

Textová časť: Príjmy a výdavky obce Jablonica za rok 2015.

Bežné príjmy:

100 - Daňové príjmy: Celkové príjmy na tejto položke sú **706445,62 €**. Najvyššiu položku z daňových príjmov tvorí výnos dane z príjmov FO poukázaný obci vo výške 513064,20 €, dane z nehnuteľností (z pozemkov, stavieb a bytov) vo výške 90018,91 €, dane za špeciálne služby: za psa 1855,37 €, daň z hracích prístrojov a predajných automatov 7439,38 €, daň za ubytovanie 260 €, daň za komunálny odpad od TS Senica vo výške 51807,94 €, daň za vývoz odpadu od občanov a PO v obci vo výške 41999,82 €. Ku koncu roku evidujeme nedoplatky na daniach z nehnuteľností vo výške 960,44 €, nedoplatky za uloženie odpadu od TS za štyri posledné mesiace v roku 2015, nedoplatky z dane za psa 107,83 € a nedoplatky za vývoz odpadu od občanov a PO v obci vo výške 8276,48 €.

200 - Nedaňové príjmy: v celkovej výške **84254 €** Tu sú evidované príjmy za nájomné z prenajatých priestorov, zariadení a reklamných tabúl vo výške 27241,82 €, ostatné nedaňové poplatky (hlásenie v MR, z kultúrnej činnosti, administratívne poplatky, cintorínske poplatky, príjmy za služby) celkom vo výške 29647,97 €, poplatky od rodičov za MŠ 3795 €, poplatky za stravné lístky od dôchodcov 9157,60 €, za stravné lístky od zamestnancov 5603,18 €, príjmy z refundácií 2473,67 € a dividendy z akcií BVS vo výške 6334,76 €. Ku koncu roku máme stále evidovanú pohľadávku za nájomné vo výške 283,80 €.

300 – Granty a transfery: Prijaté granty a transfery celkom vo výške **401704,37 €** boli určené prevažne na financovanie prenesených kompetencií. Z toho pre školstvo sme prijali 358309 €, kde sú zahrnuté príjmy na osobné a prevádzkové náklady ZŠ, stravné, školské pomôcky, dopravné, žiaci zo soc.znevýh.prostredia, vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa a príspevok na knihy. Ostatné príjmy dotácií a grantov sú rozpísané podľa druhov v tabuľke na str. 1 a predstavujú výšku 43395,37 €.

Kapitálové príjmy:

200 - kapitálové príjmy: z predaja pozemkov vo výške **1361,43 €**.

300 – kapitálové granty a transfery: celkový príjem vo výške **55651,19 €**. Z toho je príjem grantu z EÚ za úsporu na verejnom osvetlení vo výške 31998,20 €. Za kanalicáciu II. etapa nám boli z EÚ a zo ŠR dofinancované výdavky vo výške 23652,99 €.

Finančné operácie príjmové:

Z roku 2014 sme evidovali nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR na dopravné vo výške **91,40 €** a nevyčerpané rodinné prídavky vo výške **23,52 €**. Finančné prostriedky boli vyčerpané v roku 2015.

Do rezervného fondu sme previedli výsledok hospodárenia minulého roku vo výške 26065,28 €, z ktorého bola čerpaná časť **21245,22 €** (zostatok nevyčerpaného RF je 4820,06 €).

V roku 2015 sme prijali dlhodobý bankový úver na rekonštrukciu VO vo výške **159991,39 €**.

Bežné výdavky:

Financovanie z dotácií zo ŠR:

Dotácie zo ŠR, ktoré sme prijali na financovanie prenesených kompetencií boli vo výdavkoch zúčtované na určený účel. Financovanie výdavkov z dotácií je podrobne rozpísané

v tabuľkovej časti bežných výdavkov na str. 2. V sledovanom roku pribudli na základe Dohody s ÚPSVaR finančné príspevky na podporu zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie vo výške 28067,19 €, z ktorých boli financované mzdy, odvody, tovary a služby UoZ.

Financovanie z vlastných zdrojov (41) z rozpočtu obce:

01110 – Verejná správa: v celkových nákladoch **198341,35** € boli zúčtované osobné náklady a odvody zamestnancov vo výške 134160,54 €, cestovné náklady 166,75 €, energie, voda a komunikácie 19442,28 €, všeobecný materiál a reprezentačné 4214,55 €, dopravné 2155,71 € (PHM, PZP, servis auta) údržba priestorov a zariadení 456,58 €, stravovanie z-cov 7472,47 €, poisťné majetku obce 2766,12 €, odmeny a dohody 1952,90 €, odmeny poslancom OZ a členom komisií 3772,47 €, ostatné tovary a služby 10158,89 €, odstupné 8688 €, členské príspevky ZMOS 2190,09 € a transfér CVČ 744 €.

01120 – Finančná oblasť: v nákladoch **7944,94** € sú zahrnuté úhrady za auditorské služby 1768 €, poplatky bankám 1746,94 €, poplatky za služby 130 €. Na základe Zmlúv o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce boli organizáciám v obci poskytnuté dotácie na činnosť vo výške 4300 €.

01330 – Matričná činnosť: z rozpočtu obce boli dofinancované výdavky na matriku vo výške **68,90** € na všeobecný materiál.

01700, 01800 – Úvery: splácanie úrokov z dlhodobého úveru vo výške **3271,16** € a splácanie úrokov z úveru ŠFRB vo výške **1821,96** €.

02200 – Civilná ochrana: z rozpočtu obce boli vyfinancované náklady za služby vo výške **448,47** €.

03200 – Požiarna ochrana: celkové zúčtované náklady na PO vo výške **7401,39** € predstavujú: energie 973,35 €, poisťenie vozidiela osôb 541,26 €, revízie a údržba 546,78 € a príspevok na činnosť vo výške 5 340 €.

04120 – Všeobecná pracovná oblasť: Náklady vo výške **207,71** € predstavujú 5 % z rozpočtu obce na financovanie osobných nákladov UoZ.

04510 – Cestná doprava: celkové náklady **32947,30** €. Z toho sú energie v objekte autobusovej čakárne a bufetu 807,92 €, zimná údržba MK a chodníkov 2053,99 €, údržba MK a chodníkov 30085,39 €.

05100 – Nakladanie s odpadmi: Výška nákladov predstavuje **76593,77** €. Z toho sú energie na zberný dvor 772,14 €, materiál a PHM 1600,03 €, poisťné zberný dvor a zariadenia 2483,35 €, údržba zariadení v zbernom dvore 89,50 €, údržba verejných priestorov v obci 573,94 €, služby za vývoz odpadu 51694,72 €, vývozkontajnerov z obce a odstraň. divokých skládok 11459,55 €, všeobecné služby zberný dvor 252,12 €, poplatok za ulož. odpadu 6771,77 € a odmeny na dohodu zberný dvor 896,65 €.

05200 – Nakladanie s odpadovými vodami: v tejto skupine evidujeme celkové výdavky vo výške **3161,17** €. Z toho: EE ku kanalizácii 464,22 €, čistenie kanalizácii v obci 1775,28 € a poisťné kanalizácia II. etapa 921,67 €.

05600 – Ochrana životného prostredia: celkové náklady **8944,57** €. Nákup benzínu do kosačky predstavoval sumu 1760,44 €, údržba kosačky 934,07 €, údržba verejnej zelene 5766,84 € a nákup krovinorezu a vŕtačky vo výške 483,22 €.

06200 – Rozvoj obce: z celkových nákladov **10722,68** € bolo uhradených za energie v dome služieb 2481,93 €, EE spolč.priestory byty v ZS 161,42 €, všeobecný materiál 568,10 €,

údržba kúrenia v dome služieb 238,66 €, údržba kanáľu za obcou 1676,74 €, údržba detského ihriska 346,90 €, údržba budovy obecného podniku 94,15 €, nájomné za pozemok 347,69 €, revízie zariadení, bezpečnostný technik a služby 1946,89 € a revitalizácia parku 2040,20 €.

06300 – Zásobovanie vodou: údržba studní v obci predstavovala náklady vo výške **94,59 €**.

06400 – Verejné osvetlenie: Náklady na verejné osvetlenie v obci predstavujú **19036,23 €**, z ktorých za EE na VO sme uhradili 10542,06 €, údržbu VO 7083,55 € a služby 1410,62 €.

07210 – Zdravotníctvo: náklady spojené s prevádzkou zdravotného strediska predstavujú **15982,88 €**, z toho sú osobné náklady 4103,61 €, energie (EEplyn,voda) 9538,69 €, všeobecný materiál 195,51 €, údržba priestorov a kúrenia 1489,99 €, údržba bytov nad ZS 250,58 € a služby 404,50 €.

08100 – Telovýchovná jednota: Z rozpočtu obce boli uhradené náklady vo výške **32295,22 €**. Z toho za EE a vodu 1080,18 €, údržba priestorova stavebné úpravy v budove 31215,04 €. Zo sponzorského daru vo výške **2670 €** boli hradené stavebné úpravy v budove. Na základe Zmluvy o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce bol TJ – FO poskytnutý príspevok na činnosť vo výške **9000 €** (na futbalovú prípravu ačinnosť, PHM, drobnú údržbu, cestovné, splátka kosačky, všeobecný materiál, poplatky rozhodcom, nájomné, služby).

08200 – Kultúrne služby: celkové náklady predstavovali **25981,22 €**, včom sú zahrnuté osobné náklady 8169,64 €, EE 1279,19 €, materiál, nákup kníh do knižnice, kvety k obč. obradom celkom 536,47 €, údržba priestorov 1584,14 €, kultúrne akcie 9826,97 €, služby 1250,77 €, náklady na stravovanie 877,45 €, odmeny pri občianskych obradoch a písanie kroniky 1985,99 €, členský príspevok ZPOZU 90,80 € a nákup trampolín nadetské akcie vo výške 379,80 €.

08300 – Vysielacie a vydav.služby: v nákladoch **404,48 €** sú zahrnuté poplatky SOZA a údržba MR.

08400 – Cintoríny, dom smútku: z celkovej výšky nákladov **11284,01 €** boli náklady na vodu na cintorínoch 548,07 €, všeobecný materiál 164,80 €, údržba domu smútku 1866,34 €, údržba cintorínov 8102,40 € (orez stromov, kosenie), služby 602,40 €.

09111 – Materská škola: náklady na prevádzku materskej školy boli vo výške **106696,19 €**. Z toho sú osobné náklady 78550,65 €, cestovné náhrady 167,49 €, energie a voda 19779,92 €, telefón 377,66 €, všeobecný materiál 2981,98 €, údržba priestorov 605,34 €, náklady na stravovanie 2861,82 €, služby 1371,33 €.

09121 – Základná škola: v tejto kapitole boli z rozpočtu obce uhradené náklady na údržbu a služby vo výške **309,92 €**.

09601 – Školská jedáleň: (originálna kompetencia): z rozpočtu obce bolo na prevádzku uhradené **8756,55 €**, z toho sú náklady na plyn vo výške 6886,22 €, všeobecný materiál 139,10 €, pracovné odevy a obuv 395,18 €, údržba priestorov 1246,05 € a za odvoz kuchynského odpadu 90 €.

10200 – Sociálne služby – dôchodci: celkové náklady **11791,73 €**. Z toho náklady na stravovanie dôchodcov 9198,20 €, prepravné za obedy 2066,40 €, stretnutie dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším 527,13 €.

10300, 10400 - Rodina a deti: v tejto kategórii boli celkom vyplatené príspevky vo výške **3948,09 €**. Z toho boli príspevky: na pohreb 960 €, pri narodení 1550 € a rodinám 1448,09 €.

Kapitálové výdavky:

Financovanie z dotácie z EÚ za VO:

06200 – Rozvoj obce: Vo výške **31 922,62 €** bola vyfinancovaná revitalizácia objektu pred domom kultúry z finančných prostriedkov z EÚ, ktoré obec dostala za úsporu EE po rekonštrukcii VO v obci.

Financovanie z rozpočtu obce:

01110– Verejná správa: výdavky za nákup osobného auta Škoda-Rapid vo výške **12700 €**.

05100 – Nakladanie s odpadmi - Zberný dvor: kamerový systém v sume **1857 €**.

06200 – Rozvoj obce: Celkové výdavky boli vo výške **40756,80 €**, z ktorých bol financovaný nákup pozemku v parku vo výške 20600 €, zmena územného plánu obce vo výške 4520 € a revitalizácia objektu pred domom kultúry a bezbariér. vstup do DK v hodnote 15636,80 €.

06400 - Verejné osvetlenie: celkové náklady na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci predstavujú sumu **161991,39 €**. Z toho bola na rekonštrukciu VO vyfinancovaná čiastka 159991,39 € z úveru a náklady na verejné obstarávanie vo výške 2000 € z rozpočtu obce.

08100 – Telovýchovná jednota: náklady na rekonštrukciu elektroinštalácie v budove TJ vo výške **4565,05 €**, zateplenie budovy a fasáda na budove v celkovej výške **11994,22 €** zúčtované z rezervného fondu.

08400 – Dom smútku: kamerový systém pred cintorínom v sume **1184,49 €**.

09121 – Základná škola: projektová dokumentácia na atletickú dráhu vo výške **900 €**.

Finančné operácie výdavkové:

V tejto časti výdavkov evidujeme splácanie úverov v celkovej výške **77705,71 €**. V roku 2015 sme splatili dlhodobý úver vo výške 16306,04 € (splatený k 26.6.2015), splátku úveru ŠFRB vo výške 6740,52 € (jedná sa o dlhodobý úver na byt na 30 rokov od 12/2008 do 10/2038, zostatok 176036,93 €) a splátku preklenovacieho úveru na eurofondy vo výške 50408,15 € (splatený k 10/2015). Úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci bol splatený vo výške 4251 €, zúčtovaný z rezervného fondu (dlhodobý bankový úver so splatnosťou na 10 rokov – v 9/2025, splácaný od 10/2015, schválený OZ dňa 16.1.2015, uznes.č. 5/2015). Zostatok nesplateného úveru je vo výške 155740,39 €

Financovanie prenesených a originálnych kompetencií:

Okrem uvedených zdrojov financovania – výdavkov bežných, kapitálových a finančných operácií obec presunula prijaté finančné prostriedky na financovanie **prenesených kompetencií - základnej školy**. Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov predstavuje **358298,46 €** (t.j. prijatá dotácia na školstvo 358309 € + 91,40 zostatok dopravného z roku 2014, -101,94 € nevyčerpané dopravné v r. 2015). Presuny vlastných príjmov ZŠ predstavujú sumu **11375,48 €** a výdavky z nich sú vykázané vo výške **11343,46 €**. Z príjmov teda škola nevyčerpala **32,02 €** a zostali na výdavkovom účte – zúčtované k 31.12.2015 na účte 355 – zúčtovanie transferov rozpočtu obce. Presunuté finančné prostriedky zúčtovala škola do výdavkov na osobné a prevádzkové náklady. Jednotlivé dotácie boli použité podľa účelu určenia.

Na financovanie **originálnych kompetencií** z rozpočtu obce bolo pre **školskú jedáleň** presunutých **30909,04 €** a **školský klub detí** **20637,44 €**. Finančné prostriedky boli určené na osobné a prevádzkové náklady, ktoré škola zúčtovala do príslušnej kapitoly výdavkov.

Záver:

Pri celkovom zhodnotení plnenia rozpočtových príjmov a čerpania rozpočtových výdavkov za rok 2015 obec dosiahla výsledok rozpočtového hospodárenia vo výške **34 064,89 €**, z toho sú nevyčerpané finanč. prostriedky na výdavkovom účte v ZŠ vo výške 32,02 €, čo predstavuje VH pre obec sumu **34 032,87 €**. Z toho sú cudzie zdroje: **101,94 €**, nevyčerpané dopravné.

Celkový stav finančných prostriedkov na účte a v hotovosti v pokladni k 31.2015 bol vo výške: **43 856,58 €**.

Ing. Silvester Nestarec
starosta obce

V Jablonici, 03.02.2016
Vyhotovila: A. Kováčová