



PROGRAMOVÝ ROZPOČET Obce Lendak na roky 2024 - 2026

Názov organizácie: Obec Lendak

IČO: 00326321

DIČ: 2020697206

Zostavené dňa: 28. novembra 2023

1. ROZPOČET OBCE

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Rozpočet Obce Lendak na roky 2024 – 2026 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 2024 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 2024 - 2026 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú 29 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh rozpočtu obce Lendak na roky 2024 - 2026 je uvedený v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu. **Rozpočet na roky 2025 a 2026** 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. 2024 - 2026

Text	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
			2023	2023	2024	2025	2026
Daňové príjmy spolu	2950456,36	3294560,75	3329643,00	3563297,00	3579801,00	3579801,00	3579801,00
Nedaňové príjmy spolu	154050,36	160434,84	123038,00	178498,56	129642,00	129642,00	129642,00
Granty a transfery spolu	2485557,19	2397375,64	2102728,00	3034469,34	2688940,00	2688940,00	2688940,00
Vlastné príjmy SŠ, MŠ	0,00	0,00	11360,00	23330,34	0,00	0,00	0,00
Vlastné príjmy ŠJ	67157,60	68522,73	162000,00	172330,16	40000,00	40000,00	40000,00
Kapitálové príjmy	92580,91	53500,48	4000,00	21022,48	4500,00	4500,00	4500,00
Finančné operácie spolu	513030,59	727864,93	54813,00	1541228,87	1114652,00	0,00	0,00
Celkové príjmy	6262833,01	6702259,37	5787582,00	8534176,75	7557535,00	6442883,00	6442883,00

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 2024 - 2026

Text	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
			2023	2023	2024	2025	2026
Podielové dane	2822279,53	3155271,07	3169006,00	3402660,00	3402660,00	3402660,00	3402660,00
Daň z pozemkov	16142,68	16374,68	16400,00	16400,00	16803,00	16803,00	16803,00
Daň zo stavieb	16730,98	16947,45	16386,00	16386,00	17250,00	17250,00	17250,00
Daň z bytov	93,23	120,05	107,00	107,00	186,00	186,00	186,00
Daň za psa	2919,28	2824,00	2864,00	2864,00	4224,00	4224,00	4224,00
Daň za predajné automaty	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň za ubytovanie	190,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň za verejné priestranstvo	44,00	72,23	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Poplatok za TKO	92056,09	102934,77	124860,00	124860,00	138658,00	138658,00	138658,00
Daňové príjmy spolu	2950456,36	3294560,75	3329643,00	3563297,00	3579801,00	3579801,00	3579801,00

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 2024 - 2026

Text	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
			2023	2023	2024	2025	2026
Podiel na zisku PVS	580,59	1935,30	0,00	1935,30	0,00	0,00	0,00
Príjmy z prenájmu pôdy	221,07	46,70	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00
Príjmy z prenájmu	17099,13	21056,83	18763,00	18763,00	22174,00	22174,00	22174,00
Príjmy z prenájmu zariadení	209,00	293,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Administratívne poplatky	11260,97	13931,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
Pokuty, penále a iné sankcie	29,80	13,70	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
Poplatky z predaja tovarov a služieb	14659,75	13774,03	13700,00	13700,00	16000,00	16000,00	16000,00
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	33,20	49,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Úroky	0,00	0,00	0,00	2638,04	0,00	0,00	0,00
Refundácia COVID 19	4682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné príjmy	79847,16	85492,47	77807,00	103414,20	78800,00	78800,00	78800,00
Vrátky bežných transf.PrO	25427,39	23842,01	0,00	25280,02	0,00	0,00	0,00
Vlastné príjmy SŠ	0,00	0,00	11360,00	23330,34	0,00	0,00	0,00
Vlastné príjmy ŠJ	67157,60	68522,73	162000,00	172330,16	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Nedaňové príjmy spolu	221207,96	228957,57	296398,00	374159,06	169642,00	169642,00	169642,00

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 2024 – 2026

Text	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
					2023	2024	2025
Stavebný úrad	6935,12	7022,57	7022,00	8272,08	8272,00	8272,00	8272,00
Cestná doprava a poz.komu	231,21	234,23	234,00	235,61	235,00	235,00	235,00
Životné prostredie	524,49	543,00	543,00	603,52	603,00	603,00	603,00
Úsek matrik+register adries	9396,01	9163,27	7627,00	9693,75	9693,00	9693,00	9693,00
Register obyvateľstva	1766,16	1789,26	1789,00	1799,82	1799,00	1799,00	1799,00
Normatívne prostriedky- ZŠ	2004962,00	2071402,00	1956902,00	2387784,00	2363539,00	2363539,00	2363539,00
Vzdelávacie poukazy	26374,00	26752,00	26624,00	26944,00	0,00	0,00	0,00
Zdravotnícky pracovník SŠ	0,00	0,00	18462,00	18468,00	0,00	0,00	0,00
Asistenti zdrav.postihnutí	48768,00	49512,00	0,00	57504,00	61920,00	61920,00	61920,00
Odchodné,prisp.na mim. výsledky žiakov	1400,00	5032,00	0,00	2831,00	0,00	0,00	0,00
Príspevok na učebnice	14474,00	28977,00	0,00	19931,00	0,00	0,00	0,00
Príspevok na školu v prír.	0,00	14550,00	0,00	12600,00	0,00	0,00	0,00
Príspevok na lyž. kurz.	0,00	12750,00	0,00	14250,00	0,00	0,00	0,00
Príspevok na špecifiká	23200,00	37138,00	0,00	9320,00	0,00	0,00	0,00
SŠ-rozvojový projekt	33760,00	8300,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia-podpora udržania zamestnanosti MŠ,ZUŠ	68403,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predškolská výchova MŠ	28081,00	54030,00	54030,00	66975,00	66975,00	66975,00	66975,00
Pomocný vychovávateľ	0,00	0,00	9011,00	6807,40	0,00	0,00	0,00
Podpora intergácie žiakov z Ukrajiny	0,00	7630,00	0,00	10028,00	0,00	0,00	0,00
Hmotná núdza (obedy zadarmo)	136855,80	14617,20	0,00	162015,50	154000,00	154000,00	154000,00
Erazmus+	0,00	0,00	0,00	8220,00	0,00	0,00	0,00
Školský úrad	18566,00	19084,00	19084,00	20504,00	20504,00	20504,00	20504,00
Príspevok ÚPSVaR na podporu zamestnanosti	0,00	0,0	0,00	519,96	0,00	0,00	0,00
Referendum, voľby	0,00	11443,47	0,00	5584,51	0,00	0,00	0,00
Transfer AED	0,00	0,00	0,00	530,40	0,00	0,00	0,00
Dotácia-energodotácia	0,00	0,00	0,00	8286,59	0,00	0,00	0,00
Dotácia (BV-inflácia)	0,00	0,00	0,00	33186,20	0,00	0,00	0,00
Dotácia riešenie mig.výziev	0,00	0,00	0,00	91000,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc Ukrajine-odídenci	0,00	0,00	0,00	38165,00	0,00	0,00	0,00
Juliáles (Preš. samospr. kraj),sponzorské	0,00	8700,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
Transfer od obcí (ŠÚ)	1444,00	1479,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00
Dotácia – požiarna ochrana	3000,00	1400,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia na knihy (FPU)	2000,00	3500,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00

Dotácia – COVID 19	37910,00	1109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia PSK- kniha Lendak	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia-sčítanie obyvateľov, domov a bytov	8863,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PnD - osobitný príjemca	1142,61	611,18	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia -energie	0,00	323,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia - PPA	0,00	282,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granty a transfery spolu	248557,19	2397375,64	2102728,00	3034469,34	2688940,00	2688940,00	2688940,00

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 2024 - 2026

Text	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
			2023	2023	2024	2025	2026
Predaj pozemkov	0,00	4680,00	0,00	4365,80	0,00	0,00	0,00
Združené prostr.-inžinierske siete	4813,13	2755,10	4000,00	4000,00	4500,00	4500,00	4500,00
Vrátky kap.trans.PrO	629,15	1736,83	0,00	12208,64	0,00	0,00	0,00
Dotácia-wifi pre teba	14181,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia-Zriadenie knižnice.	4066,58	30622,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia-oprava chodníka Školská	53397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia – vybavenie ŠJ	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia – cyklochodník Interreg	10493,44	13705,93	0,00	448,04	0,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy spolu	92580,91	53500,48	4000,00	21022,48	4500,00	4500,00	4500,00

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 2024 - 2026

Text	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
			2023	2023	2024	2025	2026
normatívne prostriedky - ZŠ z predch. roka	26701,89	54884,00	0,00	17420,96	0,00	0,00	0,00
Vrátka RÚ ŠS – rok 2022	0,00	0,00	0,00	2056,41	0,00	0,00	0,00
vrátka dupl. zaslaných finančných prostriedkov	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotácia sčítanie obyvateľov	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyčerpaná dotácia na stravu z 2020 (FO SŠ)	51000,00	85962,90	0,00	8394,10	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-Referendum z 2022	0,00	0,00	0,00	1930,45	0,00	0,00	0,00
Dotácia knihy z 2022	0,00	0,00	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie z min. rokov	78627,89	194334,93	0,00	29936,42	0,00	0,00	0,00
predpoklad tvorby rezervného fondu	430419,42	500000,00	50000,00	294424,35	244424,00	0,00	0,00
finančné prostriedky zo združených prostr.	3983,28	0,00	4813,00	7568,10	2755,00	0,00	0,00
Pomoc Ukrajine	0,00	33530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úver Enviromentálny fond	0,00	0,00	0,00	1209300,00	867473,00	0,00	0,00
Finančné operácie spolu	513030,59	727864,93	54813,00	1541228,87	114652,00	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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2023	2023	2024	2025	2026
6 704,35	6 855,85	6 856,00	7 240,04	8 641,00	8 641,00	8 641,00

Podprogram 1.1. Členstvo v organizáciách a združeníach

Zámer podprogramu: Záujmy Obce Lendak presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

Cieľ Zabezpečiť aktívnu účasť obce Lendak v záujmových organizáciách a združeníach	Ukazovateľ výkonnosti - počet členstiev obce v organizáciách a združeníach	Cieľová hodnota 5
---	---	----------------------

Bežné výdavky

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

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

Ek.klas.	Organizácia, združenie	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
640	Euroregión, Tatry-Spiš	541,00 €	541,00 €	541,00 €

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	2 727,00 €	2 727,00 €	2 727,00 €
640	Reg.zdr.tatr.a podtatr.obcí	503,00 €	503,00 €	503,00 €
Spolu	x	3 981,00 €	3 981,00 €	3 981,00 €

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 2024	Rok 2025	Rok 2026
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. Vnútorňa 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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služba) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.4. Petície, sťažností a podania

Zámer podprogramu: Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

Cieľ 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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2023	2023	2024	2025	2026
20 529,39 €	13 304,70 €	9 575,00 €	13 109,50 €	13 860,00 €	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 občasnika	počet výtlačkov frekvencia tlače	1 000 3 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 2024	Rok 2025 €	Rok 2026
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 2024	Rok 2025	Rok 2026
630	Knižnica	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
620;630	Kronika	2 360,00 €	860,00 €	860,00 €
SPOLU	x	5 360,00 €	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	1 222

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, poisťovnia a príspevky do poisťovní).

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu

Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy

Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2023	2023	2024	2025	2026
26 072,07 €	45 220,98 €	33 650,00 €	31 361,00 €	33 850,00 €	33 850,00 €	33 850,00 €

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	6
	- počet zorganizovaných zasadnutí komisií za rok	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, poisťné a príspevky do poisťovní).

Bežné výdavky

01.1.1. Obce

Ek.klas.	Text	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
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	20
	- počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku	17

Bežné výdavky

09.5.0. Vzdelávanie

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

Ek.klas.	Text	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
630	Školenia a semináre	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
SPOLU	X	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €

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 2024	Rok 2025	Rok 2026
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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2023	2023	2024	2025	2026
117 960,64 €	117 817,23 €	111 216,00 €	122 270,74 €	128 644,00 €	128 644,00 €	128 644,00 €

Podprogram 4.1. Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Lendak

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Lendak

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	- celkový počet udržiavaných hrobových miest	1 562
	- celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.)

Bežné výdavky

05. 1.0.

Ek.klas.	Text	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
634	Materiál - PHL	200,00 €	200,00 €	200,00 €
636	Nájomné cintorín (RKC)	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Spolu	x	320,00 €	320,00 €	320,00 €

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, zaplataenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo osvedčenia podpisu. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 12 – Podporná činnosť, ktorú predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.)

Podprogram č. 4.3. Evidencia obyvateľov a matričná činnosť

Zámer podprogramu: Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca potrebné výstupy a informácie, matričná činnosť

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce, matričné doklady	- priemerný čas potrebný na evidenciu - priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	max. 1 hod. 2 dni

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činnosti: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách občianstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Činnosť matriky: vydávanie matričných dokladov: rodný list, úmrtný list, sobášny list, zmena mena, zmena priezviska, osobitná matrika (úkony: príjem rodných listov, sobášnych listov a úmrtných listov, matričných udalostí, ktoré nastali v cudzine, spisuje žiadosti pre jednotlivé matričné udalosti, odkontroluje správnosť dokladov), vypisovanie zápisnice o uzavretí manželstva, potvrdenie o spôsobilosti uzavrieť manželstvo, matrikovanie do matričných kníh: sobáš, úmrtie, vydávanie potvrdení o úmrtí, žiadosti o úmrtie.

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 11 492,00 €

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	526

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

Bežné výdavky

01.1.1. Obce

- z obce 107 722,00 €

- dotácia stavebný poriadok 8 272,00 €

- dotácia cestná doprava 235,00 €

- dotácia životné prostredie 603,00 €

SPOLU 116 832,00 €

Ek. klas.: 610; 620; 630

V zmysle Zmluvy uzavretej za účelom zabezpečovania preneseného výkonu štátnej správy a originálnych kompetencií medzi Obcou Lendak, Obcou Veľká Lomnica a Obcou Tatranská Javorina uhradia Obce Veľká Lomnica a Tatranská Javorina na základe polročného vyúčtovania finančné prostriedky na zabezpečenie financovania činnosti spoločného stavebného úradu podľa vyťažnosti spoločného stavebného úradu, 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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2023	2023	2024	2025	2026
5753,67	6280,47	3910,00	8115,80	5210,00	5210,00	5210,00

Podprogram 5.1. Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	- plnenie zákonných požiadaviek - aktualizovanie plánu ochrany obyvateľov obce	100 % ročne

Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č. 12 – Podporná činnosť, ktorú predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.)

Podprogram 5.2. Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	- počet zorganizovaných protipožiarneho cvičení za rok - počet preventívnych protipožiarneho kontrol za rok	12 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 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 2024	Rok 2025	Rok 2026
	Údržba požiarnej techniky	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
	Pohonné hmoty	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
	Zákonné poisťenie	210,00 €	410,00 €	410,00 €
	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 2024	Rok 2025	Rok 2026
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, poisťné 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
181 275,18 €	222 927,42 €	80 260,00 €	1 294 853,68 €	1 067 670,00 €	42 197,00 €	42 197,00 €

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: <ul style="list-style-type: none"> - obaly z kovov - plasty - bio kuchynský a reštaur. odpad - šatstvo - žiarivky - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluóvané uhlíkovodíky - 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 	11,00 t 55,00 t 1,00 t 10,00 t 0,02 t 5,00 t 5,00 t 50,00 t 110,00 t 170,00 t 2,00 t 30,00 t 90,00 t 0,30 t 7,00 t 100,00 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 2024	Rok 2025	Rok 2026
630	Elektrina – zberný dvor	3 100,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €
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	8 910,00 €	8 910,00 €	8 910,00 €
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 €
polu	x	37 197,00 €	37 197,00 €	37 197,00 €

Kapitálové výdavky

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami

Ek. klas.	Text	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
720	Výstavba rozšírenie kanalizácie	147 000,00 €	0,00 €	0,00 €
720	Projektové dokumentácie	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
717	Rekonštrukcia ČOV-Envirofond	867 473,00 €	0,00 €	0,00 €
717	Rekonštrukcia ČOV	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	x	1 030 473,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €

7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu

Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2023	2023	2024	2025	2026
270 769,90 €	178 495,28 €	200 080,00 €	199 580,00 €	120 728,00 €	263 095,00 €	263 095,00 €

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
Majetkoprávnepovysporiadanie 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 – na základe nového zamerania - vysporiadanie, v lokalite (Bovoldy) – ul. Jesenná – vysporiadanie, Lesná – vysporiadanie, Poľná – vysporiadanie, v lokalite Tajchy od ihriska – smer Harmónia (horná cesta) – zameranie a vysporiadanie, Slnecná – 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, Jarná – dokončiť, Sv. Rodiny – dokončiť, Potočná – opätovné začatie vysporiadania, Pod Kicorou – dokončiť, vysporiadanie pozemku prechod z ul. Potočná na Tatranskú.

Bežné výdavky

04.5.1.

Ek. klas.	Text	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
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 2024	Rok 2025	Rok 2026
716	Obstaranie nového ÚP-aktualizácia	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €
710	Majetkopráv.vysporiadanie MK+nákup pozemkov	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
710	Výstavba MK - asfaltovanie	109 728,00 €	260 095,00 €	260 095,00 €
Spolu	x	118 728,00 €	263 095,00 €	263 095,00 €

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2023	2023	2024	2025	2026
4 046 626,72	4 565 615,74	3 815 258,00	4 671 563,37	4 471 813,00	4 441 813,00	4 441 813,00

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	2 646 434,00 €
2. Originálne kompetencie	1 727 759,00 €
3. Vlastný príjem Školskej jedálne	40 000,00 €
5. Kapitálové výdavky	30 000,00 €

SPOLU 4 444 193,00 €

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	27 620,00 €
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
20 116,42 €	45 195,03 €	41 274,00 €	75 305,67 €	74 250,00 €	74 250,00 €	74 250,00 €

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	15 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 2024	Rok 2025	Rok 2026
630	Repre	65 000,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €
	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	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
SPOLU	x	69 250,00€	69 250,00 €	69 250,00 €

Z položky reprezentačné na kultúrne podujatia obce v sume 65 000 € plánuje obec podporiť nasledovné akcie: Deň matiek, Deň detí, Duatlon, Varenie gulášu, Juliáles, Mikuláš, ŤZP Mikuláš, Občania nad 70 rokov a ŤZP občania, Deň seniorov, Prezenty s logom obce, Dobrá novina, Zjazd na vreci, Nebo na zemi.

Podprogram 9.2. Kino a kultúrny dom vo Dvore

Zámer podprogramu: Vytvorenie miesta pre konanie kultúrnych podujatí organizovaných obcou, SŠ, prípadne inými organizáciami

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulú prevádzku objektu	- počet kultúrnych podujatí - počet návštev folklórnej skupiny Kicora - počet stretnutí mládeže eRka - 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 2024	Rok 2025	Rok 2026
630	Energie	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €
630	Údržba kino	500,00 €	500,00 €	500,00 €
SPOLU	x	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €

PROGRAM Č. 10: DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

Zámer programu

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

Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2023	2023	2024	2025	2026
104 906,11 €	65 534,87 €	133 319,00 €	136 196,56 €	134 615,00 €	134 615,00 €	134 615,00 €

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. Združenie Mariánskej mládeže	2 060,00 €
2. Slovenský orol	591,00 €
3. Múzeum ľudovej kultúry	1 760,00 €
4. Šachový klub	2 560,00 €

5. OZ Kicora (pri SŠ Lendak)	10 787,00 €
6. FS Kicora (vystúpenia, repre)	1 410,00 €
7. eRko	2 250,00 €
8. Futbalový klub Lendak	4 775,00 €
9. Konské záprahy – p. Ján Nebus	1 375,00 €
10. Dobrovoľný hasičský zbor	2 280,00 €
11. Sánkarský klub	3 030,00 €
12. GOROLI	775,00 €
12. RKFÚ – farnosť Lendak	700,00 €
13. Kynologický klub	450,00 €
14. Koľko lásky	230,00 €
15. Poľovnícke združenie	1 080,00 €
16. Rezerva	2 000,00 €
SPOLU	38 113,00 €

Podprogram 10.2. Príspevky

Bežné výdavky

01.1.1. Obce

Ek. klas.	Text	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
640	Opatrovateľská služba	86 200,00 €	86 200,00 €	86 200,00 €
640	Denný stacionár	7 400,00 €	7 400,00 €	7 400,00 €
640	Dom seniorov	2 902,00 €	2 902,00 €	2 902,00 €
Spolu	x	96 502,00 €	96 502,00 €	96 502,00 €

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2023	2023	2024	2024	2025
36 899,59 €	21 024,99 €	163 572,00 €	187 737,22 €	173 272,00	34 550,00	34 550,00 €

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 2024	Rok 2025	Rok 2026
630	Energie	16 000,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €
Spolu	x	16 000,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €

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

Bežné výdavky

08.1.0. Rekreačné a športové služby

Ek.klas.	Text	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
630	El.energia – mult.ihr.	1 250,00 €	1 250,00 €	1 250,00 €
630	Údržba ihrísk	500,00 €	500,00 €	500,00 €
630	Správa a údržba ihrísk	17 800,00 €	16 800,00 €	16 800,00 €
Spolu	x	19 550,00 €	18 550,00 €	18 550,00 €

Kapitálové výdavky

08.1.0. Rekrečné a športové služby

Ek.klas.	Text	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
700	Správa a údržba ihrísk - kosačka	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €
630	Multifunkčné ihrisko - Tajchy	135 222,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	x	137 722,00 €	0,00 €	0,00 €

PROGRAM Č. 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu

Maximálne funkčný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrhy rozpočtov		
		2023	2023	2024	2025	2026
906 914,17 €	1 114 146,88€	1 188 612,00€	1 176 843,17 €	1 324 982,00€	1 263 658,00€	1 263 658,00€

Program zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond, splácanie úverov a úrokov z úverov a pod.) bežné transfery a poplatky, taktiež príspevok PrO.

Podprogram 12.1. Podporná činnosť – správa obce Lendak

Zámer Podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Podprogram zahŕňa zabezpečenie účelnej administratívnej agendy obecného úradu.

Bežné výdavky

01.1.1.

Ek.klas.	Text	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
610	Mzdy	265 550,00 €	265 550,00 €	265 550,00 €
620	Odvody	97 525,00 €	97 525,00 €	97 525,00 €

Programový rozpočet Obce Lendak na roky 2024 – 2026

640	Náhrada príjmu	500,00 €	500,00 €	500,00 €
630	Energie a komunikácie	49 840,00 €	49 840,00 €	49 840,00 €
	Materiál	20 950,00 €	20 950,00 €	20 950,00 €
	Náklady na auto	6 500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €
	Údržba	15 400,00 €	15 400,00 €	15 400,00 €
	Nájomné	6 040,00 €	6 040,00 €	6 040,00 €
	Služby	58 035,00 €	58 035,00 €	58 035,00 €
640	Príspevok PrO Lendak:	373 559,00 €	373 559,00 €	373 559,00 €
	- príspevok na činnosť	234 158,00 €	234 158,00 €	234 158,00 €
	- TKO	138 401,00 €	138 401,00 €	138 401,00 €
	-likvidácia div. skládok	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
SPOLU	x	893 899,00 €	893 899,00 €	893 899,00 €

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 2024	Rok 2025	Rok 2026
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 2024	Rok 2025	Rok 2026
651	Úroky z úveru MK	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
651	Úroky z úveru ČOV	650,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €
SPOLU	x	5 650,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €

08.3.0 Vysielačie a vydavateľské služby

Ek.klas.	Položka	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	Poplatky SOZA, Slovgram	300,00 €	300,00 €	300,00 €
SPOLU	x	300,00 €	300,00 €	300,00 €

Kapitálové výdavky

01. 1. 1.

Programový rozpočet Obce Lendak na roky 2024 – 2026

Ek.klas.	Položka	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
713	Defibrilátor	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €
717	Zdravotné stredisko	247 179,00 €	247 179,00 €	247 179,00 €
716	Geometrický plán na MK	4 000,00 €	4 000,00 €	2 000,00 €
710	Projektové dokumentácie	54 000,00 €	54 000,00 €	54 000,00 €
SPOLU	x	307 679,00 €	305 179,00 €	305 179,00 €

Finančné operácie – výdavkové

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Splácanie istiny z úverov.

Ek.klas.	Položka	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
821	Istina úveru MK	84 714,00 €	0,00 €	0,00 €
821	Istina úveru ČOV	30 240,00 €	60 480,00 €	60 480,00 €
SPOLU	x	114 954,00 €	60 480,00 €	60 480,00 €

Výdavky celkom podľa jednotlivých programov

Program č.	Názov programu	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
1	Plánovanie, manažment a kontrola	8 641,00 €	8 641,00 €	8 641,00 €
2	Propagácia a marketing	13 860,00 €	12 360,00 €	12 360,00 €
3	Interné služby obce	33 850,00 €	33 850,00 €	33 850,00 €
4	Služby občanom	128 644,00 €	128 644,00 €	128 644,00 €
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	5 210,00 €	5 210,00 €	5 210,00 €
6	Odpadové hospodárstvo	1 067 670,00 €	42 197,00 €	42 197,00 €
7	Pozemné komunikácie	120 728,00 €	263 095,00 €	263 095,00 €
8	Vzdelávanie	4 471 813,00 €	4 441 813,00 €	4 441 813,00 €
9	Kultúra	74 250,00 €	74 250,00 €	74 250,00 €
10	Dotácie a príspevky	134 615,00 €	134 615,00 €	134 615,00 €
11	Prostredie pre život	173 272,00 €	34 550,00 €	34 550,00 €
12	Podporná činnosť	1 324 982,00 €	1 263 658,00 €	1 263 658,00 €
SPOLU	x	7 557 535,00 €	6 442 883,00 €	6 442 883,00 €

Rekapitulácia Rozpočtu Obce Lendak na roky 2023 – 2025

Rok	2024	2025	2026
Bežné príjmy	6438383,00	6438383,00	6438383,00
Bežné výdavky	5817979,00	5809129,00	5809129,00
Hospodársky výsledok bežného rozpočtu	620404,00	629254,00	629254,00
Kapitálové príjmy	4500,00	4500,00	4500,00
Kapitálové výdavky	1624602,00	573274,00	573274,00

Hospodársky výsledok kapitálového rozpočtu	-1620102,00	-568774,00	-568774,00
Príjmové finančné operácie	1114652,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	114954,00	60480,00	60480,00
Výsledok fin. operácií	999698,00	-60480,00	-60480,00
Celkové príjmy	7557535,00	6442883,00	6442883,00
Celkové výdavky	7557535,00	6442883,00	6442883,00
Celkové hospodárenie obce	0,00	0,00	0,00

Schválené:

Účinnosť:

Spracovala: Sylvia Oprendeková

Mgr. Miroslav Koščák
starosta obce

v. r.

Vyvesené: 29. 11. 2023

Zvesené: