

Obec J a k u b a n y

**Správa o hospodárení
za *rok* 2015**

Obecné zastupiteľstvo : č. uznesenia 15/B2 zo dňa 18.3.2016

Obecný úrad Jakubany

Správa o plnení rozpočtu za rok 2015

Plnenie rozpočtu výdajovej a príjmovej časti rozpočtu v roku 2015 po úprave rozpočtovými opatreniami bolo nasledovné:

Výdajová časť rozpočtu:

Čerpanie rozpočtu za rok 2015

Rozpočet	Rozpočet	Plnenie	rozdiel
Bežné Obec	638 056,03	483 564,37	
Kapitálové Obec	19 500,00	10 420,20	
Obec spolu	657 556,03	493 984,51	
Finančné operácie Obec	38 040,00	38 946,63	
Obec	695 596,03	532 931,20	
ZŠ prenes.kompetencie+5.roč.MŠ	699 405,00	699 405,00	
Dotácia školské potreby	5 000,00	4 083,60	
<i>Dotácia obedy HN</i>	<i>25 000,00</i>	<i>18 050,61</i>	
Prenesené kompetencie +dotácie ZŠ	729 405,00	721 539,21	
Údržba majetku a vybavenie ŠJ	7 000,00	6 998,59	
Školský klub detí	15 108,00	15 108,00	
Centrum voľného času	16 442,00	16 442,00	
ŠJ origin.kompetencie	52 227,00	52 227,00	
MŠ origin.kompetencie	87 762,00	87 762,00	
Prostriedky obce-organ.kompet.	178 539,00	178 537,59	
ZŠ vlastné príjmy +ŠJ pri ZŠ +MŠ	31 215,76	31 215,76	
Spolu prenesené, originálne a vlastné prostriedky ZŠsMŠ	939 159,76	931 292,56	
Celkom skutočnosť - OBEC	695 596,03	532 931,20	
Celkom skutočnosť ZŠsMŠ	939 159,76	931 292,56	
Celkom skutočnosť	1 634 755,79	1 464 223,76	

Plnenie rozpočtu obce vo výdajovej časti za rok 2015 je na - 89,56 %.

Príjmová časť

Čerpanie príjmovej časti rozpočtu za rok 2015

Rozpočet	Rozpočet	Plnenie	rozdiel
Bežné Obec	986 958,03	952 835,39	
Kapitálové Obec	3 000,00	1 660,00	
Obec spolu	989 958,03	954 495,39	
Finančné operácie Obec	6 000,00	6 000,00	
Obec celkom skutočnosť	995 958,03	960 495,39	
ZŠ prenes.kompetencie+5% zvýš	699 405,00	699 405,00	
Prenesené kompetencie ZŠ	699 405,00	699 405,00	
Dotácia školské potreby	5 00,00	4 083,60	
Dotácia obedy HNa Ž	25 000,00	18 050,61	
Spolu dotácie	729 405,00	721 539,21	
ZŠ vlastné príjmy +ŠJ pri ZŠ+MŠ	31 215,76	31 215,76	
ZŠsMŠ celkom skutočnosť	760 620,76	752 754,97	
Celkom skutočnosť	1 756 578,79	1 713 250,36	

Plnenie príjmovej časti rozpočtu je za rok 2015 na 97 53 %.

3. Výsledok rozpočtového hospodárenia

Rozpočet	Kód zdroja	príjmy	výdaje	rozdiel
Bežné príjmy a výdavky	41	841 072,13	341 990,22	499 081,91
Bežné príjmy a výdavky	111	68 040,67	68 040,67	0,00
Bežné príjmy a výdavky	111	2 137,77	2 137,77	vráтка preplatku
Bežné príjmy a výdavky	11T1	60 686,06	60 686,06	
Bežné príjmy a výdavky	11T2	10 709,65	10 709,65	
Bežné výdavky	131E	0,00	0,00	
Obec príjmy + výdavky-bežné		982 646,28	483 564,37	499 081,91
ZŠ prenes.kompetencie+5roč.MŠ	111	699 405,00	699 405,00	
Dotácia na obedy detí HN aŽM	111	18 050,61	18 050,61	2 137,77
Dotácia na školské potreby	111	4 083,60	4 083,60	0,00
Spolu ZŠ-prenesené komp.		721 539,21	721 539,21	0,00
BPa BV(OÚ+ZŠsMŠ)		1 704 185,49	1 205 103,58	
Vlastné príjmy ZŠsMŠ	41	20 602,86	20 602,86	
Príjmy školy	111	2 457,70	2 457,70	
ZŠ-vlastné príj.grant,ÚPSVaR	11T1	6 931,76	6 931,76	
	11T2	1 223,44	1 223,44	
Spolu vlastné príjmy ZŠsMŠ		31 215,76	31 215,76	
MŠ origin.kompetencie	41		87 762,00	
ŠJ-originál kompetencie	41		52 227,00	
Navybavenie kuchyne			1 999,59	
Údržba na majetok	41		4 999,00	
ŠKD	41		15 108,00	
CVC	41		16 442,00	
Spolu originálne kompe.	41		178 537,59	-178 537,59
<i>Spolu BP- ZŠsMŠ -prenes+vlast.</i>		<i>752 754,97</i>	<i>931 292,56</i>	
Spolu BP+BV (obec +ZŠsMŠ)		1 735 401,25	1 414 856,93	320 544,32
Kapitálové príjmy OBEC	43	1 660,00	0,00	
Kapitálové výdavky	131E		6 000,00	
Kapitálové výdavky	41		4 420,20	
Kapitálové výdavky spolu		1 660,00	10 420,20	8 760,20
BP+KP+VPRO		1 737 061,25	1 425 277,13	
Finančné operácie Obec	131E	6 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie Obec	41	0,00	38 946,63	38 946,63
Spolu		6000,00	38 946,63	38 946,63
Spolu Obec+RO		1 743 061,25	1 464 223,76	278 837,49
				výsledok HV

Obec vykazuje z bežného rozpočtu prebytok vo výške 320 544,32 € , schodok z kapitálového rozpočtu vo výške 8 760,00 € je krytý z prebytku bežného rozpočtu, kde taktiež z prebytku bežného rozpočtu je vykrytý aj schodok finančných operácii rozpočtu obce.

Výsledok hospodárenia obce v roku 2015 je prebytkový vo výške 278 837,49 €.

Z prebytku je potrebné vytvoriť 0,5% z hodnoty bytových domov na fond opráv pre BD A a B t.j. hodnota 8 700,- € ročné.

Stav finančných prostriedkov na peňažných účtoch obce je:

Stav finančných prostriedkov obce

k 31.12.2014 k 31.12.2015

P.č.	Názov účtov	€	€
1	Základný bežný účet - VUB	43 291,09	21 426,45
2	Dotačný účet VUB	4 161,46	10 482,77
3	Dotačný účet na projekt –Prevencia kriminality	6 096,50	2 603,19
4	Finančná zábezpeka BD A a B+ poplatky	29 446,91	29 445,71
5	Prima banka –základný bežný účet.	210 510,56	290 283,84
6	Termínovaný vklad VÚB	40 149,25	0
7	Termínovaný vklad VÚB	40 400,42	40 662,22
8	Termínovaný vklad v banke OTP	34 664,94	34 831,43
9	Termínovaný vklad- Slovenská sporiteľňa	104 56,88	104 811,87
10	Termínovaný vklad- VÚB 3 mesačný	22 973,64	0
11	Termínovaný vklad Prima banka fond opráv	17 375,68	26 045,52
12	Termínovaný vklad Prima banka	40 421,35	14 638,20
13	Termínovaný vklad Prima banka	0	100 326,67
14	Termínovaný vklad Prima banka	0	90 327,56
15	Termínovaný vklad Prima banka	0	100 000,00
13	Pokladňa hlavná	1 522,10	3 371,13
14	Sociálny fond obce	473,52	744,33
	Celkom	596 034,30	870 000,89

z toho finančné prostriedky účelové			
1	Finančná zábezpeka bytovky A	12 828,00	12 780,00
2	Finančná zábezpeka bytovky B	14 275,26	13 687,26
2	Sociálny fond	473,52	744,33
3	Fond oprav BD – prostriedky obce	17 375,68	26 063,52
4	Fond oprav nájomcov	746,63	1 532,00
5	Projekt –Prevencia kriminality	6 000,00	0
	Spolu	51 699,09	54 807,11

Rekapitulácie finančných prostriedkov			
1	Finančné prostriedky účelové	51 699,09	54 807,11
2	Finančné prostriedky obce	544 335,21	815 193,78
	Spolu	596 034,30	870 000,89

Stav pohľadávok :

Stav	k 31.12.2014	k 31.12.2015
-poplatok za TDO r. 2015		6 899,62
-poplatok za TDO r. 2014	6 509,04	4 883,15
-poplatok za TDO r. 2013	4 810,11	3 599,28
-poplatok za TDO r. 2012	2 966,68	2 327,61
-poplatky za TDO r. 2011	1 654,47	1 347,95
-poplatky za TDO r. 2010	738,54	576,42
-poplatky za TDO r. 2009	530,61	405,53
-poplatok za TDO r. 2008	227,11	187,71
-poplatok za TDO r. 2007	151,32	131,59
-poplatky za TDO r. 2006	35,98	11,94
-poplatky za TDO r. 2005	31,86	31,86
-poplatky za TDO r. 2004	36,10	36,10
-daň z nehnuteľnosti rok 2011 FO	14,16	8,20
-daň z nehnuteľnosti rok 2012 FO	22,59	16,64
-daň z nehnuteľnosti rok 2013 FO	94,98	73,77
-daň z nehnuteľnosti rok 2014 FO	213,92	102,62
-daň z nehnuteľnosti rok 2015 FO		211,94
-daň za psa		15,00
Celkom:	18 072,47	20 866,83

Pohľadávka za nájom BD B– rok 2015	140,00
Pohľadávka za NEW Holland, UNC rok 2015	298,90
Pohľadávka za separovaný zber	209,15

Stav záväzkov:**1 879,06**

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 8.3.2016**Spracovala: Rybovičová Anna**

Výdajová časť:

Oddiel 01116 – Správa obecného úradu

Rozpočet na rok 2015 po úpravách v priebehu roka pre obecný úrad bol schválený vo výške : 255 391 00 €

Z toho na bežné výdavky : 249 391,00 €
na kapitálové výdavky: 6 000,00 €

Čerpanie za rok 2015 bolo nasledovné:

- **na bežné výdavky : 197 415,91 €**
- **na kapitálové výdavky : 0 €**
Celkom : 197 415,91 €

Plnenie podľa jednotlivých položiek:

Položka 611 až 627

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

Rozpočet : 162 081,00 €

Plnenie: 135 570,84 €

Položka 631001

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

Rozpočet : 700,00 €

Plnenie: 714,25 €

Položka 632001- elektrická energia + plyn- objekty (OÚ,KD, bývala budova MNV, budova KURIAč.211)

Rozpočet: 17 800,00 €

Plnenie: 16 131,13 €

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

Rozpočet: 1 150,00 €

Plnenie: 731,28 €

Položka 632003- Poštovné, telekomunikačné služby, koncesionársky poplatok

Rozpočet : 2 750,00 €

Plnenie: 1 900,16 €

Poštovné , telekomunikačné služby a koncesionársky poplatok - úhrada fa, za pevnú linku, mobil , internet a linku ISDN spolu vo výške 1 206,71 € , poštovné vo výške 469,44,- €, koncesionársky poplatok za rok 2015 vo výške 224,- €.

Položka 633001

Interiérové vybavenie

Rozpočet : 500,00 €

Plnenie: 469,00 €

Zakúpene 6 ks kancelárske kreslá

Položka 633002,633003

Výpočtová a telekomunikačná technika

Rozpočet : 4 300,00 €

Plnenie: 1 134,00 €

Zakúpené 2 ks počítačov pre potreby obecného úradu + 3 ks telefónov pre potreby obce.

Položka 633004

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia elektrické - nákup

Rozpočet: 5 600,00 €

Plnenie: 174,00 €

Hasiace prístroje do obecných priestorov.

Položka 633006- všeobecný materiál pre potreby OÚ

Rozpočet: 2 950,00 €

Plnenie: 1 362,52 € z toho:

Všeobecný materiál(kancelárske potreby, čistiace potreby, rozkladacie stany 2 ks, vybavenie do kuchynky a všeobecný materiál pre potreby pracovnej časti –garáž, ako snehové reťaze a UNC a pod.)

Položka 633009 ,633010,633013

Knihy, noviny, časopisy, ochranné pracovné pomôcky ,licencia k počítačom

Rozpočet: 1 200,00 €

Plnenie: 306,14 €

Úhrada bola za publikácie , odbornú tlač pre potreby OÚ, ochranné pracovné pomôcky pre pracovníkov (manuálna práca).

Položka 633016

Reprezentačné výdavky

Rozpočet: 1 100,00 €

Plnenie: 1 097,23 €

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

Rozpočet: 10 300,00 €

Plnenie: 8 276,75 € z toho:

Pohonné hmoty pre osobné auta spotreba vo výške 966,80 €, pohonné hmoty pre pracovné stroje (nákladne auto MAN, UNC, NEW-Holland,kosačka) vo výške 7 712,09 €

Položka 634002- servis a oprava pracovných strojov , osobné automobily

Rozpočet: 7 100,00 €

Plnenie: 2 355,86 €

Za opravu a údržbu pracovných strojov sa uhradilo 1 949,71 €, za opravu a údržbu osobných aut sa uhradilo 406,15 €.

Položka 634003,5

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

Rozpočet: 2 150,00 €

Plnenie 1 727,59 €

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: 355,- €

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

Položka 635003

Údržba telekomunikačnej techniky

Rozpočet: 200,- €

Plnenie: 0

Položka 635004

Údržba prevádzkových strojov a prístrojov/elektrospotrebiče a pod./

Rozpočet: 1 000,00 €

Plnenie: 420,60 €

Oprava ozvučovacej techniky, oprava kopírky, oprava krovinorezu, oprava elek. zariadenia Flexka Narez.

Položka 635006

Údržba objektov obecného úradu

Rozpočet: 3 600,00 €

Plnenie: 688,99 €

Oprava bleskozvodu na budove KURIA vo výške 80,00 € ,údržba a oprava podlahy v drevenom garáži pod lisovací stroj vo výške 608,99 €.

Položka 635009

Údržba softvéru Made Urbis

Rozpočet: 1 000,00 €

Plnenie: 966,36 € ročný poplatok

Položka 637001 a 637003

Školenia, kurzy, semináre, konkurzy, súťaže, propagácia a webová stránka

Rozpočet : 2 900,00 €

Plnenie: 629,68 €

Poplatky za školenie pracovníkov obce, inzerát.

Položka 637004

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

Rozpočet : 1 700,00 €

Plnenie 1 058,00 €

Za pranie obrusov , ktoré sa používali počas akcií sa uhradilo 238,00 €.

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

Položka 637014 a 637016

Stravovanie a prídely do sociálneho fondu

Rozpočet : 5 820,00 €

Plnenie: 5 424,35 €

Stravovanie zamestnancov – 4 25,94 €, sociálny fond – 1 398,44 €

Položka 637015

Poistenie budov a majetku

Rozpočet : 1 500,00 €

Plnenie: 1 593,17 €

Položka 637026

Odmeny pre členov OZ , komisií , zástupcu starostu a odvody z týchto odmien

Rozpočet : 13 495,00

Plnenie: 11 717,73

Položka 637027

Odmena na základe dohody -práca pri počítačovej sieti, oprava počítačov,

Rozpočet: 1 800,00 €

Plnenie: 1 615,90 €

Položka 642006

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

Rozpočet : 1 580,00 €

Plnenie: 1 568,78 €

Položka 642015 – nemocenské dávky počas PNS

Rozpočet : 400,00 €

Plnenie: 15,73 €

Kapitálové výdavky

Položka 714004- kapitálové výdavky

Rozpočet: 6 000,00 €

Plnenie : 0,- €

Oddiel 0112 – Finančná a rozpočtová oblasť

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

Rozpočet : 7 152,00 €

Plnenie: 6 657,79 €

Tarifný plat a odvody kontrolóra obce .

Položka 635005,637012

Poplatky za vedenie účtov, odvody , daň z úrokov , špeciálne služby -audítorské služby

Rozpočet : 3 338,00 €

Plnenie: 3 099,16 €

Oddiel 0160 – Všeobecné verejné služby

Rozpočet: 4 748,00 €

Plnenie: 4 747,94 € z toho:

Výdaj na spoločný stavebný úrad: dotácia na základe predloženého vyúčtovania spoločným stavebným úradom sa uhradilo 3 214,30 €,

V roku 2015 na prenesený výkon – hlásenie a register obyvateľstva rozpočtovalo – 893,64 €

Plnenie: 893,64 €

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

Na referendum , ktoré sa konalo v roku 2015 bolo rozpočtovaných 640,00 €, celkové výdavky boli vo výške 640,00 €(hradené zo ŠR)

Oddiel 0170 –transakcie verejného dlhu

Rozpočet: 50 064,00 €

Plnenie: 50 069,76 €

Na tejto položke sú transakcia týkajúca sa úveru bytovky A a B a to splátka úrokov z úveru vo výške 11 123,13 € a splátka istiny z úveru 38 946,63 €,

Oddiel 0320 – Požiarna ochrana

Položka 631001 až 642002 – na bežné výdavky

Rozpočet : 3 000,00 €

Plnenie : 1 878,62 €

Úhrada za plyn a el. energiu na základe zálohových faktúr vo výške 514,60 €- , povinné zmluvné poistenie AVIA a IVECO - 354,02 € ,školenie členov DHZ – suma 210,00€ a poskytnutá dotácia na činnosť DHZ vo výške 800,00 €.

Oddiel 0510 – Nakladanie s odpadmi

Rozpočet : 48 372,06 €

Plnenie : 40 278,64 € +2 863,66 €(práce stroje obce)

Obec v roku 2015 zakúpila 50 ks plastových nádob KUKA v sume 990,00 €.

Suma 27 978,97 € sa uhradila za vývoz KUKA nádob, 9 840,79 € sa uhradilo za vývoz veľkoobjemových kontajnerov , kde z tejto sumy časť t.j. 2 921,06 € sa uhradilo z finančných prostriedkov úradu práce / MOS/, za separovaný zber vo výške 618,69 €(vývoz skla a plastov z veľkoobjemových kontajnerov na EKOS), za vypracovanie VZN a výkazov ohľadom odpadu sa uhradilo 406,49 €, za vývoz nebezpečného odpadu suma 443,70 €. Obec použila svoje pracovné stroje pri odpratávaní odpadu, najmä z rómskej osady ,kde

náklady na pracovné stroje boli 2 032,00 € a za odvoz plastov a skla boli náklady obce na výkon pracovných strojov vo výške 831,66 €.

Oddiel 0540 – Ochrana prírody a krajiny

Rozpočet: 10 000,00 €

Plnenie: 809,17€ z toho :

Materiál na opravu a vyčistenie kanálov a potôčikov v obci.

Oddiel 0610 – Rozvoj bývania

Rozpočet: 12 000,00 €

Plnenie: 10 733,48 €

Náklady sa týkajú opravy a údržby bytovky A a B + poistenie bytových domov, revízie kotlov , spotreby elektrickej energie a vody. Náklady sú hradené z prostriedkov fondu opráv.

Oddiel 0620 – Rozvoj obci

Rozpočet : 49 480,00 €

Plnenie: 18 678,85 €

Rozpočet z toho:: kapitálové výdavky: 10 000,00 €

bežné výdavky: 39 480,00 €

Plnenie

Z toho: kapitálové výdavky : 7 486,31 €

Bežné výdavky : 11 192,54 €

Položka 633 006 až 637027

Plnenie : 19 384,- €

Za materiál na vysypanie miestnych komunikácií sa uhradilo 985,46 . Dopravné značky v sume 1 489,46 €, na údržbu verejnej zelene , opravu kanálov a MK, kosenie cintorína, spotreba vody na cintoríne spolu v sume 5 072,33 €.

Oprava chodníka pracovníkmi MOS v sume 3 438,68 €. poistenie jarkov Šmidovec – projekt v sume 2 680,53 €.

Obec vlastnými pracovnými strojmi vykonávala prácu na zveľadňovaní majetku a to:

Oprava chodníka v roku 2015 v sume 1 253,80 €.

Položka 713005- Vybudovanie kamerového systému v obci

Rozpočet: 10 000,00 €

Plnenie: 7 486,31€

Na základe schváleného projektu v roku 2014 bola poskytnutá dotácia z ministerstva vnútra cestou Okresného úradu v Prešove na zabezpečenie úloh prevencie kriminality v obci a to na vybudovanie kamerového systému vo výške 6 000,00 €. Obec z vlastných prostriedkov uhradila sumu 1 541,07 €, ako spoluúčasť.

Oddiel 0640 – Verejné osvetlenie

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

Rozpočet : 22 200,00 €

Plnenie: 10 280,53 €

Za elektrickú energiu podľa zálohových faktúr sa uhradilo 8 381,64 €, za nové vianočné osvetlenie -552,- €, za materiál opravu a údržbu verejného osvetlenia a zakúpenie nových lúčov sa uhradilo 1 346,89 €.

Oddiel 0810 Rekreačné a športové služby

Rozpočet: 10 850,00 €

Plnenie: 10 326,91

Tento oddiel určuje náklady týkajúce sa TJ vo výške 8 170,001 € , za elektrickú energiu a vodu sa zaplatilo 478,53 €, za prenájom telocvične sa uhradili faktúry vo výške 741,00 €. Všeobecný materiál na údržba ihriska suma 937,38 € .

Oddiel 0820 –Kultúrne služby

Rozpočet : 28 917,00 € bežné výdavky + 3 000,00 € kapitálové výdavky

Plnenie : 23 596,72 € bežné výdavky + 2 933,00 € kapitálové výdavky

Na činnosť súboru – Kečera + kultúrne vystúpenie

Plnenie: 6 971,20 €,

z toho 500,-€ náklady na prepravne súborov na vystúpenie kultúrnej akcie v obci „Jánske ohne“ bolo hrazené z prostriedkov projektu z dotácia - Úradu vlády SR.

Náklady na kultúrne vystúpenia na akciu Jánske ohne , činnosť súboru Kečera, odmena pre vedúce súboru, zakúpenie rekvizít pre súbor sa uhradilo z prostriedkov obce 3 471,20 €.

Okrem toho bola poskytnutá dotácia vo výške 3 000,00 pre súbor Kečera a to na Medzinárodný festival do Bulharska.

Kultúrny dom a činnosť - plnenie: 5 233,89 € bežné výdavky + 2 933,00 € kap. výdavky

Elektrická energia za KD – 3 675,60 €, čistiace potreby + bežne opravy –591,49 €, zakúpenie ozvučovacej techniky reproduktorov v sume 966,80 €. V sume 2 933,00 € sa zakúpila z kapitálových výdavkov rozhlasová ústredňa MR.

Na činnosť ZPOZU a kroniky :

Plnenie: 977,89 €

Kultúrne podujatie – Jakubianska uzda

Plnenie: 347,35 €

Dotácia pre Gréckokatolícku cirkev Jakubany na opravu kultúrnej pamiatky- „ Chrám svätých apoštolov Petra a Pavla“

V sume 10 000,00 €

Informačný systém – knižnica , ročný poplatok – 66,39€

Poplatok SOZA -za hudbu v MR ,ročný poplatok -47,78€

Oddiel 09111 - Materská škola

Rozpočet: 87 762,00 €

Plnenie: 87 762,00 €

Oddiel 09601 – Školská jedáleň

Rozpočet: 52 227,00 €

Plnenie: 54 226,59 € - bežné výdavky

V roku 2015 pre školskú jedáleň pri ZŠ z prostriedkov obce vo výške 1 999,59 € bol zakúpený všeobecný materiál na zariadenie do ŠJ.

Oddiel 09121 – Základná škola

Rozpočet: 721 539,21 €

Plnenie: 721 539,21 €

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

Obec z vlastných prostriedkov poskytla pre základnú školu na zveľadenie detského ihriska na školskom dvore sumu vo výške 4 999,00 €.

Oddiel 09.5.0.- Centrum voľného času a školský klub detí

Rozpočet : 31 550,00 €

Plnenie: 31 550,00 €

Z prostriedkov obce pre Centrum voľného času v obci Jakubany– sa poskytla dotácia vo výške 16 442,00 €, pre ŠKD suma 15 108,00 €.

ZŠsMŠ mala v roku 2015 aj vlastné príjmy a to v ZŠ, MŠ, ŠJ , CVČ, ŠKD vo výške 31 215,76€, kde uvedené prostriedky boli použité na bežné výdavky školy a to na bežný chod.

Oddiel 1020 Ďalšie sociálne služby , opatrovateľská služba

Rozpočet : 15 360,00 €

Plnenie : 5 893,30 €

Opatrovateľská služba v roku 2015 nebola poskytovaná. Na obedy pre dôchodcov sa poskytla suma vo výške 3 041,40 € v sume 2 751,90 € sa uhradili náklady na akcie konané pre členov

Jednoty dôchodcov v obci Jakubany a 100,00 € za lekárske posudky pre poskytovanie opatrovateľskej služby .

Oddiel 1040 – Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia

Rozpočet : 29 000,00 €

Plnenie: 20 804,42 €

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

Oddiel 1050 – Nezamestnanosť

Rozpočet : 49 306,00 €

Plnenie: 42 273,00 €

Tento oddiel zahŕňa výdavky na zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej činnosti, menších obecných služieb, národného projektu „Praxou k zamestnanosti“, projektu na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov.

Časť týchto výdavkov bola hradená z rozpočtu obce a to vo výške 6 414,57 €, ostatná časť z prostriedkov štátu prostredníctvom ÚPSVaR.

Vo februári 2016 ÚPSVaR obci uhradil náklady vo výške 4 009,24 €, ktoré sa týkali roku 2015. Sú to náklady na mzdy, odvody a všeobecný materiál za mesiac 11 a 12 /2015, týkajúce sa projektov MOS, dobrovoľníckej činnosti .

Po odpočítaní refundovaných nákladov v roku 2016 môžeme konštatovať, že obec v roku 2015 mala náklady na projekty v nezamestnanosti 2 405,33 €.

Oddiel 1070 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Rozpočet: 57 600,00 €

Plnenie: 52 808,977 €

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

Životné jubileá občanov obce – náklad 779,80 € , ostatné položky nebolo potrebné plniť.

Položka 642026 – Osobitný príjemca a hmotná núdza (dotácia z ÚPSVaR, prostriedky vyplatené príjemcom cestou obce)

Plnenie: 27 757,80

Položka 642026 – obedy pre detí v HN a ŽM + školské potreby pre tieto deti v sume 22 134,21€. Tuto činnosť zabezpečuje ZŠsMŠ.

Výdavky, ktoré vznikli v oddieli 1070, položka 642026 - boli hradené z finančných prostriedkov z ÚPSVaR na základe predložených zoznamov detí a vyúčtovania. Sú to peniaze zo štátneho rozpočtu, takže obecný rozpočet výdajovú časť neovplyvňuje.

Oddiel 1090 – Ďalšie sociálne služby –Terénna sociálna práca a Komunitné centrum

Rozpočet: 58 234,00 €

Plnenie: 51 368,13€

Výdavky sa týkajú Národného projektu - terénnej sociálnej práce, kde 4. pracovníčky vykonávali činnosť TSP do konca októbra 2015, t.j. do ukončenia projektu sociálnu prácu pre sociálne slabé rodiny najmä v rómskej osade.

Od 6/2015 do 10/2015 v obci na základe projektu fungovalo aj komunitné centrum s 3.pracovníkmi.

Výdavky z projektu na TSP boli v roku 2015 vo výške 37 961,28 € .Obec z vlastných prostriedkov na činnosť TSP uhradila 1 202,00 €.

Výdavky z projektu na KC boli vo výške 10 875,20 €, prostriedky obce boli 1 329,00 €.

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	703 756,00 €
/podielové dane/	718 168,51 €
Položka 121001,121002,133001	
Daň z pozemkov, stavieb, poplatok za psa v rok 2015	20 984,00 €
	20 947,75 €
Položka 133012	
Daň za užívanie verejného priestranstva	650,00 €
	701,00 €
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 2004 až2015	31 820,00 €
	23 803,05 €
Nedoplatky z rokov : 2014,2013,2012, 2011, 2010, 2009, 2008 , 2007,2006,2005,2004,	
	4 532,67 €
Rok 2015 :	19 270,38 €
Položka 212002	
Príjem z prenajatých pozemkov a hrobky	573,00 €
	673,56 €
Príjem za prenájom hrobiek vo výške 453,00 € , poľovnícke združenie vo výške 220,56 €.	
Položka 212003	
Príjem za prenájom priestorov celkom	53 091,00€
	52 300,13 € z toho:
Príjem za prenájom priestorov KD počas akcií vo výške -	1 101,69 €
Príjem za prenájom priestorov- obchody vo výške -	1 268,20 €
Príjmy z nájomného za byty v bytovke A -	25 035,12 €
Príjmy z nájomného za byty v bytovke B -	24 895,12 €
Položka 212004	
Príjmy za prenájom el. zariadenia, riadu, upratovanie počas akcií, príjem za prenájom obrusov počas akcií, za prenájom výsuvného vozíka, prenájom strojov UNC, NEW-Holland	

6 135,00 €

6 415,74 €

Za výkon pracovného stroja UNC plnenie bolo 1 462,50 €, za pracovný stroj NEW Holland plnenie 4 002,50 €, prenájom el. zariadenia v kuchynke príjem- 121,00 €, poškodený riad príjem- 53,74 €, prenájom riadu/taniere, poháre/- príjem- 363,00 €, prenájom obrusov, príjem- 371,00 €, príjem za používanie výsuvného vozíka - 42,00 €.

Položka 221004,222003,223001,223004

Správne poplatky /potvrdenia, overovanie podpisov, listín, porušenie predpisov, potreba energie/

15 090,00 €

15 479,17 €

Za vydané potvrdenia, overovanie listín a podpisov, správne poplatky pre stavebné účely bol príjem vo výške 1 443,00 €, za porušenie prepisov -pokuta od občanov vo výške 860,00 €, Za odpredaj KUKA nádob pre občanov príjem 480,00€,odpredaj kníh a pohľadníc s motívom obce – 107,50 €, príjem za relácie v miestnom rozhlase – 340,00 €, poplatok za upratovanie počas akcií v KD 450,00 €, za skutočné odobratú energiu, vodu, plyn počas akcií v KD vo výške 2 077,21 €, za spotrebovanú vodu ,energiu a správu bytových domov A a B(príjem z fondu oprava nájomníkmi 9 694,56 €).

Položka 233001

Príjem za odpredaj pozemkov

3 000,00 €

1 660,00 €

Položka 243 a 244

Príjem z úrokov BÚ a termínovaného vkladu

1 800,00 €

2 466,36 €

Položka 223002

Vlastné príjmy ZŠsMŠ

(poplatky za pobyt detí v MŠ, poplatky CVČ,ŠKD, režia pre ŠJ, prenájom priestorov ZŠsMŠ pre iné účely, dotácia z ÚPSVaR na projekty) - 31 215,76 €

Položka 312012

- Dotácia zo ŠR na činnosť ZŠ – prenesený výkon štátnej správy 693 546,00 €

693 546 ,00 €

Dotácia zo ŠR na 5.ročné detí MŠ

5 859,00 €

Položka 312001

Táto položka zahŕňa všetky dotácie zo ŠR a dotácie na projekty z ÚPSVaR

192 947,88

163 708,36

Podľa jednotlivých dotácií:

- Príjem zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy a to dotácia na hlásenie pobytu občanov obce 893,64 €

- Dotácia zo ŠR na referendum 2015 640,00 €

-Dotácia zo ŠR na činnosť skladu CO 241,20 €

-Dotácia zo ŠR na projekt- „Na švátého Jána“ 500,00 €

-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	24 271,98 €
-Dotácia zo ŠR- rodičovský príspevok vyplácaný cestou obce	6 044,17 €
-Dotácia zo ŠR- hmotná núdza(osobitný príjemca), príspevok vyplácaný cestou obce	27 757,80 €
-Dotácia zo ŠR za výkon osobitného príjemcu	982,72 €
-Dotácia zo ŠR- rodinné prídavky vyplácané cestou obce	14 760,25 €
-Dotácia zo ŠR na refundáciu nákladov pre projekt – „ Národný projekt -Terénna sociálna práca“	37 961,28 €
-Dotácia zo ŠR na refundáciu nákladov na projekt – „ Komunitné centrum“	10 875,20 €
-Dotácie z ÚPSVaR za projekty , ktoré v roku 2015 boli vykonávané na obecnom úrade a to : MOS- aktivačná činnosť, dobrovoľnícke služby, MOS- zamestnanie pracovníkov z úradu práce na pracovné zmluvy v období od 4/2015 do 10/2015. Časť z týchto príjmov ,tvoria príjmy týkajúce sa roku 2014(ako refundácia nákladov z roku 2014)	38 720,85 €

V Jakubanoch 10.3.2016

Vypracovala : Rybovičová Anna



Ing. Ján Krajňák
starosta obce