



MONITOROVACIA SPRÁVA o plnení programového rozpočtu Obce Lendak k 30. 6. 2021

Názov organizácie: Obec Lendak

IČO: 00326321

DIČ: 2020697206

Zostavené dňa: 19. 07. 2021

1. ROZPOČET OBCE

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Rozpočet Obce Lendak na rok 2021 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu:

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
- nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov,
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, v znení dodatkov,
- vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG),
- Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Lendak.

Rozpočet obce Lendak bol schválený obecným zastupiteľstvom **dňa 14. 12. 2020 uznesením č. 274/2020 b).**

V priebehu 1. polroka bol rozpočet upravený nasledovnými zmenami:

- rozpočtové opatrenie č. 1/2021 schválené dňa 01. 03. 2021 uznesením č. 293/2021,
- rozpočtové opatrenie č. 2/2021 schválené dňa 03. 05. 2021 uznesením č. 308/2021,
- rozpočtové opatrenie č. 3/2021 schválené dňa 14. 06. 2021 uznesením č. 323/2021.



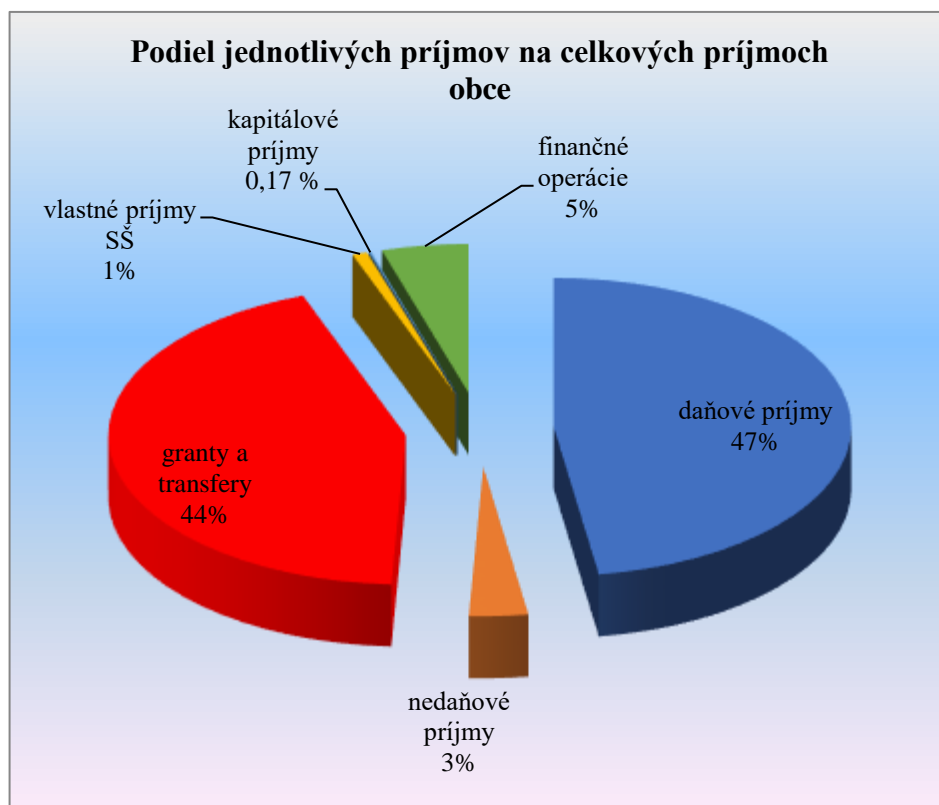
2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV OBCE ZA 1. POLROK 2021

Tabuľka č. 1: Celkové príjmy Obce Lendak k 30. 6. 2021

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
5 652 529,00 €	6 090 606,47 €	2 953 893,17 €	48,50

Celkové príjmy obce k 30. 6. 2021 dosiahli 2 953 893,17 €, čo predstavuje 48,50 % príjmov plánovaných v rozpočte po zmenách. Rozdelenie celkových príjmov je znázornené v grafe č. 1.

Graf č. 1: Podiel jednotlivých druhov príjmov na celkových príjmoch obce k 30. 6. 2021



Z celkového rozpočtu boli bežné príjmy plnené na 52,21 % z toho bežné daňové príjmy (podiely na daniach v správe štátu a dane i poplatky v správe obce) – 48,80 %, bežné nedaňové príjmy (príjmy z prenájmu, refundácie, úroky, správne a administratívne poplatky a iné) – 66,11 %, bežné granty a transfery (bežné transfery na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy, ostatné bežné transfery na zabezpečenie stravovania a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi) – 55,73 %. K bežným príjmom patria aj vlastné príjmy SŠ, ktoré k 30. 6. 2021 dosiahli hodnotu 23 810,61 €, čo predstavuje 46,46 % sumy plánovanej v rozpočte.

Zdroj kapitálových príjmov predstavoval príspevok stavebníkov na inžinierske siete a vrátka kapitálového transferu PrO. K 30.6.2021 dosiahli kapitálové príjmy 3 450,64 €.



V rámci príjmových finančných operácií SŠ boli prevedené normatívne i nenormatívne finančné prostriedky SŠ nedočerpané z roku 2020 v celkovej výške 26 701,89 €, nedočerpaná dotácia na sčítanie domov a bytov z roku 2020 vo výške 926,00 €. Finančné operácie SŠ – nedočerpaná dotácia za stravu v hmotnej núdzi vo výške 51 000,00 €. Zároveň bolo uvoľnených 60 459,55 € z rezervného fondu na kapitálové výdavky. Celkové plnenie finančných operácií predstavuje 139 087,44 €, čo je 19,84 % rozpočtu finančných operácií po zmenách.

Prehľad príjmov Obce Lendak za obdobie od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 je spracovaný v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2: Bežné príjmy Obce Lendak k 30. 6. 2021 (údaje sú uvádzané v €)

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30. 6. 2021	% plnenia
Daňové príjmy	2 829 921,00	2 880 355,00	1 405 507,11	48,80
Nedaňové príjmy	105 464,00	142 803,64	94 405,54	66,11
Granty a transfery	2 060 604,00	2 310 607,48	1 287 631,83	55,73
Vlastné príjmy SŠ	66 250,00	51 250,00	23 810,61	46,46
Bežné príjmy spolu	5 062 239,00	5 385 016,12	2 811 355,09	52,21
Kapitálové príjmy	4 000,00	4 629,15	3 450,64	74,54
Finančné operácie	586 290,00	700 961,20	139 087,44	19,84
SPOLU	5 652 529,00	6 090 606,47	2 953 893,17	48,50

3. ROZBOR PLNENIA VÝDAVKOV OBCE ZA 1. POLROK 2021 Z HĽADISKA PROGRAMOV PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2021

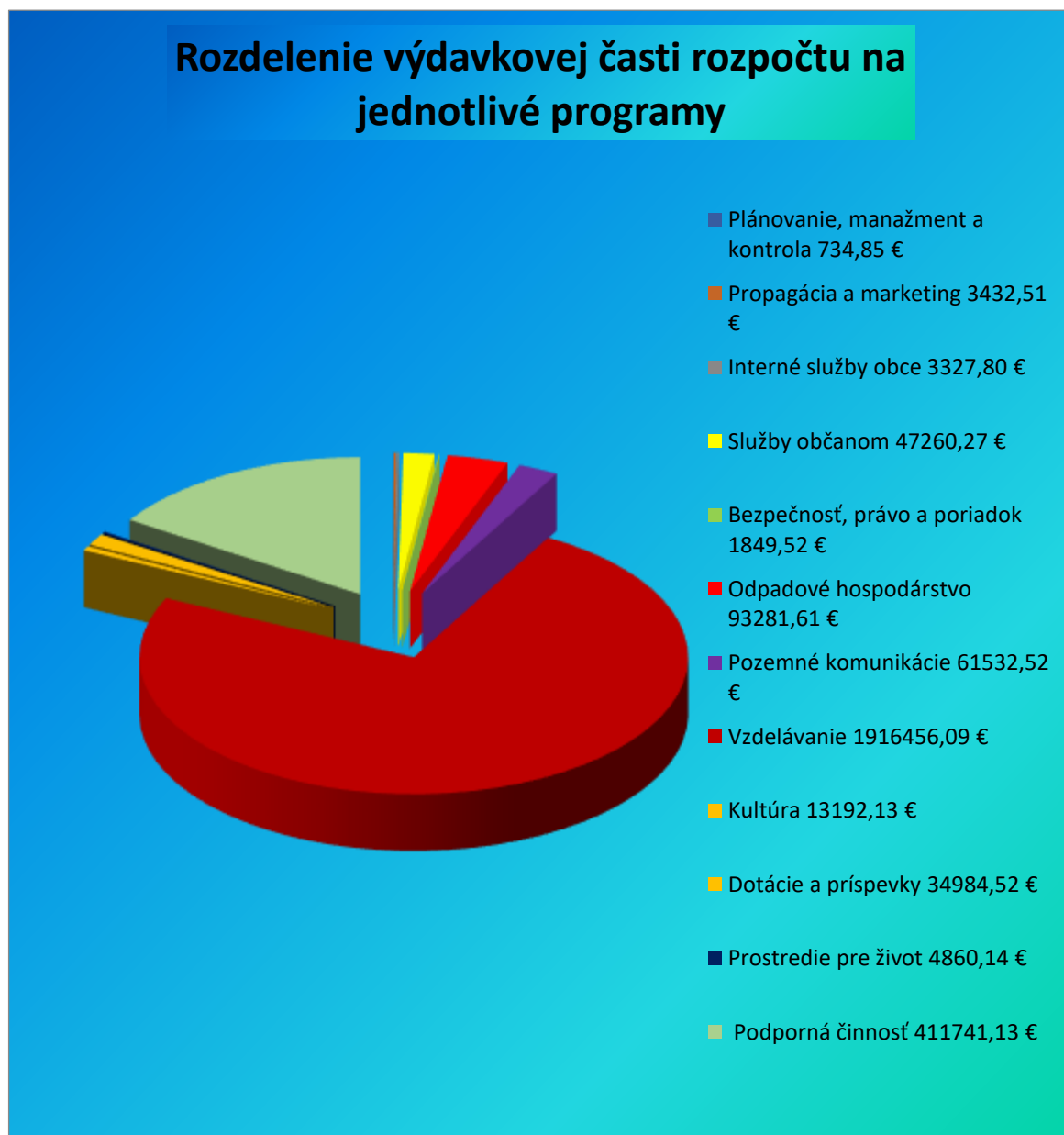
Tabuľka č. 3: Celkové výdavky obce k 30. 6. 2021

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia k rozpočtu po zmenách
5 636 209,00 €	6 078 311,12 €	2 592 653,09 €	42,65

Na základe Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov obec zostavuje rozpočet výdavkov v programovej štruktúre. Výdavky obce sú v roku 2021 rozdelené do 12 programov.



Graf č. 2: Plnenie výdavkovej časti rozpočtu k 30. 6. 2021 z hľadiska programov



PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov obce Lendak, plnajúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
5 317,00 €	5 317,00 €	734,85 €	13,82



Obec je členom združení: Euroregión Tatry – Spiš, Tatry – Pieniny – LAG, Združenie hlavných kontrolórov SR, Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí. V priebehu 1. polroka 2021 uhradila záväzky súvisiace s členstvom v Združení Euroregión Tatry - Spiš vo výške 498,00 €, v Reg. Združení tatr. a podtatr. obcí vo výške 206,85 € a v Združení hlavných kontrolórov vo výške 30,00 €.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu

Obec Lendak známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská, ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v nej žiť a podnikat'

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
7 060,00 €	9 060,00 €	3 432,51 €	37,89

V 1. polroku 2021 boli uhradené výdavky na poštovné a nákup papiera na tlač občasnika Lendak – 207,90 €. Zatiaľ nebolo vydané žiadne číslo občasnika. Prezentácia obce a informovanosť obyvateľov bola zabezpečená prostredníctvom internetovej stránky obce. Obecná knižnica bola doplnená o nové knižné tituly v celkovej hodnote 1 707,43 € (z toho 707,43 € z dotácia z Fondu na podporu umenia), údržba softwaru v knižnici predstavovala 259,20 €.

Výdavky na web stránku obce predstavovali 1 257,98 €.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu

Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
33 000,00 €	33 000,00 €	3 327,80 €	10,08

V rámci podprogramu zasadnutia orgánov obce bolo zabezpečené odmeňovanie poslancov a členov komisií OcZ na základe účasti na jednotlivých zasadaniach vo výške 3 151,10 €.

Obecný úrad zabezpečil zasadania OcZ: 4 zorganizované zasadania OcZ za I. polrok 2021, 4 spracované uznesenia, 4 vyhotovené zápisnice zo zasadaní OcZ. Zároveň bola zabezpečená elektronická distribúcia materiálov na zasadanie OcZ prostredníctvom web stránky obce a prostredníctvom e-mailov.

Zamestnanci obce si zvyšovali kvalifikáciu prostredníctvom školení. Výdavky na preškolenie zamestnancov a cestovné náhrady v I. polroku 2021 boli vo výške 176,70 €.



PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu

Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
97 839,00 €	105 769,20 €	47 260,27 €	44,68

Program služby občanom zahŕňa činnosť matriky a evidencie obyvateľov, činnosť stavebného úradu, údržbu cintorína a zabezpečenie priebehu sčítania obyvateľov, domov a bytov v obci. K 30. 6. 2021 predstavovali výdavky na činnosť matriky a evidencie obyvateľstva 4 623,17 €, na stavebný úrad – 38 182,35 €, materiálové výdavky na údržbu cintorína – 127,09 €, na zabezpečenie sčítania obyvateľov, domov a bytov – 4 327,66 €.

PROGRAM Č. 5 : BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu

Zvýšená bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obce

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
3 110,00 €	3 110,00 €	1 849,52 €	59,47

V priebehu 1. polroka 2021 výdavky na ochranu pred požiarmi (nákup pohonných hmôt, údržba techniky, poistenie, STK a EK a pod.) zahrnuté v rozpočte obce dosiahli hodnotu 1 849,52 €.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu

Maximálne vyhovujúci systém hospodárstva, v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstavám jednotlivcov s dôrazom na ochranu životného prostredia

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
184 649,00 €	188 525,72 €	93 281,61 €	49,48

Obec zaplatila nájomné Želiarskej spoločnosti v Lendaku v hodnote 500,00 €. Z rozpočtu obce bol poskytnutý kapitálový transfer príspevkovej organizácii na budovanie rozšírenia kanalizácie vo výške 68 904,00 €. Výdavky súvisiace so zberom použitého oleja predstavovali 72,00 €, refundácia platby stočného – 954,72 €. Elektrická energia na zbernom dvore – 1 185,66 €, internet v ČOV – 75,00 €. Bol uhradený poplatok za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd vo výške 2 135,92 €. Výdavky spojené s prevádzkou traktora predstavovali 7 898,31 €. Projektová dokumentácia k rozšíreniu ČOV – 11 556,00 €.



PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu

Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
358 615,00 €	368 445,00 €	61 532,52 €	16,70

Prevádzkarni obce bol poskytnutý príspevok na zemné práce a odvodnenie vo výške 57 804,00 €. K 30. 6. 2021 výdavky súvisiace so spracovaním zastavovacích štúdií predstavovali 1 700,00 €, majetko-právne vysporiadanie miestnych komunikácií – 539,00 €, výdavky súvisiace s projektom „Rozvoj a podpora potenciálu cestovného ruchu v obci Gródek nad Dunajcem a obec Lendak“ – 1 489,52 €.

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu

Moderné školy a školské zariadenie rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
3 895 618,00 €	4 252 909,17 €	1 916 456,09 €	45,06

Spojenej škole boli presunuté finančné prostriedky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v hodnote 1 043 751,89 €, vlastné príjmy SŠ vo výške 23 810,61 €, prostriedky na zabezpečenie originálnych kompetencií obcí v sume 574 243,12 €. SŠ bola prevedená aj dotácia na zabezpečenie stravovania a na školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a predškolákov vo výške 123 985,20 €, dotácia na podporu udržania zamestnanosti v MŠ – 68 403,08 €.

Výdavky školského úradu v I. polroku 2021 predstavovali 16 392,88 €. Dotácia na stravu vyplácaná rodičom obcou (diétne stravovanie) – 570,00 €. Vrátená nevyčerpaná dotácia na stravu za rok 2020 – 51 000,00 €.

Kapitálové výdavky SŠ predstavovali 6 000,00 € a výdavky súvisiace s nadstavbou ZUŠ – 8 299,31 €.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu

Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce Lendak

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
34 073,00 €	45 270,46 €	13 192,13 €	29,14



Obec podporila nasledovné podujatie alebo na zemi. Deň matiek, MDD, Juliáles boli zrušené z dôvodu pandémie. Nákup prezentov – 120,00 €. Výdavky na nákup všeobecného materiálu – 9,29 €, údržba MR – 4,46 €. Výdavky na energie a údržbu kina predstavovali 1 533,50 €, a na údržbu priestorov kina sa použilo 11 524,88 €.

PROGRAM Č. 10: DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

Zámer programu

Podporiť činnosť občianskych združení, fyzických osôb a rozpočtových organizácií obce Lendak, činnosť sociálnych služieb obce

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
91 310,00 €	104 302,64 €	34 984,52 €	33,54

V zmysle VZN č. 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Obec Lendak schválila dotáciu 15 subjektom: Slovenský orol, Múzeum ľudovej kultúry, Šachový klub, OZ Kicora, folklórna skupina Kicora, eRko, Futbalový klub Lendak, J. Nebus – na akciu konské záprahy, DHZ Lendak, Sankársky klub, OZ Goroli, RkFÚ Lendak, M. Badovský, Združenie mariánskej mládeže a Kruciáta. Finančný objem prostriedkov poskytnutých vo forme dotácií z rozpočtu obce predstavuje 12 380,00 €. Zároveň obec poskytla príspevok na zabezpečenie opatrovateľskej služby, denného stacionára a príspevok pre dom seniorov (kde je umiestnená p. Tyborová) Spišskej katolíckej charite vo výške 22 604,52 €.

PROGRAM Č. 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v obci Lendak a okolí

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
40 100,00 €	39 177,19 €	4 860,14 €	12,41

V rámci programu prostredie pre život obec zabezpečuje funkčnosť verejného osvetlenia – hradí finančné prostriedky za elektrickú energiu spotrebovanú na osvetlenie verejných priestranstiev v obci a budovanie ihrísk. K 1. polroku 2021 dosiahli náklady na elektrickú energiu verejného osvetlenia 3 479,82 €, čo predstavuje 43,08 % finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočtu na uvedenú položku. Kapitálový transfer PrO na výstavbu verejného osvetlenia – 1 000,00 €. Výdavky na elektrickú energiu a kontrolu bezpečnosti ihriska vo Dvore predstavovali sumu 380,32 €.



PROGRAM Č. 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu

Maximálne funkčný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
885 518,00 €	923 424,74 €	411 741,13 €	44,59

V programe podporná činnosť je zahrnuté zabezpečenie funkčnosti všetkých oddelení obecného úradu, poskytovanie služieb širokej verejnosti – fyzickým i právnickým osobám, spolupráca s organizáciami verejnej správy, štátnej správy a s ostatnými samosprávami, riadne splácanie úverov obce, úhrada nákladov súvisiacich s fungovaním obce. V rámci podpornej činnosti sú uhrádzané aj náklady na mzdy, odvody a tovary a služby zahrnuté v programoch 1; 2; 4; 5; 6; 7; 9 a 11 programového rozpočtu. Súčasťou podpornej činnosti je aj poskytovanie príspevkov Prevádzkarni obce (na činnosť, na odvoz TKO, na likvidáciu divokých skládok, na výstavbu budovy PrO a pod.).

Vypracovala: Ing. Andrea Halčinová

Pavel Hudáček
starosta obce