

Obec J a k u b a n y

**Výročná správa o hospodárení
za rok 2008**

**Prejednané v OZ dňa:27.3.2009
Č. uznesenia:27/2009**

Obecný úrad Jakubany

Správa o plnení rozpočtu za rok 2008

Plnenie rozpočtu výdajovej a príjmovej časti rozpočtu v roku 2008 po úprave rozpočtovými opatreniami bolo nasledovné:

Výdajová časť rozpočtu:

	Rozpočet	Plnenie
Bežné výdavky obce :	11 435 000,- Sk	9 512 000,- Sk
Kapitálové výdavky obce :	6 504 000,- Sk	5 746 000,- Sk
Bežné výdavky MŠ :	2 472 420,- Sk	2 472 420,- Sk
Bežné výdavky ŠJ pri ZŠ :	440 000,- Sk	440 000,- Sk
Bežné výdavky ZŠ:	16 344 000,- Sk	16 344 000,- Sk
Spolu bežné výdavky obce:	37 195 420,- Sk	34 514 420,- Sk

Plnenie rozpočtu obce vo výdajovej časti za rok 2008 je na 92,79 % .

Príjmová časť rozpočtu:

	Rozpočet	Plnenie
Bežné príjmy obce :	19 576 000,- Sk	20 226 000,- Sk
Kapitálové príjmy:	160 000,- Sk	751 000,- Sk
Finančné operácie -prevod z RF	1 313 000,- Sk	
Bežné príjmy pre ZŠ	16 344 000,- Sk	16 344 000,- Sk
Príjmy za obec:	37 393 000,- Sk	37 321 000,- Sk

Plnenie príjmovej časti rozpočtu je za rok 2008 na 99,8 %,

Stav finančných prostriedkov na peňažných účtoch obce je:

	Stav k 1.1.2008	k 31.12.2008
1. Bežný účet	6 752 206,- Sk	7 245 629,- Sk
Termínovaný účet VÚB		2 000 000,- Sk
2. Dotačný účet	613,- Sk	22 577,- Sk
3. Účet v PKB – kanalizácia	1 473 198,- Sk	1 473 198,- Sk
4. Bežný účet v PKB a termínovaný	2 787 895,- Sk	2 865 790,- Sk
5. Účet v PKB- energetika	334 272,- Sk	334 272,- Sk
6. Ostatné účty v VÚB	28 636,- Sk	29 264,- Sk
7. Stav v pokladni	28 716,- Sk	0
Spolu:	11 405 536,- Sk	13 970 730,- Sk
9. Depozitný účet	1 429,- Sk	238 277,- Sk
10. Účet sociálneho fondu	9 844,- Sk	13 642,- Sk
Celkom:	11 416 809,- Sk	14 222 649,- Sk

Stav pohľadávok :

	Stav k 1.1.2008	k 31.12.2008
-poplatok za TDO r. 2008		83 610,- Sk
-poplatok za TDO r. 2007	80 572,- Sk	54 632,- Sk
- poplatky za TDO r. 2006	33 760,- Sk	26 993,- Sk
- poplatky za TDO r. 2005	32 760,- Sk	24 180,- Sk
- poplatky za TDO r. 2004	27 010,- Sk	20 530,- Sk
- poplatky za TDO rok 2003 a staršie :	31 137,- Sk	16 177,- Sk
-daň z nehnuteľnosti rok 2007 FO	1 722,- Sk	1 163,- Sk
-		
Celkom:	206 961,-Sk	227 285,- Sk

Pohľadávka na prenájom UNC – rok 2008

830,- Sk

Pohľadávka za prenájom priestorov

11 083,- Sk

Stav záväzkov:

79 812,- Sk

Faktúra za telefón pevná linka , mobil za 12/2008, odvoz KUKA nádob za 12/2008, odvoz plastov a skla za 12/2008

Ďalšou časťou sú záväzky voči zamestnancom a to nevyplatená mzda a odvody za 12/2008 vo výške 224 577,- Sk.

Vlastné príjmy: Základná škola a školská jedáleň pri ZŠ v roku 2008 mali vlastné príjmy vo výške 392 158,- Sk, časť t.j. 230 000,- Sk použili na kapitálové výdavky a zvyšnú časť na bežné výdavky.

Materská škola a školská jedáleň pri MŠ mala v roku 2008 vlastné príjmy vo výške 110 724,- Sk, 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 14.3.2009

Spracovala: Rybovičová Anna

Výdajová časť:

Oddiel 01116 – Správa obecného úradu

Rozpočet na rok 2008 po úpravách v priebehu roka pre obecný úrad bol schválený vo výške : 7 747 000,-Sk

Z toho na bežné výdavky : 5 442 000,- Sk

na kapitálové výdavky: 2 305 000,- Sk

Čerpanie za rok 2008 bolo nasledovné:

- na bežné výdavky : 4 617 244,-Sk

- na kapitálové výdavky : 2 163 160,-Sk

Celkom : 6 780 404,- Sk

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 : 3 239 500,- Sk

Plnenie: 2 821 494,- Sk

Položka 631001

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

Rozpočet : 10 000,- Sk

Plnenie: 9 099,- Sk

Položka 632001- elektrická energia a plyn- za objekty OÚ

Rozpočet: 445 000,- Sk –

Plnenie: 396 091,- Sk z toho:

Elektrická energia -OÚ:

Rozpočet: 25 000,- Sk

Plnenie: 20 520,- Sk - na základe zálohových faktúr

Elektrická energia – garáž: -

Rozpočet : 20 000,-

Plnenie: 3 214,- na základe zálohových faktúr

Nedoplatok za elektrickú energiu na rok 2007

Rozpočet : 10 000,- Sk

Plnenie: 0,- Sk

Položka 632001

Plyn - OÚ:

Rozpočet : 346 000,- Sk

Plnenie : 346 069,- Sk na základe zálohových faktúr

Plyn – garáž:

Rozpočet :44 000,- Sk

Plnenie: 26 288,- Sk na základe zálohových faktúr

Položka 632002 –vodné , stočné za objekty OÚ

Rozpočet: 61 000,- Sk

Plnenie: 45 108,- Sk z toho:

Rozpočet : 60 000,- Sk – budova obecného úradu a kultúry

Plnenie: 44 942,- Sk

Úhrada faktúr za vodu vo výške 7 184,- Sk , za vytiahnutie žumpy
úhrada fa. vo výške 37 758,- Sk.

Rozpočet : 1 000,- Sk – garáž

Plnenie: 166,- Sk

Plnenie je za spotrebu vody.

Položka 632003-

Poštovné a telekomunikačné služby - úhrada fa, za pevnú linku, mobil , internet a linku
ISDN vo výške 72 214,-Sk , poštovné- výške 20 777,- Sk

Rozpočet : 100 000,- Sk

Plnenie: 92 991,- Sk

Položka 633002

Výpočtová technika

Rozpočet : 20 000,- Sk

Plnenie: 8 912,- Sk

Bol zakúpený nový monitor k počítaču, skener, kľúče USB

Položka 633003

Telekomunikačná technika- linka ISDN

Rozpočet:10 000,- Sk

Plnenie: 0

Položka 633004

Prevádzkové stroje, prístroje za zariadenia elektrické - nákup

Rozpočet: 30 000,- Sk

Plnenie : 0

Položka 633006- všeobecný materiál pre potreby OÚ

Rozpočet : 134 000,- Sk

Plnenie: 122 918,- Sk z toho:

Všeobecný materiál / kancelárske potreby, čistiace potreby/

Rozpočet 65 500,- Sk

Plnenie: 55 790,- Sk

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

Rozpočet : 68 500,- / sklo : 25 000,- Sk , nákup do kuchynky – 43 500,- Sk/

Plnenie: 67 128,- Sk

Nákup skla a tmelu do sklenárstva vo výške 23 588,- Sk

Nákup tanierov, pohárov, obrúskov -/všeobecného tovaru/ pre kuchynku vo výške –
43 540,- Sk

Položka 633009

Knihy, noviny, časopisy

Rozpočet : 16 500,- Sk

Plnenie: 11 098,- Sk

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

Položka 633010

Ochranné pracovné pomôcky, obuv, odev pre pracovníkov obce /Regrut a Kundľová/

Rozpočet : 8 000,- Sk

Plnenie: 5 732,- Sk

Plnenie na tejto položke je v roku 2008 vyššie z dôvodu, že pracovníkovi bolo zakúpené pracovné oblečenie aj zimné.

Položka 633016

Reprezentačné výdavky

Rozpočet: 25 000,- Sk

Plnenie: 24 044,- Sk

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

Rozpočet: 310 000,- Sk

Plnenie: 263 036,- Sk z toho:

Paliva , maziva na osobné auta/ Fabia a Favorit/

Rozpočet : 40 000,- Sk

Plnenie: 32 935,- Sk

Paliva, maziva na nákladné auto LIAZ, UNC, EO-bielorus, malotraktor

Rozpočet : 270 000 ,-Sk

Plnenie: 230 101,- Sk

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

Rozpočet: 82 000,- Sk

Plnenie: 59 765,- Sk z toho:

Servis, údržba, opravy- osobných aut

Rozpočet : 15 000,- Sk

Plnenie: 9 021,- Sk

Náklady v prevažnej časti sú na osobné auto FAVORIT .

Servis, údržba a opravy – LIAZ,UNC,EO

Rozpočet : 75 000,- Sk

Plnenie: 42 237,- Sk

Na opravu a údržba UNC sa uhradilo 25 9687,- Sk, na opravu auta LIAZ sa uhradilo

16 270,- Sk

Položka 634003,5

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

Rozpočet : 100 000,- Sk

Plnenie: 57 010,- Sk

Úhrada zmluvného a zákonného poistenia za osobného auta , nákladné auto LIAZ a stroje UNC a EO-bielorus.

Položka 635002

Štandardná údržba výpočtovej techniky , programov a inštalácia nových verzii programov

Rozpočet : 63 000,- Sk

Plnenie: 36 974,- Sk

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: 5 000,- Sk

Plnenie : 0

Položka 635004

Údržba prevádzkových strojov a prístrojov/elektrospotrebiče a pod./

Rozpočet : 63 000,- Sk

Plnenie: 34 025,- Sk

Za opravu elektrickej rúry v kuchynke sa zaplatilo 2 270,- Sk. Oprava poškodených krytov na gamatkach na budove bývalej budovy MNV sa zaplatilo 1 574,- Sk. Za projekčné a inštalačné práce na elektrickom vedení v budove bývalého MNV v priestoroch prenajatých, aby mohlo byť samostatné meranie na elektriku v Kvetinke sa uhradilo 30 181,- Sk.

Položka 635006

Údržba objektov obecného úradu

Rozpočet: 5 000,- Sk

Plnenie: 0

Položka 637001 a 637002

Školenia, kurzy, semináre, konkurzy, súťaže

Rozpočet : 46 000,- Sk

Plnenie: 40 331,- Sk

Poplatky za školenie pracovníkov obce.

Položky 637003

Propagácia , súťaže , športové podujatia

Rozpočet: 10 000,- Sk

Plnenie: 8 650,- Sk

Inzercia v novinách na výberové konanie riaditeľa ZŠ a zhotovenie pohľadníc s motívom obce v počte 1 800 ks, kde sa uhradilo 8 200,- Sk.

Položka 637004

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

Rozpočet : 33 000,- Sk

Plnenie: 19 556,- Sk

Za pranie obrusov , ktoré sa používali počas akcií sa uhradilo 13 989,- Sk.

Ďalšia časť finančných prostriedkov bola použitá na odvoz KUKA nádob od obecného úradu a revízia komínov a hydrantov

Položka 63705- Špeciálne služby

Rozpočet : 195 500,- Sk

Plnenie 171 054,- Sk

Úhrada fa. za právne zastupovanie ohľadom súdneho sporu VLM –Kežmarok vo výške 141 624,- Sk, audit obce činí 1 29 430,- Sk

Položka 637014 a 637016

Stravovanie a prídely do sociálneho fondu

Rozpočet : 105 000,- Sk
Plnenie: 86 327,- Sk
Stravovanie zamestnancov – 70 289,- Sk, sociálny fond – 16 038,- Sk

Položka 637015

Poistenie budov a majetku
Rozpočet : 40 000,- Sk
Plnenie: 33 254,- Sk

Položka 637023

Kolkové známky za služby katastra/ LV pre potreby obce, napr .na vysporiadavanie majetku a pod./
Rozpočet : 18 500,- Sk
Plnenie: 3 900,- Sk

Položka 637026

Odmeny pre členov OZ , komisie a zástupcu starostu
Rozpočet : 227 500,- Sk
Plnenie: 227 491,- Sk

Položka 637027

Odmena na základe dohody- vypožičiavanie riadu a pod.
Rozpočet: 6 000,- Sk
Plnenie: 4 295,- Sk

Položka 642006

Príspevky pre združenia/ ZMOS, Čistá rieka , Lubovnianske združenie a pod./
Rozpočet : 25 000- Sk
Plnenie: 25 103,- Sk

Položka 642015 – nemocenské dávky počas PNS

Rozpočet : 10 000,- Sk
Plnenie: 4 951,- Sk

Kapitálové výdavky

Položka 711001- kapitálové výdavky

Nákup pozemkov
Rozpočet: 30 000,- Sk
Plnenie : 30 061,- Sk
Zakúpenie pozemkov od občanov obce na účely vysporiadania pozemku na ktorom stojí budovy, ktorá je vo vlastníctve obce- Dom Michňov.

Položka 713002- kapitálové výdavky

Výpočtová technika
Rozpočet: 100 000,- Sk
Plnenie : 58 649,- Sk
Zakúpenie nových počítačov v počte 2 ks.

Položka 713004 –Kapitálové výdavky

Nákup prevádzkových strojov –čistička

Rozpočet: 100 000,- Sk

Plnenie: 0

Položka 714004 – kapitálové výdavky

Nákup pracovného stroja

Rozpočet: 2 075 000,- Sk

Plnenie: 2 074 450,- Sk

Oddiel 0112 – Finančná a rozpočtová oblasť**Položka 611 až 625007 - Tarifný plat kontrolóra obce a odvody do fondov**

Rozpočet : 149 500,- Sk

Plnenie: 149 546,- Sk

Tarifný plat a odvody kontrolóra obce .

Položka 637012

Poplatky za vedenie účtov, odvody , daň z úrokov ,

Rozpočet : 86 500,- Sk

Plnenie: 75 139,- Sk

Oddiel 0160 – Všeobecné verejné služby

Rozpočet: 69 000,- Sk

Plnenie: 62 742,- Sk z toho:

Výdaj na stavebný úrad , poštovné služby: rozpočtovalo sa 20 000,- Sk, plnenie v sume: 13 832,- Sk

Na činnosť školského úradu rozpočtovalo sa 24 000,- Sk, plnenie: 23 870,- Sk

V roku 2008 na prenesený výkon – hlásenie a register obyvateľstva rozpočtovalo sa : 25 000,- Sk**Plnenie: 25 040,- Sk****Finančné prostriedky n hlásenie a register obyvateľstva obec dostáva zo ŠR na prenesený výkon.****Oddiel 0320 – Požiarna ochrana****Položka 631001 až 642001 – na bežné výdavky**

Rozpočet : 53 000,- Sk

Plnenie : 19 717,- Sk

Úhrada za plyn na základe zálohových faktúr, el. energia, nákup benzínu, všeobecný materiál a občerstvenie počas schôdzi a preventívnych prehliadok , nákup špeciálneho materiálu a to ochranné pracovné topánky a plašte.

Oddiel 0510 – Nakladanie s odpadmi

Rozpočet : 885 000,- Sk

Plnenie : 786 367,- Sk + 55 520,- Sk (práce strojmi obce)= 841 887,- Sk

Suma 601 839,- Sk sa uhradila za vývoz KUKA nádob, 62 887,-Sk - sa uhradilo za vývoz veľkoobjemových kontajnerov ,kde z tejto sumy časť t.j. 12 048,- Sk sa uhradilo z finančných prostriedkov úradu práce / MOS/, za separovaný zber vo výške 110 773,-Sk., za vypracovanie VZN ohľadom odpadu sa uhradilo 2 499,- Sk, za vývoz nebezpečného odpadu 671,- Sk.

Pri vývoze odpadu môžeme konštatovať, že obec za vývoz odpadu uhradila sumu 839 388,- Sk, príjem od občanov za TDO bol vybraný za rok 2008 vo výške 397 390,- Sk , za

separovaný zber t.j. vývoz triedeného odpadu/sklo a plasty/ obec získala 29 713,- Sk, teda rozdiel medzi príjmom a výdajom za odpad je výsledkom, že obec doplatila v roku 2008 sumu : 412 285,- Sk z vlastných finančných prostriedkov.

Obec použila svoje pracovné stroje pri odpratávaní odpadu, najmä z rómskej osady za, ktoré by sa uhradili fa. vo výške 55 520,- Sk.

Položka 637031 – Pokuty a penále

Rozpočet : 5 000,- Sk

Plnenie: 5 000,- Sk

Obec v roku 2008 zaplatila pokutu vo výške 5 000,- Sk a to za nevhodné zhromažďovanie TDO v rómskej osade. Pokuta bola uložená Obvodným úradom -životného prostredia.

Oddiel 0620 – Rozvoj obci

Rozpočet : 4 412 680,- Sk

Plnenie: 3 450 216,- Sk

Rozpočet z toho:: kapitálové výdavky: 2 413 680,- Sk

bežné výdavky: 1 999 000,- Sk

Plnenie

Z toho: bežné výdavky : 1 622 767,- Sk

kapitálové výdavky: 1 827 449,- Sk

Položka 633 006 až 635006 62 – údržba autobusových zastávok

Rozpočet: 10 000,- Sk

Plnenie : 950,- Sk

Bežná údržba ciest /posypy v zime a pod./ -odhrňovanie snehu - 61

Rozpočet : 20 000,- Sk

Plnenie: 8 864,- Sk + 32 840,- Sk práce obecnými strojmi

Suma 8 864,- Sk sa uhradila za opravu MK – asfaltovanie výtčkov .

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

32 840,- Sk/ vypočítané na základe denných záznamov o prevádzke vozidla/

Oprava potôčikov v obci - 63

Rozpočet : 14 500,- Sk

Plnenie: 4 620,- Sk

Cement na opravu potôčikov zakúpený z prostriedkov ŠR a EÚ(MOS)

Ochrana a údržba verejnej zelene-64

Rozpočet : 20 000,- Sk

Plnenie : 8 243,- Sk + 1 485,- Sk(práce strojmi)

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

Údržba , kosenie cintorína a voda na cintoríne - 65

Rozpočet : 22 000,- Sk

Plnenie: 1 230,- Sk+ 1 835,- Sk (kosenie malotraktorom)

Nákup benzínu do kosačky na kosenie cintorína v sume 1 165,- Sk , za vodu na cintoríne sa uhradilo 66,- Sk.

Oprava kanálov a šach v obci – 69

Rozpočet: 36 000,- Sk

Plnenie: 20 465,- Sk

Materiál zakúpený na opravu kanálov v obci cement a štrk vo výške 4 465,- Sk. Materiál bol zakúpený z finančných prostriedkov zo ŠR (MOS)
Obec za opravu poľnej cesty smerom – Vysoká – uhradila 16 000,- Sk.

Všeobecný materiál na opravu lávky v rómskej osade- 70

Rozpočet: 50 000,- Sk

Plnenie: 10 732,- Sk + 8 165,- Sk práca pracovnými strojmi = 18 897,- Sk

Bola zakúpená farba a železo na opravu lávky v rómskej osade.

Všeobecný materiál na opravu lávky pre peších k obecnému úradu – 80

Rozpočet: 13 500,- Sk

Plnenie: 12 645,- Sk

Bol zakúpený materiál, ako je farba, štetce, riedidlo na natieranie lávky.

Z vlastných prostriedkov obce bol zakúpený materiál v sume 1 246,- Sk.

Materiál v hodnote 11 399,- Sk bol zakúpený z prostriedkov ŠR a EÚ(MOS).

Všeobecný materiál do miestneho parku 0700

Rozpočet: 70 000,- Sk

Plnenie: 69 148,- Sk

Bolo zakúpených 10 ks lavičiek do parku, 1 ks odpadkového koša a informačná tabuľa, ktorá činila 27 358,- Sk

Položka 637005-623-

Náklady na vysporiadanie pozemkov v obci

Rozpočet: 104 000,- Sk

Plnenie: 58 120,- Sk

Boli spracované GO- plány na pozemok – Kamence, ktoré sa odpredávali občanom, výškopisné zameranie pozemkov na IBV – Carinka v sume 45 100,- Sk, spísanie notárskej zápisnice na vysporiadanie pozemku pod obchodom – Michňa a to v sume 3 570,- Sk, zameranie pozemkov a vytýčenie kompostoviska v sume 8 650,- Sk.

Položka 637005 68- Živelné pohromy

Rozpočet: 888 000,- Sk z toho 718 000,- Sk –ŠR a 170 000,- Sk vlastné prostriedky

Plnenie: 718 229,- Sk (vlastné prostriedky neboli použité)

Boli uhradené faktúry za práce a materiál tykajúci sa povodni v mesiacoch júl 2008. (od 23.7.2008 do 1.8.2008)

Suma 718 229,- Sk bola uhradená zo ŠR na základe vyúčtovania obcou.

Položka 637011 - Územný plán obce

Rozpočet: 545 000,- Sk z toho 91 500,- Sk ŠR, 343 500,- Sk EÚ,110 000,- Sk .obec

Plnenie: 542 588,- Sk

Z prostriedkov štátneho rozpočtu sa uhradila suma 91 595,- Sk, z prostriedkov európskeho Fondu sa uhradila suma 343 483,- Sk a z vlastných prostriedkov 107 510,- Sk.

Položka 637011 622 – Posudky ,projekty na získanie prostriedkov z EU a ŠR

Rozpočet: 120 000,- Sk

Plnenie: 80 900,- Sk

Za spracovanie žiadosti na získanie prostriedkov na rekonštrukciu školy sa uhradilo 59 500,- Sk a za spracovanie projektu na podporu rozvoja terénnych pracovníkov sa zaplatilo 20 000,- Sk.

Položka 713004 – 62 Zakúpenie autobusových zastávok- čakárni

Rozpočet: 86 000,- Sk

Plnenie: 86 028,- Sk + 4665,- Sk (práca strojmi)

Obec zakúpila 4 ks autobusových čakárni v roku 2007, ale v roku 2008 sa doplatila zvyšná časť po dodaní všetkých dielov. V sume 4 665,- Sk boli vykonané práce obecnými strojmi pri opravách autobusových zastávok.

Položka 717001 628 – Realizácia vodovodných prípojok v obci

Rozpočet: 62 000,- Sk

Plnenie: 61 345,- Sk

Na VVaK sa uhradili faktúry za 9 vodovodných prípojok, ktoré si zriadili občania obce. Tieto prípojky sú vlastníctvom obce.

Položka 716 622 – Projektové a prípravné práce na získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu a nadstavbu ZŠ a inžinierske siete, cesty, vodné toky v obci

Rozpočet : 1 307 680,- Sk

Plnenie: 1 160 018,- Sk

Položka 717001 700 – Revitalizácia obecného parku

Rozpočet: 1 000 000,- Sk

Plnenie: 569 132,- Sk + 84 630,- Sk (práce strojmi) = 653 762,- Sk

Celková hodnota parku, ktorá sa skladá z materiálu , miezd za prácu a práca strojmi

Je v sume 653 762,- Sk .(okrem lavičiek , pútača a koša) .

Položka 719001 – Združené prostriedky

Rozpočet: 40 000,- Sk

Plnenie: 34 998,- Sk

Obec vložila prostriedky do združenia , ktoré sa tykajú výstavby kompostoviska v obci.

Oddiel 0640 – Verejné osvetlenie

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

Rozpočet : 326 000,- Sk

Plnenie: 291 073,- Sk + 4890,- Sk(práce strojmi)

Za elektrickú energiu podľa zálohových faktúr sa uhradilo 218 250,- Sk, za žiarovky a svietidla na verejné a vianočné osvetlenie sa uhradilo 66 823,-Sk. Dohoda za práce pri bežnej údržbe sa uhradila v sume 6 000,- Sk(ročné). V sume 4 890,- Sk bola práca strojmi , ktoré boli využité pri oprava verejného osvetlenia.

Oddiel 0810 Rekreačné a športové služby

Rozpočet: 882 000,- Sk

Plnenie: 859 719,- Sk + 9 465,- Sk(práca strojmi)

Tento oddiel určuje príspevok pre TJ vo výške 50 000,- Sk, suma 8 938,- Sk sa uhradilo za úpravu ihriska, všeobecný materiál , za elektrickú energiu sa zaplatilo 2 880,- Sk, prenájom telocvične ZŠ počas cvičenia žien – vo výške 10 800,- Sk. Za vodu sa uhradilo 232,- Sk.

Položka 717001 – Výstavba tribúny na ihrisku

Rozpočet: 805 000,- Sk

Plnenie: 786 868,- Sk + 30 815,- Sk(práce strojmi)= 817 686,- Sk

Hodnota tribúny „A“ je 817 686,- Sk

Oddiel 08205 - Knižnica

Rozpočet : 30 000,- Sk

Plnenie : 28 223,- k

Za nákup kníh sa uhradilo 13 418,- Sk, ročný poplatok za údržbu programu pre knižnicu suma 2 000,- Sk, za práce vykonávané v knižnici na základe dohody bola vyplatená suma 12 500,- Sk. (okrem toho ešte nie je vyčíslená mzda pracovníčky obce, ktorá v priebehu mesiaca september zadávala knihy do systému.)

Oddiel 08209 – Ostatné kultúrne služby

Rozpočet : 611 000,- Sk

Plnenie: 568 732,- Sk

Na činnosť súboru / 897/ – Kečera sa:

Rozpočtovalo : 339 000,- Sk, z toho 130 000,- Sk –kapitálové (nahrávanie CD)

a 10 000,- Sk z fondu NEFO- (Prešovský samosprávny kraj)

plnenie: 299 156,- Sk, z toho 10 000,- Sk z fondu NEFO (Prešovský samosprávny kraj)
na základe vyúčtovania

V sume 28 276,-Sk sa zakúpil hudobný nástroj kontrabas, ktorého hodnota je 24 000,- Sk a sume 4 276,- sadá strún a kolofónia. Za 34 580,- Sk bolo zakúpené súkno na zhotovenie huni pre mužov.

Akcia Jánske ohne činila 45 036,- Sk, kde z toho 10 000,- Sk bolo uhradené z prostriedkov fondu NEFO, ktoré poskytol Prešovský samosprávny kraj na základe predloženého projektu.

Náklady na akciu „ Autentický večer v Bratislave“ činili 37 346,- Sk, ale treba podotknúť, že na túto akciu Bratislavský samosprávny kraj prispel finančnou čiastkou 50 000,- Sk.

Ďalšie náklady sa týkali nahrávania CD, občerstvenie, odmeny vedúcim súboru, drobné občerstvenia pri rôznych súťažiach detí, výdavky súvisiace s plesom.

Kapitálový výdavok bol vo výške 120 000,- Sk a to nahratie CD- „ Jakubiánsky hory“

Údržba MR- / 894/- rozpočet - 7 000,- Sk, plnenie : 7 215,- Sk

Oprava miestneho rozhlasu- prístroja.

Kultúrny dom - / 89- /- rozpočet: 238 000,- Sk, plnenie: 232 222,- Sk

Elektrická energia za KD 89 750,- Sk, čistiace potreby 5 428,- Sk

Nákup stoličiek do KD v počte 30 ks za hodnotu 57 000,- Sk, maľovanie kuchynky a úprava podľa pokynov hygieny 62 199,- Sk, maľovanie vestibulu 17 845,- Sk

Na činnosť ZPOZU a kroniky - /896/ sa :

rozpočtovalo: 27 000,- Sk

plnenie: - 20 145,- Sk

Úhrada občerstvenia počas slávnosti „ Dňa učiteľov “a zakúpenie drobných pozorností vhodných na túto príležitosť, odmena pre účinkujúcich a občerstvenie pre členov zväzu protifašistických bojovníkov.

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

Rozpočet : 10 000,- Sk

Plnenie: 9 984,- Sk

Oddiel 09121 - Základné vzdelávanie

Rozpočet: 850 000,- Sk

Plnenie: 849 225,- Sk + 22 030,- Sk(práca stroje obce)= 871 255,- Sk

Výstavba umelého trávniku v areáli ZŠ. Z toho 115 000,- Sk prostriedky z fondu NEFO- Prešovský samosprávny kraj

Oddiel 10202 Ďalšie sociálne služby , opatrovateľská služba

Rozpočet : 287 000,- Sk

Plnenie : 117 715,- Sk

Opatrovateľská služby v roku 2008 nebola poskytovaná, iba na základe žiadosti suma 2 000,- Sk sa vyplatila rodine Faberovej ,ako pomoc pri opatrovateľskej službe. Na obedy pre dôchodcov sa poskytla suma vo výške 80 920,- Sk , v sume 34 795,- Sk sa uhradili náklady pre členov Jednoty dôchodcov v obci Jakubany.

Oddiel 10405 – Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia

Rozpočet : 223 000,- Sk

Plnenie : 222 680,- Sk

V tomto oddieli sú zahrnuté výdavky , ktoré sú poskytnuté rodičom rodinných prídavkov /záškoláctvo/. Výdavky sú vyplatené z prostriedkov ŠR./ neovplyvňujú výdajovú časť obce/ Treba podotknúť, že záškoláctvo v obci z roka na rok stúpa.

Oddiel 1050 – Nezamestnanosť

Rozpočet : 326 000,- Sk

Plnenie: 299 878,- Sk

Časť týchto výdavkov bola hradená z rozpočtu obce a to vo výške 50 375,- Sk, ostatná časť z prostriedkov úradu práce – MOS.

Oddiel 1070 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

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

Rozpočet : 90 000,- Sk

Plnenie: 26 175,- Sk

Životné jubilea občanov obce – náklad 24 175,- Sk . V sume 2 000,- Sk sa poskytol príspevok pre detí, ktoré ostali sirotami z dôvodu úmrtia otca –rodina Mirgová.

Oddiel 10701 – Dávky sociálnej pomoci – hmotná núdza

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

Rozpočet: 515 000,- Sk

Plnenie: 422 067,- Sk

Položka 642026 – motivačný príspevok/ štipendia pre detí v HN a ŽM/

Rozpočet : 250 000,- Sk

Plnenie: 146 900,- Sk

Položka 642 026 – Školské potreby pre detí HN a ŽM

Rozpočet: 132 000,- Sk

Plnenie: 102 500,- Sk

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

Príjmová časť obce rozpočtu

Plnenie príjmovej časti obce na rok 2008 je vo výške :	37 321 000,- Sk
- bežné príjmy obce	20 226 000,- Sk
- bežné príjmy pre základnú školu	16 344 000,- Sk
- kapitalové príjmy:	751 000,- Sk
- prevod z peňaž. fondov:	0

Príjmy obce boli plnené rovnomerné to podľa jednotlivých položiek nasledovné:

Text	Rozpočet :
	<u>Plnenie:</u>
Položka 11103:	
Výnos dane z príjmov -príjem z daňového úradu	14 810 000,- Sk
/podielové dane/	15 666 537,- Sk
Položka 12100	
Daň z pozemkov FO – od obyvateľ'ov rok 2008	121 200,-Sk
	121 191,- Sk
Položka 121002	
Daň zo stavieb FO a bytov - od obyvateľ'ov rok 2008	169 000,- Sk
	161 602,- Sk
Položka 121001	
Daň z pozemkov PO – od právnických subjektov rok 2008	49 000,- Sk
	49 674, Sk
Položka 121002	
Daň zo stavieb PO rok 2008	74 000,- Sk
	74 883,- Sk
Položka 133001	
Daň za psa	18 200,- Sk
	18 200,- Sk
Položka 133012	
Daň za užívanie verejného priestranstva	31 000,- Sk
	30 880,- Sk

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 2008****500 000,- Sk**

397 390,- Sk

Za zber TDO počas akcií v kultúrnom dome

7 500,- Sk

8 200,- Sk

V priebehu roka 2007 sa vyinkasovalo za TDO- nedoplatky rokov: 2007,
2006,2005,2004,2003

62 727,- Sk

Za separovaný zber od firmy EKOS

30 000,- Sk

29 713,- Sk

Položka 212002**Príjem z prenajatých pozemkov a hrobky****17 000,- Sk**

17 916,- Sk

Príjem za prenájom hrobiek vo výške 12 500,- Sk a od poľovníckeho združenia prenájom vo
výške 5 416,- Sk.**Položka 212003**

Príjem za prenájom priestorov

69 000,- Sk

68 296,- Sk

Príjem za prenájom priestorov KD počas akcií vo výške 30 050,- Sk,

Príjem za prenájom priestorov- obchody vo výške 38 246,- Sk

Položka 212004Príjmy za prenájom el. zariadenia, riadu, upratovanie počas akcií, príjem za prenájom obrusov
počas akcií, za prenájom výsuvného vozíka, zasklievanie, prenájom strojov UNC, EO

137 500,- Sk

328 512,- Sk

Na UNC sa rozpočtovalo 56 000,- Sk plnenie bolo 240 342,- Sk, na EO sa rozpočtovalo
30 000,- Sk, plnenie 33 945,- Skprenájom el. zariadenia v kuchynke –rozpočet 7 500,- , plnenie 7 900,- Sk, poškodený riad
rozpočet 4 000,- Sk, plnenie 2 465,- Sk, prenájom riadu/taniere, poháre/- rozpočet 19 000,-
Sk, plnenie 20 890,- Sk, prenájom obrusov – rozpočet 17 000,-, plnenie – 18 570,- Sk,
príjem za používanie výsuvného vozíka – rozpočet 4 000,- Sk, plnenie 4 400,- Sk.**Položka 221004**Správne poplatky /potvrdenia, overovanie podpisov, listín, a správne poplatky- stavebné
účely/

30 000,- Sk

31 130,- Sk

Položka 223001Príjem 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

191 000,- Sk

184 545,- Sk

Príjem za zasklievanie činil 23 240,- Sk, **rozpočet** : 23 000,- Sk
Príjem 10 000,- Sk je z kultúrnych podujatí v KD- t.j. poplatok za uskutočnenú zábavu a diskotéky od organizátorov týchto podujatí,- **rozpočet**: 15 000,- Sk
Príjem za odpredaj KUKA nádob činí 16 632,- Sk, **rozpočet**: - 14 500,- Sk
Príjem za relácie v MR vo výške 11 600,- Sk, **rozpočet** – 12 000,- Sk
Príjem za spotrebovanú vodu, el. energiu, žumpa - 54 552,- Sk , **rozpočet** – 48 600,- Sk
Príjem za kopírovacie práce – 84,- Sk, **rozpočet** – 1 000,- Sk
Príjem za náhodné príjmy a dobropisy celkom vo výške 8 000,- Sk, **rozpočet** -7 915,- Sk
Príjem za upratovanie počas akcií -13650,- Sk, **rozpočet** : - 15 000,- Sk.
Príjem za náhodné služby činí 50 000,- Sk, rozpočet: 50 000,- Sk, v týchto príjmoch sú príjmy z kultúrnej akcie – „ Autentický večer v Bratislave“.

Položka 22303

Príjem od rodičov za poskytnuté obedy pre detí v hmotnej núdzi a to 1,- Sk za obed
20 000,- Sk
15 280,- Sk

Položka 223004

Príjem za odpredaj kníh- Jakubany včera a dnes, DVD , kazety Jakubany, pohľadnice a prebytočného majetku (staré zastávky a oplotenie od parku v sume 13 450,- Sk)
17 500,- Sk
16 000,- Sk

Položka 233001

Príjem za odpredaj pozemkov
100 000,- Sk
391 030,- Sk

Príjem za predaj podielu na ČOV v Starej Ľubovni
0
300 000,- Sk

Príjem za odpredaj pracovného stroja – bielorus
59 500,- Sk
59 500,- Sk

Položka 243 a 244

Príjem z úrokov BÚ a termínovaného vkladu
227 800,- Sk
284 852,- Sk

Z toho úroky z termínovaných vkladov boli vo výške
273 595,- Sk

Položka 291004

Príjem z priestupkov od fyzických osôb – pokuty prijaté z obvodného úradu uložené občanom obce a spôsobené škody(poškodenie autobusovej zastávky)
2 000,- Sk
4 800,- Sk

Položka 292008

Príjmy z výťažkov výherných hracích prístrojov
45 000,- Sk
90 000,- Sk

Položka 292012

Príjem z dobropisov, t.j. z preplatku za elektrickú energiu
29 701,- Sk
Nedoplatok za MOS z roku 2007
81 917,- Sk

Položka 312001

- Dotácia zo SR na činnosť ZŠ – prenesený výkon štátnej správy 16 344 000,- Sk
16 344 000,- Sk

- Príjem zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy a to dotácia na hlásenie pobytu
občanov obce a vojnové hroby 25 000,- Sk
25 040,- Sk

- Dotácia zo ŠR na obеды pre detí v hmotnej núdzi a životné minimum v MŠ a ZŠ,
motivačný príspevok pre detí v HN a ŽM základnej školy a školské potreby
pre detí v HN a ŽM

877 000,- Sk
646 462,- Sk

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 2008 223 000,- Sk
222 680,- Sk

- Dotácia z fondu NEFO- Prešovský samosprávny kraj na akciu „ Jánske ohne“ na základe
predloženého projektu

10 000,- Sk
10 000,- Sk

- Dotácia z fondu NEFO- Prešovský samosprávny kraj – výstavba športového ihriska –umelý
trávník v ZŠ

115 000,-Sk
115 000,- Sk

- Bežný transfer na povodeň rok 2008 718 000,- Sk
718 000,- Sk

Na základe predložených dokladov obcou- podklad vyúčtovanie

- Dotácia na spracovanie územného plánu obce zo ŠR 91 595,- Sk
- Dotácia na spracovanie územného plánu obce z prostriedkov EÚ 343 483,- Sk
Spolu: **435 078,- Sk**

- Dotácia zo ŠR a EÚ na činnosť MOS- úrad práce na rok 2008 277 000,- Sk
264 963,- Sk

V Jakubanoch 14.3.2008

Vypracovala : Rybovičová , pracovníčka OÚ