



ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE LENDAK ZA ROK 2017

Názov organizácie: Obec Lendak

IČO: 00326321

DIČ: 2020697206

Zostavené dňa: 15. mája 2018

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 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia Obce Lendak v roku 2017 bol rozpočet Obce Lendak na rok 2017. Obec Lendak v roku 2017 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 Lendak na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný, prebytkový, pričom schodok kapitálového rozpočtu vo výške 615 733,00 € bol krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 503 799,00 € a prebytkom finančného rozpočtu vo výške 111 934,00 €. V skutočnom čerpaní finančných prostriedkov Obec Lendak v roku 2017 vykázala prebytok bežného rozpočtu v sume 797 439,84 €, schodok kapitálového rozpočtu v sume – 760 585,61 € a prebytok rozpočtu finančných operácií v sume 280 327,94 €. Rozpočet obce Lendak bol schválený obecným zastupiteľstvom **dňa 12. 12. 2016 uznesením č. 200/2016.**

V priebehu roka bol rozpočet upravený nasledovnými zmenami:

- prvá zmena dňa 27. 01. 2017 na základe zrušenia položky 637 023 „Kolky“,
- druhá zmena schválená dňa 06. 03. 2017 uznesením č. 222/2017 A),
- tretia zmena schválená dňa 30. 03. 2017 na základe oznámení o pridelení a o úprave výšky finančných prostriedkov,
- štvrtá zmena dňa 15. 05. 2017 uznesením č. 233/2017 A),
- piata zmena schválená dňa 05. 06. 2017 uznesením č. 239/2017 A),



Záverečný účet obce za rok 2017

- šiesta zmena schválená dňa 30. 06. 2017, na základe oznámení o pridelení a o úprave výšky finančných prostriedkov,
- siedma zmena schválená dňa 03. 07. 2017 uznesením č. 248/2017 A),
- ôsma zmena schválená dňa 04. 09. 2017 uznesením č. 258/2017 A),
- deviata zmena schválená dňa 09. 10. 2017 uznesením č. 268/2017 A),
- desiatu zmena dňa 09. 10. 2017 rozpočtové opatrenie starostu obce,
- jedenásta zmena dňa 07. 11. 2017 uznesením č. 278/2017 A),
- dvanásta zmena dňa 15. 12. 2017 uznesením č. 285/2017 A),
- trinásta zmena dňa 27.12.2017 rozpočtové opatrenie starostu obce a na základe oznámení o pridelení a o úprave finančných prostriedkov.

Tabuľka č. 1: Rozpočtové hospodárenie Obce Lendak v roku 2017

	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	Plnenie v %
Bežné príjmy	3 607 715,00	4 140 969,90	4 175 705,54	100,84
Bežné výdavky	3 103 916,00	3 554 823,58	3 378 265,70	95,03
Hospodársky výsledok	503 799,00	586 146,32	797 439,84	-
Kapitálové príjmy	3 000,00	35 528,00	35 277,92	99,30
Kapitálové výdavky	618 733,00	901 057,32	795 863,53	88,33
Hospodársky výsledok	-615 733,00	-865 529,32	-760 585,61	-
Príjmové finančné operácie	290 858,00	470 307,00	471 251,90	100,20
Výdavkové finančné operácie	178 924,00	190 924,00	190 923,96	100,00
Hospodársky výsledok	111 934,00	279 383,00	280 327,94	-
Celkové hospodárenie obce	0,00	0,00	317 182,17	-

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2017

Celkové príjmy obce Lendak v roku 2017 dosiahli 4 682 235,36 € Oproti roku 2016 zaznamenali navýšenie o 521 234,13 €. Príjmy boli plnené na 100,78 % oproti upravenému rozpočtu vo výške 4 646 804,90 €

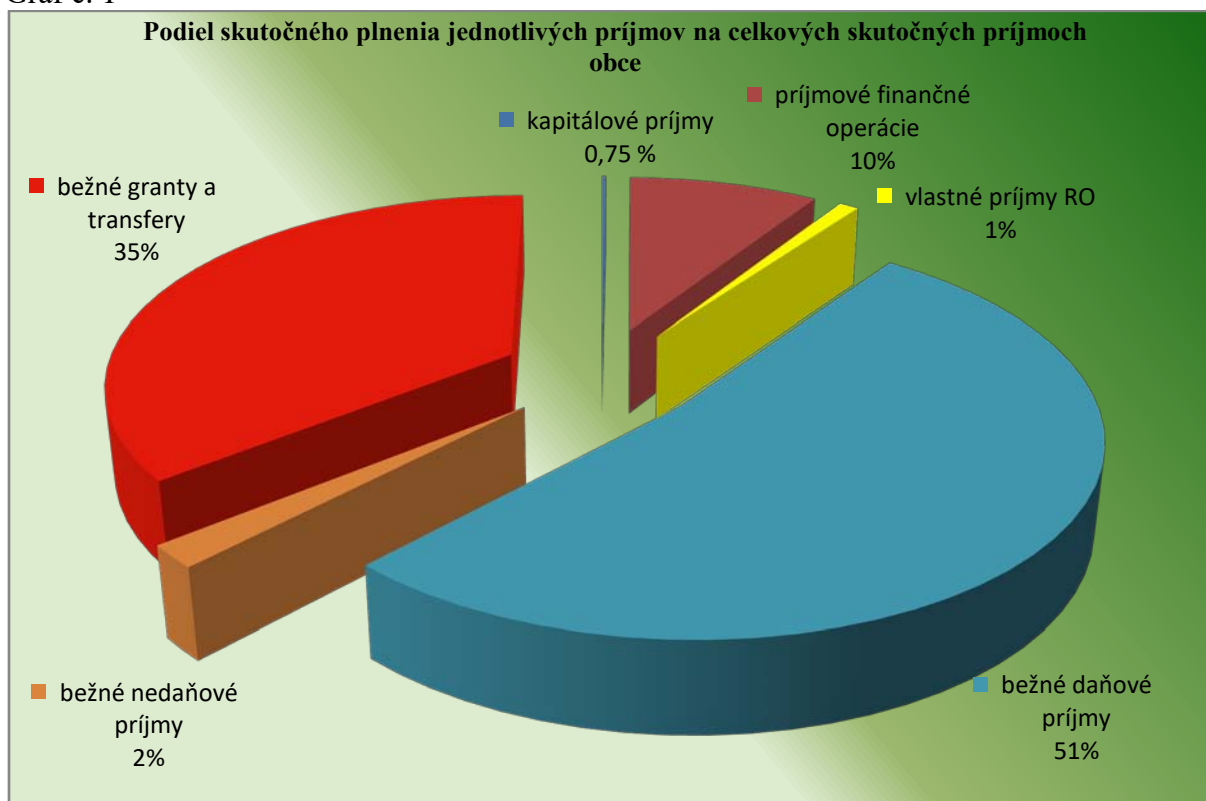
Tabuľka č. 2: Celkové príjmy obce v roku 2017

Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia k rozpočtu po zmenách
3 901 573,00	4 646 804,90	4 682 235,36	100,76

V grafe č. 1 sú príjmy obce rozdelené na kapitálové príjmy, príjmové finančné operácie a bežné príjmy – daňové, nedaňové, rozpočtovej organizácie. Bežné príjmy sa na celkových príjmoch Obce Lendak podieľali 89,18 %, príjmové finančné operácie predstavovali 10,07 % z celkových príjmov obce, kapitálové príjmy 0,75 % z celkových príjmov.



Graf č. 1



2.1 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

P. č.	Druh dane/poplatku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	Plnenie v %
1.	podielové dane	1 980 818,00	2 270 643,00	2 311 034,23	101,78
2.	daň z pozemkov	14 927,00	14 927,00	15 050,19	100,83
3.	daň zo stavieb	13 081,00	13 081,00	14 319,97	109,47
4.	daň z bytov	30,00	30,00	30,80	102,67
5.	daň za psa	2 452,00	2 452,00	2 532,79	103,29
6.	daň za ubytovanie	500,00	500,00	230,52	46,10
7.	daň za verejné priestranstvo	20,00	20,00	19,92	99,60
8.	poplatok za TKO	64 000,00	64 000,00	61 957,02	96,81
Spolu		2 075 828,00	2 365 653,00	2 405 175,44	101,67

Daňové príjmy v roku 2017 oproti roku 2016 stúpli o 230 520,90 €



2.2 Bežné nedaňové príjmy

- o príjmy z prenájmu majetku,
- o administratívne poplatky a iné poplatky a platby
- o úroky, refundácie

Tabuľka č. 4: Bežné nedaňové príjmy

P. č.	Druh príjmu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	Plnenie v %
1.	príjem z prenájmu	16 294,00	16 173,00	14 332,97	88,62
2.	správne poplatky	7 000,00	8 646,00	11 155,81	129,03
3.	priestupky	300,00	300,00	390,20	130,07
4.	poplatky z predaja tovarov a služieb	17 052,00	17 292,00	14 031,36	81,14
5.	poplatok za znečisťovanie ovzdušia/SPP	17,00	33,00	33,20	100,61
6.	úroky	500,00	1 314,00	1 455,94	110,80
7.	ostatné príjmy	30 000,00	45 755,00	43 862,72	95,86
Spolu		71 163,00	89 513,00	85 262,20	95,25

2.3 Kapitálové nedaňové príjmy

Kapitálové nedaňové príjmy Obce Lendak v roku 2017 predstavovali:

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

Tabuľka č. 5: Kapitálové nedaňové príjmy

P. č.	Druh príjmu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	Plnenie v %
1.	predaj pozemkov	0,00	264,00	264,00	100,00
2.	združené investičné prostriedky	3 000,00	4 500,00	4 846,32	107,70
Spolu		3 000,00	4 764,00	5 110,32	107,27

2.4 Bežné a kapitálové príjmy z grantov a transferov

Príjmy z grantov a transferov dosiahli v roku 2017 sumu 1 669 337,38 €. Obci bol v roku 2017 schválený – Rozvojový projekt vo výške 14 720,00 € z ktorého bola financovaná „Zdvíhacia plošina v Spojenej škole Lendak“. Obec získala dotáciu od Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo výške 15 447,60 € na „Koncept riešenia a návrh územného plánu obce vrátane čistopisu“.

Tabuľka č. 6: Sumarizácia grantov a transferov

Granty a transfery	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	Plnenie v %
Bežné granty a transfery	1 430 474,00	1 639 719,78	1 639 169,78	99,97
Kapitálové granty a transfery	0,00	30 764,00	30 167,60	98,06
Spolu	1 430 474,00	1 670 483,78	1669 337,38	99,93



Závěrečný účet obce za rok 2017

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

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	Okresný úrad Prešov	1 482 698,00	Normatívne finančné prostriedky pre školy – poskytovanie výchovy a vzdelávania
2.	Okresný úrad Prešov	3 927,00	Nenormatívne fin. prostriedky pre školy – odchodné
3.	Okresný úrad Prešov	27 672,00	Nenormatívne fin. prostriedky pre školy – asistenti učiteľa pre žiakov so zdrav. znevýhodnením
4.	Okresný úrad Prešov	25 677,00	Nenormat. fin. prostriedky pre školy – vzdelávacie poukazy
5.	Okresný úrad Prešov	1 127,00	Nenormat. fin. prostriedky pre školy – príspevok na skvalit. podmienok na výchovu a vzdel. žiakov zo soc. znev. prostredia
6.	Okresný úrad Prešov	18 320,00	Nenormat. fin. prostriedky pre školy – príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ
7.	Okresný úrad Prešov	28 136,00	Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – školský úrad
8.	Okresný úrad Prešov	340,00	Príspevok na učebnice
9.	Okresný úrad Prešov	12 600,00	Príspevok na školu v prírode
10.	Okresný úrad Prešov	9 100,00	Príspevok na lyžiarsky kurz
11.	Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR	4 831,35	Zabezpečenie činností prenes. výkonu štát. správy v oblasti stavebného poriadku
12.	Okresný úrad Prešov	485,47	Úhrada nákladov prenes. výkonu štát. správy v starostlivosti o životné prostredie
13.	Ministerstvo dopravy, výst. a reg. rozvoja SR	224,42	Zabezpečenie prenes. výkonu štát. správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miest. komunikácie a účel. komunikácie
14.	Ministerstvo vnútra SR	6 593,00	Úhrada nákladov prenes. výkonu štát. správy na úseku matrík + registra adries
15.	Ministerstvo vnútra SR	1 714,35	Úhrada nákladov prenes. výkonu štát. správy na úseku hlásenia pobytu občanov a reg. obyv. SR
16.	Okresný úrad Kežmarok	1 906,07	Financovanie volieb
17.	ÚPSVaR Kežmarok	1 166,62	Dotácia Praxou k zamestnaniu
18.	ÚPSVaR Kežmarok	4 063,65	Podpora výchovy k stravovacím návykom + k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
20.	ÚPSVaR Kežmarok	305,76	Osobitný príjemca prídavku na dieťa
21.	Sociálna poisťovňa	4 282,09	RZZP za rok 2015
22.	Ministerstvo kultúry SR	1 000,00	Fond na podporu umenia – dotácia na knihy
23.	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Dotácia na nákup špeciálnej požiarnaej techniky
SPOLU		1 639 169,78	



Závěrečný účet obce za rok 2017

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

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	Okresný úrad Prešov	14 720,00	Zdvíhacia plošina – Spojená škola Lendak
2.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	15 447,60	Územný plán obce
SPOLU		30 167,60	

2.5 Príjmové finančné operácie

V roku 2017 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2016 – na školstvo v sume 15 800,00 € v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z., z toho 14 606,00 € ZŠ a 1 194,00 € MŠ.

Obec použila finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške 433 700,90 € Z toho:

- 17 451,90 € čerpala Spojená škola v Lendaku na úhradu kapitálových výdavkov,
- 100 000,00 € použila obec na budovanie rozšírenia siete splaškovej kanalizácie,
- 144 600,00 € bolo poskytnutých PrO na výstavbu budovy PrO – garáže,
- 164 176,60 € použila obec na výstavbu miestnych komunikácií,
- 7 472,40 € bolo vyčerpaných na územný plán obce Lendak.
(5 055,10 € z rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov)

V priebehu roka 2017 boli použité aj prostriedky z fondu združených prostriedkov vo výške 3 751,00 € Uvedené finančné prostriedky boli preinvestované na výstavbu budovy PrO – garáže.

Tabuľka č. 9: Príjmové finančné operácie

P.č.	Príjmové finančné operácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	Plnenie v %
1.	finančné operácie z roku 2016	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00
2.	prevod z rezervného fondu	264 766,00	416 249,00	411 193,90	98,79
3.	prevod združených fin. prostriedkov	3 585,00	3 751,00	3 751,00	100,00
4.	kapitálové prostriedky SŠ	22 507,00	17 451,90	17 451,90	100,00
5.	kapitálové prostriedky SŠ	0,00	5 055,10	5 055,10	100,00
5.	zábezpeka – zberný dvor	0,00	12 000,00	18 000,00	150,00
SPOLU		290 858,00	470 307,00	471 251,90	100,20

2.6 Vlastné príjmy rozpočtových organizácií

Tabuľka č. 10: Vlastné príjmy rozpočtových organizácií

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia k rozpočtu po zmenách
30 250,00	46 084,12	46 098,12	100,03



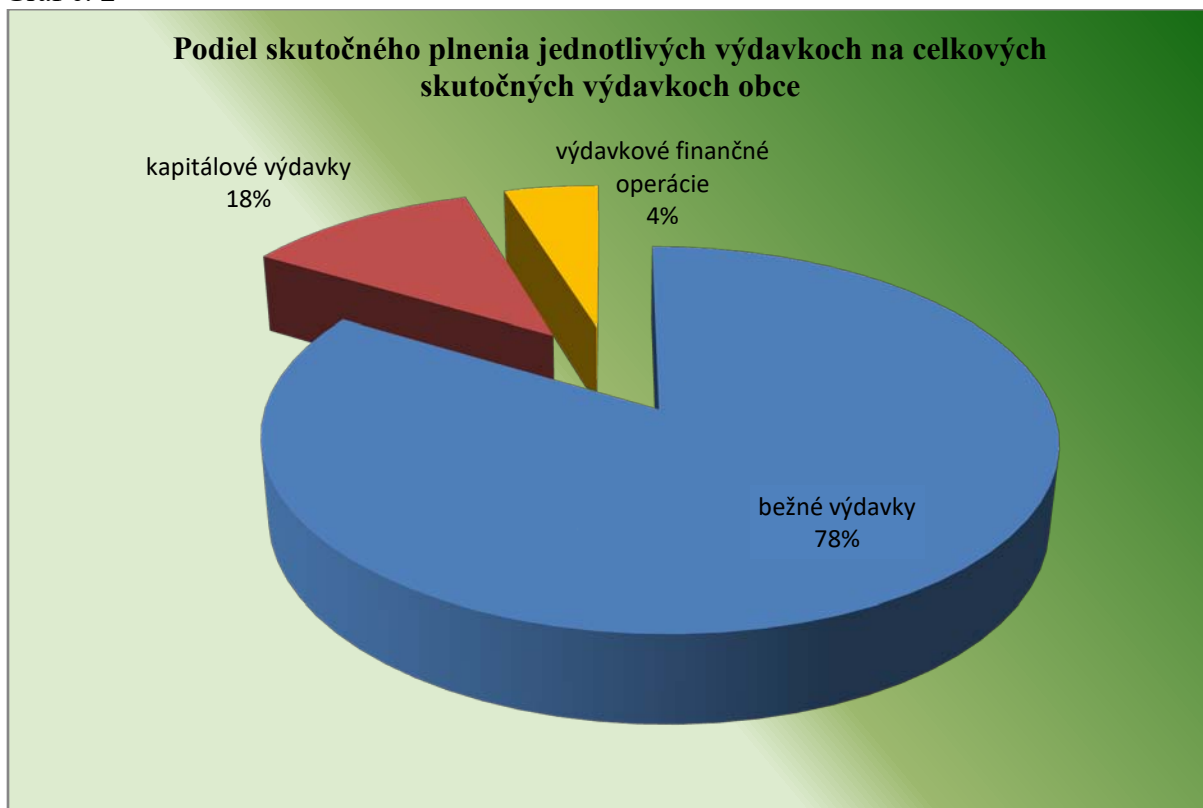
3. ROZBOR PLNENIA VÝDAVKOV ZA ROK 2017

Tabuľka č. 9.1: Celkové výdavky obce v roku 2017

Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia k rozpočtu po zmenách
3 901 573,00	4 646 804,90	4 365 053,19	95,84

V grafe č. 2 sú celkové skutočné výdavky Obce Lendak za rok 2017 rozdelené na bežné, kapitálové a výdavkové finančné operácie. Bežné výdavky sa na celkových výdavkoch obce podieľali 77,39 %, kapitálové výdavky predstavovali 18,23 %, výdavkové finančné operácie – 4,38 %.

Graf č. 2



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

Organizácia	Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Obec Lendak	1 067 359,00	1 452 302,83	1 321 034,89	90,96
Prevádzkareň obce Lendak (príspevok)	493 571,00	513 371,00	451 126,09	87,88



Závěrečný účet obce za rok 2017

Spojená škola Lendak	2 340 643,00	2 681 131,07	2 592 892,21	96,71
SPOLU	3 901 573,00	4 646 804,90	4 365 053,19	93,94

Podrobné členenie výdavkov na:

- Bežné výdavky

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

Organizácia	Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Obec Lendak	601 209,00	706 948,04	630 073,93	89,13
Prevádzkareň obce Lendak (príspevok)	184 571,00	204 371,00	192 926,09	94,40
Spojená škola Lendak	2 318 136,00	2 643 504,54	2 555 265,68	96,96
SPOLU	3 103 916,00	3 554 823,58	3 378 265,70	95,03

- Kapitálové výdavky

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

Organizácia	Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Obec Lendak	287 226,00	554 430,79	500 037,00	90,19
Prevádzkareň obce Lendak (príspevok)	309 000,00	309 000,00	258 200,00	83,56
Spojená škola Lendak	22 507,00	37 626,53	37 626,53	100,00
SPOLU	618 733,00	901 057,32	795 863,53	88,33

- Výdavkové finančné operácie

Tabuľka č. 13: Výdavkové finančné operácie obce

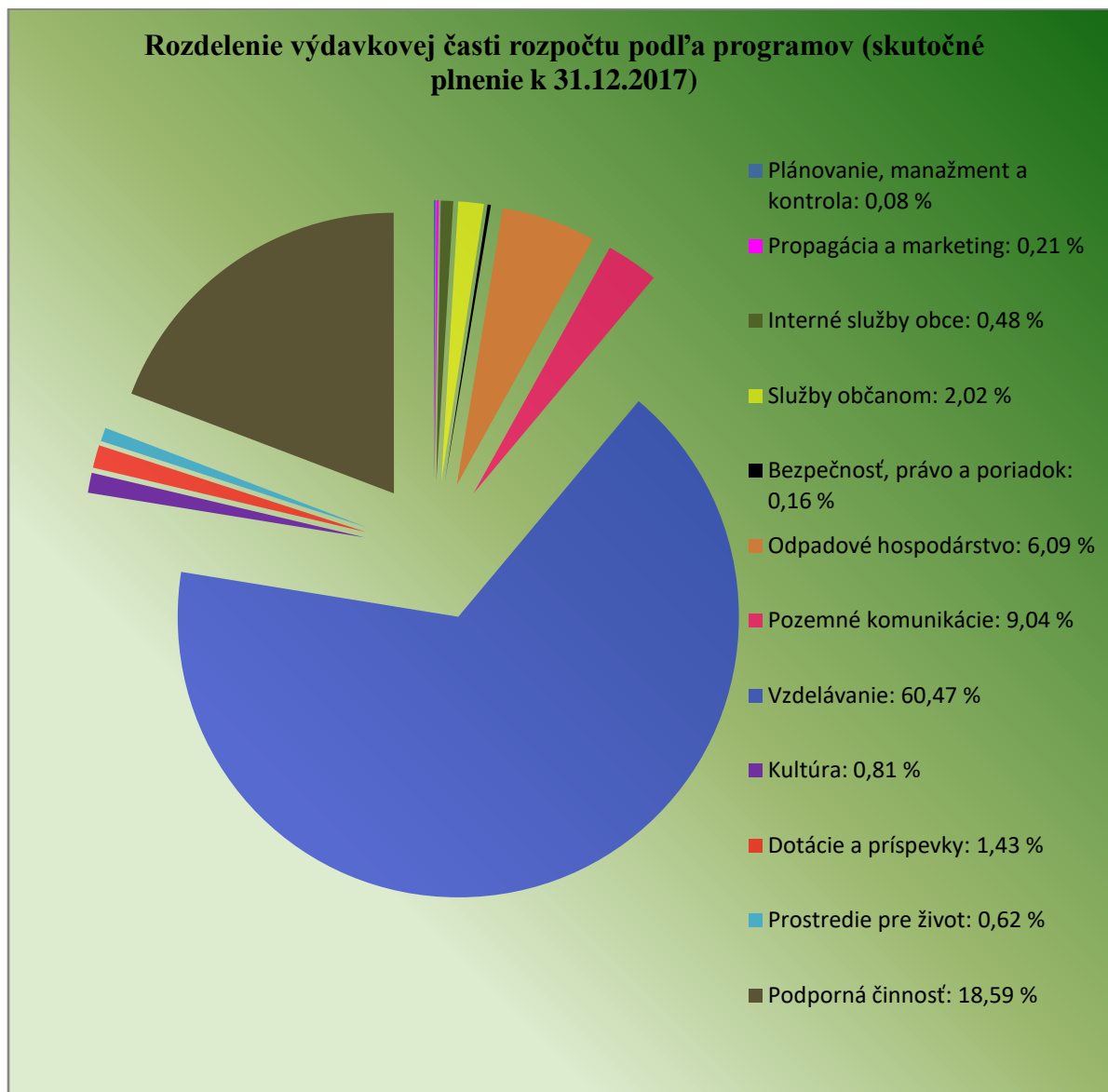
Organizácia	Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočet po zmenách na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Obec Lendak	178 924,00	190 924,00	190 923,96	100,00



3.1 Hodnotenie plnenia programov obce

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

Graf č. 3



Celkové výdavky obce boli v upravenom rozpočte plánované vo výške 4 646 804,90 €. V skutočnosti boli k 31. 12. 2017 plnené v sume 4 365 053,19 €. Čerpanie finančných prostriedkov obce bolo v programovom rozpočte rozdelené do 12 programov. 60,47 % výdavkov smerovalo do programu vzdelávanie; 9,04 % smerovalo do programu pozemné komunikácie; 6,09 % výdavkov do odpadového hospodárstva; 18,59 % výdavkov do programu podporná činnosť. Výdavky v ostatných programoch obce sa podieľali na celkových výdavkoch v roku 2017 hodnotami nižšími ako 4 %.



Záverečný účet obce za rok 2017

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	Plnenie v % k rozpočtu po zmenách
Členstvo v združeníach	788,00	788,00	790,55	100,32
Audit indiv.+konsol.účt.závierky	3 060,00	3 060,00	3 060,00	100,00
Program č. 1 spolu	3 848,00	3 848,00	3 850,55	100,07

Podprogram 1.1 Členstvo v organizáciách a v združeníach

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

Naplnenie cieľa: V roku 2017 obec pokračovala v členstve v Združení Euroregión Tatry – Spiš, v Združení hlavných kontrolórov SR a v Združení Tatry – Pieniny LAG.

Podprogram 1.2 Audit

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

Naplnenie cieľa: 100 % - Nezávislý audítor vykonal audit individuálnej účtovnej závierky obce za rok 2016 a overil konsolidovanú účtovnú závierku obce za rok 2016.

Podprogram 1.3 Vnútoraná 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: Priebežné vybavovanie sťažností predsedom poriadkovej komisie.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	Plnenie v % k rozpočtu po zmenách
Časopis Lendak	4 720,00	4 720,00	3 255,49	68,97
WEB stránka obce	2 805,00	2 805,00	2 584,78	92,15
Úradná tabuľa obce a vývesky	1 000,00	2 000,00	600,00	30,00
Propagácia a prezentácia obce spolu	8 525,00	9 525,00	6 440,27	67,61



Závěrečný účet obce za rok 2017

Kronika obce	860,00	1 330,00	1 317,45	99 06
Obecná knižnica	500,00	1 500,00	1 251,57	83,44
Program č. 2 spolu	9 885,00	12 355,00	9 009,29	72,92

Podprogram 2. 1 Propagácia a prezentácia obce Lendak

Cieľ č. 1: Vydanie časopisu.

Naplnenie cieľa č. 1: 75 % - 1500 výtlačkov, 3 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. Počet návštevníkov web: 27 595.

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 multimedialnej bezbarierovej učebne – internet pre vzdelávanie a podporu mládeže a obyvateľstva.

Naplnenie cieľa v roku 2017: Knižnica je sprístupnená pre verejnosť v nasledujúce dni: pondelok – štvrtok. V knižničnom systéme Clavius je zaregistrovaných 1437 čitateľov, z toho 240 čitateľov aktívnych v roku 2017. Prehľad využívania služieb knižnice v priebehu roka: 1715 výpožičiek kníh v obecnej knižnici, 1254 návštevníkov knižnice, z toho 10 návštevníkov online služieb, 18 x medziknižničná výpožičná služba.

Pracovníčka obecnej knižnice zorganizovala v rámci týždňa slovenských knižníc 6. ročník projekčné vyučovanie pod názvom **Noc s Andersenom**, ktorej sa zúčastnilo 60 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 2017 obec Lendak získala dotáciu vo výške 1 000 € z Fondu na podporu umenia na nákup knižničného fondu. Z tejto dotácie sa vyčerpalo 846,86 €. Čiastka 153,14 € použitá v roku 2018.

PROGRAM Č. 3 INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	Plnenie v % k rozpočtu po zmenách
Zasadnutia orgánov obce	22 260,00	22 260,00	19 763,20	88,78
Vzdelávanie zamestnancov obce	1 200,00	1 200,00	641,81	53,48
Program č. 3 spolu	23 460,00	23 460,00	20 405,01	86,98



Záverečný účet obce za rok 2017

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: 9 zorganizovaných zasadaní OcZ, 85 spracovaných uznesení, 9 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 2017 si zamestnanci obce zvyšovali kvalifikáciu prostredníctvom 11 preškolení.

PROGRAM Č. 4 SLUŽBY OBČANOM

Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	Plnenie v % k rozpočtu po zmenách
Cintorín	6 950,00	6 950,00	6 128,60	88,18
Činnosť matriky a evidencie obyvateľov	8 031,00	8 307,35	8 307,35	100,00
Činnosť stavebného úradu	68 000,00	71 679,24	74 678,79	100,00
Referendum/volby VÚC	0,00	1 906,07	1 906,07	100,00
Program č. 4 spolu	82 981,00	88 842,66	88 020,81	99,07

Podprogram 4. 1 Cintorín

Cieľ: Zabezpečiť údržbu cintorína

Naplnenie cieľa: Zabezpečená údržba cintorína – kosenie -3 x ročne, likvidácia odpadu – pravidelne podľa naplánovaného zvozu TKO.

Podprogram 4. 2 Osvedčovanie listín a podpisov

Cieľ: Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov.

Naplnenie cieľa: Počet osvedčených listín: 340, počet osvedčených podpisov: 1475.

Zabezpečené osvedčovanie podpisov na počkanie, v prípade nevládných 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: 81, počet úmrtí: 25, počet sobášov: 36, počet potvrdení do cudziny: 5, počet zápisov do osobitnej matriky: 15, počet žiadostí o príspevok pri úmrtí: 25, počet dodatočných zápisov: 20, počet vydaných výpisov z matričných kníh: 119, počet potvrdení o žití: 84, počet oznámení oznamovacej povinnosti: 335, počet štatistických hlásení: 80, počet vydaných potvrdení o trvalom pobyte: 75, počet vydaných tabuliek so súpisným a s orientačným číslom: 30. 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	2	-	-	2
Priestupkové konania	13	1	-	14
Drobné stavby	36	24	4	64
Územné rozhodnutia	15	6	1	22
Stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, asanančné povolenia	115 (75+38+2)	115 (84+29+2)	1 (0+1+0)	231 (159+68+4)
Údržba stavieb a zabezpeč.práce	12	5	1	18
Vyjadrenia	78	3	3	84
Prekopávky	6	-	-	6
Odstúpené podania	1	-	-	1
Vypožičanie spisového materiálu	-	-	-	1
SPOLU	278	154	11	443

PROGRAM Č. 5 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	Plnenie v % k rozpočtu po zmenách
Ochrana pred požiarimi	4 560,00	8 610,00	7 036,31	81,72
Program č. 5 spolu	4 560,00	8 610,00	7 036,31	81,72

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.

Časť bežných výdavkov na plnenie podprogramu 5. 1 je zahrnutá v programe č. 12 Podporná činnosť (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

Podprogram 5. 2 Ochrana pred požiarmi

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Naplnenie cieľa: Vykonaná preventívna protipožiarna kontrola na uliciach: Kostolná, Mlynská, Školská.

Dobrovoľní hasiči z finančných prostriedkov obce svojpomocne zrekonštruovali požiaru zbrojnicu.

Výdavky na plnenie podprogramu 5. 2 sú zahrnuté v programe č. 12 Podporná činnosť – príspevok na činnosť PrO.

PROGRAM Č. 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	Plnenie v % k rozpočtu po zmenách
Výstavba – rozšírenie kanalizácie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Rekonštrukcia ČOV	9 000,00	9 000,00	8 200,00	91,11
Nájom – Želiarska spoločnosť	300,00	300,00	300,00	100,00
Špeciálne služby - kanalizácia	0,00	500,00	250,00	50,00
Zberný dvor (stavba) spoluúčasť	25 005,00	25 005,00	0,00	0,00
Zberný dvor (technika) spoluúčasť	9 568,00	151 000,00	151 000,00	100,00
Pluh a posypovač	0,00	4 150,00	3 650,00	87,95
PHL traktor, maják	0,00	95,00	220,75	232,37
Nádoby na odpad (cintorín)	0,00	365,00	364,80	99,95
Program č. 6 spolu	143 873,00	292 131,00	265 701,01	90,95

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: 740,48 t; objem vyvezeného odpadu z veľkoobjemových kontajnerov: 426,66 t; objem železa: 2,32; objem



Záverečný účet obce za rok 2017

separovaného zberu odpadu: 2,89 t plasty; 9,52 t nebezpečný odpad ; 3,76 t papier; 4,72 t sklo; 0,03 oleje a tuky; 0,93 t batérie. Spolu: 1 191,31 t.

Vývoj množstva odvezeného domového zmiešaného odpadu v rokoch 2015 – 2017:

2015: 651,90 t; **2016:** 689,18 t; **2017:** t 740,48

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 79 220,68 €).

V tomto programe sú zahrnuté finančné prostriedky – spoluúčasť nenávratného finančného príspevku od Ministerstva životného prostredia SR : Zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov v Lendaku. V roku 2017 nečerpané. Nákup techniky z vlastných zdrojov (151 000,00 €), refundácia bude realizovaná v roku 2018.

PROGRAM Č. 7 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	Plnenie v % k rozpočtu po zmenách
majetkoprávne vysporiadanie MK	1 000,00	1 000,00	333,00	33,30
výstavba MK III. etapa	91 553,00	257 313,00	240 823,10	93,59
obstaranie nového úz.plánu	20 000,00	22 920,00	22 920,00	100,00
MK – zemné práce	10 000,00	9 000,00	5 932,46	65,92
MK – odvodnenie	44 300,00	44 300,00	37 922,63	85,60
Oprava chodníkov	65 000,00	86 259,00	86 259,34	100,00
Výstavba a oplatenie cintorína	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Premostenie Mlynská - Lemeje	4 000,00	4 000,00	200,00	5,00
Program č. 7 spolu	260 853,00	449 792,00	394 390,53	87,68

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. Napriek tomu pretrváva znečistenie verejných priestranstiev v obci.



Záverečný účet obce za rok 2017

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Podprogram 8. 1 Spojená škola

Podprogram 8. 2 Školský úrad

Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	Plnenie v % k rozpočtu po zmenách
Bežné výdavky SŠ	2 318 136,00	2 643 504,54	2 555 265,68	96,66
Kapitálové výdavky SŠ	22 507,00	37 626,53	37 626,53	100,00
Kapitálové SŠ (financované z obce)	0,00	120,79	120,00	99,35
Kapitálové zdvíhacia plošina (z obce)	0,00	18 792,00	18 792,00	100,00
Bežné výdavky školského úradu	13 965,00	28 686,00	27 519,43	95,93
Program č. 8 spolu	2 354 608,00	2 728 729,86	2 639 323,64	96,72

Spojená škola Lendak v roku 2017 použila 2 555 265,68 € na bežné výdavky, z toho financovanie preneseného výkonu predstavovalo 1 513 413,09 € financovanie originálnych kompetencií predstavovalo 991 704,82 € bežné výdavky financované z vlastných príjmov 46 084,12 € Výdavky na zabezpečenie stravovania a školských pomôcok pre deti v hmotnej núdzi predstavovali 4 063,65 € Kapitálové výdavky SŠ predstavovali 37 626,53 €

PROGRAM Č. 9 KULTÚRA

Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	Plnenie v % k rozpočtu po zmenách
Reprezentačné výdavky na akcie organizované v rámci obce	11 000,00	10 435,00	10 434,05	99,99
Licencia infokanáľ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Výmenné pobyty mládeže	4 000,00	4 000,00	3 851,99	96,30
Všeobecný materiál	100,00	100,00	97,25	97,25
Údržba MR	2 000,00	2 565,00	2 534,80	98,82
Údržba inf.technológií,infotext	200,00	520,00	516,00	99,23
Kino – energie, údržba	18 500,00	18 500,00	15 672,37	84,72
Kultúrny dom – údržba	1 373,00	1 373,00	0,00	0,00
Projektová dokumentácia KD	0,00	2 092,00	2 092,00	100,00
Spolu program č. 9	39 173,00	41 585,00	35 198,46	84,64

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, Nebo na zemi,



Záverečný účet obce za rok 2017

medzinárodné výmenné pobyty s mládežou z Poľskej republiky (1pobyt). Príprava mládeže na Dobrú novinu. Návštevnosť kultúrnych podujatí: priemerne 200 občanov.

Obec podporuje Sankársky klub Lendak. Mediálne a organizačne zabezpečila akciu letná sánkovačkav, v spolupráci s medzinárodnou organizáciou FIL. Aj naďalej spolupracuje s organizáciou a vyhľadáva talentovaných sánkarov (v súčasnosti máme 10 reprezentantov).

Obec sa podieľala na príprave podujatia Juliáles 2017. Hlavným organizátorom Juliálesu 2017 bola FS Kicora. (približne cca 2 000 návštevníkov)

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 – 32 x ročne, stretnutia mládeže z Erka – 2 x týždenne, prenájom pre fitness – január až december 2017, valné zhromaždenie PUS – 1 x ročne.

V bývalom kine boli organizované aj kultúrne a iné podujatia obce: nebo na zemi, deň matiek, Mikuláš pre zdravotne postihnuté deti, Mikuláš pre mamičky s deťmi, vystúpenie divadla RAMAGU – Janko a Marienka, divadelné vystúpenie DS Vrbov – Kališteky sv. Floriána. eRko – rkurz (pre dievčatá 12- 14 rokov), stretnutie skautov – sústreďenie.

PROGRAM Č. 10 DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

Podporený subjekt/akcia	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	Plnenie v % k rozpočtu po zmenách
Kruciáta	500,00	500,00	500,00	100,00
Slovenský orol	400,00	400,00	400,00	100,00
Združenie Mariánskej mládeže	0,00	700,00	700,00	100,00
Múzeum ľudovej kultúry	1 810,00	1 810,00	1 810,00	100,00
Šachový klub	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
Kicora, obč. združenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Folk. skupina Kicora	1 200,00	3 300,00	3 300,00	100,00
eRko	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
Futbalový klub	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
Konské záprahy – Nebus	920,00	920,00	920,00	100,00
Dobrovoľný hasičský zbor	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Lukostreľba-M.Badovský	800,00	800,00	800,00	100,00
Únia nevidiacich	100,00	100,00	100,00	100,00
Dotácia z rozpočtu obce (rezerva)	1 112,00	277,00	0,00	0,00
Transfer CVČ Kežmarok, Sp. St. Ves	0,00	210,00	210,00	100,00
Opatrovateľská služba	36 600,00	44 233,00	44 232,07	100,00
Spolu program č. 10	53 342,00	63 150,00	62 872,07	99,56

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 2017 bola schválená dotácia 13 subjektom. Všetky subjekty vyčerпали poskytnutú dotáciu v plnej výške.



Záverečný účet obce za rok 2017

Podprogram 10. 2 Príspevky

Cieľ: Poskytovanie opatrovateľskej služby občanom obce.

Naplnenie cieľa: Zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby občanom obce prostredníctvom Spišskej katolíckej charity.

PROGRAM Č. 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	Plnenie v % k rozpočtu po zmenách
Elektrická energia-VO	10 680,00	10 680,00	7 674,21	71,86
Pripojovací popl.-Jarná ul. NN	0,00	4 389,00	4 388,87	100,00
PD-Jarná ul. NN	0,00	1 970,00	1 970,00	100,00
Verejné osvetlenie-Jarná ul.	6 000,00	14 000,00	13 039,09	93,14
Multifunkčné ihrisko-Dvor (elektrická energia)	0,00	250,00	240,00	96,00
Mult. Dvor údržba	500,00	500,00	0,00	0,00
Spolu program č. 11	17 180,00	31 789,00	27 312,17	85,92

Podprogram 11. 1 Verejné osvetlenie

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

Naplnenie cieľa: Odstraňovanie porúch verejného osvetlenia 1 x mesačne.

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 – 1 791 oznamov v miestnom rozhlase – 596 relácií (spustenie miestneho rozhlasu), z toho 34 odvysielaných relácií jubilantom; 109 odvysielaných relácií.- pohreb; 5 odvysielaných mimoriadnych relácií.

Informovanosť obyvateľov prostredníctvom infotextu podľa potrieb – cca 1380 slidov.

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



Závěrečný účet obce za rok 2017

PROGRAM Č. 12 PODPORNÁ ČINNOSTĚ

Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	Plnenie v % k rozpočtu po zmenách
Mzdy	145 650,00	146 650,00	139 999,51	95,47
Odvody	51 607,00	52 522,00	52 226,18	99,44
Energie	28 702,00	28 702,00	23 304,68	81,20
Poštové a telekomunikačné služby	4 900,00	6 900,00	5 226,16	76,21
Výpočtová technika	2 000,00	2 000,00	1 099,79	54,99
Všeobecný materiál	8 900,00	9 610,00	9 606,94	99,97
Knihy, tlač a publikácie	500,00	685,00	680,05	62,03
Pracovné odevy, obuv	200,00	460,00	459,67	99,93
Reprezentačné obec	1 500,00	1 500,00	1 286,83	85,79
Licencia - isamospráva	229,00	229,00	229,00	100,00
Výdavky osobné auto KK-467-AY	3 000,00	2 425,00	2 243,72	99,95
Nový automobil	25 000,00	24 230,00	24 230,00	100,00
Údržba výpočtovej techniky, strojov	1 050,00	2 016,00	1 400,61	69,48
Údržba budovy OcÚ, zdr. stredisko	2 000,00	1 750,00	1 267,83	72,45
Údržba okolia kostola	500,00	500,00	150,00	30,00
Vodovod – „Predná hora“	0,00	1,00	1,00	100,00
Rekonštrukcia budovy OcÚ-spoluúčasť	50 000,00	1 137,00	488,44	42,96
Inzercia – výberové konania	200,00	200,00	123,60	61,80
Špeciálne služby	0,00	120,00	108,51	90,43
City monitor	0,00	49,00	49,00	100,00
Ťažba riečneho materiálu	0,00	2 000,00	1 603,80	80,19
Verejné obstarávanie	4 000,00	4 000,00	2 300,40	57,51
Revízie zariadení	300,00	455,00	453,00	99,56
Poradenstvo NFP - eurofondy	0,00	4 000,00	2 160,00	54,00
Právnické služby	1 000,00	1 000,00	62,00	6,20
Ostatné špecifické služby	1 500,00	1 500,00	426,70	28,45
Geodetické práce	300,00	300,00	0,00	0,00
Odchyt psov	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Nájomné PUS	1,00	1,00	1,00	100,00
Daň z nehnuteľností	7,00	7,00	6,49	92,71
Poplatky a odvody	3 000,00	3 300,00	1 835,09	55,61
Konces. poplatky, SOZA, Slovgram	420,00	420,00	302,26	91,97
Stravovanie	6 000,00	6 000,00	6 000,02	100,00
Poistenie majetku	2 849,00	2 849,00	2 848,56	99,98
Sociálny fond	1 700,00	1 700,00	1 501,47	88,32
Kolky	300,00	0,00	0,00	0,00
Dohody o vykonaní práce	1 000,00	850,00	800,09	94,13
Posudky – opatrovateľská služba	200,00	520,00	515,95	99,22
Spolufinancovanie „Praxou k zamest.“	0,00	150,00	0,00	0,00
Dotácia „Praxou k zamestnaniu“	0,00	1 166,62	2 333,24	200,00
Dotácia „Cesta na trh práce“	0,00	0,00	588,10	
Pokuty a penále	0,00	7,00	6,74	96,29
Príspevok PrO Lendak				
- na činnosť	64 271,00	69 071,00	69 071,00	100,00
- TKO	64 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
-likvidácia divokých skládok	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
-výstavba budovy PrO	200 000,00	200 000,00	150 000,00	75,00
Nákup pozemkov	21 000,00	21 000,00	15 000,00	71,43
Istina úveru MŠ	78 924,00	78 924,00	78 924,00	100,00
Úroky z úveru MŠ	5 000,00	5 000,00	2 571,94	51,44
Istina úveru MK	100 000,00	100 000,00	99 999,96	100,00
Úroky z úveru MK	12 000,00	12 000,00	8 987,07	74,89



Záverečný účet obce za rok 2017

Vrátenie zábezpeky z ver.obstarávania	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Potok Gendreje	7 000,00	5 200,00	5 168,81	99,40
Geometrické plány na MK	2 100,00	2 100,00	1 798,00	85,62
Prídavok na dieťa – os.príjemca	0,00	305,76	305,76	100,00
Spolu program č. 12	907 810,00	902 512,38	811 933,34	89,96

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:

- 1 306 vybavených registratúrnych záznamov,
 - 103 odberateľských faktúr,
 - 325 dodávateľských faktúr,
- 9 881 účtovných dokladov,
- 3 192 pokladničných dokladov,
 - 4 spracovaných účtovných závierok,
- 2 642 platobných výmerov k dani z nehnuteľností, k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, platobných výmerov k dani za psa,
- 159 výziev k miestnym daniam,
 - 25 rozhodnutí o vyrubení sankčného úroku,
 - 22 písomných oznámení o určení súpisného čísla,
 - 0 vydaných osvedčení SHR,
 - 3 vyradenia SHR,
- 15 rozhodnutí k opatrovateľskej službe,
 - 2 platobné výmery k dani za verejné priestranstvo.



4. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA OBCE ZA ROK 2017

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné príjmy spolu	4 175 705,54
z toho : bežné príjmy obce	4 129 607,42
bežné príjmy RO	46 098,12
Bežné výdavky spolu	3 378 265,70
z toho : bežné výdavky obce	823 000,02
bežné výdavky RO	2 555 265,68
Bežný rozpočet	797 439,84
Kapitálové príjmy spolu	35 277,92
z toho : kapitálové príjmy obce	35 277,92
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	795 863,53
z toho : kapitálové výdavky obce	758 237,00
kapitálové výdavky RO	37 626,53
Kapitálový rozpočet	-760 585,61
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	36 854,23
Vylúčenie z výsledku hospodárenia	-94 899,71
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-58 045,48
Príjmy z finančných operácií	471 251,90
Výdavky z finančných operácií	190 923,96
Rozdiel finančných operácií	317 182,17
PRÍJMY SPOLU	4 682 235,36
VÝDAVKY SPOLU	4 365 053,19
Hospodárenie obce	317 181,99
Vylúčenie z výsledku hospodárenia	-100 320,78
Upravené hospodárenie obce	216 861,39

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 2017 prebytok vo výške 36 854,23 € (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 – 88 130 € (prenesený výkon SŠ) a zábezpeka prijatá v zmysle zákona o verejnom obstarávaní od firiem: Nolen, s.r.o. vo výške 3 000,00 € a Spiroll vo výške 3 000,00 € na budovanie zberného dvora, 153,14 € nedočerpaná dotácia na knihy (Fond na podporu umenia), 616,57 € nedočerpaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy – školský úrad (Okresný úrad, Prešov), 5 421,07 € oprava zaúčtovania výdavkov.

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 2017 použitý na tvorbu:



Závěrečný účet obce za rok 2017

a) fondu združených prostriedkov v objeme	4 846,32 €
b) rezervného fondu v objeme	212 015,07 €

5. 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. 2017	98 808,05
Prírastky - z prebytku rozpočtového hospodárenia 2016	367 319,22
Ostatné prírastky – úroky	485,67
Úbytky - použitie rezervného fondu	428 645,80
Úbytky – použitie rezervného fondu z predchádzajúcich rokov	5 055,10
Ostatné úbytky	93,70
KZ k 31. 12. 2017	32 818,34

Použitie rezervného fondu v roku 2017:

- 144 600,00 € obec použila na budovanie výstavby garáže PrO,
- 7 472,50 € obstaranie „územného plánu obce“
- 164 176,60 € na rekonštrukciu a výstavbu miestnych komunikácií,
- 100 000,00 € budovanie – rozšírenie kanalizácie
- 17 451,90 € použitých na kapitálové výdavky Spojenej školy – parkovisko pri ZUŠ,
- 5 055,10 € použitých na kapitálové výdavky Spojenej školy – parkovisko pri ZUŠ (použitie RF z predchádzajúcich rokov)

Použitie fondu združených prostriedkov:

- 3 751,00 € na budovanie „výstavba garáže PrO“

SOCIÁLNY FOND

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.



Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1. 1. 2017	24,12
Prírastky – povinný prídel - %	2 169,67
Ostatné prírastky	0,00
Úbytky – stravovanie	0,00
Úbytky – regen. prac. sily	2 141,80
Ostatné úbytky	0,00
KZ k 31. 12. 2016	51,99

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.

6. 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. 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.

- a) **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	1 029 440,21	1 029 331,35	108,86

Obec poskytla v roku 2017 SŠ prostriedky z rozpočtu obce v sume 1 029 440,21 € z toho 991 813,68 € na bežné výdavky a 37 626,53 € na kapitálové výdavky. Nedočerpané prostriedky na originálne kompetencie vo výške 108,86 € boli prevedené na účet obce v roku 2018.



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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Spojená škola Lendak	1 585 743,09	1 497 613,09	88 130,00

SŠ boli v roku 2017 zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu obce poskytnuté prostriedky na financovanie prenesených kompetencií vo výške 1 585 743,09 € z ktorých škola čerpala 1 497 613,09 €. Rozdiel v čerpaní bol na normatívnych finančných prostriedkoch, poskytnutých na výchovu a vzdelávanie mládeže. Tieto finančné prostriedky ostali nedočerpané vo výške 88 130,00 € a boli prevedené na účet obce v 12/2017 (čerpanie do 31. 03. 2018).

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

- **prostriedky zriaďovateľa**

Obec poskytla v roku 2017 Prevádzkarni obce Lendak **bežný transfer** na činnosť, na zber a odvoz odpadu, likvidáciu divokých skládok a na spevnenie krajnice vo výške 193 646,08 € (súčasťou uvedenej sumy je aj nedočerpaný transfer z roku 2016 vo výške 717,99 €). Prevádzkarni obce Lendak bol z rozpočtu obce poskytnutý aj **kapitálový transfer** na nákup výstavbu budovy „garáže PrO“, na rozšírenie kanalizačnej siete a na rekonštrukciu ČOV v celkovej výške 258 200,00 €. Prehľad o čerpaní jednotlivých transferov poskytuje v nižšie uvedená tabuľka.

Príspevková organizácia	Zostatok z roku 2016	Suma poskytnutých finančných prostriedkov formou príspevku	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov z príspevku	Rozdiel
Prevádzkareň obce Lendak				
Príspevok na činnosť	719,99	69 071,00	70 628,73	-837,74
Príspevok na TKO	0,00	80 000,00	79 220,68	779,32
Príspevok na MK zemné práce	0,00	5 932,46	5 932,46	0,00
Príspevok na MK odvodnenie	0,00	37 922,63	37 922,63	0,00
Príspevok na rekonštrukcia ČOV	0,00	8 200,00	8 746,62	-546,62
Príspevok rozšírenie kanalizácie	0,00	100 000,00	47 429,23	52 570,77
Príspevok na výstavbu budovy „garáže PrO“	0,00	150 000,00	185 980,54	-35 980,54
SPOLU	719,99	451 126,09	435 860,89	15 985,19



b) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom:

Právnická alebo fyzická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Kruciáta	500,00	500,00	0,00
Slovenský orol	400,00	400,00	0,00
Združenie Mariánskej mládeže	700,00	700,00	0,00
Múzeum ľudovej kultúry	1 810,00	1 810,00	0,00
Šachový klub	1 400,00	1 400,00	0,00
OZ Kicora (Spojená škola)	1 000,00	1 000,00	0,00
Folk.skupina Kicora	3 300,00	3 300,00	0,00
eRko	2 800,00	2 800,00	0,00
Futbalový klub	2 700,00	2 700,00	0,00
Ján Nebus – konské preteky	920,00	920,00	0,00
Mikuláš Badovský - lukostreľba	800,00	800,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor	2 000,00	2 000,00	0,00
Únia nevidiacich	100,00	100,00	0,00
Spišská katolícka charita	44 232,07	44 232,07	0,00
CVČ	210,00	210,00	0,00
SPOLU	62 872,07	62 872,07	0,00

Obec v roku 2017 poskytla dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Lendak nasledujúcim fyzickým a právnickým osobám: Kruciáta, 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.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec uzatvorila v roku 2017 zmluvu s Fondom na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava na nákup kníh do obecnej knižnice vo výške 1 000,00 € Z tejto dotácia bolo v roku 2017 vyčerpaných 846,86 €. Suma 153,14 € bude použitá v roku 2018.



7. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31. 12. 2017 ZA OBEC

AKTÍVA

	ZS k 1. 1. 2017	KZ k 31. 12. 2017
Majetok spolu	13 595 035,43	13 536 928,53
Neobežný majetok spolu	3 756 140,80	4 065 314,82
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	560,35	22 935,75
Dlhodobý hmotný majetok	3 113 254,38	3 400 053,00
Dlhodobý finančný majetok	642 326,07	642 326,07
Obežný majetok spolu	9 838 208,22	9 471 104,97
z toho:		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	9 284 755,09	9 040 127,70
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	30 648,45	47 042,99
Finančné účty	522 804,68	383 934,28
Poskytnuté návratné dlh. fin. výpomoci	0,00	0,00
Poskytnuté návratné krátkodobé finančné výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	686,41	508,74



PASÍVA

	ZS k 1. 1. 2017	KZ k 31. 12. 2017
Vlastné imanie a záväzky spolu	13 595 035,43	13 536 928,53
Vlastné imanie	6 246 767,86	6 666 788,52
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	5 814 208,99	6 246 767,86
Záväzky	996 842,26	893 553,51
z toho:		
Rezervy	3 060,00	3 060,00
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	15 800,00	88 899,71
Dlhodobé záväzky	2 197,14	1 155,76
Krátkodobé záväzky	39 804,93	43 381,81
Bankové úvery a výpomoci	935 980,19	757 056,23
Časové rozlíšenie	6 351 425,31	5 976 586,50

8. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31. 12. 2017

Vývoj záväzkov z úverov za obdobie rokov 2015 – 2017 (stav k 31.12.):

Veriteľ	2015	2016	2017
Prima banka	230 190,00	151 266,00	72 342,00
Slovenská sporiteľňa	884 714,15	784 714,19	684 714,23
SPOLU	1 114 904,15	935 980,19	757 056,23

V roku 2017 bola splatená istina úveru v Prima banke, a. s. vo výške 78 924,00 €. Nesplatená časť istiny úveru od Prima banky predstavuje **72 342,00 €**

Krytie úveru v Prima banke: vista blankozmenka, splatnosť: 11/2018, úroková sadzba: premenlivá.

V roku 2017 bola splatená istina úveru vo výške 99 999,96 €. Nesplatená časť istiny úveru od Slovenskej sporiteľne predstavuje **684 714,23 €**

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



9. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

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

Prevádzkareň obce Lendak príspevková organizácia obce	
Celkové náklady	955 960,79
Celkové výnosy	964 847,35
Hospodársky výsledok	8 886,56
Daň z príjmov	4 259,50
Hospodársky výsledok po zdanení	4 627,06

10. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Závěrečný účet Obce Lendak za rok 2017 a celoročné hospodárenie Obce Lendak za rok 2017 bez výhrad.

Vypracovala: Sylvia Oprendeková

Pavel Hudáček
starosta obce

Vyvesené: 18. 05. 2018

Zvesené: