

Obec J a k u b a n y

**Správa o priebežnom rozpočtovom hospodárení obce
k 30.6.2014**

**Prejednané v OZ dňa: 25.9.2014
Č. uzn: 44/C2/2014**

Obecný úrad Jakubany**Správa o plnení rozpočtu k 30.6.2014**

Plnenie rozpočtu výdajovej a príjmovej časti rozpočtu k 30.6.2014 po úprave rozpočtovými opatreniami bolo nasledovné:

Výdajová časť rozpočtu:**Čerpanie rozpočtu k 30.6.2014**

Rozpočet	Rozpočet	Plnenie	rozdiel
Bežné Obec	611 591,39	262 410,05	
Kapitálové Obec	58 060,00	4 225,92	-
Obec spolu	669 651,39	266 635,97	
Finančné operácie Obec	39 716,00	19 210,48	
Obec celkom skutočnosť	709 367,39	285 846,45	
ZŠ prenes.kompetencie	677 964,00	341 035,00	
Prenesené kompetencie ZŠ	677 964,00	341 035,00	
ŠJ origin.kompetencie	47 742,00	23 868,00	
MŠ origin.kompetencie	72 395,00	36 192,00	
Dotácia pre záujmovú činnosť ZŠ	8 288,40	8 288,40	
Dotácia pre ŠKD- ZŠ	6 412,00	0	
Dotácia pre CVČ – SL, NL	990,00	0	
Dotácia pre CVČ-Jakubany	5 525,60	0	
Všeob.mat. hrnce pre ŠJ+oprava	2 450,00	0	
Prostriedky obce-organ.kompet.	143 803,00	68 348,40	
Dotácia –kap.výd. pre ŠJ -konvek	1 100,00	0	
Dotácia-kapitálové výd. ZŠ	5 000,00	0	
Prostr. obce na kapit. výd. ZŠ	6 100,00		
Prostriedky obce celkom	149 903,00	0	
ZŠ vlastné príjmy +ŠJ pri ZŠ +MŠ	18 717,17	13 104,36	
Dotácia školské potreby	5 000,00	2 191,20	
Dotácia obedy HN	25 000,00	13 696,44	
Spolu ZŠ sMŠ	30 000,00	15 887,64	
Celkom skutočnosť	1 585 951,56	724 221,85	

Plnenie rozpočtu obce vo výdajovej časti k 30.6.2014 je na - 45,66 %.

Príjmová časť

**Čerpanie príjmovej časti
rozpočtu k 30.6.2014**

Rozpočet	Rozpočet	Plnenie	rozdiel
Bežné Obec	873 709,39	383 652,43	
Kapitálové Obec	10 560,00	2 285,00	
Obec spolu	884 269,39		
Finančné operácie Obec	2 400,00	2 400,00	
Obec celkom skutočnosť	886 669,39	388 337,43	
ZŠ prenes.kompetencie	677 964,00	341 035,00	
MŠ,ŠJ-zo ŠR 5% zvýšenie platov			
Prenesené kompetencie ZŠ		341 035,00	
ŠJ origin.kompetencie		23 868,00	
MŠ origin.kompetencie		36 192,00	
Dotácia na záujmovú činnosť		8 288,40	
Prostriedky obce-organ.kompet.		68 348,40	
ZŠ vlastné príjmy +ŠJ pri ZŠ+MŠ	18 717,17	14 349,15	
Vlastné príjmy (refundácia z ĽUP)			
ZŠ príjmy		14 349,15	
ZŠ príjmy od medzinárod.org.			
Dotácia –škol.potr.,obedy,	30 000,00	15 887,64	
Spolu ZŠ sMŠ	726 681,17		
Celkom skutočnosť	1 613 350,56	827 957,62	

Plnenie príjmovej časti rozpočtu je k 30.6.2014 na 51,31 %., v tomto príjme sú zahrnuté aj príjmy ZŠ.

Stav finančných prostriedkov na peňažných účtoch obce je:

Stav finančných prostriedkov obce

k 31.12.2013 k 30.6.2014

P.č.	Názov účtov	€	€
1	Základný bežný účet - VUB	21 302,75	43 694,56
2	Dotačný účet VUB	6 107,75	14 483,84
3	Termínovaný vklad 3. mesačný VÚB	31 579,86	31 620,64
4	Bežný účet sponzorský	0	
5	Bežný účet –prostriedky –ročný nájom za b.j.	0	
6	Bežný účet –investičné akcie	0	
7	Bežný účet- účelový ½ ročného nájomného A+B	29 451,91	29 451,31
8	Bežný účet v banke PRIMA na podielové dane	64 678,78	127 122,32
9	Termínovaný vklad v banke OTP	34 499,26	34 582,01
10	Termínovaný vklad- Slovenská sporiteľňa	104 229,97	104 398,43
11	Termínovaný vklad- VÚB	40 104,25	40 128,64
12	Termínovaný vklad –PRIMA banka	40 160,68	40 291,87
13	Termínovaný vklad-VÚB	39 940,67	39 940,67
14	Depozitný účet	0	
15	Pokladňa hlavná	2 042,78	3 886,43
16	Sociálny fond obce	524,10	1 058,05
	Celkom	412 579,98	515 460,18

z toho finančné prostriedky účelové			
1	Depozitný účet	0	
2	Sociálny fond	524,10	1 058,05
3	Účelová dotácia z národnej banky		
4	Nevyčerpané prostriedky projekt – DHZ	2 400,00	0
5	Záloha na činnosť TSP- sociálne pracovníčky		
6	Záloha na činnosť -50j hrádzky 2. kolo		
7	Nevyčerpané prostri. školy- projekt		
8	Bežný účet –prostriedky –ročný nájom za b.j.	29 451,91	29 451,31
	Spolu	32 376,01	30 509,36

Rekapitulácie finančných prostriedkov			
1	Finančné prostriedky účelové	32 376,01	30 509,36
2	Finančné prostriedky obce	380 203,97	484 950,79
	Spolu	412 579,98	515 460,15

Stav pohľadávok :

Stav	k 31.12.2013	k 30.6.2014
- poplatok za TDO r. 2014		8 539,09
- poplatok za TDO r. 2013	6 326,69	5 566,05
- poplatok za TDO r. 2012	3 761,87	3 319,79
- poplatky za TDO r. 2011	2 167,58	1 837,42
- poplatky za TDO r. 2010	1 044,46	904,81
- poplatky za TDO r. 2009	773,43	672,46
- poplatok za TDO r. 2008	306,61	260,31
- poplatok za TDO r. 2007	211,07	181,20
- poplatky za TDO r. 2006	125,80	113,66
- poplatky za TDO r. 2005	100,90	100,90
- poplatky za TDO r. 2004	131,70	91,70
- poplatky za TDO rok 2003 a staršie :	0	0
-daň z nehnuteľnosti rok 2010 FO	0	0
-daň z nehnuteľnosti rok 2011 FO	13,44	13,44
-daň z nehnuteľnosti rok 2012 FO	26,70	26,70
-daň z nehnuteľnosti rok 2013	2 084,93	1 998,73
-daň z nehnuteľnosti rok 2014		2 992,05
-daň za psa 2013	20,00	
-daň za psa 2014		75,85
Celkom:	17 095,18	26 618,31

Stav záväzkov:**39 205,85 €**

Sú to záväzky tykajúce sa povodni 16.5.2014.

Plnenie príjmovej a výdajovej časti rozpočtu podľa jednotlivých oddielov, položiek a podpoložiek je rovnomerné, ak bolo potrebné jednotlivé podpoložky rozpočtu sa rozpočtovým opatrením po schválení obecným zastupiteľstvom upravovali.

V Jakubanoch dňa 26.9.2014**Spracovala: Rybovičová Anna**

Výdajová časť:

Oddiel 01116 – Správa obecného úradu

Rozpočet na rok 2014 po úpravách pre obecný úrad bol schválený vo výške :
274 337,00 €

Z toho na bežné výdavky : 274 337,00 €
na kapitálové výdavky: 0

Čerpanie k 30.6.2014 bolo :

- na bežné výdavky : 121 644,52 €
- na kapitálové výdavky : 0
Celkom : 121 644,52 €
Plnenie na 47%

V tomto oddieli sú zahrnuté:

Tarifný plat, osobné príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, fondov a doplnkové dôchodkové poistenie pre pracovníkov obecného úradu, cestovné náhrady (sú to výdavky ,ktoré vznikli počas školení pracovníkov), elektrická energia , plyn(za objekty OÚ,ako je obecný úrad , kašeľ, garáž), vodné , stočné za objekty OÚ+ objekt MNV+ Kuria 211, poštovné a telekomunikačné služby (úhrada fa, za pevnú linku, mobil , internet a linku ISDN), interiérové vybavenie, všeobecný materiál pre potreby OÚ(kancelárske , čistiace potreby), reprefond, pohonné hmoty pre osobné auta, knihy, noviny, odborná tlač,údržba o oprava osobných aut a pracovných mechanizmov(UNC, NEW-Holland, nákladné auto , poistenie/ zmluvné a havarijné/ , karty, známky a poplatky, údržba prevádzkových strojov a prístrojov/elektrospotrebiče , počítačovej siete a pod.), poplatky za školenie pracovníkov, všeobecné služby pre obecný úrad(revizia komínom, hydrantov, vývoz KUKA nádob budovy OÚ a pod.) , špeciálne služby(poplatok za audit, stravovanie a prídela do sociálneho fondu, poistenie budov a majetku obce, odmeny poslancov a príspevky pre združenia(ZMOS, RVC), odstupné starostu,

Kapitálové výdavky

Plnenie : 0 €

Oddiel 0112 – Finančná a rozpočtová oblasť

Rozpočet : 8 224 ,00 €

Plnenie: 3 115,83 € , je to na 38%

Tento oddiel tvorí : tarifný plat kontrolóra obce a odvody do fondov, poplatky za vedenie účtov, odvody , daň z úrokov ,

Oddiel 0160 – Všeobecné verejné služby

Rozpočet: 9 363,39 €

Plnenie: 8 028,92 € - na 86 %

Výdaj na stavebný úrad (dotácia z obce) , prenesený výkon , hlásenie a register obyvateľstva, dotácia na výdavky volieb, (finančné prostriedky na hlásenie a register obyvateľstva a na výdavky volieb obec dostáva zo ŠR).

Oddiel 0170 –transakcie verejného dlhu

Rozpočet: 11 484,00 €

Plnenie: 5 824,40- € na 51 %

Na tejto položke sú transakcia týkajúca sa úveru bytovky A a B a to splátka úrokov z úveru, splátka istiny týkajúce sa obidvoch bytoviek, .

Oddiel 0320 – Požiarna ochrana

Rozpočet : 5 585,00 €

Plnenie : 3 542,71 € - na 63 %

Úhrada za plyn ,nákup benzínu do strojov, povinné zmluvné poistenie –havarijné,všeobecný materiál a občerstvenie počas akcií, ako sú súťaže a preventívnych prehliadok a dotácia na činnosť DHZ.

Oddiel 0510 – Nakladanie s odpadmi

Rozpočet : 38 567,70 €

Plnenie : 16 985,14 € plnenie na 44%

Vývoz KUKA nádob, vývoz veľkoobjemových kontajnerov , separovaný zber a nebezpečný odpad.

Oddiel 0540 – Ochrana prírody a krajiny

Rozpočet: 33 000,00 €

Plnenie: 0 € plnenie na 0 %

V tomto oddieli sú zahrnuté náklady na opravu a údržbu objektov po povodniach.

Oddiel 0610 – Rozvoj bývania

Rozpočet: 8 800,00 €

Plnenie: 3 991,54 € plnenie na 45 %

Náklady sa týkajú poistného za bytovky a drobné údržby na b.j. A a B

Oddiel 0620 – Rozvoj obci

Rozpočet : 76 260,00 €

Plnenie: 16 152,56 € plnenie na 21,18 %

Rozpočet z toho:: kapitálové výdavky: 40 060,00 €

bežné výdavky: 36 200,00 €

Plnenie

Z toho: bežné výdavky : 4 225,92 €

kapitálové výdavky: 11 926,00 €

Údržbu verejnej zelene , oprava kanálov , kosenie cintorína, oprava chodníka v obci od č. 1 po autobusovú zastávku do rómskej osady.

Oddiel 0640 – Verejné osvetlenie

Rozpočet : 29 700,00 €

Plnenie: 3 756,53 €

Rozpočet z toho:: kapitálové výdavky: 18 000,00 €
bežné výdavky: 11 700,00 €

Plnenie

Z toho: bežné výdavky : 3 756,53 €

kapitálové výdavky: 0 €

Plnenie: plnenie na 10,59 %

Zálohové faktúry za energiu VS.

Oddiel 0810 Rekreačné a športové služby

Rozpočet: 9 500,00 €

Plnenie: 4 352,79 € - 46,9 %

Tento oddiel určuje príspevok pre TJ, za elektrickú energiu , vodu účely ihriska a prenájom budovy pre účely ihriska, oploenie priestoru na ihrisku za bránkou .

Oddiel 08205 - Knižnica

Rozpočet : 267,00 €

Plnenie : 0,00 € - 0% plnenie

Oddiel 08209 – Ostatné kultúrne služby

Rozpočet : 40 950,00 €

Plnenie: 12 205,76 € - plnenie na 30%

Na činnosť súboru – Kečera , na kultúrnu akciu Jánske ohne, elektrická energia za KD ,čistiace potreby + bežne opravy a tlač publikácií (ľudové piesne FS)

Oddiel 08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby

Rozpočet: 50,00 €

Plnenie: 48,00 € 100%

Poplatok SOZA

Oddiel 09111 - Materská škola

Rozpočet: 81 242,00 €

Plnenie: 37 712,00 € -46,41%

Oddiel 09601 – Školská jedáleň

Rozpočet: 60 192,00 € - bežné výdavky

Rozpočet: 1 100,00 € - kapitálové výdavky (digestor ku konvektomatu)

Plnenie: 30 004,00 € - bežné výdavky

Plnenie: 0

Oddiel 09121 – Základná škola

Rozpočet: 708 944,00 € - bežné výdavky

Rozpočet: 5 000,00 € - kapitálové výdavky (zateplenie telocvičného)

Plnenie: 356 922,00 € - bežné výdavky

Plnenie: 4 849,20 € - kapitálové výdavky

Prostriedky sú poskytnuté na chod školy zo štátu, sú to na výkon prenesených kompetencií, školské potreby , obedy pre detí HN a ŽM.

Oddiel 09501 – Školský klub detí pri ZŠ

Rozpočet: 6 412,00 €

Plnenie: 0 , bude až od 1.9.2014

Oddiel 09502 – Centrá voľného času a záujmová činnosť pri ZŠ

Rozpočet: 13 814,00 €

Plnenie: 8 288,40 € pre záujmovú činnosť – 100%

Plnenie: 5 525,60 € pre CVC bude od 1.9.2014

Oddiel 10202 Ďalšie sociálne služby , opatrovateľská služba

Rozpočet : 12 300,00 €

Plnenie : 1 322,57 € - plnenie na 11%

Opatrovateľská služba, v roku 2013 nebola poskytovaná, obedy pre dôchodcov a akcie konané pre členov Jednoty dôchodcov v obci Jakubany.

Oddiel 10405 – Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia

Rozpočet : 35 646,00 €

Plnenie : 19 176,68 € - 54%

V tomto oddieli sú zahrnuté výdavky týkajúce sa rodičovského príspevku, rodinných prídavkov .

/

Oddiel 1050 – Nezamestnanosť

Rozpočet : 15 687,00 €

Plnenie: 10 070,00 € - plnenie na 64 %

Výdavky sa týkajú MOS a pracovníkov 50j.

Oddiel 10701 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Rozpočet: 19 550,00 €

Plnenie: 16 375,36 € - 84 %

Rozpočet sa týka výdavkov a to na: –životné jubilea + príspevok pre detí pri úmrtí jedného z rodičov, osobitný príjemca – na základe požiadania obecného úradu

Oddiel 10703 – Ďalšie sociálne služby –Terénna sociálna práca

Rozpočet: 40 260,00 €

Plnenie: 19 922,83 € - plnenie na 49 %

Výdavky sa týkajú Národného projektu - terénnej sociálnej práce

Príjmová časť obce rozpočtu

Príjmy k 30.6.2014 sú plnené rovnomerné to podľa jednotlivých položiek na 51,31 %.

Najvyššou položkou z príjmov je výnos dane z príjmov (-príjem z daňového úradu - podielové dane) v sume 310 341,95,00 €, plnenie k 30.6.2014 je na 49 %.

Na položke - daň za zber , prepravu a zneškodnenie TDO rok 2014 je nedoplatok výberu, oproti stanovenému rozpočtu v sume: 7 679,00 €, nedoplatky sa týkajú rómskych občanov.

V Jakubanoch 26.9.2014

Vypracovala : Rybovičová Anna



Predkladá: PhDr. Dufala Jozef
starosta obce

