

# ZÁVEREČNÝ ÚČET



LEMEŠANY

rok 2020

Predkladá:

Ing. Marko Bučko  
starosta obce

# Závěrečný účet obce za rok 2020

## OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2020
2. Plnenie rozpočtu k 31.12.2020
3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020– tabuľková časť
4. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 – textová časť
5. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 – tabuľková časť
6. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 – textová časť
7. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2020
8. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
9. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
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 2020

*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 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020. Obec v roku 2020 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 2020 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 2020.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č.62/2019  
Rozpočet nebol zmenený

Rozpočet obce k 31.12.2020		
	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách
Bežné príjmy	1.888.000	1.888.000
Kapitálové príjmy	0	0
Príjmové finančné operácie	240.000	240.000
Vlastné príjmy RO zahrn. v bežných príjmoch Ocu	80.000	80.000
<b>Príjmy spolu</b>	<b>2.128.000</b>	<b>2.128.000</b>
Bežné výdavky	846.300	846.300
Kapitálové výdavky	226.000	226.000
Výdavkové finančné operácie	35.000	35.000
Výdavky RO	992.079	1.028.800
<b>Výdavky spolu</b>	<b>2.099.379</b>	<b>2.136.100</b>

## 2. Plnenie rozpočtu obce na rok 2020

Plnenie rozpočtu k 31.12.2020				
	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť v €	Čerpanie v %
Bežné príjmy	1.888.000	1.888.000	2.055.931,62	108,9
Kapitálové príjmy	0	0	696.445,76	---
Príjmové finančné operácie	240.000	240.000	541.383,54	225,6
<b>Vlastné príjmy RO zahrnuté v príjmoch obce</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>103.417,42</b>	<b>129,3</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>2.128.000</b>	<b>2.128.000</b>	<b>3.293.760,92</b>	<b>154,8</b>
Bežné výdavky	846.300	846.300	861.659,46	101,8
Kapitálové výdavky	226.000	226.000	1.256.458,64	556,0
Výdavkové finančné operácie	35.000	35.000	111.577,61	318,8
Výdavky RO	992.079	1.028.800	1.010.144,52	98,2
<b>Výdavky spolu</b>	<b>2.099.379</b>	<b>2.136.100</b>	<b>3.239.840,23</b>	<b>151,7</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>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.023.787,55</b>	<b>102,4</b>
a	Výnos daní z príjmov (111)	938.000	938.000	963.653,56	102,7
b	Daň z nehnuteľností (121)	27.060	27.060	32.272,15	119,3
c	Dane za špecifické služby (133)	34.940	34.940	27.861,84	79,7
<b>2</b>	<b>Nedaňové príjmy (2..) v členení:</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>89.324,76</b>	<b>60,4</b>
a	Príjmy z dividend a CP (211)	4.500	4.500	0,00	0,0
b	Príjmy z vlastníctva (212)	50.950	50.950	38.774,81	76,1
c	Administratívne poplatky (221)	18.780	18.780	9.168,65	48,8
d	Pokuty, penále (222)	0	0	85	---
e	Poplatky za služby (223)	68.460	68.460	39.590,36	57,8
f	Ostatné poplatky za služby (229)	0	0	158,20	---
g	Úroky z vkladov (242)	210	210	6,92	3,3
h	Ostatné príjmy (292)	5.100	5.100	1.540,82	30,2
<b>3</b>	<b>Granty a transfery (3..) v členení:</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>942.819,31</b>	<b>127,4</b>
a	Grant-podpora vzdelávania ZŠ	0	0	450	---
b	Transfery v rámci verejnej správy (312)	740.000	740.000	942.369,31	127,3
	<b>Bežné príjmy OcÚ</b>	<b>1.888.000</b>	<b>1.888.000</b>	<b>2.055.931,62</b>	<b>108,9</b>
	<b>Bežné príjmy RO - ZŠ s MŠ Lemešany</b> <b>Príjmy ZŠsMŠ sú zahrnuté v rozpočte obce</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>103.417,42</b>	<b>129,3</b>
	<b>Bežné príjmy celkom (OcÚ + ZŠ)</b>	<b>1.888.000</b>	<b>1.888.000</b>	<b>2.055.931,62</b>	<b>108,9</b>

	Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť v €	Čerpanie v %
1	<b>Granty a transfery (3..) v členení:</b>	0	0	696.445,76	----
a	Transfery v rámci verejnej správy (322)	0	0	696.445,76	----
	<b>Kapitálové príjmy OcÚ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>696.445,76</b>	<b>----</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>0</b>	<b>696.445,76</b>	<b>----</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>	<b>240 000</b>	<b>240.000</b>	<b>541.383,54</b>	<b>160,2</b>
a	Prevod z rezervného fondu a zostatky účtov (454)	40.000	40.000	303.598,57	759,0
b	Bankový úver (513)	200.000	200.000	184.585,97	92,3
c	Návratná finančná výpomoc (514)	0	0	53.199,00	----
	<b>Príjmové finančné operácie OcÚ</b>	<b>240 000</b>	<b>240.000</b>	<b>541.383,54</b>	<b>160,2</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>240 000</b>	<b>240.000</b>	<b>541.383,54</b>	<b>160,2</b>
Č.r.	Príjmy celkom	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť v €	Čerpanie v %
	<b>Príjmy celkom (OcÚ + ZŠ)</b>	<b>2.128.000</b>	<b>2.128.000</b>	<b>3.293.760,92</b>	<b>154,8</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 938.000,00€ z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané prostriedky v sume 963.653,56€, čo predstavuje plnenie na 102,7 %.

**b) Daň z nehnuteľností:** Z rozpočtovaných 27.060€ bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 32.272,15€, čo je 119,3 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 16.463,72€, dane zo stavieb boli vo výške 15.573,07€ a dane z bytov boli vo výške 235,36€.

**c) Dane za špecifické služby:** Daň za psa 774,95 €, daň za ubytovanie 1.533,00€, daň za užívanie verejného priestranstva 64,50€, poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 25.489,39€

## 2. Nedaňové príjmy:

**a) Príjmy z dividend z CP:** plnenie 0%

**b) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku:** Z rozpočtovaných 50.950€ bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 38.774,81€ čo je 76,12 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov (prenájom KD, nájomné byty, prenájom obecných budov) vo výške 38.474,81€ a príjem z prenajatých strojov, prístrojov zariadení vo výške 300,00€.

**c) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby:** Z rozpočtovaných 18.780,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 9.168,65€, čo je 48,8%-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.

**d) Pokuty, penále:** Nerozpočtovaná položka, sú to príjmy z priestupkov vo výške 85,00€

**e) Poplatky za služby:** Z rozpočtovaných 68.460,-€ bol príjem k 31.12.2020 vo výške 39.590,36€, čo predstavuje 57,8 %-né plnenie. Ide o príjem za kopírovanie 3,15€, za elektroodpad 223,05€, cintorínske služby 169,40€, za vývoz tekutého odpadu 215,-€, za relácie v miestnom rozhlase 64,50€, poplatky za energie pri prenájme kultúrneho domu 402,57€, poplatky za stočné 3.537,64€, za predaj tovarov a služieb 418,13€, poplatky za vodné 805,41€, poplatky za vodu v 16bj vo výške 4.228,35€. Patrí sem aj príjem z výdajníka vody pre MRK vo výške 2.483,56€, príjem za opatrovateľskú službu 1.402,10€. Patria sem aj príjmy za stravné lístky zamestnancov OcÚ ako aj zamestnancov v rámci projektov vo výške 7.760,46€, poplatky za MŠ, ŠKD vo výške 15.837,11€, príjem z predaja odpadových nádob vo výške 442,23€, príjem z predaja kovového šrotu 1.420,60€ a príjem za prebytočný hnuiteľný majetok 176,10€

**f) Ostatné poplatky:** Patrí sem príjem za znečisťovanie ovzdušia vo výške 158,20€

**g) Úroky z vkladov:** Plnenie 6,92 €, sú to vyplatené úroky z účtov

**h) Ostatné príjmy:** Náhrady za poistné plnenie 775,66€, výťažky z výhier 110,70€, preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia OcÚ a ZŠ 575,56€ a odmeny za zostatky na účtoch vo výške 78,80€.

## 3. Granty a transfery:

**a) Grant-podpora vzdelávania:** plnenie vo výške 450,-€

**b) Bežné transfery v rámci verejnej správy:** Z rozpočtovaných 740.000,-€ bol príjem 942.819,31€ € = 127,4%. 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 800.000,-€ je skutočnosť 103.417,42€ čo je 129,3%. 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 696.445,76€ .  
Rozpočtové príjmy v rámci dotácie na Zberný dvor z ministerstva výstavby vo výške 135.864,46€. Dotácia z ministerstva výstavby na Tepelné čerpadlá ZŠ vo výške 308.984,17€, dotácia z ministerstva výstavby na Zníženie energetickej náročnosti budovy Ocu vo výške 251.597,13€

**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) **Prevod prostriedkov z rezervného fondu a zostatky účtov:** plnenie 303.598,57€ z toho prevod z rez.fondu 78.485,97€, zostatky na účtoch k 31.12.2019 zaradených do príjmu roku 2020 bolo 225.112,60€

b) **Príjem z bankových úverov:** plnenie vo výške 184.585,97€. Dočerpanie schváleného bankového preklenovacieho úveru na Zberný dvor.

c) **Návratná finančný výpomoc:** plnenie 53.199,-€ dotácia z Ministerstva financií na výpadok podielových daní v dôsledku koronakrízy.

**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 %
<b>1</b>	<b>Výdavky verejnej správy (0111) v členení:</b>	<b>365.500</b>	<b>365.500</b>	<b>373.722,79</b>	<b>102,2</b>
a	Mzdy, príplatky, odmeny, náhrady (61.)	150.000	150.000	130.732,85	87,2
b	Poistné a príspevky do poisťovní (62.)	49.000	49.000	49.258,22	100,5
c	Cestovné náhrady (631)	5.200	5.200	6.001,70	115,4
d	Energie, voda a komunikácie (632)	29.950	29.950	23.672,26	79,0
e	Materiál (633)	27.285	27.285	21.067,23	77,2
f	Dopravné (634)	10.500	10.500	17.345,74	165,2
g	Rutinná a štandardná údržba (635)	8.480	8.480	21.981,42	259,2

h	Nájomné za nájom (636)	2.600	2.600	23.928,30	920,3
i	Služby (637)	65.985	65.985	72.627,62	110,1
j	Transfery (642)	16.500	16.500	7.107,45	43,1
<b>2 Finančná oblasť (0112) v členení:</b>					
a	Služby (637)	0	0	200	----
<b>3 Iné všeobecné služby (matrika) (0133) v členení:</b>					
a	Mzdy, príplatky, odmeny, náhrady (61.)	10.000	10.000	8.814,39	88,1
b	Poistné a príspevky do poisťovní (62.)	3.300	3.300	3.176,90	96,3
c	Energie, voda a komunikácie (632)	225	225	272,42	121,1
d	Materiál (633)	650	650	163,19	25,1
e	Služby (637)	625	625	0	----
<b>4 Všeobecné verejné služby (voľby) (0160) v členení:</b>					
a	Mzdy, príplatky, odmeny, náhrady (61.)	100	100	0	0,0
b	Poistné a príspevky do poisťovní (62.)	200	200	32,51	16,3
c	Cestovné náhrady (631)	100	100	17,80	17,8
d	Energie, voda a komunikácie (632)	200	200	74,30	37,2
e	Materiál (633)	1.000	1.000	156,14	15,6
f	Služby (637)	1.700	1.700	1.313,42	77,3
<b>5 Transakcie verejného dlhu (0170) v členení:</b>					
a	Splácanie úrokov bankám (651)	8.000	8.000	12.818,12	160,2
<b>6 Civilná ochrana (0220) v členení:</b>					
a	Materiál (633)	0	0	1.796,27	----
b	Služby (637)	300	300	3.974,71	1.324,9
<b>7 Ochrana pred požiarmi (0320) v členení:</b>					
a	Materiál (633)	0	0	3.209,13	----
b	Dopravné (634)	3.000	3.000	133,00	4,4
c	Transfery (642)	6.000	6.000	9.263,94	154,4
<b>8 Všeobecná pracovná oblasť (0412) v členení:</b>					
a	Mzdy, príplatky, odmeny, náhrady (61.)	29.000	29.000	48.365,54	166,8
b	Poistné a príspevky do poisťovní (62.)	9.800	9.800	16.920,23	172,7
c	Energie, voda a komunikácie (632)	500	500	173,40	34,7
d	Materiál (633)	1.950	1.950	664,60	34,1
e	Služby (637)	1.950	1.950	5.065,93	259,8
<b>9 Cestná doprava (0451) v členení:</b>					
a	Materiál (633)	800	800	0	0
b	Rutinná a štandardná údržba (635)	3.500	3.500	14.255,47	407,3
c	Služby (637)	200	200	0	0,0
<b>10 Ost.ekon.činnosti (0490) v členení:</b>					
a	Nájomné za nájom-ubytovanie vodičov	0	0	75,00	----

<b>11</b>	<b>Nakladanie s odpadmi (0510) v členení:</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>79.704,44</b>	<b>99,6</b>
a	Energie,voda a komunikácie (632)	0	0	1.050	----
b	Materiál (633)	0	0	737,74	----
c	Dopravné (634)	100	100	1.727,86	1727,9
d	Rutinná a štandardná údržba (635)	100	100	0	0,0
e	Nájomné za nájom (636)	300	300	0	0,0
f	Služby (637)	79.500	79.500	76.188,84	95,8
<b>12</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami (0520) v členení:</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>8.261,69</b>	<b>150,2</b>
a	Energie, voda a komunikácie (632)	2.000	2.000	825,89	41,3
b	Materiál (633)	500	500	617,04	123,4
c	Služby (637)	400	400	4.602,00	1150,5
<b>13</b>	<b>Znižovanie znečisťovania (0530) v členení:</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>1.917,00</b>	<b>21,3</b>
a	Služby (637)	9.000	9.000	1.917,00	21,3
<b>14</b>	<b>Verejná zeleň (0540)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.975,57</b>	<b>29,8</b>
a	Materiál (633)	2.000	2.000	2.424,30	121,2
b	Rutinná a štandardná údržba (635)	4.000	4.000	531,77	13,3
c	Služby (637)	4.000	4.000	19,50	0,5
<b>15</b>	<b>Ochrana životného prostredia (0560)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	Služby (637)	1.000	1.000	0	0
<b>16</b>	<b>Rozvoj obcí (0620) v členení:</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	Materiál (633)	3.000	3.000	0	0
b	Služby (637)	2.000	2.000	0	0
<b>17</b>	<b>Zásobovanie vodou (0630) v členení:</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
a	Rutinná a štandardná údržba (635)	1.500	1.500	0	0,0
<b>18</b>	<b>Verejné osvetlenie (0640) v členení:</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>11.743,08</b>	<b>69,1</b>
a	Energie, voda a komunikácie (632)	14.000	14.000	11.227,85	80,2
b	Rutinná a štandardná údržba (635)	3.000	3.000	323,40	10,8
c	Služby (637)	0	0	191,83	10,8
<b>19</b>	<b>Rekreačné a športové služby (0810) v členení:</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>22.541,14</b>	<b>76,4</b>
a	Energie, voda a komunikácie (632)	6.300	6.300	7.412,96	117,7
b	Rutinná a štandardná údržba (635)	1.400	1.400	0	0
c	Služby (637)	800	800	178,18	22,3
d	Transfery (642)	21.000	21.000	14.950	71,2
<b>20</b>	<b>Kultúrne služby (0820) v členení:</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>3.155,21</b>	<b>12,6</b>
a	Energie, voda a komunikácie (632)	6.200	6.200	0	0
b	Materiál (633)	8.300	8.300	2.103,48	25,3
c	Rutinná a štandardná údržba (635)	1.000	1.000	0	0

d	Služby (637)	9.500	9.500	1.051,73	11,1
<b>21</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby (0830) v členení:</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.160,00</b>	<b>144,0</b>
a	Rutinná a štandardná údržba (635)	1.500	1.500	2.160,00	144,0
<b>22</b>	<b>Náboženské a iné spoloč. služby (0840) v členení:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308,56</b>	<b>----</b>
a	Elektrina (632)	0	0	308,56	----
<b>23</b>	<b>Rekreačné služby (0860) v členení:</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>2.984,32</b>	<b>54,3</b>
a	Materiál (633)	1.000	1.000	0	0
b	Služby (637)	4.500	4.500	2.984,32	66,3
<b>24</b>	<b>Základná umelecká škola (09121) v členení:</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>96.984,90</b>	<b>88,2</b>
a	Transfér (642)	110.000	110.000	96.984,90	88,2
<b>25</b>	<b>Denný stacionár (1020) v členení:</b>	<b>97.200</b>	<b>97.200</b>	<b>124.264,35</b>	<b>127,8</b>
a	Mzdy, príplatky, odmeny, náhrady (61.)	52.000	52.000	67.884,95	130,5
b	Poistné a príspevky do poisťovní (62.)	18.200	18.200	22.539,88	123,8
c	Energie(632)	3.700	3.700	6.531,24	176,5
d	Materiál (633)	19.200	19.200	16.647,56	86,7
e	Dopravné (634)	0	0	712,02	----
f	Služby (637)	4.100	4.100	9.948,70	242,7
	<b>Bežné výdavky OcÚ</b>	<b>846.300</b>	<b>846.300</b>	<b>861.659,46</b>	<b>90,9</b>
	<b>Bežné výdavky RO- ZŠ s MŠ Lemešany</b>	<b>992.079</b>	<b>1.028.800</b>	<b>1.010.144,52</b>	<b>98,2</b>
	<b>Bežné výdavky celkom (OcÚ + ZŠ)</b>	<b>1.838.379</b>	<b>1.875.100</b>	<b>1.871.803,98</b>	<b>99,8</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>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>1.151.784,42</b>	<b>853,2</b>
a	Vysporiadanie pozemkov (711)	0	0	700,00	0
b	Nákup strojov,prístrojov,zariadení (713)	0	0	64.118,22	0
c	Nákup dopravných prostriedkov (714)	30.000	30.000	70.337,90	0
d	Prípravná a projektová dokumentácia (716)	700	700	33.194,16	0
e	Realizácia stavieb a tech. zhodnotenie (717)	82.700	82.700	961.487,68	1.162,6
f	Rekonštrukcia a modernizácia (718)	9.400	9.400	21.946,46	233,5
g	Ostatné kapitálové výdavky (719)	12.200	12.200	0	0
<b>2</b>	<b>Civilná ochrana (0220) v členení:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.198,00</b>	<b>----</b>
a	Špeciálne stroje,zariadenia (713)	0	0	2.198,00	----
<b>3</b>	<b>Protipožiarna ochrana (0320) v členení:</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.363,75</b>	<b>15,8</b>
a	Nákup strojov,prístrojov,zariadení (713)	3.000	3.000	2.363,75	78,8
b	Realizácia stavieb a tech.zhodnotenie (717)	12.000	12.000	0	0

<b>4</b>	<b>Cestná doprava (0451) v členení:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360,00</b>	<b>0</b>
a	Realizácia stavieb a tech.zhodnotenie (717)	0	0	360,00	0
<b>5</b>	<b>Nakladanie s odpadmi (0510) v členení:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.407,20</b>	<b>----</b>
a	Nákup strojov,prístrojov,zaraiadení (713)	0	0	2.407,20	----
<b>6</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami (0520) v členení:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540,00</b>	<b>----</b>
a	Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenie (717)	0	0	540,00	---
<b>7</b>	<b>Rozvoj obcí (0620) v členení:</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>92.725,27</b>	<b>122,0</b>
a	Nákup budov, objektov a ich častí(712)	0	0	2.289,00	---
b	Prípravná a projektová dokumentácia (716)	43.000	43.000	0,00	0,0
c	Realizácia stavieb a tech.zhodnotenie (717)	33.000	33.000	90.436,27	274,0
<b>8</b>	<b>Rekreačné a športové služby (0810) v členení:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00</b>	<b>----</b>
a	Rekonštrukcia a modernizácia (718)	0	0	3.000,00	----
<b>9</b>	<b>Denný stacionár (1020) v členení:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.080,00</b>	<b>----</b>
a	Rekonštrukcia a modernizácia (718)	0	0	1.080,00	----
	<b>Kapitálové výdavky OcÚ</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>	<b>1.256.458,64</b>	<b>556,00</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>226.000</b>	<b>226.000</b>	<b>1.256.458,64</b>	<b>556,00</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>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>18.184,00</b>	<b>121,2</b>
a	Splácanie tuzemskej istiny (821) úver Rodinný dom	15.000	15.000	18.184,00	121,2
<b>2</b>	<b>Transakcie verejného dlhu (0170) v členení:</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>93.393,61</b>	<b>467,0</b>
a	Splácanie tuzemskej istiny (821) úver ŠFRB	20.000	20.000	93.393,61	467,0
	<b>Výdavkové finančné operácie OcÚ</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>111.577,61</b>	<b>318,8</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>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>111.577,61</b>	<b>318,8</b>
<b>Č.r</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>Schválený rozpočet v €</b>	<b>Upravený rozpočet v €</b>	<b>Skutočnosť v €</b>	<b>Čerpanie v %</b>
	<b>Výdavky celkom (OcÚ + ZŠ)</b>	<b>2.099.379</b>	<b>2.136.100</b>	<b>3.239.840,23</b>	<b>151,67</b>

## 6. Rozbor čerpania výdavkov – textová časť

### Bežné výdavky

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

**a) Mzdy, príplatky, odmeny náhrady:** plnenie 87,2%, 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 100,5%, 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 115,4%, vyplatené cestovné starostovi obce za používanie vlastného osobného motorového vozidla na služobné účely schválené OZ a zamestnancom pri cestách spojených s prácou /školenia, vybavovania na úradoch, atď./

**d) Energie, voda a komunikácie:** plnenie 79 %, ide o výdavky na energie ako je voda, plyn, elektrina, poštovné a telekomunikačné služby a pelety na vykurovanie MŠ.

**e) Materiál:** plnenie 77,2%, 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 165,2%, ide o výdavky na palivá, mazivá, oleje do traktora, kosačiek, drviča a výdavky na bežnú údržbu, zákonné poistenie všetkých vozidiel.

**g) Rutinná a štandardná údržba:** plnenie 259,2%, ide o bežnú údržbu kancelárskych strojov, výpočtovej techniky údržba software ako a údržbu KD – nákup svietidiel vo výške 12.677,82€ omylom zaúčtované na údržbu, v roku 2021 preúčtované na účet 042

**h) Nájomné za nájom:** plnenie 920,3%, výdavky spojené s nájmom pozemkov na ihrisku 22.126,52€, prenájom strojov, prístrojov a zariadení

**i) Služby:** plnenie 110,1%, 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: Vodozádržné opatrenia, Zmena vykurovania ZŠ, Alternatívne zdroje vykurovania.

**j) Transfery:** plnenie 43,1% členské príspevky v združeníach a organizáciách ako je ZMOS, EKOTORYSA, poukážky pre jednotlivcov, odberné poukážky za záškoláctvo

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

**a) Mzdy, príplatky, odmeny náhrady:** plnenie 88,1%, 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 96,3%, 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 121,2%, poštovné poplatky a telekomunikačné služby na úseku matriky. Časť výdavkov je krytá dotáciou zo ŠR.

**d) Materiál:** plnenie 25,1%, výdavky na matričnú činnosť – kancelárske potreby a pomôcky a výpočtovú techniku. Časť výdavkov je krytá dotáciou zo ŠR.

**e) Služby:** plnenie 0%

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

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

**b) Poistné a príspevky do poisťovní:** plnenie 16,3% voľby do NRSR

**c) Cestovné:** plnenie 17,8% , cestovné náhrady spojené voľbami do NRSR

**d) Energie, voda a komunikácie:** plnenie 37,2%, telekomunikačné služby spojené s voľbami do NRSR

**e) Materiál:** plnenie 15,6% výdavky na všeobecný materiál, kancelárske potreby a reprezentačné na voľby prezidenta do NRSR

**f) Služby:** plnenie 77,3%, výdavky spojené s voľbami do NRSR na stravovanie a odmeny pre volebné komisie.

## 4. Transakcie verejného dlhu fnc 0170:

**a) Splácanie úrokov bankám:** plnenie 160,2%, úroky z dlhodobého bankového úveru prijatého v roku 2013 na kúpu rodinného domu a príslušenstva vo výške 957,65€, úroky z úveru zo ŠFRB na výstavbu 16bj 4.669,51€, úroky z úverov na NPZ 3.830,58€ a preklenovacieho na ZD vo výške 3.360,38€

## 5. Civilná ochrana fnc 0220:

**a) Materiál:** plnenie 1.796,27€ výdavky na náklady v súvislosti s ochorením COVID-19 preplatené zo ŠR

**b) Služby:** plnenie 3.772,86 na služby a odmeny v súvislosti s testovaním na ochorenie COVID-19 , 201,85€ odmenu pre skladníka CO. Výdavky sú kryté zo ŠR

## 6. Ochrana pred požiarmi fnc 0320:

a) **Materiál:** plnenie 3.209,13€, výdavky v rámci DHZ na nákup hasičského materiálu, časť výdavkov hrazená zo ŠR v rámci dotácie vo výške 3.000,-€

b) **Dopravné:** plnenie 4,4% výdavky v rámci DHZ na zákonné poistenie vozidiel

c) **Transfer:** plnenie 154,4% výdavky spojené na činnosť DHZ

## 7. Všeobecná pracovná oblasť fnc 0412:

a) **Mzdy, príplatky, odmeny náhrady:** plnenie 166,8% , 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 172,7%, 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 ÚPSVaR a z Ministerstva vnútra SR

c) **Energie, voda a komunikácie:** plnenie 34,7%, ide o výdavky na telefón a poštové poplatky v rámci projektu „Terénna sociálna práca“

d) **Materiál:** plnenie 34,1%, ide o kancelárske výdavky pre pracovníčky v rámci projektu „Terénna sociálna práca“ a na ochranné pracovné pomôcky v rámci projektu MOPS. Výdavky sú preplácané z Ministerstva vnútra SR a z IAMPSVaR.

e) **Služby:** plnenie 259,8 %, ide o výdavky na stravovanie pracovníkov v rámci projektov, Terénna sociálna práca a projektu MOPS – výdavky sú preplácané z Ministerstva vnútra SR

## 8. Cestná doprava fnc 0451:

a) **Materiál:** plnenie 0%, nečerpané

b) **Rutinná a štandardná údržba:** plnenie 407,3%, sú to výdavky na bežnú údržbu miestnych komunikácií – asfaltovanie ciest

c) **Služby:** plnenie 0% nečerpané

## 9. Ostatné ekonomické činnosti fnc 0490:

a) **Nájomné za prenájom:** plnenie 75,-€ výdavky spojené s ubytovaním vodičov SAD

## 10. Nakladanie s odpadmi fnc 0510:

a) **Energie, voda a komunikácie:** plnenie 1.050,-€ ide o výdavky na plyn v budove Zberného dvora

b) **Materiál:** plnenie 737,74€ mat. na opravu poruchy vod. prípojky na ZD, nákup visiacich zámkov a kladiek na ZD

c) **Dopravné:** plnenie 1.727,90% výdavky na PHM do motor. vozidiel ZD

d) **Rutinná štandardná údržba:** plnenie 0% nečerpané

e) **Nájomné za prenájom:** plnenie 0% nečerpané

f) **Služby:** plnenie 99,4 % , výdavky na zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu, separovaného odpadu a veľkokapacitných kontajnerov, vývoz fekálií

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

a) **Energie, voda a komunikácie:** plnenie 41,3 %, elektrická energie pre ČOV

b) **Materiál:** plnenie 123,4%, materiál na meranie žľabu ČOV

c) **Rutinná a štandardná údržba:** plnenie 85,3%, ide o bežnú údržbu a prevádzku ČOV firmou Ekoservis

d) **Služby:** plnenie 2.202,-€ výdavky spojené so stavbou kanalizácie-čistenie ČOV, prečerpávanie, 2.400,- služby VO-Kanalizácia obce

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

a) **Služby:** plnenie 21,3 % deratizácia rómskych bytových jednotiek

#### **12. Verejná zeleň fnc 0540:**

a) **Materiál:** plnenie 121,2 %, materiál na údržbu zelene ako sú hnojivá a nová výsadba zelene, PHM do kosačiek a krovinorezov

b) **Rutinná a štandardná údržba:** plnenie 13,3 % náhr. diely do kosačiek, servisné práce

c) **Služby:** plnenie 0,5% služby spojené s výsadbou zelene

#### **13. Ochrana životného prostredia fnc 0560:**

a) **Služby:** plnenie 0% nečerpané

#### **14. Rozvoj obcí fnc 0620:**

a) **Materiál:** plnenie 0% nečerpané

a) **Služby:** plnenie 0% nečerpané

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

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

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

a) **Energie, voda a komunikácie:** plnenie 80,2 %, elektrina VO

**b) Rutinná a štandardná údržba:** plnenie 10,8% výdavky spojené s údržbou VO ako je výmena žiaroviek, zapojenie OM

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

**a) Energie, voda a komunikácie:** plnenie 117,7% , elektrina a plyn, voda – ihrisko

**b) Rutinná a štandardná údržba:** plnenie 0% nečerpané

**c) Služby:** plnenie 22,3 % výdavky spojené so športovými podujatiami-fut.turnaj MRK, rodinný deň

**d) Transfery:** plnenie 71,2 %, transfery poskytnuté pre TJ 4.600,-€, holubárom 350,-€, stolnotenisovému klubu 3.500,-€ , Old boys 500,-€, Záhrada pohybu 6.000,-€

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

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

**b) Materiál:** plnenie 25,3 % , ide o výdavky na vybavenie kuchyne KD, nákup pravánov, kvety a vence na pohreby

**c) Rutinná a štandardná údržba:** plnenie 0% nečerpané

**d) Služby:** plnenie 11,1 % výdavky spojené so zabíjačkou obce

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

**a) Rutinná a štandardná údržba:** plnenie 144%, výdavky spojené s web stránkou obce model GDPR, mobilná aplikácia stránky

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

**a) Materiál:** plnenie 0 % nečerpané

**b) Služby:** plnenie 66,3 €% výdavky spojené s podujatím jubilantov z r. 2019-poukážky, občerstvenie a dotlač kalendárov obce

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

**a) Transfery:** plnenie 88,2 % transfer pre ZUŠ Kobeláka

#### **21. Denný stacionár 1020:**

**a) Mzdy, príplatky, odmeny náhrady:** plnenie 130,5 %, 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 123,8%, ide o výdavky na odvody do poisťovní pracovníkov Denného stacionára obce Lemešany, výdavky na odvody zo mzdy jednej opatrovateľky – hradené z prostriedkov MPSVaR

**d) Energie, voda a komunikácie:** plnenie 176,5 %, výdavky na plyn, elektrinu a vodu v budove Denného stacionára (od marca-november presťahovaní pracovníci obecného úradu)

**e) Materiál:** plnenie 86,7%, 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 712,02 €, ide o výdavky na palivá, mazivá, oleje do prepravného auta výdavky na bežnú údržbu, zákonné poistenie.

**g) Služby:** plnenie 242,7 %, služby-kadernička, kozmetička, stravovanie zamestnancov, servis automobilu na prepravnú službu

## **Kapitálové výdavky**

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

**a) Vysporiadanie pozemkov:** plnenie 700,-€ kúpa pozemkov na základe kúpnej zmluvy (Buža)

**b) Nákup strojov, prístrojov a zariadení:** plnenie 64.118,22%, výdavky nákup mostovej váhy na ZD 16.020,-€, rozbrusovacia pílu 395,-€, kontajnery ZD – 31.680,-€, krovínorez 209,90 €, počítač na SODB 1.174,52€, vybavenie stroja na zimnú údržbu 4.476,-€, nákup vlečky 3.970,80€ (nesprávne účtovanie riadenie projektu SZ 6.192,-€ - preúčtované v roku 2021)

**c) Nákup dopravný prostriedkov:** plnenie 70.337,90 €, výdavky na nákup nosiča kontajnerov 67.338,-€ a nákup traktor. kosačky do ZŠ 2.999,90€

**d) Prípravná a projektová dokumentácia :** plnenie 33.194,16€, výdavky na projekt JPU, projekt Gazdovský dom, projekt kanalizácia obce, projekt prekládka plynu, projekt vodozádržné opatrenie

**e) Realizácia stavieb a tech.zhodnotenie:** plnenie 961.487,68€ výdavky vo výške 6.013,08 na MI, oplotenie parkoviska 11.611,81€, Zníženie energ. náročnosti Ocu 315.383,39€, Energetický audit DS 2.500,-€, Komunitné centrum 24.573,42€, oprava KD 41.764,88€, Tepelné čerpadlá v ZŠ 325.246,50€, Zberný dvor 234.025,05€, vchod OU 369,55€

**f) Rekonštrukcia a modernizácia:** plnenie 21.946,46€ výdavky na vykurovanie DS 1.080,-€, učebne ZŠ 20.866,46|

### **2. Civilná ochrana 0220:**

**a) Nákup strojov, prístrojov a zariadení:** plnenie 2.198,-€ výdavky na nákup generátora ozónu 999,-€ a dávkovačov dezinfekcie 1.199,-€

## **2. Protipožiarna ochrana 0320:**

- a) **Nákup strojov, prístrojov a zariadení:** plnenie 2.363,75€ výdavky na bránu DHZ
- b) **Realizácia stavieb tech. zhodnotenie:** 0% nečerpané

## **3. Správa a údržba ciest 0451:**

- a) **Realizácia stavieb tech. zhodnotenie:** plnenie 360,-€ geodet.práce-cesta Vargovčik

## **4. Nakladanie s odpadmi 0510:**

- a) **Nákup strojov, prístrojov a zariadení:** plnenie 2.407,20€ nákup GPS do strojov

## **5. Nakladanie s odpadovými vodami 0520:**

- b) **Realizácia stavieb tech. zhodnotenie:** plnenie 540,-€ výdavky na geodetické práce - kanalizácia

## **6. Rozvoj obcí fnc 0620:**

- a) **nákup budov, objektov a ich častí:** plnenie 2.289,-€ oplatenie potoka pri fare
- b) **Prípravná a projektová dokumentácia:** plnenie 0 % nečerpané
- c) **Realizácia stavieb tech. zhodnotenie:** plnenie 90.436,27€, výdavky na centrum pred farou vo výške 88.770,43€, a rekonštrukcia záchodov v ZŠ vo výške 1.665,84€

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

- a) **Nákup strojov, prístrojov a zariadení:** plnenie 3.000,-€ výdavky na nákup polievacej súpravy FK

## **2. Denný stacionár fnc 1020:**

- a) **Rekonštrukcia a modernizácia:** plnenie 1.080,-€ projekt vykurovanie DS

## **Výdavkové finančné operácie**

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

- a) **Splácanie tuzemskej istiny:** plnenie 121,2 €, splácanie úveru na rodinný dom Vargovčik

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

- a) **Splácanie tuzemskej istiny:** plnenie 467%, sú to splátky úveru ŠFRB 20.485,61€, splátky úveru NPZ 72.908,-€

**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	2.055.931,62
	Príjmy RO	103.417,42
<b>Bežné príjmy spolu</b>		<b>2.055.931,62</b>
Výdavky	Vlastné	861.659,46
	Výdavky RO	1.010.144,52
<b>Bežné výdavky spolu</b>		<b>1.871.803,98</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>prebytok</b>	<b>184.127,64</b>
<b>Kapitálový</b>		
Príjmy	Vlastné	696.455,76
	Príjmy RO	0,00
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>		<b>696.455,76</b>
Výdavky	Vlastné	-1.256.458,64
	Výdavky RO	0,00
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>		<b>-1.256.458,64</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>Schodok</b>	<b>- 560.002,88</b>
<b>Celkom /rozpočtový/ VH</b>		
Príjmy /B + K/		2.752.387,38
Výdavky /B + K/		-3.128.262,62
<b>Rozdiel</b>	<b>záporný</b>	<b>-375.875,24</b>
<b>Finančné operácie</b>		
Príjmy	Prevod z RF a BÚ do príjmu = 303.598,57	541.383,54
	Úver na ZD = 184.585,97	
	Návr.fin.výpomoc-53.199,00	
Výdavky		111.577,61
<b>Rozdiel</b>	<b>Prebytok</b>	<b>429.805,93</b>
<b>Hospodárenie obce za rok 2019</b>		<b>53.930,69</b>

Schodok rozpočtu obce Lemešany v sume – 375.875,24€ 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 rezervného fondu obce	78.485,97€
- z finančných operácií	297.389,27€

Po vysporiadaní schodku rozpočtu predstavuje zostatok finančných operácií v sume 53.930,69 €.

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 35.293,65€

a to na: prenesený výkon v oblasti školstva: 1.388,47

strava a školské pomôcky pre deti v HN: 23.039,25€

dotácia na sčítanie obyvateľov: 3.020,-€

dotácia na mzdu opatrovatelky: 7.845,93€

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 18.637,04 €.

## 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 01.01.2020	78.485,97
Prírastky - z prebytku hospodárenia	25.012,51
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu	78.485,97
- ostatné úbytky	0,20
Konečný stav k 31.12.2020	25.012,31

### Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	
	Suma
Začiatkový stav k 01.01.2020	3.475,91
Prírastky - podiel 1%	1.927,49
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky – čerpanie soc.fondu	3.358,60
- ostatné úbytky	0,00
Konečný stav k 31.12.2020	2.044,80

## 9. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 v celých €

<b>Bilancia aktív a pasív</b>		
<b>4.1. Aktíva</b>		
<b>Názov</b>	<b>ZS k 01.01.2020</b>	<b>KZ k 31.12.2020</b>
<b>Majetok spolu</b>	<b>5.198.837,81</b>	<b>6.513.145,54</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>4.542.005,51</b>	<b>6.094.988,13</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	3.186,00	5.393,40
Dlhodobý hmotný majetok	4.192.193,98	5.742.969,20
Dlhodobý finančný majetok	346.625,53	346.625,53
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>654.086,60</b>	<b>414.023,44</b>
z toho :		
Zásoby	2.444,60	2.001,37
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	29.543,54	25.925,18
Dlhodobé pohľadávky	121.350,00	146.371,13
Krátkodobé pohľadávky	79.119,78	95.127,37
Finančné účty	373.900,18	101.869,89
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	47.728,50	42.728,50
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>2.745,70</b>	<b>4.133,97</b>
<b>4.2. Pasíva</b>		
<b>Názov</b>	<b>ZS k 01.01.2020</b>	<b>KZ k 31.12.2020</b>
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>5.198.837,81</b>	<b>6.513.145,54</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>2.083.694,57</b>	<b>2.212.370,77</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	2.083.694,57	2.212.370,77
<b>Záväzky</b>	<b>1.832.810,15</b>	<b>2.475.868,53</b>
z toho :		
Rezervy	1.700,00	2.040,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	410.211,72	567.075,42
Dlhodobé záväzky	517.010,86	489.984,14
Krátkodobé záväzky	158.716,91	524.905,34
Bankové úvery a výpomoci	745.170,66	891.863,63
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>1.282.333,09</b>	<b>1.824.906,24</b>

## 10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

Obec k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	891.863,63 €
- voči dodávateľom	241.749,81 €
- voči ŠFRB	487.939,34 €
- voči zamestnancom	18.118,00 €
- voči ZP,SP	12.865,90 €

## 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:	330.581 €
Náklady:	314.301 €
Výsledok hospodárenia: zisk	16.280 €

## 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	254.867,91	254.867,91	0,00
ZUŠ	96.984,90	96.984,90	0,00
<b>Spolu</b>	<b>351.852,81</b>	<b>351.852,81</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	773.968,55	765.713,19	8.255,36
<b>Spolu</b>	<b>773.968,55</b>	<b>765.713,19</b>	<b>8.255,36</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 2020 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	6.900,19	6.900,19	0,00
Základná organizácia chovateľov poštových holubov - bežné výdavky	350,00	350,00	0,00
Futbalový klub Lemešany - bežné výdavky	4.600,00	4.600,00	0,00
Stolnotenisový oddiel Lemešany - bežné výdavky	3.500,00	3.500,00	0,00
ZO Slovenský zväz zdravotne postihnutých - bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Záhrada pohybu Nezisková organizácia -bežné výdavky	6.000,00	6.000,00	0,00
Old boys Starí páni – futbalisti Bežné výdavky	500,00	500,00	0,0
<b>Spolu</b>	<b>21.850,19</b>	<b>21.850,19</b>	<b>0,00</b>

K 31.12.2020 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	7.240,37	7.240,37	0,00
ŠR	Transfér-register adries-bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
ŠR	Školstvo normatív - bežné výdavky	597.701,00	596.533,63	1.167,37
ŠR	Školstvo vzdelávacie poukazy - bežné výdavky	7.520,00	7.520,00	0,00
ŠR	Školstvo dopravné - bežné výdavky	816,82	596,92	219,90
ŠR	Školstvo-obedy zdarma	81.584,40	58.611,60	22.972,80
ŠR	Školstvo MŠ 5 ročné deti - bežné výdavky	4.926,00	4.926,00	0,00
ŠR	Školstvo HN školské potreby - bežné	1.643,45	1.577,00	66,45

ŠR	Školstvo sociálne znevýhodnení - bežné výdavky	11.950,00	11.950,00	0,00
ŠR	Školstvo - príspevok na učebnice	7.405,20	7.404,00	1,20
ŠR	Rodinné prídavky	2.641,25	2.641,25	0,00
ŠR	REGOB – bežné výdavky	638,88	638,88	0,00
ŠR	Voľby do NRSR 2020	1.704,21	1.704,21	0,00
IASR	Projekt „Terénna sociálna práca“ – bežné výdavky	30.266,52	30.266,52	0,00
ŠR	Projekt „MOPS“ – bežné výdavky	43.578,51	43.578,51	0,00
ŠR	Transfer – životné prostredie	183,92	183,92	0,00
ŠR	Dotácia – Denný stacionár	59.835,32	59.835,32	0,00
ŠR	DHZ dotácia bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	0,0
ŠR	Školstvo-škola v prírode	5.800,00	5.800,00	0,0
ŠR	Transfér ZŠ-odchodné	3.059,00	3.059,00	0,0
ŠR	Školstvo-lyžiarský kurz	6.450,00	6.450,00	0,00
ŠR	Projekt ZŠ-pedagogický asistent	11.886,00	11.886,00	0,00
ŠR	Projekt ZŠ-zlepšenie vzdelávania v ZŠ	29.436,42	29.436,42	0,00
ŠR	Dotácia – asistenti ZŠ	5.283,00	5.283,00	0,00
EU	Transfér na Zberný dvor-kapitálový výdavok	135.864,46	135.864,46	0,00
EÚ	Transfér Energet.úspora Ocu – kapitálový výdavok	251.597,13	251.597,13	0,00
EÚ	Transfér-Tepelné čerpadlá v ZŠ	322.031,47	322.031,47	0,00
ŠR	Grant-podpora vzdelávania	450,00	450,00	0,0
ŠR	ZŠ-pracuj v školskej jedálni	1.696,87	1.696,87	0,0
ŠR	ZŠ-udržateľnosť zamestnanosti	19.620,74	19.620,74	0,0
ŠR	Dotácia-SODB	3.020,00	0,00	3.020,00
ŠR	Dotácia – opatrovateľská služba	7.845,93	0,00	7.845,93
ŠR	Dotácia – COVID-19 odmeny v Dennom stacionári počas 1.vlny pandémie	5.597,00	5.597,00	0,00
ŠR	Dotácia – vitamíny DS	720,00	720,00	0,00
	<b>Spolu</b>	<b>1.672.993,87</b>	<b>1.637.700,22</b>	<b>35.293,65</b>

**Vypracovala: Katarína Bialková**  
ekonómka obce

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

V Lemešanoch, dňa 8.6.2020

**Vyvesené: 10.6.2020**  
**Zvesené:**

**Obecné zastupiteľstvo v Lemešanoch zo dňa**  
**v znení:**

**schválilo uznesenie č.       /2021**

A) berie na vedomie

- stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2020

- výročnú správu obce Lemešany za rok 2020

B) schvaľuje celoročné hospodárenie obce a rozpočtovej organizácie

1. bez výhrad

2. s výhradami