



PROGRAMOVÝ ROZPOČET Obce Lendak na roky 2017 - 2019

Názov organizácie: Obec Lendak

IČO: 00326321

DIČ: 2020697206

Zostavené dňa: 24. novembra 2016

1. ROZPOČET OBCE

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Rozpočet Obce Lendak na rok 2017 - 2019 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu:

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

Celkové hospodárenie obce Lendak na rok 2017 je navrhnuté ako vyrovnané, tzn. príjmy sú rovné výdavkom (vrátane príjmových a výdavkových operácií).

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2017 - 2019 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú 28 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh rozpočtu obce Lendak na roky 2017 - 2019 je uvedený v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu. Rozpočet na roky 2018 - 2019 v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je záväzný.

Všetky sumy v programovom rozpočte sú uvádzané v €.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Obce Lendak sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 1.

Tabuľka č.1: Celkové rozpočtované príjmy Obce Lendak v r. 2017 -2019

Text	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
			2016	2016	2017	2018	2019
Daňové príjmy spolu	1657099,98	1922155,74	2016807,00	2075924,84	2075828,00	2075828,00	2075828,00
Nedaňové príjmy spolu	79036,61	75081,46	67605,48	87541,91	74163,00	71163,00	71163,00
Granty a transfery spolu	1278949,57	1466043,56	1356687,38	1486304,84	1430474,00	1428474,00	1428474,00
Vlastné príjmy SŠ	29194,82	36904,58	33000,00	35359,00	30250,00	30250,00	30250,00
Finančné operácie spolu	618295,34	1811906,14	271629,87	416 913,06	290858,00	0,00	0,00
Celkové príjmy	3662576,32	5312091,48	3745729,73	4102043,65	3901573,00	3605715,00	3605715,00

BEŽNÉ PRÍJMY

Na základe ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie sú bežné príjmy obce rozdelené na daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery.

1. Daňové príjmy

Daňové príjmy Obce Lendak zahŕňajú dane z príjmu (podielové dane), dane z majetku (daň z nehnuteľností), dane za tovary a služby (daň z ubytovania, za psa, za užívanie verejného priestranstva, za komunálne odpady a drobné stavebné odpady). Štruktúra daňových príjmov Obce Lendak je uvedená v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2: Daňové príjmy Obce Lendak v rokoch 2017 - 2019

Text	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
			2016	2016	2017	2018	2019
Podielové dane	1571509,58	1834724,54	1921721,00	1980818,00	1980818,00	1980818,00	1980818,00
Daň z pozemkov	14958,06	15545,28	14927,00	14927,00	14927,00	14927,00	14927,00
Daň zo stavieb	13073,12	13074,51	13081,00	13081,00	13081,00	13081,00	13081,00
Daň z bytov	2,73	5,11	6,00	26,84	30,00	30,00	30,00
Daň za psa	2512,44	2390,63	2452,00	2452,00	2452,00	2452,00	2452,00
Daň za ubytovanie	0,00	738,65	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
Daň za verejné priestranstvo	313,51	13,28	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Poplatok za TKO	54730,54	55663,74	64000,00	64000,00	64000,00	64000,00	64000,00
Daňové príjmy spolu	1657099,98	1922155,74	2016807,00	2075924,84	2075828,00	2075828,00	2075828,00

2. Nedaňové bežné príjmy

Nedaňové bežné príjmy Obce Lendak predstavujú príjmy z vlastníctva majetku (príjem z prenájmu), administratívne poplatky a iné poplatky a platby, úroky a iné nedaňové príjmy.

Tabuľka č. 3: Nedaňové bežné príjmy Obce Lendak v rokoch 2017 - 2019

Text	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
			2016	2016	2017	2018	2019
Príjmy z prenájmu pôdy			71,00	71,00	197,00	197,00	197,00
Príjmy z prenájmu	22476,08	19029,12	19750,41	19750,41	16097,00	16097,00	16097,00
Administratívne poplatky	6305,58	6763,26	6305,00	7805,00	7000,00	7000,00	7000,00
Pokuty, penále a iné sankcie	641,04	284,80	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
Poplatky z predaja tovarov a služieb	17016,41	17052,34	18253,50	18253,50	17052,00	17052,00	17052,00
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	33,20	16,60	33,20	33,20	17,00	17,00	17,00
Úroky	6428,11	3904,15	300,00	700,00	500,00	500,00	500,00
Ostatné príjmy	23049,16	19956,37	19392,37	35477,87	30000,00	27000,00	27000,00
Nedaňové príjmy spolu	75949,58	67006,64	64605,48	82590,98	71163,00	68163,00	68163,00

3. Granty a transfery

Predpokladané príjmy z tuzemských bežných grantov a transferov v roku 2017 budú realizované v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 4.

Tabuľka č. 4: Bežné granty a transfery Obce Lendak v rokoch 2017 - 2019

Text	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
					2016	2018	2019
stavebný úrad	4733,70	4775,55	4775,55	4792,29	4792,00	4792,00	4792,00
cestná doprava a poz.komu	219,89	221,83	221,83	222,61	223,00	223,00	223,00
životné prostredie	477,01	480,77	480,78	481,98	482,00	482,00	482,00
úsek matrik	5977,75	6136,87	6136,87	6330,91	6331,00	6331,00	6331,00
register obyvateľstva	1679,70	1694,55	1694,55	1700,49	1700,00	1700,00	1700,00
normatívne prostriedky - ZŠ	1169278,00	1269668,00	1252173,00	1341067,00	1324912,00	1324912,00	1324912,00
vzdelávacie poukazy	22596,00	23178,00	23190,00	23932,00	23932,00	23932,00	23932,00
asistenti zdrav.postihnutí	15600,00	32760,00	32760,00	34768,00	34080,00	34080,00	34080,00
odchodné	2032,00	3051,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00
asistenti soc.znevýhodnené prostredie	2255,00	3003,00	2968,00	2107,00	2107,00	2107,00	2107,00
príspevok na učebnice	0,00	2951,50	0,00	3981,00	0,00	0,00	0,00
predškolská výchova MŠ	15245,00	16493,00	16764,00	15950,00	15950,00	15950,00	15950,00
príspevok na školu v prír.	0,00	0,00	0,00	7700,00	0,00	0,00	0,00
príspevok na lyž. kurz	0,00	0,00	0,00	9090,00	0,00	0,00	0,00
dotácia SŠ - NÚCEM	0,00	1215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hmotná núdza	7660,55	7427,75	0,00	7338,15	0,00	0,00	0,00
školský úrad	13217,00	13450,00	13450,00	13965,00	13965,00	13965,00	13965,00
MOS	2875,00	1167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grant ERASMUS+ (mládežnícke výmeny)	0,00	7744,00	0,00	1706,00	0,00	0,00	0,00
Príspevok ÚPSVaR na podporu zamestnanosti	0,00	2591,00	2072,80	2072,80	0,00	0,00	0,00
vojnové hroby	0,00	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Referendum, voľby	9222,97	1565,21	0,00	2550,21	0,00	0,00	0,00
Juliáles (Preš. samospr. kraj), dar	3350,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
dotácia – osvet.mult.ihriská	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
dotácia – požiarna ochrana	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00
Nadácia Pontis (údržba ihriská pod Kicorou)	2530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia - prístavba a nadstavba MŠ	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PnD - osobitný príjemca	0,00	446,88	0,00	470,40	0,00	0,00	0,00
Granty a transfery spolu	1278949,57	1406043,56	1356687,38	1486304,84	1430474,00	1428474,00	1428474,00

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Štruktúra kapitálových príjmov Obce Lendak počas nasledujúcich troch rokov je uvedená v tabuľke č. 5.

Tabuľka č. 5: Kapitálové príjmy Obce Lendak v rokoch 2017 - 2019

Text	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
			2016	2016	2017	2018	2019
Predaj CP Prima banky	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predaj pozemkov	0,00	0,00	0,00	1366,00	0,00	0,00	0,00
Združené prostr.-inžinierske siete	3087,03	2074,82	3000,00	3584,93	3000,00	3000,00	3000,00
Dotácia - prevencia kriminality	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia - prístavba a nadstavba MŠ	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy spolu	3087,03	68074,82	3000,00	4950,93	3000,00	3000,00	3000,00

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie Obce Lendak predstavujú príjmy z transakcií z rezervného fondu obce a z fondu združených prostriedkov, prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov a úverové transakcie. Ich štruktúra je uvedená v tabuľke č. 6.

Tabuľka č. 6: Príjmové finančné operácie Obce Lendak v rokoch 2017 - 2019

Text	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
			2016	2016	2017	2018	2019
Úver "Rekonštrukcia a výstavba MK"	589866,58	394847,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
normatívne prostriedky - ZŠ 2014	24155,31	42991,14	0,00	80910,52	0,00	0,00	0,00
nenormatívne 5 ročné deti - MŠ 2014	3644,69	2938,86	0,00	5439,48	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie z 2014 spolu	27800,00	45930,00	0,00	86350,00	0,00	0,00	0,00
prevod z Rezervného fondu obce	0,00	164568,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
predpoklad tvorby rezervného fondu	0,00	0,00	180000,00	223652,86	190000,00	0,00	0,00
finančné prostriedky z termínovaného vkladu	0,00	1005000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finančné prostriedky zo združených prostr.	0,00	10018,58	0,00	2074,82	3585,00	0,00	0,00
kapitálové prostriedky SŠ	0,00	190198,51	91629,87	104835,38	97273,00	0,00	0,00
finančné operácie-ŤZP z Juliálesu 2013	628,76	1343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie spolu	618295,34	1811906,14	271629,87	416913,06	290858,00	0,00	0,00

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2016	2016	2017	2018	2019
3808,35	6153,60	3847,90	3847,90	3848,00	3848,00	3848,00

Podprogram 1.1. Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Záujmy Obce Lendak presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

Cieľ Zabezpečiť aktívnu účasť obce Lendak v záujmových organizáciách a združeniach	Ukazovateľ výkonnosti - počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	Cieľová hodnota 3
---	---	----------------------

Bežné výdavky

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

- ročné poplatky obce za členstvo obce v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka

Ek.klas.	Organizácia, združenie	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
640	Euroregión, Tatry-Spiš	499,00 €	499,00 €	499,00 €
640	Združenie hl.kontrolórov Slovenska	30,00 €	30,00 €	30,00 €
640	Združenie Tatry-Pieniny LAG	259,00 €	259,00 €	259,00 €

Podprogram 1.2. Audit

Zámer podprogramu: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

Cieľ Zabezpečiť dôslednú, nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	Ukazovateľ výkonnosti - počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok - počet správ o overení súladu účtovnej závierky s výročnou správou	Cieľová hodnota 2 1
---	--	---------------------------

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Ek.klas.	Text	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
630	Audit	1 560 €	1 560 €	1 560 €
630	Overenie konsolid. účt. závierky	1 500 €	1 500 €	1 500 €
SPOLU	X	3 060 €	3 060 €	3 060 €

Podprogram 1.3. Vnútorná kontrola

Zámer podprogramu: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami Obce Lendak a efektívne fungujúca samospráva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ Obce Lendak	<ul style="list-style-type: none"> - percento splnenia kontrolných úloh podľa plánov kontrolnej činnosti - počet vykonaných kontrol za rok - počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok 	100 % 6 6

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 12 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služba) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.4. Petície, sťažností a podania

Zámer podprogramu: Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami obce	<ul style="list-style-type: none"> - percento vybavených sťažností v termíne za rok - percento vybavených petícií v termíne za rok 	100 % 100 %

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu

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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2016	2016	2017	2018	2019
6539,03	8618,35	8991,00	5841,00	9885,00	8115,00	8115,00

Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia obce Lendak

Zámer podprogramu: Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich Obec Lendak

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vydanie občasníka	počet výtlačkov frekvencia tlače	2 000 4 x ročne
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky vo zverenej oblasti	- denne funkčnosť - týždenne aktuálnosť -4x ročne kompletnosť
Informovanosť občanov prostredníctvom informačnej tabule	Vybudovanie novej stojanovej informačno-orientačnej mapy obce	

V rámci tohto podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné alebo prezentačné výstupy obce v občasníku Lendak, prostredníctvom internetovej stránky www.lendak.sk a prostredníctvom úradnej tabule umiestnenej pred budovou obecného úradu.

Bežné výdavky

01.1.1. Obce

- finančné prostriedky určené na:

P.č.	Text	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
620;630	Občasník Lendak	4 720 €	4 450 €	4 450 €
610;620;630	Web stránka obce	2 805 €	2 805 €	2 805 €
630	Úradná tabuľa	1 000 €	0 €	0 €
SPOLU	X	8 525 €	7 255 €	7 255 €

Podprogram 2.2. Kronika obce Lendak

Zámer podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely i budúce generácie	- počet záznamov v kronike - počet zaznamenaných akcií zo všetkých zúčastnených	85 akcií/45 strán 95 %

Tento podprogram zahŕňa vedenie kroniky obce Lendak.

Bežné výdavky

08.2.0. Ostatné kultúrne služby – vedenie kroniky obce

P.č.	Text	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
630	Knižnica	500 €	0 €	0 €
620;630	Kronika	860 €	860 €	860 €
SPOLU	x	1 360 €	860 €	860 €

Podprogram 2.3. Obecná knižnica

Zámer podprogramu: Vzdelávanie a informovanosť mládeže a obyvateľstva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pravidelné otvorenie knižnice, taktiež prevádzka multimedialnej bezbariérovej učebne – internet pre vzdelávanie a podporu mládeže a obyvateľstva	- počet návštev v obecnej knižnici a návštev multimedialnej bezbariérovej učebne za rok	2 500

Bežné výdavky

08.2.0. Obecná knižnica

Časť bežných výdavkov na tento podprogram je zahrnutá v programe č.12 Podporná činnosť, ktorú predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní). Ostatné výdavky budú financované z rozpočtu SŠ v Lendaku.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu

Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2016	2016	2017	2018	2019
3883,27	15616,20	18380,00	25306,02	23460,00	23460,00	23460,00

Podprogram č. 3.1. Zasadnutia orgánov obce

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	- počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok	12
	- počet zorganizovaných zasadnutí komisií za rok	30
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce	- zavedená distribúcia materiálov na zasadanie OcZ a komisií – elektronicky a v tlačenej forme	5 pracovných dní pred zasadaním OcZ

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencii zápisníc zo zasadaní obecného zastupiteľstva a komisií: príprava pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie materiálov na úradnú tabuľu a webovú stránku obce. Časť bežných výdavkov je zahrnutá v programe č. 12 – Podporná činnosť. Predstavujú ich režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní).

Bežné výdavky

01.1.1. Obce

Ek.klas.	Text	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
620;630	Odmeny a odvody poslancov a členov komisií	22260 €	22260 €	22260 €
SPOLU	X	22260 €	22260 €	22260 €

Podprogram č. 3.2. Vzdelávanie zamestnancov obce Lendak a poslancov OcZ

Zámer podprogramu: Vysoko profesionálni a odborne spôsobilí zamestnanci obecného úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	- počet tréningov, alebo školení	20
	- počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku	17

Bežné výdavky

09.5.0. Vzdelávanie

- výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy a semináre

Ek.klas.	Text	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
630	Školenia a semináre	650 €	650 €	650 €
SPOLU	X	650 €	650 €	650 €

01.1.1. Obce

- finančné prostriedky určené na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

Ek.klas.	Text	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
630	Cestovné náhrady	550 €	550 €	550 €
SPOLU	X	550 €	550 €	550 €

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu

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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2016	2016	2017	2018	2019
38255,44	32396,65	29206,42	51975,33	82981,00	76031,00	76031,00

Podprogram 4.1. Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Lendak

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Lendak

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	- celkový počet udržiavaných hrobových miest	1 500
	- celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	11 741 m ²

Bežné výdavky

01.1.1.

Ek.klas.	Text	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
620	Odvody – údržba cintorína	1 750 €	0 €	0 €
630	Dohoda, materiál – údržba cintorína	5 200 €	0 €	0 €
SPOLU	X	6 950 €	0 €	0 €

- zabezpečuje príspevková organizácia Obce Lendak – Prevádzkáreň obce Lendak

Podprogram č. 4.2. Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer podprogramu: Osvedčovanie listín a podpisov vykonávané na počkanie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	- časová záťaž občana pri jednom osvedčení	max. 10 min.
	- % klientov vybavených na počkanie	100 %

Tento podprogram rieši samosprávne kompetencie obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení, zaplataenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo osvedčenia podpisu. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 12 – Podporná činnosť, ktorú predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.)

Podprogram č. 4.3. Evidencia obyvateľov a matričná činnosť

Zámer podprogramu: Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca potrebné výstupy a informácie, matričná činnosť

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce, matričné doklady	- priemerný čas potrebný na evidenciu - priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	max. 1 hod. 2 dni

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činnosti: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Činnosť matriky: vydávanie matričných dokladov: rodný list, úmrtný list, sobášny list, zmena mena, zmena priezviska, osobitná matrika (úkony: príjem rodných listov, sobášnych listov a úmrtných listov, matričných udalostí, ktoré nastali v cudzine, spisuje žiadosti pre jednotlivé matričné udalosti, odkontroluje správnosť dokladov), vypisovanie zápisnice o uzavretí manželstva, potvrdenie o spôsobilosti uzavrieť manželstvo, matrikovanie do matričných kníh: sobáš, úmrtie, vydávanie potvrdení o úmrtí, žiadosti o úmrtie.

Časť výdavkov na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 12 – Podporná činnosť, ktorú predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.)

Časť výdavkov je vykrytá z transferov zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy.

Bežné výdavky

01.3.3. Matričná činnosť, REGOB, register adries 8 031,00 €
Ek. klas.: 610; 620; 630

Podprogram 4.4. Stavebný úrad

Zámer podprogramu: Činnosť stavebného úradu pre potreby občanov poskytujúca výstupy a informácie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú činnosť	- počet prijatých podaní	391

stavebného úradu		
------------------	--	--

Štruktúra podaní:

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

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností stavebného úrad pre obce Lendak, Veľká Lomnica a Tatranská Javorina.

Bežné výdavky

01.1.1. Obce

- z obce	62 503,00 €
- dotácia stavebný poriadok	4 792,00 €
- dotácia cestná doprava	223,00 €
- dotácia životné prostredie	482,00 €

SPOLU 68 000,00 €

Ek. klas.: 610; 620; 630

V zmysle Zmluvy uzavretej za účelom zabezpečovania preneseného výkonu štátnej správy a originálnych kompetencií medzi Obcou Lendak, Obcou Veľká Lomnica a Obcou Tatranská Javorina uhradia Obce Veľká Lomnica a Tatranská Javorina na základe polročného vyúčtovania finančné prostriedky na zabezpečenie financovania činnosti spoločného stavebného úradu podľa vyťažnosti spoločného stavebného úradu, objektivizovanej počtom podaní v danej obci a počtom podaní v zmysle listín Krajského stavebného úradu v Prešove.

PROGRAM Č. 5 : BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu

Zvýšená bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obce

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2016	2016	2017	2018	2019
2759,10	15410,52	2560,00	7535,64	4560,00	1260,00	1260,00

Podprogram 5.1. Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	- plnenie zákonných požiadaviek - aktualizovanie plánu ochrany obyvateľov obce	100 % ročne

Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č. 12 – Podporná činnosť, ktorú predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.)

Podprogram 5.2. Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	- počet zorganizovaných protipožiarneho cvičení za rok - počet preventívnych protipožiarneho kontrol za rok	12 1

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. V obci funguje dobrovoľný hasičský zbor, ktorý pravidelne vykonáva protipožiarne cvičenia, zúčastňuje sa na súťažiach hasičských družstiev a zasahuje pri likvidácii požiaru v obci a v okolí podľa potreby.

Preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi vykonávajú zamestnanci PrO Lendak. Ďalšie činnosti, ktoré vykonáva PrO Lendak: kontroly hasiacich prístrojov, požiarneho vodovodu, požiarneho uzáverov, kontroly hydrantov sú hradené z mesačného príspevku poskytnutého PrO.

Bežné výdavky

03.2.0. Ochrana pred požiarmi

Ek.klas.	Text	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
630	Vybavenie PO špec. technika – z dotácie	2 000 €	0 €	0 €
	Údržba požiarnej techniky	300 €	300 €	300 €
	Pohonné hmoty	400 €	400 €	400 €
	Zákonné poistenie	400 €	400 €	400 €
	STK, emisná kontrola	150 €	150 €	150 €
	Všeobecný materiál	10 €	10 €	10 €
	Školenia, kurzy, semináre	300 €	0 €	0 €
	Uniformy DHZ	1 000 €	0 €	0 €
Spolu	x	4 560 €	1 260 €	1 260 €

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu

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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2016	2016	2017	2018	2019
5136,67	6289,08	259596,40	204643,80	143873,00	100300,00	100300,00

Podprogram 6.1. Zvoz a odvoz odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelný odvoz odpadu v obci Lendak

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	- objem odvezeného domového zmiešaného odpadu za rok v tonách - objem vyvezeného odpadu z veľkoobj. kontajnerov	651,90 t 200,76 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	objem separovaného zberu odpadu za rok: - plasty - nebezpečný odpad - papier - textil	2,4 t 4,88 t 3,19 t 4 t
Zabezpečiť odvoz odpadov zo žump domácností	- objem kalu zo septikov	podľa potrieb občanov

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva obce, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva SR.

Bežné výdavky

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

Ek.klas.	Text	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
630	Nájom – Želiarská spol	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Spolu	x	300,00 €	300,00 €	300,00 €

Kapitálové výdavky

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

Ek. klas.	Text	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
710	Zberný dvor (stavba) – spoluúčasť	25 005,00 €	0,00 €	0,00 €
710	Zberný dvor (technika) – spoluúčasť	9 568,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	x	34 573,00 €	0,00 €	0,00 €

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami

Ek. klas.	Text	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
720	Výstavba rozšírenie kanalizácie	100 000,00 €	100 000,00 €	100000,00 €
720	Rekonštrukcia ČOV	9 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	x	109 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €

7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu

Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2016	2016	2017	2018	2019
602968,59	1724594,14	128195,94	212817,14	260853,00	119000,00	119000,00

Podprogram 7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná cestná premávka na komunikáciách vo vlastníctve obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu a údržbu MK	- plocha udržiavaných miestnych komunikácií	106 810 m ²
Majetkoprávnevysporiadanie MK	- počet majetkopr. vysporiadaných pozemkov	priebežne vysporiadavanie podľa potrieb obce

Časť nákladov na správu a údržbu miestnych komunikácií zabezpečuje PrO Lendak – príspevková organizácia z mesačného príspevku od obce.

Obec plánuje postupne zabezpečovať majetkoprávne vysporiadanie miestnych komunikácií v jednotlivých lokalitách.

Bežné výdavky

04.5.1.

Ek. klas.	Text	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
640	Údržba MK (zemné práce)- príspevok PrO	10 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
640	Údržba MK (odvodnenie) – príspevok PrO	44 300,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
630	Oprava chodníkov	65 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	x	119 300,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €

Kapitálové výdavky

04.5.1.

Ek. klas.	Text	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
710	Majetkopráv.vysporiadanie MK	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
710	Výstavba MK	91 553,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
710	Obstaranie nového územ.plánu	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €
700	Výstavba a oplotenie cintorína	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €
710	Premostenie Mlynská - Lemeje	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	x	141 553,00 €	101 000,00 €	101 000,00 €

Podprogram 7.2. Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Čisté a udržiavané chodníky, verejné priestranstvá

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	- ručné a strojné čistenie	3 500 hodín

Podprogram zabezpečuje PrO Lendak – príspevková organizácia z mesačného príspevku od obce.

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu

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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2016	2016	2017	2018	2019
1945654,80	2387383,90	2372186,87	2586364,46	2354608,00	2332101,00	2332101,00

Podprogram 8.1. Spojená škola

Zámer podprogramu: Moderné a kvalitné vzdelanie

Spojená škola, Školská 535/5, Lendak je rozpočtová organizácia obce s právnou subjektivitou.

1. Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy **1 400 981,00 €**

2. Originálne kompetencie **886 905,00 €**

3. Vlastný príjem Spojenej školy 30 250,00 €

4. Kapitálové výdavky 22 507,00 €

SPOLU 2 340 643,00 €

Podprogram 8.5. Školský úrad

Zámer podprogramu: Dodržiavanie zákonov pri chode základných škôl obcí Lendak, Rakúsy, Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Matiašovce, Veľká Franková a Vlkovce.

Bežné výdavky

09.8.0 13 965,00 €

Ek. klas.: 610; 620; 630

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2016	2016	2017	2018	2019
20530,27	34927,79	30272,80	49632,80	39173,00	23173,00	23173,00

Podprogram 9.1. Podpora kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života v obci	- počet podporených kultúrnych podujatí za rok - celková návštevnosť podporených podujatí	8 7 500

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí. Výdavky na mzdy a odvody sú zahrnuté v programe č. 12 – Podporná činnosť.

Bežné výdavky

08.2.0. Ostatné kultúrne služby

Ek.klas.	Text	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
630	Repre	11 000 €	12 000 €	12 000 €
	Všeobecný materiál	100 €	100 €	100 €
	Infotext-licencia	2 000 €	0 €	0 €
	Infotext - údržba	200 €	200 €	200 €
	Miestny rozhlas – údržba	2 000 €	2 000 €	2 000 €
	Výmenné pobyty mládeže	4 000 €	4 000 €	4 000 €
SPOLU	x	19 300 €	18 300 €	18 300 €

Reprezentačného na kultúrne podujatia obce v sume 11 000 € plánuje obec podporiť nasledovné akcie: deň matiek, darčeky starým a ZŤP občanom, Juliáles, Mikuláš, Dobrá novina, Nebo na zemi, Deň rodiny, odborné prednášky + nákup pier a pohárov s erbom obce.

Podprogram 9.2. Kino a kultúrny dom vo Dvore

Zámer podprogramu: Vytvorenie miesta pre konanie kultúrnych podujatí organizovaných obcou, SŠ, prípadne inými organizáciami

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulú prevádzku objektu	- počet kultúrnych podujatí	10
	- počet návštev folklórnej skupiny Kicora	36
	- počet stretnutí mládeže eRka	3 x týždenne

Bežné výdavky

08.2.0. Ostatné kultúrne služby

Ek.klas.	Činnosť	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
630	Energie	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
630	Údržba kino	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €
630	Údržba kult.domu (podľa nájomnej zmluvy)	1 373,00 €	1 373,00 €	1 373,00 €
SPOLU	x	19 873,00 €	4 873,00 €	4 873,00 €

PROGRAM Č. 10: DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

Zámer programu

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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2016	2016	2017	2018	2019
35207,50	48197,11	51801,00	51957,42	53342,00	53342,00	53342,00

Podprogram 10.1. Dotácie

Zámer podprogramu: Podporiť činnosť záujmových združení a organizácií

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť činnosť	- počet podporených jednotlivcov a združení	12

Bežné výdavky

08.1.0. Rekreačné a športové služby

08.2.0. Kultúrne služby

Dotácie schválené na činnosť nasledovne:

1. OZ – Kruciáta	500 €
2. Slovenský orol	400 €
3. Múzeum ľudovej kultúry	1 810 €
4. Dobrovoľný hasičský zbor	2 000 €
5. Konské záprahy – p. Ján Nebus	920 €
6. Šachový klub	1 400 €
7. Obč. združenie Kicora	1 000 €
8. Folk. skupina Kicora	1 200 €
9. Erko	2 800 €
10. Futbalový klub	2 700 €
11. Únia nevidiacich	100 €
12. M. Badovský – reprezentácia v lukostreľbe	800 €
13. Rezerva na dotácie z rozpočtu obce	1 112 €
SPOLU	16 742 €

Podprogram 10.2. Príspevky

Bežné výdavky

01.1.1. Obce

Ek. klas.	Text	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
640	Opatrovateľská služba	36 600,00 €	36 600,00 €	36 600,00 €
Spolu	x	36 600,00 €	36 600,00 €	36 600,00 €

PROGRAM Č. 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu

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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2016	2016	2017	2018	2019
11468,00	12770,99	23180,00	36632,40	17180,00	10680,00	10680,00

Podprogram 11.1. Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia	-celková svietivosť svetelných bodov	98 %
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	- doba odstránenia poruchy od diagnostiky	1 mesiac

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci Lendak.

Bežné výdavky

06.4.0. Verejné osvetlenie

Ek.klas.	Text	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
630	Energie	10 680 €	10 680 €	10 680 €
Spolu	x	10 680 €	10 680 €	10 680 €

Výdavky a činnosti spojené s údržbou verejného osvetlenia sú súčasťou rozpočtu PrO obce Lendak – financované z príspevku na činnosť PrO.

Kapitálové výdavky

06.4.0. Verejné osvetlenie

Ek.klas.	Text	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
710	Verejné osvetl.- Jarná ul.	6 000 €	0 €	0 €
Spolu	x	6 000 €	0 €	0 €

Podprogram 11.2. Úradná tabuľa, miestny rozhlas

Zámer podprogramu: Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
- promptne a transparentne informovať obyvateľov obce	- doba aktualizácie informačnej tabule - oznamy OcÚ, obyvateľov a podnikateľov v MR - oznamy prostredníctvom televízneho kábelového rozvodu	do 24 hodín 2 x za deň podľa potrieb

Výdavky na informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie informácií občanom vyplývajúce so špecializovaných zákonov na centrálnej vývesnej tabuli, v televíznom kábelovom rozvode aj prostredníctvom miestneho rozhlasu. Časť výdavkov v programe č. 12 – Podporná činnosť, ktorý zahŕňa mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania a materiálové výdavky.

Podprogram 11.3. Ihriská a športoviská

Zámer podprogramu: Ideálny priestor pre rekreačné a športové programy detí, relax dospelých.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
- zabezpečiť funkčnosť ihrísk a športovísk	- počet udržiavaných ihrísk	2

Bežné výdavky

08.1.0. Rekreačné a športové služby

Ek.klas.	Text	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
630	Údržba ihrísk	500 €	0 €	0 €
Spolu	x	500 €	0 €	0 €

PROGRAM Č. 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu

Maximálne funkčný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2016	2016	2017	2018	2019
474479,85	602187,67	783421,36	865410,12	907810,00	609582,00	532235,00

Program zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond, splácanie úverov a úrokov z úverov a pod.) bežné transfery a poplatky, taktiež príspevok PrO.

Podprogram 12.1. Podporná činnosť – správa obce Lendak

Zámer Podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Podprogram zahŕňa zabezpečenie účelnej administratívnej agendy obecného úradu.

Bežné výdavky

01.1.1.

Ek.klas.	Text	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
610	Mzdy	145150 €	145150 €	145150 €
620	Odvody	51 607 €	50807 €	50807 €
640	Náhrada príjmu	500 €	500 €	500 €
630	Energie a komunikácie	33 602 €	33 602 €	33 602 €
	Materiál	13 329 €	13 449 €	13 449 €
	Náklady na auto	3 000 €	3 000 €	3 000 €
	Údržba	3 550 €	7 450 €	7 450 €
	Nájomné	1 €	1 €	1 €
	Služby	22 356 €	20 756 €	20 756 €
640	Príspevok PrO Lendak			
	- príspevok na činnosť	64 271 €	74 000 €	74 000 €
	- TKO	64 000 €	64 000 €	64 000 €
	-likvidácia div. skládok	2 000 €	2 000 €	2 000 €
SPOLU	x	403 366 €	414 715 €	414 715 €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

Poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za vyhotovenie výpisov a iné.

Ek.klas.	Činnosť	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
630	Poplatky a odvody	3 000 €	3 000 €	3 000 €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Splácanie úrokov z úverov.

Ek.klas.	Položka	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
650	Úroky z úveru MŠ	5 000 €	5 000 €	0 €
	Úroky z úveru MK	12 000 €	12 000 €	12 000 €
SPOLU	x	17 000 €	17 000 €	12 000 €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Ek.klas.	Položka	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
630	Koncesionárske poplatky	250 €	250 €	250 €
	Poplatky SOZA, Slovgram	170 €	170 €	170 €
SPOLU	x	420 €	420 €	420 €

Kapitálové výdavky

01.1.1.

Ek.klas.	Položka	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
710	Nový automobil	25 000 €	0 €	0 €
710	Rekon.budovy - spoluúčasť	50 000 €	0 €	0 €
720	Kap.transfer PrO – výstavba budovy PrO	200 000 €	0 €	0 €
710	Nákup pozemkov	21 000 €	0 €	0 €
710	Potok Gendreje	7 000 €	0 €	0 €
710	Geom.plány na MK	2 100 €	0 €	0 €
SPOLU	x	305 100 €	0 €	0 €

Finančné operácie – výdavkové

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Splácanie istiny z úverov.

Ek.klas.	Položka	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
820	Istina úveru MŠ	78 924 €	72 347 €	0 €
	Istina úver MK	100 000 €	100 000 €	100 000 €
SPOLU	x	178 924 €	172 347 €	100 000 €

Výdavky celkom podľa jednotlivých programov

Program č.	Názov programu	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
1	Plánovanie, manažment a kontrola	3 848 €	3 848 €	3 848 €
2	Propagácia a marketing	9 885 €	8 115 €	8 115 €
3	Interné služby obce	23 460 €	23 460 €	23 460 €
4	Služby občanom	82 981 €	76 031 €	76 031 €
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	4 560 €	1 260 €	1 260 €
6	Odpadové hospodárstvo	143 873 €	100 300 €	100 300 €
7	Pozemné komunikácie	260 853 €	119 000 €	119 000 €
8	Vzdelávanie	2 354 608 €	2 332 101 €	2 332 101 €
9	Kultúra	39 173 €	23 173 €	23 173 €
10	Dotácie a príspevky	53 342 €	53 342 €	53 342 €
11	Prostredie pre život	17 180 €	10 680 €	10 680 €
12	Podporná činnosť	907 810 €	609 582 €	532 235 €
SPOLU	x	3 901 573 €	3 360 892 €	3 283 545 €

Rekapitulácia Rozpočtu Obce Lendak na roky 2017 – 2019

Text	2017	2018	2019
Bežné príjmy	3607715,00	3602715,00	3602715,00
Bežné výdavky	3110195,00	2985445,00	2980445,00
Hospodársky výsledok bežného rozpočtu	497520,00	617270,00	622270,00
Kapitálové príjmy	3000,00	3000,00	3000,00
Kapitálové výdavky	612454,00	203100,00	203100,00
Hospodársky výsledok kapitálového rozpočtu	-609454,00	-200100,00	-200100,00
Príjmové finančné operácie	290858,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	178924,00	172347,00	100000,00
Výsledok fin. operácií	111934,00	-172347,00	-100000,00
Celkové príjmy	3901573,00	3605715,00	3605715,00
Celkové výdavky	3901573,00	3360892,00	3283545,00
Celkové hospodárenie obce	0,00	244823,00	322170,00

Prehľad výdavkov financovaných z rezervného fondu:		
721	Výstavba - rozšírenie kanalizácie	96415,00
716	Obstaranie nového územného plánu obce	20000,00
721	Príspevok - výstaba budovy PrO	148351,00
	Kapitálové výdavky Spojenej školy 2017	22507,00
SPOLU		287273,00
Prehľad výdavkov financovaných z fondu združených prostriedkov:		
721	Výstavba - rozšírenie kanalizácie	3585,00
SPOLU		3585,00
ČERPANIE FONDOV OBCE SPOLU		290858,00

Schválené: 14. 12. 2016

Účinnosť: 01. 01. 2017

Spracovala: Ing. Andrea Halčinová

Pavel Hudáček
starosta obce

Vyvesené: 25. 11. 2016

Zvesené: