

Textová časť: Príjmy a výdavky obce Jablonica za rok 2016.

Bežné príjmy:

100 - Daňové príjmy: Celkové príjmy na tejto položke sú **805 099,07 €**. Najvyššiu položku z daňových príjmov tvorí výnos dane z príjmov FO poukázaný obci vo výške 586 602,62 €, dane z nehnuteľností (z pozemkov, stavieb a bytov) vo výške 94 932,84 €, dane za špeciálne služby: za psa 1 860,29 €, daň z hracích prístrojov a predajných automatov 7 534,65 €, daň za ubytovanie 216 €, daň za užívanie verejného priestranstva 511,- €, daň za komunálny odpad od TS Senica vo výške 67 247,46 €, daň za vývoz odpadu od občanov a PO v obci vo výške 46 194,21 €.

Ku koncu roku evidujeme nedoplatky na daniach z nehnuteľností vo výške 1 458,19 €, nedoplatky za uloženie odpadu od TS za mesiac december v roku 2016, nedoplatky z dane za psa 89,19 € a nedoplatky za vývoz odpadu od občanov a PO v obci vo výške 9 255,14 €.

200 - Nedaňové príjmy: v celkovej výške **96 237,41 €**. Tu sú evidované príjmy za nájomné z prenajatých priestorov, zariadení a reklamných tabúľ vo výške 28 334,37 €, ostatné nedaňové poplatky (hlásenie v MR, z kultúrnej činnosti, administratívne poplatky, cintorínske poplatky, príjmy za služby, príjmy ostatné) celkom vo výške 26 157,74 €, poplatky od rodičov za MŠ 3 312,- €, poplatky za stravné lístky od dôchodcov 8 738,30 €, za stravné lístky od zamestnancov 5 357,97 €, za stravné lístky od UoZ 1 218,80 €, príjmy z refundácií 16 490,80 € a dividendy z akcií BVS vo výške 6 627,43 €.

Ku koncu roku máme stále evidovanú pohľadávku za nájomné vo výške 283,80 €, za nájomné a hlásenie v MR vo výške 152,80, pohľadávku za nájom vo výške 4380,- €, pohľadávku voči občanovi v sume 253,85 €.

300 – Granty a transfery: Prijaté granty a transfery celkom vo výške **441 884,75 €** boli určené prevažne na financovanie prenesených kompetencií. Z toho pre školstvo sme prijali 361 788 €, kde sú zahrnuté príjmy na osobné a prevádzkové náklady ZŠ, stravné, školské pomôcky, dopravné, žiaci zo soc.znevýh.prostredia, vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa a príspevok na knihy. Ostatné príjmy dotácií a grantov sú rozpísané podľa druhov v tabuľke na str. 1 a predstavujú výšku 80 096,75 €.

Kapitálové príjmy:

200 - kapitálové príjmy: príjem z predaja pozemkov a vozidiel vo výške **6 370,- €**.

300 – kapitálové granty a transfery: príjem od nadácií na rekonštrukciu atletickej dráhy v sume **1 475,- €**.

Finančné operácie príjmové:

Z roku 2015 sme evidovali nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR na dopravné vo výške **101,94 €**. Finančné prostriedky boli vyčerpané v roku 2016.

Do rezervného fondu sme previedli výsledok hospodárenia minulého roku vo výške 33 962,95 €, z ktorého bola čerpaná časť **17 004,- €** (zostatok nevyčerpaného RF je 21 779,01 €).

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 42 830,01 €, z ktorých boli financované mzdy, odvody UoZ, taktiež sme dostali dotáciu z Ministerstva kultúry na revitalizáciu parku II. etapa v sume 15 000,- €, dotácia z DPO SR vo výške 3 000,- €, z kt. boli použité na nákup všeobecného mat. pre potreby DHZ Jablonica, z TTSK sme dostali dotácie v hodnote 200 € na stolnotenisový turnaj a 200 € pre MŠ – základy environ. výchovy detí.

Financovanie z vlastných zdrojov (41) z rozpočtu obce:

01110 – Verejná správa: v celkových nákladoch **191 802,15 €** boli zúčtované osobné náklady a odvody zamestnancov vo výške 134 395,17 €, cestovné náklady 39,54 €, energie, voda a komunikácie 17 810,16 €, všeobecný materiál a reprezentačné 4 270,56 €, dopravné 1 138,49 € (PHM, PZP, servis auta) údržba priestorov a zariadení 2 400,34 €, stravovanie z-cov 8 305,71 €, poistné majetku obce 2 827,72 €, odmeny na dohody 3 886,39 €, odmeny poslancom OZ a členom komisií 2 917,92 €, ostatné tovary a služby 10 202,89 €, odchodné 1 961,26 €, členské príspevky ZMOS 1 046,- € a transfér CVČ 600,- €.

01120 – Finančná oblasť: v nákladoch **8 307,75 €** sú zahrnuté úhrady za audítorské služby 1948,- €, poplatky bankám 1 046,20 €, poplatky za služby 77,11 €. Na základe Zmlúv o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce boli organizáciám v obci poskytnuté dotácie na činnosť vo výške 5 236,44 €.

01330 – Matričná činnosť: z rozpočtu obce boli dofinancované výdavky na matriku vo výške **79,10 €** na všeobecný materiál.

01700, 01800 – Úvery: splácanie úrokov z dlhodobého úveru vo výške **3 477,15 €** a splácanie úrokov z úveru ŠFRB vo výške **1 758,16 €**.

02200 – Civilná ochrana: z rozpočtu obce boli vyfinancované náklady za služby vo výške **600,- €**.

03200 – Požiarna ochrana: celkové zúčtované náklady na PO vo výške **7 338,90 €** predstavujú: energie 589,52 €, poistenie vozidiel a osôb 323,37 €, revízie, údržba, služby a odmeny na dohodu 266,- € a príspevok na činnosť vo výške 5 660,01 €, transfér od obce Osuské na činnosť DHZ v sume 500,- €.

04120 – Všeobecná pracovná oblasť: Náklady vo výške **1 871,91 €** predstavujú: 378,91€ financovanie osobných nákladov UoZ, 89,- € preventívne LP, pracovné odevy UoZ a stravné UoZ 1404,-€.

04510 – Cestná doprava: celkové náklady **24 213,44 €**. Z toho sú energie v objekte autobusovej čakárne a bufetu 891,71 €, zimná údržba MK a chodníkov 1 111,23 €, údržba MK a chodníkov 9 837,09 €, údržba priestorov autobusovej stanice 12 373,41€.

05100 – Nakladanie s odpadmi: Výška nákladov predstavuje **73 296,47 €**. Z toho sú energie na zberný dvor 373,53 €, materiál a PHM 794,02 €, poistné zberný dvor a zariadenia 2 622,35€, údržba zariadení v zbernom dvore 292,84 €, údržba verejných priestorov v obci 85,99 €, služby za vývoz odpadu 54 025,43 €, vývoz kontajnerov z obce a odstraň. divokých skládok 5 306,78 €, všeobecné služby zberný dvor 382,40 €, poplatok za ulož. odpadu 7 213,17 € a odmeny na dohodu zberný dvor 2 199,96 €.

05200 – Nakladanie s odpadovými vodami: v tejto skupine evidujeme celkové výdavky vo výške **1 311,17 €**. Z toho: čistenie kanalizácii v obci 289,68 €, všeobec. služby 99,82€ a poistné kanalizácia II. etapa 921,67 €.

05600 – Ochrana životného prostredia: celkové náklady **12 478,56 €**. Nákup benzínu do kosačky predstavoval sumu 1 893,33 €, nákup strojov v sume 727,90 (kosačka, kompresor, tlakový čistič), výsadba zelene v sume 533,20€, údržba kosačky 1 509,09 €, údržba verejnej zelene 7 815,04 € .

06200 – Rozvoj obce: z celkových nákladov **15 711,50 €** bolo uhradených za energie v dome služieb 2 247,04 €, EE spoloč. priestory byty v ZS 223,17 €, všeobecný materiál 1 889,89 €, údržba kúrenia v dome služieb 113,18 €, údržba kanálu za obcou 1 801,94 €, údržba priestorov v dome služieb 2 108,38, €, nájomné za pozemok 306,02 €, revízie zariadení, bezpečnostný technik a služby 2 842,36 € a revitalizácia parku 4 179,52 €.

06300 – Zásobovanie vodou: údržba studní v obci predstavovala náklady vo výške **59,78 €**.

06400 – Verejné osvetlenie: Náklady na verejné osvetlenie v obci predstavujú **13 550,55 €**, z ktorých za EE na VO sme uhradili 8 059,50 €, údržbu VO 3 649,98 € a služby 1 841,07 €.

07210 – Zdravotníctvo: náklady spojené s prevádzkou zdravotného strediska predstavujú **14 157,34 €**, z toho sú osobné náklady 4 284,15 €, energie (EE,plyn,voda) 8 138,71 €, všeobecný materiál 158,66 €, údržba priestorov a kúrenia 711,90 €, údržba bytov nad ZS 396,13 € a služby 467,79 €.

08100 – Telovýchovná jednota: Z rozpočtu obce boli uhradené náklady vo výške **14 207,75 €**. Z toho za EE a vodu 1 234,79 €, údržba priestorov a ihriska 792,49€, všeobecný materiál a materiál na altánok 1 830,47€. Zo sponzorského daru vo výške **350 €** 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 a činnosť, PHM, drobnú údržbu, cestovné, splátka kosačky, všeobecný materiál, poplatky rozhodcom, nájomné, služby).

08200 – Kultúrne služby: celkové náklady predstavovali **21 799,39 €**, v čom sú zahrnuté osobné náklady 8 851,27 €, EE 1 503,44 €, materiál, kvety k obč. obradom celkom 691,20 €, údržba priestorov 1 489,63 €, kultúrne akcie 6 318,39 €, služby 760,20 €, náklady na stravovanie 373,54 €, odmeny pri občianskych obradoch 1 720,88 €, členský príspevok ZPOZU 90,84 € .

08300 – Vysielacie a vydav.služby: v nákladoch **989,48 €** sú zahrnuté poplatky SOZA a údržba MR.

08400 – Cintoríny, dom smútku: z celkovej výšky nákladov **13 100,12 €** boli náklady na vodu na cintorínoch 315,61 €, všeobecný materiál 2,24 €, údržba domu smútku 5 830,84 €, údržba cintorínov 6 349,03 € (orez stromov, kosenie), služby 602,40 €.

09111 – Materská škola: náklady na prevádzku materskej školy boli vo výške **112 618,65 €**. Z toho sú osobné náklady 85 828,90 €, cestovné náhrady 221,84 €, energie a voda 9 681,81 € (okrem týchto nákladov boli z dotácie zúčtované náklady na plyn vo výške 5 339,61 €, uvedené na strane 2), telefón a poštovné 384,20 €, interiérové vybavenie 4 137,99€, všeobecný materiál 2 771,47 €, údržba priestorov 2 429,36 €, údržba trávnej plochy 3 483€, náklady na stravovanie 2 988,35 €, služby 691,73 €.

09121 – Základná škola: v tejto kapitole boli z rozpočtu obce uhradené náklady na údržbu a služby vo výške **1 450,70 €**.

09601 – Školská jedáleň: (originálna kompetencia): z rozpočtu obce bolo na prevádzku uhradené **25 182,47 €**, z toho sú náklady na plyn vo výške 5 976 €, všeobecný materiál 438,25 €, interiérové vybavenie 1 878€ (nerezové stoly), pracovné odevy a obuv 497,40 €, údržba priestorov 1 526,02 €, údržba strechy 14 716,80 a za odvoz kuchynského odpadu 150 €.

10200 – Sociálne služby – dôchodcovia: celkové náklady **14 731,01 €**. Z toho náklady na stravovanie dôchodcov 8 349 €, prepravné za obedy 2 083,20 €, stretnutie dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším 1 408,31 €, opatrovateľská služba 2 890,50€.

10300, 10400 - Rodina a deti: v tejto kategórii boli celkom vyplatené príspevky vo výške **2 777,63 €**. Z toho boli príspevky: na pohreb 760 €, pri narodení 1 260,- € a rodinám 757,63 €.

Kapitálové výdavky:

Financovanie z rozpočtu obce:

01110– Verejná správa: celkové náklady **1 883,36** z toho: nákup výpočtovej techniky 573,36 €, nákup kotla na ÚK v sume 1 310,-€.

04510 – Cestná doprava: kamerový systém v sume **425,05 €**.

05600 – Životné prostredie: traktorová kosačka v sume **4 399,- €**.

06200 – Rozvoj obce: celkové výdavky boli vo výške **44 641,68 €**, z ktorých bol financovaný nákup pozemku od BVS vo výške 3 916 €, projektová dokumentácia náj.byty vo výške 343,77€, zmena územného plánu obce vo výške 1 670 €, kamerový systém pri dele a záznamové zariadenie v sume 1 876,34€ a rekonštrukcia parkoviska + kanalizácia pred DK v hodnote 36 835,57 €.

08100 – Telovýchovná jednota: celkové náklady boli vo výške **3 743,27€** z toho: závlahový systém na ihrisku vo výške 2 900,87 € a kamerový systém v sume 842,40€.

08200 – Kultúrne služby: ozvučenie, osvetlenie v dome kultúry v sume **4 637,23,- €**.

08400 – Dom smútku: parkovisko pri katolíckom cintoríne v sume **2 628,84€**.

09121 – Základná škola: celkové náklady **37 676,93€** z toho: atletickú dráhu vo výške 19 831,29 € (z toho boli dary od nadácií v sume 1 475€), oplatenie ZŠ v sume 17 845,64 €.

Finančné operácie výdavkové:

V tejto časti výdavkov evidujeme splácanie úverov v celkovej výške **23 808,32 €**. Z toho splátku úveru ŠFRB vo výške 6 804,32 € (jedná sa o dlhodobý úver na byty na 30 rokov od 12/2008 do 10/2038, zostatok 169 232,61 €) , 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 138 736,39 €.

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 **361 724,40 €** (t.j. prijatá dotácia na školstvo 361 787,76 € + 101,94 zostatok dopravného z roku 2015, - 165,30 € nevyčerpané dopravné v r. 2016). Presuny vlastných príjmov ZŠ predstavujú sumu **11 307,14 €** a výdavky z nich sú vykázané vo výške **11 249,07 €**. Z príjmov teda škola nevyčerpala **58,07 €** a zostali na výdavkovom účte – zúčtované k 31.12.2016 na účte 355 – zúčtovanie transferov rozpočtu obce. Z ostatných príjmov 16 € škola nevyčerpala **16 €** a zostali na príjmovom účte – zúčtované k 31.12.2016 na účte 351 – zúčtovanie odvodov príjmov RO do 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 **36 724 €**, **školský klub detí 23 233 €** a **príspevok pre ZŠ** v sume **250€**. Škola nevyčerpala poskytnuté finančné prostriedky na dofinancovanie ŠKJ v sume 1000,-€ - zúčtované k 31.12.2016 na účte 378 – iné pohľadávky. 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 2016 obec dosiahla výsledok rozpočtového hospodárenia vo výške **167 692,61 €**, z toho sú nevyčerpané finanč. prostriedky na výdavkovom účte v ZŠ vo výške 58,07 €, na príjmovom účte ZŠ vo výške 16 € a nevyčerpané prostriedky na dofinancovanie ŠKJ vo výške 1 000,-€ a nevyčerpané cudzie zdroje zo štátneho rozpočtu – dopravné vo výške 165,30 €, čo predstavuje VH pre obec sumu **166 453,24 €**.

Celkový stav finančných prostriedkov na účte a v hotovosti v pokladni k 31.12. 2016 bol vo výške: **193 654,60 €**.

Ing. Silvester Nestarec
starosta obce

V Jablonici, 30.01.2017

Vyhotovila: E. Dvorská

OZ berie na vedomie dňa, uznesenie č.