

Závěrečný účet Obce Polianka za rok 2017

Návrh závěrečného účtu obce:

- Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 27.04.2018
- Zverejnený na webovom sídle obce dňa: 27.04.2018
- Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli dňa: 27.04.2018

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu ZÚ: do 12.05.2018

- Doručené pripomienky: 0 ks
- Vyhodnotenie pripomienok k návrhu ZÚ uskutočnené dňa: -
- Vyhodnotenie pripomienok k návrhu ZÚ doručené poslancom dňa: -

Závěrečný účet obce schválený Obecným zastupiteľstvom v Polianke dňa
14.06.2018 uznesením pod č. 23/2018.

Schválený ZÚ vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 18.06.2018
Schválený ZÚ zverejnený na webovom sídle obce dňa: 18.06.2018
Schválený ZÚ zverejnený na elektronickej úradnej tabuli dňa: 18.06.2018

Závěrečný účet obce za rok 2017

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2017	3
2. Rozbor plnění příjmov za rok 2017	4
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017	7
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017	9
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov	10
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017.....	11
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017	11
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií	12
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.	12
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	12
11. Finančné usporiadanie vzťahov.....	13
12. Hodnotenie plnenia programov obce	
13. Návrh uznesenia:	15
14. Prílohy	16

Záverečný účet obce za rok 2017

1. Rozpočet obce na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. 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 2017 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č. 43/2016.

Rozpočet bol zmenený dvakrát:

- prvá zmena schválená dňa 11.05.2017 uznesením č. 12/2017.
- druhá zmena schválená dňa 07.12.2017 uznesením č. 38/2017.

Rozpočet obce k 31.12.2017

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	126 090,00	136 590,00
z toho :		
Bežné príjmy	126 090,00	136 590,00
Kapitálové príjmy	0,00	0,00
Finančné príjmy	0,00	0,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	-	-
Výdavky celkom	108 530,00	133 940,00
z toho :		
Bežné výdavky	103 530,00	128 940,00
Kapitálové výdavky	5000,00	5000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	-	-
Rozpočtové hospodárenie obce	17 560,00	2650,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
136 590,00	127 756,13	93,53

Z rozpočtovaných celkových príjmov 136 590,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 127 756,13 EUR, čo predstavuje 93,53 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
136 590,00	127 756,13	94,74

Z rozpočtovaných bežných príjmov 136 590,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 127 756,13 EUR, čo predstavuje 94,74% plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
120 500,00	114 164,05	94,74

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 80 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 78 860,54 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,58 %. (vid'. tabuľka č.1)

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 29 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 25 913,30 EUR, čo predstavuje plnenie na 88,74 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 19 533,70 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 6258,99 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 120,61 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 340,29 EUR - za nedoplatky z minulých rokov. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2604,31 EUR. (vid'. tabuľka č.1)

Daň za psa

Z rozpočtovaných 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 169,95 EUR, čo predstavuje 56,65 % plnenie. (vid'. tabuľka č.1)

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 4600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3751,44 EUR, čo predstavuje 81,55 % plnenie. (vid'. tabuľka č.1)

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 6000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 5229,57 EUR, čo predstavuje 87,16 % plnenie. (vid'. tabuľka č.1)

Daň za pobyt v rekreačnom zariadení

Z rozpočtovaných 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 239,25 EUR, čo predstavuje 59,81 % plnenie. (vid'. tabuľka č.1)

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
4750,00	4266,64	89,82

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 4150,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3754,64 EUR, čo je 90,47 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 2390,71 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume.1363,93 EUR. (vid'. tabuľka č.2)

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 512,00 EUR, čo je 85,33 % plnenie. (vid'. tabuľka č.3)

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
4740,00	4641,52	97,92

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4740,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 4641,52EUR, čo predstavuje 95,70% plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z predaja tovarov a služieb, stravné za zamestnancov, dobropisy a vratky, príjem z podielu na zisku dcérskej účtovnej jednotky Obecné lesy Polianka spol. s.r.o. (vid'. tabuľka č.4)

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 6600,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 4683, 92 EUR, čo predstavuje 70,96 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	367,35	T1 – Stavebný úrad
Ministerstvo vnútra SR	22,80	T2 – Register adries
Dobrovoľná hasičská ochrana SR	3000,00	T3 - Požiarnici
Ministerstvo vnútra SR	130,35	T6 – Register obyvateľstva
Ministerstvo život. prostredia SR	36,91	T7 – Životné prostredie
Ministerstvo financií SR	926,51	T8 – Voľby
Trenčiansky samosprávny kraj	200,00	Športový deň

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR, čo je 0,00 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR, čo je 0,00 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR, čo je 0,00 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
-	-	-

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
133 940,00	115 057,62	85,9

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 133 940,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 115 057,62 EUR, čo predstavuje 85,9 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
128 940,00	111 710,96	86,64

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 128 940,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 111 710,96 EUR, čo predstavuje 86,64 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 42 500,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 38 191,44 EUR, čo je 89,86 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov OcÚ. (vid'. tabuľka č.5)

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 16 100,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 14 181,11 EUR, čo je 88,08 % čerpanie. (vid'. tabuľka č.6)

Energie, voda a telekomunikačné služby

Z rozpočtovaných výdavkov 11 150,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 8538,96 EUR, čo je 76,58 % čerpanie. (vid'. tabuľka č.7)

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 48 850,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 41 524,77 EUR, čo je 85,00 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby. (vid'. tabuľka č.8)

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 10 340,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 9274,68 EUR, čo predstavuje 89,70 % čerpanie. (vid'. tabuľka č.9)

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
5000,00	3346,66	66,93

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 5000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 3346,66 EUR, čo predstavuje 66,93 % čerpanie. (vid'. tabuľka)

Dodávateľ	Suma	Predmet
ProWire, s.r.o.	1000,00	Vykonanie verejného obstarávania
Ing.Arch.Maroš Varga	1680,00	Projekt pre stavebné povolenie "Športový areál"
Euroleader Consulting, s.r.o.	666,66	Vypracovanie žiadosti o NFP na projekt "Športový areál"
Spolu	3346,66	

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
0,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
0,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
0,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
Bežné príjmy spolu	127 756,13
z toho : bežné príjmy obce	127 756,13
bežné príjmy RO	0,00
Bežné výdavky spolu	111 710,96
z toho : bežné výdavky obce	111 710,96
bežné výdavky RO	0,00
Bežný rozpočet	16 045,17
Kapitálové príjmy spolu	0,00
z toho : kapitálové príjmy obce	0,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	3346,66
z toho : kapitálové výdavky obce	3346,66
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	- 3346,66
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	12 698,51
Vylúčenie z prebytku	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	12 698,51
Príjmové finančné operácie	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00
Rozdiel finančných operácií	0,00
PRÍJMY SPOLU	127 756,13
VÝDAVKY SPOLU	115 057,62
Hospodárenie obce	12 698,51
Vylúčenie z prebytku	0,00
Upravené hospodárenie obce	12 698,51

Prebytok rozpočtu v sume 12 698,51 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 12 698,51 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 1.1.2017	92 068,21
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	22 540,52
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0,00
KZ k 31.12.2017	114 608,73

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	364,73
Prírastky - povinný prídelen - 1,00 %	364,68
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - stravné	400,01
- regeneráciu PS, dopravu	0,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2017	329,40

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Majetok spolu	2 306 199,10	2 680 063,74
Neobežný majetok spolu	2 184 206,13	2 546 180,71
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	-	-
Dlhodobý hmotný majetok	2 177 567,35	2 539 541,93
Dlhodobý finančný majetok	6638,78	6638,78
Obežný majetok spolu	121 965,88	133 768,49
z toho :		
Zásoby	1012,49	756,33
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	298,76
Krátkodobé pohľadávky	5723,93	4596,76
Finančné účty	115 229,46	128 116,64
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	27,09	114,54

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	2 306 199,10	2 680 063,74
Vlastné imanie	2 030 742,39	2 426 993,19
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	2 030 742,39	2 426 993,19
Záväzky	6659,33	8666,00
z toho :		
Rezervy	1000,00	1800,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky	411,59	375,39
Krátkodobé záväzky	5247,74	6490,61
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	262 112,38	244 404,55

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Stav záväzkov k 31.12.2017

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2017 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	2812,54	2812,54	0,00
- zamestnancom	2890,68	2890,68	0,00
- daňovému úradu	400,27	400,27	0,00
- ostatné záväzky	387,12	387,12	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2017	6490,61	6490,61	0,00

Stav úverov k 31.12.2017

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2017	Ročná splátka úrokov za rok 2017	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2017	Rok splatnosti

Obec uzatvorila v roku 2017 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2028, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

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 splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

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 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2016 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - kultúrne podujatia - ročný chod organizácie - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
DHZO Polianka	5000,00	5000,00	0,00
TJ TATRAN Polianka	3500,00	3500,00	0,00

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2016 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov

voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) 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 poskytnú 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 zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

- prostriedky vlastné

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

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 dopravy a výstavby SR	T1 – Stavebný úrad	367,35	367,35	0,00
Ministerstvo vnútra SR	T2 – Register adries	22,80	22,80	0,00
Dobrovoľná hasičská ochrana SR	T3 - Požiarnici	3000,00	3000,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	T6 – Register obyvateľstva	130,35	130,35	0,00
Ministerstvo život. prostredia SR	T7 – Životné prostredie	36,91	36,91	0,00
Ministerstvo financií SR	T8 – Voľby	926,51	926,51	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2017 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 -
Mesto Myjava – Centrum voľného času	198,00	198,00	0,00
Mesto Myjava – Spoločná obecná úradovňa	367,35	367,35	0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Poskytovateľ - VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Trenčiansky samosprávny kraj	200,00	200,00	0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiacia 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 2017.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2017.

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

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 12 698,51 EUR.

14. Prílohy

Tabuľka 1: Daňové príjmy

Druh	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Podielové dane	80 000,00	78 860,54	98,58%
Pozemky	20 000,00	19 533,70	97,67%
Stavby	9 000,00	6 258,99	69,54%
Byty	200,00	120,61	60,31%
Pes	300,00	169,95	56,65%
Verejné priestranstvo	4 600,00	3 751,44	81,55%
Rekreačné zariadenie	400,00	239,25	59,81%
TKO	6 000,00	5 229,57	87,16%
Spolu	120 500,00	114 164,05	94,74%

Tabuľka 2: Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Druh	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Prenajaté pozemky	2 500,00	2 390,71	95,63%
Prenajaté budovy	950,00	1 363,93	143,57%
Prenajaté stroje	700,00	-	0,00%
Spolu	4 150,00	3 754,64	90,47%

Tabuľka 3: Administratívne poplatky

Druh	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Správne poplatky	600,00	512,00	85,33%

Tabuľka 4: Iné nedaňové príjmy

Druh	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Predaj služieb (kopírovanie)	0,00	0,00	0,00%
Predaj služieb (vyhlásenie)	150,00	49,75	33,17%
EKOL	200,00	103,20	51,60%
Smetné nádoby	200,00	120,00	60,00%
Stravné	0,00	387,50	0,00%
Dobropis	400,00	371,47	92,87%
Vratky	400,00	372,57	93,14%
Úroky	40,00	0,00	0,00%
Pokuty	50,00	0,00	0,00%
Iné (podiel na zisku s.r.o.)	3300,00	3237,03	98,09%
SPOLU	4740,00	4641,52	97,92%

Tabuľka 5: Mzdové náklady

Druh	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Mzda	42 500	38 191,44	89,86%

Tabuľka 6: Odvody do poisťovní

Druh	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Poistné VŠZP	5000,00	3315,27	66,31%
Poistné Dôvera	0,00	28,43	0,00%
Sociálna poisťovňa	11100,00	10837,41	97,63%
SPOLU	16100,00	14181,11	88,08%

Tabuľka 7: Energie, voda a telekomunikačné služby

Druh	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Elektrina a plyn	8100,00	6335,45	78,22%
Voda	550,00	372,84	67,79%
Poštové a telekomunikačné služby	2500,00	1830,67	73,23%
Spolu	11150,00	8538,96	76,58%

Tabuľka 8: Tovary a služby

Druh	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Interiérové vybavenie	550,00	426,97	77,63%
Výpočtová technika	200,00	80,00	40,00%
Stroje a prístroje	1600,00	1622,01	101,38%
Materiál	8700,00	6785,44	77,99%
Publikácie, zvesti	800,00	568,20	71,03%
Pracovné odevy	2600,00	2262,92	87,04%
Softvér	500,00	300,00	60,00%
Reprezentačné	2260,00	2498,49	110,55%
PHM	1050,00	910,05	86,67%
Servis áut	100,00	135,00	135,00%
Poistenie áut	450,00	354,50	78,78%
Prepravné	40,00	0,00	0,00%
Známky	50,00	50,00	100,00%
Údržba budov, ciest, rozhlasu, softvéru	5350,00	3448,45	64,46%
Školenia	1100,00	628,00	57,09%
Propagácia	250,00	480,00	192,00%
Služby všeobecné	12100,00	10771,65	89,02%
Služby špeciálne	3800,00	3017,00	79,39%
Poplatky a odvody	700,00	516,46	73,78%
Stravovanie	3700,00	4042,95	109,27%
Poistenie budov	700,00	507,87	72,55%
Prídel do SF	400,00	364,68	91,17%
Vrátenie príjmov min.rokov	1400,00	1321,59	94,40%
Odmeny VK	400,00	398,95	99,74%
Pokuty a penále	50,00	33,59	67,18%
SPOLU	48850,00	41524,77	85,00%

Tabuľka 9: Bežné transfery

Druh	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
SOÚ Myjava	370,00	367,35	99,28%
Volby - vratky	200,00	168,13	84,07%
CVČ Myjava	250,00	198,00	79,20%
Členské	1000,00	41,20	4,12%
DHZO Polianka	5000,00	5000,00	100,00%
T12-Dopravné	20,00	0,00	0,00%
TJ TATRAN Polianka	3500,00	3500,00	100,00%
Spolu	10340,00	9274,68	89,70%