



MONITOROVACIA SPRÁVA

o plnení programového rozpočtu Obce Lendak k 30. 6. 2016

Názov organizácie: Obec Lendak

IČO: 00326321

DIČ: 2020697206

Zostavené dňa: 18. augusta 2016

1. ROZPOČET OBCE

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Rozpočet Obce Lendak na rok 2016 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu:

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

Rozpočet obce Lendak bol schválený obecným zastupiteľstvom **dňa 14. 12. 2015 uznesením č.100/2015 B).**

V priebehu 1. polroka bol rozpočet upravený nasledovnými zmenami:

- rozpočtové opatrenie č. 1/2016 dňa 04. 03. 2016 na základe oznámení o pridelení a o úprave výšky finančných prostriedkov,
- rozpočtové opatrenie č. 2/2016 schválené dňa 04. 04. 2016 uznesením č. 135/2016 A),



- rozpočtové opatrenie č. 3/2016 schválené dňa 06. 06. 2016 uznesením č. 148/2016 A),
- rozpočtové opatrenie č. 4/2016 schválené dňa 30. 06. 2016 starostom obce.

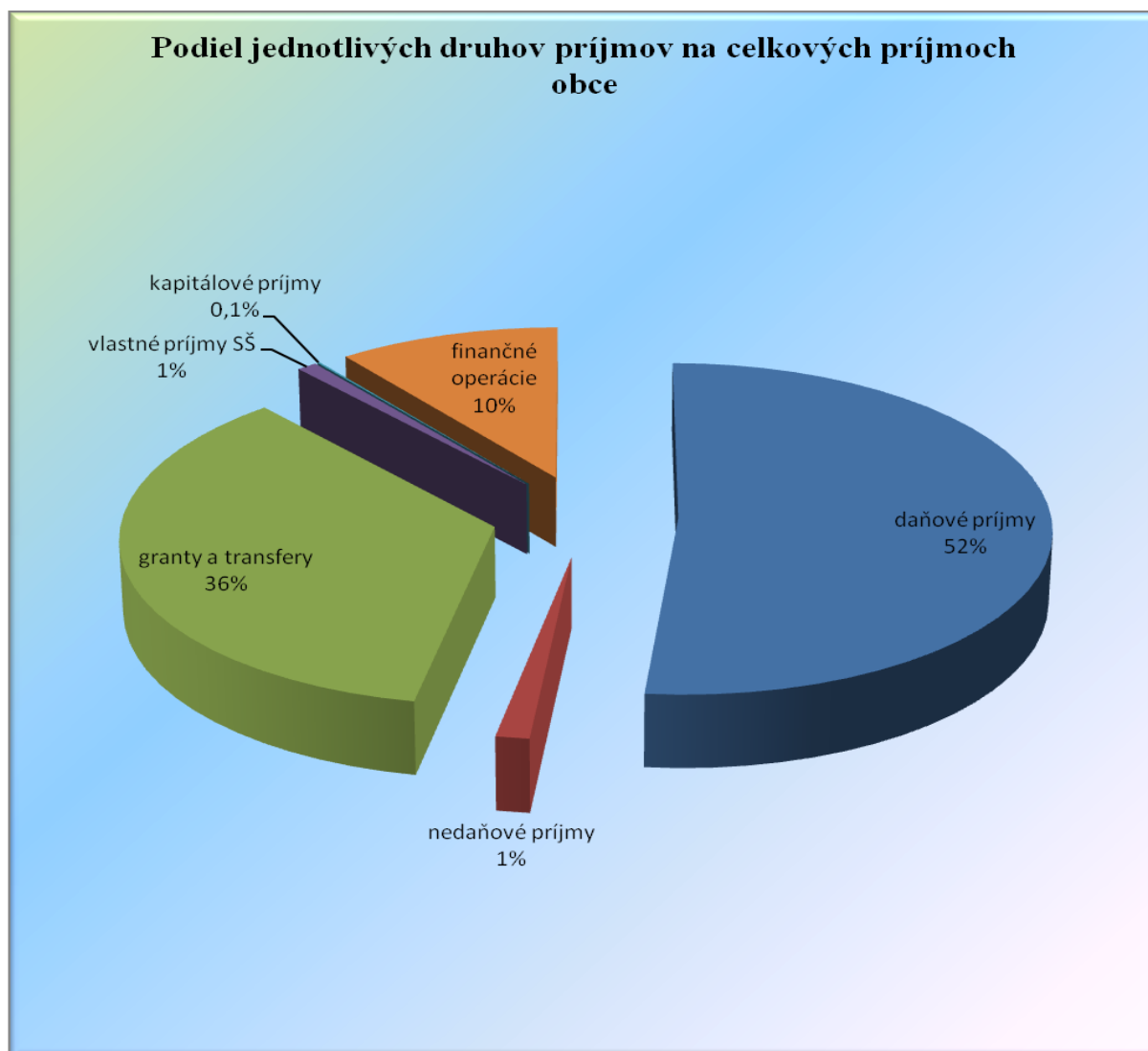
2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV OBCE ZA 1. POLROK 2016

Tabuľka č. 1: Celkové príjmy Obce Lendak k 30. 6. 2016

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia k rozpočtu po zmenách
3 745 729,73 €	4 042 251,58 €	2 134 255,92 €	52,80

Celkové príjmy obce k 30. 6. 2016 dosiahli 2 134 255,92 €, čo predstavuje 52,80 % k rozpočtu po zmenách. Rozdelenie celkových príjmov je znázornené v grafe č. 1.

Graf č. 1: Podiel jednotlivých druhov príjmov na celkových príjmoch obce k 30. 6. 2016





Z celkového rozpočtu boli bežné príjmy plnené na 52,74 %, z toho bežné daňové príjmy (podieľy na daniach v správe štátu a dane i poplatky v správe obce) – 53,63 %, bežné nedaňové príjmy (príjmy z prenájmu, refundácie, úroky, správne a administratívne poplatky, ostatné nedaňové príjmy) – 36,33 %, bežné granty a transfery (bežné transfery na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy, ostatné bežné transfery na zabezpečenie stravovanie a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi, doplatený grant z programu ERASMUS+, dotácia z požiarnej ochrany) – 52,21 %. K bežným príjmom patria aj vlastné príjmy SŠ, ktoré k 30. 6. 2015 dosiahli hodnotu 19 979,73 €, čo predstavuje 60,54 % sumy plánovanej v rozpočte.

Zdroj kapitálových príjmov predstavoval príspevok stavebníkov na inžinierske siete a príjem z predaja pozemkov. K 30.6.2015 dosiahli kapitálové príjmy 2 587,56 €, čo činí 79,28 % z plánovaných 3 264,00 €.

V rámci príjmových finančných operácií SŠ boli prevedené normatívne finančné prostriedky nedočerpané z roku 2015 v celkovej výške 86 350,00 €. Zároveň bolo uvoľnených 30 000,00 € z rezervného fondu na kapitálové výdavky SŠ a 55 000,00 € predstavoval príspevok PrO na kúpu kolesového nakladača a 50 000,00 € príspevok PrO na rozšírenie kanalizácie v obci. Celkové plnenie finančných operácií predstavuje 221 350,00 €, čo je 53,09 % z rozpočtu po zmenách.

Prehľad príjmov Obce Lendak za obdobie od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 je spracovaný v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2: Bežné príjmy Obce Lendak k 30. 6. 2016 (údaje sú uvádzané v €)

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30. 6. 2015	% plnenia
Daňové príjmy	2 016 807,00	2 056 811,96	1 103 037,54	53,63
Nedaňové príjmy	64 605,48	80 405,48	29 212,67	36,33
Granty a transfery	1 356 687,38	1 451 857,08	758 088,42	52,21
Vlastné príjmy SŠ	33 000,00	33 000,00	19 979,73	60,54
Bežné príjmy spolu	3 471 099,86	3 622 074,52	1 910 318,36	52,74
Kapitálové príjmy	3000,00	3 264,00	2 587,56	79,28
Finančné operácie	271 629,87	416 913,06	221 350,00	53,09
SPOLU	3 745 729,73	4 042 251,58	2 134 255,92	52,80

3. ROZBOR PLNENIA VÝDAVKOV OBCE ZA 1. POLROK 2016 Z HĽADISKA PROGRAMOV PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2016

Tabuľka č. 3: Celkové výdavky obce k 30. 6. 2016

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia k rozpočtu po zmenách
3 711 849,69 €	4 019 725,56 €	1 861 585,10 €	46,31



Na základe Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov obec zostavuje rozpočet výdavkov v programovej štruktúre. Výdavky obce sú v roku 2016 rozdelené do 12 programov.

Graf č. 2: Plnenie výdavkovej časti rozpočtu k 30. 6. 2016 z hľadiska programov



PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
3 847,90 €	3 847,90 €	3 558,90 €	92,49



Obec je členom združení: Euroregión Tatry – Spiš, Tatry – Pieniny – LAG, Združenie hlavných kontrolórov SR. V priebehu 1. polroka 2016 uhradila záväzky súvisiace s členstvom v Združení Euroregión Tatry - Spiš vo výške 498,90 €. V rámci podprogramu audit bolo zrealizované overenie individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a overenie súladu konsolidovanej účtovnej závierky s konsolidovanou výročnou správou. Obec uhradila záväzky voči nezávislému auditorovi za overenie individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky vo výške 3 060,00 €.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu

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

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
9 201,00 €	9 201,00 €	1 467,34 €	15,95

V 1. polroku 2016 nebolo vydané číslo občasnika Lendak. Prezentácia obce a informovanosť obyvateľov bola zabezpečená prostredníctvom internetovej stránky obce. Kronikárka obce zaznamenala v obecnej kronike udalosti, ktoré sa udiali v obci v I. polroku 2016. Propagácia a marketing obce boli zabezpečené aj prostredníctvom výmenného pobytu mládeže z Poľskej republiky, ktorý je rozpočtovaný v programe č. 9.

Pracovníčka obecnej knižnice, v spolupráci so SŠ, zorganizovala v rámci týždňa slovenských knižníc projekčné vyučovanie pod názvom **Noc s Andersenom**.

V rámci marca – mesiaca kníh pracovníčka knižnice zorganizovala zoznámenie škôlkarov s funkciou knižnice pod názvom **informačná výchova** – akcia bola vykonaná 6-krát, aby sa vystriedali všetky triedy MŠ. Pri organizácii škôlkarov pomohli učiteľky MŠ.

Výdavky na občasník Lendak k 30. 6. 2016 dosiahli hodnotu 177,13 € (odvody za odmenu vyplatenú v decembri 2015), výdavky na web stránku obce predstavovali 946,28 €, výdavky na kroniku – 343,93 €.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu

Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
18 380,00 €	25 306,02 €	11 187,08 €	44,21

V rámci podprogramu zasadnutia orgánov obce bolo zabezpečené odmeňovanie poslancov, členov komisií OcZ a členov komisie pre vypracovanie plánu hospodárskeho rozvoja obce na základe účasti na jednotlivých zasadaniach vo výške 10 718,16 €.

Obecný úrad zabezpečil zasadania OcZ: 8 zorganizovaných zasadaní OcZ za I. polrok 2016, 8 spracovaných uznesení, 8 vyhotovených zápisníc zo zasadaní OcZ. Zároveň bola zabezpečená



elektronická distribúcia materiálov na zasadanie OcZ prostredníctvom web stránky obce a prostredníctvom e-mailov.

Zamestnanci obce si zvyšovali kvalifikáciu prostredníctvom školení. Výdavky na preškolenie zamestnancov a cestovné náhrady v I. polroku 2016 boli vo výške 468,92 €.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu

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

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
29 206,42 €	29 425,12 €	22 347,04 €	75,95

Program služby občanom zahŕňa činnosť matriky a evidencie obyvateľov, činnosť stavebného úradu a zabezpečenie priebehu volieb v obci. K 30. 6. 2016 predstavovali výdavky na matriku a evidenciu obyvateľstva 4 247,28 €, na stavebný úrad – 15 549,55 €, na referendum – 2 550,21 €.

PROGRAM Č. 5 : BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu

Zvýšená bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obce

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
2 560,00 €	5 535,64 €	5 831,61 €	105,35

Obec v I. polroku 2016 investovala 2 000,00 € do nákupu špeciálnej techniky požiarnej ochrany (prostriedky boli uhradené z dotácie požiarnej ochrany). Ostatné výdavky na ochranu pred požiarom (nákup pohonných hmôt, poistenie, STK a EK) zahrnuté v rozpočte obce dosiahli hodnotu 855,97 €.

Ako súčasť programu boli rozpočtované aj prostriedky na kamerový systém, ktoré k 30. 6. 2016 dosiahli 2 975,64 €.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu

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

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
259 596,40 €	204 596,40 €	62 841,65 €	30,71



Obec zakúpila odpadové koše v hodnote 897,00 € a zaplatila nájomné Želiarskej spoločnosti v Lendaku v hodnote 300,00 €. Z rozpočtu obce bol poskytnutý kapitálový transfer príspevkovej organizácii na budovanie rozšírenia kanalizácie vo výške 60 000,00 €, čo predstavuje 32,70 % z rozpočtu na uvedenú položku. Výdavky na prenosné dopravné značenie počas výstavby kanalizácie: 270,00 €.

Výdavky na pracovníka zamestnaného prostredníctvom programu podpora regionálnej zamestnanosti predstavovali 1 374,65 € (obec + ÚPSVaR).

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu

Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
128 195,94 €	209 195,94 €	637,75 €	0,30

Obec uhradila 552,00 € za vodorovné dopravné značenie chodníka počas rekonštrukcie a 15,75 € zatiaľ predstavovali výdavky na vypracovanie nového územného plánu. Do údržby miestnych komunikácií bolo v I. polroku investovaných 70,00 €. K 30. 6. 2016 neboli uhradené prostriedky na rekonštrukciu chodníka na Hlavnej ulici, nebolo zrealizované premostenie medzi Mlynskou ul. a Lemeje ul., neuskutočnila sa 3. etapa výstavby miestnych komunikácií. Z uvedených dôvodov čerpanie programu č. 7 predstavuje len 0,30 % upraveného rozpočtu.

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu

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

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
2 372 186,87 €	2 566 536,96 €	1 314 343,03	51,21

SŠ boli presunuté finančné prostriedky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v hodnote 811 070,00 €, vlastné príjmy SŠ vo výške 19 979,73 €, prostriedky na zabezpečenie originálnych kompetencií obci v sume 391 279,20 €, prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 31 000,00 €.

Dňa 3. 6. 2016 Obec Lendak vrátila Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR neuznanú časť dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách na kapitálové výdavky vo výške 55 000,00 €. Výdavky školského úradu v I. polroku 2016 predstavovali 6 014,10 €.



PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu

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

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
30 272,80 €	50 272,80 €	4 454,59 €	8,86

Obec podporila nasledovné podujatia: deň matiek, deň rodiny, nebo na zemi v hodnote 471,79 €. V I. polroku 2016 bola uhradená časť nákladov na výmenný pobyt mládeže z Poľskej republiky vo výške 368,62 €. Bola vykonaná údržba miestneho rozhlasu a infotextu v hodnote 1 051,27 €. Náklady na energie v kine predstavovali 2 562,91 €,

PROGRAM Č. 10: DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

Zámer programu

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

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
51 801,00 €	51 957,42 €	26 951,12 €	51,87

V zmysle VZN č. 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Obec Lendak poskytla dotáciu 13 subjektom: Kruciáta, Slovenský orol, Združenie Mariánskej mládeže, Múzeum ľudovej kultúry, šachový klub, OZ Kicora, futbalový klub, Nebus – na akciu konské záprahy, Neupauer – na akciu konské záprahy, dobrovoľný hasičský zbor, folklórna skupina Kicora, eRko, Únia nevidiacich.

Finančný objem prostriedkov poskytnutých vo forme dotácií z rozpočtu obce predstavuje 9 589,20 €. Subjektom, ktorým bola schválená dotácia bolo prevedených 90 % prostriedkov v zmysle VZN č. 1/2012.

Obec poskytuje príspevok Spišskej katolíckej charite na zabezpečenie opatrovateľskej služby pre občanov obce. Suma príspevku poskytnutého k 30. 6. 2016 predstavuje 17 205,50 €, čo činí 47,01 % schválené rozpočtu na rok 2016 k uvedenej položke. Zároveň obec poskytla transfer na činnosť CVČ v Spišskej Starej Vsi vo výške 156,42 € pre žiakov z našej obce.

PROGRAM Č. 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu

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

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
23 180,00 €	23 180,00 €	5 641,49 €	24,34



V rámci programu prostredie pre život obec zabezpečuje funkčnosť verejného osvetlenia – hradí finančné prostriedky za elektrickú energiu spotrebovanú na osvetlenie verejných priestranstiev v obci a budovanie ihrísk. K 1. polroku 2016 dosiahli náklady na elektrickú energiu verejného osvetlenia 5 255,09 €, čo predstavuje 49,20 % finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočtu na uvedenú položku.

Obec investovala 386,40 € na vyhotovenie projektovej dokumentácie na osvetlenie multifunkčného ihriska v lokalite Dvor.

PROGRAM Č. 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu

Maximálne funkčný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
783 421,36 €	840 670,36 €	402 323,50 €	47,86

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

Vypracovala: Ing. Andrea Halčinová

Pavel Hudáček
starosta obce