

Textová časť: Príjmy a výdavky obce Jablonica za rok 2020.

Bežné príjmy:

100 - Daňové príjmy: Celkové príjmy na tejto položke sú **978 564,08 €**. Najvyššiu položku z daňových príjmov tvorí výnos dane z príjmov FO poukázaný obci vo výške 777 318,32 €, dane z nehnuteľností (z pozemkov, stavieb a bytov) vo výške 124 059,29 €, dane za špeciálne služby: za psa 1 774,33 €, daň z hracích prístrojov a predajných automatov 12 354,70 €, daň za ubytovanie 196,- €, daň za užívanie verejného priestranstva 659,20,- €, daň za vývoz odpadu od občanov a PO v obci vo výške 62 202,24 €.

Ku koncu roku evidujeme nedoplatky na daniach z nehnuteľností vo výške 4 016,73 €, nedoplatky z dane za psa 75,23 € a nedoplatky za vývoz odpadu od občanov vo výške 11 240,48 €.

200 - Nedaňové príjmy: v celkovej výške **94 173,06 €**. Tu sú evidované príjmy za vydobyté nerasty, za nájomné z prenajatých priestorov, zariadení a reklamných tabúľ vo výške 60 019,84 €, 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 27 343,86 €, poplatky od rodičov za MŠ 4 069,- €, príjmy z refundácií 1 902,29 € a iné príjmy 838,07,- €. V roku 2020 neboli vyplatené žiadne dividendy BVS.

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 **651 105,04 €** boli určené prevažne na financovanie prenesených kompetencií. Z toho pre školstvo sme prijali 492 395,20 €, kde sú zahrnuté príjmy na osobné a prevádzkové náklady ZŠ, stravné „obedy zadarmo“, školské pomôcky, dopravné, žiaci zo soc.znevýh.prostredia, vzdelávacie poukazy, príspevok na knihy, za mimoriadne výsledky žiakov, zabezpečenie dišt.vzdelávania a na výdavky spojené s ochorením Covid-19. Tu evidujeme aj príjmy z Environmentálneho fondu (poplatok za uloženie odpadu) vo výške 28 846,40 €. Ostatné príjmy dotácií a grantov sú rozpísané podľa druhov v tabuľke na str. 1 a predstavujú výšku 129 863,44 €.

Kapitálové príjmy:

200 - kapitálové príjmy: príjem z predaja pozemkov a majetku vo výške **5 632,50 €**.

300 – kapitálové granty a transfery: príjem zo ŠR z Environmentálneho fondu – poplatok za uloženie odpadu v sume **30 000,- €**.

Finančné operácie príjmové:

Finančné operácie príjmové sú v celkovej výške **126 958,93 €**. Z roku 2019 sme evidovali nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR na dopravné vo výške 176,40 €, stravné MŠ a ZŠ vo výške 7 466,40 € a nevyčerpané finančné prostriedky školné ŠKD, na stravovanie a réžiu v ŠJ vo výške 2 375,62 €. Finančné prostriedky boli vyčerpané v roku 2020.

V nájomných bytoch sme použili finančné prostriedky z min. rokov fondu PÚaO vo výške 2 153,42 €. Prijali sme NFV z MF SR na pokrytie výpadku DzPFO z dôsledku pandémie vo výške 42 914,- €. Do rezervného fondu sme previedli výsledok hospodárenia minulého roku vo výške 283 025,70 €, z ktorého bola čerpaná časť 17 004,- € - splácanie úveru na VO a 54 869,09 € na rekonštrukciu budovy mimoškolskej činnosti, rekonštrukciu MK, nákup detského ihriska do MŠ a vypracovanie PD rekonštrukcie požiarnej zbrojnice (zostatok nevyčerpaného RF je 716 627,01 €).

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 58 982,64 €, z ktorých boli financované mzdy, odvody UoZ a na podporu zamestnanosti v MŠ v dôsledku pandémie nám boli preplatené mzdy za apríl, taktiež sme dostali dotáciu z Ministerstva kultúry na revitalizáciu parku VI. etapa v sume 30 000,- €, 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 1 000 € na boj s koronavírusom.

Financovanie z vlastných zdrojov (41) z rozpočtu obce:

01110 – Verejná správa: v celkových nákladoch **233 223,02 €** boli zúčtované osobné náklady a odvody zamestnancov vo výške 164 728,55 €, cestovné náklady 57,68 €, energie, voda a komunikácie 14 464,29 €, interiérové vybavenie 769,26 €, výpočtová technika a prevádzkové stroje 1 923,46 €, všeobecný materiál a reprezentačné 7 305,67 €, dopravné 1 579,71 € (PHM, PZP, servis auta) údržba priestorov a zariadení 7 245,75 €, stravovanie z-cov 3 723,60 €, poistné majetku obce 2 804,97 €, odmeny na dohody 14 893,04 €, odmeny poslancom OZ a členom komisií 3 431,38 €, ostatné tovary a služby 7 906,80 €, členské príspevky ZMOS 955,86 €, transfer na výkon špeciálneho stavebného úradu 541,90 €, transfer CVČ 360,- €, služby z úhrad za vydobyté nerasty 531,10 €.

01120 – Finančná oblasť: v nákladoch **7 780,85 €** sú zahrnuté úhrady za poplatky katastru 11,- €, za audítorské služby a zostavenie KÚZ 1 984,- €, poplatky bankám 1 454,73 €, zrážková daň z úrokov 10,45 €. Na základe Zmlúv o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce boli organizáciám v obci poskytnuté dotácie na činnosť vo výške 4 320,67 €.

01330 – Matričná činnosť: z rozpočtu obce boli dofinancované výdavky na matriku vo výške **228,34 €** na všeobecný materiál.

01700, 01800 – Úvery: splácanie úrokov z dlhodobého úveru vo výške **1 822,13 €** a splácanie úrokov z úveru ŠFRB vo výške **9 090,11 €**.

02200 – Civilná ochrana: z rozpočtu obce boli vyfinancované náklady za služby vo výške **2 176,17 €**. Tu sú zahrnuté odmeny skladníka 480,- €, výdavky spojené s testovaním a koronakrízov 1 696,17 €.

03200 – Požiarna ochrana: celkové zúčtované náklady na PO vo výške **7 978,80 €** predstavujú: energie 1 444,68 €, všeobecný materiál 344,40 €, poistenie vozidiel a osôb 494,25 €, údržba budov, priestorov a objektov 339,11 €, služby platenie frekvencie, licencie 651,36 € a odmeny na dohodu 200,- € a príspevok na činnosť vo výške 4 005,- €, transfer od obce Osuské na činnosť DHZ v sume 500,- €.

04120 – Všeobecná pracovná oblasť: Náklady vo výške **933,34 €** predstavujú: 276,69 € financovanie osobných nákladov a odvodov UoZ, stravné UoZ 490,42 €, všeobecný materiál 22,03 €, úrazové poistenie 144,20 €.

04510 – Cestná doprava: celkové náklady **10 273,66 €**. Z toho sú energie v objekte autobusovej čakárne a bufetu 855,08 €, zimná údržba MK a chodníkov 2 509,40 €, údržba MK a chodníkov 5 101,68 €, údržba budov a priestorov 1 807,50 €.

05100 – Nakladanie s odpadmi: Výška nákladov predstavuje **74 238,33 €**. Z toho sú všeobecný materiál 63,18 €, servis, údržba, opravy na vozidlách 368,80 €, poistné zberný dvor a zariadenia 853,40 €, údržba zariadení v zbernom dvore 182,- €, služby za vývoz nebezpečného odpadu 888,62 €, služby za vývoz odpadu občanom a PO v obci 63 629,41 €, všeobecné služby zberný dvor 83,50,- €, poplatok za uloženie odpadu z popolníc 8 169,42 €.

05100 – Nakladanie s odpadmi z poplatku za uloženie odpadu z Environmentálneho fondu.: celkové náklady **21 914,29 €**. Z toho sú energie na zberný dvor 403,- €, všeobecný materiál 1 013,77 €, PHM 1 485,67 €, všeobecné služby 2 402,81 €, štiepkovanie 1 560,- € vývoz kontajnerov zo ZD 4 489,46 €, poplatok za uloženie odpadu z kontajnerov 8 192,36 € a odmeny na dohodu zberný dvor 2 367,22 €.

05200 – Nakladanie s odpadovými vodami: v tejto skupine evidujeme celkové výdavky vo výške **5 292,76 €**. Z toho: čistenie kanalizácii v obci 595,09 €, všeobecné služby, finančná analýza 3 785,60 € a poistné kanalizácia II. etapa 912,07 €.

05600 – Ochrana životného prostredia: celkové náklady **0,00 €**.

06200 – Rozvoj obce: z celkových nákladov **29 235,42 €** bolo uhradených za energie v prenajatých priestoroch MŠ 244,75 €, v Dome služieb 2 009,17 €, EE spoločné priestory byty v ZS 262,24 €, EE spoločné priestory Bytový dom A a B 575,94 €, vodné a stočné v Bytovom dome A a B 2 756,60 €, vodné a stočné v dome s.č. 429 v sume 0,00 €, nákup kamerového systému v obci 765,16 €, všeobecný materiál 1 399,75 €, všeobecný materiál budova mimoškolskej činnosti 1 492,56 €, revitalizácia parku 2 525,22€, pracovné odevy, obuv 488,- €, údržba HP, hydrantov v budovách obce 341,80 €. údržba kúrenia, kotlov v Dome služieb 108,80 €, údržba kanálu za obcou 0,00 €, údržba verejných priestranstiev, dela, parku, detského ihriska 143,10 €, nájomné za pozemok 262,18 €, revízie zariadení, technik BTS-ABT, PO, BOZP a služby 5 568,90 €, špeciálne služby - projekt regulácie výstavby Políčko 2 000,- €, poistenie Bytový dom A a B 398,59 €, údržba z fondu PÚaO Bytový dom A a B 929,14 €.. **Výdavky na zeleň** : prevádzkové stroje (kosačky, krovinořezy a iné) 127,10 €, benzín a olej do kosačiek 947,35 €, údržba prevádzkových strojov (kosačky, krovinořezy a iné) 751,88 €, údržba verejných priestranstiev a zelene 2 153,60 €, odmeny na dohody 2 983,61 €.

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

06400 – Verejné osvetlenie: Náklady na verejné osvetlenie v obci predstavujú **13 438,29 €**, z ktorých za EE na VO sme uhradili 9 226,49 €, náhradné diely VO 81,- €, údržbu VO 650,88 €, revízie a kontroly 1 727,20 € a odmeny na dohody 1 752,72 €.

07210 – Zdravotníctvo: náklady spojené s prevádzkou zdravotného strediska predstavujú **25 581,64 €**, z toho sú osobné náklady 6 320,05 €, energie (EE, plyn, voda) 10 575,11 €, všeobecný materiál 141,47 €, údržba priestorov a kúrenia 5 453,73 €, služby, revízie, kontroly 1 307,- €, odmeny na dohody 560,- € a údržba bytov nad ZS 1 224,28 €

08100 – Telovýchovná jednota: celkové náklady predstavovali **10 306,79 €**. Z rozpočtu obce boli uhradené náklady vo výške 2 806,79 €. Z toho za EE a vodu 1 470,17 €, všeobecný materiál 118,08 €, údržba zariadení, priestorov a ihriska 504,- € a odmeny na dohody 714,54 €. Na základe Zmluvy o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce bol TJ – FO poskytnutý príspevok na činnosť vo výške 7 500,- € (na futbalovú prípravu a činnosť, PHM, drobnú údržbu, cestovné, oprava kosačky, všeobecný materiál, poplatky rozhodcom, nájomné, služby).

08100 – Športový klub: celkové náklady predstavovali **3 343,10 €** z toho na základe Zmluvy o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce poskytnutý príspevok na činnosť vo výške 450,- € a z rozpočtu obce boli hradené výdavky na prevádzku (cestovné, štartovné a iné výdavky pri súťažiach) vo výške 2 893,10 €.

08200 – Kultúrne služby: celkové náklady predstavovali **34 116,09 €**, v čom sú zahrnuté osobné náklady a odvody 10 908,84 €, EE 1 229,32 €, materiál, kvety k obč. obradom, nákup kníh do knižnice, pracovné odevy, obuv celkom 824,81 €, údržba priestorov 13 326,87 €, kultúrne akcie 2 045,51 €, odmeny za kultúrne vystúpenia umelcov 0,- €, výdavky na spoluorganizáciu podujatí 1000,- €, zhotovenie tabúl, plakiet 121,80 €, služby, tlač novín 2 492,48 €, náklady na stravovanie 410,- €, odmeny pri občianskych obradoch 1 384,30 €, odmena za písanie kroniky 252,- €, členský príspevok ZPOZU 120,16 € .

08300 – Vysielacie a vydav.služby: v nákladoch **443,88 €** sú zahrnuté poplatky SOZA a údržba MR.

08400 – Cintoríny, dom smútku: z celkovej výšky nákladov **3 460,82 €** boli náklady na vodu na cintorínoch 73,20 €, údržba prevádzkových zariadení, techniky 0,- €, všeobecný materiál 103,02 €, údržba domu smútku 591,50 €, údržba cintorínov 1 468,- € (orez stromov, kosenie), všeobecné služby, ZoD 590,- €, odmeny na dohodu 635,10 €.

09111 – Materská škola: náklady na prevádzku materskej školy boli vo výške **121 795,35€**. Z toho sú osobné náklady 87 165,22 €, cestovné náhrady 0,- €, energie a voda 12 778,90 €, telefón, internet a poštovné 399,98 €, interiérové vybavenie (príprava triedy) 6 203,55 €, výpočtová technika (príprava triedy) 365,80 €, výpočtová technika 455,05 € prevádzkové stroje a zariadenia 717,89 €, všeobecný materiál (príprava triedy) 1 605,18 €, všeobecný materiál na prevádzku 2 544,57 €, knihy, noviny, časopisy 62,80 €, pracovné pomôcky, odevy 99,80 €, ovocné šťavy 55,17 €, údržba priestorov 3 507,31 €, náklady na stravovanie 2 242,20 €, služby 1 852,86 € a výdavky na prevádzku hradené z poplatkov od rodičov 1 739,07 €.

09121 – Základná škola: v tejto kapitole boli z rozpočtu obce uhradené náklady na údržbu, služby a poistné viacúčelového ihriska vo výške **976,16 €**.

09601 – Školská jedáleň: (originálna kompetencia): z rozpočtu obce bolo na prevádzku uhradené **8 307,42 €**, z toho sú náklady na plyn vo výške 5 100,72 €, interiérové vybavenie 363,- €, všeobecný materiál, inventár, vybavenie 1 579,63 €, pracovné odevy a obuv 0,-€, údržba priestorov, kuchyne 650,27 €, služby, odvoz kuchynského odpadu 613,80 €.

10200 – Sociálne služby – dôchodcovia: celkové náklady **0 €**. Stretnutie dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa neuskutočnilo z dôvodu celosvetovej pandémie ochorenia Covid-19.

10300, 10400, 10700 - Rodina a deti, sociálna pomoc občanom: v tejto kategórii boli celkom vyplatené príspevky vo výške **4 320,- €**. Z toho boli príspevky: na pohreb 1 100,- €, pri narodení 1 600,- €, rodinám 420,- €, príspevok na denný stacionár 1 062,44 €, sociálna pomoc občanom 1 200,- €.

Kapitálové výdavky:

Financovanie z rozpočtu obce:

01110 – Verejná správa: celkové výdavky **1 685,- €** nákup výpočtovej techniky

03200 – Požiarna ochrana: celkové výdavky **5 850,- €**, projekt rekonštrukcie požiarna zbrojnice.

04510 – Cestná doprava: výdavky v sume **14 849,91 €** rekonštrukcia MK pri MŠ.

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

06200 – Rozvoj obce: celkové výdavky boli vo výške **51 169,18 €**, z ktorých boli financované nákup kontajnerového vozidla (poplatky z Environmentálneho fondu) pre OP 30 000,- €, rekonštrukcia budovy mimoškolskej činnosti z rezervného fondu 21 169,18 €.

08100 – Telovýchovná jednota: nákup traktorovej kosačky **2 090,- €**.

08200 – Kultúra: rekonštrukcia WC v Kultúrnom dome vo výške **4 510,49 €**.

09111 – Materská škola: celkové výdavky **59 741,- €** z toho výpočtová technika (príprava triedy) 1 741,- €, detské ihrisko 13 000,- €, altánok 1 500,- €, zateplenie budovy 43 500,- (NFV 42 914,- €)

09601 – Školská jedáleň(OK): celkové výdavky v sume **7 496,47 €**, z ktorých bol financovaný nákup 2 x umývačka riadu, elektrické rúry, drobný majetok.

Finančné operácie výdavkové:

V tejto časti výdavkov evidujeme splácanie úverov v celkovej výške **39 840,25 €**. Z toho splátku úveru ŠFRB Byty ZS vo výške 7 090,81 € (jedná sa o dlhodobý úver na byty na 30 rokov od 12/2008 do 10/2038, zostatok 141 299,58 €) , úver ŠFRB Bytový dom A a B vo výške 15 745,44 € (jedná sa o dlhodobý úver na byty na 40 rokov od 4/2019 do 3/2059, zostatok 742 853,78 €) úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci bol splatený vo výške 17 004 €, zúčtovaný z rezervného

fondy (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 70 720,39 €.

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 **480 356,79 €** (t.j. prijatá dotácia na školstvo 492 394,40 €, + 176,40 € zostatok dopravného z roku 2019, - 12 214,01 € nevyčerpané stravné v r. 2020). Presuny vlastných príjmov ZŠ predstavujú sumu **5 578,- €**, presuny réžie ŠJ **3 838,44 €**, presuny réžie ŠJ podľa VZN **5 410,- €**, presuny za stravovanie v ŠJ sumu **8 951,65 €**

Výdavky z nich sú vykázané vo výške **5 308,- €** - vlastné príjmy, réžia ŠJ **3 823,81 €**, réžia ŠJ podľa VZN **4 705,- €**, stravovanie vo výške **7 530,45 €** a zostatok nevyčerpaných príjmov z roku 2019 v sume **2 375,62 €** (réžia ŠJ 495,- €, stravovanie 1 660,62 €, školné ŠKD 220,- €)

Z príjmov škola nevyčerpala **270 €** - školné ŠKD, réžiu ŠJ podľa VZN **705,- €**, z príjmov za stravovanie ŠJ škola nevyčerpala **1421,20 €**, tieto prostriedky škola zaslala k 31.12. na účet obce a budú jej zaslané späť v roku 2021. Z príjmov na réžiu ŠJ ZŠ nevyčerpala 14,63 € (zostatok výdavkového účtu 222 – zúčtované k 31.12.2020 na účte 355, tieto prostriedky pošle ZŠ v roku 2021) 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 **60 890,- €**, **školský klub detí** **29 170,- €**. 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 2020 obec dosiahla výsledok rozpočtového hospodárenia vo výške **363 630,65 €**, z toho sú nevyčerpané finančné prostriedky na výdavkovom účte 222 v ZŠ vo výške 14,63 € a nevyčerpané cudzie zdroje zo štátneho rozpočtu stravné 12 214,01 €, čo predstavuje VH pre obec sumu **351 402,01 €**.

Celkový stav finančných prostriedkov na účte a v hotovosti v pokladni k 31.12. 2020 bol vo výške: **1 106 352,67 €**.

Ing. Silvester Nestarec
starosta obce

V Jablonici, 19.01.2021

Vyhotovila: E. Dvorská

OZ berie na vedomie dňa, uznesenie č.