

**Obec J a k u b a n y**

**Správa o hospodárení  
za rok 2010**

**Prejednané v OZ dňa:15. 4. 2011  
Číslo uznesenia: 6/H1/2011**

## Obecný úrad Jakubany

### Správa o plnení rozpočtu za rok 2010

Plnenie rozpočtu výdajovej a príjmovej časti rozpočtu v roku 2010 po úprave rozpočtovými opatreniami bolo nasledovné:

#### Výdajová časť rozpočtu:

##### Čerpanie rozpočtu za rok 2010

<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Plnenie</b>	<b>rozdiel</b>
Bežné Obec	604 078,00	492 733,00	111 345,00
Kapitálové Obec	4 557 434,00	2 593 436,00	1 963 998,00
Obec spolu	5 161 512,00	3 086 169,00	<b>2 075 343,00</b>
Finančné operácie Obec	29 766,00	23 200,00	6 566,00
<b>Obec celkom skutočnosť</b>	<b>5 191 278,00</b>	<b>3 109 369,00</b>	<b>2 081 909,00</b>
ZŠ prenes.kompetencie	624 098,00	624 098,00	
<i>Prenesené kompetencie ZŠ</i>	<i>624 098,00</i>	<i>624 098,00</i>	
ZŠ origin.kompetencie	17 160,00	17 160,00	
MŠ origin.kompetencie	80 716,00	80 716,00	
ZŠ-projekt školy –prostr.obce	7 230,00	7 230,00	
<i>Prostriedky obce-organ.kompet.</i>	<i>105 106,00</i>	<i>105 106,00</i>	
ZŠ vlastné príjmy +ŠJ pri ZŠ +MŠ	13 127,00	13 127,00	
ZŠ príjmy UPSVaR+projekt školy	168 387,00	163 966,00	4 421,00
ZŠ príjmy od medzinárod.org.	10 000,00	10 000,00	
<i>Spolu vlastné príjmy a projekty</i>	<i>191 514,00</i>	<i>187 093,00</i>	
<b>Spolu ZŠ sMŠ</b>	<b>920 718,00</b>	<b>916 297,00</b>	
<b>Celkom skutočnosť</b>	<b>6 111 996,00</b>	<b>4 025 666,00</b>	<b>2 086 330,00</b>

Plnenie rozpočtu obce vo výdajovej časti za rok 2010 je na -65,86 %.

## Príjmová časť

### Čerpanie príjmovej časti rozpočtu za rok 2010

<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Plnenie</b>	<b>rozdiel</b>
Bežné Obec	991 747,00	776 094,00	215 653,00
Kapitálové Obec	2 115 166,00	1 592 847,00	522 319,00
Obec spolu	3 106 913,00	2 368 941,00	<b>737 972,00</b>
Finančné operácie Obec	2 192 572,00	845 871,00	1 346 701,00
<b>Obec celkom skutočnosť</b>	<b>5 299 485,00</b>	<b>3 214 812,00</b>	<b>2 084 673,00</b>
ZŠ prenes.kompetencie	624 098,00	624 098,00	
<b>Prenesené kompetencie ZŠ</b>	<b>624 098,00</b>	<b>624 098,00</b>	
ZŠ origin.kompetencie		17 160,00	
MŠ origin.kompetencie		80 716,00	
ZŠ-projekt školy –prostr.obce		7 230,00	
<b>Prostriedky obce-organ.kompet.</b>		<b>105 106,00</b>	
ZŠ vlastné príjmy +ŠJ pri ZŠ		13 127,00	
ZŠ príjmy UPSVaR+projekt školy		168 387,00	
ZŠ príjmy od medzinárod.org.		10 000,00	
		<b>191 514,00</b>	
<b>Spolu ZŠ sMŠ</b>		<b>920 718,00</b>	
<b>Celkom skutočnosť</b>	<b>5 923 583,00</b>	<b>4 030 424,00</b>	

**Plnenie príjmovej časti rozpočtu je za rok 2010 na 68,04 %.**

## Stav finančných prostriedkov na peňažných účtoch obce je:

### Stav finančných prostriedkov obce

K 31.12.2009 k 31.12.2010

P.č.	Názov účtov	€	€
1	Základný bežný účet - VUB	21 154,42	11 739,76
2	Dotčný účet VUB	5 989,18	118 798,45
3	Termínovaný vklad 3. mesačný DEXIA	150 000,66	92 323,98
4	Termínovaný vklad 1. mesačný DEXIA	34 000,00	
5	Termínovaný vklad 1. mesačný DEXIA	50 000,00	0
6	Bežný účet na získanie dotácie -VÚB	1 166,86	17 323,71
7	Bežný účet –prostriedky –ročný nájom za b.j.	83,67	26 206,76
8	Bežný účet- účelový	600,74	1 260,77
9	Účelový bežný účet- plynofikácia	48 901,24	0
10	Bežný účet v banke DEXIA na podielové dane	78 627,79	30 419,09
11	Účelový bežný účet - energetika č.1	8 420,60	0
12	Účelový bežný účet - energetika č.2	2 675,20	0
13	Termínovaný vklad v banke OTP	33 844,86	34 007,40
14	Termínovaný vklad- Slovenská sporiteľňa	100 013,98	100 013,98
15	Termínovaný vklad- zostatok	103,34	103,44
16	Termínovaný vklad VÚB	141 154,01	100 169,24
17	Depozitný účet	14 886,40	11 908,17
18	Pokladňa hlavná	735,95	0
18	Sociálny fond obce	597,16	76,74
	<b>Celkom</b>	<b>692 956,06</b>	<b>544 351,49</b>

z toho finančné prostriedky účelové		
	Depozitný účet	11 908,17
	Sociálny fond	76,74
	Účelová dotácia z národnej banky	2 000,00
	Dotácia na odstránenie škôd -povodne	111 900,00
	Záloha na činnosť TSP- sociálne pracovníčky	15 574,14
	Nevyčerpané prostri. školy- projekt	4 421,00
	Bežný účet –prostriedky –ročný nájom za b.j.	26 206,76
	Spolu	172 086,81

Obec z vlastných zdrojov uhradila časť nákladov týkajúcich sa projektu“ Rekonštrukcia, obnova, modernizácia školských a vzdelávacích zariadení v obci Jakubany“, t.j. faktúry vo výške 73 149,- €.

**Tieto faktúry sú na zúčtovaní na Ministerstve pôdohospodárstva, životného prostredia a RRSR v Bratislave, kde do konca roku 2010 obci neboli tieto finančné prostriedky poukázané.**

#### Rekapitulácia finančných prostriedkov:

Stav finančných prostr. na účtoch:		544 351, 49 €
Účelové finančné prostriedky:	-	172 086,81 €
Pohľadávky –voči Ministerstvu za rekonštruk. školy	+	73 149,00 €
<b>Stav prostriedkov skutočných obecných</b>		<b>445 413,68 €</b>

#### Stav pohľadávok :

Stav	k 31.12.2009	k 31.12.2010	
- poplatky za TDO r. 2010			4 858,60,- €
- poplatky za TDO r. 2009	4 241,- €		3 603,00 €
-poplatok za TDO r. 2008	288,01 €		1 924,60 €
-poplatok za TDO r. 2007	1 296,23 €		976,10 €
- poplatky za TDO r. 2006	605,79 €		540,47 €
- poplatky za TDO r. 2005	564,11 €		405,64 €
- poplatky za TDO r. 2004	348,92 €		261,45 €
- poplatky za TDO rok 2003 a staršie :	237,66 €		194,13 €
-daň z nehnuteľnosti rok 2010 FO			96,37 €
-daň z nehnuteľnosti rok 2009 FO	74 ,83 €		17,88 €
<b>Celkom:</b>	<b>9 656,55 €</b>		<b>12 878,24 €</b>

Pohľadávka na prenájom UNC – rok 2010	194,00 €
Pohľadávka za užívanie verejného priestranstva	123,00 €

#### **Stav záväzkov: 3 355,13,- €**

Faktúra za bežné výdavky bežného roka.

Vlastné príjmy:

Základná škola a školská jedáleň pri ZŠ v roku 2010 mali vlastné príjmy vo výške 11 629,-€ ktoré použili na bežné výdavky.

Materská škola a školská jedáleň pri MŠ mala v roku 2010 vlastné príjmy vo výške 1 498 € , 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 7.4.2011**

**Spracovala: Rybovičová Anna**

## Výdajová časť:

### Oddiel 01116 – Správa obecného úradu

Rozpočet na rok 2010 po úpravách v priebehu roka pre obecný úrad bol schválený vo výške : 222 330,- €

Z toho na bežné výdavky : 218 499,- €

na kapitálové výdavky: 3 831,- €

Čerpanie za rok 2010 bolo nasledovné:

- na bežné výdavky : 163 258,- €

- na kapitálové výdavky : 5 296,- €

Celkom : 168 554,-€

### 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 : 119 857,-€

Plnenie: 100 389,- €

#### **Položka 631001**

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

Rozpočet : 400,-€

Plnenie: 278,-€

#### **Položka 632001- elektrická energia a plyn- za objekty OÚ**

Rozpočet: 19 776,- €

Plnenie: 8 444,- € z toho:

Elektrická energia -OÚ:

Rozpočet: 1 300,- €

Plnenie: 860,- € na základe zálohových faktúr

Elektrická energia – garáž: -

Rozpočet :380,-€

Plnenie: 100,- €, - na základe zálohových faktúr

Nedoplatok za elektrickú energiu na rok 2010

Rozpočet : 400,- €

Plnenie: 157,- €

Elektrická energia -Kaštel'-bývala MŠ

Rozpočet: 200,- €

Plnenie: 370,- € na základe zálohových faktúr

#### **Položka 632001**

Plyn - OÚ:

Rozpočet : 15 792 ,-€

Plnenie : 6 162,- € na základe zálohových faktúr

Plyn – garáž:

Rozpočet : 1 484,- €

Plnenie: 673,- € na základe zálohových faktúr

Plyn - Kaštel'-bývala MŠ

Rozpočet : 220 ,-€

Plnenie : 220,- € na základe zálohových faktúr

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

Rozpočet: 2 281,-€

Plnenie: 1 128,- € z toho

Úhrada faktúr za vodu vo výške 392,-€ , kde za vodu v objekte MNV a Kuria sa zaplatila suma 12,- € , za vytiahnutie žumpy úhrada fa. vo výške 736,- € z objektu OÚ +KD.

**Položka 632003-**

Rozpočet : 4 893,- €

Plnenie: 2 606,- €

Poštovné a telekomunikačné služby - úhrada fa, za pevnú linku, mobil , internet a linku ISDN vo výške 1 696,- € , poštovné- výške 910,-€

**Položka 633001**

**Interiérové vybavenie**

Rozpočet : 400,- €

Plnenie: 306,- €

**Položka 633002**

**Výpočtová technika**

Rozpočet : 550,- €

Plnenie: 436,- €

Bola zakúpená nová tlačiareň a počítač pre pracovníkov terénnej sociálnej práce.

**Položka 633003**

Telekomunikačná technika- linka ISDN

Rozpočet: 331,- €

Plnenie: 0

**Položka 633004**

Prevádzkové stroje, prístroje , zariadenia elektrické - nákup

Rozpočet: 2 060,- €

Plnenie : 759,-€

Zakúpila sa nová plynová stolička do kuchyne v KD v sume 577,-€, ďalej sa kúpilo nové čerpadlo kalové potrebné pre účely obecného úradu v sume 117,- € a výmena poškodeného vodomeru v budove MNV vo výške 65,- €.

**Položka 633006- všeobecný materiál pre potreby OÚ**

Rozpočet : 5 072,- €

Plnenie: 2 245,- € z toho:

Všeobecný materiál / kancelárske potreby, čistiace potreby/

Rozpočet 3 272,- €

Plnenie: 1 930,- €

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

Rozpočet : 1 800,- € / sklo : 1 000,- € , nákup do kuchynky – 700,- €/

Plnenie: 315,- €

Nákup tmelu do sklenárstva vo výške 37,- €

Nákup pohárov, /všeobecného materiálu/ pre kuchynku vo výške – 278,- €

**Položka 633009**

Knihy, noviny, časopisy

Rozpočet : 1 000,-€

Plnenie: 834,- €

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

**Položka 633010**

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



Rozpočet : 150,-€

Plnenie: 187,- €

**Položka 633013**

Softvér k počítačom

Rozpočet:350,- €

Plnenie: 350,- €

**Položka 633016**

Reprezentačné výdavky

Rozpočet :600,- €

Plnenie: 638,- €

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

Rozpočet: 8 385,-€

Plnenie: 7 692,- € z toho:

Paliva , maziva na osobné auta/ Fabie/

Rozpočet : 1 205,- €

Plnenie: 710,- €

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

Rozpočet : 7 180,- €

Plnenie: 6 982,- €

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

Rozpočet: 5 008,- €

Plnenie: 3 951,- € z toho:

**Servis, údržba, opravy- osobných aut**

Rozpočet : 2 108,- €

Plnenie: 1 380,- €

Náklady sú na osobné auta FABIE .

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

Rozpočet : 2 900,- €

Plnenie: 2 571,- €

Na opravu a údržba UNC sa uhradilo 227,- €, na opravu pracovného stroja NEW-Holand – 1 015,- €, za opravu LIAZ nákladného auta1 329,- €

**Položka 634003,5**

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

Rozpočet : 3 350,- €

Plnenie 1 941,- €

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 :1 806,- €

Plnenie: 831,- €

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 : 1 320,- €

Plnenie: 440,

Oprava varného kotla v kuchynke, pripojenie plynovej stoličky do kuchynka a ďalšie drobnosti.

**Položka 635006**

Údržba objektov obecného úradu

Rozpočet: 19 500,- €

Plnenie: 11 816,- €

Výmena okien v priestoroch KD a priestoroch OÚ, spolu s opravou a údržbou týchto priestorov( ako je : špalety a ďalšie drobné výdavky.

**Položka 637001 a 637002**

Školenia, kurzy, semináre, konkurzy, súťaže

Rozpočet : 1 300,- €

Plnenie: 833,- €

Poplatky za školenie pracovníkov obce.

**Položka 637004**

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

Rozpočet : 1 400,- €

Plnenie 1 132,- €

Za pranie obrusov , ktoré sa používali počas akcií sa uhradilo 488,- €.

Ďalšia časť finančných prostriedkov bola použitá na odvoz KUKA nádob od obecného úradu a revízia komínov a hydrantov, lekárske prehliadky zamestnancov, poplatky za TV a rozhlas.

**Položka 63705- Špeciálne služby**

Rozpočet : 1 650,- €

Plnenie 1 653,- €

Úhrada fa. za audit obce rok 2009 aj konsolidovanú závierku.

**Položka 637014 a 637016**

Stravovanie a prídely do sociálneho fondu

Rozpočet : 4 050,-€

Plnenie: 3 736,- €

Stravovanie zamestnancov – 3 079,- €, sociálny fond – 657,- €

**Položka 637015**

Poistenie budov a majetku

Rozpočet : 1 640,- €

Plnenie: 1 404,- €

**Položka 637026**

Odmeny pre členov OZ , komisie a zástupcu starostu

Rozpočet : 7 501,- €

Plnenie: 7 494,- €

**Položka 637027**

Odmena na základe dohody- vypožičiavanie riadu, skladníka CO (tato odmena sa refunduje z CO -,za práce pri oprave počítačovej siete .

Rozpočet: 800,- €

Plnenie: 435,- €

**Položka 642006**

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

Rozpočet :1 020,- €

Plnenie: 1 015,- €

**Položka 642015 – nemocenské dávky počas PNS**

Rozpočet : 330,-€

Plnenie: 216,- €

### **Kapitálové výdavky**

#### **Položka 713002- kapitálové výdavky**

Nákup Multifunkčného zariadenia -kopírky

Rozpočet: 2 531,- €

Plnenie : 2 531,- €

#### **Položka 711001- kapitálové výdavky**

Pozemky –nákup okolo budovy OÚ od gréckokatolíckeho farského úradu

Rozpočet: 1 300,- €

Plnenie : 2 765,- €

### **Oddiel 0112 – Finančná a rozpočtová oblasť**

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

Rozpočet : 5 835,- €

Plnenie: 5 319,- €

Tarifný plat a odvody kontrolóra obce .

#### **Položka 637012**

Poplatky za vedenie účtov, odvody , daň z úrokov ,

Rozpočet : 2 000,- €

Plnenie: 1 810,- €

### **Oddiel 0160 – Všeobecné verejné služby**

Rozpočet: 7 402,- €

Plnenie: 6 496,- € z toho:

**Výdaj na stavebný úrad , poštovné služby:** rozpočtovalo sa 2 726,- €, plnenie v sume: 1 919,- €, rozdiel,t.j. nedoplatok za uhradil v roku 2011

**Na činnosť školského úradu** rozpočtovalo sa 663,- €, plnenie: 0,- €

**V roku 2010 na prenesený výkon – hlásenie a register obyvateľstva rozpočtovalo sa : 830,-€**

**Plnenie: 830,- €**

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

**Na voľby a referendum , ktoré sa konali v roku 2010** bolo rozpočtovaných 3 193,- €, celkové výdavky boli tiež vo výške 3 747,-, kde na základe pokynov platných pre voľby tieto finančné prostriedky boli použité a vyúčtované.

### **Oddiel 0170 –transakcie verejného dlhu**

Rozpočet: 28 880,- €

Plnenie: 27 884,- €

Na tejto položke sú transakcia tykajúca sa úveru bytovky a to splátka úrokov z úveru, splátka istiny tykajúce sa obidvoch bytoviek, manipulačné poplatky pre úver na bytovky, taktiež splátka úrokov z úveru na rekonštrukciu školy, splátka záväzokovej provízie k úveru na rekonštrukciu školy.

### **Oddiel 0320 – Požiarna ochrana**

**Položka 631001 až 642001 – na bežné výdavky**

Rozpočet : 6 119,- €

Plnenie : 5 558,- €

Úhrada za plyn na základe zálohových faktúr vo výške 270,- €, el. energia-100,- €, nákup benzínu vo výške 140,-€, povinné zmluvné poistenie –havarijné 223,- € ,Uniformy , rovnošaty a špeciálny materiál v sume 3 014,- €, autobatéria – 115,- € a motorová píla v sume 395,-€ , občerstvenie počas schôdzi a preventívnych prehliadok -hodnota 136,- €, oprava údržba budovy požiarnej zbrojnice 1 165,-€.

### **Oddiel 0510 – Nakladanie s odpadmi**

Rozpočet : 39 419,- €

Plnenie : 35 967,- € + 2 076,80 €( práce strojmi obce)=38 043,80 €

Suma 22 302,-€ sa uhradila za vývoz KUKA nádob, 3 610,-€ sa uhradilo za vývoz veľkoobjemových kontajnerov ,kde z tejto sumy časť t.j. 414,- € sa uhradilo z finančných prostriedkov úradu práce / MOS/, za separovaný zber vo výške 6 367,-€, za vypracovanie VZN ohľadom odpadu sa uhradilo 144,- €, za vývoz nebezpečného odpadu 486,-€, Pri vývoze odpadu môžeme konštatovať, že obec za vývoz odpadu uhradila sumu 38 043,- € príjem od občanov za TDO bol vybraný za rok 2010 vo výške 15 109,-€, za separovaný zber t.j. vývoz triedeného odpadu/sklo a plasty/ obec získala 684,- €, teda rozdiel medzi príjmom a výdajom za odpad je výsledkom, že obec doplatila v roku 2010 sumu : **22 250,- €** z vlastných finančných prostriedkov, okrem použitých strojov.

Obec použila svoje pracovné stroje pri odpratávaní odpadu, najmä z rómskej osady za, ktoré by sa uhradili fa. vo výške 2 076,80 €

Za špeciálne služby – na kompostovisku sa uhradilo 369,- € +45,-€ práce vlastnými pracovnými strojmi

**Obec zakúpila 100ks KUKA nádob vo výške 2 713,-€**

### **Oddiel 0540 – Ochrana prírody a krajiny**

**Rozpočet: 110 524,- €**

**Plnenie: 111 534,-€ z toho :**

Účelová dotácia zo ŠR bola 99 128,-€, + 3 000,-prostriedky zo združenia ZMOS , rozdiel t.j. 9 406,-€ bolo uhradené z prostriedkov obce a to na opravu potôčikov.

### **Oddiel 0610 – Rozvoj bývania**

**Rozpočet: 1 762 209,- €**

**Plnenie: 970 764,-€ z toho**

**Bežné výdavky:**

**Rozpočet: 11 230,- €**

**Plnenie: 3 858,- €**

Náklady sa týkajú stavebného dozoru , poistenia staveniska pre bytovku B a poistné za bytovku A, ako budovu.

**Kapitálové výdavky:**

Rozpočet: 1 749 979,- €

Plnenie: 966 906,- €

### **Položka 717001 – Realizácia nových stavieb**

Rozpočet: 1 749 979,- €

Plnenie: 966 906,- €

Za stavebné práce, ktoré boli fakturované firmou Doming , z vlastných t.j. obecných sa uhradilo 21 003,-€, rozdiel je zo ŠFRB a dotácia zo ŠR.

## **Oddiel 0620 – Rozvoj obci**

**Rozpočet : 930 609,- €**

**Plnenie: 388 471,-€**

Rozpočet z toho:: kapitálové výdavky: 900 436,- €

bežné výdavky: 377 761,- €

Plnenie

Z toho: bežné výdavky : 30 173,-€

kapitálové výdavky: 10 710,-€

**Položka 633 006 až 635006 62 – údržba autobusových zastávok**

Rozpočet: 330,- €

Plnenie : 0,- €

**Položka 633006 a 635006 61**

**Bežná údržba ciest /posypy v zime , ohrňovanie snehu /- 61**

Rozpočet :1 119,- €

Plnenie: 765 ,€ + 2 894,-€ práce obecnými strojmi

Za asfaltovanie cesty pri bytovke po poškodení zavedením elektrickej prípojky ku bytovkám sa uhradila fa. vo výške 765,-€.

Odhrňovanie snehu sa prevádza vlastnými prostriedkami a náklady na túto činnosť sú: -

**2 894,- € / vypočítané na základe denných záznamov o prevádzke vozidla/**

**Ochrana a údržba verejnej zelene a priestranstva, kosenie cintorína a voda na cintoríne**

Rozpočet : 1 360,- €,-

Plnenie : 296,-€ +

Zakúpenie benzínu na kosenie verejnej zelene, úprava verejného priestranstva v obci.

Kosenie verejného priestranstva a údržba bola v priebehu roka vykonávaná mechanizmami obce.

**Oprava kanálov , šach a potôčikov v obci – 69**

Rozpočet: 3 800,-€

Plnenie: 2 881,-,- €

Zakúpenie cementu a štrku, ktorý sa použil pri oprave a údržbe potôčikov po pôvodňach.

**Položka 637004- Všeobecné služby -odchyt túlavých psov v obci**

Rozpočet: 700,- €

Plnenie: 0,- €

**Položka 637005-Špeciálne služby**

Rozpočet: 2 016,- €

Plnenie: 1 768,- €

Boli spracované GO- plány, spísanie notárskej zápisnice na vysporiadanie cesty – okolo obecného úradu a okolo domu smútku v sume 816,- €, náklady vo výške 952,-sa uhradili za podanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov z EÚ ohľadom rekonštrukcie a obnovy budovy-., Probsnerová kúria- bývala MŠ“

**Položka 637004, 637005 – Špeciálne a všeobecné služby- ochrana pred povodňami, projekt na výstavbu jarku –Šmidovec**

**Kapitálové výdavky -projekt**

Rozpočet: 762 936,- €

Plnenie: 240 995,- €

Úhrada výdavkov za stavebnú časť ,výstavba rekonštrukcie jarku –začiatok, kde sumu 12 049, € uhradila obec z vlastných prostriedkov, t.j. 5% spoluúčasť na projekte, ostatné náklady boli hradené z fondov, ktoré sa tykajú projektu.

Môžeme konštatovať, že na projekte “Ochrana pred povodňami sa v roku 2010 preinvestovala časť prostriedkov, pokračovať sa bude v roku 2011.

**Položka 716 – Prípravné a projektové dokumentácie –na rekonštrukciu budovy „Probsnerová kúria“ budova MŠ**

**Rozpočet: 16 200,- €**

Plnenie: 16 172,- €

V tejto hodnote boli zhotovené projekty ,ktoré budú potrebné pri podávaní vhodných žiadosti na získanie prostriedkov z fondov.

**Položka 717001 624 – Výstavba mostov cez potok Šmidovec**

Rozpočet: 120 000,- €

Plnenie: 119 988,- €

V roku 2010 sa postavili 2 mosty cez potok Šmidovec. Jeden v rómskej osade a druhý pri ihrisku. Hodnota stavebných prác a prípravnej projektovej dokumentácie je 119 988,- €

**Oddiel 0640 – Verejné osvetlenie**

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

Rozpočet :15 839,- €

Plnenie: 8 049,- €

Za elektrickú energiu podľa zálohových faktúr sa uhradilo 7 820,- €, za žiarovky a svietidla na verejné a vianočné osvetlenie sa uhradilo 229,-€.

Na kapitálové výdavky sa rozpočtovalo 3 300,- € t.j, na rozšírenie osvetlenia v obci, ale v roku 2010 sa tieto prostriedky nevyčerpali.

**Oddiel 0810 Rekreačné a športové služby**

Rozpočet: 12 611,- €

Plnenie: 8 990,- €

Tento oddiel určuje príspevok pre TJ vo výške 2 500,- €k, za elektrickú energiu sa zaplatilo 200,-€, Za vodu sa uhradilo 48,-€.Oprava šatni z bežných výdavkov bola vo výške 6 242,- €, kde 6 000,- bolo z dotácie rezervy vlády a 242,- z prostriedkov obce.

Z kapitálových výdavkov za rekonštrukciu šatní sa uhradilo 10 349,- €, kde rozpočet bol schválený vo výške 14 561,- €.

Celkové výdavky na tento oddiel boli: 19 339,-€

**Oddiel 08205 - Knížnica**

Rozpočet : 1 861,-€

Plnenie : 1 390,-€

Za nákup kníh sa uhradilo 30,-€, ročný poplatok za údržbu programu pre knižnicu - 66,-€ , Za údržbu priestorov potrebných pre činnosť knižnice sa uhradili náklady vo výške 1294,-€.

**Oddiel 08209 – Ostatné kultúrne služby**

Rozpočet : 14 335,-€

Plnenie: 6 002,-€

**Na činnosť súboru / 897/ – Kečera + kultúrne akcie v obci sa:**

**Rozpočtovalo : 5 450,- €,**

**Plnenie:1 592,-€k** , z toho 332,-€ náklady na krajskú hudobnú súťažnú prehliadku, ktorá sa konala v KD v obci Jakubany. Na túto akciu obec dostala finančné prostriedky, tak že obec z vlastných prostriedkov túto akciu nefinancovala.

Z ministerstva kultúry obec získala 500,-€ na uskutočnenie kultúrnej akcie ,ktorá sa uskutočnila v KD za účasti tanečného súboru PULS.

Sume 760,- €k sa týkala nákladov na činnosť súboru Kečera.

**Údržba MR- / 894/- rozpočet -700,-€, plnenie : 135,-€**

Oprava a údržba rozhlasovej ústredne, poplatok za zvukový prenos záznamov MR.

- 13 -

**Kultúrny dom - / 89- /- rozpočet: 6 527,- €, plnenie: 3 127,- €**

Elektrická energia za KD – 2 584,- €, čistiace potreby – 343,- €

Všeobecný bežný materiál (garniže, tyč na záves lepidlo na stoličky, zámok na dvere a pod.)  
v hodnote 200,- €

**Na činnosť ZPOZU a kroniky - /896/ sa :**

**rozpočtovalo: 1 327,- €**

**plnenie: 813,- €**

Úhrada občerstvenia počas slávnosti „Dňa učiteľov“ a zakúpenie drobných pozorností vhodných na túto príležitosť, odmena pre účinkujúcich a ženský kroj a krojovaná bábika pre koordinačný výbor Reoptantov na Ukrajine.

**Na kultúrnu akciu pod názvom – „Jakubiánska uzda“ bol :**

Rozpočet : 331,-€

Plnenie: 335,-€

**Oddiel 09121 - Základné vzdelávanie**

**Rozpočet: 1 911 757,- €**

**Plnenie: 1 260 656,- € z toho:**

**Bežné výdavky:**

**Rozpočet: 30 750,- €**

**Plnenie: 31 927,- €**

**Kapitálové výdavky:**

**Rozpočet: 1 881 007,- €**

**Plnenie: 1 228 729,- €**

Výdavky sa týkali projektu na „Rekonštrukciu ,obnovu a modernizáciu školy“, kde 5% nákladov uhradila obec z vlastných prostriedkov a 95% z prostriedkov EÚ a ŠR. Obec pri realizácii projektu musela financovať stavebné práce aj z vlastných prostriedkov, ktoré boli nad rámec tohto projektu, ktoré boli vo výške: 34 949,-€.

Taktiež z vlastných prostriedkov obec uhradila aj výstavbu dopravného ihriska vo výške: 4 418,-€ + 356 ,64 €(práce strojmi).

**Obec z vlastných zdrojov uhradila časť nákladov týkajúcich sa projektu“ Rekonštrukcia, obnova, modernizácia školských a vzdelávacích zariadení v obci Jakubany“, t.j. faktúry vo výške 73 149,- €.**

**Tieto faktúry sú na zúčtovaní na Ministerstve pôdohospodárstva, životného prostredia a RRSR v Bratislave, kde do konca roku 2010 obci neboli tieto finančné prostriedky poukázané.**

V roku 2010 obec z vlastných prostriedkov pre školskú jedáleň v ZŠ zakúpila umývačku riadu vo výške 4 320,- €.

**Oddiel 10202 Ďalšie sociálne služby , opatrovatel'ská služba**

Rozpočet : 13 597,- €

Plnenie : 2 698,- €

Opatrovateľská služba v roku 2010 nebola poskytovaná. Na obedy pre dôchodcov sa poskytla suma vo výške 2 026,- € , v sume 672,- € sa uhradili náklady na akcie konané pre členov Jednoty dôchodcov v obci Jakubany.

### **Oddiel 10405 – Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia**

Rozpočet : 10 500,- €

Plnenie : 8 806,- €

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 : 6 947,-€

Plnenie: 7 044,-€

Časť týchto výdavkov bola hradená z rozpočtu obce a to vo výške 904,-€, ostatná časť z prostriedkov úradu práce – MOS.

### **Oddiel 10701 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi**

Rozpočet: 36 557,- €

Plnenie: 38 123,-€

**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 786,- € , pre detí Sekelských sa poskytol príspevok vo výške 300,- € pri úmrtí otca detí.

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

Plnenie: 29 292,-€

### **Položka 642026 – Osobitný príjemca – na základe požiadania obecného úradu**

Plnenie: 7 541,- €

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

Plnenie: 204,- €

**Výdavky, ktoré vznikli v oddieli 10701** - 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: 1 000,- €

Plnenie: 7 306,-€

Výdavky sa týkajú terénnej sociálnej práce, t.z. 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. Tieto náklady boli hradené z prostriedkov obce, kde na základe predloženého vyúčtovania budú refundované ministerstvom zo ŠR a EÚ z projektu.



## Príjmová časť obce rozpočtu

Príjmy obce boli plnené rovnomerné to podľa jednotlivých položiek nasledovné:

<b>Text</b>	<b>Rozpočet :</b>
	<b>Plnenie:</b>
<b>Položka 11103:</b>	
Výnos dane z príjmov -príjem z daňového úradu	416 000,- €
/podielové dane/	377 290,- €
Podielové dane v roku 2010 na základy krízy ministerstvom financií boli ponížené o 38 709,-€	
<b>Položka 121001</b>	
Daň z pozemkov FO + PO– od obyvateľov rok 2010	7 934,- €
	7 950,- €
<b>Položka 121002</b>	
Daň zo stavieb FO + PO a bytov - od obyvateľov rok 2010	7 849,- €
	7 905,- €
<b>Položka 133001</b>	
Daň za psa	800,- €
	768,- €
<b>Položka 133012</b>	
Za nevýherné hracie prístroje	1 493,-€
	1 493,-€
<b>Položka 133012</b>	
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 000,- €
	946,- €
Za používanie verejného priestranstva počas predaja tovaru v obci podnikateľmi na základe vyhlásenia v MR a používanie verejného priestranstva v obci v lokalite Carinka.	
<b>Položka 133013</b>	
<b>Daň za zber , prepravu a zneškodnenie TDO rok 2010</b>	<b>19 290,- €</b>
	15 109,- €
Za zber TDO počas akcii v kultúrnom dome	300,-€
	311,-€
V priebehu roka 2010 sa vyinkasovalo za TDO- časť nedoplatkov rokov : 2009, 2008 , 2007,2006,2005,2004,2003	
	2 673,-€

Za separovaný zber od firmy EKOS 1 000,-€  
684,-€

**Položka 212002**

**Príjem z prenajatých pozemkov a hrobky 365,-€**  
85,-€

Príjem za prenájom hrobiek vo výške 85,-€ , poľovnícke združenie za prenájom za rok 2010 poplatok neuhradilo.

**Položka 212003**

Príjem za prenájom priestorov celkom

**7 327,-€**  
7 926,-€ z toho:

Príjem za prenájom priestorov KD počas akcií vo výške - 2 020,-€

Príjem za prenájom priestorov- obchody vo výške - 1 733,-€

Príjmy z nájomného za byty v bytovke A - 4 172,-€

Tento príjem neovplyvňuje príjmovú časť rozpočtu a to z dôvodu, že týmto nájmom 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

5 410,-€  
5 225,- €

Na UNC sa rozpočtovalo 1 660,- € plnenie bolo 1 064,- €, na NEW Holland rozpočtovalo 2 600,- €, plnenie 2 612,- € ,

prenájom el. zariadenia v kuchynke –rozpočet 200,-€,- , plnenie 250,-€, poškodený riad rozpočet 100,-€, plnenie 155,-€, prenájom riadu/taniere, poháre/- rozpočet 400,-€, plnenie 547,-€, prenájom obrusov – rozpočet 400,-€,-, plnenie – 560,-€,

príjem za používanie výsuvného vozíka – rozpočet 50,-€, plnenie 35,-€.

**Položka 221004**

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

600,-€  
584,-€

**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 22303**

Príjem od rodičov za poskytnuté obedy pre detí v hmotnej núdzi a to 0,03,- Sk za obed  
450,-€  
713,-€

Tento príjem neovplyvňuje rozpočet obce

**Položka 223004**

Príjem za odpredaj kníh- Jakubany včera a dnes, DVD , kazety Jakubany, pohľadnice a  
prebytočného majetku  
1 000,-€  
213,-€

**Položka 233001**

Príjem za odpredaj pozemkov  
1 000,-€  
587,- €

Príjem za odpredaj osobného auta FAVORIT

300,-€  
300,-€

**Položka 243 a 244**

Príjem z úrokov BÚ a termínovaného vkladu  
7 800,-€  
7 731,-€  
Z toho úroky z termínovaných vkladov boli vo výške  
7 516,-€

**Položka 291004**

Príjem z priestupkov od fyzických osôb – pokuty prijaté z obvodného úradu  
uložené občanom obce  
20,-€  
84,-€

**Položka 292012**

Príjem z dobropisov, t.j. z náhrad z poistných udalosti, osobného auta  
408 ,- €  
470, ,-€

**Položka 312001**

- Dotácia zo SR na činnosť ZŠ – prenesený výkon štátnej správy  
624 079,- €  
624 098,-€  
- Príjem zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy a to dotácia na hlásenie pobytu  
občanov obce  
820,-€  
830,-€  
- Dotácia zo ŠR na obedy pre detí v hmotnej núdzi a životné minimum v MŠ a ZŠ  
a školské potreby pre detí v HN a ŽM  
28 200,-€  
28 578,-€

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 2010 a osobitný príjemca v HN  
18 295,-€  
16 554,-€

- Dotácia z Ministerstva kultúry na kultúrnu akciu konanú súborom PULS  
500,-€  
500,-€

- Bežný transfer –zo ŠR na povodeň, ktoré boli v júni a júli 2010 bola poskytnutá dotácia  
99 128,-,- €  
99 18,-€

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

V mesiaci december 2010 obci bola poskytnutá dotácia vo výške **111 900,- €**, kde finančné prostriedky sa použijú v roku 2011 a to na odstránenie škôd spôsobených povodňami, t.j. 30% zo škôd na majetku obce.

- Dotácia od združenia ZMOS na zmiernenie škôd spôsobené povodňami – príspevok na základe zúčtovania nákladov na :

- Bežné výdavky: 3 000,-€

- Dotácia na vykrytie nákladov pre projekt- „Terénna sociálna práca“ bola z Ministerstva poskytnutá záloha na postupné odčerpávanie nákladov vo výške: 15 576,- €

Dotácia na voľby a referendum bola poskytnutá vo výške: 3 747,-€

- Dotácia účelová z MF na vykrytie rozdiely podielových dani, ktorú je potrebné vyúčtovať na MF vo výške: 28 185,- €  
Dotácie bola spotrebovaná v roku 2010 28 185,- €

- Dotácia zo ŠR a EÚ na činnosť MOS- úrad práce na rok 2010 6 500,-€  
6 539,- €

- Dotácia na činnosť projektu – „Rekonštrukcia ,obnova a modernizácia školy“ na:  
- bežné výdavky: 13 604,-€  
- kapitálové výdavky: 1 096 644,-€

- Dotácia na činnosť projektu – „Investičné akcie v obci – výstavba jarkov v obci“ na:  
- bežné výdavky: 4 748,-€  
- kapitálové výdavky: 228 946,-€

- Dotácia pri výstavbe bytovky –„A“- nenávratný príspevok:  
- kapitálové výdavky: 264 200,-€

- Príspevok z národnej banky na zakúpenie UNC- nenávratný príspevok na základe zúčtovania:

- kapitálové výdavky: 2 000,-€

Z rezervného fondu obce na vykrytie kapitálových výdavkov sa previedli do rozpočtu obce prostriedky vo výške 164 169,- €.

Zo ŠFRB- na výstavbu bytov v obecných bytovkách blok A a B bol poskytnutý úver vo výške 681 702,-€.

V Jakubanoch 7.4.2011

Vypracovala : Rybovičová Anna