

**Závěrečný účet Obce  
LUŽIANKY  
a rozpočtové hospodárenie  
za rok 2022**

Predkladá : Jozef BOJDA – starosta obce

Spracoval: Eva Bačová

V Lužiankach, dňa 23. 5. 2023

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa : 23. 5. 2023

Závěrečný účet schválený OZ dňa \_\_\_\_\_, uznesením č. /2023

## **Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2022**

### **OBSAH :**

1. Rozpočet obce na rok 2022
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
  - b) štátnemu rozpočtu
  - c) štátnym fondom
  - d) rozpočtom iných obcí
  - e) rozpočtom VÚC
11. Hodnotenie plnenia programov obce

## Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

### 1. Rozpočet obce na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2022. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na **rok 2022**.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa **2. decembra 2021** uznesením č. **66 /2021**.

Rozpočet bol zmenený:

- prvá zmena schválená dňa 30. 05. 2022 uznesením č. 19/2022
- druhá zmena schválená dňa 15. 12. 2022 uznesením č. 65/2022

### Rozpočet obce k 31.12.2022

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 279 380,00</b>	<b>3 534 557,63</b>
z toho :		
Bežné príjmy	2 264 380,00	2 708 940,12
Kapitálové príjmy	0,00	1 150,00
Finančné príjmy	0,00	800 000,00
<b>Príjmy RO s právnou subjektivitou</b>	<b>15 000,00</b>	<b>24 467,51</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 279 380,00</b>	<b>2 714 775,64</b>
z toho :		
Bežné výdavky	1 079 380,00	1 319 055,32
Kapitálové výdavky	705 000,00	666 158,00
Finančné výdavky	0,00	0,00
<b>Výdavky RO s právnou subjektivitou</b>	<b>495 000,00</b>	<b>729 562,32</b>
<b>Rozpočtové hospodárenie obce</b>	<b>0</b>	<b>+819 781,99</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
3 510 090,12	3 492 092,39	99,48

Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 510 090,12 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 3 492 092,39 EUR, čo predstavuje 99,48 % plnenie.

### 1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2 708 940,12	2 690 942,39	99,33

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 708 940,12 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 2 690 942,39 EUR, čo predstavuje 99,33 % plnenie.

#### a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2 138 750,00	2 137 519,35	99,94

#### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 068 300,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 068 258,62 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.

#### Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 935 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 935 145,70 EUR, čo je 99,99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 94 976,11 EUR, dane zo stavieb boli v sume 840 169,59 EUR a dane z bytov boli v sume 0,00 EUR.

Daň za psa 1 805,65 €

za ubytovanie 26 832,50 €

Daň za užívanie verejného priestranstva 128,00 €

Daň za predajné automaty 450,58

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 104 898,30 €

#### b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
123 864,11	107 186,56	86,53

#### Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 123 864,11 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 107 186,56 EUR, čo je 86,53 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov 1 868,64 €, priestorov v kultúrnom dome na spoločenské akcie a predaj v sume 2 593,60 EUR, a nájomné za prenájom strojov 770,00 €.

### Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 265,00 EUR, čo je 26,50 % plnenie, v tom od obecnej polície za priestupky od občanov 265,00 €.

#### c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
94 124,11	86 515,05	91,91

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 94 124,11 EUR, bol skutočný príjem vo výške 86 515,05 EUR, čo predstavuje 91,91 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli najmä správne poplatky napr.: matrika – za overovanie vo výške 3 862,00 €, za rybársky lístok 492,00 €, za miestny rozhlas 287,00 €, za odbočenie na vodovod. Prípojky 1 221,50 €, za smetné nádoby 2 242,38 €, poplatky za stavebné činnosti 16 080,00 €, z odvodov z hazardných hier 12 047,07 €.

### Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov

447 836,01 EUR bol skutočný príjem vo výške 447 746,48 EUR, čo predstavuje 99,98 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okr.úrad NR, (MŠ VV a Š SR)	409 121,01	Školstvo
Min.vnútra SR	3 963,39	Matrika
ÚPSVaR	210,60	Stravné pre deti v HN
ÚPSVaR	83,00	Školské potreby pre deti v HN
Okresný úrad Nitra	299,95	Prenesené kompetencie ŽP
Okresný úrad Nitra	988,35	Regob –hl. pobytu občanov
Okresný úrad Nitra	218,00	register adries
Dobr.pož. ochrana SR	1 400,00	vybavenie DHZO
Okresný úrad Nitra	6 388,26	voľby
MV SR – COVID	7 645,92	Covid
ŠR Ukrajina -ubytovanie	17 428,00	Za ubytovanie odídencov
Spolu :	447 746,48	

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

## 2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0,00	0,00	0,00

V roku 2022 obci neboli kapitálové príjmy poskytnuté.

### 3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
800 000,00	800 000,00	100,00

V roku 2022 obec použila finančné príjmy z Rezervného fondu obce.

### Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

#### Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
24 467,51	68 266,88	100,0

Z rozpočtovaných bežných príjmov 24 467,51 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 68 266,88 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie, ostatné príjmy vo výške 43 799,37 EUR neboli rozpočtované.

#### Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 68 266,88 EUR

#### Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0	0	0

#### Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 0,00 EUR

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
1 985 213,32	1 983 746,90	99,92

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 985 213,32 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 983 746,90 EUR, čo predstavuje 99,92 % čerpanie.

#### 1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
1 319 055,32	1 317 659,45	99,89

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 319 055,32 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 317 659,45 EUR, čo predstavuje 99,89 % čerpanie.

**Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:****Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných 254 097,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 253 954,98 EUR, čo je 99,94 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu, hlavného kontrolóra, pracovníkov obce. Rozpočtované mzdové prostriedky obecnej polície vo výške 69 370,00€ boli čerpané vo výške 69 344,14 €, čo predstavuje 99,96 %.

**Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných 104 496,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 104 474,84 EUR, čo je 99,97 % čerpanie. Rozpočtované výdavky do poisťovní za obecnú políciu predstavujú čiastku 24 659,00 €, skutočné čerpanie vo výške 24 633,55 €, čo predstavuje 99,89 % čerpanie.

**Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 436 982,51 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 435 839,36 EUR, čo je 99,73 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky obce a obecnej polície, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, školenia, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

**Bežné transfery**

Z rozpočtovaných 268 933,16 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 268 925,24 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie najmä na úhrada za MHD 153 046,60 €, dotácie na kultúrne a spoločenské akcie 15 421,63 €, dotácie podľa VZN č. 4/2013 vo výške 20 775,00 €, dotácie OFK 18 900,00 €, DHZ vo výške 2 387,26 €, SZUS 8 172,36 €, a na členské príspevky ZMOS, RVC a st. úrad čiastka 310248,50 €, ubytovanie odídenci Ukrajina vo výške 17 507,80 €.

**2) Kapitálové výdavky :**

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
666 158,00	666 087,45	99,98

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 666 158,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 666 087,45 EUR, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.

**Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:**

- Parkovisko pri cintoríne Kajsa	360,00
- Kanalizácia III. et.	621 147,68
- UPN Zmeny 4	4 950,00
- Výstavba hasičskej zbrojnice	14 586,77
- Športová záhrada	24 748,00
- Autobus.zastávka SO 01	295,00
<b>S P O L U :</b>	<b>666 087,45</b>

### 3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
0,00	0,00	0,00

V roku 2022 finančné operácie, neboli rozpočtované, ani čerpané.

### 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

#### Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
729 562,32	771 024,61	105,68

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 729 562,32 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 771 024,61 EUR, čo predstavuje 105,68 % čerpanie. Skutočné čerpanie bežných výdavkov bolo navýšené o 41 462,29 EUR, čo predstavuje čerpanie vlastných nerozpočtovaných príjmov vo výške 43 799,37 EUR.

#### Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola s MŠ 771 024,61 EUR

#### Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
0,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ v roku 2022 nečerpala.



#### 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 759 209,27
z toho : bežné príjmy obce	2 690 942,39
bežné príjmy RO	68 266,88
Bežné výdavky spolu	2 088 684,06
z toho : bežné výdavky obce	1 317 659,45
bežné výdavky RO	771 024,61
<b>Bežný rozpočet ( BP – BV )</b>	<b>+ 1 389 884,80</b>
Kapitálové príjmy spolu	1 150,00
z toho : kapitálové príjmy obce	1 150,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	666 087,45
z toho : kapitálové výdavky obce	666 087,45
kapitálové výdavky RO	0,00
<b>Kapitálový rozpočet ( KP – KV )</b>	<b>-665 008,00</b>
<b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>+724 876,80</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>0,00</b>
<b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>+724 876,80</b>
Príjmy z finančných operácií	800 000,00
Výdavky z finančných operácií	0,00
<b>Rozdiel finančných operácií ( PFO – VFO )</b>	<b>+800 000,00</b>
PRÍJMY SPOLU	3 560 359,27
VÝDAVKY SPOLU	2 754 771,51
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>+805 587,76</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>0,00</b>
<b>Upravené hospodárenie obce</b>	<b>+ 5 587,76</b>

**Prebytok rozpočtu** v sume **+ 5 587,76 EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu v sume **5 587,76 EUR.**

## 5. Tvorba a použitie prostriedkov peňazných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

### Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..  
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	1 924 212,77
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	0,00
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 19 zo dňa 30. 5.2022 na úhradu kapitálových výdavkov	800 000,00
- krytie schodku rozpočtu	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2021	1 124 212,77

### Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	481,19
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %	2 945,14
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	176,56
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	3 230,00
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2022	19,77

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

### A K T Í V A

Názov	KS k 31.12.2022 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
<b>Majetok spolu</b>	11 595 334,49	11 634 612,31
<b>Neobežný majetok spolu</b>	9 385 110,80	9 348 729,28
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	1 011,40	1 922,40
Dlhodobý hmotný majetok	8 919 970,44	8 882 677,92
Dlhodobý finančný majetok	464 128,96	464 128,96
<b>Obežný majetok spolu</b>	2 210 223,69	2 285 883,03
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 683,60	2 244,72
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	15 299,85	13 619,99
Finančné účty	2 193 240,24	2 270 018,32
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	0,00	0,00

### P A S Í V A

Názov	KZ k 31.12.2022 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	11 595 334,49	11 634 612,31
<b>Vlastné imanie</b>	6 409 224,59	5 969 780,37
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	6 409 224,59	5 969 780,37
<b>Záväzky</b>	43 539,25	91 037,18
z toho :		
Rezervy	2 700,00	2 700,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	270,40	18 282,00

Dlhodobé záväzky	18 919,80	22 238,40
Krátkodobé záväzky	21 649,05	47 816,78
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>5 142 570,65</b>	<b>5 573 794,76</b>

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

+

### Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2021 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- Dodávateľom	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- zamestnancom	<b>3 362,92</b>	<b>3 362,92</b>	
- poisťovniam	<b>14 324,80</b>	<b>14 324,80</b>	
- daňovému úradu	<b>3 961,33</b>	<b>3 961,33</b>	
- štátnemu rozpočtu			
- bankám	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- štátnym fondom			
- ostatné záväzky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Záväzky spolu k 31.12.2022</b>	<b>21 649,05</b>	<b>21 649,05</b>	

### Stav úverov k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2022	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
žiadne						

Obec nesplácame žiadny úver.

Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	0,00	EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)	0,00	EUR
- voči dodávateľom	0,00	EUR
- voči štátnemu rozpočtu	0,00	EUR
- voči zamestnancom (331)	3 362,92	EUR
- voči zamestnancom (SF)	19,77	EUR
- voči poisťovniam	14 324,80	EUR
- voči daňovému úradu	3 961,33	EUR
- iné záväzky (379)	18 900,03	EUR
- záväzky z nájmu	0,00	EUR
<b>SPOLU :</b>	<b>40 568,85</b>	<b>EUR</b>

## 8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

## 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2022 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2013 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na činnosť - kapitálové výdavky na .... - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Spevácka skupina Lužiančanka	1 350,00	1 350,00	0,00
Spevácka skupina LÚČ	1 380,00	1 380,00	0,00
DHZ Lužianky	1 655,00	1 655,00	0,00
Telovýchovná jednota	18 500,00	18 500,00	0,00
ZO Jednota dôchodcov Slovenska	3 340,00	3 340,00	0,00
ZO Sl. Zväzu záhradkárov	4 000,00	4 000,00	0,00
SČK	0,00	0,00	0,00
ZO Chovateľov poštových holubov	610,00	610,00	0,00
PZ Berbecíny	835,00	835,00	0,00
SZUŠ indiv. forma	5 803,56	5 803,56	0,00
SZUŠ skupin. forma	2 368,80	2 368,80	0,00

K 31.12.2022 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2013 o podmienkach poskytnutia dotácií z rozpočtu obce.

## 10. Podnikateľská činnosť

Obec nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.

## 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám - ZŠ s MŠ
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom - nemáme
- rozpočtom iných obcí - nemáme
- rozpočtom VÚC - nemáme

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov 2022	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 2022	Rozdiel - vrátenie
Materská škola	194 065,20	194 065,20	0
Školský klub	13 220,64	13 220,64	0
Školská jedáleň	80 246,16	80 246,16	0
Originálne kompetencie spolu :	<b>287 532,00</b>	<b>287 532,00</b>	0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, .... - bežné výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) - 5 -
OÚ Nitra	Bežné výdavky na prenesený výkon št. správy na úseku starostlivosti o ŽP	299,95	299,95	0
OÚ Nitra	Bežné výdavky na úseku Matrika	3 963,39	3 963,39	0
OÚ Nitra	Bežné výdavky – REGOB	988,35	988,35	0
OÚ Nitra	Bežné výdavky – register adries	218,00	218,00	0
OÚ Nitra	Voľby NR SR 2020	0,00	0,00	0
OÚ Nitra	Voľby	6 388,26	6 388,26	0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2022 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Nemáme			
Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Nemáme			

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Nemáme			

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Nemáme			

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

Č. programu	Názov programu	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	192 200,00	192 125,19	99,96
2.	Propagácia a marketing	10 070,00	9 479,79	94,13
3.	Interné služby	49 478,37	49 381,91	99,80
4.	Služby občanom	4 671,89	4 671,89	100,00
5.	Bezpečnosť, právo, poriadok	139 678,00	139 544,37	99,90
6.	Odpadové hospodárstvo	134 870,00	134 839,58	99,97
7.	Komunikácie a verej. priestranstvá	714 478,00	714 429,53	99,99
8.	Vzdelávanie			
9.	Kultúra a šport	74 982,68	74 979,57	99,99
11.	Sociálne služby	7 970,00	7 968,59	99,96
12.	Administratíva	656 814,38	656 326,48	99,92
	<b>Spolu :</b>	<b>1 985 213,32</b>	<b>1 983 746,90</b>	<b>99,92</b>

**V programe 1** - najväčší podiel výdavkov predstavuje výkon služby vo verejnom záujme- náklady MHD, v roku 2022 predstavovali 153 046,60 €, audit účtovnej závierky bol 2 880,- €, účasť obce v združeniach ( RVC, ZMOS, stavebný úrad, VITIS ) , členský príspevok v nich bol 31 248,59 €.

**V programe 2** – propagácia a manažment- bolo vynaložených 9 479,79 €. Program obsahuje web. stránku obce 463,94 €, vydávanie Lužianskych noviniek 3 866,65 €, údržbu miest. rozhlasu 1 155,00 € a reprezentačné náklady 3 994,20 €.

**V programe 3** – interné služby-bolo vynaložených 49 381,91 €, v tom sú zahrnuté náklady na odmeny poslancom 18 881,00 €, náklady na voľby sú 2 661,67 €, náklady na PHM traktor a kosačky – komunálna technika vo výške 5 600,41 €, motorové vozidlá obce - PHM , servis, údržba, opravy a tech. kontroly 5 242,27 €. V rámci programu bolo čerpaných 15 358,56 € na prevádzkovanie servera a výpočtovej techniky aktualizácie programov./ Korwin, Softip, Topset, Memphis,./

**V programe 4** – služby občanom – zahŕňa výdavky na prenesené kompetencie matričného úradu vo výške štátom určenej dotácie 3 963,39 € a prenesené kompetencie od štátu predstavujú 708,50 €.

**V programe 5** – bezpečnosť, právo, poriadok sú zahrnuté náklady za obecnú políciu. V roku 2022 predstavovali 111 522,27 €, z toho na mzdové náklady a činnosť OP predstavuje čiastku 93 977,69 €, náklady na kamerový systém a výpočtovú techniku predstavujú čiastku 11 129,76 €. Zakúpenie techniky z dotácie DPO SR za 1 400,00 €, náklady na verejné osvetlenie a údržbu osvetlenia sme vynaložili 26 622,10 €.

**V programe 6-** odpadové hospodárstvo sú zahrnuté náklady na vývoz odpadu vo výške 119 911,81 €, náklady na drvenie 5 044,80 € a zakúpenie kontajnerov vo výške 9 850,88 €.

**V programe 7** - komunikácie a verejné priestranstvá – sú zahrnuté bežné výdavky na údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, autobusové výbočisko spolu 50 392,75 € , všeobecný materiál na verejné priestranstvá predstavuje čiastku 2 899,33 € sú bežné výdavky na spotrebný materiál a na údržbu. Kapitálové výdavky obce v celkovej výške **666 087,45 €** sú podrobne rozpísané v rozpočte kapitálových výdavkoch obce.

**V programe 9** - kultúra a šport boli náklady obce vo výške 46 756,25 € , z toho :  
- kultúrne podujatia a spoločenské akcie boli zrealizované v sume 15 421,63 €, Dotácie podľa VZN č. 4/2013 pre občianske združenia 20 775,00 €, dotácie DHZ vo výške 2 387,26 €, dotácia pre OFK + stolný tenis vo výške 18 900,00 €, náklady na SZUS predstavujú čiastku 8 172,36 €, náklady na údržbu podlahy v KD boli vo výške 12 723,32 €.

**V programe 11** – sociálne služby boli náklady obce vo výške 7 968,59 €, čo predstavuje doplatok na stravu dôchodcom a zabezpečenie obalového materiálu na rozvoz stravy.

**V programe 12** - Administratíva - sú zahrnuté náklady na administratívu a chod obce vo výške 656 326,48 €.



Z toho sú osobné náklady na mzdy a odvody v objeme 357 721,32 €. Spotreba energie, (elektrina, plyn, voda) je 22 270,27 €, poštovné a telekomunikačné služby 7 591,89 €.

Ostatné výdavky vo výške 268 743,00 € tvoria : napr. všeobecný materiál 17 467,98 €, náklady na dezinfekciu školskej budovy proti Corone -vírus 1500,- €, všeobecné a špeciálne služby 50 260,07 €, v tom hlavne náklady na právne služby, prevádzkovanie vodohospodárskeho diela, monitorovacie správy, za vyracovanie PD, spracovanie žiadostí o dotáciu, polohopisné a výškopisné zamerania, kontrola bezpečnosti detských ihrísk, za zabezpečenie verejných obstarávaní, náklady na kanalizačné šachty, údržbu budov, strojov zariadení, náradia, náklady na opravu Historického domčeka, náklady na rekonštrukciu sociálnych zariadení na obecnom úrade vo výške 28 680,30 €, odborné prehliadky nízkotlakových kotolní a iné, ďalej preplácanie faktúr občanom za vývoz fekálií 8 034,00 € nájomné za pozemky 1 731,25 €, za multifunkčné zariadenia (kopírky, skeny, terminál ) 5 945,35 €, poistenie majetku 6 419,30 €, dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce 17 544,00 € a ostatné náklady.

Obec tovary, služby a materiál zaobstaráva v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Vypracovala:  
Eva Bačová

Predkladá:  
**Jozef B O J D A**  
starosta obce

V Lužiankach, dňa 23. 5. 2023