

**Závěrečný účet
Obce Batizovce
za rok 2024**

.....
starosta obce

Závěrečný účet Obce Batizovce za rok 2024

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

V Batizovciach dňa 09.04.2025

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 09.04.2025
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 09.04.2025
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 09.04.2025

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Batizovciach dňa 30.04.2025, uznesením č. 351/2025.

Schválený záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 07.05.2025.
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce 07.05.2025.
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 07.05.2025.

Závěrečný účet obce za rok 2024

OBSAH

1.	Rozpočet obce na rok 2024	4
2.	Rozbor plnenia príjmov za rok 2024.....	5
A.	Príjmy obce	5
1)	Bežné príjmy	5
2)	Kapitálové príjmy	8
3)	Príjmové finančné operácie	8
B.	Príjmy rozpočtových organizácií.....	8
1.	Bežné príjmy	8
2.	Príjmové finančné operácie	9
3.	Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024.....	9
A.	Výdavky obce	9
1)	Bežné výdavky	9
2)	Kapitálové výdavky.....	13
3)	Výdavkové finančné operácie	15
B.	Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.....	15
1.	Bežné výdavky MŠ.....	16
2.	Bežné výdavky ZŠ.....	17
4.	Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024.....	19
5.	Tvorba a použitie peňažných fondov	20
6.	Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024.....	21
7.	Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024.....	22
8.	Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám	24
9.	Finančné usporiadanie vzťahov	25
1.	Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám.....	25
2.	Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu.....	25
3.	Finančné usporiadanie voči štátnym fondom	27
4.	Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí	27
5.	Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC.....	27
10.	Hodnotenie plnenia programov obce	28
	Program 1 Ľudské zdroje.....	30
	Program 2 Vnútroňá správa úradu.....	32
	Program 3 Grantový program.....	32
	Program 4 Požiarna ochrana.....	33
	Program 5 Miestne komunikácie.....	34
	Program 6 Údržba verejných priestranstiev	34
	Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia.....	35
	Program 8 Odpadové hospodárstvo.....	36
	Program 9 Verejné osvetlenie.....	36
	Program 10 Správa bytov	37
	Program 11 Miestny rozhlas a káblová televízia.....	37
	Program 12 Šport a športové aktivity	38
	Program 13 Kultúra	38
	Program 14 Informačný a kamerový systém.....	39
	Program 15 Školstvo	40
	Program 16 Dlhová služba	42
	Program 17 Sociálna práca.....	42
11.	Rekapitulácia rozpočtu	43
12.	Návrh uznesenia.....	45

Závěrečný účet obce za rok 2024

1. Rozpočet obce na rok 2024

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2024. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2024 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2024.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 06.12.2024 uznesením č. 176/2023.

Rozpočet bol zmenený dvanásťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 07.02.2024 uznesením č. 200/2024 – RO č. 1/2024,
- prvá zmena MŠ vzatá na vedomie dňa 17.04.2024 uznesením č. 221/2024 – RO č. MŠ 1/2024,
- druhá zmena schválená dňa 17.04.2024 uznesením č. 222/2024 – RO č. 2/2024,
- tretia zmena schválená dňa 12.06.2023 uznesením č. 241/2024 - RO č. 3/2024,
- štvrtá zmena vzatá na vedomie dňa 11.09.2024 uznesením č. 265/2024 – RO č. 4/2024,
- piata zmena schválená dňa 11.09.2024 uznesením č. 266/2024 - RO č. 5/2024,
- šiesta zmena vzatá na vedomie dňa 04.12.2024 uznesením č. 310/2024 - RO č. 6/2024,
- siedma zmena schválená dňa 23.10.2024 uznesením č. 284/2024 – RO č. 7/2024,
- ôsma zmena vzatá na vedomie dňa 04.12.2024 uznesením č. 311/2024 – RO č. 8/2024,
- deviata zmena schválená dňa 04.12.2024 uznesením č. 312/2024 – RO č. 9/2024,
- desiatu zmena vzatá na vedomie dňa 12.02.2025 uznesením č. 328/2025 – RO č. 10/2024,
- jedenásta zmena vzatá na vedomie dňa 12.02.2025 uznesením č. 329/2025 – RO č. 11/2024.

Rozpočet obce k 31.12.2024

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2024	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	2 957 665	3 278 154	2 694 961,77	82
z toho :				
Bežné príjmy	2 339 765	2 569 446	2 490 152,27	97
Kapitálové príjmy	30 000	30 000	83 810,83	279
Finančné príjmy	557 000	641 065	83 405,61	13
Príjmy RO s právnou subjektivitou - MŠ	25 400	33 423	33 423,06	100
Príjmy RO s právnou subjektivitou - ZŠ	5 500	4 220	4 170,00	99
Výdavky celkom	2 957 665	3 278 154	2 326 878,45	71
z toho :				
Bežné výdavky	1 428 644	1 491 844	1 151 881,97	77
Kapitálové výdavky	561 726	669 258	111 690,66	17
Finančné výdavky	18 220	22 720	22 022,46	97
Výdavky RO s právnou subjektivitou - MŠ	366 544	414 670	408 853,62	99
Výdavky RO s právnou subjektivitou - ZŠ	582 531	679 662	632 429,74	93
Rozpočtové hospodárenie obce	0	0	368 083,32	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024

PRÍJMY	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie/čerpanie za rok 2024	% plnenia
100 – Daňové príjmy	1 356 023	1 324 546	1 315 500,16	99
200 – Nedaňové príjmy	107 688	171 298	192 229,18	112
300 – Granty a transfery	876 054	1 073 602	982 422,93	92
Príjmy RO - MŠ	19 400	28 067	28 066,84	100
Príjmy RO - ZŠ	5 500	4 220	4 170,00	99
Bežné príjmy:	2 364 665	2 601 733	2 522 389,11	97
200 – Nedaňové príjmy	30 000	30 000	27 785,82	93
300 – Kapitálové transfery	0	0	56 025,01	
Kapitálové príjmy:	30 000	30 000	83 810,83	279
400 – Finančné príjmy	557 000	641 065	83 405,61	13
500 – Prijaté úvery, pôžičky	0	0	0,00	0
Finančné príjmy RO - MŠ	6 000	5 356	5 356,22	100
Finančné príjmy:	563 000	646 421	88 761,83	14
Príjmy spolu	2 957 665	3 278 154	2 694 961,77	82

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
2 957 665	3 278 154	2 694 961,77	82

Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 278 154 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 2 694 961,77 EUR, čo predstavuje 82% plnenie.

A. Príjmy obce

1) Bežné príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
2 339 765	2 569 446	2 490 152,27	97

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 569 446 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 2 490 152,27 EUR, čo predstavuje 97% plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 356 023	1 324 546	1 315 500,16	99

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 146 423 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2024 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 140 561,30 EUR, čo predstavuje plnenie na 99%. V roku 2024 bola výška výnosu dane z príjmov znížená o 2%, čo predstavuje sumu 21 477 EUR.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 72 206 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 74 494,27 EUR, čo predstavuje plnenie na 103%. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 29 719,22 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 43 968,74 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 806,31 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 65 154,04 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 9 340,23 EUR. K 31.12.2024 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 6 415,11 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 1 750 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 1 635,67 EUR, čo predstavuje plnenie na 93%.

Daň za ubytované osoby

Z rozpočtovaných 3 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 2 117 EUR, čo predstavuje plnenie na 60%.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 150 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 190 EUR, čo predstavuje plnenie na 127 %.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 100 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 95 984,63 EUR, čo predstavuje plnenie na 96%. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 89 611,10 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 6 373,53 EUR. K 31.12.2024 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 42 231,75 EUR.

Poplatok za dobývací priestor

Z rozpočtovaných 517 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 517,29 EUR, čo predstavuje plnenie na 100%.

b) nedaňové príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
107 688	171 298	192 229,18	112

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 69 868 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 79 311,41 EUR, čo je 114% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 67,03 EUR, príjem z prenájmu strojov v sume 30 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 79 214,38 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 53 510 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 64 807,15 EUR, čo je 121% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem zo správnych poplatkov v sume 5 701 EUR, príjem z priestupkov záškoláctvo v sume 886,50 EUR, príjem zo stočného v sume 43 374,67 EUR, príjem za vyhlásenie v miestnom rozhlase v sume 472 EUR, cintorínsky poplatok v sume 1 696,31 EUR, príjem za opatrovateľskú službu v sume 4 719 EUR, príjem z odpredaja nádob na KO v sume 475,95 EUR, príjem z predaja knihy a propagačného materiálu v sume 6 527,60 EUR, príjem za multifunkčné ihrisko v sume 547 EUR, príjem z knižnice v sume 92 EUR a ostatné príjmy v sume 315,12 EUR.

Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 47 920 EUR, bol skutočný príjem vo výške 48 110,62 EUR, čo predstavuje 100% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z náhrad z poisťného plnenia v sume 1 479,53 EUR, z dobropisov v prenajímaných priestoroch v sume 46 201,05 EUR, príjmy z refundácií (CO) v sume 362,04 EUR a jednorazová úhrada za zriadenie vecného bremena v sume 68 EUR.

c) prijaté bežné granty a transfery

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
876 054	1 073 602	982 422,93	92

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 1 073 602 EUR bol skutočný príjem vo výške 982 422,93 EUR, čo predstavuje 92% plnenie.

Prijaté bežné granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel	Poznámka
Okresný úrad Prešov	172,40	Dotácia na Vojnové hroby	
Obce združené v spoločnom obecnom úrade – Mengusovce, Štôla, Gerlachov	5 939,52	Dotácia na stavebný úrad od účastníkov združenia	
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	7 499,29	Dotácia na stavebný úrad	
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Dotácia na materiálno-technické vybavenie DHZO	
Ministerstvo vnútra SR	838,53	Dotácia - evidencia obyvateľov	
Ministerstvo vnútra SR	35,60	Dotácia - register adries	
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	109,77	Dotácia - úsek dopravy	
Okresný úrad Prešov	307,52	Dotácia - starostlivosť o ŽP	
Regionálny úrad školskej správy Prešov	7 600,00	Dotácia - ZŠ - SZP	
Regionálny úrad školskej správy Prešov	2 650,00	Dotácia - ZŠ – SZP - PO	
Regionálny úrad školskej správy Prešov	4 026,00	Dotácia - ZŠ – vzdelávacie poukazy	
Regionálny úrad školskej správy Prešov	529 012,00	Dotácia - ZŠ - normatív	
Regionálny úrad školskej správy Prešov	3 845,00	Dotácia - ZŠ – učebnice	
Národný inštitút vzdelávania a mládeže Bratislava	42 154,00	Dotácia - ZŠ – Podpora pomáhajúcich profesií 3	
Regionálny úrad školskej správy Prešov	1 148,00	Dotácia - MŠ – príspevok na špecifiká - Ukrajina	
Regionálny úrad školskej správy Prešov	11 416,00	Dotácia - ZŠ – asistent učiteľa	
Regionálny úrad školskej správy Prešov	33 837,00	Dotácia - MŠ - predškolači	
Regionálny úrad školskej správy Prešov	2 593,00	Dotácia - MŠ – školský podporný tím	
Regionálny úrad školskej správy Prešov	5 708,00	Dotácia MŠ – pedagogický asistent - PO	
Regionálny úrad školskej správy Prešov	17 124,00	Dotácia ZŠ – pedagogický asistent - PO	
Národný inštitút vzdelávania a mládeže Bratislava	12 165,00	Dotácia - MŠ – Podpora pomáhajúcich profesií 3	
ÚPSVaR Poprad	84 597,93	Osobitný príjemca - rodinné prídavky, dávky v hmotnej núdzi	
ÚPSVaR Poprad	50 136,80	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom	
ÚPSVaR Poprad	581,00	Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	
Ministerstvo vnútra SR	82 660,43	Dotácia na MOaPS	
ÚPSVaR Prešov	11 324,04	Dotácia opatrovateľská služba	
Nadácia Chemosvit Svit	350,00	Dar na organizáciu kultúrno-spoločenského podujatia „Deň obce“	
Okresný úrad Poprad	22 791,00	Dotácia pre utečencov	
Okresný úrad Poprad	4 488,06	Voľby prezidenta SR	
Okresný úrad Poprad	3 074,32	Voľby do Európskeho parlamentu	
Ministerstvo vnútra SR	230,00	Refundácia nákladov – elektródy do defibrilátora	
Ministerstvo financií SR	21 477,00	Dotácia na zmiernenie dôsledkov inflácie	
Ministerstvo hospodárstva SR	8 231,72	Dotácia na energie (plyn)	
Prešovský samosprávny kraj	1 300,00	Dotácia „Deň obce“	
SPOLU	982 422,93		

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

2) Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
30 000	30 000	83 810,83	279

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 30 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 83 810,83 EUR, čo predstavuje 279% plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 30 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 27 785,82 EUR, čo predstavuje 93% plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 56 025,01 EUR.

Prijaté kapitálové granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel	Poznámka
Pro Tatry, o.z.	56 025,01	Výstavba a modernizácia autobusových zastávok v obci Batizovce	

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

3) Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
557 000	641 065	83 405,61	13

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 641 065 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 83 405,61 EUR, čo predstavuje 13% plnenie.

V roku 2024 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 14 000 EUR na likvidáciu nelegálnej skládky,
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR pre ZŠ – normatív z roku 2023 v sume 16 987 EUR,
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR pre ZŠ – projekt čítame s radosťou v sume 1 000 EUR,
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR pre MŠ – projekt čítame s radosťou v sume 1 000 EUR,
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR pre MŠ – predškolači v sume 8 582,12 EUR,
 - nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 1 895,44 EUR,
 - nevyčerpané prostriedky – rezerva na ČOV v sume 17 679,36 EUR,
 - nevyčerpané prostriedky z roku 2023 od RO – ZŠ a MŠ v sume 774,58 EUR,
 - nevyčerpané prostriedky z poplatku za komunálny odpad v sume 15 254,76 EUR,
 - nevyčerpané prostriedky zo zábezpeky BRANTNER v sume 4 500 EUR,
 - nevyčerpané prostriedky - dôchodkové dávky Ján Slugeň v sume 1 635 EUR,
 - nevyčerpané prostriedky spoločného stavebného úradu od združených obcí v sume 97,35 EUR,
- v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

B. Príjmy rozpočtových organizácií

1. Bežné príjmy

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	5 500	4 220	4 170,00	99
Materská škola	19 400	28 067	28 066,84	100
SPOLU	24 900	32 287	32 236,84	100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 32 287 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 32 236,84 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:

ZŠ – prenájom priestorov	3 250,00 EUR
ZŠ – poplatky Školský klub detí	920,00 EUR
ŠJ – réžia	962,40 EUR
MŠ – školné	6 109,00 EUR
ŠJ – strava	16 891,38 EUR
MŠ – dobropisy	2 306,86 EUR
MŠ – dar	1 797,20 EUR

2. Príjmové finančné operácie

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
Materská škola	6 000	5 356	5 356,22	100

V roku 2024 boli v rozpočte rozpočtových organizácií použité:

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 5 356,22 EUR, v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
2 957 665	3 278 154	2 326 878,45	71

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 278 154 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 2 326 878,45 EUR, čo predstavuje 71% čerpanie.

A. Výdavky obce

1) Bežné výdavky

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
1 428 644	1 491 844	1 151 881,97	77

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 491 844 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 1 151 881,97 EUR, čo predstavuje 77% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	572 037	578 544	526 408,04	91
02.2.0 Civilná ochrana	350	362	362,04	100
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	25 000	25 636	14 453,29	56
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikovaná - MOaPS	159 182	46	46,00	100
04.2.1 Poľnohospodárstvo	3 000	4 050	3 046,00	75
04.5.1 Cestná doprava	33 300	21 575	13 110,91	61
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	121 500	150 755	140 469,18	93
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami - ČOV	44 292	43 292	28 291,55	65
06.1.0 Rozvoj bývania	12 700	17 700	15 002,44	85

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
06.2.0 Rozvoj obcí	45 206	53 819	18 499,14	34
06.4.0 Verejné osvetlenie	18 303	18 303	12 143,08	66
08.1.0 Rekreačné a športové služby	29 679	32 650	23 079,82	71
08.2.0 Kultúrne služby	162 253	134 356	93 295,80	69
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	7 100	7 700	2 616,21	34
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	29 910	26 222	22 212,35	85
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	2 461	2 459,30	100
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	658	0,00	0
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	158 332	91 055,97	58
10.2.0 Staroba	33 026	46 185	22 464,82	49
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	131 806	169 198	122 866,03	73
Bežné výdavky spolu	1 428 644	1 491 844	1 151 881,97	77

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - OBEC

Z rozpočtovaných výdavkov 578 544 EUR bolo skutočne čerpané 526 408,04 EUR, čo predstavuje 91% čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 265 536 EUR bolo skutočne čerpané 249 860,99 EUR, čo predstavuje 94 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 110 199 EUR bolo skutočne čerpané 110 123,13 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 186 004 EUR bolo skutočne čerpané 150 970,45 EUR, čo predstavuje 81 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 15 500 EUR bolo skutočne čerpané 14 401,69 EUR, čo predstavuje 93% čerpanie. **650 – splácanie úrokov** - z rozpočtovaných 1 305 EUR bolo skutočne čerpané 1 051,78 EUR, čo predstavuje 81 % čerpanie.

02.2.0 Civilná ochrana

Z rozpočtovaných 362 EUR bolo skutočne čerpané 362,04 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. **630 - tovary a služby** - z rozpočtovaných 362 EUR bolo skutočne čerpané 362,04 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

Z rozpočtovaných výdavkov 25 636 EUR bolo skutočne čerpané 14 453,29 EUR, čo predstavuje 56% čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 147 EUR bolo skutočne čerpané 0 EUR, čo predstavuje 0% čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 25 489 EUR bolo skutočne čerpané 14 453,29 EUR, čo predstavuje 57% čerpanie.

03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikovaná - MOaPS

Z rozpočtovaných výdavkov 46 EUR bolo skutočne čerpané 46,00 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 46 EUR bolo skutočne čerpané 46,00 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

04.2.1 Poľnohospodárstvo – odchyt túlavých psov

Z rozpočtovaných výdavkov 4 050 EUR bolo skutočne čerpané 3 046,00 EUR, čo predstavuje 75% čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 4 050 EUR bolo skutočne čerpané 3 046,00 EUR, čo predstavuje 75% čerpanie.

04.5.1 Cestná doprava

Z rozpočtovaných výdavkov 21 575 EUR bolo skutočne čerpané 13 110,91 EUR, čo predstavuje 61% čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 21 575 EUR bolo skutočne čerpané 13 110,91 EUR, čo predstavuje 61% čerpanie.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Z rozpočtovaných výdavkov 150 755 EUR bolo skutočne čerpané 140 469,18 EUR, čo predstavuje 93% čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 150 755 EUR bolo skutočne čerpané 140 469,18 EUR, čo predstavuje 93% čerpanie.

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami - ČOV

Z rozpočtovaných výdavkov 43 292 EUR bolo skutočne čerpané 28 291,55 EUR, čo predstavuje 65% čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 7 100 EUR bolo skutočne čerpané 7 097,00 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 2 657 EUR bolo skutočne čerpané 2 641,14 EUR, čo predstavuje 99% čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 32 985 EUR bolo skutočne čerpané 18 003,41 EUR, čo predstavuje 55% čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 550 EUR bolo skutočne čerpané 550,00 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

06.1.0 Rozvoj bývania

Z rozpočtovaných výdavkov 17 700 EUR bolo skutočne čerpané 15 002,44 EUR, čo predstavuje 85% čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 17 700 EUR bolo skutočne čerpané 15 002,44 EUR, čo predstavuje 85% čerpanie.

06.2.0 Rozvoj obcí

Z rozpočtovaných výdavkov 53 819 EUR bolo skutočne čerpané 18 499,14 EUR, čo predstavuje 34% čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 26 413 EUR bolo skutočne čerpané 4 214,29 EUR, čo predstavuje 16% čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 9 786 EUR bolo skutočne čerpané 1 514,99 EUR, čo predstavuje 15% čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 14 120 EUR bolo skutočne čerpané 12 115,82 EUR, čo predstavuje 81% čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 3 500 EUR bolo skutočne čerpané 654,04 EUR, čo predstavuje 19% čerpanie.

06.4.0 Verejné osvetlenie

Z rozpočtovaných výdavkov 18 303 EUR bolo skutočne čerpané 12 143,08 EUR, čo predstavuje 66% čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 3 EUR bolo skutočne čerpané 0,00 EUR, čo predstavuje 0% čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 18 300 EUR bolo skutočne čerpané 12 143,08 EUR, čo predstavuje 66% čerpanie.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Z rozpočtovaných výdavkov 32 650 EUR bolo skutočne čerpané 23 079,82 EUR, čo predstavuje 71% čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 653 EUR bolo skutočne čerpané 568,76 EUR, čo predstavuje 87% čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 16 997 EUR bolo skutočne čerpané 7 541,88 EUR, čo predstavuje 44% čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 15 000 EUR bolo skutočne čerpané 14 969,18 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

08.2.0 Kultúrne služby

Z rozpočtovaných výdavkov 134 356 EUR bolo skutočne čerpané 93 295,80 EUR, čo predstavuje 69% čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 1 303 EUR bolo skutočne čerpané 398,93 EUR, čo predstavuje 31% čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 133 053 EUR bolo skutočne čerpané 92 896,87 EUR, čo predstavuje 70% čerpanie.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby – TKR, rozhlas

Z rozpočtovaných výdavkov 7 700 EUR bolo skutočne čerpané 2 616,21 EUR, čo predstavuje 34% čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 7 700 EUR bolo skutočne čerpané 2 616,21 EUR, čo predstavuje 34% čerpanie.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Z rozpočtovaných výdavkov 26 222 EUR bolo skutočne čerpané 22 212,35 EUR, čo predstavuje 85% čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 4 422 EUR bolo skutočne čerpané 2 253,88 EUR, čo predstavuje 51% čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 21 800 EUR bolo skutočne čerpané 19 958,47 EUR, čo predstavuje 92% čerpanie.

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ

Z rozpočtovaných výdavkov 2 461 EUR bolo skutočne čerpané 2 459,30 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 1 400 EUR bolo skutočne čerpané 1 400,00 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 505 EUR bolo skutočne čerpané 503,30 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 556 EUR bolo skutočne čerpané 556,00 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - ZŠ

Z rozpočtovaných výdavkov 658 EUR bolo skutočne čerpané 0,00 EUR, čo predstavuje 0% čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 658 EUR bolo skutočne čerpané 0,00 EUR, čo predstavuje 0% čerpanie.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Z rozpočtovaných výdavkov 158 332 EUR bolo skutočne čerpané 91 055,97 EUR, čo predstavuje 68% čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 90 407 EUR bolo skutočne čerpané 61 421,26 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 31 680 EUR bolo skutočne čerpané 19 387,71 EUR, čo predstavuje 61% čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 20 938 EUR bolo skutočne čerpané 4 433,44 EUR, čo predstavuje 21% čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 15 307 EUR bolo skutočne čerpané 5 813,56 EUR, čo predstavuje 38% čerpanie.

10.2.0 Staroba

Z rozpočtovaných výdavkov 46 185 EUR bolo skutočne čerpané 22 464,82 EUR, čo predstavuje 49% čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 26 703 EUR bolo skutočne čerpané 11 160,99 EUR, čo predstavuje 42% čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 9 404 EUR bolo skutočne čerpané 4 011,57 EUR čo predstavuje 43% čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 6 770 EUR bolo skutočne čerpané 6 397,78 EUR, čo predstavuje 95% čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 3 308 EUR bolo skutočne čerpané 894,48 EUR, čo predstavuje 27% čerpanie.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Z rozpočtovaných výdavkov 169 198 EUR bolo skutočne čerpané 122 866,03 EUR, čo predstavuje 73% čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 30 200 EUR bolo skutočne čerpané 2 200,00 EUR, čo predstavuje 7% čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 10 579 EUR bolo skutočne čerpané 790,89 EUR, čo predstavuje 7% čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 12 313 EUR bolo skutočne čerpané 12 330,83 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 116 106 EUR bolo skutočne čerpané 107 544,31 EUR, čo predstavuje 93% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie

Položka ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
611 Tarifný plat	369 389	372 199	269 504,39	72
612 Príplatky	33 301	34 137	29 693,79	87
614 Odmeny	35 075	41 423	38 156,35	92
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	437 765	447 759	337 354,53	75
621 Poistné do VŠZP	31 100	28 797	23 795,37	83
623 Poistné do ostatných ZP	14 567	20 383	15 250,41	75
625 Poistné do Sociálnej poisťovne	113 837	113 856	87 016,70	76

Položka ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	12 750	13 880	13 877,94	100
620 Poistné a príspevok do poisťovní	172 254	176 916	139 940,42	79
631 Cestovné náhrady	600	1 019	948,54	93
632 Energie, voda a komunikácie	184 573	155 544	94 831,12	61
633 Materiál	64 990	79 459	52 085,51	66
634 Dopravné	14 290	14 752	7 075,43	48
635 Rutinná a štandardná údržba	95 800	57 838	19 625,01	34
636 Nájomné za nájom	4 100	4 970	4 092,21	82
637 Služby	284 905	361 211	330 091,69	91
630 Tovary a služby	649 258	674 793	508 749,51	75
641 Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0,00	0
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	168 062	191 071	164 785,73	86
640 Bežné transfery	168 062	191 071	164 785,73	86
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	1 305	1 305	1 051,78	81
650 Splácanie úrokov a ostatné služby súvisiace s úverom, pôžičkou	1 305	1 305	1 051,78	81
Bežné výdavky spolu	1 428 644	1 491 844	1 151 881,97	77

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 447 759 EUR bolo skutočne čerpané 337 354,53 EUR, čo predstavuje 75% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, stavebného úradu, aktivačných pracovníkov, pracovníkov MOaPS, opatrovateliek a pracovníkov TSP.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 176 916 EUR bolo skutočne čerpané 139 940,42 EUR, čo predstavuje 79% čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 674 793 EUR bolo skutočne čerpané 508 749,51 EUR, čo predstavuje 75% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 191 071 EUR bolo skutočne čerpané 164 785,73 EUR, čo predstavuje 86% čerpanie.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných výdavkov 1 305 EUR bolo skutočne čerpané 1 051,78 EUR, čo predstavuje 81% čerpanie.

2) Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
561 726	669 258	111 690,66	17

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 669 258 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 111 690,66 EUR, čo predstavuje 17% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	32 726	60 626	32 432,06	53
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	0	3 500	3 500,00	100
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	3 000	6 364	3 363,58	53
04.4.3 Výstavba	3 000	4 000	1 000,00	25
04.5.1 Cestná doprava	126 000	120 950	14 922,29	12
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	235 000	254 500	19 477,84	8
06.4.0 Verejné osvetlenie	5 000	5 000	0,00	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	3 500	3 500	0,00	0
08.2.0 Kultúrne služby	10 000	60 818	30 494,89	50
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	10 000	16 500	6 500,00	39
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	112 000	112 000	0,00	0
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	21 500	21 500	0,00	0
Kapitálové výdavky spolu	561 726	669 258	111 690,66	17

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- Splátka pozemkov v zmysle Kúpnej zmluvy č. 1/2014 v sume 7 725,60 EUR.
- Kúpna zmluva na pozemok v obci KNC parc. č. 10087 o výmere 280 m², KNC parc. č. 10089 o výmere 858 m², v celkovej sume 5 690,00 EUR medzi obcou Batizovce a p. Jánom Hudákom a Ing. Daliborom Hudákom.
- Kúpna zmluva č. 87/MP-2024 na pozemok KNC parc. č. 1542/94 o výmere 138 m² v celkovej sume 2 310,00 EUR medzi obcou Batizovce a Ministerstvom vnútra SR.
- Obstaranie úradnej tabule – KIOSK v sume 9 000,46 EUR.
- Obstaranie traktora T 16-103.7 HD V2 v sume 7 706,00 EUR.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

- Obstaranie zásahovej motorky v sume 3 500,00 EUR.

03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikovaná

- Rozšírenie kamerového systému v obci Batizovce na Partizánskej ulici a na ulici Osloboditeľov v sume 3 363,58 EUR.

04.4.3 Výstavba

- Obstaranie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v sume 1 000,00 EUR.

04.5.1 Cestná doprava

- Obstaranie odvodňovacieho kanála na ulici Nálepškova pri parku v sume 3 050,00 EUR.
- Obstaranie PD na autobusové zastávky v sume 140,00 EUR.
- Obstaranie miestnej komunikácie v rómskej osade v sume 11 732,29 EUR.

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

- Obstaranie soláru na ČOV v sume 19 477,84 EUR.

08.2.0 Kultúrne služby

- Obstaranie oceľovej brány v Dome služieb v sume 1 346,40 EUR.
- Obstaranie projektovej dokumentácie – Prístavba prezliekarne ku pódiu v sume 1 580,00 EUR.
- Obstaranie zateplenia Hotela GULA v sume 21 502,49 EUR.
- Obstaranie svetelných nápisov na budovu GULA v sume 5 736,00 EUR.
- Obstaranie aktualizácie projektu modernizácia Kultúrneho domu v sume 330,00 EUR.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- Obstaranie štúdie Domu smútku v sume 6 500,00 EUR.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie

Položka ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 726	22 910	16 725,60	73
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000	25 216	20 206,46	80
716 Prípravná a projektová dokumentácia	51 500	59 730	8 220,00	14
717 Realizácia stavieb a technického zhodnotenia	494 500	561 402	66 538,60	12
Kapitálové výdavky spolu	561 726	669 258	111 690,66	17

3) Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
18 220	22 720	22 022,46	97

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 22 720 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 22 022,46 EUR, čo predstavuje 97% čerpanie.

Rozbor významných položiek finančných operácií podľa funkčnej klasifikácie

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	18 220	22 720	22 022,46	97
Výdavkové finančné operácie spolu	18 220	22 720	22 022,46	97

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií podľa ekonomickej klasifikácie

Položka ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie finančných výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
819 Ostatné výdavkové finančné operácie	0	4 500	4 500,00	100
821 Splácanie tuzemskej istiny	10 008	10 008	10 008,00	100
824 Splácanie finančného prenájmu	8 212	8 212	7 514,46	92
Výdavkové finančné operácie spolu	18 220	22 720	22 022,46	97

B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	582 531	679 662	632 429,74	93
Materská škola	366 544	414 670	408 853,62	99
SPOLU	949 075	1 094 332	1 041 283,36	95

Z rozpočtovaných bežných výdavkov **1 094 332 EUR** bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 sume **1 041 283,36 EUR**, čo predstavuje **95%** čerpanie.

1. Bežné výdavky MŠ

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
366 544	414 670	408 853,62	99

Z rozpočtovaných bežných výdavkov **414 670 EUR** bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume **408 853,62 EUR**, čo predstavuje **99%** čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie MŠ

Položka ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
611 Tarifný plat	179 090	180 382	180 200,98	100
612 Príplatky	27 895	19 853	19 850,22	100
614 Odmeny	7 650	26 860	26 858,50	100
610 Mzdy, platy, služobné príjmy	214 635	227 095	226 909,70	100
621 Poistné do VŠZP	11 100	11 069	11 068,54	100
623 Poistné do ostatných ZP	10 145	13 485	13 485,27	100
625 Poistné do Sociálnej poisťovne	50 954	53 904	53 904,21	100
620 Poistné a príspevok do poisťovní	72 199	78 458	78 458,02	100
631 Cestovné náhrady	90	150	145,45	97
632 Energie, voda a komunikácie	14 265	12 473	12 468,85	100
633 Materiál	48 825	70 307	64 693,47	92
634 Dopravné	130	736	736,15	100
635 Rutinná a štandardná údržba	960	740	739,67	100
637 Služby	9 040	18 544	18 535,98	100
630 Tovary a služby	73 310	102 950	97 319,57	95
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 400	6 167	6 166,33	100
640 Bežné transfery	6 400	6 167	6 166,33	100
Bežné výdavky spolu	366 544	414 670	408 853,62	99

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 227 095 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 226 909,70 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. Patria tu mzdové prostriedky pracovníkov MŠ a ŠJ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 78 458 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 78 458,02 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 102 950 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 97 319,57 EUR, čo predstavuje 95% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky MŠ a ŠJ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 6 167 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 6 166,33 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie MŠ

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ	269 995	314 367	314 170,00	100
09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ZŠ	96 466	100 236	94 617,22	94
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	83	67	66,40	99
Bežné výdavky spolu	366 544	414 670	408 853,62	99

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie - MŠ

Z rozpočtovaných výdavkov 314 367 EUR bolo skutočne čerpané 314 170,00 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 188 736 EUR bolo skutočne čerpané 188 551,47 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 65 104 EUR bolo skutočne čerpané 65 104,83 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 54 469 EUR bolo skutočne čerpané 54 455,87 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 6 058 EUR bolo skutočne čerpané 6 057,83 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania – ŠJ

Z rozpočtovaných výdavkov 100 236 EUR bolo skutočne čerpané 94 617,22 EUR, čo predstavuje 94% čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 38 359 EUR bolo skutočne čerpané 38 358,23 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 13 354 EUR bolo skutočne čerpané 13 353,19 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 48 414 EUR bolo skutočne čerpané 42 797,30 EUR, čo predstavuje 88% čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 109 EUR bolo skutočne čerpané 108,50 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Z rozpočtovaných výdavkov 67 EUR bolo skutočne čerpané 66,40 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 67 EUR bolo skutočne čerpané 66,40 EUR, čo predstavuje 99% čerpanie.

2. Bežné výdavky ZŠ

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
582 531	679 662	632 429,74	93

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 679 662 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume **632 429,74 EUR**, čo predstavuje 93% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie ZŠ

Položka ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
611 Tarifný plat	305 810	337 131	290 519,57	86
612 Príplatky	55 000	46 953	46 953,16	100
614 Odmeny	4 160	40 659	40 659,32	100
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	364 970	424 743	378 132,05	89
621 Poistné do VŠZP	23 663	27 969	27 970,51	100
623 Poistné do ostatných ZP	8 500	16 753	16 753,96	100
625 Poistné do Sociálnej poisťovne	78 872	81 067	81 074,76	100
627 Príspevkov do doplnkových dôchodkových poisťovní	7 800	7 800	7 849,71	101

Položka ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
620 Poistné a príspevok do poisťovní	118 835	133 589	133 648,94	100
631 Cestovné náhrady	300	200	146,05	73
632 Energie, voda a komunikácie	14 876	28 737	28 242,02	98
633 Materiál	12 500	24 565	24 565,17	100
635 Rutinná a štandardná údržba	13 300	7 045	6 944,36	99
636 Nájomné	2 500	953	952,72	100
637 Služby	16 885	18 348	18 349,05	100
630 Tovary a služby	60 361	79 848	79 199,37	99
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	38 365	41 482	41 449,38	100
640 Bežné transfery	38 365	41 482	41 449,38	100
Bežné výdavky spolu	582 531	679 662	632 429,74	93

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 424 743 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 378 132,05 EUR, čo predstavuje 89% čerpanie. Patria tu mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ a ŠKD.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 133 589 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 133 648,94 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 79 848 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 79 199,37 EUR, čo predstavuje 99% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ZŠ a ŠKD, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 41 482 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 41 449,38 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie ZŠ

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	537 720	639 034	591 834,00	93
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	20 146	18 347	18 314,64	100
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	24 665	22 281	22 281,10	100
Bežné výdavky spolu	582 531	679 662	632 429,74	93

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie - ZŠ

Z rozpočtovaných výdavkov 639 034 EUR bolo skutočne čerpané 591 834,00 EUR, čo predstavuje 93% čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 411 353 EUR bolo skutočne čerpané 364 742,29 EUR, čo predstavuje 89% čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 129 008 EUR bolo skutočne čerpané 129 068,63 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. **630 - tovary a služby** - z rozpočtovaných 79 672 EUR bolo skutočne čerpané 79 023,37 EUR, čo predstavuje 99% čerpanie. **640 - bežné transfery** - z rozpočtovaných 19 001 EUR bolo skutočne čerpané 18 999,71 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Z rozpočtovaných výdavkov 18 347 EUR bolo skutočne čerpané 18 314,64 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 13 390 EUR bolo skutočne čerpané 13 389,76 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 4 581 EUR bolo skutočne čerpané 4 580,31 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 176 EUR bolo skutočne čerpané 176,00 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. **640 – bežné transfery** - z rozpočtovaných 200 EUR bolo skutočne čerpané 168,57 EUR, čo predstavuje 84% čerpanie.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Z rozpočtovaných výdavkov 22 281 EUR bolo skutočne čerpané 22 281,10 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. **640 – bežné transfery** - z rozpočtovaných 22 281 EUR bolo skutočne čerpané 22 281,10 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2024 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 522 389,11
z toho: bežné príjmy obce	2 490 152,27
bežné príjmy RO - MŠ	28 066,84
bežné príjmy RO - ZŠ	4 170,00
Bežné výdavky spolu	2 193 165,33
z toho: bežné výdavky obce	1 151 881,97
bežné výdavky RO - MŠ	408 853,62
bežné výdavky RO - ZŠ	632 429,74
Bežný rozpočet	329 223,78
Kapitálové príjmy spolu	83 810,83
z toho: kapitálové príjmy obce	83 810,83
Kapitálové výdavky spolu	111 690,66
z toho: kapitálové výdavky obce	111 690,66
Kapitálový rozpočet	-27 879,83
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	301 343,95
Vylúčenie z prebytku HČ	-77 352,43
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	223 991,52
Príjmové finančné operácie	88 761,83
Príjmové finančné operácie - obec	83 405,61
Príjmové finančné operácie - MŠ	5 356,22
Výdavkové finančné operácie	22 022,46
Rozdiel finančných operácií	66 739,37
PRÍJMY SPOLU	2 694 961,77
VÝDAVKY SPOLU	2 326 878,45
Rozpočtové hospodárenie obce	368 083,32
Vylúčenie z prebytku HČ	-77 352,43
Upravené rozpočtové hospodárenie obce	290 730,89

Prebytok rozpočtu v sume 301 343,95 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume **77 352,43 EUR** **navrhujeme použiť na**
- tvorbu rezervného fondu **223 991,52 EUR.**

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby

peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú**

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **47 100,00 EUR**, a to na
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 47 100,00 EUR – ZŠ normatív,
- b) nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140 - 141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **5 606,46 EUR (RO)**,
- c) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **1 111,89 EUR**,
- d) nevyčerpané prostriedky spoločného stavebného úradu v sume **218,21 EUR**,
- e) zostatok príjmového a výdavkového účtu RO v sume **291,66 EUR**,
- f) nevyčerpané prostriedky z finančnej účelovej rezervy tvorenej na obnovu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podľa § 16a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v z.n.p. v sume **8 839,68 EUR**,
- g) **preddavok** poskytnutý na budúce plnenie obci v sume **14 184,53 EUR**.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **66 739,37 EUR navrhujeme použiť na**

- tvorbu rezervného fondu **66 739,37 EUR**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2024 vo výške **290 730,89 EUR**.

Stav finančných prostriedkov na účtoch v banke a pokladni k 31.12.2024

Pokladňa - obec	7 942,30 EUR
Bežný účet VÚB	293 832,89 EUR
Bežný účet SLSP	7 772,08 EUR
Depozit	37,33 EUR
Školský	47 172,83 EUR
Bežný účet stavebný úrad	4 315,88 EUR
Fond opráv byty v RO	1 111,89 EUR
Rekonštrukcia ČOV	0,00 EUR
Novostavba MŠ	0,00 EUR
Zostatok na účtoch MŠ	209,30 EUR
Zostatok na účtoch ZŠ	82,36 EUR
Zostatok na účte ŠJ	5 606,46 EUR
SPOLU	368 083,32 EUR
Sociálny fond	446,75 EUR
Účet rezervného fondu	635 584,89 EUR
Depozit – mzdy 12/2023	64 996,12 EUR
Fond opráv byty v RO	4 657,83 EUR
Školský	658,00 EUR
Dotačný účet (zábezpeky)	1 431,00 EUR
SPOLU	707 774,59 EUR
CELKOM	1 075 857,91 EUR

5. Tvorba a použitie peňažných fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 01.01.2024	557 800,87
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	70 238,52
- z finančných operácií	7 545,50
Úbytky - použitie rezervného fondu	0,00
KZ k 31.12.2024	635 584,89

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 01.01.2024	1 167,16
Prírastky - povinný prídely - 1,5%	4 491,59
Úbytky - stravovanie	2 062,00
- regenerácia PS	750,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky (nealkoholické nápoje)	2 400,00
KZ k 31.12.2024	446,75

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 443/2010 Z.z. v z.n.p..

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 01.01.2024	6 553,27
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5% nákladov na obstaranie nájomného bytu	1 111,89
Úbytky - použitie fondu : - na likvidáciu odpadových vôd zo žump	1 895,44
KZ k 31.12.2024	5 769,72

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024

AKTÍVA

Názov	ZS k 01.01.2024 v EUR	KZ k 31.12.2024 v EUR
Majetok spolu	4 028 449,28	4 278 517,69
Neobežný majetok spolu	2 853 136,99	2 888 004,76
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	11 033,38	8 818,57
Dlhodobý hmotný majetok	2 550 629,03	2 587 711,61
Dlhodobý finančný majetok	291 474,58	291 474,58
Obežný majetok spolu	1 173 752,85	1 388 893,91
z toho		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	190 502,47	185 386,83
Dlhodobé pohľadávky	6 215,61	5 414,22
Krátkodobé pohľadávky	201 081,26	128 133,07
Finančné účty	775 953,51	1 069 959,79
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	1 559,44	1 619,02

PASÍVA

Názov	ZS k 01.01.2024 v EUR	KZ k 31.12.2024 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	4 028 449,28	4 278 517,69
Vlastné imanie	2 957 609,51	3 143 279,69
z toho		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	2 957 609,51	3 143 279,69
Záväzky	235 928,60	232 363,89
z toho:		
Rezervy	21 179,36	16 334,18
Zúčtovanie medzi subjektami VS	42 227,12	47 758,00
Dlhodobé záväzky	14 226,81	5 653,05
Krátkodobé záväzky	88 319,31	102 650,66
Bankové úvery a výpomoci	69 976,00	59 968,00
Časové rozlíšenie	834 911,17	902 874,11

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024

Stav záväzkov k 31.12.2024

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2024 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	14 701,01	14 701,01	0,00
- zamestnancom	31 631,38	31 631,38	0,00
- poisťovniam	26 476,65	26 476,65	0,00
- daňovému úradu	5 128,04	5 128,04	0,00
- štátnemu rozpočtu	47 758,00	47 758,00	0,00
- bankám	59 968,00	59 968,00	0,00
- sociálny fond	446,75	446,75	0,00
- zrážky zamestnanci	1 760,05	1 760,05	0,00
- záväzok voči združeniu SÚ	218,21	218,21	0,00
- rezerva	7 494,50	7 494,50	0,00
- rezerva kanalizácia	8 839,68	8 839,68	0,00
- záväzok z nájmu - leasing	12 226,09	12 226,09	0,00
- zábezpeky, kúpna cena traktor	1 531,00	1 531,00	0,00
- preddavky na energie	14 184,53	14 184,53	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2024	232 363,89	232 363,89	0,00

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2024

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru/NFV	Ročná splátka istiny za rok 2024	Ročná splátka úrokov za rok 2024	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2024	Rok splatnosti
SLSP a.s.	investičný	100 000	10 008	392,14	59 968,00	2030

Obec uzatvorila v roku 2020 Zmluvu o úvere za účelom rekonštrukcie miestnej komunikácie na Jurkovičovej ulici v obci v sume 100 000 EUR. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2030, splátka istiny a úrokov sú mesačné.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet dlhu obce podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z.

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023	2 386 362,39
- bežné príjmy obce	2 347 606,02
- bežné príjmy RO - MŠ	33 117,04
- bežné príjmy RO - ZŠ	5 639,33
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023	2 386 362,39
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2024	
- zostatok istiny z emitovaných dlhopisov	0,00
- zostatok istiny zo zmeniek	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov, pôžičiek	59 968,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	0,00
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z finančnej výpomoci a pôžičiek od subjektov VS	0,00
- zostatok istiny z finančnej výpomoci a pôžičiek od subjektov mimo VS	0,00
- zostatok istiny zo záväzkov po zmene veriteľa	0,00
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia	0,00
- zostatok istiny z úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2024	59 968,00
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa § 17/8	
- z úverov zo ŠFRB	0,00
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	0,00
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	0,00
Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2024	59 968,00

Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2024	Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023	Dlh obce § 17 ods. 6 písm. a)
-59 968,00	2 386 362,39	2,51%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. **bola splnená.**

b) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z.

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023	2 386 362,39
- bežné príjmy obce	2 347 606,02
- bežné príjmy RO - MŠ	33 117,04
- bežné príjmy RO - ZŠ	5 639,33
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023	2 386 362,39
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o bežné granty a transfery a príjmy podľa osobitných predpisov	1 360 964,60
- dotácie zo ŠR, z obcí, z VÚC a od iných subjektov verejnej správy	808 726,49
- prostriedky EÚ	88 857,91
- prostriedky zo zahraničia	0,00
- príjmy podľa osobitných predpisov:	
- z náhradnej výsadby drevín RK 292027	0,00
- z poplatku za rozvoj RK 133015	0,00
- za komunálny odpad a drobný stavebný odpad RK 133013	89 397,32

Text	Suma v EUR
- za školné RK 223002	7 215,00
- za stravné RK 223003	24 054,45
- za nájomné v BJ zo ŠFRB z RK 212003	0,00
- z darov, z grantov, z príspevkov napr. RK 311, 315	4 080,00
- 2xx	3 066,62
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2023	1 025 397,79
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023	1 360 964,60
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2024 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia	10 400,14
- 821004 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru	0,00
- 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru	10 008,00
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	0,00
- 821009 splátka istiny z dlhodobého dodávateľského úveru	0,00
- 651002 splátka úrokov z bankového úveru	392,14
- 651003 splátka úrokov z úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	0,00
- 651004 splátka úrokov z dodávateľských úverov (ostatní veritelia)	0,00
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2024	10 400,14
- suma jednorazového predčasného splatenia - istina	0,00
- suma jednorazového predčasného splatenia - úroky	0,00
Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov o jednorazové predčasné splátky istiny a úrokov za rok 2024	10 400,14

Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2024	Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023	Dlhová služba § 17 ods. 6 písm. b)
10 400,14	1 360 964,60	0,76%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám

Obec v roku 2024 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Prijemca dotácie a účelové určenie dotácie - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rodieli (stĺ. 2 - stĺ. 3)
Life Academy, s.r.o. Poprad – BV na záujmové vzdelávanie detí	749,56	714,48	35,08
Mesto Svit – BV na záujmové vzdelávanie detí	2 355,76	2 215,54	140,22
Folklorná skupina Batizovce – BV na udržiavanie a propagáciu tradícií a zvykov	9 000,00	8 138,45	861,55
Obecný futbalový klub Batizovce – BV na organizáciu futbalových podujatí	15 000,00	14 969,18	30,82
Dobrovoľný hasičský zbor Batizovce – BV na organizáciu hasičskej súťaže, údržba hasičského areálu a múzea	4 500,00	4 500,00	0,00
Klub žien v Batizovciach – BV na kultúrno osvetovú činnosť	2 000,00	2 000,00	0,00
Cirkevný zbor ECAV – BV na realizáciu letných anglických táborov	1 000,00	1 000,00	0,00
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Batizovce – BV na realizáciu letného tábora	1 000,00	1 000,00	0,00
SPOLU	35 605,32	34 537,65	1 067,67

K 31.12.2024 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

9. Finančné usporiadanie vzťahov

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

1. Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ. 2 - stĺ. 3)
Základná škola – vlastné príjmy	4 170,00	4 120,00	50,00
Základná škola – ŠKD – zriaď.	17 347,00	17 314,64	32,36
Materská škola – vlastné príjmy	33 423,06	27 738,34	5 684,72
Materská škola – zriaďovateľ	299 431,00	299 299,96	131,04

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ. 2 - stĺ. 3)
Základná škola – RÚ ŠS Prešov	635 814,00	588 714,00	47 100,00
Základná škola – školské potreby	514,60	514,60	0,00
Základná škola – strava v HN	28 024,50	21 766,50	6 258,00
Materská škola – RÚ ŠS Prešov	64 533,12	64 533,12	0,00
Materská škola – školské potreby	66,40	66,40	0,00
Materská škola – strava v HN	22 112,30	17 215,80	4 896,50

2. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť: školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ. 3 - stĺ. 4)
Okresný úrad Prešov	BV na vojnové hroby	172,40	172,40	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	BV na stavebný úrad	7 499,29	7 499,29	0,00
Ministerstvo vnútra SR	BV na evidenciu obyvateľov	838,53	838,53	0,00
Ministerstvo vnútra SR	BV na register adries	35,60	35,60	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	BV na úsek dopravy	109,77	109,77	0,00
Okresný úrad Prešov	BV na starostlivosť o ŽP	307,52	307,52	0,00
Regionálny úrad školskej správy Prešov	BV- ZŠ - SZP	7 600,00	7 600,00	0,00

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť: školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ. 3 - stĺ. 4)
Regionálny úrad školskej správy Prešov	BV - ZŠ – SZP - PO	2 650,00	2 650,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy Prešov	BV - ZŠ – vzdelávacie poukazy	4 026,00	4 026,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy Prešov	BV - ZŠ - normatív	529 012,00	481 912,00	47 100,00
Regionálny úrad školskej správy Prešov	BV - ZŠ – normatív z roku 2023	16 987,00	16 987,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy Prešov	BV - ZŠ – učebnice	3 845,00	3 845,00	0,00
Národný inštitút vzdelávania a mládeže Bratislava	BV - ZŠ – Podpora pomáhajúcich profesií 3	42 154,00	42 154,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy Prešov	BV - MŠ – príspevok na špecifiká - Ukrajina	1 148,00	1 148,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy Prešov	BV - ZŠ – asistent učiteľa	11 416,00	11 416,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy Prešov	BV - MŠ - predškoláci	33 837,00	33 837,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy Prešov	BV - MŠ – predškoláci z roku 2023	8 582,12	8 582,12	0,00
Regionálny úrad školskej správy Prešov	BV – MŠ – čítame s radosťou z roku 2023	1 000,00	500,00	500,00
Regionálny úrad školskej správy Prešov	BV – ZŠ – čítame s radosťou z roku 2023	1 000,00	1 000,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy Prešov	BV - MŠ – školský podporný tím	2 593,00	2 593,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy Prešov	BV- MŠ – pedagogický asistent - PO	5 708,00	5 708,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy Prešov	BV- ZŠ – pedagogický asistent - PO	17 124,00	17 124,00	0,00
Národný inštitút vzdelávania a mládeže Bratislava	BV - MŠ – Podpora pomáhajúcich profesií 3	12 165,00	12 165,00	0,00
ÚPSVaR Poprad	BV - Osobitný príjemca - rodinné prídavky, dávky v hmotnej núdzi	84 597,93	84 597,93	0,00
ÚPSVaR Poprad	BV na podporu výchovy k stravovacím návykom	50 136,80	38 982,30	11 154,50
ÚPSVaR Poprad	BV na podporu výchovy k plneniu školských povinností	581,00	581,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	BV na MOPS	82 660,43	82 660,43	0,00
ÚPSVaR Prešov	BV na opatrovateľskú službu	11 324,04	11 324,04	0,00
Okresný úrad Poprad	BV pre utečencov	22 791,00	22 791,00	0,00
Okresný úrad Poprad	BNV na Voľby prezidenta SR	4 488,06	4 270,29	217,77
Okresný úrad Poprad	BV na Voľby do Európskeho parlamentu	3 074,32	2 811,60	262,72
Ministerstvo vnútra SR	BV na elektródy do defibrilátora	230,00	230,00	0,00
Ministerstvo financií SR	BV na zmiernenie dôsledkov inflácie	21 477,00	21 477,00	0,00
Ministerstvo hospodárstva SR	BV na energie (plyn)	8 231,72	8 231,72	0,00
Úrad vlády SR	BV na likvidáciu nelegálnej skládky z roku 2023	14 000,00	12 465,81	1 534,19
SPOLU		1 013 402,53	952 633,35	60 769,18

3. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2024 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

4. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ. 2 - stĺ. 3)
Obec Mengusovce - SÚ	1 960,64	1 889,66	70,98
Obec Gerlachov - SÚ	2 540,35	2 449,67	90,68
Obec Štôla - SÚ	1 535,88	1 479,33	56,55
SPOLU	6 036,87	5 818,66	218,21

5. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ. 2 - stĺ.3)
Prešovský samosprávny kraj	1 300,00	1 300,00	0,00

10. Hodnotenie plnenia programov obce

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
Program 1 Ľudské zdroje	BV	347 955,65	327 774,77	374 944,30	405 351	410 901	390 741,04	403 981	403 981
Program 2 Vnútroštrá správa úradu	BV	78 085,52	99 788,79	102 730,67	167 036	169 005	136 860,84	126 536	126 228
	KV	15 386,76	20 821,10	75 790,20	35 726	64 626	33 432,06	25 000	25 000
	Σ	93 472,28	120 609,89	178 520,87	202 762	233 631	170 292,90	151 536	151 228
Program 3 Grantový program	BV	21 783,59	39 498,18	49 489,86	73 526	82 985	57 392,47	73 526	73 526
	KV	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Σ	21 783,59	39 498,18	49 489,86	73 526	82 985	57 392,47	73 526	73 526
Program 4 Požiarna ochrana	BV	21 130,71	20 432,53	22 033,30	25 000	25 786	14 603,29	25 000	25 000
	KV	0,00	2 708,20	5 665,51	0	3 500	3 500,00	0	0
	Σ	21 130,71	23 140,73	27 698,81	25 000	29 286	18 103,29	25 000	25 000
Program 5 Miestne komunikácie	BV	27 842,74	35 864,65	16 811,70	33 300	21 575	13 110,91	33 300	33 300
	KV	58 927,83	62 438,92	107 658,68	126 000	120 950	14 922,29	0	0
	Σ	86 770,57	98 303,57	124 470,38	159 300	142 525	28 033,20	33 300	33 300
Program 6 Údržba verejných priestranstiev	BV	75 746,09	67 628,00	61 945,36	208 798	219 473	113 873,19	217 076	151 448
	KV	0,00	12 110,02	0,00	10 000	16 500	6 500,00	0	50 000
	Σ	75 746,09	79 738,02	61 945,36	218 798	235 973	120 373,19	217 076	201 448
Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia	BV	20 641,16	26 066,00	34 257,17	44 292	43 292	28 291,55	44 292	44 292
	KV	0,00	173 687,37	0,00	235 000	254 500	19 477,84	10 000	10 000
	Σ	20 641,16	199 753,37	34 257,17	279 292	297 792	47 769,39	54 292	54 292
Program 8 Odpadové hospodárstvo	BV	106 083,50	101 440,00	102 742,56	121 500	150 755	140 469,18	121 500	121 500
Program 9 Verejné osvetlenie	BV	10 206,14	16 468,34	11 291,49	18 303	18 303	12 143,08	18 303	18 303
	KV	6 058,74	10 396,76	0,00	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000
	Σ	16 264,88	26 865,10	11 291,49	23 303	23 303	12 143,08	23 303	23 303
Program 10 Správa bytov	BV	9 401,76	10 340,57	11 486,38	12 700	17 700	15 002,44	12 700	12 700
	KV	0,00	0,00	9 720,00	0	0	0,00	0	0
	Σ	9 401,76	10 340,57	21 206,38	12 700	17 700	15 002,44	12 700	12 700
Program 11 Miestny rozhlas a káblová televízia	BV	4 382,12	3 559,55	3 069,85	7 100	7 700	2 616,21	7 100	7 100
Program 12 Šport a športové aktivity	BV	14 220,22	6 692,40	15 124,10	14 679	17 650	8 110,64	14 679	14 679
	KV	7 999,31	13 531,40	0,00	3 500	3 500	0,00	0	0
	Σ	22 219,53	20 223,80	15 124,10	18 179	21 150	8 110,64	14 679	14 679
Program 13 Kultúra	BV	62 628,16	114 190,87	149 665,85	162 253	134 356	93 295,80	175 253	175 253
	KV	550,00	29 048,66	13 050,00	10 000	60 818	30 494,89	0	68 167
	Σ	63 178,16	143 239,53	162 715,85	172 253	195 174	123 790,69	175 253	243 420
Program 14 Informačný a kamerový systém	BV	497,76	0,00	267,48	3 000	46	46,00	3 000	3 000
	KV	7 245,17	2 478,30	1 213,76	3 000	6 364	3 363,58	964	3 000
	Σ	7 742,93	2 478,30	1 481,24	6 000	6 410	3 409,58	3 964	6 000
Program 15 Školstvo	BV	252 773,79	336 041,40	364 342,21	366 544	414 670	408 853,62	354 394	354 394
	KV	0,00	0,00	24 569,59	0	0	0,00	0	0
	Σ	252 773,79	336 041,40	388 911,80	366 544	414 670	408 853,62	354 394	354 394
	BV	520 909,08	506 162,82	557 806,14	582 531	679 662	632 429,74	548 191	548 191
	KV	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Σ	520 909,08	506 162,82	557 806,14	582 531	679 662	632 429,74	548 191	548 191
	Σ	689,50	3 519,40	4 430,59	0	3 119	2 459,30	0	0
Σ	689,50	3 519,40	4 430,59	133 500	133 500	0,00	33 500	33 500	
Σ	774 372,37	845 723,62	951 148,53	1 082 575	1 230 951	1 043 742,66	936 085	936 085	
Program 16 Dlhová služba	VFO	48 198,40	56 219,07	30 050,74	18 220	22 720	22 022,46	18 591	12 954
Program 17 Sociálna práca	BV	86 034,63	116 611,50	153 777,43	131 806	169 198	122 866,03	90 000	90 000
CELKOM	BV	1 661 012,12	1 832 079,77	2 036 216,44	2 377 719	2 586 176	2 193 165,33	2 268 831	2 202 895
	KV	96 167,81	327 220,73	237 667,74	561 726	669 258	111 690,66	74 464	194 667
	VFO	48 198,40	56 219,07	30 050,74	18 220	22 720	22 022,46	18 591	12 954
	Σ	1 805 378,33	2 215 519,57	2 303 934,92	2 957 665	3 278 154	2 326 878,45	2 361 886	2 410 516

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 278 564 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2024 v sume 2 326 878,45 EUR, čo predstavuje 71% čerpanie.

Bežné výdavky obce

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 491 844 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2024 v sume 1 151 881,97 EUR, čo predstavuje 77% čerpanie.

Kapitálové výdavky

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 669 258 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2024 v sume 111 690,66 EUR, čo predstavuje 17% čerpanie.

Výdavkové finančné operácie

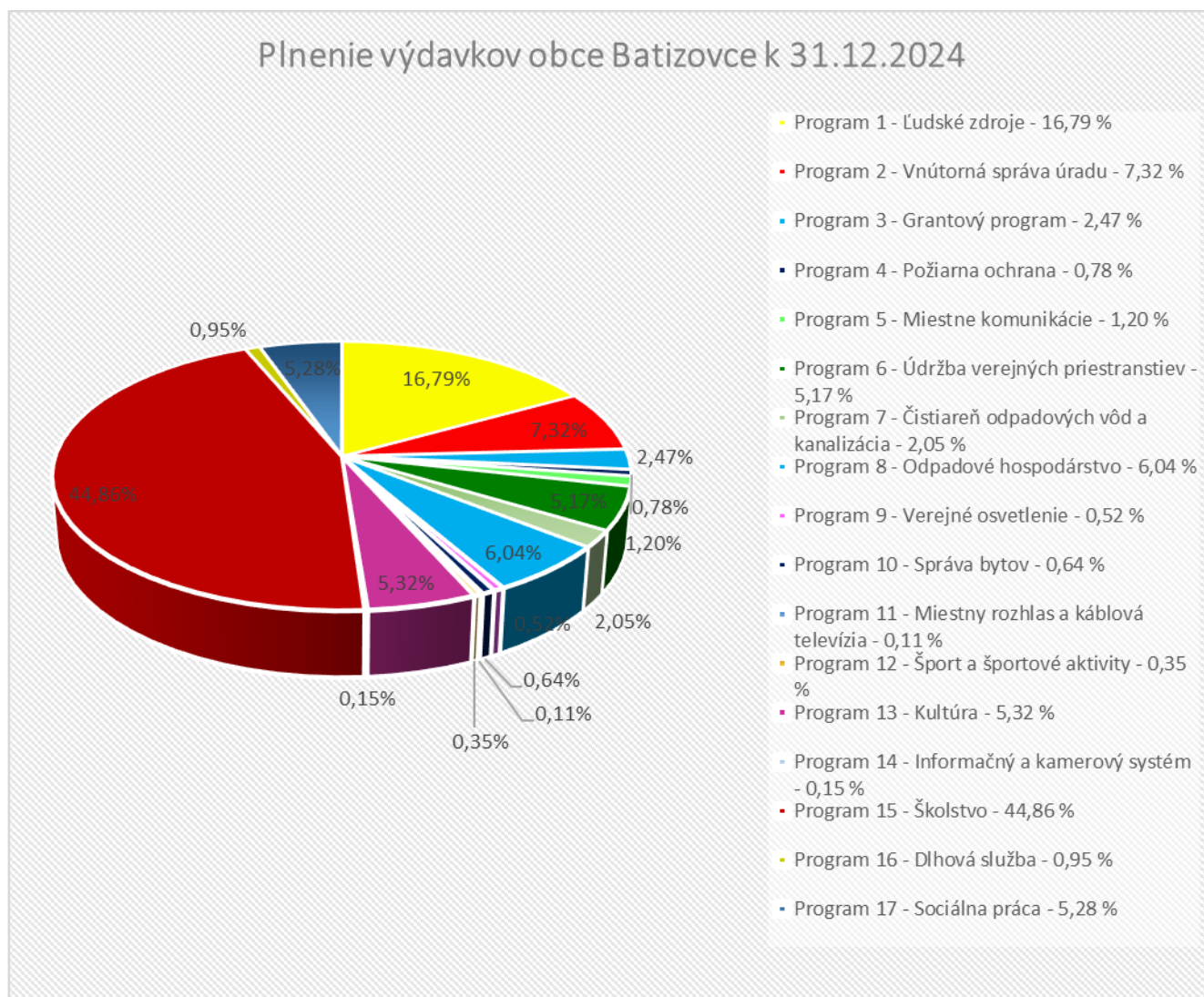
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 22 720 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2024 v sume 22 022,46 EUR, čo predstavuje 97% čerpanie.

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – MŠ

Z rozpočtovaných výdavkov rozpočtovej organizácie (MŠ) 414 670 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2024 v sume 408 853,62 EUR, čo predstavuje 99% čerpanie.

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ

Z rozpočtovaných výdavkov rozpočtovej organizácie (ZŠ) 679 662 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2024 v sume 632 429,74 EUR, čo predstavuje 93% čerpanie.



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	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	610	215 895,93	223 938,46	248 465,15	265 123	265 536	249 860,99	265 023	265 023
		620	84 582,85	82 635,88	100 279,06	109 832	110 199	110 123,13	109 782	109 782
		630	20 494,98	20 023,95	14 517,23	19 046	22 304	19 074,28	17 826	17 826
		640	127,10	864,59	10 043,33	11 000	11 500	10 488,80	11 000	11 000
		SPOLU	321 100,86	327 462,88	373 304,77	405 001	409 539	389 547,20	403 631	403 631
02.2.0	Civilná ochrana	630	26 854,79	311,89	337,93	350	362	362,04	350	350
		SPOLU	26 854,79	311,89	337,93	350	362	362,04	350	350
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	630	0,00	0,00	1 301,60	0	1 000	831,80	0	0
		SPOLU	0,00	0,00	1 301,60	0	1 000	831,80	0	0
Program 1	CELKOM	347 955,65	327 774,77	374 944,30	405 351	410 901	390 741,04	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, 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	3	6	6		
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	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	672	686		
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	10	8		
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	42 159,47	6 415,11		
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	821	844		
Cieľ	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	120	140		
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	38 315,98	42 231,75		
Cieľ	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	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	3	3		
Cieľ	Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve					
Merateľný ukazovateľ	Schválenie ročného hospodárenia výkonom 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	bez výhrad		
Cieľ	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	583	613		
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	49	97		
Cieľ	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	43	24		
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	30	26		
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	33	31		
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	18	15		
Cieľ	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	8		
Cieľ	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	17	10		
Cieľ	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	102	113		
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	102	113		
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	14	15		
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	7	7		

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	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	630	74 290,17	95 773,58	98 307,50	162 731	163 700	131 896,17	122 601	122 601
		640	2 721,80	2 358,65	2 916,61	3 000	4 000	3 912,89	3 000	3 000
		650	1 073,55	1 656,56	1 506,56	1 305	1 305	1 051,78	935	627
		710	15 386,76	19 021,10	75 790,20	32 726	60 626	32 432,06	25 000	25 000
		SPOLU	93 472,28	118 809,89	178 520,87	199 762	229 631	169 292,90	151 536	151 228
04.4.3	Výstavba	710	0,00	1 800,00	0,00	3 000	4 000	1 000,00	0	0
		SPOLU	0,00	1 800,00	0,00	3 000	4 000	1 000,00	0	0
Program 2	CELKOM	93 472,28	120 609,89	178 520,87	202 762	233 631	170 292,90	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 boli použité na splátky za pozemky pod miestnymi komunikáciami na Panských záhradách, v obci a pod kotolňou, na nákup úradnej tabule – KIOSK, nákup traktora a obstaranie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

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	4	4		

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	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
08.1.0	Rekreačné a športové služby	640	9 000,00	11 975,18	14 930,34	15 000	15 000	14 969,18	15 000	15 000
		710	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	9 000,00	11 975,18	14 930,34	15 000	15 000	14 969,18	15 000	15 000
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	640	8 460,98	12 654,39	20 640,20	25 500	21 800	19 958,47	25 500	25 500
		SPOLU	8 460,98	12 654,39	20 640,20	25 500	21 800	19 958,47	25 500	25 500
10.2.0	Staroba	610	0,00	7 642,34	7 592,02	19 000	26 703	11 160,99	19 000	19 000
		620	0,00	2 670,71	2 651,23	6 641	9 404	4 011,57	6 641	6 641
		630	2 394,83	2 938,80	2 901,56	4 935	6 770	6 397,78	4 935	4 935
		640	1 927,78	1 616,76	774,51	2 450	3 308	894,48	2 450	2 450
		SPOLU	4 322,61	14 868,61	13 919,32	33 026	46 185	22 464,82	33 026	33 026
Program 3	CELKOM	21 783,59	39 498,18	49 489,86	73 526	82 985	57 392,47	73 526	73 526	

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 a reštaurácii Martek					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	145	145	145	145	145	145
Skutočná hodnota	141	129	133	145		
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	4 558	6 120		
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	1 689,10	3 351,30		
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	0,37	0,55		
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	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	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	10	11	8		
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	36 537,99	35 605,32		

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 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	620	148,37	113,27	3,56	147	147	0,00	147	147
		630	20 962,34	20 319,26	20 947,74	24 853	25 489	14 453,29	24 853	24 853
		640	20,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		710	0,00	2 708,20	5 665,51	0	3 500	3 500,00	0	0
		SPOLU	21 130,71	23 140,73	26 616,81	25 000	29 136	17 953,29	25 000	25 000
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	630	0,00	0,00	1 082,00	0	150	150,00	0	0
		SPOLU	0,00	0,00	1 082,00	0	150	150,00	0	0
Program 4	CELKOM	21 130,71	23 140,73	27 698,81	25 000	29 286	18 103,29	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 boli použité na zakúpenie zásahovej motorky - mašiny so zvýšeným výkonom.

Cieľ	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	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	11		
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	150	153		

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	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
04.5.1	Cestná doprava	630	27 842,74	35 864,65	16 811,70	33 300	21 575	13 110,91	33 300	33 300
		710	58 927,83	62 438,92	107 658,68	126 000	120 950	14 922,29	0	0
		SPOLU	86 770,57	98 303,57	124 470,38	159 300	142 525	28 033,20	33 300	33 300
Program 5	CELKOM	86 770,57	98 303,57	124 470,38	159 300	142 525	28 033,20	33 300	33 300	

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

Kapitálové výdavky boli použité na výstavbu odvodňovacieho kanála na ulici Nálepka pri parku, obstaranie projektovej dokumentácie na autobusové zastávky a obstaranie MK v rómskej osade.

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	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	1 681	230		

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 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	610	0,00	35 646,89	10 951,63	90 642	0	0,00	95 219	58 231
		620	0,00	12 410,60	3 588,16	31 680	0	0,00	33 279	20 350
		630	0,00	3 963,84	90,36	19 788	0	0,00	21 890	12 185
		640	0,00	0,00	788,05	14 072	0	0,00	14 072	8 066
		SPOLU	0,00	52 021,33	15 418,20	156 182	0	0,00	164 460	98 832
04.2.1	Poľnohosp.	630	2 017,00	1 492,00	1 959,20	3 000	4 050	3 046,00	3 000	3 000
		SPOLU	2 017,00	1 492,00	1 959,20	3 000	4 050	3 046,00	3 000	3 000
06.2.0	Rozvoj obcí	610	16 090,77	1 544,54	26 447,83	28 000	26 413	4 214,29	28 000	28 000
		620	5 682,50	461,97	9 087,00	9 786	9 786	1 514,99	9 786	9 786
		630	3 474,78	955,98	4 729,61	4 120	14 120	12 115,82	4 120	4 120
		640	40,72	0,00	2 787,53	3 300	3 500	654,04	3 300	3 300
		SPOLU	25 288,77	2 962,49	43 051,97	45 206	53 819	18 499,14	45 206	45 206

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	630	2 719,46	1 412,44	874,14	4 410	4 422	2 253,88	4 410	4 410
		710	0,00	12 110,02	0,00	10 000	16 500	6 500,00	0	50 000
		SPOLU	2 719,46	13 522,46	874,14	14 410	20 922	8 753,88	4 410	54 410
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	610	32 545,55	6 276,29	0,00	0	90 407	61 421,26	0	0
		620	10 394,02	2 240,60	0,00	0	31 680	19 387,71	0	0
		630	2 781,29	1 160,57	465,17	0	19 788	3 451,64	0	0
		640	0,00	62,28	176,68	0	15 307	5 813,56	0	0
		SPOLU	45 720,86	9 739,74	641,85	0	157 182	90 074,17	0	0
Program 6	CELKOM	75 746,09	79 738,02	61 945,36	218 798	235 973	120 373,19	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 pod.

Kapitálové výdavky boli použité na obstaranie projektovej dokumentácie na Dom smútku.

Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Celkový počet udržiavaných hrobových miest</i>					
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	1 093	1 104		
Cieľ	<i>Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Celkový počet odchytených túlavých zvierat za rok</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	44	47	31	53		

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 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	610	4 573,07	6 418,89	6 655,00	7 000	7 100	7 097,00	7 000	7 000
		620	1 567,65	2 194,47	2 331,34	2 447	2 657	2 641,14	2 447	2 447
		630	14 500,44	17 452,64	24 850,55	34 305	32 985	18 003,41	34 305	34 305
		640	0,00	0,00	420,28	540	550	550,00	540	540
		710	0,00	173 687,37	0,00	235 000	254 500	19 477,84	10 000	10 000
		SPOLU	20 641,16	199 753,37	34 257,17	279 292	297 792	47 769,39	54 292	54 292
Program 7	CELKOM	20 641,16	199 753,37	34 257,17	279 292	297 792	47 769,39	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 boli použité na obstaranie soláru na ČOV, na rekonštrukciu a modernizáciu ČOV a kanalizácie a na rozšírenie kapacity ČOV.

Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť s možnosťou napojenia všetkých občanov obce</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet občanov napojených na kanalizačnú sieť</i>					
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	1 750		
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet zrealizovaných kanalizačných prípojok</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	467	480	491	532	532	532
Skutočná hodnota	491	532	541	541		

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	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	630	106 083,50	101 440,00	102 742,56	121 500	150 755	140 469,18	121 500	121 500
		SPOLU	106 083,50	101 440,00	102 742,56	121 500	150 755	140 469,18	121 500	121 500
Program 8	CELKOM		106 083,50	101 440,00	102 742,56	121 500	150 755	140 469,18	121 500	121 500

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	680	680	680	680	680	680
Skutočná hodnota	901	761	807	994		
Cieľ	<i>Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu</i>					
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	247	263		
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	30,64	26,42		

Program 9 Verejné osvetlenie

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

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
06.4.0	Verejné osvetlenie	620	1,20	0,00	0,00	3	3	0,00	3	3
		630	10 204,94	16 468,34	11 291,49	18 300	18 300	12 143,08	18 300	18 300
		710	6 058,74	10 396,76	0,00	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000
		SPOLU	16 264,88	26 865,10	11 291,49	23 303	23 303	12 143,08	23 303	23 303
Program 9	CELKOM		16 264,88	26 865,10	11 291,49	23 303	23 303	12 143,08	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	<i>Zabezpečiť údržbu verejného osvetlenia s dôrazom na jeho dostatočnú svietivosť</i>					
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	238		
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	33 130	35 187		
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	8 748,23	8 445,75		

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	137,47	147,84		
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	36,30	35,48		

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	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
06.1.0	Rozvoj bývania	630	9 401,76	10 340,57	11 486,38	12 700	17 700	15 002,44	12 700	12 700
		710	0,00	0,00	9 720,00	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	9 401,76	10 340,57	21 206,38	12 700	17 700	15 002,44	12 700	12 700
Program 10	CELKOM		9 401,76	10 340,57	21 206,38	12 700	17 700	15 002,44	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	2025
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	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	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	12 611,34	7 879,57		
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	70 245,88	69 885,71		

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	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
08.3.0	Vysielacie a vydavateľ. služby	630	4 382,12	3 559,55	3 069,85	7 100	7 700	2 616,21	7 100	7 100
		SPOLU	4 382,12	3 559,55	3 069,85	7 100	7 700	2 616,21	7 100	7 100
Program 11	CELKOM		4 382,12	3 559,55	3 069,85	7 100	7 700	2 616,21	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	2025
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	200	183	169	172		

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	164	150		
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	164	150		

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	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
08.1.0	Rekreačné a šport. služby	620	12,48	39,82	545,16	629	653	568,76	629	629
		630	14 207,74	6 652,58	14 578,94	14 050	16 997	7 541,88	14 050	14 050
		710	7 999,31	13 531,40	0,00	3 500	3 500	0,00	0	0
		SPOLU	22 219,53	20 223,80	15 124,10	18 179	21 150	8 110,64	14 679	14 679
Program 12	CELKOM	22 219,53	20 223,80	15 124,10	18 179	21 150	8 110,64	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	40	40		
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	68	72		
Merateľný ukazovateľ	Počet hráčov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	55	55	55	67	67	67
Skutočná hodnota	59	61	78	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	52	39		
Merateľný ukazovateľ	Počet družstiev					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	4		

Program 13 Kultúra

Zámer programu: Vytvárať podmienky pre kultúrno-spoločenské vyžitie obyvateľov, uchovávanie tradícií. Organizovanie kultúrnych podujatí, prezentovanie obyvateľom kvalitu vlastnej batizovskej kultúry, poskytovanie možností 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	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
08.2.0	Kultúrne služby	620	1 189,35	256,89	389,68	1 303	1 303	398,93	1 303	1 303
		630	61 438,81	113 933,98	149 276,17	160 950	133 053	92 896,87	173 950	173 950
		710	550,00	29 048,66	13 050,00	10 000	60 818	30 494,89	0	68 167
		SPOLU	63 178,16	143 239,53	162 715,85	172 253	195 174	123 790,69	175 253	243 420
Program 13	CELKOM	63 178,16	143 239,53	162 715,85	172 253	195 174	123 790,69	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 Guľa, údržba kultúrnych objektov.

Kapitálové výdavky boli určené na obstaranie ocelevej brány v Dome služieb, obstaranie projektovej dokumentácie – Prístavba prezliekarne ku pódiumu, obstaranie zateplenia hotela GULA, obstaranie svetelných nápisov na budovu hotela GULAS, obstaranie aktualizácie projektu modernizácia kultúrneho domu.

Cieľ	<i>Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Ročný prírastok knižničných jednotiek</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	80	240	240	240	240
Skutočná hodnota	243	176	177	81		
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet výpožičiek za rok</i>					
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	965	819		
Merateľný ukazovateľ	<i>Aktívni používatelia služieb knižnice za rok</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	40	43	43	43
Skutočná hodnota	24	43	51	55		
Cieľ	<i>Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet podujatí za rok</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	10	18	17	17		
Merateľný ukazovateľ	<i>Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok</i>					
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	1 400	1 500		
Cieľ	<i>Zabezpečiť užívanie nehnuteľností vo vlastníctve obce na základe nájomných zmlúv</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet nájomných zmlúv</i>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	13	13	13
Skutočná hodnota	13	12	12	12		

Program 14 Informačný a kamerový systém

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

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	630	497,76	0,00	267,48	3 000	46	46,00	3 000	3 000
		710	7 245,17	2 478,30	1 213,76	3 000	6 364	3 363,58	964	3 000
		SPOLU	7 742,93	2 478,30	1 481,24	6 000	6 410	3 409,58	3 964	6 000
Program 14	CELKOM	7 742,93	2 478,30	1 481,24	6 000	6 410	3 409,58	3 964	6 000	

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

Kapitálové výdavky boli použité 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	32		

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	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	610	118 320,73	149 380,94	174 758,93	177 164	188 736	188 551,47	173 164	173 164
		620	40 702,80	51 152,12	60 500,80	59 316	65 104	65 104,83	56 166	56 166
		630	26 595,82	52 367,31	32 254,62	27 615	54 469	54 455,87	27 615	27 615
		640	277,81	937,62	3 614,78	5 900	6 058	6 057,83	900	900
		710	0,00	0,00	19 869,59	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	185 897,16	253 837,99	290 998,72	269 995	314 367	314 170,00	257 845	257 845
09.6.0.1	Školská jedáleň	610	29 392,50	33 404,35	36 895,38	37 471	38 359	38 358,23	37 471	37 471
		620	9 764,47	11 124,58	12 186,40	12 883	13 354	13 353,19	12 883	12 883
		630	27 614,87	37 226,16	43 885,72	45 612	48 414	42 797,30	45 612	45 612
		640	71,59	381,92	162,58	500	109	108,50	500	500
		710	0,00	0,00	4 700,00	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	66 843,43	82 137,01	97 830,08	96 466	100 236	94 617,22	96 466	96 466
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	33,20	66,40	83,00	83	67	66,40	83	83
		SPOLU	33,20	66,40	83,00	83	67	66,40	83	83
Program 15 - MŠ		CELKOM	252 773,79	336 041,40	388 911,80	366 544	414 670	408 853,62	354 394	354 394

Rozpočet ZŠ

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie	610	298 551,02	294 689,76	315 110,39	352 470	411 353	364 742,29	327 023	327 023
		620	114 288,09	107 231,00	124 361,23	114 565	129 008	129 068,63	105 672	105 672
		630	80 710,94	72 515,30	58 010,76	57 185	79 672	79 023,37	57 185	57 185
		640	1 782,23	8 381,54	17 516,81	13 500	19 001	18 999,71	13 500	13 500
		710	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	495 332,28	482 817,60	514 999,19	537 720	639 034	591 834,00	503 380	503 380
09.5.0	Školský klub detí	610	13 500,76	12 270,41	12 560,30	12 500	13 390	13 389,76	12 500	12 500
		620	4 350,27	4 123,12	4 179,50	4 270	4 581	4 580,31	4 270	4 270
		630	502,70	923,31	4 597,45	3 176	176	176,00	3 176	3 176
		640	0,00	88,05	2 824,00	200	200	168,57	200	200
		SPOLU	18 353,73	17 404,89	24 161,25	20 146	18 347	18 314,64	20 146	20 146
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	7 223,07	5 940,33	18 645,70	24 665	22 281	22 281,10	24 665	24 665
		SPOLU	7 223,07	5 940,33	18 645,70	24 665	22 281,10	22 281,10	24 665	24 665
Program 15 - ZŠ			520 909,08	506 162,82	557 806,14	582 531	679 662	632 429,74	548 191	548 191

Rozpočet školstvo celkom

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	
Program 15 Školstvo	BV	252 773,79	336 041,40	364 342,21	366 544	414 670	408 853,62	354 394	354 394	
	KV	0,00	0,00	24 569,59	0	0	0,00	0	0	
	Σ	252 773,79	336 041,40	388 911,80	366 544	414 670	408 853,62	354 394	354 394	
	BV	520 909,08	506 162,82	557 806,14	582 531	679 662	632 429,74	548 191	548 191	
	KV	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	
	Σ	520 909,08	506 162,82	557 806,14	582 531	679 662	632 429,74	548 191	548 191	
	BV	689,50	3 519,40	4 430,59	0	3 119	2 459,30	0	0	
	KV	0,00	0,00	0,00	133 500	133 500	0,00	33 500	33 500	
	Σ	689,50	3 519,40	4 430,59	133 500	136 619	2 459,30	33 500	33 500	
	Σ		774 372,37	845 723,62	951 148,53	1 082 575	1 230 951	1 043 742,66	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 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	31	30		
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	24 161,25	18 314,64		
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	779,40	610,49		
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	2026
Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	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	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	271 129,13	314 170		
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	3 567,49	4 133,82		
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	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	133	125		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na ZŠ za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	492 680	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Skutočná hodnota	495 332,28	482 817,60	514 999,19	591 834,00		
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	3 872,17	4 734,67		
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	76	76		
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	93 130,08	94 617,22		
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	7 541	7 641		

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	9 454	9 571		
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	5,48	5,50		
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	6 824	10 365		
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	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	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	810	22 000,00	22 000,00	12 138,00	0	4 500	4 500,00	0	0
		820	26 198,40	34 219,07	17 912,74	18 220	18 220	17 522,46	18 591	12 954
		SPOLU	48 198,40	56 219,07	30 050,74	18 220	22 720	22 022,46	18 591	12 954
Program 16	CELKOM	48 198,40	56 219,07	30 050,74	18 220	22 720	22 022,46	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 s dobou splácania 2021 - 2023, 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	1		
Merateľný ukazovateľ	Výška nesplatennej 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	0,00		
Merateľný ukazovateľ	Výška nesplatennej 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	69 976	59 968		

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	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	610	0,00	0,00	0,00	28 000	30 200	2 200,00	0	0
		620	0,00	0,00	0,00	9 786	10 579	790,89	0	0
		630	8 923,30	15 772,03	15 202,50	820	12 313	12 330,83	0	0
		640	77 111,33	100 839,47	138 574,93	93 200	116 106	107 544,31	90 000	90 000
		SPOLU	86 034,63	116 611,50	153 777,43	131 806	169 198	122 866,03	90 000	90 000
Program 17	CELKOM	86 034,63	116 611,50	153 777,43	131 806	169 198	122 866,03	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	19	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	7	8		

11. Rekapitulácia rozpočtu

	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
100 – Daňové príjmy	1 053 588,64	1 234 148,60	1 313 134,17	1 356 023	1 324 546	1 315 500,16	1 394 992	1 508 512
200 – Nedaňové príjmy	85 374,22	121 599,41	132 807,45	107 688	171 298	192 229,18	107 688	107 688
200 – Nedaňové príjmy MŠ	28 266,03	30 486,20	33 117,04	19 400	28 067	28 066,84	19 400	19 400
200 – Nedaňové príjmy ZŠ	8 070,58	4 090,00	5 639,33	5 500	4 220	4 170,00	5 500	5 500
300 – Granty a transfery	764 681,09	702 602,03	901 664,40	876 054	1 073 602	982 422,93	798 306	733 416
Bežné príjmy	1 939 980,56	2 092 926,24	2 386 362,39	2 364 665	2 601 733	2 522 389,11	2 325 886	2 374 516
230 – Kapitálové príjmy	0,00	20 853,74	42 487,96	30 000	30 000	27 785,82	30 000	30 000
320 – Kapitálové granty a transfery	165 003,00	37 530,40	0,00	0	0	56 025,01	0	0
Kapitálové príjmy	165 003,00	58 384,14	42 487,96	30 000	30 000	83 810,83	30 000	30 000
400 – Finančné operácie obce	39 725,07	225 475,18	31 071,41	557 000	641 065	83 405,61	0	0
500 – Tuzemské úvery	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
400 – Finančné operácie MŠ	4 019,84	6 244,90	6 524,83	6 000	5 356	5 356,22	6 000	6 000
Príjmové finančné operácie	43 744,91	231 720,08	37 596,24	563 000	646 421	88 761,83	6 000	6 000
PRÍJMY SPOLU	2 148 728,47	2 383 030,46	2 466 446,59	2 957 665	3 278 154	2 694 961,77	2 361 886	2 410 516

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
Príjem z predaja kapitálových aktív	230	0,00	1 900,00	7 850,00	0	0	0,00	0	0
Predaj pozemkov	230	0,00	18 953,74	34 637,96	30 000	30 000	27 785,82	30 000	30 000
Dotácia na kanalizáciu	320	165 003,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Dotácia na novostavbu MŠ	320	0,00	9 530,40	0,00	0	0	0,00	0	0
Dotácia na energetický audit	320	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Dotácia na chodník a MK Partizánska	320	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Dotácia na mechanizmy	320	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Dotácia na náučný turistický chodník	320	0,00	10 000,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Dotácia na autobusové zastávky	320	0,00	0,00	0,00	0	0	56 025,01	0	0
Dotácia na nabíjaciu stanicu	320	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Dotácia na rekonštrukciu Kultúrneho domu	320	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Dotácia od VÚC na PD BAGER	320	0,00	8 000,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Dotácia SFZ – zavlažovací systém ihriska	320	0,00	10 000,00	0,00	0	0	0,00	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	KP	165 003,00	58 384,14	42 487,96	30 000	30 000	83 810,83	30 000	30 000

	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
600 – Bežné výdavky obec	887 329,25	989 875,55	1 114 068,09	1 428 644	1 491 844	1 151 881,97	1 366 246	1 300 310
600 – Bežné výdavky MŠ	252 773,79	336 041,40	364 342,21	366 544	414 670	408 853,62	354 394	354 394
600 – Bežné výdavky ZŠ	520 909,08	506 162,82	557 806,14	582 531	679 662	632 429,74	548 191	548 191
Bežné výdavky	1 661 012,12	1 832 079,77	2 036 216,44	2 377 719	2 586 176	2 193 165,33	2 268 831	2 202 895
700 – Kap. výdavky obec	96 167,81	327 220,73	213 098,15	561 726	669 258	111 690,66	74 464	194 667
700 – Kap. výdavky MŠ	0,00	0,00	24 569,59	0	0	0,00	0	0
700 – Kap. výdavky ZŠ	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Kapitálové výdavky	96 167,81	327 220,73	237 667,74	561 726	669 258	111 690,66	74 464	194 667
800 – Fin. operácie obce	48 198,40	56 219,07	30 050,74	18 220	22 720	22 022,46	18 591	12 954
Výdavkové finančné operácie	48 198,40	56 219,07	30 050,74	18 220	22 720	22 022,46	18 591	12 954
VÝDAVKY SPOLU	1 805 378,33	2 215 519,57	2 303 934,92	2 957 665	3 278 154	2 326 878,45	2 361 886	2 410 516

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
Program 2 Vnútorná správa úradu	Nákup pozemkov	11 607,00	11 607,00	37 293,00	7 726	18 910	15 725,60	0	0
	Nákup budov	0,00	0,00	20 146,00	0	0	0,00	0	0
	Nákup prevádzkových strojov	0,00	7 414,10	5 401,20	5 000	12 706	7 706,00	5 000	5 000
	Územný plán	0,00	1 800,00	0,00	2 000	2 000	0,00	0	0
	PHSR	0,00	0,00	0,00	1 000	2 000	1 000,00	0	0
	Nákup kosačky	0,000	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Spolufinancovanie projektov	0,00	0,00	0,00	20 000	20 000	0,00	20 000	20 000
	Rekonštrukcia budovy úradu	3 779,76	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Obstaranie mechanizmov	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Energetický audit	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Projekt autobusové zastávky	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Projekty novostavba MŠ	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Nákup osobného motorového vozidla	0,00	0,00	8 950,00	0	0	0,00	0	0
	Projektová dokumentácia	0,00	0,00	4 000,00	0	0	0,00	0	0
	Úradná tabuľa - KIOSK	0,00	0,00	0,00	0	9 010	9 000,46	0	0
KV	15 386,76	20 821,10	75 790,20	35 726	64 626	33 432,06	25 000	25 000	
Program 4 Požiarna ochrana	Rekonštrukcia budovy	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Zavlažovací systém	0,00	2 708,20	0,00	0	0	0,00	0	0
	Kontajnerový sklad	0,00	0,00	3 114,00	0	0	0,00	0	0
	Prevádzkové stroje	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Rozšírenie zámkovej dlažby na tréningovom ihrisku	0,00	0,00	2 551,51	0	0	0,00	0	0
	Zásahová motorka	0,00	0,00	0,00	0	3 500	3 500,00	0	0
	KV	0,00	2 708,20	5 665,51	0	3 500	3 500,00	0	0
Program 5 Miestne komunikácie	Traktor pre TJ	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	MK – prípravná dokumentácia	0,00	2 125,90	0,00	0	0	0,00	0	0
	Rekonštrukcia MK	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Rekonštrukcia MK Hviezdoslavova	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Chodník Osloboditeľov	53 897,93	37 600,01	0,00	0	0	0,00	0	0
	Náučný turistický chodník	2 500,00	12 713,01	0,00	0	0	0,00	0	0
	Autobusové zastávky - PD	2 516,00	0,00	69 523,25	0	150	140,00	0	0
	Cyklochodník Batizovce- Gerlachov	13,90	0,00	175,00	0	0	0,00	0	0
	PD BAGER	0,00	10 000,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Chodník a lávka Hviezdoslavova	0,00	0,00	0,00	15 000	15 000	0,00	0	0
	Výstavba chodníka a MK Partizánska	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Odvodňovací kanál ulica Osloboditeľov	0,00	0,00	12 227,45	0	0	0,00	0	0
	Chodník Školská ulica	0,00	0,00	4 947,25	0	0	0,00	0	0
	MK rómska osada	0,00	0,00	14 975,33	0	26 750	11 732,29	0	0
	MK vodáreň	0,00	0,00	5 810,40	0	0	0,00	0	0
Chodníky v obci	0,00	0,00	0,00	98 000	63 000	0,00	0	0	

	Chodník okolo RK kostola	0,00	0,00	0,00	10 000	10 000	0,00	0	0
	Parkovisko pri OcÚ	0,00	0,00	0,00	3 000	3 000	0,00	0	0
	Odvodňovací kanál Nálepková ulica pri parku	0,00	0,00	0,00	0	3 050	3 050,00	0	0
	KV	58 927,83	62 438,92	107 658,68	126 000	120 950	14 922,29	0	0
Program 6 Údržba verejných priestranstiev a poriadku v obci	Ozvučenie a osvetlenie cintor.	0,00	12 110,02	0,00	0	0	0,00	0	0
	Prístrešok ku Domu smútku	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	PD – Dom smútku	0,00	0,00	0,00	10 000	16 500	6 500,00	0	0
	Výstavba Domu smútku	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	50 000
	KV	0,00	12 110,02	0,00	10 000	16 500	6 500,00	0	50 000
Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia	Rozšírenie kanalizácie	0,00	173 687,37	0,00	0			0	0
	ČOV solár	0,00	0,00	0,00	25 000	44 500	19 477,84	0	0
	Rekonštrukcia ČOV	0,00	0,00	0,00	10 000	10 000	0,00	10 000	10 000
	Rozšírenie kapacity ČOV	0,00	0,00	0,00	200 000	200 000	0,00	0	0
	KV	0,00	173 687,37	0,00	235 000	254 500	19 477,84	10 000	10 000
Program 9 Verejné osvetlenie	Rekonštrukcia VO	2 691,80	10 396,76	0,00	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000
	Vianočné osvetlenie - stromček	3 366,94	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	KV	6 058,74	10 396,76	0,00	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000
Program 10 Správa bytov	Nabíjacia eL stanica	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Obstaranie žumpy ku rómskym bytovkám	0,00	0,00	9 720,00	0	0	0,00	0	0
	KV	0,00	0,00	9 720,00	0	0	0,00	0	0
Program 12 Šport a športové aktivity	Viacúčelové ihrisko	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Zavlažovací systém ihriska	0,00	13 531,40	0,00	0	0	0,00	0	0
	Detské ihrisko na Štúrovej ulici	7 999,31	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Oplotenie detského ihriska	0,00	0,00	0,00	3 500	3 500	0,00	0	0
	KV	7 999,31	13 531,40	0,00	3 500	3 500	0,00	0	0
Program 13 Kultúra	Nákup interier. vybavenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Nákup strojov, príst. a zariadení	0,00	3 931,20	0,00	0	0	0,00	0	0
	Nákup Heligónky pre FS	0,00	2 800,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Rekonštrukcia a modernizácia	550,00	22 317,46	12 500,00	10 000	59 238	28 914,89	0	68 167
	Pristavba prezliekárne k pódiu	0,00	0,00	550,00	0	1 580	1 580,00	0	0
	KV	550,00	29 048,66	13 050,00	10 000	60 818	30 494,89	0	68 167
Program 14 Informačný a kamerový systém	Rekonštrukcia a modernizácia	7 245,17	2 478,30	1 213,76	3 000	6 364	3 363,58	964	3 000
	KV	7 245,17	2 478,30	1 213,76	3 000	6 364	3 363,58	964	3 000
Program 15 Školstvo	Zateplenie budovy MŠ	0,00	0,00	19 869,59	0	0	0,00	0	0
	Vzduchotechnika v ŠJ	0,00	0,00	4 700,00	0	0	0,00	0	0
	KV - MŠ	0,00	0,00	24 569,59	12 000	12 000	0,00	12 000	12 000
	KV	0,00	0,00	0,00	12 000	12 000	0,00	12 000	12 000
	Oprava budovy ZŠ	0,00	0,00	0,00	21 500	21 500	0,00	21 500	21 500
	KV	0,00	0,00	0,00	21 500	21 500	0,00	21 500	21 500
	Novostavba budovy MŠ	0,00	0,00	0,00	100 000	100 000	0,00	0	0
	KV	0,00	0,00	0,00	100 000	100 000	0,00	0	0
SPOLU	0,00	0,00	24 569,59	133 500	133 500	0,00	33 500	33 500	
CELKOM	KV	96 167,81	327 220,73	237 667,74	561 726	669 258	111 690,66	74 464	194 667

12. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2024.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2024.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške **290 730,89** EUR.