

Rozpočet príjmov a výdavkov Obce Jablonica
na roky: 2019-2020-2021.

REKAPITULÁCIA

		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		za rok 2016	za rok 2017	2018	skutoč.r.2018	2019	2020	2021
RK	BEŽNÉ PRÍJMY	1 343 221	1 376 676	1 233 545	1 322 216	1 265 900	1 265 500	1 265 500
312	Bežné transféry zo ŠR na PV ŠS celkom ZŠ	361 788	375 021	360 916	364 321	362 710	363 310	363 310
312	Transfér z EU a ŠR kanalizácia II etapa	0	0	0	0	0	0	0
312	Transfér z EU a ŠR kanalizácia - zberný dvor	0	0	0	0	0	0	0
312 011	z projektu na interkultúrne vzdel. detí MŠ	5 340	0	0	0	0	0	0
312	Transfery zo ŠR - register adries, na PV ŠS Regop	769	807	807	764	765	765	765
312	Transfery zo ŠR na PV ŠS- miest.komunikácie, ŽP	308	308	310	305	310	310	310
312 001	Transfery zo ŠR - rodinné prídavky	423	212	300	383	300	300	300
312 012	Transfery zo ŠR na PV ŠS - vojnové hroby	35	38	38	41	40	40	40
312 012	Transfery zo ŠR na PV ŠS - matričná činnosť	4 103	4 204	4 200	4 466	4 400	4 400	4 400
312 012	Transfery zo ŠR na PV ŠS - pre deti v predškol.vek MŠ	3 906	4 402	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
312 012	Transfery zo ŠR na PV ŠS - na škol.pomôcky MŠ	33	33	33	33	33	33	33
312 012	Transfery zo ŠR na PV ŠS - na CO	384	418	350	350	350	350	350
312 012	Transfery zo ŠR na PV ŠS - na voľby, referendum	1 375	664	0	0	0	0	0
312	Transfér z ÚPSVaR pre UoZ	44 171	44 919	0	50 749	0	0	0
312	Transfér na revitaliz. parku	15 000	20 000	0	17 000	0	0	0
312	Transfér na základe darov. Zmluvy (napr. TJ)	350	400	0	500	0	0	0
312 011	Transfér od iných subjektov (pre DHZ)	3 500	5 500	500	5 500	500	500	500
312	Bežné transféry v rámci VS (DPH, Tsk)	400	0	0	0	0	0	0
111	Daň z príjmov FO	586 603	620 267	569 000	569 000	598 000	598 000	598 000
120	Daň z nehnuteľností	94 932	97 607	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
130	Ostatné dane a poplatky	123 564	117 077	118 301	117 890	118 401	118 401	118 401
210	Nedaňové príjmy	35 493	29 108	35 520	35 520	35 511	35 511	35 511
220	Administratívne a iné poplatky za služby	42 711	38 806	42 020	45 494	43 230	43 230	43 230
240	Úroky z vkladov	25	110	50	300	150	150	150
290	Iné nedaňové príjmy (preplatky)	18 008	16 775	3 000	11 400	3 000	2 000	2 000
	KAPITALOVÉ PRIJMY	7 845	10 530	0	132 385	0	0	0
230	Kapitálové príjmy obce	6 370	10 530	0	113 685	0	0	0
322	Kapitálové transféry zo ŠR a EU	0	0	0	0	0	0	0
322	Kapitálový transfér zo ŠR na náj.byty (16bytov)	0	0	0	18 700	0	0	0
321	Kapitálový príjem - atletická dráha od nadácie	1 475	0	0	0	0	0	0
	FINANČNÉ OPERÁCIE	17 106	47 041	0	807 316	0	0	0
450	Prevody peňažných fondov	17 004	46 454	0	17 004	0	0	0
453	Zostat.prostr.z min.roka ZŠ	102	165	0	20 001	0	0	0
453	Zostat.prostr.z min.roka fond PUaO - byty	0	422	0	311	0	0	0
513	Bankové úvery krátkodob.na financ.projektov	0	0	0	0	0	0	0
514	Ostatné úvery dlhodobé zo ŠFRB na náj.byty (16bytov)	0	0	0	770 000	0	0	0
	PRIJMY SPOLU	1 368 172	1 434 247	1 233 545	2 261 917	1 265 900	1 265 500	1 265 500
	z toho: transféry Základnej školy	361 788	375 021	360 916	364 321	362 710	363 310	363 310
	Prijaté vlastné príjmy školy	0	0	0	20 000	0	0	0
	PRÍJMY SPOLU za OBEC + ZŠ	1 368 172	1 434 247	1 233 545	2 281 917	1 265 900	1 265 500	1 265 500
	BEŽNÉ VÝDAVKY	1 076 710	1 048 974	1 009 281	1 124 295	1 060 723	1 040 311	1 043 311

		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		za rok 2016	za rok 2017	2018	skutoč.r.2018	2019	2020	2021
Financovanie z cudzích zdrojov:								
01 1 1	Čerpanie dotácií-Regob,ŽP,PK, MK, register adries	1 077	1 116	1 117	1 069	1 075	1 075	1 075
01 1 1	Čerpanie dotácie - rodinné prídavky	423	212	300	383	300	300	300
01 3 3	Čerpanie dotácie na matričnú činnosť	4 103	4 204	4 200	4 466	4 400	4 400	4 400
01 6 0	Čerpanie dotácií na voľby, referendum	1 376	664	0	0	0	0	0
02 2 0	Čerpanie dotácie na CO	384	418	350	350	350	350	350
03 2 0	Čerpanie dotácie pre DHZ (DPO SR, obec Osuské)	3 500	1 342	500	5 500	500	500	500
04 1 2	Čerpanie dotácie z ÚPSVaR pre UoZ	42 830	44 919	0	50 749	0	0	0
05 1 0	MŽP SR - dotácia na Zberný dvor	0	0	0	0	0	0	0
05 2 0	Okresný úrad Senica - povodne	0	0	0	0	0	0	0
05 2 0	MŽP SR kanalizácia II.etapa	0	0	0	0	0	0	0
06 2 0	Čerpanie dotácie na revitaliz. Parku	15 000	20 082	0	17000	0	0	0
08 1 0	Sponzor.dar pre TJ nákup dresov		400	0	500	0	0	0
08 2 0	Čerpanie dotácie TTSK - na kult. akciu	200	0	0	0	0	0	0
08 2 0	Čerpanie dotácie - vojnové hroby	35	38	38	41	40	40	40
09 1 1	Čerpanie dotácie TTSK - na envír.vých.v MŠ	200	0	0	0	0	0	0
09 1 1	Čerpanie dotácie pre MŠ - interkult.vzdelávanie	5 340	0	0	0	0	0	0
09 1 1	čerpanie dotácie pre MŠ-predšk.vek a šk.pomôc.	3 939	4 435	3 233	3 233	3 233	3 233	3 233
09 1 2	<i>Financovanie výdavkov ZŠ z dotácií</i>	361 724	355 186	360 916	364 321	362 710	363 310	363 310
Vlastné zdroje:								
01 1 1	Správa obecného úradu	191 802	180 935	208 498	214 227	236 662	235 592	235 592
01 1 2	Finančná oblasť - služby	3 071	2 910	2 855	3 315	2 910	2 910	2 910
01 1 2	Finančná oblasť - dotácie organizáciám v obci	5 237	4 915	5 400	5 300	4 870	4 870	4 870
01 1 2	Finančná oblasť - dotácie cirkvám a nemocn.SI, cirkvi	0	0	0	500	0	0	0
01 3 3	Matričná činnosť	79	337	100	120	100	100	100
01 7 0	Transakcie verejného dlhu-úroky z úveru	3 477	2 980	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
01 8 0	Trans.verej.dlhu-úroky z úveru ŠFRB,náj.byty ZS	1 758	1 684	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
01 8 0	Trans.verej.dlhy-úroky z úveru ŠFRB nájom.byty (16bytov)	0	0	0	1 923	7 692	7 600	7 600
02 2 0	Civilná ochrana	600	480	480	480	480	480	480
03 2 0	Požiarňa ochrana	6 839	7 059	8 000	7 200	8 455	8 455	8 455
04 1 2	Všeobecná pracovná oblasť U o Z (stravné, mzdy, LP)	1 872	3 608	40	2 043	50	50	50
04 5 1	Cestná doprava	24 213	4 204	24 000	17 000	14 000	7 000	7 000
04 5 1	Cestná doprava - chodníky financ.z RF	0	0	0	0	0	0	0
05 1 0	Nakladanie s odpadmi	73 296	70 645	69 030	72 671	70 830	70 430	70 430
05 2 0	Nakladanie s ospadovými vodami	1 311	2 272	2 960	3 460	1 560	1 460	1 460
05 6 0	Verejná zeleň-životné prostredie	12 479	13 957	19 200	11 200	17 000	6 700	6 700
06 2 0	Rozvoj obce	15 712	38 183	12 630	21 518	12 470	12 370	12 370
06 3 0	Zásobovanie vodou	60	288	100	175	50	0	0
06 4 0	Verejné osvetlenie	13 551	23 657	9 600	14 260	9 100	9 400	9 400
07 2 1	Zdravotnícke služby	14 157	14 751	18 080	21 940	17 805	16 705	16 705
07 2 1	ZS - byty fond PUaO	0	422	0	500	500	500	500
08 1 0	Telovýchovná jednota (financ.z obce)	3 858	3 375	2 900	3 376	2 400	2 200	2 200
08 1 0	Dotácia na činnosť pre TJ-FO Tatran	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
08 1 0	Sponzor.dar na TJ na stav.úpravy, nákup dresov	350	0	0	0	0	0	0
08 1 0	Športový klub (financ. z obce)				0	2 500	2 000	2 000
08 1 0	Dotácia na činnosť pre SK Jablonica				0	980	980	980
08 2 0	Kultúrna činnosť	21 799	24 643	32 050	42 505	40 626	37 676	37 676
08 3 0	Vysielacie služby	990	53	200	500	200	800	800
08 4 0	Dom smútku, cintoríny	13 100	2 394	6 000	9 792	4 100	6 000	6 000

		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		za rok 2016	za rok 2017	2018	skutoč.r.2018	2019	2020	2021
09 1 1	Predškolská výchova - MŠ	112 619	128 051	117 470	119 832	123 413	120 963	120 963
09 1 2	Základné vzdelanie - ZŠ	1 451	2 174	1 584	2 344	712	1 212	1 212
10 1 2	Základné vzdelanie - financovanie z rozpočtu obce	250	0	0	0			
09 5 0	Financ.OK - SKKD	23 233	18 638	26 000	26 000	26 000	27 000	28 000
09 6 0	Školská jedáleň	25 183	8 701	6 150	8 702	6 850	5 850	5 850
09 6 0	Financ.OK - SKJ	36 724	27 651	33 000	33 000	43 000	45 000	47 000
10 2 0	Sociálna oblasť-OS a dôchodci	14 730	13 613	13 900	14 400	14 400	14 400	14 400
10 3 0	Pohrebné	760	880	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10 4 0	Rodina a deti	2 018	2 498	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
	KAPITALOVÉ VYDAVKY	100 036	125 531	97 500	984 982	52 000	0	0
	Cudzie zdroje:							
03 2 0	Požiarna ochrana - nákup radiostanice	0	4 158	0	0	0	0	0
05 1 0	Cerpanie dotácie na Zberný dvor	0	0	0	0	0	0	0
05 2 0	Cerpanie dotácie na KV na kanalizáciu II.etapa	0	0	0	0	0	0	0
06 2 0	Rekonštr.objektov pred DK	0	0	0	0	0	0	0
06 2 0	Výstavba nájom.bytov-financ.z úveru ŠFRB (16bytov)	0	0	0	770 000	0	0	0
06 2 0	Výstavba nájom.bytov-financ.z dotácie MDVaRR (16bytov)	0	0	0	18 700	0	0	0
09 1 2	Dotácia na atlet. dráhu v ZŠ	1 475	0	0	0	0	0	0
	Vlastné zdroje:							
01 1 1	Správa obec.úradu - osobný automobil	0	0	0	0	0	0	0
01 1 1	Správa obecného úradu - výpočt.technika, kotol UK	1 883	0	0	0	0	0	0
01 1 1	Správa obecného úradu - požiarna vozidlo Peugeot Boxer		29 450	0	0	0	0	0
01 1 1	Správa obecného úradu - obehové čerpadlo		557	0	0	0	0	0
03 2 0	Požiarna ochrana - EE centrála	0	0	0	0	0	0	0
03 2 0	Požiarna ochrana - nákup prívesného vozíka				1 745			
03 2 0	Požiarna ochrana - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	0	0	0	0	0	0	0
04 5 1	Cestná doprava - chodníky, kam.systém , cesta	425	1 098	30 000	70 600	50 000	0	0
05 1 0	Zberný dvor	0	0	0	0	0	0	0
05 2 0	Realizácia stavieb - kanalizácia 5 % II.etapa	0	0	0	0	0	0	0
05 2 0	Real.stavieb-kanaliz.,r.2016 projekt III.etapa	0	0	0	0	0	0	0
05 2 0	Real.stavieb-kanaliz.,r.2017 projekt III.etapa	0	11 050	0	0	0	0	0
05 2 0	Rozšírenie kanalizácie v ZŠ	0	3 740	0	0	0	0	0
05 6 0	Traktor. kosačka	4 400	0	0	0	0	0	0
06 2 0	Detské ihrisko v obci pri ZŠ	0	0	20 000	20 630	0	0	0
06 2 0	Projekt. dokum. a tech. vybav. k náj.bytom (16bytov)	344	0	0	8300	0	0	0
06 2 0	Stavebný dozor - k nájomným bytom (16 bytov)	0	0	4 000	4 000	0	0	0
06 2 0	Rekonštr.obj. pred DK, parkovisko pred DK	36 836	0	0	0	0	0	0
06 2 0	Zmena ÚPN	1 670	0	0	7 940	0	0	0
06 2 0	Nákup pozemku v parku, pozemok od BVS	3 916	0	0	0	0	0	0
06 2 0	Kamerový systém a záz.zariadenie	1 876	0	0	780	0	0	0
06 2 0	Rekonštrukcia a moder.budovy mimoškol.činnosti	0	21 732	0	35 530	0	0	0
06 2 0	Parkovisko pred parkom	0	410	0	0	0	0	0
06 4 0	Verejné osvetlenie, verej. obstaráv.	0	0	0	0	0	0	0
06 4 0	Verejné osvetlenie z úveru	0	0	0	0	0	0	0
07 2 1	Zdravotníctvo - nákup inventár	0	1 773	0	0	0	0	0
08 1 0	TJ - rekonštrukcia EE	0	0	0	0	0	0	0
08 1 0	TJ-park, závlahový systém, kamer.systém	3 743	306	0	0	0	0	0
08 1 0	TJ - zateplenie, fasáda budovy z RF	0	0	0	0	0	0	0
08 2 0	Nákup zariadení, osvetlenie a ozvuč. sály DK	4 637	0	0	0	0	0	0
08 2 0	Nákup krytého stanu				1 000	0	0	0
08 3 0	Vysielacie služby - nákup miestneho rozhlasu	0	1 169	0	0	0	0	0
08 4 0	Dom smútku - kamer. systém	0	0	0	0	0	0	0
08 4 0	Dom smútku, cintoríny - parkovisko pri cintoríne	2 629	2 599	0	0	0	0	0
09 1 1	MŠ - detské ihrisko, interiérové vybavenie	0	0	1 500	1 054	0	0	0
09 1 2	Základná škola- oplotenie	17 846	0	0	0	0	0	0

		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		za rok 2016	za rok 2017	2018	skutoč.r.2018	2019	2020	2021
09 1 2	ZŠ - dráha - projekt.dok, a stavba	18 356	0	0	0	0	0	0
09 1 2	ZŠ - rekonštrukcia chodníkov v areáli	0	45 395	40 000	40 000	0	0	0
09 6 0	Vybavenie školskej kuchyne	0	2 094	2 000	4 703	2 000	0	0
09 6 0	Rekonštrukcia školských priestorov	0	0	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE		23 808	23 882	23 204	27 122	38 876	38 704	38 704
01 7 0	Splácanie úveru - ukončenie	0	0	0	0	0	0	0
01 7 0	Splátka úveru na financov.projektov	0	0	0	0	0	0	0
01 7 0	Splácanie úveru na VO z RF	17 004	17 004	17 004	17 004	17 004	17 004	17 004
01 8 0	Splácanie úveru ŠFRB -náj. byty ZS	6 804	6 878	6 200	6 200	6 200	6 100	6 100
01 8 0	Splácanie úveru ŠFRB -nové nájomné byty (16bytov)	0	0	0	3 918	15 672	15 600	15 600
VÝDAVKY SPOLU		1 200 554	1 198 387	1 129 985	2 136 399	1 151 599	1 079 015	1 082 015
REKAPITULACIA:		Skut.rok 2016	Skut.rok 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	Bežné príjmy	1 343 221	1 376 676	1 233 545	1 322 216	1 265 900	1 265 500	1 265 500
	Kapitálové príjmy	7 845	10 530	0	132 385	0	0	0
	Finančné operácie	17 106	47 041	0	807 316	0	0	0
	Príjmy spolu:	1 368 172	1 434 247	1 233 545	2 261 917	1 265 900	1 265 500	1 265 500
	z toho: transféry ZŠ	361 788	375 021	360 916	364 321	362 710	363 310	363 310
	Prijaté vlastné príjmy školy	11 323	17 899	0	20 000	0	0	0
	Príjmy spolu: obec + škola	1 379 495	1 452 146	1 233 545	2 281 917	1 265 900	1 265 500	1 265 500
	Bežné výdavky	654 779	647 499	589 365	700 974	629 013	605 001	605 001
	Kapitálové výdavky	100 036	125 531	97 500	984 982	52 000	0	0
	Finančné operácie	23 808	23 882	23 204	27 122	38 876	38 704	38 704
	Výdavky spolu: obec	778 623	796 912	710 069	1 713 078	719 889	643 705	643 705
	Transféry Základnej školy	361 724	355 186	360 916	364 321	362 710	363 310	363 310
	Transféry Základnej školy z rozpočtu	250	0	0	0	0	0	0
	Transféry pre ŠKJ a ŠKKD	59 957	46 289	59 000	59 000	69 000	72 000	75 000
	Presun vlastných príjmov školy	11 249	17 827	0	20 000	0	0	0
	Výdavky spolu: obec + škola	1 211 803	1 216 214	1 129 985	2 156 399	1 151 599	1 079 015	1 082 015
	Nevyčerpané cudzie zdroje:	-1 074	-72	0	0	0	0	0
	VH / prebytok / nerozpísaná rezerva	166 618	235 860	103 560	125 518	114 301	186 485	183 485

Rozpočet : rok 2019	Bežný	Kapitálový	Fin. operácie	Spolu:
Príjmy:	1 265 900	0	0	1 265 900
Výdavky:	1 060 723	52 000	38 876	1 151 599
R o z d i e l : (prebytok, schodok)	205 177	-52 000	-38 876	114 301

Vyhotovila: Erika Dvorská
V Jablonici, 27.09.2018

Zverejnené na informačnej tabuli dňa : 05.10.2018
Zverejnené na stránke obce dňa : 05.10.2018
Zvesené dňa : 22.10.2018

Predkladá: **Ing. Silvester Nestarec**
starosta obce

Prejednané na finančnej komisii OZ dňa : 03.10.2018
Rozpočet obce na rok 2019 bol schválený uznes. č. 61/2018 na zasadnutí OZ dňa 31.10.2018
Rozpočet obce na roky 2020-2021 OZ zobralo na vedomie uznes. č. 61/2018, na zasadnutí OZ dňa 31.10.2018