



PROGRAMOVÝ ROZPOČET Obce Lendak na roky 2018 - 2020

Názov organizácie: Obec Lendak

IČO: 00326321

DIČ: 2020697206

Zostavené dňa: 24. novembra 2017

1. ROZPOČET OBCE

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Rozpočet Obce Lendak na roky 2018 – 2020 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 2018 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 2018 - 2020 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú 28 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh rozpočtu obce Lendak na roky 2018 - 2020 je uvedený v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu. **Rozpočet na roky 2019 - 2020** 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. 2018 -2020

Text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
			2017	2017	2018	2019	2020
Daňové príjmy spolu	1922155,74	2174654,54	2075828,00	2362171,00	2401971,00	2401971,00	2401971,00
Nedaňové príjmy spolu	75081,46	84897,07	74163,00	77492,00	81529,00	81529,00	81529,00
Granty a transfery spolu	1466043,56	1493868,64	1430474,00	1593992,00	2121591,00	1645189,00	1645189,00
Vlastné príjmy SŠ	36904,58	38513,78	30250,00	35636,00	27500,00	27500,00	27500,00
Finančné operácie spolu	1811906,14	369067,20	290858,00	470307,00	299751,00	0,00	0,00
Celkové príjmy	5312091,48	4161001,23	3901573,00	4539598,00	4932342,00	4156189,00	4156189,00

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 2018 - 2020

Text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
			2017	2017	2018	2019	2020
Podielové dane	1834724,54	2083364,79	1980818,00	2267161,00	2297161,00	2297161,00	2297161,00
Daň z pozemkov	15545,28	15305,19	14927,00	14927,00	14927,00	14927,00	14927,00
Daň zo stavieb	13074,51	13794,70	13081,00	13081,00	13081,00	13081,00	13081,00
Daň z bytov	5,11	26,84	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Daň za psa	2390,63	2486,30	2452,00	2452,00	2452,00	2452,00	2452,00
Daň za ubytovanie	738,65	467,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Daň za verejné priestranstvo	13,28	10,79	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Poplatok za TKO	55663,74	59198,26	64000,00	64000,00	73800,00	73800,00	73800,00
Daňové príjmy spolu	1922155,74	2174654,54	2075828,00	2362171,00	2401971,00	2401971,00	2401971,00

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 2018 - 2020

Text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
			2017	2017	2018	2019	2020
Príjmy z prenájmu pôdy			197,00	197,00	195,00	195,00	195,00
Príjmy z prenájmu	19029,12	18156,19	16097,00	15976,00	15191,00	15191,00	15191,00
Administratívne poplatky	6763,26	9957,05	7000,00	7000,00	8000,00	8000,00	8000,00
Pokuty, penále a iné sankcie	284,80	377,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Poplatky z predaja tovarov a služieb	17052,34	16135,74	17052,00	17052,00	15760,00	15760,00	15760,00
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	16,60	16,60	17,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Refundácia PD Jarná	0,00	0,00	0,00	1970,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	3904,15	778,32	500,00	964,00	1550,00	1550,00	1550,00
Ostatné príjmy	19956,37	34358,69	30000,00	30000,00	36500,00	36500,00	36500,00
Nedaňové príjmy spolu	67006,64	79780,17	71163,00	73492,00	77529,00	77529,00	77529,00

3. Granty a transfery

Predpokladané príjmy z tuzemských bežných grantov a transferov v roku 2018 budú realizované v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 4.

Tabuľka č. 4: Bežné granty a transfery Obce Lendak v rokoch 2018 - 2020

Text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
					2017	2019	2020
stavebný úrad	4775,55	4792,29	4792,00	4831,00	4831,00	4831,00	4831,00
cestná doprava a poz.komu	221,83	222,61	223,00	224,00	224,00	224,00	224,00
životné prostredie	480,77	481,98	482,00	485,00	485,00	485,00	485,00
úsek matrik	6136,87	6330,91	6331,00	6318,00	6318,00	6318,00	6318,00
register obyvateľstva	1694,55	1700,49	1700,00	1714,00	1714,00	1714,00	1714,00
normatívne prostriedky - ZŠ	1269668,00	1346464,00	1324912,00	1448001,00	1527724,00	1527724,00	1527724,00
vzdelávacie poukazy	23178,00	24106,00	23932,00	15091,00	26118,00	26118,00	26118,00
asistenti zdrav.postihnutí	32760,00	34768,00	34080,00	18072,00	27108,00	27108,00	27108,00
odchodné	3051,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
asistenti soc.znevýhodnené prostredie	3003,00	2107,00	2107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
príspevok na učebnice	2951,50	3981,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
predškolská výchova MŠ	16493,00	17144,00	15950,00	19531,00	19531,00	19531,00	19531,00
príspevok na školu v prír.	0,00	7700,00	0,00	12600,00	0,00	0,00	0,00
príspevok na lyž. kurz	0,00	9090,00	0,00	9100,00	0,00	0,00	0,00
Pren.výkon –RZZP 2015	0,00	0,00	0,00	2773,00	0,00	0,00	0,00
dotácia SŠ - NÚCEM	1215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hmotná núdza	7427,75	7585,45	0,00	7732,00	0,00	0,00	0,00
školský úrad	13450,00	13965,00	13965,00	28136,00	28136,00	28136,00	28136,00
MOS	1167,61	1706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grant ERASMUS+ (mládežnícke výmeny)	7744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príspevok ÚPSVaR na podporu zamestnanosti	2591,00	2072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vojnové hroby	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Referendum, voľby	1565,21	2550,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juliáles (Preš. samospr. kraj), dar	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfér od obcí (ŠÚ)	0,00	551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotácia – požiarňa ochrana	0,00	2000,00	2000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Dotácia - prístavba a nadstavba MŠ	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PnD - osobitný príjemca	446,88	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granty a transfery spolu	1406043,56	1491368,64	1430474,00	1577948,00	1645189,00	1645189,00	1645189,00

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 2018 - 2020

Text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
			2017	2017	2018	2019	2020
Predaj CP Prima banky	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predaj pozemkov	0,00	1366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Združené prostr.-inžinierske siete	2074,82	3750,90	3000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
Dotácia - prevencia kriminality	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia - prístavba a nadstavba MŠ	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia PSK – osvetlenie multif. ihriska	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia – obstar. ÚP obce	0,00	0,00	0,00	16044,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia – zberný dvor	0,00	0,00	0,00	0,00	466402,00	0,00	0,00
Dotácia – rekonštrukcia šatní	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy spolu	68074,82	7616,90	3000,00	20044,00	480402,00	4000,00	4000,00

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 2018 - 2020

Text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
			2017	2017	2018	2019	2020
Úver "Rekonštrukcia a výstavba MK"	394847,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
normatívne prostriedky - ZŠ z predch. roka	42991,14	80910,52	0,00	14606,00	0,00	0,00	0,00
nenormatívne 5 ročné deti - MŠ z predch. roka	2938,86	5439,48	0,00	1194,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie z 2014 spolu	45930,00	86350,00	0,00	15800,00	0,00	0,00	0,00
prevod z Rezervného fondu obce	164568,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
predpoklad tvorby rezervného fondu	0,00	223652,86	190000,00	348617,00	290000,00	0,00	0,00
finančné prostriedky z termínovaného vkladu	1005000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finančné prostriedky zo združených prostr.	10018,58	2074,82	3585,00	3751,00	3751,00	0,00	0,00
kapitálové prostriedky SŠ	190198,51	44989,52	97273,00	90139,00	0,00	0,00	0,00
finančné operácie-ŤZP z Juliálesu 2013	1343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zábezpeka ver. obstarávanie	0,00	12000,00	0,00	12000,00	6000,00	0,00	0,00
Finančné operácie spolu	1811906,14	369067,20	290858,00	470307,00	299751,00	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 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2017	2017	2018	2019	2020
6153,60	3848,00	3848,00	3848,00	3848,00	3848,00	3848,00

Podprogram 1.1. Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Zájmy 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 2018	Rok 2019	Rok 2020
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 2018	Rok 2019	Rok 2020
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 	<p>100 %</p> <p>6</p> <p>6</p>

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, sťažnosti 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 	<p>100 %</p> <p>100 %</p>

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 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2017	2017	2018	2019	2020
8618,35	5534,92	9885,00	9955,00	12065,00	9415,00	9415,00

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 2018	Rok 2019	Rok 2020
620;630	Občasník Lendak	5 100 €	5 100 €	5 100 €
610;620;630	Web stránka obce	2 805 €	2 805 €	2 805 €
630	Úradná tabuľa	1 000 €	0 €	0 €
SPOLU	X	8 905 €	7 905 €	7 905 €

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 2018	Rok 2019	Rok 2020
630	Knižnica	2 300 €	650 €	650 €
620;630	Kronika	860 €	860 €	860 €
SPOLU	x	3 160 €	1 510 €	1 510 €

Podprogram 2.3. Obecná knižnica

Zámer podprogramu: Vzdelávanie a informovanosť mládeže a obyvateľstva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pravidelné otvorenie knižnice, taktiež prevádzka multimediálnej bezbariérovej učebne – internet pre vzdelávanie a podporu mládeže a obyvateľstva	- počet návštev v obecnej knižnici a návštev multimediálnej 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 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2017	2017	2018	2019	2020
15616,20	26803,59	23460,00	23460,00	25350,00	25350,00	25350,00

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 2018	Rok 2019	Rok 2020
620;630	Odmeny a odvody poslancov a členov komisií	24 150 €	24 150 €	24 150 €
SPOLU	X	24 150 €	24 150 €	24 150 €

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 2018	Rok 2019	Rok 2020
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 2018	Rok 2019	Rok 2020
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 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2017	2017	2018	2019	2020
32396,65	55533,64	82981,00	83025,00	86432,00	86432,00	86432,00

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 2018	Rok 2019	Rok 2020
610	Mzda – údržba cintorína	4 789 €	4 789 €	4 789 €
620	Odvody – údržba cintorína	1 550 €	1 550 €	1 550 €
630	Materiál, stravné – údržba cintorína	611 €	611 €	611 €
SPOLU	X	6 950 €	6 950 €	6 950 €

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 úmrtné.

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 8 032,00 €
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 stavebného úradu	- počet prijatých podaní	391

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

Bežné výdavky

01.1.1. Obce

- z obce	65 910,00 €
- dotácia stavebný poriadok	4 831,00 €
- dotácia cestná doprava	224,00 €
- dotácia životné prostredie	485,00 €

SPOLU 71 450,00 €

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, objektívizovanej 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 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2017	2017	2018	2019	2020
15410,52	7062,08	4560,00	7470,00	6800,00	5800,00	5800,00

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, poistné 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 protipožiarnych cvičení za rok	12
	- počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	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 protipožiarné cvičenia, zúčastňuje sa na súťažiach hasičských družstiev a zasahuje pri likvidácii požiaru v obci a v okolí podľa potreby.

Preventívne protipožiarné 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 2018	Rok 2019	Rok 2020
630	Vybavenie PO špec. technika – z dotácie	3 000 €	3 000 €	3 000 €
	Údržba požiarnej techniky	1 500 €	1 500 €	1 500 €
	Pohonné hmoty	400 €	400 €	400 €
	Zákonné poistenie	400 €	400 €	400 €
	STK, emisná kontrola	200 €	200 €	200 €
	Všeobecný materiál	0 €	0 €	0 €
	Školenia, kurzy, semináre	300 €	0 €	0 €
	Uniformy DHZ	1 000 €	0 €	0 €
Spolu	x	6 800 €	5 800 €	5 800 €

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 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2017	2017	2018	2019	2020
6289,08	204622,05	143873,00	144373,00	683867,00	100550,00	100550,00

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 2018	Rok 2019	Rok 2020
630	Nájom – Želiarská spol	300,00 €	300,00 €	300,00 €
630	Špeciálne služby	250,00 €	250,00 €	250,00 €
630	Nádoby na posypový materiál	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	x	4 550,00 €	550,00 €	550,00 €

Kapitálové výdavky

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

Ek. klas.	Text	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
710	Zberný dvor (stavba) – spoluúčasť	25 005,00 €	0,00 €	0,00 €
710	Zberný dvor (stavba) – dotácia	466 402,00 €	0,00 €	0,00 €
710	Zberný dvor (technika) – spoluúčasť	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	x	491 407,00 €	0,00 €	0,00 €

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami

Ek. klas.	Text	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
720	Výstavba rozšírenie kanalizácie	156 310,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
720	Rekonštrukcia ČOV	31 600,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	x	187 910,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €

7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu

Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2017	2017	2018	2019	2020
1724594,14	113249,30	260853,00	578014,00	330673,00	151000,00	151000,00

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
Majetkoprávne vysporiadanie 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 2018	Rok 2019	Rok 2020
640	Údržba MK (zemné práce)- príspevok PrO	106 432,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
630	Oprava chodníkov	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	x	126 432,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €

Kapitálové výdavky

04.5.1.

Ek. klas.	Text	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
710	Majetkopráv.vysporiadanie MK	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
710	Výstavba MK	115 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
710	Premostenie Mlynská - Lemeje	88 241,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	x	204 241,00 €	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 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2017	2017	2018	2019	2020
2394811,65	2501059,95	2354608,00	2638049,00	2782009,00	2664072,00	2664072,00

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	1 600 481,00 €
2. Originálne kompetencie	1 007 955,00 €
3. Vlastný príjem Spojenej školy	27 500,00 €
4. Kapitálové výdavky	117 937,00 €

SPOLU	2 782 391,00 €
Kapitálové výdavky SŠ obec investuje do rekonštrukcie ZUŠ.	

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

28 136,00 €

Ek. klas.: 610; 620; 630

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2017	2017	2018	2019	2020
34927,79	42780,90	39173,00	41265,00	24273,00	22273,00	22273,00

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 2018	Rok 2019	Rok 2020
630	Repre	12 000 €	12 000 €	12 000 €
	Všeobecný materiál	100 €	100 €	100 €
	Infotext-licencia	2 000 €	0 €	0 €
	Infotext - údržba	300 €	300 €	300 €
	Miestny rozhlas – údržba	2 000 €	2 000 €	2 000 €
	Výmenné pobyty mládeže	2 000 €	2 000 €	2 000 €
SPOLU	x	18 400 €	16 400 €	16 400 €

Reprezentačného na kultúrne podujatia obce v sume 12 000 € plánuje obec podporiť nasledovné akcie: deň matiek, darčeky starým a ZŤP občanom, Juliáles, Mikuláš, Dobrá novina, Nebo na zemi, Deň rodiny, odborné prednášky + nákup prezentov.

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 - počet návštev folklórnej skupiny Kicora - počet stretnutí mládeže eRka	10 36 3 x týždenne

Bežné výdavky

08.2.0. Ostatné kultúrne služby

Ek.klas.	Činnosť	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
630	Energie	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
630	Údržba kino	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
630	Údržba kult.domu (podľa nájomnej zmluvy)	1 373,00 €	1 373,00 €	1 373,00 €
SPOLU	x	5 873,00 €	5 873,00 €	5 873,00 €

PROGRAM Č. 10: DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

Zámer programu

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

Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2017	2017	2018	2019	2020
48197,11	49333,50	53342,00	63150,00	61765,00	62547,00	62547,00

Podprogram 10.1. Dotácie

Zámer podprogramu: Podporiť činnosť záujmových združení a organizácií

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť činnosť	- počet podporených jednotlivcov a združení	13

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	2 000 €
4. Dobrovoľný hasičský zbor	1 400 €
5. Kónské záprahy – p. Ján Nebus	1 500 €
6. Šachový klub	1 300 €
7. Obč. združenie Kicora	1 400 €
8. Folk. skupina Kicora	1 100 €
9. Erko	3 000 €
10. Futbalový klub	3 000 €
11. Únia nevidiacich	100 €
12. M. Badovský – reprezentácia v lukostrel'be	800 €
13. Sánkársky klub	800 €
14. Rezerva na dotácie z rozpočtu obce	232 €
SPOLU	17 532 €

Podprogram 10.2. Príspevky

Bežné výdavky

01.1.1. Obce

Ek. klas.	Text	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
640	Opatrovateľská služba	44 233,00 €	44 233,00 €	44 233,00 €
Spolu	x	44 233,00 €	44 233,00 €	44 233,00 €

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 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2017	2017	2018	2019	2020
12770,99	29489,21	17180,00	23789,00	25430,00	10930,00	10930,00

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 2018	Rok 2019	Rok 2020
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.

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	do 24 hodín
	- oznamy OcÚ, obyvateľov a podnikateľov v MR	2 x za deň
	- oznamy prostredníctvom televízneho kábelového rozvodu	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 2018	Rok 2019	Rok 2020
630	El.energia – mult.ihr.	250 €	250 €	250 €
630	Údržba ihrísk	500 €	0 €	0 €
Spolu	x	750 €	250 €	250 €

Kapitálové výdavky

08.1.0. Rekreačné a športové služby

Ek.klas.	Text	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
710	Rekonštrukcia šatní	14 000 €	0 €	0 €
Spolu	x	14 000 €	0 €	0 €

PROGRAM Č. 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu

Maximálne funkčný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov
--

Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2017	2017	2018	2019	2020
594759,92	722813,37	907810,00	923200,00	889830,00	572638,00	572638,00

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 2018	Rok 2019	Rok 2020
610	Mzdy	152 560 €	152 560 €	152 560 €
620	Odvody	53 165 €	53 165 €	53 165 €
610;620	Výdavky na projekty ÚPSVaR	550 €	0 €	0 €
640	Náhrada príjmu	500 €	500 €	500 €
630	Energie a komunikácie	29 500 €	27 500 €	27 500 €
	Materiál	13 679 €	13 679 €	13 679 €
	Náklady na auto	2 500 €	2 500 €	2 500 €
	Údržba	6 250 €	3 750 €	3 750 €
	Nájomné	1 €	1 €	1 €
	Služby	23 906 €	23 906 €	23 906 €
640	Príspevok PrO Lendak			
	- príspevok na činnosť	98 557 €	98 557 €	98 557 €
	- TKO	73 800 €	80 000 €	80 000 €
	-likvidácia div. skládok	2 000 €	2 000 €	2 000 €
SPOLU	x	456 968 €	458 118 €	458 118 €

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 2018	Rok 2019	Rok 2020
630	Poplatky a odvody	3 000 €	3 000 €	3 000 €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Splácanie úrokov z úverov.

Ek.klas.	Položka	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
650	Úroky z úveru MŠ	2 200 €	0 €	0 €
	Úroky z úveru MK	9 000 €	9 000 €	9 000 €
SPOLU	x	11 200 €	9 000 €	9 000 €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Ek.klas.	Položka	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
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	Rekon.budovy - spoluúčasť	50 000 €	0 €	0 €
720	Kap.transfer PrO – výstavba budovy PrO	50 000 €	0 €	0 €
720	Kap.transfer PrO – nákup nákl. auta	60 000 €	0 €	0 €
710	Nákup pozemkov	15 000 €	0 €	0 €
710	Geom.plány na MK	5 000 €	2 100 €	2 100 €
700	Detská ambulancia-Výborná	60 000 €	0 €	0 €
SPOLU	x	240 000 €	2 100 €	2 100 €

Finančné operácie – výdavkové

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Splácanie istiny z úverov.

Ek.klas.	Položka	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
820	Istina úveru MŠ	72 242 €	0 €	0 €
	Istina úver MK	100 000 €	100 000 €	100 000 €
	Vrátenie zábezpeky z v.o.	6 000 €	0 €	0 €
SPOLU	x	178 242 €	100 000 €	100 000 €

Výdavky celkom podľa jednotlivých programov

Program č.	Názov programu	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
1	Plánovanie, manažment a kontrola	3 848 €	3 848 €	3 848 €
2	Propagácia a marketing	12 065 €	9 415 €	9 415 €
3	Interné služby obce	25 350 €	25 350 €	25 350 €
4	Služby občanom	86 432 €	86 432 €	86 432 €
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	6 800 €	5 800 €	5 800 €
6	Odpadové hospodárstvo	683 867 €	100 550 €	100 550 €
7	Pozemné komunikácie	330 673 €	151 000 €	151 000 €
8	Vzdelávanie	2 782 009 €	2 664 072 €	2 664 072 €

Programový rozpočet Obce Lendak na roky 2018 - 2020

9	Kultúra	24 273 €	22 273 €	22 273 €
10	Dotácie a príspevky	61 765 €	62 547 €	62 547 €
11	Prostredie pre život	25 430 €	10 930 €	10 930 €
12	Podporná činnosť	889 830 €	572 638 €	572 638 €
SPOLU	x	4 932 342 €	3 714 855 €	3 714 855 €

Rekapitulácia Rozpočtu Obce Lendak na roky 2018 – 2020

Rok	2018	2019	2020
Bežné príjmy	4152189,00	4152189,00	4152189,00
Bežné výdavky	3498605,00	3411755,00	3411755,00
Hospodársky výsledok bežného rozpočtu	653584,00	740434,00	740434,00
Kapitálové príjmy	480402,00	4000,00	4000,00
Kapitálové výdavky	1255495,00	203100,00	203100,00
Hospodársky výsledok kapitálového rozpočtu	-775093,00	-199100,00	-199100,00
Príjmové finančné operácie	299751,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	178242,00	100000,00	100000,00
Výsledok fin. operácií	121509,00	-100000,00	-100000,00
Celkové príjmy	4932342,00	4156189,00	4156189,00
Celkové výdavky	4932342,00	3714855,00	3714855,00
Celkové hospodárenie obce	0,00	441334,00	441334,00

Prehľad výdavkov financovaných z rezervného fondu:		
721	Výstavba - rozšírenie kanalizácie	65000,00
717	Výstavba MK 3. etapa	115000,00
721	Príspevok - výstava budovy PrO	50000,00
700	Prostriedky (detská ambulancia Výborná)	60000,00
	Kapitálové výdavky Spojenej školy 2017	
SPOLU		290000,00
Prehľad výdavkov financovaných z fondu združených prostriedkov:		
721	Výstavba - rozšírenie kanalizácie	3751,00
SPOLU		3751,00
ČERPANIE FONDOV OBCE SPOLU		293751,00

Schválené: 15. 12. 2017

Účinnosť: 01. 01. 2018

Spracovala: Sylvia Oprendeková

Pavel Hudáček
starosta obce

Vyvesené: 15. 12. 2017

Zvesené: