* **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 27 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 | 3301473,00 | | 3301473,00 | 3301473,00 |
| Nedaňové príjmy spolu | 135261,19 | 154050,36 | 124202,00 | 158898,16 | 120231,00 | | 120231,00 | 120231,00 |
| Granty a transfery spolu | 2380529,00 | 2485557,19 | 2025206,00 | 2377633,23 | 2082266,00 | | 2082134,00 | 2082134,00 |
| Vlastné príjmy SŠ | 59718,37 | 67157,60 | 50250,00 | 67472,54 | 55610,00 | | 55610,00 | 55610,00 |
| Vlastné príjmy ŠJ | 42760,00 | 87672,00 | 0,00 | 120000,00 | | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 |
| 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** | **6792926,22** | | **5748393,00** | **5693448,00** | **5693448,00** |

**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 | 96690,00 | 96690,00 | 96690,00 |
| **Daňové príjmy spolu** | **2812496,29** | **2950456,36** | **3142821,00** | **3301472,85** | **3301473,00** | **3301473,00** | **3301473,00** |

**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 | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 |
| 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 | 55610,00 | 55610,00 | 55610,00 |
| Vlastné príjmy ŠJ | 42760,00 | 87672,00 | 0,00 | 120000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 |
| **Nedaňové príjmy spolu** | **237739,56** | **308879,96** | **174452,00** | **346370,70** | **305841,00** | **305841,00** | **305841,00** |

**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 | 1954902,00 | 1954902,00 | 1954902,00 |
| vzdelávacie poukazy | 26822,00 | 26374,00 | 26374,00 | 26752,00 | 26624,00 | 26624,00 | 26624,00 |
| 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** | **2377633,23** | **2082266,00** | **2082134,00** | **2082134,00** |

**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** | **714864,08** | | **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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cieľ  Zabezpečiť 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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cieľ  Zabezpečiť 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 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 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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 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 výtlačkov  frekvencia tlače | 1 000  2 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 strán  95 % |

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 | 12  20 |
| 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 | 20  17 |

**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 | 1 562  11 741 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** |
| 55 784,23 € | 5 753,67 € | 3 110,00 € | 6 225,90 € | 2 910,00 € | 3 110,00 € | 3 110,00 € |

**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 | 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 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 € |

**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 € | 50 260,00 € | 33 117,00 € | 33 117,00 € |

**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 t  110,00 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 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  100,00 t  0,50 t  30,00 t  90,00 t  0,30 t  7,00 t  100,00 t  20,00 t  135,00 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 € |
| Spolu | x | 33 117,00 € | 33 117,00 € | 33 117,00 € |

**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 € | 212 080,00 € | 14 000,00 € | 14 000,00 € |

**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 m2  7 200 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 | Zastavovacie štúdie | 12 000,00 € | 12 000,00 € | 12 000,00 € |
| 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 | 212 080,00 € | 14 000,00 € | 14 000,00 € |

**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 | 4667791,64 | 3825046,00 | 3825046,00 | 3825046,00 |

**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** 2 044 567,00 €

**2. Originálne kompetencie** 1 569 224,00 €

**3. Vlastný príjem Spojenej školy**  55 610,00 €

**4. Vlastný príjem Školskej jedálne** 130 000,00 €

SPOLU 3 799 401,00 €

**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

**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 € | 45 800,00 € | 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 | 10  8 750 |

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 | 38 200,00 € | 38 200,00 € | 38 200,00 € |
| Všeobecný materiál | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| Infotext-licencia | 2 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Infotext - údržba | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € |
| Miestny rozhlas – údržba | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| SPOLU | x | 41 450,00 € | 41 450,00 € | 41 450,00 € |

Z položky reprezentačné na kultúrne podujatia obce v sume 38 200 € plánuje obec podporiť nasledovné akcie: Juliáles, deň matiek, Mikuláš, Mikuláš pre ŤZP, Dobrá novina, vianočné darčeky starým a ŤZP, divadelné predstavenie pre deti, MDD, prezenty s logom obce.

**Podprogram 9.2. Kino a kultúrny dom vo Dvore**

**Zámer podprogramu: Vytvorenie miesta pre konanie kultúrnych podujatí**

**organizovaných obcou, SŠ, prípadne inými organizáciami**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť plynulú prevádzku objektu | * počet kultúrnych podujatí * počet nácvikov folklórnej skupiny Kicora * počet stretnutí mládeže eRka * želiarska spoločnosť * PUS * Gorali * Cvičenie (fitness) | 10 ročne  1 x týždenne  2 x týždenne  1 x ročne  1 x ročne  2 x týždenne  2x týždenne |

**Bežné výdavky**

*08.2.0. Ostatné kultúrne služby*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ek.klas. | Činnosť | Rok 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 € | 131 110,00 € | 130 997,00 € | 130 997,00 € |

**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

2. Slovenský orol

3. Múzeum ľudovej kultúry

4. Dobrovoľný hasičský zbor

5. Konské záprahy – p. Ján Nebus

6. Šachový klub

7. Obč. združenie Kicora

8. Folk. skupina Kicora

9. eRko

10. Futbalový klub

11. Sánkarsky klub

12. RKFÚ

SPOLU 34 404,00 €

Jednotlivé sumy budú rozdelené na základe výstupu zo zasadania Komisie mládeže, kultúry a športu („školská komisia“). Následne budú zapracované do tabuľkovej časti rozpočtu.

**Podprogram 10.2. Príspevky**

**Bežné výdavky**

*01.1.1. Obce*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ek. klas. | Text | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 |
| 640 | Trans. na prevádzku škol.zariadení mimo obce našim občanom | 113,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | Opatrovateľská služba | 88 619,00 € | 88 619,00 € | 88 619,00 € |
| 640 | Denný stacionár | 6 510,00 € | 6 510,00 € | 6 510,00 € |
| 640 | Dom seniorov | 1 464,00 € | 1 464,00 € | 1 464,00 € |
| Spolu | x | 96 706,00 € | 96 593,00 € | 96 593,00 € |

**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 € | 151 572,00 € | 16 350,00 € | 16 350,00 € |

**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 hodín  2 x za deň  podľa potrieb |

Výdavky na informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie informácií občanom vyplývajúce so špecializovaných zákonov na centrálnej vývesnej tabuli, v televíznom kábelovom rozvode aj prostredníctvom miestneho rozhlasu. Časť výdavkov v programe č. 12 – Podporná činnosť, ktorý zahŕňa mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania a materiálové výdavky.

**Podprogram 11.3. Ihriská a športoviská**

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

**dospelých.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
| - zabezpečiť funkčnosť ihrísk a športovísk | - počet udržiavaných ihrísk | 2 |

**Bežné výdavky**

*08.1.0. Rekreačné a športové služby*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ek.klas. | Text | Rok 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 € |
| Spolu | x | 1 100,00 € | 1 100,00 € | 1 100,00 € |

**Kapitálové výdavky**

*08.1.0. Rekreačné a športové služby*

KT PrO – multifunkčné ihrisko - 135 222,00 €

**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** |
| 1075336,71€ | 906914,17€ | 1054538,00€ | 1179187,14€ | 1168318,00€ | 1012126,00€ | 908 126,00€ |

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 | 29 633,00 € | 27 133,00 € | 27 133,00 € |
| 640 | Príspevok PrO Lendak: | 405 763,00 € | 405 763,00 € | 405 763,00 € |
| - príspevok na činnosť | 257 104,00 € | 257 104,00 € | 257 104,00 € |
| - TKO | 147 659,00 € | 147 659,00 € | 147 659,00 € |
| -likvidácia div. skládok | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| SPOLU | x | 875 967,00 € | 865 943,00 € | 865 943,00 € |

* + 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“ | 105 488,00 € | 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 | 185 828,00 € | 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 | 2 910,00 € | 3 110,00 € | 3 110,00 € |
| **6** | Odpadové hospodárstvo | 50 260,00 € | 33 117,00 € | 33 117,00 € |
| **7** | Pozemné komunikácie | 212 080,00 € | 14 000,00 € | 14 000,00 € |
| **8** | Vzdelávanie | 3 825 046,00 € | 3 825 046,00 € | 3 825 046,00 € |
| **9** | Kultúra | 45 800,00 € | 45 300,00 € | 45 300,00 € |
| **10** | Dotácie a príspevky | 131 110,00 € | 130 997,00 € | 130 997,00 € |
| **11** | Prostredie pre život | 151 572,00 € | 16 350,00 € | 16 350,00 € |
| **12** | Podporná činnosť | 1168 318,00 € | 1 012 126,00 € | 908 126,00 € |
| **SPOLU** | x | 5 748 393,00 € | 5 239 053,00 € | 5 135 053,00€ |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Bežné príjmy | 5689580,00 | 5689448,00 | 5689448,00 |
| Bežné výdavky | 5098120,00 | 5085393,00 | 5081393,00 |
| Hospodársky výsledok bežného rozpočtu | 591460,00 | 604055,00 | 608055,00 |
| Kapitálové príjmy | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| Kapitálové výdavky | 550273,00 | 16000,00 | 16000,00 |
| Hospodársky výsledok kapitálového rozpočtu | -546273,00 | -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 | 5748393,00 | 5563448,00 | 5563448,00 |
| Celkové výdavky | 5748393,00 | 5239053,00 | 5135053,00 |
| **Celkové hospodárenie obce** | **0,00** | **454395,00** | **558395,00** |

Schválené:

Účinnosť:

Spracovala: Ing. Andrea Halčinová

Mgr. Miroslav Koščák

starosta obce

v. r.

Vyvesené: 28. 11. 2022

Zvesené: