



# PROGRAMOVÝ ROZPOČET Obce Lendak na roky 2016 - 2018

**Názov organizácie: Obec Lendak**

**IČO: 00326321**

**DIČ: 2020697206**

**Zostavené dňa: 15. júla 2015**

## 1. ROZPOČET OBCE

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Rozpočet Obce Lendak na rok 2016 - 2018 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 2016 je navrhnuté ako prebytkové, tzn. príjmy sú väčšie ako výdavky (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 2016 - 2018 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú 28 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh rozpočtu obce Lendak na roky 2016 - 2018 je uvedený v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu. Rozpočet na roky 2017 - 2018 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:

Text	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
			2015	2015	2016	2017	2018
Daňové príjmy spolu	1557360,2	1657099,98	1884140,00	1890387,50	2016807,00	2007807,00	2007807,00
Nedaňové príjmy spolu	79105,21	79036,61	68519,01	78659,95	67605,48	67605,48	67605,48
Granty a transfery spolu	1252589,39	1278949,57	1343318,56	1440526,63	1356687,38	1354614,58	1354614,58
Vlastné príjmy SŠ	27114,2	29194,82	33000,00	39680,2	33000,00	33000,00	33000,00
Finančné operácie spolu	58549,20	618295,34	187 655,99	1850701,97	271629,87	0,00	0,00
<b>Celkové príjmy</b>	<b>2974718,20</b>	<b>3662576,32</b>	<b>5208633,56</b>	<b>5299956,25</b>	<b>3745729,73</b>	<b>3463027,06</b>	<b>3463027,06</b>

## 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:

Text	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
			2015	2015	2016	2017	2018
Podielové dane	1470469,46	1571509,58	1798360,00	1804022,39	1921721,00	1921721,00	1921721,00
Daň z pozemkov	15259,77	14958,06	14927,00	14927,00	14927,00	14927,00	14927,00
Daň zo stavieb	13146,21	13073,12	13081,00	13081,00	13081,00	13081,00	13081,00
Daň z bytov	10,01	2,73	0,00	5,11	6,00	6,00	6,00
Daň za psa	2613,79	2512,44	2452,00	2452,00	2452,00	2452,00	2452,00
Daň za ubytovanie	18,53	0,00	20,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Daň za verejné priestranstvo	407,53	313,51	300,00	300,00	20,00	20,00	20,00
Odvoz kalu zo septika	177,92	0,00	0,00				
Poplatok za TKO	55256,98	54730,54	55000,00	55000,00	64000,00	55000,00	55000,00
<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>1557360,2</b>	<b>1657099,98</b>	<b>1884140,00</b>	<b>1890387,50</b>	<b>2016807,00</b>	<b>2007807,00</b>	<b>2007807,00</b>

## 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:

Text	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
			2015	2015	2016	2017	2018
Príjmy z prenájmu	23153,65	22476,08	23259,07	19795,88	19821,41	19821,41	19821,41
Administratívne poplatky	6860,97	6305,58	6305,00	6305,00	6305,00	6305,00	6305,00
Pokuty, penále a iné sankcie	247,76	641,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Poplatky z predaja tovarov a služieb	26091,75	17016,41	16850,00	18253,50	18253,50	18253,50	18253,50
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	16,60	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20
Úroky	7108,28	6428,11	3000,00	4300,00	300,00	300,00	300,00
Ostatné príjmy	12937,5	23049,16	15571,74	20472,37	19392,37	19392,37	19392,37
<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>76 416,51</b>	<b>75 949,58</b>	<b>65519,01</b>	<b>69659,95</b>	<b>64605,48</b>	<b>64605,48</b>	<b>64605,48</b>

## 3. Granty a transfery

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2016 budú realizované v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 4.

Tabuľka č. 4:

Text	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
					2015	2017	2018
zvyšovanie plátov v regionálnom školstve	27334,00						
cestná infraštruktúra	4691,23						
stavebný úrad	4680,69	4733,70	4775,55	4775,55	4775,55	4775,55	4775,55
cestná doprava a poz.komu	258,77	219,89	221,83	221,83	221,83	221,83	221,83
životné prostredie	435,65	477,01	480,78	480,78	480,78	480,78	480,78
úsek matrík	5848,90	5977,75	5987,85	6136,87	6136,87	6136,87	6136,87
register obyvateľstva	1660,89	1679,70	1694,55	1694,55	1694,55	1694,55	1694,55
normatívne prostriedky - ZŠ	1119870,00	1169278,00	1252173,00	1252173,00	1252173,00	1252173,00	1252173,00
vzdelávacie poukazy	22730,00	22596,00	23190,00	23190,00	23190,00	23190,00	23190,00
asistenti zdrav.postihnutí	7200,00	15600,00	21840,00	32760,00	32760,00	32760,00	32760,00
odchodné	3478,00	2032,00		3051,00	0,00	0,00	0,00
asistenti soc.znevýhodnené prostredie	3167,00	2255,00	2968,00	2968,00	2968,00	2968,00	2968,00
príspevok na učebnice	0,00	0,00	0,00	3003,00	0,00	0,00	0,00
predškolská výchova MŠ	13249,00	15245,00	16764,00	16764,00	16764,00	16764,00	16764,00
hmotná núdza	7806,90	7660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
školský úrad	24972,00	13217,00	13223,00	13450,00	13450,00	13450,00	13450,00
MOS	3355,83	2875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grant ERASMUS+ (mládežnícke výmeny)	0,00	0,00	0,00	9680,00	0,00	0,00	0,00
Príspevok ÚPSVaR na podporu zamestnanosti	0,00		0,00	2591,00	2072,80	0,00	0,00
vojnové hroby	0,00	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	0,00
Referendum, voľby	1596,99	9222,97	0,00	1565,21	0,00	0,00	0,00
Juliáles (Preš. samospr. kraj)	0,00	3350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Nadácia Pontis (údržba ihriská pod Kicorou)	0,00	2530,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia - prístavba a nadstavba MŠ	0,00			6000,00	0,00	0,00	0,00
PnD - osobitný príjemca	253,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>1252589,39</b>	<b>1278949,57</b>	<b>1343318,56</b>	<b>1380526,63</b>	<b>1356687,38</b>	<b>1354614,58</b>	<b>1354614,58</b>

## KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Štruktúra kapitálových príjmov Obce Lendak je uvedená v tabuľke č. 5.

Tabuľka č. 5:

Text	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
			2015	2015	2016	2017	2018
Predaj CP Prima banky	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0	0
Združené prostr.-inžinierske siete	2688,70	3087,03	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Dotácia - prevencia kriminality	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia - prístavba a nadstavba MŠ	0,00			61000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>2688,70</b>	<b>3087,03</b>	<b>3000,00</b>	<b>69000,00</b>	<b>3000,00</b>	<b>3000,00</b>	<b>3000,00</b>

## 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:

Text	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
			2015	2015	2016	2017	2018
<b>Úver "Rekonštrukcia a výstavba MK"</b>	<b>0,00</b>	<b>589866,58</b>	<b>410133,42</b>	<b>394847,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
normatívne prostriedky - ZŠ 2014	56535,00	24155,31	42991,14	42991,14	0,00	0,00	0,00
nenormatívne 5 ročné deti - MŠ 2014	2014,20	3644,69	2938,86	2938,86	0,00	0,00	0,00
<b>Finančné operácie z 2014 spolu</b>	<b>58549,20</b>	<b>27800,00</b>	<b>45930,00</b>	<b>45930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
prevod z Rezervného fondu obce		0,00	213826,72	200158,59	0,00	0,00	0,00
predpoklad tvorby rezervného fondu					180000,00		
finančné prostriedky z termínovaného vkladu		0,00	1005000,00	1005000,00	0,00	0,00	0,00
finančné prostriedky zo združených prostr.		0,00	10018,58	10018,58	0,00	0,00	0,00
kapitálové prostriedky SŠ		0,00	193404,02	193404,02	91629,87	0,00	0,00
finančné operácie-ĽZP z Juliálesu 2013		628,76	1343,25	1343,25	0,00	0,00	0,00
<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>58549,20</b>	<b>618295,34</b>	<b>1879655,99</b>	<b>1850701,97</b>	<b>271629,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2015	2015	2016	2017	2018
3588,9	3808,35	3847,90	6154,15	3847,90	3847,9	3847,9

#### Podprogram 1.1. Členstvo v organizáciách a združeníach

**Zámer Podprogramu: Záujmy obce Lendak presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach**

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

#### Bežné výdavky

##### 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

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

P.č.	Organizácia, združenie	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1.	Euroregión, Tatry-Spiš	498,90 €	498,90 €	498,90 €
2.	Združenie hl.kontrolórov Slovenska	30,00 €	30,00 €	30,00 €
3.	Združenie Tatry-Pieniny LAG	259,00 €	259,00 €	259,00 €

#### Podprogram 1.2. Audit

**Zámer Podprogramu: Objektívny a nezávislý posudok a schopnosti obce plniť si záväzky**

Cieľ Zabezpečiť dôslednú, nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	Ukazovateľ výkonnosti - počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	Cieľová hodnota 2
---	---	----------------------

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.

P.č.	Text	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
1.	Audit	1 560 €	1 560 €	1 560 €
2.	Overenie konsolid. účt. závierky	1 500 €	1 500 €	1 500 €
SPOLU	X	3 060 €	3 060 €	3 060 €

**Podprogram 1.3. Vnútoraná kontrola**

**Zámer Podprogramu: Súlad činnosti 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"> <li>- percento splnenia kontrolných úloh podľa plánov kontrolnej činnosti</li> <li>- počet vykonaných kontrol za rok</li> <li>- počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok</li> </ul>	100 %

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 12 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 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"> <li>- percento vybavených sťažností v termíne za rok</li> <li>- percento vybavených petícií v termíne za rok</li> </ul>	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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2015	2015	2016	2017	2018
7526,63	6539,03	8755,00	8888,00	9201,00	8131,00	8131,00

### 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 úradnej tabule obce a vývesky (zabudovanej do fasády)	-aktuálnosť informácií

V rámci tohto podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné alebo prezentačné výstupy obce (cezhraničná spolupráca Grodek nad Dunajcom, spolupráca Konstatynow-Lodzki).

### **Bežné výdavky**

#### 01.1.1. Obce

- finančné prostriedky určené na:

P.č.	Text	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1.	Občasník Lendak	4 720 €	4 450 €	4 450 €
2.	Web stránka obce	2 616 €	2 616 €	2 616 €
3.	Úradná tabuľa	1 000 €	200 €	200 €
SPOLU	X	8 336 €	7 266 €	7 266 €

### 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
1.	Kronika	865 €	865 €	865 €
SPOLU	x	865 €	865 €	865 €

### 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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2015	2015	2016	2017	2018
5116,47	3883,27	18180,00	18380,00	18380,00	18380,00	18380,00

### **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 - počet zorganizovaných zasadnutí komisií za rok	12 30
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce	- zavedená distribúcia materiálov na zasadanie OcZ a komisií – elektronicky a v tlačenej forme	Áno

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencii zápisníc zo zasadnutí 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, poisťné a príspevky do poisťovní).

#### **Bežné výdavky**

##### 01.1.1. Obce

P.č.	Text	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1.	Odmeny a odvody poslancov a členov komisií	17330 €	17330 €	17330 €
SPOLU	X	17330 €	17330 €	17330 €

### **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 - počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku	20 10

#### **Bežné výdavky**

##### 09.5.0. Vzdelávanie

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

P.č.	Text	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1.	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

P.č.	Text	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1.	Cestovné náhrady	400 €	400 €	400 €
SPOLU	X	400 €	400 €	400 €

## PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

### Zámer programu

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

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2015	2015	2016	2017	2018
27 355,50	38 255,44	29 057,40	30 771,63	29 206,42	29 206,42	29 206,42

### 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	910
	- celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	11 683,4 m <sup>2</sup>

#### Bežné výdavky

- zabezpečuje príspevková organizácia obce Lendak – Prevádzkareň 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 nevybavených 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 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 vykrytá transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy

#### **Bežné výdavky**

01.3.3. Ostatné- matričná činnosť a REGOB 7 831,42 €

### **Podprogram 4.4. Stavebný úrad**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú činnosť stavebného úradu	- počet prijatých podaní	360

Štruktúra podaní:

- poskytnutie informácií 20
- drobné stavby 57
- územné rozhodnutia 18
- stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia 160
- terénne úpravy 1

- údržba stavieb a zabezpečovacie práce	20
- priestupkové konania	4
- konania o odvolaniach a proteste prokurátora	1
- vyjadrenia	69
- reklamné zariadenia	2
- prekopávkové povolenie	3
- zvláštne užívanie	2
- vypožičiavanie spisov	3

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

### Bežné výdavky

#### 01.1.1. Obce

- z obce	15 896,84 €
- dotácia stavebný poriadok	4 775,55 €
- dotácia cestná doprava	221,83 €
- dotácia životné prostredie	480,78 €
SPOLU	21 375,00 €

## PROGRAM Č. 5 : BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

### Zámer programu

#### Zvýšená bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obce

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2015	2015	2016	2017	2018
4210,96	2759,10	13060,00	18060,00	2560,00	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 % áno

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 realizovaných oznámení za rok - počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok - počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	100 % 12 1

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku pred požiarmi. 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, požiarnych vodovodov, požiarnych uzáverov, kontroly hydrantov sú hradené z mesačného príspevku poskytnutého PrO.

### **Bežné výdavky**

#### **03.2.0. Ochrana pred požiarmi**

P. č.	Text	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1.	Údržba požiarenej techniky	300 €	300 €	300 €
2.	Pohonné hmoty	400 €	400 €	400 €
3.	Zákonné poistenie	400 €	400 €	400 €
4.	STK, emisná kontrola	150 €	150 €	150 €
5.	Všeobecný materiál	10 €	10 €	10 €
6.	Školenia, kurzy, semináre	300 €	0 €	0 €
7.	Uniformy DHZ	1 000 €	0 €	0 €
Spolu	x	2 560 €	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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2015	2015	2016	2017	2018
3 411,46	5 136,67	49 600,00	54 431,54	259 596,40	101 200,00	101 200,00

### **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 odpadu za rok v tonách	900 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	- objem separovaného zberu odpadu za rok	4 t
Zabezpečiť odvoz odpadov zo žump domácností	- objem kalu zo septikov	podľa potrieb občanov

V zmysle zákona č. 223/2001 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

#### 05.2.0. Nakladanie s odpadmi – kal, metodické prevádzkovanie ČOV, elektrická energia

P.č.	Text	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1.	Nájom – Želiarská spol	300,00 €	300,00 €	300,00 €
2.	Odpadkové koše	900,00 €	900,00 €	900,00 €
3.	Dohoda s ÚPSVaR (prac. pri likvidácii odpadu)	1 396,40 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	x	2 596,40 €	1 200,00 €	1 200,00 €

### Kapitálové výdavky

#### 05.2.0. Nakladanie s odpadmi

Výstavba: Rozšírenie kanalizácie	238 500,00 €
Rekonštrukcia ČOV	18 500,00 €

## 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

### Zámer programu

Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie
--

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2015	2015	2016	2017	2018
9 910,23	602 968,59	1 889 058,65	1 802 215,94	128 195,94	123 000,00	123 000,00

### **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	- dĺžka miestnych komunikácií	0,187 km <sup>2</sup>
Majetkoprávne vysporiadanie MK	- počet majetkopr. vysporiadaných MK	1

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.

MK zemné práce	14 000,00 €
MK odvodnenie	14 000,00 €
Premostenie Mlynská – Lemeje	4 000,00 €

#### **Kapitálové výdavky**

##### 04.5.1.

Majetkoprávne vysporiadanie MK	5 000,00 €
Výstavba MK	71 195,94 €
Obstaranie nového územného plánu	20 000,00 €

### **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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2015	2015	2016	2017	2018
1 871 417,40	1 945 654,80	2 477 669,89	2 562 551,09	2 372 186,87	2 129 853,00	2 129 853,00

#### Podprogram 8.1. Spojená škola

**Zámer Podprogramu: Moderné a kvalitné vzdelanie**

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

<b>1. Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy</b>	1 327 855,00 €
<b>2. Originálne kompetencie</b>	823 746,00 €
<b>3. Vlastný príjem Spojenej školy</b>	33 000,00 €
<b>7. Kapitálové výdavky</b>	<b>174 135,87 €</b>

SPOLU

2 358 736,87 €

#### Podprogram 8.2. 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

13 450,00 €

## PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2015	2015	2016	2017	2018
15 352,11	20 530,27	24 073,25	38 005,77	30 272,80	28 472,80	28 472,80

### 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	10
	- celková návštevnosť podporených podujatí	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

P.č.	Text	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1.	Repre	11 000 €	11 700 €	11 700 €
2.	Všeobecný materiál	100 €	100 €	100 €
3.	Infotext-licencia	2 000 €	0 €	0 €
4.	Infotext - údržba	1 000 €	1 000 €	1 000 €
5.	Vybavenie kanc. - police	500 €	0 €	0 €
6.	Miestny rozhlas – údržba	4 000 €	4 000 €	4 000 €
7.	Výmenné pobyty mládeže	4 000 €	4 000 €	4 000 €
SPOLU	x	22 600 €	20 800 €	20 800 €

Repre kultúra 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).

### **Podprogram 9.2. Prevádzka „KINO“**

**Zámer Podprogramu: Zabezpečenie priestorov podnikateľom**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulú prevádzku objektu	Počet (prenájom)	150 krát

### **Bežné výdavky**

*08.2.0. Ostatné kultúrne služby*

P.č.	Činnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1.	Energie	3 100 €	3 100 €	3 100 €
2.	Údržba	3 200 €	3 200 €	3 200 €
SPOLU	x	6 300 €	6 300 €	6 300 €

### **Bežné výdavky**

*08.2.0. Ostatné kultúrne služby*

- zúčtovanie výdavkov na KD vo dvore na základe nájomnej zmluvy 1 372,80 €

## **PROGRAM Č. 10: DOTÁCIE A PRÍSPEVKY**

### **Zámer programu**

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

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2015	2015	2016	2017	2018
72 676,80	35 207,50	49 520,00	51 287,00	51 801,00	51 287,00	51 287,00

### **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

Dotácie schválené na činnosť nasledovne:

1. OZ – Kruciáta	500 €
2. Slovenský orol	525 €
3. Združenie Mariánskej mládeže	725 €
4. Múzeum ľudovej kultúry	1 636 €
5. Dobrovoľný hasičský zbor	2 036 €
6. Kónské záprahy – p. Ján Nebus	926 €
7. Kónské záprahy – p. Jakub Neupauer	825 €
8. Šachový klub	1 226 €
9. Obč. združenie Kicora	500 €
10. Folk. skupina Kicora	2 026 €
11. Erko	1 726 €
12. Futbalový klub	2 450 €
13. Únia nevidiacich	100 €
<hr/>	
SPOLU	15 201 €

**Podprogram 10.2. Príspevky**

Opatrovateľská služba – na základe zmluvy	36 600 €
---	----------

**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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2015	2015	2016	2017	2018
11 118,50	11 468,00	10 680,00	14 180,00	23 180,00	12 680,00	12 680,00

### **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 v dňoch	1 mesiac

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

### **Bežné výdavky**

#### 06.4.0. Verejné osvetlenie

P.č.	Text	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1.	Energie	10 680 €	10 680 €	10 680 €
2.	Prekládka stĺpov	3 000 €	0 €	0 €
Spolu	x	13 680 €	10 680 €	10 680 €

Výdavky a činnosť spojené s údržbou verejného osvetlenia vykryté s rozpočtu PrO obce Lendak z poskytnutých mesačných príspevkov.

### **Kapitálové výdavky**

#### 06.4.0. Verejné osvetlenie

Výstavba verejného osvetlenia – Jarná ulica 6 000 €

### **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. Detské ihrisko**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
- čiastočne zabezpečiť dobudovanie detského ihriska v lokalite Dvor	- počet budovaných detských ihrísk	1

### **Kapitálové výdavky**

08.1.0.

Detské ihrisko - výstavba

3 500 €

## **PROGRAM Č. 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

### **Zámer programu**

**Maximálne funkčný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov**

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2015	2015	2016	2017	2018
433 856,45	474 479,85	605 303,74	665 203,40	783 421,36	641 945,26	641 945,26

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 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.

P.č.	Text	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1.	Mzdy a odvody	192 350,00	192 350	192 350
2.	Energie a komunikácie	30 766,00	30 766	30 766
3.	Materiál	12 979,00	12 979	12 979
4.	Náklady na auto	5 035,00	5 035	5 035
5.	Údržba	7 950,00	7 950	7 950
6.	Nájomné	1,00	1	1
7.	Služby	22 805,56		
8.	Príspevok PrO Lendak			
	- príspevok na činnosť	73 010,80	73 010,80	73 010,80
	- TKO	64 000,00	64 523,90	64 523,90
	-spevnenie krajnice	5 000,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>x</b>	<b>413 897,36</b>	<b>386 615,70</b>	<b>386 615,70</b>

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

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

P.č.	Činnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1.	Poplatky a odvody	3 000	3 000	3 000

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Splácanie úrokov z úverov.

P.č.	Položka	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1.	Úroky z úveru MŠ	10 000	10 000	10 000
2.	Úroky z úveru MK	12 000	12 000	12 000
<b>SPOLU</b>	<b>x</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>

**Finančné operácie – výdavkové**

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Splácanie istiny z úverov.

P.č.	Položka	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1.	Istina úveru MŠ	78 924	78 924	78 924
2.	Istina úver MK	100 000	100 000	100 000
<b>SPOLU</b>	<b>x</b>	<b>178 924</b>	<b>178 924</b>	<b>178 924</b>

### Kapitálové výdavky

P.č.	Položka	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1.	PD – rekonštrukcia budovy OcÚ	5 000	0	0
2.	Rekonštrukcia budovy OcÚ	100 000	0	0
3.	Bezp.projekt databázy OcÚ	10 000	0	0
4.	Kap.transfer PrO:			
	-kolesový nakladač	40 000	20 000	20 000
	-výstavba budovy PrO	0	0	0
5.	Mraziaci dvojbox	5 000	0	0
6.	Potok Gendreje - výstavba	3 500	3 500	3 500
7.	Geom.plány na MK	2 100	2 100	2 100
SPOLU	x	165 600	25 600	25 600

### Výdavky celkom podľa jednotlivých programov

Program č.	Názov programu	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1	Plánovanie, manažment a kontrola	3 847,90	3 847,90	3 847,90
2	Propagácia a marketing	9 201,00	8 131,00	8 131,00
3	Interné služby obce	18 380,00	18 380,00	18 380,00
4	Služby občanom	29 206,42	29 206,42	29 206,42
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	2 560,00	1 260,00	1 260,00
6	Odpadové hospodárstvo	259 596,40	101 200,00	101 200,00
7	Pozemné komunikácie	128 195,94	123 000,00	123 000,00
8	Vzdelávanie	2 372 186,87	2 129 853,00	2 129 853,00
9	Kultúra	30 272,80	28 472,80	28 472,80
10	Dotácie a príspevky	51 801,00	51 287,00	51 287,00
11	Prostredie pre život	23 180,00	12 680,00	12 680,00
12	Podporná činnosť	783 421,36	641 945,26	641 945,26
SPOLU	x	3 711 849,69	3 149 263,38	3 149 263,38

### Rekapitulácia Rozpočtu Obce Lendak na roky 2016 - 2018

Text	NR 2016	NR 2017	NR 2018
Bežné príjmy	3 471 099,86	3 460 027,06	3 460 027,06
Bežné výdavky	2 820 493,88	2 727 739,38	2 727 739,38
Hospodársky výsledok bežného rozpočtu	650 605,98	732 287,68	732 287,68
Kapitálové príjmy	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	712 431,81	242 600,00	242 600,00
Hospodársky výsledok kapitálového rozpočtu	-709 431,81	-239 600,00	-239 600,00
Príjmové finančné operácie	271 629,87	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	178 924,00	178 924,00	178 924,00
Výsledok fin. operácií	92 705,87	-178 924,00	-178 924,00



Celkové príjmy	3 745 729,73	3 463 027,06	3 463 027,06
Celkové výdavky	3 711 849,69	3 149 263,38	3 149 263,38
<b>Celkové hospodárenie obce</b>	<b>33 880,04</b>	<b>313 763,68</b>	<b>313 763,68</b>

Schválené: 14. 12. 2015

Účinnosť: 01. 01. 2016

Spracovala: Ing. Andrea Halčinová

Pavel Hudáček  
starosta obce

Vyvesené: 23. 11. 2015

Zvesené: