

Rozpočet príjmov a výdavkov Obce Jablonica

REKAPITULÁCIA

na roky: 2016-2017-2018.								
		Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutoč.r.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
RK	BEŽNÉ PRÍJMY	1 170 505	1 126 689	1 200 833	1 184 097	1 236 740	1 264 400	1 264 400
312	Bežné transféry zo ŠR	418 594	380 634	400 441	400 442	388 500	388 500	388 500
312	Bežné transféry v rámci VS (DPH, TSK)	8 904	3 723	200	200	0	0	0
111	Daň z príjmov FO	453 590	475 578	502 615	502 615	552 370	580 000	580 000
120	Daň z nehnuteľností	91 669	84 950	97 900	97 900	97 900	97 900	97 900
130	Ostatné dane a poplatky	118 050	107 420	117 223	100 000	117 640	117 640	117 640
210	Nedaňové príjmy	34 042	26 515	32 767	32 270	32 787	32 787	32 787
220	Administratívne a iné poplatky za služby	43 452	43 769	43 314	44 370	44 443	44 473	44 473
240	Uroky z vkladov	219	37	100	30	100	100	100
290	Iné nedaňové príjmy	1 985	4 063	3 603	3 600	3 000	3 000	3 000
311	Bežné granty	0	0	2 670	2 670	0	0	0
	KAPITALOVÉ PRIJMY	522 534	879 306	59 252	60 250	259 840	0	0
322	Kapitálové transféry zo SR a EU	519 824	869 886	58 952	58 950	0	0	0
230	Kapitálové príjmy obce	2 710	9 420	300	1 300	0	0	0
322	Kapitálový transfér zo SR na náj.byty	0	0	0	0	259 840	0	0
	FINANČNÉ OPERÁCIE	295 640	135 504	196 180	176 351	482 560	0	0
450	Prevody peňažných fondov	186 248	62 504	26 180	16 360	0	0	0
510	Tuzemské úvery	0	0	170 000	159 991	0	0	0
453	Zostat.prostr.z min.roka Projekt a kúrenie ZS	109 392	0	0	0	0	0	0
513	Bankové úvery krátkodob.na financ.projektov	0	73 000	0	0	0	0	0
514	Ostatné úvery dlhodobé zo SFRB na náj.byty	0	0	0	0	482 560	0	0
	PRIJMY SPOLU	1 988 679	2 141 499	1 456 265	1 420 698	1 979 140	1 264 400	1 264 400
	z toho: transféry Základnej školy	327 204	341 487	359 383	359 383	378 840	378 840	378 840
	Prijaté vlastné príjmy školy	10 931	8 817	0	0	0	0	0
	PRÍJMY SPOLU za OBEC + ZŠ	1 999 610	2 150 316	1 456 265	1 420 698	1 979 140	1 264 400	1 264 400
	BEŽNÉ VYDAVKY	1 174 869	1 073 399	1 050 111	1 043 500	1 006 800	1 003 930	1 003 930
	Financovanie z cudzích zdrojov:							
01 1 1	Čerpanie dotácií-Regob,ŽP,PK	1 128	1 080	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120
01 3 3	Čerpanie dotácie na matričnú činnosť	3 828	3 906	3 900	4 000	4 000	4 000	4 000
01 6 0	Čerpanie dotácií na voľby	1 120	3 773	640	694	0	0	0
02 2 0	Čerpanie dotácie na CO	348	348	350	350	350	350	350
04 5 1	Čerpanie dotácie z MDaRR na MK	2 870	0	0	0	0	0	0
09 1 1	Čerpanie dotácie pre MŠ - interkult.vzdelávanie	2 160	2 025	0	0	0	0	0
08 2 0	Čerpanie dotácie TTSK - na kult. akciu a MŠ	700	0	200	200	0	0	0
01 1 1	Čerpanie dotácie - rodinné prídavky	0	94	47	118	0	0	0
05 1 0	MŽP SR - dotácia na Zberný dvor	0	11 058	0	0	0	0	0
05 2 0	Okresný úrad Senica - povodne	2 197	0	0	0	0	0	0
05 2 0	MŽP SR kanalizácia II.etapa	48 314	2 978	0	0	0	0	0
08 2 0	Čerpanie dotácie - vojnové hroby	0	0	30	0	30	30	30
09 1 2	Financovanie výdavkov ZŠ z dotácií	344 879	341 506	359 383	359 383	378 840	378 840	378 840

09 1 1	predšk.veku,šk.pomôc.	4 124	4 173	4 130	4 130	4 130	4 130	4 130
06 2 0	Čerpanie dotácie na revitaliz. Parku	0	0	2 700	2700	0	0	0
04 1 2	Čerpanie dotácie z ÚPSVaR pre UoZ	0	0	27 287	27287	0	0	0
09 1 2	ZŠ vratky z projektu	77 431	0	0	0	0	0	0
	Vlastné zdroje:							
01 1 1	Správa obecného úradu	167 144	188 934	200 022	202 622	200 925	199 255	199 255
01 1 2	Finančná oblasť - služby	4 887	2 805	3 475	3 475	2 925	2 925	2 925
01 1 2	Finančná oblasť - dotácie organizáciám v obci	2 967	4 570	4 600	4 600	5 400	5 400	5 400
01 1 2	Finančná oblasť - dotácie cirkvám a nemocn.SI	0	3 750	0	0	0	0	0
01 3 3	Matričná činnosť	138	116	100	100	100	100	100
01 7 0	Transakcie verejného dlhu-úroky z úveru	3 946	1268	3500	3 000	3 600	3 600	3 600
01 8 0	Trans.verej.dlhu-úroky z úveru ŠFRB,náj.byty ZS	1 952	1 890	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
01 80	Trans.verej.dlhy-úroky z úveru ŠFRB nájom.byty	0	0	0	0	2 200	6 000	6 000
02 2 0	Civilná ochrana	0	0	0	427	480	480	480
03 2 0	Požiarňa ochrana	22 826	7 978	7 090	7 090	7 690	7 690	7 690
04 1 2	Všeobecná pracovná oblasť	0	87	100	100	100	100	100
04 5 1	Cestná doprava	52 216	55 486	32 700	30 000	24 400	24 400	24 400
05 1 0	Nakladanie s odpadmi	66 332	88 063	73 512	73 527	75 230	75 230	75 230
05 2 0	Nakladanie s odpadovými vodami	11 794	20 744	3 820	3 500	2 500	2 500	2 500
05 6 0	Verejná zeleň-životné prostredie	16 328	11 331	9 300	9 300	10 800	10 800	10 800
06 2 0	Rozvoj obce	18 574	9 826	11 765	11 500	12 965	8 965	8 965
06 4 0	Verejné osvetlenie	19 356	13 792	21 700	21 700	13 900	13 900	13 900
07 2 1	Zdravotnícke služby	17 051	15 277	17 691	17 392	18 230	17 230	17 230
08 1 0	Telovýchovná jednota (financ.z obce)	1 408	2 046	35 030	33 000	2 700	2 700	2 700
08 1 0	Dotácia na činnosť pre TJ-FO Tatran	12 500	10 500	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000
08 1 0	Sponzor.dar na TJ na stav.úpravy	0	0	2 670	2 670	0	0	0
08 2 0	Kultúrna činnosť	31 524	24 574	28 064	24 280	27 565	27 565	27 565
08 3 0	Vydavateľské služby	816	512	650	650	650	650	650
08 4 0	Dom smútku, cintoríny	69 689	11 719	8 750	8 800	8 850	8 850	8 850
09 1 1	Predškolská výchova - MS	93 588	106 346	99 585	99 585	104 920	104 920	104 920
09 1 2	Základné vzdelanie - ZS	507	100	200	200	200	200	200
09 6 0	Školská jedáleň	10 309	7 504	9 650	9 650	9 250	9 250	9 250
09 6 0	Financ.OK - SKJ	25 598	31 630	32 000	32 000	35 000	35 000	35 000
09 5 0	Financ.OK - ŠKKD	19 594	21 423	19 550	19 550	21 550	21 550	21 550
10 2 0	Sociálna oblasť-OS a dôchodci	11 544	10 526	10 300	10 300	10 700	10 700	10 700
10 3 0	Pohrebné	1 080	760	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10 4 0	Rodina a deti	2 102	2 445	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
04 5 1	Cestná doprava - chodníky financ.z RF	0	46 456	0	0	0	0	0
	KAPITALOVÉ VYDAVKY	661 565	979 527	259 822	261 676	780 100	9 700	9 700
	Cudzíe zdroje:						0	
06 2 0	Čerpanie NFP za VO	0	0	32 000	31 923	0	0	0
06 2 0	Výstavba nájom.bytov-financ.z úveru SFRB	0	0	0	0	482 560	0	0
06 2 0	Výstavba nájom.bytov-financ.z dotácie MDVaRR	0	0	0	0	259 840	0	0
05 1 0	Čerpanie dotácie na Zberný dvor	0	418 187	0	0	0	0	0
05 2 0	Čerpanie dotácie na KV na kanalizáciu II.etapa	484 865	428 911	0	0	0	0	0
09 1 2	Presun dotácie ZS na KV z min. roka	40 953	0	0	0	0	0	0
19 1 2	Vlastné zdroje:						0	0

01 1 1	Správa obec.úradu - osobný automobil	0	0	13 000	12 720	0	0	0
01 1 1	Správa obecného úradu - výpočt.technika	2 659	773	0	0	1 500	0	0
03 2 0	Požiarna ochrana - EE centrála	0	995	0	0	0	0	0
03 2 0	Požiarna ochrana - auto Avia	0	0	0	0	25 200	0	0
04 5 1	Cestná doprava - chodníky a MK	0	294	0	0	0	0	0
05 1 0	Zberný dvor	10 024	50 299	1 857	1 857	0	0	0
05 2 0	Realizácia stavieb - kanalizácia 5 % II.etapa	28 613	45 374	0	0	0	0	0
05 2 0	Realizácia stavieb - kanalizácia z RF	0	25 358	0	0	0	0	0
06 2 0	Nákup prev. Zariadení	1 410	130	0	0	0	0	0
06 2 0	Nájomné byty - technická vybavenosť	0	0	0	0	9 000	9 700	9 700
06 2 0	Nákup pozemku v parku	0	0	20 600	20 600	0	0	0
06 2 0	Revitaliz. priestr. pred Domom kultúry	0	0	12 900	15 126	0	0	0
06 4 0	Verejné osvetlenie	0	3 000	2 000	2 000	0	0	0
06 4 0	Verejné osvetlenie z úveru	0	0	160 000	159 991	0	0	0
08 1 0	TJ - rekonštrukcia EE	0	0	4 565	4 565	0	0	0
08 1 0	TJ - zateplenie, fasáda budovy z RF	0	0	12 000	11 994	0	0	0
09 6 0	Vybavenie školskej kuchyne	0	1 963	0	0	2 000	0	0
08 2 0	Nákup zariadení - krytý stan	0	1 043	0	0	0	0	0
09 1 1	MS - detské ihrisko	0	3 200	0	0	0	0	0
09 1 2	Základná škola- rekonšt.kotol.,projekt,inter.vyb.	26 626	0	0	0	0	0	0
09 1 2	ZS - dráha	0	0	900	900	0	0	0
06 2 0	Rozvoj obce - pódium,fasáda OU,DK a PZ	58 489	0	0	0	0	0	0
09 1 2	Kapit.transfér ZS z rozpočtu obce	7 926	0	0	0	0	0	0
							0	0
	FINANČNÉ OPERÁCIE	89 803	62 456	77 465	77 465	28 945	37 005	37 005
01 7 0	Splácanie úveru na VO	83 192	33 192	20 557	20 557	17 005	17 005	17 005
01 8 0	Splácanie úveru SFRB -náj. byty ZS	6 611	6 672	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
01 7 0	Splátka úveru na financov.projektov	0	22 592	50 408	50 408	0	0	0
01 8 0	Splácanie úveru SFRB - nájomné byty	0	0	0	0	5 440	13 500	13 500
	VYDAVKY SPOLU	1 926 237	2 115 382	1 387 398	1 382 641	1 815 845	1 050 635	1 050 635
	REKAPITULÁCIA:	Skut.rok 2013	Skut.rok 2014	Rozpočet 2015	Očak.skut.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	Bežné príjmy	1 170 505	1 126 689	1 200 833	1 184 097	1 236 740	1 264 400	1 264 400
	Kapitálové príjmy	522 534	879 306	59 252	60 250	259 840	0	0
	Finančné operácie	295 640	135 504	196 180	176 351	482 560	0	0
	Príjmy spolu:	1 988 679	2 141 499	1 456 265	1 420 698	1 979 140	1 264 400	1 264 400
	z toho: transféry ZS	327 204	341 487	359 383	359 383	378 840	378 840	378 840
	Prijaté vlastné príjmy školy	10 931	8 817	0	0	0	0	0
	Príjmy spolu: obec + škola	1 999 610	2 150 316	1 456 265	1 420 698	1 979 140	1 264 400	1 264 400
	Bežné výdavky	707 367	678 740	639 178	632 567	571 410	568 540	568 540
	Kapitálové výdavky	612 686	979 527	259 822	261 676	780 100	9 700	9 700
	Finančné operácie	89 803	62 456	77 465	77 465	28 945	37 005	37 005
	Výdavky spolu: obec	1 409 856	1 720 723	976 465	971 708	1 380 455	615 245	615 245
	Transféry Základnej škole	471 189	341 606	359 383	359 383	378 840	378 840	378 840
	Transféry pre SKJ a SKKD	45 192	53 053	51 550	51 550	56 550	56 550	56 550
	Presun vlastných príjmov škole	10 931	8 817	0	0	0	0	0
	Výdavky spolu: obec + škola	1 937 168	2 124 199	1 387 398	1 382 641	1 815 845	1 050 635	1 050 635

Nevyčerpané cudzie zdroje:	-110	-115	0	0	0	0	0
VH / prebytok / nerozpísaná rezerva	62 332	26 002	68 867	38 057	163 295	213 765	213 765

Rozpočet : rok 2016	Bežný	Kapitálový	Finan.operácie	Spolu:
Príjmy:	1 236 740	259 840	482 560	1 979 140
Výdavky:	1 006 800	780 100	28 945	1 815 845
R o z d i e l : (prebytok, schodok)	229 940	-520 260	453 615	163 295

Vyhotovila: Anna Kováčová
V Jablonici, 18.11.2015

Zverejnené na informačnej tabuli dňa : 27.11.2015
Zverejnené na stránke obce dňa : 27.11.2015
Zvesené dňa : 14.12.2015

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

Prejednané na finančnej komisii OZ dňa : 26.11.2015

Návrh rozpočtu obce na rok 2016 bol schválený uznes. č. 90/a/2015
na zasadnutí OZ dňa 14.12.2015.

Návrh rozpočtu obce na roky 2017-2018 OZ zobralo na vedomie
uznes. č. 90/b/2015, na zasadnutí OZ dňa 14.12.2015.