

Obec J a k u b a n y

**Výročná správa o hospodárení
za rok 2007**

**Prejednané v OZ dňa:18.3.2008
Č. uzn:15/2008**

Obecný úrad Jakubany

Správa o plnení rozpočtu za rok 2007

Podľa jednotlivých oddielov , položiek a podpoložiek čerpanie výdajovej časti rozpočtu v roku 2007 bolo nasledovné:

	Rozpočet	Plnenie
Bežné výdavky obce :	10 739 000,- Sk	8 014 000,- Sk
Kapitálové výdavky obce :	4 170 000,- Sk	3 438 000,- Sk
Bežné výdavky MŠ :	2 400 000,- Sk	2 400 000,- Sk
Bežné výdavky ŠJ pri ZŠ :	400 000,- Sk	400 000,- Sk
Bežné výdavky ZŠ:	14 756 000,- Sk	14 756 000,- Sk
Celkom výdajová časť rozpočtu:	32 465 000,- Sk	29 008 000,- Sk

Plnenie príjmovej časti rozpočtu v roku 2007

	Rozpočet	Plnenie
Bežné príjmy obce :	17 609 000,- Sk	17 316 000,- Sk
Kapitálové príjmy:	100 000,- Sk	100 000,- Sk
Finančné operácie -prevod z RF		
Bežné príjmy pre ZŠ	14 756 000,- Sk	14 756 000,- Sk
Celkom príjmy:	32 465 000,- Sk	32 172 000,- Sk

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2007

1. Bežný účet	6 752 206,- Sk
2. Dotačný účet	613,- Sk
3. Účet v PKB – kanalizácia	1 473 198,- Sk
4. Bežný účet v PKB	2 787 895, Sk
5. Účet v PKB- energetika	334 272,- Sk
6. Ostatné účty v VUB	28 636,- Sk
7. Stav v pokladni	28 716,- Sk
Celkom :	11 405 536,- Sk
9. Depozitný účet	1 429,- Sk
10. Účet sociálneho fondu	9 844,- Sk

Stav pohľadávok :

-poplatok za TDO r. 2007	80 572,- Sk
- poplatky za TDO r. 2006	33 760,- Sk
- poplatky za TDO r. 2005	32 760,- Sk
- poplatky za TDO r. 2004	27 010,- Sk
- poplatky za TDO rok 2003 a staršie	31 137,- Sk
-daň z nehnuteľnosti rok 2007 FO	1 722,- Sk
Celkom:	206 961,-Sk

Pohľadávka za UNC –za rok 2006**4 507,- Sk****Pohľadávka za prenájom priestorov****11 083,- Sk****Celkom:****15 590,- Sk****Stav záväzkov:****373 302,- Sk**

Faktúra za telefón pevná linka a mobil za 12/2007, odvoz za KUKA nádoby -12/2007, odvoz plastov a skla za 12/2007, časť fa. za autobusové čakárne, ktorá sa zaplatí až po dokončení prác.

Ďalšou časťou sú záväzky voči zamestnancom a to nevyplatená mzda a odvody za 12/2007 vo výške 220 183,- Sk.

Výdajová časť:

Oddiel 01116 – Správa obecného úradu

Rozpočet na rok 2007 po úpravách v priebehu roka pre obecný úrad bol schválený vo výške : 4 999 000,-Sk

Z toho na bežné výdavky : 4 819 000,- Sk
na kapitálové výdavky: 180 000,- Sk

Čerpanie za rok 2007 bolo nasledovné:

- na bežné výdavky : 3 697 000, -Sk
- na kapitálové výdavky : 171 000 ,-Sk
Celkom : 3 868 000,- 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 : 2 827 800,- Sk

Plnenie: 2 266 638,- Sk

Značný rozdiel medzi rozpočtom a skutočným plnením vznikol, že podľa pokynov za rok 2007 bolo potrebné zaúčtovať len mzdu za 11 mesiacov , t.j. bez decembra.

Položka 631001

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

Rozpočet : 10 000,- Sk

Plnenie: 8 554,- Sk

Položka 632001- elektrická energia a plyn- za objekty OÚ

Rozpočet: 392 000,- Sk –

Plnenie: 260 601,- Sk z toho:

Elektrická energia -OÚ:

Rozpočet: 20 000,- Sk

Plnenie: 20 570,- Sk - na základe zálohových faktúr

Elektrická energia – garáž: -

Rozpočet : 15 000,-

Plnenie: 2 090,- na základe zálohových faktúr

Nedoplatok za elektrickú energiu na rok 2006

Rozpočet : 13 000,- Sk

Plnenie: 1 522,- Sk

Položka 632001

Plyn - OÚ:

Rozpočet : 300 000,- Sk

Plnenie : 192 497,- Sk na základe zálohových faktúr

Plyn – garáž:

Rozpočet :44 000,- Sk

Plnenie: 43 922,- Sk na základe zálohových faktúr

Položka 632002 –vodné , stočné za objekty OÚ

Rozpočet: 61 000,- Sk

Plnenie: 48 482,- Sk z toho:

Rozpočet : 51 000,- Sk – budova obecného úradu a kultúry

Plnenie: 48 419,- Sk

Úhrada faktúr za vodu vo výške 7 692,- Sk , za vytiahnutie žumpy

úhrada fa. vo výške 40 727,- Sk.

Rozpočet : 10 000,- Sk – garáž

Plnenie: 63,- Sk

Plnenie je za spotrebu vody, vytiahnutie žumpy nebolo potrebné v roku 2007.

Položka 632003-

Poštovné a telekomunikačné služby - úhrada fa, za pevnú linku, mobil , internet a linku ISDN vo výške 66 322,-Sk , poštovné- výške 21 470,- Sk z toho na účely ROEP-(register obnovy pozemkov – 5 592,-Sk

Rozpočet : 111 000,- Sk

Plnenie: 87 792,- Sk

Položka 633001**Interiérové vybavenie miestnosti**

Rozpočet : 37 000,- Sk

Plnenie: 36 425,- Sk

Úprava miestnosti, kde je umiestnený rozhlas na kuchynku pre potreby obce. Kuchynská linka v hodnote 32 950 ,- Sk , v sume 3 475,- Sk materiál pre potreby na úpravy miestnosti, ako bolo /prerobenie odpadu, zakúpená omietka, obkladačky a ďalšie drobnosti/.

Položka 633002**Výpočtová technika**

Rozpočet : 26 000,- Sk

Plnenie: 0

Položka 633003

Telekomunikačná technika- linka ISDN

Rozpočet:42 000,- Sk

Plnenie: 32 660 Sk

Bola zakúpená nová linka ISDN, kde stará sa nedá opraviť. Ďalej muselo sa zakúpiť aj nové telefónne aparáty, ktoré boli už zastarané a nevyhovali terajším podmienkam.

Položka 633004

Prevádzkové stroje, prístroje za zariadenia elektrické - nákup

Rozpočet: 47 000,- Sk

Plnenie : 27 185,- Sk z toho:

pre potreby obecného úradu sa rozpočtovalo 27 000,-, pre kuchynku – 10 000,- Sk a pre pracovnú časť t.j. garáž – 10 000,- Sk

Plnenie bolo iba v časti pre obecný úrad a to:

Zakúpenie el. ohrievač vody –3 190,- Sk, ktorý je umiestnený v kuchynke rozhlasu,

automatická pračka pre potreby obecného úradu – 18 990, žehlička 850,- Sk, rádioprijímač – 890,- Sk .

Položka 633006- všeobecný materiál pre potreby OÚ

Rozpočet : 154 000,- Sk

Plnenie: 126 567,- Sk z toho:

Všeobecný materiál / kancelárske potreby, čistiace potreby/

Rozpočet 84 000,- Sk

Plnenie: 75 117,- Sk

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

Rozpočet : 70 000,- / sklo : 30 000,- Sk , nákup do kuchynky – 40 000,- Sk/

Plnenie: 51 450,- Sk

Nákup skla a tmelu do sklenárstva vo výške 28 495,- Sk

Nákup tanierov, pohárov, obrúskov -/všeobecného tovaru/ pre kuchynku vo výške – 22 955,- Sk

Položka 633009

Knihy, noviny, časopisy

Rozpočet : 16 000,- Sk

Plnenie: 16 197,- 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 : 4 000,- Sk

Plnenie: 3 994,- Sk

Položka 633016

Reprezentačné výdavky

Rozpočet: 25 000,- Sk

Plnenie: 16 678,- Sk

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

Rozpočet: 250 000,- Sk

Plnenie: 163 383,- Sk z toho:

Paliva , maziva na osobné auta/ Fabia a Favorit/

Rozpočet : 40 000,- Sk

Plnenie: 27 898,- Sk

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

Rozpočet : 210 000 ,-Sk

Plnenie: 135 485,- Sk

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

Rozpočet: 115 000,- Sk

Plnenie: 77 871,- Sk z toho:

Servis, údržba, opravy- osobných aut

Rozpočet : 40 000,- Sk

Plnenie: 35 634,- Sk

Náklady na osobné auto FAVORIT boli vo výške 32 167,- Sk, na aute bola prevedená celková generálka a to výmena blatníkov, striekanie auta novou farbou a to tak, aby mohlo prejsť cez STK.

3 467,- Sk sa uhradilo za povinnú prehliadku auta – FABIA.

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 : 64 000,- Sk

Plnenie: 50 304,- 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 verzií programov

Rozpočet : 60 000,- Sk

Plnenie: 38 909,- Sk

Inštalácia nových verzii k programom , za zhotovenie webovej stránky obce, ročný poplatok za program – systémová podpora programu a ďalšie náklady tykajúce sa výpočtovej techniky.

Položka 635003

Údržba telekomunikačnej techniky

Rozpočet: 10 000,- Sk

Plnenie 8 619,- Sk

Inštalácia novej linky ISDN a preinštalovanie telefónov na nový systém.

Položka 635004

Údržba prevádzkových strojov a prístrojov/elektrospotrebiče a pod./

Rozpočet : 40 000,- Sk

Plnenie: 6 110,- Sk

Boli zakúpené náhradné nože do kosačky na malotraktor a úhrada za opravu ozvučovanej techniky a oprava rádioprijímača.

Položka 635006

Údržba objektov obecného úradu

Rozpočet: 10 000,- Sk

Plnenie: 0

Položka 637001 a 637002

Školenia, kurzy, semináre, konkurzy, súťaže

Rozpočet : 20 000,- Sk

Plnenie: 18 614,- Sk

Poplatky za školenie pracovníkova kontrolóra.

Položky 637002 a 637003

Propagácia , súťaže , športové podujatia

Rozpočet: 11 000,- Sk

Plnenie: 5 708,- Sk

Inzercia v novinách a reklamný katalóg obce./ 5 000,- Sk/

Položka 637004

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

Rozpočet : 30 000,- Sk

Plnenie: 29 616,- Sk

Za pranie obrusov , ktoré sa používali počas akcií sa uhradilo 15 272,- Sk.

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

Položka 63705- Špeciálne služby

Rozpočet : 70 000,- Sk

Plnenie 38 333,- Sk

Poplatok koncesionársky za rozhlas , TV - 1 680,- Sk, audit za rok 2006 - suma 28 620,- Sk.

Úhrada fa. za právne zastupovanie ohľadom autobusovej otočky – Dudová- horný koniec – 7 679,- Sk.

Položka 637014 a 637016

Stravovanie a prídel do sociálneho fondu

Rozpočet : 72 000,- Sk

Plnenie: 62 784,- Sk

Stravovanie zamestnancov – 47 284,- Sk, sociálny fond – 15 500,- Sk

Položka 637015

Poistenie budov a majetku

Rozpočet : 40 000,- Sk

Plnenie: 30 432,- Sk

Položka 637018 – vrátenie príjmov z minulých rokov

Rozpočet: 22 000,- Sk

Plnenie: 21 370,- Sk

Je to vrátenie príjmov z minulého roku - úradu práce za vytvorenie nového prác. miesta

Položka 637023

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

Rozpočet : 20 000,- Sk

Plnenie: 1 550,- Sk

Položka 637026

Odmeny pre členov OZ , komisie a zástupcu starostu

Rozpočet : 180 000,- Sk

Plnenie: 176 340,- Sk

Položka 637027

Odmena na základe dohody- vypožičiavanie riadu a pod.

Rozpočet: 6 000,- Sk

Plnenie: 7 594,- Sk

Položka 642006

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

Rozpočet : 25 000,- Sk

Plnenie: 24 200,- Sk

Položka 642015 – nemocenské dávky počas PNS

Rozpočet : 10 000,- Sk

Plnenie: 1 401,- Sk

Nemocenské za prvých 10 dní PNS.

Položka 713002- kapitálové výdavky

Nákup malotraktora

Rozpočet: 180 000,- Sk

Plnenie : 170 849,- Sk

Oddiel 0112 – Finančná a rozpočtová oblasť

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

Rozpočet : 115 000,- Sk

Plnenie: 90 694,- Sk

Tarifný plat a odvody kontrolóra obce za 11 mesiacov.

Položka 637012

Poplatky za vedenie účtov, odvody , daň z úrokov ,

Rozpočet : 65 000,- Sk

Plnenie: 68 612,- Sk

Oddiel 0160 – Všeobecné verejné služby

Rozpočet: 83 000,- Sk

Plnenie: 75 165,- Sk z toho:

Výdaj na stavebný úrad , poštovné služby: rozpočtovalo sa 20 000,- Sk, plnenie v sume: 12 903,- Sk

Na činnosť školského úradu rozpočtovalo sa 25 000,- Sk, plnenie: 24 365,- Sk

Na prenesený výkon – hlásenie a register obyvateľstva za rok 2006

Rozpočtovalo sa 12 250,- Sk, plnenie : 12 967,- Sk

Plnenie bolo za rok 2006 z dôvodu, že finančné prostriedky, ktoré v roku 2006 prišli pre obec už nebolo možné v roku 2006 použiť.

V roku 2007 na prenesený výkon – hlásenie a register obyvateľstva rozpočtovalo sa : 24 930,- Sk

Plnenie: 24 930,- Sk

Tieto finančné prostriedky obec dostáva zo ŠR.

Oddiel 0320 – Požiarna ochrana

Položka 631001 až 642001 – na bežné výdavky

Rozpočet : 115 000,- Sk

Plnenie : 75 288,- Sk

Úhrada za plyn na základe zálohových faktúr, el. energia, nákup benzínu, všeobecný materiál a občerstvenie počas schôdzi a preventívnych prehliadok , oprava striekačiek v počte 2 ks, kde oprava jednej striekačky činila 19 028,- a druhej 40 221,- Sk, ďalej bol zakúpený akumulátor do striekačky v sume 1 100,- Sk.

Oddiel 04513 – Správa a údržba ciest

Položka 717001 – realizácia nových stavieb- výstavba cesty- asfaltovanie

Rozpočet : 1 200 000,- Sk

Plnenie: 1 139 000,- Sk

Miestna komunikácie – cesta Chudík na kamencoch v sume 807 610,- Sk

Miestna komunikácia – časť úseku v Carinke ku Jančíkovi – 165 182,- Sk

Miestna komunikácia na bočnej ulici – Bučko – Dufalová – 102 967,- Sk a asfaltovanie úseku ku cintorínu pred Jura v sume 63 623,- Sk

Položka 635006 – oprava kanála pri hlavnej ceste v Carinke – Dudová – Dufala

Rozpočet: 200 000,- Sk

Plnenie: 130 026,- Sk, hodnota je bez práce, iba materiál

Oddiel 0510 – Nakladanie s odpadmi

Rozpočet : 789 000,- Sk

Plnenie : 761 215,- Sk

Suma 504 704,- Sk sa uhradila za vývoz KUKA nádob, 85 045,-Sk - sa uhradilo za vývoz veľkoobjemových kontajnerov ,kde z tejto sumy časť t.j. 23 162,- Sk sa uhradilo z finančných prostriedkov úradu práce / MOS/, za separovaný zber vo výške 74 719,-Sk., za vypracovanie VZN ohľadom odpadu sa uhradilo 952,- Sk.

Pri vývoze odpadu môžeme konštatovať, že obec za vývoz odpadu uhradila sumu 760 000,- Sk, príjem od občanov za TDO bol vybraný za rok 2007 vo výške 351 608,- Sk , za separovaný zber t.j. vývoz triedeného odpadu/sklo a plasty/ obec získala 36 184,- Sk, teda rozdiel medzi príjmom a výdavkom za odpad je výsledkom, že obec doplatila v roku 2007 sumu : 373 000,- Sk

Položka 717001 – Realizácia nových stavieb -kompostovisko

Rozpočet: 80 000,- Sk

Plnenie: 0

Oddiel 0620 – Rozvoj obci

Rozpočet : 3 966 000,- Sk

Plnenie: 2 681 362,- Sk

Rozpočet z toho:: kapitálové výdavky: 2 710 000,- Sk
bežné výdavky: 1 256 000,- Sk

Plnenie

Z toho: bežné výdavky : 453 437,- Sk

kapitálové výdavky: 2 227 925,- Sk

Položka 633 006 až 635006 62 – údržba autobusových zastávok

Rozpočet: 10 000,- Sk

Plnenie : 0

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

Rozpočet : 66 000,- Sk

Plnenie: 1 860,-,- Sk

Odhrňovanie snehu sa prevádza vlastnými prostriedkami a náklady na túto činnosť sú: - 44 400,- Sk/ vypočítané na základe denných záznamov o prevádzke vozidla/

Oprava potôčikov v obci - 63

Rozpočet : 20 000,- Sk

Plnenie: 0

Ochrana a údržba verejnej zelene-64

Rozpočet : 124 000,- Sk

Plnenie : 121 703,- Sk

Zakúpenie benzínu na kosenie verejnej zelene, úprava verejného priestranstva v Carinke, t.j. vstúp do obce pod obchodom Michňa, vyrúb vrbín na verejnom priestranstve.

Údržba , kosenie cintorína a voda na cintoríne - 65

Rozpočet : 21 500,- Sk

Plnenie: 11 885,- Sk

Nákup benzínu do kosačky na kosenie cintorína v sume 10 334,- Sk , za vodu na cintoríne sa uhradilo 1 551,- Sk.

Oprava kanálov a šach v obci – 69

Rozpočet: 20 000,- Sk

Plnenie: 784,- Sk

Materiál zakúpený na opravu kanálov v obci.

Všeobecný materiál na opravu lávky v rómskej osade- 70

Rozpočet: 50 000,- Sk

Plnenie: 0

Položka 637005 – 622 ,623- Náklady na vysporiadavanie pozemkov v obci , posudky a projekty na získanie finančných prostriedkov z EÚ

Rozpočet: 450 000,- Sk

Plnenie: 89 079,-Sk

Boli spracované GO- plány na vysporiadanie pozemkov a to na parcelu, kde je dom Michňov-obchod, ktorý je vlastníctvom obce a GO- plán na vysporiadanie pozemku – areál obecného úradu.

Ďalej sa uhradila fa. vo výške 34 569,- Sk za geovrt na potoku „Šmidovec“, ktorý bol potrebný ku spracovaniu projektu na premostenie cez potok, spracovaný projekt na revitalizáciu obecného parku vo výške 8 000,- Sk, projekt na získanie finan. prostriedkov na opravu budovy MŠ – kaštieľ v sume 3 500,- Sk

Položka 637005 68- Živelné pohromy

Rozpočet: 100 000,- Sk

Plnenie: 0

Položka 633001 624- Interiérové vybavenie v Dome smútku

Rozpočet: 400 000,- Sk

Plnenie: 228 125,- Sk

Obec zakúpila do Domu smútku stoličky v počte 75 ks , ktorých hodnota je 105 000,- Sk, kuchynskú linku v sume 11 500,- Sk, 2 ks stoly- 11 000,- Sk, boli namontované žalúzie v hodnote 23 500,- Sk, pohrebný vozík spolu aj 2 ks stojanov na vence činilo 23 560,- Sk, ikona v hodnote 28 000,- a lavičky 4 ks v sume 10 000,- Sk.

Položka 717001 624 -DOM SMÚTKU

Rozpočet 420 000,- Sk

Plnenie: 399 690,- Sk

V tejto položke je zahrnutá suma vo výške 93 500,- Sk za zakúpenie dvoj boxu chladiarenského zariadenia , doplatok fa. STAVOSU za rok 2006 v sume 247 541,- Sk a rozdiel tvoria náklady na prerobenie miestnosti, v ktorej je umiestnený chladiarenský box

Položka 713004 – Zakúpenie autobusových zastávok- čakárni

Rozpočet: 200 000,- Sk

Plnenie: 100 000,- Sk

Obec zakúpila 4 ks autobusových čakárni, kde sumu 100 000,- Sk uhradilo sa v roku 2007, ale zvyšná časť bude uhradený t.j. v sume 87 964,- až po konečnom osadení čakárni .

Položka 717001 630 – Výstavba parkoviska pri Dome smútku

Rozpočet: 80 000,- Sk

Plnenie: 76 905,- Sk

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 : 2 010 000,- Sk

Plnenie: 1 651 330,- Sk

Plnenie nebolo v plnej výške a to z dôvodu, že firma ktorá vykonávala tieto práce do konca roka nespĺnila celkom požiadavku. Splnenie bude v roku 2008, kde aj bude uhradená zvyšná časť.

Oddiel 0640 – Verejné osvetlenie

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

Rozpočet : 341 000,- Sk

Plnenie: 268 710,- Sk

Za elektrickú energiu podľa zálohových faktúr sa uhradilo 233 650,- Sk, za žiarovky a svietidla na verejné osvetlenie sa uhradilo 35 060,-Sk.

Oddiel 0810 Rekreačné a športové služby

Rozpočet: 222 500,- Sk

Plnenie: 80 890,- Sk

Tento oddiel určuje príspevok pre TJ vo výške 50 000,- Sk, suma 20 067,- Sk sa uhradilo za úpravu ihriska, kde za osivo t.j. trávu sa zaplatilo 18 475,- Sk, všeobecný materiál tvorí putovný pohár TJ v sume 1 765,- Sk, za elektrickú energiu sa zaplatilo 2 640,- Sk, prenájom telocvične ZŠ počas cvičenia žien – vo výške 6 100,- Sk. Za a vodu sa uhradilo 318,- Sk.

Oddiel 08205 - Knižnica

Rozpočet : 28 500,- Sk

Plnenie : 28 185,- k

Za nákup kníh sa uhradilo 26 185 ,- Sk ,z toho 10 000,- Sk bolo uhradené z finančných prostriedkov MF, za informačný systém, ročný poplatok za údržbu programu pre knižnicu suma 2 000,- Sk.

Oddiel 08209 – Ostatné kultúrne služby

Rozpočet : 759 000,- Sk

Plnenie: 674 201,- Sk

Na činnosť súboru / 897/ – Kečera sa:**Rozpočtovalo : 130 000,- Sk,****plnenie: 116003,- Sk , z toho 20 000,- Sk bolo z Ministerstva kultúry SR na základe schváleného projektu**

V sume 19 500,-Sk sa zakúpila harmonika, ktorá sa využíva pre súbor, ďalej sa zakúpila látka pre ženy na kabáty v sume 5 120,- Sk, za súkno na chološne sa uhradila faktúra 14 280,- Sk

a hodnota brušľakov činí 2 0 000,- Sk, kde z toho 20 000,- Sk bolo hradené z finančných prostriedkov z Ministerstva kultúry na základe predloženého projektu obcou.

Náklady tykajúce sa prípravy plesu a akcie „ Jánskych ohňov v obci „ činili – 57 103,- Sk. V tejto sume sú zahrnuté náklady ako sú : úhrada fa. za prepravu členov hosťujúcich súborov na akcií, odmena ľudovému rozprávačovi, občerstvenie pre účinkujúcich , občerstvenie pre detí pri natáčaní relácie do televízie pod názvom „ Kapura“

Údržba MR- / 894/- rozpočet - 20 000,- Sk, plnenie : 0

Kultúrny dom - / 89- /- rozpočet: 557 000,- Sk, plnenie: 541 229,- Sk

Elektrická energia za KD 70 920,- Sk, čistiace potreby 9 342,- Sk

Oprava sociálnych zariadení v budove KD – 460 967,- Sk

Na činnosť ZPOZU a kroniku - /896/ sa :

rozpočtovalo: 38 000,- Sk

plnenie: - 13 786,- 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 akcii, ktorá bola pri pomníku padlých na Vinných lúkach.- v priestore VLM.

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

Rozpočet : 14 000,- Sk

Plnenie: 3 182,- Sk

Oddiel 10202 Ďalšie sociálne služby , opatrovateľská služba

Rozpočet : 226 500,- Sk

Plnenie : 71 556,- Sk

Opatrovateľská služby v roku 2007 nebola poskytovaná. Na obedy pre dôchodcov sa poskytla suma vo výške 67 340,- Sk , v sume 4 216,- Sk sa uhradila faktúra za zájazd do PĽR – jednota dôchodcov.

Oddiel 10405 – Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia

Rozpočet : 180 000,- Sk

Plnenie : 181 440,- 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 roku 2007 v značnej miere stúplo, kde v roku 2006 bola vyplatená suma 104 000,- Sk. Sociálna komisia by mala hľadať prostriedky v spolupráci zo školou, aby záškoláctvo na škole sa znižovalo . Rodičia detí doposiaľ nezaznamenali žiadne postihy zo strany obce t.j. osobitného príjemcu , takže rodičom podľa môjho názoru vyhovuje záškoláctvo detí, keďže žiaden postih ich nečaká a ich finančná situácia je ešte lepšia, lebo peniaze majú rozložené rovnomerne a nie naraz. Obec na základe toho , že počet záškolákov stúpa má viac zbytočnej administratívnej práce, kde by mala hľadať riešenie vo vlastnom zaujme na odstránenie týchto problémov.

Oddiel 1050 – Nezamestnanosť

Rozpočet : 451 000,- Sk

Plnenie: 322 218,- Sk

výdavky boli hradené z finančných 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/

Rozpočet : 90 000,- Sk

Plnenie: 22 117,- Sk

Životné jubileá občanov obce .

Oddiel 10701 – Dávky sociálne pomoci – hmotná núdza

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

Rozpočet: 615 000,- Sk

Plnenie: 540 459,- Sk

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

Rozpočet : 250 000,- Sk

Plnenie: 244 400,- Sk

Položka 642 026 – Školské potreby pre detí HN a ŽM

Rozpočet: 132 000,- Sk

Plnenie: 128 000,- Sk

Výdavky, ktoré vznikli v oddiely 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 neovplyvňujú.

Príjmová časť obce rozpočtu

Príjmová časť obce na rok 2007 je rozpočtovaná vo výške : 32 465 000 ,- Sk

- bežné príjmy : 32 365 000,- Sk z toho :

- bežné príjmy obce 17 316 000,- Sk

- bežné príjmy pre základnú školu 14 756 000

- kapitálové príjmy: : 100 000,- Sk

- prevod z peňažných fondov: 0

Príjmy obce boli plnené rovnomerné to podľa jednotlivých položiek nasledovné:

Text	Rozpočet :
	Plnenie:
Položka 11103:	
Výnos dane z príjmov -príjem z daňového úradu	14 042 000,- Sk
/podielové dane/	14 042 871,- Sk
Položka 12100	
Daň z pozemkov FO – od obyvateľ'ov rok 2007	97 000,-Sk
	95 548,- Sk
Nedoplatok na dani z pozemkov u fyzických osôb činí 1 452,- Sk	
Položka 121002	
Daň zo stavieb FO a bytov - od obyvateľ'ov rok 2007	158 000,- Sk
	157 408,- Sk
Nedoplatok na dani zo stavieb u fyzických osôb je 592,- Sk	
Nedoplatky na dani z pozemkov a stavieb z rokov predchádzajúcich t.j. roky 2006,2005,2004,2003 boli vyinkasované vo výške – 2 667,- Sk	
Položka 121001	
Daň z pozemkov PO – od právnických subjektov rok 2007	36 000,- Sk
	36 255, Sk
Položka 121002	
Daň zo stavieb PO rok 2007	61 000,- Sk
	60 064,- Sk
Položka 133001	
Daň za psa	16 000,- Sk
	17 400,- Sk
Položka 133012	
Daň za užívanie verejného priestranstva	27 000,- Sk
	27 120,- 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 2007****432 000,- Sk**

351 608,- Sk

Nedoplatok vo výške 80 392,- Sk.

Za zber TDO počas akcii v kultúrnom dome

6 000,- Sk

6 450,- Sk

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

39 770,-Sk

Položka 212002**Príjem z prenajatých pozemkov a hrobky****10 000- Sk**

10 416,- Sk

Príjem za prenájom hrobiek vo výške 5 000,- Sk a od poľovníckeho združenia prenájom vo výške 5 416,- Sk.

Položka 212003

Príjem za prenájom priestorov

84 000,- Sk

80 246,- Sk

Príjem za prenájom priestorov KD počas akcií vo výške 44 250,- Sk,

Príjem za prenájom priestorov- obchody vo výške 35 996,- Sk

Položka 212004

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

118 000,- Sk

123 779,- Sk

Na UNC sa rozpočtovalo 60 000,- Sk plnenie bolo 60 019,- Sk, na EO sa rozpočtovalo 19 000,- Sk, plnenie 19 310,- Sk

prenájom el. zariadenia v kuchynke –rozpočet3 000,- , plnenie 7 300,- Sk, poškodený riad rozpočet 3 000,- Sk, plnenie 3 583,- Sk, prenájom riadu/taniere, poháre/- rozpočet 14 000,- Sk, plnenie 14 072,- Sk, prenájom obrusov – rozpočet 16 000,-, plnenie – 16 195,- Sk, príjem za používanie výsuvného vozíka – rozpočet 3 000,- Sk, plnenie 3 300,- Sk.

Položka 221004

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

42 000,- Sk

23 140,- Sk

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

175 000,- Sk

169 497,- Sk

Príjem za zasklievanie činil 19 003,- Sk, **rozpočet** : 20 000,- Sk

Príjem 16 000,- Sk je z kultúrnych podujatí v KD- t.j. poplatok za uskutočnené zábava a diskotéky od organizátorov týchto podujatí, – **rozpočet**: 20 000,- Sk

Príjem za odpredaj KUKA nádob činí 8 390,- Sk, **rozpočet**: - 5 000,- Sk

Príjem za relácie v MR vo výške 11 450,- Sk, **rozpočet** – 14 000,- Sk

Príjem za spotrebovanú vodu, el. energiu, žumpa - 43 196,- Sk , **rozpočet** – 42 000,- Sk

Príjem za kopírovacie práce – 277,- Sk, **rozpočet** – 1 000,- Sk

Príjem za náhodné príjmy a dobropisy celkom vo výške 8 000,- Sk, **rozpočet** -7 915,- Sk

Príjem za separovaný zber 36 184,- Sk, **rozpočet** – 36 000,- Sk./ t.j. za odvoz plastov a skla/

Príjem za upratovanie počas akcií -13 000,- Sk, **rozpočet** : - 15 000,- Sk.

Príjem za náhodné služby činí 20 000,- Sk, rozpočet: 20 000,- Sk, v týchto príjmoch sú príjmy z kultúrnej relácie v televízii pod názvom Kapura vo výške 15 000,- Sk a suma 5 000,- Sk za spotrebu plynu a elektrickej energie firmou Pienstav z obecných priestorov pri výstavbe Domu smútku.

Položka 22303

Príjem od rodičov za poskytnuté obedy pre detí v hmotnej núdzi a to 1,- Sk za obed
22 000,- Sk
19 629,- Sk

Položka 223004

Príjem za odpredaj kníh- Jakubany včera a dnes, DVD , kazety Jakubany, pohľadnice prebytočného majetku
12 000,- Sk
11 850,- Sk

Položka 233001

Príjem za odpredaj pozemkov
100 000,- Sk
99 114,- Sk

Položka 243 a 244

Príjem z úrokov BÚ a termínovaného vkladu
246 000,- Sk
246 148,- Sk

Z toho úroky z termínovaných vkladov boli vo výške 203 818,- Sk

Položka 291004

Príjem z priestupkov od fyzických osôb – pokuty prijaté z obvodného úradu uložené občanom obce
2 000,- Sk
2 800,- Sk

Položka 292008

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

Položka 292012

Príjem z dobropisov, t.j. z preplatku za elektrickú energiu 20 632,- Sk

Položka 292027

Náhrada škôd spôsobených povodňami v roku 2006 211 082,-
Náhrada škody za poškodený kontajner 5 470,-

Položka 312001

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

25 000,- Sk

25 585,50,- Sk

Dotácia zo ŠR na obedy 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

997 000,- Sk

896 046,- 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 2007

180 000,- Sk

181 440,- Sk

Pri záškolákoch treba hľadať riešenie, aby sa znížil počet záškolákov , keďže v roku 2006 bolo vyplatené iba 104 00,- Sk

Dotácia zo štátneho rozpočtu na zakúpenie obuvi pre členov súboru na základe predloženého projektu obecným úradom

20 000,- Sk

20 000,- Sk

Dotácia zo ŠR na zakúpenie kníh do obecnej knižnice

10 000,- Sk

10 000,- Sk

Dotácia zo ŠR na činnosť malých obecných služieb na rok 2007

400 000,- Sk

329 241,- Sk

Dotácia zo štátneho rozpočtu na činnosť základnej školy , t.j. príspevok z KŠÚ

14 757 000,- Sk

14 756 840,-

V Jakubanoch 14.3.2008

Vypracovala : Rybovičová, pracovníčka OÚ