

Výročná správa Obce Nižná Polianka za rok 2016

Rozpočet obce na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce Nižná Polianka na rok 2016 - 2018. Obec v roku 2016 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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2015 uznesením č. 39/2015 na 7. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Nižnej Polianke.

Bol zmenený jeden krát:

- zmena rozpočtu schválená dňa 14.12.2016 uznesením č. 56 /2016

Po zmene bol rozpočet nasledovný:

Rozpočet obce k 31. 12. 2016 v €

	Rozpočet po zmene 2016
Príjmy celkom	1 055 288
Z toho:	
Bežné príjmy	783 664
Kapitálové príjmy	0
Finančné operácie	271 644
Výdavky celkom	927 975
Z toho:	
Bežné výdavky	906 224
Kapitálové výdavky	1 286
Finančné operácie	20 465

1. Plnenie rozpočtu príjmov

Bežné príjmy celkom

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
783 664 ,-	803 800 ,-	103 %

1. 1 Bežné príjmy – daňové príjmy v €:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
101 590 ,-	116 079 ,-	114 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 94 000,- € z výnosu dane z príjmov boli k 31. 12. 2016 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 107 345,32,- € čo predstavuje plnenie na 114 %.

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

	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
Daň z pozemkov a stavieb	3 951,-	5 418,97,-	137 %
daň za psa	170 ,-	160 ,-	94 %
za ubytovanie	0 ,-	0 ,-	0 %
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 469 ,-	3 154,72 ,-	91 %

Z rozpočtovaných 7 590,- € bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 vo výške 8 733,69,- €, čo je 115% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 2 203,23,- €, dane zo stavieb boli vo výške 3 215,74,-€.

Sv. Kozma (2016) zaplatené smetie za rok 2015.

Splatená daň z nehnuteľnosti TKÁČ s.r.o., ELIT s.r.o. (rok 2013, 2014).

1. 2 Bežné príjmy – nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
12 800 ,-	18 468,32 ,-	144 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 11 800,- € bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 vo výške 14 947,93,- € čo je 127 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov, pozemkov a objektov vo výške 14 937,93,- € a prenájmu pozemkov 10,- EUR.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky – správne poplatky:

Z rozpočtovaných 1 000,- € bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 vo výške 3 520,39,- €, čo je 353%. Ide o príjmy z vkladov 20,13,- €, ostatné poplatky 432,80,- €, príjmy z predaja tovaru, výrobkov a služieb 351,07,- €, z dobropisov 2 425,83,- €, za plyn a elektrinu 290,56,- €,

1. 3 Bežné príjmy – ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
669 274 ,-	669 253,15 ,-	100 %

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Obvodný úrad Prešov	3 224,28,-	Vojnové hroby
2.	Obvodný úrad Prešov	113,19,-	Decentralizácia – Spol. stavebný úrad, REGOP
3.	Krajský školský úrad Prešov	75 830,-	Prenesené kompetencie
4.	Obvodný úrad Bardejov	1 898,82,-	Matrika
5.	ÚPSVaR Bardejov	2 033,59,-	Stravné pre deti v HN
6.	Krajský školský úrad Prešov	1 665,-	Dopravné
7.	ÚPSVaR Bardejov	481,40,-	Školské potreby pre deti v HN
8.	Obvodný úrad Bardejov	1 105,51,-	Voľby
9.	KŠÚ Prešov	980,-	Vzdelávacie poukazy
10.	KŠÚ Prešov	977,-	Materská škola, predškolská výchova

11.	KŠÚ Prešov	906,-	Soc. znevýhodnené prostredie
12.	KŠÚ Prešov	30,80,-	Príspevok na učebnice
13.	ÚPSVaR BJ	17 486,78,-	MOS ESF § 54
14.	ÚPSVaR BJ	39 317,12,-	Povodne §50 j
15.	DPO	686,60,-	Dotácia
16.	Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát	165 574,43,-	Spoluúčasť pri financovaní projektu
17.	ÚPSVaR BJ	2 077,93,-	Aktivačná činnosť § 52a
18.	Úrad vlády	1 200,-	Divadlo A. Duchnoviča + PULS
19.	Úrad vlády	353 664,70,-	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 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
-	-	-

Finančné operácie

1.5 Finančné operácie príjmové:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
0	265 548,24,-	

Finančné prostriedky v sume 265 548,24,- EUR predstavujú zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov projektu Ondava pre život.

2. Čerpanie rozpočtu výdavkov

Obec Nižná Polianka v roku 2016 mala vypracovaný rozpočet. Tento bol rozdelený do 9 programov. Čerpanie rozpočtu je uvádzané podľa jednotlivých programov schváleného programového rozpočtu na roky 2016 – 2018.

2.1 Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
906 224 ,-	917 339 ,-	101 %

Rozpočtovaná výška výdavkov v roku 2016 je prispôsobená predpokladu naplnenia príjmovej časti rozpočtu.

P.č.	Oblasť čerpania výdavkov	Upravený rozpočet	Skutočný rozpočet	% Plnenia
1.	Výdavky verejnej správy – obecný úrad	54 953,00	54 813,97	100
2.	Finančná a rozpočtová oblasť	1 000,00	357,97	36
3.	Matrika	1 901,00	1 898,82	100
4.	Úroky k úverom	2 000,00	1 073,01	54
5.	Ochrana pred požiarmi	1 387,00	1 328,72	96
6.	Cestná doprava	1 200,00	3 547,57	296
Z toho 2 585,- EUR bolo použitých na pokládku asfaltu pred DS a 525,- EUR na materiál chodníka pred ŠJ				
7.	Nakladanie s odpadmi	4 200,00	4 592,67	109
Náklady na TKO a skladovanie 3 780,- Eur. Zvyšné výdavky boli použité na všeobecný materiál.				
8.	Ondava pre život	769 645,00	773 606,98	101
9.	Ochrana prírody	100,00	91,20	91
10.	Verejné osvetlenie	1 600,00	1 348,86	84
11.	Rekreačné a šport. podujatia	1 200,00	431,76	36
12.	Kultúrne služby	1 250,00	2 113,00	169
13.	Vojnové hroby	3 222,00	3 221,50	100

14.	Miestny rozhlas	100,00	360,85	361
15.	Dom smútku	1 200,00	1 857,36	155
16.	Posekanie s dôchodcami	800,00	795,00	99
17.	Voľby	1 105,00	1 105,51	100 *
18.	Nezamestnanosť	59 361,00	63 371,42	107
19.	ZŠ s MŠ Nižná Polianka – z rozpočtu obce	0,00	1 423,06	

MŠ – všeobecný materiál 143,06,- Eur; maľba MŠ – 550,41,- Eur; maľba ŠJ – 360,59,- Eur a interiérové vybavenie ŠJ – 369,-Eur

2. 2 Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
0	5 316,-	%

Z toho : 2 436,- EUR predstavujú výdavky na výmenu okien a dvier MŠ a ŠJ a 2 880,- EUR predstavujú náklady na výmenu okien a úpravu priestorov DS.

2. 3. Finančné operácie

2. 3) Výdavkové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
0,-	20 465,-	

Výdavkové finančné prostriedky vo výške 13 465,- EUR boli použité na transfer v rámci projektu Ondava pre život a 7 000,- EUR bolo použitých obcou Nižná Polianka na splátku istiny úveru.

3. VZDELÁVANIE

Oblasť čerpania výdavkov	Upravený rozpočet	Skutočný rozpočet	% Plnenia
Originálne kompetencie	42 177, 00	38 774, 67	92
Prenesené kompetencie	80 604, 00	84 827, 06	105
Vzdelávanie spolu	122 781, 00	123 601, 73	101

V tejto súvislosti dávame na vedomie, že obec Nižná Polianka na základe schváleného VZN č. 2/ 2015o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Nižná Polianka na rok 2016 poskytla dotáciu v rozsahu 41 200,- EUR.

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2016

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami realizovanými prostredníctvom rozpočtu je záporný vo výške 118 855,- €(schodok bežného rozpočtu 113 539,- , schodok kapitálového rozpočtu 5 316 ,-), po úprave o finančné operácie je výsledok hospodárenia kladný vo výške 126 228,-,-€. 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 vyčísl'uje výsledok hospodárenia.

Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Príjmové finančné operácie	Príjmy celkom
803 800,-	0	265 548 ,-	1 069 348 ,-
Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavkové finančné operácie	Výdavky celkom
917339,-	5 316 ,-	20 465,-	943 120,-
Schodok	Schodok	Prebytok	Prebytok
-113 539,-	- 5 316 ,-	245 083 ,-	126 228,-

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. 2016	3 830,78,-
Tvorba	- 66,06,-
KZ k 31. 12. 2016	3 764,72,-

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 Prešov	3 224,28,-	Vojnové hroby	Vojnové hroby
2.	Obvodný úrad Prešov	113,19,-	Decentralizácia – Spol. stavebný úrad, REGOP	Decentralizácia – Spol. stavebný úrad, REGOP
3.	Krajský školský úrad Prešov	75 830,-	Prenesené kompetencie	Prenesené kompetencie
4.	Obvodný úrad Bardejov	1 898,82,-	Matrika	Matrika
5.	ÚPSVaR Bardejov	2 033,59,-	Stravné pre deti v HN	Stravné pre deti v HN
6.	Krajský školský úrad Prešov	1 665,-	Dopravné	Dopravné
7.	ÚPSVaR Bardejov	481,40,-	Školské potreby	Školské potreby pre deti

			pre deti v HN	v HN
8.	Obvodný úrad Bardejov	1 105,51,-	Voľby	Voľby
9.	KŠÚ Prešov	980,-	Vzdelávacie poukazy	Vzdelávacie poukazy
10.	KŠÚ Prešov	977,-	Materská škola, predškolská výchova	Materská škola, predškolská výchova
11.	KŠÚ Prešov	906,-	Soc. znevýhodnené prostredie	Soc. znevýhodnené prostredie
12.	KŠÚ Prešov	30,80,-	Príspevok na učebnice	Príspevok na učebnice
13.	ÚPSVaR BJ	17 486,78,-	MOS ESF § 54	MOS ESF § 54
14.	ÚPSVaR BJ	39 317,12,-	Povodne §50 j	Povodne §50 j
15.	DPO	686,60,-	dotácia	dotácia
16.	Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát	165 574,43,-	Spoluúčasť pri financovaní projektu	Spoluúčasť pri financovaní projektu
17.	ÚPSVaR BJ	2 077,93,-	Aktivačná činnosť § 52a	Aktivačná činnosť § 52a
18.	Úrad vlády	1 200,-	Divadlo A. Duchnoviča + PULS	Divadlo A. Duchnoviča + PULS
19.	Úrad vlády	353 664,70,-	Prispôsobenie sa zmene klímy	Prispôsobenie sa zmene klímy

8. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2016 v €

AKTÍVA

Názov	ZS k 31. 12. 2015	KZ k 31. 12. 2016
Neobežný majetok spolu	451 264,84	428 605,15
z tohto:		
Dlhodobý nehmotný majetok	395,01	395,01
Dlhodobý hmotný majetok	402 074,77	374 415,08
Dlhodobý finančný majetok	48 795,06	53 795,06
Obežný majetok spolu	174 700,28	26 598,35
z tohto:	-	-
Zásoby	0	0
Pohl'adávk	8 702,28	9 146,96
Finančný majetok	162 155,30	15 484,92
Zúčtovanie medzi subj. ver. správy	3 842,70	1 966,47
Čas. rozlíšenie	410,78	506,55
SPOLU	626 375,90	455 710,05

PASÍVA


Názov	ZS k 31. 12. 2015	KZ k 31. 12. 2016
Vlastné zdroje krytia majetku	177 016,53	106 925,73
Z toho:		
Fondy účtovnej jednotky	223 970,61	192 649,03
Výsledok hospodárenia	- 46 954,08	- 85 723,30
Záväzky	237 442,16	147 571,11
Z toho:		
Dlhodobé záväzky	6 050,90	6 064,57
Krátkodobé záväzky	35 842,31	6 270,73
Bankové úvery a ostatné prij. výp,	45 752,06	134 435,81
Ostatné krátkodobé rezervy	0	800,00
Ostatné zúčt. rozpočtu	149 796,89	0
SPOLU	414 458,69	254 496,84

9. Pohľadávky, záväzky

(v €)	k 31.12.2015	k 31.12.2016
POHLADÁVKY	8 702,28	9 146,96
ZÁVÄZKY	41 893	12 335

Úverová zadlženosť obce je 33 435 €.




Mgr. Ján Cundra
starosta obce