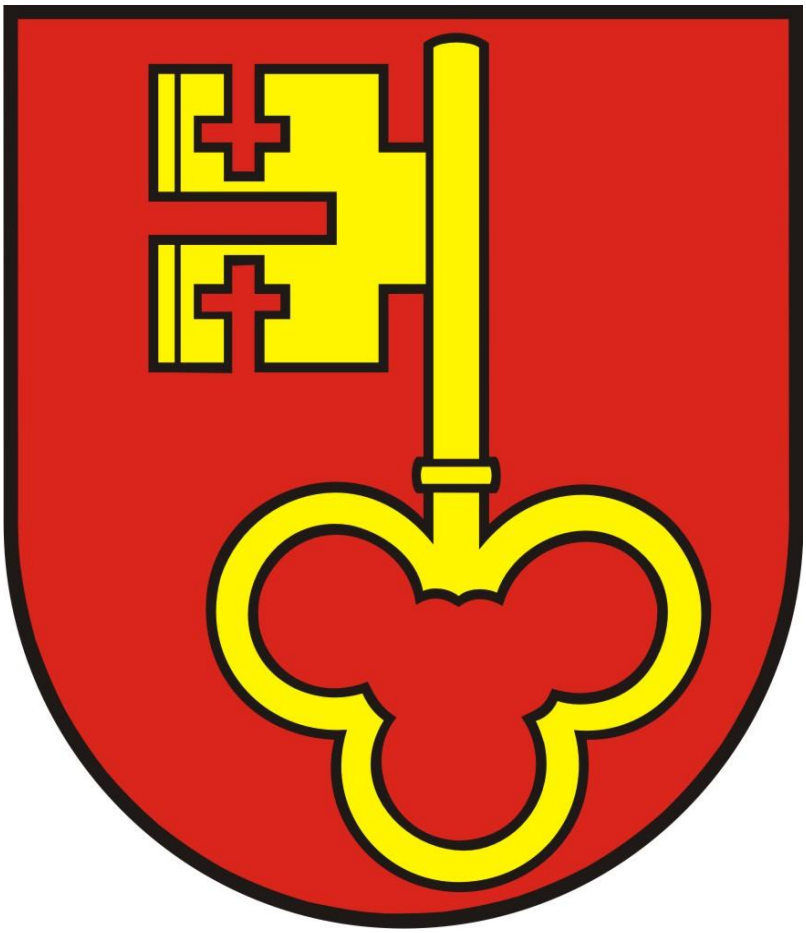


Programový rozpočet

OBCE BATIZOVCE

na roky 2022 - 2024

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

Návrh rozpočtu zverejnený: 22. 11. 2021
Návrh rozpočtu zvesený:
Rozpočet schválený OZ dňa 8. 12. 2021, uznesením OZ č. 436/2021
Rozpočet zverejnený: 16.12.2021

OBSAH

I. ROZPOČET OBCE 3
II. PRÍJMOVÁ ČASŤ 5
Bežné príjmy 5
1. Daňové príjmy 5
A. Dane z príjmov a kapitálového majetku (položka 110) 6
B. Dane z majetku (položka 120) 6
C. Dane za tovary a služby (položka 130) 6
2. Nedaňové príjmy 7
A. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (položka 210) 7
B. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (položka 220) 7
C. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov (položka 240) 8
D. Iné nedaňové príjmy (položka 290) 8
3. Granty a transfery 8
A. Tuzemské bežné granty a transfery (položka 310) 8
4. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií 9
A. Vlastné príjmy MŠ 9
B. Vlastné príjmy ZŠ 9
Kapitálové príjmy 9
A. Kapitálové príjmy (položka 230) 9
B. Kapitálové granty a transfery (položka 320) 9
Príjmové finančné operácie 10
A. Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (položka 400) 10
B. Príjmové finančné operácie MŠ 10
C. Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (položka 500) 10
III. VÝDAVKOVÁ ČASŤ 11
Program 1 Ľudské zdroje 12
Program 2 Vnútorná správa úradu 14
Program 3 Grantový program 15
Program 4 Požiarna ochrana 16
Program 5 Miestne komunikácie 17
Program 6 Údržba verejných priestranstiev 17
Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia 18
Program 8 Odpadové hospodárstvo 19
Program 9 Verejné osvetlenie 19
Program 10 Správa bytov 20
Program 11 Miestny rozhlas a káblová televízia 21
Program 12 Šport a športové aktivity 21
Program 13 Kultúra 22
Program 14 Informačný a kamerový systém 23
Program 15 Školstvo 24
Program 16 Dlhová služba 26
Program 17 Sociálna práca 27
IV. REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 27

I. ROZPOČET OBCE

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Rozpočet Obce Batizovce na roky 2022 – 2024 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 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);
- príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024;

Programový rozpočet Obce Batizovce pre roky 2022 – 2024 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 2022 je navrhnutý ako vyrovnaný.

Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške **1 875 559 €,** bežné výdavky sú navrhnuté vo výške **1 848 870 €,** rozdiel bežného rozpočtu prebytok vo výške **26 689 €.**

Kapitálové príjmy sú navrhnuté vo výške **702 077 €,** kapitálové výdavky sú navrhnuté vo výške **975 186 €,** rozdiel kapitálového rozpočtu je schodok vo výške **273 109 €.**

Príjmové finančné operácie sú navrhnuté vo výške **286 400 €,** výdavkové finančné operácie sú navrhnuté vo výške **39 980 €,** rozdiel finančných operácií je **246 420 €,** ktorý sa použije na krytie schodku kapitálového rozpočtu.

II. PRÍJMOVÁ ČASŤ

	Druh	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Dane z príjmov a kapitálového majetku	110	867 824,15	856 735,27	848 073	848 073	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Dane z majetku	120	32 198,59	42 460,93	46 450	46 450	51 476	51 476	51 476
Dane za tovary a služby	130	34 181,31	53 666,45	51 700	67 014	73 747	73 747	73 747
Daňové príjmy	**100**	**934 204,05**	**952 862,65**	**946 223**	**961 537**	**1 125 223**	**1 125 223**	**1 125 223**
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	210	49 172,04	42 723,57	45 000	45 293	45 040	45 040	45 040
Administratívne poplatky	220	31 018,28	31 699,90	34 228	34 263	32 355	32 355	32 355
Úroky	240	56,22	71,53	60	60	2	2	2
Iné nedaňové príjmy	290	6 813,28	9 833,10	100	12 615	30	30	30
Nedaňové príjmy	**200**	**87 059,82**	**84 328,10**	**79 388**	**92 231**	**77 427**	**77 427**	**77 427**
Bežné granty a transfery	**310**	**590 936,80**	**684 710,65**	**621 795**	**722 394**	**646 419**	**569 381**	**569 381**
Vlastné príjmy RO	**MŠ**	**21 893,97**	**48 661,26**	**21 190**	**21 190**	**19 090**	**19 090**	**19 090**
Vlastné príjmy RO	**ZŠ**	**6 290,00**	**6 521,98**	**7 400**	**7 400**	**7 400**	**7 400**	**7 400**
BEŽNÉ PRÍJMY	**BP**	**1 640 384,64**	**1 777 084,64**	**1 675 996**	**1 804 752**	**1 875 559**	**1 798 521**	**1 798 521**
Kapitálové príjmy	230	6 463,29	1 248,95	0	0	0	0	0
Kapitálové granty a transfery	320	0,00	4 569,10	521 710	521 710	702 077	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	**KP**	**6 463,29**	**5 818,05**	**521 710**	**521 710**	**702 077**	**0**	**0**
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	400	6 000,00	55 028,97	100 000	320 017	281 400	0	0
PFO - MŠ	400	6 428,70	5 723,13	0	4 020	5 000	5 000	5 000
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	500	0,00	147 272,00	0	0	0	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	**PFO**	**12 428,70**	**208 024,10**	**100 000**	**324 037**	**286 400**	**5 000**	**5 000**
PRÍJMY CELKOM	**∑**	**1 659 276,63**	**1 990 926,79**	**2 297 706**	**2 650 499**	**2 864 036**	**1 803 521**	**1 803 521**

BEŽNÉ PRÍJMY

1. Daňové príjmy

	Druh	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Dane z príjmov a kapitálového majetku	110	867 824,15	856 735,27	848 073	848 073	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Dane z majetku	120	32 198,59	42 460,93	46 450	46 450	51 476	51 476	51 476
Dane za tovary a služby	130	34 181,31	53 666,45	51 700	67 014	73 747	73 747	73 747
Daňové príjmy	**100**	**934 204,05**	**952 862,65**	**946 223**	**961 537**	**1 125 223**	**1 125 223**	**1 125 223**

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 70 %. 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 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Dane z príjmov a kapitálového majetku	**110**	**867 824,15**	**856 735,27**	**848 073**	**848 073**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**

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 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Daň z pozemkov		14 717,39	21 544,61	22 000	21 380	24 000	24 000	24 000
Daň zo stavieb		17 222,79	20 479,20	24 000	24 609	27 000	27 000	27 000
Daň z bytov		258,41	437,12	450	461	476	476	476
Dane z majetku	**120**	**32 198,59**	**42 460,93**	**46 450**	**46 450**	**51 476**	**51 476**	**51 476**

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,
- daň za dobývací priestor.

	Druh	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Daň za psa		1 270,81	1 687,55	1 700	1 714	1 700	1 700	1 700
Daň za ubytovanie		323,00	1 013,80	800	800	1 400	1 400	1 400
Daň za užívanie VP		147,00	290,00	300	300	130	130	130
Poplatok za TKO		31 923,21	50 157,81	48 000	63 300	70 000	70 000	70 000
Za dobývací priestor		517,29	517,29	900	900	517	517	517
Dane za tovary a služby	**130**	**34 181,31**	**53 666,45**	**51 700**	**67 014**	**73 747**	**73 747**	**73 747**

2. Nedaňové príjmy

	Druh	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	210	49 172,04	42 723,57	45 000	45 293	45 040	45 040	45 040
Administratívne poplatky	220	31 018,28	31 699,90	34 228	34 263	32 355	32 355	32 355
Úroky	240	56,22	71,53	60	60	2	2	2
Iné nedaňové príjmy	290	6 813,28	9 833,10	100	12 615	30	30	30
Nedaňové príjmy	**200**	**87 059,82**	**84 328,10**	**79 388**	**92 231**	**77 427**	**77 427**	**77 427**

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 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	**210**	**49 172,04**	**42 723,57**	**45 000**	**45 293**	**45 040**	**45 040**	**45 040**

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, poplatok za znečisťovanie ovzdušia, príjem za stravné, cintorínsky poplatok, stočné a iné).

	Druh	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Administratívne poplatky	**220**	**31 018,28**	**31 699,90**	**34 228**	**34 263**	**32 355**	**32 355**	**32 355**

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

V tejto položke sú zahrnuté úroky na účtoch obce.

	Druh	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Úroky	240	56,22	71,53	60	60	2	2	2

D. Iné nedaňové príjmy (položka 290)

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

	Druh	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Iné nedaňové príjmy	290	6 813,28	9 833,10	100	12 615	30	30	30

3. Granty a transfery

	Druh	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Bežné granty a transfery	310	590 936,80	684 710,65	621 795	722 394	646 419	569 381	569 381

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 MOPS, 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 predškoláci, dotácia pre ZŠ špecifiká, dotácia na register obyvateľov a register adries, dotácia na cestnú dopravu a miestne komunikácie, dotácia na životné prostredie, dotácia na vojnové hroby, dotácia na Voľby, transfer na spoločný stavebný úrad a od účastníkov združenia, refundácia nákladov na skladníka CO a pod.).

4. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií

	Druh	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Vlastné príjmy RO	MŠ	21 893,97	48 661,26	21 190	21 190	19 090	19 090	19 090
Vlastné príjmy RO	ZŠ	6 290,00	6 521,98	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400

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

A. *Vlastné príjmy MŠ*

Medzi vlastné príjmy MŠ patrí školné v zmysle VZN, príspevok na stravu od zamestnancov, príjem za stravné od rodičov detí v ŠJ, príjmy z dobropisov, dotácie získané od štátu alebo zo zdrojov európskej únie, rôzne granty a transfery, sponzorské a dary.

B. *Vlastné príjmy ZŠ*

Medzi vlastné príjmy ZŠ patrí poplatok za ŠKD v zmysle VZN, príjem z prenájmu priestorov, príspevok na stravu od zamestnancov, príjem za stravné od rodičov detí v HN, príjmy z dobropisov, dotácie získané od štátu alebo zo zdrojov európskej únie, rôzne granty a transfery, sponzorské a dary.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

	Druh	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Kapitálové príjmy	230	6 463,29	1 248,95	0	0	0	0	0
Kapitálové granty a transfery	320	0,00	4 569,10	521 710	521 710	702 077	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	**KP**	**6 463,29**	**5 818,05**	**521 710**	**521 710**	**702 077**	**0**	**0**

A. *Kapitálové príjmy (položka 230)*

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

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

V tejto položke sú zahrnuté kapitálové granty a transfery, ktoré obec získala zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu európskej únie alebo z iných zdrojov. V roku 2022 je zahrnutá v rozpočte dotácia na výstavbu materskej školy vo výške 348 235 € od Ministerstva vnútra SR, dotácia vo

výške 10 000 € na výstavbu náučného turistického chodníka, dotácia na energetický audit vo výške 12 996 €, dotácia na rekonštrukciu Kultúrneho domu vo výške 29 818 €, dotácia na obstaranie mechanizmov na podporu systému triedeného zberu komunálneho odpadu vo výške 80 000 €, dotácia na autobusové zastávky vo výške 56 025 €, dotácia z environmentálneho fondu na rekonštrukciu ČOV Batizovce vo výške 165 003 €.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

	Druh	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	400	6 000,00	55 028,97	100 000	320 017	281 400	0	0
PFO - MŠ	400	6 428,70	5 723,13	0	4 020	5 000	5 000	5 000
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	500	0,00	147 272,00	0	0	0	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	**PFO**	**12 428,70**	**208 024,10**	**100 000**	**324 037**	**286 400**	**5 000**	**5 000**

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 2022 je plánované použitie prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 281 400 €.

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. V roku 2022 je plánované použitie prostriedkov z minulého roka vo výške 5 000 € na nákup potravín v ŠJ.

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 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Program 1 Ľudské zdroje	**BV**	**274 829,76**	**316 065,62**	**340 237**	**370 264**	**372 826**	**349 290**	**349 290**
Program 2 Vnútorná správa úradu	BV	82 844,90	76 397,66	100 341	98 035	115 103	109 703	106 103
	KV	13 359,00	30 334,90	137 905	137 905	136 405	33 607	33 607
	∑	**96 203,90**	**106 732,56**	**238 246**	**235 940**	**251 508**	**143 310**	**139 710**
Program 3 Grantový program	BV	35 585,54	25 131,54	44 400	42 400	55 400	55 400	55 400
	KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	∑	**35 585,54**	**25 131,54**	**44 400**	**42 400**	**55 400**	**55 400**	**55 400**
Program 4 Požiarna ochrana	BV	20 815,32	19 499,01	22 735	22 935	20 430	20 430	20 430
	KV	0,00	2 297,79	0	0	0	0	0
	∑	**20 815,32**	**21 796,80**	**22 735**	**22 935**	**20 430**	**20 430**	**20 430**
Program 5 Miestne komunikácie	BV	13 480,78	15 644,84	17 000	28 061	20 200	20 200	20 200
	KV	66 319,28	181 750,99	120 689	148 389	129 225	0	0
	∑	**79 800,06**	**197 395,83**	**137 689**	**176 450**	**149 425**	**20 200**	**20 200**
Program 6 Údržba verejných priestranstiev	BV	60 020,79	72 472,13	93 856	97 742	135 218	41 882	41 882
	KV	0,00	0,00	0	0	10 000	0	0
	∑	**60 020,79**	**72 472,13**	**93 856**	**97 742**	**145 218**	**41 882**	**41 882**
Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia	BV	21 172,86	22 152,14	28 760	28 760	28 760	28 760	28 760
	KV	0,00	15 210,40	0	0	175 003	0	0
	∑	**21 172,86**	**37 362,54**	**28 760**	**28 760**	**203 763**	**28 760**	**28 760**
Program 8 Odpadové hospodárstvo	**BV**	**76 451,22**	**85 526,74**	**66 250**	**70 950**	**91 250**	**91 250**	**91 250**
Program 9 Verejné osvetlenie	BV	8 528,91	10 349,82	12 500	12 500	11 503	11 503	11 503
	KV	3 472,86	0,00	3 500	6 192	3 500	3 500	3 500
	∑	**12 001,77**	**10 349,82**	**16 000**	**18 692**	**15 003**	**15 003**	**15 003**
Program 10 Správa bytov	BV	7 548,22	9 514,39	11 200	11 200	10 800	10 800	10 800
	KV	0,00	7 435,78	0	0	0	0	0
	∑	**7 548,22**	**16 950,17**	**11 200**	**11 200**	**10 800**	**10 800**	**10 800**
Program 11 Miestny rozhlas a káblová televízia	**BV**	**6 635,73**	**15 852,78**	**4 950**	**4 950**	**6 950**	**6 950**	**6 950**
Program 12 Šport a športové aktivity	BV	7 714,98	6 942,61	8 123	18 623	13 969	14 183	14 183
	KV	4 756,34	0,00	0	8 000	5 000	0	0
	∑	**12 471,32**	**6 942,61**	**8 123**	**26 623**	**18 969**	**14 183**	**14 183**
Program 13 Kultúra	BV	59 860,25	53 479,23	67 020	77 537	83 353	72 353	72 353
	KV	4 536,30	4 536,30	17 000	17 550	82 818	22 974	14 756
	∑	**64 396,55**	**58 015,53**	**84 020**	**95 087**	**166 171**	**95 327**	**87 109**
Program 14 Informačný a kamerový systém	**KV**	**0,00**	**0,00**	**2 000**	**7 250**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
Program 15 Školstvo	BV	220 940,36	223 347,72	223 748	253 164	323 112	323 112	323 112
	KV	15 080,00	1 999,20	0	0	0	0	0
	∑	**236 020,36**	**225 346,92**	**223 748**	**253 164**	**323 112**	**323 112**	**323 112**
	BV	490 368,94	519 846,86	516 055	540 725	499 996	499 996	499 996
	KV	0,00	2 070,00	0	0	0	0	0
	∑	**490 368,94**	**521 916,86**	**516 055**	**540 725**	**499 996**	**499 996**	**499 996**
	BV	0,00	4 692,00	0	100	0	0	0
	KV	0,00	0,00	373 235	530 235	430 235	0	0
	∑	**0,00**	**4 692,00**	**373 235**	**530 335**	**430 235**	**0**	**0**
	∑	**726 389,30**	**751 955,78**	**1 113 038**	**1 324 224**	**1 253 343**	**823 108**	**823 108**
Program 16 Dlhová služba	**VFO**	**22 809,08**	**16 190,40**	**26 202**	**48 202**	**39 980**	**24 628**	**36 446**
Program 17 Sociálna práca	**BV**	**80 419,46**	**76 691,62**	**60 000**	**68 830**	**60 000**	**60 000**	**60 000**
CELKOM	**BV**	**1 467 218,02**	**1 553 606,71**	**1 617 175**	**1746 776**	**1 848 870**	**1 715 812**	**1 715 812**
	KV	**107 523,78**	**245 635,36**	**654 329**	**855 521**	**975 186**	**63 081**	**51 263**
	VFO	**22 809,08**	**16 190,40**	**26 202**	**48 202**	**39 980**	**24 628**	**36 446**
	∑	**1 597 550,88**	**1 815 432,47**	**2 297 706**	**2 650 499**	**2 864 036**	**1 803 521**	**1 803 521**

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 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	610	177 326,73	210 572,21	225 570	228 712	234 212	234 212	234 212
		620	68 274,36	81 526,44	87 908	88 299	95 693	89 412	89 412
		630	28 977,51	16 871,49	26 479	24 820	25 609	25 354	25 354
		640	0,00	162,03	0	0	17 000	0	0
		SPOLU	**274 578,60**	**309 132,17**	**339 957**	**341 831**	**372 514**	**348 978**	**348 978**
02.2.0	Civilná ochrana	630	251,16	6 933,45	280	28 433	312	312	312
		SPOLU	**251,16**	**6 933,45**	**280**	**28 433**	**312**	**312**	**312**
Program 1		**CELKOM**	**274 829,76**	**316 065,62**	**340 237**	**370 264**	**372 826**	**349 290**	**349 290**

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na zamestnancov obce vrátane starostu, kontrolóra a zamestnanca 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, odmenu skladníka CO, odmeny za voľby.

Cieľ	***Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	3			
Merateľný ukazovateľ	***Počet funkčných odborných komisií v obci***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5			
Cieľ	**Zabezpečenie úplnej evidencie daní**					
Merateľný ukazovateľ	***Počet daňovníkov***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	643	643	643
Skutočná hodnota	621	630	643			
Cieľ	***Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet dlžníkov za rok na dani z nehnuteľnosti***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	15	15	15
Skutočná hodnota	7	8	26			
Merateľný ukazovateľ	***Výška nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti FO aj PO***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	32 374,65	34 412,00	43 344,81			
Cieľ	***Zabezpečenie úplnej evidencie poplatkov***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet daňovníkov***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	766	766	766
Skutočná hodnota	713	745	766			

Cieľ	***Zvýšenie príjmov obce vymáhaním nedoplatkov na poplatku za TKO***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet dlžníkov za rok na poplatku za TKO***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	150	150	150
Skutočná hodnota	113	129	172			
Merateľný ukazovateľ	***Výška nedoplatkov na poplatku za odpad FO aj PO***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	32 949,58	33 122,40	45 258,89			
Cieľ	***Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce***					
Merateľný ukazovateľ	***Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	***Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí zastupiteľstva***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	3	3	3
Skutočná hodnota	2	3	2			
Cieľ	***Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve***					
Merateľný ukazovateľ	***Schválenie ročného hospodárenia výrokom audítora***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	600	600	600
Skutočná hodnota	596	572	330			
Merateľný ukazovateľ	***Počet osvedčených listín za rok***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	320	320	320
Skutočná hodnota	321	218	60			
Cieľ	***Zabezpečenie pravidelnej evidencie obyvateľov***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet prihlásených obyvateľov za rok***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	60	60	60
Skutočná hodnota	47	73	43			
Merateľný ukazovateľ	***Počet odhlásených obyvateľov za rok***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	25	25	25
Skutočná hodnota	39	25	6			
Merateľný ukazovateľ	***Počet narodení za rok***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	40	40	40
Skutočná hodnota	39	35	18			
Merateľný ukazovateľ	***Počet úmrtí za rok***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	15	15	15
Skutočná hodnota	19	22	16			
Cieľ	***Zabezpečenie kvalitných služieb pri vydávaní súpisných čísel***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet vydaných potvrdení/oznámení o súpisnom čísle za rok***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	40	40	40
Skutočná hodnota	44	19	10			
Cieľ	***Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh vyplývajúcich z platných zákonov a úloh schválených Obecným zastupiteľstvom kontrolórom***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet vykonaných kontrol za rok***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	5	5	5
Skutočná hodnota	5	8	3			
Cieľ	***Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania***					

Merateľný ukazovateľ	*Počet prijatých žiadostí za rok*					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	150	150	150
Skutočná hodnota	144	112	56			
Merateľný ukazovateľ	*Počet vydaných rozhodnutí za rok*					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	150	150	150
Skutočná hodnota	144	112	56			
Cieľ	***Získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov***					
Merateľný ukazovateľ	*Počet podaných projektov za rok*					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	10	10	10
Skutočná hodnota	8	9	7			
Merateľný ukazovateľ	*Počet úspešných projektov za rok*					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	5	5	5
Skutočná hodnota	2	4	2			

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 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	630	71 617,51	68 557,48	87 341	92 454	111 603	106 603	103 003
		640	10 172,86	7 074,22	10 000	2 490	2 500	2 500	2 500
		650	1 054,53	765,96	3 000	3 000	1 000	600	600
		710	11 607,00	11 620,90	137 905	137 905	136 405	33 607	33 607
		SPOLU	**94 451,90**	**88 018,56**	**238 246**	**235 940**	**251 508**	**143 310**	**139 710**
04.4.3	Výstavba	710	1 752,00	18 714,00	0	0	0	0	0
		SPOLU	**1 752,00**	**18 714,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Program 2		**CELKOM**	**96 203,90**	**106 732,56**	**238 246**	**235 940**	**251 508**	**143 310**	**139 710**

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, odvod spoločnému stavebnému úradu, členské príspevky a splátka úverov. Kapitálové výdavky sú určené na splátky za pozemky pod miestnymi komunikáciami na Panských záhradách, na nákup prevádzkových strojov, na projekty a spoluúčasť v projektoch štátnych prípadne európskych fondov, na projekt mechanizmy na podporu systému triedeného zberu komunálneho odpadu z dotačných zdrojov a spolufinancovanie z vlastných zdrojov, na projekt energetický audit budov z dotačných zdrojov a spolufinancovanie z vlastných zdrojov, na náter strechy budovy obecného úradu z vlastných zdrojov.

Cieľ	*Využívať na propagáciu obce a šírenie informácií o aktivitách obce lokálnu inzerciu*					
Merateľný ukazovateľ	*Počet vydaných novín o dianí v obci*					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	2			

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 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
08.1.0	Rekreačné a športové služby	640	10 658,39	7 946,99	10 000	8 000	14 000	14 000	14 000
		710	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		SPOLU	**10 658,39**	**7 946,99**	**10 000**	**8 000**	**14 000**	**14 000**	**14 000**
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	640	20 804,47	12 773,89	20 400	20 400	25 400	25 400	25 400
		SPOLU	**20 804,47**	**12 773,89**	**20 400**	**20 400**	**25 400**	**25 400**	**25 400**
10.2.0	Staroba	610	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		620	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		630	3 087,08	2 650,40	12 000	12 000	14 000	14 000	14 000
		640	1 035,60	1 760,26	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		SPOLU	**4 122,68**	**4 410,66**	**14 000**	**14 000**	**16 000**	**16 000**	**16 000**
Program 3		**CELKOM**	**35 585,54**	**25 131,54**	**44 400**	**42 400**	**55 400**	**55 400**	**55 400**

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na činnosť futbalového klubu, 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 a reštaurácii Martek***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	145	145	145
Skutočná hodnota	136	145	138			
Merateľný ukazovateľ	***Počet odobratých obedov seniormi a ZŤP využívajúcich stravovanie v zmysle Zmluvy o zabezpečení stravovania v hoteli Guľa a reštaurácii Martek***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	6 500	6 500	6 500
Skutočná hodnota	6 777	6 405	3773			
Merateľný ukazovateľ	***Doplatok za odobraté obedy z rozpočtu obce***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 427,40	2 296,78	1 394,25			
Merateľný ukazovateľ	***Doplatok za jedno odobraté jedlo***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	0,38	0,38	0,38
Skutočná hodnota	0,36	0,36	0,37			
Cieľ	***Zabezpečiť sociálne služby v súlade so zákonom o sociálnych službách***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet zdravotných posudkov za rok***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	5	5	5
Skutočná hodnota	12	4	1			
Cieľ	***Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov v domácnosti klientov***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet opatrovaných klientov za rok***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0			

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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			
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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	15	15	15
Skutočná hodnota	15	12	8			
Merateľný ukazovateľ	*Výška poskytnutých dotácií podporeným subjektom za rok*					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	41 731,55	27 632,34	23 878,22			

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 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	620	0,00	0,00	0	0	245	245	245
		630	20 815,32	19 499,01	22 735	22 935	20 185	20 185	20 185
		710	0,00	2 297,70	0	0	0	0	0
		SPOLU	**20 815,32**	**21 796,80**	**22 735**	**22 935**	**20 430**	**20 430**	**20 430**
Program 4		CELKOM	20 815,32	21 796,80	22 735	22 735	20 430	20 430	20 430

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

Cieľ	*Zabezpečiť akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru obce*					
Merateľný ukazovateľ	*Počet členov dobrovoľného hasičského zboru obce*					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	22	22	22
Skutočná hodnota	22	22	21			
Merateľný ukazovateľ	*Počet zásahov (požiare, technické zásahy, cvičenia a pod.)*					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	15	15	15
Skutočná hodnota	19	12	15			
Merateľný ukazovateľ	*Počet členov dobrovoľného hasičského zboru – občianske združenie*					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	165	165	165
Skutočná hodnota	165	165	161			

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 užívanie týchto komunikácií. Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane súčastí, zvyšovanie priepustnosti komunikácií, optimalizácia cestnej siete a zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
04.5.1	Cestná doprava	630	13 480,78	15 644,84	17 000	28 061	20 200	20 200	20 200
		710	66 319,28	181 750,99	120 689	148 389	129 225	0	0
		SPOLU	**79 800,06**	**197 395,83**	**137 689**	**176 450**	**149 425**	**20 200**	**20 200**
Program 5		**CELKOM**	**79 800,06**	**197 395,83**	**137 689**	**176 450**	**149 425**	**20 200**	**20 200**

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na posypový materiál a zimnú ako aj bežnú letnú údržbu miestnych komunikácií. Kapitálové výdavky sú určené na ďalšiu výstavbu chodníka na ulici Osloboditeľov z vlastných zdrojov, na výstavbu náučného turistického chodníka z dotácie a spolufinancovanie z vlastných zdrojov, výstavbu autobusových zastávok z dotácie a spolufinancovanie z vlastných zdrojov.

Cieľ	***Zabezpečiť opravu obecných komunikácií a dopravného značenia***					
Merateľný ukazovateľ	***Dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	300	300	300
Skutočná hodnota	280	300	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 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
04.2.1	Poľnohosp.	630	2 070,00	1 920,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		SPOLU	**2 070,00**	**1 920,00**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
06.2.0	Rozvoj obcí	610	19 579,72	2 837,73	23 800	26 267	22 000	22 000	22 000
		620	6 782,64	836,59	7 689	8 551	7 689	7 689	7 689
		630	218,45	1 382,22	8 500	8 500	6 050	4 550	4 550
		640	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		SPOLU	**26 580,81**	**5 056,54**	**39 989**	**43 318**	**35 739**	**34 239**	**34 239**
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	630	1 539,98	404,68	4 633	5 190	4 643	4 643	4 643
		SPOLU	**1 539,98**	**404,68**	**4 633**	**5 190**	**4 643**	**4 643**	**4 643**

09.5.0	Vzdelávanie nedefinovan é podľa úrovne	610	18 612,00	45 454,45	31 200	31 200	64 397	0	0
		620	6 373,27	14 693,88	10 905	10 905	22 507	0	0
		630	4 844,73	4 761,07	4 129	4 129	4 932	0	0
		640	0,00	181,51	0	0	0	0	0
		SPOLU	**29 830,00**	**65 090,91**	**46 234**	**46 234**	**91 836**	**0**	**0**
Program 6		**CELKOM**	**60 020,79**	**72 472,13**	**93 856**	**97 742**	**135 218**	**41 882**	**41 882**

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na kontumáciu psov, náklady na vykonávanie aktivačnej činnosti, miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), energie v dome smútku a na cintoríne, údržba cintorína, odmeny na dohody, údržbu verejných priestranstiev – kosenie, údržbu vojnových hrobov, výsadba kvetov. Kapitálové výdavky sú určené na výstavbu prístrešku ku Domu smútku, riešenie osvetlenia a ozvučenia na cintoríne aj stojana na vodu.

Cieľ	***Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby***					
Merateľný ukazovateľ	***Celkový počet udržiavaných hrobových miest***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	1 050	1 050	1 050
Skutočná hodnota	1 038	1 044	1 045			
Cieľ	***Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nákazlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami***					
Merateľný ukazovateľ	***Celkový počet odchytených túlavých zvierat za rok***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	25	25	25
Skutočná hodnota	29	32	12			

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 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	610	0,00	4 486,12	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
		620	0,00	1 581,06	1 573	1 573	1 573	1 573	1 573
		630	21 172,86	16 084,96	22 687	22 687	22 687	22 687	22 687
		710	0,00	15 210,40	0	0	175 003	0	0
		SPOLU	**21 172,86**	**37 362,54**	**28 760**	**28 760**	**203 763**	**28 760**	**28 760**
Program 7		**CELKOM**	**21 172,86**	**37 362,54**	**28 760**	**28 760**	**203 763**	**28 760**	**28 760**

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na prevádzku ČOV a kanalizácie – energie, materiál, platby za prevádzkovanie ČOV, plánovanú údržbu a opravy, mzda a odvody zamestnanca zabezpečujúceho obsluhu ČOV. Kapitálové výdavky sú určené na rekonštrukciu ČOV Batizovce z dotačných zdrojov a spolufinancovanie z vlastných zdrojov.

Cieľ	***Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť s možnosťou napojenia všetkých občanov obce***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet občanov napojených na kanalizačnú sieť***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	1 750	1 750	1 750
Skutočná hodnota	1 700	1 750	1 750			
Merateľný ukazovateľ	***Počet zrealizovaných kanalizačných prípojok***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	480	480	480
Skutočná hodnota	467	480	480			

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 separácií 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 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	630	76 451,22	85 526,74	66 250	70 950	91 250	91 250	91 250
		SPOLU	**76 451,22**	**85 526,74**	**66 250**	**70 950**	**91 250**	**91 250**	**91 250**
Program 8		**CELKOM**	**76 451,22**	**85 526,74**	**66 250**	**70 950**	**91 250**	**91 250**	**91 250**

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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	680	680	680
Skutočná hodnota	678,676	684,0464	306,95			
Cieľ	***Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu***					
Merateľný ukazovateľ	***Objem separovaného odpadu za rok***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	90	90	90
Skutočná hodnota	85,591	77,696	30,89			
Merateľný ukazovateľ	***Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	13,24	13,24	13,24
Skutočná hodnota	12,17	11,36	10,06			

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 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
06.4.0	Verejné osvetlenie	620	0,00	0,00	0	0	3	3	3
		630	8 528,91	10 349,82	12 500	12 500	11 500	11 500	11 500
		710	3 472,86	0,00	3 500	6 192	3 500	3 500	3 500
		SPOLU	**12 001,77**	**10 349,82**	**16 000**	**18 692**	**15 003**	**15 003**	**15 003**
Program 9		**CELKOM**	**12 001,77**	**10 349,82**	**16 000**	**18 692**	**15 003**	**15 003**	**15 003**

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie, všeobecný materiál a údržbu verejného osvetlenia, ako aj odmeny na dohody v súvislosti s údržbou verejného osvetlenia. Kapitálové výdavky zahŕňajú rozšírenie svetelných bodov v obci.

Cieľ	*Zabezpečiť údržbu verejného osvetlenia s dôrazom na jeho dostatočnú svietivosť*					
Merateľný ukazovateľ	*Počet svetelných bodov*					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	238	238	238
Skutočná hodnota	231	236	238			
Merateľný ukazovateľ	*Spotreba elektrickej energie za rok*					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	34 000	34 000	34 000
Skutočná hodnota	33 786	25 500	11 941			
Merateľný ukazovateľ	*Náklady na spotrebovanú elektrickú energiu za rok*					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	5 577,30	4 082,77	2 063,87			
Merateľný ukazovateľ	*Spotrebovaná elektrická energia na jeden svetelný bod*					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	110	110	110
Skutočná hodnota	146,26	108,05	50,17			
Merateľný ukazovateľ	*Náklady na jeden svetelný bod*					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	18	18	18
Skutočná hodnota	24,14	17,30	8,67			

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 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
06.1.0	Rozvoj bývania	630	7 548,22	9 514,39	11 200	11 200	10 800	10 800	10 800
		710	0,00	7 435,78	0	0	0	0	0
		SPOLU	**7 548,22**	**16 950,17**	**11 200**	**11 200**	**10 800**	**10 800**	**10 800**
Program 10		**CELKOM**	**7 548,22**	**16 950,17**	**11 200**	**11 200**	**10 800**	**10 800**	**10 800**

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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	25	25	25
Skutočná hodnota	25	25	25			
Merateľný ukazovateľ	*Výmera prenajatých priestorov v m2*					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	1 055	1 055	1 055
Skutočná hodnota	1 055	1 055	1 055			
Merateľný ukazovateľ	*Príjem z prenájmu za rok vrátane nedoplatkov*					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	14 500	14 500	14 500
Skutočná hodnota	14 238,04	11 771,56	6 695,60			

Merateľný ukazovateľ	*Suma nedoplatku na nájomnom*					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	68 000	68 000	68 000
Skutočná hodnota	72 380,94	71 872,40	70 572,08			

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 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
08.3.0	Vysielacie a vydavateľ. služby	630	6 635,73	15 852,78	4 950	4 950	6 950	6 950	6 950
		SPOLU	**6 635,73**	**15 852,78**	**4 950**	**4 950**	**6 950**	**6 950**	**6 950**
Program 11		**CELKOM**	**6 635,73**	**15 852,78**	**4 950**	**4 950**	**6 950**	**6 950**	**6 950**

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na údržbu rozhlasu, materiál na údržbu rozhlasu, poplatky autorským zväzom, koncesionárske poplatky, nájomné za skrinky TKR, prekládku 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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	210	210	210
Skutočná hodnota	208	210	105			
Merateľný ukazovateľ	*Počet článkov o dianí v obci na webstránke*					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	150	150	150
Skutočná hodnota	150	150	75			
Merateľný ukazovateľ	*Počet oznámení na elektronickej úradnej tabuli*					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	150	150	150
Skutočná hodnota	150	150	75			

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 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
08.1.0	Rekreačné a šport. služby	620	0,00	11,44	13	13	13	13	13
		630	7 714,98	6 931,17	8 110	18 610	13 956	14 170	14 170
		710	4 756,34	0,00	0	8 000	5 000	0	0
		SPOLU	**12 471,32**	**6 942,61**	**8 123**	**26 623**	**18 969**	**14 183**	**14 183**
Program 12		**CELKOM**	**12 471,32**	**6 942,61**	**8 123**	**26 623**	**18 969**	**14 183**	**14 183**

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na energie pre futbalový klub, údržba športovísk, materiál, športové potreby, organizovanie športových podujatí, odmeny na dohody. V rámci rekonštrukcie športovísk plánuje sa s pokračovaním opravy oplotenia futbalového ihriska. Kapitálové výdavky sú určené na výstavbu altánku na novom detskom ihrisku na Štúrovej ulici.

Cieľ	***Podporovať všetky vekové kategórie v športovom sebarealizovaní***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet členov futbalového klubu***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	40	40	40
Skutočná hodnota	x	40	40			
Merateľný ukazovateľ	***Počet odohraných súťažných zápasov***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	67	68	68
Skutočná hodnota	57	21	2			
Merateľný ukazovateľ	***Počet hráčov***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	55	55	55
Skutočná hodnota	50	43	39			
Merateľný ukazovateľ	***Počet hráčov do 18 rokov***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	37	37	37
Skutočná hodnota	x	22	23			
Merateľný ukazovateľ	***Počet družstiev***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	3	3	3
Skutočná hodnota	3	2	2			

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 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
08.2.0	Kultúrne služby	620	0,00	289,83	1 465	1 465	1 953	1 953	1 953
		630	59 860,25	53 189,40	65 555	76 072	81 400	70 400	70 400
		710	4 536,30	4 536,30	17 000	17 550	82 818	22 974	14 756
		SPOLU	**64 396,55**	**58 015,53**	**84 020**	**95 087**	**166 171**	**95 327**	**87 109**
Program 13		CELKOM	64 396,55	58 015,53	84 020	95 087	166 171	95 327	87 109

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 nákup interiérového vybavenia a na rekonštrukciu a modernizáciu objektov kultúry z dotačných zdrojov a spolufinancovanie z vlastných zdrojov.

Cieľ	*Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva*					
Merateľný ukazovateľ	*Ročný prírastok knižničných jednotiek*					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	80	80	80
Skutočná hodnota	88	55	348			
Merateľný ukazovateľ	*Počet výpožičiek za rok*					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 029	287	326			
Merateľný ukazovateľ	*Aktívni používatelia služieb knižnice za rok*					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	40	40	40
Skutočná hodnota	36	25	24			
Cieľ	*Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci*					
Merateľný ukazovateľ	*Počet podujatí za rok*					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	17	17	17
Skutočná hodnota	17	6	5			
Merateľný ukazovateľ	*Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok*					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 400	450	70			
Cieľ	*Zabezpečiť užívanie nehnuteľností vo vlastníctve obce na základe nájomných zmlúv*					
Merateľný ukazovateľ	*Počet nájomných zmlúv*					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	12	12	12
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 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	630	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		710	0,00	0,00	2 000	7 250	3 000	3 000	3 000
		SPOLU	**0,00**	**0,00**	**2 000**	**7 250**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
Program 14		CELKOM	0,00	0,00	2 000	7 250	3 000	3 000	3 000

Komentár k programu: Program zahŕňa kapitálové výdavky v rámci ktorých je plánované ďalšie 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	26	26	26
Skutočná hodnota	20	22	26			

PROGRAM 15 ŠKOLSTVO

Zámer programu: Efektívne fungovanie materských škôl, základných škôl a školských zariadení. Zabezpečenie osobných nákladov, prevádzky a materiálno-technických podmienok výchovy a vzdelávania.

Rozpočet MŠ

FK			Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	610	105 505,36	109 608,03	111 372	115 910	154 556	156 456	156 456
		620	36 016,75	34 921,92	37 071	38 671	50 217	49 588	49 588
		630	15 292,20	16 847,64	18 480	26 507	28 774	31203	31203
		640	498,74	384,49	200	229	4 000	300	300
		710	15 080,00	1 999,20	0	2 000	0	0	0
		SPOLU	**172 393,05**	**163 761,28**	**167 123**	**181 317**	**237 547**	**237 547**	**237 547**
09.6.0.1	Školská jedáleň	610	26 533,65	27 566,75	28 020	28 977	34 740	34 740	34 740
		620	8 802,67	8 617,60	9 361	9 449	10 934	10 934	10 934
		630	28 187,91	25 284,69	19 127	33 304	39 658	39 658	39 658
		640	86,48	100,00	100	100	200	200	200
		SPOLU	**63 610,71**	**61 569,04**	**56 608**	**71 830**	**85 532**	**85 532**	**85 532**
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	16,60	16,60	17	17	17	17	17
		SPOLU	**16,60**	**16,60**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**
Program 15 - MŠ		**CELKOM**	**236 020,36**	**225 346,92**	**223 748**	**253 164**	**323 112**	**323 112**	**323 112**

Rozpočet ZŠ

FK			Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie	610	271 355,75	284 944,17	307 467	312 053	301 319	301 319	301 319
		620	98 771,65	108 396,00	104 069	103 995	105 311	105 311	105 311
		630	82 892,11	95 331,23	81 044	91 354	71 662	71 662	71 662
		640	990,49	860,60	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		710	0,00	2 070,00	0	0	0	0	0
		SPOLU	**454 010,00**	**491 602,00**	**495 080**	**508 902**	**479 792**	**479 792**	**479 792**
09.5.0	Školský klub detí	610	13 483,21	13 288,81	10 949	12 431	10 370	10 370	10 370
		620	5 230,10	4 998,01	3 826	4 444	3 630	3 630	3 630
		630	5 325,83	607,44	5 800	1 000	104	104	104
		640	0,00	0,00	400	100	100	100	100
		SPOLU	**24 039,14**	**18 894,26**	**20 975**	**17 975**	**14 204**	**14 204**	**14 204**
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	12 319,80	11 420,60	0	13 848	6 000	6 000	6 000
		SPOLU	**12 319,80**	**11 420,60**	**0**	**13 848**	**6 000**	**6 000**	**6 000**
Program 15 - ZŠ		**CELKOM**	**490 368,94**	**521 916,86**	**516 055**	**540 725**	**499 996**	**499 996**	**499 996**

Rozpočet programu

	Druh	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Program 15 Školstvo	BV	220 940,36	223 347,72	223 748	253 164	323 112	323 112	323 112
	KV	15 080,00	1 999,20	0	0	0	0	0
	Σ	**236 020,36**	**225 346,92**	**223 748**	**235 589**	**323 112**	**323 112**	**323 112**
	BV	490 368,94	519 846,86	516 055	540 725	499 996	499 996	499 996
	KV	0,00	2 070,00	0	0	0	0	0
	Σ	**490 368,94**	**521 916,86**	**516 055**	**540 725**	**499 996**	**499 996**	**499 996**
	BV	0,00	4 692,00	0	100	0	0	0
	KV	0,00	0,00	373 235	530 235	430 235	0	0
	Σ	**0,00**	**4 692,00**	**373 235**	**530 335**	**430 235**	**0**	**0**
	Σ	**726 389,30**	**751 955,78**	**1 113 038**	**1 324 224**	**1 253 343**	**823 108**	**823 108**

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 však napojené na rozpočet obce. Obec

len finančné prostriedky formou odvodov posunie jednotlivým zariadeniam, ktoré za plnenie rozpočtov priamo zodpovedajú. Kapitálové výdavky sú určené na výstavbu MŠ z dotačných zdrojov a spolufinancovanie z vlastných zdrojov.

Cieľ	***Zabezpečiť kvalifikovaného využitia voľného času žiakov ZŠ po vyučovaní***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet žiakov navštevujúcich ŠKD podľa stavu k 15. 9.***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	29	29	29
Skutočná hodnota	34	29	29			
Merateľný ukazovateľ	***Náklady na ŠKD za rok***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	19 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota	24 039,14	18 894,26	9 464,53			
Merateľný ukazovateľ	***Náklady na 1 žiaka v ŠKD za rok***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	700	700	700
Skutočná hodnota	707,03	651,53	326,36			
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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3	3			
Merateľný ukazovateľ	***Počet detí navštevujúcich MŠ podľa stavu k 15.9.***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	80	80	80
Skutočná hodnota	55	67	76			
Merateľný ukazovateľ	***Náklady na MŠ za rok bez kapitálových výdavkov***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	170 000	170 000	170 000
Skutočná hodnota	157 330,05	161 778,68	63 570,40			
Merateľný ukazovateľ	***Náklady na 1 dieťa v MŠ za rok***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 860,55	2 414,61	948,81			
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základnej škole***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet prevádzkovaných tried v ZŠ za rok***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ	***Počet žiakov navštevujúcich ZŠ za rok***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	146	146	146
Skutočná hodnota	145	146	136			
Merateľný ukazovateľ	***Náklady na ZŠ za rok***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	500 000	500 00	500 000
Skutočná hodnota	454 010	491 602	181 977,33			
Merateľný ukazovateľ	***Náklady na 1 dieťa v ZŠ za rok***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	3 400	3 400	3 400
Skutočná hodnota	3 131,10	3 367,14	1 246,42			
Cieľ	***Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet detí využívajúcich stravovanie v MŠ***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	80	80	80
Skutočná hodnota	55	67	76			
Merateľný ukazovateľ	***Náklady na stravovanie v ŠJ pri MŠ***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	56 000	56 000	56 000
Skutočná hodnota	63 610,71	61 569,04	27 717,20			

Merateľný ukazovateľ	*Počet odobratých jedál (obedov) žiaci ZŠ, zamestnanci MŠ, deti MŠ Svit*					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	11 285	11 285	11 285
Skutočná hodnota	11 739	8 197	5 433			
Merateľný ukazovateľ	*Počet odobratých jedál (obedov) deti MŠ*					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	8 076	8 076	8 076
Skutočná hodnota	8 380	5 486	3 639			
Merateľný ukazovateľ	*Náklady na jedno vydané jedlo v MŠ za rok*					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	3	3	3
Skutočná hodnota	3,16	4,50	3,06			
Cieľ	*Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v základnej škole*					
Merateľný ukazovateľ	*Počet vydaných balíčkov pre žiakov využívajúcich stravovanie zabezpečené v ZŠ*					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	9 500	9 500	9 500
Skutočná hodnota	9 063	9 040	4 364			
Merateľný ukazovateľ	*Náklady na jedno jedlo zabezpečené v ZŠ*					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	1,20	1,20	1,20
Skutočná hodnota	1,20	1,20	1,20			

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 existujúcich úverov v zmysle úverových zmlúv.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
01.1.1	Výkonné a zákonodarne orgány	810	0,00	0,00	0	22 000	0	0	0
		820	22 809,08	16 190,40	26 202	26 202	39 980	24 628	36 446
		SPOLU	**22 809,08**	**16 190,40**	**26 202**	**26 202**	**39 980**	**24 628**	**36 446**
Program 16		CELKOM	22 809,08	16 190,40	26 202	48 202	39 980	24 628	36 446

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na splácanie bankového úveru, ktorý bol prijatý na financovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci a ktorý končí v roku 2022, ako aj splácanie finančného prenájmu za nákup kopírok, splácanie bankového úveru ktorý bol prijatý na financovanie rekonštrukcie miestnej komunikácie na ulici Jurkovičova v roku 2020 a splácať sa začne v roku 2021 do roku 2030, splácanie finančného prenájmu na nákup malého traktora s príslušenstvom a splácanie prenájmu kiosku 46R, ktorý bude umiestnený v obci.

Cieľ	*Hospodárne a efektívne využívanie návratných zdrojov financovania*					
Merateľný ukazovateľ	*Počet nesplatených úverov*					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	2	1	1
Skutočná hodnota	1	2	2			
Merateľný ukazovateľ	*Výška nesplatenej istiny úveru na modernizáciu verejného osvetlenia*					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	15 308,93	0	0
Skutočná hodnota	46 076,93	30 692,93	23 000,93			
Merateľný ukazovateľ	*Výška nesplatenej istiny úveru na rekonštrukciu miestnej komunikácie Jurkovičova*					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	89 992	79 984	69 976
Skutočná hodnota	0	100 000	94 996			

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.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	1 599,14	6 133,00	0	8 830	0	0	0
		640	78 820,32	70 558,62	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
		SPOLU	**80 419,46**	**76 691,62**	**60 000**	**68 830**	**60 000**	**60 000**	**60 000**
Program 17		**CELKOM**	**80 419,46**	**76 691,62**	**60 000**	**68 830**	**60 000**	**60 000**	**60 000**

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na vyplácanie štátnych dávok v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu a vyplácanie PND rodičom záškolákov.

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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	20	20	20
Skutočná hodnota	13	11	20			
Merateľný ukazovateľ	***Počet občanom ktorým boli vyplácané PND rodičom záškolákov***					
Rok	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	x	x	x	10	10	10
Skutočná hodnota	7	8	10			

IV. REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
100 – Daňové príjmy	934 204,05	952 862,65	946 223	961 537	1 125 223	1 125 223	1 125 223
200 – Nedaňové príjmy	87 059,82	84 328,10	79 388	92 231	77 427	77 427	77 427
200 – Nedaňové príjmy MŠ	21 893,97	48 661,26	21 190	21 190	19 090	19 090	19 090
200 – Nedaňové príjmy ZŠ	6 290,00	6 521,98	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400
300 – Granty a transfery	590 936,80	684 710,65	621 795	722 394	646 419	569 381	569 381
Bežné príjmy	**1 640 384,64**	**1 777 084,64**	**1 675 996**	**1804 752**	**1 875 559**	**1798 521**	**1 98 521**
230 – Kapitálové príjmy	6 463,29	1 248,95	0	0	0	0	0
320 – Kapitálové granty a transfery	0,00	4 569,10	521 710	521 710	702 077	0	0
Kapitálové príjmy	**6 463,29**	**5 818,05**	**521 710**	**521 710**	**702 077**	**0**	**0**
400 – Finančné operácie obce	6 000,00	55 028,97	100 000	320 017	281 400	0	0
400 – Finančné operácie MŠ	6 428,70	5 723,13	0	4 020	5 000	5 000	5 000
500 – Finančné operácie obce	0,00	147 272,00	0		0	0	0
Príjmové finančné operácie	**12 428,70**	**208 024,10**	**100 000**	**324 037**	**286 400**	**5 000**	**5 000**
PRÍJMY SPOLU	**1 659 276,63**	**1 990 926,79**	**2 297 706**	**2 650 499**	**2 864 036**	**1 803 521**	**1 803 521**

	Druh	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Predaj pozemkov	230	6 463,29	1 248,95	0	0	0	0	0
Dotácia na kanalizáciu	320	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Dotácia na novostavbu MŠ	320	0,00	0,00	348 235	348 235	348 235	0	0
Dotácia na energetický audit	320	0,00	0,00	12 996	12 996	12 996	0	0
Dotácia na chodník Partizánska	320	0,00	0,00	70 479	70 479	0	0	0
Dotácia na mechanizmy	320	0,00	0,00	80 000	80 000	80 000	0	0
Dotácia na náučný turistický chodník	320	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	0	0
Dotácia na nabíjaciu stanicu	320	0,00	4 569,10	0	0	0	0	0
Dotácia na rekonštrukciu KD	320	0,00	0,00	0	0	29 818	0	0
Dotácia na autobusové zastávky	320	0,00	0,00	0	0	56 025	0	0
Dotácia na rekonštrukciu ČOV	320	0,00	0,00	0	0	165 003	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	**KP**	**6 463,29**	**5 818,05**	**521 710**	**521 710**	**702 077**	**0**	**0**

	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
600 – Bežné výdavky obec	755 908,72	810 412,13	877 372	895 552	877 372	836 183	836 183
600 – Bežné výdavky MŠ	220 940,36	223 347,72	223 748	233 589	223 748	223 748	223 748
600 – Bežné výdavky ZŠ	490 368,94	519 846,86	516 055	530 250	516 055	516 055	516 055
Bežné výdavky	**1 467 218,02**	**1553 606,71**	**1 617 175**	**1 659 391**	**1 617 175**	**1 575 986**	**1 575 986**
700 – Kap. výdavky obec	92 443,78	241 566,16	654 329	241 458	654 329	75 607	104 107
700 – Kap. výdavky MŠ	15 080,00	1 999,20	0	2 000	0	0	0
700 – Kap. výdavky ZŠ	0,00	2 070,00	0	2 070	0	10 000	10 000
Kapitálové výdavky	**107 523,78**	**245 635,36**	**654 329**	**245 528**	**654 329**	**85 607**	**114 107**
800 – Fin. operácie obce	22 809,08	16 190,40	26 202	16 210	26 202	26 202	26 202
Výdavkové finančné operácie	**22 809,08**	**16 190,40**	**26 202**	**16 210**	**26 202**	**26 202**	**26 202**
VÝDAVKY SPOLU	**1 597 550,88**	**1 815 432,47**	**2 297 706**	**1 921 129**	**2 297 706**	**1 687 795**	**1 716 295**

	Druh	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Program 2 Vnútorná správa úradu	Nákup pozemkov	11 607,00	11 607,00	11 607	11 607	11 607	11 607	11 607
	Nákup prevádzkových strojov	0,00	0,00	1 500	0	1 500	1 500	1 500
	Spolufinancovanie projektov	1 752,00	0,00	20 000	13 838	20 000	20 000	20 000
	Rekonštrukcia budovy úradu	0,00	0,00	5 000	0	5 000	0	0
	Obstaranie mechanizmov	0,00	0,00	86 118	0	86 118	0	0
	Energetický audit	0,00	0,00	13 680	0	13 680	0	0
	Projekty novostavba MŠ	0,00	13 837,90	0	0	0	0	0
	KV	13 359,00	30 334,90	137 905	25 445	137 905	33 107	33 107
Program 4 Požiarna ochrana	Rekonštrukcia budovy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Prevádzkové stroje	0,00	2 297,79	0	0	0	0	0
	KV	0,00	2 297,79	0	0	0	0	0
Program 5 Miestne komunikácie	Traktor pre TJ	0,00	2 420,00	0	2 420	0	0	0
	MK – prípravná dokumentácia	0,00	632,00	0	632	0	0	0
	Rekonštrukcia MK	42 421,48	147 895,51	0	146 000	0	0	0
	Rekonštrukcia MK Hviezdoslavova	0,00	120,00	0	120	0	0	0
	Chodník Osloboditeľov	23 897,80	30 249,58	31 500	31 934	31 500	14 000	31 500
	Náučný turistický chodník	0,00	300,00	15 000	0	15 000	0	0
	Autobusové zastávky - PD	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Výstavba chodníka Partizánska	0,00	133,90	74 189	0	74 189	0	0
	KV	**66 319,28**	**181 750,99**	**120 689**	**181 106**	**120 689**	**14 000**	**31 500**
Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia	Rozšírenie kanalizácie	0,00	15 210,40	0	18 500	0	10 000	10 000
	KV	**0,00**	**15 210,40**	**0**	**18 500**	**0**	**10 000**	**10 000**
Program 9 Verejné osvetlenie	Rekonštrukcia VO	3 472,86	0,00	3 500	0	3 500	3 500	3 500
	KV	**3 472,86**	**0,00**	**3 500**	**0**	**3 500**	**3 500**	**3 500**
Program 10 Správa bytov	Nabíjacia el. stanica	0,00	7 435,78	0	0	0	0	0
	KV	**0,00**	**7 435,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Program 12 Šport a športové aktivity	Viacúčelové ihrisko	4 756,34	0,00	0	0	0	0	0
	KV	**4 756,34**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Program 13 Kultúra	Nákup interiér. vybavenia	4 536,30	4 536,30	2 000	5 000	2 000	3 000	3 000
	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	15 000	1 671	15 000	9 000	20 000
	KV	**4 536,30**	**4 536,30**	**17 000**	**6 671**	**17 000**	**12 000**	**23 000**
Program 14 Informačný a kamerový systém	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	2 000	0	2 000	3 000	3 000
	KV	**0,00**	**0,00**	**2 000**	**0**	**2 000**	**3 000**	**3 000**
Program 15 Školstvo	Zateplenie budovy MŠ	15 080,00	1 999,20	0	2 000	0	0	0
	KV	**15 080,00**	**1 999,20**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**
	Oprava budovy ZŠ	0,00	2 070,00	0	0	0	10 000	10 000
	KV	**0,00**	**2 070,00**	**0**	**2 070**	**0**	**10 000**	**10 000**
	Novostavba budovy MŠ	0,00	0,00	373 2350		373 235	0	0
	KV	**0,00**	**0,00**	**373 2350**	**0**	**373 235**	**0**	**0**
CELKOM	**KV**	**107 523,78**	**245 635,36**	**654 329**	**245 528**	**654 329**	**85 607**	**114 107**