

Textová časť: Prijmy a výdavky obce Jablonica za rok 2024.

Bežné príjmy:

100 - Daňové príjmy: Celkové príjmy na tejto položke sú **1 171 401,40 €**. Najvyššiu položku z daňových príjmov tvorí výnos dane z príjmov FO poukázaný obci vo výške 902 707,37 €, dane z nehnuteľností (z pozemkov, stavieb a bytov) vo výške 160 996,55 €, dane za špeciálne služby: za psa 1 726,- €, daň z hracích prístrojov a predajných automatov 12 105,69 €, daň za ubytovanie 247,- €, daň za užívanie verejného priestranstva 705,14 €, daň za vývoz odpadu od občanov a PO v obci vo výške 92 913,65 €.

Ku koncu roku evidujeme nedoplatky na daniach z nehnuteľností vo výške 5 570,39 €, nedoplatky z dane za psa 20,- € a nedoplatky za vývoz odpadu od občanov vo výške 12 116,08 €.

200 - Nedaňové príjmy: v celkovej výške **118 462,53 €**. Tu sú evidované príjmy za vydobyté nerasty, za nájomné z prenajatých priestorov, príjmy do fondu PÚaO, zariadení a reklamných tabúl vo výške 63 487,05 €, ostatné nedaňové poplatky (hlásenie v MR, z kultúrnej činnosti, administratívne poplatky, cintorínske poplatky, príjmy za služby, príjmy ostatné) celkom vo výške 37 279,88 €, poplatky od rodičov za MŠ 6 150,- €, príjmy z refundácií 8 086,82 €, iné príjmy 2 510,08 € a dividendy BVS v sume 948,70 €.

Ku koncu roku máme stále evidovanú pohľadávku za nájomné vo výške 1 557,20 €.

300 – Granty a transfery: Prijaté granty a transfery celkom vo výške **730 075,14 €** boli určené prevažne na financovanie prenesených kompetencií. Z toho pre školstvo sme prijali 606 557,08 €, kde sú zahrnuté príjmy na osobné a prevádzkové náklady ZŠ, stravné MŠ, ZŠ, školské pomôcky, dopravné, žiaci zo soc. znevýh. prostredia, vzdelávacie poukazy, príspevok na knihy a na podporu digitálnej transformácie vzdelávania. Tu evidujeme aj príjmy z Environmentálneho fondu (poplatok za uloženie odpadu) vo výške 36 312,32 €, príjem z Ministerstva kultúry – revitalizácia parku vo výške 20 000,- €, BT z MV SR - príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny v sume 5 010,- €, z MF SR na pokrytie výpadku dane z príjmov FO vo výške 16 996,- €, a z Min. hospodárstva SR na pokrytie zvýšených cien elektriny vo výške 825,34 €. Ostatné príjmy dotácií a grantov sú rozpisované podľa druhov v tabuľke na str. 1 a predstavujú výšku 44 374,40 €.

Kapitálové príjmy:

200 - kapitálové príjmy: príjem z predaja pozemkov a majetku vo výške **2 150,- €**.

300 – kapitálové granty a transfery: vo výške **89 865,88 €**. Príjem za zmeny ÚP od občanov 39 560,- € a príjem IROP cyklo prístrešky 25 805,88 € a náučný chodník 24 500,- €.

Finančné operácie príjmové:

Finančné operácie príjmové sú v celkovej výške **54 961,84 €**. Z roku 2023 sme evidovali nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR na BV ZŠ a dopravné vo výške 22 072,84 €, nevyčerpané finančné prostriedky školné ŠKD, na stravovanie a réžiu v ŠJ vo výške 6 622,06 €. Finančné prostriedky boli vyčerpané v roku 2024.

Z roku 2024 sme evidovali nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR na stravné ZŠ a MŠ vo výške 7 159,90 €, ktoré boli v roku 2024 vrátené do ŠR.

Z roku 2022 sme použili prostriedky na zmenu ÚP prijatú od občanov vo výške 280,-€.

V nájomných bytoch sme použili finančné prostriedky z min.rokov fondu PÚaO vo výške 1 823,04 €. Do rezervného fondu sme previedli výsledok hospodárenia minulého roku vo výške 237 657,87 €, z ktorého bola čerpaná časť 17 004,- € - splácanie úveru na VO €).

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 sme prijali dotáciu z DPO SR vo výške 5 000,- €, z kt. boli použité na nákup všeobecného mat. pre potreby DHZ Jablonica. Od Ministerstva vnútra SR sme prijali BT – príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny vo výške 5 010,- €, od Ministerstva kultúry na základe zmluvy finančné prostriedky z projektu Obnova historického parku v Jablonici – dokončenie vo výške 20 000,- €, od MF SR na pokrytie výpadku podielových daní FO vo výške 16 996,- € (EE Ocú 10 000,- €, EE Budova mimoškolskej činnosti 6 996,- €), od Min. hospodárstva SR na pokrytie zvýšených cien elektriny vo výške 825,34 € (v budove mimoškolskej činnosti a domu smútku).

Financovanie z vlastných zdrojov (41) z rozpočtu obce:

01110 – Verejná správa: v celkových nákladoch **326 436,57 €** boli zúčtované osobné náklady a odvody zamestnancov vo výške 225 546,19 €, energie, voda, poplatky za web stránky a komunikácie 9 181,91 €, kancelárske a prevádzkové stroje 79,90 €, všeobecný materiál a reprezentačné 8 009,80 €, softvér a licencie 9 126,36 €, dopravné 2 423,89 € (PHM, PZP, servis auta), údržba priestorov a zariadení, softvéru a aktualizácie programov 21 639,47 €, školenia, semináre a porady 1 547,- €, propagácia, reklama, inzercia, výroba reklamných predmetov a pod. 4 813,49 €, ostatné služby, posudková činnosť 5 936,43 €, stravovanie z-cov 4 964,50 €, poistné majetku obce 1 927,51 €, prídel do SF 1 841,17 €, provízia stravné lístky 43,08 €, odmeny poslancom OZ a členom komisií 3 216,38 €, odmeny na dohody 19 664,90 €, penále a pokuty 91,53 €, transfer na výkon špeciálneho stavebného úradu 2 479,80 €, členské príspevky ZMOS 2 168,46 €, FP na stravovanie 1 203,70 €, služby z úhrad za vydobyté nerasty 531,10 € .

01120 – Finančná oblasť: v nákladoch **8 466,78 €** sú zahrnuté úhrady za audítorské služby a zostavenie KÚZ 2 509,02 €, poplatky bankám 1 457,76 €. Na základe Zmlúv o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce boli organizáciám v obci poskytnuté dotácie na činnosť vo výške 4 500,- €.

01330 – Matričná činnosť: z rozpočtu obce boli dofinancované výdavky na matriku vo výške **0,- €**.

01700, 01800 – Úvery: splácanie úrokov z dlhodobého úveru vo výške **718,10 €** a splácanie úrokov z úveru ŠFRB vo výške **8 189,90 €**.

02200 – Civilná ochrana: z rozpočtu obce boli vyfinancované náklady za služby vo výške **1 040,15 €** predstavujú: materiál povodne 376,15 €, odmeny skladník 664,- €,

03200 – Požiarna ochrana: celkové zúčtované náklady na PO vo výške **12 193,31 €** predstavujú: energie 2 646,65 €, všeobecný materiál 379,40 €, poistenie vozidiel a osôb 604,08 €, údržba, služby, platenie frekvencie, licencie, poistné 963,18 € a odmeny na dohodu 400,- € a príspevok na činnosť vo výške 6 700,- €, transfer od obce Osuské na činnosť DHZ v sume 500,- €.

04120 – Všeobecná pracovná oblasť: Náklady vo výške **0,- €**.

04510 – Cestná doprava: celkové náklady **5 690,05 €**. Z toho sú energie v objekte autobusovej čakárne a bufetu 1 845,79 €, posypový materiál a dopravné značenie 476,68 €, zimná údržba, údržba MK a chodníkov a budov a priestorov 1 447,58 €.

05100 – Nakladanie s odpadmi: Výška nákladov predstavuje **93 489,38 €**. Z toho sú všeobecný materiál 160,14 €, poistné zberný dvor a zariadenia 354,17 €, PHM a oleje 0 €, servis, údržba na vozidlách 167,10€, služby za vývoz nebezpečného odpadu 426,12 €, služby za vývoz odpadu občanom a PO v obci 82 424,19 €, vývoz BRO 233,28 €, služby na Zbernom dvore 9,80 €, poplatok za uloženie odpadu z popolníc 9 696,63 €, poplatok za uloženie odpadu zo Zberného dvora 17,95 €.

05100 – Nakladanie s odpadmi z poplatku za uloženie odpadu z Environmentálneho fondu.: celkové náklady **34 230,99 €**. Z toho sú energie na zberný dvor 468,- €, všeobecný materiál 232,36 €, PHM 4 369,35 €, servis, údržba na vozidlách Zberného dvora 6 533,71 €, poistenie vozidiel 105,02 €, všeobecné služby 1 000,- €, vývoz kontajnerov zo ZD 4 951,63 €, poplatok za uloženie odpadu z kontajnerov 12 254,88 € a odmeny na dohodu zberný dvor 4 316,04 €.

05200 – Nakladanie s odpadovými vodami: v tejto skupine evidujeme celkové výdavky vo výške **8 752,25 €**. Z toho: všeobecné služby 1 917,73 € a špeciálne služby – kanalizácia I. a II. etapa 5 774,52 € a kanalizácia III.etapa 1 060,- €.

05600 – Ochrana životného prostredia: celkové náklady **202,90 €** – náklady na akciu čistý chotár.

06200 – Rozvoj obce: z celkových nákladov **100 131,39 €** boli zaúčtované osobné náklady a odvody zamestnancov 55 387,06 €, energie v prenajatých priestoroch MŠ 198,33 €, energie v Dome služieb 1 380,- €, EE spoločné priestory byty v ZS 204,- €, EE spoločné priestory Bytový dom A a B 588,- €, vodné a stočné v Dome služieb 681,53 €, vodné a stočné Bytovom dome A a B 3 561,46 €, vodné a stočné v dome s.č. 429 v sume 0 €, internet a verejná IP 251,20 €, telekomunikačné služby 26,82 €, nákup kamerového systému v obci 820,98 €, všeobecný materiál 5 244,27 €, revitalizácia parku 3 526,88 €, pracovné odevy, obuv 873,36 €, PHM, oleje 350,20 €, servis, údržba na vozidlách 337,20 €, PZP 90,72€, údržba strojov, prístrojov 364,44 €, údržba HP, hydrantov v budovách obce 1 101,60 €, údržba kúrenia, kotlov v Dome služieb 35,00 €, údržba budov a priestorov v obci 867,51 €, nájomné za pozemok 131,08 €, revízie zariadení, technik BTS-ABT, PO, BOZP a služby 6 083,78 €, deratizácia 956,80 €, služby 1 019,79 €, špeciálne služby – PD 800,- €, znalecké posudky, geomet.plány 2 619,52 €, stravovanie zamestnancov 1 932,60 €, poistenie byty ZS a Bytový dom A a B 1 228,45 €, poistenie cyklo prístreškov 281,40 €, prídel do SF 457,85 €, FP stravovanie 1 431,50 €, údržba z fondu PÚaO Bytový dom A a B a ZS 1 823,04 €, dotácia OP 220,- €.

Výdavky na zeleň : prevádzkové stroje (kosačky, krovinnorezy a iné) 0 €, benzín a olej do kosačiek 1 492,40 €, údržba prevádzkových strojov (kosačky, krovinnorezy a iné) 1 822,02 €, údržba verejnej zelene 1 940,80 €.

06300 – Zásobovanie vodou: údržba studní v obci predstavovala náklady vo výške **0,- €**.

06400 – Verejné osvetlenie: Náklady na verejné osvetlenie v obci predstavujú **12 067,34 €**, z ktorých za EE na VO sme uhradili 8 789,34 €, údržbu VO 1 848,- €, revízie a kontroly 1 430,- €.

07210 – Zdravotníctvo: náklady spojené s prevádzkou zdravotného strediska predstavujú **51 048,78 €**, z toho sú osobné náklady 8 291,66 €, energie (EE, plyn, voda) 15 654,18 €, všeobecný materiál 1 327,85 €, údržba priestorov a kúrenia 22 890,55 €, služby, revízie, kontroly 2 838,85 €, prídel do SF 45,69 €.

07400 – Ochrana a podpora verejného zdravia: celkové náklady **0 €**

08100 – Telovýchovná jednota: celkové náklady predstavovali **17 882,85 €**. Z rozpočtu obce boli uhradené náklady vo výške 5 382,85 €. Z toho za EE a vodu 1 914,85 €, prevádzkové zariadenia 877,04 €, všeobecný materiál 41,15 €, údržba zariadení, priestorov a ihriska 799,813 €. Na základe Zmluvy o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce bol TJ – FO poskytnutý príspevok na činnosť vo výške 12 500,- € (na futbalovú prípravu a činnosť, PHM, drobnú údržbu, cestovné, oprava kosačky, všeobecný materiál, poplatky rozhodcom, nájomné, služby).

08100 – Športový klub: celkové náklady predstavovali **4 233,55 €** z toho na základe Zmluvy o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce poskytnutý príspevok na činnosť vo výške 1 200,- € a z rozpočtu obce boli hradené výdavky na prevádzku (cestovné, štartovné a iné výdavky pri súťažiach) vo výške 3 033,55 €.

08100 – Športové služby: celkové náklady 200,- € - FP, dary a odmeny pre športovcov.

08200 – Kultúrne služby: celkové náklady predstavovali **100 914,45 €**, v čom sú zahrnuté osobné náklady a odvody 16 830,85 €, EE 1 366,80 €, materiál, kvety k obč. obradom, nákup kníh do knižnice, pracovné odevy, obuv celkom 2 571,31 €, údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení 2 300,- €, údržba priestorov 304,35 €, kultúrne a spoločenské podujatia 11 208,25 €, odmeny - pamätná izba 659,50 €, podpora kultúrnych a spoločenských podujatí 5 922,98 €, odmeny a dary 1 100,- €, služby, honoráre, umelci, účinkujúci 26 447,20 €, výdavky na spoluorganizáciu podujatí 1 000,- €, služby, produkcia, technika, zabezpečenie podujatí 19 882,40 €, zhotovenie tabúl, plakiet 319,96 €, služby, tlač novín, výroba kalendárov 5 885,69 €, SOZA 1 138,20 €, náklady na stravovanie 814,30 €, prídel do SF 134,01 €, odmeny pri občianskych obradoch 1 748,33 €, odmena za písanie kroniky 312,- €, členský príspevok ZPOZU 118,32 €, dary na akciu MDD 850,- €.

08300 – Vysielacie a vydav.služby: v nákladoch **695,69 €** sú zahrnuté poplatky SOZA a údržba MR.

08400 – Cintoríny, dom smútku: z celkovej výšky nákladov **7 658,72 €** boli náklady na EE v DS a vodu na cintorínoch 401,15 €, všeobecný materiál 182,35 €, cintorínov 4 835,72 € (orez stromov, kosenie), všeobecné služby, ZoD 1 300,05 €, odmeny na dohodu 939,45 €

09111 – Materská škola: náklady na prevádzku materskej školy boli vo výške **214 054,83 €**.

Materská škola – 165 361,95 €: z toho sú osobné náklady 114 811,93 €, energie a voda 19 422,07 €, telefón, internet a poštovné 242,37 €, všeobecný materiál na prevádzku 947,36 €, knihy, noviny, časopisy 86,06 €, pracovné pomôcky, odevy 199,78 €, softvér, licencia 1 645,59 €, údržba prev. strojov, kotlov 3 073,58 €, údržba priestorov, zelene 7 348,05 €, semináre 467,- €, služby 6 708,51 €, náklady na stravovanie 3 358,30 €, prídel do SF 901,35 € a výdavky na prevádzku hradené z poplatkov od rodičov 6 150,- €.

Elokované pracovisko v budove mimoškolskej činnosti 48 692,88 €: z toho sú osobné náklady 44 013,59 €, energie 2 134,59 €, telefón 37,04 €, všeobecný materiál 27,35 €, všeobecné služby 0,08 €, náklady na stravovanie 1 655,80 €, prídel do SF 357,83 €, FP stravovanie 466,60 €.

09121 – Základná škola: v tejto kapitole boli z rozpočtu obce uhradené tovary a služby a poisťné viacúčelového ihriska vo výške **767,63 €**.

09603 – Školská jedáleň: (originálna kompetencia): z rozpočtu obce bolo na prevádzku uhradené **6 997,02 €**, z toho energie 5 338,77 €, všeobecný materiál, inventár, vybavenie 766,80 €, údržba strojov, prístrojov 112,58 €, údržba priestorov, kuchyne 56,42 €, služby 722,45 €.

09608 – Budova mimoškolskej činnosti: celkové náklady **0,-€**,

10200 – Sociálne služby – dôchodcovia: celkové náklady **2 627,54 €** - stretnutie dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

10200, 10300, 10400, 10700 - Rodina a deti, sociálna pomoc občanom: v tejto kategórii boli celkom vyplatené príspevky vo výške **10 784,53 €**. Z toho boli príspevky: opatrovateľská služba 2 191,60 €, na pohreb 1 479,86 €, jednotlivcom 570,- €, denný stacionár 2 484,73 €, rodinám 350,- €, pri narodení 1 400,- €, nástup detí do 1.ročníka 2 000,- € , pomoc občanom 308,34 €.

Kapitálové výdavky:

Financovanie z rozpočtu obce:

01110 – Verejná správa: výdavky v sume **1 014,95 €** - nákup výpočtovej techniky.

04510 – Cestná doprava: výdavky v sume **2 700,- €** - PD rekonštrukcia MK.

05200 – Nakladanie s odpadovými vodami: výdavky v sume **1 704,- €** - stavebný dozor kanalizácia III.etapa.

06200 – Rozvoj obce: výdavky v sume **37 244,- €** z toho zmeny ÚP 33 704,- € a nákup strojov 3 540,- €.

09 603 – Školská jedáleň: výdavky v sume **2 077,92 €** - nákup škrabka na zemiaky.

Finančné operácie výdavkové:

V tejto časti výdavkov evidujeme splácanie úverov v celkovej výške **40 740,446 €**. Z toho splátku úveru ŠFRB Byty ZS vo výške 7 377,75 € (jedná sa o dlhodobý úver na byty na 30 rokov od 12/2008 do 10/2038, zostatok 112 213,24 €) , úver ŠFRB Bytový dom A a B vo výške 16 357,71 € (jedná sa o dlhodobý úver na byty na 40 rokov od 4/2019 do 3/2059, zostatok 678 290,34 €) 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 2/2025, splácaný od 10/2015, schválený OZ dňa 16.1.2015, uznes.č. 5/2015). Zostatok nesplateného úveru je vo výške 2 704,39 €.

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 **618 788,18 €** (t.j. prijatá dotácia na školstvo 606 557,08 €, + 22 072,84 € nevyčerpané BV a dopravné v r. 2023, - 7 101,30 € nevyčerpané stravné v r. 2024, - 155,44 € nevyčerpané dopravné v r. 2024, - 2 585,- € nevyčerpané BV ZŠ v r. 2024). Presuny vlastných príjmov ZŠ predstavujú sumu **9 452,50 €**, presuny réžie ŠJ **8 385,- €**, presuny réžie ŠJ podľa VZN **8 355,- €**, presuny za stravovanie v ŠJ sumu **21 862,65 €** Výdavky z nich sú vykázané vo výške **8 687,50 €** - vlastné príjmy, réžia ŠJ **8 328,66 €**, réžia ŠJ podľa VZN **7 885,- €**, stravovanie vo výške **19 397,38 €** a zostatok nevyčerpaných príjmov z roku 2023 v sume **6 622,06 €** (réžia ŠJ VZN 1 955,- €, stravovanie 4 187,06 €, školné ŠKD 480,- €) Z príjmov škola nevyčerpala **765 €** - školné ŠKD, réziu ŠJ podľa VZN **470,- €** , z príjmov za stravovanie ŠJ škola nevyčerpala **2 465,27 €**, tieto prostriedky škola zaslala k 31.12. na účet obce a budú jej zaslané späť v roku 2025. Z príjmov na réziu ŠJ ZŠ nevyčerpala 56,34 € (zostatok výdavkového účtu 222 – zúčtované k 31.12.2024 na účte 355, tieto prostriedky pošle ZŠ v roku 2025) Presunté 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 **68 022,46 €** ,**školský klub detí** **34 950,04 €**. 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 2024 obec dosiahla výsledok rozpočtového hospodárenia vo výške **234 318,99 €**, z toho sú nevyčerpané finančné prostriedky na výdavkovom účte 222 v ZŠ vo výške 56,34 € a nevyčerpané cudzie zdroje zo štátneho rozpočtu 32 272,46 €, čo predstavuje VH pre obec sumu **202 046,53 €**.

Celkový stav finančných prostriedkov na účte a v hotovosti v pokladni k 31.12. 2024 bol vo výške: **1 168 233,39 €**.

Ing. Silvester Nestarec
starosta obce

V Jablonici, 29.01.2025

Vyhotovila: E. Dvorská

OZ berie na vedomie dňa, uznesenie č.