

Obec J a k u b a n y

**Správa o hospodárení
za rok 2013**

**Prejednané v OZ dňa: 25.4.2014
Č.uznesenia: 40/C2/2014**

Obecný úrad Jakubany**Správa o plnení rozpočtu za rok
2013**

Plnenie rozpočtu výdajovej a príjmovej časti rozpočtu v roku 2013 po úprave rozpočtovými opatreniami bolo nasledovné:

Výdajová časť rozpočtu:**Čerpanie rozpočtu za rok 2013**

Rozpočet	Rozpočet	Plnenie	rozdiel
Bežné Obec	462 593,67	395 494,07	
Kapitálové Obec	66 789,00	66 640,05	
Obec spolu	529 382,67	462 134,12	
Finančné operácie Obec	39 400,00	38 201,04	
Obec	568 782,67	500 335,16	
Dotácia pre CVČ-Rosnička	23 374,00	23 374,00	
Dotácia pre CVČ –Stará Ľubovňa	310,00	139,50	
CVČ	23 684,00	23 513,50	
Obec + CVČ	592 466,67	523 848,66	68 618,01
ZŠ prenes.kompetencie+5.roč.MŠ	694 834,00	673 914,00	
Dotácia pre MŠaŠJ 5% zvýš.	8 080,00	8 079,00	
Prenesené kompetencie ZŠ	702 914,00	681 993,00	
ŠJ origin.kompetencie	18 050,00	24 018,00	
MŠ origin.kompetencie	86 483,00	88 483,00	
Prostriedky obce-organ.kompet.	104 533,00	112 501,00	
ZŠ vlastné príjmy +ŠJ pri ZŠ +MŠ	24 558,83	24 558,83	
Spolu vlastné príjmy a projekty	24 558,83	24 558,83	
Dotácia školské potreby	5 200,00	4 731,00	
Dotácia obedy HN	25 000,00	20 851,71	
Dotácie	30 200,00	25 582,71	
Celkom skutočnosť - OBEC	592 466,67	523 848,66	
Celkom skutočnosť ZŠsMŠ	862 205,83	844 646,50	17 559,33
Celkom skutočnosť	1 454 672,50	1 368 495,16	86 177,34

Plnenie rozpočtu obce vo výdajovej časti za rok 2013 je na - 94,07 %.

Príjmová časť

Čerpanie príjmovej časti rozpočtu za rok 2013

Rozpočet	Rozpočet	Plnenie	rozdiel
Bežné Obec	810 304,87	798 022,89	
Kapitálové Obec	6 500,00	6 452,00	
Obec spolu	816 804,87	804 474,89	
Finančné operácie Obec	1 488,80	1 488,80	
Obec celkom skutočnosť	818 293,67	805 963,69	
ZŠ prenes.kompetencie+5% zvýš	702 914,00	681 993,00	
Prenesené kompetencie ZŠ	702 914,00	681 993,00	
Dotácia školské potreby	5 200,00	4 731,00	
Dotácia obedy HNa Ž	25 000,00	20 851,71	
Spolu dotácie	30 200,00	25 582,71	
ZŠ vlastné príjmy +ŠJ pri ZŠ+MŠ		24 558,83	
ZŠsMŠ celkom skutočnosť	733 114,00	732 134,54	
Celkom skutočnosť	1 551 407,67	1 538 098,23	

Plnenie príjmovej časti rozpočtu je za rok 2013 na 99,14 %.

3. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013

Rozpočet	Kód zdroja	príjmy	výdaje	rozdiel
Bežné príjmy a výdavky	41	700 996,19	299 331,57	
Bežné príjmy	111	52 048,47	52 048,47	
BP-vráтка dotácie obedy HN		1 423,08	1 423,08	
BP pre DPZ (dot.nevyčerpaná)		2 400,00		
	11T1	34 919,11	34 919,11	
Bežné príjmy	11T2	6 163,04	6 163,04	
	71		1 488,80	
Obec príjmy -bežné		797 949,89	395 374,07	
CVCČ -Rosnička a ZŠ,ostatné	41		23 633,50	
Spolu BV -obec		796 526,81	419 007,57	377 519,24
ZŠ prenes.kompetencie+5roč.MŠ	111	673 914,00	673 914,00	0,00
Dotácia na obedy detí HN aŽM	111	20 851,71	20 851,71	1 423,08
Dotácia na školské potreby	111	4 731,00	4 731,00	0,00
Dotácia preMŠ a ŠJ 5%zvýš.	111	8 079,00	8 079,00	
Spolu ZŠ-prenesené komp.		707 575,71	707 575,71	0,00
BP -celkom v rozp.obce		1 505 525,60		
MŠ -príjmy od detí -vlastné príjmy	72	2 630,00	2 630,00	
MŠ -dar od rodičov	71	666,00	666,00	
ŠJ-Stravné a režia -vlastné príjmy	72	10 290,60	10 290,00	
ZŠ-vlastné príjmy	72	7 376,18	7 376,18	
ZŠ-vlastné príj.grant,ÚPSVaR	72	3 596,05	3 596,05	
Spolu vlastné príjmy ZŠsMŠ		24 558,83	24 558,83	
MŠ origin.kompetencie	41	0,00	88 483,00	
ŠJ-originál kompetencie	41		24 018,00	112 501,00
Spolu BP- ZŠsMŠ -prenes+vlast.		732 134,54	844 635,54	1 423,08
Spolu BP (obec +ZŠsMŠ)	41	1 530 084,43	1 263 643,11	266 441,32
Finančné operácie Obec	71	1 488,80	0,00	0,00
Finančné operácie Obec	41		38 201,04	
Spolu		1 488,80	38 201,04	36 712,24
Kapitálové príjmy OBEC	43	6 452,00	6 452,00	
Kapitálové výdavky OBEC	41	0,00	60 188,05	
Spolu		6 452,00	66 640,05	60 188,05
BP +KP+FO(OBEC)		1 513 466,40	523 848,66	169 541,03
BP+KP+FO+vl.príjmy ZŠsMŠ		1 538 025,23	1 368 484,20	169 541,03

Obec vykazuje z bežného rozpočtu prebytok vo výške 266 441,32 € z bežného rozpočtu a schodok z kapitálového rozpočtu vo výške 60 188,50 €, pričom schodok kapitálového rozpočtu bol podľa § 10 odst. 7 zákona č. 583/2004 Z.z, krytý časťou prebytku bežného rozpočtu príslušného rozpočtového roka

Zostatok nevyčerpanej dotácie z roku 2013 je 2 400,00 € - projekt pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Jakubany z Ministerstva vnútra SR.

Súčasťou bežného prebytku je nevyčerpaná účelové dotácie a to vo výške 2 400,00,- €.

Celkový prebytok rozpočtu po odpočte nevyčerpanej účelovej dotácii v sume 2 400,00 € ,kapitálového schodku vo výške 60 188,50 a finančných operácii v sume 36 712,24 € je za rok 2013 v sume 169 541,03 €.

Z tohto prebytku sa suma 8 700,00 € , t.j. 0,5% z hodnoty bytových domov A a B prevedie do fondu opráv pre bytové jednotky.

Stav pohľadávok :

Stav	k 31.12.2012	k 31.12.2013
-poplatok za TDO r. 2013		6 326,69
- poplatok za TDO r. 2012	5 527,62	3 761,87
- poplatky za TDO r. 2011	3 105,00	2 167,58
- poplatky za TDO r. 2010	1 655,34	1 044,46
- poplatky za TDO r. 2009	1 170,52	773,43
- poplatok za TDO r. 2008	518,09	306,61
- poplatok za TDO r. 2007	285,61	211,07
- poplatky za TDO r. 2006	185,22	125,80
- poplatky za TDO r. 2005	138,39	100,90
- poplatky za TDO r. 2004	147,63	131,70
- poplatky za TDO rok 2003	99,66	0
-daň z nehnuteľnosti rok 2010 FO	5,87	
-daň z nehnuteľnosti rok 2011 FO	29,37	13,44
-daň z nehnuteľnosti rok 2012 FO	147,21	26,70
-dan z nehnuteľnosti rok 2013		2 084,93
-dan za psa		20,00
Celkom:	13 0155,30	17 96,49

Stav záväzkov:

2 316,86

Faktúra za bežné výdavky bežného roka.

Stav finančných prostriedkov na peňažných účtoch obce je:

Stav finančných prostriedkov obce

k 31.12.2012 k 31.12.2013

P.č.	Názov účtov	€	€
1	Základný bežný účet - VUB	33 123,39	21 302,75
2	Dotačný účet VUB	7 005,13	6 107,75
3	Termínovaný vklad 3. mesačný VÚB	217,65	31 579,86
4	Bežný účet sponzorský	258,10	0
5	Bežný účet –prostriedky –ročný nájom za b.j.	39 733,26	0
6	Bežný účet –investičné akcie	419,01	0
7	Bežný účet- účelový ½ ročného nájomného A+B	428,33	29 451,91
8	Bežný účet v banke PRIMA na podielové dane	43 393,98	64 678,78
9	Termínovaný vklad v banke OTP	34 334,42	34 499,26
10	Termínovaný vklad- Slovenská sporiteľňa	103 810,19	104 229,97
11	Termínovaný vklad- VÚB	103,94	40 104,25
12	Termínovaný vklad –PRIMA banka		40 160,68
13	Termínovaný vklad-VÚB		39 940,67
14	Depozitný účet	12 381,82	0
15	Pokladňa hlavná	1 094,19	2 042,78
16	Sociálny fond obce	929,85	524,10
	Celkom	277 233,26	412 579,98

z toho finančné prostriedky účelové			
1	Depozitný účet	12 381,82	0
2	Sociálny fond	929,85	524,10
3	Účelová dotácia z národnej banky		
4	Nevyčerpané prostriedky projekt – DHZ	1 488,00	2 400,00
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.	39 733,26	29 451,91
	Spolu	54 532,93	32 376,01

Rekapitulácie finančných prostriedkov			
1	Finančné prostriedky účelové	54 532,93	32 376,01
2	Finančné prostriedky obce	222 700,33	380 203,97
	Spolu	277 233,26	412 579,98

Výdajová časť:

Oddiel 01116 – Správa obecného úradu

Rozpočet na rok 2013 po úpravách v priebehu roka pre obecný úrad bol schválený vo výške : 221 457,81 €

Z toho na bežné výdavky : 221 457,81 €
na kapitálové výdavky: 0 €

Čerpanie za rok 2013 bolo nasledovné:

- na bežné výdavky : 197 003,24 €
- na kapitálové výdavky : 0 €
Celkom : 197 003,24 €

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 : 127 840,87 €

Plnenie: 121 591,81 €

Položka 631001

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

Rozpočet : 450 €

Plnenie: 334,30 €

Položka 632001- elektrická energia + plyn- objekty OÚ

Rozpočet: 18 490,- €

Plnenie: 15 856,- €

Elektrická energia -OÚ:

Rozpočet: 1 074,- €

Plnenie: 1 016,- € na základe zálohových faktúr

Elektrická energia – garáž: -

Rozpočet :1 000,-€

Plnenie: 747,72,- €, - podľa zálohových faktúr

Elektrická energia -Kaštieľ- bývala MŠ

Rozpočet: 1 016,- €

Plnenie: 1 016,- € na základe zálohových faktúr(úhrada poplatkov za hodiny aj keď spotreba tam nebola)

Položka 632001

Plyn - OÚ:

Rozpočet : 14 000 ,-€

Plnenie : 12 284,- € na základe zálohových faktúr

Plyn – garáž:

Rozpočet : 1000,- €

Plnenie: 747,- € podľa zálohových faktúr

Plyn - Kaštieľ- bývala MŠ

Rozpočet : 400 ,-€

Plnenie : 46,- € na základe zálohových faktúr

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

Rozpočet: 1 200,00 €

Plnenie: 696,95 € z toho

Úhrada faktúr za vodu + stočné budova OÚ+KD vo výške 684,40 €, za vodu v objekte MNV sa uhradilo 12,55 €.

Položka 632003- Poštovné a telekomunikačné služby

Rozpočet : 3 024,00 €

Plnenie: 1 789,00 €

Poštovné a telekomunikačné služby - úhrada fa, za pevnú linku, mobil , internet a linku ISDN spolu vo výške 1 259,00 € , poštovné vo výške 306,00 €, koncesionársky poplatok za rok 2013 vo výške 224,00 €.

Položka 633001

Interiérové vybavenie

Rozpočet : 300,00 €

Plnenie: 0,- €

Položka 633002

Výpočtová technika

Rozpočet : 900,00 €

Plnenie: 0,- €

Položka 633004

Prevádzkové stroje, prístroje , zariadenia elektrické - nákup

Rozpočet: 1 600,00 €

Plnenie : 153,79 €

Zakúpila sa rýchlvarná konvica v sume 9,99 € a plynový varič do kuchynky v KD v vo výške 143,80 €.

Položka 633006- všeobecný materiál pre potreby OÚ

Rozpočet : 3 334,00 €

Plnenie: 2 008,61,- € z toho:

Všeobecný materiál(kancelárske potreby, čistiace potreby) regále do archívu v sume 741,47 €

Plnenie: 1 804,77,- €

Všeobecný materiál /pracovná časť/, vybavenie kuchynky

Plnenie: 203,84 €

Nákup sušiča a kuchynské náradie (varešky, hrnce)

Položka 633009

Knihy, noviny, časopisy

Rozpočet : 495,00 €

Plnenie: 319,19 €

Úhrada bola za publikácie , noviny a odbornú tlač pre potreby OÚ.

Položka 633010

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

Rozpočet : 208,00 €

Plnenie: 208,00 €

Položka 633016

Reprezentačné výdavky

Rozpočet : 1 105,00 €

Plnenie: 1 104,09 €

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

Rozpočet: 10 945,00 €

Plnenie: 9 994,39 € z toho:

Paliva , maziva na osobné auta/ Fabia/, nákladne auto MAN, UNC, NEW-Holland

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

Rozpočet: 7 705,00 €

Plnenie: 4 283,00 € z toho:

Servis, údržba, opravy- osobných aut

Rozpočet : 1 500,00 €

Plnenie: 668,39,- €

Náklady sú na osobné auta FABIE .(autobatérie pre 2 osobné auta, nové letné pneumatiky na FABIU červenú a ďalšie drobné opravy)

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

Rozpočet : 6 205,00 €

Plnenie: 3 614,47,- €

Na opravu a údržba UNC sa uhradilo 196,25,- €, na opravu pracovného stroja NEW-Holand – 579,40,- € sa vynaložilo (výmena filtrov, a ďalšie drobné opravy), opravu MAN- vo výške 2 718,85 € (zakúpené pneumatiky v sume 780,- €, autobatéria – 346,70 €, ostatné náklady tvoria materiál na opravu auta a taktiež fa. za opravu vo výške 1 074,80 €), malotraktor – oprava vo výške 120,12,-€.

Položka 634003,5

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

Rozpočet : 2 000,00 €

Plnenie 1 917,30,- €

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 verzii programov

Rozpočet :700,00 €

Plnenie: 355,00 €

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

Položka 635003

Údržba telekomunikačnej techniky

Rozpočet: 200,00 €

Plnenie : 0

Položka 635004

Údržba prevádzkových strojov a prístrojov/elektrospotrebiče a pod./

Rozpočet : 1 246,00 €

Plnenie: 658,80,- €

Oprava zosilovača na ozvučenie, oprava plynového kotla v budove OÚ, rozhlasovej ústredne, has. prístroja v budove OÚ, oprava krovínorezu.

Položka 635006

Údržba objektov obecného úradu

Rozpočet: 2 220,00 €

Plnenie: 1 027,80,- €

Zakúpenie farby na opravu fasády na budove MNV vo výške 111,07 €, a zachytávače snehu na budove MNV a Garáže v sume 780,90 €, výmena ističov a v budove KURIA v sume 125,40 €.

V sume 9,71 € z prostriedkov štátu sa urobila údržba vojnových hrobov na cintoríne.

Položka 637001 a 637002

Školenia, kurzy, semináre, konkurzy, súťaže

Rozpočet : 1 194,00 €

Plnenie: 1 122,00 €

Poplatky za školenie pracovníkov obce.

Položka 637003

Propagácia, reklama a inzercia

Rozpočet: 142,00 €

Plnenie: 142,00 €

Aktualizácia domény webovej stránky obce a inzercia v novinách(výberové konanie na riaditeľa školy a voľných bytoch).

Položka 637004

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

Rozpočet : 1 050,00 €

Plnenie 426,93,-€

Za pranie obrusov , ktoré sa používali počas akcií sa uhradilo 253,48 €.

Ďalšia časť finančných prostriedkov bola použitá na odvoz KUKA nádob od obecného úradu , čistenie a kontrola komínov celkom v sume 173,45 €

Položka 63705- Špeciálne služby

Rozpočet : 2 700,00 €

Plnenie : 1 800,00 €

Úhrada fa. za audit obce rok 2012 aj konsolidovanú závierku suma 1800,-€.

Položka 637014 a 637016

Stravovanie a prídely do sociálneho fondu

Rozpočet : 5 500,00 €

Plnenie: 4 397,52 €

Stravovanie zamestnancov – 3 443,80 €, sociálny fond – 953,72 €

Položka 637015

Poistenie budov a majetku

Rozpočet : 2 500,00 €

Plnenie: 1 462,34,-€,-

Položka 637026

Odmeny pre členov OZ , komisie a zástupcu starostu

Rozpočet : 8 000,00 € + 2 791,33 € odvody

Plnenie: 7 998,00 € + 2 663,97 € odvody

Položka 637027

Odmena na základe dohody- vypožičiavanie riadu, práca pri počítačovej sieti, oprava počítačov, progr. , skladníka CO odmena skladníka CO sa refunduje zo štátu,

Rozpočet: 1 850,00 €

Plnenie: 1 363,70,- €

Položky 637031 – Pokuty a penále

Rozpočet: 15 530,00 €

Plnenie: 15 528,61€

Pokuta za porušenie verejného obstarávania pri bytovke „A“ – už je to urovnané.

Položka 642006

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

Rozpočet : 900,00 €

Plnenie: 868,48 €

Položka 642015 – nemocenské dávky počas PNS

Rozpočet : 220,00€
Plnenie: 219,97 €

Kapitálové výdavky

Položka 714004- kapitálové výdavky

Rozpočet: 0,- €
Plnenie : 0,- €

Oddiel 0112 – Finančná a rozpočtová oblasť

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

Rozpočet : 6 475 ,00 €

Plnenie: 5 681,33 €

Tarifný plat a odvody kontrolóra obce .

Položka 637012

Poplatky za vedenie účtov, odvody , daň z úrokov ,

Rozpočet : 1 700,00 €

Plnenie: 1 010,43 €

Oddiel 0160 – Všeobecné verejné služby

Rozpočet: 4 630,00 €

Plnenie: 3 905,81,- € z toho:

Výdaj na stavebný úrad: dotácia na základe predloženého vyúčtovania spoločným stavebným úradom sa uhradilo 1 832,63,- €,

V roku 2013 na prenesený výkon – hlásenie a register obyvateľstva rozpočtovalo – 873,- €

Plnenie: 873,18 €

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

Na Voľby do VÚC , ktoré sa konali v roku 2013 bolo rozpočtovaných 1 200,- €, celkové výdavky boli vo výške 1 200,-€.(hradené zo ŠR)

Oddiel 0170 –transakcie verejného dlhu

Rozpočet: 51 268,72 €

Plnenie: 50 069,76 €

Na tejto položke sú transakcia tykajúca sa úveru bytovky A a B a to splátka úrokov z úveru vo výške 11 868,72 a splátka istiny z úveru 38 201,04 €,

Oddiel 0320 – Požiarna ochrana

Položka 631001 až 642001 – na bežné výdavky

Rozpočet : 2 943,39 €

Plnenie : 2 943,86 €

Úhrada za plyn na základe zálohových faktúr vo výške 386,99 €+ 245,17 € nedoplatok , t.z., že na plyn sa v roku 2013 uhradilo 632,16 €, el. energia-108,- €, nákup benzínu vo výške 263,64,-€, povinné zmluvné poistenie –havarijné 223,97 € ,všeobecný materiál v sume 36,50 € , servisná prehliadky IVECA v sume 588,10 € ,oprava pravádzl sroja PZ v sume 164,80, občerstvenie počas schôdzi a preventívnych prehliadok -hodnota 350,39 €, údržba budovy požiarnaej zbrojnice, zachytávače na budove v hodnote 576,30 €.

Oddiel 0510 – Nakladanie s odpadmi

Rozpočet : 32 796,25 €

Plnenie : 28 619,65 € + 4 785,45 € (práce strojmi obce) = 33 405,10 €
Suma 24 534,70 € sa uhradila za vývoz KUKA nádob, 2 502,80 € sa uhradilo za vývoz veľkoobjemových kontajnerov ,kde z tejto sumy časť t.j. 812,78,- € sa uhradilo z finančných prostriedkov úradu práce / MOS/, za separovaný zber vo výške 815,66 €, za vypracovanie VZN ohľadom odpadu sa uhradilo 275,12 €, za vývoz nebezpečného odpadu suma 491,37 €. Obec použila svoje pracovné stroje pri odpratávaní odpadu, najmä z rómskej osady a za odvoz plastov a skla boli náklady obce vo výške 4 785,45 €.
Obec v roku 2013 zber plastov a skla zabezpečovala vlastnými mechanizmami, kde náklad pracovnými strojmi činil 2 231,70 €.

Oddiel 0540 – Ochrana prírody a krajiny

Rozpočet: 13 763,80 €

Plnenie: 1 628,80€ z toho :

V tomto oddieli sú zahrnuté náklady na Železiareň v Jakubanoch, kde bol projekt „Nádaciou SPP“- finančné prostriedky sú z nadácie.

Oddiel 0610 – Rozvoj bývania

Rozpočet: 2 261,25 €

Plnenie: 1 961,25€

Náklady sa týkajú opravy a údržby bytovky A a B + poistenie bytových domov. Náklady sú hradené z prostriedkov fondu opráv.

Oddiel 0620 – Rozvoj obci

Rozpočet : 93 078,68 €

Plnenie: 87 368,16 €

Rozpočet z toho:: kapitálové výdavky: 61 235,00 €
bežné výdavky: 31 843,68 €

Plnenie

Z toho: kapitálové výdavky : 61 086,52 €
Bežné výdavky : 26 281,64 €

Položka 633 006 až 637027

Plnenie : 19 384,00 €

Na opravu miestnych komunikácií z prostriedkov štátu (ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR), kde boli poskytnuté prostriedky na havarijné stavy MK vo výške 9 299,68 €, spoluúčasť obce bola vo výške 2 107,46 €. Dopravné značky v sume 174,- €, na údržbu verejnej zelene , oprava kanálov , kosenie cintorína , údržba, spotreba vody na cintoríne ,oprava prístrešku pri železniarni, a ďalšie drobné výdavky v sume 1 833,28 €. Oprava a údržba schodišťa v priestoroch Domu smútku a pred budovou v sume 6 524,44 €. Vyhotovenie GO plánov na cesty a vysporiadanie majetkovo+ LV činilo 3 661,25 €, poistenie jarkov Šmidovec – projekt v sume 2 680,53 €.

Obec vlastnými pracovnými strojmi vykonávala prácu na zveľad'ovaní majetku a to: Rozšírenie cintorína- náklad prac. stroj. obce v sume 4 645,95 €, oprava a realizácia nového oplotenía cintorína – 704,00 €, odstraňovanie snehu z MK a chodníkov v roku 2013 v sume 4 466,- €, náklady vo výške 1 454,38 € tvoria na kosenie a čistenie cintorína, verejného priestranstva, kanálov a potôčikov.

Položka 717001- Výstavba miestnych komunikácií - asfaltovanie

Rozpočet: 21 085,00 €

Plnenie: 21 084,78€

Výstavba MK a asfaloenie (Poza Školu ulica , Mrugová ulica, Guľová ulica, pri moste Gabštur, priestor okolo urbáru)

Položka 717001 – Rekonštrukcia a realizácia nového oplotenia cintorína

Rozpočet: 40 150,00 €

Plnenie: 40 001,74 €

Oddiel 0640 – Verejné osvetlenie

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

Rozpočet : 11 500,00 €

Plnenie: 9 362,12 € náklad prac. strojov

Za elektrickú energiu podľa zálohových faktúr sa uhradilo 7 316,- €+ nedoplatok z roku 2012 – 794,77 €, za nové vianočné osvetlenie 552,- € , za opravu a údržbu verejného osvetlenia a odmena za údržbu sa uhradilo 699,35 €.

Oddiel 0810 Rekreačné a športové služby

Rozpočet:7 595,00 €

Plnenie: 7 086,09,- € + 151,07,- € kosačkou Dalmar

Tento oddiel určuje náklady tykajúce sa TJ vo výške 5 427,01 € , za elektrickú energiu sa zaplatilo 785,54 €, za vodu sa uhradilo 39,54,-€, za prenájom telocvične sa uhradili faktúry vo výške 834,00 €.

Oddiel 08205 - Knižnica

Rozpočet : 267,00 €

Plnenie : 84,39 €

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

Oddiel 08209 – Ostatné kultúrne služby

Rozpočet : 11 731,00 €

Plnenie: 6 901,37 €

Na činnosť súboru – Kečera + kultúrne vystúpenie

Plnenie: 2 614,59 €,

z toho 1 500,-€ náklady na kultúrne vystúpenia na Jánske ohne hradené z prostriedkov dotácie úradu vlády na základe vypracovaného projektu obcou.

Náklady na kultúrne vystúpenia na akciu Jánske ohne a činnosť súboru Kečera z prostriedkov obce sa uhradilo 1 114,59 €.

Kultúrny dom - plnenie: 3 247,07 €

Elektrická energia za KD – 2 916,00 €, čistiace potreby + bežne opravy – 331,07 €

Na činnosť ZPOZU a kroniky :

Plnenie: 702,77 €

Kultúrne podujatie – Jakubianska uzda

Plnenie: 336,94 €

Oddiel 08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby

Rozpočet: 50,00 €

Plnenie: 48,00 €

Poplatok SOZA

Oddiel 09111 - Materská škola

Rozpočet: 88 483,00 €

Plnenie: 88 483,00 €

Oddiel 09601 – Školská jedáleň

Rozpočet: 24 018,00 €

Plnenie: 24 018,00 € - bežné výdavky

V roku 2013 pre školskú jedáleň pri ZŠ z prostriedkov obce bol zakúpený „Konvektomat“ - v sume 5 553,53 €, sú to kapitálové výdavky.

Oddiel 09121 – Základná škola

Rozpočet: 673 914,00 €

Plnenie: 673 914,00 €

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

Z prostriedkov obce pre Centrum voľného času – „Rosnička“, ktoré navštevovali žiaci ZŠ Jakubany sa poskytla dotácia vo výške 23 374,00 €, pre CVČ Stará Ľubovňa suma 139,50 €. Suma 120,00 € sa uhradila za monitorovaciu správu ohľadom projektu „Rekonštrukcia základnej školy s materskou školou v obci Jakubany“

Oddiel 10202 Ďalšie sociálne služby , opatrovateľská služba

Rozpočet : 11 688,00 €

Plnenie : 3 338,80 €

Opatrovateľská služba v roku 2013 nebola poskytovaná. Na obedy pre dôchodcov sa poskytla suma vo výške 1 229,60 €, v sume 2 109,20 € sa uhradili náklady na akcie konané pre členov Jednoty dôchodcov v obci Jakubany.

Oddiel 10405 – Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia

Rozpočet : 20 400,00 €

Plnenie : 20 415,82 €

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 : 5 308,64 €

Plnenie: 5 308,29€

Časť týchto výdavkov bola hrazená z rozpočtu obce a to vo výške 859,69 €, ostatná časť z prostriedkov úradu práce – MOS.

Oddiel 10701 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Rozpočet: 20 110,00 €

Plnenie: 21 037,87 €

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

Životné jubilea občanov obce – náklad 985,31 € , ostatné položky nebolo potrebné plniť.

Položka 642026 – Osobitný príjemca – na základe požiadania obecného úradu

Plnenie: 17 731,42 € + 1 423,08 € vrátka dotácie späť

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

Plnenie: 898,06 €

Výdavky, ktoré vznikli v oddiely 10701, položka 642026 - boli hrazené 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: 44 084,13 €

Plnenie: 40 886,81€

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 5 457,53 €. Sú to náklady za 12/2013 na mzdy, ktoré budú refundované v roku 2014 a náklady sa stravovanie za rok 2013 vo výške 2 033,48 €, poplatok za telefón a kancelárske potreby vo výške 320,21 €.

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	585 456,00 €
/podielové dane/	580 839,72 €
Položka 121001	
Daň z pozemkov FO + PO– od obyvateľov rok 2013	8 626,00 €
	8 638,22 €
Položka 121002 Daň zo stavieb FO + PO a bytov - od obyvateľov rok 2013	
	8 236,00 €
	8 263,74€
Položka 133001	
Daň za psa	1 150,00 €
	1 150,00 €
Položka 133012	
Za výherné hracie prístroje	3 000,00 €
Uhradené bolo až v januári 2013	3 001,81 €

Položka 133012

Daň za užívanie verejného priestranstva

640,00 €

711,80 €

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

Položka 133013**Daň za zber , prepravu a zneškodnenie TDO rok 2013****25 000,00 €**

19 283,31 €

Za zber TDO počas akcii v kultúrnom dome

380,00 €

400,00 €

V priebehu roka 2013 sa vyinkasovalo za TDO- časť nedoplatkov rokov : 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 , 2007,2006,2005,2004,2003

4 509,92 €

Položka 212002**Príjem z prenajatých pozemkov a hrobky****679,00 €**

855,22 €

Príjem za prenájom hrobiek vo výške 473,00 € , poľovnícke združenie a PD Nová Ľubovňa za prenájom pozemkov rok 2013 poplatok uhradili v sume 328,22 €.

Položka 212003

Príjem za prenájom priestorov celkom

53 422,00€

53 119,23 € z toho:

Príjem za prenájom priestorov KD počas akcií vo výške - 1 938,69 €

Príjem za prenájom priestorov- obchody vo výške - 1 902,30 €

Príjmy z nájomného za byty v bytovke A - 24 243,12 €

Príjmy z nájomného za byty v bytovke B - 25 035,12 €

Príjem z prenájmu za bytovky neovplyvňuje príjmovú časť rozpočtu a to z dôvodu, že týmto nájomom sa uhrádza úver za bytovku zo ŠFRB. Rozdiel v príjmoch za nájom bytových domov A a B je v tom, že v bytovom dome A bol neobsadený, t.z. nájom nebol.

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

10 070,00 €

8 149,48 €

Na UNC sa rozpočtovalo 3 000,- € plnenie bolo 1 081,25 €, na NEW Holland rozpočtovalo 5 850,00 €, plnenie 5 868,50 € ,

prenájom el. zariadenia v kuchynke –rozpočet 250,00 €,- , plnenie246,00 €, poškodený riad rozpočet 70,00 €, plnenie 68,73 €, prenájom riadu/taniere, poháre/- rozpočet 450,00 €, plnenie 461,00 €, prenájom obrusov – rozpočet 400,00 €,-, plnenie – 410,00 €,

príjem za používanie výsuvného vozíka – rozpočet 50,00 €, plnenie 14,00 €.

Položka 221004

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

570,00 €

628,00 €

Položka 223001

Rozpočet: 9 825,25 €

Plnenie: 9 731,11 €

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, príjem za prieskum územia(2 828,- €), príjem za správu bytových domov A a B(príjem z fondu oprava nájomníkmi (1 961,25 €).

Položka 22203

Príjem z pokút od obvodného úradu od občanov obce

50,00 €

105,00€

Položka 223004

Príjem za odpredaj kníh- Jakubany včera a dnes, pohľadnice

264,50 €

318,50 €

Položka 233001

Príjem za odpredaj pozemkov

6 500,00 €

6 452,00 €

Položka 243 a 244

Príjem z úrokov BÚ a termínovaného vkladu

1 408,44 €

1 332,97 €

Z toho úroky z termínovaných vkladov boli vo výške

1 238,22 €

Položka 292006

Z náhrad z poistného plnenia .

137,16 €

137,16 €

Položka 312001

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

702 914,00 €

681 993 ,00 €

Je tú zahrnutá dotácia zo školského úradu pre ZŠ + 5% zvýšenie platov pre MŠ a ŠJ zo ŠR.

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

830,00 €

873,18 €

- Dotácia zo ŠR na voľby VÚV 2013
 - 1 200,00 €
 - 1 200,00 €
- 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
 - 30 000,00 €
 - 27 005,79 €

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

- Príjem rodinný prídavkov pre detí – záškolákov za rok 2013 a osobitný príjemca v HN
 - 37 560,00 €
 - 38 147,24 €
- Dotácia z Úradu vlády na kultúrnu akciu – „Na švatoho Jána“
 - 1 500,00 €
 - 1 500,00 €

- Dotácia z úradu práce na úhradu 95% mzdy pracovníkov 50j - 35 429,28€
- Dotácia z úradu práce na činnosť MOS(malých obecných služieb) - 5 652,87€
- Dotácia z úradu práce na činnosť výkonu osobitného príjemcu - 898,06€

Dotácia zo štátneho rozpočtu na základe uznesenia vlády určená na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest a obcí po zimnej prevádzke vo výške:

- 9 299,68 €
- Dotácia na činnosť skladníka CO 120,60 €

V Jakubanoch 14.4.2014

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. 40/C2/2014

zo štyridsiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 25. 4. 2014

Obecné zastupiteľstvo na svojom štyridsiatom zasadnutí

berie na vedomie

Správu o hospodárení za rok 2013

Za správnosť výpisu: Dufalová Anna

v Jakubanoch 25. 4. 2014

