

## **Textová časť: Príjmy a výdavky obce Jablonica za rok 2017.**

### **Bežné príjmy:**

**100 - Daňové príjmy:** Celkové príjmy na tejto položke sú **834 950,05 €**. Najvyššiu položku z daňových príjmov tvorí výnos dane z príjmov FO poukázaný obci vo výške 620 267,10 €, dane z nehnuteľností (z pozemkov, stavieb a bytov) vo výške 97 606,48 €, dane za špeciálne služby: za psa 1 867,65 €, daň z hracích prístrojov a predajných automatov 12 111,97 €, daň za ubytovanie 212,- €, daň za užívanie verejného priestranstva 1 022,- €, daň za komunálny odpad od TS Senica vo výške 55 000,97 €, daň za vývoz odpadu od občanov a PO v obci vo výške 46 861,88 €.

Ku koncu roku evidujeme nedoplatky na daniach z nehnuteľností vo výške 1 245,39 €, nedoplatky z dane za psa 93,19 € a nedoplatky za vývoz odpadu od občanov a PO v obci vo výške 9 051,72 €.

**200 - Nedaňové príjmy:** v celkovej výške **84 798,85 €** Tu sú evidované príjmy za nájomné z prenajatých priestorov, zariadení a reklamných tabúl vo výške 27 053,28 €, ostatné nedaňové poplatky (hlásenie v MR, z kultúrnej činnosti, administratívne poplatky, cintorínske poplatky, príjmy za služby, príjmy do fondu PÚaO byty ZS, príjmy ostatné) celkom vo výške 22 282,99 €, poplatky od rodičov za MŠ 3 810,- €, poplatky za stravné lístky od dĕchodcov 8 470,50 €, za stravné lístky od zamestnancov 4 838,46 €, za stravné lístky od UoZ 1 569,- €, príjmy z refundácií 16 774,62 € a dividendy z akcií BVS neboli v roku 2017 vyplatené.

Ku koncu roku máme stále evidovanú pohľadávku za nájomné vo výške 283,80 €, za nájomné a hlásenie v MR vo výške 46,90 € pohľadávku za nájomné Telekom vo výške 80,- €, pohľadávku voči občanom v sume 883,85 €.

**300 – Granty a transfery:** Prijaté granty a transfery celkom vo výške **456 926,36 €** boli určené prevažne na financovanie prenesených kompetencií. Z toho pre školstvo sme prijali 375 021 €, kde sú zahrnuté príjmy na osobné a prevádzkové náklady ZŠ, stravné, školské pomôcky, dopravné, žiaci zo soc.znevýh.prostredia, vzdelávacie poukazy, školu v prírode a príspevok na knihy. Ostatné príjmy dotácií a grantov sú rozpísané podľa druhov v tabuľke na str. 1 a predstavujú výšku 81 905,36 €.

### **Kapitálové príjmy:**

**200 - kapitálové príjmy:** príjem z predaja pozemkov a vozidiel vo výške **10530,- €**.

**300 – kapitálové granty a transfery:** neboli v roku 2017 žiadne.

### **Finančné operácie príjmové:**

Z roku 2016 sme evidovali nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR na dopravné vo výške **165,30 €** . Finančné prostriedky boli vyčerpané v roku 2017. Z fondu PÚaO nájomných bytov ZS minulých rokov bola čerpaná časť vo výške **422,36 €** (zostatok nevyčerpaného fondu PÚaO nájomných bytov ZS je 704,79 €).

Do rezervného fondu sme previedli výsledok hospodárenia minulého roku vo výške 166 400,16 €, z ktorého bola čerpaná časť **17 004,- €** - splácanie úveru na VO a časť **29 450,- €** - nákup požiarneho vozidla (zostatok nevyčerpaného RF je 141 725,17 €).

## **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 zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva vo výške 45 085,- €, z ktorých boli financované mzdy, odvody UoZ, taktiež sme dostali dotáciu z Ministerstva kultúry na revitalizáciu parku II. etapa v sume 20 000,- €, dotácia z DPO SR vo výške 5 000,- €, z kt. boli použité na nákup všeobecného mat. pre potreby DHZ Jablonica vo výške 842,05 € a časť bola použitá na kapitálové výdavky v sume 4 157,95 € - nákup rádiových staníc pre DHZ Jablonica.

### **Financovanie z vlastných zdrojov (41) z rozpočtu obce:**

**01110 – Verejná správa:** v celkových nákladoch **180 935,05 €** boli zúčtované osobné náklady a odvody zamestnancov vo výške 129 375,28 €, cestovné náklady 70,54 €, energie, voda a komunikácie 17 284,49 €, všeobecný materiál a reprezentačné 4 542,86 €, dopravné 1 092,98 € (PHM, PZP, servis auta) údržba priestorov a zariadení 1 291,96 €, stravovanie z-cov 5 957,- €, poisťovné majetku obce 3 107,97 €, odmeny na dohody 3 175,10 €, odmeny poslancom OZ a členom komisií 3 020,30 €, ostatné tovary a služby 10 117,10 € členské príspevky ZMOS 816,57 €, transfer na výkon špeciálneho stavebného úradu 362,90 € a transfer CVČ 720,- €.

**01120 – Finančná oblasť:** v nákladoch **7 826,17 €** sú zahrnuté úhrady za audítorské služby 1 948,- €, poplatky bankám 943,22 €, zrážková daň z úrokov 19,30 €. Na základe Zmlúv o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce boli organizáciám v obci poskytnuté dotácie na činnosť vo výške 4 915,65 €.

**01330 – Matričná činnosť:** z rozpočtu obce boli dofinancované výdavky na matriku vo výške **337,75 €** na všeobecný materiál.

**01700, 01800 – Úvery:** splácanie úrokov z dlhodobého úveru vo výške **2 980,53 €** a splácanie úrokov z úveru ŠFRB vo výške **1 684,07 €**.

**02200 – Civilná ochrana:** z rozpočtu obce boli vyfinancované náklady za služby vo výške **480,- €**.

**03200 – Požiarna ochrana:** celkové zúčtované náklady na PO vo výške **7 559,57 €** predstavujú: energie 786,40 €, všeobecný materiál 38,85 €, poisťovné vozidiel a osôb 863,20 €, revízie, údržba, služby a odmeny na dohodu 31,12 € a príspevok na činnosť vo výške 5 340,- €, transfér od obce Osuské na činnosť DHZ v sume 500,- €.

**04120 – Všeobecná pracovná oblasť:** Náklady vo výške **3 608,32 €** predstavujú: 2 001,82 € financovanie osobných nákladov UoZ, všeobecný materiál 15,- €, preventívne LP a stravné UoZ 1 591,50 €.

**04510 – Cestná doprava:** celkové náklady **4 203,99 €**. Z toho sú energie v objekte autobusovej čakárne a bufetu 895,01 €, zimná údržba MK a chodníkov 2 220,91 €, údržba MK a chodníkov 1 057,27 €, údržba priestorov autobusovej stanice 30,80 €.

**05100 – Nakladanie s odpadmi:** Výška nákladov predstavuje **70 644,78 €**. Z toho sú energie na zberný dvor 387,16 €, materiál a PHM 1 184,45 €, poisťovné zberný dvor a zariadenia 2 622,35 €, služby za vývoz odpadu 53 009,79 €, vývoz kontajnerov z obce a odstraň. divokých skládok 3 594,96 €, všeobecné služby zberný dvor 169,50 €, poplatok za ulož. odpadu 7 573,33 € a odmeny na dohodu zberný dvor 2 103,24 €.

**05200 – Nakladanie s odpadovými vodami:** v tejto skupine evidujeme celkové výdavky vo výške **2 271,79 €**. Z toho: čistenie kanalizácii v obci 532,28 €, všeobec. služby, zapojenie a nastavenie čerpadla 595,84 €, všeobecné služby kanalizácia III. etapa 231,60 € a poistné kanalizácia II. etapa 912,07 €.

**05600 – Ochrana životného prostredia:** celkové náklady **13 957,22 €**. Výsadba zelene, stromov 3 810,03, nákup benzínu do kosačky predstavoval sumu 1 841,72 €, údržba kosačky 1 084,87 €, údržba verejnej zelene 7 220,60 €.

**06200 – Rozvoj obce:** z celkových nákladov **38 182,58 €** bolo uhradených za energie v dome služieb 2 284,18 €, EE spol. priestory byty v ZS 208,81 €, všeobecný materiál 2 648,59 €, údržba kúrenia v dome služieb 94,70 €, údržba kanáli za obcou 900,- €, údržba priestorov v dome služieb 105,39 €, údržba autobusových zastávok v obci 2 407,13 €, údržba verejného priestranstva, dela 7 569,97 €, nájomné za pozemok 276,41 €, revízie zariadení, bezpečnostný technik a služby 4 664,94 €, revitalizácia parku 10126,66 €, právna a technická pomoc pri verejnom obstarávaní energií 1 915,80 €, znalecké posudky, geomet. plány 980,- € a dotácia pre OP v sume 4 000,- .

**06300 – Zásobovanie vodou:** údržba studní v obci predstavovala náklady vo výške **288,- €**.

**06400 – Verejné osvetlenie:** Náklady na verejné osvetlenie v obci predstavujú **23 656,61 €**, z ktorých za EE na VO sme uhradili 6 859,14 €, údržbu VO 14 940,39 € a služby 1 857,08 €.

**07210 – Zdravotníctvo:** náklady spojené s prevádzkou zdravotného strediska predstavujú **15 173,36 €**, z toho sú osobné náklady 4 237,85 €, energie (E,plyn,voda) 9 107,95 €, všeobecný materiál 182,53 €, údržba priestorov a kúrenia 639,29 €, údržba bytov nad ZS 422,36 € a služby 583,38 €.

**08100 – Telovýchovná jednota:** celkové náklady predstavovali **13 775,07 €**. Z rozpočtu obce boli uhradené náklady vo výške 3 375,07 €. Z toho za EE a vodu 1 669,36 €, údržba priestorov a ihriska 1 466,77€, všeobecný materiál 88,94 €, dobrodružnícka činnosť pre TJ v sume 150,- €. Zo sponzorského daru vo výške 400,- € boli hradené nákup dresov. Na základe Zmluvy o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce bol TJ – FO poskytnutý príspevok na činnosť vo výške 10 000,- € (na futbalovú prípravu ačinnosť, PHM, drobnú údržbu, cestovné, splátka kosačky, všeobecný materiál, poplatky rozhodcom, nájomné, služby).

**08200 – Kultúrne služby:** celkové náklady predstavovali **24 642,67 €**, včom sú zahrnuté osobné náklady 8 743,58 €, EE 1 430,95 €, materiál knihy do knižnice kvety k obč. obradom celkom 639,12 €, údržba priestorov 649,10 €, kultúrne akcie 8 475,67 €, služby 1 768,11 €, náklady na stravovanie 738,50 €, odmeny pri občianskych obradoch 1 831,76 €, odmena za písanie kroniky 276,- € a členský príspevok ZPOZU 89,88 €.

**08300 – Vysielacie a vydav.služby:** v nákladoch **52,78 €** sú zahrnuté poplatky SOZA a údržba MR.

**08400 – Cintoríny, dom smútku:** z celkovej výšky nákladov **2 394,38 €** boli náklady na vodu na cintorínoch 90,96 €, všeobecný materiál 1 890 €, údržba domu smútku 299,- €, údržba cintorínov 1 360,03 € (orez stromov, kosenie), služby 625,49 €.

**09111 – Materská škola:** náklady na prevádzku materskej školy boli vo výške **128 050,59 €**. Z toho sú osobné náklady 86 124,09 €, cestovné náhady 22,80 €, energie a voda 10 951,86 €, telefón a poštovné 350,73 €, interiérové vybavenie 4 847,28 €, všeobecný materiál 2 297,67 €, údržba kotlov, kotolne, prev. strojov a zariadení 272,72 €, údržba priestorov 17 284,98 €, náklady na stravovanie 4 907,- €, služby 991,46 €.

**09121 – Základná škola:** v tejto kapitole boli z rozpočtu obce uhradené náklady na údržbu a služby vo výške **2 173,53 €**.

**09601 – Školská jedáleň:** (originálna kompetencia): z rozpočtu obce bolo na prevádzku uhradené **8 701,10 €**, z toho sú náklady na plyn vo výške 5 478,34 €, prevádzkové stroje

a zariadenia 1 587,20 € ( vozík odkladací, na ohrev tanierov, na tácky, príborník, termo varnica), všeobecný materiál 1 290,18 €, údržba prevádzkových strojov a zariadení 131,62 €, údržba priestorov 63,76 € a za odvoz kuchynského odpadu 150 €.

**10200 – Sociálne služby – dôchodcovia:** celkové náklady **13 612,82 €**. Z toho náklady na stravovanie dôchodcov 8 568,80 €, prepravné za oba 2 074,80 €, stretnutie dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším 1 475,30 €, oparovateľská služba 1 493,92 €.

**10300, 10400 - Rodina a deti:** v tejto kategórii boli celkom vyplatené príspevky vo výške **3 377,88 €**. Z toho boli príspevky: na pohreb 880,- €, prinarodení 1 470,- € a rodinám 1 027,88 €.

### **Kapitálové výdavky:**

#### **Financovanie zo štátneho rozpočtu:**

**03200 – Požiarna ochrana:** nákup rádiostanice pre DHZ Jablonica v sume **4 157,95 €** z dotácie od DPO SR.

#### **Financovanie z rozpočtu obce:**

**01110– Verejná správa:** celkové náklady **30 006,92 €** z toho: nákup obehového čerpadla 556,92 €, nákup požiarného vozidla Peugeot Boxer 29 450,-€.

**04510 – Cestná doprava:** celkové náklady **1 097,88 €** z toho kamerový systém na autobusovej stanici v sume 263,88 € a chodník pri pošte 834,- €.

**05200 – Nakladanie s odpadovými vodami:** celkové výdavky boli **14 790,- €** z toho prípravná a projektová dokumentácia kanalizácia III. etapa v sume 11 050,- € a rozšírenie kanalizácie v ZŠ v sume 3 740,- €.

**06200 – Rozvoj obce:** celkové výdavky boli vo výške **22 141,68 €**, z ktorých boli financované rekonštrukcia budovy mimoškolskej činnosti v sume 21 731,68 € ( výmena okien, dverí, projektová dokumentácia) a projektová dokumentácia parkovisko pri parku vo výške 410,-€.

**07210 – Zdravotníctvo:** celkové náklady boli vo výške **1 772,80 €** z toho: nákup detskej a osobnej váhy pre detskú lekárku 772,80 € a nákupinventáru do zubnej ambulancie 1 000,-€.

**08100 – Telovýchovná jednota:** nákup kamerového systému na ihrisko vo výške **305,76 €**.

**08300 - Vysielacie a vydav. služby:** nákup digitálneho rozhlasu v sume **1 169,- €**.

**08400 – Dom smútku:** parkovisko pri evan. cintoríne v sume **2 599,20 €**.

**09121 – Základná škola:** rekonštrukcia chodníkov v areáli vo výške **45 395,10 €**

**09601 – Školská jedáleň(OK):** nákup plynového kotla v sume **2 093,76 €**.

### **Finančné operácie výdavkové:**

V tejto časti výdavkov evidujeme splácanie úverov v celkovej výške **23 882,41 €**. Z toho splátku úveru ŠFRB vo výške 6 878,41 € (jedná sa o dlhodobý úver na byty na 30 rokov od 12/2008 do 10/2038, zostatok 162 354,20 €) , úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci bol splatený vo výške 17 004 €, 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 121 732,39 €.

### **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 **355 185,84 €** (t.j. prijatá dotácia na školstvo 355 021,- € + 16530 € zostatok dopravného z roku 2016, - 0,46 € nevyčerpané dopravné v r. 2017). Presuny vlastných príjmov ZŠ predstavujú sumu **17 898,87 €** a výdavky z nich sú vykázané vo výške **17 827,02 €**. Z príjmov teda škola nevyčerpala **71,85 €** a zostali na výdavkovom účte – zúčtované k 31.12.2017 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 **27 650,80 €** a **školský klub detí** **18 637,60 €**. 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 2017 obec dosiahla výsledok rozpočtového hospodárenia vo výške **235 931,87 €**, z toho sú nevyčerpané finanč. prostriedky na výdavkovom účte v ZŠ vo výške 71,85 €, a nevyčerpané cudzie zdroje zo štátneho rozpočtu – dopravné vo výške 0,46 € a prevádzkové náklady na havarijný stav vo výške 20 000,- €, čo predstavuje VH pre obec sumu **215 859,56 €**.

Celkový stav finančných prostriedkov na účte a v hotovosti v pokladni k 31.12. 2017 bol vo výške: **383 624,39 €**.

Ing. Silvester Nestarec  
starosta obce

V Jablonici, 02.02.2018

Vyhotovila: Erika Dvorská

OZ berie na vedomie dňa ....., uznesenie č. ....