### LendakZáverečný účet Obce Lendak

**za rok 2022**

 **Názov organizácie: Obec Lendak**

 **IČO: 00326321**

 **DIČ: 2020697206**

 **Zostavené dňa: 17. mája 2023**

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 2022**

Základným nástrojom finančného hospodárenia Obce Lendak v roku 2022 bol Rozpočet Obce Lendak na rok 2022. Obec Lendak v roku 2022 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 2022 bol zostavený ako prebytkový s prebytkom 17 839,00 €. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 982 546,00 € bol krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 694 805,00 € rozdielom finančných operácií vo výške 287 741,00 €. V skutočnom čerpaní finančných prostriedkov Obec Lendak v roku 2022 vykázala prebytok bežného rozpočtu v sume 562 784,23 €, schodok kapitálového rozpočtu v sume 862 854,78 € a prebytok rozpočtu finančných operácií v sume 627 964,97 €. Rozpočet obce Lendak bol schválený obecným zastupiteľstvom ***dňa 15. 12. 2021 uznesením č. 368/2021.***

V priebehu roka bol rozpočet upravený nasledovnými zmenami:

* rozpočtové opatrenie č. 1/2022 schválené dňa 07. 02. 2022 uznesením č. 392/2022,
* rozpočtové opatrenie č. 2/2022 schválené dňa 07. 03. 2022 uznesením č. 406/2022,
* rozpočtové opatrenie č. 3/2022 zo dňa 31. 03. 2022 na základe oznámení o pridelení a o úprave výšky finančných prostriedkov ,
* rozpočtové opatrenie č. 4/2022 schválené dňa 06. 06. 2022 uznesením č. 435/2022,
* rozpočtové opatrenie č. 5/2022 schválené dňa 04. 07. 2022 uznesením č. 451/2022,
* rozpočtové opatrenie č. 6/2022 schválené dňa 05. 09. 2022 uznesením č. 457/2022,
* rozpočtové opatrenie č. 7/2022 schválené dňa 17. 10. 2022, uznesením č. 480/2022 (rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu obce do výšky 10 0000 €),
* rozpočtové opatrenie č. 8/2022 starostu obce zo dňa 27. 10. 2022 (rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu do výšky 10 000 €),
* rozpočtové opatrenie č. 9/2022 zo dňa 10. 11.2022 na základe oznámení o pridelení a o úprave výšky finančných prostriedkov,
* rozpočtové opatrenie č. 10/2022 schválené dňa 14. 11. 2022, uznesením č. 493/2022,
* rozpočtové opatrenie starostu obce č. 11/2022 zo dňa 22. 11. 2022 (povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov obce do 10 000 €),
* rozpočtové opatrenie č. 12/2022 zo dňa 28.11. 2022 na základe oznámení a pridelení a o úprave výšky finančných prostriedkov,
* rozpočtové opatrenie č. 13/2022 zo dňa 29. 12. 2022 na základe oznámení a pridelení a o úprave výšky finančných prostriedkov,
* rozpočtové opatrenie starostu obce č. 14/2022 zo dňa 30. 12. 2022 (rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu do výšky 10 000 €).

Tabuľka č. 1: Rozpočtové hospodárenie Obce Lendak v roku 2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Rozpočet na rok 2022** | **Rozpočet po zmenách 2022** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **Plnenie v %** |
| Bežné príjmy | 5 342 479,00 | 6 025 962,21 | 5 934 599,89 | 98,48 |
| Bežné výdavky | 4 647 674,00 | 5 442 701,27 | 5 371 815,66 | 98,69 |
| Hospodársky výsledok | 694 805,00 | 583 260,94 | 562 784,23 | - |
| Kapitálové príjmy | 4 000,00 | 38 879,45 | 39 794,55 | 102,35 |
| Kapitálové výdavky | 986 546,00 | 1 170 435,55 | 902 649,33 | 77,12 |
| Hospodársky výsledok | -982 546,00 | -1 131 556,10 | -862 854,78 | - |
| Príjmové finančné operácie | 405 580,00 | 648 295,16 | 727 864,93 | 112,28 |
| Výdavkové finančné operácie | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 999,96 | 100,00 |
| Hospodársky výsledok | 305 580,00 | 548 295,16 | 627 864,97 | - |
| **Celkové hospodárenie obce** | **17 839,00** | **0,00** | **327 794,42** | **-** |

1. **Rozbor plnenia príjmov za rok 2022**

Celkové príjmy obce Lendak v roku 2022 dosiahli 6 702 259,37 €. Oproti roku 2021 zaznamenali navýšenie o 439 426,36 € . Príjmy boli plnené na 99,84 % oproti upravenému rozpočtu vo výške 6 713 136,82 €.

Tabuľka č. 2: Celkové príjmy obce v roku 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Schválený rozpočet na rok 2022** | **Rozpočet****po zmenách na rok 2022** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **% plnenia k rozpočtu po zmenách** |
| 5 752 059,00 | 6 713 136,82 | 6 702 259,37 | 99,84 |

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 88,55 %, príjmové finančné operácie predstavovali 10,86 % z celkových príjmov obce, kapitálové príjmy 0,59 % 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 2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Druh dane/poplatku** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **Plnenie v %** |
| 1. | podielové dane | 3 015 172,00 | 3 169 006,00 | 3 155 271,07 | 99,57 |
| 2. | daň z pozemkov | 16 014,00 | 16 404,49 | 16 374,68 | 99,82 |
| 3. | daň zo stavieb | 15 970,00 | 16 388,36 | 16 947,45 | 103,41 |
| 4. | daň z bytov | 107,00 | 107,00 | 120,05 | 112,20 |
| 5. | daň za psa | 2 788,00 | 2 855,00 | 2 824,00 | 98,91 |
| 6. | daň za predajné automaty | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 0,00 |
| 7. | daň za ubytovanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | daň za verejné priestranstvo | 20,00 | 20,00 | 72,23 | 361,15 |
| 9. | poplatok za TKO | 92 750,00 | 96 692,00 | 102 934,77 | 106,46 |
| **Spolu** | **3 142 821,00** | **3 301 472,85** | **3 294 560,75** | **99,79** |

Daňové príjmy v roku 2022 oproti roku 2021 vzrástli o 344 104,39 €.

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

Tabuľka č. 4: Bežné nedaňové príjmy 2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P. č.**  | **Druh príjmu** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **Plnenie v %** |
| 1. | podiel na zisku PVS | 0,00 | 0,00 | 1 935,30 | 0,00 |
| 2. | príjem z prenájmu | 24 342,00 | 24 435,00 | 21 396,53 | 87,57 |
| 3. | správne poplatky | 12 000,00 | 12 000,00 | 13 931,00 | 116,09 |
| 4. | priestupky | 300,00 | 300,00 | 13,70 | 4,57 |
| 5. | poplatky z predaja tovarov a služieb | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 774,03 | 100,54 |
| 6. | poplatok za znečisťovanie ovzdušia/SPP | 33,00 | 49,80 | 49,80 | 100,00 |
| 7. | ostatné príjmy | 73 827,00 | 84 571,35 | 85 492,47 | 101,09 |
| 8. | vrátky bežných transferov PrO | 0,00 | 23 842,01 | 23 842,01 | 100 |
| **Spolu** | **124 202,00** | **158 898,16** | **160 434,84** | **101,47** |

* 1. **Kapitálové nedaňové príjmy**

Kapitálové nedaňové príjmy Obce Lendak v roku 2022 predstavovali:

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

Tabuľka č. 5: Kapitálové nedaňové príjmy 2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P. č.**  | **Druh príjmu** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **Plnenie v %** |
| 1. | predaj pozemkov | 0,00 | 2 520,00 | 4 680,00 | 185,71 |
| 2. | združené investičné prostriedky | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 755,10 | 68,88 |
| 3. | Vrátky kap.transferov PrO | 0,00 | 1 736,83 | 1 736,83 | 100,00 |
| **Spolu** | **4 000,00** | **8 256,83** | **9 171,93** | **111,08** |

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

Príjmy z grantov a transferov dosiahli v roku 2022 sumu 2 441 704,19 €. Obci bola v roku 2022  nenávratný finančný príspevok na knižnicu a odborné učebne v SŠ Lendak vo výške 30 622,62 € a nenávratný finančný príspevok – Rozvoj a podpora potenciálu CR v obci Gródek nad Dunajcem a obci Lendak vo výške 13 705,93 €.

Tabuľka č. 6: Sumarizácia grantov a transferov 2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Granty a transfery*** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet****po zmenách** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **Plnenie v %** |
| Bežné granty a transfery | 2 025 206,00 | 2 411 081,57 | 2 411 081,57 | 100,00 |
| Kapitálové granty a transfery | 0,00 | 30 622,62 | 30 622,60 | 100,00 |
| **Spolu** | **2 025 206,00** | **2 441 704,19** | **2 441 704,19** | **100,00** |

Tabuľka č. 7: Prehľad ***bežných grantov a transferov 2022*** z hľadiska poskytovateľa a účelu použitia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Poskytovateľ** | **Suma** | **Účel** |
| 1. | Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR | 7 022,57 | Zabezpečenie činností prenes. výkonu štát. správy v oblasti stavebného poriadku |
| 2. | Ministerstvo dopravy, výst. a reg. rozvoja SR | 234,23 | Zabezpečenie prenes. výkonu štát. správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miest. komunikácie a účel. komunikácie |
| 3. | Okresný úrad Prešov | 543,00 | Úhrada nákladov pren. výkonu štát. správy v starostlivosti o životné prostredie |
| 4. | Ministerstvo vnútra SR | 9 163,27 | Úhrada nákladov pren. výkonu štát. správy na úseku matrík + registra adries |
| 5. | Ministerstvo vnútra SR | 1 789,26 | Úhrada nákladov pren. výkonu štát. správy na úseku hlásenia pobytu občanov a reg. obyv. SR |
| 6. | Reg.úrad školskej správy v Prešove | 2 071 402,00 | Normatívne finančné prostriedky pre školy – poskytovanie výchovy a vzdelávania |
| 7. | Reg.úrad školskej správy v Prešove | 26 752,00 | Nenormat. fin. prostriedky pre školy – vzdelávacie poukazy |
| 8. | Reg.úrad školskej správy v Prešove | 49 512,00 | Nenormatívne fin. prostriedky pre školy – asist. učiteľa pre žiakov so zdrav.postihnutí |
| 9. | Reg.úrad školskej správy v Prešove | 5 032,00 | Nenormatívne fin. prostriedky pre školy – odchodné |
| 10. | Reg.úrad školskej správy v Prešove | 28 977,00 | Nenormatívne fin. prostriedky pre školy –príspevok na učebnice |
| 11. | Reg.úrad školskej správy v Prešove | 14 550,00 | Nenormatívne fin. prostriedky pre školy –príspevok na školu v prírode |
| 12. | Reg.úrad školskej správy v Prešove | 12 750,00 | Nenormatívne fin. prostriedky pre školy –príspevok na lyžiarsky kurz |
| 13. | Reg.úrad školskej správy v Prešove | 37 138,00 | Nenormatívne fin. prostriedky pre školy –príspevok na špecifiká, plán obnovy |
| 14. | Reg.úrad školskej správy v Prešove  | 8 300,00 | Nenormat. fin. prostriedky pre školy – letná škola |
| 15. | Reg.úrad školskej správy v Prešove  | 54 030,00 | Nenormat. fin. prostriedky pre školy – príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ |
| 16. | Reg.úrad školskej správy v Prešove | 7 630,00 | Nenormat. fin. prostriedky pre školy –podpora integrácie žiakov z UA |
| 17. | ÚPSVaR Kežmarok | 14 617,20 | Podpora výchovy k stravovacím návykom + k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením |
| 18. | Reg.úrad školskej správy v Prešove/členské obce | 20 563,00 | Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – školský úrad |
| 19. | Ministerstvo vnútraSlovenskej republiky | 11 443,47 | Dotácia na voľby VÚC a miestnej samosprávy |
| 20. | Prešovský samosprávny kraj | 8 700,00 | Dotácia – Juliáles 2022 |
| 21. | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 1 400,00 | Dotácia na nákup špeciálnej požiarnej techniky |
| 22. | Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky | 3 500,00 | Fond na podporu umenia – dotácia na knihy a intérierového vybavenia |
| 23. | Ministerstvo vnútra SR | 1 109,70 | COVID 19  |
| 24. | Ministerstvo inv.,RR a inf. | 13 705,93 | Rozvoj potenciálu CR Gródek - Lendak |
| 25. | ÚPSVaR Kežmarok | 611,18 | Osobitný príjemca prídavkov na dieťa |
| 26. | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 323,24 | Dotácia - energie |
| 27. | PPA, Bratislava | 282,52 | Dotácia na pôdu |
| **SPOLU** | **2 411 081,57** |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Poskytovateľ** | **Poskytnutá suma** | **Rozpočtovaná suma** | **Účel** |
| 1. | Ministerstvo pôdohospod. a rozvoja vidieka SR | 30 622,62 | 30 622,62 | Zriadenie knižnice a odborných učební SŠ |
| **SPOLU** | **30 622,62** | **30 622,62** |  |

* 1. **Príjmové finančné operácie**

V roku 2022 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2021 – na školstvo v sume 54 884 € a duplicitne zaslaný príspevok na rekreáciu vo výške 91 €. V roku 2022 bola taktiež do príjmových finančných operácií zapojená nevyčerpaná dotácia na stravu (FO SŠ) vo výške 85 962,90 € a dotácia na opravu chodníka na ul. Školskej vo výške 53 397,03 €.

Obec použila finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške 500 000 € na rekonštrukciu budovy základnej umeleckej školy. Obec zapojila do príjmových finančných operácií aj príspevok pre občanov, ktorí poskytli ubytovanie odídencom z Ukrajiny vo výške 33 530 €.

Tabuľka č. 9: Príjmové finančné operácie 2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P. č.**  | **Príjmové finančné operácie** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet****po zmenách** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **Plnenie v %** |
| 1. | finančné operácie z roku 2021 SŠ | 0,00 | 54 975,00 | 54 975,00 | 100,00 |
| 2. | Nevyčerpaná dotácia na stravu | 0,00 | 85 962,90 | 85 962,90 | 100,00  |
| 3. | Dotácia – oprava chodníka na Školskej ulici | 0,00 | 53 397,03 | 53 397,03 | 100,00 |
| 4. | Použitie rezervného fondu | 401 580,00 | 501 580,00 | 500 000,00 | 99,68 |
| 5. | Finančné prostriedky zo združených prostriedkov | 4 000,00 | 4 813,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pomoc Ukrajine | 0,00 | 33 530,00 | 33 530,00 | 100,00 |
| **SPOLU** | **405 580,00** | **734 258,06** | **727 864,93** | **99,13** |

* 1. **Vlastné príjmy rozpočtových organizácií**

Tabuľka č. 10: Vlastné príjmy rozpočtových organizácií 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Schválený rozpočet** | **Rozpočet****po zmenách** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **% plnenia k rozpočtu po zmenách** |
| 50 250,00 | 68 522,73 | 68 522,73 | 100,00 |

* 1. **Rozbor plnenia výdavkov za rok 2022**

Tabuľka č. 9.1: Celkové výdavky obce v roku 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Schválený rozpočet na rok 2022** | **Rozpočet****po zmenách na rok 2022** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **% plnenia k rozpočtu po zmenách** |
| 5 734 220,00 | 6 713 136,82 | 6 374 464,95 | 94,96 |

V grafe č. 2 sú celkové skutočné výdavky Obce Lendak za rok 2022 rozdelené na bežné, kapitálové a výdavkové finančné operácie. Bežné výdavky sa na celkových výdavkoch obce podieľali 84,28 %, kapitálové výdavky predstavovali 14,16 %, výdavkové finančné operácie – 1,56 %.

Graf č. 2: Štruktúra výdavkov

* Výdavkové finančné operácie

Tabuľka č. 13: Výdavkové finančné operácie obce

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizácia** | **Schválený rozpočet na rok 2022** | **Rozpočet****po zmenách na rok 2022** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **% plnenia k rozpočtu po zmenách** |
| Obec Lendak | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 999,96 | 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 6 713 136,82 €. V skutočnosti boli k 31. 12. 2022 čerpané v sume 6 374 464,95 €. Financovanie potrieb obce bolo v programovom rozpočte rozdelené do 12 programov. 71,18 % výdavkov smerovalo do programu vzdelávanie; 2,80 % smerovalo do programu pozemné komunikácie; 3,50 % výdavkov do odpadového hospodárstva; 17,48 % výdavkov do programu podporná činnosť; 1,85 % výdavkov do programu služby občanom, 1,03% výdavkov do programu dotácie a príspevky Výdavky v ostatných programoch obce sa podieľali na celkových výdavkoch v roku 2022 hodnotami nižšími ako 1 %.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov položky** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **Plnenie v % k rozpočtu po zmenách** |
| Členstvo v združeniach | 2 057,00 | 3 595,85 | 3 595,85 | 100,00 |
| Audit indiv.+konsol.účt.závierky | 3 260,00 | 3 260,00 | 3 260,00 | 100,00 |
| **Program č. 1 spolu** | **5 317,00** | **6 855,85** | **6 855,85** | **100,00** |

***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 2022 bola obec členom v Združení Euroregión Tatry – Spiš, v Združení hlavných kontrolórov SR, v Asociácii prednostov, v Združení Tatry – Pieniny LAG a v Združení tatranských a podtatranských miest a 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 2021 a overil konsolidovanú účtovnú závierku obce za rok 2021.

***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 2022 boli neboli sťažnosti riešené členmi poriadkovej komisie. Sťažnosti neprejednané na zasadaní komisie, boli vybavené predsedom poriadkovej komisie, alebo starostom obce.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov položky** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **Plnenie v % k rozpočtu po zmenách** |
| Časopis Lendak | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 826,98 | 94,23 |
| WEB stránka obce | 2 765,00 | 2 970,44 | 2 970,44 | 100,00 |
| ***Propagácia a prezentácia obce spolu*** | ***5 765,00*** | ***5 970,44*** | ***5 797,42*** | ***97,10*** |
| Kronika obce | 860,00 | 860,00 | 825,92 | 96,04 |
| Obecná knižnica | 12 800,00 | 16 880,00 | 6 681,36 | 39,58 |
| **Program č. 2 spolu** | **19 425,00** | **23 710,44** | **13 304,70** | **56,11** |

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

Cieľ č. 1: Vydanie časopisu – 2 čísla.

Naplnenie cieľa č. 1: 94,23% - 1 200 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 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 2022: Knižnica je sprístupnená pre verejnosť v nasledujúce dni: pondelok – štvrtok. V knižničnom systéme Tritius je zaregistovaných 1 145 čitateľov, z toho 234 čitateľov aktívnych v roku 2022. Prehľad využívania služieb knižnice v priebehu roka:

1 916 výpožičiek kníh v obecnej knižnici, 1 222 návštevníkov knižnice, z toho 133 návštevníkov online služieb, 49 x medziknižničná výpožičná služba.

V obecnej knižnici bolo zorganizované projekčné vyučovanie pod názvom **Noc s Andersenom** na ktorom bolo 70 zúčastnených. Taktiež bolo zorganizované zoznámenie škôlkarov s funkciou knižnice pod názvom **informačná výchova.**

V roku 2021 obec Lendak žiadala o dotáciu z Fondu na podporu umenia (FPU) na nákup knižničného fondu interiérového vybavenie vo výške 3 500,00 €. Táto bola pripísana na účet obce v roku 2022 a použitá vo výške 3 365,50 €. Suma 134,50 € sa použila v 2/2023.

**Program č. 3 Interné služby obce**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov položky** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **Plnenie v % k rozpočtu po zmenách** |
| Zasadnutia orgánov obce | 31 800,00 | 45 644,87 | 43 584,51 | 95,49 |
| Vzdelávanie zamestnancov obce | 1 550,00 | 1 841,93 | 1 636,47 | 88,85 |
| **Program č. 3 spolu** | **33 350,00** | **47 486,80** | **45 220,98** | **95,23** |

***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, 111 spracovaných uznesení, 7 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 2022 si zamestnanci a starosta obce zvyšovali kvalifikáciu prostredníctvom 18 preškolení.

**Program č. 4 Služby občanom**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov položky** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **Plnenie v % k rozpočtu po zmenách** |
| Cintorín | 450,00 | 450,00 | 419,54 | 93,23 |
| Činnosť matriky a evidencie obyvateľov | 9 393,00 | 10 952,53 | 10 952,53 | 100,00 |
| Činnosť stavebného úradu | 93 800,00 | 101 826,11 | 97 608,53 | 95,86 |
| Referendum/voľby | 0,00 | 11 443,47 | 8 836,63 | 77,22 |
| **Program č. 4 spolu** | **103 643,00** | **124 672,11** | **117 817,23** | **94,50** |

***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.

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

Cieľ: Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov.

Naplnenie cieľa: Počet osvedčených listín: 287, počet osvedčených podpisov: 1 517.

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: 101, počet úmrtí: 31, počet sobášov: 56, počet potvrdení do cudziny: 4, počet zápisov do osobitnej matriky: 28, počet žiadostí o príspevok pri úmrtí: 16, počet dodatočných zápisov: 21, počet vydaných výpisov z matričných kníh: 111, počet potvrdení o žití: 28, počet oznámení oznamovacej povinnosti: 210, počet štatistických hlásení: 259, počet vydaných potvrdení o trvalom pobyte: 92, počet vydaných tabuliek so súpisným a s orientačným číslom: 40. Zabezpečenie súvisiacej administratívy v priemere za 3 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 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Drobné stavby | 48 | 14 | 1 | 63 |
| Územné rozhodnutia | 42 | 11 | 0 | 53 |
| Stavebné povolenia, kolaudačnérozhodnutia, zmena stavby, asanančné povolenia, zmena v užívaní | 170(82+71+16+0+1) | 89(42+29+15+1+0) | 2(0+2+0+0+0) | 261 |
| Údržba stavieb a zabezpeč.práce | 13 | 14 | 0 | 27 |
| Vyjadrenia | 96 | 9 | 7 | 112 |
| Prekopávky | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Trvalé dopravné značenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reklamné zariadenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vypožičanie spisového materiálu | 3 | 0 | 0 | 3 |
| **SPOLU** | **429** | **150** | **9** | **526** |

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

**Lendak: 35 098,77 €, Veľká Lomnica: 60 422,15 €, Tatranská Javorina: 2 087,61 €.**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov položky** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **Plnenie v % k rozpočtu po zmenách** |
| Ochrana pred požiarmi | 3 110,00 | 6 280,47 | 6 280,47 | 100,00 |
| **Program č. 5 spolu** | **3 110,00** | **6 280,47** | **6 280,47** | **100,00** |

***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.**

***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 31.12.2022** | **Plnenie v % k rozpočtu po zmenách** |
| Zberný dvor (elektrická energia) | 2 000,00 | 4 000,00 | 3 060,83 | 76,52 |
| Stočné – refundácia PrO | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 898,64 | 94,93 |
| Internet ČOV | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| Náklady na traktor | 11 500,00 | 11 500,00 | 8 870,85 | 77,14 |
| Poistenie techniky | 2 000,00 | 2 180,00 | 2 038,49 | 93,51 |
| Nájom – Želiarska spoločnosť | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Zber a odvoz odpadu | 173,00 | 1 921,80 | 1 361,00 | 70,82 |
| Poplatok za vypúšť. odpad. vôd | 3 827,00 | 4 951,84 | 4 951,61 | 100,00 |
| Pokuta VZN | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Váha na odpad | 0,00 | 486,00 | 486,00 | 100,00 |
| Zberný dvor-práce naviac+rampa | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Výstavba – roz.kanalizácie (PrO) | 131 793,00 | 129 610,00 | 129 610,00 | 100,00 |
| Rekonštrukcia ČOV (PrO) | 66 000,00 | 66 000,00 | 60 000,00 | 90,91 |
| **Program č. 6 spolu** | **219 943,00** | **235 299,64** | **222 927,42** | **94,74** |

***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:

| **Kód odpadu** | **Názov odpadu** | **Množstvo v tonách** |
| --- | --- | --- |
| 20 01 01 | papier a lepenka | 28,770 |
| 20 01 02 | sklo | 91,755 |
| 20 01 03 | viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) | 7,020 |
| 20 01 04 | obaly z kovu | 10,160 |
| 20 01 08 | biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad | 0,622 |
| 20 01 10 | šatstvo | 7,230 |
| 20 01 21 | žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť | 0,007 |
| 20 01 23 | vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky | 4,034 |
| 20 01 25 | jedlé oleje a tuky | 0,225 |
| 20 01 33 | batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie | 0,520 |
| 20 01 35 | vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti \*) | 5,431 |
| 20 01 36 | vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 | 54,672 |
| 20 01 38 | drevo iné ako uvedené v 20 01 37 | 4,240 |
| 20 01 39 | plasty | 51,020 |
| 20 01 40 | kovy | 132,633 |
| 20 02 01 | biologicky rozložiteľný odpad | 99,950 |
| 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | 444,790 |
| 20 03 07 | objemný odpad | 109,280 |
| 20 03 08 | drobný stavebný odpad | 85,460 |
| Spolu | 1137,819 |

Vývoj množstva odvezeného zmesového komunálneho odpadu v rokoch 2015 – 2022:

**2015:** 651,90 t; **2016:** 689,18 t; **2017:** 740,48 t; **2018:** 725,80 t; **2019:** 754,68 t **2020:** 754,68 t; **2021:** 463,88 t, **2022:** 444,79 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 138 553,51 €. Zaslaných bolo 154 517,00 €. Rozdiel v sume 15 963,49 € bol pripísaný na účet obce Lendak – 18. 01. 2023.)**

**Program č. 7 Pozemné komunikácie**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov položky** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** | **Skutočnosť k 31.12.2021** | **Plnenie v % k rozpočtu po zmenách** |
| Oprava chodníkov | 0,00 | 55 544,18 | 55 544,18 | 100,00 |
| Údržba MK | 61 029,00 | 59 980,00 | 59 980,00 | 100,00 |
| Zastavovacie štúdie | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projektové dokumentácie | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 139,00 | 82,78 |
| Cyklochodník Lendak-Šarpanec | 20 138,00 | 24 615,79 | 0,00 | 0,00 |
| Premostenie Mlynská - Lemeje | 108 000,00 | 180 600,00 | 35 941,88 | 19,90 |
| Majetkoprávne vysporiadanie MK | 2 000,00 | 4 100,00 | 2 540,00 | 61,95 |
| Výstavba MK - asfaltovanie | 0,00 | 20 350,22 | 20 350,22 | 100,00 |
| **Program č. 7 spolu** | **208 167,00** | **362 190,19** | **178 495,28** | **49,28** |

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

Cieľ: Zabezpečiť opravu a údržbu miestnych komunikácií.

Naplnenie cieľa: Plocha udržiavaných miestnych komunikácii v obci 146 790 m2, chodníkov 7 200 m2.

**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 31.12.2022 | Plnenie v % k rozpočtu po zmenách |
| Bežné výdavky SŠ | 3 375 873,00 | 3 878 468,93 | 3 850 514,44 | 99,28 |
| Kapitálové výdavky SŠ | 20 500,00 | 29 154,00  | 29 153,96 | 100,00 |
| Kapitálové SŠ (financované z obce) | 500 000,00 | 550 000,00 | 547 215,99 | 99,49 |
| Projekt: „Zriadenie knižnice a odborných učební ZŠ“ | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 100,00 |
| Bežné výdavky školského úradu | 23 996,00  | 25 066,00 | 24 698,96 | 98,54 |
| Vrátená dotácia – na stravu | 0,00 | 85 962,90 | 85 962,90 | 100,00 |
| Vrátka – príspevok na rekreáciu | 0,00 | 91,00 | 91,00 | 100,00 |
| Program č. 8 spolu | 3 920 369,00 | 4 568 766,83 | 4 537 661,25 | 99,32 |

## Spojená škola Lendak v roku 2022 použila 3 850 514,44 € na bežné výdavky, z toho , bežné výdavky financované z vlastných príjmov 68 522,73 €. Obec vrátila nevyčerpanú dotáciu na stravu vo výške 85 962,90 € a dotáciu na rekreáciu vo výške 91,00 €. Kapitálové výdavky SŠ predstavovali 576 393,95 €, z toho 547 239,99 € uhradila obec (24,00 € projekt „Zriadenie knižnice a odborných učební ZŠ - 547 215,99 € rekonštrukcia budovy ZUŠ). Spojená škola obstarala nové vybavenie do školskej jedálne v hodnote 8 420,00 € - kuchynský robot. Spojená škola taktiež financovala kapitálové výdavky vo výške 20 733,96 € na rekonštrukciu ZUŠ.

**Program č. 9 Kultúra**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov položky** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet** **po zmenách** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **Plnenie v % k rozpočtu po zmenách** |
| Reprezentačné výdavky na akcie organizované v rámci obce | 24 600,00 | 28 357,45 | 27 351,27 | 96,45 |
| Juliáles (PSK + dar) | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 100,00 |
| Licencia infokanál | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Všeobecný materiál | 100,00 | 100,00 | 6,90 | 6,90 |
| Údržba MR | 1 000,00 | 1 661,93 | 1 661,93 | 100,00 |
| Údržba inf.technológií,infotext | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kino – energie, údržba | 3 850,00 | 3 850,00 | 2 830,00 | 73,51 |
| Údržba kino | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 271,93 | 72,71 |
| Kultúrny dom – údržba  | 1 373,00 | 1 373,00 | 1 373,00 | 100,00 |
| **Spolu program č. 9** | **37 573,00** | **48 692,38** | **45 195,03** | **92,82** |

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

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

Naplnenie cieľa: Kultúrne podujatia, sa konali v priebehu roka 2022 z finančných prostriedkov v programe č. 9: Deň matiek, Juliáles, Mikuláš, Mikuláš ŤZP, Darčeky občanom nad 70 rokov a ŤZP, Dobrá novina. Obec zakúpila prezenty s erbom obce.

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

Cieľ: Zabezpečiť plynulú prevádzku objektu.

Naplnenie cieľa: V priebehu roka bola zabezpečovaná údržba, vykurovanie objektu a jeho prenajímanie. Poskytovanie priestorov na nácvik folklórnej skupiny Kicora, stretnutia detí a mládeže z eRka – 2 x týždenne, nácvik speváckej skupiny Goroli – 2 x týždenne, prenájom pre fitnes – 3 x týždenne, 2 x ročne stretnutia skautov, 1 x ročne výročná členská schôdza Pozemkového urbárskeho spoločenstva Lendak, 1 x ročne výročná členská schôdza Pozemkového spoločenstva Želiarov obce Lendak, 2 x týždenne bola využívaná chodba bývalého kina na predaj.

 V decembri 2022 boli zrekonštruované priestory za javiskom vo výške 3 271,93 €.

**Program č. 10 Dotácie a príspevky**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podporený subjekt/akcia** | **Schválený rozpočet** | **Rozpočet** **po zmenách** | **Skutočnosť k 31.12.2022** | **Plnenie v % k rozpočtu po zmenách** |
| Kruciáta | 300,00 | 300,00 | 150,00 | 50,00 |
| Slovenský orol | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| Združenie Mariánskej mládeže | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| Múzeum ľudovej kultúry | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| Šachový klub | 2 180,00 | 2 180,00 | 2 180,00 | 100,00 |
| Kicora, obč. združenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Folk. skupina Kicora | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00 |
| eRko | 2 600,00 | 2 600,00 |  2 600,00 | 100,00 |
| Futbalový klub | 3 516,00 | 3 516,00 | 3 516,00 | 100,00 |
| Konské záprahy – Nebus | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| Dobrovoľný hasičský zbor | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| Sánkarský klub | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 |
| Rímsko-katolícky farský úrad | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| Denný stacionár | 6 510,00 | 7 714,44 | 4 784,32 | 62,02 |
| Dom seniorov | 460,00 | 1 464,00 | 1 464,00 | 100 |
| Opatrovateľská služba | 88 619,00 | 35 702,87 | 35 340,55 | 98,99 |
| **Spolu program č. 10** | **119 685,00** | **68 977,31** | **65 534,87** | **95,01** |

***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 2022 bola schválená dotácia 16 subjektom. Z toho jeden subjekt použil 50 % dotácie.

***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 31.12.2022** | **Plnenie v % k rozpočtu po zmenách** |
| Elektrická energia–VO | 8 000,00 | 13 500,00 | 13135,09 | 97,30 |
| Multif.ihrisko-Dvor/energia | 600,00 | 600,00 | 272,00 | 45,33 |
| Údržba ihrísk | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| PD-športoviská | 0,00 | 6 417,90 | 6 417,90 | 100,00 |
| Multifunkčné ihrisko - Tajchy | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| **Spolu program č. 11** | **9 100,00** | **22 217,90** | **21 024,99** | **94,63** |

***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 – 1 077 oznamov v miestnom rozhlase – 434 relácii, z toho 20 odvysielaných relácií jubilantom; 118 odvysielaných relácií – pohreb; 12 odvysielaných mimoriadnych relácií.

Informovanosť obyvateľov prostredníctvom infotextu podľa potrieb – cca 1500 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 31.12.2022** | **Plnenie v % k rozpočtu po zmenách** |
| Mzdy + náhrada príjmu | 223 916,00 | 250 125,15 | 248 084,83 | 99,18 |
| Odvody | 83 056,00 | 90 253,60 | 88 068,20 | 97,58 |
| Energie | 25 500,00 | 31 823,24 | 24 820,46 | 77,99 |
| Poštové a telekomunikačné služby | 4 840,00 | 4 840,00 | 3 015,21 | 62,29 |
| Interiérové vybavenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 421,67 | 91,74 |
| Výpočtová a telekom. technika | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 814,85 | 54,50 |
| Prevádz. stroje, prístroje, zar. a náradie | 48,00 | 1 934,42 | 1 918,52 | 99,18 |
| Všeobecný materiál | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 943,07 | 99,43 |
| Výdavky na opatrenia proti COVID19 | 0,00 | 1 109,70 | 1 109,70 | 100,00 |
| Knihy, tlač a publikácie | 750,00  | 439,27 | 309,00 | 70,34 |
| Pracovné odevy, obuv | 200,00 | 200,00 | 167,94 | 83,97 |
| Reprezentačné obec  | 2 000,00 | 3 500,00 | 3 449,19 | 98,55 |
| Licencia - isamospráva | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavky osobné auto KK-467-AY | 3 500,00 | 5 280,86 | 5 280,86 | 100,00 |
| Opravy a údržba | 0,00 | 4 618,22 | 4 618,22 | 100,00 |
| Údržba výpočtovej techniky, strojov | 7 244,00 | 8 924,00 | 8 895,18 | 99,68 |
| Údržba budovy OcÚ, zdr. stredisko | 30 700,00 | 68 773,01 | 65 622,49 | 95,42 |
| Klimatizácia technickej miestnosti | 3 500,00 | 3 500,00 |  2 628,76 | 75,11 |
| Inzercia – výberové konania | 100,00 | 74,54 | 0,00 | 0,00 |
| Všeobecné služby | 293,00 | 318,46 | 318,46 | 100,00 |
| Špeciálne služby | 8 050,00 | 7 450,00 | 6 006,26 | 80,62 |
| Náhrady – príspevok na rekreáciu | 2 000,00 | 2 000,00 | 688,00 | 34,40 |
| Odchyt psov | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nájomné (PUS, kopírka) | 6 040,00 | 6 040,00 | 6 033,24 | 99,89 |
| Daň z nehnuteľností | 8,00 | 8,00 | 7,93 | 99,13 |
| Poplatky a odvody  | 2 000,00 | 1 714,16 | 1 397,42 | 81,52 |
| Konces. poplatky, SOZA, Slovgram | 523,00 | 523,00 | 462,96 | 88,52 |
| Stravovanie | 9 550,00 | 9 550,00 | 8 879,89 | 92,98 |
| Poistenie majetku | 3 650,00 | 3 650,00 |  3 647,36 |  99,93 |
| Sociálny fond  | 2 000,00 |  2 285,84 | 2 285,84 | 100,00 |
| Dohody o vykonaní práce | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posudky – opatrovateľská služba | 500,00 | 500,00 | 216,00 | 43,20 |
| Pokuty a penále | 0,00 | 246,11 | 246,11 | 100,00 |
| Príspevok PrO Lendak | 436 226,00 | 457 466,62 |  446 966,62 | 97,70 |
| - na činnosť | 249 071,00 | 259 320,00 | 259 320,00 | 100,00 |
| - TKO | 146 155,00 | 154 517,00 | 154 517,00 | 100,00 |
| - likvidácia divokých skládok | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 |
| - nadstavba OcÚ | 0,00 | 2 629,62 | 2 629,62 | 100,00 |
| - vodovod | 40 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 75,00 |
| Nákup pozemkov | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PD prekládka plynovodu | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Istina úveru MK | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 999,96 | 100,00 |
| Úroky z úveru MK | 4 500,00 | 4 369,50 | 4 369,50 | 100,00 |
| Geometrické plány na MK, PD | 2 000,00 | 2 232,00 | 2 232,00 | 100,00 |
| Projektové dokumentácie | 53 615,00 | 52 096,02 | 18 080,00 | 34,71 |
| Pomoc Ukrajine | 0,00 | 33 530,00 | 33 530,00 | 100,00 |
| Osobitný príjemca PnD | 0,00 | 611,18 | 611,18 | 100,00 |
| **Spolu program č. 12** | **1 054 538,00** | **1 197 986,90** | **1 114 146,88** | **93,00** |

***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:**

2 137 vybavených registratúrnych záznamov,

 107 odberateľských faktúr,

 478 dodávateľských faktúr,

9 541 účtovných dokladov,

3 426 pokladničných dokladov,

 5 spracovaných účtovných závierok,

3 882 platobných výmerov k dani z nehnuteľností, k poplatku za komunálny odpad a drobný

 stavebný odpad, platobných výmerov k dani za psa,

1. výziev k miestnym daniam,

 180 predvolania k miestnym daniam,

 23 písomných oznámení o určení súpisného čísla,

 4 registrácia SHR,

4 vyradenia SHR,

1. uzatvorených kúpnych zmlúv (majetko-právne vysporiadanie MK),

 44 povolených návrhov na vklad vlastníckeho práva do katastra,

 8 rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľská služba,

 0 rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – denný stacionár,

 4 rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu - zariadenie pre seniorov

 11 sociálnych posudkov,

1. platobné výmery k dani za verejné priestranstvo.
	1. **Výsledok hospodárenia obce za rok 2022**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hospodárenie obce** | **Skutočnosť k 31.12.2022** |
|  |
| Bežné príjmy spolu | 5 934 599,89 |
| z toho : bežné príjmy obce  | 5 866 077,16 |
|  bežné príjmy RO | 68 522,73 |
| Bežné výdavky spolu | 5 371 815,66 |
| z toho : bežné výdavky obce  | 1 521 301,22 |
|  bežné výdavky RO | 3 850 514,44 |
| **Bežný rozpočet** | 562 784,23 |
| Kapitálové príjmy spolu | 39 794,55 |
| z toho : kapitálové príjmy obce  | 39 794,55 |
|  kapitálové príjmy RO | 0,00 |
| Kapitálové výdavky spolu | 902 649,33 |
| z toho : kapitálové výdavky obce  | 873 495,37 |
|  kapitálové výdavky RO | 29 153,96 |
| ***Kapitálový rozpočet***  | * 862 854,78
 |
| **Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu** | * **300 070,55**
 |
| **Vylúčenie z výsledku hospodárenia** | * 30 614,97
 |
| **Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu** | 269 455,58 |
| Príjmy z finančných operácií | *641 902,03* |
|  | *85 962,90* |
| Výdavky z finančných operácií | *99 999,96* |
|  |  |
| **Rozdiel finančných operácií** | 627 864,97 |
| Príjmy spolu  | 6 702 259,37 |
| VÝDAVKY SPOLU | 6 374 464,95 |
| **Hospodárenie obce**  | **327 794,42** |
| **Vylúčenie z výsledku hospodárenia** | * 30 614,97
 |
| **Upravené hospodárenie obce** | 297 179,45 |

**Schodok rozpočtu v sume -300 070,35 €** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo výške 30 614,97 € **a takto upravený schodok** v sume 269 455,58 € bol v rozpočtovom roku 2022 vysporiadaný

* z finančných operácií v sume 330 685,52 €.

 V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku/schodku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **vylučujú :**

1. nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 27 873,63 €, a to na :
* prenesený výkon v oblasti školstva – normatívne finančné prostriedky v sume 17 420,96 €
* prenesený výkon v oblasti školstva – nenormatívne finan. prostriedky – príspevok na zdravotníckeho pracovníka v sume 1 848,06 €,
* prenesený výkon v oblasti školstva – nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na pomocného vychovávateľa v sume 208,35€
* stravné pre deti v hmotnej núdzi (nedočerpané za rok 2022) v sume 8 396,26 €
1. nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** – účelovo určené na **bežné výdavky** „Referendum 2023“ v sume 2 606,84 €
2. nevyčerpané prostriedky **z dotácie Fond na podporu umenia** v sume 134,50 €.

**Zostatok finančných operácií v sume 627 864,97 €** bol použitý na:

* vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 330 685,52 €.

**Zostatok finančných operácií v sume 297 179,45** €podľa § 15 ods. 1 písm. c)zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na :

* tvorbu fondu združených prostriedkov
* tvorbu rezervného fondu

 2 755,10 €

 294  424,35 €

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške 294 424,35 € a tvorbu fondu združených prostriedkov vo výške 2 755,10 €.

* 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. 2022 | 234 346,72 |
| Prírastky - z prebytku rozpočtového hospodárenia 2021 | 318 744,55 |
| Ostatné prírastky – úroky | 0,00 |
| Úbytky - použitie rezervného fondu | 500 000,00 |
| Ostatné úbytky | 0,00 |
| KZ k 31. 12. 2021 | 53 091,27 |

***Použitie rezervného fondu v roku 2022:***

* 500 000,00 € rekonštrukcia budovy ZUŠ.

***Sociálny fond***

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

|  |  |
| --- | --- |
| **Sociálny fond** | **Suma v €** |
| ZS k 1. 1. 2022 | 246,41 |
| Prírastky – povinný prídel - % | 3 108,54 |
| Ostatné prírastky | 0,00 |
| Úbytky – stravovanie | 2 589,20 |
| Úbytky – regen. prac. sily | 0,00 |
| Ostatné úbytky | 0,00 |
| KZ k 31. 12. 2022 | 765,75 |

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 stravovanie.

* 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 | 1 453 502,00 | 1 453 421,51 | 80,49 |

Obec poskytla v roku 2022 SŠ prostriedky z rozpočtu obce v sume 1 424 348,00 € na úhradu bežných výdavkov a 29 154,00 € na úhradu kapitálových výdavkov. Zostatok na účte vo výške 80,49 € bol prevedený obci 16. 1. 2023.

Okrem toho boli realizované kapitálové výdavky SŠ hradené priamo obcou vo výške 547 215,99 €.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová organizácia | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel - vrátenie |
| Spojená škola Lendak | 2 397 012,44 | 2 377 535,07 | 19 477,37 |

SŠ boli v roku 2022 zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu obce poskytnuté prostriedky na financovanie prenesených kompetencií vo výške 2 397 012,44 €, z ktorých škola čerpala  2 377 535,07 €. Rozdiel v čerpaní bol v položke normatívne výdavky. Nedočerpané prostriedky vo výške 19  477,37 € boli prevedené na účet obce v 12/2022 (SŠ ich bude čerpať vo výške 17 420,96 do 31. 03. 2023, v sume 2 056,41 € boli vrátené Regionálnemu úradu školskej správy v 1/2023).

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

* **prostriedky zriaďovateľa**

Obec poskytla v roku 2022 Prevádzkarni obce Lendak **bežný transfer** na činnosť, na zber a odvoz odpadu, na likvidáciu divokých skládok a na údržbu miestnych komunikácií vo výške 474 317,00 €. Prevádzkarni obce Lendak bol z rozpočtu obce poskytnutý aj **kapitálový transfer** na nadstavbu budovy OcÚ, na rozšírenie kanalizačnej siete, na výstavbu vodovodu a na rozšírenie ČOV v celkovej výške 222 239,62 €. 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 | 259 320,00 | 255 304,18 | 4 015,82 |
| Príspevok na TKO | 154 517,00 | 138 553,51 | 15 963,49 |
| Príspevok na údržbu MK | 59 980,00 | 54 785,99 | 5 194,01 |
| Príspevok na likvidáciu divokých skládok | 500,00 | 393,30 | 106,70 |
| Príspevok na nadstavbu budovy OcÚ | 2 629,62 | 2 629,62 | 0,00 |
| Príspevok na vodovod | 30 000,00 | 28 798,30 | 1 201,70 |
| Prípevok rekonštrukcia ČOV | 60 000,00 | 52 313,06 | 7 686,94 |
| Príspevok rozšírenie kanalizácie | 129 610,00 | 126 290,00 | 3 320,00 |
| **SPOLU** | **696 556,62** | **659 067,96** | **37 488,66** |

Nedočerpané prostriedky PrO Lendak boli na účet obce poukázané dňa 18. 1. 2023.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Právnická alebo fyzická osoba | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel |
| Kruciata | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| Slovenský orol | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Združenie Mariánskej mládeže | **1 300,00** | **476,05** | \***823,95** |
| Múzeum ľudovej kultúry | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| Šachový klub | 2 180,00 | 2 180,00 | 0,00 |
| OZ Kicora (Spojená škola) | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Folk.skupina Kicora | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 |
| eRko | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 |
| Futbalový klub | 3 516,00 | 3 516,00 | 0,00 |
| Ján Nebus – konské preteky | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| Dobrovoľný hasičský zbor | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| Sánkarský klub | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 |
| Rímsko-katolícky farský úrad | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| Spišská katolícka charita | 41 588,87 | 41 588,87 | 0,00 |
| **SPOLU** | **65 534,87** | **64 710,92** | **823,95** |

Obec v roku 2022 poskytla dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Lendak nasledujúcim fyzickým a právnickým osobám: Kruciata, 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, Dobrovoľný hasičský zbor v Lendaku, Sánkarský klub Lendak. Kruciáta čerpala dotáciu len na jednu plánovanú akciu t.z., že so schválených 300,00 jej bolo poskytnutých 150,00, ktoré vyčerpala. \***Združeniu Mariánskej mládeže bola poskytnutá dotácia vo výške 1 300,00 €, ktorú čerpala v roku 2022 v sume 476,05 €. Nepoužitú čiastka vo výške 823,95 € bola vrátená do pokladne OcÚ Lendak**

**10. 01. 2023. V zmysle VZN č. 1/2012 o podmienkach ... mali byť nepoužité finančné prostriedky vrátené do 31. 12. 2022.**

1. **Finančné usporiadanie voči štátnym fondom**

Obec neuzatvorila žiadnu zmluvu so štátnym fondom.

* 1. **Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2022 za obec**

**AKTÍVA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ZS k 1. 1. 2022** | **KZ k 31. 12. 2022** |
| **Majetok spolu** | 13 597 841,30 | 13 133 394,10 |
| **Neobežný majetok spolu** |  4 942 740,51 | 4 260 014,14 |
| z toho: |  |  |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 25 702,69 | 14 614,75 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 4 274 711,75 | 3 603 073,32 |
| Dlhodobý finančný majetok | 642 326,07 | 642 326,07 |
| **Obežný majetok spolu** | 8 652 556,11 | 8 870 175,03 |
| z toho: |  |  |
| Zásoby | 7 514,10 |  5 104,62 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy |  7 840 893,21  |  8 345 187,09  |
| Dlhodobé pohľadávky | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé pohľadávky  | 93 890,78 | 100 850,21 |
| Finančné účty  | 710 258,02 |  419 033,11 |
| Poskytnuté návratné dlh. fin. výpomoci | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté návratné krátkodobé finančné výpomoci  | 0,00 | 0,00 |
| **Časové rozlíšenie**  | 2 544,68 | 3 204,93 |

**PASÍVA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ZS k 1. 1. 2022** | **KZ k 31. 12. 2022** |
| **Vlastné imanie a záväzky spolu** | 13 597 841,30 | 13 133 394,10 |
| **Vlastné imanie**  | 7 941 649,51 | 8 160 888,56 |
| z toho: |  |  |
| Oceňovacie rozdiely  | 0,00 | 0,00 |
| Fondy | 0,00 | 0,00 |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia | 7 600 413,26 | 7 941 649,51 |
| Výsledok hospodárenia  | 341 236,25 | 219 239,05 |
| **Záväzky** | 625 063,95 | 420 773,75 |
| z toho: |  |  |
| Rezervy  | 3 260,00 | 3 260,00 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy | 108 372,03 | 22 218,71 |
| Dlhodobé záväzky | 246,41 | 765,75 |
| Krátkodobé záväzky | 77 831,12 | 59 174,86 |
| Bankové úvery a výpomoci | 435 354,39 | 335 354,43 |
| **Časové rozlíšenie** | 5 031 127,84 | 4 551 731,79 |
| **Vzťahy k účtom štátnej pokladnice** | 0,00 | 0,00 |

**8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2022**

Vývoj záväzkov z úverov za obdobie rokov 2019 – 2022 (stav k 31.12.):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Veriteľ** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Slovenská sporiteľňa | 484 714,31 | 384 714,35 | 284 714,39 | 184 714,43 |
| Ministerstvo financií SR | 0,00 | 150 640,00 | 150 640,00 | 150 640,00 |
| SPOLU | 484 714,31 | 535 354,35 | 435 354,39 | 335 354,43 |

V roku 2022 bola splatená istina úveru vo výške 99 999,96 €. Nesplatená časť istiny úveru od Slovenskej sporiteľne predstavuje **184 714,43 €.**

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

Dňa 26. 10. 2020 obec prijala od Ministerstva financií SR návratnú finančnú výpomoc na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Návratnú finančnú výpomoc bude obec splácať v štyroch rovnakých splátkach od roku 2024 do roku 2027.

Dlh obce Lendak k 31. 12. 2022 predstavoval 5,85 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, v prepočte na obyvateľa – 60,71 €.

* 1. **Hospodárenie príspevkových organizácií**

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

|  |
| --- |
| **Prevádzkareň obce Lendak****príspevková organizácia obce** |
| Celkové náklady | 1 301 828,96 € |
| Celkové výnosy | 1 305 002,03 € |
| **Hospodársky výsledok**  | 3 173,07 € |
| Daň z príjmov | 619,45 € |
| **Hospodársky výsledok po zdanení** |  2 553,62 € |

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

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

**Návrh uznesenia**

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet Obce Lendak za rok 2022 a celoročné hospodárenie Obce Lendak za rok 2022 bez výhrad.

Vypracovala: Sylvia Oprendeková

 Mgr. Miroslav Koščák

 v. r.

Vyvesené: 17. 05. 2023 Zvesené: 22. 06. 2023