

Obec J a k u b a n y

**Správa o hospodáření
za rok 2012**

**Prejednané v OZ dňa: 22.3.2013
Č. uzn: č. 28/C5/2013**

Obecný úrad Jakubany

Oblasný úrad Jakubany

Správa o plnení rozpočtu za rok 2012

Plnenie rozpočtu výdajovej a príjmovej časti rozpočtu v roku 2012 po úprave rozpočtovými opatreniami bolo nasledovné:

Výdajová časť rozpočtu:

Čerpanie rozpočtu za rok 2012

Rozpočet	Rozpočet	Plnenie	rozdiel
Bežné Obec	531 154,00	435 912,17	-95 241,8
Kapitálové Obec	364 468,00	360 265,01	- 4 202,9
Obec spolu	895 622,00	796 177,18	99 444,8
Finančné operácie Obec	38 600,00	37 681,71	-918,2
Obec celkom skutočnosť	934 222,00	833 858,89	100 363,1
ZŠ prenes.kompetencie	661 573,00	661 573,00	
Prenesené kompetencie ZŠ	661 573,00	661 573,00	
ŠJ origin.kompetencie	18 047,00	18 047,00	
MŠ origin.kompetencie	81 596,00	81 596,00	
ZŠ-projekt školy –prostr.obce	5,00	5,00	
Prostriedky obce-organ.kompet.	99 648,00	99 648,00	
ZŠ vlastné príjmy +ŠJ pri ZŠ +MŠ	26 002,22	26 002,22	
ZŠ –vlastné príjmy(kapit.výdavky	11 181,00	11 181,00	
Spolu vlastné príjmy a projekty	37 183,22	37 183,22	
Dotácia školské potreby	5 013,20	5 013,20	
Dotácia obedy HN	22 583,64	22 583,64	
	27 596,84	27 596,84	
Zostatok na výd.rozpoč.účte ZŠ	20,73	20,73	-0,24
Zostatok	20,73	20,73	
	27 617,57	27 617,57	
Spolu ZŠ sMŠ	826 021,79	826 021,79	
Celkom skutočnosť	1 760 243,79	1 659 880,68	100 363,11

Plnenie rozpočtu obce vo výdajovej časti za rok 2012 je na - 94, 18 %.

Príjmová časť

Čerpanie príjmovej časti rozpočtu za rok 2012

Rozpočet	Rozpočet	Plnenie	rozdiel
Bežné Obec	744 447,70	708 747,72	- 35 699,98
Kapitálové Obec	33 332,37	33 448,37	+ 116,00
Obec spolu	777 780,07	742 196,09	- 35 583,98
Finančné operácie Obec	286 799,93	192 799,36	-94 000,57
Obec celkom skutočnosť	1 064 580,00	934 995,45	- 129 584,55
ZŠ prenes.kompetencie	661 573,00	661 573,00	
Prenesené kompetencie ZŠ	661 573,00	661 573,00	
ŠJ origin.kompetencie			
MŠ origin.kompetencie			
ZŠ-projekt školy –prostr.obce			
Prostriedky obce-organ.kompet.			
ZŠ vlastné príjmy +ŠJ pri ZŠ+MŠ		26 002,22	
Vlastné príjmy		11 181,00	
ZŠ príjmy		37 183,22	+ 37 183,22
ZŠ príjmy od medzinárod.org.			
Dotácia –škol.potr.,obedy,		27 596,84	+ 27 596,84
Spolu ZŠ sMŠ			
Celkom skutočnosť	1 726 153,00	1 661 348,51	64 804,49

Plnenie príjmovej časti rozpočtu je za rok 2012 na 96,24 %.

3. Výsledok rozpočtového hospodárenia

Rozpočet	príjmy	výdaje	rozdiel
Bežné Obec	708 747,72	435 912,17	272 835,55
Bežné ZŠ prenes.kompetencie	661 573,00	661 573,00	
Spolu bežné	1 370 320,72	1 097 485,17	272 835,55
ŠJ origin.kompetencie		18 047,00	
MŠ origin.kompetencie		81 596,00	
ZŠ-projekt školy –prostr.obce		5,00	
Prostriedky obce-organ.kompet.		99 648,00	-99 648,00
ZŠ vlastné príjmy +ŠJ pri ZŠ+MŠ	37 183,22	37 182,98	0,24
ZŠ príjmy UPSVaR+projekt školy			
Dotácia –škol.potreby a obedy HN	27 596,84	27 596,84	
Vlastné príjmy ZŠ a MŠ+HN	64 780,06	64 779,82	
Celkom bežné –OBEC+ RO	1 435 100,78	1 261 912,99	173 187,79
Kapitálové Obec	33 448,37	360 265,01	- 326 816,64
Celkom bežné a kapitálové Obec+ RO	1 468 549,15	1 622 178,00	- 153 628,85
Finančné operácie Obec	192 799,36	37 681,71	155 117,65
Celkom skutočnosť	1 661 348,51	1 659 859,71	1 488,88
Nevyčerpaná dotácia v r. 2012			1 488,80

Obec vykazuje z bežného rozpočtu prebytok vo výške 173 187,79 € a schodok z kapitálového rozpočtu vo výške 326 629,09 €, pričom schodok kapitálového rozpočtu bol podľa § 10 odst. 7 zákona č. 583/2004 Z.z, krytý časťou prebytku bežného rozpočtu príslušného rozpočtového roka a rezervného fondu obce vo výške 170 623,62€

Zostatok nevyčerpanej dotácie z roku 2012 je 1 488,56 € -Železiareň

Súčasťou bežného prebytku boli nevyčerpané účelové dotácie a to vo 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“

Schodok rozpočtu v sume 170 623,62 € 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 zákona v z.n. n.p. bol v priebehu roka vysporiadaný prevodom finančných prostriedkov z rezervného fondu.

Stav finančných prostriedkov na peňažných účtoch obce je:

Stav finančných prostriedkov obce

k 31.12.2011 k 31.12.2012

P.č.	Názov účtov	€	€
1	Základný bežný účet - VUB	104 193,26	33 123,39
2	Dotačný účet VUB	22 208,88	7 005,13
3	Termínovaný vklad 3. mesačný DEXIA	90 929,10	217,65
4	Bežný účet na získanie dotácie -VÚB	13 450,03	258,10
5	Bežný účet –prostriedky –ročný nájom za b.j.	40 159,26	39 733,26
6	Bežný účet- účelový	2 422,27	847,34
7	Bežný účet v banke DEXIA na podielové dane	42 797,32	43 393,98
8	Termínovaný vklad v banke OTP	34 170,71	34 334,42
9	Termínovaný vklad- Slovenská sporiteľňa	102 599,37	103 810,19
10	Termínovaný vklad- zostatok	103,65	103,94
11	Termínovaný vklad VÚB	622,84	
12	Depozitný účet	19 787,55	12 381,82
13	Pokladňa hlavná	1 528,41	1 094,19
14	Sociálny fond obce	1 274,32	929,85
	Celkom	476 246,97	277 233,26

z toho finančné prostriedky účelové			
1	Depozitný účet	19 787,55	12 381,82
2	Sociálny fond	1 274,32	929,85
3	Účelová dotácia z národnej banky	0	
4	Nevyčerpané prostriedky projekt -Železiareň	0	1 488,00
5	Záloha na činnosť TSP- sociálne pracovníčky	3 994,64	
6	Záloha na činnosť -50j hrádzky 2. kolo	18 176,34	
7	Nevyčerpané prostri. školy- projekt	4,76	
8	Bežný účet –prostriedky –ročný nájom za b.j.	40 159,26	39 733,26
	Spolu	83 396,87	54 532,93

Rekapitulácie finančných prostriedkov			
1	Finančné prostriedky účelové	83 396,87	54 532,93
2	Finančné prostriedky obce	392 850,10	222 700,33
	Spolu	476 246,97	277 233,26

Stav pohľadávok :

Stav	k 31.12.2011	k 31.12.2012
- poplatok za TDO r. 2012		5 527,62
- poplatky za TDO r. 2011	5 972,99	3 105,00
- poplatky za TDO r. 2010	3 312,10	1 655,34
- poplatky za TDO r. 2009	2 628,48	1 170,52
- poplatok za TDO r. 2008	1 439,50	518,09
- poplatok za TDO r. 2007	696,68	285,61
- poplatky za TDO r. 2006	357,72	185,22
- poplatky za TDO r. 2005	197,14	138,39
- poplatky za TDO r. 2004	167,63	147,63
- poplatky za TDO rok 2003 a staršie :	109,49	99,66
-daň z nehnuteľnosti rok 2010 FO	18,09	5,87
-daň z nehnuteľnosti rok 2011 FO	103,82	29,37
-daň z nehnuteľnosti rok 2012 FO		147,21
Celkom:	15 003,64	13 0155,30

Pohľadávky za TDO sa znížili oproti roku 2011 o sumu 1 988,11 €

Pohľadávka na prenájom – rok 2012	634,10
Pohľadávka za výherné automaty rok 2012	1 500,00

Stav záväzkov:**4 147,81**

Faktúra za bežné výdavky bežného roka.

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 14.3.2013**Spracovala: Rybovičová Anna**

Výdajová časť:

Oddiel 01116 – Správa obecného úradu

Rozpočet na rok 2012 po úpravách v priebehu roka pre obecný úrad bol schválený vo výške : 289 009,- €

Z toho na bežné výdavky : 243 529,- €
na kapitálové výdavky: 45 480,- €

Čerpanie za rok 2012 bolo nasledovné:

- na bežné výdavky : 209 775,- €
- na kapitálové výdavky : 45 480,- €
Celkom : 255 255,-€

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 : 135 393,-€

Plnenie: 126 278,- €

Položka 631001

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

Rozpočet : 460,-€

Plnenie: 370,-€

Položka 632001- elektrická energia + plyn- objekty OÚ

Rozpočet: 18 100,- €

Plnenie: 14 286, €

Elektrická energia -OÚ:

Rozpočet: 1 200, €

Plnenie: 992,- € na základe zálohových faktúr

Elektrická energia – garáž: -

Rozpočet :500,-€

Plnenie: 208,- €, - podľa zálohových faktúr

Elektrická energia -Kaštieľ- bývala MŠ

Rozpočet: 1 000,- €

Plnenie: 756,- € na základe zálohových faktúr(úhrada poplatkov za hodiny aj keď spotreba tam nebola)

Položka 632001

Plyn - OÚ:

Rozpočet : 14 000 ,-€

Plnenie : 11 324,- € na základe zálohových faktúr

Plyn – garáž:

Rozpočet : 1000,- €

Plnenie: 962,- € podľa zálohových faktúr

Plyn - Kaštieľ- bývala MŠ

Rozpočet : 400 ,-€

Plnenie : 44,- € na základe zálohových faktúr

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

Rozpočet: 2 300,-€

Plnenie: 1 316,- € z toho

Úhrada faktúr za vodu vo výške 319,-€ z toho: za vodu v objekte MNV sa uhradilo 6 € ,budovy OÚ +KD suma 313,-€, za vytiahnutie žumpy úhrada fa. vo výške 997,- € z objektu OÚ +KD.

Položka 632003-

Rozpočet : 3 350,- €

Plnenie: 1 924,- €

Poštovné a telekomunikačné služby - úhrada fa, za pevnú linku, mobil , internet a linku ISDN spolu vo výške 1 400,- € , poštovné vo výške 524,-€.

Položka 633001

Interiérové vybavenie

Rozpočet : 300,- €

Plnenie: 226,- €

Zakúpený koberec do kancelárie na sekretariáte.

Položka 633002

Výpočtová technika

Rozpočet : 1 000,- €

Plnenie: 309,- €

Zakúpená farebná tlačiareň do kancelárie na sekretariáte.

Položka 633003

Telekomunikačná technika- linka ISDN

Rozpočet: 300,- €

Plnenie: 0

Položka 633004

Prevádzkové stroje, prístroje , zariadenia elektrické - nákup

Rozpočet: 1 600,- €

Plnenie : 38,-€

Zakúpila sa nová žehlička v sume 18,-€ a materiál pre potreby pracovnej činnosti garáž v sume 20,- €.

Položka 633006- všeobecný materiál pre potreby OÚ -

Rozpočet : 3 100,- €

Plnenie: 2 402,- € z toho:

Všeobecný materiál / kancelárske potreby, čistiace potreby/ a rozkladací stan

Plnenie: 1 592,- € - z toho rozkladací stan v sume 500,- €

Všeobecný materiál /pracovná časť/, vybavenie kuchynky

Plnenie: 810- €

Nákup obrusov na akcie v KD v hodnote 504,- € a dávkovač do myčky a materiál na pracovnú činnosť – (elektródy, sadá kľúčov, hustomer, vrtáky(.

Položka 633009

Knihy, noviny, časopisy

Rozpočet : 910,-€

Plnenie: 471,- €

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: 193,- €

Položka 633013

Softvér k počítačom

Rozpočet: 90,- €

Plnenie: 87,- €

Licencia AGV- antivírusový program k počítačom

Položka 633016

Reprezentačné výdavky

Rozpočet : 1 000,- €

Plnenie: 950,- €

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

Rozpočet: 12 750,-€

Plnenie: 8 445,- € z toho:

Paliva , maziva na osobné auta/ Fabia/

Rozpočet : 1 400,- €

Plnenie: 982,- €

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

Rozpočet : 11 350,- €

Plnenie: 7 463,- €

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

Rozpočet: 6 350,- €

Plnenie: 4 341,- € z toho:

Servis, údržba, opravy- osobných aut

Rozpočet : 1 500,- €

Plnenie: 470,- €

Náklady sú na osobné auta FABIE .

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

Rozpočet : 4 850,- €

Plnenie: 3 871,- €

Na opravu a údržba UNC sa uhradilo 1 467,- €, kde z toho v sume 900 ,- € sa zakúpili nové pneumatiky, na opravu pracovného stroja NEW-Holand – 1 396,- € sa vynaložilo , taktiež sa zakúpili pneumatiky 2 ks v sume 739,-€, za opravu MAN- 641,- €,z toho 46 ,-€ príručka na obsluhu stroja, malotraktor – oprava vo výške 351,-€.

Položka 634003,5

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

Rozpočet : 3 402,- €

Plnenie 988,- €

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 :700,- €

Plnenie: 414,- €

Inštalácia nových verzií k programom , ročný poplatok za program – systémová podpora programu -URBIS

Položka 635003

Údržba telekomunikačnej techniky

Rozpočet: 0,- €

Plnenie : 0

Položka 635004

Údržba prevádzkových strojov a prístrojov/elektrospotrebiče a pod./

Rozpočet : 1 000,- €

Plnenie: 251,- €

Oprava elektrických rúr v kuchynke v sume 105,-€, oprava kopírky, hasiacich prístrojov v priestoroch obecného úradu, oprava krovínorézu v celkovej sume 146,- €.

Položka 635006

Údržba objektov obecného úradu

Rozpočet: 800,- €

Plnenie: 349,- €

Sieťky na okna proti hmyzu a kanalizačná prípojka..

Položka 637001 a 637002

Školenia, kurzy, semináre, konkurzy, súťaže

Rozpočet : 995,- €

Plnenie: 923,- €

Poplatky za školenie pracovníkov obce.

Položka 637003

Propagácia, reklama a inzercia

Rozpočet: 300,-€

Plnenie: 295,-€

Aktualizácia domény webovej stránky obce a propagácia obce

Položka 637004

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

Rozpočet : 1 250,- €

Plnenie 682,-€

Za pranie obrusov , ktoré sa používali počas akcií sa uhradilo 498,- €.

Ďalšia časť finančných prostriedkov bola použitá na odvoz KUKA nádob od obecného úradu , čistenie a kontrola komínov celkom v sume 184,-€

Položka 63705- Špeciálne služby

Rozpočet : 3 600,- €

Plnenie : 3 392,- €

Úhrada fa. za audit obce rok 2011 aj konsolidovanú závierku suma 1800,-€.

Za verejné obstarávanie nákladného auta MAN a asfaltovanie MK v sume 1592,-€.

Položka 637012

Rozpočet: 200,-€

Plnenie: 50,-€

Za náklady proti vyhláseniu CHVÚ – uhradilo sa Urbárskej spoločnosti obce Jakubany.

Položka 637014 a 637016

Stravovanie a prídely do sociálneho fondu

Rozpočet : 6 800,-€

Plnenie: 6 569,- €

Stravovanie zamestnancov – 5 425,- €, sociálny fond – 1 144,- €

Výdavky na týchto dvoch položkách sú zvýšené 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 : 4 500,- €

Plnenie: 1 435,-€,-

Položka 637026

Odmeny pre členov OZ , komisie a zástupcu starostu

Rozpočet : 8 000,- € + 2 690,-€ odvody

Plnenie: 7 998,- € + 2 661,-€ 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, práca pri počítačovej sieti, oprava počítačov, progr. , skladníka CO odmena skladníka CO sa refunduje z CO, (ale v roku 2012 nebola ani vyplatená, lebo štát nedal prostriedky)

Rozpočet: 1 559,- €

Plnenie: 1 199,- €

Položky 637031 – Pokuty a penále

Rozpočet: 18 650,-€

Plnenie: 18 634,-€

Pokuta za porušenie verejného obstarania pri bytovke „A“

Položka 642006

Príspevky pre združenia/ ZMOS, Čistá rieka , Ľubovnianske združenie , RVC, Združenie Hl. kontrolórov a pod./

Rozpočet : 1 080,- €

Plnenie: 1 067,- €

Položka 642015 – nemocenské dávky počas PNS

Rozpočet : 300,-€

Plnenie: 51,- €

Kapitálové výdavky**Položka 714004- kapitálové výdavky**

Nákup Nákladného auta MAN spolu s príslušenstvom

Rozpočet: 45 480,- €

Plnenie : 45 480,- €

Oddiel 0112 – Finančná a rozpočtová oblasť

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

Rozpočet : 4 171 ,- €

Plnenie: 4 176,- €

Tarifný plat a odvody kontrolóra obce .

Položka 637012

Poplatky za vedenie účtov, odvody , daň z úrokov ,

Rozpočet : 4 376,- €

Plnenie: 3 976,- €

Oddiel 0160 – Všeobecné verejné služby

Rozpočet: 5 397,- €

Plnenie: 5 326,- € z toho:

Výdaj na stavebný úrad: dotácia na základe predloženého vyúčtovania spoločným stavebným úradom sa uhradilo 2 591,- €,

V roku 2012 na prenesený výkon – hlásenie a register obyvateľstva rozpočtovalo - 858,-€

Plnenie: 858,- €

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

Na Voľby do NR SR , ktoré sa konali v roku 2012 bolo rozpočtovaných 1 948,- €, celkové výdavky boli vo výške 1 948,-€..

Oddiel 0170 –transakcie verejného dlhu

Rozpočet: 53 064,- €

Plnenie: 51 404,- €

Na tejto položke sú transakcia týkajúca sa úveru bytovky A a B a to splátka úrokov z úveru, splátka istiny týkajúce sa obidvoch bytoviek, splátka záväzkovej provízie k úveru za bytovku B ,v sume 1 334,- € už len v roku 2012.

Oddiel 0320 – Požiarna ochrana

Položka 631001 až 642001 – na bežné výdavky

Rozpočet : 2 800,- €

Plnenie : 2 087,- €

Úhrada za plyn na základe zálohových faktúr vo výške 165,- €, el. energia-132,- €, nákup benzínu vo výške 238,-€, povinné zmluvné poistenie –havarijné 224,- € ,všeobecný materiál (ako je povinná výbava do požiarného auta Iveco, savice, prechodky, viazaky na hadice, všetko pre potreby PZ) v sume 474,-€, servisná prehliadky IVECA v sume 435,- € , občerstvenie počas schôdzí a preventívnych prehliadok -hodnota 89,- €, údržba budovy požiarnej zbrojnice, výmena okna 330,-€.

Oddiel 0510 – Nakladanie s odpadmi

Rozpočet : 32 176,- €

Plnenie : 28 788,- € +2 720,- €(práce strojmi obce)=31 508,- €

Suma 24 539,-€ sa uhradila za vývoz KUKA nádob, 1 932,-€ sa uhradilo za vývoz veľkoobjemových kontajnerov ,kde z tejto sumy časť t.j. 813,- € sa uhradilo z finančných prostriedkov úradu práce / MOS/, za separovaný zber vo výške 835,-€, za vypracovanie VZN ohľadom odpadu sa uhradilo 195,- €, za vývoz nebezpečného odpadu 614,-€, za služby , kompostoviska sa uhradilo 206,- € a 400,-€ bolo uhradených za pokutu, ktorú obec dostala pri nedodržaní zákona , t.j hlásení o stavebnom odpade.

Obec použila svoje pracovné stroje pri odpratávaní odpadu, najmä z rómskej osady za, ktoré by sa uhradili fa. vo výške 1 005,- €.

Obec v roku 2012 zber plastov a skla zabezpečovala vlastnými mechanizmami, kde náklad pracovnými strojmi činil 1 715,-€. Môžeme konštatovať, že odvoz skla a plastov v roku 2012 bol lacnejší oproti roku 2011 o sumu 2077,- € a to z dôvodu že obec odvoz zabezpečovala vo vlastnej réžii.

Oddiel 0540 – Ochrana prírody a krajiny

Rozpočet: 60 454,- €

Plnenie: 38 798 ,-€ z toho :

V tomto oddieli sú zahrnuté náklady na výstavu hrádzok a to II. kolo a taktiež náklady na zamestnancov z úradu práce 50j, pracujúcich na hrádzkach. Výstavba II. kola pokračuje v roku 2012 z roku 2011. Tieto náklady boli hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu a spoluúčasť obce 5%.

Oddiel 0610 – Rozvoj bývania

Rozpočet: 762,- €

Plnenie: 513,-€

Náklady sa týkajú energetického certifikátu pre bytovku B v sume 420,-€ a ďalšie drobné výdavky týkajúce sa bytovky B..

Oddiel 0620 – Rozvoj obci

Rozpočet : 340 475,- €

Plnenie: 325 251,-€

Rozpočet z toho:: kapitálové výdavky: 310 068,- €
bežné výdavky: 30 407,- €

Plnenie

Z toho: bežné výdavky : 19 384,-€
kapitálové výdavky: 305 867,-€

Položka 633 006 až 637027

Plnenie : 19 384,- €

Náhradné diely na autobusovú zastávku v sume 240,- €, na údržbu verejnej zelene , oprava kanálov , kosenie cintorína a údržba v sume 800,-€

Asfaltovanie cesty v Carinke, oprava poškodených miest v sume 7 848,-€, vyhotovenie GO plánov na cesty a vysporiadanie majetkovo+ LV činilo 5 115,- €, poistenie jarkov Šmidovec – projekt v sume 2 681,-€, vrátka neuznávaných nákladov z projektu – „Investičné akcie v obci Jakubany“ – jarok Šmidovec v sume 2 700,- €.

Položka 713001 – Autobusová zastávka

Rozpočet: 2 000,- €

Plnenie: 2 037,-

Zastávka pri požiarnej zbrojnici

Položka 717001- Výstavba chodníka

Rozpočet: 44 600,-€

Plnenie: 40 385,-€

Výstavba chodníka od Bondru č. 38 mostík po Základnú školu

Položka 717002 – Rekonštrukcia MK –(výstavba a asfaltovanie)

MK – Katrenič 557 – Píla

MK – Compel' č. 174

MK – okolo Groša, smer ku Bielevodskému

MK- okolo Kostola a Pošty, PZ

MK – Čerešňa , smer Compel'(Dančak)

MK – od ZŠ po MNV

MK – Kupčová ulica smer ku mostu

MK – Gabštur po Ing. Kolčaka

MK – Šašala smer rómska osada

MK – od zakrúty ku cintorínu

MK – zadná ulica od ZŠ po most

MK - Ryštok

MK – Bubňár

MK – Nájomné byty

MK – Obecný úrad - most

Oddiel 0640 – Verejné osvetlenie

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

Rozpočet : 14 000,- €

Plnenie: 10 133,- € + 194,-€ náklad prac. strojov

Za elektrickú energiu podľa zálohových faktúr sa uhradilo 6 582,- €, za nové vianočné osvetlenie 3 400,- €, za opravu a údržbu verejného osvetlenia sa uhradilo 151,-€.

Oddiel 0810 Rekreačné a športové služby

Rozpočet: 9 450,- €

Plnenie: 9 315,- € + 433,- € pracovné stroje

Tento oddiel určuje príspevok pre TJ vo výške 5 500,- €k, za elektrickú energiu sa zaplatilo 919,-€, Za vodu sa uhradilo 74,-€, zavlažovacie zariadenie pre účely ihriska sa zakúpilo v sume 1 947,- €, oprava tribúny, lavičiek zábradlia okolo ihriska, benzín na kosenie spolu činilo 875,- €. Kosenie ihriska, odvoz trávy z ihriska a oprava zábradlia -pracovnými strojmi bolo vo výške 433,- €

Oddiel 08205 - Knížnica

Rozpočet : 367,-€

Plnenie : 75,-€

Ročný poplatok za údržbu programu pre knižnicu - 75,-€ .

Oddiel 08209 – Ostatné kultúrne služby

Rozpočet : 14 844,-€

Plnenie: 11 780,-€

Na činnosť súboru – Kečera + 50 výročie FS Kečera

Plnenie: 5 596,-€, z toho 1 200,-€

bolo hradené z prostriedkov dotácie úradu vlády na základe vypracovaného projektu obcou

V tejto sume sú zahrnuté náklady na kultúrnu akciu pri príležitosti 50. výročia založenia FS Kečera a kultúrneho vystúpenia na akciu Jánske ohne.

Pri príležitosti 50. výročia založenia FS bol vydaný časopis hlásnik –mimoriadne vydanie, kde náklady boli hradené z prostriedkov obce, občerstvenie, odmena za vystúpenie účinkujúcim(Jožka, Jožko, úhrada za prepravne súborov, vystúpenie FS Orgonina).

Kultúrny dom - plnenie: 5 333,- €

Elektrická energia za KD – 3104,- €, čistiace potreby + bežne opravy – 313,- €, výmena dverí vo vestibule a bočný vchod do kina v sume 1 916,- €

Na činnosť ZPOZU a kroniky -

Plnenie: 525,- €

Kultúrne podujatie – Jakubianska uzda

Plnenie: 326,-€

Oddiel 08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby

Rozpočet: 50,- €

Plnenie: 48,-€

Poplatok SOZA

Oddiel 09111 - Materská škola

Rozpočet: 69 423,- €

Plnenie: 69 423,- €

Oddiel 09601 – Školská jedáleň

Rozpočet: 30 930,- €

Plnenie: 30 930,- € - bežné výdavky

V roku 2012 pre školskú jedáleň pri ZŠ z prostriedkov obce boli . zakúpene - sporák elektrický a robot s príslušenstvom v sume 8 916,- €, kde sú to kapitálové výdavky.

Oddiel 09121 – Základná škola

Rozpočet: 661 573,-€

Plnenie: 661 573,- €

Prostriedky sú poskytnuté na chod školy zo štátu, sú to na výkon prenesených kompetencií.

Oddiel 10202 Ďalšie sociálne služby , opatrovateľská služba

Rozpočet : 12 095,- €

Plnenie : 3 331,- €

Opatrovateľská služba v roku 2012 nebola poskytovaná. Na obedy pre dôchodcov sa poskytla suma vo výške 1 286,- €, v sume 2 046,- € sa uhradili náklady na akcie konané pre členov Jednoty dôchodcov v obci Jakubany.

Oddiel 10405 – Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia

Rozpočet : 18 302,- €

Plnenie : 18 302,- €

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 : 5 251,-€

Plnenie: 5 161,-€

Časť týchto výdavkov bola hradená z rozpočtu obce a to vo výške 940,78,-€, ostatná časť z prostriedkov úradu práce – MOS.

Oddiel 10701 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Rozpočet: 19 707,- €

Plnenie: 19 425,-€

Položka 642014 Na dávku –životné jubilea + príspevok pre detí pri úmrtí jedného z rodičov

Životné jubileá občanov obce – náklad 813,- €, ostatné položky nebolo potrebné plniť.

Položka 642026 – Osobitný príjemca – na základe požiadania obecného úradu

Plnenie: 16 610,- € + 1 124,- vrátka dotácie späť

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

Plnenie: 878,- €

Výdavky, ktoré vznikli v oddieli 10701, položka 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: 32 819,- €

Plnenie: 31 797,-€

Výdavky sa týkajú Národného projektu - terénnej sociálnej práce, t.j. projekt 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 3 669,-€. Sú to náklady za 11 a 12/2012 na mzdy, ktoré budú refundované v roku 2013.

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	480 000,- €
/podielové dane/	488 499,- €
 Položka 121001	
Daň z pozemkov FO + PO– od obyvateľov rok 2011	7 988,- €
	7 988,- €
Položka 121002	
Daň zo stavieb FO + PO a bytov - od obyvateľov rok 2010	7 971,- €
	7 973,-€
 Položka 133001	
Daň za psa	1 100,- €
	1 100,- €
 Položka 133012	
Za výherné hracie prístroje	1 493,- €
Uhradené bolo až v januári 2013	1 493,- €
 Položka 133012	
Daň za užívanie verejného priestranstva	950,- €
	734,- €
 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 2012	24 740,- €
	19 792,- €

Za zber TDO počas akcii v kultúrnom dome	350,-€
	350,-€
V priebehu roka 2012 sa vyinkasovalo za TDO- časť nedoplatkov rokov : 2011, 2010, 2009, 2008 , 2007,2006,2005,2004,2003	
	7 575,98,-€

Položka 212002

Príjem z prenajatých pozemkov a hrobky	2 475,-€
	2 368,-€

Príjem za prenájom hrobiek vo výške 2 255 ,-€ , poľovnícke združenie za prenájom za rok 2012 poplatok uhradilo v sume 113,-€.

Položka 212003

Príjem za prenájom priestorov celkom

54 336,-€
53 634,-€ z toho:

Príjem za prenájom priestorov KD počas akcií vo výške	- 1 459, -€
Príjem za prenájom priestorov- obchody vo výške	- 2 105,-€
Príjmy z nájomného za byty v bytovke A	- 25 035,-€
Príjmy z nájomného za byty v bytovke B	- 25 035,-€

Príjem z prenájmu za bytovky neovplyvňuje príjmovú časť rozpočtu a to z dôvodu, že týmto nájomom sa uhrádza 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

8 475,-€
6 239,-€

Na UNC sa rozpočtovalo 3 000,- € plnenie bolo 1 257,- €, na NEW Holland rozpočtovalo 3 780,- €, plnenie 3 774,- €, prenájom el. zariadenia v kuchynke –rozpočet 265,-€,- , plnenie184,-€, poškodený riad rozpočet 100,-€, plnenie 83,-€, prenájom riadu/taniere, poháre/- rozpočet 650,-€, plnenie 465,-€, prenájom obrusov – rozpočet 580,-€,-, plnenie – 412,-€, príjem za používanie výsuvného vozíka – rozpočet 100,-€, plnenie 64,-€.

Položka 221004

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

600,-€
512,-€

Položka 223001

Rozpočet: 5 773,- €

Plnenie: 5 179,- €

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

Položka 22203

Príjem z pokút od obvodného úradu od občanov obce

185,-€
201,-€**Položka 223004**

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

200,-€
200,-€**Položka 233001**

Príjem za odpredaj pozemkov

1 753,-€
1 869,- €

Príjem za odpredaj do zberu nákladného auta LIAZ

1 190,-€
1 190,-€**Položka 243 a 244**

Príjem z úrokov BÚ a termínovaného vkladu

4 550,-€
3 759,-€

Z toho úroky z termínovaných vkladov boli vo výške

3 671,-€

Položka 292012

Príjem z dobropisov, t.j. za elekt.energiu z roku 2011

455,- €
455,- ,€

Položka 311

Grant Nadácie SPP – na Železiareň

3 200,- €
3 200,- €**Položka 312001**

- Dotácia zo SR na činnosť ZŠ – prenesený výkon štátnej správy

661 573,- €
661 573,-€

- Príjem zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy a to dotácia na hlásenie pobytu občanov obce

858,-€
858,-€

- Dotácia zo ŠR na voľby do NR SR v roku 2012

1 948,-€
1 948,-€

- 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

30 000,-€
28 720,-€

Tieto finančné prostriedky sú zo štátneho rozpočtu, ktoré boli vyplatené deťom v HN a ŽM Na základe predložených výúčtovaní obecným úradom.

- Príjem rodinný prídavkov pre detí – záškolákov za rok 2012 a osobitný príjemca v HN
36 182,-€
35 790,-€

- Dotácia z Úradu vlády na kultúrnu akciu – „Na švatoho Jána“ a 50.výročie založenia FS Kečera

1 200,- €
1 200,-€

Dotácia z úradu práce na úhradu 95% mzdy pracovníkov 50j - 22 871,-€
Dotácia z úradu práce na činnosť MOS(malých obecných služieb) - 5 485,-€
Dotácia z úradu práce na činnosť výkonu osobitného príjemcu - 878,-€

- Dotácia na vykrytie nákladov pre projekt- „Terénna sociálna práca“ - 24 000,- €

- Dotácia na činnosť projektu – „Investičné akcie v obci – výstavba jarkov v obci“- doplatok z roku 2011 – konečné vyúčtovanie na:

- bežné výdavky: 4 588,-€
- kapitálové výdavky: 30 389,-€

V roku 2012 sa použili aj finančné prostriedky z roku 2011 , ktoré sa nevyčerпали a to vo výške 22 176,-€ , podľa účelu:

- 18 176 ,-€ - na projekt –„ Revitalizácia krajiny -2. kolo“
- 5,-€ - projekt pre ZŠ
- 3 995,-€ - projekt TSP

V Jakubanoch 14.3.2013

Vypracovala : Rybovičová Anna

Rybovičová

Predkladá: PhDr. Dufala Jozef
starosta obce



OBEC JAKUBANY

V ý p i s u z n e s e n i a č. 28/C5/2013

z dvadsiateho ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 22. 3. 2013

Obecné zastupiteľstvo na svojom dvadsiatom ôsmom zasadnutí

berie na vedomie

Správu o hospodárení Obce Jakubany za rok 2012

Za správnosť výpisu: Dufalová Anna

v Jakubanoch 22. 3. 2013

