**Záverečný účet Obce Lendak**

**za rok 2019**

**Názov organizácie: Obec Lendak**

**IČO: 00326321**

**DIČ: 2020697206**

**Zostavené dňa: 20. mája 2020**

Dôvodová správa

**V zmysle § 16 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce.**

**Záverečný účet verejnej správy je súhrnný dokument, ktorý obsahuje štátny záverečný účet za príslušný rozpočtový rok a výsledky hospodárenia súhrnu rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy za príslušný rozpočtový rok.**

Poznámka: Všetky sumy sú uvádzané v €.

1. **Rozpočet obce za rok 2019**

Základným nástrojom finančného hospodárenia Obce Lendak v roku 2019 bol Rozpočet Obce Lendak na rok 2019. Obec Lendak v roku 2019 zostavila rozpočet podľa ustanovenia [§ 10 odsek 7 zákona č. 583/2004 Z. z.](http://www.vssr.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TMain.ascx&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=0&FragmentId1=4654137&FragmentId2=4654137) o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce Lendak na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný, pričom schodok kapitálového rozpočtu vo výške 875 677,00 € bol krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 526 294,00 € a prebytkom finančného rozpočtu vo výške 349 383,00 €. V skutočnom čerpaní finančných prostriedkov Obec Lendak v roku 2019 vykázala prebytok bežného rozpočtu v sume 687 485,80 €, schodok kapitálového rozpočtu v sume 922 133,12 € a prebytok rozpočtu finančných operácií v sume 464 248,41€. Rozpočet obce Lendak bol schválený obecným zastupiteľstvom ***dňa 14. 12 .2018 uznesením č.39/2018.***

V priebehu roka bol rozpočet upravený nasledovnými zmenami:

* prvá zmena dňa 01. 02. 2019 rozpočtové opatrenie starostu obce,
* druhá zmena schválená dňa 04. 02. 2019 uznesením č. 50/2019,
* tretia zmena schválená dňa 04. 03. 2019 uznesením č. 67/2019,
* štvrtá zmena schválená dňa 01. 04. 2019 uznesením č. 86/2019,
* piata zmena schválená dňa 06. 05. 2019 uznesením č. 91/2019,
* šiesta zmena schválená dňa 10. 06. 2019 uznesením č. 104/2019,
* siedma zmena dňa 02. 07. 2019 rozpočtové opatrenie starostu obce,
* ôsma zmena schválená dňa 05. 08. 2019 uznesením č. 123/2019,
* deviata zmena schválená dňa 02. 09. 2019 uznesením č. 132/2019,
* desiata zmena schválená dňa 07. 10. 2019 uznesením č. 145/2019,
* jedenásta zmena schválená dňa 04. 11. 2019 uznesením č. 152/2019,
* dvanásta zmena schválená dňa 16. 12. 2019 uznesením č. 161/2019,
* trinásta zmena dňa 30. 12. 2019 na základe oznámení a o pridelení a o úprave výšky finančných prostriedkov,
* štrnásta zmena 30. 12. 2019 rozpočtové opatrenie starostu obce (povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov obce do 10 000 € ),
* pätnásta zmena 30. 12. 2019 rozpočtové opatrenie starostu obce (rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu obce do výšky 10 000 €).

Tabuľka č. 1: Rozpočtové hospodárenie Obce Lendak v roku 2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Rozpočet na rok 2019** | **Rozpočet po zmenách 2019** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **Plnenie v %** |
| Bežné príjmy | 4 329 802,00 | 5 247 174,56 | 5 260 821,24 | 100,26 |
| Bežné výdavky | 3 803 508,00 | 4 704 903,04 | 4 573 335,44 | 97,20 |
| Hospodársky výsledok | 526 294,00 | 542 271,52 | 687 485,80 | - |
| Kapitálové príjmy | 620 757,00 | 298 189,28 | 147 852,34 | 49,58 |
| Kapitálové výdavky | 1 496 434,00 | 1 281 074,61 | 1 069 985,46 | 83,52 |
| Hospodársky výsledok | -875 677,00 | -982 885,33 | -922 133,12 | - |
| Príjmové finančné operácie | 449 383,00 | 587 518,43 | 574 248,37 | 97,74 |
| Výdavkové finančné operácie | 100 000,00 | 110 000,00 | 109 999,96 | 100,00 |
| Hospodársky výsledok | 349 383,00 | 477 518,43 | 464 248,41 | - |
| **Celkové hospodárenie obce** | **0,00** | **36 904,62** | **229 601,09** | **-** |

1. **Rozbor plnenia príjmov za rok 2019**

Celkové príjmy obce Lendak v roku 2019 dosiahli 5 982 921,95 €. Oproti roku 2018 zaznamenali navýšenie o 951 499,65 € . Príjmy boli plnené na 97,55 % oproti upravenému rozpočtu vo výške 6 132 882,27 €.

Tabuľka č. 2: Celkové príjmy obce v roku 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Schválený rozpočet na rok 2019** | **Rozpočet**  **po zmenách na rok 2019** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **% plnenia k rozpočtu po zmenách** |
| 5 399 942,00 | 6 132 882,27 | 5 982 921,95 | 97,55 |

V grafe č. 1 sú príjmy obce rozdelené na kapitálové príjmy, príjmové finančné operácie a bežné príjmy (daňové, nedaňové a príjmy rozpočtovej organizácie). Bežné príjmy sa na celkových príjmoch Obce Lendak podieľali 87,93 %, príjmové finančné operácie predstavovali 9,60 % z celkových príjmov obce, kapitálové príjmy 2,47 % z celkových príjmov.

Graf č. 1: Štruktúra príjmov

* 1. **Bežné daňové príjmy**
  + výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
  + daň z nehnuteľností (daň z pozemkov a daň zo stavieb)
  + daň za psa
  + daň za užívanie verejného priestranstva
  + daň za ubytovanie
  + poplatok za odvoz komunálneho odpadu a drob. stav. odpadu

Tabuľka č. 3: Bežné daňové príjmy 2019

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Druh dane/poplatku** | **Schválený rozpočet** | | **Rozpočet po zmenách** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **Plnenie v %** |
| 1. | podielové dane | 2 426 570,00 | | 2 734 038,72 | 2 753 978,19 | 100,73 |
| 2. | daň z pozemkov | 14 927,00 | | 16 427,00 | 16 991,39 | 103,44 |
| 3. | daň zo stavieb | 13 081,00 | | 15 581,00 | 16 099,17 | 103,33 |
| 4. | daň z bytov | 150,00 | | 150,00 | 71,63 | 47,75 |
| 5. | daň za psa | 2 452,00 | | 2 552,00 | 2 601,66 | 101,95 |
| 6. | daň za ubytovanie | 500,00 | | 500,00 | 356,23 | 71,25 |
| 7. | daň za verejné priestranstvo | 20,00 | | 62,25 | 62,25 | 100,00 |
| 8. | poplatok za TKO | 104 326,00 | | 104 326,00 | 101 384,13 | 97,18 |
| **Spolu** | | **2 562 026,00** | **2 873 636,97** | | **2 891 544,65** | **100,62** |

Daňové príjmy v roku 2019 oproti roku 2018 stúpli o 280 744,40 €.

* 1. **Bežné nedaňové príjmy**
  + príjmy z prenájmu majetku,
  + administratívne poplatky a iné poplatky a platby
  + úroky, refundácie

Tabuľka č. 4: Bežné nedaňové príjmy 2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Druh príjmu** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **Plnenie v %** |
| 1. | podiel na zisku PVS | 0,00 | 1 354,71 | 1354,71 | 100,00 |
| 2. | príjem z prenájmu | 17 250,00 | 17 250,00 | 17 907,92 | 103,81 |
| 3. | správne poplatky | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 714,70 | 105,96 |
| 4. | priestupky | 300,00 | 300,00 | 429,50 | 143,17 |
| 5. | poplatky z predaja tovarov a služieb | 15 760,00 | 15 760,00 | 17 403,75 | 110,43 |
| 6. | poplatok za znečisťovanie ovzdušia/SPP | 33,00 | 33,00 | 33,20 | 100,61 |
| 7. | úroky | 1 000,00 | 1 400,00 | 1314,78 | 93,91 |
| 8. | ostatné príjmy | 63 970,00 | 61 427,73 | 62 073,66 | 101,05 |
| **Spolu** | | **110 313,00** | **109 525,44** | **113 232,22** | **103,38** |

* 1. **Kapitálové nedaňové príjmy**

Kapitálové nedaňové príjmy Obce Lendak v roku 2019 predstavovali:

* príjmy z predaja pozemkov (majetko-právne vysporiadanie pozemkov občanmi obce),
* príjmy zo združených investičných prostriedkov.

Tabuľka č. 5: Kapitálové nedaňové príjmy 2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Druh príjmu** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **Plnenie v %** |
| 1. | predaj pozemkov | 0,00 | 1 135,12 | 323,00 | 28,46 |
| 2. | združené investičné prostriedky | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 830,19 | 120,75 |
| **Spolu** | | **4 000,00** | **5 135,12** | **5 153,19** | **100,35** |

* 1. **Bežné a kapitálové príjmy z grantov a transferov**

Príjmy z grantov a transferov dosiahli v roku 2019 sumu 2 338 453,40 €. Obci bola v roku 2019 poskytnutý nenávratný finančný príspevok na „Zníženie podielu BRKO v komunálnom odpade“ vo výške 141 548,10 € a nenávratný finančný príspevok na „Zberný dvor Lendak“ vo výške 139 699,16 € (čiastočná refundácia z celkového príspevku).

Tabuľka č. 6: Sumarizácia grantov a transferov 2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Granty a transfery*** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet**  **po zmenách** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **Plnenie v %** |
| Bežné granty a transfery | 1 627 463,00 | 2 204 248,15 | 2 195 754,25 | 99,61 |
| Kapitálové granty a transfery | 616 757,00 | 293 054,16 | 142 699,15 | 48,69 |
| **Spolu** | **2 244 220,00** | **2 497 302,31** | **2 338 453,00** | **93,64** |

Tabuľka č. 7: Prehľad ***bežných grantov a transferov 2019*** z hľadiska poskytovateľa a účelu použitia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Poskytovateľ** | **Suma** | **Účel** |
| 1. | Okresný úrad Prešov | 1 771 570,00 | Normatívne finančné prostriedky pre školy – poskytovanie výchovy a vzdelávania |
| 2. | Okresný úrad Prešov | 44 352,00 | Nenormatívne fin. prostriedky pre školy – asistenti učiteľa pre žiakov so zdrav. znevýhodnením |
| 3. | Okresný úrad Prešov | 27 270,00 | Nenormat. fin. prostriedky pre školy – vzdelávacie poukazy |
| 4. | Okresný úrad Prešov | 1 300,00 | Nenormat. fin. prostriedky pre školy – príspevok na skvalit. podmienok na výchovu a vzdel. žiakov zo soc. znev. prostredia |
| 5. | Okresný úrad Prešov | 14 195,00 | Nenormat. fin. prostriedky pre školy – príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ |
| 6. | Okresný úrad Prešov | 2 767,00 | Nenormat. fin. prostriedky pre školy – odchodné |
| 7. | Okresný úrad Prešov/obce spoloč. škol.úradu | 33 449,00 | Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – školský úrad |
| 8. | Okresný úrad Prešov | 3 927,00 | Príspevok na učebnice |
| 9. | Okresný úrad Prešov | 13 800,00 | Príspevok na školu v prírode |
| 10. | Okresný úrad Prešov | 13 500,00 | Príspevok na lyžiarsky kurz |
| 11. | Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR | 6 881,31 | Zabezpečenie činností prenes. výkonu štát. správy v oblasti stavebného poriadku |
| 12. | Okresný úrad Prešov | 492,55 | Úhrada nákladov pren. výkonu štát. správy v starostlivosti o životné prostredie |
| 13. | Ministerstvo dopravy, výst. a reg. rozvoja SR | 227,62 | Zabezpečenie prenes. výkonu štát. správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miest. komunikácie a účel. komunikácie |
| 14. | Ministerstvo vnútra SR | 8 126,60 | Úhrada nákladov pren. výkonu štát. správy na úseku matrík + registra adries |
| 15. | Ministerstvo vnútra SR | 1 738,77 | Úhrada nákladov pren. výkonu štát. správy na úseku hlásenia pobytu občanov a reg. obyv. SR |
| 16. | Okresný úrad Kežmarok | 6 265,10 | Financovanie volieb |
| 17. | ÚPSVaR Kežmarok | 7 590,69 | Dotácia Praxou k zamestnaniu |
| 18. | ÚPSVaR Kežmarok | 588,11 | Dotácia Cesta na trh práce |
| 19. | ÚPSVaR Kežmarok | 87 365,40 | Podpora výchovy k stravovacím návykom + k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením |
| 20. | Prešovský samospr. kraj/sponzor | 4 800,00 | Juliáles 2019 |
| 21. | Ministerstvo kultúry SR | 1 000,00 | Fond na podporu umenia – dotácia na knihy |
| 22. | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 3 000,00 | Dotácia na nákup špeciálnej požiarnej techniky |
| 23. |  | 141 548,10 | Zníženie podielu BRKO v komunálnom odpade |
| **SPOLU** | | **2 195 754,25** |  |

Tabuľka č. 8: Prehľad ***kapitálových grantov a transferov*** z hľadiska poskytovateľa a účelu použitia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Poskytovateľ** | **Poskytnutá suma** | **Rozpočtovaná suma** | **Účel** |
| 1. | Ministerstvo životného prostredia ŽP | 139 699,16 | 139 699,16 | Zníženie podielu BRKO v komunálnom odpade |
| 2. | Úrad vlády | 3 000,00 | 3 000,00 | Vybudovanie elektrickej prípojky ŠJ |
| **SPOLU** | | **142 699,16** | **142 699,16** |  |

* 1. **Príjmové finančné operácie**

V roku 2019 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2018 – na školstvo v sume 34 404,18  € v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. Do roku 2019 bola prenesená aj nečerpaná dotácia na rekonštrukciu mosta na Potočnej ulici vo výške 15 000,00 €.

Obec použila finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške 510 383,00 €. Z toho:

* 64 351,52 € kapitálové výdavky SŠ,
* 115 000,00 € výstavba miestnych komunikácií,
* 138 000,00 € rozšírenie kanalizácie,
* 62 000,00 € most Sv. Rodiny,
* 131 031,48 € zberný dvor.

V priebehu roka 2019 bola vrátená zábezpeka z verejného obstarávania vo výške 10 000,00 €. Boli použité aj prostriedky z fondu združených prostriedkov vo výške 4 461,19 €. Uvedené finančné prostriedky boli preinvestované na rozšírenie kanalizácie v obci.

Tabuľka č. 9: Príjmové finančné operácie 2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Príjmové finančné operácie** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet**  **po zmenách** | **Skutočnosť k 31.12.2018** | **Plnenie v %** |
| 1. | finančné operácie z roku 2018 | 0,00 | 34 404,18 | 34 404,18 | 100,00 |
| 2. | prevod z rezervného fondu | 445 383,00 | 523 653,06 | 510 383,00 | 97,47 |
| 3. | prevod združených fin. prostriedkov | 4 000,00 | 4 461,19 | 4 461,19 | 100,00 |
| 4. | dotácia – most Potočná | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 5. | zábezpeka – zberný dvor | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| **SPOLU** | | **449 383,00** | **587 518,43** | **574 248,37** | **97,74** |

* 1. **Vlastné príjmy rozpočtových organizácií**

Tabuľka č. 10: Vlastné príjmy rozpočtových organizácií 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Schválený rozpočet** | **Rozpočet**  **po zmenách** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **% plnenia k rozpočtu po zmenách** |
| 30 000,00 | 59 764,00 | 60 290,12 | 100,88 |

* 1. **Rozbor plnenia výdavkov za rok 2019**

Tabuľka č. 9.1: Celkové výdavky obce v roku 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Schválený rozpočet na rok 2019** | **Rozpočet**  **po zmenách na rok 2019** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **% plnenia k rozpočtu po zmenách** |
| 5 399 942,00 | 6 095 977,65 | 5 753 320,86 | 94,37 |

V grafe č. 2 sú celkové skutočné výdavky Obce Lendak za rok 2019 rozdelené na bežné, kapitálové a výdavkové finančné operácie. Bežné výdavky sa na celkových výdavkoch obce podieľali 79,49 %, kapitálové výdavky predstavovali 18,60 %, výdavkové finančné operácie – 1,91 %.

Graf č. 2: Štruktúra výdavkov

Tabuľka č. 10.1: Celkové výdavky obce rozčlenené medzi obec, SŠ a príspevok PrO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizácia** | **Schválený rozpočet na rok 2019** | **Rozpočet**  **po zmenách na rok 2019** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **% plnenia k rozpočtu po zmenách** |
| Obec Lendak | 2 038 237,00 | 1 822 322,14 | 1 572 806,61 | 86,31 |
| Prevádzkareň obce Lendak (príspevok) | 666 705,00 | 878 798,53 | 878 798,53 | 100,00 |
| Spojená škola Lendak | 2 695 000,00 | 3 394 856,98 | 3 301 715,72 | 97,26 |
| **SPOLU** | **5 399 942,00** | **6 095 977,65** | **5 753 320,86** | **94,37** |

***3 328 829,07***

***Členenie výdavkov obce***

* Bežné výdavky

Tabuľka č. 11: Bežné výdavky – obec, SŠ, PrO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizácia** | **Schválený rozpočet na rok 2019** | **Rozpočet**  **po zmenách na rok 2019** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **% plnenia k rozpočtu po zmenách** |
| Obec Lendak | 666 486,00 | 872 855,86 | 834 429,52 | 95,60 |
| Prevádzkareň obce Lendak (príspevok) | 442 022,00 | 512 453,48 | 512 453,48 | 100,00 |
| Spojená škola Lendak | 2 695 000,00 | 3 319 593,70 | 3 226 452,44 | 97,19 |
| **SPOLU** | **3 803 508,00** | **4 704 903,04** | **4 573 335,44** | **97,20** |

* Kapitálové výdavky

Tabuľka č. 12: Kapitálové výdavky – obec, SŠ, PrO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizácia** | **Schválený rozpočet na rok 2019** | **Rozpočet**  **po zmenách na rok 2019** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **% plnenia k rozpočtu po zmenách** |
| Obec Lendak | 1 271 751,00 | 839 466,28 | 628 377,13 | 74,85 |
| Prevádzkareň obce Lendak (príspevok) | 224 683,00 | 366 345,05 | 366 345,05 | 100,00 |
| Spojená škola Lendak\* | 0,00 | 75 263,28 | 75 263,28 | 100,00 |
| **SPOLU** | **1 496 434,00** | **1 281 074,61** | **1 069 985,46** | **83,52** |

\*V roku 2019 boli v SŠ preinvestované kapitálové výdavky obstarané, hradené a zúčtované obcou Lendak, nezahrnuté v rozpočte S vo výške 3 695,51 €.

* Výdavkové finančné operácie

Tabuľka č. 13: Výdavkové finančné operácie obce

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizácia** | **Schválený rozpočet na rok 2019** | **Rozpočet**  **po zmenách na rok 2019** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **% plnenia k rozpočtu po zmenách** |
| Obec Lendak | 100 000,00 | 110 000,00 | 109 999,96 | 100,00 |

* 1. **Hodnotenie plnenia programov obce**

Rozpočet bol zostavený v programovej štruktúre, ktorá je od r. 2011 záväzná pre všetky jednotky územnej samosprávy.

Graf č. 3: Štruktúra výdavkov obce z hľadiska programov

Celkové výdavky obce boli v upravenom rozpočte plánované vo výške 5 399 942,00 €. V skutočnosti boli k 31. 12. 2019 čerpané v sume 5 753 320,86 €. Financovanie potrieb obce bolo v programovom rozpočte rozdelené do 12 programov. 58,11 % výdavkov smerovalo do programu vzdelávanie; 6,15 % smerovalo do programu pozemné komunikácie; 13,14 % výdavkov do odpadového hospodárstva; 17,53 % výdavkov do programu podporná činnosť. Výdavky v ostatných programoch obce sa podieľali na celkových výdavkoch v roku 2019 hodnotami nižšími ako 2 %.

**Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov položky** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **Plnenie v % k rozpočtu po zmenách** |
| Členstvo v združeniach | 1 850,00 | 2 056,85 | 1 796,85 | 87,36 |
| Audit indiv.+konsol.účt.závierky | 3 060,00 | 3 260,00 | 3 260,00 | 100,00 |
| **Program č. 1 spolu** | **4 910,00** | **5 316,85** | **5 056,85** | **95,11** |

***Podprogram 1. 1 Členstvo v organizáciách a v združeniach***

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť obce Lendak v záujmových organizáciách a v združeniach.

Naplnenie cieľa: V roku 2019 bola obec členom v Združení Euroregión Tatry – Spiš, v Združení hlavných kontrolórov SR, v Združení Tatry – Pieniny LAG a v Regionálnom združení tatranských a podtatranských obcí.

***Podprogram1. 2 Audit***

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú, nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce.

Naplnenie cieľa: 100 % - Nezávislý audítor vykonal audit individuálnej účtovnej závierky obce za rok 2018 a overil konsolidovanú účtovnú závierku obce za rok 2018.

***Podprogram 1. 3 Vnútorná kontrola***

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ Obce Lendak.

Naplnenie cieľa: Vykonávanie kontrol hlavnou kontrolórkou obce na základe plánu činnosti hlavnej kontrolórky schváleného OcZ a na základe poverenia poslancami OcZ.

**Výdavky na podprogram 1.3 sú zahrnuté v programe č. 12 – Podporná činnosť** (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

***Podprogram 1. 4 Petície, sťažnosti a podania***

Cieľ: Vybavovanie petícií, sťažností (nie v zmysle zákona o sťažnostiach) a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami obce.

Naplnenie cieľa: V priebehu roka 2019 boli sťažnosti riešené členmi poriadkovej komisie, ktorá zasadala 2 krát. Sťažnosti neprejednané na zasadaní komisie, boli vybavené predsedom poriadkovej komisie.

**Program č. 2: Propagácia a marketing**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov položky** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **Plnenie v % k rozpočtu po zmenách** |
| Časopis Lendak | 5 100,00 | 4 400,00 | 2 575,46 | 58,53 |
| WEB stránka obce | 2 800,00 | 4 800,00 | 4 187,62 | 87,24 |
| Úradná tabuľa obce a vývesky | 500,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 100,00 |
| ***Propagácia a prezentácia obce spolu*** | ***8 400,00*** | ***10 940,00*** | ***8 503,08*** | ***77,72*** |
| Kronika obce | 860,00 | 560,00 | 515,32 | 92,02 |
| Obecná knižnica | 1 150,00 | 2 169,60 | 2 112,99 | 97,39 |
| **Program č. 2 spolu** | **10 410,00** | **13 669,60** | **11 131,39** | **81,43** |

***Podprogram 2. 1 Propagácia a prezentácia obce Lendak***

Cieľ č. 1: Vydanie časopisu.

Naplnenie cieľa č. 1: 50 % - 1000 výtlačkov, 2 čísla občasníka.

Cieľ č. 2: Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce.

Naplnenie cieľa č. 2: Web stránka obce bola v priebehu roka funkčná, aktualizovaná na základe potreby.

***Podprogram 2. 2 Kronika obce Lendak***

Cieľ: Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely a pre budúce generácie

Naplnenie cieľa: Vedenie kroniky kronikárkou obce a polročné informovanie poslancov OcZ o skutočnostiach, ktoré sa v obci udiali. Text kroniky bol 2 x ročne schválený poslancami OcZ.

***Podprogram 2. 3 Obecná knižnica***

Cieľ: Pravidelné otvorenie knižnice, prevádzka multimediálnej bezbariérovej učebne – internet pre vzdelávanie a podporu mládeže a obyvateľstva.

Naplnenie cieľa v roku 2019: Knižnica je sprístupnená pre verejnosť v nasledujúce dni: pondelok – štvrtok. V knižničnom systéme Clavius je zaregistovaných 1 858 čitateľov, z toho 253 čitateľov aktívnych v roku 2019. Prehľad využívania služieb knižnice v priebehu roka: 2122 výpožičiek kníh v obecnej knižnici, 1443 návštevníkov knižnice, z toho 23 návštevníkov online služieb, 16 x medziknižničná výpožičná služba.

Pracovníčka obecnej knižnice zorganizovala v rámci týždňa slovenských knižníc 8. ročník projekčné vyučovanie pod názvom **Noc s Andersenom**, ktorej sa zúčastnilo 70 žiakov SŠ. Akcia bola uskutočnená v spolupráci so SŠ.

V rámci marca – mesiaca kníh pracovníčka knižnice zorganizovala zoznámenie škôlkarov s funkciou knižnice pod názvom **informačná výchova** – akcia bola vykonaná 8-krát, aby sa vystriedali všetky triedy MŠ. Pri organizácii škôlkarov pomohli p. učiteľky MŠ. V roku 2019 obec Lendak získala dotáciu vo výške 1 000 € z Fondu na podporu umenia na nákup knižničného fondu.

V priebehu roka sa po úpravách prešlo na knižničný systém Tritius s cieľom zavedenia online katalógu.

**Program č. 3 Interné služby obce**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov položky** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **Plnenie v % k rozpočtu po zmenách** |
| Zasadnutia orgánov obce | 26 500,00 | 29 623,66 | 29 623,66 | 100,00 |
| Vzdelávanie zamestnancov obce | 1 200,00 | 1 700,00 | 1 588,98 | 93,47 |
| **Program č. 3 spolu** | **27 700,00** | **31 323,66** | **31 212,64** | **99,65** |

***Podprogram 3. 1 Zasadnutia orgánov obce***

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce a zvýšenie efektívnosti zabezpečenia zasadnutí orgánov obce.

Naplnenie cieľa: V rámci podprogramu zasadnutia orgánov obce bolo zabezpečené odmeňovanie poslancov a členov komisií OcZ na základe účasti na jednotlivých zasadaniach.

Obecný úrad zabezpečil zasadania OcZ: 11 zorganizovaných zasadaní OcZ, 111 spracovaných uznesení, 11 vyhotovených zápisníc zo zasadaní OcZ. Zároveň bola zabezpečená elektronická distribúcia materiálov na zasadanie OcZ prostredníctvom web stránky obce a prostredníctvom e-mailov.

**Časť bežných výdavkov na plnenie podprogramu 3. 1 je zahrnutá v programe č. 12 Podporná činnosť** (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

***Podprogram 3. 2 Vzdelávanie zamestnancov obce Lendak***

Cieľ: Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov.

Naplnenie cieľa: V priebehu roka 2019 si zamestnanci obce zvyšovali kvalifikáciu prostredníctvom 18 preškolení.

**Program č. 4 Služby občanom**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov položky** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **Plnenie v % k rozpočtu po zmenách** |
| Cintorín | 6 950,00 | 11 034,47 | 9 783,09 | 88,66 |
| Činnosť matriky a evidencie obyvateľov | 8 755,00 | 9 865,37 | 9 865,37 | 100,00 |
| Činnosť stavebného úradu | 82 750,00 | 83 959,08 | 83 959,08 | 100,00 |
| Referendum/voľby VÚC | 0,00 | 6 265,10 | 6 265,10 | 100,00 |
| **Program č. 4 spolu** | **98 455,00** | **111 124,02** | **109 872,64** | **98,87** |

***Podprogram 4. 1 Cintorín***

Ciel: Zabezpečiť údržbu cintorína

Naplnenie cieľa: Zabezpečená údržba cintorína – kosenie, orezávanie stromov, čistenie chodníkov – priebežne, podľa potreby; likvidácia odpadu – pravidelne podľa naplánovaného zvozu TKO. Výstavba nového chodníka v dĺžke 305 m, 450 m2.

***Podprogram 4. 2 Osvedčovanie listín a podpisov***

Cieľ: Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov.

Naplnenie cieľa: Počet osvedčených listín: 398, počet osvedčených podpisov: 1773.

Zabezpečené osvedčovanie podpisov na počkanie, v prípade nevládnych občanov zabezpečenie osvedčenia podpisu priamo v domácnosti na základe požiadania rodinných príslušníkov. Časová záťaž občana pri jednom osvedčení max. 10 minút.

**Časť bežných výdavkov na plnenie podprogramu 4. 2 je zahrnutá v programe č. 12 Podporná činnosť** (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

***Podprogram 4. 3 Evidencia obyvateľov a matričná činnosť***

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce, vyhotovenie matričných dokladov.

Naplnenie cieľa: Počet narodených detí: 76, počet úmrtí: 29, počet sobášov: 38, počet potvrdení do cudziny: 6, počet zápisov do osobitnej matriky: 24, počet žiadostí o príspevok pri úmrtí: 13, počet dodatočných zápisov: 16, počet vydaných výpisov z matričných kníh: 142, počet potvrdení o žití: 92, počet oznámení oznamovacej povinnosti: 300, počet štatistických hlásení: 103, počet vydaných potvrdení o trvalom pobyte: 83, počet vydaných tabuliek so súpisným a s orientačným číslom: 38. Zabezpečenie súvisiacej administratívy v priemere za 2 dni.

**Časť bežných výdavkov na plnenie podprogramu 4. 3 je zahrnutá v programe č. 12 Podporná činnosť** (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

***Podprogram 4. 4 Stavebný úrad***

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú činnosť stavebného úradu.

Naplnenie cieľa uvádza nasledovná tabuľka:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Štruktúra podaní** | **Veľká Lomnica** | **Lendak** | **Tatranská**  **Javorina** | **SPOLU** |
| Poskytnutie informácií | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Priestupkové konania | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drobné stavby | 46 | 31 | 4 | 81 |
| Územné rozhodnutia | 15 | 9 | 0 | 24 |
| Stavebné povolenia, kolaudačné  rozhodnutia, asanančné povolenia, zmena v užívaní | 147  (98+41+3+5) | 108  (77+29+1+1) | 4 | 259 |
| Údržba stavieb a zabezpeč.práce | 35 | 13 | 1 | 49 |
| Vyjadrenia | 85 | 5 | 7 | 97 |
| Prekopávky | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Trvalé dopravné značenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reklamné zariadenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odstúpenie spisového materiálu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SPOLU** | **333** | **166** | **16** | **515** |

**Rozdelenie výdavkov Stav. úradu medzi jednotlivé obce:**

**Lendak: 25 958,14 €, Veľká Lomnica: 55 925,15 €, Tatranská Javorina: 1 850,35 €, Ľubica a Stará Lesná (poštovné) 225,44 €**

**Program č. 5 Bezpečnosť, právo a poriadok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov položky** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **Plnenie v % k rozpočtu po zmenách** |
| Ochrana pred požiarmi | 10 800,00 | 11 891,56 | 11 109,60 | 93,42 |
| **Program č. 5 spolu** | **10 800,00** | **11 891,56** | **11 109,60** | **93,42** |

***Podprogram 5. 1 Civilná ochrana***

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.

Naplnenie cieľa: Vykonaná aktualizácia dokumentácie civilnej ochrany, aktualizácia hospodárskej mobilizácie, aktualizácia systému hospodárskej mobilizácie, aktualizácia dokumentácie krízového štábu, dokumentácie na úseku obrany štátu, aktualizácia plánu núdzového zásobovania pitnou vodou, plánu ochrany obyvateľstva, povodňového plánu záchranných prác obce. Predloženie informatívnej správy Rade obrany okresu Kežmarok o stave pripravenosti obce Lendak na riešenie krízových situácií v obci.

**Časť bežných výdavkov na plnenie podprogramu 5. 1 je zahrnutá v programe č. 12 Podporná činnosť.**

***Podprogram 5. 2 Ochrana pred požiarmi***

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Naplnenie cieľa: Vyučovanie zamerané na protipožiarne opatrenia v MŠ a ZŠ.

**Časť výdavkov na plnenie podprogramu 5. 2 sú zahrnuté v programe č. 10 Dotácie a príspevky.**

**Program č. 6 Odpadové hospodárstvo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov položky** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **Plnenie v % k rozpočtu po zmenách** |
| Odpadkové koše | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zvýšenie efektivity separ. zberu | 0,00 | 9 605,09 | 9 605,09 | 100,00 |
| Kompostéry - spoluúčasť | 7 250,00 | 7 449,90 | 7 449,90 | 100,00 |
| Kompostéry – dotácia | 0,00 | 141 548,10 | 141 548,10 | 100,00 |
| Výstavba – rozšírenie kanalizácie | 165 335,00 | 153 335,00 | 153 335,00 | 100,00 |
| Údržba ČOV | 0,00 | 5 796,00 | 5 796,00 | 100,00 |
| Rekonštrukcia ČOV | 0,00 | 6 943,92 | 6 943,92 | 100,00 |
| Poplatok za vypúšť. odpad. vôd | 11 000,00 | 18 533,94 | 18 533,94 | 100,00 |
| Nájom – Želiarska spoločnosť | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| Zber a odvoz odpadu | 0,00 | 129,60 | 144,00 | 111,11 |
| Zberný dvor (elek. energia) | 0,00 | 318,50 | 318,50 | 100,00 |
| Zberný dvor (propagácia) | 0,00 | 8 942,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zberný dvor (stavba) spoluúčasť | 25 005,00 | 258 947,85 | 241 695,45 | 93,34 |
| Zberný dvor (stavba) dotácia | 466 402,00 | 139 699,16 | 139 699,15 | 100,00 |
| Zberný dvor (váha na odpad) | 0,00 | 21 576,00 | 21 576,00 | 100,00 |
| Náklady na traktor | 6 200,00 | 6 907,59 | 6 718,54 | 97,26 |
| Poistenie techniky | 2 000,00 | 2 300,00 | 2 278,92 | 99,08 |
| **Program č. 6 spolu** | **685 492,00** | **782 332,65** | **755 942,51** | **96,63** |

***Podprogram 6. 1 Zvoz a odvoz odpadu***

Cieľ: Zabezpečiť efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov, zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu, zabezpečiť chod čistiarne odpadových vôd.

Naplnenie cieľa: Objem odvezeného domového zmiešaného odpadu za rok: 754,68 t; objem vyvezeného odpadu z veľkoobjemových kontajnerov: 409,44 t; objem separovaného zberu odpadu: 5,15 t kovy; 22,62 t plasty; 26,57 t nebezpečný odpad; 10,10 t papier a lepenka; 25,75 t sklo; 0,09 oleje a tuky; 1,10 t VKM tetrapaky; 25,20 t zmiešaný stavebný odpad; 19,04 t bitúmenové zmesi; 13,15 t stabilizované nebezpečné odpady (azbest). Spolu: 1 312,89 t.

Vývoj množstva odvezeného domového zmiešaného odpadu v rokoch 2015 – 2019:

**2015:** 651,90 t; **2016:** 689,18 t; **2017:** 740,48 t; **2018:** 725,80 t; **2019:** 754,68 t

**Časť bežných výdavkov na plnenie podprogramu 6. 1 je zahrnutá v programe č. 12 Podporná činnosť – príspevok PrO na TKO (PrO vynaložila na odvoz TKO finančné prostriedky vo výške 176 524,80 €)**

**Program č. 7 Pozemné komunikácie**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov položky** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **Plnenie v % k rozpočtu po zmenách** |
| Majetkoprávne vysporiadanie MK | 1 000,00 | 200,00 | 179,00 | 89,50 |
| Zastavovacie štúdie | 0,00 | 12 000,00 | 850,00 | 7,08 |
| Výstavba MK | 120 000,00 | 135 363,34 | 135 363,34 | 100,00 |
| Údržba MK | 136 802,00 | 88 571,10 | 88 571,10 | 100,00 |
| Aktualizácia dopr. značenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PD na MK | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Premostenie Mlynská - Lemeje | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Most Potočná ulica | 15 000,00 | 41 242,45 | 41 241,47 | 100,00 |
| PD – most Sv. Rodiny | 0,00 | 3 000,00 | 2 244,00 | 74,80 |
| Most Sv.Rodiny | 14 042,00 | 85 280,90 | 85 280,90 | 100,00 |
| **Program č. 7 spolu** | **388 844,00** | **384 657,79** | **353 729,81** | **91,96** |

***Podprogram 7. 1 Správa a údržba pozemných komunikácií***

Cieľ: Zabezpečiť opravu a údržbu miestnych komunikácií.

Naplnenie cieľa: Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v obci cca 21 km.

**Bežné výdavky na plnenie podprogramu 7. 1 je zahrnutá v programe č. 12 Podporná činnosť – príspevok PrO na činnosť.**

***Podprogram 7. 2 Správa a údržba verejných priestranstiev***

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií.

Naplnenie cieľa: Cieľ bol naplnený čiastočne. Ručné čistenie verejných priestranstiev (zber odpadkov, zametanie) bolo zabezpečované prostredníctvom občanov vykonávajúcich menšie obecné služby.

**Program č. 8: Vzdelávanie**

***Podprogram 8. 1 Spojená škola***

***Podprogram 8. 2 Školský úrad***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov položky** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet**  **po zmenách** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **Plnenie v % k rozpočtu po zmenách** |
| Bežné výdavky SŠ | 2 695 000,00 | 3 232 597,90 | 3 166 431,44 | 97,95 |
| Kapitálové výdavky SŠ | 0,00 | 75 263,28 | 75 263,28 | 100,00 |
| Kapitálové SŠ (financované z obce) | 442 344,00 | 161 983,51 | 3 695,51 | 2,28 |
| Bežné výdavky školského úradu | 29 187,00 | 37 780,00 | 37 780,00 | 100,00 |
| Dotácia – hmotná núdza | 0,00 | 86 995,80 | 60 021,00 | 68,99 |
| Dotácia – diétne stravovanie | 0,00 | 369,60 | 344,40 | 93,18 |
| **Program č. 8 spolu** | **3 166 531,00** | **3 594 990,09** | **3 343 535,63** | **93,01** |

Spojená škola Lendak v roku 2019 použila 3 166 431,44 € na bežné výdavky, z toho financovanie preneseného výkonu predstavovalo 1 900 970,02 €, financovanie originálnych kompetencií predstavovalo 1 205 697,90 €, bežné výdavky financované z vlastných príjmov 59 763,52 €. Výdavky na zabezpečenie stravovania a školských pomôcok pre deti v hmotnej núdzi predstavovali 60 021,00 € (nedočerpaných 27 000,00 bolo odvedených ÚPSVaR v roku 2020). Kapitálové výdavky SŠ predstavovali 78 958,79 €, z toho 3 695,51 € uhradila obec (3 000,00 € dotácia úradu vlády na vybudovanie el. prípojky pre ŠJ).

**Program č. 9 Kultúra**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov položky** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet**  **po zmenách** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **Plnenie v % k rozpočtu po zmenách** |
| Reprezentačné výdavky na akcie organizované v rámci obce | 17 000,00 | 22 600,43 | 22 461,75 | 99,39 |
| Juliáles | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 |
| Licencia infokanál | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výmenné pobyty mládeže | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Všeobecný materiál | 100,00 | 100,00 | 8,28 | 8,28 |
| Údržba MR | 1 000,00 | 781,18 | 781,18 | 100,00 |
| Údržba inf.technológií,infotext | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kino – energie, údržba | 3 850,00 | 3 850,00 | 2 558,97 | 66,47 |
| Všeobecný materiál (opona) | 0,00 | 3 133,20 | 3 133,20 | 100,00 |
| Údržba kino | 1 000,00 | 100,00 | 52,49 | 52,49 |
| Kultúrny dom – údržba | 1 373,00 | 1 373,00 | 1 373,00 | 0,00 |
| **Spolu program č. 9** | **28 473,00** | **36 737,81** | **35 168,87** | **95,73** |

***Podprogram 9. 1 Podpora kultúrnych podujatí***

Cieľ: Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života v obci.

Naplnenie cieľa: 7 podporených kultúrnych podujatí za rok – deň matiek, Mikuláš, Mikuláš pre zdravotne postihnuté deti, vianočné darčeky starým a ZŤP občanom, MDD, Dobrá novina, Juliáles. Návštevnosť kultúrnych podujatí: do cca 2000 občanov.

***Podprogram 9. 2 Prevádzka „kino“***

Cieľ: Zabezpečiť plynulú prevádzku objektu.

Naplnenie cieľa: Údržba, vykurovanie objektu a jeho prenajímanie. Poskytovanie priestorov na nácvik folklórnej skupiny Kicora – 1 x týždenne, stretnutia mládeže z eRka – 2 x týždenne, nácvik speváckej skupiny Goroli – 2 x týždenne, prenájom pre fitnes – január až december 2019, valné zhromaždenie PUS – 1 x ročne, Želiarska spoločnosť – 1 x ročne.

V bývalom kine boli organizované aj kultúrne a iné podujatia obce: deň matiek, Mikuláš pre zdravotne postihnuté deti, Mikuláš pre mamičky s deťmi, stretnutie skautov, vystúpenia SŠ.

**Program č. 10 Dotácie a príspevky**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podporený subjekt/akcia** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet**  **po zmenách** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **Plnenie v % k rozpočtu po zmenách** |
| Kruciáta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenský orol | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| Združenie Mariánskej mládeže | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| Múzeum ľudovej kultúry | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| Šachový klub | 1 500,00 | 1 607,00 | 1 607,00 | 100,00 |
| Kicora, obč. združenie | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| Folk. skupina Kicora | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| eRko | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
| Futbalový klub | 4 000,00 | 6 367,00 | 6 367,00 | 100,00 |
| Konské záprahy – Nebus | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| Dobrovoľný hasičský zbor | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| Lukostreľba - M. Badovský | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| Únia nevidiacich | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Sánkarský klub | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Goroli | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| Rímsko-katolícky farský úrad | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| Rezerva na dotácie z rozp. obce | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer CVČ Kežmarok, Sp. St. Ves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Denný stacionár | 3 439,00 | 7 944,00 | 7 943,89 | 100,00 |
| Dom seniorov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opatrovateľská služba | 43 718,00 | 24 344,86 | 24 344,86 | 100,00 |
| **Spolu program č. 10** | **66 577,00** | **54 612,86** | **54 612,75** | **100,00** |

***Podprogram 10. 1 Dotácie***

Cieľ: Podporiť činnosť v obci v zmysle VZN č. 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

Naplnenie cieľa: V roku 2019 bola schválená dotácia 15 subjektom.

***Podprogram 10. 2 Príspevky***

Cieľ: Poskytovanie opatrovateľskej služby občanom obce.

Naplnenie cieľa: Poskytovania opatrovateľskej služby bolo občanom obce zabezpečené prostredníctvom Spišskej katolíckej charity. Obec zároveň podporila činnosť denného stacionára.

**Program č. 11 Prostredie pre život**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov položky** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet**  **po zmenách** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **Plnenie v % k rozpočtu po zmenách** |
| Elektrická energia–VO | 11 748,00 | 10 622,08 | 7 132,57 | 67,15 |
| Kamera + plošina (futbalové ihrisko) | 0,00 | 1 560,92 | 1 560,92 | 100,00 |
| Multifunkčné ihrisko-Dvor | 1 270,00 | 963,20 | 533,91 | 55,43 |
| Verejná zeleň - materiál | 0,00 | 368,18 | 368,18 | 100,00 |
| Verejná zeleň - oplotenie | 0,00 | 23 646,87 | 23 646,87 | 100,00 |
| **Spolu program č. 11** | **13 018,00** | **37 161,25** | **33 242,45** | **89,45** |

***Podprogram 11. 1 Verejné osvetlenie***

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia a operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch.

Naplnenie cieľa: Odstraňovanie porúch verejného osvetlenia – podľa potreby.

**Časť bežných výdavkov na plnenie podprogramu 11. 1 je zahrnutá v programe č. 12 Podporná činnosť – príspevok PrO.**

***Podprogram 11. 2 Úradná tabuľa, miestny rozhlas, TKR***

Cieľ: Promptne a transparentne informovať obyvateľov obce.

Naplnenie cieľa: Aktualizácia informačnej tabule obce podľa potrieb – počas pracovných dní do 24 hodín. Informovanosť obyvateľov obce prostredníctvom miestneho rozhlasu 2 x denne – 1 428 oznamov v miestnom rozhlase – 511 relácii, z toho 51 odvysielaných relácií jubilantom; 92 odvysielaných relácií – pohreb; 23 odvysielaných mimoriadnych relácií.

Informovanosť obyvateľov prostredníctvom infotextu podľa potrieb – cca 1400 slidov.

**Časť bežných výdavkov na plnenie podprogramu 11. 2 je zahrnutá v programe č. 12 Podporná činnosť** (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

**Program č. 12 Podporná činnosť**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov položky | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** | **Skutočnosť k 31.12.2019** | **Plnenie v % k rozpočtu po zmenách** |
| Mzdy + náhrada príjmu | 188 100,00 | 181 965,38 | 179 052,08 | 98,40 |
| Odvody | 65 550,00 | 66 605,26 | 66 493,43 | 99,83 |
| Energie | 25 300,00 | 25 300,00 | 20 793,11 | 82,19 |
| Poštové a telekomunikačné služby | 7 000,00 | 6 758,82 | 6 002,91 | 88,82 |
| Interiérové vybavenie | 0,00 | 1 084,63 | 1 084,63 | 100,00 |
| Výpočtová a telekom. technika | 2 000,00 | 6 183,17 | 1 040,15 | 16,82 |
| Prevádz. stroje, prístroje, zar. a náradie | 0,00 | 1 754,60 | 1 754,60 | 100,00 |
| Všeobecný materiál | 9 200,00 | 10 700,00 | 10 130,03 | 94,67 |
| Knihy, tlač a publikácie | 500,00 | 702,28 | 702,28 | 100,00 |
| Pracovné odevy, obuv | 200,00 | 78,00 | 78,00 | 100,00 |
| Reprezentačné obec | 1 500,00 | 2 200,00 | 2 140,98 | 97,32 |
| Licencia - isamospráva | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 100,00 |
| Výdavky osobné auto KK-467-AY | 3 000,00 | 3 300,00 | 3 284,50 | 99,53 |
| Údržba výpočtovej techniky, strojov | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 735,38 | 78,15 |
| Údržba budovy OcÚ, zdr. stredisko | 0,00 | 338,40 | 338,40 | 100,00 |
| Kamerový systém | 0,00 | 8 000,00 | 2 409,84 | 30,12 |
| Rekonštrukcia OcÚ | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inzercia – výberové konania | 200,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00 |
| Všeobecné služby | 250,00 | 250,00 | 253,25 | 101,30 |
| Špeciálne služby | 11 200,00 | 18 666,10 | 17 986,62 | 96,36 |
| Odchyt psov | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nájomné PUS | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 150,00 |
| Daň z nehnuteľností | 7,00 | 7,00 | 6,63 | 94,71 |
| Poplatky a odvody | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 091,57 | 69,72 |
| Konces. poplatky, SOZA, Slovgram | 420,00 | 531,36 | 531,36 | 100,00 |
| Stravovanie | 7 100,00 | 7 100,00 | 6 797,72 | 95,74 |
| Poistenie majetku | 2 849,00 | 3 077,00 | 3 076,44 | 99,98 |
| Sociálny fond | 1 800,00 | 2 145,99 | 2 145,99 | 100,00 |
| Dohody o vykonaní práce | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 005,20 | 100,52 |
| Posudky – opatrovateľská služba | 500,00 | 500,00 | 486,00 | 97,20 |
| Dotácia „Cesta na trh práce“ | 800,00 | 4 401,81 | 4 401,81 | 100,00 |
| Príspevok PrO Lendak |  |  |  |  |
| - na činnosť | 198 894,00 | 183 126,43 | 183 126,43 | 100,00 |
| - TKO | 104 326,00 | 169 489,39 | 169 489,39 | 100,00 |
| - likvidácia divokých skládok | 2 000,00 | 6 402,66 | 6 402,66 | 100,00 |
| - výstavba budovy PrO | 7 000,00 | 2 579,86 | 2 579,86 | 100,00 |
| - nákup techniky | 38 306,00 | 74 906 | 74 906,00 | 100,00 |
| - nadstavba OcÚ (nad poštou) | 0,00 | 40 119,37 | 40 119,37 | 100,00 |
| - rezačka asfaltu | 0,00 | 3 180,00 | 3 180,00 | 100,00 |
| * oprava strechy OcÚ | 0,00 | 59 067,90 | 59 067,90 | 100,00 |
| Nákup pozemkov | 10 000,00 | 14 807,10 | 14 879,50 | 100,49 |
| Istina úveru MŠ | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 999,96 | 100,00 |
| Úroky z úveru MŠ | 8 000,00 | 6 600,00 | 6 553,74 | 99,30 |
| Vrátenie zábezpeky z ver.obstarávania | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Geometrické plány na MK | 2 000,00 | 2 000,00 | 897,00 | 44,85 |
| Jednorázová pomoc v hmotnej núdzi | 0,00 | 400,00 | 359,00 | 89,75 |
| **Spolu program č. 12** | **898 732,00** | **1 032 159,51** | **1 008 705,72** | **97,73** |

***Podprogram 12. 1 Podporná činnosť správa obce Lendak***

Cieľ: Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu, príspevok príspevkovej organizácii obce.

Naplnenie cieľa: Zabezpečená funkčnosť všetkých oddelení obecného úradu, poskytovanie služieb širokej verejnosti – fyzickým i právnickým osobám, spolupráca s organizáciami verejnej správy, štátnej správy a s ostatnými samosprávami.

**Stručný prehľad výstupov:**

1 461 vybavených registratúrnych záznamov,

139 odberateľských faktúr, +6

437 dodávateľských faktúr, +54

9 024 účtovných dokladov,+428

3 834 pokladničných dokladov,+97

5 spracovaných účtovných závierok,

3 325 platobných výmerov k dani z nehnuteľností, k poplatku za komunálny odpad a drobný

stavebný odpad, platobných výmerov k dani za psa,

49 výziev k miestnym daniam,

24 písomných oznámení o určení súpisného čísla,

2 vydaných osvedčení SHR,

6 vyradenia SHR,

8 rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľská služba,

8 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu – denný stacionár,

2 rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – zariadenie pre seniorov,

1 rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – zariadenie opatrovateľskej služby,

19 sociálnych posudkov,

2 platobné výmery k dani za verejné priestranstvo.

* 1. **Výsledok hospodárenia obce za rok 2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hospodárenie obce** | **Skutočnosť k 31.12.2019** |
|  |
| Bežné príjmy spolu | 5 260 821,24 |
| z toho : bežné príjmy obce | 5 200 531,12 |
| bežné príjmy RO | 60 290,12 |
| Bežné výdavky spolu | 4 573 335,44 |
| z toho : bežné výdavky obce | 1 346 883,00 |
| bežné výdavky RO | 3 226 452,44 |
| **Bežný rozpočet** | 687 485,80 |
| Kapitálové príjmy spolu | 147 852,34 |
| z toho : kapitálové príjmy obce | 147 852,34 |
| kapitálové príjmy RO | 0,00 |
| Kapitálové výdavky spolu | 1 069 985,46 |
| z toho : kapitálové výdavky obce | 994 722,18 |
| kapitálové výdavky RO | 75 263,28 |
| ***Kapitálový rozpočet*** | -922 133,12 |
| **Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu** | **-234 647,32** |
| **Vylúčenie z výsledku hospodárenia** | -26 114,54 |
| **Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu** | -260 761,86 |
| Príjmy z finančných operácií | *574 248,37* |
| Výdavky z finančných operácií | *109 999,96* |
| **Rozdiel finančných operácií** | 464 248,41 |
| Príjmy spolu | 5 982 921,95 |
| VÝDAVKY SPOLU | 5 753 320,86 |
| **Hospodárenie obce** | **229 601,09** |
| **Vylúčenie z výsledku hospodárenia** | -26 114,54 |
| **Upravené hospodárenie obce** | 203 486,55 |

V zmysle § 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 bol výsledkom hospodárenia Obce Lendak v roku 2019 schodok vo výške 234 647,32 € (výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu). Podľa § 10 ods.6 Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

Z výsledku hospodárenia boli vylúčené nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 26 114,54 € (prenesený výkon SŠ). Prevod do rezervného fondu bude znížený o 320,50 € z dôvodu opravy účtovania.

V súlade s ustanovením § 15 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude zostatok finančných prostriedkov za rok 2019 použitý na tvorbu:

a) fondu združených prostriedkov v objeme 4 830,19 €,

b) rezervného fondu v objeme 198 335,86 €.

* 1. **Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu**

***Rezervný fond***

Obec v zmysle § 15 Zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov vytvára rezervný fond z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Peňažné prostriedky rezervného fondu sa vedú na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

|  |  |
| --- | --- |
| **Rezervný fond** | **Suma v €** |
| ZS k 1. 1. 2019 | 32 887,71 |
| Prírastky - z prebytku rozpočtového hospodárenia 2018 | 523 653,06 |
| Ostatné prírastky – úroky | 318,88 |
| Úbytky - použitie rezervného fondu | 510 383,00 |
| Ostatné úbytky | 60,54 |
| KZ k 31. 12. 2019 | 46 416,11 |

***Použitie rezervného fondu v roku 2019:***

* 64 351,52 € kapitálové výdavky SŠ,
* 115 000,00 € výstavba miestnych komunikácií,
* 138 000,00 € rozšírenie kanalizácie,
* 62 000,00 € most Sv. Rodiny,
* 131 031,48 € zberný dvor.

***Použitie fondu združených prostriedkov:***

* 4 461,19 € rozšírenie kanalizácie v obci.

***Sociálny fond***

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

|  |  |
| --- | --- |
| **Sociálny fond** | **Suma v €** |
| ZS k 1. 1. 2019 | 131,86 |
| Prírastky – povinný prídel - % | 2 563,11 |
| Ostatné prírastky | 0,00 |
| Úbytky – stravovanie | 0,00 |
| Úbytky – regen. prac. sily | 2 600,00 |
| Ostatné úbytky | 0,00 |
| KZ k 31. 12. 2019 | 94,97 |

Zo sociálneho fondu boli zamestnancom poskytnuté príspevky v zmysle § 7 ods. 1 Zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov na rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily.

* 1. **Finančné usporiadanie vzťahov**

*Finančné usporiadanie vzťahov voči:*

* zriadeným a založeným právnickým osobám
* ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

V súlade s ustanovením [§ 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.](http://www.vssr.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TMain.ascx&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=0&FragmentId1=4654178&FragmentId2=4654178) 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 poskytla finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

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

* **prostriedky zriaďovateľa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová organizácia | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel - vrátenie |
| Spojená škola Lendak | 1 321 012,00 | 1 280 961,18 | 40 050,82 |

Obec poskytla v roku 2019 SŠ prostriedky z rozpočtu obce v sume 1 245 748,72,00 € na úhradu bežných výdavkov a 75 263,28 € na úhradu kapitálových výdavkov. Okrem toho boli realizované kapitálové výdavky SŠ hradené priamo obcou vo výške 3 695,51 €. Nedočerpané prostriedky na originálne kompetencie vo výške 40 050,82 € boli prevedené na účet obce v roku 2019. Zostatok na účte vo výške 0,48 € bol prevedený obci 20. 1. 2020.

* **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy – ŠR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová organizácia | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel - vrátenie |
| Spojená škola Lendak | 1 771 570,00 | 1 745 454,84 | 26 115,16 |

SŠ boli v roku 2019 zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu obce poskytnuté prostriedky na financovanie prenesených kompetencií vo výške 1 771 570,00 €, z ktorých škola čerpala 1 745 455,46 €. Rozdiel v čerpaní bol v položke normatívne výdavky. Nedočerpané prostriedky vo výške 26 114,54 € boli prevedené na účet obce v 12/2019 (SŠ ich bude čerpať do 31. 03. 2020). Zostatok na účte vo výške 0,62 € bol prevedený obci 20. 1. 2020.

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

* **prostriedky zriaďovateľa**

Obec poskytla v roku 2019 Prevádzkarni obce Lendak **bežný transfer** na činnosť, na zber a odvoz odpadu, na likvidáciu divokých skládok, na údržbu ČOV, na opravu strechy OcÚ a na údržbu miestnych komunikácií vo výške 512 453,48 €. Prevádzkarni obce Lendak bol z rozpočtu obce poskytnutý aj **kapitálový transfer** na výstavbu budovy PrO, na rozšírenie kanalizačnej siete, na rekonštrukciu ČOV, na nákup techniky, na nákup rezačky asfaltu, na nadstavbu OcÚ nad budovou pošty a na rekonštrukciu Mosta Sv. Rodiny v celkovej výške 375 345,05 €. Prehľad o čerpaní jednotlivých transferov poskytuje nižšie uvedená tabuľka.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Príspevková organizácia Prevádzkareň obce Lendak | Suma poskytnutých finančných prostriedkov formou príspevku | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov  z príspevku | Rozdiel |
| Príspevok na činnosť | 183 126,43 | 168 850,38 | 14 276,05 |
| Príspevok na TKO | 169 489,39 | 159 286,29 | 10 203,10 |
| Príspevok na údržbu MK | 88 571,10 | 81 182,87 | 7 388,23 |
| Príspevok na údržbu ČOV | 5 796,00 | 5 796,00 | 0,00 |
| Príspevok na likvidáciu divokých skládok | 6 402,66 | 6 402,66 | 0,00 |
| Príspevok na opravu strechy OcÚ | 59 067,90 | 58 566,95 | 500,95 |
| Príspevok na rekonštrukciu ČOV | 6 943,92 | 6 943,92 | 0,00 |
| Príspevok rozšírenie kanalizácie | 153 335,00 | 151 524,33 | 1 810,67 |
| Príspevok na výstavbu budovy PrO | 2 579,86 | 2 370,30 | 209,56 |
| Príspevok na nákup techniky | 74 906,00 | 74 906,00 | 0,00 |
| Príspevok na nákup rezačky na asfalt | 3 180,00 | 3 180,00 | 0,00 |
| Príspevok na nadstavbu OcÚ nad budovou pošty | 49 119,37 | 49 119,37 | 0,00 |
| Príspevok – rekonštrukcia Mosta Sv. Rodiny | 85 280,90 | 85 280,90 | 0,00 |
| **SPOLU** | **887 798,53** | **853 409,97** | **34 388,56** |

Nedočerpané prostriedky PrO Lendak boli na účet obce poukázané dňa 31. 1. 2020.

1. **Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Právnická alebo fyzická osoba | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel |
| Slovenský orol | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Združenie Mariánskej mládeže | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| Múzeum ľudovej kultúry | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| Šachový klub | 1 607,00 | 1 607,00 | 0,00 |
| OZ Kicora (Spojená škola) | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| Folk.skupina Kicora | 1 500,00 | 1 495,34 | 4,66 |
| eRko | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| Futbalový klub | 6 367,00 | 6 367,00 | 0,00 |
| Ján Nebus – konské preteky | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| Dobrovoľný hasičský zbor | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| M. Badovský - lukostreľba | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| Únia nevidiacich | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Sánkarský klub | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| OZ Goroli | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| Rímsko-katolícky farský úrad | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Spišská katolícka charita | 32 288,75 | 32 288,75 | 0,00 |
| **SPOLU** | **54 612,75** | **54 608,09** | **4,66** |

Obec v roku 2019 poskytla dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Lendak nasledujúcim fyzickým a právnickým osobám: Slovenský orol, Združenie Mariánskej mládeže, Kicora – občianske združenie, Múzeum ľudovej kultúry v Lendaku, folklórna skupina Kicora, eRko, Futbalový klub Lendak, Šachový klub Lendak, Ján Nebus, Mikuláš Badovský, Dobrovoľný hasičský zbor v Lendaku, Sánkarský klub Lendak, Únia nevidiacich, Goroli, Rímsko-katolícky farský úrad.

1. **Finančné usporiadanie voči štátnym fondom**

Obec uzatvorila v roku 2019 zmluvu s Fondom na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava na nákup kníh do obecnej knižnice vo výške 1 000,00 €. Dotácia bola v roku 2019 vyčerpaná v celkovej výške.

* 1. **Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2019 za obec**

**AKTÍVA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ZS k 1. 1. 2019** | **KZ k 31. 12. 2019** |
| **Majetok spolu** | 13 575 045,34 | 13 525 783,48 |
| **Neobežný majetok spolu** | 3 980 573,98 | 4 486 403,43 |
| z toho: |  |  |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 24 754,64 | 23 739,64 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 3 313 493,27 | 3 820 337,72 |
| Dlhodobý finančný majetok | 642 326,07 | 642 326,07 |
| **Obežný majetok spolu** | 9 593 579,79 | 9 038 480,33 |
| z toho: |  |  |
| Zásoby | 0,00 | 0,00 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy | 8 901 342,78 | 8 691 081,90 |
| Dlhodobé pohľadávky | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé pohľadávky | 46 874,31 | 44 760,57 |
| Finančné účty | 645 362,70 | 302 637,86 |
| Poskytnuté návratné dlh. fin. výpomoci | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté návratné krátkodobé finančné výpomoci | 0,00 | 0,00 |
| **Časové rozlíšenie** | 891,57 | 899,72 |

**PASÍVA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ZS k 1. 1. 2019** | **KZ k 31. 12. 2019** |
| **Vlastné imanie a záväzky spolu** | 13 575 045,34 | 13 525 783,48 |
| **Vlastné imanie** | 7 184 412,26 | 7 443 710,41 |
| z toho: |  |  |
| Oceňovacie rozdiely | 0,00 | 0,00 |
| Fondy | 0,00 | 0,00 |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia | 6 674 308,52 | 7 184 412,26 |
| Výsledok hospodárenia | 510 103,74 | 259 298,15 |
| **Záväzky** | 663 373,82 | 626 651,20 |
| z toho: |  |  |
| Rezervy | 3 260,00 | 3 260,00 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy | 34 404,18 | 26 114,54 |
| Dlhodobé záväzky | 1 251,09 | 94,97 |
| Krátkodobé záväzky | 39 744,28 | 112 467,38 |
| Bankové úvery a výpomoci | 584 714,27 | 484 714,31 |
| **Časové rozlíšenie** | 5 727 259,26 | 5 455 421,87 |

**8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2019**

Vývoj záväzkov z úverov za obdobie rokov 2017 – 2019 (stav k 31.12.):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Veriteľ** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Prima banka | 78 924,00 | 72 342,00 | 0,00 |
| Slovenská sporiteľňa | 684 714,23 | 584 714,27 | 99 999,96 |
| SPOLU | 757 056,23 | 657056,27 | 99 999,96 |

V roku 2019 bola splatená istina úveru vo výške 99 999,96 €. Nesplatená časť istiny úveru od Slovenskej sporiteľne predstavuje **484 714,31 €.**

Krytie úveru v Slovenskej sporiteľni: vlastná blankozmenka, splatnosť úveru: 31. 12. 2024, úroková sadzba: premenlivá

Dlh obce Lendak k 31. 12. 2019 predstavoval 10,68 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, v prepočte na obyvateľa – 90,47 €.

* 1. **Hospodárenie príspevkových organizácií**

Obec je zriaďovateľom príspevkovej organizácie: **Prevádzkareň obce**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prevádzkareň obce Lendak**  **príspevková organizácia obce** | |
| Celkové náklady | 1 372 051,11 € |
| Celkové výnosy | 1 365 097,70 € |
| **Hospodársky výsledok** | - 6 953,41 € |
| Daň z príjmov | 946,99 € |
| **Hospodársky výsledok po zdanení** | -7 900,40 € |

* 1. **Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti**

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

**Návrh uznesenia**

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet Obce Lendak za rok 2019 a celoročné hospodárenie Obce Lendak za rok 2019 bez výhrad.

Vypracovala: Ing. Andrea Halčinová

Pavel Hudáček

starosta obce

Vyvesené: 22. 05. 2020 Zvesené: