

Textová časť: Príjmy a výdavky obce Jablonica za rok 2019.

Bežné príjmy:

100 - Daňové príjmy: Celkové príjmy na tejto položke sú **969 780,58 €**. Najvyššiu položku z daňových príjmov tvorí výnos dane z príjmov FO poukázaný obci vo výške 740 814,70 €, dane z nehnuteľností (z pozemkov, stavieb a bytov) vo výške 98 184,73 €, dane za špeciálne služby: za psa 1 846,93 €, daň z hracích prístrojov a predajných automatov 10 982,78 €, daň za ubytovanie 255,- €, daň za užívanie verejného priestranstva 1 047,- €, daň za komunálny odpad od TS Senica vo výške 4 458,69 €, daň za vývoz odpadu od občanov a PO v obci vo výške 51 487,50 €, poplatky za uloženie odpadov Environmentálny fond 60 703,25 €.

Ku koncu roku evidujeme nedoplatky na daniach z nehnuteľností vo výške 1 477,49 €, nedoplatky z dane za psa 67,23 € a nedoplatky za vývoz odpadu od občanov a PO v obci vo výške 10 581,31 €.

200 - Nedaňové príjmy: v celkovej výške **95 195,34 €**. Tu sú evidované príjmy za dividendy z akcií BVS 889,83 €, za vydobyté nerasty, za nájomné z prenajatých priestorov, zariadení a reklamných tabúľ vo výške 55 254,86 €, ostatné nedaňové poplatky (hlásenie v MR, z kultúrnej činnosti, administratívne poplatky, cintorínske poplatky, príjmy za služby, príjmy do fondu PÚaO, príjmy ostatné) celkom vo výške 33 290,95 €, poplatky od rodičov za MŠ 4 287,- €, príjmy z refundácií 472,70 € a iné príjmy od IC Holding 1 000,- €.

Ku koncu roku máme stále evidovanú pohľadávku za nájomné (QBAC) vo výške 283,80 €, za nájomné a hlásenie v MR vo výške 522,24 €, pohľadávku voči občanovi v sume 468,85 €.

300 – Granty a transfery: Prijaté granty a transfery celkom vo výške **548 878,57 €** boli určené prevažne na financovanie prenesených kompetencií. Z toho pre školstvo sme prijali 441 294,- €, kde sú zahrnuté príjmy na osobné a prevádzkové náklady ZŠ, stravné „obedy zadarmo“, školské pomôcky, dopravné, žiaci zo soc.znevýh.prostredia, vzdelávacie poukazy a príspevok na knihy. Ostatné príjmy dotácií a grantov sú rozpísané podľa druhov v tabuľke na str. 1 a predstavujú výšku 107 584,57 €.

Kapitálové príjmy:

200 - kapitálové príjmy: príjem z predaja pozemkov vo výške **367,69 €**.

300 – kapitálové granty a transfery: príjem zo ŠR od Min. dopr. a výstav. SR na technickú vybavenosť Bytového domu A a B v sume **18 700,- €**.

Finančné operácie príjmové:

Finančné operácie príjmové sú v celkovej výške **818 060,61 €**. Z roku 2018 sme evidovali nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR na dopravné vo výške 133,28 € a nevyčerpané finančné prostriedky školné ŠKD, na stravovanie a réžiu v ŠJ vo výške 4 738,67 €. Finančné prostriedky boli vyčerpané v roku 2019.

V nájomných bytoch sme použili finančné prostriedky z min. rokov fondu PÚaO vo výške 137,91 €. V roku 2019 sme prijali finančnú zábezpeku na byt v ZS v sume 636,- € (výmena nájomníka).

Prijali sme úver zo ŠFRB na výstavbu 16 nájomných bytov vo výške 770 000,- €.

Do rezervného fondu sme previedli výsledok hospodárenia minulého roku vo výške 208 759,85 €, z ktorého bola čerpaná časť 17 004,- € - splácanie úveru na VO a 25 410,75 € na rekonštrukciu budovy mimoškolskej činnosti (zostatok nevyčerpaného RF je 505 474,40 €).

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 a na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti vo výške 66 517,13 €, z ktorých boli financované mzdy, odvody UoZ, taktiež sme dostali dotáciu z Ministerstva kultúry na revitalizáciu parku V. etapa v sume 23 000,- €, dotácia z DPO SR vo výške 5 000,- €, z kt. boli použité na nákup všeobecného mat. pre potreby DHZ Jablonica, z TTSK sme dostali dotácie v hodnote 700 € na pamätnú tabulu obetiam II. sv. vojny pri dele.

Financovanie z vlastných zdrojov (41) z rozpočtu obce:

01110 – Verejná správa: v celkových nákladoch **231 859,41 €** boli zúčtované osobné náklady a odvody zamestnancov vo výške 165 780,32 €, cestovné náklady 0,- €, energie, voda a komunikácie 17 675,85 €, všeobecný materiál a reprezentačné 5 757,30 €, dopravné 1 352,20 € (PHM, PZP, servis auta) údržba priestorov a zariadení 8 578,35 €, stravovanie z-cov 3 472,54 €, poistné majetku obce 3 007,97 €, odmeny na dohody 4 050,64 €, odmeny poslancom OZ a členom komisií 4 594,49 €, ostatné tovary a služby 11 865,45 €, členské príspevky ZMOS 1 616,27 €, transfer na výkon špeciálneho stavebného úradu 313,01 €, transfer CVČ 624,- €, odchodné 3 171,02 €.

01120 – Finančná oblasť: v nákladoch **7 810,43 €** sú zahrnuté úhrady za audítorské služby a zostavenie KÚZ 1 990,73 €, poplatky bankám 1 344,18 €, zrážková daň z úrokov 60,55 €. Na základe Zmlúv o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce boli organizáciám v obci poskytnuté dotácie na činnosť vo výške 4 414,97 €.

01330 – Matričná činnosť: z rozpočtu obce boli dofinancované výdavky na matriku vo výške **70,87 €** na všeobecný materiál.

01700, 01800 – Úvery: splácanie úrokov z dlhodobého úveru vo výške **2 204,74 €** a splácanie úrokov z úveru ŠFRB vo výške **7 660,73 €**.

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

03200 – Požiarna ochrana: celkové zúčtované náklady na PO vo výške **12 289,74 €** predstavujú: energie 1 064,98 €, všeobecný materiál 409,49 €, poistenie vozidiel a osôb 1 276,70 €, údržba budov, priestorov a objektov 47,50 €, oslavy 130.výročia 2 999,71 €, služby platenie frekvencie, licencie 651,36 € a odmeny na dohodu 0,- € a príspevok na činnosť vo výške 5 340,- €, transfer od obce Osuské na činnosť DHZ v sume 500,- €.

04120 – Všeobecná pracovná oblasť: Náklady vo výške **4 844,79 €** predstavujú: 4 063,67 € financovanie osobných nákladov a odvodov UoZ (50j) a stravné UoZ 781,12 €.

04510 – Cestná doprava: celkové náklady **13 324,92 €**. Z toho sú energie v objekte autobusovej čakárne a bufetu 902,24 €, nákup strojov – snežná fréza 396,20 €, všeobecný materiál 147,83 €, PHM do snežnej frézy 32,89 €, zimná údržba MK a chodníkov 4 192,- €, údržba MK a chodníkov 5 750,56 €, údržba budov a priestorov 1 503,20 €, dar od podnikateľa na parkovisko pri Faune 400,- €.

05100 – Nakladanie s odpadmi: Výška nákladov predstavuje **77 119,38 €**. Z toho sú energie na zberný dvor 388,71 €, všeobecný materiál 153,37 €, PHM 2 353,45 €, servis, údržba, opravy na vozidlách 339,48 €, poistné zberný dvor a zariadenia 2 622,35 €, údržba zariadení v zbernom dvore 93,22 €, služby za vývoz odpadu 54 724,84 €, vývoz kontajnerov z obce a odstraň. divokých skládok 4 026,54 €, všeobecné služby zberný dvor 800,- €, poplatok za uložen. odpadu 9 465,46 € a odmeny na dohodu zberný dvor 2 151,96 €.

05200 – Nakladanie s odpadovými vodami: v tejto skupine evidujeme celkové výdavky vo výške **6 382,99 €**. Z toho: prevádzkové stroje, zariadenia, čerpadlá 4 344,52 €, čistenie kanalizácii v obci 326,40 €, všeobecné služby, zapojenie a nastavenie čerpadla 800,-€ a poistné kanalizácia II. etapa 912,07 €.

05600 – Ochrana životného prostredia: celkové náklady **10 545,72 €**. Výsadba zelene v sume 0,- €. nákup benzínu do kosačky predstavoval sumu 1 161,- €, údržba kosačky, krovinnorezov 1 095,46 €, údržba verejnej zelene, kvetnatých lúk 7 202,46 € a odmeny na dohody – kosenie v obci vo výške 1 086,80 €.

06200 – Rozvoj obce: z celkových nákladov **25 686,90 €** bolo uhradených za energie v prenajatých priestoroch MŠ 292,26 €, v Dome služieb 2 376,91 €, EE spoločné priestory byty v ZS 123,64 €, EE spoločné priestory Bytový dom A a B 857,88 €, vodné a stočné v Bytovom dome A a B 2 400,65 €, vodné a stočné v dome s.č. 429 v sume 80,87 €, prevádzkové stroje a zariadenia pre OP 244,-€, nákup kamerového systému v obci 1 143,30 €, všeobecný materiál 729,04 €, všeobecný materiál pre organizácie v obci 180,19 €, všeobecný materiál Bytový dom A a B 869,19 €, revitalizácia parku 4 723,84 €, pracovné odevy, obuv 71,90 €, údržba HP, hydrantov v budovách obce 238,20 €. údržba kúrenia, kotlov v Dome služieb 276,65 €, údržba kanálu za obcou 465,60 €, údržba verejných priestranstiev, dela, parku 4 024,- €, nájomné za pozemok 276,41 €, revízie zariadení, technik BTS-ABT, PO, BOZP a služby 4 612,29 €, všeobecné služby Bytový dom A a B 197,80 €, všeobecné služby pre organizácie v obci 1 108,68 € (autobusová preprava), všeobecné služby dom č. 429 v sume 209,70 €, všeobecné služby verejné priestranstvá 183,90 €.

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

06400 – Verejné osvetlenie: Náklady na verejné osvetlenie v obci predstavujú **11 684,55 €**, z ktorých za EE na VO sme uhradili 8 222,55 €, náhradné diely VO 521,58 €, údržbu VO 1 186,80 € a odmeny na dohody 1753,92 €.

07210 – Zdravotníctvo: náklady spojené s prevádzkou zdravotného strediska predstavujú **19 665,20 €**, z toho sú osobné náklady 4 419,16 €, energie (EE, plyn, voda) 11 458,23 €, prevádzkové zariadenia – TV 566,40 €, všeobecný materiál 232,79 €, údržba priestorov a kúrenia 1 536,39 €, služby, revízie, kontroly 884,- €, odmeny na dohody 430,32 € a údržba bytov nad ZS 137,91 €

08100 – Telovýchovná jednota: celkové náklady predstavovali **15 093,99 €**. Z rozpočtu obce boli uhradené náklady vo výške 4 923,99 €. Z toho za EE a vodu 2 953,81 €, všeobecný materiál 306,48 €, údržba zariadení, priestorov a ihriska 1 513,70 € a dobrovoľná činnosť hospodára TJ 150,- €. Zo sponzorského daru vo výške 170,- € boli hradené výdavky na kultúrnu akciu MDD. Na základe Zmluvy o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce bol TJ – FO poskytnutý príspevok na činnosť vo výške 10 000,- € (na futbalovú prípravu a činnosť, PHM, drobnú údržbu, cestovné, oprava kosačky, všeobecný materiál, poplatky rozhodcom, nájomné, služby).

08100 – Športový klub: celkové náklady predstavovali **2 697,28 €** z toho na základe Zmluvy o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce poskytnutý príspevok na činnosť vo výške 980,- € a z rozpočtu obce boli hradené výdavky na prevádzku (cestovné, štartovné a iné výdavky pri súťažiach) vo výške 1 717,28 €.

08200 – Kultúrne služby: celkové náklady predstavovali **39 204,65 €**, v čom sú zahrnuté osobné náklady a odvody 11 830,46 €, EE 1 393,36 €, materiál, kvety k obč. obradom, nákup kníh do knižnice, pracovné odevy, obuv celkom 1 812,25 €, údržba priestorov 1 403,66 €, kultúrne akcie 8 449,73 €, pamätná izba 508,- €, odmeny za kultúrne vystúpenia umelcov 5 310,- €, výdavky na spoluorganizáciu podujatí 500,- €, zhotovenie tabúl, plakiet 1 158,- €, služby, tlač novín 2 836,61 €, náklady na stravovanie 471,03 €, odmeny pri občianskych obradoch 3 171,39 €, odmena za písanie kroniky 270,- €, členský príspevok ZPOZU 90,16 €.

08300 – Vysielacie a vydav.služby: v nákladoch **247,08 €** sú zahrnuté poplatky SOZA a údržba MR.

08400 – Cintoríny, dom smútku: z celkovej výšky nákladov **4 995,26 €** boli náklady na vodu na cintorínoch 82,- €, údržba prevádzkových zariadení, techniky 0,- €, všeobecný materiál 591,23 €, údržba domu smútku 200,- €, údržba cintorínov 3 550,40 € (orez stromov, kosenie), odmeny na dohodu 768,63 €.

09111 – Materská škola: náklady na prevádzku materskej školy boli vo výške **136 763,14 €**. Z toho sú osobné náklady 104 690,94 €, cestovné náhrady 0,- €, energie a voda 16 191,37 €, telefón, internet a poštovné 416,42 €, interiérové vybavenie 2 234,04 €, prevádzkové stroje a zariadenia 299,- €, všeobecný materiál na prevádzku 2 716,50 €, údržba priestorov 3 125,04 €, náklady na stravovanie 3 091,51 €, služby 1 166,29 € a výdavky na prevádzku hračené z poplatkov od rodičov 2 832,03 €.

09121 – Základná škola: v tejto kapitole boli z rozpočtu obce uhradené náklady na údržbu, služby a poistné viacúčelového ihriska vo výške **970,03 €**.

09601 – Školská jedáleň: (originálna kompetencia): z rozpočtu obce bolo na prevádzku uhradené **11 355,58 €**, z toho sú náklady na plyn vo výške 7 261,62 €, interiérové vybavenie 139,- €, všeobecný materiál, inventár, vybavenie 1 244,27 €, pracovné odevy a obuv 165,-€, údržba priestorov, kuchyne 2 448,47 € a za odvoz kuchynského odpadu 97,22 €.

10200 – Sociálne služby – dôchodcovia: celkové náklady **1 959,27 €**. Z toho náklady na stretnutie dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším 1 468,17 €, opatrovateľská služba 491,10 €.

10300, 10400 - Rodina a deti: v tejto kategórii boli celkom vyplatené príspevky vo výške **5 067,31 €**. Z toho boli príspevky: na pohreb 1 550,- €, pri narodení 1 800,- €, rodinám 654,87 € a príspevok na denný stacionár 1 062,44 €.

Kapitálové výdavky:

Financovanie z dotácií zo ŠR:

06200 – Rozvoj obce: technická vybavenosť Bytový dom A a B dotácia od Min. dopr. a výstav. SR v sume **18 700,- €**.

Financovanie z rozpočtu obce:

01110 – Verejná správa: celkové výdavky **5 342,- €** nákup kotla pre ÚK a klimatizácie.

04510 – Cestná doprava: výdavky v sume **2 883,52 €** z toho rekonštrukcia MK pri kostole 959,52 € a nákup merača rýchlosti 1 924,- €.

05200 – Nakladanie s odpadovými vodami: prípravná dokumentácia kanalizácia III. etapa 480,- €

06200 – Rozvoj obce: celkové výdavky boli vo výške **814 510,75 €**, z ktorých boli financované nákup rodinného domu č.429 v sume 2 000,- €, nákup multikáry pre OP 4 500,- €, technická vybavenosť Bytový dom A a B 8 600,- €, stavebný dozor 4 000,- €, výstavby Bytového domu A a B 770 000,- €, rekonštrukcia budovy mimoškolskej činnosti z rezervného fondu 25 410,75 €.

09601 – Školská jedáleň(OK): celkové výdavky v sume 3 643,92 €, z ktorých bol financovaný nákup smažiacej panvice.

Finančné operácie výdavkové:

V tejto časti výdavkov evidujeme splácanie úverov v celkovej výške **36 064,66 €**. Z toho splátku úveru ŠFRB Byty ZS vo výške 7 023,88 € (jedná sa o dlhodobý úver na byty na 30 rokov od 12/2008 do 10/2038, zostatok 148 390,39 €) , úver ŠFRB Bytový dom A a B vo výške 770 000,- € (jedná sa o dlhodobý úver na byty na 40 rokov od 4/2019 do 3/2059, zostatok 758 599,22 €) 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 87 724,39 €.

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 **433 784,48 €** (t.j. prijatá dotácia na školstvo 441 294 €, + 133,28 zostatok dopravného z roku 2018, - 176,40 € nevyčerpané dopravné v r. 2019, - 7 466,40 € nevyčerpané stravné v r. 2019). Presuny vlastných príjmov ZŠ predstavujú sumu **6 697,- €**, presuny réžie ŠJ **4 812,99 €**, presuny réžie ŠJ podľa VZN **3 260,- €**, presuny za stravovanie v ŠJ sumu **22 869,13 €**. Výdavky z nich sú vykázané vo výške **6 477,- €** - vlastné príjmy, réžia ŠJ **4 816,87 €**, réžia ŠJ podľa VZN **2 765,- €**, stravovanie vo výške **21 208,51 €** a zostatok nevyčerpaných príjmov z roku 2018 v sume **4 738,67 €** (réžia ŠJ 1 073,52 €, stravovanie 3 641,15 €, školné ŠKD 24,- €) Z príjmov škola nevyčerpala **220 €** - školné ŠKD, réžiu ŠJ podľa VZN **495,- €**, z príjmov za stravovanie ŠJ škola nevyčerpala **1 660,62 €**, tieto prostriedky škola zaslala k 31.12. na účet obce a budú jej zaslané späť v roku 2020. Z príjmov na réžiu ŠJ ZŠ prečerpala príjmy o – **3,88 €** (prečerpánie výdavkového účtu 222 – zúčtované k 31.12.2019 na účte 379, tieto prostriedky pošle obec ZŠ v roku 2020) 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 **47 106,- €**, **školský klub detí** **29 940,- €**. 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 2019 obec dosiahla výsledok rozpočtového hospodárenia vo výške **298 417,24 €**, z toho sú prečerpávané finanč. prostriedky na výdavkovom účte 222 v ZŠ vo výške – 3,88 € a nevyčerpané cudzie zdroje zo štátneho rozpočtu – dopravné vo výške 176,40 €, stravné 7 466,40 €, čo predstavuje VH pre obec sumu **290 778,32 €**.

Celkový stav finančných prostriedkov na účte a v hotovosti v pokladni k 31.12. 2019 bol vo výške: **826 372,05 €**.

Ing. Silvester Nestarec
starosta obce

V Jablonici, 01.02.2020
Vyhotovala: E. Dvorská

OZ berie na vedomie dňa, uznesenie č.