

Výročná správa Obce Nižná Polianka za rok 2014

Rozpočet obce na rok 2014

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol programový rozpočet obce Nižná Polianka na rok 2012 - 2014. Obec v roku 2014 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/ 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Programový rozpočet obce Nižná Polianka na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2013 uznesením č. **75/2013** na 15. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Nižnej Polianke.

Bol zmenený jeden krát:

- zmena rozpočtu schválená dňa 30.12.2014 uznesením č. 13 /2014

Po zmene bol rozpočet nasledovný:

Rozpočet obce k 31. 12. 2014 v €

	Rozpočet po zmene 2014
Príjmy celkom	835 183
Z toho:	
Bežné príjmy	835 017
Kapitálové príjmy	0
Finančné operácie	166
Výdavky celkom	498 249
Z toho:	
Bežné výdavky	459 660
Kapitálové výdavky	0
Finančné operácie	38 589

1. Plnenie rozpočtu príjmov

Bežné príjmy celkom

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenia
835 017,-	835 542,-	100 %

1. 1 Bežné príjmy – daňové príjmy v €:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenia
98 390	101 966	104%

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 92 000- € z výnosu dane z príjmov boli k 31. 12. 2014 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 97 089- €čo predstavuje plnenie na 106 %.

b) Daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálny odpad

	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenia
Daň z pozemkov a stavieb	3951	2957	75%
daň za psa	170	165	97%
za ubytovanie	0	0	0%
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2269	1755	77%

Z rozpočtovaných 6 390,- € bol skutočný príjem k 31. 12. 2014 vo výške 4 877,- €, čo je 76% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 1 465,- €, dane zo stavieb boli vo výške 1 492,- €.

Výpadok dane z pozemkov a stavieb vo výške 25% predstavujú neuhradené pohľadávky f. TKÁČ s. r. o., a ELIT s. r. o., voči ktorým je zo strany obce Nižná Polianka vedené exekučné konanie.

Chýbajúce plnenie vo výške 23% za komunálne odpady a drobné stavebné odpady predstavujú záväzok zariadenia sociálnych služieb Sv. Kozma.

1. 2 Bežné príjmy – nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenia
12 650,-	9 609,-	76%

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 11 800,- € bol skutočný príjem k 31. 12. 2014 vo výške 8 758,- € čo je 76% plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov, pozemkov a objektov vo výške 8 758,- €.

Nájom za letnú sezónu 2014 vo výške 1 327,76 bol uhradený v 1/2015, Nájom za 4. štvrťrok FALK bol uhradený v 1/2015

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky – správne poplatky:

Z rozpočtovaných 850,- € bol skutočný príjem k 31. 12. 2014 vo výške 851,- €, čo je 100%. Ide o príjmy z vkladov 5,- €, iné príjmy ROEP 127,- €, ostatné poplatky 323,- €, , porušenie predpisov 30,- €, príjmy z predaja tovaru, výrobkov a služieb 239,- €, z dobropisov 60,- €, za plyn a elektrinu 67,- €.

1. 3 Bežné príjmy – ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenia
723 977,-	723 967,-	100%

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Obvodný úrad Prešov	2 773,-	Vojnové hroby
2.	Obvodný úrad Prešov	92,-	Decentralizácia – Spol. stavebný úrad, REGOP
3.	Krajský školský úrad Prešov	127 594,-	Prenesené kompetencie
4.	Obvodný úrad Bardejov	1 833,-	Matrika
5.	ÚPSVaR Bardejov	2 871,-	Stravné pre deti v HN
6.	Krajský školský úrad Prešov	2 555,-	Dopravné
7.	ÚPSVaR Bardejov	681,-	Školské potreby pre deti v HN

8.	Obvodný úrad Bardejov	3 533,-	Voľby
9.	KŠÚ Prešov	1 307,-	Vzdelávacie poukazy
10.	KŠÚ Prešov	1 519,-	Materská škola, predškolská výchova
11.	KŠÚ Prešov	1 879,-	Soc. znevýhodnené prostredie
12.	KŠÚ Prešov	16 730,-	Pedag. zamestnanci k ink. marg. rom. komunity
13.	ÚPSVaR BJ	2 711,-	MOS ESF § 54
14.	ÚPSVaR BJ	4 059,-	Povodne §50 j
15.	Zariadenie pre seniorov	106 263,-	dotácia
16.	Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát	53 605,-	Spoluúčasť pri financovaní projektu
17.	ÚPSVaR BJ	25,-	Aktivačná činnosť § 52a
18.	Úrad vlády	500,-	Festival
19.	Prešovský samosprávny kraj	799,-	Dotácia na guľomet
20.	Prešovský samosprávny kraj	35 269,-	Dotácia-cezhraničná spolupráca
21.	Úrad vlády	357 369,-	Prispôsobenie sa zmene klímy

Granty a transfery boli účelovo viazané a použité v súlade s ich účelom.

Kapitálový rozpočet

1.4 Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenia
-	-	-

Finančné operácie

1.5 Finančné operácie príjmové:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenia
166	166	100 %

Finančné prostriedky v sume 166,- EUR predstavujú zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov ZŠ s MŠ Nižná Polianka určené na dopravné.

2. Čerpanie rozpočtu výdavkov

Obec Nižná Polianka v roku 2014 mala vypracovaný programový rozpočet. Tento bol rozdelený do 9 programov. Čerpanie rozpočtu je uvádzané podľa jednotlivých programov schváleného programového rozpočtu na roky 2014 – 2016.

2.1 Bežné výdavky:

Bežné výdavky celkom

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenia
459 660 ,-	457 393 ,-	100 %

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenia
60 527,-	56 761,-	94 %

Podprogramy	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenie
1. 1 Manažment obce	57 077 ,-	53 902 ,-	94%
1. 2 Členstvo v samospr. org. a združ.	300 ,-	279 ,-	93%
1. 3 Propagácia a prezentácia obce	50 ,-	540 ,-	108%
1. 4 Poplatky za vedenie účtov	500 ,-	515 ,-	103%
1. 5 Transakcia ver. dlhu	2 600 ,-	1 525 ,-	59%

Program 2: Služby občanom

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenia
9 508,-	10 681,-	112%

Podprogramy	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenie
2. 1 Administ. služby	1 841 ,-	1 833 ,-	100%
2. 2 Obecný cintorín a dom nádeje(+vojenský cintorín)	3 933 ,-	3 779 ,-	96%
2. 3 Obecné média	100 ,-	48 ,-	48%
2. 4 Požiarna ochrana	100 ,-	1 488 ,-	1488%
2. 5 Voľby	3 534 ,-	3 533 ,-	100%

Položka 1 4848,- Eur v podprograme požiarnej ochrany bola navýšená z dôvodu zaobstarania nových uniforiem, savíc, hadíc B,C, pákového rozdeľovača, prúdnic, sacieho koša.

Program 3: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenia
2 900,-	1 283,-	44 %

Program 4: Komunikácie

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenia
1 000,-	2930,-	293 %

Z toho 1729,- EUR rekonštrukcia dažďovej kanalizácie ulice za kanálom.

Program 5: Vzdelávanie

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenia
178 408,-	179 709,-	101%

Podprogramy	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenie
1. Materská škola	18 602,-	20 410 ,-	110 %
2. Základná škola	133 335,-	133 335 ,-	104 %
3. ŠKD	5 672,-	7 020 ,-	124 %
4. Školská jedáleň	17 246,-	14 114 ,-	82 %
5. MŠ – materiál, drevo	0,-	581 ,-	
6. ZŠ –údržba, materiál	0,-	436 ,-	
7. ŠJ – vybavenie, materiál	0,-	260 ,-	
8. HN učebné pomôcky	681,-	681,-	100%
9. Stravovanie HN	2 872,-	2 872,-	100%

Program 6: Šport

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenia
200 ,-	429 ,-	215 %

Program 7: Kultúra

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenia
530 ,-	889 ,-	167 %

Podprogramy	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenie
7. 1 Knižnica	30 ,-	0	
7. 2 Podpora kultúrnych	500 ,-	889 ,-	178 %

podujatí
Náklady súvisia s vystúpením Divadla Alexandra Duchnoviča.

Program 8: Prostredie pre život

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenia
99 564 ,-	98 448 ,-	99 %

Podprogramy	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenie
8. 1 Verejné osvetlenie	1 500 ,-	1 541 ,-	103%
8. 2 Aktivačná činnosť §50j	4 109 ,-	4 059 ,-	99 %
8. 3 Aktivačná činnosť §54	6 334 ,-	4 126 ,-	65 %
8. 4 Ondava pre život	87 621 ,-	88 722 ,-	101 %

Program 9: Sociálne služby

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenia
107 023 ,-	106 263 ,-	99 %

Suma 106 263,- EUR predstavuje dotáciu pre zariadenie sociálnej starostlivosti Sv. Kozma Nižná Polianka.

2. 2 Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenia
0	150	%

Kapitálové výdavky v sume 150,- EUR predstavujú náklady na odkúpenie pozemku na miestnom cintoríne.

3. Finančné operácie

3. 2) Výdavkové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenia
38 589 ,-	35 269 ,-	

Výdavkové finančné prostriedky vo výške 35 269,- EUR boli použité na splátku úveru poskytnutého na rekonštrukciu verejného osvetlenia prostredníctvom refundácie z Prešovského samosprávneho kraja, odboru cezhraničnej spolupráce PL –SK v rámci projektu „Pre pamäť budúcich generácií.“

4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenia
167 712,-	169 751,-	101%

Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenia
0,-	0,-	

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií správnou subjektivitou z toho:

Základná škola 0 -. €

5. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2014

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami realizovanými prostredníctvom rozpočtu je kladný vo výške 377 999,- €(prebytok bežného rozpočtu 378 149,- , schodok kapitálového rozpočtu - 150,-), po úprave o finančné operácie je výsledok hospodárenia kladný vo výške 342 896 ,-€. Podľa § 10 ods. 6 zákona č. 583/ 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce, z ktorých sa vyčísluje výsledok hospodárenia.

Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Príjmové finančné operácie	Príjmy celkom
835 542,-	0	166 ,-	835 708 ,-
Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavkové finančné operácie	Výdavky celkom
457 393,-	150 ,-	35 269,-	492 812,-
Prebytok	Schodok	Schodok	Prebytok
378 149,-	-150 ,-	- 35 103 ,-	342 896,-

6. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1. 1. 2014	1 295,70 ,-
Tvorba	319,93 ,-
KZ k 31. 12. 2014	1 615,63 ,-

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/ 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

b) Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Čerpanie v €	Účel
1.	Obvodný úrad Bardejov	3 533 ,-	3 533 ,-	Voľby NR SR
2.	Obvodný úrad Prešov	91,74 ,-	91,74 ,-	Decentralizácia – Spol. stavebný úrad, REGOB
3.	Krajský školský úrad Prešov	127 594 ,-	127 594	Prenesené kompetencie
4.	Obvodný úrad Bardejov	1 833 ,-	1 833 ,-	Matrika
5.	ÚPSVaR Bardejov	2 872 ,-	2 872 ,-	Stravné pre deti v HN
6.	Okresný školský úrad Prešov	2 555 ,-	2 555 ,-	Dopravné

7.	ÚPSVaR Bardejov	681,-	681,-	Školské potreby pre deti v HN
8.	ObÚ Prešov	1 879,-	1 879,-	SZP
9.	ObÚ Prešov	1 307,-	1 307,-	Vzdelávacie poukazy
10.	ObÚ Prešov	1 519,-	1 519,-	Materská škola, predškolská výchova
11.	Obvodný úrad Prešov	2 773,-	2 773,-	Vojnové hroby
12.	ObÚ Prešov	16 730,-	16 730,-	Vzdelávanie pedag. zamest k int. róm. kom.
13.	ÚPSVaR BJ §50j	4 059,-	4 059,-	povodne
	§ 54	2 711,-	2 711,-	Aktivačná činnosť ŠR
	§ 52	25,64,-	25,64,-	
14.	Ministerstvo práce SR	106 263,-	106 263,-	Zariadenie pre seniorov

8. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2014 v €

AKTÍVA

Názov	ZS k 31. 12. 2013	KZ k 31. 12. 2014
Neobežný majetok spolu	500 090,34	479 573,02
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	395,01	395,01
Dlhodobý hmotný majetok	450 900,27	430 382,95
Dlhodobý finančný majetok	48795,06	48 795,06
Obežný majetok spolu	19 360,34	348 950,37
z toho:	-	-
Zásoby	0	0
Pohľadávky	7 751,87	14 262,18
Finančný majetok	11 608,47	331 502,17
Zúčtovanie medzi subj. ver. správy	0	3186,02
Čas. rozlíšenie	417,52	0
SPOLU	519 868,20	828 523,39

PASÍVA

Názov	ZS k 31. 12. 2013	KZ k 31. 12. 2014
Vlastné zdroje krytia majetku	195 634,10	223 287,84
Z toho:		
Fondy účtovnej jednotky	227 876,77	195 634,10
Výsledok hospodárenia	- 32 242,67	27 653,74
Závazky	95 095,53	382 614,34
Z toho:		
Dlhodobé záväzky	1301,33	1 653,60
Krátkodobé záväzky	5975,91	66 418,63

Bankové úvery a ostatné prij. výp,	85 020,81	49 752,06
Ostatné krátkodobé rezervy	2624,32	0
Ostatné zúčt. rozpočtu	173,16	264 790,05
SPOLU	290 729,63	605 902,18

9. Pohľadávky, záväzky

(v €)	k 31.12.2013	k 31.12.2014
POHĽADÁVKY	7 751,87	14 262,18
ZÁVÄZKY	95 095,53	382 614,34

. Úverová zadlženosť obce je 44 435,81 €.

Návrh záverečného účtu obce Nižná Polianka vyvesený na úradnej tabuli v obci Nižná Polianka dňa:, zvesený dňa:

Záverečný účet obce Nižná Polianka schválený Obecným zastupiteľstvom v Nižnej Polianke dňa:

Záverečný účet obce Nižná Polianka vyvesený dňa: na úradnej tabuli v obci Nižná Polianka dňa, zvesený dňa:

Mgr. Ján Cundra
starosta obce