

Obec J a k u b a n y

**Správa o hospodáření
za rok 2011**

**Prejednané v OZ dňa: 30.3.2012
Č. uzn: 17/C1/2012**

Obecný úrad Jakubany

Správa o plnení rozpočtu za rok 2011

Plnenie rozpočtu výdajovej a príjmovej časti rozpočtu v roku 2011 po úprave rozpočtovými opatreniami bolo nasledovné:

Výdajová časť rozpočtu:

Čerpanie rozpočtu za rok 2011

Rozpočet	Rozpočet	Plnenie	rozdiel
Bežné Obec	803 794,00	717 228,00	-86 566,00
Kapitálové Obec	1 511 676,00	1 211 718,00	- 299 958,00
Obec spolu	2 315 470,00	1 928 946,00	-386 524,00
Finančné operácie Obec	37 400,00	37 401,00	+1,00
Obec celkom skutočnosť	2 352 870,00	1 966 347,00	-386 523,00
ZŠ prenes.kompetencie	636 965,00	636 965,00	
Prenesené kompetencie ZŠ	636 965,00	636 965,00	
ŠJ origin.kompetencie	27 930,00	27 930,00	
MŠ origin.kompetencie	69 000,00	69 000,00	
ZŠ-projekt školy –prostr.obce	2 405,32	2 405,32	
Prostriedky obce-organ.kompet.	99 335,32	99 335,32	
ZŠ vlastné príjmy +ŠJ pri ZŠ +MŠ	17 821,17	17 821,17	
ZŠ príjmy UPSVaR+projekt školy	39 472,29	39 467,53	-4,76
ZŠ príjmy od medzinárod.org.	6 900,00	6 900,00	
Spolu vlastné príjmy a projekty	64 193,46	64 188,70	
Dotácia škol.pot.,strava HN	11 750,55	11 750,55	
	11 750,55	11 750,55	
Spolu ZŠ sMŠ	812 244,43	812 239,57	- 4,76
Celkom skutočnosť	3 165 114,43	2 778 586,57	- 386 527,76

Plnenie rozpočtu obce vo výdajovej časti za rok 2011 je na - 87,78 %.

Príjmová časť

Čerpanie príjmovej časti rozpočtu za rok 2011

Rozpočet	Rozpočet	Plnenie	rozdiel
Bežné Obec	1 572 600,00	1 548 514,00	- 24 086,00
Kapitálové Obec	1 027 195,00	766 894,00	- 260 301,00
Obec spolu	2 599 795,00	2 315 408,00	-284 387,00
Finančné operácie Obec	520 959,00	446 460,00	-74 499,00
Obec celkom skutočnosť	3 120 754,00	2 761 868,00	-358 886,00
ZŠ prenes.kompetencie	636 965,00	636 965,00	
Prenesené kompetencie ZŠ	636 965,00	636 965,00	
ŠJ origin.kompetencie		16 930,00	
MŠ origin.kompetencie		80 000,00	
ZŠ-projekt školy –prostr.obce		2 405,32	
Prostriedky obce-orig.in.kompet.		99 335,32	+99 335,32
ZŠ vlastné príjmy +ŠJ pri ZŠ		15 671,96	
MŠ vlastné príjmy		2149,21	
ZŠ príjmy UPSVaR+projekt školy		39 467,53	
ZŠ príjmy od medzinárod.org.		6 900,00	
Dotácia –škol.potr.,obedy,		11750,55	
		75 939,25	+ 75 939,25
Spolu ZŠ sMŠ		812 239,57	
Celkom skutočnosť	3 757 719,00	3 574 107,57	- 183 611,43

Plnenie príjmovej časti rozpočtu je za rok 2011 na 95,11 %.

3. Výsledok rozpočtového hospodárenia

Rozpočet	príjmy	výdaje	rozdiel
Bežné Obec	935 635,00	717 228,00	+218 407,00
Bežné ZŠ prenes.kompetencie	636 965,00	636 965,00	
Spolu bežné	1 572 600,00	1 354 193,00	+ 218 407,00
ŠJ origin.kompetencie		16 930,00	
MŠ origin.kompetencie		80 00,00	
ZŠ-projekt školy –prostr.obce		2 405,32	
Prostriedky obce-orgin.kompet.		99 335,32	- 99 335,32
ZŠ vlastné príjmy +ŠJ pri ZŠ+MŠ	17 821,17	17 821,17	
ZŠ príjmy UPSVaR+projekt školy	39 472,29	39 467,53	+ 4,76
ZŠ príjmy od medzinárod.org.	6 900,00	6 900,00	
Dotácia –škol.potreby a obedy HN	11 750,55	11 750,55	
Vlastné príjmy ZŠ a MŠ+HN	75 944,01	75 939,25	+ 4,76
Celkom bežné –OBEC+ RO	1 648 544,01	1 529 467,57	+ 119 076,44
Kapitálové Obec	766 894,00	1 211 718,00	-444 824,00
Celkom bežné a kapitálové Obec+ RO	2 415 438,01	2 741 185,57	- 325 747,56
Finančné operácie Obec	446 460,00	37 401,00	+409 059,00
Celkom skutočnosť	2 861 898,01	2 778 586,57	+83 311,44
Nevyčerpaná dotácia v r. 2011			22 175,74

Schodok rozpočtu v sume 325 747,56,-€ zistený podľa ustanovenia § 10 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v priebehu rozpočtového roka vysporiadaný prijatým dlhodobým úverom na výstavbu 16 b.j. blok B a prevodom účelovej dotácie z roku 2010, ktorá sa mohla použiť v roku 2011 na bežné výdavky v sume 131 897,-€. Zostatok finančných operácií v sume 409 059,00 € bol v roku 2011 spôsobený prijatým dlhodobým bankovým úverom na kapitálové výdavky na výstavbu 16 b.j. blok B a zostatkom nevyčerpanej účelovej dotácie z roku 2010.

Obec vykazuje z bežného rozpočtu prebytok vo výške 119 076,44 € a schodok z kapitálového rozpočtu vo výške 444 824,00 € použitý na výstavbu 16 b.j. blok B, pričom schodok kapitálového rozpočtu bol podľa § 10 odst. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. krytý časťou prebytku bežného rozpočtu príslušného rozpočtového roka a dlhodobým úverom .

Súčasťou bežného prebytku boli nevyčerpané účelové dotácie a to vo výške 22 175,74,- €.

Táto suma je zložená z čiastky:

- 18 176,34,- € bežný transfer zo ŠR na výstavbu hrádzok II. kolo
- 3 994,64,- € bežný transfer na projekt - „Terénna sociálna práca“
- 4,76,- € bežný transfer na projekt - „Zvýšenie vzdelanostnej úrovne v základnej škole“

Obec v roku 2011 by hospodárila s prebytkom bežného rozpočtu vo výške 250 973,44,- € a to za predpokladu, že výdavky z účelovej dotácie roku 2010 v sume 131 897,-€ by neboli súčasťou bežného rozpočtu roku 2011.

Celkové hospodárenie obce za rok 2011 je schodkové vo výške 325 747,56 €;.

Stav finančných prostriedkov na peňažných účtoch obce je:

Stav finančných prostriedkov obce

k 31.12.2010 k 31.12.2011

P.č.	Názov účtov	€	€
1	Základný bežný účet - VUB	11 739,76	104 193,26
2	Dotačný účet VUB	118 798,45	22 208,88
3	Termínovaný vklad 3. mesačný DEXIA	92 323,98	90 929,10
4	Termínovaný vklad 1. mesačný DEXIA		
5	Termínovaný vklad 1. mesačný DEXIA	0	
6	Bežný účet na získanie dotácie -VÚB	17 323,71	13 450,03
7	Bežný účet –prostriedky –ročný nájom za b.j.	26 206,76	40 159,26
8	Bežný účet- účelový	1 260,77	2 422,27
9	Účelový bežný účet- plynofikácia	0	
10	Bežný účet v banke DEXIA na podielové dane	30 419,09	42 797,32
11	Účelový bežný účet - energetika č.1	0	
12	Účelový bežný účet - energetika č.2	0	0
13	Termínovaný vklad v banke OTP	34 007,40	34 170,71
14	Termínovaný vklad- Slovenská sporiteľňa	100 013,98	102 599,37
15	Termínovaný vklad- zostatok	103,44	103,65
16	Termínovaný vklad VÚB	100 169,24	622,84
17	Depozitný účet	11 908,17	19 787,55
18	Pokladňa hlavná	0	1 528,41
18	Sociálny fond obce	76,74	1 274,32
	Celkom	544 351,49	476 246,97

z toho finančné prostriedky účelové			
	Depozitný účet	11 908,17	19 787,55
	Sociálny fond	76,74	1 274,32
	Účelová dotácia z národnej banky	2 000,00	0
	Dotácia na odstránenie škôd -povodne	111 900,00	0
	Záloha na činnosť TSP- sociálne pracovníčky	15 574,14	3 994,64
	Záloha na činnosť -50j hrádzky 2. kolo		18 176,34
	Nevyčerpané prostri. školy- projekt	4 421,00	4,76
	Bežný účet –prostriedky –ročný nájom za b.j.	26 206,76	40 159,26
	Spolu	172 086,81	83 396,87

Obec z vlastných zdrojov uhradila časť nákladov týkajúcich sa projektu „Investičné akcie v obci Jakubany“, t.j. faktúry vo výške **39 246,65,- €**.

Tieto faktúry sú na zúčtovaní na Ministerstve životného prostredia SR, sekcia environmentálnych programov a projektov v Bratislave, kde do konca roku 2011 obci neboli tieto finančné prostriedky poukázané.

Rekapitulácia finančných prostriedkov:

Stav finančných prostr. na účtoch:		476 246,97 €
Účelové finančné prostriedky:	-	83 396,87 €
Spolu:		392 850,01 €
Pohľadávky –voči Ministerstvu za projekt –„Investičné akcie v obci“ -jarky	+	39 246,65 €
Stav prostriedkov skutočných obecných		432 096,75 €

Stav pohľadávok :

Stav	k 31.12.2010	k 31.12.2011
- poplatky za TDO r. 2011		5 972,99 €
- poplatky za TDO r. 2010	4 858,60 €	3 312,10 €
- poplatky za TDO r. 2009	3 603,00 €	2 628,48 €
-poplatok za TDO r. 2008	1 924,60 €	1 439,50 €
-poplatok za TDO r. 2007	976,10 €	696,68 €
- poplatky za TDO r. 2006	540,47 €	357,72 €
- poplatky za TDO r. 2005	405,64 €	197,14 €
- poplatky za TDO r. 2004	261,45 €	167,63 €
- poplatky za TDO rok 2003 a staršie :	194,13 €	109,49 €
-daň z nehnuteľnosti rok 2010 FO	96,37 €	18,09 €
-daň z nehnuteľnosti rok 2009 FO	17,88 €	0
-daň z nehnuteľnosti rok 2011 FO		103,82 €

Celkom: 12 878,24 € 15 003,64 €

Pohľadávky za TDO sa zvýšili oproti roku 2010 o sumu 2 125,40 €

Pohľadávka na prenájom – rok 2011	1 471,25 €
Pohľadávka za užívanie verejného priestranstva	31,80 €

Stav záväzkov: 3 211,19,- €

Faktúra za bežné výdavky bežného roka.

Vlastné príjmy:

Základná škola a ŠJ pri ZŠ v roku 2011 mali vlastné príjmy vo výške 15 671,96 €, ktoré použili na bežné výdavky.

Materská škola mala v roku 2011 vlastné príjmy vo výške 2 149,21 € , ktoré použili na bežné výdavky.

Plnenie príjmovej a výdajovej časti rozpočtu podľa jednotlivých oddielov, položiek a podpoložiek bolo rovnomerné, ak bolo potrebné jednotlivé podpoložky rozpočtu sa rozpočtovým opatrením po schválení obecným zastupiteľstvom upravovali. Prílohu tejto správy tvorí čerpanie finančného rozpočtu príjmovej a výdajovej časti podrobne.

V Jakubanoch dňa 19.3.2012

Spracovala: Rybovičová Anna

Výdajová časť:

Oddiel 01116 – Správa obecného úradu

Rozpočet na rok 2011 po úpravách v priebehu roka pre obecný úrad bol schválený vo výške : 277 555,- €

Z toho na bežné výdavky : 232 516,- €
na kapitálové výdavky: 45 039,- €

Čerpanie za rok 2011 bolo nasledovné:

- na bežné výdavky : 202 628,- €
- na kapitálové výdavky : 45 039,- €
Celkom : 247 667,-€

Plnenie podľa jednotlivých položiek:

Položka 611 až 627

Tarifný plat, osobné príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, fondov a doplnkové dôchodkové poistenie bol vo výške:

Rozpočet : 140 793,-€

Plnenie: 123 476,- €

Položka 631001

Cestovné náhrady : sú to výdavky ,ktoré vznikli počas školení pracovníkov .

Rozpočet : 460,-€

Plnenie: 390,-€

Položka 632001- elektrická energia + plyn- objekty OÚ

Rozpočet: 13 552,- €

Plnenie: 15 787, €

Elektrická energia -OÚ:

Rozpočet: 1 000, €

Plnenie: 852,- € na základe zálohových faktúr

Elektrická energia – garáž: -

Rozpočet :200,-€

Plnenie: 116,- €,- podľa zálohových faktúr

Elektrická energia -Kaštieľ- bývala MŠ

Rozpočet: 972,- €

Plnenie: 972,- € na základe zálohových faktúr(úhrada za poplatky za hodiny aj keď spotreba tam nebola)

Položka 632001

Plyn - OÚ:

Rozpočet : 10 000 ,-€

Plnenie : 12 713,- € na základe zálohových faktúr

Plyn – garáž:

Rozpočet : 1000,- €

Plnenie: 750,- € podľa zálohových faktúr

Plyn - Kaštieľ- bývala MŠ

Rozpočet : 380 ,-€
Plnenie : 381,- € na základe zálohových faktúr

Položka 632002 –vodné , stočné za objekty OÚ+ objekt MNV+ Kuria 211

Rozpočet: 1 733,-€
Plnenie: 1 242,- € z toho
Úhrada faktúr za vodu vo výške 394,-€ z toho: za vodu v objekte MNV sa uhradilo 10,- € ,budovy OÚ +KD suma 384,-€, za vytiahnutie žumpy úhrada fa. vo výške 848,- € z objektu OÚ +KD.

Položka 632003-

Rozpočet : 3 663,- €
Plnenie: 2 251,- €
Poštovné a telekomunikačné služby - úhrada fa, za pevnú linku, mobil , internet a linku ISDN , koncesionársky poplatkov spolu vo výške 1 629,- € , poštovné vo výške 622,-€.

Položka 633001

Interiérové vybavenie

Rozpočet : 300,- €
Plnenie: 280,- €
Zakúpený stolík do obradnej miestnosti a do kancelárie na ekonomickom úseku.

Položka 633002

Výpočtová technika

Rozpočet : 1 200,- €
Plnenie: 1 181,- €
Zakúpené dva počítače a jedná tlačiareň .Jeden počítač + tlačiareň pre pracovníka na ekonomickom úseku a jeden na zabezpečenie serveru , ohľadom zosieťovania počítačov.

Položka 633003

Telekomunikačná technika- linka ISDN
Rozpočet: 331,- €
Plnenie: 0

Položka 633004

Prevádzkové stroje, prístroje , zariadenia elektrické - nákup

Rozpočet: 1 794,- €
Plnenie : 464,-€
Zakúpila sa nová chladnička do kuchynky na obecnom úrade v sume 199,-€, odvlhčovač vzduchu do priestorov starého MNV v sume 210,- €, hasiaci prístroj k pracovnému stroju UNC a náhradné diely do vysávača.

Položka 633006- všeobecný materiál pre potreby OÚ

Rozpočet : 3 663,- €
Plnenie: 2 573,- € z toho:
Všeobecný materiál / kancelárske potreby, čistiace potreby/
Plnenie: 1 358,- €

Všeobecný materiál /pracovná časť/, nákup skla a vybavenie kuchynky

Plnenie: 1 215- €
Nákup pohárov, /všeobecného materiálu/ pre kuchynku vo výške –1 163,-€+ 52,-€ všeobecný materiál do garáže, sklo sa v roku 2011 nekupovalo.

Položka 633009

Knihy, noviny, časopisy
Rozpočet : 1 000,-€
Plnenie: 325,- €
Úhrada bola za publikácie , noviny a odbornú tlač pre potreby OÚ.

Položka 633010

Ochranné pracovné pomôcky, obuv, odev pre pracovníkov obce / manuálna práca/

Rozpočet : 200,-€

Plnenie: 129,- €

Položka 633013

Softvér k počítačom

Rozpočet: 500,- €

Plnenie: 0,- €

Položka 633016

Reprezentačné výdavky

Rozpočet : 829,- €

Plnenie: 444,- €

Položka 634001 – pohonné hmoty a maziva pre osobné a nákladné auta OÚ

Rozpočet: 10 031,-€

Plnenie: 8 445,- € z toho:

Paliva , maziva na osobné auta/ Fabia/

Rozpočet : 1 300,- €

Plnenie: 1 008,- €

Paliva, maziva na nákladné auto LIAZ, UNC,NEW- Holand, malotraktor

Rozpočet : 8 731,- €

Plnenie: 7 437,- €

Položka 634002- servis a oprava strojov , osobného a nákladného auta

Rozpočet: 5 874,- €

Plnenie: 2 977,- € z toho:

Servis, údržba, opravy- osobných aut

Rozpočet : 1 329,- €

Plnenie: 1 239,- €

Náklady sú na osobné auta FABIE .

Servis, údržba a opravy – LIAZ,UNC,NEW-Holand, malotraktor

Rozpočet : 4 545,- €

Plnenie: 1 738,- €

Na opravu a údržba UNC sa uhradilo 243,- €, na opravu pracovného stroja NEW-Holand – 905,- €, za opravu LIAZ nákladného auta 1 552,- €, malotraktor 38,-€.

Položka 634003,5

Poistenie/ zmluvné a havarijné/ , karty, známky a poplatky

Rozpočet : 2 977,- €

Plnenie 2 372,- €

Úhrada zmluvného a zákonného poistenia za osobného auta , nákladné auto LIAZ , stroje UNC , NEW- Holand –havarijné poistenie za FABIU a prac. stroj NEW- Holand

Položka 635002

Štandardná údržba výpočtovej techniky , programov a inštalácia nových verzií programov

Rozpočet : 1 683,- €

Plnenie: 1 019,- €

Inštalácia nových verzii k programom , ročný poplatok za program – systémová podpora programu a ďalšie náklady tykajúce sa výpočtovej techniky.

Položka 635003

Údržba telekomunikačnej techniky

Rozpočet: 330,- €

Plnenie : 0

Položka 635004

Údržba prevádzkových strojov a prístrojov/elektrospotrebiče a pod./

Rozpočet : 1 970,- €

Plnenie: 218,- €

Oprava zosilňovača, údržba hasiacich prístrojov v objekte obecného úradu a oprava plynového kotlov kotolni OÚ celkom v sume 179,-€, opravy vibračnej laty a motorovej píly v sume 28,-€, oprava mikrovlny v kuchynke.

Položka 635006

Údržba objektov obecného úradu

Rozpočet: 6 000,- €

Plnenie: 5 335,- €

Oprava strechy na budove OÚ vo výške 1 629,-€, oprava priestorov v budove bývalého MNV v sume - 3 706,-€.

Položka 637001 a 637002

Školenia, kurzy, semináre, konkurzy, súťaže

Rozpočet : 1 132,- €

Plnenie: 780,- €

Poplatky za školenie pracovníkov obce.

Položka 637003

Propagácia, reklama a inzercia

Rozpočet: 165,-€

Plnenie: 106,-€

Za podávanie inzercie do novín, poplatok za web stránku obce

Položka 637004

Všeobecné služby / odvoz KUKA nádob, revízia hydrantov , čistenie obrusov počas akcií a pod./

Rozpočet : 1 293,- €

Plnenie 784,-€

Za pranie obrusov , ktoré sa používali počas akcií sa uhradilo 602,- €.

Ďalšia časť finančných prostriedkov bola použitá na odvoz KUKA nádob od obecného úradu , čistenie a kontrola komínov celkom v sume 182,-€

Položka 63705- Špeciálne služby

Rozpočet : 2 570,- €

Plnenie 2 570,- €

Úhrada fa. za audit obce rok 2010 aj konsolidovanú závierku suma 1 970,-€.

Za verejné obstarávanie pracovného stroja UNC suma 600,-€.

Položka 637012

Rozpočet: 120,-€

Plnenie: 119,-€

Za spracovanie znaleckého posudku na odpredaj pracovného stroja UNC- starého.

Položka 637014 a 637016

Stravovanie a prídely do sociálneho fondu

Rozpočet : 6 000,-€

Plnenie: 5 825,- €

Stravovanie zamestnancov – 4 565,- €, sociálny fond – 1 260,- €

Výdavky na týchto dvoch položkách oproti roku 2010 sa zvýšili z dôvodu, že obec má 4. sociálne pracovníčky, kde stravovanie a tvorbu sociálneho fondu obec musí vykryť zo svojho rozpočtu.

Položka 637015

Poistenie budov a majetku

Rozpočet : 2 775,- €

Plnenie: 2 775,-€,- €

Poistenie majetku je vyššie oproti roku 2010, lebo obec už má poistene aj bytovky.

Poistka jednej bytovky je vo výške 782,-€ ročné.

Položka 637026

Odmeny pre členov OZ , komisie a zástupcu starostu

Rozpočet : 7 505,- € + 2 616,-€ odvody

Plnenie: 7 504,- € + 2 616,-€ odvody

Od roku 2011 poslanci musia byť prihlásený do sociálnej a zdravotnej poisťovne z tohto dôvodu je rozpočet rozdelený na dve časti.

Položka 637027

Odmena na základe dohody- vypožičiavanie riadu, skladníka CO odmena skladníka CO sa refunduje z CO)

Rozpočet: 500,- €

Plnenie: 275,- €

Položky 637031 – Pokuty a penále

Rozpočet: 12 422,-€

Plnenie: 12 422,-€

Pokuta za porušenie verejného obstarania pri bytovke „A“

Položka 642006

Príspevky pre združenia/ ZMOS, Čistá rieka , Ľubovnianske združenie a pod./

Rozpočet : 800,- €

Plnenie: 554,- €

Položka 642015 – nemocenské dávky počas PNS

Rozpočet : 331,-€

Plnenie: 0,- €

Kapitálové výdavky

Položka 714004- kapitálové výdavky

Nákup Pracovného stroja UNC spolu s príslušenstvom

Rozpočet: 45 039,- €

Plnenie : 45 039,- €

Oddiel 0112 – Finančná a rozpočtová oblasť

Položka 611 až 625007 - Tarifný plat kontrolóra obce a odvody do fondov

Rozpočet : 5 681 , - €

Plnenie: 5 484,- €

Tarifný plat a odvody kontrolóra obce .

Položka 637012

Poplatky za vedenie účtov, odvody , daň z úrokov ,

Rozpočet : 2 000,- €

Plnenie: 1 941,- €

Oddiel 0160 – Všeobecné verejné služby

Rozpočet: 7 809,- €

Plnenie: 7 822,- € z toho:

Výdaj na stavebný úrad: dotácia na základe predloženého vyúčtovania spoločným stavebným úradom sa uhradilo 4 029,- €,

V roku 2011 na prenesený výkon – hlásenie a register obyvateľstva rozpočtovalo sa :
832,-€

Plnenie: 842,- €

Finančné prostriedky na hlásenie a register obyvateľstva obec dostáva zo ŠR na prenesený výkon, tieto výdavky sú uhradené z dotácie.

Na sčítanie obyvateľov , ktoré sa konalo v roku 2011 bolo rozpočtovaných 2 951,- €, celkové výdavky boli vo výške 2 951,-€, kde na základe pokynov platných pre sčítanie obyvateľov tieto finančné prostriedky boli použité a vyúčtované.

Oddiel 0170 –transakcie verejného dlhu

Rozpočet: 57 580,- €

Plnenie: 55 266,- €

Na tejto položke sú transakcia týkajúca sa úveru bytovky A a B a to splátka úrokov z úveru, splátka istiny týkajúce sa obidvoch bytoviek, manipulačné poplatky pre úver na bytovky, taktiež splátka úrokov z úveru na rekonštrukciu školy, splátka záväzkovej provízie k úveru. Na tejto položke sú zaúčtované aj náklady obce, ktoré sa týkajú úveru na bytovky a to provízie, (poplatky banke(v sume: 1 046,-€ a 3 210,-€ = 4 256,-€.

Tento náklad obec musí zaplatiť z vlastných prostriedkov .Provízia k úveru sa platí a to do ukončenia úveru.

Oddiel 0320 – Požiarna ochrana

Položka 631001 až 642001 – na bežné výdavky

Rozpočet : 1 964,- €

Plnenie : 1 964,- €

Úhrada za plyn na základe zálohových faktúr vo výške 313,- €, el. energia-104,- €, nákup benzínu vo výške 190,-€, povinné zmluvné poistenie –havarijné 224,- €, všeobecný materiál(ako náter striekačky, hadice pre požiarnikov) v sume 434,-€, 11 montérkových súprav v sume 154,- €, servisná prehliadky IVECA v sume – 158,- € a náhradné diely na AVIU v sume: 70,-€, občerstvenie počas schôdzi a preventívnych prehliadok -hodnota 96,- €, oprava údržba budovy požiarnej zbrojnice 221,-€.

Oddiel 0510 – Nakladanie s odpadmi

Rozpočet : 37 943,- €

Plnenie : 32 245,- € +1 408,30 €(práce strojmi obce)=33 653,30 €

Suma 24 369,-€ sa uhradila za vývoz KUKA nádob, 2 237,-€ sa uhradilo za vývoz veľkoobjemových kontajnerov ,kde z tejto sumy časť t.j. 734,- € sa uhradilo z finančných prostriedkov úradu práce / MOS/, za separovaný zber vo výške 4 626,-€, za vypracovanie VZN ohľadom odpadu sa uhradilo 203,- €, za vývoz nebezpečného odpadu 241,-€, Obec použila svoje pracovné stroje pri odpratávaní odpadu, najmä z rómskej osady za, ktoré by sa uhradili fa. vo výške 1 315,30 €

Za špeciálne služby – na kompostovisku sa uhradilo 568,- € a 93,-€ práce vlastnými pracovnými strojmi

Oddiel 0540 – Ochrana prírody a krajiny

Rozpočet: 334 689,- €

Plnenie: 304 435 ,-€ z toho :

Účelová dotácia zo ŠR z roku 2010 povodne (30% nákladov zo škôd spôsobené povodňami v roku 2010 - 111 900,-€,

Z tejto účelovej dotácie sa previedla oprava potôčika na hornom konci obce- 37 747,-€ oprava MK (smer cintorín, ihrisko, Krivoňak -Carinka)v sume - 56 653,-€, oplotenie ihriska 17 500,-€ z dotácie a z prostriedkov obce 5 438,-€, teda oplotenie ihriska činilo 22 938,-€

Povodne v júli 2011 spôsobili škodu vo výške 55 655,-€, kde obec na základe vyúčtovania ,ktoré bolo predložené na obvodný úrad tieto finančné prostriedky dostala zo ŠR .Uskutočnili sa práce na odstraňovaní škôd a taktiež bol zakúpený materiál, ako kamene, ktoré sa použili na tento účel.

V tomto oddieli sú zahrnuté aj náklady na výstavu hrádzok a to I. a II. kolo a taktiež náklady na zamestnancov z úradu práce 50j, pracujúcich na hrádzkach. Náklad na I. kolo výstavby hrádzok činil 92 700,-€ a časť na druhé kolo, kde suma sa nedá ešte vyčíslit', lebo II. kolo pokračuje v roku 2012. Tieto náklady boli hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu. Obec na opravu a údržbu potôčikov z vlastných prostriedkov uhradila 1 662,-€.

Na odstraňovanie škôd po povodniach obec použila aj vlastné pracovné stroje, kde hodnota prác činí – 4 2798,80 €(boli to práce, ako čistenie koryta Jakubianka, most Carinka , potôčik Hocov jarok apod.)

Oddiel 0610 – Rozvoj bývania

Rozpočet: 600 168,- €

Plnenie: 598 613,-€ z toho

Bežné výdavky:

Rozpočet: 4 559,- €

Plnenie: 2 960,- €

Náklady sa týkajú stavebného dozoru v sume – 2 157,-€ , energetický audit pre bytovku B v sume 484,-€ a ďalšie drobné výdavky tykajúce sa bytovky B..

Kapitálové výdavky:

Rozpočet: 595 609,- €

Plnenie: 595 653,- €

Za stavebné práce, ktoré boli fakturované firmou Doming , z vlastných t.j. obecných sa uhradilo iba 6,40 €,-€, ostatné sú hradené zo ŠFRB a dotácia zo ŠR.

Oddiel 0620 – Rozvoj obci

Rozpočet : 854 006,- €

Plnenie: 589 289,-€

Rozpočet z toho:: kapitálové výdavky: 813 706,- €
bežné výdavky: 32 340,- €

Plnenie

Z toho: bežné výdavky : 32 338,-€

kapitálové výdavky: 556 949,-€

Položka 633 006,637027

Plnenie : 6 518,- €

Propagačná vstupná tabuľa do obce v hodnote 1 550,-€, dopravné značky osadené v obci - 682,-€, na údržbu verejnej zelene a cintorína 448,-€, materiál na opravu kanálov 1643,€ (betónová zmes na obrubníky horný koniec(+ 2 195,-€ za prácu na osadenie obrubníkov - položka. 637027)

Položka 635006

Projekt „ Železiareň v Jakubanoch“

Plnenie: 1 477,-€

Za práce na železiarni boli uhradené FA v sume 1 200,-€, + (práce mechanizmom v sume 94,-€), 280,-€ sa uhradilo za čistenie kanalizácie v obci.

Položka 637004 až 637023

Plnenie: 23 992,-€

Na projekt- „Investičné akcie v obci Jakubany“ v priebehu roka z bežných výdavkov sa uhradili Fa vo výške 12 891,-€, kde suma 11 078,-bola uhradená z ministerstva, fa vo výške 1813,-€ - za publicitu projektu uhradená z prostriedkov obce , bola predložená ministerstvu

na preplatenie , zatiaľ úhradu ešte nemáme. Stavebný dozor na tejto akcii a 5% podiel obec uhradila z vlastných prostriedkov vo výške 5 231,-€ .

Náklady na vypracovanie GO -plánov boli vo výške 2 566,-€(zhotovenie GO plánov na vysporiadanie a to jarok Šmidovec, cesta Carinka od č.505 po 591, TJ šatne, jarok Mrug)

Za vypracovanie podkladov pre výstavbu chodníka sa uhradilo 224,-€.

Stavebný dozor pri výstavbe mostov v sume 400,-€.

Ročné poisťné za jarok – projekt „ Investičné akcie v obci Jakubany“v rómskej osade v sume 2 680,-€.

Položka 717001 – Výstavba ochrannej hrádze v Carinke- „Ľavobrežná hrádza“+ chodník pri bytovke

Rozpočet: 50 771,- €

Plnenie: 32 081,-

Výstavba chodníka v sume – 4 102,-€ (materiál 3 025,-€+práca 1 077,-€)

Fa za stavebné práce a stavebný dozor v sume 26 236,-€ - Ľavobrežná hrádza

Položka 717002- Stavebné práce- projekt: „Investičné akcie v obci Jakubany“

Rozpočet: 762 935,-€

Plnenie: 524 868,-€

Sumu 462 684,-€ uhradilo ministerstvo z projektu, rozdiel 62 184,-tvorí 5% náklad obce vo výške 27 083,-€ a 35 102,-€ obec zaplatila z vlastných prostriedkov, zúčtovanie tejto Fa je na ministerstve, doposiaľ platba ešte nebola uhradená ministerstvom.

Oddiel 0640 – Verejné osvetlenie

Položka 632001 až 637027 – elektrická energia , údržba a oprava VS

Rozpočet : 9 998,- €

Plnenie: 7 424,- € + 158,50,-€ náklad prac. strojov

Za elektrickú energiu podľa zálohových faktúr sa uhradilo 5 643,- €, za žiarovky a svietidla na verejné a vianočné osvetlenie sa uhradilo 1 781,-€ .

Oddiel 0810 Rekreačné a športové služby

Rozpočet: 3 081,- €

Plnenie: 2 754,- €

Tento oddiel určuje príspevok pre TJ vo výške 2 100,- €k, za elektrickú energiu sa zaplatilo 364,-€, Za vodu sa uhradilo 66,-€,všeobecný materiál na kosenie ihriska v sume 84,-€, súťažný pohár 80,-€.

Oddiel 08205 - Knižnica

Rozpočet : 367,-€

Plnenie : 67,-€

Ročný poplatok za údržbu programu pre knižnicu - 67,-€ ,

Oddiel 08209 – Ostatné kultúrne služby

Rozpočet : 14 335,-€

Plnenie: 11 598,-€

Na činnosť súboru – Kečera + 100ročnica a kultúrne akcie v obci sa:

Rozpočtovalo : 4 000,- €,

Plnenie: 4 387,-€,

kde z toho 1 200,-€ bolo uhradené z ministerstva kultúry na základe podaného projektu obcou.

Za vystúpenie súboru Karpaty sa uhradilo 400,-,kde 200,-€ samotné vystúpenie a 200,-€ občerstvenie členov súboru.

Kultúrny dom - plnenie: 5 532,- €

Elektrická energia za KD – 3 096,- € , čistiace potreby – 227,- € , výmena batérií vo WC, oprava hudobného nástroja v sume 85,-€ a oprava strechy na budove KD v sume 2 309,-€.

Na činnosť ZPOZU a kroniky -

Plnenie: 709,- €

Údržba MR-

Plnenie : 328,-€

Oprava a údržba rozhlasovej ústredne.

Položka 717001 – rozšírenie miestneho rozhlasu v sume 1 578,-€

Oddiel 09121 - Základné vzdelávanie

Rozpočet: 12 573,- €

Plnenie: 12 543,- € -kapitálové výdavky

Výdavky sa týkali projektu na „Rekonštrukciu ,obnovu a modernizáciu školy“,

Oddiel 10202 Ďalšie sociálne služby , opatrovateľská služba

Rozpočet : 11 828,- €

Plnenie : 4 123,- €

Opatrovateľská služba v roku 2011 nebola poskytovaná. Na obedy pre dôchodcov sa poskytla suma vo výške 1 977,- € , v sume 2 005,- € sa uhradili náklady na akcie konané pre členov Jednoty dôchodcov v obci Jakubany. Za prepravné na potravinovú pomoc sa uhradilo 141,-€

Oddiel 10405 – Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia

Rozpočet : 10 500,- €

Plnenie : 10 344,- €

V tomto oddieli sú zahrnuté výdavky , ktoré sú poskytnuté rodičom rodinných prídavkov /záškoláctvo/. Výdavky sú vyplatené z prostriedkov ŠR./ neovplyvňujú výdajovú časť obce.

Oddiel 1050 – Nezamestnanosť

Rozpočet : 7 371,-€

Plnenie: 6 493,-€

Časť týchto výdavkov bola hradená z rozpočtu obce a to vo výške 350,-€, ostatná časť z prostriedkov úradu práce – MOS.

Oddiel 10701 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Rozpočet: 14 521,- €

Plnenie: 27 067,-€

Položka 642014 Na dávku –životné jubilea + jednotlivcom /pre detí pri úmrtí jedného z rodičov/a pomoc občanom pri živelných pohromách

Životné jubilea občanov obce – náklad 1006,- € , ostatné položky nebolo potrebné plniť.

Položka 637014 – obedy pre detí v hmotnej núdzi a životné minimum v ZŠ a MŠ + školské potreby

Plnenie: 20 284,-€

Položka 642026 – Osobitný príjemca – na základe požiadania obecného úradu

Plnenie: 5 300,- €

Položka 642026 – Osobitný príjemca – na výkon činnosti za osobitného príjemca a rodinné prídavky

Plnenie: 476,- €

Výdavky, ktoré vznikli v oddieli 10701, položky 637014 a 642026 - boli hradené z finančných prostriedkov z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na základe predložených

zoznamov detí a vyúčtovania. Sú to peniaze zo štátneho rozpočtu, takže obecný rozpočet výdajovú časť neovplyvňuje.

Oddiel 10703 – Ďalšie sociálne služby –Terénna sociálna práca

Rozpočet: 45 716,- €

Plnenie: 37 616,-€

Výdavky sa týkajú terénnej sociálnej práce, t.j. projekt ktorý začal bežať od 18.10.2010, kde obec prijala do pracovného pomeru na základe tohto projektu 4. pracovníčky, ktoré vykonávajú sociálnu prácu pre sociálne slabé rodiny v rómskej osade. Obec ku koncu roka uhradila zo svojho rozpočtu sumu 2 608,-€. Časť tejto sumy tvoria náklady, ktoré boli neuznané výdavky a časť je 5% podiel obce na projekte. Rozdiel je hradený z prostriedkov projektu.

Príjmová časť obce rozpočtu

Príjmy obce boli plnené rovnomerné to podľa jednotlivých položiek nasledovné:

Text	Rozpočet :
	Plnenie:
Položka 11103:	
Výnos dane z príjmov -príjem z daňového úradu	497 000,- €
/podielové dane/	477 651,- €
Podielové dane v roku 2011 na základe krízy ministerstvom financií boli ponížené o 19 349,-€	
Položka 121001	
Daň z pozemkov FO + PO– od obyvateľov rok 2011	7 934,- €
	7 835,- €
Položka 121002	
Daň zo stavieb FO + PO a bytov - od obyvateľov rok 2010	7 773,- €
	7 810,- €
Položka 133001	
Daň za psa	1 000,- €
	1 045,- €
Položka 133012	
Za nevýherné hracie prístroje	1 493,-€
	1 493,-€

Položka 133012

Daň za užívanie verejného priestranstva	1 000,- €
	976,- €

Za používanie verejného priestranstva počas predaja tovaru v obci podnikateľmi na základe vyhlásenia v MR a používanie verejného priestranstva v obci v lokalite Carinka.

Položka 133013

Daň za zber , prepravu a zneškodnenie TDO rok 2011	27 770,- €
	19 047,- €

Za zber TDO počas akcií v kultúrnom dome	350,-€
	343,-€

V priebehu roka 2011 sa vyinkasovalo za TDO- časť nedoplatkov rokov : 2010, 2009, 2008 , 2007,2006,2005,2004,2003	4 197,-€
---	----------

Za separovaný zber od firmy EKOS	902,-€
----------------------------------	--------

Položka 212002

Príjem z prenajatých pozemkov a hrobky	500,-€
	616,-€

Príjem za prenájom hrobiek vo výške 288,-€ , poľovnícke združenie za prenájom za rok 2011 poplatok uhradilo v sume 328,-€.

Položka 212003

Príjem za prenájom priestorov celkom	27 859,-€
	32 986,-€ z toho:

Príjem za prenájom priestorov KD počas akcií vo výške	- 2 114,-€
Príjem za prenájom priestorov- obchody vo výške	- 1 808,-€
Príjmy z nájomného za byty v bytovke A	- 25 035,-€
Príjmy z nájomného za byty v bytovke B	- 4 029,-€

Príjem z prenájmu za bytovky neovplyvňuje príjmovú časť rozpočtu a to z dôvodu, že týmto nájomom sa uhradza úver za bytovku zo ŠFRB.

Položka 212004

Príjmy za prenájom el. zariadenia, riadu, upratovanie počas akcií, príjem za prenájom obrusov počas akcií, za prenájom výsuvného vozíka, zasklievanie, prenájom strojov UNC, NEW-Holland

	15 145,-€
	16 211,- €

Na UNC sa rozpočtovalo 2 550,- € plnenie bolo 3 498,- €, na NEW Holland rozpočtovalo 11 000,- €, plnenie 11 002,- €,

prenájom el. zariadenia v kuchynke –rozpočet 265,-€,- , plnenie 253,-€, poškodený riad
rozpočet 100,-€, plnenie 148,-€, prenájom riadu/taniere, poháre/- rozpočet 560,-€, plnenie
657,-€, prenájom obrusov – rozpočet 570,-€,-, plnenie – 611,-€,
príjem za používanie výsuvného vozíka – rozpočet 100,-€, plnenie 42,-€.

Položka 221004

Správne poplatky /potvrdenia, overovanie podpisov, listín, a správne poplatky- stavebné účely/

850,-€

889,-€

Položka 223001

Príjem za odpredaj KUKA nádob, zasklievanie, kopírovacie práce , príjem z kultúrneho podujatia, relácia MR, príjem za separovaný zber, za skutočné odobratú energiu, vodu, stočné počas akcií v KD, príjem za náhodné služby

5 390,- €

5 829,- €

Príjem za zasklievanie činil 800,-€, **rozpočet** : 514,-€

Príjem 670,-€ je z kultúrnych podujatí v KD- t.j. poplatok za uskutočnené zábava a diskotéky od organizátorov týchto podujatí,- **rozpočet:400,-€**

Príjem za odpredaj KUKA nádob činí 400,-€, **rozpočet**: - 217,-€

Príjem za relácie v MR vo výške 400,-€, **rozpočet** – 522,-€

Príjem za spotrebovanú vodu, el. energiu, žumpa - 2 590,-€ , **rozpočet** – 2 833,-€

Príjem za kopírovacie práce – 5,-€, **rozpočet** – 50,-€

Príjem za náhodné príjmy výške 122,-€, **rozpočet** – 0 ,-€,

Príjem za upratovanie počas akcií -492,-€, **rozpočet** : - 300,-€.

Príjem za kultúrne podujatie -Krajská súťažná prehliadka súborov –

Príjem - 452,- €, rozpočet: 450,- €.

Položka 22203

Príjem z pokút od obvodného úradu od občanov obce

86,-€

91,96,-€

Položka 22301

Príjem za predaj výrobkov, tovaru a služieb

5 002,-€

6 280,-€

Je tu zahrnutý príjem za zasklievanie v sume 190,-€, upratovanie priestorov počas akcii -579,-€, za služby počas kultúrneho podujatia –akcie – suma 603,-€, odpredaj KUKA nádob – 273,-€,relácia v MR – 456,-€, spotrebovanú vodu, elektrickú energiu, plyn, stočné –žumpa , spotrebované čistiace prostriedky do umývačky 104,-€ celkom 6660,-€, spolufinancovanie kult. akcii –suma 350,-€ počas storočnice od cirkvi

Položka 223003 – stravné

Poplatok od rodičov za obedy v HN v sume 198,-€, tento príjem neovplyvňuje rozpočet obce.

Položka 223004

Príjem za odpredaj kníh- Jakubany včera a dnes, DVD , kazety Jakubany, pohľadnice a prebytočného majetku

100,-€

	70,-€
Položka 233001	
Príjem za odpredaj pozemkov	800,-€
	2 555,- €
Príjem za odpredaj pracovného stroja UNC	5 200,-€
	5 200,-€
Položka 243 a 244	
Príjem z úrokov BÚ a termínovaného vkladu	3 151,-€
	5 522,-€
Z toho úroky z termínovaných vkladov boli vo výške	5 373,-€
Položka 292012	
Príjem z dobropisov, t.j. z náhrad z poisťného plnenia	549,- €
	549,- €
Príjem z dobropisov MOS rok 2010 v sume 658,-€ a príjem od firmy BBF Building za úroky z úveru na projekt pre školu v sume 12 273,-€	
Položka 312001	
- Dotácia zo SR na činnosť ZŠ – prenesený výkon štátnej správy	636 965,- €
	636 965,-€
- Príjem zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy a to dotácia na hlásenie pobytu občanov obce	842,-€
	842,-€
- Dotácia zo ŠR na sčítanie obyvateľov v roku 2011	2 951,-€
	2 951,-€
- Dotácia zo ŠR na obеды pre detí v hmotnej núdzi a životné minimum v MŠ a ZŠ a školské potreby pre detí v HN a ŽM	
	31 837,-€
	31 837,-€
Tieto finančné prostriedky sú zo štátneho rozpočtu, ktoré boli vyplatené deťom v HN a ŽM Na základe predložených vyúčtovaní obecným úradom.	
- Príjem rodinný prídavkov pre detí – záškolákov za rok 2011 a osobitný príjemca v HN	10 500,-€
	10 344,-€
- Dotácia z Ministerstva kultúry na kultúrnu akciu – „ Na švatoho Jána“	1 200,- €
	1 200,-€
- Bežný transfer –zo ŠR na povodeň, ktoré boli v j júli 2011 bola poskytnutá dotácia	55 655,-,- €

55 655,-€

- Bežný transfer bol poskytnutý na základe predložených nákladov, ktoré obci vznikli spôsobené povodňami.

Dotácia z Úradu vlády SR na Revitalizáciu krajiny –hrádzky –I. kolo v sume 92 700,-€, II. kolo 20 000,-€

Dotácia z úradu práce na úhradu 95% mzdy pracovníkov 50j - 35 589,-€
Dotácia z úradu práce na činnosť MOS(malých obecných služieb) - 6 876,-€
Dotácia z úradu práce na činnosť výkonu osobitného príjemcu - 465,-€

- Dotácia na vykrytie nákladov pre projekt- „Terénna sociálna práca“ bola z Ministerstva poskytnutá záloha na postupné odčerpávanie nákladov vo výške: 28 932,- €

- Dotácia na činnosť projektu – „Rekonštrukcia ,obnova a modernizácia školy“ na:

- bežné výdavky: 11 005,-€
- kapitálové výdavky: 37 804,-€

- Dotácia na činnosť projektu – „Investičné akcie v obci – výstavba jarkov v obci“ na:

- bežné výdavky: 11 079,-€
- kapitálové výdavky: 462 684,-€

- Dotácia pri výstavbe bytovky – „B“ - nenávratný príspevok:

- kapitálové výdavky: 258 650,-€

Zo ŠFRB- na výstavbu bytov v obecných bytovkách blok B bol poskytnutý úver vo výške 312 562,-€.

V roku 2011 sa použili aj finančné prostriedky z roku 2010 a to vo výške 133 897,-€ a to podľa účelu:

- 2 000,-€ na nákup UNC
- 4 421,-€ projekt pre ZŠ
- 15 577,-€ projekt TSP
-111 900,-€ 30% škôd z povodne

Predkladá: PhDr. Dúfala Jozef
starosta obce

V Jakubanoch 19.3.2012

Vypracovala : Rybovičová Anna

Rybovičová

