



PROGRAMOVÝ ROZPOČET Obce Lendak na roky 2025 - 2027

Názov organizácie: Obec Lendak

IČO: 00326321

DIČ: 2020697206

Zostavené dňa: 29. novembra 2024

1. ROZPOČET OBCE

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Rozpočet Obce Lendak na roky 2025 – 2027 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 2025 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 2025 - 2027 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú 29 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh rozpočtu obce Lendak na roky 2025 - 2027 je uvedený v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu. **Rozpočet na roky 2026 a 2027** 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. 2025 - 2027

Text	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
			2024	2024	2025	2026	2027
Daňové príjmy spolu	3294560,75	3526390,58	3579801,00	3642077,00	3096371,00	3096371,00	3096371,00
Nedaňové príjmy spolu	160434,84	210819,50	129642,00	214241,49	123873,00	123873,00	123873,00
Granty a transfery spolu	2397375,64	3155207,82	2688940,00	3595273,12	3566304,00	3566304,00	3566304,00
Vlastné príjmy SŠ, MŠ	0,00	225483,36	0,00	22640,99	40000,00	40000,00	40000,00
Vlastné príjmy ŠJ	68522,73	0,00	40000,00	50142,00	0,00	0,00	0,00
Platby za stravu	0,00	0,00	0,00	110000,00	110000,00	110000,00	110000,00
Kapitálové príjmy	53500,48	24905,97	4500,00	10130,72	268657,00	3500,00	3500,00
Finančné operácie spolu	727864,93	426486,79	1114652,00	1800113,91	865159,00	0,00	0,00
Celkové príjmy	6702259,37	7569294,02	7557535,00	9444619,23	8070364,00	6940048,00	6940048,00

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 2025 - 2027

Text	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
			2024	2024	2025	2026	2027
Podielové dane	3155271,07	3382437,91	3402660,00	3462229,00	2906624,00	2906624,00	2906624,00
Daň z pozemkov	16374,68	16905,94	16803,00	17403,00	17403,00	17403,00	17403,00
Daň zo stavieb	16947,45	17652,43	17250,00	18700,00	18700,00	18700,00	18700,00
Daň z bytov	120,05	106,93	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00
Daň za psa	2824,00	2805,44	4224,00	4224,00	4132,00	4132,00	4132,00
Daň za predajné automaty	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň za ubytovanie	0,00	70,46	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
Daň za verejné priestranstvo	72,23	30,62	20,00	47,00	20,00	20,00	20,00
Poplatok za TKO	102934,77	106380,85	138658,00	138658,00	149306,00	149306,00	149306,00
Daňové príjmy spolu	3294560,75	3526390,58	3579801,00	3642077,00	3096371,00	3096371,00	3096371,00

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 2025 - 2027

Text	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
			2024	2024	2025	2026	2027
Podiel na zisku PVS	1935,30	1935,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy z prenájmu pôdy	46,70	369,18	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00
Príjmy z prenájmu	21056,83	21478,11	22174,00	22174,00	18705,00	18705,00	18705,00
Príjmy z prenájmu zariadení	293,00	566,00	50,00	950,00	800,00	800,00	800,00
Administratívne poplatky	13931,00	12961,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
Pokuty, penále a iné sankcie	13,70	98,00	200,00	1739,00	200,00	200,00	200,00
Poplatky z predaja tovarov a služieb	13774,03	20368,24	16000,00	16000,00	13000,00	13000,00	13000,00
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	49,80	49,80	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	0,00	5557,12	0,00	9998,64	0,00	0,00	0,00
Ostatné príjmy	85492,47	122156,73	78800,00	105124,89	78800,00	78800,00	78800,00
Vrátky bežných transf.PrO	23842,01	25280,02	0,00	45836,96	0,00	0,00	0,00
Vlastné príjmy SŠ	0,00	225483,36	40000,00	22640,09	40000,00	40000,00	40000,00
Vlastné príjmy ŠJ	68522,73	0,00	0,00	50142,00	0,00	0,00	0,00
Platby za stravu	0,00	0,00	0,00	110000,00	110000,00	110000,00	110000,00
Nedaňové príjmy spolu	228957,57	436302,86	169642,00	397024,48	273873,00	273873,00	273873,00

3. Granty a transfery

Predpokladané príjmy z tuzemských bežných grantov a transferov v roku 2025 budú realizované v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 4.

Tabuľka č. 4: Bežné granty a transfery Obce Lendak v rokoch 2025 – 2027

Text	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
					2024	2025	2026
Stavebný úrad	7022,57	8272,08	8272,00	17929,47	17929,00	17929,00	17929,00
Cestná doprava a poz.komu	234,23	235,61	235,00	238,33	238,00	238,00	238,00
Životné prostredie	543,00	603,52	603,00	667,69	667,00	667,00	667,00
Úsek matrík+register adries	9163,27	9693,75	9693,00	10737,00	10737,00	10737,00	10737,00
Register obyvateľstva	1789,26	1799,82	1799,00	1820,61	1820,00	1820,00	1820,00
Normatívne prostriedky- ZŠ	2071402,00	2421573,00	2363539,00	2626960,00	2623738,00	2623738,00	2623738,00
Vzdelávacie poukazy	26752,00	27136,00	0,00	27424,00	0,00	0,00	0,00
Zdravotnícky pracovník SŠ	0,00	18468,00	0,00	12314,41	0,00	0,00	0,00
Zdravotnícky pracovník SŠ	0,00	0,00	0,00	6428,00			
Asistenti zdrav.postihnutí	49512,00	0,00	61920,00	39956,00	0,00	0,00	0,00
Asistenti soc.znev.prostr.	0,00	57504,00	0,00	0,00			
Asistenti pedagogický zam.	0,00	0,00	0,00	62788,00			
Odchodné,prísp.na mim. výsledky žiakov	5032,00	2831,00	0,00	4413,00	0,00	0,00	0,00
Príspevok na učebnice	28977,00	19931,00	0,00	20639,00	0,00	0,00	0,00
Príspevok na školu v prír.	14550,00	12600,00	0,00	8850,00	0,00	0,00	0,00
Príspevok na lyž. kurz.	12750,00	14250,00	0,00	15450,00	0,00	0,00	0,00
Príspevok nepedagogický zamestnanci (pom.vych.)	0,00	0,00	0,00	23784,00			
Príspevok školský pod.tím	0,00	0,00	0,00	10805,00			
Príspevok na špecifiká	37138,00	9320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ-rozvojový projekt	8300,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predškolská výchova MŠ	54030,00	66975,00	66975,00	79555,00	713000,00	713000,00	713000,00
Pomocný vychovávateľ	0,00	6807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podpora intergácie žiakov z Ukrajiny	7630,00	15791,00	0,00	11205,00	0,00	0,00	0,00
Hmotná núdza (obedy zadarmo)	14617,20	162015,50	154000,00	267819,20	154000,00	154000,00	154000,00
Erazmus+	0,00	8220,00	0,00	2055,00	0,00	0,00	0,00
NIVAM POP3 (projekt)	0,00	32368,62	0,00	171146,32	0,00	0,00	0,00
Vyšehradský fond V4	0,00	0,00	0,00	9600,00	0,00	0,00	0,00
Školský úrad	19084,00	20504,00	20504,00	42635,00	42635,00	42635,00	42635,00
Príspevok ÚPSVaR na podporu zamestnanosti	0,0	825,75	0,00	1502,37	0,00	0,00	0,00
Referendum, voľby	11443,47	5032,76	0,00	12025,70	0,00	0,00	0,00
Transfer AED	0,00	710,40	0,00	683,50	0,00	0,00	0,00
Dotácia-energodotácia	0,00	9226,82	0,00	3293,52	0,00	0,00	0,00

Dotácia (výpadok dane FO)	0,00	0,00	0,00	65118,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia (BV-inflácia) 1	0,00	33186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia (BV-inflácia) 2	0,00	36873,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia riešenie mig.výziev	0,00	91000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc Ukrajine-odídenci	0,00	48275,00	0,00	20450,00	0,00	0,00	0,00
Juliáles (Preš. samospr. kraj),sponzorské	8700,00	5000,00	0,00	5100,00	0,00	0,00	0,00
Transfer od obcí (ŠÚ)	1479,00	1540,00	1400,00	1540,00	1540,00	1540,00	1540,00
Dotácia – požiarna ochrana	1400,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
Dar-Nadácia COOP Jednota	0,00	0,00	0,00	6000,00			
Dotácia na knihy (FPU)	3500,00	1000,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia – COVID 19	1109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PnD - osobitný príjemca	611,18	690,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia -energie	323,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia - PPA	282,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granty a transfery spolu	2397375,64	3155207,82	2688940,00	3595273,12	3566304,00	3566304,00	3566304,00

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 2025 - 2027

Text	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
					2024	2025	2026
Predaj pozemkov	4680,00	6788,80	0,00	3960,00	0,00	0,00	0,00
Združené prost.inž.siete	2755,10	5908,53	4500,00	4500,00	3500,00	3500,00	3500,00
Vrátky kap.trasferov PrO	1736,83	12208,64	0,00	1670,72	131978,00	0,00	0,00
Dotácia zriadenie knižnice	30622,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia cyklochodník Interreg	13705,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia PSK Tribúna	0,00	0,00	0,00	0,00	32483,00	0,00	0,00
Dotácia MAS revitalizácia cintorína	0,00	0,00	0,00	0,00	44539,00	0,00	0,00
Dotácia MIRRI pódium	0,00	0,00	0,00	0,00	56157,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy spolu	53500,48	24905,97	4500,00	10130,72	268657,00	3500,00	3500,00

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 2025 - 2027

Text	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
			2024	2024	2025	2026	2027
normatívne prostriedky - z predch. roka	54884,00	17420,96	0,00	57989,52	0,00	0,00	0,00
nenormatívne prostriedky – z predch.roka	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00
Vrátka RÚ ŠS – rok 2021	0,00	2056,41	0,00	9210,17	0,00	0,00	0,00
vrátka dupl. zaslaných finančných prostriedkov	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyčerpaná dotácia na stravu z 2022 (FO SŠ)	85962,90	8396,26	0,00	26421,60	0,00	0,00	0,00
Stravné	0,00	0,00	0,00	26097,47			
Dotácia-oprava chodníka Školská	53397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia-Referendum z 2023	0,00	1839,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia knihy z 2022	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dar Nadácia COOP Jednota	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	0,00	0,00
Finančné operácie z min. rokov	194334,93	29847,14	0,00	120249,76	3500,00	0,00	0,00
predpoklad tvorby rezervného fondu	500000,00	50000,00	244424,00	852996,33	852996,00	0,00	0,00
finančné prostriedky zo združených prostr.	0,00	4813,00	2755,00	8663,63	8663,00	0,00	0,00
Pomoc Ukrajine	33530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úver Enviromentálny fond	0,00	341826,65	867473,00	818204,19	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie spolu	727864,93	426486,79	1114652,00	1800113,91	865159,00	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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2024	2024	2025	2026	2027
6855,85	7240,04	8641,00	9831,00	9 831,00	9 831,00	9 831,00

Podprogram 1.1. Členstvo v organizáciach 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 6
---	---	----------------------

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 2025	Rok 2026	Rok 2027
640	Euroregión, Tatry-Spiš	552,00 €	552,00 €	552,00 €
640	Združenie hl.kontrolórov Slovenska	60,00 €	60,00 €	60,00 €
640	Asociácia prednostov	150,00 €	150,00 €	150,00 €
640	Združenie Tatry-Pieniny LAG	2 759,00 €	2 759,00 €	2 759,00 €
640	Reg.zdr.tatr.a podtatr.obcí	505,00 €	505,00 €	505,00 €
640	ZMOS	1 145,00 €	1 145,00 €	1 145,00 €
Spolu	x	5 171,00 €	5 171,00 €	5 171,00 €

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 2025	Rok 2026	Rok 2027
630	Individuálna účtovná závierka	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
630	Konsolidovaná účtovná závierka	1 660,00 €	1 660,00 €	1 660,00 €
SPOLU	X	4 660,00 €	4 660,00 €	4 660,00 €

Podprogram 1.3. Vnútrotná kontrola

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

Cieľ Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ Obce Lendak	Ukazovateľ výkonnosti - percento splnenia kontrolných úloh podľa plánov kontrolnej činnosti - počet vykonaných kontrol za rok - počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	Cieľová hodnota 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, poistné 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 Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami obce	Ukazovateľ výkonnosti - percento vybavených sťažností v termíne za rok - percento vybavených petícií v termíne za rok	Cieľová hodnota 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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2024	2024	2025	2026	2027
13 304,70 €	11 890,75 €	13 860,00 €	14 960,00 €	12 860,00 €	12 360,00 €	12 360,00 €

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	1 000 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

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 2025	Rok 2026 €	Rok 2027
620;630	Občasník Lendak	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
610;620;630	Web stránka obce	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
SPOLU	X	8 500,00 €	8 500,00 €	8 500,00 €

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. Okrem vedenia kroniky obce Lendak sú v tomto podprograme zahrnuté aj výdavky na tlač elektronickej kroniky z rokov 2017 – 2022.

Bežné výdavky

08.2.0. Ostatné kultúrne služby – vedenie kroniky obce

P.č.	Text	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
630	Knižnica	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
620;630	Kronika	1 360,00 €	860,00 €	860,00 €
SPOLU	x	4 360,00 €	3 860,00 €	3 860,00 €

Podprogram 2.3. Obecná knižnica

Zámer podprogramu: Vzdelávanie a informovanosť mládeže a obyvateľstva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pravidelné otvorenie knižnice	- počet návštev v obecnej knižnici za rok	1 171

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, poistné a príspevky do poisťovní).

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu

Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy

Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2024	2024	2025	2026	2027
45 220,98 €	22 627,44 €	33 850,00 €	30 839,00 €	34 050,00 €	34 050,00 €	34 050,00 €

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	6 10
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 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, poistné a príspevky do poisťovní).

Bežné výdavky

01.1.1. Obec

Ek.klas.	Text	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
620;630	Odmeny a odvody poslancov a členov komisií	31 800,00 €	31 800,00 €	31 800,00 €
SPOLU	X	31 800,00 €	31 800,00 €	31 800,00 €

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 17

Bežné výdavky

09.5.0. Vzdelávanie

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

Ek.klas.	Text	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
630	Školenia a semináre	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
SPOLU	X	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €

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 2025	Rok 2026	Rok 2027
630	Cestovné náhrady	450,00 €	450,00 €	450,00 €
SPOLU	X	450,00 €	450,00 €	450,00 €

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu

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

Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2024	2024	2025	2026	2027
117 817,23 €	121 011,36 €	128 644,00 €	174 700,80 €	222 251,00 €	174 212,00 €	174 212,00 €

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 - celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	1 562 17 049 m ²

Bežné výdavky

01. 1. 1.

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.)

Bežné výdavky

05. 1.0.

Ek.klas.	Text	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
634	Materiál - PHL	200,00 €	200,00 €	200,00 €
636	Nájomné cintorín (RKC)	110,00 €	110,00 €	110,00 €
636	Nákup drevín (COOP Jednota)	3 500,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	x	3 810,00 €	310,00 €	310,00 €

Kapitálové výdavky

05. 1.0.

Ek.klas.	Text	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
717	Revitalizácia cintorína	44 539,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	x	44 539,00 €	0,00 €	0,00 €

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 - % klientov vybavených na počkanie	max. 10 min. 100 %

Tento podprogram rieši samosprávne kompetencie obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení, zaplattenia 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.

Činnosti 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 12 557,00 €

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	569

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

Bežné výdavky

01.1.1. Obce

- z obce	142 511,00 €
- dotácia stavebný poriadok	17 929,00 €
- dotácia cestná doprava	238,00 €
- dotácia životné prostredie	667,00 €

SPOLU 161 345,00 €

Ek. klas.: 610; 620; 630; 640

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 vyťaženia spoločného stavebného úradu, objektivizovanej počtom podaní v danej obci a počtom podaní v zmysle listín Krajského stavebného úradu v Prešove.

PROGRAM Č. 5 : BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu

Zvýšená bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obce

Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2024	2024	2025	2026	2027
6 280,48 €	6 836,03 €	5 210,00 €	8 210,00 €	4 710,00	4 710,00	4 710,00

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 spolu s členmi DHZ Lendak.

Bežné výdavky

03.2.0. Ochrana pred požiarmi

Ek.klas.	Text	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
	Údržba požiarnej techniky	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
	Pohonné hmoty	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
	Zákonné poistenie	210,00 €	210,00 €	210,00 €
	Školenia, kurzy, semináre	300,00 €	300,00 €	300,00 €
	STK, emisná kontrola	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Spolu	x	4 210,00 €	4 210,00 €	4 210,00 €

Podprogram 5.3. Ochrana bezpečnosti občanov

Zámer podprogramu: Minimálne riziko ochrany bezpečnosti občanov

01.1.1. Odchyt túlavých psov

Ek.klas.	Text	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
630	Odchyt túlavých psov	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Spolu	x	500,00 €	500,00 €	500,00 €

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.)

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2024	2024	2025	2026	2027
222 927,42 €	410 157,41 €	1062670,00 €	1 017 818,63 €	39 443,00 €	39 443,00 €	39 443,00 €

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 zmesového komunálneho odpadu za rok v tonách - objem vyvezeného odpadu z veľkoobj. kontajnerov	400,00 t 120,00 t

Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	objem separovaného zberu odpadu za rok:	
	- obaly z kovov	7,00 t
	- plasty	50,00 t
	- bio kuchynský a reštaur. odpad	0,66 t
	- šatstvo	0,00 t
	- žiarivky	0,01 t
	- vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluóvané uhl'ovodíky	4,35 t
	- vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné, obsahujúce nebezpečné časti	4,38 t
	- vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné, obsahujúce nebezpečné časti	48,10 t
	- kovy	10,50 t
	- biol. rozložiteľný odpad	250,00 t
	- izolačné materiály	12,00 t
	- papier a lepenka	42,00 t
	- sklo	110,00 t
	- oleje a tuky	0,50 t
	- viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)	7,00 t

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 2025	Rok 2026	Rok 2027
630	Elektrina – zberný dvor	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €
630	Stočné – refundácia PrO	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
630	Internet – ČOV	150,00 €	150,00 €	150,00 €
630	PHL traktor	9 500,00 €	9 500,00 €	9 500,00 €
630	Údržba traktor	9 410,00 €	9 410,00 €	9 410,00 €
630	Poistenie techniky	2 485,00 €	2 485,00 €	2 485,00 €
630	Nájom – Želiarská spoločnosť	500,00 €	500,00 €	500,00 €
630	Zber a odvoz odpadu	3 050,00 €	3 050,00 €	3 050,00 €
630	Poplatok za vypúšťanie odp.vôd	9 548,00 €	9 548,00 €	9 548,00 €
polu	x	39 443,00 €	39 443,00 €	39 443,00 €

7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu

Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2024	2024	2025	2026	2027
178 495,28 €	195 427,67 €	120 728,00 €	151 944,96 €	158 810,00 €	263 095,00 €	644 867,00 €

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 - chodníky	146 790 m ² 7 200 m ²
Majetkoprávnepovyporiadanie 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: Lemeje posun– dokončiť, ul. Jesenná – dokončiť, Lesná – vysporiadanie, v lokalite Tajchy od ihriska – smer Harmónia– dokončiť, Hlavná smerom k Harmónii – dokončiť, Slnčná, Riečna – dokončiť, Rovinky – dokončiť (stará Richtárska cesta), Rovinky pri potoku – čaká sa na GP- začatie vysporiadavania, Rovinky (stred- plyn)-zameranie a následné vysporiadavanie, J. Pavla II. – vypracovať GP (dokončenie ulice – smer farské), začatie vysporiadavania, Goralská – dokončiť (2 parcely), J. Krstiteľa – dokončiť (1 parcela), Sv. Rodiny – dokončiť, Slepá pri škole- dokončiť, Potočná – opätovné začatie vysporiadania, Potočná (mesetas) dokončiť, Pod Kicorou – dokončiť, vysporiadanie pozemku prechod z ul. Potočná na Tatranskú.

Bežné výdavky**04.5.1.**

Ek. klas.	Text	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
600	Aktual.dopravného značenia	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	x	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €

Kapitálové výdavky**04.5.1.**

Ek. klas.	Text	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
716	Obstaranie nového ÚP-aktualizácia	7 180,00 €	0,00 €	0,00 €
710	Majetkopráv.vysporiadanie MK+nákup pozemkov	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
721	Výstavba MK - asfaltovanie	146 630,00 €	260 095,00 €	641 867,00 €
Spolu	x	158 810,00 €	263 095,00 €	644 867,00 €

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	4 500 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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2024	2024	2025	2026	2027
4 537 661,25	4 669 447,82	4 471 813,00	5 434 734,25	4 771 806,00	4 771 806,00	4 771 806,00

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 ZŠ

MŠ

2 623 738,00 €

713 000,00 €

3. Originálne kompetencie

1 083 130,00 €

3. Vlastný príjem Školskej jedálne

40 000,00 €

4. Platby za stravu

110 000,00 €

5. Obedy zadarmo (hmotná núdza)

154 000,00 €

SPOLU

4 723 868,00 €

Podprogram 8.5. Školský úrad

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

Bežné výdavky

09.8.0

47 938,00 €

Ek. klas.: 610; 620; 630;640

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2024	2024	2025	2026	2027
45 195,03 €	72 093,69 €	74 250,00 €	84 016,26 €	192 345,00 €	76 550,00 €	76 550,00 €

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	17 9 500

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 2025	Rok 2026	Rok 2027
630	Repre	68 000,00 €	68 000,00 €	68 000,00 €
	Všeobecný materiál	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	Infotext-licencia	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
	Infotext - údržba	150,00 €	150,00 €	150,00 €
	Miestny rozhlas – údržba	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
SPOLU	x	72 750,00€	72 750,00€	72 750,00€

Z položky reprezentačné na kultúrne podujatia obce v sume 68 000 € plánuje obec podporiť nasledovné akcie: Juliáles, Deň matiek, Mikuláš, Mikuláš pre ĽZP, Dobrá novina, vianočné

darčeky starým a ĽZP, divadelné predstavenie pre deti, MDD, prezenty s logom obce, Zjazd na vreci, Duatlon, Važeska, Deň seniorov, Nebo na zemi, premietanie filmov, vianočné trhy, futbalový zápas so SFZ.

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 nácvikov folklórnej skupiny Kicora - počet stretnutí mládeže eRka - želiarska spoločnosť - PUS - Gorali - Cvičenie (fitness)	10 ročne 1 x týždenne 2 x týždenne 1 x ročne 1 x ročne 2 x týždenne 2x týždenne

Bežné výdavky

08.2.0. Ostatné kultúrne služby

Ek.klas.	Činnosť	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
630	Energie	3 300,00 €	3 300,00 €	3 300,00 €
630	Údržba kino	500,00 €	500,00 €	500,00 €
SPOLU	x	3 800,00 €	3 800,00 €	3 800,00 €

Kapitálové výdavky

08.2.0. Ostatné kultúrne služby

- Pódium (MIRRI) 115 795,00 € (dotácia 56 157,00 €, spoluúčasť obce 59 638,00 € - 51,50%)

PROGRAM Č. 10: DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

Zámer programu

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

Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2024	2024	2025	2026	2027
65 534,87 €	105 045,16 €	134 615,00 €	132 910,70 €	76 463,00 €	76 463,00 €	76 463,00 €

Podprogram 10.1. Dotácie

Zámer podprogramu: Podporiť činnosť záujmových združení a organizácií

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť činnosť	- počet podporených jednotlivcov a združení	15

Bežné výdavky

08.1.0. Rekreačné a športové služby

08.2.0. Kultúrne služby

Dotácie schválené na činnosť nasledovne:

1. Slovenský orol	510,00 €
2. Múzeum ľudovej kultúry	3 110,00 €
3. Šachový klub	2 050,00 €
4. OZ Kicora (pri SŠ Lendak)	10 605,00 €
5. FS Kicora (vystúpenia, repre)	1 800,00 €
6. eRko	1 790,00 €
7. Futbalový klub Lendak	6 320,00 €
8. Kónské záprahy – p. Ján Nebus	1 160,00 €
9. Dobrovoľný hasičský zbor	1 650,00 €
10. Sánkarský klub	2 360,00 €
11. Poľovnícke združenie Lendak	1 208,00 €
12. Kynologický klub K9	750,00 €
13. GOROLI – spevácka skupina	700,00 €
14. SKAUTI	840,00 €
15. Združenie Mariánskej mládeže	1 480,00 €

SPOLU 36 333,00 €

Podprogram 10.2. Príspevky

Bežné výdavky

01.1.1. Obce

Ek. klas.	Text	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
640	Opatrovateľská služba	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
640	Denný stacionár	7 400,00 €	7 400,00 €	7 400,00 €
640	Dom seniorov	2 730,00 €	2 730,00 €	2 730,00 €
Spolu	x	40 130,00 €	40 130,00 €	40 130,00 €

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2024	2024	2025	2026	2027
21 024,99 €	48 062,97 €	173 272,00 €	208 549,99 €	422 378,00 €	26 800,00	26 800,00 €

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 2025	Rok 2026	Rok 2027
630	Energie	14 500,00 €	14 500,00 €	14 500,00 €
Spolu	x	14 500,00 €	14 500,00 €	14 500,00 €

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	4
- zabezpečiť čistotu fitparkov	- počet fitparkov	3

Bežné výdavky

08.1.0. Rekreačné a športové služby

Ek.klas.	Text	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
630	Údržba ihrísk	500,00 €	500,00 €	500,00 €
630	Správa a údržba ihrísk	11 800,00 €	11 800,00 €	11 800,00 €
Spolu	x	12 300,00 €	12 300,00 €	12 300,00 €

Kapitálové výdavky

08.1.0. Rekreačné a športové služby

Ek.klas.	Text	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
700	Multifunkčné ihrisko - Tajchy	395 578,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	x	395 578,00 €	0,00 €	0,00 €

PROGRAM Č. 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu

Maximálne funkčný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2024	2024	2025	2026	2027
1 114 146,88 €	1 190 820,53 €	1 342 982,00 €	2 176 103,64 €	2 125 417,00 €	1 450 728,00 €	1 068 956,00 €

Program zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 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 2025	Rok 2026	Rok 2027
610	Mzdy	286 060,00 €	286 060,00 €	286 060,00 €
620	Odvody	110 036,00 €	110 036,00 €	110 036,00 €
640	Náhrada príjmu	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
630	Energie a komunikácie	44 340,00 €	44 340,00 €	44 340,00 €
	Materiál	20 950,00 €	20 950,00 €	20 950,00 €
	Náklady na auto	6 500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €
	Údržba	17 200,00 €	12 200,00 €	12 200,00 €
	Nájomné	6 782,00 €	6 782,00 €	6 782,00 €
	Služby	44 923,00 €	44 923,00 €	44 923,00 €
640	Príspevok PrO Lendak:	435 557,00 €	435 557,00 €	435 557,00 €
	- príspevok na činnosť	285 251,00 €	285 251,00 €	285 251,00 €
	- TKO	149 306,00 €	149 306,00 €	149 306,00 €
	-likvidácia div. skládok	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
SPOLU	x	973 348,00	968 348,00 €	968 348,00 €

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 2025	Rok 2026	Rok 2027
630	Poplatky a odvody	2 500,00	2 500,00 €	2 500,00 €
SPOLU	x	2 500,00	2 500,00 €	2 500,00 €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Splácanie úrokov z úverov.

Ek.klas.	Položka	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
651	Úroky z úveru ČOV	1 300,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €
SPOLU	x	1 300,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Ek.klas.	Položka	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
	Poplatky SOZA, Slovgram	300,00 €	300,00 €	300,00 €
SPOLU	x	300,00 €	300,00 €	300,00 €

Kapitálové výdavky

01.1.1.

Ek.klas.	Položka	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
717	Kamerový systém	1 677,00 €	0,00 €	0,00 €
717	Zdravotné stredisko	1049784,00 €	381 772,00 €	0,00 €
716	Geometrický plán na MK	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
710	Projektové dokumentácie	34 500,00 €	34 500,00 €	34 500,00 €
SPOLU	x	1 089 961,00	420 272,00 €	38 500,00 €

Finančné operácie – výdavkové

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Splácanie istiny z úverov.

Ek.klas.	Položka	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
821	Istina úveru ČOV	58 008,00 €	58 008,00 €	58 008,00 €
SPOLU	x	58 008,00 €	58 008,00 €	58 008,00 €

Výdavky celkom podľa jednotlivých programov

Program č.	Názov programu	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
1	Plánovanie, manažment a kontrola	9 831,00 €	9 831,00 €	9 831,00 €
2	Propagácia a marketing	12 860,00 €	12 360,00 €	12 360,00 €
3	Interné služby obce	34 050,00 €	34 050,00 €	34 050,00 €
4	Služby občanom	222 251,00 €	174 212,00 €	174 212,00 €
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	4 710,00 €	4 710,00 €	4 710,00 €
6	Odpadové hospodárstvo	39 443,00 €	39 443,00 €	39 443,00 €
7	Pozemné komunikácie	158 810,00 €	263 095,00 €	644 867,00 €
8	Vzdelávanie	4 771 806,00 €	4 771 806,00 €	4 771 806,00 €
9	Kultúra	192 345,00 €	76 550,00 €	76 550,00 €
10	Dotácie a príspevky	76 463,00 €	76 463,00 €	76 463,00 €
11	Prostredie pre život	422 378,00 €	26 800,00 €	26 800,00 €
12	Podporná činnosť	2 125 417,00 €	1 450 728,00 €	1 068 956,00 €
SPOLU	x	8 070 364,00 €	6 940 048,00 €	6 940 048,00 €

Rekapitulácia Rozpočtu Obce Lendak na roky 2025 – 2027

Rok	2025	2026	2027
Bežné príjmy	6936548,00	6936548,00	6936548,00
Bežné výdavky	6209673,00	6198673,00	6198673,00
Hospodársky výsledok bežného rozpočtu	726875,00	737875,00	737875,00
Kapitálové príjmy	268657,00	3500,00	3500,00
Kapitálové výdavky	1802683,00	683367,00	683367,00
Hospodársky výsledok kapitálového rozpočtu	-1534026,00	-679867,00	-679867,00
Príjmové finančné operácie	865159,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	58008,00	58008,00	58008,00
Výsledok fin. operácií	807151,00	-58008,00	-58008,00
Celkové príjmy	8070364,00	6940048,00	6940048,00
Celkové výdavky	8070364,00	6940048,00	6940048,00
Celkové hospodárenie obce	0,00	0,00	0,00

Schválené: 16. 12. 2024

Účinnosť: 01. 01. 2025

Spracovala: Sylvia Oprendeková

Mgr. Miroslav Koščák
starosta obce
v. r.

Vyvesené: 17. 12. 2024

Zvesené: