

**O B E C N Ý   Ú R A D   Z B O R O V**

Na rokovanie obecnej rady, obecného zastupiteľstva

**Z á v e ě n ý   ú ě e t**

**obce   Z B O R O V**

**za rok 2011**

*( n á v r h )*

Predkladá: Jana Bukovská, vedúca finančného odd. OcÚ

Spracovala: Jana Bukovská

Prerokované na obecnej rade dňa: .....

Prerokované na obecnom zastupiteľstve dňa: ....., uznesenie: .....

Uznesenie:

- a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie za rok 2011 .....
- b) OZ schvaľuje preúčtovanie zostatku peňažných prostriedkov vo výške .....  
na peňažný fond

|          |           |                  |   |
|----------|-----------|------------------|---|
| Rozpočet | Upravený  | Čerpané          | % |
| 2011 v € | rozp. v € | k 31.12.2011 v € |   |

**P r í j m y:**

**A: Daňové príjmy:**

|                             |   |                   |                   |                   |              |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 111003                      | Daň z príjmov zo závislej činnosti FO, PO | 533 400,00        | 579 470,00        | 619 211,81        | 106,9        |
| 121001                      | Daň z pozemkov                            | 15 770,00         | 15 770,00         | 16 999,63         | 107,8        |
| 121002                      | Daň zo stavieb                            | 9 990,00          | 10 395,00         | 11 621,88         | 111,8        |
| 121003                      | Daň z bytov                               | 383,00            | 383,00            | 381,38            | 99,6         |
| 133001                      | Daň za psa                                | 675,00            | 700,00            | 700,65            | 100,1        |
| 133003                      | Za zábavné hracie automaty                | 100,00            | 100,00            | 99,57             | 99,6         |
| 133006                      | Daň za ubytovanie                         | 50,00             | 600,00            | 521,73            | 87,0         |
| 133012                      | Daň za užívanie verejn.priestran.         | 900,00            | 1 900,00          | 1 828,24          | 96,2         |
| 133013                      | Za zber a odvoz TKO                       | 15 000,00         | 15 900,00         | 16 155,19         | 101,6        |
| 134001                      | Z úhrad za dobývací priestor              | 0,00              | 1 970,00          | 1 970,29          | 100,0        |
| <b>Daňové príjmy spolu:</b> |   | <b>576 268,00</b> | <b>627 188,00</b> | <b>669 490,37</b> | <b>106,7</b> |

**B : Nedaňové príjmy:**

|                               |                              |                  |                  |                  |             |
|-------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 211003                        | Dividendy                    | 2 760,00         | 0,00             | 0,00             | 0,0         |
| 212002                        | Zprenájmu pozemkov           | 0,00             | 566,00           | 565,92           | 100,0       |
| 212003                        | Z majetku obce (nájom budov) | 12 510,00        | 13 110,00        | 12 106,79        | 92,3        |
| 212003                        | Z prenájmu bytov             | 36 870,00        | 37 370,00        | 38 266,60        | 102,4       |
| <b>Nedaňové príjmy spolu:</b> |                              | <b>52 140,00</b> | <b>51 046,00</b> | <b>50 939,31</b> | <b>99,8</b> |

**C: Administratívne a iné poplatky**

|        |                                    |           |           |           |       |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 221004 | Správne poplatky                   | 12 570,00 | 12 570,00 | 5 039,68  | 40,1  |
| 222003 | Pokuty a penále                    | 200,00    | 265,00    | 280,00    | 105,7 |
| 223001 | Za obecné noviny                   | 80,00     | 80,00     | 66,00     | 82,5  |
| 223001 | Za spotrebu vody                   | 27 400,00 | 27 400,00 | 25 195,39 | 92,0  |
| 223001 | Za dodávku tepla, plynu, elektriny | 18 620,00 | 18 620,00 | 18 600,31 | 99,9  |
| 223001 | Za pohrebné služby                 | 1 990,00  | 1 990,00  | 627,54    | 31,5  |
| 223001 | Za zberné suroviny                 | 50,00     | 60,00     | 89,20     | 148,7 |
| 223001 | Za predaj KUKA nádob               | 860,00    | 860,00    | 917,01    | 106,6 |
| 223001 | Za relácie v MR                    | 400,00    | 400,00    | 386,78    | 96,7  |
| 223001 | Kopírovanie                        | 100,00    | 100,00    | 77,27     | 77,3  |
| 223001 | Za opatrovateľskú službu           | 1 400,00  | 1 668,00  | 1 727,53  | 103,6 |
| 223001 | Za kultúrny dom                    | 6 000,00  | 6 000,00  | 4 944,54  | 82,4  |
| 223001 | Hrobové miesto                     | 2 900,00  | 2 900,00  | 479,07    | 16,5  |
| 223001 | Predaj knihy ZBOROV                | 90,00     | 99,00     | 133,34    | 134,7 |
| 223001 | Štočné                             | 14 600,00 | 14 830,00 | 15 138,43 | 102,1 |
| 243    | Úroky z BÚ                         | 550,00    | 550,00    | 208,87    | 38,0  |
| 292008 | Z výťažkov lotérií                 | 1 000,00  | 1 000,00  | 881,11    | 88,1  |
| 292012 | Z dobropisov                       | 0,00      | 1 839,00  | 1 838,81  | 100,0 |
| 292017 | Vratky                             | 0,00      | 7 722,00  | 7 778,00  | 100,7 |

|  |                                 |                  |                  |                  |             |
|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 223001                                   | Vstupenky na kultúrne podujatia | 330,00           | 330,00           | 96,00            | 29,1        |
| 223001                                   | Z predaja materiálu             | 40,00            | 40,00            | 54,17            | 135,4       |
| 223001                                   | Verejná súťaž                   | 30,00            | 30,00            | 0,00             | 0,0         |
| <b>Admin. a iné poplatky s p o l u :</b> |                                 | <b>89 210,00</b> | <b>99 353,00</b> | <b>84 559,05</b> | <b>85,1</b> |

**D: Bežné a všeobecné transfery:**

|                              |                                |                   |                     |                     |              |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 312001                       | Na podporu nezamestnanosti     | 12 500,00         | 7 810,00            | 4 058,82            | 52,0         |
| 312001                       | Na vojnové hroby               | 900,00            | 920,00              | 920,11              | 100,0        |
| 312001                       | Na školstvo                    | 605 791,00        | 663 787,00          | 671 754,00          | 101,2        |
| 312001                       | Na matriku                     | 5 732,00          | 5 766,00            | 5 765,40            | 100,0        |
| 312001                       | Evidencia obyvateľov           | 0,00              | 1 023,00            | 1 022,67            | 100,0        |
| 312001                       | Sčítanie ľudu                  | 0,00              | 3 163,00            | 3 163,00            | 100,0        |
| 312001                       | Na sociálne veci               | 0,00              | 195,00              | 195,00              | 100,0        |
| 312001                       | PnD záškoláci                  | 7 500,00          | 7 500,00            | 7 262,68            | 96,8         |
| 312001                       | Školské potreby HN             | 9 300,00          | 9 545,00            | 9 545,00            | 100,0        |
| 312001                       | Stravovanie v HN               | 30 540,00         | 39 540,00           | 37 656,49           | 95,2         |
| 312001                       | Cestovné žiakom                | 1 330,00          | 1 330,00            | 0,00                | 0,0          |
| 312001                       | Terénni sociálni pracovníci    | 10 937,00         | 10 937,00           | 8 808,38            | 80,5         |
| 312001                       | Dotácia na osobitného príjemcu | 2 460,00          | 3 021,00            | 3 014,56            | 99,8         |
| 312001                       | Dávky v HN                     | 215 580,00        | 215 580,00          | 215 637,70          | 100,0        |
| 312001                       | Decentralizačná dotácia        | 3 020,00          | 3 397,00            | 3 396,49            | 100,0        |
| 312001                       | Voľby                          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,0          |
| 312001                       | Dotácia na VPP                 | 18 000,00         | 18 000,00           | 12 874,65           | 71,5         |
| 312001                       | Na zmiernenie škôd povodňami   | 0,00              | 0,00                | 2 288,88            | ***          |
| 312001                       | Na projekt kanalizácie a ČOV   | 0,00              | 20 123,00           | 20 122,23           | 100,0        |
| 312001                       | Na projekt Požiarnej zbrojnice | 0,00              | 0,00                | 7 795,39            | ***          |
| 312001                       | Na opravu kostola sv. Žofie    | 0,00              | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,0        |
| 311                          | Dar na podporu kultúry         | 0,00              | 350,00              | 350,00              | 100,0        |
| 311                          | Dar ČR                         | 0,00              | 3 008,00            | 3 007,57            | 100,0        |
| <b>Transfery s p o l u :</b> |                                | <b>923 590,00</b> | <b>1 019 995,00</b> | <b>1 023 639,02</b> | <b>100,4</b> |

**BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 1 641 208,00 1 797 582,00 1 828 627,75 101,7**

**V Ý D A V K Y :**

Oddiel 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

**01.1.1.6 Výdavky verejnej správy**

|        |                      |           |           |           |      |
|--------|----------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 611    | plat                 | 81 500,00 | 81 500,00 | 73 959,67 | 90,7 |
| 612    | príplatky            | 15 310,00 | 15 310,00 | 11 843,70 | 77,4 |
| 614    | odmeny               | 8 840,00  | 8 840,00  | 2 565,00  | 29,0 |
| 614    | jubilejné odmeny     | 2 120,00  | 2 120,00  | 2 117,75  | 99,9 |
| 621    | zdravotné poistenie  | 10 500,00 | 10 500,00 | 8 451,13  | 80,5 |
| 625001 | nemocenské poistenie | 1 470,00  | 1 470,00  | 977,66    | 66,5 |
| 625002 | starobné poistenie   | 14 700,00 | 14 700,00 | 12 231,71 | 83,2 |
| 625003 | Úrazové poistenie    | 840,00    | 840,00    | 732,04    | 87,1 |

|  |                               |                   |                   |                   |             |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 625004                                     | Invalidné poistenie           | 3 150,00          | 3 150,00          | 2 618,05          | 83,1        |
| 625005                                     | Poistenie v nezamestnanosti   | 1 050,00          | 1 050,00          | 847,28            | 80,7        |
| 625007                                     | Poistenie do rezervného fondu | 4 988,00          | 4 988,00          | 4 129,63          | 82,8        |
| 631001                                     | Náhrada cestovné              | 400,00            | 400,00            | 177,07            | 44,3        |
| 632001                                     | Plyn                          | 10 500,00         | 17 024,00         | 17 023,55         | 100,0       |
| 632001                                     | Elektrina                     | 2 700,00          | 4 400,00          | 4 318,35          | 98,1        |
| 632001                                     | Plyn Dom služieb              | 2 000,00          | 4 000,00          | 3 266,14          | 81,7        |
| 632001                                     | Elektrina Dom služieb         | 730,00            | 730,00            | 703,54            | 96,4        |
| 632003                                     | Poštové služby                | 2 320,00          | 2 320,00          | 1 761,22          | 75,9        |
| 632003                                     | telefóny                      | 5 140,00          | 5 140,00          | 3 728,71          | 72,5        |
| 633001                                     | Interiérové vybavenie         | 800,00            | 800,00            | 0,00              | 0,0         |
| 633002                                     | Výpočtová technika            | 1 000,00          | 1 850,00          | 1 848,40          | 99,9        |
| 633006                                     | Všeobecný materiál            | 4 800,00          | 4 800,00          | 3 480,31          | 71,9        |
| 633009                                     | Knihy, časopisy               | 830,00            | 830,00            | 449,27            | 54,1        |
| 633013                                     | Nehmotný majetok              | 330,00            | 488,00            | 487,66            | 99,9        |
| 633016                                     | Fond starostu                 | 3 050,00          | 3 050,00          | 1 291,58          | 42,3        |
| 634001                                     | PHM, oleje                    | 3 320,00          | 3 320,00          | 3 292,50          | 99,2        |
| 634002                                     | Servis vozidiel               | 830,00            | 2 595,00          | 2 510,77          | 96,8        |
| 634003                                     | Povinné zmluvné poistenie     | 350,00            | 350,00            | 219,44            | 62,7        |
| 634004                                     | Prepravné                     | 330,00            | 330,00            | 288,00            | 87,3        |
| 634005                                     | Karty, parkovné, známky       | 70,00             | 70,00             | 66,70             | 95,3        |
| 635002                                     | Údržba výpočtovej techniky    | 600,00            | 600,00            | 175,30            | 29,2        |
| 635004                                     | Údržba prevádz. strojov       | 900,00            | 900,00            | 785,42            | 87,3        |
| 635006                                     | Údržba budovov OcÚ            | 6 324,00          | 6 324,00          | 6 199,89          | 98,0        |
| 635006                                     | Údržba Domu služieb           | 800,00            | 800,00            | 802,10            | 100,3       |
| 636001                                     | Nájomné za pozemky            | 3 326,00          | 1 610,00          | 1 609,60          | 100,0       |
| 637002                                     | Konkurzy, súťaže              | 880,00            | 880,00            | 0,00              | 0,0         |
| 637003                                     | Propagácia, reklama           | 3 640,00          | 3 640,00          | 1 294,25          | 35,6        |
| 637004                                     | Všeobecné služby              | 4 320,00          | 4 320,00          | 1 973,17          | 45,7        |
| 637005                                     | Špeciálne služby              | 20 924,00         | 23 732,00         | 15 216,92         | 64,1        |
| 637009                                     | Náhrady miezd                 | 100,00            | 350,00            | 302,24            | 86,4        |
| 637011                                     | Štúdie a posudky              | 360,00            | 2 940,00          | 3 025,41          | 102,9       |
| 637012                                     | Poplatky, odvody, dane        | 260,00            | 260,00            | 35,40             | 13,6        |
| 637014                                     | Stravovanie                   | 2 850,00          | 2 850,00          | 2 726,80          | 95,7        |
| 637015                                     | Poistné podľa predpisov       | 3 600,00          | 2 165,00          | 1 364,35          | 63,0        |
| 637016                                     | Prídel do SF                  | 2 800,00          | 2 800,00          | 1 937,84          | 69,2        |
| 637023                                     | Kolkové známky                | 500,00            | 500,00            | 413,00            | 82,6        |
| 637026                                     | Odmeny poslancom a člen. kom. | 2 460,00          | 2 460,00          | 2 459,72          | 100,0       |
| 637027                                     | Odmeny na dohody              | 660,00            | 4 716,00          | 4 272,51          | 90,6        |
| 637034                                     | Zdravotné prehliadky          | 50,00             | 80,00             | 77,00             | 96,3        |
| 642014                                     | Nákup potravín - PnD          | 7 500,00          | 7 522,00          | 7 218,66          | 96,0        |
| <b>Výdavky verejnej správy s p o l u :</b> |                               | <b>246 822,00</b> | <b>266 414,00</b> | <b>217 276,41</b> | <b>81,6</b> |

**01.1.1      Finančná a rozpočtová oblasť**

|     |                     |          |          |          |      |
|-----|---------------------|----------|----------|----------|------|
| 611 | Plat kontrolóra     | 4 512,00 | 4 512,00 | 3 003,55 | 66,6 |
| 614 | Odmeny              | 1 032,00 | 1 032,00 | 89,20    | 8,6  |
| 621 | Zdravotné poistenie | 554,00   | 554,00   | 310,77   | 56,1 |

|  |                             |                  |                  |                 |             |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 625001                                     | Nemocenské poistenie        | 77,00            | 77,00            | 33,32           | 43,3        |
| 625002                                     | Starobné poistenie          | 776,00           | 776,00           | 435,04          | 56,1        |
| 625003                                     | Úrazové poistenie           | 44,00            | 44,00            | 24,82           | 56,4        |
| 625004                                     | Invalidné poistenie         | 0,00             | 27,00            | 29,49           | 109,2       |
| 625005                                     | Poistenie v nezamestnanosti | 0,00             | 9,00             | 9,82            | 109,1       |
| 625007                                     | Rezervný fond               | 263,00           | 263,00           | 147,57          | 56,1        |
| 637005                                     | Audítorské služby           | 1 320,00         | 1 320,00         | 1 000,00        | 75,8        |
| 637012                                     | Poplatky bankám             | 1 450,00         | 1 450,00         | 1 155,21        | 79,7        |
| <b>Finančná a rozpočtová oblasť spolu:</b> |                             | <b>10 028,00</b> | <b>10 064,00</b> | <b>6 238,79</b> | <b>62,0</b> |

### 01.3.3 M a t r i k a

|                       |                               |                 |                 |                 |             |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 611                   | Plat                          | 3 290,00        | 3 380,00        | 3 379,20        | 100,0       |
| 612                   | Príplatky                     | 630,00          | 695,00          | 694,74          | 100,0       |
| 621                   | Zdravotné poistenie           | 390,00          | 408,00          | 407,39          | 99,9        |
| 625001                | Nemocenské poistenie          | 60,00           | 60,00           | 57,02           | 95,0        |
| 625002                | Starobné poistenie            | 550,00          | 571,00          | 570,27          | 99,9        |
| 625003                | Úrazové poistenie             | 30,00           | 33,00           | 32,52           | 98,5        |
| 625004                | Invalidné poistenie           | 120,00          | 123,00          | 122,16          | 99,3        |
| 625005                | Poistenie v nezamestnanosti   | 40,00           | 41,00           | 40,72           | 99,3        |
| 625007                | Poistenie do rezervného fondu | 190,00          | 194,00          | 193,40          | 99,7        |
| 631001                | Cestovné náhrady              | 50,00           | 50,00           | 26,03           | 52,1        |
| 632003                | Poštové a telekom. služby     | 30,00           | 30,00           | 0,00            | 0,0         |
| 633006                | Kancelárske potreby           | 50,00           | 80,00           | 79,08           | 98,9        |
| 635002                | Údržba softvér                | 40,00           | 40,00           | 0,00            | 0,0         |
| 637001                | Školenia, semináre            | 150,00          | 189,00          | 188,90          | 99,9        |
| 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         |
| <b>Matrika spolu:</b> |                               | <b>5 920,00</b> | <b>6 194,00</b> | <b>5 891,01</b> | <b>95,1</b> |

### 0.1.7.0 Transakcie verejného dlhu

|                                |                                |             |              |              |             |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 651002                         | Splácanie úrokov z úveru banke | 0,00        | 14,00        | 13,80        | 98,6        |
| <b>Splácanie úrokov spolu:</b> |                                | <b>0,00</b> | <b>14,00</b> | <b>13,80</b> | <b>98,6</b> |

## ODDIEL 03: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

### 03.2.0 Požiarna ochrana

|        |                            |          |          |          |       |
|--------|----------------------------|----------|----------|----------|-------|
| 632001 | Elektrina                  | 990,00   | 990,00   | 368,00   | 37,2  |
| 632001 | Plyn                       | 1 660,00 | 2 260,00 | 1 676,20 | 74,2  |
| 633006 | Všeobecný materiál         | 180,00   | 288,00   | 287,98   | 100,0 |
| 633007 | Špeciálny materiál         | 500,00   | 542,00   | 541,87   | 100,0 |
| 633010 | Pracovné odevy             | 200,00   | 211,00   | 210,76   | 99,9  |
| 634001 | PHM, oleje                 | 1 400,00 | 1 400,00 | 967,06   | 69,1  |
| 634002 | Servis a údržba vozidla    | 660,00   | 660,00   | 0,00     | 0,0   |
| 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           | 1 856,00         | 1 825,67         | 98,4        |
| 637005                              | Špeciálne služby           | 0,00            | 6 434,00         | 6 433,61         | 100,0       |
| 637015                              | Poistenie hasičov          | 70,00           | 70,00            | 68,51            | 97,9        |
| 637027                              | Odmeny na dohody           | 630,00          | 630,00           | 572,00           | 90,8        |
| <b>Požiarna ochrana s p o l u :</b> |                            | <b>6 580,00</b> | <b>15 601,00</b> | <b>13 100,97</b> | <b>84,0</b> |

## ODDIEL 04 EKONOMICKÁ OBLASŤ

### 04.2.1.8 Vodné hospodárstvo

|                                       |              |               |               |               |             |
|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 635006                                | Údržba tokov | 500,00        | 500,00        | 150,34        | 30,1        |
| <b>Vodné hospodárstvo s p o l u :</b> |              | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>150,34</b> | <b>30,1</b> |

### 04.5.1 Cestná doprava

|                                   |           |                  |                  |                  |              |
|-----------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 635006                            | Údržba MK | 21 000,00        | 26 303,00        | 26 302,81        | 100,0        |
| <b>Cestná doprava s p o l u :</b> |           | <b>21 000,00</b> | <b>26 303,00</b> | <b>26 302,81</b> | <b>100,0</b> |

### 04.9.0 Miestne hospodárstvo

|   |                             |                  |                  |                  |             |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 611                                     | Plat                        | 27 000,00        | 27 000,00        | 11 704,61        | 43,4        |
| 612                                     | Príplatky                   | 6 400,00         | 6 400,00         | 3 106,70         | 48,5        |
| 621                                     | Zdravotné poistenie         | 3 340,00         | 3 340,00         | 1 589,26         | 47,6        |
| 625001                                  | Nemocenské poistenie        | 468,00           | 468,00           | 202,67           | 43,3        |
| 625002                                  | Starobné poistenie          | 4 676,00         | 4 676,00         | 2 099,01         | 44,9        |
| 625003                                  | Úrazové poistenie           | 270,00           | 270,00           | 127,04           | 47,1        |
| 625004                                  | Invalidné poistenie         | 1 002,00         | 1 002,00         | 449,76           | 44,9        |
| 625005                                  | Poistenie v nezamestnanosti | 340,00           | 340,00           | 149,89           | 44,1        |
| 625007                                  | Rezervný fond               | 1 590,00         | 1 590,00         | 712,05           | 44,8        |
| 631001                                  | Elektrina                   | 1 560,00         | 9 341,00         | 9 340,50         | 100,0       |
| 633006                                  | Všeobecný materiál          | 130,00           | 130,00           | 29,30            | 22,5        |
| 633010                                  | Pracovné odevy              | 100,00           | 100,00           | 62,88            | 62,9        |
| 634001                                  | PHM, oleje                  | 4 310,00         | 4 310,00         | 1 870,53         | 43,4        |
| 634002                                  | Servis a údržba vozidiel    | 1 660,00         | 1 660,00         | 1 568,77         | 94,5        |
| 634003                                  | Zmluvné poistenie vozidiel  | 75,00            | 75,00            | 37,11            | 49,5        |
| 637014                                  | Stravovanie                 | 1 530,00         | 1 530,00         | 1 590,90         | 104,0       |
| <b>Miestne hospodárstvo s p o l u :</b> |                             | <b>54 451,00</b> | <b>62 232,00</b> | <b>34 640,98</b> | <b>69,9</b> |

## ODDIEL 05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

### 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

|        |                      |          |          |          |      |
|--------|----------------------|----------|----------|----------|------|
| 611    | Plat                 | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 553,25 | 95,9 |
| 612    | Príplatky            | 300,00   | 300,00   | 299,56   | 99,9 |
| 621    | Zdravotné poistenie  | 190,00   | 190,00   | 185,29   | 97,5 |
| 625001 | Nemocenské poistenie | 30,00    | 30,00    | 25,92    | 86,4 |

|   |                             |                  |                  |                  |             |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 625002                                  | Starobné poistenie          | 270,00           | 270,00           | 259,40           | 95,1        |
| 625003                                  | Úrazové poistenie           | 20,00            | 20,00            | 14,81            | 74,1        |
| 625004                                  | Invalidné poistenie         | 60,00            | 60,00            | 58,58            | 97,6        |
| 625005                                  | Poistenie v nezamestnanosti | 20,00            | 20,00            | 18,52            | 92,6        |
| 625007                                  | Rezervný fond               | 90,00            | 90,00            | 88,00            | 97,8        |
| 633004                                  | Náradie                     | 70,00            | 70,00            | 0,00             | 0,0         |
| 633006                                  | Všeobecný materiál          | 330,00           | 330,00           | 66,10            | 20,0        |
| 633007                                  | Špeciálny materiál          | 1 040,00         | 1 312,00         | 1 311,60         | 100,0       |
| 634001                                  | PHM do kosačiek             | 930,00           | 1 014,00         | 1 013,37         | 99,9        |
| 635006                                  | Údržba verejnej zelene      | 930,00           | 930,00           | 580,45           | 62,4        |
| 637004                                  | Za uloženie odpadu          | 24 810,00        | 25 750,00        | 25 743,76        | 100,0       |
| <b>Nakladanie s odpadmi s p o l u :</b> |                             | <b>30 710,00</b> | <b>32 006,00</b> | <b>31 218,61</b> | <b>97,5</b> |

#### 05.2.0 Odpady a ČOV

|                                 |                    |                  |                  |                  |             |
|---------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 632001                          | Elektrina          | 12 990,00        | 12 990,00        | 11 843,21        | 91,2        |
| 633006                          | Všeobecný materiál | 100,00           | 127,00           | 126,82           | 99,9        |
| 635006                          | Údržba kanalizácie | 1 000,00         | 1 770,00         | 1 768,83         | 99,9        |
| 637004                          | Všeobecné služby   | 0,00             | 913,00           | 913,10           | 100,0       |
| 637005                          | Prevádzkovanie ČOV | 6 140,00         | 27 617,00        | 19 505,15        | 70,6        |
| <b>Odpady a ČOV s p o l u :</b> |                    | <b>20 230,00</b> | <b>43 417,00</b> | <b>34 157,11</b> | <b>78,7</b> |

### ODDIEL 06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

#### 06.2.0 Rozvoj obce – MOS

|                          |                             |                  |                  |                  |             |
|--------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 611                      | Plat                        | 29 500,00        | 24 858,00        | 23 814,87        | 95,8        |
| 621                      | Zdravotné poistenie         | 2 731,00         | 2 612,00         | 2 247,55         | 86,0        |
| 625001                   | Nemocenské poistenie        | 413,00           | 396,00           | 314,97           | 79,5        |
| 625002                   | Starobné poistenie          | 4 123,00         | 3 956,00         | 3 151,14         | 79,7        |
| 625003                   | Úrazové poistenie           | 235,00           | 225,00           | 190,34           | 84,6        |
| 625004                   | Invalidné poistenie         | 883,00           | 847,00           | 635,26           | 75,0        |
| 625005                   | Poistenie v nezamestnanosti | 294,00           | 282,00           | 211,68           | 75,1        |
| 625007                   | Rezervný fond               | 1 398,00         | 1 342,00         | 1 088,35         | 81,1        |
| 633006                   | Všeobecný materiál          | 2 100,00         | 2 100,00         | 1 319,45         | 62,8        |
| 633010                   | Pracovné odevy              | 550,00           | 577,00           | 576,95           | 100,0       |
| 637014                   | Stravovanie                 | 0,00             | 0,00             | 62,40            | ***         |
| 637015                   | Poistenie osôb              | 120,00           | 141,00           | 140,20           | 99,4        |
| 637027                   | OON                         | 0,00             | 575,00           | 288,00           | 50,1        |
| <b>M O S s p o l u :</b> |                             | <b>42 347,00</b> | <b>37 911,00</b> | <b>34 041,16</b> | <b>89,8</b> |

#### 06.3.0 Zásobovanie vodou

|        |                      |          |          |          |      |
|--------|----------------------|----------|----------|----------|------|
| 611    | Plat                 | 6 070,00 | 6 070,00 | 3 168,94 | 52,2 |
| 612    | príplatky            | 1 410,00 | 1 410,00 | 507,74   | 36,0 |
| 621    | Zdravotné poistenie  | 748,00   | 748,00   | 318,54   | 42,6 |
| 625001 | Nemocenské poistenie | 105,00   | 105,00   | 48,72    | 46,4 |
| 625002 | Starobné poistenie   | 1 047,00 | 1 047,00 | 487,62   | 46,6 |

|                                      |                              |                  |                  |                  |             |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 625003                               | Úrazové poistenie            | 60,00            | 60,00            | 29,09            | 48,5        |
| 625004                               | Invalidné poistenie          | 224,00           | 224,00           | 90,17            | 40,3        |
| 625005                               | Poistenie v nezamestnanosti  | 75,00            | 75,00            | 24,11            | 32,1        |
| 625007                               | Rezervný fond                | 355,00           | 355,00           | 165,40           | 46,6        |
| 632001                               | Elektrina                    | 17 700,00        | 20 824,00        | 20 823,27        | 100,0       |
| 632002                               | Poplatok za odber podz. vody | 2 820,00         | 3 088,00         | 3 087,60         | 100,0       |
| 633006                               | Materiál                     | 1 800,00         | 3 800,00         | 1 512,06         | 39,8        |
| 635006                               | Údržba vodovodov             | 3 000,00         | 3 894,00         | 3 893,23         | 100,0       |
| 637011                               | Rozbor vody                  | 1 116,00         | 1 116,00         | 1 067,39         | 95,6        |
| <b>Zásobovanie vodou s p o l u :</b> |                              | <b>36 530,00</b> | <b>42 816,00</b> | <b>35 223,88</b> | <b>82,3</b> |

#### 06.4.0 Verejné osvetlenie

|                                       |                             |                  |                  |                  |             |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 611                                   | Plat                        | 3 030,00         | 3 030,00         | 2 258,67         | 74,5        |
| 612                                   | Príplatky                   | 808,00           | 808,00           | 328,00           | 40,6        |
| 621                                   | Zdravotné poistenie         | 200,00           | 200,00           | 120,78           | 60,4        |
| 625001                                | Nemocenské poistenie        | 54,00            | 54,00            | 33,81            | 62,6        |
| 625002                                | Starobné poistenie          | 537,00           | 537,00           | 338,30           | 63,0        |
| 625003                                | Úrazové poistenie           | 31,00            | 31,00            | 19,80            | 63,9        |
| 625004                                | Invalidné poistenie         | 115,00           | 115,00           | 72,46            | 63,0        |
| 625007                                | Rezervný fond               | 182,00           | 182,00           | 114,75           | 63,0        |
| 632001                                | Elektrina                   | 9 900,00         | 11 594,00        | 9 955,27         | 85,9        |
| 633006                                | Všeobecný materiál          | 1 660,00         | 1 660,00         | 1 542,34         | 92,9        |
| 635004                                | Údržba verejného osvetlenia | 330,00           | 3 000,00         | 0,00             | 0,0         |
| <b>Verejné osvetlenie s p o l u :</b> |                             | <b>16 847,00</b> | <b>21 211,00</b> | <b>14 784,18</b> | <b>69,7</b> |

#### 06.6.0 Bývanie

|                            |                        |                 |                 |                 |             |
|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 632001                     | Elektrická energia     | 524,00          | 748,00          | 747,70          | 100,0       |
| 637004                     | Odvoz smetia a fekálií | 7 300,00        | 4 800,00        | 4 755,81        | 99,1        |
| 636006                     | Materiál               | 0,00            | 1 000,00        | 0,00            | 0,0         |
| 635006                     | Údržba budov           | 1 000,00        | 1 000,00        | 848,16          | 84,8        |
| <b>Bývanie s p o l u :</b> |                        | <b>8 824,00</b> | <b>7 548,00</b> | <b>6 351,67</b> | <b>84,2</b> |

### ODDIEL 07 ZDRAVOTNÍCTVO

#### 07.6.0 Zdravotné stredisko

|  |                 |                  |                  |                  |             |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 632001                                 | Elektrina       | 3 300,00         | 3 300,00         | 1 547,18         | 46,9        |
| 632001                                 | Plyn            | 9 290,00         | 17 290,00        | 13 317,59        | 77,0        |
| 635004                                 | Údržba kotlov   | 130,00           | 130,00           | 105,96           | 81,5        |
| 635006                                 | Údržba budovy   | 8 600,00         | 13 675,00        | 13 674,11        | 100,0       |
| 637011                                 | Štúdie, posudky | 200,00           | 475,00           | 474,49           | 99,9        |
| <b>Zdravotné stredisko s p o l u :</b> |                 | <b>21 520,00</b> | <b>34 870,00</b> | <b>29 119,33</b> | <b>83,5</b> |

### ODDIEL 08 REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO

#### 08.1.0 Šport a rekreácia



|                          |                |                 |                 |                 |             |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 642001                   | Bežný transfer | 7 600,00        | 7 600,00        | 7 528,90        | 99,1        |
| <b>Šport s p o l u :</b> |                | <b>7 600,00</b> | <b>7 600,00</b> | <b>7 528,90</b> | <b>99,1</b> |

#### 08.1.0 Kultúrny dom

|                                 |                    |                  |                  |                 |             |
|---------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 632001                          | Elektrina          | 2 600,00         | 2 600,00         | 2 522,48        | 97,0        |
| 632001                          | Plyn               | 7 150,00         | 7 150,00         | 2 673,82        | 37,4        |
| 633006                          | Všeobecný materiál | 900,00           | 2 755,00         | 2 745,44        | 99,7        |
| 635004                          | Údržba kotlov      | 240,00           | 240,00           | 122,14          | 50,9        |
| 635006                          | Údržba budovy      | 12 000,00        | 5 166,00         | 97,83           | 1,9         |
| 637004                          | Pranie obrusov     | 400,00           | 400,00           | 238,09          | 59,5        |
| <b>Kultúrny dom s p o l u :</b> |                    | <b>23 290,00</b> | <b>18 311,00</b> | <b>8 399,80</b> | <b>45,9</b> |

#### 08.2.0.5 Knižnica

|                             |            |                 |                 |               |             |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| 633009                      | Nákup kníh | 1 160,00        | 1 160,00        | 980,06        | 84,5        |
| <b>Knižnica s p o l u :</b> |            | <b>1 160,00</b> | <b>1 160,00</b> | <b>980,06</b> | <b>84,5</b> |

#### 08.2.0.7 Kultúrne pamiatky

|                                 |                                  |                  |                  |                  |              |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 635006                          | Údržba hradu a ppomníka J. Šipku | 18 000,00        | 18 008,00        | 18 007,57        | 100,0        |
| <b>Údržba hradu s p o l u :</b> |                                  | <b>18 000,00</b> | <b>18 808,00</b> | <b>18 007,57</b> | <b>100,0</b> |

#### 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

|                                   |                              |                 |                 |                 |             |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 633006                            | Kvety, vence                 | 300,00          | 300,00          | 114,10          | 38,0        |
| 633006                            | Darčeky jubilantom           | 890,00          | 890,00          | 553,24          | 62,2        |
| 633006                            | Ceny na podujatia            | 300,00          | 300,00          | 32,83           | 10,9        |
| 633007                            | Fotomateriál                 | 200,00          | 200,00          | 154,65          | 77,3        |
| 633011                            | Potraviny na kult. podujatia | 520,00          | 520,00          | 320,42          | 61,6        |
| 637004                            | Všeobecné služby             | 1 200,00        | 1 200,00        | 1 200,00        | 100,0       |
| 637027                            | Odmeny na dohody             | 2 400,00        | 2 400,00        | 2 115,20        | 88,1        |
| <b>Kronika a ZPOZ s p o l u :</b> |                              | <b>5 810,00</b> | <b>5 810,00</b> | <b>4 490,44</b> | <b>77,3</b> |

#### 08.3.0 Miestny rozhlas

|                                    |           |               |               |              |             |
|------------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 635004                             | Údržba MR | 500,00        | 500,00        | 78,00        | 15,6        |
| <b>Miestny rozhlas s p o l u :</b> |           | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>78,00</b> | <b>15,6</b> |

#### 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby (Pohrebništvo)

|        |                           |          |          |        |      |
|--------|---------------------------|----------|----------|--------|------|
| 632001 | Elektrina                 | 310,00   | 310,00   | 178,00 | 57,4 |
| 632001 | Plyn                      | 830,00   | 830,00   | 378,77 | 45,6 |
| 633006 | Všeobecný materiál        | 200,00   | 1 045,00 | 928,35 | 88,8 |
| 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          | 2 800,00 | 0,00     | 25,95  | 0,0  |

|                    |                     |                 |                 |                 |             |
|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 637027             | Odmeny na dohody    | 530,00          | 530,00          | 43,15           | 8,1         |
| 642001             | Transfer združeniam | 1 000,00        | 1 000,00        | 1 000,00        | 100,0       |
| 642006             | Členské ZMOS        | 930,00          | 938,00          | 938,63          | 100,1       |
| <b>S p o l u :</b> |                     | <b>6 860,00</b> | <b>4 913,00</b> | <b>3 492,85</b> | <b>71,1</b> |

## ODDIEL 09 VZDELÁVANIE

### 09.1.2.1 Základné vzdelanie

|                          |                                  |  |  |  |  |
|--------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| 357                      | Transfer pre ZŠsMŠ PK            |  |  |  |  |
| 354                      | Transfer na originálne kompeten. |  |  |  |  |
| <b>ZŠsMŠ s p o l u :</b> |                                  |  |  |  |  |

### 09.5.0.1 Vzdelávanie iné

|                             |                                 |                 |                 |               |             |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| 637001                      | Školenia, semináre zamestnancov | 1 260,00        | 1 260,00        | 561,00        | 44,5        |
| <b>Školenia s p o l u :</b> |                                 | <b>1 260,00</b> | <b>1 260,00</b> | <b>561,00</b> | <b>44,5</b> |

## ODDIEL 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

### 10.1.2.3 Sociálne služby – opatrovateľská služba

|  |                             |                  |                  |                  |             |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 611                                      | Plat                        | 8 450,00         | 8 450,00         | 7 771,32         | 92,0        |
| 621                                      | Zdravotné poistenie         | 845,00           | 845,00           | 784,37           | 92,8        |
| 625001                                   | Nemocenské poistenie        | 118,00           | 118,00           | 109,64           | 92,9        |
| 625002                                   | Starobné poistenie          | 1 183,00         | 1 183,00         | 1 098,25         | 92,8        |
| 625003                                   | Úrazové poistenie           | 68,00            | 68,00            | 62,46            | 91,9        |
| 625004                                   | Invalidné poistenie         | 254,00           | 254,00           | 191,15           | 75,3        |
| 625005                                   | Poistenie v nezamestnanosti | 85,00            | 85,00            | 63,69            | 74,9        |
| 625007                                   | Rezervný fond               | 401,00           | 401,00           | 272,40           | 92,9        |
| <b>Opatrovateľská služba s p o l u :</b> |                             | <b>11 404,00</b> | <b>11 404,00</b> | <b>10 353,28</b> | <b>91,7</b> |

### 10.2.0.1 Klub dôchodcov

|                                   |                          |               |               |               |             |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 642001                            | Transfer klubu dôchodcov | 800,00        | 800,00        | 747,67        | 93,5        |
| <b>Klub dôchodcov s p o l u :</b> |                          | <b>800,00</b> | <b>800,00</b> | <b>747,67</b> | <b>93,5</b> |

### 10.7.0.1 Pomoc občanom v hmotnej núdzi

|                                 |                 |                   |                   |                   |             |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 633009                          | Školské potreby | 9 300,00          | 9 545,00          | 9 545,00          | 100,0       |
| 637014                          | Stravovanie     | 30 540,00         | 39 540,00         | 37 656,49         | 95,2        |
| 642026                          | Dávky v HN      | 215 580,00        | 215 580,00        | 215 637,70        | 100,0       |
| <b>Hmotná núdza s p o l u :</b> |                 | <b>255 420,00</b> | <b>264 665,00</b> | <b>262 839,19</b> | <b>99,3</b> |

### 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované , komunitní sociálni pracovníci

|     |                     |      |          |          |       |
|-----|---------------------|------|----------|----------|-------|
| 611 | Plat                | 0,00 | 1 186,00 | 1 186,00 | 100,0 |
| 621 | Zdravotné poistenie | 0,00 | 119,00   | 118,60   | 99,7  |

|                             |                               |                 |                 |                 |             |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 625001                      | Nemocenské poistenie          | 0,00            | 17,00           | 16,60           | 97,6        |
| 625002                      | Starobné poistenie            | 0,00            | 167,00          | 166,04          | 99,4        |
| 625003                      | Úrazové poistenie             | 0,00            | 10,00           | 9,48            | 94,8        |
| 625004                      | Invalidné poistenie           | 0,00            | 36,00           | 35,58           | 98,8        |
| 625005                      | Poistenie v nezamestnanosti   | 0,00            | 12,00           | 11,86           | 98,8        |
| 625007                      | Rezervný fond                 | 0,00            | 56,00           | 55,84           | 99,7        |
| 632001                      | Elektrina v komunitnom centre | 340,00          | 597,00          | 596,41          | 99,9        |
| 632001                      | Plyn v KC                     | 1 660,00        | 1 970,00        | 1 969,94        | 100,0       |
| 632002                      | Voda v KC                     | 100,00          | 100,00          | 16,97           | 17,0        |
| 637004                      | Deratizácia, dezinfekcia      | 900,00          | 900,00          | 0,00            | 0,0         |
| 637003                      | Propagácia, reklama, inzercia | 0,00            | 0,00            | 83,22           | ***         |
| 637027                      | OON                           | 0,00            | 145,00          | 149,38          | 103,0       |
| 642014                      | Mimoriadne odškodnenia        | 660,00          | 746,00          | 745,69          | 100,0       |
| <b>KC a KSP s p o l u :</b> |                               | <b>3 660,00</b> | <b>6 061,00</b> | <b>5 161,61</b> | <b>85,2</b> |

**BEŽNÉ VÝDAVKY S P O L U : 858 073,00 947 593,00 811 251,52 85,6**

## KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

### PRÍJMY:

|        |                             |            |              |              |       |
|--------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|-------|
| 233    | Z predaja pozemkov          | 0,00       | 2 456,00     | 2 456,32     | 100,0 |
| 322001 | Transfer na bytovú výstavbu | 115 768,00 | 115 768,00   | 77 273,99    | 66,7  |
| 322001 | Rekonštrukcia zbrojnice     | 245 470,00 | 245 470,00   | 231 677,85   | 94,4  |
| 322001 | Výstavba kanalizácie a ČOV  | 0,00       | 1 332 733,00 | 1 332 733,03 | 100,0 |

**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY S P O L U : 361 238,00 1 696 427,00 1 644 141,19 96,9**

### VÝDAVKY:

#### 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

|  |                           |                  |                  |                  |             |
|--|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 716  | Územný plán obce          | 0,00             | 840,00           | 925,20           | 110,1       |
| 717001                                     | Realizácia nových stavieb | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00             | 0,0         |
| 717002                                     | Rekonštrukcia OcÚ         | 15 520,00        | 15 520,00        | 15 514,93        | 100,0       |
| 711001                                     | Nákup pozemkov            | 0,00             | 672,00           | 670,50           | 99,8        |
| <b>Výdavky verejnej správy s p o l u :</b> |                           | <b>16 520,00</b> | <b>18 032,00</b> | <b>17 110,63</b> | <b>94,9</b> |

#### 03.2.0 Protipožiarna ochrana

|  |                           |                   |                   |                   |             |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 717002                                   | Rekonštrukcia a nadstavba | 258 370,00        | 232 131,00        | 228 253,33        | 98,3        |
| 713                                      | Výpočtová technika        | 0,00              | 4 390,00          | 4 389,91          | 100,0       |
| 716                                      | Projektová dokumentácia   | 0,00              | 13 776,00         | 13 775,49         | 100,0       |
| <b>Protipožiarna ochrana s p o l u :</b> |                           | <b>258 370,00</b> | <b>250 297,00</b> | <b>246 418,73</b> | <b>98,5</b> |

#### 04.5.1 Cestná doprava

|                                   |                   |             |                 |                 |              |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 717001                            | Výstavba chodníka | 0,00        | 3 902,00        | 3 901,54        | 100,0        |
| <b>Cestná doprava s p o l u :</b> |                   | <b>0,00</b> | <b>3 902,00</b> | <b>3 901,54</b> | <b>100,0</b> |

**05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami**

|                                      |                                 |                  |                     |                     |             |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 716                                  | Projektová a prípravná dokumen. | 28 124,00        | 28 406,00           | 28 405,35           | 100,0       |
| 717001                               | Výstavba kanalizácie            | 70 000,00        | 1 372 643,00        | 1 371 201,87        | 99,9        |
| <b>Kanalizácia a ČOV s p o l u :</b> |                                 | <b>98 124,00</b> | <b>1 401 049,00</b> | <b>1 399 607,22</b> | <b>99,9</b> |

**06.1.0 Rozvoj bývania**

|                                   |                                 |                   |                   |                   |             |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 716                               | Prípravná a projektová dokumen. | 3 000,00          | 5 350,00          | 5 302,00          | 99,1        |
| 717001                            | Výstavba 7 b.j. bežný štandard  | 185 000,00        | 256 234,00        | 235 287,05        | 91,8        |
| <b>Rozvoj bývania s p o l u :</b> |                                 | <b>188 000,00</b> | <b>261 584,00</b> | <b>240 589,05</b> | <b>92,0</b> |

**06.4.0 Verejné osvetlenie**

|                       |                  |             |                 |                 |              |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 717002                | Rekonštrukcia VO | 0,00        | 3 000,00        | 3 000,00        | 100,0        |
| <b>VO s p o l u :</b> |                  | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>100,0</b> |

**08.4.0 Pohrebné služby, cintorín**

|                                    |                |                 |             |             |            |
|------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 711001                             | Nákup pozemkov | 5 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0        |
| <b>Pohrebničníctvo s p o l u :</b> |                | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY S P O L U :                    566 014,00   1 937 864,00   1 910 627,17   98,6**

**FINANČNÉ OPERÁCIE****PRÍJMY:**

|                    |   |                   |                   |                   |             |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 454                | Prevod zostatku z roka 2010               | 107 179,00        | 107 179,00        | 0,00              | 0,0         |
| 453                | Zapojenie do rozpočtu dotácie z roka 2010 | 0,00              | 9 377,00          | 9 376,48          | 100,0       |
| 514002             | Úver ŠFRB                                 | 75 950,00         | 152 416,00        | 152 415,92        | 100,0       |
| <b>S p o l u :</b> |   | <b>183 129,00</b> | <b>268 972,00</b> | <b>161 792,40</b> | <b>60,2</b> |

**VÝDAVKY:**

|                    |                       |                  |                  |                  |              |
|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 821007             | Splácanie istiny ŠFRB | 15 185,00        | 16 746,00        | 16 746,00        | 100,0        |
| <b>S p o l u :</b> |                       | <b>15 185,00</b> | <b>16 746,00</b> | <b>16 745,06</b> | <b>100,0</b> |

**R E K A P I T U L Á C I A**

|                               |                     |                     |                     |             |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Bežné príjmy                  | 1 641 208,00        | 1 797 582,00        | 1 828 627,75        | 101,7       |
| Kapitálové príjmy             | 361 238,00          | 1 696 427,00        | 1 644 141,19        | 96,9        |
| Finančné operácie             | 183 129,00          | 268 972,00          | 161 792,40          | 60,2        |
| <i>Príjmy školstvo:</i>       | 10 448,00           | 34 366,00           | 31 478,01           | 91,6        |
| <b>Pr í j m y s p o l u :</b> | <b>2 196 023,00</b> | <b>3 797 347,00</b> | <b>3 666 039,35</b> | <b>96,5</b> |
| Bežné výdavky                 | 858 073,00          | 947 593,00          | 811 251,52          | 85,6        |
| Kapitálové výdavky            | 566 014,00          | 1 937 864,00        | 1 910 627,17        | 98,6        |

|   |                     |                     |                     |             |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <i>Prenesené kompetencie školstvo:BV.</i> | 605 791,00          | 681 910,00          | 673 186,77          | 98,7        |
| <i>Originálne kompetencie školstvo:BV</i> | 150 960,00          | 195 402,00          | 183 844,35          | 94,1        |
| <i>Originálne kompetencie : KV</i>        | 0,00                | 17 832,00           | 17 831,32           | 100,0       |
| Finančné operácie:                        | 15 185,00           | 16 746,00           | 16 745,06           | 100,0       |
| <b>V ý d a v k y s p o l u :</b>          | <b>1 439 272,00</b> | <b>2 902 203,00</b> | <b>2 738 623,75</b> | <b>94,4</b> |
| <b>Výdavky spolu so školstvom:</b>        | <b>2 196 023,00</b> | <b>3 797 347,00</b> | <b>3 613 486,19</b> | <b>95,2</b> |

**R o z d i e l** príjmov a výdavkov je: € 52 553,16

**V ý s l e d o k** rozpočtového hospodárenia: (BP+KP-BV-KV= výsledok hospodárenia)

Príjmy ( bez finančných operácií ): 3 504 246,95

Výdavky ( bez finančných operácií ): 3 596 741,13

**Výsledok rozpočtového hospodárenia 2011: -92 494,18**

**Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo ŠR a EÚ:**

|   |                  |
|---|------------------|
| nevyčerpané prostriedky prenesené kompetencie ZŠsMŠ | 9 668,00         |
| nevyčerpané prostriedky projekt TSP                 | 7 067,41         |
| nevyčerpané prostriedky z dotácie na PnD            | 66,01            |
| <b>s p o l u :</b>                                  | <b>16 801,42</b> |

**Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v €**

**A K T Í V A**

| Názov                                   | ZS k 1.1.2011 | KZ k 31.12.2011 |
|---|---------------|-----------------|
| <b>Majetok spolu</b>                    | 6 931 510,54  | 8 304 045,91    |
| <b>Neobežný majetok spolu</b>           | 5 196 350,29  | 6 611 755,26    |
| z toho :                                |               |                 |
| Dlhodobý nehmotný majetok               | 15 723,94     | 16 563,94       |
| Dlhodobý hmotný majetok                 | 4 644 076,81  | 6 058 641,78    |
| Dlhodobý finančný majetok               | 536 549,54    | 536 549,54      |
| <b>Obežný majetok spolu</b>             | 1 731 622,41  | 1 690 305,25    |
| z toho :                                |               |                 |
| Zásoby                                  | 6 063,68      | 7 101,52        |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS          | 1 337 209,53  | 1 251 491,42    |
| Dlhodobé pohľadávky                     | 0,00          | 0,00            |
| Krátkodobé pohľadávky                   | 49 123,09     | 60 881,06       |
| Finančné účty                           | 339 226,11    | 370 831,25      |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.  | 0,00          | 0,00            |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. | 0,00          | 0,00            |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                | 3 537,84      | 1 985,40        |

**P A S Í V A**

| Názov                                 | ZS k 1.1.2011 | KZ k 31.12.2011 |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b> | 6 931 510,54  | 8 304 045,91    |
| <b>Vlastné imanie</b>                 | 3 005 056,30  | 3 060 292,48    |
| z toho :                              |               |                 |
| Oceňovacie rozdiely                   | 0,00          | 0,00            |
| Fondy                                 | 0,00          | 0,00            |
| Výsledok hospodárenia                 | -10 289,05    | 53 366,04       |
| <b>Záväzky</b>                        | 579 314,64    | 467 301,75      |
| z toho :                              |               |                 |
| Rezervy                               | 15 558,96     | 17 875,78       |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS        | 8 008,87      | 16 801,42       |
| Dlhodobé záväzky                      | 267 507,76    | 402 950,62      |
| Krátkodobé záväzky                    | 288 239,05    | 29 673,93       |
| Bankové úvery a výpomoci              | 0,00          | 0,00            |
| <b>Časové rozlíšenie</b>              | 3 347 139,60  | 4 776 451,68    |

### Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011

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 31.12.2011 | Splatné |
|------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------------------|---------|
| 1.   | 192 458,34            | 1%          | Poistná zmluva     | 167 697,13            | r. 2038 |
| 2.   | 200 341,78            | 1%          | Poistná zmluva     | 190 676,08            | r. 2040 |
| 3.   | 43 939,01             | 1%          | Poistná zmluva     | 42 354,87             | r. 2041 |

### Zostatok prostriedkov na BÚ:

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| BÚ vo VÚB               | 47 657,80  |
| VÚB dotačný účet        | -0,36      |
| BÚ PRIMA                | 65 899,52  |
| PRIMA dotačný účet 9002 | 20 795,76  |
| PRIMA dotačný účet 8018 | 29 616,80  |
| PRIMA dotačný účet 4017 | 9 184,38   |
| PRIMA depozit           | 2 514,44   |
| Rezervný fond           | 190 165,27 |
| Sociálny fond           | 2 642,55   |
| Pokladňa                | 2 642,55   |

### Z á v ä z k y obce k 31.12.2011

|   |                 |
|---|-----------------|
| JUDr. Hudáková, právne služby 12/2011       | 166,00          |
| T-COM, telefónne poplatky 12/2011           | 225,30          |
| VSE Košice-zúčtovanie elektriny 2011        | 1 161,63        |
| Podca podnikateľa-Finančný spravodajca 2011 | 21,19           |
| DATALAN, a.s., podpora Korwin 12/2011       | 186,89          |
| <b>spolu záväzky:</b>                       | <b>1 761,01</b> |

### **P o h ľ a d á v k y obce k 31.12.2011**

|   |                  |
|---|------------------|
| Nedoplatky na nájomnom a službách-byty      | 10 134,20        |
| Stočné 2010, 2011 FO                        | 6 284,19         |
| Stočné 2011 PO                              | 1 480,10         |
| Spotreba vody 2005-2011 FO                  | 12 700,24        |
| Spotreba vody 2011 PO                       | 1 618,34         |
| Komunálny odpad 2005-2011                   | 16 099,95        |
| MONTY, Janek nájom a služby 2003-2004       | 1 246,10         |
| Nájom unimobunky                            | 315,33           |
| OZ Cesta nádeje-nájom                       | 481,31           |
| A.Draganik nájom a služby 3.Q/2011          | 156,00           |
| MEJ, s.r.o. nájom a služby 4.Q2010-4.Q/2011 | 1 161,33         |
| Daň z nehnuteľností FO 2010-2011            | 192,80           |
| Daň z nehnuteľností ZOFO, s.r.o. 2000-2008  | 849,10           |
| VSE Košice vyúčtovanie elektriny 2011       | 3 908,22         |
| GATON, zúčtovanie projektu PZ               | 2 547,30         |
| Preddavky za elektrinu ČOV a vodné zdroje   | 2 150,00         |
| <b>spolu pohľadávky:</b>                    | <b>61 324,51</b> |

Spracovala: Jana Bukovská

V Zborove 14.5.2012