

Overovatelia zápisnice:

1. Ladislav Tronkoš

2. Mgr. Monika Kročáková

Zoznam príloh:

18. rus. OK

1. Správa o hospodárení obecných prevádzok k 30.11.2013 a za mesiac november 2013
2. Plnenie rozpočtu obce za 1. – 9. mesiac roku 2013
3. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2014 a obdobie rokov 2015 - 2016

Hospodárska správa jednotlivých prevádzok obce za 11/2013

pekáreň

náklady	Nov– 2013	Nov– 2012	výnosy	Nov– 2013	Nov– 2012
spotreba materiálu	9 764 €	10 737 €	tržby	26 302 €	29 560 €
režijný materiál - pekáreň	308 €	650 €	úroky		
režijný materiál – JURAX	520 €	350 €	ostatné výnosy		
plyn	1 543 €	3 012 €			
elektrická energia pekáreň	812 €	700 €			
vodné a stočné					
opravy - pekáreň					
Odpisy 11	969 €	969 €	spolu	26 302 €	29 560 €
PHM	1 533 €	1 923 €			
rež.mat. automobily	271 €	600 €			
opravy - automobily	857 €	323 €			
PZP + Maj. Poistenie	83 €	104 €			
daň z mot. Vozidiel					
mzdy	8 067 €	8 623 €			
odvody do poisťovní	2 925 €	3 084 €			
nemocenské dávky		17 €			
stravné 55%	465 €	597 €			
sociálny fond - tvorba	62 €	75 €			
prev. Prehliadky - MEDISON					
Príspevok zam na prac. Oblečenie					
telefónne popl. Slovak. Tel.	15 €	16 €			
telefónne popl. Orange	16 €	16 €			
telefónne popl. T-mobile	9 €	9 €			
nájomné NsP	71 €	79 €			
poštovné pri vklade	3 €	6 €			
poplatky banke	28 €	37 €			
Poštovné – rozhlas a televízia		6 €			
predplatné právnych predpisov		12 €			
software aktualizácia , EAN					
ostatné služby, účtov. , inzercia	727 €	600 €			
Príspevok zam na prac. Oblečenie					
odpadov z obalov Natur-Pack					
prenájom autobus					
Ostatné pokuty a penále					
spolu	29 050 €	32 545 €			

Potraviny

náklady	Nov- 2013	Nov- 2012	výnosy	Nov- 2013	Nov- 2012
predaný tovar	11 224 €	11 204 €	tržby	13 107 €	13 207 €
režijný materiál	37 €	23 €			
plyn	90 €	173 €			
elektrická energia	370 €				
poistenie majetku Potraviny	14 €				
mzdy	984 €	971 €			
odvody do poisťovní	368 €	363 €			
sociálny fond - tvorba	7 €	9 €			
stravné 55%	54 €	69 €			
Príspevok zam na prac. Oblečenie					
telefónne popl. Slov. Telek.	14 €	12 €			
opravy a udržiavanie					
telefónne popl. T-mobile	9 €	9 €			
provízia za odvoz str. kup.		90 €			
ostat. Služby – program					
spolu	13 173 €	12 923 €	spolu	13 107 €	13 207 €

ROK 2013

	náklady	výnosy	november
pekáreň	29 050 €	26 302 €	hosp. výsledok -2 748 €
potraviny	13 173 €	13 107 €	-65 €
výsledok hosp. po predb. odpisoch	november		-2 813 €

ROK 2012

	náklady	výnosy	november
pekáreň	32 545 €	29 560 €	hosp. výsledok -2 985 €
potraviny	12 923 €	13 207 €	284 €
výsledok hospod. po odpisoch	november		-2 702 €

Hospodárska správa jednotlivých prevádzok obce za obdobie 1 – 11/2013

pekáreň

náklady	1-11 2013	1-11 2012	výnosy	1-11 2013	1-11 2012
spotreba materiálu	121 754 €	123 344 €	tržby	328 699 €	343 469 €
režijný materiál - pekáreň	7 583 €	5 777 €	úroky	0 €	4 €
režijný materiál – JURAX	5 564 €	5 650 €	ostatné výnosy		
plyn	18 483 €	20 460 €	poistné		162 €
elektrická energia pekáreň	9 747 €	8 618 €			
vodné a stočné	526 €	411 €	spolu	328 699 €	343 635 €
opravy - pekáreň	898 €	3 642 €			
Odpisy 1-11	10 659 €	10 659 €			
PHM	18 350 €	18 202 €			
rež.mat. automobily	1 575 €	1 156 €			
opravy - automobily	5 980 €	2 597 €			
PZP + Hav. + Maj. Poistenie	1 303 €	1 702 €			
mzdy	92 973 €	97 224 €			
odvody do poisťovní	33 427 €	34 033 €			
nemocenské dávky	293 €	724 €			
stravné 55%	5 914 €	6 043 €			
sociálny fond - tvorba	812 €	844 €			
prev. Prehliadky - MEDISON	591 €	485 €			
Príspevok zam na prac. Oblečenie	240 €	240 €			
telefónne popl. Slovak. Tel.	208 €	208 €			
telefónne popl. Orange	194 €	207 €			
telefónne popl. T-mobile	108 €	102 €			
nájomné NsP a služby	879 €	892 €			
poštovné pri vklade	27 €	131 €			
poplatky banke	416 €	276 €			
Poštovné – rozhlas a televízia	239 €	331 €			
predplatené právnych predpisov	72 €	136 €			
software aktualizácia , EAN	514 €	668 €			
ostatné služby. účtov. . inzercia. Bobinet	8 074 €	5 847 €			
kalibrovanie váh	247 €				
odpadov z obalov Natur-Pack	30 €	30 €			
Ostatné pokuty a penále	30 €	100 €			
spolu	347 708 €	350 739 €			

Potraviny

náklady	1-11 2013	1-11 2012	výnosy	1-11 2013	1-11 2012
predaný tovar	131 856 €	129 473 €	tržby	154 872 €	152 367 €
režijný materiál	349 €	344 €			
plyn	1 026 €	1 411 €			
elektrická energia	2 220 €	2 357 €			
poistenie majetku Potraviny	163 €	174 €			
mzdy	10 361 €	10 359 €			
odvody do poisťovní	3 956 €	3 885 €			
sociálny fond - tvorba	95 €	98 €			
stravné 55%	661 €	699 €			
Príspevok zam na prac. Oblečenie	30 €	30 €			
telefónne popl. Slov. Telek.	145 €	75 €			
opravy a udržiavanie	35 €	81 €			
telefónne popl. T-mobile	110 €	152 €			
provízia za odvoz str. kup.	589 €	853 €			
ostat. Služby – program	32 €	25 €			
spolu	151 627 €	150 015 €	spolu	154 872 €	152 367 €

ROK 2013

	náklady	výnosy	1 až 11 hosp. výsledok
pekáreň	347 708 €	328 699 €	-19 009 €
potraviny	151 627 €	154 872 €	3 245 €
výsledok hosp. po predb.odpisoch 1-11 2013			-15 764 €

ROK 2012

	náklady	výnosy	1 až 11 hosp. výsledok
pekáreň	350 739 €	343 635 €	-7 104 €
potraviny	150 015 €	152 367 €	2 352 €
výsledok hospod. po odpisoch 1-11 2012			-4 752 €

OddP	Položka	KódZ	Stredisko	Zákazka	Názov účtu	ROZPOČET			Plnenie %	Zostatok v EUR
						Schválený	Upravený	Skutočnosť		
Časť I. Bežný rozpočet						<i>PRÍLOHA C. 2</i>				
111003	41				Výnos dane z príjmov poukázaný	170.000,-	185.000,-	135.670,54	73,34	49.329,46
121001	41				Daň z pozemkov	20.900,-	20.900,-	16.775,31	80,26	4.124,69
121002	41				Daň zo stavieb	7.800,-	7.800,-	4.539,42	58,20	3.260,58
121003	41				Dan z bytov	50,-	50,-	31,44	62,88	18,56
133001	41				Daň za psa	1.100,-	1.261,-	1.088,-	86,28	173,-
133003	41				Daň za nevýherné hracie príst	100,-	100,-	100,-	100,00	
133013	41				Daň za komunálne odpady a drob	6.430,-	6.430,-	5.058,91	78,68	1.371,09
134001	41				Daň za dobývací priestor HBÚ	2.760,-	2.760,-	1.872,67	67,85	887,33
212001	111				Príjmy z úhrad za vydobyté ner	1.000,-	1.000,-	887,35	88,74	112,65
212003	41				Príjmy z prenajatých budov, pr	4.000,-	4.000,-	3.169,20	79,23	830,80
221004	41				Ostatné popl., osvedč., Junior G	1.050,-	1.050,-	964,38	91,85	85,62
221005	41				Licencie - Orfex	1.494,-	1.494,-			1.494,-
222003	41				Za porušenie predpisov - pokut	50,-	50,-			50,-
223001	41				Inkaso za posk. služ.-relácie v	400,-	400,-	197,14	49,29	202,86
223001	41	ČOV			Poplatky-kanalizácia	4.000,-	7.000,-	4.662,43	66,61	2.337,57
223001	41	DS			Poplatky-cintorín	500,-	500,-	342,-	68,40	158,-
223001	41	OS			Poplatok za opatrovanie	600,-	600,-	330,-	55,00	270,-
223002	41				Školné v MŠ	500,-	500,-	240,-	48,00	260,-
223003	41				Poplatky a platby za stravné M	2.200,-	3.200,-	2.087,17	65,22	1.112,83
223003	41	OCÚ			Poplatky a platby za str. lístok		1.200,-	897,50	74,79	302,50
223003	41	OS			Poplatky a platby za str. lístok		550,-	301,25	54,77	248,75
242	41				Úroky z vkladov	60,-	60,-	3,02	5,03	56,98
292017	41				Vratky-el.energia a plyn		4.873,63	4.873,63	100,00	
292027	41				Iné príjmy	300,-	300,-	50,-	16,67	250,-
312001	111				Dotácia CO skladník - zo ŠR	190,-	190,-			190,-
312001	111	AČ			Dotácia-podpora reg. a miestnej	5.040,-	5.040,-			5.040,-
312001	111	CI			Dotácia-cestná infraštruktúra		1.479,95	1.479,95	100,00	
312001	111	HN			Dotácia na stravu pre deti v H	1.000,-	1.000,-	387,62	38,76	612,38
312001	111	KS			Dotácia-kamerový systém		5.000,-	5.000,-	100,00	
312001	111	MŠ			Dotácia na školstvo-prenesený	1.200,-	1.341,-	852,-	63,53	489,-
312001	111	NZ			Dotácia na základe Uznesenia v		1.630,-	816,-	50,06	814,-
312001	111	OCÚ			Dotácia REGOB - evidencia obyv	370,-	370,-	191,72	51,82	1'8,28
312001	111	OSO-PRI			Dotácia na osobitného príjemcu	280,-	280,-	207,34	74,05	72,66
312001	111	VOL1			Dotácia k voľbám zo ŠR	800,-	1.120,-			1.120,-
312001	111	ŽP			Dotácia na životné prostredie	210,-	210,-	209,07	99,56	0,93
						234.384,-	268.739,58	193.285,06		75.454,52
Časť I. Bežný rozpočet						234.384,-	268.739,58	193.285,06		75.454,52
Časť I. Kapitálový rozpočet										
322001	111	VI			Dotácia na viacúčel. ihrisko		7.000,-	6.500,-	92,86	500,-
322001	1151	VI			Dotácia na viacúčel. ihrisko		28.000,-	26.000,-	92,86	2.000,-
							35.000,-	32.500,-		2.500,-
Časť I. Kapitálový rozpočet							35.000,-	32.500,-		2.500,-
Časť II. Finančné operácie, mimorozp.poh										
431	41				Z PREDAJA MAJETKOVYCH UCASŤI-a		24.395,36	24.395,36	100,00	
454001	46				Prevod prostriedkov z peňažnýc	7.755,-	7.755,-			7.755,-
514002	52				Bankový úver		42.000,-	42.000,-	100,00	
						7.755,-	74.150,36	66.395,36		7.755,-
Časť II. Finančné operácie, mimorozp.poh						7.755,-	74.150,36	66.395,36		7.755,-
CELKOM						242.139,-	377.889,94	292.180,42		85.709,52

OddP	Položka	KódZ	Stredisko	Zákazka	Názov účtu	ROZPOČET			Plnenie %	Zostatok v EUR
						Schválený	Upravený	Skutočnosť		
Časť I. Bežný rozpočet										
01116 Obce										
01116	611	41			TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PL	49.500,-	49.500,-	36.277,53	73,29	13.222,47
01116	614	41			Odmeny poslancov a komisii	2.640,-	2.640,-			2.640,-
01116	621	41			Poistné do zdravotnej poisťovni	4.950,-	4.950,-	3.834,60	77,47	1.115,40
01116	625001	41			Na nemocenské poistenie	693,-	693,-	522,84	75,45	170,16
01116	625002	41			Na starobné poistenie	7.720,-	7.720,-	5.338,59	69,15	2.381,41
01116	625003	41			Na úrazové poistenie	442,-	442,-	304,86	68,97	137,14
01116	625004	41			Na invalidné poistenie	1.655,-	1.655,-	1.143,85	69,11	511,15
01116	625005	41			Na poistenie v nezamestnanosti	495,-	495,-	380,31	76,83	114,69
01116	625007	41			Na poistenie do rezervného fon	2.620,-	2.620,-	1.811,16	69,13	808,84
01116	627	41			Príspevok do doplnk. dôchdkový	800,-	800,-	614,01	76,75	185,99
01116	631001	41			Cestovné náhrady tuzemské	100,-	100,-			100,-
01116	632001	41			Energie	7.500,-	7.500,-	5.256,80	70,09	2.243,20
01116	632002	41			Vodné, stočné	1.000,-	100,-	29,60	29,60	70,40
01116	632003	41			Poštové a telekomunikačné služ	2.200,-	2.200,-	1.924,01	87,46	275,99
01116	633004	41			Prevádzkové stroje,prístroje,z	400,-	400,-	14,50	3,63	385,50
01116	633006	41			Všeobecný materiál,kanc.potr.,	8.000,-	8.000,-	6.869,07	85,86	1.130,93
01116	633009	41			Knihy,časopisy,noviny,diskety,	700,-	995,-	814,83	81,89	180,17
01116	633010	41			Pracovné odevy,obuv a pracovné	30,-	30,-			30,-
01116	633013	41			Softvér a licencie	400,-	550,-	531,30	96,60	18,70
01116	633015	41			Palivá ako zdroj energie	250,-	50,-			50,-
01116	633016	41			Reprezentačné	2.000,-	2.000,-	484,15	24,21	1.515,85
01116	634001	41			Palivo,mazivá,oleje,špeciálne	3.000,-	3.000,-	2.025,59	67,52	974,41
01116	634002	41			Servis,údržba,opravy a výdavky	1.500,-	1.500,-	387,30	25,82	1.112,70
01116	634003	41			povinné zmluv. poistenie a hav	600,-	600,-	222,92	37,15	377,08
01116	634004	41			Prepravné a nájom dopravných p	200,-	200,-			200,-
01116	635002	41			Výpočtovej techniky, inštaláci	114,-	114,-			114,-
01116	635004	41			Prevadz.str.,pris.,zariad.,rev	1.100,-	1.100,-	779,74	70,89	320,26
01116	635006	41			Údržba budov,priestorov,objekt	900,-	465,-			465,-
01116	636001	41			Nájomné SPF	430,-	430,-	426,20	99,12	3,80
01116	637001	41			Školenia,kurzy,semináre,porady	300,-	300,-	40,-	13,33	260,-
01116	637004	41			Všeobecné služby, vývoz TKO	8.000,-	13.000,-	9.208,60	70,84	3.791,40
01116	637005	41			Špeciálne služby, právnik a au	1.100,-	1.100,-	922,65	83,88	177,35
01116	637011	41			Štúdie,expertízy,posudky	1.000,-	300,-	200,-	66,67	100,-
01116	637014	41			Stravovanie	1.700,-	2.990,-	2.430,-	81,27	560,-
01116	637015	41			Poistné-Komunál.poisť.-majetok	290,-	523,19	520,40	99,47	2,79
01116	637016	41			Prídel do sociálneho fondu	495,-	495,-	174,03	35,16	320,97
01116	637026	41			Odmeny a príspevky-poslanci OZ	3.000,-				
01116	637027	41			Odmeny na základe dohôd o vyko	4.000,-	4.000,-	3.720,79	93,02	279,21
01116	641012	11H			Transfér mestu Trebišov (CVČ)		3.705,-	2.161,25	58,33	1.543,75
01116	642006	41			Na člen.príspevky,ZMOS,RVC,Tok	400,-	400,-	314,29	78,57	85,71
01116	642012	41			Na odstupné	1.700,-				
01116	Obce					123.924,-	127.662,19	89.685,77		37.976,42
0112	FINANCNA A ROZPOCTOVA OBLAST									
0112	637012	41			Poplatky a odvody, bankové pop	1.000,-	1.000,-	605,10	60,51	394,90
0112	FINANCNA A ROZPOCTOVA OBLAST					1.000,-	1.000,-	605,10		394,90
0170	TRANSAKCIE VEREJNEHO DLHU									
0170	651002	41			Banke a pobočke zahranič.banky		1.050,-	270,56	25,77	779,44
0170	653001	41			Manipulačné poplatky	100,-	100,-			100,-
0170	TRANSAKCIE VEREJNEHO DLHU					100,-	1.150,-	270,56		879,44
0520	NAKLADANIE S ODPADOVYMI VODAMI									
0520	632001	41			Energie ČOV	10.000,-	18.869,39	15.124,19	80,15	3.745,20
0520	635004	41			Údržba prevádzk.strojov, prist	1.900,-	3.900,-	3.744,20	96,01	155,80
0520	635006	41			Budov, priestorov a objektov-ú	400,-	400,-			400,-
0520	637004	41			Geometrický plán čov		760,-			760,-
0520	NAKLADANIE S ODPADOVYMI VODAMI					12.300,-	23.929,39	18.868,39		5.061,-
0620	ROZVOJ OBCI									
0620	611	111			TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PL	7.200,-	7.200,-	456,58	6,34	6.743,42
0620	621	111			Poistné do VŠZP a poisťovne UN		720,-	46,51	6,46	673,49
0620	625001	111			Na nemocenské poistenie		101,-			101,-
0620	625002	111			Na starobné poistenie		1.008,-			1.008,-
0620	625003	111			Na úrazové poistenie AČ	58,-	58,-			58,-

