

ZÁVEREČNÝ ÚČET (NÁVRH)



LEMEŠANY

rok 2012

Predkladá: Ing. Marko Bučko
starosta obce

Závěrečný účet obce za rok 2012

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2012
2. Plnění rozpočtu k 31.12.2012
3. Rozbor plnění příjmů za rok 2012– tabulková část
4. Rozbor plnění příjmů za rok 2012 – textová část
5. Rozbor čerpání výdavků za rok 2012 – tabulková část
6. Rozbor čerpání výdavků za rok 2012 – textová část
7. Použití prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2012
8. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
9. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012
10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
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
14. Hodnotenie plnenia programov obce

Závěrečný účet Obce Lemešany za rok 2012

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 2012

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012. Obec v roku 2012 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 2012 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2011 uznesením č.48/2011

Rozpočet bol zmenený trikrát:

- prvá zmena schválená dňa 30.03.2012 uznesením č. 61/2012
- druhá zmena schválená dňa 25.05.2013 uznesením č. 77/2012
- tretia zmena schválená dňa 14.12.2012 uznesením č. 103/2012

Rozpočet obce k 31.12.2012		
	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách
Bežné príjmy	903 656,00	1 090 070,00
Kapitálové príjmy	1 145 037,00	1 145 037,00
Príjmové finančné operácie	85 908,00	200 583,00
Vlastné príjmy RO	9 261,00	9 261,00
Príjmy spolu	2 143 862,00	2 444 951,00
Bežné výdavky	359 370,00	518 632,00
Kapitálové výdavky	1 235 903,00	1 296 124,00
Výdavkové finančné operácie	30 089,00	30 089,00
Výdavky RO	500 972,00	553 577,03
Výdavky spolu	2 126 334,00	2 398 422,03

2. Plnenie rozpočtu obce na rok 2012

Plnenie rozpočtu k 31.12.2012				
	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť v €	Čerpanie v %
Bežné príjmy	903 656,00	1 090 070,00	1 012 312,76	92,87
Kapitálové príjmy	1 145 037,00	1 145 037,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie	85 908,00	200 583,00	134 540,79	67,07
Vlastné príjmy RO	9 261,00	9 261,00	4 277,02	46,20
Príjmy spolu	2 143 862,00	2 444 951,00	1 151 130,57	46,99
Bežné výdavky	359 370,00	518 632,00	430 194,15	82,90
Kapitálové výdavky	1 235 903,00	1 296 124,00	79 640,15	6,10
Výdavkové finančné operácie	30 089,00	30 089,00	37 149,12	123,50
Výdavky RO	500 972,00	553 577,03	514 604,79	92,90
Výdavky spolu	2 126 334,00	2 398 422,03	1 061 588,21	44,30

3. Rozbor plnenia príjmov – tabuľková časť

Podrobný rozbor plnenia príjmov a - tabuľková časť					
Č.r.	Bežné príjmy	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť v €	Čerpanie v %
1	Daňové príjmy (1..) v členení:	347 575,00	387 175,00	379 323,61	98,00
a	Výnos daní z príjmov (111)	290 000,00	325 000,00	322 647,82	99,30
b	Daň z nehnuteľností (121)	24 200,00	26 200,00	20 308,67	77,50
c	Dane za špecifické služby (133)	33 375,00	35 975,00	36 367,12	101,10
2	Nedaňové príjmy (2..) v členení:	67 480,00	156 443,00	137 509,34	87,90
a	Príjmy z vlastníctva (212)	32 830,00	33 830,00	29 473,32	87,10
b	Administratívne poplatky (221)	10 600,00	11 550,00	2 961,40	25,60
c	Pokuty, penále (222)	0,00	0,00	272,11	0,00
d	Poplatky za služby (223)	15 840,00	51 159,00	52 776,65	103,20
e	Úroky z vkladov (242)	210,00	210,00	111,04	52,90
f	Ostatné príjmy (292)	8 000,00	59 694,00	51 914,82	87,00
3	Granty a transfery (3..) v členení:	488 601,00	546 452,00	495 479,81	87,90
a	Transfery v rámci verejnej správy (312)	488 601,00	546 452,00	495 479,81	90,70
	Bežné príjmy OcÚ	903 656,00	1 090 070,00	1 012 312,76	92,87
	Bežné príjmy RO - ZŠ s MŠ Lemešany	9 261,00	9 261,00	4 277,02	46,20
	Bežné príjmy celkom (OcÚ + ZŠ)	912 917,00	1 099 331,00	1 016 589,78	92,47

Č.r.	Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť v €	Čerpanie v %
1	Granty a transfery (3..) v členení:	1 145 037,00	1 145 037,00	0,00	0,00
a	Transfery v rámci verejnej správy (322)	1 145 037,00	1 145 037,00	0,00	0,00
	Kapitálové príjmy OcÚ	1 145 037,00	1 145 037,00	0,00	0
	Kapitálové príjmy RO - ZŠ s MŠ Lemešany	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitálové príjmy celkom (OcÚ + ZŠ)	1 145 037,00	1 145 037,00	0,00	0
Č.r.	Príjmové finančné operácie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť v €	Čerpanie v %
1	Príjmy z transakcií (4..) v členení:	85 908,00	200 583,00	134 540,79	67,07
a	Zostatky z predch. rokov (453)	13 542,00	81 217,00	80 748,91	99,40
b	Prevod z rezervného fondu (454)	72 366,00	119 366,00	53 791,88	45,06
	Príjmové finančné operácie OcÚ	85 908,00	200 583,00	134 540,79	67,07
	Príjmové FO RO - ZŠ s MŠ Lemešany	0,00	0,00	0,00	0,00
	Príjmové FO celkom (OcÚ + ZŠ)	85 908,00	200 583,00	134 540,79	67,07
Č.r.	Príjmy celkom	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť v €	Čerpanie v %
	Príjmy celkom (OcÚ + ZŠ)	2 143 862,00	2 444 951,00	1 151 130,57	46,99

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 325 000 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 322 647,82 €, čo predstavuje plnenie na 99,3 %.

b) Daň z nehnuteľností: Z rozpočtovaných 26 200 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 20 308,67 €, čo je 77,5 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 13 900,74 €, dane zo stavieb boli v sume 6 258,21. € a dane z bytov boli v sume 149,72. €. K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 31 790,13 €

c) Dane za špecifické služby: Daň za psa 765,54 €, daň za užívanie verejného priestranstva 211,92, Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 35 389,66

2. Nedaňové príjmy:

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku: Z rozpočtovaných 33 830 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 29 473,32 €, čo je 87,1 % plnenie. Ide o príjem z dividend v sume 0 €, príjem z prenajatých pozemkov v sume 0 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 29 392,81 € a príjem z prenajatých strojov, prístrojov zariadení v sume 80,51 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby: Z rozpočtovaných 122 613 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 108 036,02 €, čo je 88,1 % plnenie.

c) Pokuty, penále: Nerozpočtovaná položka, sú to príjmy z priestupkov vo výške 272,11€

d) Poplatky za služby

Ide o príjem za kopírovanie 23,81 €, cintorínske služby 878,22 €, poplatky za elektrinu v bytovke 16 b.j. 4 232,16 € a pri prenájme kultúrneho domu 762,35 €, plyn v bytovke 16 b.j. 5 753,39 €, vodné 2 596,56 € a stočné 2 841,09 € od nájomníkov bytových a nebytových priestorov, relácie v miestnom rozhlase 147,62 €, významnú položku tvoria vyfakturované služby Základnej škole vo výške 22 174,18 €. Patria sem aj príjmy za stravné lístky zamestnancov OcÚ ako aj zamestnancov v rámci projektov vo výške 12 533,19 €. Príjem z predaja odpadových nádob 712,78, za predaj prebytočného materiálu 111,30 €.

e) Úroky z vkladov

Plnenie 111,04, sú to úroky z účtov finančného hospodárenia

f) Ostatné príjmy: Výťažky z výhier 4 437,65 €, Kompenzácia za výrub stromov 47 093,17€

3. Granty a transfery:

a) Bežné transfery v rámci verejnej správy: Plnenie 90,70 %. Sú to dotácie zo ŠR na matričnú činnosť, REGOB, normatívne a nenormatívne prostriedky pre ZŠ. /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 9 261 € skutočnosť 4 277,02 čo je 46,20 %. 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 0% . Rozpočtované príjmy v rámci projektu „Regenerácia centra obce Lemešany“ a „Modernizácia ZŠ“ spolu vo výške 1 145 037 €, k plneniu v roku 2012 nedošlo.

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Z toho:

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

Príjmové finančné operácie

1. Príjmy z transakcií:

a) **Prevod nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúcich rokov:** plnenie 99,40%. Zahŕňa nevyčerpané prostriedky z roku 2011 pre ZŠ, prevod nevyčerpaných prostriedkov z projektu Sociálna práca v komunite.

b) **Prevod prostriedkov z rezervného fondu:** Plnenie 45,6% . Obec previedla z rezervného fondu 53 791,88 € a to na: Kanalizáciu v centre obce vo výške 42 000 €, na prípravnú projektovú dokumentáciu v sume 3 935 €, na technické vybavenie 16 b.j. /neuhradená faktúra z roku 2011/, v sume 1 058,58, na rekonštrukciu kúrenia v knižnici v sume 6 798,30 €

Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Z toho:

Základná škola s materskou školou Lemešany: Mimorozpočtová položka 223 003 príjmy od stravníkov vo výške 10 761,83

5. Rozbor čerpania výdavkov – tabuľková časť

Podrobný rozbor čerpania výdavkov a - tabuľková časť					
Č.r.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť v €	Čerpanie v %
1	Výdavky verejnej správy (01116) v členení:	146 609,00	215 189,00	190 203,50	88,40
a	Mzdy, príplatky, odmeny, náhrady (61.)	60 074,00	87 032,00	73 551,31	84,50
b	Poistné a príspevky do poisťovní (62.)	27 700,00	26 700,00	24 885,20	93,20
c	Cestovné náhrady (631)	4 000,00	4 000,00	4 087,27	102,20
d	Energie, voda a komunikácie (632)	19 000,00	29 190,00	22 700,39	77,80
e	Materiál (633)	3 235,00	7 773,00	7 224,36	92,90
f	Dopravné (634)	1 550,00	11 660,00	11 225,86	96,30
g	Rutinná a štandardná údržba (635)	2 540,00	9 800,00	8 685,20	88,60
h	Nájomné za nájom (636)	1 200,00	400,00	125,84	31,50
i	Služby (637)	17 210,00	24 209,00	27 669,01	114,30
j	Transfery (642)	10 100,00	14 425,00	10 049,06	69,70
2	Finančná oblasť (0112) v členení:	0,00	6 100,00	6 217,14	101,90
a	Služby (637)	0,00	6 100,00	6 217,14	101,90
3	Iné všeobecné služby (matrika) (0133) v členení:	6 666,00	8 951,00	8 136,67	90,90
a	Mzdy, príplatky, odmeny, náhrady (61.)	3 960,00	6 135,00	5 561,21	90,60
b	Poistné a príspevky do poisťovní (62.)	1 899,00	1 907,00	1 899,45	99,60
c	Energie, voda a komunikácie (632)	100,00	150,00	148,50	99,00
d	Materiál (633)	127,00	127,00	126,25	99,40
e	Služby (637)	580,00	632,00	401,26	63,50

4	Vš. verejné služby (voľby, REGOB) (0160) v členení:	601,00	2 686,00	2 777,16	103,40
a	Mzdy, príplatky, odmeny, náhrady (61.)	200,00	0,00	0,00	0,00
b	Poistné a príspevky do poisťovní (62.)	101,00	0,00	0,00	0,00
c	Cestovné náhrady (631)	0,00	6,00	5,60	93,30
d	Energie, voda a komunikácie (632)	0,00	121,00	121,10	100,10
e	Materiál (633)	250,00	587,00	760,42	129,50
f	Služby (637)	50,00	1 972,00	1 890,04	95,80
5	Transakcie verejného dlhu (0170) v členení:	320,00	320,00	472,22	147,60
a	Splácanie úrokov bankám (651)	320,00	320,00	472,22	147,60
6	Civilná ochrana (0220) v členení:	150,00	150,00	151,63	101,10
a	Služby (637)	150,00	150,00	151,63	101,10
7	Ochrana pred požiarmi (0320) v členení:	1 700,00	2 000,00	2 298,15	114,90
a	Materiál (633)	350,00	350,00	427,35	122,10
b	Dopravné (634)	750,00	750,00	1 233,30	164,40
c	Rutinná a štandardná údržba (635)	50,00	50,00	0,00	0,00
d	Služby (637)	50,00	50,00	0,00	0,00
e	Transfery (642)	500,00	800,00	637,50	79,70
8	Všeobecná pracovná oblasť (0412) v členení:	75 035,00	102 766,00	99 310,63	96,60
a	Mzdy, príplatky, odmeny, náhrady (61.)	45 386,00	66 638,00	62 752,00	94,20
b	Poistné a príspevky do poisťovní (62.)	15 353,00	23 792,00	21 916,12	92,10
c	Cestovné náhrady (631)	480,00	236,00	116,70	49,40
d	Energie, voda a komunikácie (632)	480,00	434,00	490,65	113,10
e	Materiál (633)	3 504,00	3 431,00	3 215,95	93,70
f	Služby (637)	9 832,00	8 235,00	10 819,21	131,40
9	Cestná doprava (0451) v členení:	1 690,00	10 460,00	8 223,38	78,60
a	Materiál (633)	690,00	690,00	398,40	57,70
b	Rutinná a štandardná údržba (635)	1 000,00	9 770,00	7 824,98	100,70
10	Nakladanie s odpadmi (0510) v členení:	39 850,00	40 100,00	35 223,05	87,80
a	Materiál (633)	150,00	150,00	653,99	436,00
b	Rutinná a štandardná údržba (635)	100,00	100,00	0,00	0,00
c	Nájomné za nájom (636)	300,00	300,00	103,59	34,50
d	Služby (637)	39 300,00	39 550,00	34 465,47	87,10
11	Nakladanie s odpadovými vodami (0520) v členení:	4 100,00	22 696,00	20 698,06	91,20
a	Energie, voda a komunikácie (632)	2 000,00	2 370,00	2 364,00	99,70
b	Materiál (633)	100,00	2 701,00	2 597,31	96,20
c	Dopravné (634)	0,00	500,00	0,00	0,00
d	Rutinná a štandardná údržba (635)	2 000,00	10 515,00	10 179,46	96,80
e	Nájomné za nájom (636)	0,00	1 430,00	713,60	49,90
f	Služby (637)	0,00	5 180,00	4 843,69	93,50

12	Znižovanie znečisťovania (0530) v členení:	0,00	1 000,00	1 016,45	101,60
a	Služby (637)	0,00	1 000,00	1 016,45	101,60
13	Rozvoj obcí (0620) v členení:	48 383,00	54 053,00	5 609,04	10,40
a	Materiál (633)	13 819,00	19 189,00	5 183,06	27,00
b	Rutinná a štandardná údržba (635)	300,00	300,00	174,00	58,00
c	Služby (637)	34 264,00	34 564,00	251,98	0,70
14	Verejné osvetlenie (0640) v členení:	17 500,00	21 094,00	21 198,98	100,50
a	Energie, voda a komunikácie (632)	17 000,00	18 660,00	18 657,08	100,00
b	Rutinná a štandardná údržba (635)	500,00	2 434,00	2 541,90	104,40
15	Rekreačné a športové služby (0810) v členení:	9 216,00	10 641,00	10 093,54	94,90
a	Energie, voda a komunikácie (632)	2 320,00	3 245,00	3 228,06	99,50
b	Rutinná a štandardná údržba (635)	300,00	300,00	47,14	15,70
c	Služby (637)	400,00	400,00	248,78	62,20
d	Transfery (642)	6 196,00	6 696,00	6 569,56	98,10
16	Kultúrne služby (0820) v členení:	5 850,00	15 573,00	15 295,20	98,20
a	Energie, voda a komunikácie (632)	3 000,00	5 480,00	5 795,48	105,80
b	Materiál (633)	850,00	3 536,00	2 933,08	82,94
c	Rutinná a štandardná údržba (635)	0,00	6 000,00	6 010,38	100,20
d	Služby (637)	2 000,00	557,00	556,26	99,90
17	Vysielacie a vydavateľské služby (0830) v členení:	1 700,00	4 523,00	2 939,35	65,00
a	Materiál (633)	0,00	1 383,00	1 383,35	100,00
b	Rutinná a štandardná údržba (635)	1 700,00	3 140,00	1 556,00	49,60
18	Rekreačné služby (0860) v členení:	0	330	330	100
a	Transfery (642)	0	330	330	100
	Bežné výdavky OcÚ	359 370,00	518 632,00	430 194,15	82,9
	Bežné výdavky RO- ZŠ s MŠ Lemešany	500 972,00	553 577,03	514 604,79	92,90
	Bežné výdavky celkom (OcÚ + ZŠ)	860 342,00	1 072 209,03	944 798,94	88,12
Č.r.	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť v €	Čerpanie v %
1	Výdavky verejnej správy (01116) v členení:	24 500,00	11 580,00	11 502,79	99,30
a	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (713)	500,00	1 160,00	1 458,79	125,80
b	Prípravná a projektová dokumentácia (716)	24 000,00	10 420,00	10 044,00	96,40
2	Nakladanie s odpadovými vodami (0520) v členení:	0,00	42 000,00	41 875,09	99,70
a	Realizácia stavieb a tech. zhodnotenia (717)	0,00	42 000,00	41 875,09	99,70

3	Rozvoj bývania (0610) v členení:	0,00	8 541,00	8 539,10	100,00
a	Realizácia stavieb a tech. zhodnotenia (717)	0,00	8 541,00	8 539,10	100,00
4	Rozvoj obcí (0620) v členení:	1 211 403,00	1 213 603,00	515,00	2,00
a	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (713)	45 116,00	45 116,00	0,00	0,00
b	Prípravná a projektová dokumentácia (716)	25 521,00	25 521,00	515,00	2,00
c	Realizácia stavieb a tech. zhodnotenia (717)	1 140 766,00	1 142 966,00	0,00	0,00
5	Kultúrne služby (0820) v členení:	0,00	20 400,00	17 208,17	84,40
a	Realizácia stavieb a tech. zhodnotenia (717)	0,00	20 400,00	17 208,17	84,40
	Kapitálové výdavky OcÚ	1 235 903,00	1 296 124,00	79 640,15	6,10
	Kapitálové výdavky RO - ZŠ s MŠ Lemešany	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky celkom (OcÚ + ZŠ)	1 235 903,00	1 296 124,00	79 640,15	6,10
Č.r.	Výdavkové finančné operácie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť v €	Čerpanie v %
1	Výdavky verejnej správy (01116) v členení:	0,00	0,00	12 000,00	0,00
a	Návratné finančné výpomoci (811)	0,00	0,00	12 000,00	0,00
2	Transakcie verejného dlhu (0170) v členení:	30 089,00	30 089,00	25 149,12	83,60
a	Splácanie tuzemskej istiny (821)	30 089,00	30 089,00	25 149,12	83,60
	Výdavkové finančné operácie OcÚ	30 089,00	30 089,00	37 149,12	123,50
	Výdavkové FO RO - ZŠ s MŠ Lemešany	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdavkové FO celkom	30 089,00	30 089,00	37 149,12	123,50
Č.r.	Výdavky celkom	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť v €	Čerpanie v %
	Výdavky celkom (OcÚ + ZŠ)	2 126 334,00	2 398 422,03	1 061 588,21	44,30

6. Rozbor čerpania výdavkov – textová časť

Bežné výdavky

1. Výdavky verejnej správy fnc 0116:

a) **Mzdy, príplatky, odmeny náhrady:** plnenie 84,5 %, ide o výdavky na mzdy, príplatky a odmeny administratívnych pracovníkov obce, zástupcu starostu a pracovníkov obce vykonávajúcich opravy a údržbu obecných budov a verejných priestranstiev.

b) Poistné a príspevky do poisťovní: plnenie 93,2 %, ide o výdavky na odvody do poisťovní z miezd administratívnych pracovníkov obce, zástupcu starostu a pracovníkov obce vykonávajúcich opravy a údržbu obecných budov a verejných priestranstiev.

c) Cestovné náhrady: plnenie 102,2%, 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 77,8 %, ide o výdavky na energie ako je voda, plyn, poštovné a telekomunikačné služby.

e) Materiál: plnenie 92,9%, sú to výdavky spojené s nákupom všeobecného materiálu t.j. kancelárskych potrieb, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, materiálu pre bežnú údržbu, kníh, odbornej literatúry, občerstvenia atď.

f) Dopravné: plnenie 96,3%, ide o výdavky na palivá, mazivá, oleje do traktora, výdavky na jeho bežnú údržbu, zákonné poistenie. Sú tu zahrnuté aj výdavky na dopravu stavebného materiálu pri rekonštrukcii knižnice ako aj pri výstavbe kanalizácie v centre obce.

g) Rutinná a štandardná údržba: plnenie 88,6%, ide o bežnú údržbu kancelárskych strojov, výpočtovej techniky ako aj budov ako sú administratívna budova OcÚ, MŠ, rómskej MŠ, plynofikácia 16 b.j..

h) Nájomné za nájom: plnenie 31,5 %, výdavky spojené s ubytovaním vodičov SAD, prenájom strojov, prístrojov a zariadení.

i) Služby: plnenie 114,3 %, školenia, služby požiarného technika, advokátske a audítorské služby, koncesionárske poplatky, správne poplatky, stravovanie, poistné budov, odmeny z dohôd. Výrazne prekročený rozpočet je na rozpočtovej položke 637 026 odmeny poslancom rozpočtovaných 5000 € skutočnosť 8 333,89 € z dôvodu vyplatenia odmien pre odborné komisie.

j) Transfery: plnenie 69,7, ide o členské príspevky v združeniach a organizáciách, poukážky pre jubilantov /použitie nákupných poukážok z roku 2011/, odberné poukážky za záškoláctvo.

2. Finančná oblasť fnc 0112:

a) Služby: plnenie 101,9 %, výdavky spojené s bankovými účtami a záväzková provízia z BZ.

3. Iné všeobecné služby /Matrika/ fnc 0133:

a) Mzdy, príplatky, odmeny náhrady: plnenie 90,6 %, 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 99,6 %, 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 99,0 %, ide o poštovné poplatky na úseku matriky. Časť výdavkov je krytá dotáciou zo ŠR.

d) Materiál: plnenie 99,4 %, výdavky pre matrikárov. Časť výdavkov je krytá dotáciou zo ŠR.

e) Služby: plnenie 63,5 % , školenia, stravovanie

4. Všeobecné verejné služby /voľby, REGOB/ fnc 0160:

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

b) Poistné a príspevky do poisťovní: plnenie 0 %

c) Cestovné: plnenie 93,3 % , cestovné náhrady spojené s voľbami do NR SR 2012

d) Energie, voda a komunikácie: plnenie 100,1 % , poštovné výdavky spojené s voľbami do NR SR 2012 a REGOB

d) Materiál: plnenie 129,5 % výdavky na všeobecný materiál, kancelárske potreby na voľby do NR SR 2012. Prekročená položka je na REGOB z dôvodu zakúpenia nových tlačív.

e) Služby: plnenie 95,8 % , výdavky spojené s voľbami do NR SR 2012 a REGOB na školenia, cestovné náhrady, stravovanie a odmeny pre volebné komisie.

5. Transakcie verejného dlhu fnc 0170:

a) Splácanie úrokov bankám: plnenie 147,6 % , úroky z dlhodobého bankového úveru na kultúrny dom

6. Civilná ochrana fnc 0220:

a) Služby: plnenie 101,1 % , odmena skladníka CO

7. Ochrana pred požiarmi fnc 0320:

a) Materiál: plnenie 122,10 % , výdavky v rámci OHZ

b) Dopravné: plnenie 164,40% výdavky v rámci OHZ

c) Rutinná a štandardná údržba: plnenie 0%

d) Služby: plnenie 0 %

e) Transfery: plnenie 79,70 % , sú to poskytnuté finančné prostriedky poskytnuté dobrovoľnému hasičskému zboru na bežný ich bežnú činnosť.

8. Všeobecná pracovná oblasť fnc 0412:

a) Mzdy, príplatky, odmeny náhrady: plnenie 94,2 % , ide o výdavky na mzdy, pracovníkov v rámci projektu „Sociálna práca v komunite“ v priebehu roka 2012 predčasne

ukončený a nahradený projektom „Terénna sociálna práca“, pracovníkov na protipovodňové opatrenie, a koordinátora aktivačnej činnosti.

b) Poistné a príspevky do poisťovní: plnenie 92,1 %, ide o výdavky na odvody z miezd, pracovníkov v rámci projektu „Sociálna práca v komunite“ v priebehu roka 2012 predčasne ukončený a nahradený projektom „Terénna sociálna práca“, pracovníkov na protipovodňové opatrenie, a koordinátora aktivačnej činnosti.

c) Cestovné: plnenie 49,4 % , ide o výdavky na cestovné pre pracovníkov v rámci projektu „Sociálna práca v komunite“ v priebehu roka 2012 predčasne ukončený a nahradený projektom „Terénna sociálna práca“

d) Energie, voda a komunikácie: plnenie 113,1 %, ide o výdavky na telefón v rámci projektu „Sociálna práca v komunite“ v priebehu roka 2012 predčasne ukončený a nahradený projektom „Terénna sociálna práca“

e) Materiál: plnenie 93,7 %, ide o výdavky na kancelársky materiál v rámci projektu „Sociálna práca v komunite“ v priebehu roka 2012 predčasne ukončený a nahradený projektom „Terénna sociálna práca“

f) Služby: plnenie 131,4 %, ide o výdavky na dohody o pracovnej činnosti v rámci projektu „Sociálna práca v komunite“

9. Cestná doprava fnc 0451:

a) Materiál: plnenie 57,7 %, sú to výdavky na zimnú údržbu ciest – posypový materiál

b) Rutinná a štandardná údržba: plnenie 100,7%, sú to výdavky na bežnú údržbu miestnych komunikácií.

10. Nakladanie s odpadmi fnc 0510:

a) Materiál: plnenie 436 %, ide o výdavky na nákup odpadových nádob, nadmerné prekročenie rozpočtu z dôvodu úhrady z Recyklačného fondu.

b) Rutinná a štandardná údržba: plnenie 0%

c) Nájomné za prenájom: plnenie 34,5%, ide o prenájom kontajnerov

d) Služby: plnenie 87,10 % , výdavky na zabezpečenie odvozu odpadu

11. Nakladanie s odpadovými vodami fnc 0520:

a) Energie, voda a komunikácie: plnenie 99,7 %, elektrická energie pre ČOV

b) Materiál: plnenie 96,2 % , ide o výdavky na materiál použitý pri výstavbe kanalizácie v centre obce.

c) Dopravné: plnenie 0%

d) Rutinná a štandardná údržba: plnenie 96,8%, ide o bežnú údržbu a prevádzku ČOV. Významnú sumu tvoria výdavky na údržbu dažďovej kanalizácie v sume 8 213,50 €

e) Nájomné za prenájom: plnenie 49,9% , výdavky na prenájom strojov a zariadení pri výstavbe kanalizácie v centre obce.

f) Služby: plnenie 93,5 % , ide o bežné a špeciálne služby týkajúce sa výstavby kanalizácie v centre obce.

12. Znižovanie znečisťovania fnc 0530:

a) Služby: plnenie 101,6 % , deratizácia rómskych bytových jednotiek

13. Rozvoj obcí fnc 0602:

a) Materiál: plnenie 27,0 % , sú to výdavky spojené s projektom „Regenerácia centra obce“, sú to výdavky hradené z vlastných zdrojov v rámci projektu

b) Rutinná a štandardná údržba: plnenie 58,0%, sú to výdavky spojené s projektom „Regenerácia centra obce“, sú to výdavky hradené z vlastných zdrojov v rámci projektu

c) Služby: plnenie 7,0 % sú to výdavky spojené s projektom „Regenerácia centra obce“, sú to výdavky hradené z vlastných zdrojov v rámci projektu

14. Verejné osvetlenie fnc 0640:

a) Energie, voda a komunikácie: plnenie 100%, elektrina VO

b) Rutinná a štandardná údržba: plnenie 104,4%, údržba VO

15. Rekreačné a športové služby fnc 0810:

a) Energie, voda a komunikácie: plnenie 99,5% , elektrina a plyn, voda – ihrisko

b) Rutinná a štandardná údržba: plnenie 15,7% , drobná údržba budovy

c) Služby: plnenie 62,2 % , výdavky spojené so športovými podujatiami

d) Transfery: plnenie 98,1 % , transfery poskytnuté pre TJ, holubárom, stolnotenisovému klubu

16. Kultúrne služby fnc 0820:

a) Energie, voda a komunikácie: plnenie 105,8%, plyn, elektrina v knižnici

b) Materiál: plnenie 82,94 % , ide o výdavky na vybavenie kultúrneho domu /kuchyne/ a o materiál použitý pri rekonštrukcii bytu v knižnici.

c) Rutinná a štandardná údržba: plnenie 100,2% , ide o výdavky spojené s rekonštrukciou bytu v knižnici

d) Služby: plnenie 99,9 % výdavky spojené s kultúrnymi podujatiami

17. Vysielacie a vydavateľské služby fnc 0830:

- a) **Materiál:** plnenie 82,94 %, výdavky spojené s údržbou miestnych cintorínov
- b) **Rutinná a štandardná údržba:** plnenie 49,6%, výdavky spojené s údržbou miestneho rozhlasu, kamerového systému

18. Rekreačné služby fnc 0860:

- a) **Transfery:** plnenie 100 %, transfer pre Zväz telesne postihnutých

Kapitálové výdavky

1. Výdavky verejnej správy fnc 01116:

- a) **Nákup strojov, prístrojov a zariadení:** plnenie 125,8 % , ide o výdavky na nákup strojov a zariadení /vysávač, píla na dlažby/
- b) **Prípravná a projektová dokumentácia:** plnenie 96,4 % výdavky spojené s verejným obstarávaním IBV, proj. dokumentácia na rekonštrukciu knižnice, VO regenerácia centra

2. Nakladanie s odpadovými vodami fnc 0520:

- a) **Realizácia stavieb a tech. zhodnotenia:** plnenie 99,7 % , VO Kanalizácia v centre obce

3. Rozvoj bývania fnc 0610:

- a) **Realizácia stavieb a tech. zhodnotenia:** plnenie 100 %, PD výstavba 16 .b.j., neuhradené faktúry z roku 2011

4. Rozvoj obcí fnc 0620:

- a) **Nákup strojov, prístrojov a zariadení:** plnenie 0 % výdavky na projekt „Regenerácia centra obce Lemešany“ a „Rekonštrukcia ZŠ“ – k plneniu nedošlo
- b) **Prípravná a projektová dokumentácia:** plnenie 2 % výdavky na projekt „Regenerácia centra obce Lemešany“ a „Rekonštrukcia ZŠ“ – k plneniu došlo iba na regeneráciu centra VO z vlastných zdrojov.

- c) **Realizácia stavieb a tech. zhodnotenia:** plnenie 0 % výdavky na projekt „Regenerácia centra obce Lemešany“ a „Rekonštrukcia ZŠ“ – k plneniu nedošlo

5. Kultúrne služby fnc 0820:

- a) **Realizácia stavieb a tech. zhodnotenia:** plnenie 84,4 % , ide o výdavky na rekonštrukciu bytu v knižnici.

Výdavkové finančné operácie

1. Výdavky verejnej správy fnc 01116:

a) **Návratné finančné výpomoci:** plnenie 0 %, finančná výpomoc pre Združenie EKOTORYSA v sume 12 000 €

2. Transakcie verejného dlhu fnc 0170:

a) **Splácanie tuzemskej istiny:** plnenie 83,6 % , sú to splátky úveru ŠFRB

Výdavkové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Z toho: Základná škola s materskou školou Lemešany: Mimorozpočtová položka 633 011 výdavky na stravu vo výške 26 901,61

7. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia

Vyčíslenie prebytku hospodárenia		
	Rozpočet po zmenách 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Príjmy celkom	2 444 951,00	1 151 130,57
z toho:		
Bežné príjmy	1 090 070,00	1 012 312,76
Kapitálové príjmy	1 145 037,00	0,00
Finančné príjmy	200 583,00	134 540,79
Príjmy RO	9 261,00	4 277,02
Výdavky celkom	2 398 422,00	1 061 588,21
z toho :		
Bežné výdavky	518 632,00	430 194,15
Kapitálové výdavky	1 296 124,00	79 640,15
Finančné výdavky	30 089,00	37 149,12
Výdavky RO	553 577,00	514 604,79
Hospodárenie obce za rok 2012	46 529,00	89 542,36

Rozbor prebytku /schodku/ hospodárenia		
Bežný		
Príjmy	Vlastné	1 012 312,76
	Príjmy RO	4 277,02
Bežné príjmy spolu		1 016 589,78
Výdavky	Vlastné	430 194,15
	Výdavky RO	514 604,79
Bežné výdavky spolu		944 798,94
Rozdiel	prebytok	71 790,84

Kapitálový		
Príjmy	Vlastné	0,00
	Príjmy RO	0,00
Kapitálové príjmy spolu		0,00
Výdavky	Vlastné	79 640,15
	Výdavky RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu		79 640,15
Rozdiel	schodok	-79 640,15
Celkom /rozpočtový/ VH		
Príjmy /B + K/		1 016 589,78
Výdavky /B + K/		1 024 439,09
Rozdiel	záporný	-7 849,31
Finančné operácie		
Príjmy	Prevod NFP 80 748,91 €	134 540,79
	Prevod z RF 53 791,88 €	
Výdavky		37 149,12
Rozdiel		97 391,67
Hospodárenie obce za rok 2012		89 542,36

Prebytok BR použitý na:

kapitálové výdavky v sume	25 848,27
splátku úveru ŠFRB v rámci VFO v sume	25 149,12
fin. výpomoc pre združenie EKOTORYSA v rámci VFO v sume	12 000,00

Schodok KR vyrovnaný z:

prevod z RF na kapitálové výdavky v sume	53 791,88
--	-----------

Vylúčené/§16 ods. 6/ **72 662,07**

z toho:

nevyčerpané prostr. ZŠ	46 209,00
nevyčerpané prostriedky projekt "Soc. Práca va komunite"	10 272,91
nevyčerpané prostriedky ZŠ projekt	11 948,00
zálohové platby za elektrinu od nájomníkov 16 b.j	4 232,16

Prebytok rozpočtu v sume 89 542,36 € 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, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 72 662,07 € navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 16 880,29 €

Zostatok finančných operácií v sume 12 319 € /príjem za výrub stromov z roku 2011/, navrhujeme použiť na:

- použitie podľa stanoveného účelu v nasledujúcom rozpočtovom roku 12 319 €

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 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 podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú** :

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 84 981,07 €, a to na :
- nevyčerpané prostriedky ZŠ 46 209,00 €
- nevyčerpané prostriedky projekt „Sociálna práca v komunite“ 10 272,91 €
- nevyčerpané prostriedky ZŠ projekt 11 948 €
- zálohové platby na elektrinu od nájomníkov 16 b.j. 4 232,16 €
- nevyčerpané prostriedky za výrub stromov 12 319 €

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2012 vo výške **4 561,29 €**.

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 01.01.2012	130 135,70
Prírastky - z prebytku hospodárenia	0,00
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu	53 791,88
- ostatné úbytky	0,00
Konečný stav k 31.12.2012	76 343,82

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	
	Suma
Začiatkový stav k 01.01.2012	1 206,96
Prírastky - podiel 1%	570,77
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - stravovanie	1 733,43
- ostatné úbytky	0,00
Konečný stav k 31.12.2012	44,30

9. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v celých €

Bilancia aktív a pasív		
Aktíva		
Názov	ZS 5 01.01.2012	KZ k 31.12.2012
Majetok spolu	2 492 863,00	2 761 155,72
Neobežný majetok spolu	2 045 104,00	2 409 343,70
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	288,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	1 703 350,00	2 067 877,86
Dlhodobý finančný majetok	341 466,00	341 465,84
Obežný majetok spolu	447 759,00	351 812,02
z toho :		
Zásoby	316,00	7 918,26
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	62 153,00	57 319,31
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	145 806,00	116 152,38
Finančné účty	239 406,00	170 422,07
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	78,00	0,00
Pasíva		
Názov	ZS 5 01.01.2012	KZ k 31.12.2012
Vlastné imanie a záväzky spolu	2 492 863,00	2 761 155,72
Vlastné imanie	1 435 890,00	1 474 310,33
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	1 435 890,00	1 474 310,33
Záväzky	1 056 973,00	1 286 845,39
z toho :		
Rezervy	5 082,00	4 124,80
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	351 575,00	100 399,48
Dlhodobé záväzky	638 479,00	611 451,13
Krátkodobé záväzky	40 415,00	292 148,82
Bankové úvery a výpomoci	11 422,00	11 422,16
Časové rozlíšenie	10 000,00	267 299,00

10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	11 422,16 €
- voči dodávateľom	266 127,28 €
- voči ŠFRB	599 898,87 €
- voči zamestnancom	11 162,01 €

11. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Verejnoprospešné služby obce Lemešany – zatiaľ v roku 2012 nevykonávala žiadnu činnosť

Celkové náklady	€
Celkové výnosy	€
Hospodársky výsledok - strata	€

12. Podnikateľská činnosť

Obec v roku 2012 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

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	88 621,88	87 170,67	1 451,21
Spolu	88 621,88	87 170,67	1 451,21

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	378 216,86	8 931,56	369 285,30
Spolu	378 216,86	8 931,56	369 285,30

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
Verejnoprospešné služby obce Lemešany	0,00	0,00	0,00
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
Verejnoprospešné služby obce Lemešany	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

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

c.

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom

Obec v roku 2012 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	637,50	637,50	0,00
Základná organizácia chovateľov poštových holubov - bežné výdavky	330,00	330,00	0,00
Futbalový klub Lemešany - bežné výdavky	4 300,00	4 300,00	0,00
Stolnotenisový oddiel Lemešany - bežné výdavky	1 939,56	1 939,56	0,00
ZO Slovenský zväz zdravotne postihnutých - bežné výdavky	330,00	330,00	0,00
Spolu	7 537,06	7 537,06	0,00

K 31.12.2012 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 45/2007 o dotáciách.

d.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a európskym fondom:

Finančné zúčtovanie so ŠR a európskym fondom				
Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu: - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ŠR	Matrika - bežné výdavky	4 779,25	4 779,25	0,00
ŠR	Školstvo normatív - bežné výdavky	343 018,00	335 254,38	7 763,62

ŠR	Školstvo vzdelávacie poukazy - bežné výdavky	4 628,00	4 628,00	0,00
ŠR	Školstvo dopravné - bežné výdavky	899,00	873,30	25,70
ŠR	Školstvo HN stravné - bežné výdavky	14 906,66	13 797,71	1 108,95
ŠR	Školstvo MŠ 5 ročné deti - bežné výdavky	2 045,00	2 045,00	0,00
ŠR	Školstvo HN školské potreby - bežné výdavky	3 187,20	3 153,91	33,29
ŠR	Školstvo sociálne znevýhodnení - bežné výdavky	9 533,00	9 533,00	0,00
EU	Školstvo projekt inovácia - bežné výdavky	24 670,58	936,08	23 734,50
ŠR	Školstvo projekt inovácia - bežné výdavky	2 902,42	106,48	2 795,94
ESF	AČ §52 - bežné výdavky	2 389,95	2 389,95	0,00
ŠR	AČ §52 - bežné výdavky	421,75	421,75	0,00
ŠR	Rodinné prídavky	2 093,70	2 093,70	0,00
ŠR	Projekt "Sociálna práca v komunite" bežné výdavky	4 467,35	4 467,35	0,00
ESF	Projekt "Sociálna práca v komunite" bežné výdavky	593,24	593,24	0,00
EU	Protipovodňové opatrenie § 50j - bežné výdavky	54 216,92	54 216,92	0,00
ŠR	Protipovodňové opatrenie § 50j - bežné výdavky	9 567,70	9 567,70	0,00
ŠR	REGOB - bežné výdavky	608,85	608,85	0,00
ŠR	Z recyklačného fondu - bežné výdavky	568,00	568,00	0,00
ŠR	Odmena skladníka CO - bežné výdavky	187,20	187,20	0,00
ŠR	Dotácia na palivové drevo - bežné výdavky	138,00	138,00	0,00
ŠR	Dobrovoľnícka práca - bežné výdavky	19,36	19,36	0,00
ŠR	Voľby do NR SR v roku 2012 - bežné výdavky	1 970,58	1 864,16	106,42

ESF	Projekt "Terénna sociálna práca" - bežné výdavky	6 092,90	6 092,90	0,00
ŠR	Projekt "Terénna sociálna práca" - bežné výdavky	1 075,20	1 075,20	0,00
	Spolu	494 979,81	459 411,39	35 568,42

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala: Jarmila Soltészová
ekonómka obce

Predkladá: Ing. Marko Bučko
starosta obce Lemešany

V Lemešanoch, dňa 31.05.2013

Vyvesené:

Zvesené:

Obecné zastupiteľstvo v Lemešanoch č./2013

A) berie na vedomie

- stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2012
- správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce za rok 2012
- správu o hospodárení a sumarizačné údaje hospodárenia za rok 2012
- výročnú správu obce Lemešany za rok 2012

B) schvaľuje celoročné hospodárenie obce a rozpočtovej organizácie

1. bez výhrad
2. s výhradami