

Textová časť: Príjmy a výdavky obce Jablonica za rok 2018.

Bežné príjmy:

100 - Daňové príjmy: Celkové príjmy na tejto položke sú **878 142,04 €**. Najvyššiu položku z daňových príjmov tvorí výnos dane z príjmov FO poukázaný obci vo výške 665 079,63 €, dane z nehnuteľností (z pozemkov, stavieb a bytov) vo výške 98 155,83 €, dane za špeciálne služby: za psa 1 895,51 €, daň z hracích prístrojov a predajných automatov 5 614,67 €, daň za ubytovanie 256 €, daň za komunálny odpad od TS Senica vo výške 59 567,77 €, daň za vývoz odpadu od občanov a PO v obci vo výške 47 572,63 €.

Ku koncu roku evidujeme nedoplatky na daniach z nehnuteľností vo výške 1 339,06 €, nedoplatky z dane za psa 93,19 € a nedoplatky za vývoz odpadu od občanov a PO v obci vo výške 8 894,30 €.

200 - Nedaňové príjmy: v celkovej výške **79 640,16 €**. Tu sú evidované príjmy za vydobyté nerasty, za nájomné z prenajatých priestorov, zariadení a reklamných tabúľ vo výške 28 468,40 €, 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 31 805,70 €, poplatky od rodičov za MŠ 3 288,- €, poplatky za stravné lístky od dôchodcov 7 185,50 €, za stravné lístky od zamestnancov 5 326,95 €, za stravné lístky od UoZ 1 831,72 €, príjmy z refundácií 1 733,89 € a dividendy z akcií BVS neboli v roku 2018 vyplatené.

Ku koncu roku máme stále evidovanú pohľadávku za nájomné (QBAC) vo výške 283,80 €, za nájomné a hlásenie v MR vo výške 265,28 €, pohľadávku za nájom (IC Holding) vo výške 8 938,46,- €, pohľadávku voči občanovi v sume 648,85 €.

300 – Granty a transfery: Prijaté granty a transfery celkom vo výške **455 166,41 €** boli určené prevažne na financovanie prenesených kompetencií. Z toho pre školstvo sme prijali 366 597,60 €, kde sú zahrnuté príjmy na osobné a prevádzkové náklady ZŠ, stravné, školské pomôcky, dopravné, žiaci zo soc.znevýh.prostredia, vzdelávacie poukazy a príspevok na knihy. Ostatné príjmy dotácií a grantov sú rozpísané podľa druhov v tabuľke na str. 1 a predstavujú výšku 88 568,81 €.

Kapitálové príjmy:

200 - kapitálové príjmy: príjem z predaja pozemkov a hospodárskej budovy kaštieľa vo výške **114 085,- €**.

300 – kapitálové granty a transfery: príjem od občanov na zmeny územného plánu v sume **4 000,- €**.

Finančné operácie príjmové:

Finančné operácie príjmové sú v celkovej výške **50 918,13 €**. Z roku 2017 sme evidovali nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR na dopravné a bežné výdavky ZŠ vo výške 20 000,46 € . Finančné prostriedky boli vyčerpané v roku 2018.

V nájomných bytoch sme použili finančné prostriedky z min. rokov fondu PÚaO vo výške 438,63 €. V roku 2018 sme prijali finančné zábezpeky na Bytový dom A a B v sume 13 475,04 €.

Do rezervného fondu sme previedli výsledok hospodárenia minulého roku vo výške 214 408,13 €, z ktorého bola čerpaná časť 17 004,- € - splácanie úveru na VO (zostatok nevyčerpaného RF je 339 129,30 €).

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 53 076,45 €, z ktorých boli financované mzdy, odvody UoZ, taktiež sme dostali dotáciu z Ministerstva kultúry na revitalizáciu parku IV. etapa v sume 17 000,- €, 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 500 € pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.

Financovanie z vlastných zdrojov (41) z rozpočtu obce:

01110 – Verejná správa: v celkových nákladoch **196 134,06 €** boli zúčtované osobné náklady a odvody zamestnancov vo výške 140 813,23 €, cestovné náklady 70,20 €, energie, voda a komunikácie 12 077,55 €, všeobecný materiál a reprezentačné 6 561,48 €, dopravné 1 140,44 € (PHM, PZP, servis auta) údržba priestorov a zariadení 3 451,34 €, stravovanie z-cov 6 436,20 €, poisťné majetku obce 3 011,12 €, odmeny na dohody 2 910,- €, odmeny poslancom OZ a členom komisií 3 111,76 €, ostatné tovary a služby 13 248,82 €, členské príspevky ZMOS 867,95 €, transfer na výkon špeciálneho stavebného úradu 853,97 €, transfer CVCČ 1 080,- € a bežný transfer jednotlivcov – príspevok SČK darcom krvi 500,- €.

01120 – Finančná oblasť: v nákladoch **9 281,93 €** sú zahrnuté úhrady za auditorské služby 1984,- €, poplatky bankám 1 581,27 €, zrážková daň z úrokov 66,66 €. Na základe Zmlúv o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce boli organizáciám v obci poskytnuté dotácie na činnosť vo výške 5 150,- € a evan. cirkvi vo výške 500,- €.

01330 – Matričná činnosť: z rozpočtu obce boli dofinancované výdavky na matriku vo výške **174,63 €** na všeobecný materiál.

01700, 01800 – Úvery: splácanie úrokov z dlhodobého úveru vo výške **2 592,63 €** a splácanie úrokov z úveru ŠFRB vo výške **1 622,55 €**.

02200 – Civilná ochrana: z rozpočtu obce boli vyfinancované náklady za služby vo výške **480,- €**.

03200 – Požiarna ochrana: celkové zúčtované náklady na PO vo výške **8 721,82 €** predstavujú: energie 884,30 €, všeobecný materiál 774,34 €, poisťenie vozidiel a osôb 1 355,18 €, údržba budov, priestorov a objektov 160,58 €, nákup kalendárov k 130.výročiu 747,50 €, služby platenie frekvencie, licencie 405,16 € a odmeny na dohodu 300,- € a príspevok na činnosť vo výške 3 594,76 €, transfer od obce Osuské na činnosť DHZ v sume 500,- €.

04120 – Všeobecná pracovná oblasť: Náklady vo výške **1 925,41 €** predstavujú: 340,92 € financovanie osobných nákladov UoZ, preventívne LP 13,- € a stravné UoZ 1 571,49 €.

04510 – Cestná doprava: celkové náklady **16 245,67 €**. Z toho sú energie v objekte autobusovej čakárne a bufetu 930,21 €, dopravné značenie 2 895,59 €, zimná údržba MK a chodníkov 2 528,10 €, údržba MK a chodníkov 9 891,77 €.

05100 – Nakladanie s odpadmi: Výška nákladov predstavuje **83 175,86 €**. Z toho sú energie na zberný dvor 398,69 €, všeobecný materiál 267,11 €, PHM 2 048,66 €, servis, údržba, opravy na vozidlách 440,16 €, poisťné zberný dvor a zariadenia 2 622,35 €, údržba zariadení v zbernom dvore 795,01 €, služby za vývoz odpadu 53 625,38 €, vývoz kontajnerov z obce a odstraň. divokých skládok 7 036,27 €, všeobecné služby zberný dvor 151,- €, poplatok za ulož. odpadu 13 639,27 € a odmeny na dohodu zberný dvor 2 151,96 €.

05200 – Nakladanie s odpadovými vodami: v tejto skupine evidujeme celkové výdavky vo výške **3 118,82 €**. Z toho: čistenie kanalizácii v obci 2 119,75 €, všeobecné služby, zapojenie a nastavenie čerpadla 87,-€ a poistné kanalizácia II. etapa 912,07 €.

05600 – Ochrana životného prostredia: celkové náklady **9 022,03 €**. Výsadba zelene v sume 660,28 €. nákup benzínu do kosačky predstavoval sumu 1 358,50 €, údržba kosačky, krovínorezov 801,83 €, údržba verejnej zelene 4 691,29 € a odmeny na dohody – kosenie v obci vo výške 1 510,13 €.

06200 – Rozvoj obce: z celkových nákladov **23 596,42 €** bolo uhradených za energie v prenajatých priestoroch MŠ 200,-€, v Dome služieb 1 545,64 €, EE spoločné priestory byty v ZS 224,73 €, prevádzkové stroje a zariadenia pre OP 243,-€, všeobecný materiál 2 568,20 €, všeobecný materiál pre organizácie v obci 534,- €, všeobecný materiál Bytový dom A a B 1 032,- €, revitalizácia parku 2 802,47 €, pracovné odevy, obuv 23,02 €, údržba HP, hydrantov v budovách obce 289,20 €. údržba kúrenia, kotlov v Dome služieb 122,50 €, údržba kanálu za obcou 203,70 €, údržba priestorov v Dome služieb 821,85 €, údržba detského ihriska 150,- €, údržba verejného priestranstva, dela 1 985,79 €, nájomné za pozemok 276,41 €, revízie zariadení, technik BTS-ABT, PO, BOZP a služby 5 379,82 €, všeobecné služby Bytový dom A a B 135,-€, všeobecné služby verejné priestranstvá 427,79 €, energetické certifikáty 2 620,- €, znalecké posudky, geometrické plány 491,30 € a štúdia náučný chodník vo výške 1 520,- €.

06300 – Zásobovanie vodou: údržba studní v obci predstavovala náklady vo výške **175,92 €**.

06400 – Verejné osvetlenie: Náklady na verejné osvetlenie v obci predstavujú **18 652,81 €**, z ktorých za EE na VO sme uhradili 7 331,19 €, náhradné diely VO 2 374,92 €, údržbu VO 7 212,72 € a služby 1 733,98 €.

07210 – Zdravotníctvo: náklady spojené s prevádzkou zdravotného strediska predstavujú **19 912,61 €**, z toho sú osobné náklady 4 557,56 €, energie (EE, plyn, voda) 8 539,62 €, všeobecný materiál 227,19 €, údržba priestorov a kúrenia 5 320,53 €, služby, revízie, kontroly 274,- €, odmeny na dohody 555,08 € a údržba bytov nad ZS 438,63 €

08100 – Telovýchovná jednota: celkové náklady predstavovali **13 383,79 €**. Z rozpočtu obce boli uhradené náklady vo výške 3 520,43 €. Z toho za EE a vodu 2 076,69 €, všeobecný materiál 768,64 €, údržba zariadení, priestorov a ihriska 525,10 € a dobrovoľná činnosť hospodára TJ 150,- €. Zo sponzorského daru vo výške 500,- € boli hradené nákup dresov. Na základe Zmluvy o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce bol TJ – FO poskytnutý príspevok na činnosť vo výške 9 363,36 € (na futbalovú prípravu a činnosť, PHM, drobnú údržbu, cestovné, oprava kosačky, všeobecný materiál, poplatky rozhodcom, nájomné, služby).

08200 – Kultúrne služby: celkové náklady predstavovali **45 647,54 €**, v čom sú zahrnuté osobné náklady 9 466,41 €, EE 1 556,99 €, materiál, kvety k obč. obradom, nákup kníh do knižnice, pracovné odevy, obuv celkom 674,24 €, údržba priestorov 5 477,96 €, kultúrne akcie, 19 261,23 €, pamätná izba 2 764,44 €, služby, tlač novín 3 551,40 €, náklady na stravovanie 732,10 €, odmeny pri občianskych obradoch 1 892,73 €, odmena za písanie kroniky 180,- €, členský príspevok ZPOZU 90,04 €.

08300 – Vysielacie a vydav.služby: v nákladoch **247,18 €** sú zahrnuté poplatky SOZA a údržba MR.

08400 – Cintoríny, dom smútku: z celkovej výšky nákladov **9 958,81 €** boli náklady na vodu na cintorínoch 198,78 €, údržba prevádzkových zariadení, techniky 3 124,80 €, všeobecný materiál 61,90 €, údržba domu smútku 1 317,15 €, údržba cintorínov 4 610,70 € (orez stromov, kosenie), služby 645,48 €.

09111 – Materská škola: náklady na prevádzku materskej školy boli vo výške **118 338,41 €**. Z toho sú osobné náklady 90 666,48 €, cestovné náhrady 6,25 €, energie a voda 11 113,48 €, telefón, internet a poštovné 432,72 €, interiérové vybavenie 201,50 €, prevádzkové stroje

a zariadenia 345,07 €, všeobecný materiál 2 765,11 €, údržba priestorov 5 491,70 €, náklady na stravovanie 4 863,30 €, služby 760,55 € a odchodné 1 692,25 €.

09121 – Základná škola: v tejto kapitole boli z rozpočtu obce uhradené náklady na údržbu a služby vo výške **2 665,71 €**.

09601 – Školská jedáleň: (originálna kompetencia): z rozpočtu obce bolo na prevádzku uhradené **7 641,79 €**, z toho sú náklady na plyn vo výške 4 329,26 €, všeobecný materiál 306,- €, pracovné odevy a obuv 393,-€, údržba priestorov, kuchyne 2 175,53 € a za odvoz kuchynského odpadu 438,- €.

10200 – Sociálne služby – dôchodcovia: celkové náklady **13 301,71 €**. Z toho náklady na stravovanie dôchodcov 7 802,20 €, prepravné za obedy 2 041,20 €, stretnutie dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším 2 124,71 €, opatrovateľská služba 1 333,60 €.

10300, 10400 - Rodina a deti: v tejto kategórii boli celkom vyplatené príspevky vo výške **3 938,60 €**. Z toho boli príspevky: na pohreb 2 166,66 €, pri narodení 1 470,- € a rodinám 301,94 €.

Kapitálové výdavky:

Financovanie z rozpočtu obce:

03200 – Požiarna ochrana: nákup príviesného vozíka **1 745,24 €**.

04510 – Cestná doprava: rekonštrukcia MK pri pošte a okolo Domu služieb v sume **70 147,49 €**.

06200 – Rozvoj obce: celkové výdavky boli vo výške **72 389,14 €**, z ktorých boli financované zmeny ÚP 7 940,- € (4000,-€ uhradili občania), nákup kamerového systému a záznamového zariadenia 1 230,93 €, detské ihrisko pri ZS 20 626,35 €, služby v Bytovom dome A a B 4 699,68 €, rekonštrukcia budovy mimoškolskej činnosti 35 522,18 €, nákup pozemkov „ Políčko“ 2 370,- €.

08200 – Kultúrne služby: nákup krytý stan v sume **963,11,- €**.

09111 – Materská škola: interiérové vybavenie v sume **1 053,30 €**.

09121 – Základná škola: rekonštrukcia chodníkov v areáli **39 990,56 €**.

09601 – Školská jedáleň(OK): celkové výdavky v sume 4 702,80 €, z ktorých bol financovaný nákup smažiacej panvice v sume 3 120,-€ a nákup plynového šporáku 1 582,80€.

Finančné operácie výdavkové:

V tejto časti výdavkov evidujeme splácanie úverov v celkovej výške **23 943,93 €**. Z toho splátku úveru ŠFRB vo výške 6 939,93 € (jedná sa o dlhodobý úver na byty na 30 rokov od 12/2008 do 10/2038, zostatok 155 414,27 €) , 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 104 728,39 €.

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 **386 464,78 €** (t.j. prijatá dotácia na školstvo 366 597,60 € + 20 000,- zostatok BV z roku 2017 + 0,46 zostatok dopravného z roku 2017, - 133,28 € nevyčerpané dopravné v r. 2018). Presuny vlastných príjmov ZŠ predstavujú sumu **13 318,79 €** a presuny za stravovanie v ŠJ sumu **34 148,38 €** a výdavky z nich sú vykázané vo výške **12 220,95 €** - vlastné príjmy

a stravovanie vo výške **30 507,23 €**. Z príjmov škola nevyčerpala **1 097,84 €** (0,32 € zostalo na výdavkovom účte – zúčtované k 31.12.2018 na účte 355 – zúčtovanie transferov rozpočtu obce, 1 073,52 € réžia ŠJ a 24,- € školné ŠKD, tieto prostriedky zaslala škola na účet obce k 31.12 a budú jej zaslané späť v roku 2019). Z príjmov za stravovanie ŠJ škola nevyčerpala **3 641,15 €** (zostatok 324 ZŠ), tieto prostriedky škola zaslala k 31.12. na účet obce a budú jej zaslané späť v roku 2019. 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 **33 000,- €**, **školský klub detí** **26 000,- €**. 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 2018 obec dosiahla výsledok rozpočtového hospodárenia vo výške **228 758,76 €**, z toho sú nevyčerpané finanč. prostriedky na výdavkovom účte v ZŠ vo výške 0,32 € a nevyčerpané cudzie zdroje zo štátneho rozpočtu – dopravné vo výške 133,28 €, čo predstavuje VH pre obec sumu **228 624,84 €**.

Celkový stav finančných prostriedkov na účte a v hotovosti v pokladni k 31.12. 2018 bol vo výške: **574 928,44 €**.

Ing. Silvester Nestarec
starosta obce

V Jablonici, 29.01.2019

Vyhotovila: E. Dvorská

OZ berie na vedomie dňa, uznesenie č.