

Textová časť: Príjmy a výdavky obce Jablonica za rok 2022.

Bežné príjmy:

100 - Daňové príjmy: Celkové príjmy na tejto položke sú **1 108 429,67 €**. Najvyššiu položku z daňových príjmov tvorí výnos dane z príjmov FO poukázaný obci vo výške 896 893,56 €, dane z nehnuteľností (z pozemkov, stavieb a bytov) vo výške 131 271,78 €, dane za špeciálne služby: za psa 1 735,01 €, daň z hracích prístrojov a predajných automatov 12 121,46 €, daň za ubytovanie 258,- €, daň za užívanie verejného priestranstva 28,25 €, daň za vývoz odpadu od občanov a PO v obci vo výške 66 121,61 €.

Ku koncu roku evidujeme nedoplatky na daniach z nehnuteľností vo výške 1 336,52 €, nedoplatky z dane za psa 32,- € a nedoplatky za vývoz odpadu od občanov vo výške 10 894,44 €.

200 - Nedaňové príjmy: v celkovej výške **107 409,61 €**. Tu sú evidované príjmy za vydobyté nerasty, za nájomné z prenajatých priestorov, príjmy do fondu PÚaO, zariadení a reklamných tabúl vo výške 60 439,27 €, ostatné nedaňové poplatky (hlásenie v MR, z kultúrnej činnosti, administratívne poplatky, cintorínske poplatky, príjmy za služby, príjmy ostatné) celkom vo výške 29 135,- €, poplatky od rodičov za MŠ 6 660,- €, príjmy z refundácií 2 486,08 €, iné príjmy 11,89 € a dividendy BVS 8 677,37 €.

Ku koncu roku máme stále evidovanú pohľadávku za nájomné (QBAC) vo výške 283,80 €, za nájomné vo výške 1 208,64 €, pohľadávku voči občanovi v sume 223,85 €.

300 – Granty a transfery: Prijaté granty a transfery celkom vo výške **608 658,14 €** boli určené prevažne na financovanie prenesených kompetencií. Z toho pre školstvo sme prijali 472 907,09 €, 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 integráciu žiakov z Ukrajiny. Tu evidujeme aj príjmy z Environmentálneho fondu (poplatok za uloženie odpadu) vo výške 51 687,41 €, príjem z Ministerstva kultúry – revitalizácia parku vo výške 20 000,- €, BT - príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny v sume 12 973,50 €. Ostatné príjmy dotácií a grantov sú rozpisované podľa druhov v tabuľke na str. 1 a predstavujú výšku 51 090,14 €.

Kapitálové príjmy:

200 - kapitálové príjmy: príjem z predaja pozemkov a majetku vo výške **2 415,- €**.

300 – kapitálové granty a transfery: príjem za zmeny ÚP od občanov v sume **2 740,- €**.

Finančné operácie príjmové:

Finančné operácie príjmové sú v celkovej výške **680 291,99 €**. Z roku 2021 sme evidovali nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR na dopravné vo výške 220,80 € a nevyčerpané finančné prostriedky školné ŠKD, na stravovanie a réžiu v ŠJ vo výške 5 375,40 €. Finančné prostriedky boli vyčerpané v roku 2022.

Z roku 2021 sme evidovali nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR na stravné MŠ a ZŠ vo výške 18 208,30 €, ktoré boli v roku 2022 vrátené do ŠR.

Z enviro. fondu sme použili prostriedky z min. rokov na Zbernom dvore vo výške 743,83 €.

V nájomných bytoch sme použili finančné prostriedky z min. rokov fondu PÚaO vo výške 1 022,40 €. Prijaté finančné zábezpeky na byty v sume 10 890,22 €.

Do rezervného fondu sme previedli výsledok hospodárenia minulého roku vo výške 643 831,04 €, z ktorého bola čerpaná časť 17 004,- € - splácanie úveru na VO, 235 443,83 € - rekonštrukciu, ciest, 391 383,21 € - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice (zostatok nevyčerpaného RF je 654 620,50 €).

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 prostriedky z projektu „ Podpora zamestnanosti“ – podpora k uplatneniu sa na trhu práce vo výške 11 372,92 €, z ktorých boli financované mzdy, odvody, dotácia 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 finančné prostriedky vo výške 3 373,75 € ako refundáciu odmien „500 €“ a BT – príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny vo výške 12 973,50 € od Ministerstva kultúry na základe zmluvy finančné prostriedky z projektu Obnova parku v Jablonici „Otvárame svetu“ – dokončovacia etapa vo výške 20 000,- €, od TTSK sumu 1 000,- € projekt Kvitnúca lúka z trvaliek a ochrana vtáctva a hmyzu.

Financovanie z vlastných zdrojov (41) z rozpočtu obce:

01110 – Verejná správa: v celkových nákladoch **272 126,69 €** boli zúčtované osobné náklady a odvody zamestnancov vo výške 188 343,44 €, cestovné náklady 42,37 €, energie, voda, poplatky za web stránky a komunikácie 16 903,46 €, kancelárske a prevádzkové stroje 408,31 €, všeobecný materiál a reprezentačné 12 169,14 €, softvér a licencie 3 152,91 €, dopravné 1 416,60 € (PHM, PZP, servis auta), údržba priestorov a zariadení, softvéru a aktualizácie programov 5 270,37 €, školenia, semináre a porady 1 421,20 €, propagácia, reklama, inzercia, výroba reklamných predmetov a pod. 7 320,74 €, ostatné služby, posudková činnosť 1 517,87 €, stravovanie z-cov 2 748,56 €, poisťné majetku obce 1 938,- €, prídel do SF 1 618,20 €, provízia stravné lístky 43,97 €, odmeny poslancom OZ a členom komisií 2 497,40 €, odmeny na dohody 16 865,38 €, koncesionárske poplatky 222,96 €, catering 374,-€, €, transfer na výkon špeciálneho stavebného úradu 706,46 €, transfer CVČ 1 332,- €, zmluva o spolupráci Podhoran 3 342,- €, členské príspevky ZMOS 1 218,25 €, FP na stravovanie 427,20 €, služby z úhrad za vydobyté nerasty a ovzdušie 825,90 € .

01120 – Finančná oblasť: v nákladoch **7 276,73 €** sú zahrnuté úhrady za audítorské služby a zostavenie KÚZ 2 111,73 €, poplatky bankám 1 623,70 €. Na základe Zmlúv o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce boli organizáciám v obci poskytnuté dotácie na činnosť vo výške 3 320,- € a DPO SR finančný príspevok vo výške 221,30 €.

01330 – Matričná činnosť: z rozpočtu obce boli dofinancované výdavky na matriku vo výške **50,- €** na všeobecný materiál.

01700, 01800 – Úvery: splácanie úrokov z dlhodobého úveru vo výške **1 130,83 €** a splácanie úrokov z úveru ŠFRB vo výške **8 604,14 €**.

02200 – Civilná ochrana: z rozpočtu obce boli vyfinancované náklady za služby vo výške **360,- €** - odmeny skladníka 360,- €,

03200 – Požiarna ochrana: celkové zúčtované náklady na PO vo výške **10 417,80 €** predstavujú: energie 848,18 €, všeobecný materiál 596,91 €, poisťenie vozidiel a osôb 582,69 €, služby, platenie frekvencie, licencie , poisťné 2 250,02 € a odmeny na dohodu 300,- € 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 **3 317,87 €** predstavujú: 2 566,34 € financovanie osobných nákladov a odvodov UoZ, stravné UoZ 471,47 €, pracovné odevy 136,80 €, preventívne LP 51,- €, prídel do SF 92,26 €.

04510 – Cestná doprava: celkové náklady **15 355,65 €**. Z toho sú energie v objekte autobusovej čakárne a bufetu 3 057,79 €, posypový materiál a dopravné značenie 244,87 €, zimná údržba MK a chodníkov 5 000,- €, údržba MK a chodníkov 6 812,31 €, údržba budov a priestorov 240,68 €.

05100 – Nakladanie s odpadmi: Výška nákladov predstavuje **74 335,26 €**. Z toho sú všeobecný materiál 210,25 €, poistné zberný dvor a zariadenia 354,17 €, údržba zariadení v zbernom dvore 216,90 €, služby za vývoz nebezpečného odpadu 1 521,96 €, služby za vývoz odpadu občanom a PO v obci 63 728,04 €, vývoz BRO 64,80 €, poplatok za uloženie odpadu z popolníc 8 227,80 €, poplatok za uloženie odpadu zo Zberného dvora 11,34 €.

05100 – Nakladanie s odpadmi z poplatku za uloženie odpadu z Environmentálneho fondu.: celkové náklady **38 721,35 €**. Z toho sú energie na zberný dvor 369,02 €, všeobecný materiál 1 132,08 €, PHM 2 383,25 €, servis, údržba na vozidlách Zberného dvora 3 040,06 €, všeobecné služby 1 926,- €, štiepkovanie 4 523,83, € vývoz kontajnerov zo ZD 8 555,68 €, poplatok za uloženie odpadu z kontajnerov 12 927,11 € a odmeny na dohodu zberný dvor 3 864,32 €.

05200 – Nakladanie s odpadovými vodami: v tejto skupine evidujeme celkové výdavky vo výške **2 921,12 €**. Z toho: všeobecné služby 101,12 € a špeciálne služby – kanalizácia III.etapa 2 820,- €.

05600 – Ochrana životného prostredia: celkové náklady **801,39 €** – náklady na akciu čistý chotár.

06200 – Rozvoj obce: z celkových nákladov **81 161,49 €** boli zaúčtované osobné náklady a odvody zamestnancov 28 214,56 €, energie v prenajatých priestoroch MŠ 263,03 €, energie v Dome služieb 1 450,55 €, EE spoločné priestory byty v ZS 266,- €, EE spoločné priestory Bytový dom A a B 829,15 €, vodné a stočné v Dome služieb 545,41 €, vodné a stočné Bytovom dome A a B 3 020,72 €, vodné a stočné v dome s.č. 429 v sume 0 €, nákup prevádzkových zariadení do Obecného podniku 180,80 €, nákup kamerového systému v obci 0 €, všeobecný materiál 3 141,15 €, revitalizácia parku 1 416,24 €, pracovné odevy, obuv 0 €, údržba HP, hydrantov v budovách obce 1 567,20 €, údržba kúrenia, kotlov v Dome služieb 16,- €, údržba komínov, prístrojoch v bytoch 104,32 €, údržba budov a priestorov v obci 1 439,98 €, údržba detských ihrísk 677,74 €, nájomné za pozemok 262,16 €, revízie zariadení, technik BTS-ABT, PO, BOZP a služby 10 282,81 €, deratizácia 1 033,92 €, špeciálne služby - právne a tech. služby pri VO energií 1 164,- €, znalecké posudky 487,- €, stravovanie zamestnancov 1 099,20 €, poistenie byty ZS a Bytový dom A a B 1 228,45 €, prídel do SF 235,88 €, údržba z fondu PÚaO Bytový dom A a B a ZS 1 022,40 €, odchodné 1 551,13 €.
Výdavky na zeleň : prevádzkové stroje (kosačky, krovinnorezy a iné) 0 €, benzín a olej do kosačiek 1 244,07 €, výsadba kvetnatých lúk v obci 287,25 €, údržba prevádzkových strojov (kosačky, krovinnorezy a iné) 1 067,87 €, údržba verejných priestranstiev a zelene 9 383,42 €, odmeny na dohody 7 679,08 €.

06300 – Zásobovanie vodou: údržba studní v obci predstavovala náklady vo výške **12,91 €**.

06400 – Verejné osvetlenie: Náklady na verejné osvetlenie v obci predstavujú **9 438,59 €**, z ktorých za EE na VO sme uhradili 8 554,84 €, náhradné diely VO 0,- €, údržbu VO 883,75 €.

07210 – Zdravotníctvo: náklady spojené s prevádzkou zdravotného strediska predstavujú **22 596,27** €, z toho sú osobné náklady 6 986,66 €, energie (EE, plyn, voda) 10 497,43 €, všeobecný materiál 257,95 €, údržba priestorov a kúrenia 4 276,93 €, služby, revízie, kontroly 516,17 €, prídel do SF 61,13 €.

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

08100 – Telovýchovná jednota: celkové náklady predstavovali **54 733,38** €. Z rozpočtu obce boli uhradené náklady vo výške 4 733,38 €. Z toho za EE a vodu 2 335,05 €, údržba zariadení, priestorov a ihriska 2 248,33 € a odmeny na dohody 150,- €. 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) a 40 000,- € na údržbu ihriska.

08100 – Športový klub: celkové náklady predstavovali **4 208,24** € z toho na základe Zmluvy o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce poskytnutý príspevok na činnosť vo výške 878,33 € a z rozpočtu obce boli hradené výdavky na prevádzku (cestovné, štartovné a iné výdavky pri súťažiach) vo výške 3 329,91 €.

08200 – Kultúrne služby: celkové náklady predstavovali **116 698,02** €, v čom sú zahrnuté osobné náklady a odvody 14 906,48 €, EE 1 614,19 €, prevádzkové stroje a prístroje 943,93 €, materiál, kvety k obč. obradom, nákup kníh do knižnice, pracovné odevy, obuv celkom 1 426,77 €, údržba priestorov 406,73 €, pamiatková starostlivosť 4 190,- €, 760, výročie obce 36 065,35 €, kultúrne akcie 13 740,91 €, odmeny - pamätná izba 426,50 €, odmeny za kultúrne vystúpenia umelcov 13 880,- €, výdavky na spoluorganizáciu podujatí 1 000,- €, produkcia, technické zabezpečenie 18 697,35 €, zhotovenie tabúl, plakiet 146,- €, služby, tlač novín 4 908,62 €, náklady na stravovanie 539,65 €, prídel do SF 111,69 €, odmeny pri občianskych obradoch 3 398,68 €, odmena za písanie kroniky 176,53 €, členský príspevok ZPOZU 118,64 €.

08300 – Vysielacie a vydav.služby: v nákladoch **606,96** € sú zahrnuté poplatky SOZA a údržba MR.

08400 – Cintoríny, dom smútku: z celkovej výšky nákladov **11 461,64** € boli náklady na vodu na cintorínoch 93,09 €, všeobecný materiál 55,40 €, údržba cintorínov 10 386,49 € (orez stromov, kosenie), všeobecné služby, ZoD 132,93 €, odmeny na dohodu 793,73 €.

09111 – Materská škola: náklady na prevádzku materskej školy boli vo výške **189 423,51** €.

Materská škola – 156 211,88 €: z toho sú osobné náklady 123 713,09 €, energie a voda 11 588,38 €, telefón, internet a poštovné 179,62 €, všeobecný materiál na prevádzku 436,56 €, knihy, noviny, časopisy 55,05 €, pracovné pomôcky, odevy 124,20 €, softvér, licencia 743,56 €, údržba prev .strojov, kotlov 32,- €, údržba priestorov 7 594,68 €, semináre 40,- €, náklady na stravovanie 2 227,45 €, služby 268,79 €, prídel do SF 929,62 €, odchodné 1 618,88 € a výdavky na prevádzku hradené z poplatkov od rodičov 6 660,- €.

Elokované pracovisko v budove mimoškolskej činnosti 33 211,63 €: z toho sú osobné náklady 30 259,69 €, telefón 56,75 €, všeobecný materiál 1 472,82 €, údržba priestorov 0 €, všeobecné služby 39,60 €, náklady na stravovanie 677,90 €, prídel do SF 312,37 €, FP na stravovanie 392,50 €.

09121 – Základná škola: v tejto kapitole boli z rozpočtu obce uhradené tovary a služby a poistné viacúčelového ihriska vo výške **1 276,78** €.

09603 – Školská jedáleň: (originálna kompetencia): z rozpočtu obce bolo na prevádzku uhradené **1 333,23 €**, z toho všeobecný materiál, inventár, vybavenie 63,80 €, pracovné odevy a obuv 0 €, údržba priestorov, kuchyne 688,21 €, služby 581,22 €.

09608 – Budova mimoškolskej činnosti: (školská jedáleň, elokované pracovisko materskej školy): celkové náklady **11 423,35 €**, z toho sú náklady na plyn vo výške 4 538,89 €, EE 6 854,88 €, údržba 29,58 €.

10200 – Sociálne služby – dôchodcovia: celkové náklady **1 916,54 €** - stretnutie dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

10300, 10400, 10700 - Rodina a deti, sociálna pomoc občanom: v tejto kategórii boli celkom vyplatené príspevky vo výške **4 819,47 €**. Z toho boli príspevky: nástup detí do 1.ročníka 1 000,- € na pohreb 1 200,- €, pri narodení 1 900,- €, rodinám 470,- €, opatrovateľská služba 200,- €, sociálna pomoc odídencom z Ukrajiny 49,47 €.

Kapitálové výdavky:

Financovanie z rozpočtu obce:

01110 – Verejná správa: celkové výdavky **3 634,67 €** z ktorých boli financované nákup výpočtovej techniky (pc, notebook) 1 887,- €, kávovar 745,67 €, klimatizácia 1 002,- €.

01330 – Matričná činnosť: nákup klimatizácie **1 500,- €**.

03200 – Požiarna ochrana: rekonštrukcia požiarnej zbrojnice **391 383,21 €**.

04510 – Cestná doprava: výdavky v sume **235 443,83 €** rekonštrukcia ciest v obci.

06 200 – Rozvoj obce: v sume **65 854,97 €** z toho motorová píla 1 041,78 €, osobný automobil pre Obecný podnik 2 800,- €, vysokozdvíhací vozík pre Obecný podnik 7 200,- €, oplatenie detského ihriska 2 990,88 €, nákup pozemku 8 136,17 €, vybudovanie náučného chodníka 43 686,14 €.

09 601 – Školská jedáleň: dovybavenie výdajne v Materskej škole **2 476,03 €**.

Finančné operácie výdavkové:

V tejto časti výdavkov evidujeme splácanie úverov v celkovej výške **51 216,44 €**. Z toho splátku úveru ŠFRB Byty ZS vo výške 7 235,91 € (jedná sa o dlhodobý úver na byty na 30 rokov od 12/2008 do 10/2038, zostatok 126 900,62 €) , úver ŠFRB Bytový dom A a B vo výške 16 086,31 € (jedná sa o dlhodobý úver na byty na 40 rokov od 4/2019 do 3/2059, zostatok 710 880,34 €) 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 9/2025, splácaný od 10/2015, schválený OZ dňa 16.1.2015, uznes.č. 5/2015). Zostatok nesplateného úveru je vo výške 36 712,39 €. Vrátené finančné zábezpeky 10 890,22 €.

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 **464 563,15 €** (t.j. prijatá dotácia na školstvo 472 907,09 €, + 220,80 € nevyčerpané dopravné v r. 2021, - 2 367,30 € nevyčerpané stravné v r. 2022, - 197,44 € nevyčerpané dopravné v r. 2022, - 6 000,- € nevyčerpané BV ZŠ v r. 2022). Presuny vlastných príjmov ZŠ predstavujú sumu **5 240,- €**, presuny réžie ŠJ **5 570,34 €**, presuny réžie ŠJ podľa VZN **8 885,- €**, presuny za stravovanie v ŠJ sumu **32 252,83 €**

Výdavky z nich sú vykázané vo výške **4 970,- €** - vlastné príjmy, réžia ŠJ **5 550,19 €**, réžia ŠJ podľa VZN **8 160,- €**, stravovanie vo výške **26 381,28 €** a zostatok nevyčerpaných príjmov z roku 2021 v sume **5 375,40 €** (réžia ŠJ VZN 825,- €, stravovanie 4 240,40 €, školné ŠKD 310,- €)

Z príjmov škola nevyčerpala **270 €** - školné ŠKD, réžiu ŠJ podľa VZN **725,- €**, z príjmov za stravovanie ŠJ škola nevyčerpala **5 871,55 €**, tieto prostriedky škola zaslala k 31.12. na účet obce a budú jej zaslané späť v roku 2023. Z príjmov na réžiu ŠJ ZŠ nevyčerpala 20,15 € (zostatok výdavkového účtu 222 – zúčtované k 31.12.2022 na účte 355, tieto prostriedky pošle ZŠ v roku 2023) 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 **61 470,- €**, **školský klub detí** **40 350,- €**. 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 2022 obec dosiahla výsledok rozpočtového hospodárenia vo výške **146 547,03 €**, z toho sú nevyčerpané finančné prostriedky na výdavkovom účte 222 v ZŠ vo výške 20,15 € a nevyčerpané cudzie zdroje zo štátneho rozpočtu 9 849,48 €, čo predstavuje VH pre obec sumu **136 677,39 €**.

Celkový stav finančných prostriedkov na účte a v hotovosti v pokladni k 31.12. 2022 bol vo výške: **836 594,68 €**.

Ing. Silvester Nestarec
starosta obce

V Jablonici, 24.01.2023

Vyhotovila: E. Dvorská

OZ berie na vedomie dňa, uznesenie č.