

Obec J a k u b a n y

**Výroční správa o hospodárení
za rok 2009**

**Prejednané v OZ dňa:19.3.2010
Č. uznesenia: 39/A4/2010**

Obecný úrad Jakubany

Správa o plnení rozpočtu za rok 2009

Plnenie rozpočtu výdajovej a príjmovej časti rozpočtu v roku 2009 po úprave rozpočtovými opatreniami bolo nasledovné:

Výdajová časť rozpočtu:

	Rozpočet	Plnenie
Bežné výdavky obce :	454 813,- €	312 581,- €
Kapitálové výdavky obce :	996 372,- €	340 378,- €
Finančné operácie:	4 400,- €	4 406,- €
Bežné výdavky MŠ	82 426,- €	82 426,- €
Bežné výdavky ŠJ pri ZŠ	23 541,- €	23 541,- €
Bežné výdavky ZŠ:	565 868,- €	565 868,- €
Spolu bežné výdavky	2 127 420,-€	1 329 200,- €

Plnenie rozpočtu obce vo výdajovej časti za rok 2009 je na - 62 %.

Príjmová časť rozpočtu:

	Rozpočet	Plnenie
Bežné príjmy obce :	660 559,- €	636 410,- €
Kapitálové príjmy:	258 669,- €	38 513,- €
Finančné operácie -prevod z RF	648 628,- €	307 838,- €
Bežné príjmy pre ZŠ	563 083,-€	563 083,- €
Bežné príjmy ŠJ :	9 397,- €	9 397,- €
Bežné príjmy MŠ:	2 760,- €	2 760,- €
Príjmy za obec:	2 143 196,- €	1 558 001,- €

Plnenie príjmovej časti rozpočtu je za rok 2009 na 72,6 %.

Stav finančných prostriedkov na peňažných účtoch obce je:

Stav finančných prostriedkov obce

K 31.12.2008 k 31.12.2009

P.č.	Názov účtov	€	€
1	Základný bežný účet - VUB	240 510,83	21 154,42
2	Dotačný účet VUB	749,45	5 989,18
3	Termínovaný vklad 3. mesačný DEXIA	0	150 000,66
4	Termínovaný vklad 1. mesačný DEXIA		34 000,00
5	Termínovaný vklad 1. mesačný DEXIA	0	50 000,00
6	Bežný účet na získanie dotácii -VÚB	212,51	1 166,86
7	Bežný účet na získanie dotácii	120,77	83,67
8	Bežný účet- účelový	637,37	600,74
9	Účelový bežný účet- plynofikácia	48 901,24	48 901,24
10	Bežný účet v banke DEXIA na podielové dane	95 126,80	78 627,79
11	Účelový bežný účet - energetika č.1	8 420,60	8 420,60
12	Účelový bežný účet - energetika č.2	2 675,20	2 675,20
13	Termínovaný vklad v banke OTP	33 193,92	33 844,86
14	Termínovaný vklad- Slovenská sporiteľňa	0	100 013,98
15	Termínovaný vklad- zostatok	0	103,34
16	Termínovaný vklad VÚB	33 193,92	141 154,01
17	Depozitný účet	7 909,38	14 886,40
18	Pokladňa hlavná	0	735,95
18	Sociálny fond obce	452,84	597,16
	Celkom	472 105,49	692 956,06

z toho finančné prostriedky účelové			
	Depozitný účet		14 886,40
	Sociálny fond		597,16
	Účelová dotácia z rezervy vlády		6 000,00
	Spolu		21 483,56

Stav pohľadávok :

	Stav	k 31.12.2008	k 31.12.2009
- poplatky za TDO r. 2009			4 241,- €
- poplatok za TDO r. 2008		2 775,34,- €	2 288,01,- €
- poplatok za TDO r. 2007		1 813,45,- €	1 296,23,- €
- poplatky za TDO r. 2006		896,- €	605,79,- €
- poplatky za TDO r. 2005		802,63,- €	564,11,- €
- poplatky za TDO r. 2004		681,47,- €	348,92,- €
- poplatky za TDO rok 2003 a staršie :		536,98,- €	237,66,- €
- daň z nehnuteľnosti rok 2009 FO		-	74 ,83,- €
Celkom:		7 505,87,- €	9 656,55,- €

Pohľadávka na prenájom UNC – rok 2009

194,15,- €

Pohľadávka za prenájom priestorov

390,60,- €

Stav záväzkov:

311 372,54,- €

Faktúra za telefón prevná linka , mobil za 12/2009, odvoz KUKA nádob za 12/2009, odvoz plastov a skla za 12/2009 vo výške 3 534,54 €

Ďalšou časťou sú fa. za rekonštrukciu školy -kapitálové výdavky vo výške 307 838,01€

Vlastné príjmy: Základná škola a školská jedáleň pri ZŠ v roku 2009 mali vlastné príjmy vo výške 9 963,93 € použili na bežné výdavky.

Materská škola a školská jedáleň pri MŠ mala v roku 2009 vlastné príjmy vo výške 2 760,06 € , 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 11.3.2010

Spracovala: Rybovičová Anna

Výdajová časť:

Oddiel 01116 – Správa obecného úradu

Rozpočet na rok 2009 po úpravách v priebehu roka pre obecný úrad bol schválený vo výške : 242 068,- €

Z toho na bežné výdavky : 223 105,- €
na kapitálové výdavky: 18 963,- €

Čerpanie za rok 2009 bolo nasledovné:

- na bežné výdavky : 168 998,- €
- na kapitálové výdavky : 18 955,- €
Celkom : 187 953,-€

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 : 118 026,- €
Plnenie: 95 523,- €

Položka 631001

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

Rozpočet : 497,- €
Plnenie: 278,- €

Položka 632001- elektrická energia a plyn- za objekty OÚ

Rozpočet: 17 645,- €
Plnenie: 14 285,- € z toho:

Elektrická energia -OÚ:

Rozpočet: 829,- €
Plnenie: 799,- € na základe zálohových faktúr

Elektrická energia – garáž: -

Rozpočet : 663,- €
Plnenie: 29,- €, na základe zálohových faktúr

Nedoplatok za elektrickú energiu na rok 2009

Rozpočet : 331,- €
Plnenie: 309,- €

Položka 632001

Plyn - OÚ:

Rozpočet : 13 705,- €
Plnenie : 12 320,- € na základe zálohových faktúr

Plyn – garáž:

Rozpočet : 2 117,- €
Plnenie: 828,- € na základe zálohových faktúr

Položka 632002 –vodné , stočné za objekty OÚ

Rozpočet: 2 520,-€
Plnenie: 1 354,- € z toho:

Úhrada faktúr za vodu vo výške 270,-€ , za vytiahnutie žumpy
úhrada fa. vo výške 1 083,- €.
Rozpočet : 33,- € – garáž
Plnenie: 1,11,- €
Plnenie je za spotrebu vody.

Položka 632003-

Poštovné a telekomunikačné služby - úhrada fa, za pevnú linku, mobil , internet a linku
ISDN vo výške 2 291,- € , poštovné- výške 444,-€
Rozpočet : 4 313,- €
Plnenie: 2 735,- €

Položka 633002 -Výpočtová technika

Rozpočet : 1 327,- €
Plnenie: 431,- €
Bola zakúpená nová tlačiareň, škartačka, automatický tester ,dedektorové pero – 2ks

Položka 633003

Telekomunikačná technika- linka ISDN
Rozpočet: 331,- €
Plnenie: 0

Položka 633004

Prevádzkové stroje, prístroje za zariadenia elektrické - nákup
Rozpočet: 994,- €
Plnenie : 0

Položka 633006- všeobecný materiál pre potreby OÚ

Rozpočet : 4 298,- €
Plnenie: 4 099,- € z toho:
Všeobecný materiál / kancelárske potreby, čistiace potreby/
Rozpočet 2 641,- €
Plnenie: 2 518,- €
Všeobecný materiál /pracovná časť/, nákup skla a vybavenie kuchynky
Rozpočet : 1 657,- € / sklo : 829,- € , nákup do kuchynky – 828,- €/
Plnenie: 1 581,- €
Nákup skla a tmelu do sklenárstva vo výške 417,- €
Nákup pohárov, obrúskov ,pracovný stôl-/všeobecného tovaru/ pre kuchynku vo výške –
1 164,- €

Položka 633009

Knihy, noviny, časopisy
Rozpočet : 663,- €
Plnenie: 611,- €
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 : 199,- €
Plnenie: 153,- €

Položka 633016

Reprezentačné výdavky

Rozpočet: 829,- €

Plnenie: 643,- €

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

Rozpočet: 11 116,- €

Plnenie: 6 019,- € z toho:

Paliva , maziva na osobné auta/ Fabia a Favorit/

Rozpočet : 1 824,- €

Plnenie: 721,- €

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

Rozpočet : 9 292,- €

Plnenie: 5 298,- €

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

Rozpočet: 5 962,- €

Plnenie: 2 685,- € z toho:

Servis, údržba, opravy- osobných aut

Rozpočet : 1 000,- €

Plnenie: 978,- €

Náklady v prevažnej časti sú na osobné auto FABIU .

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

Rozpočet : 4 962,- €

Plnenie: 1 707,- €

Na opravu a údržba UNC sa uhradilo 53,41 €, na opravu pracovného stroja NEW-Holand – 1 475,- €(pneumatiky 2 ks vo výške 460,- €, duše -100,- €, servisná prehliadka-342,51 € a pod. za opravu malotraktora sa uhradilo 148,- €, za opravu LIAZ nákladného auta 30,- €

Položka 634003,5- Poistenie/ zmluvné a havarijné/ , karty, známky a poplatky

Rozpočet : 4 640,- €

Plnenie: 1 834,- €

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 : 3 982,- €

Plnenie: 807,- €

Inštalácia nových verzií k programom , ročný poplatok za program – systémová podpora programu a ďalšie náklady týkajúce sa výpočtovej techniky.

Položka 635003 - Údržba telekomunikačnej techniky

Rozpočet: 331,- €

Plnenie : 0

Položka 635004 - Údržba prevádzkových strojov a prístrojov/elektrospotrebiče a pod./

Rozpočet : 1 989,- €

Plnenie: 0

Položka 635006 - Údržba objektov obecného úradu

Rozpočet: 16 320,- €

Plnenie: 14 186,- €

Výmena okien v priestoroch KD a priestoroch OÚ, spolu s opravou a údržbou týchto priestorov(ako je : špalety, maľovanie priestorov po výmene okien, montáž drevených krytov na radiátory v KD, žalúzie v kancelárii starostu a v miestnosti bývalého skladu CO, úprava, maľovanie , výmena podlahy v miestnosti bývalého skladu CO, úprava priestorov na povale nad budovou OÚ a ďalšie drobné výdavky .

Pri tejto položke treba zdôrazniť , že na výmenu okien sme na základe podaného projektu dostali z ministerstva financií dotáciu vo výške 8 300,- €, suma 44,- € bola uhradená z dotácie , ktorá je pre malé obecné služby, t.z., že výmena okien a celková údržba a oprava z rozpočtu obecných finančných prostriedkov bola uhradená vo výške : 5 842,- €

Položka 637001 a 637002

Školenia, kurzy, semináre, konkurzy, súťaže

Rozpočet : 1 625,- €

Plnenie: 749,- €

Poplatky za školenie pracovníkov obce.

Položky 637003

Propagácia , súťaže , športové podujatia

Rozpočet: 331,- €

Plnenie: 203,- €

Zhotovenie pohľadníc s motívom obce sa uhradilo 203,- €

Položka 637004

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

Rozpočet : 1 160,- €

Plnenie: 608,- €

Za pranie obrusov , ktoré sa používali počas akcií sa uhradilo 355,- €.

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

Položka 63705- Špeciálne služby

Rozpočet : 8 205,- €

Plnenie 7 440,- €

Úhrada fa. za právne zastupovanie ohľadom súdneho sporu VLM –Kežmarok vo výške 5 133,- €, poplatky, ktoré sa mali uhradiť na účet VLM z dôvodu úrokov vo výške 1 184,- € za audit obce rok 2008 sa uhradilo 1 058,- €.

Položka 637014 a 637016

Stravovanie a prídely do sociálneho fondu

Rozpočet : 4 215,- €

Plnenie: 3 359,- €

Stravovanie zamestnancov – 2 774,- €, sociálny fond – 585,- €

Položka 637015 - Poistenie budov a majetku

Rozpočet : 1 419,- €

Plnenie: 1 336,- €

Položka 637023 - Kolkové známky za služby katastra/ LV pre potreby obce, napr. na vysporiadavanie majetku a pod./

Rozpočet : 3,- €

Plnenie: 3,- €

Položka 637026 - Odmeny pre členov OZ , komisie a zástupcu starostu

Rozpočet : 7 501,- €

Plnenie: 7 496,- €

Položka 637027

Odmena na základe dohody- vypožičiavanie riadu, skladníka CO (tato odmena sa refunduje z CO -,administratívna práce pri archivácii spisov a pod.

Rozpočet: 1 436,- €

Plnenie: 1 035,- €

Položka 642006

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

Rozpočet : 903,- €

Plnenie: 896,- €

Položka 642015 – nemocenské dávky počas PNS

Rozpočet : 226,- €

Plnenie: 225,- €

Kapitálové výdavky

Položka 713002- kapitálové výdavky

Nákup prevádzkového stroja- umývačka riadu

Rozpočet: 3 586,- €

Plnenie : 3 586,- €

Položka 717003- kapitálové výdavky

Prístavba k budove OÚ-, kuchynka

Rozpočet: 15 377,- €

Plnenie : 15 370,- €

Oddiel 0112 – Finančná a rozpočtová oblasť

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

Rozpočet : 5 307,- €

Plnenie: 5 185,- €

Tarifný plat a odvody kontrolóra obce .

Položka 637012

Poplatky za vedenie účtov, odvody , daň z úrokov ,

Rozpočet : 2 323,- €

Plnenie: 1 439,- €

Oddiel 0160 – Všeobecné verejné služby

Rozpočet: 8 808,- €

Plnenie: 7 907,- € z toho:

Výdaj na stavebný úrad , poštovné služby: rozpočtovalo sa 663,- €, plnenie v sume: 446,- €

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

V roku 2009 na prenesený výkon – hlásenie a register obyvateľstva rozpočtovalo sa : 825,-€

Plnenie: 825,- €

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

Na voľby, ktoré sa konali v roku 2009 bolo rozpočtovaných 6 657,- €, celkové výdavky boli tiež vo výške 6 657,-, kde na základe pokynov platných pre voľby tieto finančné prostriedky boli použité a vyúčtované.

Oddiel 0170 –transakcie verejného dlhu

Rozpočet: 6 300,- €

Plnenie: 6 258,- €

Na tejto položke je transakcia týkajúca sa úveru bytovky , 3 splátky a to :

Suma 1 852,- týka sa úroky z úveru ŠFRB a suma 4 406,- -istina z úveru, t.j. splátka

Oddiel 0320 – Požiarna ochrana

Položka 631001 až 642001 – na bežné výdavky

Rozpočet : 2 210,- €

Plnenie : 687,- €

Úhrada za plyn na základe zálohových faktúr vo výške 338,- €, el. energia- 99,44 €, nákup benzínu, všeobecný materiál a občerstvenie počas schôdzi a preventívnych prehliadok , nákup všeobecného materiálu pre potreby PZ.

Oddiel 0510 – Nakladanie s odpadmi

Rozpočet : 54 150,- €

Plnenie : 29 572,- € + 3 016,65 €(práce strojmi obce)=32 588,65 €

Suma 22 491,-€ sa uhradila za vývoz KUKA nádob, 1303,-€ sa uhradilo za vývoz veľkoobjemových kontajnerov ,kde z tejto sumy časť t.j. 385,46,- € sa uhradilo z finančných prostriedkov úradu práce / MOS/, za separovaný zber vo výške 4 792,-€, za vypracovanie VZN ohľadom odpadu sa uhradilo 232,- €, za vývoz nebezpečného odpadu 42,-€.

Pri vývoze odpadu môžeme konštatovať, že obec za vývoz odpadu uhradila sumu 32 588,- € príjem od občanov za TDO bol vybraný za rok 2009 vo výške 15 227,-€, za separovaný zber t.j. vývoz triedeného odpadu/sklo a plasty/ obec získala 1 145,- €, teda rozdiel medzi príjmom a výdajom za odpad je výsledkom, že obec doplatila v roku 2009 sumu : 16 216,- € 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 3 016,-€

Za špeciálne služby – na kompostovisku sa uhradilo 711,- €

Oddiel 0610 – Rozvoj bývania

Rozpočet: 912 328,- €

Plnenie: 322 754,-€ z toho

Bežné výdavky:

Rozpočet: 19 659,- €

Plnenie: 9 365,- €

Položky 637002 – Konkurzy a súťaže

Rozpočet: 3 640,- €

Plnenie: 3 637,- €

Plnenie sa týka odmeny za práce pri verejnom obstarávaní na bytovku 16 b.j. blok „A“ a blok „B“

Položka 637005 – Špeciálne služby

Rozpočet: 9 800,- €

Plnenie: 539,- €

Odmena za stavebný dozor na výstavbe bytovky 16 b.j.-blok „A“

Položka 637023– Kolkové známky

Rozpočet: 3 319,- €

Plnenie: 2 337,- €

Náklady sa týkajú výstavby bytovky 16 b.j. blok „A“ a podkladov na podanie žiadosti na výstavbu bloku „B“, spísanie notárskej zápisnice na bankovú záruku pre výstavbu bytovky

Položka 653001 – Manipulačné poplatky

Rozpočet: 2 900,- €

Plnenie: 2 900,- €

Náklady sa týkajú manipulačných poplatkov banke a bankovej záruky k úveru na bytovky, poistenie výstavby bytovky, bankový prísľub k bytovke „B“

Kapitálové výdavky:

Rozpočet: 892 669,- €

Plnenie: 313 388,- €

Položka 716 – Prípravná a projektová dokumentácia

Rozpočet: 5 000,- €

Plnenie: 4 946,- €

Spracovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa výstavby bytovky

Položka 717001 – Realizácia nových stavieb

Rozpočet: 887 669,- €

Plnenie: 308 442,- €

Za stavebné práce, ktoré boli fakturované firmou Doming sa uhradilo 302 992,01,- € z úveru ŠFRB, suma 5 450,-,- bola uhradená z prostriedkov obce týkajúca sa výstavby bytovky.

Oddiel 0620 – Rozvoj obci**Rozpočet : 42 528,- €****Plnenie: 16 819,-€**

Rozpočet z toho:: kapitálové výdavky: 8 140,- €

bežné výdavky: 34 388,- €

Plnenie

Z toho: bežné výdavky : 8 786,-€

kapitálové výdavky: 8 033,-€

Položka 633 006 až 635006 62 – údržba autobusových zastávok

Rozpočet: 661,- €

Plnenie : 493,- €

Údržba autobusovej zástavky bola potreba z dôvodu poškodenia cudzou osobou, kde po nahlásení škodovej udalosti poisťovni obec od poisťovni obdržala , ako náhradu za spôsobenú škodu sumu vo výške 481,40 €.

Položka 633006 a 635006 61 - Bežná údržba ciest /posypy v zime a pod./ -odhrňovanie snehu - 61

Rozpočet : 663,- €

Plnenie: 12,50 ,€ + 1 910,-€ práce obecnými strojmi

Na opravu cesty smerom ku Haladejovi sa rozpočtovalo 3319,- €, plnenie bolo iba 220,- €, ale za asfaltovanie výtlkov na MK v obci.

Odhrňovanie snehu sa prevádza vlastnými prostriedkami a náklady na túto činnosť sú: -
1 910,- €/ vypočítané na základe denných záznamov o prevádzke vozidla/

Oprava potôčikov v obci - 63

Rozpočet : 377,- €

Plnenie: 78,- €

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

Obec na vlastné náklady mechanizmami vyčistila potok Jakubjanku, kde náklady činili 1 511,- €

Ochrana a údržba verejnej zelene a priestranstva-64

Rozpočet : 270,- €

Plnenie : 281,- € +

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

Kosenie verejného priestranstva a údržba bola v priebehu roka vykonávaná mechanizmami Obce, kde náklady boli vo výške 71,- €

Údržba , kosenie cintorína a voda na cintoríne - 65

Rozpočet : 558,- €

Plnenie: 132,- €

Nákup benzínu do krovinorezov na kosenie cintorína sa uhradilo 124,29 €, za vodu na cintoríne sa uhradilo 7,71,- €. Náklad na kosenie malotraktorom bol 25,- €

Oprava kanálov a šach v obci – 69

Rozpočet: 1 194,- €

Plnenie: 1 112,- € + 600,- € za práce mechanizmami

Materiál zakúpený na odvodňovanie kanálov v rómskej osade, cement a štrk .

Položka 637005-Špeciálne služby

Rozpočet: 24 578,- €

Plnenie: 4 776,- €

Boli spracované GO- plány, spísanie notárskej zápisnice na vysporiadanie cesty – „ Rištók“ a na cesty okolo kostola a domu smútku vo výške 1 409,- € , ďalšie náklady sa týkali spracovania a podania žiadosti na získanie finančných prostriedkov z fondov – na projekt „ Ochrana pred povodňami“ vo výške 3 367,- €.

Položka 637027 – Odmena za spracovanie výkresovej dokumentácie týkajúca sa hrobových miest na obecnom cintoríne

Rozpočet: 1 550,- €

Plnenie: 1 524,- €

Položka 716 – Prípravné a projektové dokumentácie

Rozpočet: 4 740,- €

Plnenie: 4 739,- €

Vo výške 1 337,- € sa uhradilo za projektovú dokumentáciu – dokončenie týkajúcu sa rekonštrukcie školy, 3 402,- € sa uhradilo na dokončenie projektov – „Potoky, Jarky a mosty“

Položka 717001 700 – Výstavba parkoviska pri cintoríne

Rozpočet: 3 400,- €

Plnenie: 3 294,- € + 683,-€ (práce strojmi) = 3 977,- €

Oddiel 0640 – Verejné osvetlenie

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

Rozpočet: 20 693,- €

Plnenie: 9 851,- €

Za elektrickú energiu podľa zálohových faktúr sa uhradilo 7 953,- €, za žiarovky a svietidla na verejné a vianočné osvetlenie sa uhradilo 90,- €. Dohoda za práce pri bežnej údržbe sa uhradila v sume 199,- €(ročné). Za podanie a spracovanie žiadosti k projektu na rozšírenie verejného osvetlenia sa v obci uhradilo 1 809,-€.

Oddiel 0810 Rekreačné a športové služby

Rozpočet: 6 183,- €

Plnenie: 6 122,- €

Tento oddiel určuje príspevok pre TJ vo výške 3 790,- €k, suma 957,-€ sa uhradila za úpravu poškodenej tribúny , kde po nahlásení škodovej udalosti poisťovni obci poisťovňa refundovala sumu vo výške 857,- € , za elektrickú energiu sa zaplatilo 259,-€, prenájom telocvične ZŠ počas cvičenia žien – vo výške 631,-€. Za vodu sa uhradilo 40,-€.Za volejbalovú sieť, opravu brány a benzín potreby na kosenie ihriska sa uhradilo 444,- €. Za kosenie ihriska a úpravu podľa evidencie strojov náklad činil 232,- €

Oddiel 08205 - Knižnica

Rozpočet : 564,- €

Plnenie : 515,- €

Za nákup kníh sa uhradilo 448,-€, ročný poplatok za údržbu programu pre knižnicu - 66,-€ .

Oddiel 08209 – Ostatné kultúrne služby

Rozpočet : 17 519,- €

Plnenie: 14 316,- €

Na činnosť súboru / 897/ – Kečera sa:**Rozpočtovalo : 8 510,- €, z toho 3 199,- € dotácia z MK a z fondu NEFO(Prešovský samosprávny kraj)****Plnenie: 6 463,-€, z toho 3 199,- € z dotácie MK a z fondu NEFO (Prešovský samosprávny kraj) na základe vyúčtovania**

Sume 1 957,- € sa uhradila za klobúky, čižmy pre členov súboru, kde 1 242,- € bolo hrađených z dotácie.

Akcia Jánske ohne činila 3 844,- €, ale suma 1 957,- € bolo uhradené z dotácie z MK na základe predloženého projektu.

Údržba MR- / 894/- rozpočet - 473,-€, plnenie : 33,-€

Za zvukový prenos- poplatok.

Kultúrny dom - / 89- /- rozpočet: 6 900,- €, plnenie: 6 331,- €

Elektrická energia za KD – 2 952,- €, čistiace potreby – 236,- €

Údržba a opravy priestorov KD, kuchynky v hodnote 3 143,- €

Na činnosť ZPOZU a kroniky - /896/ sa :

rozpočtovalo: 994,- €

plnenie: - 838,- €

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 – „ Jakubianská uzda“ bol :

Rozpočet : 331,- €

Plnenie: 336,- € + 84,- práce mechanizmami

Položka 642002 – Príspevok pre spoločenské organizácie

Rozpočet: 333,- €

Plnenie: 333,- €

Príspevok pre rusínsku obrodu za konanú akciu v obci

Oddiel 09121 - Základné vzdelávanie

Rozpočet: 70 190,- €

Plnenie: 190,- €

V hodnote 190,- € sa zhotovila tabuľa na označenie staveniska ,že práce sa uskutočňujú

Na základe projektu z EÚ. Suma 70 000,- € sa nepoužila z dôvodu, že čerpanie projektu sa uskutočňuje až v roku 2010.

Oddiel 10202 Ďalšie sociálne služby , opatrovateľská služba

Rozpočet : 14 320,- €

Plnenie : 4 290,- €

Opatrovateľská služba v roku 2009 nebola poskytovaná. Na obedy pre dôchodcov sa poskytla suma vo výške 2 471,- € , v sume 1 819,- € sa uhradili náklady pre členov Jednoty dôchodcov v obci Jakubany.

Oddiel 10405 – Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia

Rozpočet : 10 519,- €

Plnenie: 11 735,- €

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: 3 107,- €

Plnenie: 2 792,- €

Časť týchto výdavkov bola hradená z rozpočtu obce a to vo výške 375,-€, 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: 1 327,- €

Plnenie: 659,-€

Životné jubileá občanov obce – náklad 659,- € .

Oddiel 10701 – Dávky sociálnej pomoci – hmotná núdza

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

Rozpočet: 18 425,- €

Plnenie: 18 425,- €

Položka 642026 – Osobitný príjemca – na základe požiadanie obecného úradu

Rozpočet : 5 385,- €

Plnenie: 5 385,- €

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

Rozpočet : 350,- €

Plnenie: 353,- €

Položka 642 026 – Školské potreby pre detí HN a ŽM

Rozpočet: 4 381,- €

Plnenie: 4 148,- €

Výdavky, ktoré vznikli v oddieloch 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 2009 je vo výške :

- bežné príjmy obce	636 410,- €
- bežné príjmy pre základnú školu	563 083,- €
-bežné príjmy pre ŠJ pri ZŠ	9 397,- €
-bežné príjmy vlastné MŠ	2 760,- €
- kapitálové príjmy:	38 513,- €
- prevod z peňažných fondov -finančné operácie	307 838,- €

Príjmy obce boli plnené rovnomerné to podľa jednotlivých položiek nasledovné:

Text	Rozpočet :
-------------	-------------------

Plnenie:

Položka 11103:

Výnos dane z príjmov -príjem z daňového úradu	531 000,- €
/podielové dane/	469 628,- €

Podielové dane v roku 2009 na základy krízy ministerstvom financií boli ponížené o 61 372,-€

Položka 12100

Daň z pozemkov FO – od obyvateľov rok 2009	5 186,- €
	5 174,- €

Položka 121002

Daň zo stavieb FO a bytov - od obyvateľov rok 2009	5 438,- €
	5 384,- €

Položka 121001

Daň z pozemkov PO – od právnických subjektov rok 2009	2 748,- €
	2 748,- €

Položka 121002

Daň zo stavieb PO rok 2009	2 402,- €
	2 402,- €

Položka 133001

Daň za psa	740,- €
	748,- €

Položka 133012

Daň za užívanie verejného priestranstva	1 137,- €
	1 137,- €

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 2009****19 285,- €**

15 226,- €

Za zber TDO počas akcii v kultúrnom dome

332,- €

224,- €

V priebehu roka 2009 sa vyinkasovalo za TDO- nedoplatky rokov: 2008 ,
2007,2006,2005,2004,2003

3 148,- €

2 163,- €

Za separovaný zber od firmy EKOS

1 145,- €

1 145,- €

Položka 212002**Príjem z prenajatých pozemkov a hrobky****565,- €**

315,- €

Príjem za prenájom hrobiek vo výške 136,-€ a od poľovníckeho združenia prenájom vo výške
179,-€**Položka 212003**

Príjem za prenájom priestorov

2 567,- €

2 094,- €

Príjem za prenájom priestorov KD počas akcií vo výške - 848,- €

Príjem za prenájom priestorov- obchody vo výške - 1 245,- €

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

6 523,- €

5 197,- €

Na UNC sa rozpočtovalo 1 659,- € plnenie bolo 902,- €, na NEW Holland rozpočtovalo
3 100,- €, plnenie 3 102,- €prenájom el. zariadenia v kuchynke –rozpočet 265,-€, , plnenie 205,-€, poškodený riad
rozpočet 100,-€, plnenie 108,-€, prenájom riadu/taniere, poháre/- rozpočet 664,-€, plnenie
439,-€, prenájom obrusov – rozpočet 570,-€,-, plnenie – 385,-€,
príjem za používanie výsuvného vozíka – rozpočet 165,-€, plnenie 56,-€.**Položka 221004**Správne poplatky /potvrdenia, overovanie podpisov, listín, a správne poplatky- stavebné
účely/

1 068,- €

745,- €

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

9 097,- €

5 520,- €

Príjem za zasklievanie činil 938,-€, rozpočet : 938,-€

Príjem 603,-€ je z kultúrnych podujatí v KD- t.j. poplatok za uskutočnené zábava a diskotéky od organizátorov týchto podujatí, – **rozpočet:** 600,-€
Príjem za odpredaj KUKA nádob činí 306,-€, **rozpočet:** - 331,-€
Príjem za relácie v MR vo výške 484,-€, **rozpočet** – 484,-€
Príjem za spotrebovanú vodu, el. energiu, žumpa - 1 858,-€ , **rozpočet** – 2 025,-€
Príjem za kopírovacie práce – 5,-€, **rozpočet** – 33,-€
Príjem za náhodné príjmy výške 447,-€, **rozpočet -405,-€ Príjem** za upratovanie počas akcií -378,-€, **rozpočet** : - 497,-€.
Príjem za kultúrne vystúpenie súboru Kečera v relácii- „Kapura“činil – 497,- €, rozpočet: 497,- €.

Položka 22303

Príjem od rodičov za poskytnuté obedy pre detí v hmotnej núdzi a to 1,- Sk za obed
539,- €
537,- €

Položka 223004

Príjem za odpredaj kníh- Jakubany včera a dnes, DVD , kazety Jakubany, pohľadnice a prebytočného majetku
2 034,- €
2 034,- €

Položka 233001

Príjem za odpredaj pozemkov
3 017,- €
3 018,- €
Príjem za odpredaj obecného vodovodu
35 495,- €
35 495,- €

Položka 243 a 244

Príjem z úrokov BÚ a termínovaného vkladu
5 642,- €
4 600,- €
Z toho úroky z termínovaných vkladov boli vo výške
4 350,- €

Položka 291004

Príjem z priestupkov od fyzických osôb – pokuty prijaté z obvodného úradu uložené občanom obce a spôsobené škody(poškodenie autobusovej zastávky)
87,- €
96,- €

Položka 292008

Príjmy z výťažkov výherných hracích prístrojov
1 493,- €
0 ,- €

Položka 292012

Príjem z dobropisov, t.j. z náhrad z poisťných udalostí(poškodenie tribúny, autobusovej zastávky, osobného auta)
0 ,- €
1 760,- €

Položka 312001

- Dotácia zo SR na činnosť ZŠ – prenesený výkon štátnej správy 562 517,- €
562 517,- €
- Príjem zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy a to dotácia na hlásenie pobytu občanov obce 825,- €
825,- €
- 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 27 417,- €
27 417,- €

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 2009 11 735,- €
11 735,- €
 - Dotácia z fondu NEFO- Prešovský samosprávny kraj na zakúpenie krojov pre členov súboru na základe predloženého projektu 950,- €
950,- €
 - Dotácia z Ministerstva kultúry na kultúrnu akciu „Na švatoho Jána“ a zakúpenie krojov pre FS 2 249,- €
2 249,- €
 - Bežný transfer –dotácia na individuálne potreby z ministerstva financií na základe predloženého projektu na oprava a údržbu okien na budove OÚ 8 300,- €
8 300,- €
 - Bežný transfer na opravu šatni na futbalovom ihrisku z rezervy predsedu vlády 6 000,- €
- Táto dotácia bola poukázaná na účet obce až v posledných dňoch roka, z tohto dôvodu táto dotácia bude použitá v roku 2010.
- Dotácia na voľby, ktoré boli v roku 2009 8 135,- €
 - Dotácia účelová z MF na vykrytie rozdiely podielových dani, ktorú je potrebné vyúčtovať na MF vo výške: 38 877,- €
časť tejto dotácie bola spotrebovaná v roku 2009 a časť v roku 2010
 - Dotácia na doplatok záchranných prác z roku 2008 - 870,- €
 - Dotácia zo ŠR a EÚ na činnosť MOS- úrad práce na rok 2009 3 204,- €
3 204,- €

V Jakubanoch 11.3.2010

Vypracovala : Rybovičová Anna