

Textová časť: Prijmy a výdavky obce Jablonica za rok 2023.

Bežné príjmy:

100 - Daňové príjmy: Celkové príjmy na tejto položke sú **1 161 806,95 €**. Najvyššiu položku z daňových príjmov tvorí výnos dane z príjmov FO poukázaný obci vo výške 930 581,54 €, dane z nehnuteľností (z pozemkov, stavieb a bytov) vo výške 131 782,18 €, dane za špeciálne služby: za psa 1 759,70 €, daň z hracích prístrojov a predajných automatov 12 232,36 €, daň za ubytovanie 274,- €, daň za užívanie verejného priestranstva 2 043,63 €, daň za vývoz odpadu od občanov a PO v obci vo výške 83 133,54 €.

Ku koncu roku evidujeme nedoplatky na daniach z nehnuteľností vo výške 1 091,23 €, nedoplatky z dane za psa 20,- € a nedoplatky za vývoz odpadu od občanov vo výške 9 972,22 €.

200 - Nedaňové príjmy: v celkovej výške **98 697,68 €**. Tu sú evidované príjmy za vydobyté nerasty, za nájomné z prenajatých priestorov, príjmy do fondu PÚaO, zariadení a reklamných tabúľ vo výške 61 826,58 €, ostatné nedaňové poplatky (hlásenie v MR, z kultúrnej činnosti, administratívne poplatky, cintorínske poplatky, príjmy za služby, príjmy ostatné) celkom vo výške 29 309,08 €, poplatky od rodičov za MŠ 6 450,- €, príjmy z refundácií 616,82 €, iné príjmy 495,20 € a dividendy BVS neboli v tomto roku vyplatené.

Ku koncu roku máme stále evidovanú pohľadávku za nájomné vo výške 642,46 €.

300 – Granty a transfery: Prijaté granty a transfery celkom vo výške **753 069,76 €** boli určené prevažne na financovanie prenesených kompetencií. Z toho pre školstvo sme prijali 552 480,40 €, 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 podporu digitálnej transformácie vzdelávania. Tu evidujeme aj príjmy z Environmentálneho fondu (poplatok za uloženie odpadu) vo výške 34 693,56 €, príjem z Ministerstva kultúry – revitalizácia parku vo výške 27 000,- €, BT z MV SR - príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny v sume 12 135,- €, z MF SR na pokrytie zvýšených výdavkov spôsobených infláciou vo výške 42 929,91 €, od Mirri – migračná výzva Ukrajina vo výške 33 800,- € a z Min. hospodárstva SR na pokrytie zvýšených cien elektriny vo výške 1 500,23 €. Ostatné príjmy dotácií a grantov sú rozpisované podľa druhov v tabuľke na str. 1 a predstavujú výšku 48 530,66 €.

Kapitálové príjmy:

200 - kapitálové príjmy: príjem z predaja pozemkov a majetku vo výške **2 203,20 €**.

300 – kapitálové granty a transfery: príjem za zmeny ÚP od občanov v sume **9 420,- €**.

Finančné operácie príjmové:

Finančné operácie príjmové sú v celkovej výške **127 261,87 €**. Z roku 2022 sme evidovali nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR na BV ZŠ a dopravné vo výške 6 197,44 €, nevyčerpané finančné prostriedky školné ŠKD, na stravovanie a réžiu v ŠJ vo výške 6 866,55 € a nevyčerpané finančné prostriedky na referendum vo výške 1 284,74 €. Finančné prostriedky boli vyčerpané v roku 2023.

Z roku 2022 sme evidovali nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR na stravné MŠ vo výške 2 367,30 €, ktoré boli v roku 2023 vrátené do ŠR.

Z enviro. fondu sme použili prostriedky z min. rokov na Zbernom dvore vo výške 13 709,89 €.

Z roku 2022 sme použili prostriedky na zmenu ÚP prijatú od občanov vo výške 2 740,-€.

V nájomných bytoch sme použili finančné prostriedky z min.rokov fondu PÚaO vo výške 1 103,95 €.

Do rezervného fondu sme previedli výsledok hospodárenia minulého roku vo výške 108 007,99 €, z ktorého bola čerpaná časť 17 004,- € - splácanie úveru na VO, 75 988,- € - rekonštrukciu chodníka, priestorov DK a vybudovanie kolumbária (zostatok nevyčerpaného RF je 669 636,49 €).

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 „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“ vo výške 9 432,30 €, 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 BT – príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny vo výške 12 135,- €, od Ministerstva kultúry na základe zmluvy finančné prostriedky z projektu Obnova historického parku v Jablonici – dokončenie vo výške 27 000,- €, od TTSK sumu 1 000,- € projekt Najkrajšie jablonické Vianoce, od MF SR na pokrytie zvýšených cien spôsobených infláciou vo výške 42 929,91 € (údržba priestorov MŠ 9 503,12 €, EE MŠ 6 000,- €, EE VO 11500,- €, plyn Ocu 2 835,22 €, údržba zelene 13 091,57 €), od Min. hospodárstva SR na pokrytie zvýšených cien elektriny vo výške 1 500,23 € (v budove mimoškolskej činnosti) a od Mirri – migračná výzva Ukrajina vo výške 33 800,- € (BV obce).

Financovanie z vlastných zdrojov (41) z rozpočtu obce:

01110 – Verejná správa: v celkových nákladoch **280 841,42 €** boli zúčtované osobné náklady a odvody zamestnancov vo výške 202 019,38 €, energie, voda, poplatky za web stránky a komunikácie 10 076,49 €, kancelárske a prevádzkové stroje 278,69 €, všeobecný materiál a reprezentačné 8 484,31 €, softvér a licencie 3 172,46 €, dopravné 1 646,01 € (PHM, PZP, servis auta), údržba priestorov a zariadení, softvéru a aktualizácie programov 4 743,56 €, školenia, semináre a porady 1 779,78 €, propagácia, reklama, inzercia, výroba reklamných predmetov a pod. 5 016,24 €, ostatné služby, posudková činnosť 3 151,84 €, stravovanie z-cov 5 356,75 €, poisťné majetku obce 1 927,51 €, prídely do SF 1 707,82 €, provízia stravné lístky 43,08 €, odmeny poslancom OZ a členom komisií 3 975,63 €, odmeny na dohody 18 338,96 €, koncesionárske poplatky 111,48 €, transfer na výkon špeciálneho stavebného úradu 1 445,40 €, transfer CVČ 750,- €, členské príspevky ZMOS 5 239,68 €, FP na stravovanie 755,65 €, služby z úhrad za vydobyté nerasty a ovzdušie 820,70 €.

01120 – Finančná oblasť: v nákladoch **7 386,68 €** sú zahrnuté úhrady za auditorské služby a zostavenie KÚZ 2 112,22 €, poplatky bankám 1 374,46 €. Na základe Zmlúv o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce boli organizáciám v obci poskytnuté dotácie na činnosť vo výške 3 900,- €.

01330 – Matričná činnosť: z rozpočtu obce boli dofinancované výdavky na matriku vo výške **90,- €** na všeobecný materiál.

01700, 01800 – Úvery: splácanie úrokov z dlhodobého úveru vo výške **1 302,51 €** a splácanie úrokov z úveru ŠFRB vo výške **8 385,44 €**.

02200 – Civilná ochrana: z rozpočtu obce boli vyfinancované náklady za služby vo výške **280,- €** - odmeny skladníka 360,- €,

03200 – Požiarna ochrana: celkové zúčtované náklady na PO vo výške **15 622,34 €** predstavujú: energie 1 787,71 €, všeobecný materiál 1 068,55 €, poisťenie vozidiel a osôb 604,08 €, údržba,

služby, platenie frekvencie, licencie , poistné 4 162,- € a odmeny na dohodu 300,- € a príspevok na činnosť vo výške 6 700,- €, transfer od obce Osuské na činnosť DHZ v sume 1 000,- €.

04120 – Všeobecná pracovná oblasť: Náklady vo výške **9 837,21 €** predstavujú: 8 672,10 € financovanie osobných nákladov a odvodov UoZ, stravné UoZ 774,70 €, pracovné odevy 88,20 €, všeobecný materiál 151,20 €, prídel do SF 151,01 €.

04510 – Cestná doprava: celkové náklady **11 741,15 €**. Z toho sú energie v objekte autobusovej čakárne a bufetu 2 681,17 €, posypový materiál a dopravné značenie 95,04 €, zimná údržba MK a chodníkov 3 200,- €, údržba MK a chodníkov 5 723,44 €, údržba budov a priestorov 41,50 €.

05100 – Nakladanie s odpadmi: Výška nákladov predstavuje **82 250,73 €**. Z toho sú všeobecný materiál 198,39 €, poistné zberný dvor a zariadenia 354,17 €, PHM a oleje 447,80 €, servis, údržba na vozidlách 214,-€, služby za vývoz nebezpečného odpadu 843,94 €, služby za vývoz odpadu občanom a PO v obci 70 165,87 €, vývoz kontajnerov v obci 1 638,30 €, vývoz BRO 155,52 €, služby na Zbernom dvore 107,24 €, poplatok za uloženie odpadu z popolníc 8 084,70 €, poplatok za uloženie odpadu zo Zberného dvora 40,80 €.

05100 – Nakladanie s odpadmi z poplatku za uloženie odpadu z Environmentálneho fondu.: celkové náklady **48 403,45 €**. Z toho sú energie na zberný dvor 657,40 €, všeobecný materiál 1 804,60 €, PHM 2 320,- €, servis, údržba na vozidlách Zberného dvora 11 612,04 €, všeobecné služby 7 150,50 €, vývoz kontajnerov zo ZD 9 288,47 €, poplatok za uloženie odpadu z kontajnerov 11 705,75 € a odmeny na dohodu zberný dvor 3 864,69 €.

05200 – Nakladanie s odpadovými vodami: v tejto skupine evidujeme celkové výdavky vo výške **7 990,18 €**. Z toho: všeobecné služby 2 590,18 € a špeciálne služby – kanalizácia III.etapa 5 400,- €.

05600 – Ochrana životného prostredia: celkové náklady **273,56 €** – náklady na akciu čistý chotár.

06200 – Rozvoj obce: z celkových nákladov **85 571,52 €** boli zaúčtované osobné náklady a odvody zamestnancov 34 622,31€, energie v prenajatých priestoroch MŠ 296,35 €, energie v Dome služieb 1 022,33 €, EE spoločné priestory byty v ZS 274,04 €, EE spoločné priestory Bytový dom A a B 867,42 €, vodné a stočné v Dome služieb 505,22 €, vodné a stočné Bytovom dome A a B 3 163,66 €, vodné a stočné v dome s.č. 429 v sume 0 €, internet a verejná IP 287,79 €, nákup kamerového systému v obci 1 584,21 €, všeobecný materiál 3 676,90 €, revitalizácia parku 7 263,60 €, pracovné odevy, obuv 356,55 €, údržba HP, hydrantov v budovách obce 741,21 €, údržba kúrenia, kotlov v Dome služieb 49,66 €, údržba budov a priestorov v obci 450,- €, nájomné za pozemok 262,16 €, revízie zariadení, technik BTS-ABT, PO, BOZP a služby 8 440,26 €, deratizácia 879,84 €, špeciálne služby – PD 350,- €, právne a tech. služby pri VO energií 480,- €, znalecké posudky, geomet.plány 6 921,80 €, stravovanie zamestnancov 1 849,- €, poistenie byty ZS a Bytový dom A a B 1 228,45 €, poistenie cyklo prístreškov 281,40 €, prídel do SF 295,31 €, údržba z fondu PÚaO Bytový dom A a B a ZS 1 103,95 €, odmeny na dohody 2 129,49 €.

Výdavky na zeleň : prevádzkové stroje (kosačky, krovinořezy a iné) 0 €, benzín a olej do kosačiek 1 720,74 €, údržba prevádzkových strojov (kosačky, krovinořezy a iné) 1 658,97 €, odmeny na dohody 2 808,90 €.

06300 – Zásobovanie vodou: údržba studní v obci predstavovala náklady vo výške **214,80 €**.

06400 – Verejné osvetlenie: Náklady na verejné osvetlenie v obci predstavujú **3 626,17 €**, z ktorých za EE na VO sme uhradili 1 460,80 €, údržbu VO 636,57 €, revízie a kontroly 1 528,80 €.

07210 – Zdravotníctvo: náklady spojené s prevádzkou zdravotného strediska predstavujú **24 063,30 €**, z toho sú osobné náklady 7 993,85 €, energie (EE, plyn, voda) 11 629,57 €, všeobecný materiál 1 046,61 €, údržba priestorov a kúrenia 1 876,79 €, služby, revízie, kontroly 1 454,36 €, prídel do SF 62,12 €.

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

08100 – Telovýchovná jednota: celkové náklady predstavovali **19 099,65 €**. Z rozpočtu obce boli uhradené náklady vo výške 6 599,65 €. Z toho za EE a vodu 2 745,84 €, prevádzkové zariadenia 3 400,- €, všeobecný materiál 193,58 €, údržba zariadení, priestorov a ihriska 260,23 €. Na základe Zmluvy o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce bol TJ – FO poskytnutý príspevok na činnosť vo výške 12 500,- € (na futbalovú prípravu a činnosť, PHM, drobnú údržbu, cestovné, oprava kosačky, všeobecný materiál, poplatky rozhodcom, nájomné, služby).

08100 – Športový klub: celkové náklady predstavovali **4 200,20 €** z toho na základe Zmluvy o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce poskytnutý príspevok na činnosť vo výške 1 200,- € a z rozpočtu obce boli hradené výdavky na prevádzku (cestovné, štartovné a iné výdavky pri súťažiach) vo výške 3 000,20 €.

08100 – Športové služby: celkové náklady 1 000,- € - FP, dary a odmeny pre športovcov.

08200 – Kultúrne služby: celkové náklady predstavovali **91 577,94 €**, v čom sú zahrnuté osobné náklady a odvody 15 354,62 €, EE 1 308,90 €, materiál, kvety k obč. obradom, nákup kníh do knižnice, pracovné odevy, obuv celkom 3 483,18 €, údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení 3 036,- €, údržba priestorov 1 080,38 €, pamiatková starostlivosť 651,- €, výročie obce 4 094,64 €, kultúrne a spoločenské podujatia 13 813,42 €, odmeny - pamätná izba 874,50 €, služby, honoráre, umelci, účinkujúci 17 720,- €, výdavky na spoluorganizáciu podujatí 500,- €, služby, produkcia, technika, zabezpečenie podujatí 17 055,- €, zhotovenie tabúľ, plakiet 995,20 €, služby, tlač novín, výroba kalendárov 5 550,54 €, SOZA 214,40 €, náklady na stravovanie 924,50 €, prídel do SF 125,79 €, odmeny pri občianskych obradoch 2 747,11 €, odmena za písanie kroniky 330,- €, členský príspevok ZPOZU 118,76 €.

08300 – Vysielacie a vydav.služby: v nákladoch **395,40 €** sú zahrnuté poplatky SOZA a údržba MR.

08400 – Cintoríny, dom smútku: z celkovej výšky nákladov **1 987,50 €** boli náklady na EE v DS a vodu na cintorínoch 425,48 €, všeobecný materiál 21,37 €, údržba DS 300,- €, cintorínov 184,90 € (orez stromov, kosenie), všeobecné služby, ZoD 255,47 €, odmeny na dohodu 800,28 €.

09111 – Materská škola: náklady na prevádzku materskej školy boli vo výške **177 704,99 €**.

Materská škola – 133 818,12 €: z toho sú osobné náklady 111 585,75 €, energie a voda 1 819,87 €, telefón, internet a poštovné 197,19 €, prevádzkové prístroje, zariadenia 39,30 €, všeobecný materiál na prevádzku 2 329,97 €, knihy, noviny, časopisy 76,80 €, pracovné pomôcky, odevy 109,10 €, softvér, licencia 298,- €, údržba prev .strojov, kotlov 545,78 €, údržba priestorov 1 081,70 €, semináre 270,- €, náklady na stravovanie 4 541,25 €, služby 1 387,10 €, prídel do SF 794,21 €, odchodné 2 292,10 € a výdavky na prevádzku hradené z poplatkov od rodičov 6 450,- €.

Elokované pracovisko v budove mimoškolskej činnosti 43 886,87 €: z toho sú osobné náklady 41 001,27 €, telefón 12,80 €, všeobecný materiál 165,70 €, údržba priestorov 680,- €, všeobecné služby 33,66 €, náklady na stravovanie 769,30 €, prídel do SF 347,49 €, FP na stravovanie 876,65 €.

09121 – Základná škola: v tejto kapitole boli z rozpočtu obce uhradené tovary a služby a poistné viacúčelového ihriska vo výške **945,87 €**.

09603 – Školská jedáleň: (originálna kompetencia): z rozpočtu obce bolo na prevádzku uhradené **1 576,93 €**, z toho všeobecný materiál, inventár, vybavenie 795,74 €, údržba strojov, prístrojov 49,98 €, údržba priestorov, kuchyne 254,21 €, služby 477,- €.

09608 – Budova mimoškolskej činnosti: (školská jedáleň, elokované pracovisko materskej školy): celkové náklady **3 032,05€**, z toho sú náklady na plyn vo výške 444,61€, EE 2 572,44€, údržba 15,-€.

10200 – Sociálne služby – dôchodcovia: celkové náklady **4 812,74 €** - stretnutie dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

10200, 10300, 10400, 10700 - Rodina a deti, sociálna pomoc občanom: v tejto kategórii boli celkom vyplatené príspevky vo výške **8 091,09 €**. Z toho boli príspevky: nástup detí do 1.ročníka 2 200,- €, na pohreb 1 000,- €, pri narodení 1 700,- €, rodinám 470,- €, opatrovateľská služba 2 400,- €, príspevok jednotlivcom 321,09 €.

Kapitálové výdavky:

Financovanie z rozpočtu obce:

01110 – Verejná správa: výdavky v sume **1 100,19 €** - nákup výpočtovej techniky.

04510 – Cestná doprava: výdavky v sume **53 529,90 €** rekonštrukcia chodníka v obci.

05200 – Nakladanie s odpadovými vodami: výdavky v sume **1 080,- €** - PD kanalizácia III.etapa.

06200 – Rozvoj obce: výdavky v sume **40 484,08 €** z toho vybudovanie cyklo-pristreškov 27 164,08 €, nákup pozemku 1 440,- €, zmeny ÚP 11 880,- €.

07210 – Zdravotníctvo: výdavky v sume **17 096,60 €**, z toho 9100,- € rekonštrukcia sociálnych zariadení, 7 989,60 € - nákup a inštalácia meračov tepla.

08200 – Kultúrne služby: výdavky v sume **6 728,- €** rekonštrukcia priestorov DK.

08400 – Cintoríny, dom smútku: výdavky v sume **19 260,- €** vybudovanie kolumbária.

09 111 – Materská škola: výdavky v sume **5 401,65 €** z toho nákup kotla na ÚK v sume 3 601,65 €, projektová dokumentácia – hospodárska časť v sume 1 800,- €.

Finančné operácie výdavkové:

V tejto časti výdavkov evidujeme splácanie úverov v celkovej výške **40 544,92 €**. Z toho splátku úveru ŠFRB Byty ZS vo výške 7 309,63 € (jedná sa o dlhodobý úver na byty na 30 rokov od 12/2008 do 10/2038, zostatok 119 590,99 €), úver ŠFRB Bytový dom A a B vo výške 16 231,29 € (jedná sa o dlhodobý úver na byty na 40 rokov od 4/2019 do 3/2059, zostatok 694 649,05 €) 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 19 708,39 €.

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 **529 445,10 €** (t.j. prijatá dotácia na školstvo 552 480,40 €, + 6 197,44 € nevyčerpané BV a dopravné v r. 2022, - 7 159,90 € nevyčerpané stravné v r. 2023, - 239,84 € nevyčerpané dopravné v r. 2023, - 12 000,- € nevyčerpané BV ZŠ v r. 2023 – 9 833,-€ BV ZŠ na r.2024). Presuny vlastných príjmov ZŠ predstavujú sumu **7 918,06 €**, presuny réžie ŠJ **8 026,- €**, presuny réžie ŠJ podľa VZN **10 530,- €**, presuny za stravovanie v ŠJ sumu **27 374,62 €**

Výdavky z nich sú vykázané vo výške **7 438,06 €** - vlastné príjmy, réžia ŠJ **7 953,08 €**, réžia ŠJ podľa VZN **8 575,- €**, stravovanie vo výške **23 187,56 €** a zostatok nevyčerpaných príjmov z roku 2022 v sume **6 866,55 €** (réžia ŠJ VZN 725,- €, stravovanie 5 871,55 €, školné ŠKD 270,- €)

Z príjmov škola nevyčerpala **480 €** - školné ŠKD, réžiu ŠJ podľa VZN **1 955,- €**, z príjmov za stravovanie ŠJ škola nevyčerpala **4 187,06 €**, tieto prostriedky škola zaslala k 31.12. na účet obce a budú jej zaslané späť v roku 2024. Z príjmov na réžiu ŠJ ZŠ nevyčerpala 72,92 € (zostatok výdavkového účtu 222 – zúčtované k 31.12.2023 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.

Obec poskytla základnej škole finančné prostriedky z rozpočtu obce vo výške **1 606,- €** na financovanie osobných nákladov na asistenta učiteľa za mesiac december.

Na financovanie **originálnych kompetencií** z rozpočtu obce bolo pre **školskú jedáleň** presunutých **63 500,- €**, **školský klub detí** **26 500,- €**. 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 2023 obec dosiahla výsledok rozpočtového hospodárenia vo výške **279 165,79 €**, z toho sú nevyčerpané finančné prostriedky na výdavkovom účte 222 v ZŠ vo výške 72,92 € a nevyčerpané cudzie zdroje zo štátneho rozpočtu 29 232,74 €, čo predstavuje VH pre obec sumu **249 860,13 €**.

Celkový stav finančných prostriedkov na účte a v hotovosti v pokladni k 31.12. 2023 bol vo výške: **988 569,18 €**.

Ing. Silvester Nestarec
starosta obce

V Jablonici, 30.01.2024

Vyhotovila: E. Dvorská

OZ berie na vedomie dňa, uznesenie č.