* **Programový rozpočet**

**Obce Lendak na roky 2023 - 2025**

 **Názov organizácie: Obec Lendak**

 **IČO: 00326321**

 **DIČ: 2020697206**

 **Zostavené dňa: 28. novembra 2022**

1. **Rozpočet obce**

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Rozpočet Obce Lendak na roky 2023 – 2025 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 samospráve 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 samospráve, 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 2023 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 2023 - 2025 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú 28 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

 Návrh rozpočtu obce Lendak na roky 2023 - 2025 je uvedený v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu. **Rozpočet na roky 2024 a 2025** 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. 2023 - 2025

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Text** | **Skutočnosť 2020** | **Skutočnosť 2021** | **Schválený rozpočet** | **Očakávaná skutočnosť** | **Návrhy rozpočtov** |
| **2022** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Daňové príjmy spolu  | 2812496,29 | 2950456,36 | 3142821,00 | 3301472,85 | 3329643,00 | 3329643,00 | 3329643,00 |
| Nedaňové príjmy spolu | 135261,19 | 154050,36 | 124202,00 | 158898,16 | 123038,00 | 122231,00 | 122231,00 |
| Granty a transfery spolu | 2380529,00 | 2485557,19 | 2025206,00 | 2383581,23 | 2102728,00 | 2102596,00 | 2102596,00 |
| Vlastné príjmy SŠ, MŠ | 59718,37 | 67157,60 | 50250,00 | 67472,54 | 11360,00 | 11360,00 | 11360,00 |
| Vlastné príjmy ŠJ | 42760,00 | 87672,00 | 0,00 | 120000,00 | 162000,00 | 162000,00 | 162000,00 |
| Kapitálové príjmy | 407919,23 | 92580,91 | 4000,00 | 52585,38 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| Finančné operácie spolu | 409920,59 | 513030,59 | 405580,00 | 714864,06 | 54813,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkové príjmy** | **6248604,67** | **6350505,01** | **5752059,00** | **6798874,22** | **5787582,00** | **5731830,00** | **5731830,00** |

**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 2023 - 2025

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Text** | **Skutočnosť 2020** | **Skutočnosť 2021** | **Schválený rozpočet** | **Očakávaná skutočnosť** | **Návrhy rozpočtov** |
| **2022** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Podielové dane | 2730000,03 | 2822279,53 | 3015172,00 | 3169006,00 | 3169006,00 | 3169006,00 | 3169006,00 |
| Daň z pozemkov | 15750,96 | 16142,68 | 16014,00 | 16404,49 | 16400,00 | 16400,00 | 16400,00 |
| Daň zo stavieb | 16122,86 | 16730,98 | 15970,00 | 16388,36 | 16386,00 | 16386,00 | 16386,00 |
| Daň z bytov | 80,83 | 93,23 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 |
| Daň za psa | 2742,68 | 2919,28 | 2788,00 | 2855,00 | 2864,00 | 2864,00 | 2864,00 |
| Daň za ubytovanie | 0,00 | 190,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Daň za verejné priestranstvo | 186,75 | 44,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Poplatok za TKO | 47612,18 | 92056,09 | 92750,00 | 96692,00 | 124860,00 | 124860,00 | 124860,00 |
| **Daňové príjmy spolu**  | **2812496,29** | **2950456,36** | **3142821,00** | **3301472,85** | **3329643,00** | **3329643,00** | **3329643,00** |

**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 2023 - 2025

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Text** | **Skutočnosť 2020** | **Skutočnosť 2021** | **Schválený rozpočet** | **Očakávaná skutočnosť** | **Návrhy rozpočtov** |
| **2022** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Podiel na zisku PVS | 967,65 | 580,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Príjmy z prenájmu pôdy | 319,33 | 221,07 | 310,00 | 310,00 | 368,00 | 368,00 | 368,00 |
| Príjmy z prenájmu | 13900,51 | 17099,13 | 24032,00 | 24032,00 | 18763,00 | 18763,00 | 18763,00 |
| Príjmy z prenájmu zariadení | 0,00 | 209,00 | 0,00 | 93,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Administratívne poplatky | 11387,00 | 11260,97 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 |
| Pokuty, penále a iné sankcie | 298,80 | 29,80 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Poplatky z predaja tovarov a služieb | 11549,14 | 14659,75 | 13700,00 | 13700,00 | 13700,00 | 13700,00 | 13700,00 |
| Poplatok za znečisťovanie ovzdušia | 33,20 | 33,20 | 33,00 | 49,80 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Úroky | 76,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Refundácia COVID 19 | 0,00 | 4682,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné príjmy  | 64360,55 | 79847,16 | 73827,00 | 84571,35 | 77807,00 | 77000,00 | 77000,00 |
| Vrátky bežných transf.PrO | 32368,33 | 25427,39 | 0,00 | 23842,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vlastné príjmy SŠ | 59718,37 | 67157,60 | 50250,00 | 67472,54 | 11360,00 | 11360,00 | 11360,00 |
| Vlastné príjmy ŠJ | 42760,00 | 87672,00 | 0,00 | 120000,00 | 162000,00 | 162000,00 | 162000,00 |
| **Nedaňové príjmy spolu** | **237739,56** | **308879,96** | **174452,00** | **346370,70** | **296398,00** | **295591,00** | **295591,00** |

**3. Granty a transfery**

Predpokladané príjmy z tuzemských bežných grantov a transferov v roku 2023 budú realizované v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 4.

Tabuľka č. 4: Bežné granty a transfery Obce Lendak v rokoch 2023 – 2025

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Text** | **Skutočnosť 2020** | **Skutočnosť 2021** | **Schválený rozpočet** | **Očakávaná skutočnosť** | **Návrhy rozpočtov** |
| **2022** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| stavebný úrad | 7753,53 | 6935,12 | 6935,00 | 7022,57 | 7022,00 | 6935,00 | 6935,00 |
| cestná doprava a poz.komu | 229,44 | 231,21 | 231,00 | 234,23 | 234,00 | 231,00 | 231,00 |
| životné prostredie | 504,55 | 524,49 | 524,00 | 543,00 | 543,00 | 524,00 | 524,00 |
| úsek matrík+register adries | 8957,30 | 9396,01 | 7627,00 | 8825,90 | 7627,00 | 7627,00 | 7627,00 |
| register obyvateľstva | 1752,63 | 1766,16 | 1766,00 | 1789,26 | 1789,00 | 1766,00 | 1766,000 |
| normatívne prostriedky - ZŠ | 1957758,00 | 2004962,00 | 1911556,00 | 2059710,00 | 1956902,00 | 1956902,00 | 1956902,00 |
| vzdelávacie poukazy | 26822,00 | 26374,00 | 26374,00 | 26752,00 | 26624,00 | 26624,00 | 26624,00 |
| zdravotnícky pracovník SŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5948,00 | 18462,00 | 18462,00 | 18462,00 |
| asistenti zdrav.postihnutí | 48768,00 | 48768,00 | 0,00 | 49512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odchodné,prísp.na mim. výsledky žiakov | 0,00 | 1400,00 | 0,00 | 5032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| asistenti soc.znevýhodnené prostredie | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| príspevok na učebnice | 22932,00 | 14474,00 | 0,00 | 28977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| príspevok na školu v prír. | 10400,00 | 0,00 | 0,00 | 14550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| príspevok na lyž. kurz. | 10500,00 | 0,00 | 0,00 | 12750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| príspevok na špecifiká | 0,00 | 23200,00 | 0,00 | 37138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SŠ-rozvojový projekt  | 800,00 | 33760,00 | 0,0 | 8300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotácia-podpora udržania zamestnanosti MŠ,ZUŠ | 73650,98 | 68403,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| predškolská výchova MŠ+pomocný vychovávateľ | 13536,00 | 28081,00 | 50700,00 | 54030,00 | 63041,00 | 63041,00 | 63041,00 |
| podpora intergácie žiakov z Ukrajiny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| hmotná núdza | 118639,60 | 136855,80 | 0,00 | 14617,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| školský úrad | 35068,00 | 18566,00 | 18093,00 | 19084,00 | 19084,00 | 19084,00 | 19084,00 |
| príspevok ÚPSVaR na podporu zamestnanosti | 4275,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Referendum, voľby | 3515,75 | 0,00 | 0,00 | 8775,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juliáles (Preš. samospr. kraj),sponzorské | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| transfér od obcí (ŠÚ) | 1447,00 | 1444,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 |
| dotácia – požiarna ochrana | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotácia na knihy | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotácia – zberný dvor,propagácia | 5968,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotácia – COVID 19 | 16918,03 | 37910,00 | 0,00 | 1109,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotácia PSK- kniha Lendak | 0,00 | 7500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotácia-sčítanie obyvateľov, domov a bytov | 5436,00 | 8863,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PnD - osobitný príjemca | 696,16 | 1142,61 | 0,00 | 611,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Granty a transfery spolu** | **2380529,00** | **2485557,19** | **2025206,00** | **2383581,23** | **2102728,00** | **2102596,00** | **2102596,00** |

**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 2023 - 2025

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Text** | **Skutočnosť 2020** | **Skutočnosť 2021** | **Schválený rozpočet** | **Očakávaná skutočnosť** | **Návrhy rozpočtov** |
| **2022** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Predaj pozemkov | 813,12 | 0,00 | 0,00 | 2520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Združené prostr.-inžinierske siete | 3983,28 | 4813,13 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| Vrátky kap.trans.PrO | 2020,23 | 629,15 | 0,00 | 1736,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotácia – zberný dvor | 258916,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotácia-wifi pre teba | 0,00 | 14181,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotácia-Zriadenie knižnice. | 112186,04 | 4066,58 | 0,00 | 30622,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotácia-oprava chodníka Školská | 0,00 | 53397,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotácia – rekonštrukcia požiarnej zbrojnice | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotácia – vybavenie ŠJ | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotácia – cyklochodník Interreg | 0,00 | 10493,44 | 0,00 | 13705,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitálové príjmy spolu** | **407919,23** | **92580,91** | **4000,00** | **52585,38** | **4000,00** | **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 2023 - 2025

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Text** | **Skutočnosť 2020** | **Skutočnosť 2021** | **Schválený rozpočet** | **Očakávaná skutočnosť** | **Návrhy rozpočtov** |
| **2022** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| normatívne prostriedky - ZŠ z predch. roka | 26114,54 | 26701,89 | 0,00 | 54884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vrátka dupl. zaslaných finančných prostriedkov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotácia ščítanie obyvateľov | 0,00 | 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nevyčerpaná dotácia na stravu z 2020 (FO SŠ) | 0,00 | 51000,00 | 0,00 | 85962,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotácia-oprava chodníka Školská | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53397,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Finančné operácie z min. rokov** | **26114,54** | **78627,89** | **0,00** | **194334,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Návratná finančná výpomoc** | **150640,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| predpoklad tvorby rezervného fondu | 198335,86 | 430419,42 | 401580,00 | 501580,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
| finančné prostriedky zo združených prostr. | 4830,19 | 3983,28 | 4000,00 | 4813,13 | 4813,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pomoc Ukrajine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zábezpeka Zberný dvor-vrátenie | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Finančné operácie spolu** | **409920,59** | **513030,59** | **405580,00** | **714864,06** | **54813,00** | **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 2020** | **Skutočnosť 2021** | **Schválený rozpočet** | **Očakávaná skutočnosť** | **Návrhy rozpočtov** |
| **2022** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 5 215,25 | 6704,35 | 5 317,00 | 6 855,85 | 6 856,00 | 6 856,00 | 6 856,00 |

**Podprogram 1.1. Členstvo v organizáciach a združeniach**

**Zámer podprogramu: Záujmy Obce Lendak presadzované na regionálnych**

 **a celoslovenských fórach**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CieľZabezpečiť aktívnu účasť obce Lendak v záujmových organizáciách a združeniach | Ukazovateľ výkonnosti- počet členstiev obce v organizáciách a združeniach | **Cieľová hodnota**5 |

**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 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 |
| 640 | Euroregión, Tatry-Spiš | 498,00 € | 498,00 € | 498,00 € |
| 640 | Združenie hl.kontrolórov Slovenska | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
| 640 | Asociácia prednostov | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € |
| 640 | Združenie Tatry-Pieniny LAG | 2 711,00 € | 2 711,00 € | 2 711,00 € |
| 640 | Reg.zdr.tatr.a podtatr.obcí | 207,00 € | 207,00 € | 207,00 € |
| Spolu | x | 3 596,00 € | 3 596,00 € | 3 596,00 € |

**Podprogram 1.2. Audit**

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

 **záväzky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CieľZabezpečiť dôslednú, nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce | Ukazovateľ výkonnosti- počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok- počet správ o overení súladu účtovnej závierky s výročnou správou | Cieľová hodnota21 |

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 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 |
| 630 | Audit | 1 760,00 € | 1 760,00 € | 1 760,00 € |
| 630 | Overenie konsolid. účt. závierky | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 1 500,00 € |
| SPOLU | X | 3 260,00 € | 3 260,00 € | 3 260,00 € |

**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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CieľZabezpečiť 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 hodnota100 %66 |

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

**Podprogram 1.4. Petície, sťažností a podania**

**Zámer podprogramu: Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CieľVybavovanie 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 hodnota100 %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 podnikať**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skutočnosť 2020** | **Skutočnosť 2021** | **Schválený rozpočet** | **Očakávaná skutočnosť** | **Návrhy rozpočtov** |
| **2022** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 16 479,27 € | 20 529,39 € | 19 425,00 € | 23 710,44 € | 9 575,00 € |  7 585,00 € | 7 585,00 € |

**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 výtlačkovfrekvencia tlače | 1 0002 x ročne |
| Udržiavať akuálnosť 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](http://www.lendak.sk) a prostredníctvom úradnej tabule umiestnenej pred budovou obecného úradu.

**Bežné výdavky**

* + 1. Obce

- finančné prostriedky určené na:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Text | Rok 2023 | Rok 2024 € | Rok 2025 |
| 620;630 | Občasník Lendak | 3 000,00 € | 3 000,00 € | 3 000,00 € |
| 610;620;630 | Web stránka obce | 2 765,00 € | 1 775,00 € | 1 775,00 € |
| SPOLU | X | 5 765,00 € | 4 775,00 € | 4 775,00 € |

**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 strán95 % |

Tento podprogram zahŕňa vedenie kroniky obce Lendak.

**Bežné výdavky**

08.2.0. Ostatné kultúrne služby – vedenie kroniky obce

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Text | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 |
| 630 | Knižnica | 2 950,00 € | 1 950,00 € | 1 950,00 € |
| 620;630 | Kronika | 860,00 € | 860,00 € | 860,00 € |
| SPOLU | x | 3 810,00 € | 2 810,00 € | 2 810,00 € |

**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 | 1 146 |

**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 2020** | **Skutočnosť 2021** | **Schválený rozpočet** | **Očakávaná skutočnosť** | **Návrhy rozpočtov** |
| **2022** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 28 220,17 € | 26 072,07 € | 33 350,00 € | 47 541,37 € | 33 650,00 € | 33 350,00 € | 33 350,00 € |

**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
 | 1220 |
| Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce | * zavedená distribúcia

 materiálov na zasadanie OcZ a  komisií – elektronicky a v tlačenej forme | 5 pracovných dní pred zasadaním OcZ |

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

**Bežné výdavky**

* + 1. Obce

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ek.klas. | Text | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 |
| 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
 | 2017 |

**Bežné výdavky**

09.5.0. Vzdelávanie

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ek.klas. | Text | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 |
| 630 | Školenia a semináre | 1 300,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 €  |
| SPOLU | X | 1 300,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € |

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 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 |
| 630 | Cestovné náhrady | 550,00 € | 550,00 € | 550,00 € |
| SPOLU | X | 550,00 € | 550,00 € | 550,00 € |

**Program č. 4: Služby Občanom**

**Zámer programu**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skutočnosť 2020** | **Skutočnosť 2021** | **Schválený rozpočet** | **Očakávaná skutočnosť** | **Návrhy rozpočtov** |
| **2022** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 123 639,98 € | 117 960,64 € | 103 643,00 € | 121 666,46 € | 111 216,00 € | 111 216,00 € | 111 216,00 € |

**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 56211 741 m2 |

**Bežné výdavky**

1. *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.)

**Podprogram č. 4.2. Osvedčovanie listín a podpisov**

**Zámer podporgramu: 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, zaplatenia 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.

Činností 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 9 416,00 €

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 | 468 |

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

**Bežné výdavky**

***01.1.1. Obce***

- z obce 94 001,00 €

- dotácia stavebný poriadok 7 022,00 €

- dotácia cestná doprava 234,00 €

- dotácia životné prostredie 543,00 €

SPOLU 101 800,00 €

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 vyťaženosti 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 2020** | **Skutočnosť 2021** | **Schválený rozpočet** | **Očakávaná skutočnosť** | **Návrhy rozpočtov** |
| **2022** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 57667,82 | 6011,72 | 4110,00 | 7225,90 | 3910,00 | 4110,00 | 4110,00 |

**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- počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok | 121 |

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

Preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi vykonávajú zamestnanci PrO Lendak spolu s členmi DHZ Lendak.

**Bežné výdavky**

03.2.0. Ochrana pred požiarmi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ek.klas. | Text | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 |
| 630 | Vybavenie PO špec. technika – z dotácie | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Údržba požiarnej techniky | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 1 500,00 € |
| Pohonné hmoty | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| Zákonné poistenie | 210,00 € | 410,00 € |  410,00 € |
| STK, emisná kontrola | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
| Spolu | x | 2 910,00 € | 3 110,00 € | 3 110,00 € |

**Podprogram 5.3. Ochrana bezpečnosti občanov**

**Zámer podprogramu: Minimálne riziko ochrany bezpečnosti občanov**

* + 1. Odchyt túlavých psov

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ek.klas. | Text | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 |
| 630 | Odchyt túlavých psov | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| Spolu | x | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € |

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 2020** | **Skutočnosť 2021** | **Schválený rozpočet** | **Očakávaná skutočnosť** | **Návrhy rozpočtov** |
| **2022** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 222 157,77 € | 181 275,18 € | 219 943,00 € | 235 299,64 € | 80 260,00 € | 63 117,00 € | 63 117,00 € |

**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 | 450,00 t110,00 t |
| Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu | objem separovaného zberu odpadu za rok:* obaly z kovov
* plasty
* bio kuchynský a reštaur. Odpad
* šatstvo
* žiarivky
* vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluóvané uhľovodíky
* vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné, obsahujúce nebezpečné časti
* vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné, obsahujúce nebezpečné časti
* kovy
* biol. rozložiteľný odpad
* izolačné materiály
* papier a lepenka
* sklo
* oleje a tuky
* viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)
* zmiešaný stavebný odpad
* zhrabky z hrablíc
* kaly
 | 11,00 t55,00 t1,00 t10,00 t0,02 t5,00 t5,00 t50,00 t110,00 t100,00 t0,50 t30,00 t90,00 t0,30 t7,00 t100,00 t20,00 t135,00 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 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 |
| 630 | Elektrina – zberný dvor | 6 430,00 € | 6 430,00 € | 6 430,00 € |
| 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 | 5 500,00 € | 5 500,00 € | 5 500,00 € |
| 630 | Údržba traktor | 5 500,00 € | 5 500,00 € | 5 500,00 € |
| 630 | Poistenie techniky | 2 180,00 € | 2 180,00 € | 2 180,00 € |
| 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 | 7 807,00 € | 7 807,00 € | 7 807,00 € |
| 641 | El.energia ČOV – BT PrO Lendak | 30 000,00 € | 30 000,00 € | 30 000,00 € |
| Spolu | x | 63 117,00 € | 63 117,00 € | 63 117,00 € |

**Kapitálové výdavky**

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ek. klas. | Text | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 |
| 720 | Výstavba rozšírenie kanalizácie | 17 143,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Spolu | x | 17 143,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

**7: Pozemné Komunikácie**

**Zámer programu**

 **Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skutočnosť 2020** | **Skutočnosť 2021** | **Schválený rozpočet** | **Očakávaná skutočnosť** | **Návrhy rozpočtov** |
| **2022** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 146 699,06 € | 270 769,90 € | 208 167,00 € | 362 190,19 € | 200 080,00 € | 2 000,00 € | 2 000,00 € |

**Podprogram 7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií**

**Zámer podprogramu: Bezpečná cestná premávka na komunikáciách vo vlastníctve obce**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť opravu a údržbu MK | * plocha udržiavaných miestnych komunikácií
* chodníky
 | 146  790 m27 200 m2 |
| Majetkoprávnevysporiadanie MK | * počet majetkopr. vysporiadaných pozemkov
 | priebežne vysporiadavanie podľa potrieb obce |

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

Obec plánuje postupne zabezpečovať majetkoprávne vysporiadanie miestnych komunikácii: Lemeje – na základe nového zamerania - vysporiadanie, v lokalite (Bovoldy) – ul. Zimná – vysporiadanie, v lokalite Tajchy od ihriska – smer Harmónia (horná cesta) – zameranie a vysporiadanie, Slnečná – od č. 65 smerom k J. Pavla II - dokončiť, Riečna – dokončiť, Rovinky – dokončiť (stará Richtárska cesta), J. Pavla II. – dokončiť, Goralská – dokončiť, J. Krstiteľa – dokončiť, Hlavná smerom k Harmónii – dokončiť, Potočná – opätovné začatie vysporiadania, Pod Kicorou – dokončiť, vysporiadanie pozemku prechod z ul. Potočná na Tatranskú.

**Kapitálové výdavky**

04.5.1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ek. klas. | Text | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 |
| 710 | Majetkopráv.vysporiadanie MK+nákup pozemkov | 35 080,00 € | 2 000,00 € | 2 000,00 € |
| 710 | Premostenie Mlynská - Lemeje | 165 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Spolu | x | 200 080,00 € | 2 000,00 € | 2 000,00 € |

**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
 | 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 2020** | **Skutočnosť 2021** | **Schválený rozpočet** | **Očakávaná skutočnosť** | **Návrhy rozpočtov** |
| **2022** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 3738212,54 | 4112087,12 | 3920369,00 | 4673739,64 | 3815258,00 | 3815258,00 | 3815258,00 |

**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** 2 065 029,00 €

**2. Originálne kompetencie** 1 551 224,00 €

**3. Vlastný príjem Spojenej školy, Materskej školy**  11 360,00 €

**4. Vlastný príjem Školskej jedálne** 162 000,00 €

SPOLU 3 789 613,00 €

**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.**

**Bežné výdavky**

09.8.0 25 645,00 €

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

**Program č. 9: Kultúra**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skutočnosť 2020** | **Skutočnosť 2021** | **Schválený rozpočet** | **Očakávaná skutočnosť** | **Návrhy rozpočtov** |
| **2022** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 8 531,55 € | 20 116,42 € | 37 573,00  € | 48 692,38 € | 41 274,00 € | 45 300,00 € | 45 300,00 € |

**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
 | 108 750 |

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 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 |
| 630 | Repre | 33 674,00 € | 38 200,00 € | 38 200,00 € |
| Všeobecný materiál | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| Infotext-licencia | 2 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Výmenné pobyty | 0,00 € | 2 000,00 € | 2 000,00 € |
| Infotext - údržba | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € |
| Miestny rozhlas – údržba  | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| SPOLU | x | 36 924,00€ | 41 450,00 € | 41 450,00 € |

Z položky reprezentačné na kultúrne podujatia obce v sume 33 674 € plánuje obec podporiť nasledovné akcie: Deň matiek, Deň detí, Duatlon, Varenie gulášu, Juliáles, Mikuláš, ŤZP Mikuláš, Občania nad 70 rokov a ŤZP občania, Úcta k starším, Prezenty s logom obce, Dobrá novina, Prednášky mládež.

**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 ročne1 x týždenne2 x týždenne1 x ročne1 x ročne2 x týždenne2x týždenne |

**Bežné výdavky**

*08.2.0. Ostatné kultúrne služby*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ek.klas. | Činnosť | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 |
| 630 | Energie | 3 850,00 € | 3 850,00 €  | 3 850,00 € |
| 630 | Údržba kino |  500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| SPOLU | x | 4 350,00 € | 3 850,00 € | 3 850,00 € |

**Program č. 10: Dotácie a Príspevky**

**Zámer programu**

**Podporiť činnosť občianskych združení, fyzických osôb a rozpočtových organizácií**

**obce Lendak, činnosť sociálnych služieb obce**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skutočnosť 2020** | **Skutočnosť 2021** | **Schválený rozpočet** | **Očakávaná skutočnosť** | **Návrhy rozpočtov** |
| **2022** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 86 225,78 € | 104 906,11 € | 119 685,00 € | 68 977,31 € | 133 319,00 € | 128 793,00 € | 128 793,00 € |

**Podprogram 10.1. Dotácie**

**Zámer podprogramu: Podporiť činnosť záujmových združení a organizácií**

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

**Bežné výdavky**

*08.1.0. Rekreačné a športové služby*

*08.2.0. Kultúrne služby*

Dotácie schválené na činnosť nasledovne:

1. OZ – Kruciáta 370,00 €

2. Slovenský orol 590,00 €

3. Múzeum ľudovej kultúry 1 990,00 €

4. Šachový klub 2 310,00 €

5. OZ Kicora (pri SŠ Lendak) 7 800,00 €

6. FS Kicora (vystúpenia, repre) 1 560,00 €

 FS Kicora (Vianočné trhy 2023) 7 100,00 €

7. eRko 3 070,00 €

8. Futbalový klub Lendak 6 160,00 €

9. Konské záprahy – p. Ján Nebus 1 160,00 €

10. Dobrovoľný hasičský zbor 2 170,00 €

11. Sánkarský klub 3 490,00 €

12. RKFÚ – farnosť Lendak 1 160,00 €

SPOLU 38 930,00 €

**Podprogram 10.2. Príspevky**

**Bežné výdavky**

*01.1.1. Obce*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ek. klas. | Text | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 |
| 640 | Opatrovateľská služba | 86 200,00 € | 86 200,00 € | 86 200,00 € |
| 640 | Denný stacionár | 6 725,00 € | 6 725,00 € | 6 725,00 € |
| 640 | Dom seniorov | 1 464,00 € | 1 464,00 € | 1 464,00 € |
| Spolu | x | 94 389,00 € | 94 389,00 € | 94 389,00 € |

**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 2020** | **Skutočnosť 2021** | **Schválený rozpočet** | **Očakávaná skutočnosť** | **Návrhy rozpočtov** |
| **2022** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 7 127,16 € | 36 899,59 € | 9 100,00 € | 21 017,90 € | 163572,00 | 28350,00 | 28350,00 € |

**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 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 |
| 630 | Energie | 15 250,00 € | 15 250,00 € | 15 250,00 € |
| Spolu | x | 15 250,00 € | 15 250,00 € | 15 250,00 € |

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- oznamy OcÚ, obyvateľov a podnikateľov v MR- oznamy prostredníctvom televízneho kábelového rozvodu | do 24 hodín2 x za deňpodľa 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 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 |
| 630 | El.energia – mult.ihr. | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € |
| 630 | Údržba ihrísk | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 630 | Správa a údržba ihrísk | 6 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Spolu | x | 7 600,00 € | 1 100,00 € | 1 100,00 € |

**Kapitálové výdavky**

*08.1.0. Rekreačné a športové služby*

KT PrO – rekonštrukcia Detského ihriska vo Dvore – 12 000,00 €

KT PrO – multifunkčné ihrisko - 128 722,00 €

**Program č. 12: Podporná Činnosť**

**Zámer programu**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skutočnosť 2020** | **Skutočnosť 2021** | **Schválený rozpočet** | **Očakávaná skutočnosť** | **Návrhy rozpočtov** |
| **2022** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1073453,12 € | 906656,12€ | 1053538,00€ | 1178187,14€ | 1188612,00€ | 1010626,00€ | 906626,00€ |

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 učelnej administratívnej agendy obecného úradu.

**Bežné výdavky**

*01. 1. 1.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ek.klas. | Text | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 |
| 610 | Mzdy | 250 150,00 € | 248 650,00 € | 248 650,00 € |
| 620 | Odvody | 92 691,00 € | 92 167,00 € | 92 167,00 € |
| 640 | Náhrada príjmu | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 630 | Energie a komunikácie | 52 840,00 € | 52 840,00 € | 52 840,00 € |
| Materiál | 17 450,00 € | 16 950,00 € | 16 950,00 € |
| Náklady na auto | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 4 000,00 € |
| Údržba | 16 900,00 € | 11 900,00 € | 11 900,00 € |
| Nájomné | 6 040,00 € | 6 040,00 € | 6 040,00 € |
| Služby | 28 633,00 € | 26 133,00 € | 26 133,00 € |
| 640 | Príspevok PrO Lendak: | 399 263,00 € | 405 263,00 € | 405 263,00 € |
| - príspevok na činnosť | 256 604,00 € | 256 604,00 € | 256 604,00 € |
| - TKO | 141 659,00 € | 147 659,00 € | 147 659,00 € |
| -likvidácia div. skládok | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| SPOLU | x | 868 467,00 €  | 864 443,00 € | 864 443,00 € |

* + 1. *Finančná a rozpočtová oblasť*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ek.klas. | Činnosť | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 |
| 630 |  Poplatky a odvody | 2 000,00  | 2 000,00 € | 2 000,00 € |
| SPOLU | x | 2 000,00 | 2 000,00 € | 2 000,00 € |

*01.7.0 Transakcie verejného dlhu*

Splácanie úrokov z úverov.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ek.klas. | Položka | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 |
| 651 | Úroky z úveru MK | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 0,00 € |
| SPOLU | x | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 0,00 € |

*08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ek.klas. | Položka | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 |
|  | Poplatky SOZA, Slovgram | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € |
| 632 | Koncesionárske poplatku | 223,00 € | 223,00 € | 223,00 € |
| SPOLU | x | 523,00 € | 523,00 € | 523,00 € |

**Kapitálové výdavky**

*01. 1. 1.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ek.klas. | Položka | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 |
| 721 | Príspevok PrO„Zdravotné stredisko“ | 133 282,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 710 | Nákup pozemkov | 2 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 716 | Geometrický plán na MK | 2 000,00 € | 2 000,00 € | 2 000,00 € |
| 710 | PD prekládka plynovodu | 10 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 710 | Projektové dokumentácie | 66 340,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| SPOLU | x | 213 622,00 € | 2 000,00 € | 2 000,00 € |

**Finančné operácie – výdavkové**

*01.7.0 Transakcie verejného dlhu*

Splácanie istiny z úverov.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ek.klas. | Položka | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 |
| 821 | Istina úver MK | 100 000,00 € | 100 000,00 € | 0,00 € |
|  | Vrátenie,návratnej finančnej výpomoci | 0,00 €  | 37 660,00 € | 37 660,00 € |
| SPOLU | x | 100 000,00 € | 137 660,00 € | 37 660,00 € |

**Výdavky celkom podľa jednotlivých programov**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program č.** | **Názov programu** | **Rok 2023** | **Rok 2024** | **Rok 2025** |
| **1** | Plánovanie, manažment a kontrola |  6 856,00 € |  6 856,00 € |  6 856,00 € |
| **2** | Propagácia a marketing | 9 575,00 € | 7 585,00 € | 7 585,00 € |
| **3** | Interné služby obce | 33 650,00 € | 33 350,00 € | 33 350,00 € |
| **4** | Služby občanom | 111 216,00 € | 111 216,00 € | 111 216,00 € |
| **5** | Bezpečnosť, právo a poriadok | 3 910,00  | 4 110,00 € | 4 110,00 € |
| **6** | Odpadové hospodárstvo | 80 260,00 € | 63 117,00 €  | 63 117,00 €  |
| **7** | Pozemné komunikácie | 200 080,00 € | 2 000,00 € | 2 000,00 € |
| **8** | Vzdelávanie | 3 815 258,00 € | 3 815 258,00 € | 3 815 258,00 € |
| **9** | Kultúra | 41 274,00 € | 45 300,00 € | 45 300,00 € |
| **10** | Dotácie a príspevky | 133 319,00 € | 128 793,00 € | 128 793,00 € |
| **11** | Prostredie pre život | 163 572,00 €  | 28 350,00 € | 28 350,00 € |
| **12** | Podporná činnosť | 1 188 612,00 € | 1 010 626,00 € | 906 626,00 € |
| **SPOLU** | x | 5 787 582,00 € | 5 256 561,00 € | 5 152 561,00 € |

**Rekapitulácia Rozpočtu Obce Lendak na roky 2023 – 2025**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Bežné príjmy | 5728769,00 | 5727830,00 | 5727830,00 |
| Bežné výdavky | 5116015,00 | 5102901,00 | 5098901,00 |
| Hospodársky výsledok bežného rozpočtu | 612754,00 | 624929,00 | 628929,00 |
| Kapitálové príjmy | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| Kapitálové výdavky | 571567 | 16000,00 | 16000,00 |
| Hospodársky výsledok kapitálového rozpočtu | -567567,00 | -12000,00 | -12000,00 |
| Príjmové finančné operácie | 54813,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 100000,00 | 137660,00 | 37660,00 |
| Výsledok fin. operácií | -45187,00 | -137660,00 | -37660,00 |
| Celkové príjmy | 5787582,00 | 5731830,00 | 5731830,00 |
| Celkové výdavky | 5787582,00 | 5256561,00 | 5152561,00 |
| **Celkové hospodárenie obce** | **0,00** | **475269,00** | **579269,00** |

Schválené: 15. 12. 2022

Účinnosť: 01. 01. 2023

Spracovala: Ing. Andrea Halčinová

 Mgr. Miroslav Koščák

 starosta obce

 v. r.

Vyvesené: 28. 11. 2022

Zvesené: