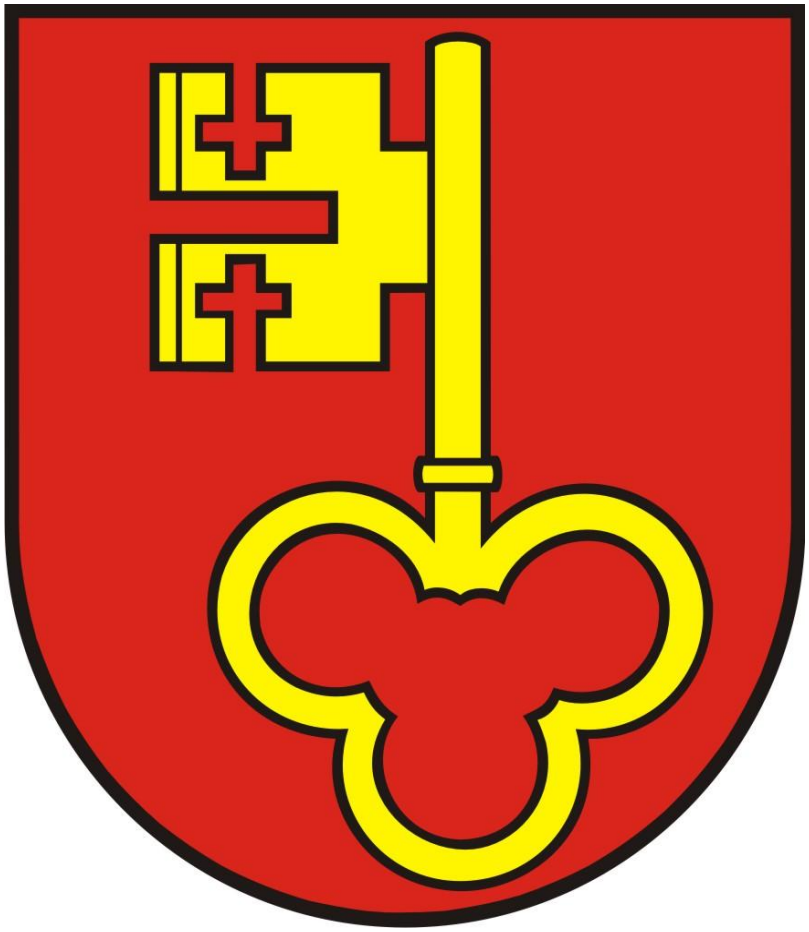


Programový rozpočet

OBCE BATIZOVCE

na roky 2027 - 2029

Predkladá: JUDr. Gabriel Bodnár
Spracovala: Ing. Viera Čupová

Návrh rozpočtu zverejnený: 16.11.2026
Návrh rozpočtu zvesený:
Rozpočet schválený OZ dňa ....., uznesením OcZ č.
Rozpočet zverejnený:

OBSAH

I. ROZPOČET OBCE....3
II. PRÍJMOVÁ ČASŤ....5
Bežné príjmy....5
1. Daňové príjmy....5
2. Nedaňové príjmy....7
3. Granty a transfery....8
4. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií....8
Kapitálové príjmy....9
Príjmové finančné operácie....9
III. VÝDAVKOVÁ ČASŤ....10
Program 1 Ľudské zdroje....11
Program 2 Vnútorná správa úradu....13
Program 3 Grantový program....13
Program 4 Požiarna ochrana....15
Program 5 Miestne komunikácie....15
Program 6 Údržba verejných priestranstiev....16
Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia....17
Program 8 Odpadové hospodárstvo....17
Program 9 Verejné osvetlenie....18
Program 10 Správa bytov....19
Program 11 Miestny rozhlas a káblová televízia....19
Program 12 Šport a športové aktivity....20
Program 13 Kultúra....21
Program 14 Informačný a kamerový systém....21
Program 15 Školstvo....22
Program 16 Dlhová služba....24
Program 17 Sociálna práca....25
IV. REKAPITULÁCIA ROZPOČTU....25

I. ROZPOČET OBCE

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Rozpočet obce Batizovce na roky 2027 – 2029 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definujú 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 08.12.2004 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);
- príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029;

Programový rozpočet Obce Batizovce pre roky 2027 – 2029 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

Hlavným cieľom používania programového rozpočtovania je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov.

Výdavky sú alokované do nasledujúcich sedemnástich programov:

1. Ľudské zdroje
2. Vnútorná správa úradu
3. Grantový program
4. Požiarna ochrana
5. Miestne komunikácie
6. Údržba verejných priestranstiev
7. Čistiareň odpadových vôd

8. Odpadové hospodárstvo

9. Verejné osvetlenie

10. Správa bytov

11. Miestny rozhlas a káblová televízia

12. Šport a športové aktivity

13. Kultúra

14. Informačný a kamerový systém

15. Školstvo

16. Dlhová služba

17. Sociálna práca

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý výsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ukazovatele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce a obecných organizácií v nasledujúcich troch rokoch.

Programový rozpočet Obce Batizovce prezentuje víziu obce, jej poslanie a hodnoty a súčasne strednodobé strategické ciele.

Keďže verejné finančné zdroje sú výrazne obmedzené, čo je zrejmé už pri zostavovaní rozpočtu, kedy rozpočtové požiadavky niekoľkonásobne prevyšujú rozpočtové príjmy samosprávy, strategické plánovanie v kombinácii s programovým rozpočtovaním účinne pomôžu Obci Batizovce, zamerať sa na skutočne dôležité úlohy a sledovať úspešnosť ich riešenia.

Programový rozpočet podlieha pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacej správy, záverečného účtu a výročnej správy a budú verejne dostupné na úradnej tabuli obce a súčasne na internetovej stránke obce.

Rozpočet Obce Batizovce na rok 2027 je navrhnutý ako vyrovnaný.

Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške **2 886 662 €,** bežné výdavky sú navrhnuté vo výške **2 746 662 €,** rozdiel bežného rozpočtu prebytok vo výške **140 000 €.**

Kapitálové príjmy sú navrhnuté vo výške **1 870 500 €,** kapitálové výdavky sú navrhnuté vo výške **2 010 500 €,** rozdiel kapitálového rozpočtu je schodok vo výške **140 000 €.**

Príjmové finančné operácie sú navrhnuté vo výške **10 584 €,** výdavkové finančné operácie sú navrhnuté vo výške **10 584 €,** rozdiel finančných operácií je **0 €.**

II. PRÍJMOVÁ ČASŤ

	Druh	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
Dane z príjmov a kapitálového majetku	110	1 140 561,30	941 213,50	1 028 580	1 035 985	1 035 985	1 092 433	1 153 694	1 222 334
Dane z majetku	120	74 494,27	67 820,61	68 096	68 096	68 096	74 692	74 692	74 692
Dane za tovary a služby	130	100 444,59	129 924,90	130 917	131 374	131 374	217 874	217 874	217 874
Daňové príjmy	**100**	**1 315 500,16**	**1 138 959,01**	**1 227 593**	**1 235 455**	**1 235 455**	**1 384 999**	**1 446 260**	**1 514 900**
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	210	79 311,41	85 558,95	76 846	79 322	79 322	84 432	84 432	84 432
Administratívne poplatky	220	64 807,15	64 500,31	58 062	59 294	59 294	92 000	92 000	92 000
Úroky	240	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Iné nedaňové príjmy	290	48 110,62	7 192,13	442	24 023	24 023	470	470	470
Nedaňové príjmy	**200**	**192 229,18**	**157 251,39**	**135 350**	**162 639**	**162 639**	**176 902**	**176 902**	**176 902**
Bežné granty a transfery	**310**	**982 422,93**	**1 440 773,14**	**1 366 397**	**1 446 510**	**1 446 510**	**1 295 161**	**1 291 192**	**1 245 735**
Vlastné príjmy RO	**MŠ**	**28 066,84**	**37 689,48**	**23 300**	**39 300**	**39 300**	**26 300**	**26 300**	**26 300**
Vlastné príjmy RO	**ZŠ**	**4 170,00**	**4 791,43**	**4 500**	**9 517**	**9 517**	**3 300**	**3 300**	**3 300**
BEŽNÉ PRÍJMY	**BP**	**2 522 389,11**	**2 779 464,45**	**2 757 140**	**2 893 421**	**2 893 421**	**2 886 662**	**2 943 954**	**2 967 137**
Kapitálové príjmy	230	27 785,82	42 481,32	30 000	30 190	30 190	30 000	30 000	30 000
Kapitálové granty a transfery	320	56 025,01	534 560,09	1 834 659	1 874 659	1 874 659	1 840 500	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	**KP**	**83 810,83**	**577 041,41**	**1 864 659**	**1 904 849**	**1 904 849**	**1 870 500**	**30 000**	**30 000**
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	400	83 405,61	87 564,12	926 000	1 191 806	1 191 806	10 584	10 584	10 584
PFO - MŠ	400	5 356,22	5 606,46	1 000	6 000	6 000	0	0	0
PFO - ZŠ	400	0,00	0,00	0	93	93	0	0	0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	500	0,00	0,00	300 000	300 000	300 000	0	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	**PFO**	**88 761,83**	**93 170,58**	**1 227 000**	**1 497 899**	**1 497 899**	**10 584**	**10 584**	**10 584**
PRÍJMY CELKOM	**∑**	**2 694 961,77**	**3 449 676,44**	**5 848 799**	**6 296 169**	**6 296 169**	**4 767 746**	**2 984 538**	**3 007 721**

BEŽNÉ PRÍJMY

1. Daňové príjmy

	Druh	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
Dane z príjmov a kapitálového majetku	110	1 140 561,30	941 213,50	1 028 580	1 035 985	1 035 985	1 092 433	1 153 694	1 222 334
Dane z majetku	120	74 494,27	67 820,61	68 096	68 096	68 096	74 692	74 692	74 692
Dane za tovary a služby	130	100 444,59	129 924,90	130 917	131 374	131 374	217 874	217 874	217 874
Daňové príjmy	**100**	**1 315 500,16**	**1 138 959,01**	**1 227 593**	**1 235 455**	**1 235 455**	**1 384 999**	**1 446 260**	**1 514 900**

A. *Dane z príjmov a kapitálového majetku (položka 110)*

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

V zmysle zákona 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 výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obcí vo výške 53 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve č. 668/2004 Z. z..

	Druh	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
Dane z príjmov a kapitálového majetku	**110**	1 140 561,30	941 213,50	1 028 580	1 035 985	1 035 985	1 092 433	1 153 694	1 222 334

B. *Dane z majetku (položka 120)*

Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov.

	Druh	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
Daň z pozemkov		29 719,22	29 646,40	28 820	30 820	30 820	31 612	31 612	31 612
Daň zo stavieb		43 968,74	37 367,90	38 470	38 470	38 470	42 274	42 274	42 274
Daň z bytov		806,31	806,31	806	806	806	806	806	806
Dane z majetku	**120**	**74 494,27**	**67 820,61**	**68 096**	**68 096**	**68 096**	**74 692**	**74 692**	**74 692**

C. *Dane za tovary a služby (položka 130)*

Ostatné miestne dane:

- daň za psa,
- daň za ubytovanie,
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- daň za užívanie verejného priestranstva,
- poplatok za rozvoj, daň za dobývací priestor.

	Druh	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
Daň za psa		1 635,67	1 608,80	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Daň za ubytovanie		2 117,00	4 228,00	2 000	2 000	2 000	5 000	5 000	5 000
Daň za užívanie VP		190,00	160,00	150	150	150	150	150	150
Poplatok za TKO		95 984,63	119 814,61	116 500	116 500	116 500	200 000	200 000	200 000
Poplatok za rozvoj		0,00	3 596,20	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Za dobývací priestor		517,29	517,29	517	974	974	974	974	974
Dane za tovary a služby	**130**	**100 444,59**	**129 924,90**	**130 917**	**131 374**	**131 374**	**217 874**	**217 874**	**217 874**

2. Nedaňové príjmy

	Druh	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	210	79 311,41	85 558,95	76 846	79 322	79 322	84 432	84 432	84 432
Administratívne poplatky	220	64 807,15	64 500,31	58 062	59 294	59 294	92 000	92 000	92 000
Úroky	240	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Iné nedaňové príjmy	290	48 110,62	7 192,13	442	24 023	24 023	470	470	470
Nedaňové príjmy	**200**	**192 229,18**	**157 251,39**	**135 350**	**162 639**	**162 639**	**176 902**	**176 902**	**176 902**

A. *Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (položka 210)*

Patria tu príjmy z vlastníctva a prenájmu nehnuteľného majetku obce:

- dividendy,
- príjem z prenájmu budov podnikateľom,
- príjem z prenájmu bytov v rómskej osade,
- príjem z prenájmu kultúrneho domu,
- príjem z prenájmu strojov a materiálu.

	Druh	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	**210**	79 311,41	85 558,95	76 846	79 322	79 322	84 432	84 432	84 432

B. *Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (položka 220)*

V tejto položke je zahrnutý príjem z administratívnych poplatkov vyberaných podľa zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov (správne poplatky FO a PO, správne poplatky stavebného úradu, poplatky za rybárske lístky, poplatky za overovanie podpisov a listín, poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte, výruby stromov, povolenie rozkopávok, poplatky za tabuľku súpisného čísla, odpredaj knihy obce a propagačného materiálu obce, pokuty za priestupky, predaj známok pre psa, vyhlásenie v miestnom rozhlase, príjem za predaj TKO nádob, príjem za knižnicu, príjem zo vstupného, príjem za multifunkčné ihrisko, príjem za stravné, cintorínsky poplatok, stočné, príjem za opatrovateľskú službu a iné).

	Druh	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
Administratívne poplatky	**220**	64 807,15	64 500,31	58 062	59 294	59 294	**92 000**	**92 000**	**92 000**

C. *Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov (položka 240)*

V tejto položke sú zahrnuté úroky na účtoch obce.

	Druh	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
Úroky	240	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

D. Iné nedaňové príjmy (položka 290)

K iným nedaňovým príjmom patrí príjem z odvodov z hazardných hier a príjem z dobropisov.

	Druh	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
Iné nedaňové príjmy	290	48 110,62	7 192,13	442	24 023	24 023	470	470	470

3. Granty a transfery

	Druh	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
Bežné granty a transfery	310	982 422,93	1 440 773,14	1 366 397	1 446 510	1 446 510	1 295 161	1 291 192	1 245 735

A. Tuzemské bežné granty a transfery (položka 310)

V tejto položke sú zahrnuté všetky bežné granty a transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov európskej únie, napríklad (dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi, dotácia na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi, osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi, transfer na MOaPS, dotácia pre hasičov, dotácia pre stavebný úrad, dotácia pre ZŠ normatív, dotácia pre ZŠ sociálne znevýhodnené prostredie, dotácia pre ZŠ vzdelávacie poukazy, dotácia pre ZŠ učebnice, dotácia pre MŠ, dotácia na register obyvateľov a register adries, dotácia na cestnú dopravu a miestne komunikácie, dotácia na životné prostredie, dotácia na vojnové hroby, transfer na spoločný stavebný úrad od účastníkov združenia, dotácia pre ZŠ a MŠ na asistenta učiteľa, dotácia na TSP, refundácia nákladov na skladníka CO, dotácia na opatrovateľskú službu, dotácia pre utečencov, dotácia pre MŠ a ZŠ na pedagogického asistenta, dotácia pre ZŠ a MŠ na školský podporný tím, dotácia pre MŠ na pomocného vychovávateľa a pod.).

4. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií

	Druh	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
Vlastné príjmy RO	MŠ	28 066,84	37 689,48	23 300	39 300	39 300	26 300	26 300	26 300
Vlastné príjmy RO	ZŠ	4 170,00	4 791,43	4 500	9 517	9 517	3 300	3 300	3 300

V tejto položke sú zahrnuté vlastné príjmy rozpočtových organizácií zriadených obcou.

A. Vlastné príjmy MŠ

Medzi vlastné príjmy MŠ patrí školné v zmysle VZN, režijné náklady od stravníkov, príjem za stravné od rodičov detí v ŠJ, dary a granty.

B. Vlastné príjmy ZŠ

Medzi vlastné príjmy ZŠ patrí poplatok za ŠKD v zmysle VZN, príjem z prenájmu priestorov.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

	Druh	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
Kapitálové príjmy	230	27 785,82	42 481,32	30 000	30 190	30 190	30 000	30 000	30 000
Kapitálové granty a transfery	320	56 025,01	534 560,09	1 834 659	1 874 659	1 874 659	1 840 500	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	**KP**	**83 810,83**	**577 041,41**	**1 864 659**	**1 904 849**	**1 904 849**	**1 870 500**	**30 000**	**30 000**

A. *Kapitálové príjmy (položka 230)*

V tejto položke sú zahrnuté kapitálové príjmy, ktoré obec získa z predaja pozemkov v RO.

B. *Kapitálové granty a transfery (položka 320)*

V tejto položke sú zahrnuté kapitálové granty a transfery, ktoré obec získa zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu európskej únie alebo z iných zdrojov.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

	Druh	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	400	83 405,61	87 564,12	926 000	1 191 806	1 191 806	10 584	10 584	10 584
PFO - MŠ	400	5 356,22	5 606,46	1 000	6 000	6 000	0	0	0
PFO - ZŠ	400	0,00	0,00	0	93	93	0	0	0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	500	0,00	0,00	300 000	300 000	300 000	0	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	**PFO**	**88 761,83**	**93 170,58**	**1 227 000**	**1 497 899**	**1 497 899**	**10 584**	**10 584**	**10 584**

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce, nie sú však súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu (t. j. neovplyvňujú prebytok ani schodok rozpočtu).

A. *Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (položka 400)*

V tejto položke sa zahŕňajú nevyčerpané príjmy z predošlého rozpočtového roka, ktoré sú určené na čerpanie v bežnom roku a v záverečnom účte boli vylúčené z prebytku a zároveň sa tu zahŕňa použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky obce. V roku 2027 je plánované použitie prostriedkov z rezervného fondu na splátku leasingu a úveru vo výške 10 584 €.

B. *Príjmové finančné operácie MŠ*

V tejto položke sa zahŕňajú nevyčerpané príjmy z predošlého rozpočtového roka, ktoré sú určené na čerpanie v bežnom roku, napríklad poplatok za stravu v školskej jedálni.

C. *Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (položka 500)*

V tejto položke sú zahrnuté tuzemské bankové úvery dlhodobé aj krátkodobé a návratné finančné výpomoci dlhodobé aj krátkodobé.

III. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

	Druh	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
Program 1 Ľudské zdroje	**BV**	**390 741,04**	**456 893,20**	**514 567**	**543 281**	**543 281**	**537 585**	**537 585**	**537 585**
Program 2 Vnútorná správa úradu	BV	136 860,84	91 753,41	138 104	140 309	140 309	153 382	153 382	153 382
	KV	33 432,06	22 423,85	50 000	49 500	49 500	76 000	50 000	50 000
	Σ	**170 292,90**	**114 177,26**	**188 104**	**189 809**	**189 809**	**229 382**	**203 382**	**203 382**
Program 3 Grantový program	BV	57 392,47	65 626,48	99 305	119 245	119 245	83 685	83 685	83 685
	KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Σ	**57 392,47**	**65 626,48**	**99 305**	**119 245**	**119 245**	**83 685**	**83 685**	**83 685**
Program 4 Požiarna ochrana	BV	14 603,29	11 408,49	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	KV	3 500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Σ	**18 103,29**	**11 408,49**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**
Program 5 Miestne komunikácie	BV	13 110,91	14 113,93	34 300	34 050	34 050	34 400	34 400	34 400
	KV	14 922,29	117 531,09	1 924 910	2 132 960	2 132 960	1 310 000	150 300	247 413
	Σ	**28 033,20**	**131 645,02**	**1 959 210**	**2 167 010**	**2 167 010**	**1 344 400**	**184 700**	**281 813**
Program 6 Údržba verejných priestranstiev	BV	113 873,19	133 418,27	158 727	151 749	151 749	122 841	125 590	51 660
	KV	6 500,00	12 640,55	65 000	55 500	55 500	30 000	0	0
	Σ	**120 373,19**	**146 058,82**	**223 727**	**207 249**	**207 249**	**152 841**	**125 590**	**51 660**
Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia	BV	28 291,55	37 311,63	40 896	36 086	36 086	41 270	41 270	41 270
	KV	19 477,84	948,70	90 000	114 210	114 210	200 000	0	0
	Σ	**47 769,39**	**38 260,33**	**130 896**	**150 296**	**150 296**	**241 270**	**41 270**	**41 270**
Program 8 Odpadové hospodárstvo	**BV**	**140 469,18**	**139 108,95**	**171 500**	**174 086**	**174 086**	**201 500**	**201 500**	**201 500**
Program 9 Verejné osvetlenie	BV	12 143,08	13 516,54	18 703	18 703	17 703	18 703	18 703	18 703
	KV	0,00	0,00	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000
	Σ	**12 143,08**	**13 516,54**	**23 703**	**23 703**	**23 703**	**33 703**	**23 703**	**23 703**
Program 10 Správa bytov	BV	15 002,44	12 333,53	14 200	15 420	15 420	14 300	14 300	14 300
	KV	0,00	1 798,88	0	500	500	0	0	0
	Σ	**15 002,44**	**14 132,41**	**14 200**	**15 920**	**15 920**	**14 300**	**14 300**	**14 300**
Program 11 Miestny rozhlas a káblová televízia	**BV**	**2 616,21**	**423,50**	**7 700**	**7 700**	**7 700**	**7 700**	**7 700**	**7 700**
Program 12 Šport a športové aktivity	BV	8 110,64	12 016,86	18 594	18 594	18 594	19 594	19 594	19 594
	KV	0,00	31 024,75	55 000	65 000	65 000	62 500	0	0
	Σ	**8 110,64**	**43 041,61**	**73 594**	**83 594**	**83 594**	**82 094**	**19 594**	**19 594**
Program 13 Kultúra	BV	93 295,80	103 869,95	126 759	146 078	146 078	160 274	130 274	130 274
	KV	30 494,89	113 440,75	220 000	250 000	250 000	165 000	0	0
	Σ	**123 790,69**	**217 310,70**	**346 759**	**396 078**	**396 078**	**325 274**	**130 274**	**130 274**
Program 14 Informačný a kamerový systém	BV	46,00	12,92	3 000	3 000	3 000	3 200	3 200	3 200
	KV	3 363,58	10 437,42	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Σ	**3 409,58**	**10 450,34**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 200**	**8 200**	**8 200**
Program 15 Školstvo	BV	408 853,62	421 596,29	440 765	521 988	521 988	440 765	440 765	440 765
	KV	0,00	0,00	0	2 500	2 500	0	0	0
	Σ	**408 853,62**	**421 596,29**	**440 765**	**524 488**	**524 488**	**440 765**	**440 765**	**440 765**
	BV	632 429,74	712 558,83	737 529	775 483	775 483	737 529	731 772	731 772
	KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Σ	**632 429,74**	**712 558,83**	**737 529**	**775 483**	**775 483**	**737 529**	**731 772**	**731 772**
	BV	2 459,30	100 059,47	9 570	9 913	9 913	0	0	0
	KV	0,00	361 247,92	719 085	719 542	719 542	147 000	50 000	50 000
	Σ	**2 459,30**	**461 307,39**	**728 655**	**729 455**	**729 455**	**147 000**	**50 000**	**50 000**
	Σ	**1 043 742,66**	**1 595 462,51**	**1 906 949**	**2 029 426**	**2 029 426**	**1 325 294**	**1 222 537**	**1 222 537**
Program 16 Dlhová služba	**VFO**	**22 022,46**	**18 558 84**	**13 683**	**13 806**	**13 806**	**10 584**	**10 584**	**10 584**
Program 17 Sociálna práca	**BV**	**122 866,03**	**128 341,37**	**141 902**	**141 966**	**141 966**	**144 934**	**144 934**	**144 934**
CELKOM	**BV**	**2 193 165,33**	**2 454 363,62**	**2 701 121**	**2 882 651**	**2 882 651**	**2 746 662**	**2 713 654**	**2 639 724**
	KV	**111 690,66**	**671 493,91**	**3 133 995**	**3 399 712**	**3 399 712**	**2 010 500**	**260 300**	**357 413**
	VFO	**22 022,46**	**18 558,84**	**13 683**	**13 806**	**13 806**	**10 584**	**10 584**	**10 584**
	Σ	**2 326 878,45**	**3 144 416,37**	**5 848 799**	**6 296 169**	**6 296 169**	**4 767 746**	**2 984 538**	**3 007 721**

PROGRAM 1 ĽUDSKÉ ZDROJE

Zámer programu: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Batizovce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou. Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v obci a výkon správy prenesených kompetencií. Zlepšenie podnikovej kultúry na obecnom úrade, zvyšovanie kvalifikácie a odborné vzdelávanie zamestnancov, odmeňovanie zamestnancov a podporovanie aktivít zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	610	249 860,99	299 160,99	334 843	351 853	351 853	345 601	345 601	345 601
		620	110 123,13	128 957,56	143 588	146 807	146 807	149 644	149 644	149 644
		630	19 074,28	15 163,83	21 094	27 994	27 994	21 709	21 709	21 709
		640	10 488,80	11 713,40	13 000	14 585	14 585	18 161	18 161	18 161
		SPOLU	**389 547,20**	**454 995,78**	**512 525**	**541 239**	**541 239**	**535 115**	**535 115**	**535 115**
02.2.0	Civilná ochrana	630	362,04	393,96	442	442	442	470	470	470
		SPOLU	**362,04**	**393,96**	**442**	**442**	**442**	**470**	**470**	**470**
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	630	831,80	1 503,46	1 600	1 600	1 600	2 000	2 000	2 000
		SPOLU	**831,80**	**1 503,46**	**1 600**	**1 600**	**1 600**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
Program 1		CELKOM	390 741,04	456 893,20	514 567	543 281	543 281	537 585	537 585	537 585

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na zamestnancov obce vrátane starostu, kontrolóra a zamestnancov stavebného úradu, a to tarifné platy, príplatky, odmeny, odvody do fondov, cestovné, školenia, stravovanie, prídel do SF, náhrady príjmu počas PN, odmeny poslancov, odmeny na dohody a odmeny za voľby.

Cieľ	***Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	4			
Merateľný ukazovateľ	***Počet funkčných odborných komisií v obci***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5			
Cieľ	**Zabezpečenie úplnej evidencie daní**					
Merateľný ukazovateľ	***Počet daňovníkov***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	673	686	701	724	724	724
Skutočná hodnota	686	701	724			
Cieľ	***Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet dlžníkov za rok na dani z nehnuteľnosti***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	8	45			
Merateľný ukazovateľ	***Výška nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti FO aj PO***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	43 000	22 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	6 415,11	8 034,55	20 007,28			
Cieľ	***Zabezpečenie úplnej evidencie poplatkov***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet daňovníkov***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	828	840	853	872	872	872
Skutočná hodnota	844	862	872			

Cieľ	***Zvýšenie príjmov obce vymáhaním nedoplatkov na poplatku za TKO***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet dlžníkov za rok na poplatku za TKO***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	150	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	140	136	219			
Merateľný ukazovateľ	***Výška nedoplatkov na poplatku za odpad FO aj PO***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	45 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	42 231,75	45 388,68	63 316,86			
Cieľ	***Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce***					
Merateľný ukazovateľ	***Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	***Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí obecného zastupiteľstva***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	2			
Cieľ	***Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve***					
Merateľný ukazovateľ	***Schválenie ročného hospodárenia výrokom audítora***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Skutočná hodnota	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad			
Cieľ	***Zabezpečenie osvedčovania listín a podpisov***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet osvedčených podpisov za rok***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	800	700	700	600	600	600
Skutočná hodnota	613	605	402			
Merateľný ukazovateľ	***Počet osvedčených listín za rok***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	320	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	97	103	31			
Cieľ	***Zabezpečenie pravidelnej evidencie obyvateľov***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet prihlásených obyvateľov za rok***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	60	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	24	48	26			
Merateľný ukazovateľ	***Počet odhlásených obyvateľov za rok***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	26	36	15			
Merateľný ukazovateľ	***Počet narodení za rok***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	31	32	19			
Merateľný ukazovateľ	***Počet úmrtí za rok***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	18	6			
Cieľ	***Zabezpečenie kvalitných služieb pri vydávaní súpisných čísel***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet vydaných potvrdení/oznámení o súpisnom čísle za rok***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	40	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	8	10	4			
Cieľ	***Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh vyplývajúcich z platných zákonov a úloh schválených Obecným zastupiteľstvom kontrolórom***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet vykonaných kontrol za rok***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	5	5	15	15	15	15
Skutočná hodnota	10	12	7			
Cieľ	***Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet prijatých žiadostí za rok***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	150	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	113	115	50			

Merateľný ukazovateľ	*Počet vydaných rozhodnutí za rok*					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	150	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	113	115	50			
Cieľ	*Získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov*					
Merateľný ukazovateľ	*Počet podaných projektov za rok*					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	10	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	14	14			
Merateľný ukazovateľ	*Počet úspešných projektov za rok*					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	5	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	6	6			

PROGRAM 2 VNÚTORNÁ SPRÁVA ÚRADU

Zámer programu: Zabezpečiť bezproblémovú a efektívnu prevádzku obecného úradu. Vytvoriť zamestnancom obecného úradu a orgánom obce primerané pracovné podmienky, prostredie a materiálno-technické zabezpečenie pre výkon samosprávy a zároveň zabezpečiť racionálne vynakladanie rozpočtových prostriedkov v súvislosti s chodom obecného úradu.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	630	131 896,17	86 995,18	133 584	134 859	134 859	147 502	147 502	147 502
		640	3 912,89	4 060,73	4 100	5 030	5 030	5 500	5 500	5 500
		650	1 051,78	697,50	420	420	420	380	380	380
		710	32 432,06	22 423,85	50 000	49 500	49 500	76 000	50 000	50 000
		SPOLU	**169 292,90**	**114 177,26**	**188 104**	**189 809**	**189 809**	**229 382**	**203 382**	**203 382**
04.4.3	Výstavba	710	1 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	**1 000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Program 2		CELKOM	170 292,90	114 177,26	188 104	189 809	189 809	229 382	203 382	203 382

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na energie, vodné, telekomunikačné a poštové služby, interiérové vybavenie, nákup výpočtovej techniky, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, softvér, reprezentačné, palivá, mazivá, oleje, servis a údržba vozidiel, poistenie zmluvné a havarijné, prepravné, karty, známky, údržba interiérového vybavenia, údržba výpočtovej techniky, údržba telekomunikačnej techniky, údržba prevádzkových strojov, prístrojov, údržba budov, propagácia a reklama, všeobecné služby, špeciálne služby, poplatky, odvody, poistné, členské príspevky a splátka úverov.

Kapitálové výdavky sú určené na vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami a obecným stavbami a spoluúčasť v projektoch štátnych, prípadne európskych fondov a výstavba rozhľadne.

Cieľ	*Využívať na propagáciu obce a šírenie informácií o aktivitách obce lokálnu inzerciu*					
Merateľný ukazovateľ	*Počet vydaných novín o dianí v obci*					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	2	1			

PROGRAM 3 GRANTOVÝ PROGRAM

Zámer programu: Podpora verejnoprospešných činností v obci Batizovce. Poskytovanie dotácie pre oprávnené osoby v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce za účelom rozvoja duchovných a kultúrnych hodnôt, zachovanie kultúrneho dedičstva, osvety, výchovy a vzdelávania, telesnej kultúry, výskumu, vývoja, ochrany a podpory zdravia, poskytovania zdravotnej starostlivosti, pomoc starým a chorým občanom.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
08.1.0	Rekreačné a športové služby	640	14 969,18	15 000,00	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		710	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	**14 969,18**	**15 000,00**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	640	19 958,47	24 524,50	26 000	27 400	27 400	26 000	26 000	26 000
		SPOLU	**19 958,47**	**24 524,50**	**26 000**	**27 400**	**27 400**	**26 000**	**26 000**	**26 000**
10.2.0	Staroba	610	11 160,99	12 887,01	36 200	43 695	43 695	20 400	20 400	20 400
		620	4 011,57	4 632,86	13 015	15 710	15 710	7 334	7 334	7 334
		630	6 397,78	6 966,99	5 190	14 540	14 540	12 106	12 106	12 106
		640	894,48	1 615,12	3 900	2 900	2 900	2 845	2 845	2 845
		SPOLU	**22 464,82**	**26 101,98**	**58 305**	**76 845**	**76 845**	**42 685**	**42 685**	**42 685**
Program 3		**CELKOM**	**57 392,47**	**65 626,48**	**99 305**	**119 245**	**119 245**	**83 685**	**83 685**	**83 685**

Komentár k programu: Program zahŕňa transfer pre futbalový klub, transfer neziskovým organizáciám pôsobiacim v prospech občanov obce, príspevok odborovému zväzu, príspevok na stravovanie dôchodcov, poskytovanie opatrovateľskej služby, odvod dotácií na krúžkovú činnosť.

Cieľ	***Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet seniorov a ZŤP využívajúcich stravovanie v zmysle Zmluvy o zabezpečení stravovania v hoteli Guľa***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	145	145	147	147	147	147
Skutočná hodnota	145	145	146			
Merateľný ukazovateľ	***Počet odobratých obedov seniormi a ZŤP využívajúcich stravovanie v zmysle Zmluvy o zabezpečení stravovania v hoteli Guľa***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	6 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Skutočná hodnota	6 120	5 499	2 906			
Merateľný ukazovateľ	***Doplatok za odobraté obedy z rozpočtu obce***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 351,30	3 145,95	1 649,40			
Merateľný ukazovateľ	***Doplatok za jedno odobraté jedlo***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	0,50	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
Skutočná hodnota	0,55	0,57	0,57			
Cieľ	***Zabezpečiť sociálne služby v súlade so zákonom o sociálnych službách***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet zdravotných posudkov za rok***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	3	0			
Cieľ	***Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov v domácnosti klientov***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet opatrovaných klientov za rok***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			
Cieľ	***Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet občanov, ktorým bol poskytnutý príspevok na pobyt v zariadení sociálnych služieb***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
Cieľ	***Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet podporených subjektov za rok***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	15	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	8	8			
Merateľný ukazovateľ	***Výška poskytnutých dotácií podporeným subjektom za rok***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	40 000	41 000	41 000	42 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota	35 605,32	39 004,50	41 892			

PROGRAM 4 POŽIARNA OCHRANA

Zámer programu: Vytvoriť vhodné materiálno-technické podmienky pre neustále zvyšovanie požiarnej bezpečnosti občanov obce. Zabezpečiť akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru obce a zabezpečiť osvetu, výchovu detí a mládeže na úseku prevencie proti požiarom.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	620	0,00	86,64	219	219	219	219	219	219
		630	14 453,29	11 141,85	24 481	24 343	24 343	24 481	24 481	24 481
		640	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		710	3 500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	**17 953,29**	**11 228,49**	**24 700**	**24 562**	**24 562**	**24 700**	**24 700**	**24 700**
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	630	150,00	180,00	300	438	438	300	300	300
		SPOLU	**150,00**	**180,00**	**300**	**438**	**438**	**300**	**300**	**300**
Program 4		CELKOM	18 103,29	11 408,49	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na prevádzkovanie hasičskej techniky, nákup PHM, údržba vozidiel, poistenie, údržba a oprava budovy hasičskej zbrojnice, energie, doplnenie výzbroje OHZ. Program zahŕňa aj výdavky z prijatej dotácie.

Cieľ	*Zabezpečiť akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru obce*					
Merateľný ukazovateľ	*Počet členov dobrovoľného hasičského zboru obce*					
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota	23	23	26	26	26	26
Skutočná hodnota	23	22	23			
Merateľný ukazovateľ	*Počet zásahov (požiare, technické zásahy, cvičenia a pod.)*					
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota	15	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	15	9			
Merateľný ukazovateľ	*Počet členov dobrovoľného hasičského zboru – občianske združenie*					
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota	165	158	158	165	165	165
Skutočná hodnota	153	160	165			

PROGRAM 5 MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Zlepšiť kvalitu cestnej dopravy, zvýšiť bezpečnosť a hlavne plynulosť. Úlohou je tiež starostlivosť o miestne komunikácie, zlepšovať ich stavebnotechnický stav, zabezpečovať obslužnosť územia, vykonávať opravy a rekonštrukcie komunikácií potrebné pre ich užívanie. Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane súčastí, zvyšovanie priepustnosti komunikácií, optimalizácia cestnej siete a zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
04.5.1	Cestná doprava	630	13 110,91	14 113,93	34 300	34 050	34 050	34 400	34 400	34 400
		710	14 922,29	117 531,09	1 924 910	2 132 960	2 132 960	1 310 000	150 300	247 413
		SPOLU	**28 033,20**	**131 645,02**	**1 9598 210**	**2 167 010**	**2 167 010**	**1 344 400**	**184 700**	**281 813**
Program 5		CELKOM	28 033,20	131 645,02	1 959 210	2 167 010	2 167 010	1 344 400	184 700	281 813

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na posypový materiál a zimnú, ako aj bežnú letnú údržbu miestnych komunikácií.

Kapitálové výdavky sú určené na výstavbu chodníka Kukučínova ulica, dostavba chodníka popri ceste + chodník Hviezdoslavova ulica, chodník Osloboditeľov smerom k Pyrobatysu, na obstaranie chodníkov v obci, cyklochodník Batizovce – Gerlachov a miestna komunikácia v osade.

Cieľ	***Zabezpečiť opravu obecných komunikácií a dopravného značenia***					
Merateľný ukazovateľ	***Dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26
Skutočná hodnota	14,26	14,26	14,26			
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v obci***					
Merateľný ukazovateľ	***Metre nových alebo zrekonštruovaných miestnych komunikácií v danom roku***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	230	0	0			

PROGRAM 6 ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

Zámer programu: Zabezpečiť estetický a príjemný vzhľad obce. Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev, zabezpečiť údržbu obecného cintorína, zabezpečovať odchyt psov voľne sa pohybujúcich po obci.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	610	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		620	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		630	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		640	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.2.1	Poľnohosp.	630	3 046,00	3 604,00	3 500	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000
		SPOLU	**3 046,00**	**3 604,00**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
06.2.0	Rozvoj obcí	610	4 214,29	0,00	5 520	3 520	3 520	22 080	22 080	22 080
		620	1 514,99	0,00	1 985	1 985	1 985	7 939	7 939	7 939
		630	12 115,82	2 547,00	3 083	8 083	8 083	8 331	8 331	8 331
		640	654,04	0,00	700	700	700	2 500	2 500	2 500
		SPOLU	**18 499,14**	**2 547,00**	**11 288**	**14 288**	**14 288**	**40 850**	**40 850**	**40 850**
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	630	2 253,88	1 704,45	6 088	5 610	5 610	6 810	6 810	6 810
		710	6 500,00	12 640,55	65 000	55 500	55 500	30 000	0	0
		SPOLU	**8 753,88**	**14 345,00**	**71 088**	**61 110**	**61 110**	**36 810**	**6 810**	**6 810**
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	610	61 421,26	84 268,31	83 504	74 345	74 345	48 000	50 000	0
		620	19 387,71	30 293,20	30 021	30 021	30 021	17 256	17 975	0
		630	3 451,64	2 898,12	16 146	15 805	15 805	2 260	2 290	0
		640	5 813,56	8 103,19	8 180	8 180	8 180	3 665	3 665	0
		SPOLU	**90 074,17**	**125 562,82**	**137 851**	**128 351**	**128 351**	**71 181**	**73 930**	**0**
Program 6		**CELKOM**	**120 373,19**	**146 058,82**	**223 727**	**207 249**	**207 249**	**152 841**	**125 590**	**51 660**

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na kontumáciu psov, náklady na vykonávanie miestnej občianskej a poriadkovej služby (MOaPS), energie v dome smútku a na cintoríne, údržba cintorína, odmeny na dohody, údržba verejných priestranstiev – kosenie, údržba vojnových hrobov, výsadba kvetov a pod.

Kapitálové výdavky sú určené na rekonštrukciu existujúceho Domu smútku.

Cieľ	***Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby***					
Merateľný ukazovateľ	***Celkový počet udržiavaných hrobových miest***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	1 089	1 100	1 110	1 123	1 123	1 123
Skutočná hodnota	1 104	1 121	1 123			

Cieľ	*Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nákazlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami*					
Merateľný ukazovateľ	*Celkový počet odchytených túlavých zvierat za rok*					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	25	50	55	55	55	55
Skutočná hodnota	53	71	34			

PROGRAM 7 ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD A KANALIZÁCIA

Zámer programu: Zabezpečenie optimálnych podmienok rozvoja jednotlivých zložiek životného prostredia a zvyšovanie úrovne ekologickej stability obce, plnenie úloh a povinností obce v oblasti životného prostredia. Dobudovanie a údržba kanalizačnej siete, údržba ČOV.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	610	7 097,00	6 952,50	8 000	8 000	8 000	8 200	8 200	8 200
		620	2 641,14	3 138,74	2 876	2 876	2 876	2 950	2 950	2 950
		630	18 003,41	26 620,97	29 420	24 610	24 610	29 420	29 420	29 420
		640	550,00	599,42	600	600	600	700	700	700
		710	19 477,84	948,70	90 000	114 210	114 210	200 000	0	0
		SPOLU	**47 769,39**	**38 260,33**	**130 896**	**150 296**	**150 296**	**241 270**	**41 270**	**41 270**
Program 7		CELKOM	47 769,39	38 260,33	130 896	150 296	150 296	241 270	41 270	41 270

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na prevádzku ČOV a kanalizácie – energie, materiál, platby za prevádzkovanie ČOV, plánovaná údržbu a opravy, mzda a odvody zamestnanca zabezpečujúceho obsluhu ČOV.

Kapitálové výdavky sú určené na rekonštrukciu a modernizáciu ČOV a kanalizácie.

Cieľ	*Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť s možnosťou napojenia všetkých občanov obce*					
Merateľný ukazovateľ	*Počet občanov napojených na kanalizačnú sieť*					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Skutočná hodnota	1 750	1 750	1 750			
Merateľný ukazovateľ	*Počet zrealizovaných kanalizačných prípojok*					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	532	560	560	571	571	571
Skutočná hodnota	541	571	571			

PROGRAM 8 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu: Dosiahnuť efektívnu a hospodárnu likvidáciu odpadu v obci Batizovce, dosiahnuť čo možno najväčšie percento zhodnocovania odpadov. Motivovať občanov k separácii odpadu a vytvárať podmienky pre jeho separáciu, rozšíriť separovaný zber o ďalšie zložky, vykonávať opatrenia na zabránenie tvorby čiernych skládok.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	630	140 469,18	139 108,95	171 500	174 086	174 086	201 500	201 500	201 500
		SPOLU	**140 469,18**	**139 108,95**	**171 500**	**174 086**	**174 086**	**201 500**	**201 500**	**201 500**
Program 8		CELKOM	140 469,18	139 108,95	171 500	174 086	174 086	201 500	201 500	201 500

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na odvoz a uloženie komunálneho odpadu, ako aj nákup odpadových nádob.

Cieľ	*Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz komunálneho odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov*					
Merateľný ukazovateľ	*Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok*					
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota	680	680	680	680	680	680
Skutočná hodnota	994	837	319			
Cieľ	*Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu*					
Merateľný ukazovateľ	*Objem separovaného odpadu za rok*					
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota	238	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	263	261	46			
Merateľný ukazovateľ	*Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu*					
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota	35	37	37	37	37	37
Skutočná hodnota	26,42	31,16	14,42			

PROGRAM 9 VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer programu: Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia na území obce. Zabezpečiť údržbu a dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
06.4.0	Verejné osvetlenie	620	0,00	0,00	3	3	3	3	3	3
		630	12 143,08	13 516,54	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700
		710	0,00	0,00	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000
		SPOLU	**12 143,08**	**13 516,54**	**23 703**	**23 703**	**23 703**	**33 703**	**23 703**	**23 703**
Program 9		**CELKOM**	**12 143,08**	**13 516,54**	**23 703**	**23 703**	**23 703**	**33 703**	**23 703**	**23 703**

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie, všeobecný materiál a údržba verejného osvetlenia, ako aj odmeny na dohody v súvislosti s údržbou verejného osvetlenia.

Kapitálové výdavky zahŕňajú rozšírenie svetelných bodov v obci a obstaranie vianočných ozdôb.

Cieľ	*Zabezpečiť údržbu verejného osvetlenia s dôrazom na jeho dostatočnú svietivosť*					
Merateľný ukazovateľ	*Počet svetelných bodov*					
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota	238	241	241	241	241	241
Skutočná hodnota	241	241	241			
Merateľný ukazovateľ	*Spotreba elektrickej energie za rok*					
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	35 187	22 733	10 552			
Merateľný ukazovateľ	*Náklady na spotrebovanú elektrickú energiu za rok*					
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota	6 000	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
Skutočná hodnota	8 445,75	5 612,07	2 458,98			
Merateľný ukazovateľ	*Spotrebovaná elektrická energia na jeden svetelný bod*					
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota	110	125	125	125	125	125
Skutočná hodnota	147,84	94,33	43,78			
Merateľný ukazovateľ	*Náklady na jeden svetelný bod*					
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota	25	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	35,48	23,29	10,20			

PROGRAM 10 SPRÁVA BYTOV

Zámer programu: Zabezpečiť stav bytov vo vlastníctve obce tak, aby boli v takom technickom stave, aby slúžili k čo najväčšej spokojnosti občanov. Zabezpečiť dodávku pitnej vody do bytových domov v rómskej osade, najmä z dôvodu zamedzenia vzniku epidémií, zabezpečovať údržbu bytových domov v rómskej osade v rámci možnosti obce tak, aby nedošlo k ujme na zdraví nájomcov.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
06.1.0	Rozvoj bývania	630	15 002,44	12 333,53	14 200	15 420	15 420	14 300	14 300	14 300
		710	0,00	1 798,88	0	500	500	0	0	0
		SPOLU	**15 002,44**	**14 132,41**	**14 200**	**15 920**	**15 920**	**14 300**	**14 300**	**14 300**
Program 10		**CELKOM**	**15 002,44**	**14 132,41**	**14 200**	**15 920**	**15 920**	**14 300**	**14 300**	**14 300**

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na energie v obytných domoch v rómskej osade, údržba bytov vo vlastníctve obce a poplatok za správu obecného bytu, likvidácia odpadových vôd.

Cieľ	***Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v bytoch vo vlastníctve obce***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet uzatvorených nájomných zmlúv***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	24	24			
Merateľný ukazovateľ	***Výmera prenajatých priestorov v m2***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	1 055	1 055	1 047	1 047	1 047	1 047
Skutočná hodnota	1 055	1 047	1 047			
Merateľný ukazovateľ	***Príjem z prenájmu za rok vrátane nedoplatkov***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	14 500	12 224	12 224	12 224	12 224	12 224
Skutočná hodnota	7 879,57	11 428,38	2 176,20			
Merateľný ukazovateľ	***Suma nedoplatku na nájomnom***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000
Skutočná hodnota	69 885,71	68 771,14	63 056,63			

PROGRAM 11 MIESTNY ROZHLAS A KÁBLOVÁ TELEVÍZIA

Zámer programu: Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku miestneho rozhlasu a obecného televízneho kanálu za účelom informovanosti občianskej verejnosti. Zabezpečiť údržbu miestneho rozhlasu a obecného televízneho kanálu.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
08.3.0	Vysielacie a vydavateľ. služby	630	2 616,21	423,50	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
		SPOLU	**2 616,21**	**423,50**	**7 700**	**7 700**	**7 700**	**7 700**	**7 700**	**7 700**
Program 11		**CELKOM**	**2 616,21**	**423,50**	**7 700**	**7 700**	**7 700**	**7 700**	**7 700**	**7 700**

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na údržbu rozhlasu, materiál na údržbu rozhlasu, poplatky autorským zväzom, nájomné za skrinky TKR, prekládka rozhlasov na betónové stĺpy a pod..

Cieľ	*Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktualitách zo života v obci a o mimoriadnych situáciách*					
Merateľný ukazovateľ	*Počet vysielaní miestneho rozhlasu za rok*					
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	172	190	160			
Merateľný ukazovateľ	*Počet článkov o dianí v obci na webstránke*					
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	150	150	80			
Merateľný ukazovateľ	*Počet oznámení na elektronickej úradnej tabuli*					
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	150	150	80			

PROGRAM 12 ŠPORT A ŠPORTOVÉ AKTIVITY

Zámer programu: Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu a telovýchovy v obci, rozšírenie športového vyžitia pre deti a mládež v obci. Prevádzkovanie a údržba športových zariadení, organizovanie športových podujatí, podporovanie všetkých vekových a výkonnostných kategórií obecnej komunity v športovom sebarealizovaní.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
08.1.0	Rekreačné a šport. služby	620	568,76	570,36	944	944	944	944	944	944
		630	7 541,88	11 446,50	17 650	17 650	17 650	18 650	18 650	18 650
		710	0,00	31 024,75	55 000	65 000	65 000	62 500	0	0
		SPOLU	**8 110,64**	**43 041,61**	**73 594**	**83 594**	**83 594**	**82 094**	**19 594**	**19 594**
Program 12		CELKOM	8 110,64	43 041,61	73 594	83 594	83 594	82 094	19 594	19 594

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na energie pre futbalový klub, údržba športovísk, materiál, športové potreby, organizovanie športových podujatí, odmeny na dohody.

Kapitálové výdavky sú určené na zlepšenie podmienok pre šport a výstavbu Workautového ihriska.

Cieľ	*Podporovať všetky vekové kategórie v športovom sebarealizovaní*					
Merateľný ukazovateľ	*Počet členov futbalového klubu*					
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota	42	44	44	44	44	44
Skutočná hodnota	40	42	44			
Merateľný ukazovateľ	*Počet odohraných súťažných zápasov*					
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota	68	68	68	68	68	68
Skutočná hodnota	72	81	41			
Merateľný ukazovateľ	*Počet hráčov*					
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota	67	67	67	67	67	67
Skutočná hodnota	67	62	63			
Merateľný ukazovateľ	*Počet hráčov do 18 rokov*					
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota	37	37	40	40	40	40
Skutočná hodnota	39	36	35			
Merateľný ukazovateľ	*Počet družstiev*					
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	3	3			

PROGRAM 13 KULTÚRA

Zámer programu: Vytvárať podmienky pre kultúrno-spoločenské vyžitie obyvateľov, uchovávanie tradícií. Organizovanie kultúrnych podujatí, prezentovanie obyvateľom kvalitu vlastnej batizovskej kultúry, poskytovanie možnosti spoločenskej zábavy, podporovanie obyvateľov obce, ktorí umelecky tvoria alebo svoj voľný čas trávia v súvislosti s kultúrnymi aktivitami, napomáhanie k zlepšeniu vzťahu obyvateľov k obci, k jej histórii, jej tradíciám a k jej kultúre.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
08.2.0	Kultúrne služby	620	398,93	744,41	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544
		630	92 896,87	103 125,54	125 215	144 534	144 534	158 730	128 730	128 730
		710	30 494,89	113 440,75	220 000	250 000	250 000	165 000	0	0
		SPOLU	**123 790,69**	**217 310,70**	**346 759**	**296 078**	**396 078**	**325 274**	**130 274**	**130 274**
Program 13		**CELKOM**	**123 790,69**	**217 310,70**	**346 759**	**396 078**	**396 078**	**325 274**	**130 274**	**130 274**

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na nákup kníh do miestnej knižnice, odmeny na dohody v miestnej knižnici, organizovanie kultúrnych podujatí, organizovanie kultúrneho života v obci, energie v kultúrnych objektoch a v hoteli Guľa, údržba kultúrnych objektov.

Kapitálové výdavky sú určené na rekonštrukciu a modernizáciu objektov kultúry, zateplenie kultúrneho domu, výstavbu prezliekarne, rekonštrukciu budovy Baptistickej modlitebne a na rekonštrukciu Guličky.

Cieľ	***Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva***					
Merateľný ukazovateľ	***Ročný prírastok knižničných jednotiek***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	240	240	240	240	240	240
Skutočná hodnota	81	132	38			
Merateľný ukazovateľ	***Počet výpožičiek za rok***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	819	968	662			
Merateľný ukazovateľ	***Aktívni používatelia služieb knižnice za rok***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	43	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	55	46	42			
Cieľ	***Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet podujatí za rok***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	17	17	7			
Merateľný ukazovateľ	***Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 500	1 600	1 380			
Cieľ	***Zabezpečiť užívanie nehnuteľností vo vlastníctve obce na základe nájomných zmlúv***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet nájomných zmlúv***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	12	12	12			

PROGRAM 14 INFORMAČNÝ A KAMEROVÝ SYSTÉM

Zámer programu: Zabezpečiť informovanosť návštevníkov obce a poskytovateľov služieb občanom obce, ako aj samotným občanom a zvýšenie bezpečnosti občanov. Rozšírenie kamerového systému a tým zvýšenie bezpečnosti občanov obce.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	630	46,00	12,92	3 000	3 000	3 000	3 200	3 200	3 200
		710	3 363,58	10 437,42	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		SPOLU	**3 409,58**	**10 450,34**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 200**	**8 200**	**8 200**
Program 14		CELKOM	3 409,58	10 450,34	8 000	8 000	8 000	8 200	8 200	8 200

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na údržbu kamerového systému.

Kapitálové výdavky sú určené na rozšírenie kamerového systému umiestnením kamier na dôležitých bodoch v obci.

Cieľ	***Zabezpečiť funkčný kamerový systém a tým zvýšenie bezpečnosti občanov obce***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet kamier***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	30	30	40	45	45	45
Skutočná hodnota	32	42	45			

PROGRAM 15 ŠKOLSTVO

Zámer programu: Efektívne fungovanie materskej školy, základnej školy a školského zariadenia. Zabezpečenie osobných nákladov, prevádzky a materiálno-technických podmienok výchovy a vzdelávania.

Rozpočet MŠ

FK			Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	610	188 551,47	204 521,15	222 422	245 253	245 253	215 200	215 200	215 200
		620	65 104,83	74 464,64	80 403	88 517	88 517	83 981	83 981	83 981
		630	54 455,87	47 020,17	46 555	66 149	66 149	38 950	38 950	38 950
		640	6 057,83	1 090,15	4 192	8 845	4 172	4 172	4 172	4 172
		710	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	**314 170,00**	**327 096,11**	**353 572**	**408 764**	**408 764**	**342 303**	**342 303**	**342 303**
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	630	0,00	453,00	700	700	700	700	700	700
		SPOLU	**0,00**	**453,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
09.6.0.1	Školská jedáleň	610	38 358,23	40 364,00	32 272	41 577	41 577	48 124	48 124	48 124
		620	13 353,19	13 613,68	10 608	12 304	12 304	12 335	12 335	12 335
		630	42 797,30	39 982,20	43 480	58 476	58 476	37 136	37 136	37 136
		640	108,50	87,30	50	150	150	150	150	150
		710	0,00	0,00	0	2 500	2 500	0	0	0
		SPOLU	**94 617,22**	**94 047,18**	**86 410**	**115 007**	**115 007**	**97 745**	**97 745**	**97 745**
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	66,40	0,00	83	17	17	17	17	17
		SPOLU	**66,40**	**0,00**	**83**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**
Program 15 - MŠ		CELKOM	408 853,62	421 596,29	440 765	524 488	524 488	440 765	440 765	440 765

FK			Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie	610	364 742,29	393 543,61	461 112	461 756	461 756	472 056	472 056	472 056
		620	129 068,63	147 926,04	133 250	133 250	133 250	145 600	145 600	145 600
		630	79 023,37	103 048,85	66 150	94 464	94 464	52 237	47 877	47 877
		640	18 999,71	20 669,00	21 000	26 354	26 354	16 500	16 500	16 500
		710	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	**591 834,00**	**665 187,50**	**681 512**	**715 824**	**715 824**	**686 393**	**682 033**	**682 033**
09.5.0	Školský klub detí	610	13 389,76	15 176	18 400	20 716	20 716	14 850	13 830	13 830
		620	4 580,31	5 256,47	5 600	6 624	6 624	5 394	5 017	5 017
		630	176,00	4 516,00	3 050	3 293	3 293	2 300	2 300	2 300
		640	168,57	806,96	1 100	1 434	1 434	1 000	1 000	1 000
		SPOLU	**18 314,64**	**25 755,43**	**28 150**	**32 067**	**32 067**	**23 544**	**22 147**	**22 147**
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	22 281,10	21 615,90	27 867	27 592	27 592	27 592	27 592	27 592
		SPOLU	**22 281,10**	**21 615,90**	**27 867**	**27 592**	**27 592**	**27 592**	**27 592**	**27 592**
Program 15 - ZŠ			632 429,74	712 558,83	737 529	775 483	775 483	737 529	731 772	731 772

		Druh	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
Program 15 Školstvo		BV	408 853,62	421 596,29	440 765	521 988	521 988	440 765	440 765	440 765
		KV	0,00	0,00	0	2 500	2 500	0	0	0
		Σ	**408 853,62**	**421 596,29**	**440 765**	**524 488**	**524 488**	**440 765**	**440 765**	**440 765**
		BV	632 429,74	712 558,83	737 529	775 483	775 483	737 529	731 772	731 772
		KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Σ	**632 429,74**	**712 558,83**	**737 529**	**775 483**	**775 483**	**737 529**	**731 772**	**731 772**
		BV	2 459,30	100 059,47	9 570	9 913	9 913	0	0	0
		KV	0,00	361 247,92	719 085	719 542	719 542	147 000	50 000	50 000
		Σ	**2 459,30**	**461 307,39**	**728 655**	**729 455**	**729 455**	**147 000**	**50 000**	**50 000**
		Σ	**1 043 742,66**	**1 595 462,51**	**1 906 949**	**2 029 426**	**2 029 426**	**1 325 294**	**1 222 537**	**1 222 537**

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na školy, ktoré nie sú priamo súčasťou rozpočtu obce, nakoľko Základná škola i Materská škola sú samostatné právne subjekty, ktoré svoje potreby zabezpečujú z vlastných rozpočtov, ale sú napojené na rozpočet obce. Obec finančné prostriedky formou odvodov posunie jednotlivým zariadeniam, ktoré za plnenie rozpočtov priamo zodpovedajú.

Kapitálové výdavky sú určené na rekonštrukciu školskej jedálne a na výstavbu jedálne a telocvične.

Cieľ	***Zabezpečiť kvalifikované využitie voľného času žiakov ZŠ po vyučovaní***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet žiakov navštevujúcich ŠKD podľa stavu k 15.09.***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	26	30	39	35	35	35
Skutočná hodnota	30	30	30			
Merateľný ukazovateľ	***Náklady na ŠKD za rok***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	19 000	21 000	25 250	23 544	22 147	22 147
Skutočná hodnota	18 314,64	17 714,84	7 119,50			
Merateľný ukazovateľ	***Náklady na 1 žiaka v ŠKD za rok***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	770	700	650	673	633	633
Skutočná hodnota	610,49	590,49	237,32			
Cieľ	***Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet prevádzkovaných tried v MŠ za rok***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4			
Merateľný ukazovateľ	***Počet detí navštevujúcich MŠ podľa stavu k 15.09.***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	76	79	79	92	92	92
Skutočná hodnota	76	75	75			
Merateľný ukazovateľ	***Náklady na MŠ za rok bez kapitálových výdavkov***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	186 000	312 772	353 572	342 303	342 303	342 303
Skutočná hodnota	314 170	327 549,11	141 649,79			
Merateľný ukazovateľ	***Náklady na 1 dieťa v MŠ za rok***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	2 700	3 959	3 637	3 721	3 721	3 721
Skutočná hodnota	4 133,82	4 367,32	1 888,66			
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základnej škole***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet prevádzkovaných tried v ZŠ za rok***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9			
Merateľný ukazovateľ	***Počet žiakov navštevujúcich ZŠ za rok***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	137	137	130	136	136	136
Skutočná hodnota	125	130	135			
Merateľný ukazovateľ	***Náklady na ZŠ za rok***					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	537 720	607 484	681 512	686 393	682 033	682 033
Skutočná hodnota	591 834	665 187,50	280 741,26			

Merateľný ukazovateľ	*Náklady na 1 dieťa v ZŠ za rok*					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	3 925	4 434	5 242	5 047	5 015	5 015
Skutočná hodnota	4 734,67	5 321,50	2 210,56			
Cieľ	***Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni***					
Merateľný ukazovateľ	*Počet detí využívajúcich stravovanie v MŠ*					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	76	79	79	92	92	92
Skutočná hodnota	76	75	75			
Merateľný ukazovateľ	*Náklady na stravovanie v ŠJ pri MŠ*					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	67 000	77 950	86 410	97 745	97 745	97 745
Skutočná hodnota	94 617,22	94 047,18	49 069,50			
Merateľný ukazovateľ	*Počet odobratých jedál (obedov) žiaci ZŠ, zamestnanci MŠ*					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	8 000	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400
Skutočná hodnota	7 641	8 436	5 531			
Merateľný ukazovateľ	*Počet odobratých jedál (obedov) deti MŠ*					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	8 076	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Skutočná hodnota	9 571	10 097	5 931			
Merateľný ukazovateľ	*Náklady na jedno vydané jedlo v MŠ za rok*					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	4,60	3,82	3,82	4,28	4,28	4,28
Skutočná hodnota	5,50	5,07	4,28			
Cieľ	***Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v základnej škole***					
Merateľný ukazovateľ	*Počet vydaných balíčkov pre žiakov využívajúcich stravovanie zabezpečené v ZŠ*					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	11 332	9 524	12 857	13 036	13 036	13 036
Skutočná hodnota	10 365	10 151	5 726			
Merateľný ukazovateľ	*Náklady na jedno jedlo zabezpečené v ZŠ*					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Skutočná hodnota	2,10	2,10	2,10			

PROGRAM 16 DLHOVÁ SLUŽBA

Zámer programu: Realizácia výdavkových finančných operácií. Vyfinancovanie kapitálových výdavkov obce z návratných zdrojov financovania. Hospodárne a efektívne využívanie návratných zdrojov financovania, dodržiavanie termínov splátok istín a úrokov už existujúceho úveru v zmysle úverovej zmluvy.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
10 00801.1.1	Výkonné a zákonodarne orgány	810	4 500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		820	17 522,46	18 558,84	13 683	13 806	13 806	10 584	10 584	10 584
		SPOLU	**22 022,46**	**18 558,84**	**13 683**	**13 806**	**13 806**	**10 584**	**10 584**	**10 584**
Program 16		**CELKOM**	**22 022,46**	**18 558,84**	**13 683**	**13 806**	**13 806**	**10 584**	**10 584**	**10 584**

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na splácanie bankového úveru, ktorý bol prijatý na financovanie rekonštrukcie miestnej komunikácie na ulici Jurkovičova v roku 2020, ktorý je splatný v roku 2030, ako aj splácanie finančného prenájmu za nákup multifunkčného zariadenia pre stavebný úrad.

Cieľ	*Hospodárne a efektívne využívanie návratných zdrojov financovania*					
Merateľný ukazovateľ	*Počet nesplatených úverov*					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			

Merateľný ukazovateľ	*Výška nesplatenej istiny úveru na modernizáciu verejného osvetlenia*					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0,00	0,00	0,00			
Merateľný ukazovateľ	*Výška nesplatenej istiny úveru na rekonštrukciu miestnej komunikácie Jurkovičova*					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	59 968	49 960	39 952	29 944	19 936	9 928
Skutočná hodnota	59 968	49 960	44 956			

PROGRAM 17 SOCIÁLNA PRÁCA

Zámer programu: Vyplácanie štátnych dávok v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu a vyplácanie PND rodičom záškolákov. Zabezpečenie splácania nájmu za obecné byty formou štátneho príspevku na bývanie a zabezpečenie dodržiavania povinnej školskej dochádzky, terénna sociálna práca v obci.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	610	2 200,00	31 673,81	32 606	29 348	29 348	32 606	32 606	32 606
		620	790,89	11 386,63	11 395	9 101	9 101	11 395	11 395	11 395
		630	12 330,83	12 482,76	5 401	5 885	5 885	5 433	5 433	5 433
		640	107 544,31	72 798,17	92 500	97 632	97 632	95 500	95 500	95 500
		SPOLU	**122 866,03**	**128 341,37**	**141 902**	**141 966**	**141 966**	**144 934**	**144 934**	**144 934**
Program 17		**CELKOM**	**122 866,03**	**128 341,37**	**141 902**	**141 966**	**141 966**	**144 934**	**144 934**	**144 934**

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na vyplácanie štátnych dávok v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu a vyplácanie PND rodičom záškolákov. Mzdy, odvody a ostatné náklady na pracovníkov terénnej sociálnej práce.

Cieľ	*Zabezpečiť výplatu štátnych dávok v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu a vyplácanie PND rodičom záškolákov*					
Merateľný ukazovateľ	*Počet občanov, ktorým bola vyplácaná štátna dávka v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu za rok*					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	17	19			
Merateľný ukazovateľ	*Počet občanov, ktorým boli vyplácané PND rodičom záškolákov*					
Rok	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	7	8			

IV. REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
100 – Daňové príjmy	1 315 500,16	1 138 959,01	1 227 593	1 235 455	1 235 455	1 384 999	1 446 260	1 514 900
200 – Nedaňové príjmy	192 229,18	157 251,39	135 350	162 639	162 639	176 902	176 902	176 902
200 – Nedaňové príjmy MŠ	28 066,84	37 689,48	23 300	39 300	39 300	26 300	26 300	26 300
200 – Nedaňové príjmy ZŠ	4 170,00	4 791,43	4 500	9 517	9 517	3 300	3 300	3 300
300 – Granty a transfery	982 422,93	1 440 773,14	1 366 397	1 446 510	1 446 510	1 295 161	1 291 192	1 245 735
Bežné príjmy	**2 522 389,11**	**2 779 464,45**	**2 757 140**	**2 893 421**	**2 893 421**	**2 886 662**	**2 943 954**	**2 967 137**
230 – Kapitálové príjmy	27 785,82	42 481,32	30 000	30 190	30 190	30 000	30 000	30 000
320 – Kapitálové granty a transfery	56 025,01	534 560,09	1 834 659	1 874 659	1 874 659	1 840 500	0	0
Kapitálové príjmy	**83 810,83**	**577 041,41**	**1 864 659**	**1 904 849**	**1 904 849**	**1 870 500**	**30 000**	**30 000**
400 – Finančné operácie obce	83 405,61	87 564,12	926 000	1 191 806	1 191 806	10 584	10 584	10 584
500 – Tuzemské úvery	0,00	0,00	300 000	300 000	300 000	0	0	0
400 – Finančné operácie MŠ	5 356,22	5 606,46	1 000	6 000	6 000	0	0	0
400 – Finančné operácie ZŠ	0,00	0,00	0	93	93	0	0	0
Príjmové finančné operácie	**88 761,83**	**93 170,58**	**1 227 000**	**1 497 899**	**1 497 899**	**10 584**	**10 584**	**10 584**
PRÍJMY SPOLU	**2 694 961,77**	**3 449 676,44**	**5 848 799**	**6 296 169**	**6 296 169**	**4 767 746**	**2 984 538**	**3 007 721**

	Druh	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
Príjem z predaja kapitálových aktív	230	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Predaj pozemkov	230	27 785,82	42 481,32	30 000	30 190	30 190	30 000	30 000	30 000
Dotácia na kanalizáciu	320	0,00	0,00	60 000	60 000	60 000	200 000	0	0
Dotácia na novostavbu MŠ	320	0,00	356 327,24	120 569	120 659	120 659	0	0	0
Dotácia na chodník a MK Partizánska	320	0,00	27 493,06	0	0	0	0	0	0
Dotácia na autobusové zastávky	320	56 025,01	0,00	0	0	0	0	0	0
Dotácia na rekonštrukciu Kultúrneho domu	320	0,00	99 748,55	50 000	50 000	50 000	0	0	0
Dotácia od VÚC na cyklochodník BAGER	320	0,00	0,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
Dotácia zlepšenie podmienok pre šport	320	0,00	0,00	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
Rozšírenie infraštruktúry v obci	320	0,00	50 991,24	0	0	0	0	0	0
Chodník Cintorínska, MK Cintorínska, MK Partizánska	320	0,00	0,00	404 000	404 000	404 000	0	0	0
Zateplenie kultúrneho domu	320	0,00	0,00	100 000	100 000	100 000	50 000	0	0
Prístavba prezliekarne	320	0,00	0,00	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
Dotácia na workautové ihrisko	320	0,00	0,00	0	10 000	10 000	12 500	0	0
Dotácia na KD z Fondu na podporu umenia	320	0,00	0,00	0	30 000	30 000	0	0	0
Dostavba chodníka porpi štátnej ceste + chodník Hviezdoslavova	320	0,00	0,00	0	0	0	56 000	0	0
Dotácia na telocvičňu a jedáleň	320	0,00	0,00	0	0	0	100 000	0	0
Dotácia na chodník Osloboditeľov k Pyrobatysu	320	0,00	0,00	0	0	0	94 000	0	0
Dotácia na rekonštrukciu Baptistickej modlitebne	320	0,00	0,00	0	0	0	30 000	0	0
Dotácia na výstavbu chodníka Kukučínova ulica (franek)	320	0,00	0,00	0	0	0	30 000	0	0
Dotácia na Rozhľadňu Batizovce	320	0,00	0,00	0	0	0	26 000	0	0
Dotácia na Dom smútku	320	0,00	0,00	0	0	0	30 000	0	0
Dotácia na Guličku	320	0,00	0,00	0	0	0	35 000	0	0
Dotácia na rekonštrukciu ŠJ	320	0,00	0,00	0	0	0	47 000	0	0
Dotácia na MK v RO		0,00	0,00	0	0	0	30 000	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	**KP**	**83 810,83**	**577 041,41**	**1 864 659**	**1 904 849**	**1 904 849**	**1 870 500**	**30 000**	**30 000**

	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
600 – Bežné výdavky obec	1 151 881,97	1 320 208,50	1 522 827	1 585 180	1 585 180	1 568 368	1 541 117	1 467 187
600 – Bežné výdavky MŠ	408 853,62	421 596,29	440 765	521 988	521 988	440 765	440 765	440 765
600 – Bežné výdavky ZŠ	632 429,74	712 558,83	737 529	775 483	775 483	737 529	731 772	731 772
Bežné výdavky	**2 193 165,33**	**2 454 363,62**	**2 701 121**	**2 882 651**	**2 882 651**	**2 746 662**	**2 713 654**	**2 639 724**
700 – Kap. výdavky obec	111 690,66	671 493,91	3 133 995	3 397 212	3 397 212	2 010 500	260 300	357 413
700 – Kap. výdavky MŠ	0,00	0,00	0	2 500	2 500	0	0	0
700 – Kap. výdavky ZŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	**111 690,66**	**671 493,91**	**3 133 995**	**3 399 712**	**3 399 712**	**2 010 500**	**260 300**	**357 413**
800 – Fin. operácie obce	22 022,46	18 558,84	13 683	13 806	13 806	10 584	10 584	10 584
Výdavkové finančné operácie	**22 022,46**	**18 558,84**	**13 683**	**13 806**	**13 806**	**10 584**	**10 584**	**10 584**
VÝDAVKY SPOLU	**2 326 878,45**	**3 144 416,37**	**5 848 799**	**6 296 169**	**6 296 169**	**4 767 746**	**2 984 538**	**3 007 721**

	Druh	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028	Rozpočet rok 2029
Program 2 Vnútorná správa úradu	Nákup pozemkov	15 725,60	10 100,00	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Nákup budov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nákup prevádzkových strojov	7 706,00	1 808,10	0	0	0	0	0	0
	Územný plán	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	PHSR	1 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nákup kosačky	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Spolufinancovanie projektov	0,00	850,00	20 000	17 500	17 500	20 000	20 000	20 000
	Rekonštrukcia budovy úradu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Obstaranie mechanizmov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Energetický audit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Projekt autobusové zastávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Projekty novostavba MŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nákup osobného motorového vozidla	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Obstaranie hydraulickej ruky	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Projektová dokumentácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Úradná tabuľa – KIOSK	9 000,46	9 665,75	0	0	0	0	0	0
	Rozhľadňa Batizovce	0,00	0,00	0	2 000	2 000	26 000	0	0
	KV	**33 432,06**	**22 423,85**	**50 000**	**49 500**	**49 500**	**76 000**	**50 000**	**50 000**
Program 4 Požiarna ochrana	Rekonštrukcia budovy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zavlažovací systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Kontajnerový sklad	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Prevádzkové stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Rozšírenie zámkovej dlažby na tréningovom ihrisku	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zásahová motorka	3 500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	KV	**3 500,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Program 5 Miestne komunikácie	Traktor pre TJ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	MK – prípravná dokumentácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia MK	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia MK Hviezdoslavova	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Chodník Osloboditeľov	0,00	0,00	0	0	0	94 000	0	0
	Náučný turistický chodník	0,00	740,00	0	0	0	0	0	0
	Autobusové zastávky - PD	140,00	30 640,71	0	0	0	0	0	0
	Cyklochodník Batizovce-Gerlachov	0,00	0,00	1 300 000	1 300 250	1 300 250	1 000 000	0	0
	PD BAGER	0,00	40,50	0	0	0	0	0	0
	Chodník a lávka Hviezdoslavova	0,00	0,00	52 000	52 000	52 000	0	0	0

	Výstavba chodníka a MK Partizánska	0,00	28 507,24	24 000	116 000	116 000	0	0	0
	Odvodňovací kanál ulica Osloboditeľov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Chodník Školská ulica	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	MK rómska osada	11 732,29	0,00	0	0	0	30 000	0	0
	MK vodáreň	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Chodníky v obci	0,00	12 977,97	134 910	189 347	189 347	100 000	150 300	247 413
	Chodník okolo RK kostola	0,00	29 408,24	10 000	10 000	10 000	0	0	0
	Odvodňovací kanál Nálepkova pri parku	3 050,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Parkovisko pri OcÚ	0,00	13 108,93	0	0	0	0	0	0
	Chodník Cintorínska a MK	0,00	2 107,50	404 000	404 000	404 000	0	0	0
	Chodník od autobusovej zastávky po Gul'u	0,00	0,00	0	24 422	24 422	0	0	0
	Chodník pri vstupe na futbalové ihrisko	0,00	0,00	0	1 297	1 297	0	0	0
	Chodník na tréningovom ihrisku	0,00	0,00	0	2 394	2 394	0	0	0
	Revitalizácia zelene okolo aut. zastávky	0,00	0,00	0	14 800	14 800	0	0	0
	Drevený mostík pri kostole	0,00	0,00	0	18 450	18 450	0	0	0
	Dostavba chodníka popri ceste + chodník Hviezdoslavova	0,00	0,00	0	0	0	56 000	0	0
	Chodník Kukučínova ulica (franek)	0,00	0,00	0	0	0	30 000	0	0
	KV	**14 922,29**	**117 531,09**	**1 924 910**	**2 132 960**	**2 132 960**	**1 310 000**	**150 300**	**247 413**
Program 6 Údržba verejných priestranstiev a poriadku v obci	Ozvučenie a osvetlenie cintor.	0,00	0,00	0	500	500	0	0	0
	Prístrešok ku Domu smútku	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	PD – Dom smútku	6 500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Výstavba Domu smútku	0,00	0,00	50 000	40 180	40 180	30 000	0	0
	Kolumbárium	0,00	0,00	15 000	14 820	14 820	0	0	0
	Chodník na cintoríne	0,00	12 640,55	0	0	0	0	0	0
	KV	**6 500,00**	**12 640,55**	**65 000**	**55 500**	**55 500**	**30 000**	**0**	**0**
Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia	Rozšírenie kanalizácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	ČOV solár	19 477,84	0,00	0	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia ČOV	0,00	948,70	20 000	0	0	200 000	0	0
	Rozšírenie kapacity ČOV	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Kanalizácia Nálepkova ulica	0,00	0,00	70 000	109 400	109 400	0	0	0
	Kanalizácia pri autobusovej zastávke	0,00	0,00	0	4 810	4 810	0	0	0
	KV	**19 477,84**	**948,70**	**90 000**	**114 210**	**114 210**	**200 000**	**0**	**0**
Program 9 Verejné osvetlenie	Rekonštrukcia VO	0,00	0,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Vianočné osvetlenie	0,00	0,00	0	0	0	10 000	0	0
	KV	**0,00**	**0,00**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**15 000**	**5 000**	**5 000**
Program 10 Správa bytov	Nabíjacia el. stanica	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Obstaranie žumpy ku rómskym bytovkám	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Rozšírenie vodovodu IBV Malá Záhumnia	0,00	1 798,88	0	500	500	0	0	0
	KV	**0,00**	**1 798,88**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**
Program 12 Šport a športové aktivity	Viacúčelové ihrisko	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zavlažovací systém ihriska	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Detské ihrisko na Štúrovej ulici	0,00	3 404,64	0	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia Sokolovne	0,00	27 620,11	0	0	0	0	0	0
	Oplotenie detského ihriska	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zlepšenie podmienok pre šport	0,00	0,00	55 000	55 000	55 000	50 000	0	0
	Workautové ihrisko	0,00	0,00	0	10 000	10 000	12 500	0	0
	KV	**0,00**	**31 024,75**	**55 000**	**65 000**	**65 000**	**62 500**	**0**	**0**

Program 13 Kultúra	Nákup interiér. vybavenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nákup strojov, prístr. a zariadení	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nákup Heligónky pre FS	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia a modernizácia	28 914,89	113 440,75	165 000	195 000	195 000	50 000	0	0
	Prístavba prezliekárne k pódiu	1 580,00	0,00	55 000	55 000	55 000	50 000	0	0
	Rekonštrukcia budovy baptistickej modlitebne	0,00	0,00	0	0	0	30 000	0	0
	Rekonštrukcia Guličky	0,00	0,00	0	0	0	35 000	0	0
	KV	**30 494,89**	**113 440,75**	**220 000**	**250 000**	**250 000**	**165 000**	**0**	**0**
Program 14 Informačný a kamerový systém	Rekonštrukcia a modernizácia	3 363,58	10 437,42	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	KV	**3 363,58**	**10 437,42**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
Program 15 Školstvo	Zateplenie budovy MŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Vzduchotechnika v ŠJ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Obstaranie rúry	0,00	0,00	0	2 500	2 500	0	0	0
	KV - MŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	KV	**0,00**	**0,00**	**0**	**2 500**	**2 500**	**0**	**0**	**0**
	Oprava budovy ZŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Moder. ihriska	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	KV	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0Novostavba budovy MŠ	0,00	361 247,92	350 659	352 627	352 627	0	0	0
	Výstavba jedálne	0,00	0,00	120 000	120 000	120 000	100 000	0	0
	Zateplenie ZŠ	0,00	0,00	220 000	165 794	165 974	0	50 000	**50 000**
	Modernizácia ihriska	0,00	0,00	28 426	81 121	81 121	0	0	**0**
	KV	**0,00**	**0,00**	**248 426**	**246 915**	**246 915**	**0**	**0**	**0**
	Rekonštrukcia jedálne	0,00	0,00	0	0	0	47 000	0	0
	SPOLU	**0,00**	**361 247,92**	**719 085**	**722 042**	**722 042**	**147 000**	**50 000**	**50 000**
CELKOM	**KV**	**111 690,66**	**671 493,91**	**3 133 995**	**3 399 712**	**3 399 712**	**2 010 500**	**260 300**	**357 413**