

Závěrečný účet Obce Polianka za rok 2016

Predkladá : Ing. Lucia Remková

Spracoval: Ing. Lucia Remková

V Polianke dňa 06.06.2017

Návrh záverečného účtu č. 2 vyvesený na úradnej tabuli dňa 06.06.2017

Závěrečný účet schválený OZ dňa 28.06.2017, uznesením č. 23/2017.

Záverečný účet obce za rok 2016

1. Rozpočet obce na rok 2016.....	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016	4
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016.....	6
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016.....	8
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov	9
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016	9
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016	10
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií	11
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.	11
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	11
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči.....	11
12. Hodnotenie plnenia programov obce	13
13. Návrh uznesenia:	13
14. Prílohy	14

Závěrečný účet obce za rok 2016

1. Rozpočet obce na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016. Obec 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. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2015 uznesením č.51/2015.

Rozpočet bol zmenený dvakrát:

- prvá zmena schválená dňa 31.03.2016 uznesením č.12/2016.
- druhá zmena schválená dňa 30.11.2016 opatrením č. 2/2016.

Rozpočet obce k 31.12.2016

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	131 740, 00	139 227,00
z toho :		
Bežné príjmy	111 740,00	119 227,00
Kapitálové príjmy	0,00	0,00
Finančné príjmy	20 000,00	20 000,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0,00	0,00
Výdavky celkom	113 985,00	136 727,00
z toho :		
Bežné výdavky	88 985,00	116 727,00
Kapitálové výdavky	25 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	0,00	0,00
Rozpočtové hospodárenie obce	17 755,00	2500,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
139 227,00	115 078,29	82,65

Z rozpočtovaných celkových príjmov 139 227,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 115 078,29 EUR, čo predstavuje 85,65 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
119 227,00	115 078,29	96,52

Z rozpočtovaných bežných príjmov 119 227,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 115 078,29 EUR, čo predstavuje 96,52 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
103 060,00	100 860,98	97,86

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 70 500,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 71 356,35 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,21 %. (tabuľka č.1)

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 26 150,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 21 076,87 EUR, čo predstavuje plnenie na 80,60 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 14 940,56 EUR, (rozp. 18 000,00 EUR), príjmy dane zo stavieb boli v sume 6028,16 EUR (rozp. 8000,00 EUR), a príjmy dane z bytov boli v sume 108,15 EUR (rozp. 150,00 EUR). Za nedoplatky z minulých rokov bolo zinkasovaných 85,00 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4888,81 EUR. (tabuľka č.2)

Daň za psa

Z rozpočtovaných 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 163,35 EUR, čo predstavuje plnenie na 81,68 % plnenie. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávku na dani za psa v sume 18,15 EUR. (tabuľka č.4)

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3800,16 EUR. K 31.12.2016 obec neeviduje pohľadávku na dani za užívanie verejného priestranstva. (tabuľka č. 5)

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 5500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 4307,50 EUR, čo predstavuje plnenie na 78,32 % plnenie. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávku na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 445,50 EUR. (tabuľka č.3)

Daň za ubytovanie v rekreačnom zariadení

Z rozpočtovaných 210,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 156,75 EUR, čo predstavuje plnenie na 74,64 % plnenie.

K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávku na dani za ubytovanie v rekreačnom zariadení v sume 166,32 EUR. (tabuľka č. 6)

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
7530,00	7267,05	96,50

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 7000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 6733,40 EUR, čo je 96,19 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 2579,35 EUR (rozpočet: 2500,00 EUR) a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 4154,05 EUR. (tabuľka č.7)

Správne poplatky

Z rozpočtovaných 530,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 533,65 EUR, čo je 100,68 % plnenie. (tabuľka č.8)

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
3250,00	1769,44	76,93

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3250,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 1769,44 EUR, čo predstavuje 101,11 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vratiek a predaja tovarov a služieb (kopírovanie, vyhlásenie v miestnom rozhlase, prípravok do septika, smetné nádoby), refundácie a úroky z vkladov. (tabuľka č. 9,10)

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 5387,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 5180,82 EUR, čo predstavuje 96,17 % plnenie. (tabuľka č.11)

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo financií SR	1080,96	Voľby
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	2000,00	Dobrovoľný hasičský zbor Polianka
Ministerstvo vnútra SR	135,72	Matrika
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	357,12	Pozemné komunikácie
Ministerstvo vnútra	35,92	Životné prostredie
ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom	1571,1	Zamestnanci §50

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

2. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
20 000,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 20 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
138 227,00	92 365,76	66,82

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 138 727,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 92 365,76 EUR, čo predstavuje 66,82 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
118 227,00	92 365,76	78,12

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 118 227,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 92 365,76 EUR, čo predstavuje 78,12 % plnenie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor položiek bežného rozpočtu- vid'. tabuľky č. 12-17

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 49 726,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 33 807,69 EUR, čo je 67,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 17 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 11 992,62 EUR, čo je 70,54 % čerpanie.

Energie, voda, telekomunikačné služby

Z rozpočtovaných výdavkov 11 800,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 8452,62 EUR, čo je 71,63 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ t.j. výdavky na elektrinu a plyn, vodu a telekomunikačné služby. (tabuľka č.12)

Dopravné, údržba a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 24 573,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 21 865,82 EUR, čo predstavuje 88,98 % čerpanie. (tabuľka č.15)

Materiál

Z rozpočtovaných výdavkov 9290,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 10 503,71 EUR, čo predstavuje 113,06 % čerpanie. (tabuľka č.13)

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 5838,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 5743,30 EUR, čo predstavuje 98,38 % čerpanie. (tabuľka č.14)

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
20 000,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 20 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
Bežné príjmy spolu	115 078,29
z toho : bežné príjmy obce	115 078,29
bežné príjmy RO	0,00
Bežné výdavky spolu	92 365,76
z toho : bežné výdavky obce	92 365,76
bežné výdavky RO	0,00
Bežný rozpočet	22 712,53
Kapitálové príjmy spolu	0,00
z toho : kapitálové príjmy obce	0,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	0,00
z toho : kapitálové výdavky obce	0,00
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	0,00
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	0,00
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	0,00
Prijmové finančné operácie	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00
Rozdiel finančných operácií	0,00
PRÍJMY SPOLU	115 078,29
VÝDAVKY SPOLU	120 868,25
Hospodárenie obce	22 712,53
<i>Vylúčenie</i>	172,01
Upravené hospodárenie obce	22 540,52

Prebytok rozpočtu v sume 22 540,52 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 22 540,52 EUR

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	70 531,19
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	21 537,02
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0,00
- krytie schodku rozpočtu	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2016	92 068,21

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Majetok spolu	2 303 542,14	2 306 199,10
Neobežný majetok spolu	2 207 301,54	2 184 206,13
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	2 200 662,76	2 177 567,35
Dlhodobý finančný majetok	6638,78	6638,78
Obežný majetok spolu	95 972,39	121 965,88
z toho :		
Zásoby	0,00	1012,49
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	2675,21	5723,93
Finančné účty	93 297,18	115 229,46
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	268,21	27,09

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	2 303 542,14	2 306 199,10
Vlastné imanie	2 015 713,47	2 037 427,39
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	2 015 713,47	2 037 427,39
Záväzky	7874,90	6659,33
z toho :		
Rezervy	2000,00	1000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky	261,58	411,59
Krátkodobé záväzky	5613,32	5247,74
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	279 953,77	262 112,38

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Stav záväzkov k 31.12.2016

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2016 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	2079,45	2079,45	
- zamestnancom	1887,28	1887,28	
- poisťovniam	1104,80	1104,80	
- daňovému úradu	176,21	176,21	
- štátnemu rozpočtu	0,00	0,00	
- bankám	0,00	0,00	
- štátnym fondom	0,00	0,00	
- ostatné záväzky	0,00	0,00	
Záväzky spolu k 31.12.2016			

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí **25%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Skutočné bežné príjmy obce a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2015:

- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12	103 810,90 EUR
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12	125,96 EUR
Spolu	103 936,86 EUR
- z toho 60 %	62 362,12 EUR
- z toho 25 %	25 984,22 EUR

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2005 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Ziadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky na kultúrne podujatia - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
DHZ Polianka	1000,00	1000,00	0,00
TJ Tatran Polianka	3000,00	3000,00	0,00

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2005. o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

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.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Obecné lesy Polianka, spol. s.r.o.	0,00	0,00	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu : - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Ministerstvo financií SR	Voľby	1080,96	1080,96	0,00
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Dobrovoľný hasičský zbor Polianka	2000,00	2000,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Matrika	135,72	135,72	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Životné prostredie	35,92	35,92	0,00
ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom	Zamestnanci §50	1571,1	1571,1	0,00
Ministerstvo dopravy SR	Pozemné komunikácie	357,12	357,12	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Myjava – CVČ n.o.	99,00	99,00	0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neposkytla ani nepoužila v roku 2016 finančné prostriedky VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí zo dňa 16.12.2015 uznesením č. 51/2015 schválilo zostavenie a predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry.

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2016.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 22 540,52EUR.

14. Prílohy

Tabuľky

Tabuľka 1: Podielové dane.....	15
Tabuľka 2: Daň z nehnuteľností.....	15
Tabuľka 3: Komunálny odpad	15
Tabuľka 4: Pes.....	15
Tabuľka 5: Verejné priestranstvo.....	15
Tabuľka 6: Ubytovanie	15
Tabuľka 7: Prenájom pozemkov,budov	15
Tabuľka 8: Správne poplatky	16
Tabuľka 9: Predaj tovarov a služieb.....	16
Tabuľka 10: Iné príjmy	16
Tabuľka 11: Prijaté granty a transfery	17
Tabuľka 12: Energia, voda a služby.....	18
Tabuľka 13: Materiál.....	18
Tabuľka 14: Poskytnuté transfery	18
Tabuľka 15: Dopravné, Údržba a služby	19

1. TABUĽKY

Rozpočtové príjmy

Tabuľka 1: Podielové dane

	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Podielové dane	70500,00	71356,35	101,21%

Tabuľka 2: Daň z nehnuteľností

DzN	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Pozemky	18000,00	14940,56	83,00%
Stavby	8000,00	6028,16	75,35%
Byty	150,00	108,15	72,10%
SPOLU	26150,00	21076,87	80,60%

Tabuľka 3: Komunálny odpad

Komunálny odpad	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
	5500,00	4307,50	78,32%

Tabuľka 4: Pes

Pes	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
	200,00	163,35	81,68%

Tabuľka 5: Verejné priestranstvo

Verejné priestranstvo	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
	500,00	3800,16	760,03%

Tabuľka 6: Ubytovanie

Ubytovanie	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
	210,00	156,75	74,64%

Tabuľka 7: Prenájom pozemkov, budov

	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie	
Prenajaté pozemky	2500,00	2579,35	103,17%	
Prenajaté budovy	4500,00	4154,05	92,31%	
		561,21		KD
		79,92		byt
		1040		SKLEP PUB
		2472,92		budovy
SPOLU	7000,00	6733,40	96,19%	

Tabuľka 8: Správne poplatky

	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie	Pozn.
Správne poplatky	500,00	284,00	56,80%	Overovanie, potvrdenia
		219,65	20,92%	Výherné aut.
	30,00	30,00	100,00%	pokuty
SPOLU	530,00	533,65	100,69%	

Tabuľka 9: Predaj tovarov a služieb

	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie	Pozn.
Predaj tovarov a služieb	20	28,2	141,00%	tovary a služby
	350	0,5	0,14%	kopírovanie
	40	40,44	101,10%	vyhlásenie v rozhlase
		19,95		Služby DS
	150	135,1	90,07%	EKOL
	200	62,5	31,25%	Smetné nádoby
	SPOLU	760,00	286,69	37,72%

Tabuľka 10: Iné príjmy

	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie	Pozn.
Iné príjmy	950,00	912,74	96,08%	TJ vrátený transfer
	0,00	537,67	0	Vratky
	40,00	32,34	80,85%	Úroky
	1500,00	0	0,00%	Refundácia
	2490,00	1482,75	59,55%	

Tabuľka 11: Prijaté granty a transfery

Prijaté granty a transfery	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie	Pozn.
Ministerstvo financií SR	935,00	1 080,96	115,61%	Voľby
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	2 000,00	2 000,00	100,00%	Dobrovoľný hasičský zbor Polianka
Ministerstvo vnútra SR	487,00	135,72	27,87%	Matrika
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	358,00	357,12	99,75%	Pozemné komunikácie
Ministerstvo vnútra	36,00	35,92	99,78%	Životné prostredie
ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom	1 571,00	1 571,10	100,01%	Zamestnanci §50
SPOLU	5387,00	5180,82	96,17%	

Rozpočtové výdavky

Tabuľka 12: Energia, voda a služby

	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Energie	9800,00	6510,73	66,44%
Voda	500,00	381,85	76,37%
Poštové a telekomunikačné služby	1500,00	1560,04	104,00%
SPOLU	11800,00	8452,62	71,63%

Tabuľka 13: Materiál

	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie	Pozn.
Materiál	200,00	284,98	142,49%	Interiérové vybavenie
	0,00	343,69	0,00%	Prevádzkové stroje a prístroje
	4510,00	5566,74	123,43%	Všeobecný materiál
	200,00	110,20	55,10%	Knihy a časopisy
	2000,00	2000,40	100,02%	Pracovné odevy
	1300,00	1264,92	97,30%	Softvér
	1080,00	932,78	86,37%	Reprezentačné
	9290,00	10503,71	113,06%	Spolu

Tabuľka 14: Poskytnuté transfery

	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie	Pozn.
Transfery	730,00	612,77	83,94%	členské, SOÚ, CVČ
	358,00	357,12	99,75%	
	1000,00	1000,00	100,00%	DHZ
	3000,00	3000,00	100,00%	TJ
	750,00	691,98	92,26%	členské
		81,43		ZMOS
	5838,00	5743,30	96,37%	SPOLU

Tabuľka 15: Dopravné, Údržba a služby

	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie	Pozn.
Dopravné	500,00	601,00	120,20%	Palivo
	100,00	379,57	379,57%	Servis a údržba
	240,00	214,80	89,50%	Poistenie
	60,00	49,70	82,83%	Prepravné
	50,00	10,00	20,00%	Karty, známky
	950,00	1255,07	132,11%	SPOLU
	Údržba	100,00	39,60	39,60%
1700,00		796,82	46,87%	Budovy
350,00		114,00	32,57%	Softvér
2150,00		950,42	44,21%	SPOLU
Služby	1000	859	85,90%	Školenia
	300	169,65	56,55%	Konkurzy, súťaže
	13120	11950,39	91,09%	Všeobecné
	1750	1706,1	97,49%	Špeciálne
	830	811,7	97,80%	Poplatky
	2040	2004,04	98,24%	Stravovanie
	400	248,8	62,20%	Poistné
	200	252,83	126,42%	Prídel do SF
	1000	972,65	97,27%	Vrátenie min.příjmov
	550	545,32	99,15%	Odmeny
	130	0	0,00%	
	20	6,7	33,50%	pokuty
	133	133,15	100,11%	Vratky
	21473	19660,33	91,56%	SPOLU
SPOLU	24573,00	21865,82	88,98%	