

**Závěrečný účet Obce
LUŽIANKY
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2023**

Predkladá : Jozef BOJDA – starosta obce

Spracoval: Eva Bačová

V Lužiankach, dňa 22. 5. 2024

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa : 27. 5. 2024

Závěrečný účet schválený OZ dňa _____, uznesením č. ____/2024

Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2023

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2023
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
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 2023

1. Rozpočet obce na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2023. 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 2023 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na **rok 2023**.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom **15. 12. 2022** uznesením č. **63/2022**.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 12. 12. 2023 uznesením č. **55/2023**

Rozpočet obce k 31.12.2023

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	2 558 280,00	4 123 566,48
z toho :		
Bežné príjmy	2 543 280,00	3 388 635,53
Kapitálové príjmy	0,00	684 703,64
Finančné príjmy	0,00	0,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	15 000,00	50 227,31
Výdavky celkom	2 558 280,00	4 102 160,92
z toho :		
Bežné výdavky	1 048 280,00	1 373 616,06
Kapitálové výdavky	880 000,00	1 830 054,95
Finančné výdavky	0,00	0,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	630 000,00	898 489,91
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00	21 405,56

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
4 073 339,17	4 057 606,76	99,61

Z rozpočtovaných celkových príjmov 4 073 339,17 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 4 057 606,76 EUR, čo predstavuje 99,61 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
3 388 635,53	3 372 903,12	99,53

Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 388 635,53 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 3 372 903,12 EUR, čo predstavuje 99,53 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
2 468 418,66	2 452 689,65	99,36

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 197 582,79 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 197 582,79 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 903 023,17 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 889 203,17 EUR, čo je 98,46 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 48 025,71 EUR, dane zo stavieb boli v sume 841 177,46 EUR a dane z bytov boli v sume 0,00 EUR.

Za rok 2023 bola po prvý krát vyrubená daň za rozvoj, príjem z tejto dane sme mali vo výške 186 829,80 EUR.

Daň za psa 1 999,44 €

za ubytovanie 23 018,50 €

Daň za užívanie verejného priestranstva 228,00 €

Daň za predajné automaty 507,55

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 153 320,40 €

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
137 949,32	137 947,99	100,00

Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 137 949,32 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 137 947,99 EUR, čo je 100,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov 981,65 €, priestorov v kultúrnom dome na spoločenské akcie a predaj v sume 4 387,15 EUR,

a nájomné za prenájom strojov 1 745,00 €, z prenájmu elektroenergetických zariadení vo výške 129 214,19 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 380,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 380,00 EUR, čo je 100,0 % plnenie, v tom od obecnej polície za priestupky od občanov 180,00 € .

c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
60 505,01	60 504,77	99,99

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 60 505,01 EUR, bol skutočný príjem vo výške 60 504,77 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli najmä správne poplatky napr.: matrika – za overovanie vo výške 4 089,70 €, za rybársky lístok 438,00 €, za miestny rozhlas 367,00 €, za odbočenie na vodovod. prípojky 50,31 €, cintorínske služby 1 627,00 €, za smetné nádoby 2 470,76 €, poplatky za stavebné činnosti 15 737,00 €, z odvodov z hazardných hier 12 045,00 € .

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 705 077,54 EUR bol skutočný príjem vo výške 705 077,54 EUR, čo predstavuje 100,08 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okr.úrad NR, (MŠ VV a Š SR)	558 110,47	Školstvo
Min.vnútra SR	6 082,83	Matrika
ÚPSVaR	14 327,40	Stravné pre deti v HN
ÚPSVaR	0,00	Školské potreby pre deti v HN
Okresný úrad Nitra	343,15	Prenesené kompetencie ŽP
Okresný úrad Nitra	1 023,33	Regob –hl. pobytu občanov
Okresný úrad Nitra	256,40	register adries
Dobr.pož. ochrana SR	1 900,00	vybavenie DHZO
Okresný úrad Nitra	1 829,84	Voľby
NSK – Rozšírenie detských ihrísk	5 000,-	Na detské ihrisko
ŠR Ukrajina -ubytovanie	76 370,00	Za ubytovanie odídenčov
MF SR – bežné výdavky	39 834,12	Bež.výdavky na zmiernenie negatív. dôsledkov inflácie
SPOLU :	705 077,54	

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

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
684 703,64	684 703,64	100,00%

V roku 2023 obci boli kapitálové príjmy poskytnuté na :

MIRRI = športová záhrada = 80 977,26

MIRRI = denný stacionár = 600 517,38

Príjem z predaja kapitál. aktív = 3 209,00 € / pozemok COOP , Humenská, avia DHZ)

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0,00	0,00	0,00

V roku 2023 obec nemala finančné príjmy.

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
50 227,31	50 227,31	100,0

Z rozpočtovaných bežných príjmov 50 227,31 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 50 227,31 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 50 227,31 EUR

Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
0	0	0

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 0,00 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
3 203 671,01	3 203 650,33	99,99

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 203 671,01 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 3 203 650,330 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
1 373 616,06	1 373 595,38	99,99

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 373 616,06 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 373 595,38 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 266 771,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 266 769,39 EUR, čo je 99,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu, hlavného kontrolóra, pracovníkov obce. Rozpočtované mzdové prostriedky obecnej polície vo výške 70 282,49€ boli čerpané vo výške 70 281,91 €, čo predstavuje 99,99 %.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 91 759,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 91 755,64 EUR, čo je 99,99 % čerpanie. Rozpočtované výdavky do poisťovní za obecnú políciu predstavujú čiastku 22 138,59 €, skutočné čerpanie vo výške 22 138,59 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 508 011,32 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 507 997,54 EUR, čo je 99,99 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky obce a obecnej polície, ako sú školenia, kurzy, semináre, cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba budov a chodníkov, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby – všeobecné a špeciálne – za čistiareň, príplatok na stravu dôchodcom, vývoz fekálu, právne služby, za práce CO, za web stránku, zhotovenie geom. plánov, atď.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 364 666,91 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 364 666,70 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie najmä na úhrada za MHD 130 785,29 €, dotácie na kultúrne a spoločenské akcie 28 988,99 €, dotácie podľa VZN č. 4/2013 vo výške 24 980,00 €, dotácie OFK 21 450,00 €, DHZ vo výške 2 060,91 €, SZUS 22 486,61 €, a na členské príspevky ZMOS, RVC a st. úrad čiastka 7 913,50 €, ubytovanie odídenici Ukrajina vo výške 76 060,- €.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
1 830 054,95	1 830 054,95	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 830 054,95 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 830 054,95 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

- Kanalizácia III. et. 594 088,49
- Doplnenie kamier 15 380,40
- Fotovoltaická elektrárňa na budove MŠ 44 244,00

- Dokončenie hasičskej zbrojnice	59 520,00
- Denný stacionár	600 517,38
- Denný stacionár /z vlastných/	210 543,58
- Odkúpenie rodinného domu	80 000,00
- Nákup pozemkov	7 400,00
- Pracovná kôš na stroj	4 800,00
- Územný plán obce	5 300,00
- Športová záhrada – zhotovenie	196 176,13
- Autobusová zastávka	4 500,00
- Vybavenie detských ihrísk	7 584,00
S P O L U :	1 830 054,95 €

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
0,00	0,00	0,00

V roku 2023 finančné operácie, neboli rozpočtované, ani čerpané.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
898 489,91	967 060,69	107,63

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 898 489,91 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 967 060,69, čo predstavuje 107,63 % čerpanie.

Skutočné čerpanie bežných výdavkov bolo navýšené o 68 570,78 EUR, čo predstavuje čerpanie vlastných nerozpočtovaných príjmov vo výške 18 343,47 EUR.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola s MŠ 967 060,69 EUR

Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
0,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ v roku 2023 nečerpala.

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	3 499 531,92
z toho : bežné príjmy obce	3 372 903,12
bežné príjmy RO	126 628,80
Bežné výdavky spolu	2 340 656,07
z toho : bežné výdavky obce	1 373 595,38
bežné výdavky RO	967 060,69
Bežný rozpočet (BP – BV)	+ 1 166 756,87
Kapitálové príjmy spolu	684 703,64
z toho : kapitálové príjmy obce	684 703,64
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 830 054,95
z toho : kapitálové výdavky obce	1 830 054,95
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet (KP – KV)	-1 145 351,31
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 21 405,56
Vylúčenie z prebytku	4 403,10
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 17 002,46
Príjmy z finančných operácií	0,00
Výdavky z finančných operácií	0,00
Rozdiel finančných operácií (PFO – VFO)	0,00
PRÍJMY SPOLU	4 184 235,56
VÝDAVKY SPOLU	4 170 711,02
Hospodárenie obce	+ 13 524,54
Vylúčenie z prebytku	4 403,10
Upravené hospodárenie obce (po odrátaní FO)	+ 9 121,44

Prebytok rozpočtu v sume **+ 9 121,44 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 **9 121,44 EUR**.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných 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 1.1.2023	1 124 212,77
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	5 317,36
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
	0,00
- krytie schodku rozpočtu	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2023	1 129 530,13

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 1.1.2023	19,77
Prírastky - povinný prídelen - 1,05 %	3057,10
- povinný prídelen - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	181,56
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	2 600,00
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2023	295,31

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

A K T Í V A

Názov	KS k 31.12.2023 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
	13 596 317,63	11 797 645,22
Neobežný majetok spolu	11 321 937,23	9 385 110,80
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	117,20	1 011,40
Dlhodobý hmotný majetok	10 857 691,07	8 919 970,44
Dlhodobý finančný majetok	464 128,96	464 128,96
Obežný majetok spolu	2 274 380,40	2 412 534,42
z toho :		
Zásoby		0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 122,48	1 683,60
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	93 703,06	15 299,85
Finančné účty	2 179 554,86	2 395 550,97
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	0,00	0,00

P A S Í V A

Názov	KZ k 31.12.2023 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	13 596 317,63	11 797 645,22
Vlastné imanie	7 026 582,87	6 409 224,59
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	7 026 582,87	6 409 224,59
Záväzky	981 612,11	245 849,98
z toho :		
Rezervy	2 700,00	2 700,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	4 403,	270,40

Dlhodobé záväzky	32 928,39	18 919,80
Krátkodobé záväzky	739 269,89	21 649,05
Bankové úvery a výpomoci	202 310,73	202 310,73
Časové rozlíšenie	5 588 122,65	5 142 570,65

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

+

Stav záväzkov k 31.12.2023

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- Dodávateľom	706 754,75	706 754,75	
- zamestnancom	4 820,11	4 820,11	
- poisťovniam	21 273,94	21 273,94	
- daňovému úradu	6 421,09	6 421,09	
- štátnemu rozpočtu			
- bankám	0,00	0,00	
- štátnym fondom			
- ostatné záväzky	0,00	0,00	
Záväzky spolu k 31.12.2023	739 269,89	739 269,89	

Stav úverov k 31.12.2023

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 31.12.2023 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	0,00	EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)	0,00	EUR
- voči dodávateľom	706 754,75	EUR
- voči štátnemu rozpočtu	0,00	EUR
- voči zamestnancom (331)	4 820,11	EUR
- voči zamestnancom (SF)	295,31	EUR
- voči poisťovniam	21 273,94	EUR
- voči daňovému úradu	6 421,09	EUR
- iné záväzky (379)	32 633,08	EUR
- záväzky z nájmu	0,00	EUR
SPOLU :	772 198,28	EUR

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 2023 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	1 345,00	1 345,00	0,00
Spevácka skupina LÚČ	2 385,00	2 385,00	0,00
DHZ Lužianky	8 660,00	8 660,00	0,00
Telovýchovná jednota	22 000,00	22 000,00	0,00
ZO Jednota dôchodcov Slovenska	3 325,00	3 325,00	0,00
ZO Sl. Zväzu záhradkárov	2 805,00	2 805,00	0,00
SČK	0,00	0,00	0,00
ZO Chovateľov poštových holubov	610,00	610,00	0,00
PZ Berbecíny	1 040,00	1 040,00	0,00
KlauDia	2 460,00	2 460,00	0,00
Klub turistov	300,0	300,00	0,00
SZUŠ indiv. Forma	14 227,56	14 227,56	0,00
SZUŠ skupin. forma	8 259,04	8 259,04	0,00

K 31.12.2023 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

e) 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 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 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 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 2023	Rozdiel - vrátenie
Materská škola	264 226,50	264 226,50	0
Školský klub	16 840,60	16 840,60	0
Školská jedáleň	89 388,44	89 388,44	0
Originálne kompetencie spolu :	370 455,54	370 455,54	0

[Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:](#)

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
OÚ Nitra	Bežné výdavky na prenesený výkon št. správy na úseku starostlivosti o ŽP	343,15	343,15	0
OÚ Nitra	Bežné výdavky na úseku Matrika	6 082,83	6 082,83	0
OÚ Nitra	Bežné výdavky – REGOB – hl.pobytu občanov	1 023,33	1 023,33	0
OÚ Nitra	Bežné výdavky – register adries	256,40	256,40	0
OÚ Nitra	Voľby NR SR 2023	1 829,84	1 829,84	0
NSK	Rozšírenie detských ihrísk	5 000,00	5 000,00	0
ŠR	Ukrajina – ubytovanie	76 370,00	76 370,00	0

MF SR	Bež.výdavky na zmiernenie negatív. dôsledkov inflácie	39 834,12	39 834,12	0
Spolu :		705 077,54	705 077,54	0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2023 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	195 420,40	195 420,19	100,0
2.	Propagácia a marketing	7 060,00	7 058,66	100,0
3.	Interné služby	61 218,36	61 213,03	100,0
4.	Služby občanom	104 159,83	104 159,83	100,0
5.	Bezpečnosť, právo, poriadok	159 726,99	159 725,63	100,0

6.	Odpadové hospodárstvo	163 028,10	163 026,77	100,0
7.	Komunikácie a verej. Priestranstvá	1 833 714,77	1 833 714,77	100,0
8.	Vzdelávanie			
9.	Kultúra a šport	99 966,51	99 966,51	100,0
11.	Sociálne služby	11 984,50	11 984,50	100,0
12.	Administratíva	567 391,55	567 380,44	100,0
	Spolu :	3 203 671,01	3 203 650,33	100,0

V programe 1 - najväčší podiel výdavkov predstavuje výkon služby vo verejnom záujme- náklady MHD, v roku 2023 predstavovali 130 785,29 €, audit účtovnej závierky bol 2 880,- €, UPN -zmeny a doplnky vo výške 5 300,- €, účasť obce v združeniach (RVC, ZMOS, stavebný úrad, VITIS, cyklotrasa) , členský príspevok v nich bol 56 454,90 €.

V programe 2 – propagácia a manažment- bolo vynaložených 7 058,60 €. Program obsahuje web. stránku obce 509,75 €, vydávanie Lužianskych noviniek 5 192,36 €, údržbu miest. rozhlasu 159,00 € a reprezentačné náklady 1 197,55 €.

V programe 3 – interné služby-bolo vynaložených 61 213,03 €, v tom sú zahrnuté náklady na odmeny poslancom 22 647,91 €, náklady na voľby sú 3 905,01 €, náklady na PHM traktor a kosačky – komunálna technika vo výške 5 558,71 €, motorové vozidlá obce - PHM , servis, údržba, opravy a tech. kontroly 5 087,86 €. V rámci programu bolo čerpaných 23 663,51 € 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 6 082,83 € a prenesené kompetencie od štátu.

V programe 5 – bezpečnosť, právo, poriadok sú zahrnuté náklady za obecnú políciu. V roku 2023 predstavovali 104 326,83 €, z toho na mzdové náklady 70 281,91 €, odvody do poisťovni 22 138,59 €, na činnosť OP predstavuje čiastku 93 977,69 €, náklady na rozšírenie kamerového systému 15 380,40 €, aktualizáciu programov údržbu kamerového systému predstavujú čiastku 6 184,88 €.

Zakúpenie techniky z dotácie DPO SR za 1 400,00 €.

Náklady na verejné osvetlenie a údržbu osvetlenia sme vynaložili 38 618,40 €.

V programe 6- odpadové hospodárstvo sú zahrnuté náklady na vývoz odpadu vo výške 147 505,39 €, náklady na drvenie 5 709,60 € a zakúpenie kontajnerov vo výške 9 691,68 €.

V programe 7 - komunikácie a verejné priestranstvá – sú zahrnuté bežné výdavky na údržbu miestnych komunikácií a chodníkov vo výške 4 612,20 €, všeobecný materiál na verejné priestranstvá predstavuje čiastku 19 728,02 €.

Kapitálové výdavky obce v celkovej výške 1 809 374,55 € sú podrobne rozpísané v rozpočte kapitálových výdavkoch obce.

V programe 9 - kultúra a šport boli náklady obce vo výške 99 966,51 €, z toho :
- kultúrne podujatia a spoločenské akcie boli zrealizované v sume 28 988,99 €,
Dotácie podľa VZN č. 4/2013 pre občianske združenia 24 980,00 €, dotácie DHZ vo výške 2 060,91 €, dotácia pre OFK 21 450,00 €, náklady na SZUS predstavujú čiastku 22 486,61 €.

V programe 11 – sociálne služby boli náklady obce vo výške 11 984,50 €, čo predstavuje doplatok na stravu dôchodcom a zabezpečenie obalového materiálu na rozvoz stravy, 500,00 €, príspevok zariadenie NADEJ.

V programe 12 - Administratíva - sú zahrnuté náklady na administratívu a chod obce vo výške 567 380,44 €.

Z toho sú osobné náklady na mzdy a odvody v objeme 357 696,53 €.

Spotreba energie, (elektrina, plyn, voda) je 21 417,95 €, poštovné a telekomunikačné služby 7 418,15 €.

Ostatné výdavky vo výške 180 847,81 € tvoria : napr. všeobecný materiál, všeobecné a špeciálne služby 20 294,85 €, v tom hlavne náklady na právne služby, prevádzkovanie vodohospodárskeho diela, monitorovacie správy, za vypracovanie 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, odborné prehliadky nízkotlakových kotolní a iné, ďalej preplácanie faktúr občanom za vývoz fekálií 2 725,00 € za multifunkčné zariadenia (kopírky, skeny, terminál) 3 411,65 €, poistenie majetku 6 328,35 €, vyplácanie ubytovanie odídeni Ukrajina 76 060,00 €.

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 22. 5. 2024