



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: 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 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 | 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, 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 | 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 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 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 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, poisťné 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 úradu 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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.)

Podprogram 5.2. Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

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

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom. 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 požiarom 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 požiarom

| 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 | 679867,00 | 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 € |
| Spolu | x | 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 | 390673,00 | 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 vysporiadanie 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 | 175 000,00 € | 100 000,00 € | 100 000,00 € |
| 710 | Premostenie Mlynská - Lemeje | 88 241,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Spolu | x | 264 241,00 € | 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 | 2780527,00 | 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 | 116 455,00 € |

SPOLU 2 752 391,00 €
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 | 62547,00 | 62547,00 | 62547,00 |

Podprogram 10.1. Dotácie

Zámer podprogramu: Podporiť činnosť záujmových združení a organizácií

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|------------------|--|-----------------|
| Podporiť činnosť | - počet podporných 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. Konské 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 lukostrelbe | 800 € |
| 13. Sánkársky klub | 800 € |
| 14. Rezerva na dotácie z rozpočtu obce | 1 014 € |
| SPOLU | 18 314 € |

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 | 834530,00 | 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 | 27 500 € | 27 500 € | 27 500 € |
| | Materiál | 13 679 € | 13 679 € | 13 679 € |
| | Náklady na auto | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € |
| | Údržba | 6 750 € | 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 | 80 000 € | 80 000 € | 80 000 € |
| | -likvidácia div. skládok | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € |
| SPOLU | x | 461 668 € | 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 € |
| SPOLU | x | 180 000 € | 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 | 679 867 € | 100 550 € | 100 550 € |
| 7 | Pozemné komunikácie | 390 673 € | 151 000 € | 151 000 € |
| 8 | Vzdelávanie | 2 780 527 € | 2 664 072 € | 2 664 072 € |
| 9 | Kultúra | 24 273 € | 22 273 € | 22 273 € |
| 10 | Dotácie a príspevky | 62 547 € | 62 547 € | 62 547 € |
| 11 | Prostredie pre život | 25 430 € | 10 930 € | 10 930 € |
| 12 | Podporná činnosť | 834 530 € | 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 | 3500087,00 | 3411755,00 | 3411755,00 |
| Hospodársky výsledok bežného rozpočtu | 652102,00 | 740434,00 | 740434,00 |
| Kapitálové príjmy | 480402,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| Kapitálové výdavky | 1254013,00 | 203100,00 | 203100,00 |
| Hospodársky výsledok kapitálového rozpočtu | -773611,00 | -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 | 175000,00 |
| 721 | Príspevok - výstaba budovy PrO | 50000,00 |
| | 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:

Účinnosť: 01. 01. 2018

Spracovala: Ing. Andrea Halčinová

Pavel Hudáček
starosta obce

Vyvesené:

Zvesené: