

Návrh Rozpočet príjmov a výdavkov Obce Jablonica REKAPITULÁCIA
na roky: 2018-2019-2020.

		Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutoč.r.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
RK	BEŽNÉ PRÍJMY	1 192 404	1 313 550	1 238 691	1 313 116	1 233 545	1 233 144	1 233 144
312	Bežné transféry zo ŠR na PV ŠS celkom ZŠ	358 309	366 641	361 211	359 615	360 916	361 515	361 515
312	Transfér z EU a ŠR kanalizácia II etapa	1 321	0	0	0	0	0	0
312	Transfér z EU a ŠR kanalizácia - zberný dvor	0	0	0	0	0	0	0
312 011	z projektu na interkultúrne vzdel. detí MŠ	574	5 340	0	0	0	0	0
312	Transfery zo ŠR - register adries, na PV ŠS Regop	10 176	765	765	807	807	807	807
312	Transfery zo ŠR na PV ŠS- miest.komunikácie, ŽP		310	310	308	310	310	310
312 001	Transfery zo ŠR - rodinné prídavky		600	300	300	300	300	300
312 012	Transfery zo ŠR na PV ŠS - vojnové hroby		35	35	38	38	38	38
312 012	Transfery zo ŠR na PV ŠS - matričná činnosť		4 100	4 100	4 204	4 200	4 200	4 200
312 012	Transfery zo ŠR na PV ŠS - pre deti v predškol.vek MŠ		4 080	4 080	3 255	3 200	3 200	3 200
312 012	Transfery zo ŠR na PV ŠS - na škol.pomôcky MŠ		50	50	33	33	33	33
312 012	Transfery zo ŠR na PV ŠS - na CO		350	350	350	350	350	350
312 012	Transfery zo ŠR na PV ŠS - na voľby, referendum		1 375	0	664	0	0	0
312	Transfér z ÚPSVaR pre UoZ	25 754	49 320	0	45 085	0	0	0
312	Transfér na revitaliz. parku	2 700	15 000	0	20 000	0	0	0
312	Transfér na základe darov. zmluvy	2 670	0	0	0	0	0	0
312 011	Transfér od iných subjektov (pre DHZ a TJ)	0	3 850	500	5 900	500	500	500
312	Bežné transféry v rámci VS (DPH, Tsk)	200	400	0	0	0	0	0
111	Daň z príjmov FO	513 064	552 370	568 420	568 420	569 000	569 000	569 000
120	Daň z nehnuteľností	90 018	97 900	98 000	95 000	95 000	95 000	95 000
130	Ostatné dane a poplatky	103 363	118 184	118 500	118 459	118 301	118 301	118 301
210	Nedaňové príjmy	33 577	33 987	35 020	35 520	35 520	35 520	35 520
220	Administratívne a iné poplatky za služby	47 354	44 593	44 000	43 908	42 020	42 020	42 020
240	Úroky z vkladov	12	30	50	50	50	50	50
290	Iné nedaňové príjmy (preplatky)	3 312	14 270	3 000	11 200	3 000	2 000	2 000
	KAPITÁLOVÉ PRIJMY	57 012	4 345	0	10 365	0	18 700	0
230	Kapitálové príjmy obce	1 361	2 870	0	10 365	0	0	0
322	Kapitálové transféry zo ŠR a EU	55 651	0	0	0	0	0	0
322	Kapitálový transfér zo ŠR na náj.byty (16bytov)	0	0	0	0	0	18 700	0
321	Kapitálový príjem - atletická dráha od nadácie		1 475	0	0	0	0	0
	FINANČNÉ OPERÁCIE	181 352	38 885	0	46 919	0	770 000	0
450	Prevody peňažných fondov	21 360	38 783	0	46 454	0	0	0
453	Zostat.prostr.z min.roka ZŠ	0	102	0	165	0	0	0
453	Zostat.prostr.z min.roka fond PÚaO - byty	0	0	0	300	0	0	0
513	Bankové úvery krátkodob.na financ.projektov	159 992	0	0	0	0	0	0
514	Ostatné úvery dlhodobé zo SFRB na náj.byty (16bytov)	0	0	0	0	0	770 000	0
	PRÍJMY SPOLU	1 430 768	1 356 780	1 238 691	1 370 400	1 233 545	2 021 844	1 233 144
	z toho: transféry Základnej školy	358 309	366 641	361 211	359 615	360 916	361 515	361 515
	Prijaté vlastné príjmy školy	11 376	0	0	6 000	0	0	0
	PRÍJMY SPOLU za OBEC + ZŠ	1 442 144	1 356 780	1 238 691	1 376 400	1 233 545	2 021 844	1 233 144
	BEŽNÉ VYDAVKY	1 051 138	1 110 695	1 037 441	1 096 415	1 009 281	980 911	982 241
	Financovanie z cudzích zdrojov:							

		Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutoč.r.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
01 1 1	Čerpanie dotácií-Regob,ŽP,PK, MK, register adries	1 045	1 075	1 075	1 115	1 117	1 117	1 117
01 1 1	Čerpanie dotácie - rodinné prídavky	235	600	300	300	300	300	300
01 3 3	Čerpanie dotácie na matričnú činnosť	3 997	4 100	4 100	4 204	4 200	4 200	4 200
01 6 0	Čerpanie dotácií na voľby, referendum	644	1 375	0	664	0	0	0
02 2 0	Čerpanie dotácie na CO	319	350	350	350	350	350	350
03 2 0	Čerpanie dotácie pre DHZ	0	3 500	500	1 342	500	500	500
04 1 2	Čerpanie dotácie z ÚPSVaR pre UoZ	28 067	51 420	0	45 085	0	0	0
05 1 0	MŽP SR - dotácia na Zberný dvor	0	0	0	0	0	0	0
05 2 0	Okresný úrad Senica - povodne	0	0	0	0	0	0	0
05 2 0	MŽP SR kanalizácia II.etapa	0	0	0	0	0	0	0
06 2 0	Čerpanie dotácie na revitaliz. Parku	2 700	15 000	0	20 000	0	0	0
08 1 0	Sponzor.dar pre TJ nákup dresov				400	0	0	0
08 2 0	Čerpanie dotácie TTSK - na kult. akciu	200	200	0	0	0	0	0
08 2 0	Čerpanie dotácie - vojnové hroby	0	35	35	38	38	38	38
09 1 1	Čerpanie dotácie TTSK - na envír.vých.v MŠ	0	200	0	0	0	0	0
09 1 1	Čerpanie dotácie pre MŠ - interkult.vzdelávanie	0	0	0	0	0	0	0
09 1 1	čerpanie dotácie pre MŠ-predšk.vek a šk.pomôc.	3 960	4 130	4 130	3 288	3 233	3 233	3 233
09 1 2	Financovanie výdavkov ZŠ z dotácií	358 299	366 641	361 211	359 615	361 000	361 000	361 000
	Vlastné zdroje:							
01 1 1	Správa obecného úradu	198 341	205 067	201 970	203 384	208 498	208 498	208 498
01 1 2	Finančná oblasť - služby	3 645	2 925	2 950	2 850	2 855	2 855	2 855
01 1 2	Finančná oblasť - dotácie organizáciám v obci	4 300	5 400	5 400	5 050	5 400	5 400	5 400
01 1 2	Finančná oblasť - dotácie cirkvám a nemocn.SI, cirkvi	0	0	0	0	0	0	0
01 3 3	Matričná činnosť	69	100	100	260	100	100	100
01 7 0	Transakcie verejného dlhu-úroky z úveru	3 271	3 300	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
01 8 0	Trans.verej.dlhu-úroky z úveru ŠFRB,náj.byty ZS	1 822	1 760	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
01 8 0	Trans.verej.dlhy-úroky z úveru ŠFRB nájom.byty (16bytov)	0	0	0	0	0	6 420	7 700
02 2 0	Civilná ochrana	449	480	480	480	480	480	480
03 2 0	Požiarňa ochrana	7 401	8 010	7 690	7 787	8 000	7 900	7 900
04 1 2	Všeobecná pracovná oblasť U o Z - stravné	208	2 430	0	3 456	40	70	70
04 5 1	Cestná doprava	32 947	26 800	24 000	5 030	24 000	7 000	7 000
04 5 1	Cestná doprava - chodníky financ.z RF	0	0	0	0	0	0	0
05 1 0	Nakladanie s odpadmi	76 594	67 230	67 300	67 101	69 030	67 830	67 830
05 2 0	Nakladanie s ošpadovými vodami	3 161	2 500	2 500	2 120	2 960	2 260	2 260
05 6 0	Verejná zeleň-životné prostredie	8 945	14 260	12 000	11 000	19 200	7 400	7 400
06 2 0	Rozvoj obce	10 817	13 927	39 010	41 555	12 630	12 520	12 520
06 3 0	Zásobovanie vodou	0	0	0	288	100	0	0
06 4 0	Verejnú osvetlenie	19 036	16 200	15 000	27 800	9 600	9 400	9 400
07 2 1	Zdravotnícke služby	15 983	18 230	19 750	17 292	18 080	16 830	16 830
08 1 0	Telovýchovná jednota (financ.z obce)	32 295	4 050	2 000	3 189	2 900	2 300	2 300
08 1 0	Dotácia na činnosť pre TJ-FO Tatran	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
08 1 0	Sponzor.dar na TJ na stav.úpravy, nákup dresov	2 670	0	0	0	0	0	0
08 2 0	Kultúrna činnosť	25 981	27 070	29 950	30 027	32 050	31 600	31 600
08 3 0	Vysielacie služby	404	800	800	53	200	800	800
08 4 0	Dom smútku, cintoríny	11 284	15 850	8 800	6 000	6 000	6 000	6 000
09 1 1	Predškolská výchova - MS	106 696	114 060	129 590	132 870	117 470	114 360	114 410
09 1 2	Základné vzdelanie - ZS	310	830	1 000	2 230	1 500	1 000	1 000
09 5 0	Financ.OK - SKKD	20 637	22 550	20 500	20 500	26 000	27 000	27 000
09 6 0	Skolská jedáleň	8 757	27 020	10 350	5 892	6 150	5 850	5 850
09 6 0	Financ.OK - SKJ	30 909	34 000	31 500	31 500	33 000	34 000	34 000

		Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		za rok 2015	za rok 2016	2017	skutoč.r.2017	2018	2019	2020
10 2 0	Sociálna oblasť-OS a dôchodci	11 792	13 520	14 700	13 900	13 900	13 900	13 900
10 3 0	Pohrebné	960	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10 4 0	Rodina a deti	2 988	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
	KAPITALOVÉ VYDAVKY	267 891	109 470	56 000	122 196	97 500	797 000	0
	Cudzie zdroje:					0		
03 2 0	Požiarna ochrana - nákup radiostanice	0	0	0	4 158	0	0	0
05 1 0	Cerpanie dotácie na Zberný dvor	0	0	0	0	0	0	0
05 2 0	Cerpanie dotácie na KV na kanalizáciu II.etapa	0	0	0	0	0	0	0
06 2 0	Rekonštr. objektov pred DK	31 923	0	0	0	0	0	0
06 2 0	Výstavba nájom.bytov-financ.z úveru SFRB (16bytov)	0	0	0	0	0	770 000	0
06 2 0	Výstavba nájom.bytov-financ.z dotácie MDVaRR (16bytov)	0	0	0	0	0	18 700	0
09 1 2	Dotácia na atlet. dráhu v ZS	0	1 475	0	0	0	0	0
	Vlastné zdroje:					0	0	0
01 1 1	Správa obec.úradu - osobný automobil	12 720	0	0	557	0	0	0
01 1 1	Správa obecného úradu - výpočt.technika	0	0	0	0	0	0	0
03 2 0	Požiarna ochrana - EE centrála	0	0	0	0	0	0	0
03 2 0	Požiarna ochrana - nákup požiarnickej auto	0	0	26 000	29 450	0	0	0
04 5 1	Cestná doprava - chodníky, kam.systém , cesta DS	0	425	0	264	0	0	0
05 1 0	Zberný dvor	1 857	0	0	0	30 000	0	0
05 2 0	Realizácia stavieb - kanalizácia 5 % II.etapa	0	0	0	0	0	0	0
05 2 0	Real.stavieb-kanaliz.,r.2016 projekt III.etapa	0	9 600	0	0	0	0	0
05 2 0	Real.stavieb-kanaliz.,r.2017 projekt III.etapa	0	0	0	11 050	0	0	0
05 2 0	Rozšírenie kanalizácie v ZS	0	0	0	3 740	0	0	0
05 6 0	Traktor. kosačka	0	4 400	0	0	0	0	0
06 2 0	Detské ihrisko v obci pri ZS	0	0	0	0	20 000	0	0
06 2 0	Projekt. dokum. a tech. vybav. k náj.bytom (16bytov)	0	344	0	0	0	8 300	0
06 2 0	Stavebný dozor - k nájomným bytom (16 bytov)	0	0	0	0	4 000	0	0
06 2 0	Rekonštr.obj. pred DK, parkovisko pred DK	15 637	36 840	0	0	0	0	0
06 2 0	Zmena UPN	4 520	1 670	0	0	0	0	0
06 2 0	Nákup pozemku v parku, pozemok od BVS	20 600	3 916	0	0	0	0	0
06 2 0	Kamerový systém pri dele a záz.zariadenie	0	1 630	0	0	0	0	0
06 2 0	Rekonštrukcia a moder.budovy mimoškol.činnosti	0	0	0	21 400	0	0	0
06 2 0	Parkovisko pred parkom	0	0	30 000	410	0	0	0
06 4 0	Verejné osvetlenie, verej. obstaráv.	2 000	0	0	0	0	0	0
06 4 0	Verejné osvetlenie z úveru	159 991	0	0	0	0	0	0
07 2 1	Zdravotníctvo - nákup inventár	0	0	0	773	0	0	0
08 1 0	TJ - rekonštrukcia EE	4 565	0	0	0	0	0	0
08 1 0	TJ-park, závlahový systém, kamer.systém	0	4 530	0	306	0	0	0
08 1 0	TJ - zateplenie, fasáda budovy z RF	11 994	0	0	0	0	0	0
08 2 0	Nákup zariadení, osvetlenie a ozvuč. sály DK	0	4 640	0	0	0	0	0
08 4 0	Dom smútku - kamer. systém	1 184	0	0	0	0	0	0
08 4 0	Dom smútku, cintoríny - parkovisko pri cintoríne	0	0	0	2 600	0	0	0
09 1 1	MS - detské ihrisko, interiérové vybavenie	0	0	0	0	1 500	0	0
09 1 2	Základná škola- oplatenie	0	20 000	0	0	0	0	0
09 1 2	ZS - dráha - projekt.dok, a stavba	900	20 000	0	0	0	0	0
09 1 2	ZS - rekonštrukcia chodníkov v areáli	0	0	0	45 395	40 000	0	0
09 6 0	Vybavenie školskej kuchyne	0	0	0	2 093	2 000	0	0
09 6 0	Rekonštrukcia školských priestorov	0	0	0	0	0	0	0
	FINANCNÉ OPERÁCIE	77 706	23 505	23 305	23 304	23 204	39 144	42 354
01 7 0	Splácanie úveru - ukončenie	16 306	0	0	0	0	0	0
01 7 0	Splátka úveru na financov.projektov	50 408	0	0	0	0	0	0
01 7 0	Splácanie úveru na VO z RF	4 251	17 005	17 005	17 004	17 004	17 004	17 004
01 8 0	Splácanie úveru SFRB -náj. byty ZS	6 741	6 500	6 300	6 300	6 200	6 100	6 100
01 8 0	Splácanie úveru SFRB -nové nájomné byty (16bytov)	0	0	0	0	0	16 040	19 250

	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutoč.r.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
UYDAVKY SPOLU	1 396 735	1 243 670	1 116 746	1 241 915	1 129 985	1 817 055	1 024 595
REKAPITULACIA:	Skut.rok 2015	Očak.sk.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019
Bežné príjmy	1 192 404	1 313 550	1 238 691	1 313 116	1 233 545	1 233 144	1 233 144
Kapitálové príjmy	57 012	4 345	0	10 365	0	18 700	0
Finančné operácie	181 352	38 885	0	46 919	0	770 000	0
Príjmy spolu:	1 430 768	1 356 780	1 238 691	1 370 400	1 233 545	2 021 844	1 233 144
z toho: transkéry ZS	358 309	366 641	361 211	359 615	360 916	361 515	361 515
Prijaté vlastné príjmy školy	11 376	0	0	6 000	0	0	0
Príjmy spolu: obec + škola	1 442 144	1 356 780	1 238 691	1 376 400	1 233 545	2 021 844	1 233 144
Bežné výdavky	641 293	687 504	624 230	684 800	589 281	558 911	560 241
Kapitálové výdavky	267 891	109 470	56 000	122 196	97 500	797 000	0
Finančné operácie	77 706	23 505	23 305	23 304	23 204	39 144	42 354
Výdavky spolu: obec	986 890	820 479	703 535	830 300	709 985	1 395 055	602 595
Transfery Základnej školy	358 299	366 641	361 211	359 615	361 000	361 000	361 000
Transfery pre SKJ a SKKD	51 546	56 550	52 000	52 000	59 000	61 000	61 000
Presun vlastných príjmov školy	11 344	0	0	6 000	0	0	0
Výdavky spolu: obec + škola	1 408 079	1 243 670	1 116 746	1 247 915	1 129 985	1 817 055	1 024 595
Nevyčerpané cudzie zdroje:	-32	0	0	0	0	0	0
VH / prebytok / nerozpisana rezerva	34 033	113 110	121 945	128 485	103 560	204 789	208 549

Rozpočet : rok 2018	Kapitálový	Fin. operácie	Spolu:
P r í j m y :	0	0	1 233 545
V ý d a v k y :	97 500	23 204	1 129 985
R o z d i e l : (prebytok, schodok)	-97 500	-23 204	103 560

Vyhotovila: Erika Dvorská
V Jablonici, 23.10.2017

Zverejnené na informačnej tabuli dňa : 10.11.2017

Zverejnené na stránke obce dňa : 10.11.2017

Zvesené dňa : 27.11.2017

Predkladá: **Ing. Silvester Nestarec**
starosta obce

Prejednané na finančnej komisii OZ dňa : 8.11.2017

Návrh rozpočtu obce na rok 2018 bol schválený uznes. č.
na zasadnutí OZ dňa

Návrh rozpočtu obce na roky 2019-2020 OZ zobralo na vedomie
uznes. č., na zasadnutí OZ dňa