



ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE LENDAK ZA ROK 2015

Názov organizácie: Obec Lendak

IČO: 00326321

DIČ: 2020697206

Zostavené dňa: 9. mája 2016

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 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia Obce Lendak v roku 2015 bol rozpočet Obce Lendak na rok 2015. Obec Lendak v roku 2015 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 2015 bol zostavený ako prebytkový, pričom schodok kapitálového rozpočtu vo výške 2 187 292,54 € bol krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 515 308,28 € a prebytkom finančného rozpočtu vo výške 1 7001 731,99. V skutočnom čerpaní finančných prostriedkov Obec Lendak v roku 2015 vykázala prebytok bežného rozpočtu v sume 707 081,55 €, schodok kapitálového rozpočtu v sume – 1 922 518,25 € a prebytok rozpočtu finančných operácií v sume 1 632 982,18 €. Rozpočet obce Lendak bol schválený obecným zastupiteľstvom **dňa 02.03.2015 uznesením č. /16/ b).**

V priebehu roka bol rozpočet upravený nasledovnými zmenami:

- prvá zmena schválená dňa 13. 04. 2015 uznesením č. 30/2015
- druhá zmena schválená dňa 01. 06. 2015 uznesením č. 46/2015
- tretia zmena dňa 15. 06. 2015 na základe oznámení o pridelení a o úprave výšky finančných prostriedkov
- štvrtá zmena dňa 16. 06. 2015 rozpočtové opatrenie starostu obce
- piata zmena schválená dňa 07. 09. 2015 uznesením č. 67/2015



Záverečný účet obce za rok 2015

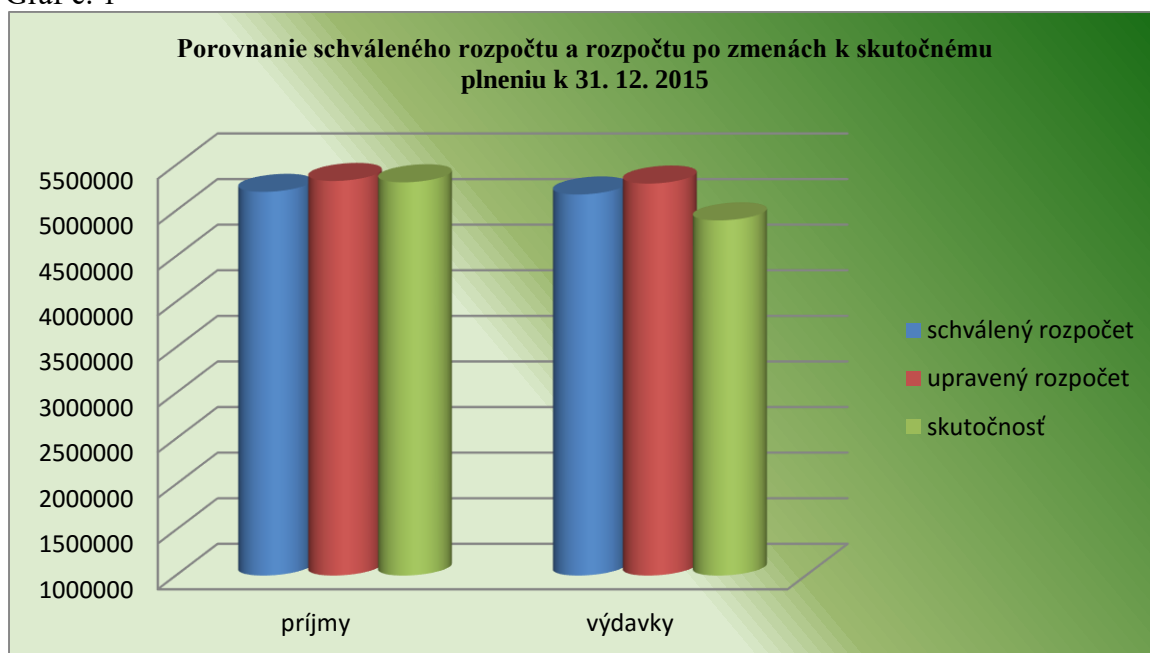
- šiesta zmena dňa 18. 09.2015 na základe oznámení o pridelení a o úprave výšky finančných prostriedkov
- siedma zmena schválená dňa 09. 11. 2015 uznesením č. 90/2015
- ôsma zmena dňa 18. 11. 2015 na základe oznámení o pridelení a o úprave výšky finančných prostriedkov
- deviata zmena schválená dňa 14. 12. 2015 uznesením č. 99/2015
- desiatu zmena dňa 30. 12. 2015 rozpočtové opatrenie starostu obce
- jedenásta zmena dňa 31. 12. 2015 na základe oznámení o pridelení a o úprave výšky finančných prostriedkov

Tabuľka č. 1: Rozpočtové hospodárenie Obce Lendak v roku 2015

	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Plnenie v %
Bežné príjmy	3 324 897,57	3 407 187,72	3 432 110,52	100,73
Bežné výdavky	2 809 589,29	2 898 421,43	2 725 028,97	94,02
Hospodársky výsledok	515 308,28	508 766,29	707 081,55	-
Kapitálové príjmy	3 000,00	69 000,00	68 074,82	98,66
Kapitálové výdavky	2 190 292,54	2 220 702,45	1 990 593,07	89,64
Hospodársky výsledok	-2 187 292,54	-2 151 702,45	-1 922 518,25	-
Príjmové finančné operácie	1 879 655,99	1 850 701,97	1 811 906,14	97,90
Výdavkové finančné operácie	178 924,00	178 924,00	178 923,96	100,00
Hospodársky výsledok	1 681 301,27	1 671 777,97	1 632 982,18	-
Celkové hospodárenie obce	28 747,73	28 841,81	417 545,48	-

Graf č. 1 znázorňuje hospodárenie Obce Lendak v roku 2015. Porovnáva príjmy a výdavky rozpočtu obce podľa schváleného, upraveného rozpočtu a skutočného čerpania. Rozdiel medzi upraveným rozpočtom a skutočným čerpaním vo výdavkovej časti zároveň predstavuje aj výsledok celkového hospodárenia obce v roku 2015.

Graf č. 1





2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2015

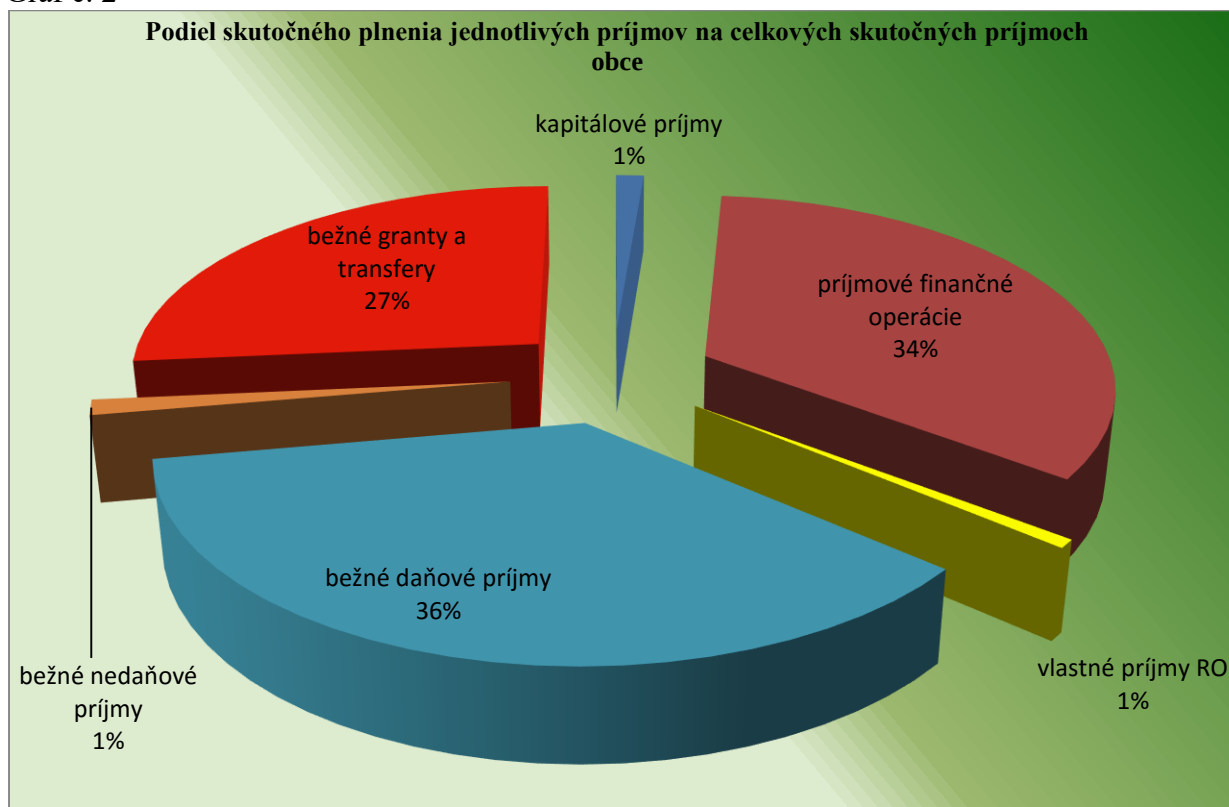
Celkové príjmy obce Lendak v roku 2015 dosiahli 5 207 553,56 €. Oproti roku 2014 zaznamenali nárast o 1 649 515,16 €. Príjmy boli plnené na 99,72 % oproti plánovaným 5 327 969,69 €.

Tabuľka č. 2: Celkové príjmy obce v roku 2015

Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k rozpočtu po zmenách
5 207 553,56	5 326 889,69	5 312 091,48	99,72

V grafe č. 2 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 64,61 %, príjmové finančné operácie predstavovali 34,11 % z celkových príjmov obce, kapitálové príjmy 1,28 % z celkových príjmov.

Graf č. 2



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



Záverečný účet obce za rok 2015

Tabuľka č. 3: Bežné daňové príjmy

P. č.	Druh dane/poplatku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	Plnenie v %
1.	podielové dane	1 798 360,00	1 804 022,39	1 834 724,54	101,70
2.	daň z pozemkov	14 927,00	14 927,00	15 545,28	104,14
3.	daň zo stavieb	13 081,00	13 081,00	13 074,51	99,95
4.	daň z bytov	0,00	5,11	5,11	100,00
5.	daň za psa	2 452,00	2 452,00	2 390,63	97,50
6.	daň za ubytovanie	20,00	600,00	738,65	123,11
7.	daň za verejné priestranstvo	300,00	300,00	13,28	4,43
8.	poplatok za TKO	55 000,00	55 000,00	55 663,74	101,21
Spolu		1 884 140,00	1 890 387,50	1 922 155,74	101,23

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 31.12.2015	Plnenie v %
1.	príjem z prenájmu	23 259,07	19 795,88	19 029,12	96,13
2.	správne poplatky	6 305,00	6 305,00	6 763,26	107,27
3.	priestupky	500,00	500,00	284,80	56,96
4.	inzercia v obci	900,00	900,00	717,92	79,77
5.	pohľadnice, hrnčeky	0,00	33,50	33,50	100,00
6.	kopírovanie	450,00	450,00	531,04	118,01
7.	knižnica	400,00	400,00	210,20	52,55
8.	časopis občania	480,00	480,00	666,71	138,90
9.	miestny rozhlas	600,00	600,00	548,38	91,40
10.	refundácia nákladov na plyn	6 300,00	6 300,00	5 325,69	84,53
11.	refundácia nákladov na el. energiu	7 400,00	7 400,00	7 005,90	94,67
12.	ostatné refundácie	20,00	438,80	481,80	109,80
13.	market.plnenie SPP	0,00	900,00	900,00	100,00
14.	kniha Lendak	300,00	640,00	920,00	143,75
15.	poplatok za znečisťovanie ovzdušia/SPP	33,20	33,20	16,60	50,00
16.	úroky	3 000,00	4 300,00	3 904,15	90,79
17.	refundácia - Stavebný úrad	10 530,00	11 215,59	11 215,59	100,00
18.	refundácia – Školský úrad	0,00	458,00	462,00	100,87
19.	refundácia energie z vyúčtovania	961,74	1 594,31	1 594,31	100,00
20.	Juliáles	3 000,00	6 395,67	6 395,67	100,00
Spolu		64 439,01	69 139,95	67 006,64	96,91



2.3 Kapitálové nedaňové príjmy

Kapitálové nedaňové príjmy Obce Lendak v roku 2015 predstavovali:

- príjmy z predaja cenných papierov Prima banky, a. s.
- príjmy zo združených investičných prostriedkov

Tabuľka č. 5: Kapitálové nedaňové príjmy

P. č.	Druh príjmu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	Plnenie v %
1.	predaj cenný papierov Prima banky	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
2.	združené investičné prostriedky	3 000,00	3 000,00	2 074,82	69,16
Spolu		3 000,00	9 000,00	8 074,82	89,72

2.4 Bežné a kapitálové príjmy z grantov a transferov

Príjmy z grantov a transferov dosiahli v roku 2015 sumu 1 466 043,56 €. Obci bol v roku 2015 schválený grant vo výške 9 680,00 € na podporu projektu „Naše dedičstvo – kultúra a tradície“, z ktorého bol financovaný výmenný pobyt mládeže z Poľskej republiky v našej obci. Celkové bežné transfery a granty obce predstavovali sumu 1 466 043,56 €. Obec získala kapitálové prostriedky vo výške 55 000 € na rozšírenie kapacít MŠ formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby MŠ a vybudovanie zariadení školského stravovania a 5 000 € na vybudovanie kamerového systému v projekte spolu proti kriminalite v našom regióne.

Tabuľka č. 6: Sumarizácia bežných grantov a transferov

Granty a transfery	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	Plnenie v %
Bežné granty a transfery	1 343 318,56	1 407 980,07	1 406 043,56	99,87
Kapitálové granty a transfery	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Spolu	1 343 318,56	1 467 980,07	1 466 043,56	99,87

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

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	Okresný úrad Prešov	1 269 668,00	Normatívne finančné prostriedky pre školy – poskytovanie výchovy a vzdelávania
2.	Okresný úrad Prešov	3 051,00	Nenormatívne fin. prostriedky pre školy – odchodné
3.	Okresný úrad Prešov	32 760,00	Nenormatívne fin. prostriedky pre školy – asistenti učiteľa pre žiakov so zdrav. znevýhodnením
4.	Okresný úrad Prešov	23 178,00	Nenormat. fin. prostriedky pre školy – vzdelávacie poukazy
5.	Okresný úrad Prešov	3 003,00	Nenormat. fin. prostriedky pre školy – príspevok na skvalit. podmienok na výchovu a vzdel. žiakov zo soc. znev. prostredia



Záverečný účet obce za rok 2015

6.	Okresný úrad Prešov	16 493,00	Nenormat. fin. prostriedky pre školy – príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ
7.	Okresný úrad Prešov	13 450,00	Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – školský úrad
8.	Okresný úrad Prešov	2 951,50	Príspevok na učebnice
9.	Národný úrad certif. meraní vzdelávania	1 215,20	Projekt – certifikované meranie vzdelávania
10.	Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR	4 775,55	Zabezpečenie činností prenes. výkonu štát. správy v oblasti stavebného poriadku
11.	Okresný úrad Prešov	480,78	Úhrada nákladov pren. výkonu štát. správy v starostlivosti o životné prostredie
12.	Ministerstvo dopravy, výst. a reg. rozvoja SR	221,83	Zabezpečenie prenes. výkonu štát. správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miest. komunikácie a účel. komunikácie
13.	Ministerstvo vnútra SR	6 136,87	Úhrada nákladov pren. výkonu štát. správy na úseku matrík
14.	Ministerstvo vnútra SR	1 694,55	Úhrada nákladov pren. výkonu štát. správy na úseku hlásenia pobytu občanov a reg. obyv. SR
15.	ÚPSVaR Kežmarok	1 167,61	Príspevok pre menšie obecné služby
16.	Okresný úrad Kežmarok	1 565,21	Financovanie referenda
17.	IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže	7 744,00	Naše dedičstvo – kultúra a tradície; výmenný pobyt mládeže z Poľska
18.	ÚPSVaR Kežmarok	2 591,00	Príspevok na podporu regionálnej zamestnanosti
19.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	6 000,00	Rozšírenie kapacít MŠ formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby MŠ a vybud. zar. škol. stravovania
20.	ÚPSVaR Kežmarok	7 427,75	Podpora výchovy k stravovacím návykom + k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
21.	ÚPSVaR Kežmarok	446,88	Osobitný príjemca prídavku na dieťa
SPOLU		1 466 043,56	

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

P.č.	Poskytovateľ	Suma	Účel
1.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	55 000,00	Rozšírenie kapacít MŠ formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby MŠ a vybud. zar. škol. stravovania
2.	Ministerstvo vnútra SR – Okr.úrad Prešov	5 000,00	Spolu proti kriminalite v našom regióne
SPOLU		60 000,00	



2.5 Príjmové finančné operácie

Dňa 28. 4. 2014 Obec Lendak podpísala so Slovenskou sporiteľňou, a. s., Zmluvu o úvere č. 298/AUOC/13 s výškou úverového rámca 1 000 000 €. Úver bol schválený OcZ v rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2014 dňa 03.02. 2014 uznesením č. /176/ a). Účelové určenie úveru je rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v obci. V roku 2015 bola čerpaná časť úveru vo výške 394 847,53 €. Celkové čerpanie schváleného úveru predstavuje 984 714,11 €.

V roku 2015 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2014 – na školstvo v sume 45 930 € v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z., z toho 42 991,14 € ZŠ a 2 938,86 € MŠ.

Obec použila finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške 356 110,03 €. Z toho:

- 190 198,51 € čerpala Spojená škola v Lendaku na úhradu kapitálových výdavkov,
- 165 911,52 € použila obec na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií,
- 1 343,25 € použila obec pre zdravotne postihnuté deti (výťažok z Juliálesu 2013).

V priebehu roka 2015 boli použité aj prostriedky z termínovaného vkladu vo výške 1 005 000,00 € a z fondu združených prostriedkov vo výške 10 018,58 €. Uvedené finančné prostriedky boli preinvestované do rekonštrukcie a modernizácie miestnych komunikácií v obci.

Tabuľka č. 9: Príjmové finančné operácie

P. č.	Príjmové finančné operácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	Plnenie v %
1.	úver	410 133,42	394 847,53	394 847,53	100,00
2.	finančné operácie z roku 2014	45 930,00	45 930,00	45 930,00	100,00
3.	prevod z rezervného fondu	194 396,00	200 158,59	164 568,27	82,22
4.	prostriedky z termínovaného vkladu	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	100,00
5.	prevod združených fin. prostriedkov	10 018,58	10 018,58	10 018,58	100,00
6.	kapitálové prostriedky SŠ	193 404,02	193 404,02	190 198,51	98,34
7.	prevod prostriedkov z Juliálesu 2013 (ZŤP)	1 343,25	1 343,25	1 343,25	100,00
8.	predpoklad výsledku hosp.2014	19 430,72	0,00	0,00	0,00
SPOLU		1879 655,99	1 850 701,97	1 811 906,14	97,90

2.6 Vlastné príjmy rozpočtových organizácií

Tabuľka č. 10: Vlastné príjmy rozpočtových organizácií

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k rozpočtu po zmenách
33 000,00	39 680,20	36 904,58	93,01



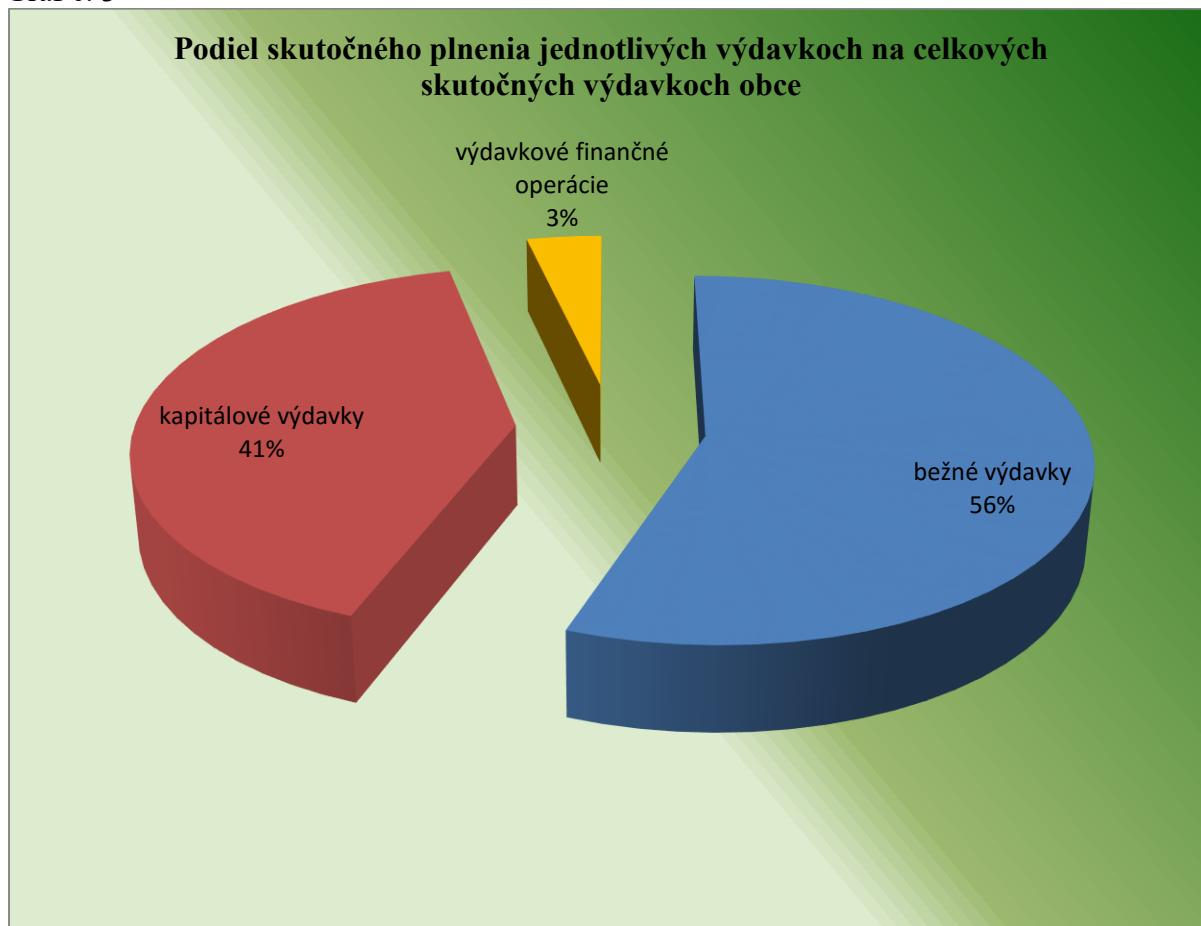
3. ROZBOR PLNENIA VÝDAVKOV ZA ROK 2015

Tabuľka č. 9.1: Celkové výdavky obce v roku 2015

Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k rozpočtu po zmenách
5 178 805,83	5 298 047,88	4 894 546,00	92,38

V grafe č. 3 sú celkové skutočné výdavky Obce Lendak za rok 2015 rozdelené na bežné, kapitálové a výdavkové finančné operácie. Bežné výdavky sa na celkových výdavkoch obce podieľali 55,67 %, kapitálové výdavky predstavovali 44,67 %, výdavkové finančné operácie – 3,66 %.

Graf č. 3





Záverečný účet obce za rok 2015

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

Organizácia	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Obec Lendak a Prevádzkáreň obce Lendak	2 564 719,44	2 536 417,55	2 369 786,23	93,43
Prevádzkáreň obce Lendak (príspevok)	149 639,50	200 118,04	157 272,87	78,59
Spojená škola Lendak	2 464 446,89	2 561 512,29	2 367 486,90	92,43
SPOLU	5 178 805,83	5 298 047,88	4 894 546,00	92,38

Podrobné členenie výdavkov na:

- Bežné výdavky

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

Organizácia	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Obec Lendak a Prevádzkáreň obce Lendak	490 536,79	544 547,61	463 190,33	85,06
Prevádzkáreň obce Lendak (príspevok)	149 639,50	150 118,04	147 272,87	98,10
Spojená škola Lendak	2 169 413,00	2 203 755,78	2 114 565,77	95,95
SPOLU	2 809 589,29	2 898 421,43	2 725 028,97	94,02

- Kapitálové výdavky

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

Organizácia	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Obec Lendak	1 895 258,65	1 812 945,94	1 727 671,94	95,30
Prevádzkáreň obce Lendak (príspevok)	0,00	50 000,00	10 000,00	20,00
Spojená škola Lendak	295 033,89	357 756,51	252 921,13	70,69
SPOLU	2 190 292,54	2 220 702,45	1 990 593,07	89,64



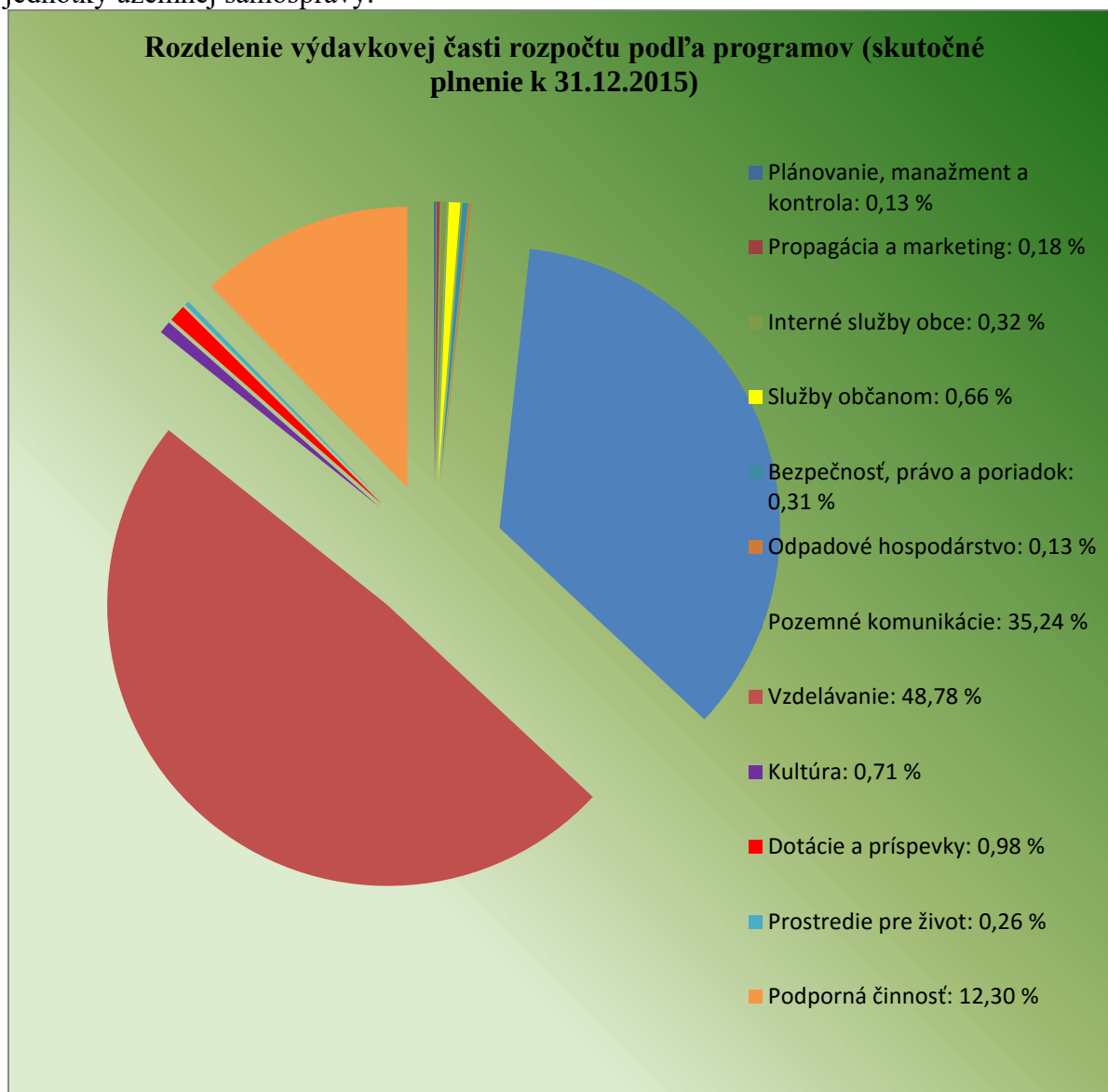
- Výdavkové finančné operácie

Tabuľka č. 13: Výdavkové finančné operácie obce

Organizácia	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Obec Lendak	178 924,00	178 924,00	178 923,96	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.





Záverečný účet obce za rok 2015

Celkové výdavky obce boli v upravenom rozpočte plánované vo výške 5 298 047,88 €. V skutočnosti boli k 31. 12. 2015 plnené v sume 4 894 546,00 €. Čerpanie finančných prostriedkov obce bolo v programovom rozpočte rozdelené do 12 programov. 48,78 % výdavkov smerovalo do programu vzdelávanie; 35,24 % výdavkov do programu pozemné komunikácie; 12,30 % výdavkov do programu podporná činnosť. Výdavky v ostatných programoch obce sa podieľali na celkových výdavkoch v roku 2015 hodnotami nižšími ako 1 %.

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	Plnenie v % k rozpočtu po zmenách
Euroregion, Tatry-Spiš	498,90	498,90	498,90	100,00
Združenie hlav.kontrolórov SR	30,00	30,00	30,00	100,00
Združenie Tatry-Pieniny LAG	259,00	2 565,25	2 564,70	99,98
Overenie konsolidovanej účt. závierky	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Audit	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00
Program č. 1 spolu	3 847,90	6 154,15	6 153,60	99,99

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 2015 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 2014 a overil konsolidovanú účtovnú závierku obce za rok 2014.

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.



Záverečný účet obce za rok 2015

Naplnenie cieľa: Priebežné vybavovanie sťažností predsedom poriadkovej komisie.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	Plnenie v % k rozpočtu po zmenách
Časopis Lendak	4 170,00	4 170,00	3 985,79	95,58
WEB stránka obce	1 920,00	1 920,00	1 938,96	100,99
Propagácia a prezentácia obce spolu	6 090,00	6 090,00	5 924,75	97,29
Kronika obce	865,00	865,00	848,18	98,06
Obecná knižnica	1 800,00	1 979,28	1 845,42	93,24
Program č. 2 spolu	8 755,00	8 934,28	8 618,35	96,46

Podprogram 2. 1 Propagácia a prezentácia obce Lendak

Cieľ č. 1: Vydanie časopisu.

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

Naplnenie cieľa č. 1: 100 % - 2000 výtlačkov, 4 čísla občasníka.

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 budúce generácie

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

Podprogram 2. 3 Obecná knižnica

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

Naplnenie cieľa v roku 2015: Knižnica je prístupná pre verejnosť v nasledujúce dni: pondelok – štvrtok a sobota. V knižničnom systéme Clavius je zaregistrovaných 1296 čitateľov, z toho 311 čitateľov aktívnych v roku 2015. Prehľad využívania služieb knižnice v priebehu roka: 2659 výpožičiek kníh v obecnej knižnici, 1729 návštevníkov knižnice + 207 návštevníkov online služieb, 12 x medziknižničná výpožičná služba.

Pracovníčka obecnej knižnice zorganizovala v rámci týždňa slovenských knižníc 4. 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 3-krát, aby sa vystriedali všetky triedy MŠ. Pri organizácii škôlkarov pomohli p. učiteľky MŠ.



Záverečný účet obce za rok 2015

PROGRAM Č. 3 INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	Plnenie v % k rozpočtu po zmenách
Zasadnutia orgánov obce	17 330,00	17 330,00	14 571,70	84,08
Vzdelávanie zamestnancov obce	850,00	1089,40	1 044,50	95,88
Program č. 3 spolu	18 180,00	18 419,40	15 616,20	84,78

Podprogram 3. 1 Zasadnutia orgánov obce

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

Naplnenie cieľa: V rámci podprogramu zasadnutia orgánov obce bolo zabezpečené odmeňovanie poslancov a členov komisií OcZ na základe účasti na jednotlivých zasadaniach. Obecný úrad zabezpečil zasadania OcZ: 11 zorganizovaných zasadaní OcZ, 108 spracovaných uznesení, 11 vyhotovených zápisníc zo zasadaní OcZ. Zároveň bola zabezpečená elektronická distribúcia materiálov na zasadanie OcZ prostredníctvom web stránky obce a prostredníctvom e-mailov.

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

Podprogram 3. 2 Vzdelávanie zamestnancov obce Lendak

Cieľ: Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov.

Naplnenie cieľa: V priebehu roka 2015 si zamestnanci obce zvyšovali kvalifikáciu prostredníctvom 17 preškolení.

PROGRAM Č. 4 SLUŽBY OBČANOM

Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	Plnenie v % k rozpočtu po zmenách
Činnosť matriky a evidencie obyvateľov	7 682,40	7 831,42	7 831,42	100,00
Činnosť stavebného úradu	21 375,00	21 375,00	23 000,02	107,60
Referendum	0,00	1 565,21	1 565,21	100,00
Program č. 4 spolu	29 057,40	30 771,63	32 396,65	105,28

Podprogram 4. 2 Osvedčovanie listín a podpisov

Cieľ: Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov.

Naplnenie cieľa: Počet osvedčených listín: 436, počet osvedčených podpisov: 1236.



Záverečný účet obce za rok 2015

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: 88, počet úmrtí: 30, počet sobášov: 27, počet potvrdení o uzavretí manželstva v cudzine: 4, počet zápisov do osobitnej matriky: 16, počet žiadostí o príspevok pri úmrtí: 30, počet dodatočných zápisov: 13, počet vydaných výpisov z matričných kníh: 66, počet potvrdení o žití: 72, počet oznámení oznamovacej povinnosti: 204, počet štatistických hlásení: 73, počet vydaných potvrdení o trvalom pobyte: 137, počet vydaných tabuliek so súpisným a s orientačným číslom: 16. 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: 391 evidovaných podaní pre obce Lendak, Veľká Lomnica a Tatranská Javorina.

Štruktúra podaní: 17 - priestupkové konania, 10 – poskytnutie informácií, 51 – drobné stavby, 18 – územné rozhodnutia, 113 – stavebné povolenia, 56 – kolaudačné rozhodnutia, 21 – údržba stavieb a zabezp. práce, 96 – vyjadrenia, 1 – reklamné zariadenia, 6 – prekopávkové povolenia, 2 – zvláštne užívanie.

PROGRAM Č. 5 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	Plnenie v % k rozpočtu po zmenách
Ochrana pred požiarom	8 060,00	8 060,00	7 632,36	94,69
Kamerový systém + vypracov. žiadosti	5 000,00	10 000,00	7 778,16	77,78
Program č. 5 spolu	13 060,00	18 060,00	15 410,52	85,33

Podprogram 5. 1 Civilná ochrana

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



Záverečný účet obce za rok 2015

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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

Podprogram 5. 2 Ochrana pred požiarimi

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

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

Výdavky na plnenie podprogramu 5. 2 sú zahrnuté v programe č. 12 Podporná činnosť – príspevok na činnosť PrO (PrO vynaložila na požiaru ochranu fin. prostriedky vo výške 3 479,73 €).

PROGRAM Č. 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	Plnenie v % k rozpočtu po zmenách
Odpadkové koše	900,00	900,00	898,80	99,87
Rozšírenie kanalizácie – spoluúčasť	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00
Monitorovacia správa ČOV	0,00	0,00	250,00	0,00
Nájom – Želiarska spoločnosť	300,00	300,00	300,00	100,00
Dohoda s ÚPSVaR (podpora zamest.) – spoluúčasť obce	0,00	1 204,14	1 212,88	100,73
Dohoda s ÚPSVaR (podpora zamest.) – hradené zo ŠR	0,00	3 627,40	3 627,40	100,00
Program č. 6 spolu	49 600,00	54 431,54	6 289,08	11,55

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: 651,90 t; objem vyvezeného odpadu z veľkoobjemových kontajnerov: 200,76 t; objem separovaného zberu odpadu: 2,4 t plasty; 4,88 t nebezpečný odpad; 3,19 t papier; cca 4 t textil

Množstvo vyvezeného domového zmiešaného odpadu vzrástlo v roku 2015 oproti roku 2014 o 41,91 t.



Záverečný účet obce za rok 2015

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 fin. prostriedky vo výške 65 505,89 €).

PROGRAM Č. 7 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	Plnenie v % k rozpočtu po zmenách
majetkoprávne vysporiadanie MK	6 000,00	6 000,00	103,00	1,72
výstavba MK II. etapa	1 611 000,00	1 612 620,00	1 612 620,71	100,00
výstavba MK III. etapa	130 858,65	71 195,94	0,00	0,00
MK – zemné práce	5 500,00	6 700,00	6 765,66	100,98
MK – odvodnenie	11 000,00	11 000,00	10 802,83	98,21
chodník Hlavná ulica – smer T. Kotlina	110 000,00	80 000,00	79 801,94	99,75
PD na MK Jarná	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00
dopravné označenie OcÚ	200,00	200,00	0,00	0,00
Program č. 7 spolu	1 889 058,65	1 802 215,94	1 724 594,14	95,69

Podprogram 7. 1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Cieľ: Zabezpečiť opravu a údržbu miestnych komunikácií.

Naplnenie cieľa: Plocha udržiavaných miestnych komunikácií – 106 810 m².

Bežné výdavky na plnenie podprogramu 7. 1 je zahrnutá v programe č. 12 Podporná činnosť – príspevok PrO na činnosť (PrO vynaložila na pozemné komunikácie fin. prostriedky vo výške 35 777,21 €).

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 pretrvávajú znečistenie verejných priestranstiev v obci.

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Podprogram 8. 1 Spojená škola

Podprogram 8. 2 Školský úrad

Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	Plnenie v % k rozpočtu po zmenách
Bežné výdavky SŠ	2 169 413,00	2 203 755,58	2 114 565,77	95,95
Kapitálové výdavky SŠ	295 033,89	302 756,51	197 921,13	65,37
Bežné výdavky školského úradu	13223,00	13 908,00	13 912,00	100,03



Záverečný účet obce za rok 2015

Dotácia prístavba MŠ bežné výdavky	0,00	6 000,00	5 985,00	99,75
Dotácia prístavba MŠ kapitálové výdavky	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
Program č. 8 spolu	2 477 669,89	2 581 420,09	2 387 383,90	91,48

Spojená škola Lendak v roku 2015 použila 2 115 744,37 € na bežné výdavky, z toho financovanie preneseného výkonu predstavovalo 1 310 684,50 €, financovanie originálnych kompetencií predstavovalo 773 493,06 €, dotácia Národ. ústavu certifik. meraní 1 215,20 €, bežné výdavky financované z vlastných príjmov 29 173,01 €, dotácia na školské pomôcky – 1178,60 €. Kapitálové výdavky SŠ predstavovali 252 921,13 €, z toho 55 000 € - dotácia na rozšírenie kapacít MŠ formou prístavby.

PROGRAM Č. 9 KULTÚRA

Názov položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	Plnenie v % k rozpočtu po zmenách
Reprezentačné výdavky na akcie organizované v rámci obce	8 000,00	11 709,72	11 413,87	97,47
Všeobecný materiál – CD	100,00	100,00	0,00	0,00
Licencia infokanáľ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Mládežnícke výmeny (ERASMUS+)	0,00	9 680,00	9 447,76	97,60
ZŤP (výťažok z Juliálesu 2013)	1 343,25	1 343,25	1 343,25	100,00
Údržba MR, infotext, kultúra	4 000,00	5 500,00	5 297,11	96,31
Kino – energie, údržba	6 300,00	6 470,00	6 053,00	93,55
Kultúrny dom – údržba	2 330,00	1 372,80	1 372,80	100,00
Spolu program č. 9	24 073,25	38 175,77	34 927,79	91,49

Podprogram 9. 1 Podpora kultúrnych podujatí

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

Naplnenie cieľa: 9 podporených kultúrnych podujatí za rok – deň matiek, Mikuláš, Mikuláš pre zdravotne postihnuté deti, vianočné darčeky starým a ZŤP občanom, Juliáles, deň rodiny, Nebo na zemi, medzinárodné výmenné pobyty s mládežou z Poľskej republiky. Návštevnosť kultúrnych podujatí: 100 – 2000 občanov.

Podprogram 9. 2 Prevádzka „kino“

Cieľ: Zabezpečiť plynulú prevádzku objektu.

Naplnenie cieľa: Údržba, vykurovanie objektu a jeho prenajímanie. Poskytovanie priestorov na nácvik folklórnej skupiny Kicora – 36 x ročne, stretnutia mládeže z Erka – 3 x týždenne, prenájom pre fitness – január až december 2015, prenájom na konanie predajných akcií – 90 x ročne, koncert ZUŠ – 1 x ročne, valné zhromaždenie PUS – 1 x ročne.

V bývalom kine boli organizované aj kultúrne a iné podujatia obce: nebo na zemi, deň rodiny, deň matiek, Mikuláš pre zdravotne postihnuté deti, vianočná burza, zber šatstva – 2 x ročne.



PROGRAM Č. 10 DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

Podporený subjekt/akcia	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	Plnenie v % k rozpočtu po zmenách
Kruciáta	700,00	700,00	586,22	83,75
Slovenský orol	2 500,00	2 500,00	2 018,40	80,74
Združenie Mariánskej mládeže	700,00	700,00	700,00	100,00
Múzeum ľudovej kultúry	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Šachový klub	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
Kicora, obč. združenie	0,00	500,00	484,10	96,82
Futbalový klub	0,00	1 267,00	1 267,00	100,00
Konské záprahy – Nebus	900,00	900,00	900,00	100,00
Konské záprahy – Neupauer	900,00	900,00	900,00	100,00
Dobrovoľný hasičský zbor	4 720,00	4 720,00	4 714,89	99,89
Únia nevidiacich	100,00	100,00	100,00	100,00
Opatrovateľská služba	36 600,00	35 600,00	34 126,50	95,86
Spolu program č. 10	49 520,00	50 287,00	48 197,11	95,84

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 2015 bolo podporených 11 subjektov a akcie, ktoré organizovali.

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 31.12.2015	Plnenie v % k rozpočtu po zmenách
Výstavba detského ihriska	0,00	3 500,00	3 230,40	92,30
Verejné osvetlenie – realizácia	10 680,00	10 680,00	9 540,59	89,33
Spolu program č. 11	10 680,00	14 180,00	12 770,99	90,06

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 (PrO vynaložila finančné prostriedky na verejné osvetlenie vo výške 6 388,49 €).



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 - 1 493 oznamov v miestnom rozhlase, z toho 34 odvysielaných gratulácii jubilantom.

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 31.12.2015	Plnenie v % k rozpočtu po zmenách
Mzdy	123 410,00	124 494,00	114 873,79	92,27
Odvody	44 190,00	44 190,00	43 462,33	98,35
Energie	26 616,00	27 326,48	27 555,98	100,84
Poštové a telekomunikačné služby	4 829,00	4 943,26	4 305,88	87,11
Všeobecný materiál	10 030,00	10 641,84	8 687,18	81,63
Prac. odevy, obuv a prac.pomôcky	200,00	200,00	76,60	38,30
Knihy, noviny a časopisy	500,00	930,00	918,23	98,73
Reprezentačné obec + púť do Poľskej republiky	1 000,00	1 587,46	1 587,46	100,00
Výdavky osobné auto KK-467-AY	4 635,00	5 447,00	5 307,97	97,45
Údržba výpočtovej techniky, strojov	2 100,00	1 950,00	1 687,44	86,54
Údržba budovy OcÚ, zdr. stredisko	6 500,00	6 500,00	6 555,81	100,86
Nákup plynových kotlov	0,00	1 503,06	1 503,06	100,00
Nájomné PUS	0,00	0,00	1,00	0,00
Poistenie majetku	2 848,56	2 848,56	2 848,56	100,00
Inzercia – výberové konania	0,00	0,00	0,00	0,00
Verejné obstarávanie	2 000,00	3 768,80	3 768,80	100,00
Vypracovanie PHSR	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Daň z nehnuteľností	7,00	7,00	5,91	84,43
Sociálny fond	1 080,00	1 080,00	951,27	88,08
Dohody o vykonaní práce	1 000,00	1 000,00	144,00	14,40
Stravovanie	5 000,00	5 550,00	5 540,24	99,82
Posudky – opatrovateľská služba	200,00	200,00	189,00	94,50
Revízie	500,00	500,00	378,28	75,66
Poplatok Telekom	50,00	50,00	24,00	48,00
Konces. poplatky, SOZA, Slovgram	420,00	420,00	387,86	92,35
Príspevok PrO Lendak				
- príspevok na činnosť	73 010,80	70 965,54	70 965,54	100,00
- TKO	62 000,10	64 523,90	64 523,90	100,00
-zábradlie Potočná ul.	300,00	300,00	191,93	63,98
-protipožiariarne označenie	4 328,60	4 328,60	3 118,16	72,04
-predĺženie vodovod.siete	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
-kolesový nakladač	0,00	40 000,00	0,00	0,00
-spevnenie krajnice	10 000,00	10 000,00	8 473,34	84,73
Poplatky a odvody	3 000,00	2 939,54	1 466,47	49,89
Údržba – okolie kostola	1 000,00	100,00	17,10	17,10
Poradenstvo - eurofondy	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90
Vozík (cintorín – preprava)	1 000,00	500,00	497,74	99,55
Mraziaci dvojbox	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00



Záverečný účet obce za rok 2015

Istina úveru MŠ	78 924,00	78 924,00	78 924,00	100,00
Úroky z úveru MŠ	10 000,00	10 000,00	7 212,59	72,13
Istina úveru MK	100 000,00	100 000,00	99 999,96	100,00
Úroky z úveru MK	10 000,00	10 000,00	9 697,81	96,98
Potok Gendreje	3 000,00	3 000,00	2 777,13	92,57
Geometrické plány	2 100,00	2 100,00	1 561,00	74,33
Znalecký posudok – zámena pozemkov	300,00	300,00	122,51	40,84
Kolky	200,00	276,00	276,00	100,00
Hmotná núdza	0,00	7 427,75	7 427,75	100,00
Prídavok na dieťa – os.príjemca	0,00	446,88	446,88	100,00
MOS	0,00	1 073,53	1 073,53	100,00
Právnické služby	1 500,00	330,00	330,00	100,00
Vrátenie preplatku MUDr. Janíková	1 324,68	1 324,68	1 324,68	100,00
Spolu program č. 12	605 103,74	674 997,88	602 187,67	89,21

Mzdové prostriedky boli čerpané vo výške 114 873,79 €, čo predstavuje 92,27 % rozpočtu po úpravách. Mzdové prostriedky z decembra 2015 čerpané v januári 2016 vo výške 5 145,66 € neboli odvedené do depozitu a zahrnuté v čerpaní miezd (odvody sú zúčtované správne). Po zohľadnení uvedeného mylného odvodu by boli mzdové prostriedky čerpané na 96,41 %. Odvody boli čerpané vo výške 43 462,33 €, čo predstavuje 98,35 % rozpočtu po úpravách. Odvody boli uhrádzané okrem miezd aj z príjmu z dohody, z príjmu za posudky k poskytovaniu opatrovateľskej služby a z príspevkov zo sociálneho fondu.

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:

- 1 258 vybavených registratúrnych záznamov,
- 161 odberateľských faktúr,
- 316 dodávateľských faktúr,
- 7 555 účtovných dokladov,
- 184 skladových dokladov
- 2 743 pokladničných dokladov,
- 5 spracovaných účtovných závierok,
- 1 510 platobných výmerov k dani z nehnuteľností, k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, platobných výmerov k dani za psa,
- 84 výziev k miestnym daniam,
- 26 rozhodnutí o vyrubení sankčného úroku,
- 15 rozhodnutí o určení súpisného čísla,
- 7 vydaných osvedčení SHR,
- 5 vyradenia SHR,
- 10 sociálnych posudkov a rozhodnutí k opatrovateľskej službe,
- 2 platobných výmerov k dani za verejné priestranstvo.

4. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA OBCE ZA ROK 2015



Záverečný účet obce za rok 2015

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné príjmy	3 432 110,52
Bežné výdavky	2 725 028,97
Hospodársky výsledok	707 081,55
Kapitálové príjmy	68 074,82
Kapitálové výdavky	1 990 593,07
Hospodársky výsledok	-1 922 518,25
Hospodársky výsledok bežného a kapitálového rozpočtu spolu	-1 215 436,70
Vylúčenie z výsledku hospodárenia	-86 665,00
Príjmové finančné operácie	1 811 906,14
Výdavkové finančné operácie	178 923,96
Výsledok finančných operácií	1 632 982,18
Celkové hospodárenie obce	330 880,48

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 2014 schodok vo výške 27 485,89 € (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.

Schodok rozpočtu podľa § 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 vykrytý finančnými operáciami.

Z výsledku hospodárenia boli vylúčené nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu – 86 350 € (prenesený výkon SŠ) a 315 € (nedočerpaná dotácia na rozšírenie kapacít MŠ).

Výsledok celkového hospodárenia obce v roku 2015 predstavuje 330 880,48 €. Stavebníci združili v roku 2015 finančné prostriedky na budovanie inžinierskych sietí vo výške 2 074,82 €, ktoré boli v decembri 2015 prevedené na účet združených prostriedkov. V roku 2015 bolo na účet rezervného fondu odvedených o 317,42 € viac. Na účet rezervného fondu obce v roku 2016 bude prevedených 328 488,24 €.

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.



Záverečný účet obce za rok 2015

Rezervný fond	Suma v €
ZS k 1. 1. 2015	298 227,25
Prírastky - z prebytku rozpočtového hospodárenia 2014	96 678,61
Ostatné prírastky – úroky	118,14
Ostatné prírastky	
Úbytky - použitie rezervného fondu	356 110,03
Ostatné úbytky – nevyčerpané kapitály prevedené SŠ (späťne prevedené do RF v roku 2016)	3 205,51
Ostatné úbytky	39,87
KZ k 31. 12. 2015	35 668,59

Použitie rezervného fondu v roku 2015:

- 190 198,51 € kapitálové výdavky SŠ,
- 1 343,25 € Mikuláš pre zdravotne ťažko postihnuté deti a časť zariadenia detského ihriska,
- 164 568,27 € rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií.

Použitie termínovaného vkladu:

- 1 005 000,00 € rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií.

Použitie fondu združených prostriedkov:

- 10 018,58 € rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií.

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1. 1. 2015	23,30
Prírastky – povinný prídely - %	1 086,32
Ostatné prírastky	0,05
Úbytky – stravovanie	0,00
Úbytky – regen. prac. sily	1 089,40
Ostatné úbytky	0,00
KZ k 31. 12. 2015	20,27

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	974 674,64	971 414,19	3 260,45

Obec poskytla v roku 2015 SŠ prostriedky z rozpočtu obce v sume 971 469,13 €, z toho 773 548,00 € na bežné výdavky a 201 126,64 € na kapitálové výdavky. Nepoužitú kapitálovú prostriedky vo výške 3 205,51 € boli prevedené na účet obce v decembri 2015. Nedočerpané prostriedky na originálne kompetencie vo výške 54,94 € boli prevedené na účet obce v roku 2016.

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Spojená škola Lendak	1 397 086,00	1 310 684,50	86 401,50

SŠ boli v roku 2015 zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu obce poskytnuté prostriedky na financovanie prenesených kompetencií vo výške 1 397 086 €, z ktorých škola čerpala 1 310 684,50 €. Rozdiel v čerpaní bol na nasledujúcich položkách: normatívne výdavky – nedočerpané 80 910,52 €, nenormatívne výdavky – nedočerpané 5 490,98 €. Z toho príspevok na učebnice vrátený do štátneho rozpočtu 51,50 € a normatívne a nenormatívne prostriedky vo výške 86 350,00 € prevedené na účet obce v 12/2015 (SŠ bude čerpať do 31. 03. 2016).

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



Záverečný účet obce za rok 2015

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia Prevádzkareň obce Lendak	Suma poskytnutých finančných prostriedkov formou príspevku	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov z príspevku	Rozdiel
Príspevok na činnosť	70 965,54	68 285,12	2 680,42
Príspevok na TKO	64 523,90	64 523,90	0,00
Príspevok zábradlie Potočná ul.	191,93	191,93	0,00
Príspevok protipožiarne označenie	3 118,16	3 118,16	0,00
Príspevok spevnenie krajnice	8 473,34	8 473,34	0,00
Príspevok predĺženie vodovodnej siete	10 000,00	9 900,43	99,57
SPOLU	157 272,87	154 492,88	2779,99

Obec poskytla v roku 2015 Prevádzkarni obce Lendak **bežný transfer** na činnosť, na zber a odvoz odpadu, na vybudovanie zábradlia na Potočnej ulici, na vybudovanie protipožiarneho označenia a na spevnenie krajnice vo výške 147 272,87 €. V roku 2015 Prevádzkareň použila aj nedočerpaný bežný transfer z roku 2014 vo výške 2 045,26 € Prevádzkarni obce Lendak bol z rozpočtu obce poskytnutý aj **kapitálový transfer** na vybudovanie predĺženia vodovodnej siete vo výške 10 000,00 €.

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	630,00	586,22	43,78
Slovenský orol	2 250,00	2 018,40	231,60
Združenie Mariánskej mládeže	700,00	600,00	100,00
Múzeum ľudovej kultúry	1 000,00	1 000,00	0,00
Šachový klub			
Kicora (Gašparko)	500,00	484,10	15,90
Futbalový klub	1 267,00	1 267,00	0,00
Ján Nebus	900,00	900,00	0,00
Šimon Neupauer	900,00	900,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor	4 720,000	4 714,89	5,11
Únia nevidiacich	100,00	100,00	0,00
Spišská katolícka charita	34 126,50	34 126,50	0,00
SPOLU	47 093,50	46 697,11	396,39



Záverečný účet obce za rok 2015

Obec v roku 2015 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, Futbalový klub Lendak, Šachový klub Lendak, Ján Nebus, Šimon Neupauer, Dobrovoľný hasičský zbor v Lendaku. Kruciáta, Slovenský orol, Kicora, dobr. hasičský zbor nedočerpanú dotáciu vrátili do rozpočtu obce do 31. 12. 2015. Združenie Mariánskej mládeže nevyčerpanú sumu dotácie vrátilo do rozpočtu obce v roku 2016.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

7. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31. 12. 2015 ZA OBEC

AKTÍVA

	ZS k 1. 1. 2015	KZ k 31. 12. 2015
Majetok spolu	13 333 408,00	13 839 325,89
Neobežný majetok spolu	2 174 571,53	3 839 527,08
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	1 892,10	1 141,10
Dlhodobý hmotný majetok	1 526 363,36	3 196 059,91
Dlhodobý finančný majetok	646 316,07	642 326,07
Obežný majetok spolu	11 158 361,00	9 999 350,52
z toho:		
Zásoby	880,99	0,00
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	9 669 409,67	9 504 329,24
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	15 690,15	17 757,01
Finančné účty	1 472 380,19	477 264,27
Poskytnuté návratné dlh. fin. výpomoci	0,00	0,00
Poskytnuté návratné krátkodobé finančné výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	475,47	448,29



PASÍVA

	ZS k 1. 1. 2015	KZ k 31. 12. 2015
Vlastné imanie a záväzky spolu	13 333 408,00	13 839 325,89
Vlastné imanie	5 079 203,85	5 577 605,12
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	5 079 203,85	5 577 605,12
Záväzky	995 440,98	1 234 640,70
z toho:		
Rezervy	3 060,00	3 060,00
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	45 930,00	86 665,00
Dlhodobé záväzky	2 196,12	2 193,27
Krátkodobé záväzky	45 274,28	27 818,28
Bankové úvery a výpomoci	898 980,58	1 114 904,15
Časové rozlíšenie	7 258 763,17	7 027 080,07

8. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31. 12. 2015

Obec k 31. 12. 2015 eviduje tieto záväzky:

Veriteľ	2013	2014	2015
Prima banka	388 038,00	309 114,00	230 190,00
Slovenská sporiteľňa	0,00	589 866,58	884 714,15
SPOLU	388 038,00	898 980,58	1 114 904,15

V roku 2015 bola splatená istina úveru v Prima banke, a. s. vo výške 78 924,00 €. Nesplatená časť istiny úveru od Prima banky predstavuje **230 190,00 €**.

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

V roku 2015 bola čerpaná časť úveru od Slovenskej sporiteľne vo výške 394 847,53 € a zároveň bola splatená istina úveru vo výške 99 999,96 €. Nesplatená časť istiny úveru od Slovenskej sporiteľne predstavuje **884 714,15 €**.

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



9. HOSPODÁRENÍ PRÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Obec je zřadovatelem příspěvkové organizace: **Prevádzkareň obce**

Prevádzkareň obce Lendak príspevková organizácia obce	
Celkové náklady	516 372,21
Celkové výnosy	518 118,53
Hospodársky výsledok	1 746,32
Daň z príjmov	133,25
Hospodársky výsledok po zdanení	1 613,07

10. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSCH PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Závěrečný účet Obce Lendak za rok 2015 a celoročné hospodárenie Obce Lendak za rok 2015 bez výhrad.

Vypracovala: Ing. Andrea Halčinová

Pavel Hudáček
starosta obce