

N Á V R H

Obec Kokšov - Bakša

Závěrečný účet obce Kokšov – Bakša za rok 2007

Predkladá: Cyril Hudák – starosta obce

Spracoval: Obecný úrad v Kokšove – Bakši

Prerokovaný: Obecným zastupiteľstvom obce Kokšov – Bakša
a uzatvorený uznesením OZ č.

Prílohy:

1. Výročná správa
2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce

Vyvesené

Zvesené

Dňa:

Dňa:

Výročná správa

zostavená ku dňu 31. 12. 2007

KOKŠOV - BAKŠA

OBEC: _____

044 13

PSČ: _____

00324311

IČO: _____

2021244775

DIČ: _____

A. Základné informácie:

- a) Názov obce: OBEC KOKŠOV - BAKŠA
Starosta obce: Cyril Hudák
Kontrolór: Ing. Ladislav Nyulaszi
- b) Opis hlavnej činnosti: správa obce a jej majetku
- c) Opis hospodárskej (podnikateľskej činnosti): Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť, vo vedľajšom hospodárstve účtuje stravovanie v školskej jedálni materskej školy.
- d) Počet členov obecného zastupiteľstva: 9
- e) Počet zamestnancov ku dňu účtovnej závierky: 17
- f) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: r i a d n a
- g) Dátum schválenia účtovnej závierky a rozpočtového hospodárenia za predchádzajúce účtovné obdobie: 24. 5. 2007.

B. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- a) Účtovná jednotka vedie podvojnú účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení následných noviel a postupov účtovania pre obce.
- b) Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.
- c) V roku 2007 nedošlo k žiadnym zmenám v aplikácii účtovných zásad a metód.
- d) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
- dlhodobý majetok bol oceňovaný obstarávacou cenou,
 - obec netvorila tohto roku dlhodobý majetok aktiváciou,
 - obstaranie a úbytok zásob bol účtovaný spôsobom A postupov účtovania,
 - obec v bežnom roku netvorila zásoby vlastnou výrobou,
 - obstaranie drobného majetku do výšky 10 tis. Sk obec považuje za materiál a účtuje o ňom ako o materiáli, eviduje ho v OTE
 - oceňovanie peňažných prostriedkov, cenín, pohľadávok a záväzkov boli oceňované menovitou hodnotou.

C. Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov
Nehmotný	4 roky	1/4

Dlhodobý hmotný majetok bol odpisovaný metódou rovnomerných mesačných účtovných odpisov

Druh majetku	Doba odpisovania v rokoch
stavby	20, 12
Budovy	20
stroje prístroje, zariadenia a dopr. prostriedky	6, 4
drobný dlhodobý hmotný majetok nad 10 tis. Sk	jednorázový odpis

D. Informácie k údajom vykazaným na strane aktív súvahy

Prehľad o pohybe hodnôt dlhodobého majetku:
*OC /obstarávacia cena

v Sk

Druh majetku	*OC k 1. 1.	Prírastky	Úbytky	OC k 31. 12.
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0
Dlhodobý hmotný Majetok				
Z toho:				
Pozemky (031)	710.008,0	23.625,0	0	733.633,0
Stavby (021)	4.142.207,50	1.679.215,60	-7.630,0	5.813.793,10
Budovy (021)	10.321.202,0	25.582.390,0	-	35.903.592,0
Dopravné prost. (023)	416.360,0	-	-343.834,0	72.526,0
Pest. celky (025)	-	-	-	-
Zákl. stádo (026)	-	-	-	-
Drobný DHM (028)	129.906,0	11.897,50	0	141.803,50
Stroje, prístroje a zar. (022)	291.983,54	34.750,40	-47.630,0	279.103,94
Obstaranie DHM 042	48.860,50	44.649,0	-93.509,50	0
Obstaranie BJ – 16, TV, MK (042 – 2)	10.198.396,90	16.969.699,20	27.168.096,10	0

E) Návravnosť pohľadávok

Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti: 110.410,0 Sk

z toho daňové: 15.306,0 Sk (SÚ - 315) + 25.370,0 Sk (SÚ - 318)
nedaňové: 69.734,0 (SÚ - 315)

Text	Suma v Sk	
	Bežné obdobie	Predch. obdobie
Pohľadávky do lehoty splatnosti	3.619,0	28.219,40
Pohľadávky po lehote splatnosti	106.791,0	68.086,90

Pohľadávky po lehote splatnosti hodnota v Sk:	% z celkovej výšky
- do 90 dní 49.609,0/nedaňové	44,93 %
- do 180 dní 3.000,0/nedaňové	2,72%
- do 360 dní 17.672,0/ daňové + 0 /nedaňové	16,0%
- nad 360 dní 23.004,0 /daňové a+ 17.125,0 /nedaňové	36,35%

F. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

a) Vlastné zdroje krytia majetku zaznamenali nižšie uvedený vývoj

Text	Suma v Sk	
	Bežné obdobie	Predch. obdobie
Fond dlhodobého majetku (901)	22.871.725,64	13.036.634,31
Fond obežných aktív (902)	0	2.535,0
Fond podnikateľskej činnosti (903)	-	-
Sociálny fond (912)	-	-
Fond rezervný (917)	386.762,39	888.158,18
Fond reprodukcie (916)	-	-
Ostatné fondy (918)	-	-

b) Výsledok hospodárenia

Text	Suma v Sk	
	Bežné obdobie	Predch. obdobie
Účet výsl. hosp. účt. obdobia (963)	0	0
Účet hosp. výsledku v schvaľovaní (931)	0	0
Nerozdel. zisk, neuhr. strata z min r. (932)	0	0
Prevod zúčt. príjmov a výdavkov (933)	- 7.219.642,15	-9.558.786,19
Saldo výdav. a nákl. *RH (964)	7.295.133,06	9.862.480,63
Saldo príjmov a výnosov RH (965)	146.165.46	116.849.96

*RH – rozpočtové hospodárenie

G. Výsledky rozpočtového hospodárenia

a) Rozpočtové príjmy v Sk

Text	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočnosť	
	Bežné obdobie	Minulé obdobie	Bežné obdobie	Minulé obdobie	Bežné obdobie	Minulé obdobie
Bežný rozpočet	7561000	6524000	8650000	8520000	8675113,57	8439531
Kapitálový rozpočet	8620000	50000	8626000	0	8530972,0	0
Finančné operácie	7143000	0	8037000	10780000	7915904,75	10779037

b) Rozpočtové výdavky v Sk

Text	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočnosť	
	Bežné obdobie	Minulé obdobie	Bežné obdobie	Minulé obdobie	Bežné obdobie	Minulé obdobie
Bežný rozpočet	7481000	5923000	7837000	6985000	7570078,62	6961100
Kapitálový rozpočet	15281000	595000	16914000	11049000	16858023,10	11037417
Finančné operácie	562000	56000	562000	318000	558700,83	317492

c) Štruktúra rozpočtových nákladov

Text	v Sk	
	Bežné obdobie	Minulé obdobie
Materiálové náklady	1.798.150,90	1.583.631,16
Služby	1.427.618,95	1.436.429,61
Finančné náklady	502.813,67	198.069,04
Mzdové náklady	2.898.924,00	2.821.430,0
Náklady soci. poistenia	968.020,0	944.954,0
Manká a škody	0	0
Odpisy dlhodobého majetku	490.667,50	642.694,0
Iné náklady	9.857,0	416,0
Náklady celkom (účt. tr. 4)	8.096.052,02	7.627.623,81

d) Výsledky hospodárskej (nie podnikateľskej) činnosti (v Sk) – školské stravovanie v Sk

<u>Text</u>	Bežný rok	Min. rok
Náklady celkom (účt. tr. 5)	189.598,0	193.506,0
Výnosy celkom (účt. tr. 6)	189.598,0	193.506,0
Výsledok hospodárenia	0	0

H. Závazky do a po lehote splatnosti

- a) Závazky do lehoty splatnosti / do 30 dní / : 257.316,27 Sk
nevyplatené mzdy a odvody za 12.2007 / : 311.782,0 Sk
 Závazky po lehote splatnosti / nad 180 dní / : 29.731,50 Sk

b) Závazky zo sociálneho fondu:

Sociálny fond je zriadený ako spoločný pre viaceré obce pri Odborovej organizácii SLOVES vo Valalikoch, kam obec zasiela odvody, o sociálnom účte účtuje obec Valaliky.

c) Bankové úvery, návratné finančné výpomoci (v Sk)

Druh	Mena	Hodnota	Splatnosť	Výška úroku
Úver zo ŠFRB na výstavbu BJ 16	Sk	17.292.000	06.2036	1,0 %

V bežnom roku bola splatnosť v týchto termínoch a čiastkach: (v Sk)

Druh	Splatnosť	Splatené	
		počet splátok	Sk
splátka istiny úveru na BJ – 16	vždy k 7. v mesiaci	12	497.049,23
splátka úroku úveru na BJ - 16	vždy k 7. v mesiaci	12	170.366,77

Celkový počet splátok : 360, výška mesačnej splátky: 55.618,0 Sk.

Čerpanie úveru za rok 2006: 10.198.396,90 Sk

Čerpanie úveru za rok 2007: 7.093.603,10 Sk

Celkový zostatok nesplateného úveru : 16.533.277,06 Sk

d) Závazky z prenájmu

(v Sk)

Druh	Mena	Hodnota	Splatnosť
Leasing – svietidlá ver. osvetlenia	Sk	239.904,0	16.02.2009

V bežnom roku bola splatnosť v týchto termínoch a čiastkach:

(v Sk)

Druh	Splatnosť		Splatené	
	termín	Sk		Sk
splátka leasingu	vždy k 16. v mesiaci	6034,50 /istina + úrok podľa spl. kalendára/	12 splátok	61.651,60

Zostatok nesplateného leasingu: 80.090,80 Sk.

e) Dotácie

Na základe Zmluvy č. 0012-PRB-2006 o poskytnutí dotácie na výstavbu technickej vybavenosti za účelom výstavby a užívania 16 bytov, poskytlo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja /MVaRR/ dotáciu vo výške 944.700,- Sk. Vyčerpaná dotácia v roku 2007 bola 850.230,0 Sk. 10 % z celkovej výšky poskytnutej dotácie bolo zadržaných. Pokyn na uvoľnenie vydalo ministerstvo až po predložení právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby – dňa 23.1.2008.

Na základe zmluvy č. 0011-PRB-2006 o poskytnutí dotácie na obstarávanie nájomných bytov poskytlo MVaRR na výstavbu 16 nájomných bytov dotáciu vo výške 7.674.700,- Sk. Dotácia bola vyčerpaná v plnej výške.

I. Záruky poskytnuté obcou

Prehľad o poskytnutých zárukách obce podľa jednotlivých príjemcov: V roku 2007 obec Kokšov – Bakša neposkytla žiadne záruky.

J. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

- odpísané pohľadávky:	5.450,0 Sk
- odpísané záväzky:	0 Sk
- DHM* obec:	482.084,20 Sk
- DHM ŠJ:	117.732,00 Sk
- DHM ZŠ:	146.720,00 Sk
- DHM MŠ:	166.472,80 Sk

DHM* - drobný hmotný majetok s hodnotou nižšou ako 10.000,0 Sk.

K. Zostatky na bankových účtoch obce k 31.12.2007

	v Sk
ZBÚ obce – VÚB, a. s. Košice	25.709,68
ZBÚ obce – DEXIA banka Slovensko a.s.	108.185,44
BÚ – BJ 16 / DEXIA banka Slovensko a.s.	29.722,53
Dotačný účet – hmotná núdza, VÚB, a.s. Košice	4.425,62
Depozitný účet – DEXIA banka Slovensko a.s.	312.050,0
Potravinový účet ŠJ pri MŠ – VÚB, a.s. Košice	25.977,46
ZBÚ obce – rezervný fond, OTP banka	386.762,39

L. Dotácie a návratné finančné výpomoci poskytnuté obcou

Poskytnuté dotácie podľa jednotlivých príjemcov:

Príjemca:	Čiastka v Sk:	Dohoda zo dňa:
Telovýchovná jednota Kokšov - Bakša	60.000,-	24.05.2007
Telovýchovná jednota Kokšov - Bakša	69.000,-	13.09.2007
Detské centrum Slniečko	4.000,-	20.09.2007
Športový klub stolného tenisu zdravotne postihnutých	4.000,-	20.09.2007
Farnosť Všetkých svätých	50.000,-	28.12.2007

Obec v roku 2007 neposkytla návratnú finančnú výpomoc.

M. Výsledok hospodárenia - návrh na prerozdelenie prebytku hospodárenia obce v roku 2007

Podľa postupov účtovania výsledok hospodárenia sa zisťuje prostredníctvom účtu 933 – Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov / bežné príjmy + kapitálové príjmy – bežné výdavky + kapitálové výdavky/ .

Bežné príjmy a kapitálové príjmy:	17.206.085,57 Sk
Bežné výdavky a kapitálové výdavky:	24.428.101,72 Sk
	<hr/>
	-7.219.642,15 Sk

Stav na účte 933 je podľa účtovníctva -7.219.642,15.

Finančné operácie príjmové:	7.915.904,75 Sk
Finančné operácie výdavkové:	558.700,83 Sk
	<hr/>
Rozdiel:	+7.357.203,92 Sk

Schodok hospodárenia vo výške 7.219.642,15 Sk vznikol čerpaním úveru zo ŠFRB vo výške 7.093.603,10 Sk. Uvedený úver sa bude splácať v zmysle zmluvy do roka 2036.

Z prebytku hospodárenia obce pri jeho vysporiadaní boli vylúčené príjmy nájomníkov na BJ – 16, ktoré sú na samostatnom bankovom účte a budú použité na splátky úveru bytového domu.

Celkové príjmy – celkové výdavky:	135.187,77 Sk
- príjmy z nájomného / BJ-16/	- 6.761,53 Sk
Upravený prebytok hospodárenia:	128.426,24 Sk

Prebytok hospodárenia bude vo výške 128.426,24 Sk bude prevedený do rezervného fondu.

Auditorská správa overenia účtovnej závierky obce
Audit účtovnej závierky za rok 2007 uskutočnila Ing. Gizela Horňáková.

V Kokšove – Bakši dňa 30. apríla 2008

Cyril Hudák
starosta obce

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce v roku 2007

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa rozpočtovej klasifikácie

• Príjmy bežného rozpočtu

v tis. Sk

Položka číslo	Názov položky	Upr. rozpočet	Skutočný obrat	Plnenie v %
111003	Výnos dane z príjmov FO úz. samospráve	4922	4922,5	100
121001	Daň z pozemkov	170	165,4	97,3
121002	Daň zo stavieb	110	121,0	110,1
121003	Daň z bytov	1	1,0	100,0
133001	Daň za psa	20	21,3	106,5
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	7	0	0
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	2	4,8	242,0
133013	Daň za TKO a drobné stavebné odpady	174	180,1	103,5
	Daňové príjmy celkom:	5406	5416,3	100,2
212003	Príjmy z prenajatých budov	339	348,7	102,9
212003	Príjmy z nájmu BJ - 16	236	236,5	100,2
212003	Príjmy z prenájmu IS el. energia	255	254,5	99,8
212004	Príjmy z prenájmu strojov a techniky	55	58,3	106,0
221004	Poplatky ostatné – správne poplatky	32	27,3	85,3
223001	Poplatky za predaj tovarov a služieb	38	38,6	101,6
223001	Poplatky za predaj služieb /BJ - 16	526	526,2	100,0
223002	Poplatky a platby, školné MŠ	40	30,8	77,0
223003	Poplatky a platby za stravné	67	82,1	122,5
211003	Dividendy VVS a. s.	33	33,1	100,3
243	Úroky z účtov v banke	1	4,2	420,0
292	Príjmy z dobropisov, vratky	33	33	100,0
	Nedaňové príjmy celkom:	1655	1673,3	101,1
311	Tuzemské granty	2	2,0	100,0
312001	Transfery zo ŠR – ÚPSVaR, ESF, ŠR	68	63,0	92,6
312001	Transfer KŠÚ na pren. kompetencie – ZŠ	1452	1451,8	100,0
312001	Transfer zo ŠR /ŽP, hm. núdza, ev. obyv.	36	37,5	104,2
312001	Transfer zo ŠR Ministerstvo kultúry	25	25,0	100,0
312002	Transfer z recyklačného fondu	6	6,4	106,7
	Transfery celkom:	1589	1585,7	99,8
	<u>Úhrn bežných príjmov</u>	<u>8650</u>	<u>8675,3</u>	<u>100,3</u>

- Príjmy kapitálového rozpočtu

v tis. Sk

Položka	Názov položky	Upr. rozpočet	Skutočný obrat	% plnenia
231	Príjem z predaja majetku	6	6,0	100,0
322001	Dotácia MVaRR na tech vybavenosť	945	850,2	90,0
322001	Dotácia MVaRR na BJ – 16	7675	7674,7	100,0
	<u>Úhrn kapitálových príjmov</u>	<u>8626</u>	<u>8530,9</u>	<u>98,9</u>

- Príjmové finančné operácie

v tis. Sk

Položka číslo	Názov položky	Upr. rozpočet	Skutočný obrat	% plnenia
514002	Úver zo ŠFRB na BJ-16	7093	7093,6	100,0
454	Prevod pr. z Rezervného fondu	122	0	0
453	Prevod pr. z Garančného fondu BJ-16	820	819,9	100,0
453	Prevod účelovo určených nevyčerp. prostriedkov zo ŠR z r.2006 / REGOB	2	2,4	120,0
	<u>Úhrn finančných operácií:</u>	<u>8037</u>	<u>7915,9</u>	<u>98,5</u>

<u>Príjmy celkom</u>	<u>25.313</u>	<u>25.122</u>	<u>99,2</u>
-----------------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Rozpočtované príjmy po úpravách boli plnené na 99,2 %.

• Výdavky bežného rozpočtu

v tis. Sk

Trieda/ Položka	Výdavky obce – názov položky	Rozpočet	Skutočný obrat	Plnenie v %
01116/610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrov.	1030	998,4	96,9
01116/620	Poistné a príspevok do poisťovní	382	355,3	93,0
01116/631	Cestovné náhrady	10	11,2	111,8
01116/632	Energie, voda, poštové a telekomunikačné služby	102	114,1	111,9
01116/633	Všeobecný materiál, interiérové vybavenie, kanc. potreby, knihy, noviny, softvér a licencie, repre	150	142,3	94,9
01116/634	Dopravné, PHM, zákonné poistné	78	77,2	99,0
01116/635	Rutinná a štandardná údržba	38	39,7	104,5
01116/637	Služby, školenia, stravovanie, poistné, prídel do SF, dohody, odmeny poslancov, propagácia a reklama	250	246,0	98,4
01116/641	Bežné transfery / SOCú Čaňa	77	71,8	93,2
01116/642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	26	25,2	97,0
01116	S p o l u :	2.143	2.081,2	97,1
	Finančná a rozpočtová oblasť			
0112/637005	Špeciálne služby audit	10	10	100,0
0112/637012	Poplatky a odvody bankám	85	83,5	98,2
0112/651002	Splátky úroku úveru ŠFRB na BJ-16	168	170,4	101,4
0112	S p o l u :	263	263,9	100,3
	Všeobecné verejné služby			
0160	Vrátenie príjmov z minulých rokov	2	2,1	104,2
	Civilná ochrana a ochrana pred požiarmi			
0320/633 – 7	Služby technika PO, členské príspevky	15	11,2	74,7
	Všeobecná pracovná oblasť			
0412/610	Mzdy, platy	106	105,8	99,8
0412/620	Poistné a príspevok do poisťovní	50	37,5	75,0
041/633	Materiál, pracovné odevy, občerstvenie	30	23,1	77,1
0412/637,642	Poistné, prídel do SF, vš. služby, tr. na ND	11	8,2	74,5
0412	S p o l u :	197	174,6	88,6
	Cestná doprava			
0451/633	Všeobecný materiál	8	0,4	4,5
0451/635	Údržba komunikácií	10	3,1	31,2
0451/637	Všeobecné služby / doprava MHD č. 24	220	219,2	99,6
0451	S p o l u	238	222,7	93,6

Trieda/ Položka	Nakladanie s odpadmi – názov položky	Rozpočet	Skutočný obrat	Plnenie v %
0510/633	Všeobecný materiál	25	25,2	100,8
0510/637	Všeobecné služby odvoz a likvidácia	206	200,8	97,5
0510	S p o l u :	231	226,0	97,8
	Rozvoj bývania			
0610/632	Elektrina	0	2,2	0
0610/637	Vrátka príjmov z GF / nájomné BJ-16	363	380,1	104,7
0610/637	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	7	6,2	88,6
1070	S p o l u :	370	388,5	105,0
	Rozvoj obce			
0620/632	Energie IS	255	264,6	103,8
0620/633	Všeobecný materiál	26	26,1	100,4
0620/634-5	Údržba prevádzkových strojov, oleje, palivo	12	10,6	88,3
0620/637	Všeobecné služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	29	28,9	99,8
0620	S p o l u :	322	330,2	102,6
	Verejné osvetlenie			
0640/632	Energie	100	84,8	84,8
0640/633	Špeciálny materiál	16	16,2	101,6
0640/635	Údržba	3	0	0
0640/637	Poistné	6	6	100,0
0640/651	Splátka úrokov leasingu VO	11	10,8	97,8
0640	S p o l u :	136	117,8	86,6
	Rekreačné a športové služby			
0810/632	Energie, vodné /MTJ a fitness	119	124	104,3
0810/633	MTJ - všeobecný materiál	27	16,9	62,6
0810/634	MTJ – prepravné	49	49	100,0
0810/635	MTJ – údržba budovy	5	5,4	108,0
0810/637	MTJ – vš. služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – tréner	15	15	100,0
0810/644	MTJ – transfer	129	129	100,0
0810	S p o l u :	344	339,3	98,6

Trieda/ Položka	Kultúrne služby – Názov položky	Rozpočet	Skutočný obrat	Plnenie v %
0820/632	Energie, vodné	113	68,2	60,3
0820/633	Vš. materiál, zariadenie, potraviny na podujatia	49	47,1	96,2
0820/634	Prepravné	12	11,6	96,2
0820/635	Údržba	5	5	100,0
0820/637	Kultúrne podujatia, poplatky, tlač novín	44	29,3	66,5
0820	S p o l u :	223	161,2	72,3
	Knižnica			
08205/633	Knihy	15	10	66,7
08205/633	Knihy – projekt	25	25	100,0
08205/633	Materiál – farby	3	0,9	30,0
08205/637	Odmeny zam. mimoprac. p.– vedenie knižnice	12	10	83,3
08205	S p o l u :	55,0	45,9	83,5
	Vysielacie a vydavateľské služby			
0830/635	Údržba MR	10	5,2	52,0
0830/637	Odmeny zam. mimoprac. pomeru– hlásenie MR	6	6	100,0
0830	S p o l u :	16	11,2	70,0
	Náboženské a iné spoločenské služby			
0840/632	Energie, vodné	27	26,3	97,4
0840/633	Všeobecný materiál	11	10,7	97,3
0840/635	Údržba	10	10	100,0
0840/637	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru – DS	13	16,3	125,2
0840/642	Dotácie cirkvám - / kostol v K. Bakši /	50	50	100,0
0840	S p o l u :	111	113,3	102,0
	Predškolská výchova / MŠ			
09111/610	Mzdy, platy, príplatky a odmeny	510	506,0	99,2
09111/620	Poistné a príspevok do poisťovní	211	185,2	87,8
09111/631	Cestovné	1	0,2	20,0
09111/632	Energie, vodné, poštovné	274	288,7	105,4
09111/633	Všeobecný materiál, knihy, hračky	47	40,9	87,0
09111/635	Údržba budov	48	48,8	101,6
09111/637	Všeobecné služby, školenia, prídely do SF, odmeny zam. mimoprac. pomeru, transfer na ND	35	23,0	65,7
09111	S p o l u :	1126	1092,8	97,0

Trieda/ Položka	Základné vzdelanie / ZŠ	Rozpočet	Skutočný obrat	Plnenie v %
09121/610	Mzdy, platy, príplatky a odmeny	816	816,8	100,1
09121/620	Poistné a príspevok do poisťovní	289	289,8	100,3
09121/631	Cestovné	1	0,94	94,0
09121/632	Energie, vodné, poštovné	125	125,9	100,7
09121/633	Vš. materiál, čistiace, učebné pomôcky	24	26,3	109,5
09121/635	Údržba	223	222,6	99,8
09121/637	Všeobecné služby, školenia, prídely do SF, dohody	27	31,6	117,1
09121/642	ZŠ – členské príspevky	1	0,8	80
09121	S p o l u :	1506	1514,7	100,6
	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach /ŠJ			
09601/610	Mzdy, platy, príplatky a odmeny	269	236,2	87,8
09601/620	Poistné a príspevok do poisťovní	105	87,8	83,6
09601/632	Energie, poštovné	15	15	100,0
09601/631	Cestovné	2	0,1	5,0
09601/633	Všeobecný materiál	20	18,5	92,7
09601/635 - 7	Údržba, všeobecné služby, prídely do SF	14	7,4	52,9
09601	S p o l u :	425	365,0	85,9
Trieda/ Položka	Ďalšie sociálne služby	Rozpočet	Skutočný obrat	Plnenie v %
10123/611	Mzdy, platy	40	39,2	98,0
10123/620	Poistné a príspevok do poisťovní	15	12,4	82,6
09601/637	Všeobecné služby, prídely do SF	4	2,2	55,9
09601/642	Transfery na ND	0	0,5	0
09601	S p o l u :	59	54,3	92,0
	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc núde			
1070/637	Stravovanie dôchodcov	33	32,3	97,9
1070/642	Bežné transfery – hmotná núdza, štipendiá, stravné, šk. pomôcky	22	20,9	95,0
1070	S p o l u :	55	53,2	96,7
	Úhrn bežných výdavkov:	7.837	7.569	96,6

- Výdavky kapitálového rozpočtu

v tis. Sk

Trieda/ Položka	Názov položky	Rozpočet	Skutočný obrat	Plnenie v %
01116/713	Nákup výpočtovej techniky	35	35	100,0
0620/711	Nákup pozemkov	25	24	96,0
0610/717001	Realizácia nových stavieb BJ – 16, tech. vybavenosť /TV/ z obecných prostriedkov	1.096	1.130	103,1
0610/717001	Realizácia nových stavieb BJ – 16, TV z dotácie a úveru ŠFRB	15.713	15.619	99,4
09121/717	Realizácia nových stavieb /chodník ZŠ	45	45	100,0
0610/717001	Projektová dokumentácia	0	6	0
	Úhrn :	16.914	16.859	99,67

- Výdavkové finančné operácie

v tis. Sk

0640/824	Splácanie finančného prenájmu / leasing VO	62	62	100,0
0610/821007	Splácanie istiny úveru ŠFRB / BJ – 16	500	497	99,4
	Úhrn :	562	559	99,5

PLNENIE CELKOM v tis. Sk	25.313	24.987	98,7
BEŽNÉ , KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY, FINANČNÉ OPERÁCIE			

Rozpočtové výdavky po úpravách rozpočtu – v roku 2007 bolo prijatých 7 rozpočtových opatrení, neboli v celku prekročené, plnenie na 98,7 %.

V Kokšove – Bakši dňa 30. 04. 2008

Cyril Hudák
starosta obce