

# ZÁVEREČNÝ ÚČET



LEMEŠANY

rok 2018

Predkladá:

Ing. Marko Bučko  
starosta obce

# Závěrečný účet obce za rok 2018

## OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2018
2. Plnenie rozpočtu k 31.12.2018
3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018– tabuľková časť
4. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 – textová časť
5. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 – tabuľková časť
6. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 – textová časť
7. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2018
8. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
9. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
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 2018

*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 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. Obec v roku 2018 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 2018 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový a rozpočet finančných operácií ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 uznesením č.112/2017

Rozpočet bol zmenený jedenkrát:

- zmena schválená dňa 17.12.2018 uznesením č. 22/2018

Rozpočet obce k 31.12.2018		
	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách
Bežné príjmy	1.497.000	1.667.000
Kapitálové príjmy	0	309.000
Príjmové finančné operácie	40.000	128.000
Vlastné príjmy RO	20.000	55.000
<b>Príjmy spolu</b>	<b>1.557.000</b>	<b>2.159.000</b>
Bežné výdavky	692.227	800.227
Kapitálové výdavky	93.300	520.800
Výdavkové finančné operácie	40 000	40 000
Výdavky RO	750.934	797.498
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1.576.461</b>	<b>2.158.525</b>

## 2. Plnenie rozpočtu obce na rok 2018

Plnenie rozpočtu k 31.12.2018				
	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť v €	Čerpanie v %
Bežné príjmy	1.497.000	1.722.000	1.623.141,90	94,3
Kapitálové príjmy	0	309.000	308.855,66	99,9
Príjmové finančné operácie	40.000	128.000	111.901,89	87,4
<b>Vlastné príjmy RO zahrnuté v príjmoch obce</b>	<b>20.000</b>	<b>55.000</b>	<b>75.934,41</b>	<b>138,1</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 557.000</b>	<b>2.159.000</b>	<b>2.043.899,45</b>	<b>98,2</b>
Bežné výdavky	692.227	800.227	745.278,99	93,1
Kapitálové výdavky	93.300	520.800	456.296,33	87,6
Výdavkové finančné operácie	40.000	40.000	32.308,93	80,8
Výdavky RO	750.934	797.498	754.617,64	94,6
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1.556.461</b>	<b>2.158.525</b>	<b>1.988.501,89</b>	<b>92,1</b>

## 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 %
<b>1</b>	<b>Daňové príjmy (1..) v členení:</b>	<b>870.000</b>	<b>930.000</b>	<b>910.440,04</b>	<b>97,9</b>
a	Výnos daní z príjmov (111)	811.490	871.390	886.683,15	101,8
b	Daň z nehnuteľností (121)	26.160	26.160	11.941,88	45,6
c	Dane za špecifické služby (133)	32.350	32.450	11.815,01	36,4
<b>2</b>	<b>Nedaňové príjmy (2..) v členení:</b>	<b>92.000</b>	<b>107.000</b>	<b>109.312,80</b>	<b>102,2</b>
a	Príjmy z vlastníctva (212)	41.970	53.920	49.115,08	91,1
b	Administratívne poplatky (221)	8.080	9.560	8.926,80	93,4
c	Pokuty, penále (222)	0	0	50	0
d	Poplatky za služby (223)	38.740	40.310	47.863,54	118,7
e	Ostatné poplatky za služby (229)	0	0	35,40	0
f	Úroky z vkladov (242)	210	210	22,22	10,6
g	Ostatné príjmy (292)	3.000	3.000	3.299,76	270,3
<b>3</b>	<b>Granty a transfery (3..) v členení:</b>	<b>555.000</b>	<b>630.000</b>	<b>603.389,06</b>	<b>95,8</b>
a	Transfery v rámci verejnej správy (312)	555.000	630.000	603.389,06	95,8
b	Transfer od subjektu mimo VS (315)	0	0	0	0
	<b>Bežné príjmy OcÚ</b>	<b>1.517.000</b>	<b>1.667.000</b>	<b>1.623.141,90</b>	<b>103,6</b>
	<b>Bežné príjmy RO - ZŠ s MŠ Lemešany</b>				
	<b>Príjmy ZŠsMŠ sú zahrnuté v rozpočte obce</b>	<b>20.000</b>	<b>55.000</b>	<b>75.934,41</b>	<b>138,1</b>
	<b>Bežné príjmy celkom (OcÚ + ZŠ)</b>	<b>1.517.000</b>	<b>1.667.000</b>	<b>1.623.141,90</b>	<b>97,4</b>

	Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť v €	Čerpanie v %
1	<b>Granty a transfery (3..) v členení:</b>	0	309.000	308.855,66	99,9
a	Transfery v rámci verejnej správy (322)	0	309.000	308.855,66	99,9
b	Príjem z predaja pozemku	0	0	0	0
	<b>Kapitálové príjmy OcÚ</b>	<b>0</b>	<b>309.000</b>	<b>308.855,66</b>	<b>99,9</b>
	<b>Kapitálové príjmy RO - ZŠ s MŠ Lemešany</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kapitálové príjmy celkom (OcÚ + ZŠ)</b>	<b>0</b>	<b>309.000</b>	<b>308.855,66</b>	<b>99,9</b>
Č.r.	Príjmové finančné operácie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť v €	Čerpanie v %
1	<b>Príjmy z transakcií (4..) v členení:</b>	40 000	128.000	111.901,89	87,4
a	Finančná výpomoc (411)	0	12.000	12.000,00	100,0
b	Prostr.z predchadzaj.rokov (453)	0	0	76.901,89	0
c	Prevod z rezervného fondu (454)	40 000	116.000	23.000,00	19,8
	<b>Príjmové finančné operácie OcÚ</b>	<b>40 000</b>	<b>128.000</b>	<b>111.901,89</b>	<b>87,4</b>
	<b>Príjmové FO RO - ZŠ s MŠ Lemešany</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>Príjmové FO celkom (OcÚ + ZŠ)</b>	<b>40 000</b>	<b>128.000</b>	<b>111.901,89</b>	<b>87,4</b>
Č.r.	Príjmy celkom	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť v €	Čerpanie v %
	<b>Príjmy celkom (OcÚ + ZŠ)</b>	<b>1.557.000</b>	<b>2.104.000</b>	<b>2.043.899,45</b>	<b>97,1</b>

#### 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 871.390,- € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané prostriedky v sume 886.683,15 €, čo predstavuje plnenie na 101,8 %.

**b) Daň z nehnuteľností:** Z rozpočtovaných 26.160 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 11.941,88 €, čo je 45,6 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4.829,73 €, dane zo stavieb boli v sume 6.904,18. € a dane z bytov boli v sume 207,97 €.

**c) Dane za špecifické služby:** Daň za psa 714 €, daň za ubytovanie 45,60 €, daň za užívanie verejného priestranstva 336 €, poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 10.719,41€

## 2. Nedaňové príjmy:

**a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku:** Z rozpočtovaných 53.970 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 49.115,08 čo je 91,1 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 41 389,50 € a príjem z prenajatých strojov, prístrojov zariadení v sume 1.933,94 €.

**b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby:** Z rozpočtovaných 9.560 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 8.926,80 €, čo je 93,4%-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) Pokuty, penále:** Nerozpočtovaná položka, sú to príjmy z priestupkov vo výške 50 €

**d) Poplatky za služby:** Z rozpočtovaných 40.310 € bol príjem k 31.12.2018 vo výške 47.86,54 €, čo predstavuje 118,7%-né plnenie. Ide o príjem za elektroodpad 48,18 €, cintorínske služby 109,70 €, za predaj za vývoz tekutého odpadu 817,50 €, za relácie v miestnom rozhlase 375,- €, poplatky za elektrinu pri prenájme kultúrneho domu 1.355,56€, príjem z obecných slávností 1.045,50€, poplatky za stočné 4.747,41€, za predaj tovarov a služieb 344,92€, poplatky za vodné 1.711,32€, poplatky za vodu 16bj vo výške 3.271,40€. Ďalej poplatky za prenájmu fary – vodné, elektrina, plyn výške 2 7.49,78 € Patria sem aj príjmy za stravné lístky zamestnancov OcÚ ako aj zamestnancov v rámci projektov vo výške 16.527,55€, poplatky za MŠ, ŠKD vo výške 13.201,32€ a príjem z predaja odpadových nádob vo výške 1.558,40-€.

**e) Ostatné poplatky:** Patrí sem príjem za znečisťovanie ovzdušia vo výške 35,40€

**f) Úroky z vkladov:** Plnenie 22,22€, sú to vyplatené úroky z účtov

**g) Ostatné príjmy:** Výťažky z výhier 240,46 €, preplatky z RZZP OcÚ a ZŠ 3.000,30 € a odmeny za zostatky na účtoch vo výške 59,-€.

## 3. Granty a transfery:

**a) Bežné transfery v rámci verejnej správy:** Z rozpočtovaných 630.000 € bol príjem 603.389,06 € = 95,8 %. 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, dotácia na projekt s UPSVaR Šanca na zamestnanie, 50j, TSP. /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 55.000 € je skutočnosť 75.934,41 čo je 138,1 %. Sú to vlastné príjmy ZŠ z prenájmu telocvične, poplatky za MŠ, ŠKD....

## Kapitálové príjmy

### 1. Granty a transfery:

**a) Kapitálové transfery v rámci verejnej správy:** Plnenie vo výške 308.855,66,- € . Rozpočtové príjmy v rámci dotácie na futbalový klub z SFZ vo výške 10.000 €, dotácia na novovybudované predškolské zariadenie z ministerstva výstavby vo výške 298.855,66 €.

**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) Finančná výpomoc:** plnenie 12.000,-€-vrátenie financií z Ekotorysy

**b) Prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov:** vo výške 76.901,89 €

**c) Prevod prostriedkov z rezervného fondu:** 94,7 % vo výške 85 207,03€

**Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:0 €**

**Z toho príjmové finančné operácia:** nemá

## **5. Rozbor čerpania výdavkov – tabuľková časť**

<b>Podrobný rozbor čerpania výdavkov - tabuľková časť</b>					
<b>Č.r.</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>Schválený rozpočet v €</b>	<b>Upravený rozpočet v €</b>	<b>Skutočnosť v €</b>	<b>Čerpanie v %</b>
<b>1</b>	<b>Výdavky verejnej správy (0111) v členení:</b>	<b>241.700</b>	<b>292.000</b>	<b>313.312,73</b>	<b>107,3</b>
a	Mzdy, príplatky, odmeny, náhrady (61.)	90.000	105.000	114.764,76	109,3
b	Poistné a príspevky do poisťovní (62.)	37.000	42.000	43.052,95	102,5
c	Cestovné náhrady (631)	5 200	5 200	5.200,00	100,0
d	Energie, voda a komunikácie (632)	25.100	26.150	22.425,31	85,8
e	Materiál (633)	12.000	32.100	33.886,56	105,6
f	Dopravné (634)	4 000	9.310	10.716,60	115,1
g	Rutinná a štandardná údržba (635)	6.900	6.900	3.5240,54	51,0
h	Nájomné za nájom (636)	2.500	2.500	1.268,75	50,8
i	Služby (637)	44.000	47.840	64.529,37	134,9
j	Transfery (641)	0	0	0	0
k	Transfery (642)	14.100	14.100	13.947,89	98,9
l	Transfery (644)	900	900	0	0
<b>2</b>	<b>Iné všeobecné služby (matrika) (0133) v členení:</b>	<b>10.550</b>	<b>12.750</b>	<b>12.482,90</b>	<b>97,9</b>
a	Mzdy, príplatky, odmeny, náhrady (61.)	7.500	8.600	8.403,70	97,7
b	Poistné a príspevky do poisťovní (62.)	2.900	2.900	2.894,10	99,8
c	Energie, voda a komunikácie (632)	25	85	178,89	210,5
d	Materiál (633)	0	240	135,49	56,5
e	Služby (637)	125	925	870,72	94,1
<b>3</b>	<b>Všeobecné verejné služby (voľby) (0160) v členení:</b>	<b>1.100</b>	<b>1.810</b>	<b>1.427,46</b>	<b>78,9</b>

a	Mzdy, príplatky, odmeny, náhrady (61.)	100	100	0	0,0
b	Poistné a príspevky do poisťovní (62.)	400	400	66,16	16,5
c	Cestovné náhrady (631)	0	0	30,0	0
d	Energie, voda a komunikácie (632)	50	50	15,0	30,0
e	Materiál (633)	250	250	224,01	89,6
f	Služby (637)	300	1.010	1.092,18	108,1
<b>4</b>	<b>Transakcie verejného dlhu (0170) v členení:</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.130,88</b>	<b>81,3</b>
a	Splácanie úrokov bankám (651)	10.000	10.000	8.130,88	81,3
<b>5</b>	<b>Civilná ochrana (0220) v členení:</b>	<b>187</b>	<b>3.337</b>	<b>3.258,70</b>	<b>97,7</b>
a	Tovar(633)	0	3.150	3.076,92	97,7
a	Služby (637)	187	187	181,78	97,2
<b>6</b>	<b>Ochrana pred požiarmi (0320) v členení:</b>	<b>6 300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.530,05</b>	<b>102,2</b>
a	Materiál (633)	3.500	5.000	5.053,14	101,1
b	Dopravné (634)	2.300	2.300	2.110,91	91,8
c	Rutinná a štandardná údržba (635)	400	2.900	2.500	86,2
d	Služby (637)	100	100	866,0	766,0
<b>7</b>	<b>Všeobecná pracovná oblasť (0412) v členení:</b>	<b>42.750</b>	<b>45.550</b>	<b>39.959,28</b>	<b>87,7</b>
a	Mzdy, príplatky, odmeny, náhrady (61.)	25 000	27.200	27.515,06	101,2
b	Poistné a príspevky do poisťovní (62.)	8.750	9.350	9.328,46	99,8
c	Cestovné náhrady (631)	0	0	94,95	0,0
d	Energie, voda a komunikácie (632)	500	500	140,00	28,0
e	Materiál (633)	6.550	6.550	51,19	0,8
f	Služby (637)	1.950	1.950	2.829,62	145,1
<b>8</b>	<b>Cestná doprava (0451) v členení:</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>2.471,11</b>	<b>22,5</b>
a	Materiál (633)	800	800	82,36	10,3
b	Rutinná a štandardná údržba (635)	10 000	10 000	2.388,75	23,9
c	Služby (637)	200	200	0	0,0
<b>9</b>	<b>Nakladanie s odpadmi (0510) v členení:</b>	<b>47.000</b>	<b>69.300</b>	<b>61.987,50</b>	<b>89,4</b>
a	Materiál (633)	400	400	3.118,60	779,7
b	Dopravné (634)	100	100	0,0	0,0
c	Rutinná a štandardná údržba (635)	100	100	0	0,0
d	Nájomné za nájom (636)	300	300	0	0,0
e	Služby (637)	46.100	68.400	58.868,90	86,1
<b>10</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami (0520) v členení:</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>4.077,52</b>	<b>32,6</b>
a	Energie, voda a komunikácie (632)	5.000	5.000	1.250,96	25,0
b	Materiál (633)	2.000	2.000	240,0	12,0
c	Dopravné (634)	500	500	0,0	0,0
c	Rutinná a štandardná údržba (635)	3.600	3.600	2.586,56	71,8
e	Služby (637)	1.400	1.400	0,0	0

<b>11</b>	<b>Znižovanie znečisťovania (0530) v členení:</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.371,88</b>	<b>103,7</b>
a	Služby (637)	6.000	10.000	10.371,88	103,7
<b>12</b>	<b>Verejná zeleň (0540)</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>5.673,91</b>	<b>45,4</b>
a	Materiál (633)	5.500	5.500	1.372,62	25,0
b	Rutinná a štandardná údržba (635)	3.000	3.000	120,30	4,0
c	Služby (637)	4.000	4.000	552,0	13,8
<b>13</b>	<b>Rozvoj obcí (0620) v členení:</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.967,81</b>	<b>99,5</b>
a	Materiál (633)	3.000	3.000	593,81	19,8
b	Služby (637)	1.000	3.000	5.374,00	179,1
<b>14</b>	<b>Zásobovanie vodou (0630) v členení:</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
a	Rutinná a štandardná údržba (635)	7.000	7.000	0	0,0
<b>15</b>	<b>Verejné osvetlenie (0640) v členení:</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>15.010,03</b>	<b>71,5</b>
a	Energie, voda a komunikácie (632)	18.000	18.000	14.740,03	81,9
b	Rutinná a štandardná údržba (635)	3.000	3.000	120,00	4,0
c	Služby (637)	0	0	150,0	0,0
<b>16</b>	<b>Rekreačné a športové služby (0810) v členení:</b>	<b>21.030</b>	<b>24.270</b>	<b>21.010,47</b>	<b>86,6</b>
a	Energie, voda a komunikácie (632)	4.300	4.300	3.536,31	82,2
b	Materiál (633)	0	3.240	4.253,82	131,3
c	Rutinná a štandardná údržba (635)	900	900	104,32	11,6
d	Služby (637)	800	800	1.606,18	200,8
e	Transfery (642)	15.030	15.030	11.509,84	76,6
<b>17</b>	<b>Kultúrne služby (0820) v členení:</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>23.114,57</b>	<b>82,6</b>
a	Energie, voda a komunikácie (632)	7.200	7.200	5.500,95	76,4
b	Materiál (633)	8.300	8.300	3.222,52	38,8
c	Rutinná a štandardná údržba (635)	2.500	2.500	198,91	8,0
d	Služby (637)	10.000	10.000	14.192,19	141,9
<b>18</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby (0830) v členení:</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>298,80</b>	<b>10,0</b>
a	Rutinná a štandardná údržba (635)	3.000	3.000	298,80	10,0
<b>19</b>	<b>Rekreačné služby (0860) v členení:</b>	<b>7.330</b>	<b>7.330</b>	<b>1.890,90</b>	<b>25,8</b>
a	Materiál (633)	5.000	5.000	95,76	1,9
b	Služby (637)	2.000	2.000	1.795,14	89,8
c	Transfery (642)	330	330	0,00	0
<b>20</b>	<b>Základná umelecká škola (09121) v členení:</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>111.600</b>	<b>106,3</b>
a	Transfery (642)	105.000	105.000	111.600,00	106,3
<b>21</b>	<b>Denný stacionár (1020) v členení:</b>	<b>94.280</b>	<b>107.580</b>	<b>92.702,49</b>	<b>86,2</b>
a	Mzdy, príplatky, odmeny, náhrady (61.)	39.000	49.600	49.824,67	100,5
b	Poistné a príspevky do poisťovní (62.)	15.000	17.700	17.491,93	98,8
c	Energie(632)	5 600	5 600	0,00	0
d	Materiál (633)	31.080	31.080	13.740,17	44,2

e	Dopravné (634)	0	0	739,80	0
f	Služby (637)	3.600	3.600	10.905,92	302,9
	<b>Bežné výdavky OcÚ</b>	<b>692.227</b>	<b>800.227</b>	<b>745.278,99</b>	<b>93,1</b>
	<b>Bežné výdavky RO- ZŠ s MŠ Lemešany</b>	<b>750.934</b>	<b>797.498</b>	<b>754.617,64</b>	<b>94,6</b>
	<b>Bežné výdavky celkom (OcÚ + ZŠ)</b>	<b>1.443.161</b>	<b>1.597.725</b>	<b>1.499.896,63</b>	<b>93,9</b>
<b>Č.r</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>Schválený rozpočet v €</b>	<b>Upravený rozpočet v €</b>	<b>Skutočnosť v €</b>	<b>Čerpanie v %</b>
<b>1</b>	<b>Výdavky verejnej správy (0111) v členení:</b>	<b>10.000</b>	<b>437.500</b>	<b>427.513,05</b>	<b>97,7</b>
a	Vysporiadanie pozemkov (711)	0	23.000	23.000,00	100,0
b	Nákup budov, objektov ,častí (712)	0	20.690	20.690,00	100,0
c	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (713)	2.000	18.300	18.179,42	99,3
d	Prípravná a projektová dokumentácia (716)	5.000	24.500	24.480,00	99,9
e	Realizácia stavieb a tech. zhodnotenie (717)	3.000	351.010	341.163,63	97,2
<b>2</b>	<b>Rozvoj obcí (0620) v členení:</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>9.519,50</b>	<b>23,6</b>
a	Prípravná a projektová dokumentácia (716)	10 300	10.300	0,00	0,0
b	Realizácia stavieb a tech.zhodnotenie (717)	30.000	30.000	4.959,50	16,5
<b>3</b>	<b>Verejný vodovod (0630) v členení</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.029,78</b>	<b>96,7</b>
a	Realizácia stavieb (717)vodovd Chabžany	0	2.100	2.029,78	96,7
<b>4</b>	<b>Rekreačné a športové služby (0810) v členení</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>13.334,00</b>	<b>86,6</b>
a	Realizácia stavieb (717) Zavlaž.system FK	0	15.400	13.334,00	86,6
<b>5</b>	<b>Kultúrne služby (0820) v členení</b>	<b>28.000</b>	<b>10.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
a	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (713)	28.000	10.500	0,00	0
<b>6</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby (0830) v členení</b>	<b>15.000</b>	<b>11.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
a	Realizácia stavieb a ich zhodnotenie (717)	15.000	11.100	0,00	0
<b>5</b>	<b>Denný stacionár (1020) v členení:</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900,00</b>	<b>100,0</b>
a	Prípravná a projektová dokumentácia (716)	0	3.900	3.900,00	100,0
	<b>Kapitálové výdavky OcÚ</b>	<b>93.300</b>	<b>520.800</b>	<b>456.296,33</b>	<b>87,6</b>
	<b>Kapitálové výdavky RO - ZŠ s MŠ Lemešany</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>Kapitálové výdavky celkom (OcÚ + ZŠ)</b>	<b>93.300</b>	<b>520.800</b>	<b>456.296,33</b>	<b>87,6</b>
<b>Č.r</b>	<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>Schválený rozpočet v €</b>	<b>Upravený rozpočet v €</b>	<b>Skutočnosť v €</b>	<b>Čerpanie v %</b>
<b>1</b>	<b>Výdavky verejnej správy (0111) v členení:</b>	<b>10.000</b>	<b>11.600</b>	<b>10.593,00</b>	<b>91,3</b>
a	Splácanie tuzemskej istiny (821) úver Rodinný dom	10.000	11.600	10.593,00	91,3

2	Transakcie verejného dlhu (0170) v členení:	30.000	28.400	21.715,93	76,5
a	Splácanie tuzemskej istiny (821) úver ŠFRB	30.000	28.400	21.715,93	76,5
	<b>Výdavkové finančné operácie OcÚ</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>32.308,93</b>	<b>80,8</b>
	<b>Výdavkové FO RO - ZŠ s MŠ Lemešany</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>Výdavkové FO celkom</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>32.308,93</b>	<b>80,8</b>
Č.r	Výdavky celkom	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť v €	Čerpanie v %
.	<b>Výdavky celkom (OcÚ + ZŠ)</b>	<b>1.576.461</b>	<b>2.158.525</b>	<b>1.988.501,89</b>	<b>92,1</b>

## 6. Rozbor čerpania výdavkov – textová časť

### Bežné výdavky

#### 1. Výdavky verejnej správy fnc 0111:

**a) Mzdy, príplatky, odmeny náhrady:** plnenie 109,3 %, ide o výdavky na mzdy, príplatky a odmeny administratívnych pracovníkov obce, kontrolóra a pracovníkov obce vykonávajúcich opravy a údržbu obecných budov a verejných priestranstiev.

**b) Poistné a príspevky do poisťovní:** plnenie 102,5 %, ide o výdavky na odvody do poisťovní z miezd administratívnych pracovníkov obce, kontrolóra a pracovníkov obce vykonávajúcich opravy a údržbu obecných budov a verejných priestranstiev.

**c) Cestovné náhrady:** plnenie 100,0 %, vyplatené cestovné starostovi obce za používanie vlastného osobného motorového vozidla na služobné účely na základe cestovných príkazov a zamestnancom pri cestách spojených s prácou /školenia, vybavovania na úradoch, atď./

**d) Energie, voda a komunikácie:** plnenie 85,8 %, ide o výdavky na energie ako je voda, plyn, elektrina, poštovné a telekomunikačné služby a pelety na vykurovanie MŠ.

**e) Materiál:** plnenie 105,6%, 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 115,1 %, ide o výdavky na palivá, mazivá, oleje do traktora, kosačiek, drviča a výdavky na bežnú údržbu, zákonné poistenie.

**g) Rutinná a štandardná údržba:** plnenie 51,0 %, ide o bežnú údržbu kancelárskych strojov, výpočtovej techniky ako aj budov ako sú administratívna budova OcÚ a KD, budova u Bociana, údržba domu v Kecerovciach, údržba 16BJ

**h) Nájomné za nájom:** plnenie 50,8 %, výdavky spojené s ubytovaním vodičov SAD, prenájom strojov, prístrojov a zariadení, prenájom kopírovacieho prístroja

**i) Služby:** plnenie 134,9 %, školenia, služby požiarneho technika, advokátske a audítorské služby, koncesionárske poplatky, správne poplatky, kolkové známky, stravovanie, poistné

budov, odmeny z dohôd, odmeny poslancov, školenia, PHaSR obce, súdnoznalecké posudky, prídel do sociálneho fondu,

**j) Transfery:** plnenie 0,0 % ,

**k) Transfery:** plnenie 98,9% , ide o členské príspevky v združeníach a organizáciách ako je ZMOS, EKOTORYSA, poukážky pre jednotlivcov, odberné poukážky za záškoláctvo

**l) Transfery:** plnenie 0,00

## **2. Iné všeobecné služby /Matrika/ fnc 0133:**

**a) Mzdy, príplatky, odmeny náhrady:** plnenie 97,7 % , 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 99,8 % , ide o výdavky na odvody do poisťovní z miezd pracovníčky úradu na úseku matriky. Časť výdavkov je krytá dotáciou zo ŠR.

**c) Energie, voda a komunikácie:** plnenie 210,5 % , ide o poštovné poplatky a telekomunikačné služby na úseku matriky. Časť výdavkov je krytá dotáciou zo ŠR.

**d) Materiál:** plnenie 56,5 % , výdavky na matričnú činnosť – kancelárske potreby a pomôcky a výpočtovú techniku. Časť výdavkov je krytá dotáciou zo ŠR.

**e) Služby:** plnenie 94,1 % , školenia, stravovanie, výdavky pre matrikárov – časť výdavkov je krytá dotáciou zo ŠR

## **3. Všeobecné verejné služby /voľby/ fnc 0160:**

**a) Mzdy, príplatky, odmeny náhrady:** plnenie 0% nečerpané

**b) Poistné a príspevky do poisťovní:** plnenie 16,5 % voľby komunálne

**c) Cestovné:** plnenie 0% , cestovné náhrady spojené s komunálnymi voľbami

**d) Energie, voda a komunikácie:** plnenie 30 % , telekom. služby spojené s komunálnymi voľbami

**e) Materiál:** plnenie 89,6 % výdavky na všeobecný materiál, kancelárske potreby a reprezentačné na komunálne voľby

**f) Služby:** plnenie 108,1 % , výdavky spojené s komunálnymi voľbami, stravovanie a odmeny pre volebné komisie.

## **4. Transakcie verejného dlhu fnc 0170:**

**a) Splácanie úrokov bankám:** plnenie 81,3 % , úroky z dlhodobého bankového úveru prijatého v roku 2013 na kúpu rodinného domu a príslušenstva, úroky z úveru zo ŠFRB na výstavbu 16bj

## 5. Civilná ochrana fnc 0220:

a) **Materiál:** plnenie 97,7%, výdavky na kamenivo

b) **Služby:** plnenie 97,2% , výdavky na odmenu pre skladníka CO. Výdavky sú kryté zo ŠR

## 6. Ochrana pred požiarmi fnc 0320:

a) **Materiál:** plnenie 101,1 % , výdavky v rámci DHZ na nákup hasičského materiálu, občerstvenia na súťaže, časť výdavkov hradená zo ŠR v rámci dotácie vo výške 3.000,-€

b) **Dopravné:** plnenie 91,8% výdavky v rámci DHZ na nákup paliva do požiarnych vozidiel, zákonné poistenie vozidiel, servis a opravy vozidiel DHZ

c) **Rutinná a štandardná údržba:** plnenie 86,2% výdavky spojené s údržbou požiarnej budovy.

d) **Služby:** plnenie 866,0 % výdavky spojené so štartovným na súťažiach DHZ a školenia

## 7. Všeobecná pracovná oblasť fnc 0412:

a) **Mzdy, príplatky, odmeny náhrady:** plnenie 101,2% , ide o výdavky na mzdy, pracovníkov v rámci projektu „Terénna sociálna práca“ a pracovníkov v rámci projektu § 50j (v rozpočte označené ako VAOTP) Výdavky sú preplácané z ÚPSVaR alebo z EU.

b) **Poistné a príspevky do poisťovní:** plnenie 99,8 % , ide o výdavky na odvody z miezd, pracovníkov v rámci projektu „Terénna sociálna práca“ a pracovníkov zamestnaných cez úrad práce § 50j (v rozpočte označené ako VAOTP). Výdavky sú preplácané z ÚPSVaR alebo z EU.

c) **Cestovné:** plnenie 94,95 €

d) **Energie, voda a komunikácie:** plnenie 28 % , ide o výdavky na telefón a poštové poplatky v rámci projektu „Terénna sociálna práca“

e) **Materiál:** plnenie 0,8 % , ide o výdavky ochr.prac.obuv v rámci projektu „Terénna sociálna práca“ a na výdavky v rámci Aktivačnej činnosti.

f) **Služby:** plnenie 145,1 % , ide o výdavky na stravovanie pracovníkov v rámci projektov, Terénna sociálna práca“,§50j (v rozpočte označené ako VAOTP).

## 8. Cestná doprava fnc 0451:

a) **Materiál:** plnenie 10,3%, ide o výdavky na nákup posypového materiálu

b) **Rutinná a štandardná údržba:** plnenie 23,9%, sú to výdavky na bežnú údržbu miestnych komunikácií.

c) **Služby:** plnenie 0% nečerpané

### **9. Nakladanie s odpadmi fnc 0510:**

- a) **Materiál:** plnenie 779,7 %, ide o výdavky na nákup odpadových nádob
- b) **Dopravné:** plnenie 0% nečerpané
- c) **Rutinná a štandardná údržba:** plnenie 0% nečerpané
- c) **Nájomné za prenájom:** plnenie 0% nečerpané
- d) **Služby:** plnenie 86,1 % , výdavky na zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu, separovaného odpadu a veľkokapacitných kontajnerov, vývoz fekálií

### **10. Nakladanie s odpadovými vodami fnc 0520:**

- a) **Energie, voda a komunikácie:** plnenie 25,0 %, elektrická energie pre ČOV
- b) **Materiál:** plnenie 12,0 %, ide o materiál na údržbu ČOV
- c) **Dopravné:** plnenie 0 % nečerpané
- d) **Rutinná a štandardná údržba:** plnenie 71,8%, ide o bežnú údržbu a prevádzku ČOV firmou Ekoservis
- d) **Služby:** plnenie 0 %, nečerpané

### **11. Znižovanie znečisťovania fnc 0530:**

- a) **Služby:** plnenie 103,7 %, úprava okolia, deratizácia rómskych bytových jednotiek

### **12. Verejná zeleň fnc 0540:**

- a) **Materiál:** plnenie 90,9 %, materiál na údržbu zelene ako sú hnojivá a nová výsadba zelene,
- b) **Rutinná a štandardná údržba:** plnenie 4 % nečerpané
- c) **Služby:** plnenie 13,8% úprava zavlažovania

### **13. Rozvoj obcí fnc 0620:**

- a) **Materiál:** plnenie 19,8 %, sú to výdavky spojené s rozvojom obcí, PHM na údržbu parku zelene v obci
- b) **Služby:** plnenie 179,1% poplatky za zmeny a doplnky UPN, rekonštrukcia telocvične ZŠ

### **14. Zásobovanie vodou fnc 0630:**

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

### **15. Verejné osvetlenie fnc 0640:**

- a) **Energie, voda a komunikácie:** plnenie 81,9 %, elektrina VO

**b) Rutinná a štandardná údržba:** plnenie 4%, údržba VO

**c) Služby:** plnenie 150 € verejné osvetlenie štúdia

#### **16. Rekreačné a športové služby fnc 0810:**

**a) Energie, voda a komunikácie:** plnenie 82,2% , elektrina a plyn, voda – ihrisko

**b) Materiál:** plnenie 131,3% materiál –dotácia SEPZ, nakúpenie dresov, teplákov pre reprezentáciu U9, U13

**c) Rutinná a štandardná údržba:** plnenie 11,6% výdavky spojené s údržbou budovy FK

**d) Služby:** plnenie 200,8 % výdavky spojené so športovými podujatiami

**e) Transfery:** plnenie 76,6 % , transfery poskytnuté pre TJ, holubárom, stolnotenisovému klubu a Zväzu zdravotne po postihnutých

#### **17. Kultúrne služby fnc 0820:**

**a) Energie, voda a komunikácie:** plnenie 76,4%, plyn, elektrina a voda na fare

**b) Materiál:** plnenie 38,8 % , ide o výdavky na vybavenie KD, kvety a vence na pohreby

**c) Rutinná a štandardná údržba:** plnenie 8% , ide o výdavky spojené s bežnou údržbou budovy knižnice

**d) Služby:** plnenie 141,9 % výdavky spojené s kultúrnymi podujatiami obce

#### **18. Vysielacie a vydavateľské služby fnc 0830:**

**a) Rutinná a štandardná údržba:** plnenie 10%, výdavky spojené s web stránkou obce, údržbou miestneho rozhlasu

#### **19. Rekreačné služby fnc 0860:**

**a) Materiál:** plnenie 1,9 % , ide o výdavky na materiál na údržbu cintorínov

**b) Služby:** plnenie 89,8 €% výdavky spojené s kultúrnymi podujatiami, SČK

**c) Transfery:** plnenie 0 % nečerpané

#### **20. Základná umelecká škola 09121:**

**a) Transfery:** plnenie 106,3 % transfer pre ZUŠ Kobeláka

#### **21. Denný stacionár 1020:**

**a) Mzdy, príplatky, odmeny náhrady:** plnenie 100,5 % , ide o výdavky na mzdy, príplatky a odmeny pracovníkov Denného stacionára obce Lemešany.

**b) Poistné a príspevky do poisťovní:** plnenie 98,8 %, ide o výdavky na odvody do poisťovní pracovníkov Denného stacionára obce Lemešany.

**d) Energie, voda a komunikácie:** plnenie 0 %, nečerpané

**e) Materiál:** plnenie 44,2%, 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.

**f) Dopravné:** plnenie 739,80€, ide o výdavky na palivá, mazivá, oleje do prepravného auta výdavky na bežnú údržbu, zákonné poistenie.

**g) Služby:** plnenie 302,9 %, služby-kadernička, kozmetička, dohody o vykonaní práce-masér, stravovanie zamestnancov

## **Kapitálové výdavky**

### **1. Výdavky verejnej správy fnc 0111:**

**a) Vysporiadanie pozemkov:** plnenie 100 % kúpa pozemkov (Maliarová, Vojkovský)

**b) Nákup budov a objektov:** plnenie 100% betónové oplatenie cintorína

**c) Nákup strojov, prístrojov a zariadení:** plnenie 99,3% nákup práčka Ocu, sušička Ocu, merný žľab, rozšírenie kamerového systému, konvektomat KD

**d) Prípravná a projektová dokumentácia :** plnenie 99,9 % výdavky na projekt DSS vo výške 4.900,- €, pozemkové úpravy Lemešany 7.200,- €, pozemkové úpravy Chabžany 3.600,- €, projekt pitná voda MRK 1.800,-€, technické vybavenie školy 2.400,-€, rekonštrukcia DS 4.880,-€

**e) Realizácia stavieb a tech.zhodnotenie:** plnenie 97,2% Multifunkčné ihrisko, Detské ihrisko, detské ihrisko RBJ, Novovybudované predškolské zariadenie

### **2. Rozvoj obcí fnc 0620:**

**a) Prípravná a projektová dokumentácia:** plnenie 0 % nečerpané

**b) Realizácia stavieb tech.zhodnotenie:** 31,7% parkovisko pri ZŠsMŠ Lemešany, revitalizácia centra obce

### **3. Vodovod fnc 0630:**

**a) Realizácia stavieb tech.zhodnotenie:** 96,7% vodovod Chabžany

### **4. Rekreačné a športové služby fnc 0810:**

**a) Realizácia stavieb tech.zhodnotenie:** 86,6% zavlažovací a regeneračný systém FK – dotácia z

#### 5. Kultúrne služby fnc 0820:

a) Nákup strojov,prístrojov,zariadení: plnenie 0% nečerpané

#### 6. Vysielacie a vydavateľské služby fnc 0830:

a) Realizácia stavieb a tech. zhodnotenie: plnenie 0 % nečerpané

#### 4. Denný stacionár fnc 1020:

a) Prípravná a projektová dokumentácia: plnenie 100 % projekt-rekonštrukcia DS

### Výdavkové finančné operácie

#### 1. Výdavky verejnej správy fnc 0111:

b) Splácanie tuzemskej istiny: plnenie 91,3 €, splácanie úveru na rodinný dom Vargovčik

#### 2. Transakcie verejného dlhu fnc 0170:

a) Splácanie tuzemskej istiny: plnenie 76,5%, sú to splátky úveru ŠFRB

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		
<b>Bežný</b>		
Príjmy	Vlastné	1.547.207,49
	Príjmy RO	75.934,41
<b>Bežné príjmy spolu</b>		<b>1.623.141,90</b>
Výdavky	Vlastné	745.278,99
	Výdavky RO	754.617,64
<b>Bežné výdavky spolu</b>		<b>1.499.896,63</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>prebytok</b>	<b>123.245,27</b>
<b>Kapitálový</b>		
Príjmy	Vlastné	308.855,66
	Príjmy RO	0,00
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>		<b>308.855,66</b>
Výdavky	Vlastné	456.296,33
	Výdavky RO	0,00
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>		<b>456.296,33</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>Schodok</b>	<b>- 147.440,67</b>
<b>Celkom /rozpočtový/ VH</b>		

<b>Príjmy /B + K/</b>		1.931.997,56
<b>Výdavky /B + K/</b>		1.956.192,96
<b>Rozdiel</b>	<b>záporný</b>	<b>-24.195,40</b>
<b>Finančné operácie</b>		
Príjmy	Prevod z RF 23.000€	111.901,89 - 76.901,89= 35.000€
	Spl. fin.výpomoci 12.000 €	
	Prevod z pred. r 76.901,89€- vylúčené z prebytku	
Výdavky		32.308,93
<b>Rozdiel</b>	<b>Prebytok</b>	<b>79.592,96</b>
<b>Hospodárenie obce za rok 2018</b>		<b>-21.504,33</b>

**Prebytok BR použitý na:** **123.245,27**  
Použitý na výdavky KR v sume: 123.245,27

*Príjmové finančné operácie – prevod z predchádzajúcich rokov vo výške 76.901,89€ boli do rozpočtu zahrnuté z dôvodu vyrovnania rozpočtu, preto sa z rozdielu hospodárenia odrátavajú.*

*Schodok rozpočtu v sume -21.504,33 € 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, obec financovala zo zostatku finančných prostriedkov na bežnom účte obce z predchádzajúcich rokov.*

*Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2018 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.

<b>Rezervný fond</b>	
	<b>Suma</b>
<b>Začiatkový stav k 01.01.2018</b>	<b>101.417,05</b>
Prírastky - z prebytku hospodárenia	52.804,75
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu	23.000,00
- ostatné úbytky	0,00
<b>Konečný stav k 31.12.2018</b>	<b>131.221,80</b>

## Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	
	Suma
Začiatkový stav k 01.01.2018	1.221,41
Prírastky - podiel 1%	1.614,10
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky – stravovanie, čerpanie soc.fondu	1.124,73
- ostatné úbytky	0,00
Konečný stav k 31.12.2018	1.710,78

## 9. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v celých €

Bilancia aktív a pasív		
4.1. Aktíva		
Názov	ZS k 01.01.2018	KZ k 31.12.2018
<b>Majetok spolu</b>	<b>3.933.545,70</b>	<b>4.307.911,01</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>3.522.528,30</b>	<b>3.917.222,55</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	3.181.062,46	3.575.756,71
Dlhodobý finančný majetok	341 465,84	341 465,84
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>410.115,00</b>	<b>389.301,70</b>
z toho :		
Zásoby	1.047	1.907,80
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	36.780,26	33.161,90
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	110.953,01	122.801,10
Finančné účty	213.606,23	183.702,40
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	47.728,50	47.728,50
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>902,40</b>	<b>1.386,76</b>
4.2. Pasíva		
Názov	ZS k 01.01.2018	KZ k 31.12.2018
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>3.933.545,70</b>	<b>4.307.911,01</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>1.956.551,35</b>	<b>2.077.330,63</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	1.956.551,35	2.077.330,63

<b>Závazky</b>	<b>661.001,97</b>	<b>927.329,78</b>
z toho :		
Rezervy	1.000	1 000
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	2.000,80	303.189,30
Dlhodobé záväzky	536.592,69	517.258,33
Krátkodobé záväzky	57.854,48	53.884,15
Bankové úvery a výpomoci	63.554,00	51.998,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>1.315.992,38</b>	<b>1.303.250,60</b>

## 10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám 51.998,00 €
- voči dodávateľom 8.924,36 €
- voči ŠFRB 488.733,05 €
- voči zamestnancom 15.089,66 €
- voči ZP,SP 9.791,10 €

## 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: 170.656,00 €

Náklady: 271.815,63 €

Výsledok hospodárenia: **strata -101.159,63 €**

## 13. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. zriadeným a založeným právnickým osobám
- b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- c. štátnemu rozpočtu
- d. štátnym fondom
- e. rozpočtom iných obcí
- f. 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 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	184.434,12	184.434,12	0,00
ZUŠ	111.600,00	111.600,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>296.034,12</b>	<b>296.034,12</b>	<b>0,00</b>

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	544.826,13	540.963,43	3.862,70
<b>Spolu</b>	<b>525 381,26</b>	<b>540.963,43</b>	<b>3.862,70</b>

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
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

c.

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom

Obec v roku 2018 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: - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Dobrovoľný hasičský zbor - bežné výdavky	7.530,05	7.530,05	0,00
Základná organizácia chovateľov poštových holubov - bežné výdavky	330,00	330,00	0,00
Futbalový klub Lemešany - bežné výdavky	7.880,62	7.880,62	0,00
Stolnotenisový oddiel Lemešany - bežné výdavky	3.028,94	3.028,94	0,00
ZO Slovenský zväz zdravotne postihnutých - bežné výdavky	330,00	330,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>19.099,61</b>	<b>19.099,61</b>	<b>0,00</b>

K 31.12.2018 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	5.689,72	5.689,72	0,00
ŠR	Transfér-register adries-bežné výdavky	27,60	27,60	0,00
ŠR	Školstvo normatív - bežné výdavky	493.053,00	492.815,00	238,00
ŠR	Školstvo vzdelávacie poukazy - bežné výdavky	6.637,00	6.637,00	0,00
ŠR	Školstvo dopravné - bežné výdavky	386,92	384,00	2,92

ŠR	Školstvo HN stravné - bežné výdavky	15.098,41	13.502,63	1.595,78
ŠR	Školstvo MŠ 5 ročné deti - bežné výdavky	5.622,00	5.622,00	0,00
ŠR	Školstvo HN školské potreby - bežné výdavky	2.971,40	2.755,60	215,80
ŠR	Školstvo sociálne znevýhodnení - bežné výdavky	12.050,00	12.050,00	0,00
ŠR	Školstvo - príspevok na učebnice	140,20	139,00	0,40
ŠR	Rodinné prídavky	4.124,88	3.769,68	355,20
ŠR	REGOB – bežné výdavky	638,22	638,22	0,00
ŠR	Voľby komunálne 2018 – bežné výdavky	1.545,58	1.545,58	0,00
ESF,ŠR	Projekt „Terénna sociálna práca“ – bežné výdavky	21.087,10	21.087,10	0,00
ESF,ŠR	Projekt „VAOTP“ – bežné výdavky	2.789,79	2.789,79	0,00
ŠR	Transfer – životné prostredie	178,27	178,27	0,00
ESF,ŠR	Zamestnanie cez ÚPSVaR § 54 ŠnZ	1.115,24	1.115,24	0,00
ŠR	DHZ dotácia bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	0,0
ŠR	Školstvo-škola v prírode	5.200,00	5.200,00	0,0
ŠR	Školstvo-lyžiarský kurz	2.550,00	2.550,00	0,00
ŠR	Školstvo-odchodné	1.118,00	1.118,00	0,00
ŠR	Odmena skladník CO	231,76	231,76	0,00
ŠR	Dotác z SPES pre FK-kapital.výdavky z r.2017	0,00	2.000,00	0,00
ŠR	Projekt ZŠ-pedagogický asistent	14.029,80	12.220,80	1.809,00
ŠR	Transfér pre FK zo SFZ	10.000,00	10.000,00	0,00
	<b>Spolu</b>	<b>609.284,09</b>	<b>604.950,45</b>	<b>4.333,64</b>

**Vypracovala: Katarína Bialková**  
**ekonómka obce**

**Predkladá: Ing. Marko Bučko**  
**starosta obce Lemešany**

V Lemešanoch, dňa 10.6.2019

**Vyvesené:**  
**Zvesené**