	3 320,00	4 170,00	3 979,72	95,4
634002	Servis vozidiel	830,00	3 347,00	1 950,17	58,3
634003	Povinné zmluvné poistenie	350,00	416,00	415,80	100,0
634004	Prepravné	330,00	1 000,00	1 000,00	100,0
634005	Karty, parkovné, známky	70,00	670,00	544,90	81,3
635002	Údržba výpočtovej techniky	600,00	600,00	602,42	100,4
635004	Údržba prevádz. strojov	900,00	900,00	851,93	94,7
635006	Údržba budovov OcÚ	9 500,00	9 500,00	5 846,33	61,5
635006	Údržba Domu služieb	1 500,00	1 500,00	666,56	44,4
636001	Nájomné za pozemky	131,00	146,00	145,68	99,8
637002	Konkurzy, súťaže	220,00	2 168,00	2 168,00	100,0
637003	Propagácia, reklama	3 640,00	3 640,00	2 846,13	78,2
637004	Všeobecné služby	4 320,00	4 320,00	800,78	18,5
637005	Špeciálne služby	20 930,00	31 053,00	26 052,60	83,9
637009	Náhrady miezd	100,00	520,00	519,60	99,9
637011	Štúdie a posudky	360,00	360,00	284,85	79,1
637012	Poplatky, odvody, dane	260,00	520,00	504,17	97,0
637014	Stravovanie	3 600,00	4 800,00	3 343,45	69,7
637015	Poistné podľa predpisov	2 165,00	2 924,00	2 923,42	100,0
637016	Prídel do SF	2 900,00	2 900,00	2 186,30	75,4
637023	Kolkové známky	500,00	500,00	331,00	66,2
637026	Odmeny poslancom a člen. kom.	2 460,00	2 492,00	2 491,78	100,0
637027	Odmeny na dohody	1 900,00	688,00	561,51	81,6
637034	Zdravotné prehliadky	50,00	50,00	15,00	30,0
642012	odstupné, odchodné	0,00	5 831,00	5 831,00	100,0
642014	Nákup potravín - PnD	7 500,00	7 500,00	6 703,12	89,4
Výdavky verejnej správy s p o l u :		256 121,00	281 707,00	239 843,66	85,1

01.1.1 Finančná a rozpočtová oblasť

611	Plat kontrolóra	4 050,00	4 050,00	3 429,47	84,7
614	Odmeny	450,00	450,00	0,00	0,0
621	Zdravotné poistenie	450,00	450,00	343,94	76,4
625001	Nemocenské poistenie	63,00	63,00	48,06	76,3

625002	Starobné poistenie	630,00	630,00	481,45	76,4
625003	Úrazové poistenie	36,00	36,00	27,44	76,2
625004	Invalidné poistenie	135,00	135,00	103,14	76,4
625005	Poistenie v nezamestnanosti	45,00	45,00	34,35	76,3
625007	Rezervný fond	214,00	214,00	163,30	76,3
637005	Audítorské služby	1 320,00	1 320,00	1 300,00	98,5
637012	Poplatky bankám	1 450,00	1 450,00	1 321,18	91,1
Finančná a rozpočtová oblasť s p o l u :		8 843,00	8 843,00	7 252,33	82,0

01.3.3 M a t r i k a

611	Plat	3 290,00	3 290,00	3 211,66	97,6
612	Príplatky	630,00	630,00	629,80	100,0
621	Zdravotné poistenie	390,00	390,00	384,14	98,5
625001	Nemocenské poistenie	60,00	60,00	53,71	89,5
625002	Starobné poistenie	550,00	550,00	537,13	97,7
625003	Úrazové poistenie	30,00	30,00	30,70	102,3
625004	Invalidné poistenie	120,00	120,00	115,24	96,0
625005	Poistenie v nezamestnanosti	40,00	40,00	38,41	96,0
625007	Poistenie do rezervného fondu	190,00	190,00	182,41	96,0
631001	Cestovné náhrady	50,00	50,00	25,83	51,7
632003	Poštové a telekom. služby	30,00	85,00	84,77	99,7
633006	Kancelárske potreby	50,00	210,00	208,61	99,3
635002	Údržba softvér	40,00	25,00	25,09	100,4
637001	Školenia, semináre	189,00	194,00	194,00	100,0
637004	Všeobecné služby	30,00	5,00	0,00	0,0
637013	Odievanie, úprava zovňajšku	100,00	100,00	99,58	99,6
637014	Stravné	170,00	162,00	0,00	0,0
Matrika s p o l u :		5 959,00	6 131,00	5 821,08	94,9

01.6.0 V o P b y

625003	Úrazové poistenie	2,00	12,00	11,15	92,9
631001	Cestovné vlastným zamestnancom	0,00	44,00	44,00	100,0
632003	Poštové a telekomunikačné služby	14,00	14,00	8,70	62,1
633006	Materiál	20,00	20,00	20,00	100,0
633016	Občerstvenie	111,00	67,00	64,00	95,5
637007	Cestovné iným zamestnancom	6,00	256,00	255,60	99,8
637014	Stravovanie	266,00	16,00	0,00	0,0
637026	Odmeny členom OVK	1 240,00	0,00	0,00	0,0
637027	OON dohody	302,00	1 532,00	1 498,62	97,8
Finančná a rozpočtová oblasť s p o l u :		1 961,00	1 961,00	1 902,07	97,0

0.1.7.0 Transakcie verejného dlhu

651002	Splácanie úrokov z úveru banke	0,00	6 150,00	6 111,07	99,4
Splácanie úrokov s p o l u :		0,00	6 150,00	6 111,07	99,4

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

632001	Elektrina	990,00	990,00	460,00	46,5
632001	Plyn	2 660,00	2 660,00	2 370,49	89,1
633001	Interiérové vybavenie	800,00	800,00	63,84	8,0
633006	Všeobecný materiál	275,00	275,00	43,98	16,0
633007	Špeciálny materiál	780,00	2 176,00	1 658,00	76,2
633010	Pracovné odevy	200,00	200,00	0,00	0,0
634001	PHM, oleje	1 400,00	1 400,00	859,01	61,4
634002	Servis a údržba vozidla	660,00	660,00	360,48	54,6
634003	Zmluvné poistenie vozidiel	180,00	180,00	149,31	83,0
635006	Údržba hasičskej zbrojnice	50,00	50,00	0,00	0,0
637001	Školenia	30,00	30,00	0,00	0,0
637002	Súťaže	30,00	30,00	25,00	83,3
637015	Poistenie hasičov	70,00	70,00	68,51	97,9
637027	Odmeny na dohody	630,00	630,00	562,00	89,2
Požiarna ochrana s p o l u :		8 755,00	10 151,00	6 620,62	65,2

ODDIEL 04 EKONOMICKÁ OBLASŤ**04.2.1.8 Vodné hospodárstvo**

635006	Údržba tokov	500,00	950,00	934,20	98,3
Vodné hospodárstvo s p o l u :		500,00	950,00	934,20	98,3

04.5.1 Cestná doprava

635006	Údržba MK	25 000,00	34 450,00	30 248,50	87,8
Cestná doprava s p o l u :		25 000,00	34 450,00	30 248,50	87,8

04.9.0 Miestne hospodárstvo

611	Plat	27 000,00	27 000,00	19 495,78	72,2
612	Príplatky	6 400,00	6 400,00	5 013,38	78,3
621	Zdravotné poistenie	3 340,00	3 340,00	2 291,57	68,6
625001	Nemocenské poistenie	468,00	468,00	317,66	67,9
625002	Starobné poistenie	4 676,00	4 676,00	3 208,58	68,6
625003	Úrazové poistenie	270,00	270,00	188,16	69,7
625004	Invalidné poistenie	1 002,00	1 002,00	693,50	69,2
625005	Poistenie v nezamestnanosti	340,00	340,00	224,27	66,0
625007	Rezervný fond	1 590,00	1 590,00	1 033,89	65,0
631001	Elektrina	580,00	952,00	952,00	100,0
633006	Všeobecný materiál	130,00	500,00	319,97	64,0
633010	Pracovné odevy	100,00	100,00	0,00	0,0
634001	PHM, oleje	4 310,00	4 310,00	2 468,64	57,3
634002	Servis a údržba vozidiel	1 660,00	1 660,00	587,89	35,4

634003	Zmluvné poistenie vozidiel	75,00	75,00	37,11	49,5
637014	Stravovanie	1 530,00	1 673,00	1 929,02	115,3
Miestne hospodárstvo s p o l u :		53 471,00	54 356,00	38 761,42	71,3

ODDIEL 05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

611	Plat	1 620,00	1 620,00	961,00	59,3
612	Priplátky	300,00	300,00	70,00	23,3
621	Zdravotné poistenie	190,00	190,00	103,10	54,3
625001	Nemocenské poistenie	30,00	30,00	14,42	48,1
625002	Starobné poistenie	270,00	270,00	144,34	53,5
625003	Úrazové poistenie	20,00	20,00	8,24	41,2
625004	Invalidné poistenie	60,00	60,00	30,92	51,5
625005	Poistenie v nezamestnanosti	20,00	20,00	10,30	51,5
625007	Rezervný fond	90,00	90,00	48,76	54,2
633004	Náradie	70,00	70,00	0,00	0,0
633006	Všeobecný materiál	330,00	330,00	153,62	46,6
633007	Špeciálny materiál	1 800,00	1 800,00	676,80	37,6
634001	PHM do kosačiek	980,00	1 000,00	999,16	99,9
635006	Údržba verejnej zelene	930,00	930,00	709,12	76,2
637004	Za uloženie odpadu	25 100,00	26 200,00	25 768,55	95,7
Nakladanie s odpadmi s p o l u :		31 810,00	32 930,00	29 698,33	97,5

05.2.0 Odpady a ČOV

632001	Elektrina	12 990,00	12 990,00	11 486,61	88,4
633006	Všeobecný materiál	100,00	240,00	205,67	85,7
635006	Údržba kanalizácie	1 000,00	1 500,00	1 336,98	89,1
637004	Všeobecné služby	150,00	150,00	57,12	38,1
637005	Prevádzkovanie ČOV	13 540,00	14 120,00	14 119,00	100,0
Odpady a ČOV s p o l u :		27 780,00	29 000,00	27 205,38	93,8

ODDIEL 06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

06.2.0 Rozvoj obce – MOS

611	Plat	29 500,00	27 478,00	17 928,45	65,2
621	Zdravotné poistenie	2 731,00	2 531,00	1 778,76	70,3
625001	Nemocenské poistenie	413,00	385,00	245,94	63,9
625002	Starobné poistenie	4 123,00	3 843,00	2 444,97	63,6
625003	Úrazové poistenie	235,00	219,00	148,06	67,6
625004	Invalidné poistenie	883,00	823,00	502,93	61,1
625005	Poistenie v nezamestnanosti	294,00	274,00	167,61	61,2
625007	Rezervný fond	1 398,00	1 302,00	829,46	63,7
633006	Všeobecný materiál	2 100,00	1 777,00	1 775,43	99,9
633010	Pracovné odevy	550,00	669,00	666,62	99,6

637014	Stravovanie	0,00	498,00	0,00	0,0
637015	Poistenie osôb	141,00	141,00	81,25	57,6
M O S s p o l u :		42 368,00	39 940,00	26 569,48	66,5

06.3.0 Zásobovanie vodou

611	Plat	6 070,00	6 070,00	4 762,04	78,5
612	príplatky	1 410,00	1 410,00	321,49	22,8
621	Zdravotné poistenie	748,00	748,00	319,15	42,7
625001	Nemocenské poistenie	105,00	105,00	66,99	63,8
625002	Starobné poistenie	1 047,00	1 047,00	664,11	63,4
625003	Úrazové poistenie	60,00	60,00	42,97	71,6
625004	Invalidné poistenie	224,00	224,00	143,58	64,1
625005	Poistenie v nezamestnanosti	75,00	75,00	49,77	66,4
625007	Rezervný fond	355,00	355,00	227,33	64,0
632001	Elektrina	17 700,00	21 345,00	21 092,63	98,8
632002	Poplatok za odber podz. vody	2 820,00	2 820,00	2 490,00	88,3
633006	Materiál	2 800,00	3 933,00	1 513,00	38,5
635006	Údržba vodovodov	3 600,00	3 600,00	3 017,71	83,8
637011	Rozbor vody	1 116,00	1 116,00	1 051,47	94,2
Zásobovanie vodou s p o l u :		38 130,00	42 908,00	35 762,24	83,3

06.4.0 Verejné osvetlenie

611	Plat	3 030,00	5 050,00	4 267,44	84,5
612	Príplatky	808,00	770,00	275,09	35,7
621	Zdravotné poistenie	200,00	528,00	326,76	61,9
625001	Nemocenské poistenie	54,00	76,00	69,81	91,9
625002	Starobné poistenie	537,00	749,00	698,46	93,3
625003	Úrazové poistenie	31,00	43,00	43,03	100,0
625004	Invalidné poistenie	115,00	160,00	149,64	93,5
625005	Poistenie v nezamestnan.	0,00	43,00	47,39	110,2
625007	Rezervný fond	182,00	261,00	236,93	90,8
632001	Elektrina	11 600,00	11 600,00	11 147,69	96,1
633006	Všeobecný materiál	1 660,00	6 571,00	6 570,31	100,0
635004	Údržba verejného osvetlenia	330,00	1 030,00	790,64	18,9
Verejné osvetlenie s p o l u :		18 547,00	26 881,00	24 623,19	91,6

06.6.0 B ý v a n i e

632001	Elektrická energia	674,00	820,00	819,46	99,9
637004	Odvoz smetia a fekálií	1 000,00	1 000,00	745,15	74,5
633006	Materiál	8 000,00	4 685,00	0,00	0,0
635004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	560,00	560,00	100,0
635006	Údržba budov	7 300,00	7 040,00	5 138,61	73,0
637005	Dezinsekcia, deratizácia	0,00	3 575,00	3 574,99	100,0
Bývanie s p o l u :		16 974,00	17 680,00	10 838,21	61,3

ODDIEL 07 ZDRAVOTNÍCTVO**07.6.0 Zdravotné stredisko**

632001	Elektrina	3 300,00	3 300,00	2 724,00	82,5
632001	Plyn	17 290,00	17 290,00	10 104,60	58,4
635004	Údržba kotlov	130,00	130,00	124,41	95,7
635006	Údržba budovy	6 300,00	12 512,00	12 511,39	100,0
637011	Štúdie, posudky	200,00	200,00	0,00	0,0
Zdravotné stredisko s p o l u :		27 220,00	33 432,00	25 464,40	76,2

ODDIEL 08 REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO**08.1.0 Šport a rekreácia**

642001	Bežný transfer	7 600,00	7 075,00	6 574,70	92,9
Šport s p o l u :		7 600,00	7 075,00	6 574,70	92,9

08.1.0 Kultúrny dom

632001	Elektrina	2 600,00	2 600,00	1 936,00	74,5
632001	Plyn	7 150,00	7 150,00	5 094,92	71,3
633006	Všeobecný materiál	900,00	900,00	550,73	61,2
635004	Údržba kotlov	240,00	240,00	154,67	64,4
635006	Údržba budovy	20 000,00	10 550,00	5 126,89	48,6
637004	Pranie obrusov	400,00	400,00	190,95	47,7
Kultúrny dom s p o l u :		31 290,00	21 840,00	13 054,16	59,8

08.2.0.5 Knižnica

633009	Nákup kníh	1 160,00	1 160,00	747,76	64,5
Knižnica s p o l u :		1 160,00	1 160,00	747,76	64,5

08.2.0.7 Kultúrne pamiatky

611	Plat	0,00	24 880,00	23 397,52	94,0
621	Zdravotné poistenie	0,00	2 488,00	2 075,10	83,4
625001	Nemocenské poistenie	0,00	348,00	324,11	93,1
625002	Starobné poistenie	0,00	3 483,00	3 241,89	93,1
625003	Úrazové poistenie	0,00	200,00	193,57	96,8
625004	Invalidné poistenie	0,00	746,00	694,62	93,1
625005	Poistenie v nezamestnan.	0,00	248,00	223,11	90,0
625007	Rezervný fond	0,00	1 180,00	1 099,87	93,2
633010	Pracovné odevy	0,00	702,00	701,40	99,9
635006	Údržba hradu a kostola sv. Žofie	18 000,00	81 384,00	79 845,34	98,1
637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	1 500,00	***
637005	Špeciálne služby	0,00	7 136,00	7 136,00	100,0
637014	Stravovanie	0,00	2 360,00	2 058,00	87,2

637015	Poistenie zamestnancov	0,00	120,00	120,00	100,0
Údržba hradu s p o l u :		18 000,00	125 275,00	122 610,53	97,9

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

633006	Kvety, vence	300,00	300,00	186,60	62,2
633006	Darčeky jubilantom	890,00	890,00	702,67	79,0
633006	Ceny na podujatia	300,00	300,00	75,63	25,2
633007	Fotomateriál	200,00	200,00	72,50	36,3
633011	Potraviny na kult. podujatia	520,00	520,00	180,43	34,7
637004	Všeobecné služby	1 800,00	1 800,00	1 740,00	96,7
637027	Odmeny na dohody	4 000,00	4 000,00	2 591,60	64,8
Kronika a ZPOZ s p o l u :		8 010,00	8 010,00	5 549,43	69,3

08.3.0 Miestny rozhlas

635004	Údržba MR	500,00	500,00	179,22	35,8
Miestny rozhlas s p o l u :		500,00	500,00	179,22	35,8

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby (Pohrebništvo)

632001	Elektrina	310,00	310,00	212,00	68,4
632001	Plyn	830,00	830,00	552,14	66,5
633006	Všeobecný materiál	200,00	200,00	60,48	30,2
633010	Pracovné odevy	30,00	30,00	0,00	0,0
635004	Údržba elektrospotrebičov	230,00	230,00	11,50	5,0
635006	Údržba cintorína	6 800,00	23 477,00	23 476,81	100,0
637027	Odmeny na dohody	530,00	530,00	43,15	8,1
642001	Transfer združeniam	1 000,00	1 000,00	500,00	50,0
642006	Členské ZMOS	930,00	930,00	787,22	84,6
S p o l u :		10 860,00	27 537,00	25 643,30	91,3

ODDIEL 09 VZDELÁVANIE

09.1.2.1 Základné vzdelanie

357	Transfer pre ZŠsMŠ PK	627 583,00	731 772,00	717 627,21	98,1
355	Kapitálový transfer na OK	0,00	9 959,00	9 958,80	100,0
354	Transfer na originálne kompeten.	170 827,00	187 081,00	166 679,00	89,0
ZŠsMŠ s p o l u :		798 410,00	928 812,00	894 265,01	96,3

09.5.0.1 Vzdelávanie iné

637001	Školenia, semináre zamestnancov	1 260,00	1 260,00	1 056,00	83,8
Školenia s p o l u :		1 260,00	1 260,00	1 056,00	83,8

ODDIEL 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

10.1.2.3 Sociálne služby – opatrovateľská služba

611	Plat	8 450,00	8 450,00	6 076,54	71,9
621	Zdravotné poistenie	845,00	845,00	617,04	73,0
625001	Nemocenské poistenie	118,00	118,00	86,30	73,1
625002	Starobné poistenie	1 183,00	1 183,00	924,60	78,2
625003	Úrazové poistenie	68,00	68,00	49,30	72,5
625004	Invalidné poistenie	254,00	254,00	159,34	62,7
625005	Poistenie v nezamestnanosti	85,00	85,00	48,73	57,3
625007	Rezervný fond	401,00	401,00	293,00	73,1
Opatrovateľská služba s p o l u :		11 404,00	11 404,00	8 254,85	72,4

10.2.0.1 Klub dôchodcov

642001	Transfer ADM	0,00	89 600,00	0,00	0,0
642001	Transfer klubu dôchodcov	800,00	800,00	760,93	95,1
Klub dôchodcov s p o l u :		800,00	90 400,00	760,93	0,8

10.7.0.1 Pomoc občanom v hmotnej núdzi

633009	Školské potreby	9 510,00	10 043,00	9 960,00	99,2
637014	Stravovanie	39 540,00	39 540,00	38 410,97	97,1
642026	Dávky v HN	215 580,00	215 580,00	201 554,61	93,5
Hmotná núdza s p o l u :		264 630,00	265 163,00	249 925,58	94,3

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované , komunitní sociálni pracovníci

611	Plat	14 232,00	11 912,00	10 707,90	89,9
612001	Osobný príplatok	0,00	2 320,00	2 198,47	94,8
621	Zdravotné poistenie	1 423,00	1 423,00	1 297,06	91,1
625001	Nemocenské poistenie	199,00	199,00	181,54	91,2
625002	Starobné poistenie	1 992,00	1 992,00	1 815,77	91,2
625003	Úrazové poistenie	114,00	114,00	103,33	90,6
625004	Invalidné poistenie	427,00	427,00	387,37	90,7
625005	Poistenie v nezamestnanosti	142,00	142,00	129,60	91,3
625007	Rezervný fond	676,00	676,00	614,33	90,9
632001	Elektrina v komunitnom centre	340,00	381,00	380,57	99,9
632001	Plyn v KC	1 660,00	1 935,00	1 932,80	99,9
632002	Voda v KC	100,00	100,00	54,42	54,4
632003	Telekomunikačné služby	108,00	118,00	144,25	122,2
633006	Materiál	225,00	225,00	0,00	0,0
637003	Propagácia, reklama, inzercia	0,00	420,00	420,00	100,0
637004	Deratizácia, dezinfekcia	900,00	2 500,00	1 950,00	78,0
637027	OON	0,00	1 836,00	1 836,00	100,0
642014	Mimoriadne odškodnenia	660,00	660,00	0,00	0,0
KC a KSP s p o l u :		23 198,00	27 380,00	24 153,41	88,2

BEŽNÉ VÝDAVKY S P O L U : 942 151,00 1 214 474,00 976 166,05 80,4

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

PRÍJMY:

233	Z predaja pozemkov	0,00	5 760,00	5 764,00	100,1
231	Z predaja budov	0,00	61 220,00	61 219,84	100,0
322001	Transfer na bytovú výstavbu	82 080,00	90 666,00	8 586,00	9,5
322001	Transfer na hrad	0,00	9 300,00	9 300,00	100,0
322001	Regenerácia centra	0,00	811 886,00	811 885,99	100,0
322001	Výstavba kanalizácie a ČOV	1 247 021,00	1 247 021,00	811 527,49	65,1

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY S P O L U : 1 329 101,00 2 225 853,00 1 708 283,32 76,74

VÝDAVKY:

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

714001	Nákup osobného auta	0,00	19 996,00	19 996,00	100,0
717001	Realizácia nových stavieb	1 000,00	1 000,00	997,95	99,8
717002	Rekonštrukcia OcÚ	6 348,00	10 198,00	10 168,40	99,7
713003	Server	0,00	3 300,00	3 297,55	99,9
713004	Náradie (Lešenie a elektrocentrála)	0,00	9 320,00	9 320,00	100,0
711001	Nákup pozemkov	0,00	3 123,00	3 122,19	100,0
Výdavky verejnej správy s p o l u :		7 348,00	46 937,00	46 902,09	99,9

03.2.0 Protipožiarna ochrana

713004	Prevádzkové stroje	3 110,00	3 110,00	0,00	0,0
716	Projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,0
Protipožiarna ochrana s p o l u :		3 110,00	3 110,00	0,00	0,0

04.2.1.9 Údržba vodných tokov

716	PaPD - povodne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
Údržba vodných tokov s p o l u :		0,00	5 000,00	5 000,00	100,0

04.5.1 Cestná doprava

717001	Výstavba chodníka	10 000,00	17 953,00	9 991,00	55,7
711001	Nákup pozemkov	0,00	1 700,00	0,00	0,0
716	PaPD	0,00	2 680,00	2 680,00	100,0
717002	Rekonštrukcia MK	0,00	421 983,00	421 983,10	100,0
Cestná doprava s p o l u :		10 000,00	444 316,00	434 654,10	97,8

04.6.0 Komunikácie

716	PaPD	0,00	30 499,00	30 252,10	99,2
717001	Výstavba chodníkov	0,00	365 697,00	365 696,19	100,0

717002	Rekonštrukcia chodníkov	0,00	51 838,00	51 837,90	100,0
Cestná doprava s p o l u :		0,00	448 034,00	447 786,19	99,9

05.1.0 Verejná zeleň

717003	Regenerácia centra	47 386,00	0,00	0,00	0,0
VZ s p o l u :		47 386,00	0,00	0,00	0,0

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

716	Projektová a prípravná dokumen.	0,00	263,00	382,10	145,3
717001	Výstavba kanalizácie	1 312 594,00	1 377 103,00	959 328,54	69,7
Kanalizácia a ČOV s p o l u :		1 312 594,00	1 377 366,00	959 710,64	69,7

06.1.0 Rozvoj bývania

716	Prípravná a projektová dokumen.	2 850,00	2 850,00	400,00	14,0
711001	Nákup pozemkov	15 000,00	958,00	0,00	0,0
717001	Výstavba 7 b.j. bežný štandard	206 060,00	214 646,00	204 532,01	95,3
Rozvoj bývania s p o l u :		223 910,00	218 454,00	204 932,01	93,8

06.2.0 Rozvoj obce

717001	Výstavba zelene	0,00	67 697,00	67 697,45	100,0
VO s p o l u :		0,00	67 697,00	67 697,45	100,0

06.4.0 Verejnú osvetlenie

717001	výstavba VO	0,00	65 010,00	65 008,87	100,0
717002	Rekonštrukcia VO	0,00	3 030,00	3 027,50	99,9
VO s p o l u :		0,00	68 040,00	68 036,37	100,0

07.6.0 Zdravotné stredisko

716	PaPD	0,00	480,00	480,00	100,0
Zdravotné stredisko s p o l u :		0,00	480,00	480,00	100,0

08.4.0 Pohrebné služby, cintorín

711001	Nákup pozemkov	5 000,00	0,00	0,00	0,0
716	PaPD	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
Pohrebníctvo s p o l u :		5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY S P O L U : 1 609 348,00 2 680 434,00 2 236 198,85 83,4

FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMY:

454	Prevod z rezervného fondu	0,00	159 080,00	149 428,69	93,9
453	Zapojenie do rozpočtu dotácie z roka 2011	0,00	16 801,00	16 801,42	100,0
514002	Úver ŠFRB	280 060,00	280 060,00	195 937,06	70,0
Spolu:		280 060,00	455 941,00	362 167,17	79,4

VÝDAVKY:

821007	Splácanie istiny ŠFRB	24 666,00	24 666,00	18 554,69	75,2
Spolu:		24 666,00	24 666,00	18 554,69	75,2

R E K A P I T U L Á C I A

Bežné príjmy	1 754 714,00	2 152 714,00	2 116 411,17	98,3
Kapitálové príjmy	1 329 101,00	2 225 853,00	1 708 283,32	76,7
Finančné operácie	280 060,00	455 941,00	362 167,17	79,4
<i>Príjmy školstvo:</i>	10 700,00	26 004,00	25 896,43	99,6
Príjmy spolu:	3 374 575,00	4 860 512,00	4 212 758,09	86,7
Bežné výdavky	942 151,00	1 214 474,00	976 166,05	80,4
Kapitálové výdavky	1 609 348,00	2 680 434,00	2 236 198,85	83,4
<i>Prenesené kompetencie školstvo: BV.</i>	627 583,00	731 772,00	717 627,21	98,1
<i>Originálne kompetencie školstvo: BV</i>	170 827,00	187 081,00	166 679,94	89,0
<i>Originálne kompetencie : KV</i>	0,00	9 959,00	9 958,80	100,0
Finančné operácie:	24 666,00	24 666,00	18 554,69	75,3
Výdavky spolu:	2 576 165,00	3 919 574,00	3 230 919,59	82,4
Výdavky spolu so školstvom:	3 374 575,00	4 848 386,00	4 125 185,54	85,1

Rozdiel príjmov a výdavkov je: € 87 572,55

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

Príjmy (bez finančných operácií): 3 850 590,92

Výdavky (bez finančných operácií): 4 106 630,85

Výsledok rozpočtového hospodárenia 2012: -256 039,93

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo ŠR a EÚ:

nevyčerpané prostriedky prenesené kompetencie ZŠsMŠ	14 210,57
nevyčerpané dotácie originálne kompetencie ZŠsMŠ	400,00
nevyčerpané prostriedky projekt TSP	592,89
nevyúčtované prostriedky z dotácie pre ADM	89 600,00
spolu:	104 803,46

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Majetok spolu	8 304 045,91	9 924 704,03
Neobežný majetok spolu	6 611 755,26	8 477 079,64
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	16 563,94	16 688,94
Dlhodobý hmotný majetok	6 058 641,78	7 923 841,16
Dlhodobý finančný majetok	536 549,54	536 549,54
Obežný majetok spolu	1 690 305,25	1 443 794,17
z toho :		
Zásoby	7 101,52	4 313,36
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 251 491,42	1 149 008,47
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	60 881,06	62 477,02
Finančné účty	370 831,25	228 476,63
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	1 985,40	3 830,22

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Vlastné imanie a záväzky spolu	8 304 045,91	9 924 704,03
Vlastné imanie	3 060 292,48	3 137 545,53
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	53 366,04	93 008,83
Záväzky	467 301,75	668 560,76
z toho :		
Rezervy	17 875,78	12 462,92
Zúčtovanie medzi subjektami VS	16 801,42	14 210,62
Dlhodobé záväzky	402 950,62	596 236,07
Krátkodobé záväzky	29 673,93	45 651,15
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	4 776 451,68	6 118 597,74

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

1. Obec má od roku 2008 zo ŠFRB Zmluvu o úvere na výstavbu 7. b.j. blok „B“ bežného štandardu Úver je dlhodobý so splatnosťou 30 rokov. Splátky úveru sú mesačné s úrokovou sadzbou 1%.
2. Obec má od roku 2010 zo ŠFRB Zmluvu o úvere na výstavbu 7. b.j. blok „C“ bežného štandardu Úver je dlhodobý so splatnosťou 30 rokov. Splátky úveru sú mesačné s úrokovou sadzbou 1%.
3. Obec má od roku 2011 zo ŠFRB Zmluvu o úvere na výstavbu 7. b.j. blok „D“ bežného štandardu

Úver je dlhodobý so splatnosťou 30 rokov. Splátky úveru sú mesačné s úrokovou sadzbou 1%.

P.č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2012	Splatné
1.	192 458,34	1%	Poistná zmluva	168 384,02	r. 2038
2.	200 341,78	1%	Poistná zmluva	187 310,61	r. 2040
3.	239 876,07	1%	Poistná zmluva	238 143,20	r. 2041

Zostatok prostriedkov na BÚ a v pokladnici:

BÚ vo VÚB	34 838,38
VÚB dotačný účet	33,09
BÚ PRIMA	86 760,11
PRIMA dotačný účet 9002	64,01
PRIMA dotačný účet 8018	0,00
PRIMA dotačný účet 2011	2 344,62
PRIMA depozit	23 602,88
Rezervný fond	76 488,32
Sociálny fond	2 738,25
Pokladnica	1 606,97
Spolu:	228 476,63

Z á v ä z k y obce k 31.12.2012

JUDr. Hudáková, právne služby 12/2012	166,00
T-COM, telefónne poplatky 12/2012	195,63
VSE Košice-zúčtovanie elektriny 2012	2 151,96
Poradca podnikateľa-Finančný spravodajca 2012	11,30
DATALAN, a.s., podpora Korwin 12/2012	186,89
M.Maník Prešov, projek.práce-cintorín 1.sv.vojna	3 500,00
Balon Consulting, s.r.o., lekársky posudok	6,97
Ekobard, a,s, zneškodnenie odpadu	249,70
PD "Magura"PHM za 12/2012	209,30
AJFA+AVIS, s.r.o. Publikácia	49,50
INPROST, s.r.o. Bratislava - Obecné noviny	52,00
IURA EDITION, s.r.o.	64,66
spolu záväzky:	6 843,91

P o h Ľ a d á v k y obce k 31.12.2012

Nedoplatky na nájomnom a službách-byty	7 498,28
Stočné 2010, 2011,2012 FO	9 713,93
Stočné 2011, 2012 PO	1 929,09
Spotreba vody 2005-2012 FO	12 946,64
Spotreba vody 2011, 2012 PO	1 763,34
Komunálny odpad 2005-2012	20 252,71
MONTY, Janek nájom a služby 2003-2004	1 246,10
Nájom unimobunky	308,52
OZ Cesta nádeje-nájom	481,31
A.Draganik nájom a služby 3.Q/2011	47,00

I.Hudáková, Kvetinárstvo - nájom a služby 2012	1 561,50
MEJ, s.r.o. nájom a služby 4.Q2010-4.Q/2011	653,04
V. Hvišč - prenájom KD	223,38
Daň z nehnuteľností FO 2010-2012	460,35
Daň z nehnuteľností ZOFO, s.r.o. 2000-2008	849,10
VSE Košice vyúčtovanie elektriny 2012	68,80
ÚPSVaR- refundácia mzdy-projekt 12/2012	110,58
Preddavky za elektrinu ČOV a vodné zdroje	2 363,35
Opravná položka k pohľadávkam	-481,31
spolu pohľadávky:	61 995,71

Spracovala: Jana Bukovská

V Zborove 31.5.2013

Informácie o nákladoch a výnosoch

Náklady

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	60 126,45
	502 – Spotreba energie	88 990,76
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	156 496,99
	512 – Cestovné	831,80
	513 – Náklady na reprezentáciu	3 066,62
	518 – Ostatné služby	115 188,28
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	205 459,69
	524 – zákonné sociálne poistenie	68 351,89
	527 – zákonné sociálne náklady	11 287,36
	528 – ostatné sociálne náklady	0,00
Dane a poplatky	538 – ostatné dane a poplatky	397,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 – zostatková cena DNM a DHM	106 128,48
	542 – predaný materiál	0,00
	544 - pokuty	0,00
	548 – ostatné náklady na prevádz.činnosť	202 181,41
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 - odpisy	263 745,99
	553– tvorba rezerv	12 462,92
	563 – kurzové straty	0,00
	562 – úroky z úverov	6 111,07
Finančné náklady	568 – ostatné finančné náklady	3 656,55
Mimoriadne náklady	578 – ostatné mimoriadne náklady	99,58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 – z rozpočtu obce do RO	237 545,52
	585 - z rozpočtu obce ostatným vo VS	0,00
	586 – z rozpočtu obce mimo VS	7 104,67
	587 – náklady na ostatné transfery	4 971,38
Dane z príjmov	591 – splatná daň z príjmov	432,75
Spolu		1 554 637,16

Výnosy

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb	1 522,20
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob		
Aktivácia	624-aktivácia dlhodobého majetku	
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	669 917,45
	633 – Výnosy z poplatkov	86 012,29
Ostatné výnosy	641 – tržby z predaja DnM a DHM	161 087,46
	642 – z predaja materiálu	464,48
	644 - pokuty	20,00
	645 - ostatné pokuty	325,95
	648 - Ostatné výnosy	99 528,27

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	652 – zúčtovanie zákonných rezerv	
	653 – zúčtovanie ostatných rezerv	17 875,78
Finančné výnosy	662 - úroky	313,67
	663 – kurzové zisky	
	668 – ostatné finančné výnosy	350,00
Mimoriadne výnosy		
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	693 – z bežných transferov	402 730,16
	694 – z kapitálových transferov ŠR	167 635,79
	695 – z bežných transferov EÚ	
	696 – z kapitálových transferov EÚ	38 783,22
	697 - od ostatných mimo VS	0,00
	698 – z kapitálových transferov ostatní	1 079,27
	699 – z odvodu rozpočtových príjmov	
Spolu		1 647 645,99

Výsledok hospodárenia : výnosy- náklady =

93 008,83

Výdavky v členení programového rozpočtu

Rozpočtový program	Popis nákladov	Suma v €
1. Plánovanie, manažment a kontrola	Reprezentačné výdavky	1 639,66
1.1 Manažment		
1.2 plánovanie	Spracovanie územného plánu, spracovanie projektov	0,00
1.3 Kontrolná činnosť	Osobné náklady hlavného kontrolóra	4 631,15
1.4 Finančný manažment	Bankové poplatky, úroky z úveru	7 432,25
1.5 Audit	Audítorské služby	1 300,00
1.6 Členstvo v profesijných a záujmových združeniach	Členské príspevky	787,22
2. Propagácia a marketing	Propagačný materiál	2 846,13
2.1 Propagácia a prezentácia obce		
2.2 Medzinárodná spolupráca	Organizačné zabezpečenie stretnutí z partnerských gmin z Poľska	0,00
2.3 Internetová komunikácia	Funkčnosť domény www.zborov	0,00
2.4 Kronika obce	Osobné náklady kronikárky, materiál	524,10
3 Interné služby	Právne služby	2 624,28
3.1 Právne služby		
3.2 Činnosť volených orgánov samosprávy	Osobné náklady poslancov a členov komisií	2 491,78
3.3 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	Osobné náklady členov volebných komisií, materiál	1 902,07
3.4 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy		25 944,40
- 3.4.1 Zdravotné stredisko	Zabezpečenie prevádzky budovy ZS	
- 3.4.2 Dom služieb	Zabezpečenie prevádzky budovy DS.	4 477,49
3.5 Vzdelávanie zamestnancov	Poplatky za účasť na školeniach, seminároch	1 056,00

3.6 Obecný informačný systém	Telekomunikačné náklady, PC,softvér,správa servera a IS KORWIN	7 890,86
3.7 Autodoprava	PHM, oleje, servis a poistenie vozidiel	12 392,13
4. Služby občanom	Osobné náklady matrikárky, materiál, tlačivá, školenie, ošatné	5 821,08
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.	0,00
4.4 Občianske obrady, spoločenské udalosti	Kvety, materiál, potraviny	889,27
4.5 Cintorínske a pohrebné služby	Energie, materiál, údržba budovy a cintorína	25 356,08
4.6 Obecné noviny	Náklady na vydávanie občasníka v prog. 14	0,00
4.7 Miestny rozhlas	Zabezpečenie funkčnosti MR	179,22
5. Bezpečnosť	Špeciálne služby	1 950,00
5.1 Odchyt túlavých psov		
5.2 Ochrana pred požiarmi	Energie, materiál, údržba zbrojnice, školenia, súťaže, poistenie hasičov	5 251,82
5.3 Civilná obrana	Náklady zahrnuté v programe 14	0,00
5.4 Verejné osvetlenie	Elektrina, údržba, osobné náklady zamestn.	92 659,56
6. Odpadové hospodárstvo	Osobné náklady zamestnanca, náradie, materiál, služby za uloženie a likvidáciu odpadu	27 990,05
6.1 Vývoz komunálneho odpadu		
6.2 Nakladanie s odpadovými vodami	Prevádzkovanie ČOV a kanalizácie	986 916,02
7. Komunikácie	Stavebné práce	549 538,88
7.1 Výstavba chodníkov		
7.2 Správa a údržba komunikácií	Údržba MK	363 149,91
8. Vzdelávanie		
8.1 Základná škola	Prevádzka ZŠ, osobné náklady	717 627,21
8.2 Materská škola	Prevádzka MŠ, osobné náklady	80 186,06
8.3 Stravovanie v školskej jedálni	Prevádzka jedálne, osobné náklady	69 229,77
8.4 Školský klub	Osobné náklady, materiál	7 594,58
8.5 Školské stredisko záujmovej činnosti	Náklady na krúžkovú činnosť	19 628,33
9. Šport	Dotácia TJ Magura	6 574,70
9.1 Grantová podpora športu		
10. Kultúra	Prevádzkovanie budovy KD, údržba, materiál	13 054,16
10.1 Dom kultúry		
10.2 Obecná knižnica	Nákup kníh	747,76
10.3 Kultúrne podujatia	Materiál, potraviny, odmeny na dohody	4 136,06
10.4 Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov	Dotácie na činnosť	500,00
10.5 Starostlivosť o kultúrne pamiatky	Údržba hradu	122 610,53
11. Prostredie pre život	Údržba tokov a verejnej zelene	75 300,83
11.1 Verejná zeleň		
11.2 Obecný vodovod	Osobné náklady zamestnanca, údržba, materiál, energie	35 762,24
11.3 Menšie obecné služby	Osobné náklady koordinátorov, materiál, poistenie aktivovaných	26 569,48

12. Bývanie	Energie, údržba a služby na bytoch	10 838,21
12.1 Správa nájomných bytov		
12.2 Výstavba nájomných bytov	Stavebné práce	223 486,70
13. Sociálne služby	Osobné náklady na opatrovatelky	8 254,85
13.1 Opatrovateľská služba		
13.2 Klub dôchodcov	Materiál, služby a kultúrne aktivity seniorov	760,93
13.3 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	Výplata dávok	201 554,61
13.4 Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku	Stravovanie v HN a nákup školských potrieb	48 370,97
13.5 Terénna sociálna práca	Osobné náklady TSP a ATSP, telek. služby, materiál, stravovanie	22 203,41
14. Administratíva	Osobné náklady zamestnancov, cestovné, energie, poštové a telek. služby, materiál, údržba, poistenie majetku, stravovanie...	292 552,74
14.1 Správa obce		

Vypracovala: Jana Bukovská

V Zborove 31.5.2013