

Textová časť: Príjmy a výdavky obce Jablonica za rok 2021.

Bežné príjmy:

100 - Daňové príjmy: Celkové príjmy na tejto položke sú **1 003 738,92 €**. Najvyššiu položku z daňových príjmov tvorí výnos dane z príjmov FO poukázaný obci vo výške 791 894,73 €, dane z nehnuteľností (z pozemkov, stavieb a bytov) vo výške 131 841,62 €, dane za špeciálne služby: za psa 1 751,69 €, daň z hracích prístrojov a predajných automatov 12 262,37 €, daň za ubytovanie 206,- €, , daň za vývoz odpadu od občanov a PO v obci vo výške 65 782,51 €.

Ku koncu roku evidujeme nedoplatky na daniach z nehnuteľností vo výške 1 492,07 €, nedoplatky z dane za psa 83,23 € a nedoplatky za vývoz odpadu od občanov vo výške 13 128,78 €.

200 - Nedaňové príjmy: v celkovej výške **100 221,75 €**. Tu sú evidované príjmy za vydobyté nerasty, za nájomné z prenajatých priestorov, príjmy do fondu PÚaO, zariadení a reklamných tabúl vo výške 59 102,99 €, ostatné nedaňové poplatky (hlásenie v MR, z kultúrnej činnosti, administratívne poplatky, cintorínske poplatky, príjmy za služby, príjmy ostatné) celkom vo výške 28 999,70 €, poplatky od rodičov za MŠ 4 959,- €, príjmy z refundácií 3 387,20 €, iné príjmy 116,90,- € a dividendy BVS 3 655,96 €.

Ku koncu roku máme stále evidovanú pohľadávku za nájomné (QBAC) vo výške 283,80 €, za nájomné vo výške 441,60 €, pohľadávku voči občanovi v sume 223,85 €.

300 – Granty a transfery: Prijaté granty a transfery celkom vo výške **690 957,46 €** boli určené prevažne na financovanie prenesených kompetencií. Z toho pre školstvo sme prijali 509 378 €, 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 výdavky spojené s ochorením Covid-19. Tu evidujeme aj príjmy z Environmentálneho fondu (poplatok za uloženie odpadu) vo výške 55 551,21 €, príjem za prevádzku MOM – ochorenie Covid-19 vo výške 73 915,- € (5€ / 1 vykonaný test). Ostatné príjmy dotácií a grantov sú rozpísané podľa druhov v tabuľke na str. 1 a predstavujú výšku 52 113,25 €.

Kapitálové príjmy:

200 - kapitálové príjmy: príjem z predaja pozemkov a majetku vo výške **3 410,- €**.

300 – kapitálové granty a transfery: príjem zo ŠR z Environmentálneho fondu – poplatok za uloženie odpadu v sume **13 017,89,- €**.

Finančné operácie príjmové:

Finančné operácie príjmové sú v celkovej výške **117 428,73 €**. Z roku 2020 sme evidovali nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR na stravné MŠ a ZŠ vo výške 12 214,01 € a nevyčerpané finančné prostriedky školné ŠKD, na stravovanie a réžiu v ŠJ vo výške 2 396,20 €. Finančné prostriedky boli vyčerpané v roku 2021.

Z enviro. fondu sme použili prostriedky z min. rokov na Zbernom dvore vo výške 6 932,11 €.

V nájomných bytoch sme použili finančné prostriedky z min. rokov fondu PÚaO vo výške 1 124,36 €. Prijaté finančné zábezpeky na byty v sume 1 510,86 €.

Do rezervného fondu sme previedli výsledok hospodárenia minulého roku vo výške 336 715,21 €, z ktorého bola čerpaná časť 17 004,- € - splácanie úveru na VO a 76 301,19 € na rekonštrukciu a modernizáciu priestorov obce, ciest, chodníkov, nákup multifunkčnej kopírky, miešačky pre OP a schodiskovej plošiny do ZS (zostatok nevyčerpaného RF je 960 037,03 €).

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 „ Podpora zamestnanosti“ – podpora k uplatneniu sa na trhu práce vo výške 7 165,50 €, z ktorých boli financované mzdy, odvody UoZ, dotácia z DPO SR vo výške 5 000,- €, z kt. boli použité na nákup všeobecného mat. pre potreby DHZ Jablonica, z OÚ TT odbor školstva sme dostali na rozvojový projekt Predškolači sumu 9 900 €, na zriadenie novej triedy – bolo nakúpené interiérové vybavenie, učebné pomôcky a materiál na dokončenie triedy, ďalej sme dostali na dofinancovanie novej triedy MŠ sumu 10 000,- €, ktorá bola použitá na dozariadovanie triedy, učebné pomôcky, mzdy a odvody učiteľov a finančné prostriedky v sume 460,- € na testovanie, osobné ochranné pomôcky pre zamestnancov MŠ – boj proti ochoreniu Covid-19. Od Ministerstva vnútra SR sme prijali finančné prostriedky vo výške 73 915,- € (5€ / 1 vykonaný test), finančné prostriedky boli použité na energie, materiál, telefóny, články do novin – výdavky spojené s ochorením Covid-19, mzdy a odvody zamestnancov, ktorí sa spolupodieľali na prevádzke MOM, prácach spojených s pandémiou ochorenia Covid-19 a rekonštrukciu priestorov detskej lekárky.

Financovanie z vlastných zdrojov (41) z rozpočtu obce:

01110 – Verejná správa: v celkových nákladoch **202 882,57 €** boli zúčtované osobné náklady a odvody zamestnancov vo výške 134 375,87 € (časť miezd a odvodov bola zúčtovaná z dotácie na prevádzku MOM), cestovné náklady 15,66 €, energie, voda, poplatky za web stránky a komunikácie 6 791,30 € (časť energií bola zúčtovaná z dotácie na prevádzku MOM), interiérové vybavenie 3 330,24 €, výpočtová technika, kancelárske a prevádzkové stroje 1 353,81 €, všeobecný materiál a reprezentačné 10 298,16 €, softvér a licencie 1 283,90 €, dopravné 1 201,65 € (PHM, PZP, servis auta) údržba priestorov a zariadení, softvéru a aktualizácie programov 4 199,02 €, školenia, semináre a porady 995,- €, propagácia, reklama, inzercia, výroba reklamných predmetov a pod. 4 563,76 €, ostatné služby, posudková činnosť 2 687,90 €, stravovanie z-cov 5 838,- €, poistné majetku obce 1 927,51 €, prídel do SF 1 335,65 €, odmeny poslancom OZ a členom komisií 3 877,01 €, odmeny na dohody 14 389,65 €, koncesionárske poplatky 223,06 €, údržba a vytvorenie web stránky, CUET 2 722,- €, €, transfer na výkon špeciálneho stavebného úradu 305,- €, transfer CVČ 574,- €, členské príspevky ZMOS 594,42 služby z úhrad za vydobyté nerasty a ovzdušie 828,70 € .

01120 – Finančná oblasť: v nákladoch **5 988,95 €** sú zahrnuté úhrady za audítorské služby a zostavenie KÚZ 1 990,88 €, poplatky bankám 1 488,25 €. Na základe Zmlúv o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce boli organizáciám v obci poskytnuté dotácie na činnosť vo výške 1 271,82 € a neziskovej organizácii „pomoc obetiam tornáda na Morave“ 1 238,- €.

01330 – Matričná činnosť: z rozpočtu obce boli dofinancované výdavky na matriku vo výške **155,02 €** na všeobecný materiál.

01700, 01800 – Úvery: splácanie úrokov z dlhodobého úveru vo výške **1 428,92 €** a splácanie úrokov z úveru ŠFRB vo výške **8 857,44 €**.

02200 – Civilná ochrana: z rozpočtu obce boli vyfinancované náklady za služby vo výške **1 897,80 €**. Tu sú zahrnuté odmeny skladníka 480,- €, výdavky spojené ochorením Covid-19, ochranné pomôcky 1 417,80 €.

03200 – Požiarna ochrana: celkové zúčtované náklady na PO vo výške **7 810,58 €** predstavujú: energie 1 024,09 €, všeobecný materiál 686,76 €, poistenie vozidiel a osôb 743,37 €, služby platenie frekvencie, licencie 651,36 € a odmeny na dohodu 200,- € a príspevok na činnosť vo výške 4 005,- €, transfer od obce Osuské na činnosť DHZ v sume 500,- €.

04120 – Všeobecná pracovná oblasť: Náklady vo výške **5 994,56 €** predstavujú: 4 827,81 € financovanie osobných nákladov a odvodov UoZ, stravné UoZ 741,80 €, pracovné odevy 316,70 €, prídel do SF 108,25 €.

04510 – Cestná doprava: celkové náklady **25 170,54 €**. Z toho sú energie v objekte autobusovej čakárne a bufetu 2 844,02 €, posypový materiál a dopravné značenie 706,71 €, zimná údržba MK a chodníkov 4 000,- €, údržba MK a chodníkov 16 593,31 €, údržba budov a priestorov 30,50 €, projektové dokumentácie na rekonštrukciu MK 996,- €.

05100 – Nakladanie s odpadmi: Výška nákladov predstavuje **76 262,79 €**. Z toho sú energie Zberný dvor 100,75 €, prevádzkové stroje a prístroje 118,- €, všeobecný materiál 598,41 €, servis, údržba, opravy na vozidlách 291,80 €, poistné zberný dvor a zariadenia 354,17 €, údržba zariadení v zbernom dvore 963,80 €, služby za vývoz nebezpečného odpadu 1 616,29 €, služby za vývoz odpadu občanom a PO v obci 58 698,95 €, vývoz kontajnerov z obce a Zberného dvora 770,10 €, všeobecné služby zberný dvor 127,20 €, poplatok za uloženie odpadu z popolnic 9 588,03 €, poplatok za uloženie odpadu zo Zberného dvora 3 035,29 €.

05100 – Nakladanie s odpadmi z poplatku za uloženie odpadu z Environmentálneho fondu.: celkové náklady **54 807,38 €**. Z toho sú energie na zberný dvor 202,28 €, všeobecný materiál 723,63 €, nákup kompostérov 19 524,38 €, PHM 2 342,13 €, servis, údržba na vozidlách Zberného dvora 3 180,30 €, všeobecné služby 5 325,70 €, štiepkovanie 10 581,20 € vývoz kontajnerov zo ZD 3612,46 €, poplatok za uloženie odpadu z kontajnerov 5 596,89 € a odmeny na dohodu zberný dvor 3 718,41 €.

05200 – Nakladanie s odpadovými vodami: v tejto skupine evidujeme celkové výdavky vo výške **5 841,33 €**. Z toho: čistenie kanalizácii v obci 2 500,20 €, všeobecné služby 521,13 € a špeciálne služby – kanalizácia III.etapa 2 820,- €.

05600 – Ochrana životného prostredia: celkové náklady **124,19 €** – náklady na akciu čistý chotár.

06200 – Rozvoj obce: z celkových nákladov **65 783,98 €** boli zaúčtované osobné náklady a odvody zamestnancov 26 125,71 €, energie v prenajatých priestoroch MŠ 223,44 €, energie v Dome služieb 1 563,13 €, EE spoločné priestory byty v ZS 221,40 €, EE spoločné priestory Bytový dom A a B 643,27 €, vodné a stočné v Bytovom dome A a B 2 868,35 €, vodné a stočné v dome s.č. 429 v sume 0,00 €, nákup prevádzkových zariadení do Obecného podniku 527,60 €, nákup kamerového systému v obci 2 894,46 €, všeobecný materiál 1 394,63 €, revitalizácia parku 1 358,53€, pracovné odevy, obuv 419,45 €, údržba HP, hydrantov v budovách obce 39,- €, údržba kúrenia, kotlov v Dome služieb 32,- €, údržba komínov, prístrojoch v bytoch 352,- €, údržba budov a priestorov v obci 125,36 €, nájomné za pozemok 262,16 €, revízie zariadení, technik BTS-ABT, PO, BOZP a služby 7 695,64 €, špeciálne služby - právne a tech. služby pri VO energií 1 990,- €, stravovanie zamestnancov 980,60 €, poistenie Bytový dom A a B 398,59 €, prídel do SF 221,16 €, údržba z fondu PÚaO Bytový dom A a B a ZS 1 124,36 €.

Výdavky na zeleň : prevádzkové stroje (kosačky, krovinořezy a iné) 378,90 €, benzín a olej do kosačiek 1 634,31 €, výsadba kvetnatých lúk v obci 4 722,58 €, údržba prevádzkových strojov

(kosačky, krovinořezy a iné) 1 190,42 €, údržba verejných priestranstiev a zelene 4 507,55 odmeny na dohody 1 889,38 €.

06300 – Zásobovanie vodou: údržba studní v obci predstavovala náklady vo výške **0,- €**.

06400 – Verejné osvetlenie: Náklady na verejné osvetlenie v obci predstavujú **11 787,19 €**, z ktorých za EE na VO sme uhradili 7 380,76 €, náhradné diely VO 0,- €, údržbu VO 4 259,37 €, revízie a kontroly 0,- € a odmeny na dohody 147,06 €.

07210 – Zdravotníctvo: náklady spojené s prevádzkou zdravotného strediska predstavujú **17 947,66 €**, z toho sú osobné náklady 6 401,60 €, energie (EE, plyn, voda) 9 321,83 €, všeobecný materiál 179,25 €, údržba priestorov a kúrenia 761,86 €, služby, revízie, kontroly 137,90 €, poistné 829,86 €, prídel do SF 49,67 €. odmeny na dohody 265,69 €.

07400 – Ochrana a podpora verejného zdravia: celkové náklady **5 339,50 €** – výdavky spojené s pandemiou ochorenia Covid-19, nákup samo testov, vitamínov na podporu imunity a iné.

08100 – Telovýchovná jednota: celkové náklady predstavovali **10 264,96 €**. Z rozpočtu obce boli uhradené náklady vo výške 2 764,96 €. Z toho za EE a vodu 2 064,62 €, všeobecný materiál – dresy 442,84 €, údržba zariadení, priestorov a ihriska 107,50 € a odmeny na dohody 150,- €. Na základe Zmluvy o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce bol TJ – FO poskytnutý príspevok na činnosť vo výške 7 500,- € (na futbalovú prípravu a činnosť, PHM, drobnú údržbu, cestovné, oprava kosačky, všeobecný materiál, poplatky rozhodcom, nájomné, služby).

08100 – Športový klub: celkové náklady predstavovali **2 942,59 €** z toho na základe Zmluvy o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce poskytnutý príspevok na činnosť vo výške 0,- € a z rozpočtu obce boli hradené výdavky na prevádzku (cestovné, štartovné a iné výdavky pri súťažiach) vo výške 2 942,59 €.

08200 – Kultúrne služby: celkové náklady predstavovali **27 834,84 €**, v čom sú zahrnuté osobné náklady a odvody 7 266,32 € (časť miezd a odvodov bola zúčtovaná z dotácie na prevádzku MOM), EE 48,19 € (energie boli zúčtované z dotácie na prevádzku MOM), prevádzkové stroje a prístroje 997,- €, materiál, kvety k obč. obradom, nákup kníh do knižnice, pracovné odevy, obuv celkom 1 201,41 €, údržba priestorov 2 604,70 €, pamiatková starostlivosť 6 150,- €, kultúrne akcie 3 253,16 €, odmeny - pamätná izba 268,- €, odmeny za kultúrne vystúpenia umelcov 0,- €, výdavky na spoluorganizáciu podujatí 500,- €, zhotovenie tabúľ, plakiet 1 125,35 €, služby, tlač novín 2 053,98 €, náklady na stravovanie 416,80 €, prídel do SF 100,76 €, odmeny pri občianskych obradoch 1 537,49 €, odmena za písanie kroniky 192,- €, členský príspevok ZPOZU 119,68 € .

08300 – Vysielacie a vydav.služby: v nákladoch **301,98 €** sú zahrnuté poplatky SOZA a údržba MR.

08400 – Cintoríny, dom smútku: z celkovej výšky nákladov **3 480,99 €** boli náklady na vodu na cintorínoch 103,38 €, údržba prevádzkových zariadení, techniky 0,- €, všeobecný materiál 235,71 €, údržba cintorínov 1 912,- € (orez stromov, kosenie), všeobecné služby, ZoD 522,30 €, odmeny na dohodu 707,60 €.

09111 – Materská škola: náklady na prevádzku materskej školy boli vo výške **128 983,84 €**.

Materská škola – 126 099,54 €: z toho sú osobné náklady 99 474,04 €, energie a voda 7 835,82 €, telefón, internet a poštovné 449,12 €, interiérové vybavenie 1 833,94 €, prevádzkové stroje a zariadenia 125,82 €, všeobecný materiál na prevádzku 1 873,32 €, knihy, noviny, časopisy 71,20 €,

údržba prev. strojov, kotlov 415,- €, údržba priestorov 5 249,07 €, semináre 40,- €, náklady na stravovanie 2 566,80 €, služby 433,25 € prídela do SF 773,16 € a výdavky na prevádzku hradené z poplatkov od rodičov 4 959,- €.

Elokované pracovisko v budove mimoškolskej činnosti 2 884,30 €: z toho telefón 9,33 €, interiérové vybavenie 209,48 €, výpočtová technika 299,- €, prevádzkové stroje a zariadenia 292,69 €, všeobecný materiál 1 288,20 €, údržba priestorov 185,60 €, všeobecné služby 600,- €,

09121 – Základná škola: v tejto kapitole boli z rozpočtu obce uhradené náklady na údržbu strechy, služby a poistné viacúčelového ihriska vo výške **4 870,59 €**.

09603 – Školská jedáleň: (originálna kompetencia): z rozpočtu obce bolo na prevádzku uhradené **7 012,88 €**, z toho sú náklady na plyn vo výške 3 784,55 €, všeobecný materiál, inventár, vybavenie 820,10 €, pracovné odevy a obuv 197,39€, údržba priestorov, kuchyne 2 164,04 €, služby 46,80 €.

09608 – Budova mimoškolskej činnosti: (školská jedáleň, elokované pracovisko materskej školy): celkové náklady **1 622,39 €**, z toho sú náklady na plyn vo výške 910,- €, EE 712,39 €.

10200 – Sociálne služby – dôchodcovia: celkové náklady **0 €**. Stretnutie dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa neuskutočnilo z dôvodu celosvetovej pandémie ochorenia Covid-19.

10300, 10400, 10700 - Rodina a deti, sociálna pomoc občanom: v tejto kategórii boli celkom vyplatené príspevky vo výške **3 715,- €**. Z toho boli príspevky: na pohreb 1 750,- €, pri narodení 1 600,- €, rodinám 365,- €.

Kapitálové výdavky:

Financovanie z rozpočtu obce:

01110 – Verejná správa: celkové výdavky **26 668,34 €** z ktorých boli financované nákup 2x tlačiarne 979,99 €, multifunkčnej kopírky 3 682,28 €, vysávač 579,- €, rekonštrukcie a modernizácie vybavenia a priestorov 21 427,07 €.

04510 – Cestná doprava: výdavky v sume **34 754,91 €** z toho chodník pri Zdravotnom stredisku 16 215,60 €, chodník do Materskej školy 9 587,99 €, chodník pri elokovanom pracovisku materskej školy 3 071,98 €, cesta k ČOV 5 879,34 €.

05100 – Nakladanie s odpadmi: nákup štiepkovača v sume **19 950,- €**.

06 200 – Rozvoj obce: v sume **19 512,90 €** z toho fukár na lístie 408,90 €, miešačka pre Obecný podnik 19 104,- €

07210 – Zdravotné stredisko: nákup schodiskovej plošiny **12 000,- €**.

09111 – Materská škola: celkové výdavky **4 058,38 €** z toho výpočtová technika (elok) – tlačiareň, notebook 1 020,40 €, výpočtová technika - počítač, IKT 2 059,98 €, práčka a sušička 978,- €.

Finančné operácie výdavkové:

V tejto časti výdavkov evidujeme splácanie úverov v celkovej výške **41 583,78 €**. Z toho splátku úveru ŠFRB Byty ZS vo výške 7 163,05 € (jedná sa o dlhodobý úver na byty na 30 rokov od 12/2008 do 10/2038, zostatok 134 136,53 €) , úver ŠFRB Bytový dom A a B vo výške 15 905,87 € (jedná sa o dlhodobý úver na byty na 40 rokov od 4/2019 do 3/2059, zostatok 726 947,91 €) 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 53 716,39 €. Vrátené finančné zábezpeky na byty 1 510,86 €.

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 **490 948,90 €** (t.j. prijatá dotácia na školstvo 509 378,- €, - 220,80 € nevyčerpané dopravné v r. 2021, - 18 208,30 € nevyčerpané stravné v r. 2021). Presuny vlastných príjmov ZŠ predstavujú sumu **4 062,- €**, presuny réžie ŠJ **3 697,50 €**, presuny réžie ŠJ podľa VZN **6 310,- €**, presuny za stravovanie v ŠJ sumu **18 658,76 €**

Výdavky z nich sú vykázané vo výške **3 752,- €** - vlastné príjmy, réžia ŠJ **3 680,76 €**, réžia ŠJ podľa VZN **5 485,- €**, stravovanie vo výške **14 418,36 €** a zostatok nevyčerpaných príjmov z roku 2020 v sume **2 396,20 €** (réžia ŠJ VZN 705,- €, stravovanie 1 421,20 €, školné ŠKD 270,- €)

Z príjmov škola nevyčerpala **310 €** - školné ŠKD, réziu ŠJ podľa VZN **825,- €**, z príjmov za stravovanie ŠJ škola nevyčerpala **4 240,60 €**, tieto prostriedky škola zaslala k 31.12. na účet obce a budú jej zaslané späť v roku 2022. Z príjmov na réziu ŠJ ZŠ nevyčerpala 16,74 € (zostatok výdavkového účtu 222 – zúčtované k 31.12.2021 na účte 355, tieto prostriedky pošle ZŠ v roku 2022) 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 **58 830,- €**, **školský klub detí** **27 500,- €**. 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 2021 obec dosiahla výsledok rozpočtového hospodárenia vo výške **368 335,96 €**, z toho sú nevyčerpané finančné prostriedky na výdavkovom účte 222 v ZŠ vo výške 16,74 € a nevyčerpané cudzie zdroje zo štátneho rozpočtu stravné 18 429,10 €, čo predstavuje VH pre obec sumu **349 890,12 €**.

Celkový stav finančných prostriedkov na účte a v hotovosti v pokladni k 31.12. 2021 bol vo výške: **1 358 950,64 €**.

Ing. Silvester Nestarec
starosta obce

V Jablonici, 23.01.2022

Vyhotovila: E. Dvorská

OZ berie na vedomie dňa, uznesenie č.