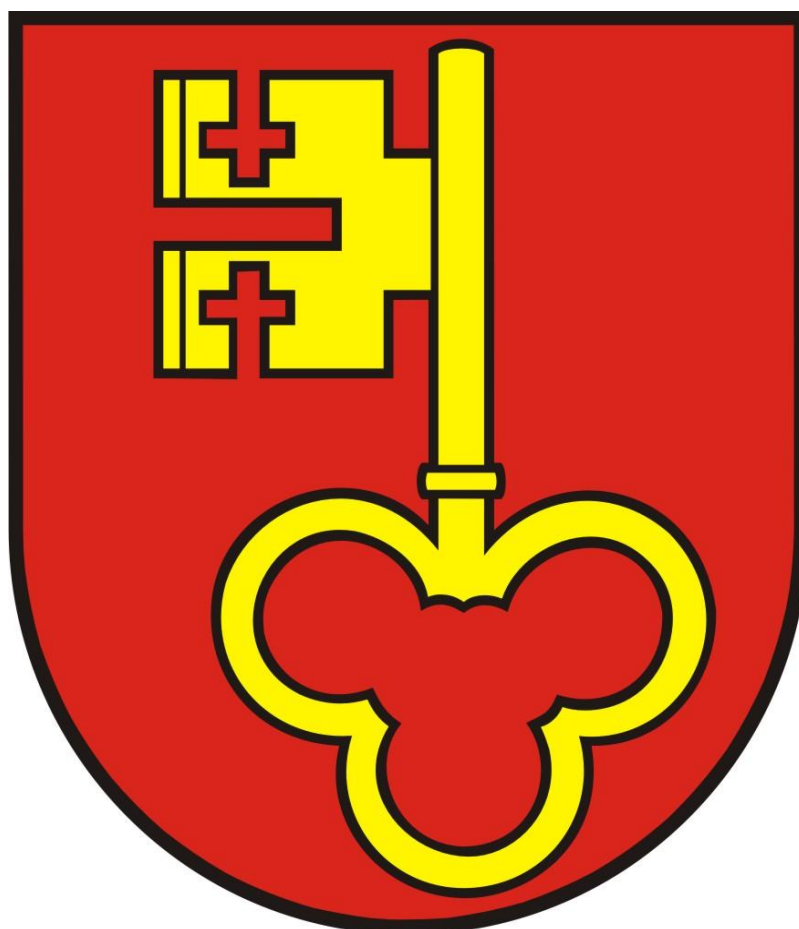




Programový rozpočet OBCE BATIZOVCE na roky 2024 - 2026

Predkladá: JUDr. Gabriel Bodnár

Spracovala: Ing. Viera Čupová



podp. Bodnár

Návrh rozpočtu zverejnený: 20. 11. 2023

Návrh rozpočtu zvesený: 6. 12. 2023

Rozpočet schválený OZ dňa 6. 12. 2023, uznesením OZ č. 176/2023

Rozpočet zverejnený: 11.12.2023

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 Vnútna správa úradu	14
Program 3 Grantový program	15
Program 4 Požiarna ochrana	16
Program 5 Miestne komunikácie	16
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 2024 – 2026 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 samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- ❖ nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov;
- ❖ zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov;
- ❖ zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov;
- ❖ opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 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 2023 až 2025;

Programový rozpočet Obce Batizovce pre roky 2024 – 2026 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. Vnútorňa 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 2024 je navrhnutý ako vyrovnaný.

Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške **2 364 665 €**, bežné výdavky sú navrhnuté vo výške **2 377 719 €**, rozdiel bežného rozpočtu schodok vo výške **13 054 €**.

Kapitálové príjmy sú navrhnuté vo výške **30 000 €**, kapitálové výdavky sú navrhnuté vo výške **561 726 €**, rozdiel kapitálového rozpočtu je schodok vo výške **531 726 €**.

Príjmové finančné operácie sú navrhnuté vo výške **563 000 €**, výdavkové finančné operácie sú navrhnuté vo výške **18 220 €**, rozdiel finančných operácií je **544 780 €**, ktorý sa použije na krytie schodku bežného a kapitálového rozpočtu.

II. PRÍJMOVÁ ČASŤ

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	110	929 548,51	1 104 419,09	1 154 376	1 154 376	1 167 900	1 206 869	1 320 389
<i>Dane z majetku</i>	120	52 861,23	43 349,71	72 066	72 206	72 206	72 206	72 206
<i>Dane za tovary a služby</i>	130	71 178,90	86 379,80	97 917	98 917	115 917	115 917	115 917
Daňové príjmy	100	1 053 588,64	1 234 148,60	1 324 359	1 325 499	1 356 023	1 394 992	1 508 512
<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	210	41 297,23	73 393,55	54 519	56 593	55 168	55 168	55 168
<i>Administratívne poplatky</i>	220	31 087,08	33 291,14	35 695	53 211	52 170	52 170	52 170
<i>Úroky</i>	240	1,80	0,00	0	0	0	0	0
<i>Iné nedaňové príjmy</i>	290	12 988,11	14 914,72	350	5 003	350	350	350
Nedaňové príjmy	200	85 374,22	121 599,41	90 564	114 807	107 688	107 688	107 688
<i>Bežné granty a transfery</i>	310	764 681,09	702 602,03	603 185	753 095	876 054	798 306	733 416
<i>Vlastné príjmy RO</i>	MŠ	28 266,03	30 486,20	19 400	19 700	19 400	19 400	19 400
<i>Vlastné príjmy RO</i>	ZŠ	8 070,58	4 090,00	5 100	5 100	5 500	5 500	5 500
BEŽNÉ PRÍJMY	BP	1 939 980,56	2 092 926,24	2 042 608	2 218 201	2 364 665	2 325 886	2 374 516
<i>Kapitálové príjmy</i>	230	0,00	20 853,74	11 434	38 529	30 000	30 000	30 000
<i>Kapitálové granty a transfery</i>	320	165 003,00	37 530,40	717 248	56 025	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	KP	165 003,00	58 384,14	728 682	94 554	30 000	30 000	30 000
<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	400	39 725,07	225 475,18	372 959	473 844	557 000	0	0
<i>PFO - MŠ</i>	400	4 019,84	6 244,90	6 000	6 525	6 000	6 000	6 000
<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	500	0,00	0,00	0	0	0	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	PFO	43 744,91	231 720,08	378 959	480 369	563 000	6 000	6 000
PRÍJMY CELKOM	Σ	2 148 728,47	2 383 030,46	3 150 249	2 793 124	2 957 665	2 361 886	2 410 516

BEŽNÉ PRÍJMY

1. Daňové príjmy

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	110	929 548,51	1 104 419,09	1 154 376	1 154 376	1 167 900	1 206 869	1 320 389
<i>Dane z majetku</i>	120	52 861,23	43 349,71	72 066	72 206	72 206	72 206	72 206
<i>Dane za tovary a služby</i>	130	71 178,90	86 379,80	97 917	98 917	115 917	115 917	115 917
Daňové príjmy	100	1 053 588,64	1 234 148,60	1 324 359	1 325 499	1 356 023	1 394 992	1 508 512

*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 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	110	929 548,51	1 104 419,09	1 154 376	1 154 376	1 167 900	1 206 869	1 320 389

*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 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
<i>Daň z pozemkov</i>		25 038,70	22 658,79	33 600	33 600	33 600	33 600	33 600
<i>Daň zo stavieb</i>		27 345,96	20 238,54	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800
<i>Daň z bytov</i>		476,57	452,38	666	806	806	806	806
<i>Dane z majetku</i>	120	52 861,23	43 349,71	72 066	72 206	72 206	72 206	72 206

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 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
<i>Daň za psa</i>		1 755,26	1 770,41	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
<i>Daň za ubytovanie</i>		1 441,01	2 543,16	2 500	3 500	3 500	3 500	3 500
<i>Daň za užívanie VP</i>		145,00	155,00	150	150	150	150	150
<i>Poplatok za TKO</i>		67 320,34	81 393,94	93 000	93 000	100 000	100 000	100 000
<i>Poplatok za rozvoj</i>		0,00	0,00	0	0	10 000	10 000	10 000
<i>Za dobývací priestor</i>		517,29	517,29	517	517	517	517	517
<i>Dane za tovary a služby</i>	130	71 178,90	86 379,80	97 917	98 917	115 917	115 917	115 917

2. Nedaňové príjmy

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	210	41 297,23	73 393,55	54 519	56 593	55 168	55 168	55 168
<i>Administratívne poplatky</i>	220	31 087,08	33 291,14	35 695	53 211	52 170	52 170	52 170
<i>Úroky</i>	240	1,80	0,00	0	0	0	0	0
<i>Iné nedaňové príjmy</i>	290	12 988,11	14 914,72	350	5 003	350	350	350
<i>Nedaňové príjmy</i>	200	85 374,22	121 599,41	90 564	114 807	107 688	107 688	107 688

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 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	210	41 297,23	73 393,55	54 519	56 593	55 168	55 168	55 168

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 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
<i>Administratívne poplatky</i>	220	31 087,08	33 291,14	35 695	53 211	52 170	52 170	52 170

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

V tejto položke sú zahrnuté úroky na účtoch obce.

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
Úroky	240	1,80	0,00	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 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
Iné nedaňové príjmy	290	12 988,11	14 914,72	350	5 003	350	350	350

3. Granty a transfery

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
Bežné granty a transfery	310	764 681,09	702 602,03	603 185	753 095	876 054	798 306	733 416

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 ZŠ z projektu, dotácia pre MŠ z projektu, dotácia pre MŠ predškolačky, 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 od účastníkov združenia, dotácia pre ZŠ na asistenta učiteľa, dotácia na TSP, refundácia nákladov na skladníka CO a pod.).

4. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
Vlastné príjmy RO	MŠ	28 266,03	30 486,20	19 400	19 700	19 400	19 400	19 400
Vlastné príjmy RO	ZŠ	8 070,58	4 090,00	5 100	5 100	5 500	5 500	5 500

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.

B. Vlastné príjmy ZŠ

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

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
Kapitálové príjmy	230	0,00	20 853,74	11 434	38 529	30 000	30 000	30 000
Kapitálové granty a transfery	320	165 003,00	37 530,40	717 248	56 025	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	KP	165 003,00	58 384,14	728 682	94 554	30 000	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 získala zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu európskej únie alebo z iných zdrojov. V roku 2024 nie sú v rozpočte zahrnuté žiadne dotácie.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	400	39 725,07	225 475,18	372 959	473 844	557 000	0	0
<i>PFO - MŠ</i>	400	4 019,84	6 244,90	6 000	6 525	6 000	6 000	6 000
<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	500	0,00	0,00	0	0	0	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	PFO	43 744,91	231 720,08	378 959	480 369	563 000	6 000	6 000

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 2024 je plánované použitie prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 557 000 €.

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 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
<i>Program 1 Ľudské zdroje</i>	BV	347 955,65	327 774,77	392 033	403 173	405 351	403 981	403 981
<i>Program 2 Vnútroštatná správa úradu</i>	BV	78 085,52	99 788,79	120 598	132 314	167 036	126 536	126 228
	KV	15 386,76	20 821,10	144 059	113 084	35 726	25 000	25 000
	Σ	93 472,28	120 609,89	264 657	245 398	202 762	151 536	151 228
<i>Program 3 Grantový program</i>	BV	21 783,59	39 498,18	74 026	74 026	73 526	73 526	73 526
	KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Σ	21 783,59	39 498,18	74 026	74 026	73 526	73 526	73 526
<i>Program 4 Požiarna ochrana</i>	BV	21 130,71	20 432,53	20 430	21 941	25 000	25 000	25 000
	KV	0,00	2 708,20	10 000	10 000	0	0	0
	Σ	21 130,71	23 140,73	30 430	31 941	25 000	25 000	25 000
<i>Program 5 Miestne komunikácie</i>	BV	27 842,74	35 864,65	32 150	37 150	33 300	33 300	33 300
	KV	58 927,83	62 438,92	306 125	189 048	126 000	0	0
	Σ	86 770,57	98 303,57	338 275	226 198	159 300	33 300	33 300
<i>Program 6 Údržba verejných priestranstiev</i>	BV	75 746,09	67 628,00	72 756	78 635	208 798	217 076	151 448
	KV	0,00	12 110,02	5 000	5 000	10 000	0	50 000
	Σ	75 746,09	79 738,02	77 756	83 635	218 798	217 076	201 448
<i>Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia</i>	BV	20 641,16	26 066,00	34 205	42 705	44 292	44 292	44 292
	KV	0,00	173 687,37	0	0	235 000	10 000	10 000
	Σ	20 641,16	199 753,37	34 205	42 705	279 292	54 292	54 292
<i>Program 8 Odpadové hospodárstvo</i>	BV	106 083,50	101 440,00	142 500	142 500	121 500	121 500	121 500
<i>Program 9 Verejné osvetlenie</i>	BV	10 206,14	16 468,34	16 803	18 103	18 303	18 303	18 303
	KV	6 058,74	10 396,76	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Σ	16 264,88	26 865,10	21 803	23 103	23 303	23 303	23 303
<i>Program 10 Správa bytov</i>	BV	9 401,76	10 340,57	12 300	12 300	12 700	12 700	12 700
	KV	0,00	0,00	0	15 000	0	0	0
	Σ	9 401,76	10 340,57	12 300	27 300	12 700	12 700	12 700
<i>Program 11 Miestny rozhlas a káblová televízia</i>	BV	4 382,12	3 559,55	6 950	6 950	7 100	7 100	7 100
<i>Program 12 Šport a športové aktivity</i>	BV	14 220,22	6 692,40	21 679	21 679	14 679	14 679	14 679
	KV	7 999,31	13 531,40	3 500	3 500	3 500	0	0
	Σ	22 219,53	20 223,80	25 179	25 179	18 179	14 679	14 679
<i>Program 13 Kultúra</i>	BV	62 628,16	114 190,87	149 344	168 332	162 253	175 253	175 253
	KV	550,00	29 048,66	152 818	83 550	10 000	0	243 420
	Σ	63 178,16	143 239,53	302 162	251 882	172 253	175 253	243 420
<i>Program 14 Informačný a kamerový systém</i>	BV	497,76	0,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	KV	7 245,17	2 478,30	5 000	5 000	3 000	964	3 000
	Σ	7 742,93	2 478,30	8 000	8 000	6 000	3 964	6 000
<i>Program 15 Školstvo</i>	BV	252 773,79	336 041,40	350 970	357 902	366 544	354 394	354 394
	KV	0,00	0,00	20 000	24 700	0	0	0
	Σ	252 773,79	336 041,40	370 970	382 602	366 544	354 394	354 394
	BV	520 909,08	506 162,82	490 790	552 311	582 531	548 191	548 191
	KV	0,00	0,00	21 000	21 000	0	0	0
	Σ	520 909,08	506 162,82	511 790	573 311	582 531	548 191	548 191
	BV	689,50	3 519,40	0	5 089	0	0	0
	KV	0,00	0,00	458 705	76 187	133 500	33 500	33 500
	Σ	689,50	3 519,40	458 705	81 276	133 500	33 500	33 500
	Σ	774 372,37	845 723,62	1 125 343	1 563 279	1 082 575	936 085	936 085
<i>Program 16 Dlhová služba</i>	VFO	48 198,40	56 219,07	18 508	31 366	18 220	18 591	12 954
<i>Program 17 Sociálna práca</i>	BV	86 034,63	116 611,50	60 000	132 579	131 806	90 000	90 000
CELKOM	BV	1 661 012,12	1 832 079,77	2 000 534	2 210 689	2 377 719	2 268 831	2 202 895
	KV	96 167,81	327 220,73	1 131 207	551 069	561 726	74 464	194 667
	VFO	48 198,40	56 219,07	18 508	31 366	18 220	18 591	12 954
	Σ	1 805 378,33	2 215 519,57	3 150 249	2 793 124	2 957 665	2 361 886	2 410 516

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 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	610	215 895,93	223 938,46	257 430	269 311	265 123	265 023	265 023
		620	84 582,85	82 635,88	102 016	102 086	109 832	109 782	109 782
		630	20 494,98	20 023,95	29 032	20 735	19 046	17 826	17 826
		640	127,10	864,59	3 225	10 711	11 000	11 000	11 000
		SPOLU	321 100,86	327 462,88	391 703	402 843	405 001	403 631	403 631
02.2.0	Civilná ochrana	630	26 854,79	311,89	330	330	350	350	350
		SPOLU	26 854,79	311,89	330	330	350	350	350
Program 1		CELKOM	347 955,65	327 774,77	392 033	403 173	405 351	403 981	403 981

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 a odmeny za voľby či referendum.

Cieľ	Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	3	3			
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných odborných komisií v obci					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5			
Cieľ	Zabezpečenie úplnej evidencie daní					
Merateľný ukazovateľ	Počet daňovníkov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	630	643	651	673	673	673
Skutočná hodnota	643	650	673			
Cieľ	Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov					
Merateľný ukazovateľ	Počet dlžníkov za rok na dani z nehnuteľnosti					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	15	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	11	25			
Merateľný ukazovateľ	Výška nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti FO aj PO					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	32 330	40 000	43 000	43 000	43 000	43 000
Skutočná hodnota	33 890,76	35 752,10	45 636,80			
Cieľ	Zabezpečenie úplnej evidencie poplatkov					
Merateľný ukazovateľ	Počet daňovníkov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	744	766	785	828	828	828
Skutočná hodnota	766	787	828			

Ciel'	Zvýšenie príjmov obce vymáhaním nedoplatkov na poplatku za TKO					
Merateľný ukazovateľ	Počet dlžníkov za rok na poplatku za TKO					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	110	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	131	135	181			
Merateľný ukazovateľ	Výška nedoplatkov na poplatku za odpad FO aj PO					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	32 000,22	40 000,00	45 000	45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota	38 077,69	41 670,36	49 380,93			
Ciel'	Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce					
Merateľný ukazovateľ	Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 zastupiteľstva					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	1			
Ciel'	Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve					
Merateľný ukazovateľ	Schválenie ročného hospodárenia výrokom audítora					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Skutočná hodnota	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad			
Ciel'	Zabezpečenie osvedčovania listín a podpisov					
Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených podpisov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	600	600	800	800	800	800
Skutočná hodnota	681	995	265			
Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených listín za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	115	75	34			
Ciel'	Zabezpečenie pravidelnej evidencie obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet prihlásených obyvateľov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	73	53	23			
Merateľný ukazovateľ	Počet odhlásených obyvateľov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	35	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	17	20	24			
Merateľný ukazovateľ	Počet narodení za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	29	32	17			
Merateľný ukazovateľ	Počet úmrtí za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	31	26	10			
Ciel'	Zabezpečenie kvalitných služieb pri vydávaní súpisných čísel					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných potvrdení/oznámení o súpisnom čísle za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	17	16	5			
Ciel'	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh vyplývajúcich z platných zákonov a úloh schválených Obecným zastupiteľstvom kontrolórom					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	10	3			
Ciel'	Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania					

Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých žiadostí za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	119	158	47			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	119	158	47			
Cieľ	Získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov					
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	14	8			
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	7	3			

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 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	630	74 290,17	95 773,58	116 298	128 014	162 731	122 601	122 601
		640	2 721,80	2 358,65	2 600	2 600	3 000	3 000	3 000
		650	1 073,55	1 656,56	1 700	1 700	1 305	935	627
		710	15 386,76	19 021,10	144 059	113 084	32 726	25 000	25 000
		SPOLU	93 472,28	118 809,89	264 657	245 398	199 762	151 536	151 228
04.4.3	Výstavba	710	0,00	1 800,00	0	0	3 000	0	0
		SPOLU	0,00	1 800,00	0	0	3 000	0	0
Program 2		CELKOM	93 472,28	120 609,89	264 657	245 398	202 762	151 536	151 228

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 splátky za pozemky pod miestnymi komunikáciami na Panských záhradách, na nákup prevádzkových strojov a kosačky, na projekty a spoluúčasť v projektoch štátnych prípadne európskych fondov.

Cieľ	Využívať na propagáciu obce a šírenie informácií o aktivitách obce lokálnu inzerciu					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných novín o dianí v obci					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	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, osvetu, výchovy a vzdelávania, telesnej kultúry, výskumu, vývoja, ochrany a podpory zdravia, poskytovania zdravotnej starostlivosti, pomoc starým a chorým občanom.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
08.1.0	Rekreačné a športové služby	640	9 000,00	11 975,18	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		710	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		SPOLU	9 000,00	11 975,18	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	640	8 460,98	12 654,39	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500
		SPOLU	8 460,98	12 654,39	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500
10.2.0	Staroba	610	0,00	7 642,34	19 000	18 900	19 000	19 000	19 000
		620	0,00	2 670,71	6 641	6 641	6 641	6 641	6 641
		630	2 394,83	2 938,80	5 885	4 435	4 935	4 935	4 935
		640	1 927,78	1 616,76	2 000	3 550	2 450	2 450	2 450
		SPOLU	4 322,61	14 868,61	33 526	33 526	33 026	33 026	33 026
Program 3		CELKOM	21 783.59	39 498.18	74 026	74 026	73 526	73 526	73 526

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	145	145	145	145	145	145
Skutočná hodnota	141	129	131			
Merateľný ukazovateľ	Počet odobratých obedov seniormi a ZŤP využívajúcich stravovanie v zmysle Zmluvy o zabezpečení stravovania v hoteli Guľa a reštaurácii Martek					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Skutočná hodnota	6 572	5 412	2 582			
Merateľný ukazovateľ	Doplatok za odobraté obedy z rozpočtu obce					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 500,00	2 500	2 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	2 354,83	1 908,35	926,10			
Merateľný ukazovateľ	Doplatok za jedno odobraté jedlo					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0,38	0,38	0,35	0,50	0,50	0,50
Skutočná hodnota	0,36	0,35	0,36			
Cieľ	Zabezpečiť sociálne služby v súlade so zákonom o sociálnych službách					
Merateľný ukazovateľ	Počet zdravotných posudkov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	3	4			
Cieľ	Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov v domácnosti klientov					
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných klientov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1	2			

Ciel'	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov ktorým bol poskytnutý príspevok na pobyt v zariadení sociálnych služieb					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	0			
Ciel'	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	10	11			
Merateľný ukazovateľ	Výška poskytnutých dotácií podporeným subjektom za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	22 436,16	29 960,99	30 726,20			

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 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	620	148,37	113,27	245	245	147	147	147
		630	20 962,34	20 319,26	20 185	21 696	24 853	24 853	24 853
		640	20,00	0,00	0	0	0	0	0
		710	0,00	2 708,20	10 000	10 000	0	0	0
		SPOLU	21 130,71	23 140,73	30 430	31 941	25 000	25 000	25 000
Program 4		CELKOM	21 130,71	23 140,73	30 430	31 941	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, odmeny na dohody. Program zahŕňa aj výdavky z poskytnutej dotácie.

Ciel'	Zabezpečiť akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet členov dobrovoľného hasičského zboru obce					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	22	22	23	23	23	23
Skutočná hodnota	23	25	23			
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov (požiare, technické zásahy, cvičenia a pod.)					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	20	9	6			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov dobrovoľného hasičského zboru – občianske združenie					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	165	165	165	165	165	165
Skutočná hodnota	164	158	156			

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 obsluhu 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 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
04.5.1	Cestná doprava	630	27 842,74	35 864,65	32 150	37 150	33 300	33 300	33 300
		710	58 927,83	62 438,92	306 125	189 048	126 000	0	0
		SPOLU	86 770,57	98 303,57	338 275	226 198	159 300	33 300	33 300
Program 5		CELKOM	86 770.57	98 303.57	338 275	226 198	159 300	33 300	33 300

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 a lávky na Hviezdoslavovej ulici, na obstaranie chodníkov v obci, na chodník pri rímskokatolíckom kostole a na obstaranie parkoviska pri obecnom úrade z vlastných zdrojov.

Cieľ	Zabezpečiť opravu obecných komunikácií a dopravného značenia					
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	370	449	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 pohybuje po obci.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	610	0,00	35 646,89	17 500	10 952	90 642	95 219	58 231
		620	0,00	12 410,60	6 116	3 588	31 680	33 279	20 350
		630	0,00	3 963,84	1 229	90	19 788	21 890	12 185
		640	0,00	0,00	0,00	788	14 072	14 072	8 066
		SPOLU	0,00	52 021,33	24 845	15 418	156 182	164 460	98 832
04.2.1	Poľnohosp.	630	2 017,00	1 492,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		SPOLU	2 017,00	1 492,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
06.2.0	Rozvoj obcí	610	16 090,77	1 544,54	25 000	33 013	28 000	28 000	28 000
		620	5 682,50	461,97	8 738	11 566	9 786	9 786	9 786
		630	3 474,78	955,98	6 475	7 765	4 120	4 120	4 120
		640	40,72	0,00	0	2 780	3 300	3 300	3 300
		SPOLU	25 288,77	2 962,49	40 213	55 124	45 206	45 206	45 206
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	630	2 719,46	1 412,44	4 698	4 710	4 410	4 410	4 410
		710	0,00	12 110,02	5 000	5 000	10 000	0	50 000
		SPOLU	2 719,46	13 522,46	9 698	9 710	14 410	4 410	54 410
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	610	32 545,55	6 276,29	0	0	0	0	0
		620	10 394,02	2 240,60	0	0	0	0	0
		630	2 781,29	1 160,57	0	200	0	0	0
		640	0,00	62,28	0	183	0	0	0
		SPOLU	45 720,86	9 739,74	0	383	0	0	0
Program 6		CELKOM	75 746,09	79 738,02	77 756	83 635	218 798	217 076	201 448

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

Kapitálové výdavky sú určené na obstaranie projektovej dokumentácie na Dom smútku.

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 050	1 050	1 073	1 089	1 089	1 089
Skutočná hodnota	1 069	1 086	1 089			
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odchytených túlavých zvierat za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	44	47	23			

PROGRAM 7 ČISTIARENŇ 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 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	610	4 573,07	6 418,89	6 655	6 655	7 000	7 000	7 000
		620	1 567,65	2 194,47	2 330	2 330	2 447	2 447	2 447
		630	14 500,44	17 452,64	25 220	33 300	34 305	34 305	34 305
		640	0,00	0,00	0	420	540	540	540
		710	0,00	173 687,37	0	0	235 000	10 000	10 000
		SPOLU	20 641,16	199 753,37	34 205	42 705	279 292	54 292	54 292
Program 7	CELKOM	20 641,16	199 753,37	34 205	42 705	279 292	54 292	54 292	

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 obstaranie soláru na ČOV, na rekonštrukciu a modernizáciu ČOV a kanalizácie a na rozšírenie kapacity ČOV.

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť s možnosťou napojenia všetkých občanov obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov napojených na kanalizačnú sieť					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 700	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Skutočná hodnota	1 750	1 750	1 750			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných kanalizačných prípojk					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	467	480	491	532	532	532
Skutočná hodnota	491	532	532			

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 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	630	106 083,50	101 440	142 500	142 500	121 500	121 500	121 500
		SPOLU	106 083,50	101 440	142 500	142 500	121 500	121 500	121 500
Program 8		CELKOM	106 083,50	101 440	142 500	142 500	121 500	121 500	121 500

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 odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	680	680	680	680	680	680
Skutočná hodnota	901	761	347,94			
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu					
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného odpadu za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90	90	238	238	238	238
Skutočná hodnota	333	198	37,46			
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	13,24	13,24	35	35	35	35
Skutočná hodnota	36,97	26,07	10,77			

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 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
06.4.0	Verejné osvetlenie	620	1,20	0,00	3	3	3	3	3
		630	10 204,94	16 468,34	16 800	18 100	18 300	18 300	18 300
		710	6 058,74	10 396,76	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		SPOLU	16 264,88	26 865,10	21 803	23 103	23 303	23 303	23 303
Program 9		CELKOM	16 264,88	26 865,10	21 803	23 103	23 303	23 303	23 303

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	231	238	238	238	238	238
Skutočná hodnota	238	240	241			
Merateľný ukazovateľ	Spotreba elektrickej energie za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	34 000	34 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	26 406	30 982	8 448			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na spotrebovanú elektrickú energiu za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	5 847,76	6 039,48	2 800			
Merateľný ukazovateľ	Spotrebovaná elektrická energia na jeden svetelný bod					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	147,19	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	110,95	129,09	35,05			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jeden svetelný bod					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25,97	18	25	25	25	25
Skutočná hodnota	24,57	25,16	11,62			

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 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
06.1.0	Rozvoj bývania	630	9 401,76	10 340,57	12 300	12 300	12 700	12 700	12 700
		710	0,00	0,00	0	15 000	0	0	0
		SPOLU	9 401,76	10 340,57	12 300	27 300	12 700	12 700	12 700
Program 10		CELKOM	9 401,76	10 340,57	12 300	27 300	12 700	12 700	12 700

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	25	25			
Merateľný ukazovateľ	Výmera prenajatých priestorov v m²					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 055	1 055	1 055	1 055	1 055	1 055
Skutočná hodnota	1 055	1 055	1 055			
Merateľný ukazovateľ	Príjem z prenájmu za rok vrátane nedoplatkov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	14 500,00	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
Skutočná hodnota	13 24,71	12 190,57	7 010,61			

Merateľný ukazovateľ	Suma nedoplatku na nájomnom					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	68 000,00	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000
Skutočná hodnota	72 501,61	70 968,96	69 384,96			

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 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
08.3.0	Vysielacie a vydavateľ. služby	630	4 382,12	3 559,55	6 950	6 950	7 100	7 100	7 100
		SPOLU	4 382,12	3 559,55	6 950	6 950	7 100	7 100	7 100
Program 11	CELKOM		4 382,12	3 559,55	6 950	6 950	7 100	7 100	7 100

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	200	183	112			
Merateľný ukazovateľ	Počet článkov o dianí v obci na webstránke					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	156	147	80			
Merateľný ukazovateľ	Počet oznámení na elektronickej úradnej tabuli					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	150	152	65			

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 seberealizovaní.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
08.1.0	Rekreačné a šport. služby	620	12,48	39,82	629	629	629	629	629
		630	14 207,74	6 652,58	21 050	21 050	14 050	14 050	14 050
		710	7 999,31	13 531,40	3 500	3 500	3 500	0	0
		SPOLU	22 219,53	20 223,80	25 179	25 179	18 179	14 679	14 679
Program 12	CELKOM		22 219,53	20 223,80	25 179	25 179	18 179	14 679	14 679

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 výstavbu oplotenia detského ihriska.

Cieľ	Podporovať všetky vekové kategórie v športovom seberealizovaní					
Merateľný ukazovateľ	Počet členov futbalového klubu					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	40	42	42	42
Skutočná hodnota	40	40	42			
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných súťažných zápasov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	67	67	67	68	68	68
Skutočná hodnota	37	70	32			
Merateľný ukazovateľ	Počet hráčov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	55	55	55	67	67	67
Skutočná hodnota	59	61	67			
Merateľný ukazovateľ	Počet hráčov do 18 rokov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	37	37	37	37	37	37
Skutočná hodnota	37	34	34			
Merateľný ukazovateľ	Počet družstiev					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	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 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
08.2.0	Kultúrne služby	620	1 189,35	256,89	694	694	1 303	1 303	1 303
		630	61 438,81	113 933,98	148 650	167 638	160 950	173 950	173 950
		710	550,00	29 048,66	152 818	152 818	10 000	0	68 167
		SPOLU	63 178,16	143 239,53	302 162	251 882	172 253	175 253	243 420
Program 13		CELKOM	63 178,16	143 239,53	302 162	251 882	172 253	175 253	243 420

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 Gul'a, údržba kultúrnych objektov.

Kapitálové výdavky sú určené na rekonštrukciu a modernizáciu objektov kultúry.

Cieľ	Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ	Ročný prírastok knižničných jednotiek					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	80	240	240	240	240
Skutočná hodnota	243	176	23			
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	326	596	298			
Merateľný ukazovateľ	Aktívni používatelia služieb knižnice za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	40	43	43	43
Skutočná hodnota	24	43	43			
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci					
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	10	18	10			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	250	1 500	1 280			
Cieľ	Zabezpečiť užívanie nehnuteľností vo vlastníctve obce na základe nájomných zmlúv					
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	13	13	13
Skutočná hodnota	13	12	13			

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 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	630	497,76	0,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		710	7 245,17	2 478,30	5 000	5 000	3 000	964	3 000
		SPOLU	7 742,93	2 478,30	8 000	8 000	6 000	3 964	6 000
Program 14		CELKOM	7 742,93	2 478,30	8 000	8 000	6 000	3 964	6 000

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	26	26	30	30	30
Skutočná hodnota	26	26	30			

PROGRAM 15 ŠKOLSTVO

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

Rozpočet MŠ

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	610	118 320,73	149 380,94	169 976	166 018	177 164	173 164	173 164
		620	40 702,80	51 152,12	57 967	56 199	59 316	56 166	56 166
		630	26 595,82	52 367,31	29 835	34 751	27 615	27 615	27 615
		640	277,81	937,62	7 500	7 948	5 900	900	900
		710	0,00	0,00	20 000	20 000	0	0	0
		SPOLU	185 897,16	253 837,99	285 278	284 916	269 995	257 845	257 845
09.6.0.1	Školská jedáleň	610	29 392,50	33 404,35	36 913	36 035	37 471	37 471	37 471
		620	9 764,47	11 124,58	12 883	11 483	12 883	12 883	12 883
		630	27 614,87	37 226,16	35 530	44 885	45 612	45 612	45 612
		640	71,59	381,92	300	500	500	500	500
		710	0,00	0,00	0	4 700	0	0	0
		SPOLU	66 843,43	82 137,01	85 626	97 603	96 466	96 466	96 466
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	33,20	66,40	66	83	83	83	83
		SPOLU	33,20	66,40	66	83	83	83	83
Program 15 - MŠ		CELKOM	252 773,79	336 041,40	370 970	382 602	366 544	354 394	354 394

Rozpočet ZŠ

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie	610	298 551,02	294 689,76	292 818	328 132	352 470	327 023	327 023
		620	114 288,09	107 231,00	103 804	103 804	114 565	105 672	105 672
		630	80 710,94	72 515,30	66 042	58 115	57 185	57 185	57 185
		640	1 782,23	8 381,54	1 500	15 706	13 500	13 500	13 500
		710	0,00	0,00	21 000	21 000	0	0	0
		SPOLU	495 332,28	482 817,60	485 164	526 757	537 720	503 380	503 380
09.5.0	Školský klub detí	610	13 500,76	12 270,41	11 535	11 535	12 500	12 500	12 500
		620	4 350,27	4 123,12	4 265	4 265	4 270	4 270	4 270
		630	502,70	923,31	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176
		640	0,00	88,05	100	2 924	200	200	200
		SPOLU	18 353,73	17 404,89	19 076	21 900	20 146	20 146	20 146
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	7 223,07	5 940,33	7 550	24 654	24 665	24 665	24 665
		SPOLU	7 223,07	5 940,33	7 550	24 654	24 665	24 665	24 665
Program 15 - ZŠ			520 909,08	506 162,82	511 790	573 311	582 531	548 191	548 191

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
Program 15 Školstvo	BV	252 773,79	336 041,40	350 970	357 902	366 544	354 394	354 394
	KV	0,00	0,00	20 000	24 700	0	0	0
	Σ	252 773,79	336 041,40	370 970	382 602	366 544	354 394	354 394
	BV	520 909,08	506 162,82	490 790	552 311	582 531	548 191	548 191
	KV	0,00	0,00	21 000	21 000	0	0	0
	Σ	520 909,08	506 162,82	511 790	573 311	582 531	548 191	548 191
	BV	689,50	3 519,40	0	5 089	0	0	0
	KV	0,00	0,00	458 705	76 187	133 500	33 500	33 500
	Σ	689,50	3 519,40	458 705	81 276	133 500	33 500	33 500
Σ		774 372,37	845 723,62	1 341 465	1 419 707	1 082 575	936 085	936 085

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 opravu oplotenia materskej školy a obstaranie projektovej dokumentácie na zateplenie ZŠ a na výstavbu telocvične.

Cieľ	Zabezpečiť kvalifikovaného využitia voľného času žiakov ZŠ po vyučovaní					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD podľa stavu k 15. 9.					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	29	29	26	26	26	26
Skutočná hodnota	24	26	26			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na ŠKD za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	23 375	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota	18 353,73	17 404,89	8 013,55			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 žiaka v ŠKD za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	806,03	700	770	770	770	770
Skutočná hodnota	764,74	669,42	308,21			
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	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	4			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ podľa stavu k 15.9.					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	67	80	76	76	76	76
Skutočná hodnota	69	76	76			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na MŠ za rok bez kapitálových výdavkov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	167 140,00	170 000	186 000	186 000	186 000	186 000
Skutočná hodnota	185 897,16	253 837,99	98 797,02			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 dieťa v MŠ za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 494,63	2 500	2 700	2 700	2 700	2 700
Skutočná hodnota	2 694,16	3 339,97	1 299,96			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základnej škole					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných tried v ZŠ za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	9	9	9
Skutočná hodnota	10	9	9			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	146	146	146	137	137	137
Skutočná hodnota	141	137	137			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na ZŠ za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	492 680	500 000	500 000	500 00	500 000	500 000
Skutočná hodnota	495 332,28	482 817,60	195 386,79			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 dieťa v ZŠ za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 374,52	3 400	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 512,99	3 524,22	1 426,18			
Cieľ	Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí využívajúcich stravovanie v MŠ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	67	80	76	76	76	76
Skutočná hodnota	69	76	74			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na stravovanie v ŠJ pri MŠ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	56 608	56 000	67 000	67 000	67 000	67 000
Skutočná hodnota	66 843,43	82 137,01	38 871,12			
Merateľný ukazovateľ	Počet odobratých jedál (obedov) žiaci ZŠ, zamestnanci MŠ, deti MŠ Svit					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	11 285	11 285	8 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	7 897	6 490	4 335			
Merateľný ukazovateľ	Počet odobratých jedál (obedov) deti MŠ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8 076	8 076	8 076	8 076	8 076	8 076
Skutočná hodnota	6 687	8 642	5 137			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedno vydané jedlo v MŠ za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2,92	3	4,60	4,60	4,60	4,60
Skutočná hodnota	4,59	5,43	4,10			
Cieľ	Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v základnej škole					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných balíčkov pre žiakov využívajúcich stravovanie zabezpečené v ZŠ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9 500	9 500	9 500	13 240	13 240	13 240
Skutočná hodnota	5 279	3 931	13 240			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedno jedlo zabezpečené v ZŠ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1,20	1,20	1,30	2,10	2,10	2,10
Skutočná hodnota	1,30	1,30	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 existujúcich úverov v zmysle úverových zmlúv.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
01.1.1	Výkonné a zákonodarne orgány	810	22 000,00	22 000,00	0	12 858	0	0	0
		820	26 198,40	34 219,07	18 508	18 508	18 220	18 591	12 954
		SPOLU	48 198,40	56 219,07	18 508	31 366	18 220	18 591	12 954
Program 16		CELKOM	48 198,40	56 219,07	18 508	31 366	18 220	18 591	12 954

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na splácanie bankového úveru, ktorý bol prijatý na financovanie rekonštrukcie miestnej komunikácie na ulici Jurkovičova v roku 2020 a splácať sa začal v roku 2021 do roku 2030, ako aj splácanie finančného prenájmu za nákup traktora a vlečky.

Cieľ	Hospodárne a efektívne využívanie návratných zdrojov financovania					
Merateľný ukazovateľ	Počet nesplatených úverov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Výška nesplatenej istiny úveru na modernizáciu verejného osvetlenia					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15 308,93	15 308,93	0	0	0	0
Skutočná hodnota	15 308,93	0,00	0,00			
Merateľný ukazovateľ	Výška nesplatenej istiny úveru na rekonštrukciu miestnej komunikácie Jurkovičova					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	89 992	89 992	69 976	59 968	49 960	39 952
Skutočná hodnota	89 992	79 984	74 980			

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 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	610	0,00	0,00	0	0	28 000	0	0
		620	0,00	0,00	0	0	9 786	0	0
		630	8 923,30	15 772,03	0	5 169	820	0	0
		640	77 111,33	100 839,47	60 000	127 410	93 200	90 000	90 000
		SPOLU	86 034,63	116 611,50	60 000	132 579	131 806	90 000	90 000
Program 17		CELKOM	86 034,63	116 611,50	60 000	132 579	131 806	90 000	90 000

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť výplatu štátnych dávok v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu a vyplácanie PND rodičom záškolákov</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet občanov, ktorým bola vyplácaná štátna dávka v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu za rok</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	11	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	18	21	20			
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet občanom ktorým boli vyplácané PND rodičom záškolákov</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	7	6			

IV. REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
100 – Daňové príjmy	1 053 588,64	1 234 148,60	1 324 359	1 325 499	1 356 023	1 394 992	1 508 512
200 – Nedaňové príjmy	85 374,22	121 599,41	90 564	114 807	107 688	107 688	107 688
200 – Nedaňové príjmy MŠ	28 266,03	30 486,20	19 400	19 700	19 400	19 400	19 400
200 – Nedaňové príjmy ZŠ	8 070,58	4 090,00	5 100	5 100	5 500	5 500	5 500
300 – Granty a transfery	764 681,09	702 602,03	603 185	753 095	876 054	798 306	733 416
Bežné príjmy	1 939 980,56	2 092 926,24	2 042 608	2 218 201	2 364 665	2 325 886	2 374 516
230 – Kapitálové príjmy	0,00	20 853,74	11 434	38 529	30 000	30 000	30 000
320 – Kapitálové granty a transfery	165 003,00	37 530,40	717 248	56 025	0	0	0
Kapitálové príjmy	165 003,00	58 384,14	728 682	94 554	30 000	30 000	30 000
400 – Finančné operácie obce	39 725,07	225 475,18	372 959	473 844	557 000	0	0
500 – Tuzemské úvery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
400 – Finančné operácie MŠ	4 019,84	6 244,90	6 000	6 525	6 000	6 000	6 000
Príjmové finančné operácie	43 744,91	231 720,08	378 959	480 369	563 000	6 000	6 000
PRÍJMY SPOLU	2 148 728,47	2 383 030,46	3 150 249	2 793 124	2 957 665	2 361 886	2 410 516

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
Príjem z predaja kapitálových aktív	230	0,00	1 900,00	0	7 850	0	0	0
Predaj pozemkov	230	0,00	18 953,74	11 434	30 679	30 000	30 000	30 000
Dotácia na kanalizáciu	320	165 003,00	0,00	0	0	0	0	0
Dotácia na novostavbu MŠ	320	0,00	9 530,40	338 705	0	0	0	0
Dotácia na energetický audit	320	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Dotácia na chodník a MK Partizánska	320	0,00	0,00	212 700	0	0	0	0
Dotácia na mechanizmy	320	0,00	0,00	80 000	0	0	0	0
Dotácia na náučný turistický chodník	320	0,00	10 000,00	0	0	0	0	0
Dotácia na autobusové zastávky	320	0,00	0,00	56 025	56 025	0	0	0
Dotácia na nabíjaciu stanicu	320	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Dotácia na rekonštrukciu Kultúrneho domu	320	0,00	0,00	29 818	0	0	0	0
Dotácia od VÚC na PD BAGER	320	0,00	8 000,00	0	0	0	0	0
Dotácia SFZ – zavlažovací systém ihriska	320	0,00	10 000,00	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	KP	165 003,00	58 384,14	728 682	94 554	30 000	30 000	30 000

	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
600 – Bežné výdavky obec	887 329,25	989 875,55	1 158 774	1 300 476	1 428 644	1 366 246	1 300 310
600 – Bežné výdavky MŠ	252 773,79	336 041,40	350 970	357 902	366 544	354 394	354 394
600 – Bežné výdavky ZŠ	520 909,08	506 162,82	490 790	552 311	582 531	548 191	548 191
Bežné výdavky	1 661 012,12	1 832 079,77	2 000 534	2 210 689	2 377 719	2 268 831	2 202 895
700 – Kap. výdavky obec	96 167,81	327 220,73	1 090 207	505 369	561 726	74 464	194 667
700 – Kap. výdavky MŠ	0,00	0,00	20 000	24 700	0	0	0
700 – Kap. výdavky ZŠ	0,00	0,00	21 000	21 000	0	0	0
Kapitálové výdavky	96 167,81	327 220,73	1 131 207	551 069	561 726	74 464	194 667
800 – Fin. operácie obce	48 198,40	56 219,07	18 508	31 366	18 220	18 591	12 954
Výdavkové finančné operácie	48 198,40	56 219,07	18 508	31 366	18 220	18 591	12 954
VÝDAVKY SPOLU	1 805 378,33	2 215 519,57	3 150 249	2 793 124	2 957 665	2 361 886	2 410 516

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
Program 2 Vnútorná správa úradu	Nákup pozemkov	11 607,00	11 607,00	11 607	30 531	7 726	0	0
	Nákup budov	0,00	0,00	0	27 300			
	Nákup prevádzkových strojov	0,00	7 414,10	10 000	10 001	5 000	5 000	5 000
	Územný plán	0,00	1 800,00	0	0	2 000	0	0
	PHSR	0,00	0,00	0	0	1 000	0	0
	Nákup kosačky	0,000	0,00	0	0	0	0	0
	Spolufinancovanie projektov	0,00	0,00	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Rekonštrukcia budovy úradu	3 779,76	0,00	16 252	16 252	0	0	0
	Obstaranie mechanizmov	0,00	0,00	86 200	0	0	0	0
	Energetický audit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Projekt autobusové zastávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Projekty novostavba MŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Nákup osobného vozidla	0,00	0,00	0	9 000	0	0	0
	KV	15 386,76	20 821,10	144 059	113 084	35 726	25 000	25 000
Program 4 Požiarna ochrana	Rekonštrukcia budovy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Zavlažovací systém	0,00	2 708,20	0	0	0	0	0
	Kontajnerový sklad	0,00	0,00	10 000	10 000	0	0	0
	Prevádzkové stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Program 5 Miestne komunikácie	KV	0,00	2 708,20	10 000	10 000	0	0	0
	Traktor pre TJ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	MK – prípravná dokumentácia	0,00	2 125,90	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia MK	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia MK Hviezdoslavova	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Chodník Osloboditeľov	53 897,93	37 600,01	0	0	0	0	0
	Náučný turistický chodník	2 500,00	12 713,01	0	0	0	0	0
	Autobusové zastávky - PD	2 516,00	0,00	66 425	125 548	0	0	0
	Cyklochodník Batizovce-Gerlachov	13,90	0,00	0	500	0	0	0
	PD BAGER	0,00	10 000,00	0	0	0	0	0
	Chodník a lávka Hviezdoslavova	0,00	0,00	15 000	15 000	15 000	0	0
	Výstavba chodníka a MK Partizánska	0,00	0,00	224 700	0	0	0	0
	Odvodňovací kanál ulica Osloboditeľov	0,00	0,00	0	11 500	0	0	0
	Chodník Školská ulica	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0
	MK rómska osada	0,00	0,00	0	15 000	0	0	0
	MK vodáreň	0,00	0,00	0	16 500	0	0	0
	Chodníky v obci	0,00	0,00	0	0	98 000	0	0
	Chodník okolo RK kostola	0,00	0,00	0	0	10 000	0	0
	Parkovisko pri OcÚ	0,00	0,00	0	0	3 000	0	0
	KV	58 927,83	62 438,92	306 125	189 048	126 000	0	0
Program 6 Údržba verejných priestranstiev a poriadku v obci	Ozvučenie a osvetlenie cintor.	0,00	12 110,02	0	0	0	0	0
	Cintorín stojan na vodu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Pristrešok ku Domu smútku	0,00	0,00	5 000	5 000	0	0	0
	PD – Dom smútku	0,00	0,00	0	0	10 000	0	0
	Výstavba Domu smútku	0,00	0,00	0	0	0	0	50 000
	KV	0,00	12 110,02	5 000	5 000	10 000	0	50 000

Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia	Rozšírenie kanalizácie	0,00	173 687,37	0	0	0	0	0
	ČOV solár	0,00	0,00	0	0	25 000	0	0
	Rekonštrukcia ČOV	0,00	0,00	0	0	10 000	10 000	10 000
	Rozšírenie kapacity ČOV	0,00	0,00	0	0	200 000	0	0
	KV	0,00	173 687,37	0	0	235 000	10 000	10 000
Program 9 Verejné osvetlenie	Rekonštrukcia VO	2 691,80	10 396,76	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Vianočné osvetlenie - stromček	3 366,94	0,00	0	0	0	0	0
	KV	6 058,74	10 396,76	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Program 10 Správa bytov	Nabíjacia el. stanica	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Obstaranie žumpy ku rómskym bytovkám	0,00	0,00	0	15 000			
	KV	0,00	0,00	0	15 000	0	0	0
Program 12 Šport a športové aktivity	Viacúčelové ihrisko	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Zavlažovací systém ihriska	0,00	13 531,40	0	0	0	0	0
	Detské ihrisko na Štúrovej ulici	7 999,31	0,00	0	0	0	0	0
	Oploštenie detského ihriska	0,00	0,00	3 500	3 500	3 500	0	0
	KV	7 999,31	13 531,40	3 500	3 500	3 500	0	0
Program 13 Kultúra	Nákup interiérov. vybavenia	0,00	0,00	3 000	3 000	0	0	0
	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00	3 931,20	0	0	0	0	0
	Nákup Heligónky pre FS	0,00	2 800,00	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia a modernizácia	550,00	22 317,46	149 818	80 550	10 000	0	68 167
	KV	550,00	29 048,66	152 818	83 550	10 000	0	68 167
Program 14 Informačný a kamerový systém	Rekonštrukcia a modernizácia	7 245,17	2 478,30	5 000	5 000	3 000	964	3 000
	KV	7 245,17	2 478,30	5 000	5 000	3 000	964	3 000
Program 15 Školstvo	Zateplenie budovy MŠ	0,00	0,00	20 000	24 700	0	0	0
	KV - MŠ	0,00	0,00	0	0	12 000	12 000	12 000
	KV	0,00	0,00	20 000	24 700	12 000	12 000	12 000
	Oprava budovy ZŠ	0,00	0,00	21 000	21 000	21 500	21 500	21 500
	KV	0,00	0,00	21 000	21 000	21 500	21 500	21 500
	Novostavba budovy MŠ	0,00	0,00	458 705	76 187	100 000	0	0
	KV	0,00	0,00	458 705	76 187	100 000	0	0
	SPOLU	0,00	0,00	499 705	121 887	133 500	33 500	33 500
CELKOM	KV	96 167,81	327 220,73	1 131 207	551 069	561 726	74 464	194 667