

ZÁVEREČNÝ ÚČET



LEMEŠANY

rok 2021

Predkladá:

Ing. Marko Bučko
starosta obce

Závěrečný účet obce za rok 2021

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2021
2. Plnenie rozpočtu k 31.12.2021
3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021– tabuľková časť
4. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 – textová časť
5. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 – tabuľková časť
6. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 – textová časť
7. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2021
8. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
9. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
11. Hospodárenie príspevkových organizácií
12. Podnikateľská činnosť
13. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - zriadeným a založeným právnickým osobám
 - ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
 - štátnemu rozpočtu a fondom

Závěrečný účet Obce Lemešany za rok 2021

Podľa príslušných ustanovení zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov Obec Lemešany predkladá údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce. Závěrečný účet obce § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, údaje o hospodárení organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Rozpočtové hospodárenie

Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení zák. č. 562/2003 a zák. č. 561/2011 Z.z. a podľa opatrenia MF SR č. 1407/2003-92 v znení opatrenia MF SR č. 1487/2001-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre obce, účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva a vlastnej účtovnej osnovy.

Účtovnícky program Korwin dodala firma DATALAN.

1. Rozpočet obce na rok 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021. Obec v roku 2021 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 2021 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový a rozpočet finančných operácií ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 21.12.2020 uznesením č.90/2020
Rozpočet nebol zmenený

Rozpočet obce k 31.12.2021		
	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách
Bežné príjmy	1.988.000	1.983.000
Kapitálové príjmy	621.000	621.000
Príjmové finančné operácie	40.000	648.000
Vlastné príjmy RO zahrn. v bežných príjmoch Ocu	75.000	70.000
Príjmy spolu	2.649.000	3.252.000
Bežné výdavky	865.100	865.100
Kapitálové výdavky	475.000	651.000
Výdavkové finančné operácie	217.000	649.000
Výdavky RO	1.029.600	1.044.350
Výdavky spolu	2.586.700	3.209.450

2. Plnenie rozpočtu obce na rok 2021

Plnenie rozpočtu k 31.12.2021				
	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť v €	Čerpanie v %
Bežné príjmy	1.988.000	1.983.000	2.164.165,26	110,1
Kapitálové príjmy	621.000	621.000	377.701,68	60,82
Príjmové finančné operácie	40.000	648.000	876.699,19	135,29
Vlastné príjmy RO zahrnuté v príjmoch obce	75.000	70.000	57.379,32	31,87
Príjmy spolu	2.649.000	3.252.000	3.418.566,13	105,1
Bežné výdavky	865.100	865.100	1.004.096,01	116,1
Kapitálové výdavky	475.000	651.000	818.370,29	125,7
Výdavkové finančné operácie	217.000	649.000	553.738,48	85,3
Výdavky RO	1.029.600	1.044.350	1.021.060,50	97,8
Výdavky spolu	2.586.700	3.209.450	3.397.265,28	105,9

3. Rozbor plnenia príjmov – tabuľková časť

Podrobný rozbor plnenia príjmov - tabuľková časť					
Č.r.	Bežné príjmy	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť v €	Čerpanie v %
1	Daňové príjmy (1..) v členení:	1.100.000	1.100.000	1.037.765,82	94,3
a	Výnos daní z príjmov (111)	1.030.000	1.030.000	972.942,63	94,5
b	Daň z nehnuteľností (121)	28.000	28.000	35.062,21	125,2
c	Dane za špecifické služby (133)	42.000	42.000	29.760,98	70,9
2	Nedaňové príjmy (2..) v členení:	73.000	73.000	79.142,12	108,4
a	Príjmy z vlastníctva (212)	17.950	17.950	42.531,11	236,9
b	Administratívne poplatky (221)	14.280	14.280	9.420,50	66,0
c	Poplatky za služby (223)	37.460	37.460	26.569,21	70,9
d	Ostatné poplatky za služby (229)	0	0	99,00	---
e	Úroky z vkladov (242)	210	210	0,00	0,0
f	Ostatné príjmy (292)	3.100	3.100	522,30	16,8
3	Granty a transfery (3..) v členení:	740.000	740.000	989.878,00	133,8
a	Transfery v rámci verejnej správy (312)	740.000	740.000	989.878,00	133,8
	Bežné príjmy OcÚ	1.913.000	1.913.000	2.106.785,94	110,1
	Bežné príjmy RO - ZŠ s MŠ Lemešany	75.000	70.000	57.379,32	31,87
	Bežné príjmy celkom (OcÚ + ZŠ)	1.988.000	1.983.000	2.164.165,26	109,1

	Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť v €	Čerpanie v %
1	Granty a transfery (3..) v členení:	621.000	621.000	377.701,68	60,8
a	Transfery v rámci verejnej správy (322)	621.000	621.000	377.701,68	60,8
	Kapitálové príjmy OcÚ	621.000	621.000	377.701,68	60,8
	Kapitálové príjmy RO - ZŠ s MŠ Lemešany	0	0	0	0
	Kapitálové príjmy celkom (OcÚ + ZŠ)	621.000	621.000	377.701,68	60,8
Č.r.	Príjmové finančné operácie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť v €	Čerpanie v %
1	Príjmy z transakcií (4..) v členení:	40 000	648.000	876.699,22	135,3
a	Príjmy od vlastnej s.r.o.(429)	0	0	198.228,50	---
b	Príjmy z predchádz.rokov (453)	0	0	12.863,65	---
c	Prevod z rezervného fondu a zostatky účtov (454)	40.000	40.000	53.253,73	133,1
d	Bankový úver (513)	0	608.000	612.353,31	100,7
	Príjmové finančné operácie OcÚ	40.000	648.000	876.699,22	135,3
	Príjmové FO RO - ZŠ s MŠ Lemešany	0,00	0,00	0,00	0,0
	Príjmové FO celkom (OcÚ + ZŠ)	40 000	648.000	876.699,22	135,3
Č.r.	Príjmy celkom	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť v €	Čerpanie v %
	Príjmy celkom (OcÚ + ZŠ)	2.649.000	3.252.000	3.418.566,16	105,1

4. Rozbor plnenia príjmov – textová časť

Bežné príjmy

1. Daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve: Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1.030.000,00€ z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané prostriedky v sume 972.942,63 €, čo predstavuje plnenie na 94,5 %.

b) Daň z nehnuteľností: Z rozpočtovaných 28.000€ bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 35.062,21€, čo je 125,2 %-né plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 16.369,42€, dane zo stavieb boli vo výške 18.430,41€ a dane z bytov boli vo výške 262,38€.

c) Dane za špecifické služby: Z rozpočtovaných 40.500,-€ bolo skutočné plnenie 28.931,65€ čo je 70,1%-né plnenie. Daň za psa 913,33€, daň za ubytovanie 147,-€, daň za užívanie verejného priestranstva 309,-€, poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 28.391,55€

2. Nedaňové príjmy:

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku: Z rozpočtovaných 17.950,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 42.531,11€ čo je 236,9 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov (prenájom KD, nájomné byty, prenájom obecných budov) vo výške 39.894,03€ a príjem z prenajatých strojov, prístrojov zariadení vo výške 2.617,82€.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby: Z rozpočtovaných 14.280,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 9.420,50€, čo je 66%-né plnenie. Ide o príjem za poplatky administratívne, matričné poplatky, poplatky za rybárske lístky, stavebné poplatky, správne poplatky a poplatky od klientov denného stacionára obce Lemešany.

c) Poplatky za služby: Z rozpočtovaných 37.460,-€ bol príjem k 31.12.2021 vo výške 26.569,21€, čo predstavuje 70,9%-né plnenie. Ide o príjem za kopírovanie 0,10€, za elektroodpad 197,34€, cintorínske poplatky 172,58€, za vývoz tekutého odpadu 169,80€, za relácie v miestnom rozhlase 351,-€, poplatky za energie pri prenájme kultúrneho domu 437,36€, poplatky za stočné 3.163,45€, za predaj tovarov a služieb 5.587,45€, poplatky za vodné 695,85€, poplatky za vodu v 16bj vo výške 2.876,22€. Patrí sem aj príjem z výdajníka vody pre MRK vo výške 897,89€, príjem za opatrovateľskú službu 2.686,19€. Patria sem aj príjmy za stravné lístky zamestnancov OcÚ ako aj zamestnancov v rámci projektov vo výške 7.297,31€, príjem z predaja odpadových nádob vo výške 823,-€, príjem z predaja kovového šrotu 1.128,-€ a príjem za prebytočný hnutel'ný majetok 16,97€

d) Ostatné poplatky: Patrí sem príjem za znečisťovanie ovzdušia vo výške 99,-€

e) Úroky z vkladov: Plnenie 0 € - vyplatené úroky z účtov

f) Ostatné príjmy: Náhrady za poisťné plnenie 338,60€, preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poisťenia OcÚ a ZŠ 142,30€ a odmeny za zostatky na účtoch vo výške 41,40€.

3. Granty a transfery:

a) Bežné transfery v rámci verejnej správy: Z rozpočtovaných 740.000,-€ bol príjem 989.878,-€ = 133,8%. Tento príjem tvoria dotácie zo ŠR na matričnú činnosť, REGOB, register adries, Životné prostredie, dotácia na DHZ, normatívne a nenormatívne prostriedky pre ZŠ, projekt „Zlepšenie vzdelávania ZŠ“, projekt Pedagogický asistent ZŠ, TSP, odmena skladníka CO, Dotácia na Denný stacionár.../Podrobný rozpis v časti „Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu a európskym fondom“/

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Z toho:

Základná škola s materskou školou Lemešany: Z rozpočtovaných 70.000,-€ je skutočnosť 57.379,32€ čo je 31,87%. Sú to vlastné príjmy ZŠ z prenájmu telocvične, poplatky za MŠ, ŠKD, príjmy na projekty...

Kapitálové príjmy

1. Granty a transfery:

a) Kapitálové transfery v rámci verejnej správy: Plnenie vo výške 377.701,68€ .

Rozpočtové príjmy v rámci dotácie na Tepelné čerpadlá ZŠ vo výške 126.121,68€, dotácia z ministerstva výstavby na Zníženie energetickej náročnosti budovy Ocu vo výške 17.738,40€, Dotácia na vodomer vo výške 12.012,99, dotácia na Zberný dvor-váhu vo výške 15.219,-€ a dotácia na Novovybudované predškolské zariadenie vo výške 206.609,61€

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 0 €

Z toho:

Základná škola s materskou školou Lemešany: Rozpočtová organizácia nemala žiaden kapitálový príjem.

Príjmové finančné operácie

1. Príjmy z transakcií:

a) Príjmy z vlastnej s.r.o.: plnenie vo výške 198.228,50€-vrátenie časti pôžičky

b) Príjmy z predchádzajúcich rokov: Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 zaradené do rozpočtu roku 2021 vo výške 12.863,65€ (Nevyčerpané normatívne prostriedky ZŠ, nevyčerpané prostriedky na opatrovateľskú službu, nevyčerpané prostriedky na SODB)

c) Prevod prostriedkov z rezervného fondu a zostatky účtov: plnenie 53.253,73€ tvoria zostatky na účtoch k 31.12.2020 zaradených do príjmu roku 2021

c) Príjem z bankových úverov: plnenie vo výške 612.353,31€ tvorí OZ-stvom schválený preklenovací úver vo výške 432.000,-€ a úver na Novovybudované predškolské zariadenie vo výške 180.353,31€

Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:0 €

Z toho príjmové finančné operácia: nemá

5. Rozbor čerpania výdavkov – tabuľková časť

Podrobný rozbor čerpania výdavkov - tabuľková časť					
Č.r.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť v €	Čerpanie v %
1	Výdavky verejnej správy (0111) v členení:	366.500	366.500	485.954,40	132,6
a	Mzdy, príplatky, odmeny, náhrady (61.)	151.000	151.000	132.475,52	87,7
b	Poistné a príspevky do poisťovní (62.)	49.000	49.000	52.859,52	107,9
c	Cestovné náhrady (631)	5.200	5.200	6.216,61	119,6
d	Energie, voda a komunikácie (632)	29.950	29.950	23.773,80	79,4
e	Materiál (633)	27.285	27.285	15.140,8	55,5
f	Dopravné (634)	10.500	10.500	21.719,04	206,8
g	Rutinná a štandardná údržba (635)	8.480	8.480	18.776,04	221,4
h	Nájomné za nájom (636)	2.600	2.600	17.461,25	671,6
i	Služby (637)	65.985	65.985	84.763,41	128,5
j	Transfery (642)	16.500	16.500	8.768,51	53,1
k	Transféry (644)	0	0	104.000,00	---
2	Finančná oblasť (0112) v členení:	0	0	197,5	----
a	Služby (637)	0	0	197,5	----
3	Iné všeobecné služby (matrika) (0133) v členení:	14.800	14.800	13.880,29	93,8
a	Mzdy, príplatky, odmeny, náhrady (61.)	10.000	10.000	9.199,75	92,0

b	Poistné a príspevky do poisťovní (62.)	3.300	3.300	3.639,22	110,3
c	Energie, voda a komunikácie (632)	225	225	332,14	147,6
d	Materiál (633)	650	650	133,18	20,5
e	Služby (637)	625	625	576,00	92,2
4	Všeobecné verejné služby (voľby) (0160) v členení:	3.300	3.300	1.594,17	48,3
a	Mzdy, príplatky, odmeny, náhrady (61.)	100	100	2.439,71	2439,7
b	Poistné a príspevky do poisťovní (62.)	200	200	0	0
c	Cestovné náhrady (631)	100	100	0	0
d	Energie, voda a komunikácie (632)	200	200	0	0
e	Materiál (633)	1.600	1.600	0	0
f	Služby (637)	1.200	1.200	0	0
5	Transakcie verejného dlhu (0170) v členení:	9.000	9.000	11.700,99	130,0
a	Splácanie úrokov bankám (651)	9.000	9.000	11.700,99	130,0
6	Civilná ochrana (0220) v členení:	300	300	30,77	10,3
a	Služby (637)	300	300	30,77	10,3
7	Ochrana pred požiarmi (0320) v členení:	9.000	9.000	9.907,51	110,1
a	Energie (632)	0	0	252,83	----
b	Materiál (633)	0	0	3.139,86	----
c	Dopravné (634)	2.000	2.000	10,20	0,5
d	Štandardná údržba (635)	0	0	160,0	----
e	Služby (637)	0	0	72,0	----
f	Transféry (642)	7.000	7.000	6.272,62	89,6
8	Všeobecná pracovná oblasť (0412) v členení:	60.000	60.000	93.689,66	156,1
a	Mzdy, príplatky, odmeny, náhrady (61.)	44.600	44.600	64.038,00	143,6
b	Poistné a príspevky do poisťovní (62.)	11.000	11.000	22.092,21	200,8
c	Cestovné (631)	0	0	47,69	----
c	Energie, voda a komunikácie (632)	450	450	226,31	50,3
d	Materiál (633)	2.000	2.000	476,29	23,8
e	Služby (637)	1.950	1.950	6.809,16	349,2
9	Cestná doprava (0451) v členení:	4.500	4.500	4.011,91	89,2
a	Materiál (633)	800	800	825,19	103,1
b	Rutinná a štandardná údržba (635)	3.500	3.500	3.186,72	91,0
c	Služby (637)	200	200	0	0,0
10	Ost.ekon.činnosti (0490) v členení:	0	0	87,29	----
a	Nájomné za nájom-ubytovanie vodičov	0	0	87,29	----
11	Nakladanie s odpadmi (0510) v členení:	80.000	80.000	83.591,08	104,5
a	Energie, voda a komunikácie (632)	0	0	3.998,60	----
b	Materiál (633)	0	0	1.720,53	----
c	Dopravné (634)	100	100	0	0

d	Rutinná a štandardná údržba (635)	100	100	69,0	69,0
e	Nájomné za nájom (636)	300	300	0	0,0
f	Služby (637)	79.500	79.500	77.802,95	97,9
12	Nakladanie s odpadovými vodami (0520) v členení:	5.500	5.500	7.473,97	135,9
a	Energie, voda a komunikácie (632)	2.000	2.000	1.509,01	75,5
b	Materiál (633)	500	500	0	0
c	Dopravné (634)	0	0	276,00	----
d	Údržba (635)	2.500	2.500	2.620,56	104,8
e	Služby (637)	500	500	3.068,40	613,7
13	Znižovanie znečisťovania (0530) v členení:	9.000	9.000	1.917,00	21,3
a	Služby (637)	9.000	9.000	3.489,34	38,8
14	Verejná zeleň (0540) v členení:	10.000	10.000	4.356,40	43,6
a	Materiál (633)	2.000	2.000	3.974,49	198,7
b	Rutinná a štandardná údržba (635)	4.000	4.000	381,91	9,5
c	Služby (637)	4.000	4.000	0,0	0,0
15	Ochrana životného prostredia (0560) v členení:	1.000	1.000	411,48	41,1
a	Materiál (633)	0	0	411,48	0
b	Služby (637)	1.000	1.000	0	0
16	Rozvoj obcí (0620) v členení:	5.000	5.000	0	0
a	Materiál (633)	3.000	3.000	0	0
b	Služby (637)	2.000	2.000	0	0
17	Zásobovanie vodou (0630) v členení:	1.500	1.500	0	0,0
a	Rutinná a štandardná údržba (635)	1.500	1.500	0	0,0
18	Verejnú osvetlenie (0640) v členení:	17.000	17.000	10.988,11	64,6
a	Energie, voda a komunikácie (632)	14.000	14.000	10.073,71	72,0
b	Rutinná a štandardná údržba (635)	3.000	3.000	764,40	25,5
c	Služby (637)	0	0	150,0	----
19	Verejnú zdravotné služby-COVID v členení	0	0	28.525,30	----
a	Materiál (633)	0	0	8.183,79	
b	Služby (637)	0	0	20.341,51	
20	Rekreačné a športové služby (0810) v členení:	29.500	29.500	9.266,83	31,4
a	Energie, voda a komunikácie (632)	6.300	6.300	3.148,06	50,0
b	Rutinná a štandardná údržba (635)	1.400	1.400	0	0
c	Služby (637)	800	800	218,77	27,3
d	Transfery (642)	21.000	21.000	5.900,00	28,1
21	Kultúrne služby (0820) v členení:	25.000	25.000	1.527,48	6,1
a	Energie, voda a komunikácie (632)	6.200	6.200	0	0

b	Materiál (633)	8.300	8.300	1.527,48	18,4
c	Rutinná a štandardná údržba (635)	1.000	1.000	0	0
d	Služby (637)	9.500	9.500	0	0
22	Vysielacie a vydavateľské služby (0830) v členení:	1.500	1.500	2.337,00	155,8
a	Rutinná a štandardná údržba (635)	1.500	1.500	2.337,00	155,8
23	Rekreačné služby (0860) v členení:	5.500	5.500	1.110,00	24,7
a	Materiál (633)	1.000	1.000	0	0
b	Služby (637)	4.500	4.500	1.110,00	24,7
24	Základná umelecká škola (09121) v členení:	110.000	110.000	110.238,74	100,2
a	Transfér (642)	110.000	110.000	110.238,74	100,2
25	Denný stacionár (1020) v členení:	97.200	97.200	118.880,15	122,3
a	Mzdy, príplatky, odmeny, náhrady (61.)	52.000	52.000	61.883,94	119,0
b	Poistné a príspevky do poisťovní (62.)	18.200	18.200	20.399,22	112,1
c	Energie(632)	3.700	3.700	4.190,07	113,2
d	Materiál (633)	19.200	19.200	19.122,73	99,6
e	Dopravné (634)	0	0	1.829,75	----
f	Služby (637)	4.100	4.100	11.454,44	279,4
	Bežné výdavky OcÚ	865.100	865.100	1.004.096,01	116,1
	Bežné výdavky RO- ZŠ s MŠ Lemešany	1.029.600	1.044.350	1.021.060,50	97,8
	Bežné výdavky celkom (OcÚ + ZŠ)	1.894.700	1.909.450	2.025.156,51	106,05
Č.r	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť v €	Čerpanie v %
1	Výdavky verejnej správy (0111) v členení:	475.000	651.000	798.550,26	122,7
a	Nákup softwaru-dochádzka (711)	0	0	2.207,40	----
b	Budovy,objekty,stavby (712)	0	0	3.487,58	----
c	Nákup strojov,prístrojov,zariadení (713)	0	0	23.455,38	----
d	Prípravná a projektová dokumentácia (716)	0	0	33.300,00	----
e	Realizácia stavieb a tech. zhodnotenie (717)	475.000	651.000	736.099,90	113,1
2	Všeobec.verejné služby (0160) v členení:	0	0	229,0	----
a	Špeciálne stroje,zariadenia (713)	0	0	229,0	----
3	Protipožiarna ochrana (0320) v členení:	0	0	1.455,61	----
a	Nákup strojov,prístrojov,zariadení (713)	0	0	1.455,61	----
4	Cestná doprava (0451) v členení:	0	0	10.297,11	----
a	Realizácia stavieb a tech.zhodnotenie (717)	0	0	10.297,11	----
7	Rozvoj obcí (0620) v členení:	0	0	7.838,31	----
a	Realizácia stavieb a tech.zhodnotenie (717)	0	0	7.838,31	----

	Kapitálové výdavky OcÚ	475.000	651.000	818.370,29	125,7
	Kapitálové výdavky RO - ZŠ s MŠ Lemešany	0,00	0,00	0,00	0,0
	Kapitálové výdavky celkom (OcÚ + ZŠ)	475.000	651.000	818.370,29	125,7
Č.r.	Výdavkové finančné operácie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť v €	Čerpanie v %
1	Výdavky verejnej správy (0111) v členení:	121.000	121.000	11.556,00	9,6
a	Pôžička vlastnej s.r.o.	100.000	100.000	0	0
a	Splácanie tuzemskej istiny (821) úver Rodinný dom	21.000	21.000	11.556,00	55,0
2	Transakcie verejného dlhu (0170) v členení:	96.000	528.000	542.182,48	102,7
a	Splácanie tuzemskej istiny (821) úver ŠFRB, KD,NPZ,ZD	96.000	528.000	542.182,48	102,7
	Výdavkové finančné operácie OcÚ	217.000	649.000	553.738,48	85,3
	Výdavkové FO RO - ZŠ s MŠ Lemešany	0,00	0,00	0,00	0,0
	Výdavkové FO celkom	217.000	649.000	553.738,48	85,3
Č.r.	Výdavky celkom	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť v €	Čerpanie v %
	Výdavky celkom (OcÚ + ZŠ)	2.099.379	2.136.100	3.239.840,23	151,67

6. Rozbor čerpania výdavkov – textová časť

Bežné výdavky

1. Výdavky verejnej správy fnc 0111:

a) Mzdy, príplatky, odmeny náhrady: plnenie 87,7%, ide o výdavky na mzdy, príplatky a odmeny administratívnych pracovníkov obce, pracovníkov opatrovateľskej služby, prepravnej služby, kontrolóra a pracovníkov obce vykonávajúcich opravy a údržbu obecných budov a verejných priestranstiev.

b) Poistné a príspevky do poisťovní: plnenie 107,9%, ide o výdavky na odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne, daňovému úradu z miezd administratívnych pracovníkov obce, pracovníkov opatrovateľskej služby, prepravnej služby, kontrolóra a pracovníkov obce vykonávajúcich opravy a údržbu obecných budov a verejných priestranstiev.

c) Cestovné náhrady: plnenie 119,6%, vyplatené cestovné starostovi obce za používanie vlastného osobného motorového vozidla na služobné účely schválené OZ a zamestnancom pri cestách spojených s prácou.

- d) Energie, voda a komunikácie:** plnenie 79,4%, ide o výdavky na energie ako je voda, plyn, elektrina, poštovné a telekomunikačné služby a pelety na vykurovanie MŠ.
- e) Materiál:** plnenie 55,5%, sú to výdavky spojené s nákupom všeobecného materiálu t.j. kancelárskych potrieb, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, materiálu pre bežnú údržbu, kníh, odbornej literatúry, občerstvenia, reprezentačné, prac. odevy, obuvi atď.
- f) Dopravné:** plnenie 206,8%, ide o výdavky na palivá, mazivá, oleje do traktora, kosačiek, drviča a výdavky na bežnú údržbu, zákonné poistenie všetkých vozidiel a dopravné náklady pri objednávkach tovarov.
- g) Rutinná a štandardná údržba:** plnenie 221,4%, ide o bežnú údržbu kancelárskych strojov, výpočtovej techniky údržba software , fakturované motohodiny traktora Ekotorysy
- h) Nájomné za nájom:** plnenie 671,6%, výdavky spojené s vyplateným nájomom pozemkov na ihrisku 16.048,85€, prenájom strojov, prístrojov a zariadení
- i) Služby:** plnenie 128,5%, školenia, služby požiarneho technika, všeobecné služby, advokátske a audítorské služby, koncesionárske poplatky, správne poplatky, kolkové známky, poplatky banke, stravovanie, poistné budov, odmeny z dohôd, odmeny poslancov, školenia, súdnoznalecké posudky, služby v rámci projektov: administr. budova, Envirocentrum, komunitné centrum, kanalizácia obce, MOPS, nákup automobilov, nosič kontajnerov, NUS, podpora opatrovateľskej služby, TČ verejné budovy.
- j) Transfery:** plnenie 53,1% členské príspevky v združeníach a organizáciách ako je ZMOS, EKOTORYSA, odberné poukážky za záškoláctvo

2. Finančná a rozpočtová oblasť fnc 0112:

- a) Služby:** plnenie vo výške 197,50€ za bankové poplatky

3. Iné všeobecné služby /Matrika/ fnc 0133:

- a) Mzdy, príplatky, odmeny náhrady:** plnenie 92%, ide o výdavky na mzdy, príplatky a odmeny pracovníčky úradu na úseku matriky. Časť výdavkov je krytá dotáciou zo ŠR.
- b) Poistné a príspevky do poisťovní:** plnenie 110,3%, ide o výdavky na odvody do poisťovní z miezd pracovníčky úradu na úseku matriky. Časť výdavkov je krytá dotáciou
- c) Energie, voda a komunikácie:** plnenie 147,6%, poštovné poplatky a telekomunikačné služby na úseku matriky. Časť výdavkov je krytá dotáciou zo ŠR.
- d) Materiál:** plnenie 20,5%, výdavky na matričnú činnosť – kancelárske potreby a pomôcky a výpočtovú techniku. Časť výdavkov je krytá dotáciou zo ŠR.
- e) Služby:** plnenie 92,2% ide o výdavky na stravovanie pre pracovníčku na úseku matriky. Časť výdavkov je krytá dotáciou zo ŠR:

4. Všeobecné verejné služby fnc 0160:

- a) Mzdy, príplatky, odmeny, náhrady:** plnenie 2439,7% zaúčtované odmeny za SODB, tieto výdavky sú kryté dotáciou zo ŠR.
- b) Poistné a príspevky do poisťovní:** plnenie 0% nečerpané
- c) Cestovné:** plnenie 0% nečerpané
- d) Energie, voda a komunikácie:** plnenie 0%, nečerpané
- e) Materiál:** plnenie 0% nečerpané
- f) Služby:** plnenie 0%, nečerpané

5. Transakcie verejného dlhu fnc 0170:

a) **Splácanie úrokov bankám:** plnenie 130%, úroky z dlhodobého bankového úveru prijatého v roku 2013 na kúpu rodinného domu a príslušenstva vo výške 649,60€, úroky z úveru zo ŠFRB na výstavbu 16bj 4.445,72 €, úroky z úverov na NPZ 3.068,87€ a preklenovacieho na ZD vo výške 1.738,80€

6. Civilná ochrana fnc 0220:

a) **Služby:** plnenie 10,3% na odvody z decembrovej odmeny pre skladníka CO. Výdavky sú kryté zo ŠR

7. Ochrana pred požiarmi fnc 0320:

a) **Energie, voda a komunikácie:** plnenie 252,83€, výdavky na elektrinu Pož.zbrojnice

b) **Materiál:** plnenie 3.139,86€, výdavky v rámci DHZ na nákup hasičského materiálu, časť výdavkov hrađená zo ŠR v rámci dotácie vo výške 3.000,-€

c) **Dopravné:** plnenie 10,20€ výdavky na dopravné pri objednaných tovaroch v rámci dotácie zo ŠR

d) **Rutinná a štandardná údržba:** plnenie 160,-€ výdavky na opravu hasič.vozidla

e) **Služby:** plnenie 72,-€ výdavky na bezpečnostného technika

f) **Transfer:** plnenie 89,6% dotácia na činnosť DHZ

8. Všeobecná pracovná oblasť fnc 0412:

a) **Mzdy, príplatky, odmeny náhrady:** plnenie 143,6% , ide o výdavky na mzdy, pracovníkov v rámci projektu „Terénna sociálna práca“ a pracovníkov v rámci projektu MOPS. Výdavky sú preplácané z Ministerstva vnútra SR a z IAMPSVaR.

b) **Poistné a príspevky do poisťovní:** plnenie 200,8%, ide o výdavky na odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne z miezd, pracovníkov v rámci projektu „Terénna sociálna práca“ a pracovníkov v rámci projektu MOPS. Výdavky sú preplácané z Ministerstva vnútra SR a IAMPSVaR

c) **Dopravné:** plnenie 47,69€ výdavky na cestovné pri služobných cestách pracovníčok TSP

d) **Energie, voda a komunikácie:** plnenie 50,3%, ide o výdavky na telefón a poštové poplatky v rámci projektu „Terénna sociálna práca“

e) **Materiál:** plnenie 45,8%, výdavky kancelárske potreby TSP a na ochranné pracovné pomôcky v rámci projektu MOPS. Výdavky sú preplácané z Ministerstva vnútra SR.

f) **Služby:** plnenie 349,2 %, ide o výdavky na stravovanie pracovníkov v rámci projektov, Terénna sociálna práca a projektu MOPS – výdavky sú preplácané z Ministerstva vnútra SR

9. Cestná doprava fnc 0451:

a) **Materiál:** plnenie 103,1%, výdavky a posypový materiál

b) **Rutinná a štandardná údržba:** plnenie 91%, sú to výdavky na bežnú údržbu miestnych komunikácií – asfaltovanie ciest

c) **Služby:** plnenie 0% nečerpané

10. Ostatné ekonomické činnosti fnc 0490:

a) **Nájomné za prenájom:** plnenie 87,29€ výdavky spojené s ubytovaním vodičov SAD

11. Nakladanie s odpadmi fnc 0510:

- a) **Energie, voda a komunikácie:** plnenie 3.998,60€ ide o výdavky na plyn a elektrinu v budove Zberného dvora
- b) **Materiál:** plnenie 1.720,53€ mat. na opravu poruchy vod. prípojky na ZD, nákup visiacich zámkov a kladiek na ZD nákup kontajnerov a smetných nádob
- c) **Dopravné:** plnenie 0% ,nečerpané
- d) **Rutinná štandardná údržba:** plnenie 69,-€ , výdavky na servis prev.prehliadky kotlov
- e) **Nájomné za prenájom:** plnenie 0% nečerpané
- f) **Služby:** plnenie 97,9 % , výdavky na zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu, separovaného odpadu a veľkokapacitných kontajnerov, vývoz fekálií

12. Nakladanie s odpadovými vodami fnc 0520:

- a) **Energie, voda a komunikácie:** plnenie 75,5%, elektrická energie pre ČOV
- b) **Materiál:** plnenie 0%, nečerpané
- c) **Dopravné:** plnenie 276,-€ výdavky na dopravné pri objednaných tovaroch v rámci dotácie
- d) **Rutinná a štandardná údržba:** plnenie 104,8%, ide o bežnú údržbu a prevádzku ČOV firmou Ekoservis
- e) **Služby:** plnenie 613,7% výdavky spojené so stavbou kanalizácie-čistenie ČOV, prečerpávanie, 2.520,- služby VO-Kanalizácia obce

13. Znižovanie znečisťovania fnc 0530:

- a) **Služby:** plnenie 38,8 % deratizácia rómskych bytových jednotiek a úprava terénu okolia

14. Verejná zeleň fnc 0540:

- a) **Materiál:** plnenie 198,7 % , materiál na údržbu zelene ako sú hnojivá a nová výsadba zelene, PHM do kosačiek a krovinozov
- b) **Rutinná a štandardná údržba:** plnenie 9,5 % náhr. diely do kosačiek, servisné práce
- c) **Služby:** plnenie 0 % , nečerpané

15. Ochrana životného prostredia fnc 0560:

- a) **Služby:** plnenie 41,1% výdavky na protipovodňový materiál-kameň potok Chabžany

16. Rozvoj obcí fnc 0620:

- a) **Materiál:** plnenie 0% nečerpané
- b) **Služby:** plnenie 0% nečerpané

17. Zásobovanie vodou fnc 0630:

- a) **Rutinná a štandardná údržba:** 0 % nečerpané

18. Verejné osvetlenie fnc 0640:

- a) **Energie, voda a komunikácie:** plnenie 72%, elektrina VO
- b) **Rutinná a štandardná údržba:** plnenie 25,5% výdavky spojené s údržbou VO ako je výmena žiaroviek, zapojenie OM
- c) **Služby:** plnenie 150€ výdavky spojené s následnou monitor.správou pre projekt VO

19. Verejné zdravotné služby-COVID fnc 0740:

- a) **Materiál:** plnenie 8.183,79€ materiál na testovanie a očkovanie proti ochoreniu COVID
- b) **Služby:** plnenie 20.341,51€ výdavky spojené so službami na testovanie a očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a výdavky na odmeny dobrovoľníkov. Všetky výdavky sú kryté prostriedkami zo ŠR.

20. Rekreačné a športové služby fnc 0810:

- a) **Energie, voda a komunikácie:** plnenie 50% , elektrina a plyn, voda – ihrisko
- b) **Rutinná a štandardná údržba:** plnenie 18,4%, nečerpané
- c) **Služby:** plnenie 27,3% výdavky spojené akciou rodinný deň
- d) **Transfery:** plnenie 28,1 % , transfery poskytnuté pre TJ 3.100,-€, holubárom 350,-€, stolnotenisovému klubu 1.750,-€ , Old boys 700,-€,

21. Kultúrne služby fnc 0820:

- a) **Energie, voda a komunikácie:** plnenie 0%, nečerpané
- b) **Materiál:** plnenie 18,4 % , ide o výdavky na vybavenie KD-obrusy
- c) **Rutinná a štandardná údržba:** plnenie 0% nečerpané
- d) **Služby:** plnenie 0 % , nečerpané

22. Vysielacie a vydavateľské služby fnc 0830:

- a) **Rutinná a štandardná údržba:** plnenie 155,8%, výdavky spojené s web stránkou obce model GDPR, mobilná aplikácia stránky, nákup nových rozhlasov

23. Rekreačné služby fnc 0860:

- a) **Materiál:** plnenie 0 % , nečerpané
- b) **Služby:** plnenie 24,7 % poukážky pre jubilantov, dekontaminácia chlad.zariadení DS

24. Základná umelecká škola 09121:

- a) **Transfery:** plnenie 100,2 % transfer pre ZUŠ Kobeláka

25. Denný stacionár 1020:

- a) **Mzdy, príplatky, odmeny náhrady:** plnenie 119 % , ide o výdavky na mzdy, príplatky a odmeny pracovníkov Denného stacionára obce Lemešany, odmeny boli vyplácané z prostriedkov MPSVaR, výdavky na mzdy jednej opatrovateľky – hradené z prostriedkov MPSVaR
- b) **Poistné a príspevky do poisťovní:** plnenie 112,1%, ide o výdavky na odvody do poisťovní pracovníkov Denného stacionára obce Lemešany a výdavky na odvody zo mzdy jednej opatrovateľky – hradené z prostriedkov MPSVaR
- c) **Energie, voda a komunikácie:** plnenie 113,2 % , výdavky na plyn, elektrinu a vodu v budove Denného stacionára
- d) **Materiál:** plnenie 99,6%, sú to výdavky spojené s nákupom všeobecného materiálu t.j. kancelárskych potrieb, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, materiálu pre bežnú údržbu, kníh, prac. odevy, obuv, obedy pre klientov DS, občerstvenie pre klientov DS atď.

e) **Dopravné:** plnenie 1.829,75 €, ide o výdavky na palivá, mazivá, oleje do prepravného auta výdavky na bežnú údržbu, zákonné poistenie.

f) **Služby:** plnenie 279,4 %, výdavky na stravovanie zamestnancov, servis automobilu na prepravnú službu, lekárske posudky, školenia zamestnancov

Kapitálové výdavky

1. Výdavky verejnej správy fnc 0111:

a) **Nákup software - dochádzka:** plnenie 2.207,40,-€ kúpa softwaru – dochádzkový systém

b) **Budovy, objekty stavby:** plnenie 3.487,58€ výdavky na oplotenie areálu ZŠ

c) **Nákup strojov, prístrojov a zariadení:** plnenie 23.455,38€, výdavky na nákup protipožiarnej skrine na matriku-1.112,01€, kopírka Ocu-1.900,-€, chladnička Ocu-141,90€, počítač starosta 1.379,07€, chladnička pre ZD-315,55€, kávovar pre ZD-282,05€, nákup kosačky 620,-€, čelná radlica 5.064,-€, posypač 7.380,-€, kamerový systém-5.260,80€

d) **Prípravná a projektová dokumentácia :** plnenie 33.300 €, výdavky na projekt obradná sála 2.700,-€, JPU 9.600,-€, projekt administr.budova 6.500,-€, zriadenie Envirocentra 6.000,-€, Gazdovský dom 8.500,-€

e) **Realizácia stavieb a tech.zhodnotenie:** plnenie 736.099,90€ výdavky vo výške 31.414,18€ na MI, Novovybudované predškolské zariadenie 407.778,37€, parkovisko pri Jednote 315,07€, parkovisko pri OcÚ 42.000,02€, rekonštrukcia WC v Základnej škole 24.000,-€, zníženie energet.budovy Ocu 3.871,90€, rekonštrukcia strechy v Kecerovciach 15.200,-€, obradná sála 1.251,60€, prístavba pri MŠ 7.211,69€, Tepelné čerpadlá ZŠ 159.936,80€, Zberný dvor 33.624,21€, vchod pred OcÚ 9.496,06€

2. Všeobecné verejné služby fnc 0160:

c) **Nákup strojov, prístrojov a zariadení:** plnenie 229,-€ výdavok na čističku vzduchu pre SODB-výdavok je krytý zo ŠR.

3. Protipožiarna ochrana 0320:

a) **Nákup strojov, prístrojov a zariadení:** plnenie 1.455,61€ výdavky na bránu DHZ

4. Správa a údržba ciest 0451:

a) **Realizácia stavieb tech. zhodnotenie:** plnenie 10.297,11€ nová ulica IBV Chabžany

5. Rozvoj obcí fnc 0620:

c) **Realizácia stavieb tech. zhodnotenie:** plnenie 7.838,31€, výdavky na rozšírenie centra pred farou .

Výdavkové finančné operácie

1. Výdavky verejnej správy fnc 0111:

a) **Splácanie tuzemskej istiny:** plnenie 9,6%, splácanie úveru na rodinný dom Vargovčík vo výške 11.556,-€ ročne

2. Transakcie verejného dlhu fnc 0170:

a) Splácanie tuzemskej istiny: plnenie 102,7%, sú to splátky úveru ŠFRB 20.703,40€, splátky úveru NPZ 73.919,17€, splátka úveru ZD 447.559,91€

Výdavkové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Z toho: Základná škola s materskou školou Lemešany: nemá

7. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia

Rozbor prebytku /schodku/ hospodárenia		
Bežný		
Príjmy	Vlastné	2.106.785,94
	Príjmy RO	57.379,32
Bežné príjmy spolu		2.164.165,26
Výdavky	Vlastné	1.004.096,01
	Výdavky RO	1.021.060,50
Bežné výdavky spolu		2.025.156,51
Rozdiel	prebytok	139.008,75
Kapitálový		
Príjmy	Vlastné	377.701,68
	Príjmy RO	0,00
Kapitálové príjmy spolu		377.701,68
Výdavky	Vlastné	818.370,29
	Výdavky RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu		818.370,29
Rozdiel	Schodok	- 440.668,61
Celkom /rozpočtový/ VH		
Príjmy /B + K/		2.541.866,94
Výdavky /B + K/		2.843.526,80
Rozdiel	záporný	-301.659,86
Finančné operácie		
Príjmy		876.699,22
Výdavky		553.738,48
Rozdiel	Prebytok	322.960,74
Hospodárenie obce za rok 2021		21.300,88

Schodok rozpočtu obce Lemešany v sume – 301 659,86€ 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 vysporiadať:

- z finančných operácií +322.960,74€

Po vysporiadaní schodku rozpočtu predstavuje zostatok finančných operácií v sume 21.300,88 €.

V zmysle ustanovenia §16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce vylučujú:

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 31.885,12€

a to na: prenesený výkon v oblasti školstva-dopravné: 215,32

projekt - múdre hlavičky: 1.000,-€

projekt - dajme spolu gól: 200,-€

strava a škol. pomôcky pre deti v HN: 30.340,42€

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 0,- €.

8. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Rezervný fond	
	Suma
Začiatkový stav k 01.01.2021	25.012,31
Prírastky - z prebytku hospodárenia	18.637,24
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu	0,00
- ostatné úbytky	0,00
Konečný stav k 31.12.2021	43.649,55

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	
	Suma
Začiatkový stav k 01.01.2021	2.044,80
Prírastky - podiel 1%	1.952,81
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky – čerpanie soc.fondu	2.024,15
- ostatné úbytky-poplatky banke	6,80
Konečný stav k 31.12.2021	1.966,66

9. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 v celých €

Bilancia aktív a pasív		
4.1. Aktíva		
Názov	ZS k 01.01.2021	KZ k 31.12.2021
Majetok spolu	6.513.145,54	7.361.547,16
Neobežný majetok spolu	6.094.988,13	7.065.245,68
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	5.393,40	8.468,40
Dlhodobý hmotný majetok	5.742.969,20	6.712.106,28
Dlhodobý finančný majetok	346.625,53	344.671,00
Obežný majetok spolu	414.023,44	291.224,79
z toho :		
Zásoby	2.001,37	3.668,57
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	25.925,18	22.306,82
Dlhodobé pohľadávky	146.371,13	42.592,63
Krátkodobé pohľadávky	95.127,13	110.409,04
Finančné účty	101.869,89	69.519,23
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	42.728,50	42.728,50
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	4.133,97	5.076,69
4.2. Pasíva		
Názov	ZS k 01.01.2021	KZ k 31.12.2021
Vlastné imanie a záväzky spolu	6.513.145,54	7.361.547,16
Vlastné imanie	2.212.370,77	2.348.435,07
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	2.212.370,77	2.348.435,07
Záväzky	2.475.868,53	2.151.761,02
z toho :		
Rezervy	2.040,00	2.040,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	567.075,42	31.918,32
Dlhodobé záväzky	489.984,14	495.781,85
Krátkodobé záväzky	524.905,34	650.838,99
Bankové úvery a výpomoci	891.863,63	971.181,86
Časové rozlíšenie	1.824.906,24	2.861.351,07

10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	917.982,86 €
- voči dodávateľom	610.361,24 €
- voči ŠFRB	427.242,38 €
- voči zamestnancom	15.680,82 €
- voči ZP,SP	11.838,92 €

11. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nemá

12. Podnikateľská činnosť

Obec v roku 2017 pretransformovala príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby obce Lemešany na spoločnosť s ručením obmedzeným so 100% majetkovou účasťou obce Lemešany na VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Hospodárenie firmy:

Výnosy:	454.856,27 €
Náklady:	428.085,73 €
Výsledok hospodárenia: zisk	26.770,54 €

13. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- 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 právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

Prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO			
Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ s MŠ Lemešany	294.010,17	294.010,17	0,00
ZUŠ	110.238,74	110.238,74	0,00
Spolu	404.248,91	404.248,91	0,00

Prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR			
Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ s MŠ Lemešany	727.427,40	695.853,78	31.573,62
Spolu	727.427,40	695.853,78	31.573,62

b.

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

Prostriedky zriaďovateľa			
Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Spolu	0,00	0,00	0,00

Prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR			
Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Spolu	0,00	0,00	0,00

Prostriedky vlastné			
Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Spolu	0,00	0,00	0,00

c.

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom

Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 45/2007 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Prostriedky vlastné			
Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie:	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Dobrovoľný hasičský zbor - bežné výdavky	6.272,62	6.272,62	0,00
Základná organizácia chovateľov poštových holubov - bežné výdavky	350,00	350,00	0,00

Futbalový klub Lemešany - bežné výdavky	3.100,00	3.100,00	0,00
Stolnotenisový oddiel Lemešany - bežné výdavky	1.750,00	1.750,00	0,00
Old boys Starí páni – futbalisti Bežné výdavky	700,00	700,00	0,0
Spolu	12.172,62	12.172,62	0,00

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 45/2007 o dotáciách

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a európskym fondom:

7.1.. Prijaté granty a transfery				
Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu:	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ŠR	Matrika - bežné výdavky	7.506,85	7.506,85	0,00
ŠR	Transfér-register adries-bežné výdavky	32,40	32,40	0,00
ŠR	Školstvo normatív - bežné výdavky	628.473,09	628.473,09	0,00
ŠR	Školstvo vzdelávacie poukazy - bežné výdavky	7.731,00	7.731,00	0,00
ŠR	Školstvo dopravné - bežné výdavky	1.556,58	1.341,26	215,32
ŠR	Školstvo-obedy zdarma	75.074,70	44.949,60	30.125,10
ŠR	Školstvo MŠ 5 ročné deti - bežné výdavky	7.472,00	7.472,00	0,00
ŠR	Školstvo HN školské potreby - bežné	1.112,25	1.079,00	33,20
ŠR	Školstvo sociálne znevýhodnení - bežné výdavky	9.400,00	9.400,00	0,00
ŠR	Školstvo - príspevok na učebnice	5.319,20	5.319,20	0,00
ŠR	Rodinné prídavky	5.461,10	5.116,4	344,70
ŠR	REGOB – bežné výdavky	644,14	644,16	0,00
IASR	Projekt „Terénna sociálna práca“ – bežné výdavky	40.628,87	40.628,87	0,00
ŠR	Projekt „MOPS“ – bežné výdavky	28.955,90	28.955,90	0,00
ŠR	Transfer – životné prostredie	191,29	191,29	0,00
ŠR	Dotácia – Denný stacionár	67.284,00	67.284,00	0,00
ŠR	DHZ dotácia bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	0,00
ŠR	Školstvo-letné školy	3.000,00	3.000,00	0,00
ŠR	Transfér ZŠ-špecifiká	3.110,00	3.110,00	0,00
ŠR	Školstvo-Zlepšenie vzdelávania	11.494,27	11.494,27	0,00

ŠR	Projekt ZŠ-pedagogický asistent	773,35	773,35	0,00
ŠR	Dotácia – asistenti ZŠ	6.096,00	6.096,00	0,00
EU	Transfér na Zberný dvor-kapitálový výdavok	15.219,00	15.219,00	0,00
EÚ	Transfér Energet.úspora Ocu – kapitálový výdavok	17.738,40	17.738,40	0,00
EÚ	Transfér-Tepelné čerpadlá v ZŠ	153.014,45	153.014,45	0,00
ŠR	Dotácia-SODB	4.677,31	4.677,31	0,00
ŠR	Dotácia – opatrovateľská služba	7.845,93	7.845,93	0,00
EÚ	Dotácia-vybavenie učební kapitálový výdavok	10.000,00	10.000,00	0,00
ŠR	Dotácia – vitamíny DS	680,00	680,00	0,00
ŠR	Projekt ZŠ-vzdelávanie	300,00	300,00	0,00
ŠR	Projekt ZŠ-múdre hlavičky	1.000,00	0,00	1.000,00
ŠR	Dotácia – testovanie Covid-19	49.735,00	49.735,00	0,00
ŠR	Projekt ZŠ-Dajme spolu gól	200,00	0,00	200,00
EÚ	Dotácia-Novovybudované predškolské zariadenie-kapitálový výdavok	206.609,61	206.609,61	0,00
EÚ	Dotácia-Nízkouhlíková stratégia-bežné výdavok	13.092,62	13.092,62	0,00
EÚ	Projekt-pitná voda	12.012,99	12.012,99	0,00
ŠR	Projekt ZŠ-digitálne technológie	2.000,00	2.000,00	0,00
ŠR	Projekt ZŠ-čítame radi	800,00	800,00	0,00
	Spolu	1.409.242,30	1.377.357,18	31.885,12

Vypracovala: Katarína Bialková
ekonómka obce

Predkladá: Ing. Marko Bučko
starosta obce Lemešany

V Lemešanoch, dňa 1.6.2022

Vyvesené: 2.6.2022
Zvesené: