



**Programový rozpočet
OBCE BATIZOVCE
na roky 2025 - 2027**

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

**Návrh rozpočtu zverejnený: 18.11.2024
Návrh rozpočtu zvesený: 12.12.2024
Rozpočet schválený OZ dňa 04.12.2024, uznesením OcZ č. 307/2024
Rozpočet zverejnený: 12.12.2024**

OBSAH

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

I. ROZPOČET OBCE

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Rozpočet obce Batizovce na roky 2025 – 2027 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 2025 až 2027;

Programový rozpočet Obce Batizovce pre roky 2025 – 2027 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. Vnútoraná 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 deklarovanych 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 2025 je navrhnutý ako vyrovnaný.

Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške **2 551 011 €**, bežné výdavky sú navrhnuté vo výške **2 527 435 €**, rozdiel bežného rozpočtu prebytok vo výške **23 576 €**.

Kapitálové príjmy sú navrhnuté vo výške **541 483 €**, kapitálové výdavky sú navrhnuté vo výške **1 187 500 €**, rozdiel kapitálového rozpočtu je schodok vo výške **646 017 €**.

Príjmové finančné operácie sú navrhnuté vo výške **641 000 €**, výdavkové finančné operácie sú navrhnuté vo výške **18 559 €**, rozdiel finančných operácií je **622 441 €**, ktorý sa použije na krytie schodku kapitálového rozpočtu.

II. PRÍJMOVÁ ČASŤ

	Druh	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
Dane z príjmov a kapitálového majetku	110	1 104 419,09	1 154 491,27	1 167 900	1 167 900	1 167 900	942 160	1 055 808	1 110 563
Dane z majetku	120	43 349,71	63 229,37	72 206	72 206	72 206	68 096	68 096	68 096
Dane za tovary a služby	130	86 379,80	95 413,53	115 917	105 917	105 917	130 917	130 917	130 917
Daňové príjmy	100	1 234 148,60	1 313 134,17	1 356 023	1 346 023	1 346 023	1 141 173	1 254 821	1 309 576
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	210	73 393,55	70 872,14	55 168	57 168	57 168	76 814	76 814	76 814
Administratívne poplatky	220	33 291,14	55 208,36	52 170	52 210	52 210	52 835	52 835	52 835
Úroky	240	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Iné nedaňové príjmy	290	14 914,72	6 726,95	350	43 408	43 408	394	394	394
Nedaňové príjmy	200	121 599,41	132 807,45	107 688	152 786	152 786	130 043	130 043	130 043
Bežné granty a transfery	310	702 602,03	901 664,40	876 054	1 027 620	1 027 620	1 253 795	1 192 365	1 067 347
Vlastné príjmy RO	MŠ	30 486,20	33 117,04	19 400	21 100	21 100	21 500	21 500	21 500
Vlastné príjmy RO	ZŠ	4 090,00	5 639,33	5 500	5 500	5 500	4 500	4 500	4 500
BEŽNÉ PRÍJMY	BP	2 092 926,24	2 386 362,39	2 364 665	2 553 029	2 553 029	2 551 011	2 603 229	2 532 966
Kapitálové príjmy	230	20 853,74	42 487,96	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Kapitálové granty a transfery	320	37 530,40	0,00	0	0	0	511 483	120 659	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	KP	58 384,14	42 487,96	30 000	30 000	30 000	541 483	150 659	30 000
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	400	225 475,18	31 071,41	557 000	621 488	621 488	635 500	0	0
PFO - MŠ	400	6 244,90	6 524,83	6 000	5 356	5 356	5 500	5 500	5 500
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	PFO	231 720,08	37 596,24	563 000	626 844	626 844	641 000	5 500	5 500
PRÍJMY CELKOM	Σ	2 383 030,46	2 466 446,59	2 957 665	3 209 873	3 209 873	3 733 494	2 759 388	2 568 466

BEŽNÉ PRÍJMY

1. Daňové príjmy

	Druh	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
Dane z príjmov a kapitálového majetku	110	1 104 419,09	1 154 491,27	1 167 900	1 167 900	1 167 900	942 160	1 055 808	1 110 563
Dane z majetku	120	43 349,71	63 229,37	72 206	72 206	72 206	68 096	68 096	68 096
Dane za tovary a služby	130	86 379,80	95 413,53	115 917	105 917	105 917	130 917	130 917	130 917
Daňové príjmy	100	1 234 148,60	1 313 134,17	1 356 023	1 346 023	1 346 023	1 141 173	1 254 821	1 309 576

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 55,1 %. 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 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	110	1 104 419,09	1 154 491,27	1 167 900	1 167 900	1 167 900	942 160	1 055 808	1 110 563

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 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
<i>Daň z pozemkov</i>		22 658,79	28 962,47	33 600	33 600	33 600	28 820	28 820	28 820
<i>Daň zo stavieb</i>		20 238,54	33 460,59	37 800	37 800	37 800	38 470	38 470	38 470
<i>Daň z bytov</i>		452,38	806,31	806	806	806	806	806	806
<i>Dane z majetku</i>	120	43 349,71	63 229,37	72 206	72 206	72 206	68 096	68 096	68 096

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 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
<i>Daň za psa</i>		1 770,41	1 785,92	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
<i>Daň za ubytovanie</i>		2 543,16	3 563,00	3 500	3 500	3 500	2 000	2 000	2 000
<i>Daň za užívanie VP</i>		155,00	150,00	150	150	150	150	150	150
<i>Poplatok za TKO</i>		81 393,94	89 397,32	100 000	100 000	100 000	116 500	116 500	116 500
<i>Poplatok za rozvoj</i>		0,00	0,00	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000
<i>Za dobývací priestor</i>		517,29	517,29	517	517	517	517	517	517
<i>Dane za tovary a služby</i>	130	86 379,80	95 413,53	115 917	105 917	105 917	130 917	130 917	130 917

2. Nedaňové príjmy

	Druh	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	210	73 393,55	70 872,14	55 168	57 168	57 168	76 814	76 814	76 814
<i>Administratívne poplatky</i>	220	33 291,14	55 208,36	52 170	52 210	52 210	52 835	52 835	52 835
<i>Úroky</i>	240	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Iné nedaňové príjmy</i>	290	14 914,72	6 726,95	350	43 408	43 408	394	394	394
<i>Nedaňové príjmy</i>	200	121 599,41	132 807,45	107 688	152 786	152 786	130 043	130 043	130 043

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 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	210	73 393,55	70 872,14	55 168	57 168	57 168	76 814	76 814	76 814

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

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

	Druh	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
<i>Administratívne poplatky</i>	220	33 291,14	55 208,36	52 170	52 210	52 210	52 835	52 835	52 835

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

V tejto položke sú zahrnuté úroky na účtoch obce.

	Druh	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
Úroky	240	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

D. Iné nedaňové príjmy (položka 290)

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

	Druh	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
Iné nedaňové príjmy	290	14 914,72	6 726,95	350	43 408	43 408	394	394	394

3. Granty a transfery

	Druh	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
Bežné granty a transfery	310	702 602,03	901 664,40	876 054	1 027 620	1 027 620	1 253 795	1 192 365	1 067 347

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 NIVAM, dotácia pre MŠ z projektu NIVAM, dotácia pre MŠ, dotácia na register obyvateľov a register adries, dotácia na cestnú dopravu a miestne komunikácie, dotácia na životné prostredie, dotácia na vojnové hroby, transfer na spoločný stavebný úrad od účastníkov združenia, dotácia pre ZŠ na asistenta učiteľa, dotácia na TSP, refundácia nákladov na skladníka CO, dotácia na opatrovateľskú službu, dotácia pre utečencov, dotácia pre MŠ a ZŠ na pedagogického asistenta, dotácia MŠ na podporný tím a pod.).

4. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií

	Druh	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
Vlastné príjmy RO	MŠ	30 486,20	33 117,04	19 400	21 100	21 100	21 500	21 500	21 500
Vlastné príjmy RO	ZŠ	4 090,00	5 639,33	5 500	5 500	5 500	4 500	4 500	4 500

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, dary a granty.

B. Vlastné príjmy ZŠ

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

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

	Druh	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
<i>Kapitálové príjmy</i>	230	20 853,74	42 487,96	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
<i>Kapitálové granty a transfery</i>	320	37 530,40	0,00	0	0	0	511 483	120 659	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	KP	58 384,14	42 487,96	30 000	30 000	30 000	541 483	150 659	30 000

A. *Kapitálové príjmy (položka 230)*

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

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

V tejto položke sú zahrnuté kapitálové granty a transfery, ktoré obec získa zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu európskej únie alebo z iných zdrojov. V roku 2025 je v rozpočte zahrnutá dotácia z Ministerstva školstva SR na prístavbu 2 tried MŠ v rámci projektu: "Zvýšenie kapacity MŠ v obci Batizovce".

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

	Druh	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	400	225 475,18	31 071,41	557 000	621 488	621 488	635 500	0	0
<i>PFO - MŠ</i>	400	6 244,90	6 524,83	6 000	5 356	5 356	5 500	5 500	5 500
<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	PFO	231 720,08	37 596,24	563 000	626 844	626 844	641 000	5 500	5 500

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 2025 je plánované použitie prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 635 500 €.

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 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
Program 1 Ľudské zdroje	BV	327 774,77	374 944,30	405 351	410 784	410 784	459 420	453 962	453 962
Program 2 Vnútroňná správa úradu	BV	99 788,79	102 730,67	167 036	172 880	172 880	132 890	131 522	130 739
	KV	20 821,10	75 790,20	35 726	43 926	43 926	65 000	50 000	50 000
	Σ	120 609,89	178 520,87	202 762	216 806	216 806	197 890	181 522	180 739
Program 3 Grantový program	BV	39 498,18	49 489,86	73 526	81 661	81 661	77 974	74 436	74 436
	KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Σ	39 498,18	49 489,86	73 526	81 661	81 661	77 974	74 436	74 436
Program 4 Požiarna ochrana	BV	20 432,53	22 033,30	25 000	25 786	25 786	25 000	25 000	25 000
	KV	2 708,20	5 665,51	0	3 500	3 500	0	0	0
	Σ	23 140,73	27 698,81	25 000	29 286	29 286	25 000	25 000	25 000
Program 5 Miestne komunikácie	BV	35 864,65	16 811,70	33 300	33 475	33 475	31 140	34 300	34 300
	KV	62 438,92	107 658,68	126 000	109 050	109 050	175 687	44 432	131 011
	Σ	98 303,57	124 470,38	159 300	142 525	142 525	206 827	78 732	165 311
Program 6 Údržba verejných priestranstiev	BV	67 628,00	61 945,36	208 798	220 860	220 860	171 902	147 952	12 572
	KV	12 110,02	0,00	10 000	10 000	10 000	20 000	50 000	50 000
	Σ	79 738,02	61 945,36	218 798	230 860	230 860	191 902	197 952	62 572
Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia	BV	26 066,00	34 257,17	44 292	44 292	44 292	40 035	40 035	40 035
	KV	173 687,37	0,00	235 000	235 000	235 000	230 517	10 517	10 517
	Σ	199 753,37	34 257,17	279 292	279 292	279 292	270 552	50 552	50 552
Program 8 Odpadové hospodárstvo	BV	101 440,00	102 742,56	121 500	135 500	135 500	172 483	172 483	172 483
Program 9 Verejné osvetlenie	BV	16 468,34	11 291,49	18 303	18 303	18 303	18 703	18 703	18 703
	KV	10 396,76	0,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Σ	26 865,10	11 291,49	23 303	23 303	23 303	23 703	23 703	23 703
Program 10 Správa bytov	BV	10 340,57	11 486,38	12 700	17 700	17 700	12 700	12 700	12 700
	KV	0,00	9 720,00	0	0	0	10 000	0	0
	Σ	10 340,57	21 206,38	12 700	17 700	17 700	22 700	12 700	12 700
Program 11 Miestny rozhlas a káblová televízia	BV	3 559,55	3 069,85	7 100	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
Program 12 Šport a športové aktivity	BV	6 692,40	15 124,10	14 679	17 650	17 650	16 823	16 823	16 823
	KV	13 531,40	0,00	3 500	3 500	3 500	23 500	0	0
	Σ	20 223,80	15 124,10	18 179	21 150	21 150	40 323	16 823	16 823
Program 13 Kultúra	BV	114 190,87	149 665,85	162 253	176 876	176 876	157 603	157 603	157 603
	KV	29 048,66	13 050,00	10 000	36 468	36 468	30 000	0	0
	Σ	143 239,53	162 715,85	172 253	213 344	213 344	187 603	157 603	157 603
Program 14 Informačný a kamerový systém	BV	0,00	267,48	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	KV	2 478,30	1 213,76	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Σ	2 478,30	1 481,24	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Program 15 Školstvo	BV	336 041,40	364 342,21	366 544	407 533	407 533	390 805	365 333	365 333
	KV	0,00	24 569,59	0	0	0	0	0	0
	Σ	336 041,40	388 911,80	366 544	407 533	407 533	390 805	365 333	365 333
	BV	506 162,82	557 806,14	582 531	671 245	671 245	650 351	641 639	641 639
	KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Σ	506 162,82	557 806,14	582 531	671 245	671 245	650 351	641 639	641 639
	BV	3 519,40	4 430,59	0	1 158	1 158	17 004	17 004	0
	KV	0,00	0,00	133 500	133 500	133 500	624 796	120 659	0
Σ	3 519,40	4 430,59	133 500	134 658	134 658	641 800	137 663	0	
Σ	845 723,62	951 148,53	1 082 575	1 213 436	1 213 436	1 682 956	1 144 635	1 006 972	
Program 16 Dlhová služba	VFO	56 219,07	30 050,74	18 220	22 720	22 720	18 559	13 683	10 008
Program 17 Sociálna práca	BV	116 611,50	153 777,43	131 806	157 806	157 806	141 902	141 902	141 902
CELKOM	BV	1 832 079,77	2 036 216,44	2 377 719	2 604 209	2 604 209	2 527 435	2 462 097	2 308 930
	KV	327 220,73	237 667,74	561 726	582 944	582 944	1 187 500	283 608	249 528
	VFO	56 219,07	30 050,74	18 220	22 720	22 720	18 559	13 683	10 008
	Σ	2 215 519,57	2 303 934,92	2 957 665	3 209 873	3 209 873	3 733 494	2 759 388	2 568 466

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 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	610	223 938,46	248 465,15	265 123	265 662	265 662	302 524	298 524	298 524
		620	82 635,88	100 279,06	109 832	109 938	109 938	124 926	123 528	123 528
		630	20 023,95	14 517,23	19 046	22 834	22 834	18 076	18 016	18 016
		640	864,59	10 043,33	11 000	11 000	11 000	12 500	12 500	12 500
		SPOLU	327 462,88	373 304,77	405 001	409 434	409 434	458 026	452 568	452 568
02.2.0	Civilná ochrana	630	311,89	337,93	350	350	350	394	394	394
		SPOLU	311,89	337,93	350	350	350	394	394	394
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	630	0,00	1 301,60	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		SPOLU	0,00	1 301,60	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Program 1	CELKOM		327 774,77	374 944,30	405 351	410 784	410 784	459 420	453 962	453 962

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, prídely do SF, náhrady príjmu počas PN, odmeny poslancov, odmeny na dohody a odmeny za voľby.

Cieľ	Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	3			
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných odborných komisií v obci					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5			
Cieľ	Zabezpečenie úplnej evidencie daní					
Merateľný ukazovateľ	Počet daňovníkov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	643	651	673	686	686	686
Skutočná hodnota	650	672	686			
Cieľ	Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov					
Merateľný ukazovateľ	Počet dlžníkov za rok na dani z nehnuteľnosti					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	10	37			
Merateľný ukazovateľ	Výška nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti FO aj PO					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	40 000	43 000	43 000	22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	35 752,10	42 159,47	22 182,91			
Cieľ	Zabezpečenie úplnej evidencie poplatkov					
Merateľný ukazovateľ	Počet daňovníkov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	766	785	828	840	840	840
Skutočná hodnota	787	821	840			
Cieľ	Zvýšenie príjmov obce vymáhaním nedoplatkov na poplatku za TKO					
Merateľný ukazovateľ	Počet dlžníkov za rok na poplatku za TKO					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	150	150	150	120	120	120
Skutočná hodnota	135	120	218			

Merateľný ukazovateľ	Výška nedoplatkov na poplatku za odpad FO aj PO					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	40 000,00	45 000	45 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	41 670,36	38 315,98	55 369,46			
Cieľ	Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce					
Merateľný ukazovateľ	Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	2			
Cieľ	Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve					
Merateľný ukazovateľ	Schválenie ročného hospodárenia výrokom audítora					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Skutočná hodnota	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad			
Cieľ	Zabezpečenie osvedčovania listín a podpisov					
Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených podpisov za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	600	800	800	700	700	700
Skutočná hodnota	995	583	332			
Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených listín za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	320	320	320	150	150	150
Skutočná hodnota	75	49	65			
Cieľ	Zabezpečenie pravidelnej evidencie obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet prihlásených obyvateľov za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	60	60	60	50	50	50
Skutočná hodnota	53	43	11			
Merateľný ukazovateľ	Počet odhlásených obyvateľov za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	20	30	12			
Merateľný ukazovateľ	Počet narodení za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	32	33	7			
Merateľný ukazovateľ	Počet úmrtí za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	26	18	9			
Cieľ	Zabezpečenie kvalitných služieb pri vydávaní súpisných čísel					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných potvrdení/oznámení o súpisnom čísle za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	40	40	40	20	20	20
Skutočná hodnota	16	5	1			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh vyplývajúcich z platných zákonov a úloh schválených Obecným zastupiteľstvom kontrolórom					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	15	15	15
Skutočná hodnota	10	17	6			
Cieľ	Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých žiadostí za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	150	150	150	130	130	130
Skutočná hodnota	158	102	63			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	150	150	150	130	130	130
Skutočná hodnota	158	102	63			

Ciel'	Získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov					
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	15	15	15
Skutočná hodnota	14	14	12			
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	8	8	8
Skutočná hodnota	7	7	5			

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 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	630	95 773,58	98 307,50	162 731	167 575	167 575	128 143	127 102	126 359
		640	2 358,65	2 916,61	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		650	1 656,56	1 506,56	1 305	1 305	1 305	747	420	380
		710	19 021,10	75 790,20	32 726	40 926	40 926	65 000	50 000	50 000
		SPOLU	118 809,89	178 520,87	199 762	213 806	213 806	197 890	181 522	180 739
04.4.3	Výstavba	710	1 800,00	0,00	3 000	3 000	3 000	0	0	0
		SPOLU	1 800,00	0,00	3 000	3 000	3 000	0	0	0
Program 2	CELKOM	120 609,89	178 520,87	202 762	216 806	216 806	197 890	181 522	180 739	

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

Kapitálové výdavky sú určené na vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami a obecným stavbami, na nákup prevádzkových strojov, nákup hydraulického rúčky ku obecnému traktorovi a na projekty a spoluúčasť v projektoch štátnych, prípadne európskych fondov.

Ciel'	Využívať na propagáciu obce a šírenie informácií o aktivitách obce lokálnu inzerciu					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných novín o dianí v obci					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
08.1.0	Rekreačné a športové služby	640	11 975,18	14 930,34	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		710	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	11 975,18	14 930,34	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	640	12 654,39	20 640,20	25 500	21 800	21 800	26 000	26 000	26 000
		SPOLU	12 654,39	20 640,20	25 500	21 800	21 800	26 000	26 000	26 000
10.2.0	Staroba	610	7 642,34	7 592,02	19 000	25 669	25 669	21 894	19 300	19 300
		620	2 670,71	2 651,23	6 641	8 972	8 972	7 652	6 746	6 746
		630	2 938,80	2 901,56	4 935	6 770	6 770	4 978	4 940	4 940
		640	1 616,76	774,51	2 450	3 450	3 450	2 450	2 450	2 450
		SPOLU	14 868,61	13 919,32	33 026	44 861	44 861	36 974	33 436	33 436
Program 3	CELKOM	39 498,18	49 489,86	73 526	81 661	81 661	77 974	74 436	74 436	

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

Cieľ	Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov					
Merateľný ukazovateľ	Počet seniorov a ZŤP využívajúcich stravovanie v zmysle Zmluvy o zabezpečení stravovania v hoteli Guľa					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	145	145	145	145	145	145
Skutočná hodnota	129	133	145			
Merateľný ukazovateľ	Počet odobratých obedov seniormi a ZŤP využívajúcich stravovanie v zmysle Zmluvy o zabezpečení stravovania v hoteli Guľa					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6 500	6 500	6 500	5 500	5 500	5 500
Skutočná hodnota	5 412	4 558	3 402			
Merateľný ukazovateľ	Doplatok za odobraté obedy z rozpočtu obce					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	1 908,35	1 689,10	1 967,70			
Merateľný ukazovateľ	Doplatok za jedno odobraté jedlo					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0,38	0,35	0,50	0,57	0,57	0,57
Skutočná hodnota	0,35	0,37	0,57			
Cieľ	Zabezpečiť sociálne služby v súlade so zákonom o sociálnych službách					
Merateľný ukazovateľ	Počet zdravotných posudkov za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	3	2			
Cieľ	Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov v domácnosti klientov					
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných klientov za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2			
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov ktorým bol poskytnutý príspevok na pobyt v zariadení sociálnych služieb					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	0	0		
Cieľ	Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných					
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	15	15	10	10	10
Skutočná hodnota	10	11	10			
Merateľný ukazovateľ	Výška poskytnutých dotácií podporeným subjektom za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000	41 000	41 000	41 000
Skutočná hodnota	29 960,99	36 537,99	20 471,32			

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 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	
03.2.0	Ochrana pred požiarimi	620	113,27	3,56	147	147	147	147	147	147	
		630	20 319,26	20 947,74	24 853	25 339	25 339	24 553	24 553	24 553	
		640	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		710	2 708,20	5 665,51	0	3 500	3 500	0	0	0	
		SPOLU	23 140,73	26 616,81	25 000	28 986	28 986	24 700	24 700	24 700	
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	630	0,00	1 082,00	0	300	300	300	300	300	
		SPOLU	0,00	1 082,00	0	300	300	300	300	300	
Program 4	CELKOM		23 140,73	27 698,81	25 000	29 286	29 286	25 000	25 000	25 000	

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

Kapitálové výdavky na rok 2025 nie sú plánované.

Cieľ	Zabezpečiť akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet členov dobrovoľného hasičského zboru obce					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	22	23	23	23	23	23
Skutočná hodnota	25	23	23			
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov (požiare, technické zásahy, cvičenia a pod.)					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	15	15	10	10	10
Skutočná hodnota	9	6	4			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov dobrovoľného hasičského zboru – občianske združenie					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	165	165	165	158	158	158
Skutočná hodnota	158	150	158			

PROGRAM 5 MIESTNE KOMUNIKÁCIE

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

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
04.5.1	Cestná doprava	630	35 864,65	16 811,70	33 300	33 475	33 475	31 140	34 300	34 300
		710	62 438,92	107 658,68	126 000	109 050	109 050	175 687	44 432	131 011
		SPOLU	98 303,57	124 470,38	159 300	142 525	142 525	206 827	78 732	165 311
Program 5	CELKOM		98 303,57	124 470,38	159 300	142 525	142 525	206 827	78 732	165 311

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, na chodník na Partizánskej ulici a na obstaranie parkoviska pri obecnom úrade.

Cieľ	Zabezpečiť opravu obecných komunikácií a dopravného značenia					
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	449	1 681	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 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	610	35 646,89	10 951,63	90 642	0	0	0	0	0
		620	12 410,60	3 588,16	31 680	0	0	0	0	0
		630	3 963,84	90,36	19 788	0	0	0	0	0
		640	0,00	788,05	14 072	0	0	0	0	0
		SPOLU	52 021,33	15 418,20	156 182	0	0	0	0	0
04.2.1	Poľnohosp.	630	1 492,00	1 959,20	3 000	4 050	4 050	3 500	3 500	3 500
		SPOLU	1 492,00	1 959,20	3 000	4 050	4 050	3 500	3 500	3 500
06.2.0	Rozvoj obcí	610	1 544,54	26 447,83	28 000	27 800	27 800	0	0	0
		620	461,97	9 087,00	9 786	9 786	9 786	0	0	0
		630	955,98	4 729,61	4 120	14 120	14 120	3 000	3 000	3 000
		640	0,00	2 787,53	3 300	3 500	3 500	0	0	0
		SPOLU	2 962,49	43 051,97	45 206	55 206	55 206	3 000	3 000	3 000
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	630	1 412,44	874,14	4 410	4 422	4 422	6 072	6 072	6 072
		710	12 110,02	0,00	10 000	10 000	10 000	20 000	50 000	50 000
		SPOLU	13 522,46	874,14	14 410	14 422	14 422	26 072	56 072	56 072
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	610	6 276,29	0,00	0	90 407	90 407	95 456	81 856	0
		620	2 240,60	0,00	0	31 680	31 680	33 363	28 610	0
		630	1 160,57	465,17	0	19 788	19 788	21 011	16 834	0
		640	62,28	176,68	0	15 307	15 307	9 500	8 080	0
		SPOLU	9 739,74	641,85	0	157 182	157 182	159 330	135 380	0
Program 6	CELKOM	79 738,02	61 945,36	218 798	230 860	230 860	191 902	197 952	62 572	

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

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

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 050	1 073	1 089	1 100	1 100	1 100
Skutočná hodnota	1 086	1 093	1 097			
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami					

Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odchytených túlavých zvierat za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	25	25	25	50	50	50
Skutočná hodnota	47	31	52			

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 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	610	6 418,89	6 655,00	7 000	7 000	7 000	7 500	7 500	7 500
		620	2 194,47	2 331,34	2 447	2 447	2 447	2 620	2 620	2 620
		630	17 452,64	24 850,55	34 305	34 305	34 305	29 315	29 315	29 315
		640	0,00	420,28	540	540	540	600	600	600
		710	173 687,37	0,00	235 000	235 000	235 000	230 517	10 517	10 517
		SPOLU	199 753,37	34 257,17	279 292	279 292	30 633,40	54 292	54 292	50 552
Program 7	CELKOM	199 753,37	34 257,17	279 292	279 292	279 292	270 552	50 552	50 552	

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

Kapitálové výdavky sú určené na rekonštrukciu a modernizáciu ČOV a kanalizácie a na rozšírenie kapacity ČOV aj z poplatku za rozvoj.

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť s možnosťou napojenia všetkých občanov obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov napojených na kanalizačnú sieť					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Skutočná hodnota	1 750	1 750	1 750			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných kanalizačných prípojok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	480	491	532	560	560	560
Skutočná hodnota	532	541	551			

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 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	630	101 440,00	102 742,56	121 500	135 500	135 500	172 483	172 483	172 483
		SPOLU	101 440,00	102 742,56	121 500	135 500	135 500	172 483	172 483	172 483
Program 8	CELKOM	101 440,00	102 742,56	121 500	135 500	135 500	172 483	172 483	172 483	

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov</i>					
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	680	680	680	680	680	680
Skutočná hodnota	761	807	400			
Cieľ	<i>Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu</i>					
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného odpadu za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	90	238	238	250	250	250
Skutočná hodnota	198	247	160			
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	13,24	35	35	37	37	37
Skutočná hodnota	26,07	30,64	40			

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 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	
06.4.0	Verejné osvetlenie	620	0,00	0,00	3	3	3	3	3	
		630	16 468,34	11 291,49	18 300	18 300	18 300	18 700	18 700	18 700
		710	10 396,76	0,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		SPOLU	26 865,10	11 291,49	23 303	23 303	23 303	23 703	23 703	23 703
Program 9	CELKOM	26 865,10	11 291,49	23 303	23 303	23 303	23 703	23 703	23 703	

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

Kapitálové výdavky zahŕňajú rozšírenie svetelných bodov v obci.

Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu verejného osvetlenia s dôrazom na jeho dostatočnú svietivosť</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	238	238	238	241	241	241
Skutočná hodnota	240	241	241			
Merateľný ukazovateľ	Spotreba elektrickej energie za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	34 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	30 982	33 130	8 962			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na spotrebovanú elektrickú energiu za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	6 000	9 500	9 500	9 500
Skutočná hodnota	6 039,48	8 748,23	1 862,22			
Merateľný ukazovateľ	Spotrebovaná elektrická energia na jeden svetelný bod					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	110	110	110	125	125	125
Skutočná hodnota	129,09	137,47	37,19			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jeden svetelný bod					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	18	25	25	40	40	40
Skutočná hodnota	25,16	36,30	7,73			

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 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
06.1.0	Rozvoj bývania	630	10 340,57	11 486,38	12 700	17 700	17 700	12 700	12 700	12 700
		710	0,00	9 720,00	0	0	0	10 000	0	0
		SPOLU	10 340,57	21 206,38	12 700	17 700	17 700	22 700	12 700	12 700
Program 10	CELKOM		10 340,57	21 206,38	12 700	17 700	17 700	22 700	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.

Kapitálové výdavky sú určené na práce súvisiace s osadením žumpy ku rómskym bytovkám.

Cieľ	<i>Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v bytoch vo vlastníctve obce</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených nájomných zmlúv					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	25	25			
Merateľný ukazovateľ	Výmera prenajatých priestorov v m²					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	14 500	14 500	14 500	12 224	12 224	12 224
Skutočná hodnota	12 190,57	12 611,34	7 560,26			
Merateľný ukazovateľ	Suma nedoplatku na nájomnom					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000
Skutočná hodnota	70 968,96	70 245,88	69 347,13			

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 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
08.3.0	Vysielacie a vydavateľ. služby	630	3 559,55	3 069,85	7 100	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
		SPOLU	3 559,55	3 069,85	7 100	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
Program 11	CELKOM		3 559,55	3 069,85	7 100	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700

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

Cieľ	<i>Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktualitách zo života v obci a o mimoriadnych situáciách</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet vysielaní miestneho rozhlasu za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	183	169	88			
Merateľný ukazovateľ	Počet článkov o dianí v obci na webstránke					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	147	164	70			
Merateľný ukazovateľ	Počet oznámení na elektronickej úradnej tabuli					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	152	164	82			

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 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
08.1.0	Rekreačné a šport. služby	620	39,82	545,16	629	653	653	653	653	653
		630	6 652,58	14 578,94	14 050	16 997	16 997	16 170	16 170	16 170
		710	13 531,40	0,00	3 500	3 500	3 500	23 500	0	0
		SPOLU	20 223,80	15 124,10	18 179	21 150	21 150	40 323	16 823	16 823
Program 12	CELKOM	20 223,80	15 124,10	18 179	21 150	21 150	40 323	16 823	16 823	

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 rekonštrukciu budovy Sokolovne na šatne pre športovcov a na oplotenie detského ihriska.

Cieľ	<i>Podporovať všetky vekové kategórie v športovom seberealizovaní</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet členov futbalového klubu					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	40	40	42	44	44	44
Skutočná hodnota	40	40	44			
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných súťažných zápasov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	67	67	68	68	68	68
Skutočná hodnota	70	68	32			
Merateľný ukazovateľ	Počet hráčov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	55	55	67	67	67	67
Skutočná hodnota	61	78	60			
Merateľný ukazovateľ	Počet hráčov do 18 rokov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	37	37	37	37	37	37
Skutočná hodnota	34	52	38			
Merateľný ukazovateľ	Počet družstiev					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
08.2.0	Kultúrne služby	620	256,89	389,68	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303
		630	113 933,98	149 276,17	160 950	175 573	175 573	156 300	156 300	156 300
		710	29 048,66	13 050,00	10 000	36 468	36 468	30 000	0	0
		SPOLU	143 239,53	162 715,85	172 253	213 344	213 344	187 603	157 603	157 603
Program 13	CELKOM	143 239,53	162 715,85	172 253	213 344	213 344	187 603	157 603	157 603	

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	80	240	240	240	240	240
Skutočná hodnota	176	177	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	596	965	652			
Merateľný ukazovateľ	Aktívni používatelia služieb knižnice za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	40	40	43	50	50	50
Skutočná hodnota	43	51	48			
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci					
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	18	17	8			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 500	1 400	1 000			
Cieľ	Zabezpečiť užívanie nehnuteľností vo vlastníctve obce na základe nájomných zmlúv					
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	13	13	13	13
Skutočná hodnota	12	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 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	630	0,00	267,48	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		710	2 478,30	1 213,76	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		SPOLU	2 478,30	1 481,24	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Program 14	CELKOM	2 478,30	1 481,24	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	26	26	30	30	30	30
Skutočná hodnota	26	30	30			

PROGRAM 15 ŠKOLSTVO

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

Rozpočet MŠ

FK			Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	610	149 380,94	174 758,93	177 164	179 242	179 242	207 560	187 516	190 516	
		620	51 152,12	60 500,80	59 316	64 333	64 333	66 063	63 719	63 719	
		630	52 367,31	32 254,62	27 615	53 279	53 279	35 749	31 965	31 965	
		640	937,62	3 614,78	5 900	6 787	3 400	3 400	4 100	1 100	
		710	0,00	19 869,59	0	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	253 837,99	290 998,72	269 995	303 641	303 641	312 772	287 300	287 300	
09.6.0.1	Školská jedáleň	610	33 404,35	36 895,38	37 471	38 549	38 549	29 464	29 464	29 464	
		620	11 124,58	12 186,40	12 883	12 550	12 550	10 206	10 206	10 206	
		630	37 226,16	43 885,72	45 612	52 210	52 210	37 980	37 980	37 980	
		640	381,92	162,58	500	500	500	300	300	300	
		710	0,00	4 700,00	0	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	82 137,01	97 830,08	96 466	103 809	103 809	77 950	77 950	77 950	
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	66,40	83,00	83	83	83	83	83	83	
		SPOLU	66,40	83,00	83	83	83	83	83	83	
Program 15 - MŠ	CELKOM	336 041,40	388 911,80	366 544	407 533	407 533	390 805	365 333	365 333		

FK			Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie	610	294 689,76	315 110,39	352 470	405 802	405 802	404 122	397 422	397 422	
		620	107 231,00	124 361,23	114 565	127 687	127 687	118 812	116 800	116 800	
		630	72 515,30	58 010,76	57 185	71 754	71 754	66 550	66 550	66 550	
		640	8 381,54	17 516,81	13 500	15 763	15 763	18 000	18 000	18 000	
		710	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	482 817,60	514 999,19	537 720	621 006	621 006	607 484	598 772	598 772	
09.5.0	Školský klub detí	610	12 270,41	12 560,30	12 500	13 390	13 390	15 000	15 000	15 000	
		620	4 123,12	4 179,50	4 270	4 581	4 581	4 920	4 920	4 920	
		630	923,31	4 597,45	3 176	3 176	3 176	1 180	1 180	1 180	
		640	88,05	2 824,00	200	200	200	900	900	900	
		SPOLU	17 404,89	24 161,25	20 146	21 347	21 347	22 000	22 000	22 000	
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	5 940,33	18 645,70	24 665	28 892	28 892	20 867	20 867	20 867	
		SPOLU	5 940,33	18 645,70	24 665	28 892	28 892	20 867	20 867	20 867	
Program 15 - ZŠ		506 162,82	557 806,14	582 531	671 245	671 245	650 351	641 639	641 639		

	Druh	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
Program 15 Školstvo	BV	336 041,40	364 342,21	366 544	407 533	407 533	390 805	365 333	365 333
	KV	0,00	24 569,59	0	0	0	0	0	0
	Σ	336 041,40	388 911,80	366 544	407 533	407 533	390 805	365 333	365 333
	BV	506 162,82	557 806,14	582 531	671 245	671 245	650 351	641 639	641 639
	KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Σ	506 162,82	557 806,14	582 531	671 245	671 245	650 351	641 639	641 639
	BV	3 519,40	4 430,59	0	1 158	1 158	17 004	17 004	0
	KV	0,00	0,00	133 500	133 500	133 500	624 796	120 659	0
	Σ	3 519,40	4 430,59	133 500	134 658	134 658	641 800	137 663	0
	Σ	845 723,62	951 148,53	1 082 575	1 213 436	1 213 436	1 682 956	1 144 635	1 006 972

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 finančné prostriedky formou odvodov posunie jednotlivým zariadeniam, ktoré za plnenie rozpočtov priamo zodpovedajú.

Kapitálové výdavky sú určené na prístavbu 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	29	26	26	30	30	30
Skutočná hodnota	26	31	28			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na ŠKD za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	19 000	19 000	19 000	21 000	21 000	21 000
Skutočná hodnota	17 404,89	24 161,25	5 530,40			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 žiaka v ŠKD za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	700	770	770	700	700	700
Skutočná hodnota	669,42	779,40	197,51			
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ podľa stavu k 15.9.					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	80	76	76	79	79	79
Skutočná hodnota	76	76	76			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na MŠ za rok bez kapitálových výdavkov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	170 000	186 000	186 000	312 772	287 300	287 300
Skutočná hodnota	253 837,99	271 129,13	117 826,94			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 dieťa v MŠ za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 500	2 700	2 700	3 959	3 637	3 637
Skutočná hodnota	3 339,97	3 567,49	1 550,35			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základnej škole					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných tried v ZŠ za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	146	146	137	125	125	125
Skutočná hodnota	137	133	132			

Merateľný ukazovateľ		Náklady na ZŠ za rok					
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		500 000	500 000	500 00	607 484	598 772	598 772
Skutočná hodnota		482 817,60	514 999,19	254 575,33			
Merateľný ukazovateľ		Náklady na 1 dieťa v ZŠ za rok					
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		3 400	3 500	3 500	4 860	4 790	4 790
Skutočná hodnota		3 524,22	3 872,17	1 928,59			
Cieľ	Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni						
Merateľný ukazovateľ		Počet detí využívajúcich stravovanie v MŠ					
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		80	76	76	75	75	795
Skutočná hodnota		76	76	76			
Merateľný ukazovateľ		Náklady na stravovanie v ŠJ pri MŠ					
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		56 000	67 000	67 000	77 950	77 950	77 950
Skutočná hodnota		82 137,01	93 130,08	39 679,50			
Merateľný ukazovateľ		Počet odobratých jedál (obedov) žiaci ZŠ, zamestnanci MŠ					
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		11 285	8 000	8 000	9 400	9 400	9 400
Skutočná hodnota		6 490	7 541	4 423			
Merateľný ukazovateľ		Počet odobratých jedál (obedov) deti MŠ					
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		8 076	8 076	8 076	11 000	11 000	11 000
Skutočná hodnota		8 642	9 454	5 395			
Merateľný ukazovateľ		Náklady na jedno vydané jedlo v MŠ za rok					
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		3	4,60	4,60	3,82	3,82	3,82
Skutočná hodnota		5,43	5,48	4,04			
Cieľ	Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v základnej škole						
Merateľný ukazovateľ		Počet vydaných balíčkov pre žiakov využívajúcich stravovanie zabezpečené v ZŠ					
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		9 500	9 500	13 240	13 240	13 240	13 240
Skutočná hodnota		3 931	6 824	6 041			
Merateľný ukazovateľ		Náklady na jedno jedlo zabezpečené v ZŠ					
Rok		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		1,20	1,30	2,10	2,10	2,10	2,10
Skutočná hodnota		1,30	2,10	2,10			

PROGRAM 16 DLHOVÁ SLUŽBA

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

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
01.1.1	Výkonné a zákonodarne orgány	810	22 000,00	12 138,00	0	4 500	4 500	0	0	0
		820	34 219,07	17 912,74	18 220	18 220	18 220	18 559	13 683	10 008
		SPOLU	56 219,07	30 050,74	18 220	22 720	22 720	18 559	13 683	10 008
Program 16	CELKOM		56 219,07	30 050,74	18 220	22 720	22 720	18 559	13 683	10 008

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 a bude sa splácať do roku 2030, ako aj splácanie finančného prenájmu za nákup traktora a vlečky.

Cieľ	<i>Hospodárne a efektívne využívanie návratných zdrojov financovania</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet nesplatených úverov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Výška nesplatenej istiny úveru na modernizáciu verejného osvetlenia					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15 308,93	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0,00	0,00	0,00			
Merateľný ukazovateľ	Výška nesplatennej istiny úveru na rekonštrukciu miestnej komunikácie Jurkovičova					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	89 992	69 976	59 968	49 960	39 952	29 944
Skutočná hodnota	79 984	69 976	64 972			

PROGRAM 17 SOCIÁLNA PRÁCA

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

Rozpočet programu

FK		Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	610	0,00	0,00	28 000	28 000	28 000	32 606	32 606	32 606
		620	0,00	0,00	9 786	9 786	9 786	11 395	11 395	11 395
		630	15 772,03	15 202,50	820	820	820	5 401	5 401	5 401
		640	100 839,47	138 574,93	93 200	119 200	119 200	92 500	92 500	92 500
	SPOLU	116 611,50	153 777,43	131 806	157 806	157 806	141 902	141 902	141 902	141 902
Program 17	CELKOM	116 611,50	153 777,43	131 806	157 806	157 806	141 902	141 902	141 902	

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť výplatu štátnych dávok v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu a vyplácanie PND rodičom záškolákov</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov, ktorým bola vyplácaná štátna dávka v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	21	19	20			
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov, ktorým boli vyplácané PND rodičom záškolákov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	7	7			

IV. REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
100 - Daňové príjmy	1 234 148,60	1 313 134,17	1 356 023	1 346 023	1 346 023	1 141 173	1 254 821	1 309 576
200 - Nedaňové príjmy	121 599,41	132 807,45	107 688	152 786	152 786	130 043	130 043	130 043
200 - Nedaňové príjmy MŠ	30 486,20	33 117,04	19 400	21 100	21 100	21 500	21 500	21 500
200 - Nedaňové príjmy ZŠ	4 090,00	5 639,33	5 500	5 500	5 500	4 500	4 500	4 500
300 - Granty a transfery	702 602,03	901 664,40	876 054	1 027 620	1 027 620	1 253 795	1 192 365	1 067 347
Bežné príjmy	2 092 926,24	2 386 362,39	2 364 665	2 553 029	2 553 029	2 551 011	2 603 229	2 532 966
230 - Kapitálové príjmy	20 853,74	42 487,96	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
320 - Kapitálové granty a transfery	37 530,40	0,00	0	0	0	511 483	120 659	0
Kapitálové príjmy	58 384,14	42 487,96	30 000	30 000	30 000	541 483	150 659	30 000
400 - Finančné operácie obce	225 475,18	31 071,41	557 000	621 488	621 488	635 500	0	0
500 - Tuzemské úvery	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
400 - Finančné operácie MŠ	6 244,90	6 524,83	6 000	5 356	5 356	5 500	5 500	5 500
Príjmové finančné operácie	231 720,08	37 596,24	563 000	626 844	626 844	641 000	5 500	5 500
PRÍJMY SPOLU	2 383 030,46	2 466 446,59	2 957 665	3 209 873	3 209 873	3 733 494	2 759 388	2 568 466

	Druh	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
Príjem z predaja kapitálových aktív	230	1 900,00	7 850,00	0	0	0	0	0	0
Predaj pozemkov	230	18 953,74	34 637,96	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Dotácia na kanalizáciu	320	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Dotácia na novostavbu MŠ	320	9 530,40	0,00	0	0	0	482 637	120 659	0
Dotácia na energetický audit	320	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Dotácia na chodník a MK Partizánska	320	0,00	0,00	0	0	0	28 846	0	0
Dotácia na mechanizmy	320	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Dotácia na náučný turistický chodník	320	10 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Dotácia na autobusové zastávky	320	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Dotácia na nabíjaciu stanicu	320	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Dotácia na rekonštrukciu Kultúrneho domu	320	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Dotácia od VÚC na PD BAGER	320	8 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Dotácia SFZ – zavlažovací systém ihriska	320	10 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	KP	58 384,14	42 487,96	30 000	30 000	30 000	541 483	150 659	30 000

	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
600 – Bežné výdavky obec	989 875,55	1 114 068,09	1 428 644	1 525 431	1 525 431	1 486 279	1 455 125	1 301 958
600 – Bežné výdavky MŠ	336 041,40	364 342,21	366 544	407 533	407 533	390 805	365 333	365 333
600 – Bežné výdavky ZŠ	506 162,82	557 806,14	582 531	671 245	671 245	650 351	641 639	641 639
Bežné výdavky	1 832 079,77	2 036 216,44	2 377 719	2 604 209	2 604 209	2 527 435	2 462 097	2 308 930
700 – Kap. výdavky obec	327 220,73	213 098,15	561 726	582 944	582 944	1 187 500	283 608	249 528
700 – Kap. výdavky MŠ	0,00	24 569,59	0	0	0	0	0	0
700 – Kap. výdavky ZŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	327 220,73	237 667,74	561 726	582 944	582 944	1 187 500	283 608	249 528
800 – Fin. operácie obce	56 219,07	30 050,74	18 220	22 720	22 720	18 559	13 683	10 008
Výdavkové finančné operácie	56 219,07	30 050,74	18 220	22 720	22 720	18 559	13 683	10 008
VÝDAVKY SPOLU	2 215 519,57	2 303 934,92	2 957 665	3 209 873	3 209 873	3 733 494	2 759 388	2 568 466

	Druh	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
Program 2 Vnútroňná správa úradu	Nákup pozemkov	11 607,00	37 293,00	7 726	15 926	15 926	30 000	30 000	30 000
	Nákup budov	0,00	20 146,00	0	0	0	0	0	0
	Nákup prevádzkových strojov	7 414,10	5 401,20	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0
	Územný plán	1 800,00	0,00	2 000	2 000	0	0	0	0
	PHSR	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	0	0	0
	Nákup kosačky	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Spolufinancovanie projektov	0,00	0,00	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Rekonštrukcia budovy úradu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Obstaranie mechanizmov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Energetický audit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Projekt autobusové zastávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

	Projekty novostavba MŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nákup osobného motorového vozidla	0,00	8 950,00	0	0	0	0	0	0
	Obstaranie hydraulické ruky	0,00	0,00	0	0	0	10 000	0	0
	Projektová dokumentácia	0,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0
KV	20 821,10	75 790,20	35 726	43 926	43 926	65 000	50 000	50 000	
Program 4 Požiarna ochrana	Rekonštrukcia budovy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zavlažovací systém	2 708,20	0,00	0	0	0	0	0	0
	Kontajnerový sklad	0,00	3 114,00	0	0	0	0	0	0
	Prevádzkové stroje	0,00	0,00	0	3 500	3 500	0	0	0
	Rozšírenie zámkovej dlažby na tréningovom ihrisku	0,00	2 551,51	0	0	0	0	0	0
KV	2 708,20	5 665,51	0	3 500	3 500	0	0	0	
Program 5 Miestne komunikácie	Traktor pre TJ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	MK – prípravná dokumentácia	2 125,90	0,00	0	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia MK	0,00	0,00	0	0	0	0	0	81 011
	Rekonštrukcia MK Hviezdoslavova	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Chodník Osloboditeľov	37 600,01	0,00	0	0	0	0	0	0
	Náučný turistický chodník	12 713,01	0,00	0	0	0	0	0	0
	Autobusové zastávky - PD	0,00	69 523,25	0	0	0	0	0	0
	Cyklochodník Batizovce-Gerlachov	0,00	175,00	0	0	0	0	0	0
	PD BAGER	10 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Chodník a lávka Hviezdoslavova	0,00	0,00	15 000	15 000	15 000	18 160	0	0
	Výstavba chodníka a MK Partizánska	0,00	0,00	0	0	0	28 846	0	0
	Odvodňovací kanál ulica Osloboditeľov	0,00	12 227,45	0	0	0	0	0	0
	Chodník Školská ulica	0,00	4 947,25	0	0	0	0	0	0
	MK rómska osada	0,00	14 975,33	0	15 000	15 000	0	0	0
	MK vodáreň	0,00	5 810,40	0	0	0	0	0	0
	Chodníky v obci	0,00	0,00	98 000	63 000	63 000	115 681	44 432	50 000
	Chodník okolo RK kostola	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0
	Odvodňovací kanál Nálepkova pri parku	0,00	0,00	0	3 050	3 050	0	0	0
	Parkoviisko pri OcÚ	0,00	0,00	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0
	KV	62 438,92	107 658,68	126 000	109 050	109 050	175 687	44 432	131 011
Program 6 Údržba verejných priestranstiev a poriadku v obci	Ozvučenie a osvetlenie cintor.	12 110,02	0,00	0	0	0	0	0	0
	Prístrešok ku Domu smútku	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	PD – Dom smútku	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	20 000	0	0
	Výstavba Domu smútku	0,00	0,00	0	0	0	0	50 000	50 000
KV	12 110,02	0,00	10 000	10 000	10 000	20 000	50 000	50 000	
Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia	Rozšírenie kanalizácie	173 687,37	0,00	0	0	0	0	0	0
	ČOV solár	0,00	0,00	25 000	25 000	25 000	0	0	0
	Rekonštrukcia ČOV	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	20 000	0	0
	Rozšírenie kapacity ČOV	0,00	0,00	200 000	200 000	200 000	210 517	10 517	10 517
KV	173 687,37	0,00	235 000	235 000	235 000	230 517	10 517	10 517	
Program 9 Verejné osvetlenie	Rekonštrukcia VO	10 396,76	0,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Vianočné osvetlenie - stromček	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	KV	10 396,76	0,00	5 000	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	0
	Obstaranie žumpy ku rómskym bytovkám	0,00	9 720,00	0	0	0	10 000	0	0
KV	0,00	9 720,00	0	0	0	10 000	0	0	
Program 12 Šport a športové aktivity	Viacúčelové ihrisko	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zavlažovací systém ihriska	13 531,40	0,00	0	0	0	0	0	0
	Detské ihrisko na Štúrovej ulici	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia Sokolovne	0,00	0,00	0	0	0	20 000	0	0	

	Oplotenie detského ihriska	0,00	0,00	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0
	KV	13 531,40	0,00	3 500	3 500	3 500	23 500	0	0
Program 13 Kultúra	Nákup interiér. vybavenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nákup strojov, príst. a zariadení	3 931,20	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nákup Heligónky pre FS	2 800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia a modernizácia	22 317,46	12 500,00	10 000	34 888	34 888	30 000	0	0
	Prístavba prezliekárne k pódiu	0,00	550,00	0	1 580	1 580	0	0	0
	KV	29 048,66	13 050,00	10 000	36 468	36 468	30 000	0	0
Program 14 Informačný a kamerový systém	Rekonštrukcia a modernizácia	2 478,30	1 213,76	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	KV	2 478,30	1 213,76	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Program 15 Školstvo	Zateplenie budovy MŠ	0,00	19 869,59	0	0	0	0	0	0
	Vzduchotechnika v ŠJ	0,00	4 700,00	0	0	0	0	0	0
	KV - MŠ	0,00	0,00	12 000	12 000	12 000	0	0	0
	KV	0,00	24 569,59	12 000	12 000	12 000	0	0	0
	Oprava budovy ZŠ	0,00	0,00	21 500	21 500	21 500	21 500	0	0
	KV	0,00	0,00	21 500	21 500	21 500	21 500	0	0
	Novostavba budovy MŠ	0,00	0,00	100 000	100 000	100 000	603 296	120 659	0
	KV	0,00	0,00	100 000	100 000	100 000	0	0	0
SPOLU	0,00	24 569,59	133 500	133 500	133 500	624 796	120 659	0	
CELKOM	KV	327 220,73	237 667,74	561 726	582 944	582 944	1 187 500	283 608	249 528