

**Monitorovacia správa o plnení  
Programového rozpočtu Obce Batizovce**

**k 30.06.2024**

.....  
starosta obce Batizovce

# Obsah

1. Rozpočet obce .....	3
2. Rozbor plnenia príjmov za 1. polrok 2024.....	4
A. Bežné príjmy .....	5
B. Kapitálové príjmy .....	6
C. Príjmové finančné operácie .....	6
D. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – MŠ.....	6
E. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ.....	6
3. Rozbor plnenia výdavkov za 1. polrok 2024 z hľadiska programov programového rozpočtu na rok 2024....	7
A. Bežné výdavky.....	8
B. Kapitálové výdavky.....	8
C. Výdavkové finančné operácie .....	8
D. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – MŠ .....	8
E. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ.....	8
4. Výdavky podľa Programov .....	9
Program 1 Ľudské zdroje.....	9
Program 2 Vnútrošná správa úradu .....	11
Program 3 Grantový program .....	11
Program 4 Požiarna ochrana.....	12
Program 5 Miestne komunikácie .....	13
Program 6 Údržba verejných priestranstiev .....	13
Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia.....	14
Program 8 Odpadové hospodárstvo .....	15
Program 9 Verejné osvetlenie.....	15
Program 10 Správa bytov.....	16
Program 11 Miestny rozhlas a káblová televízia.....	16
Program 12 Šport a športové aktivity .....	17
Program 13 Kultúra .....	17
Program 14 Informačný a kamerový systém .....	18
Program 15 Školstvo .....	19
Program 16 Dlhová služba .....	21
Program 17 Sociálna práca .....	21
5. REKAPITULÁCIA ROZPOČTU.....	22

# 1. Rozpočet obce

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Rozpočet Obce Batizovce na rok 2024 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu:

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
- nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov,
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004, v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, v znení dodatkov,
- vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG).

Rozpočet obce Batizovce bol schválený obecným zastupiteľstvom **dňa 06.12.2023 uznesením č. 176/2023**.

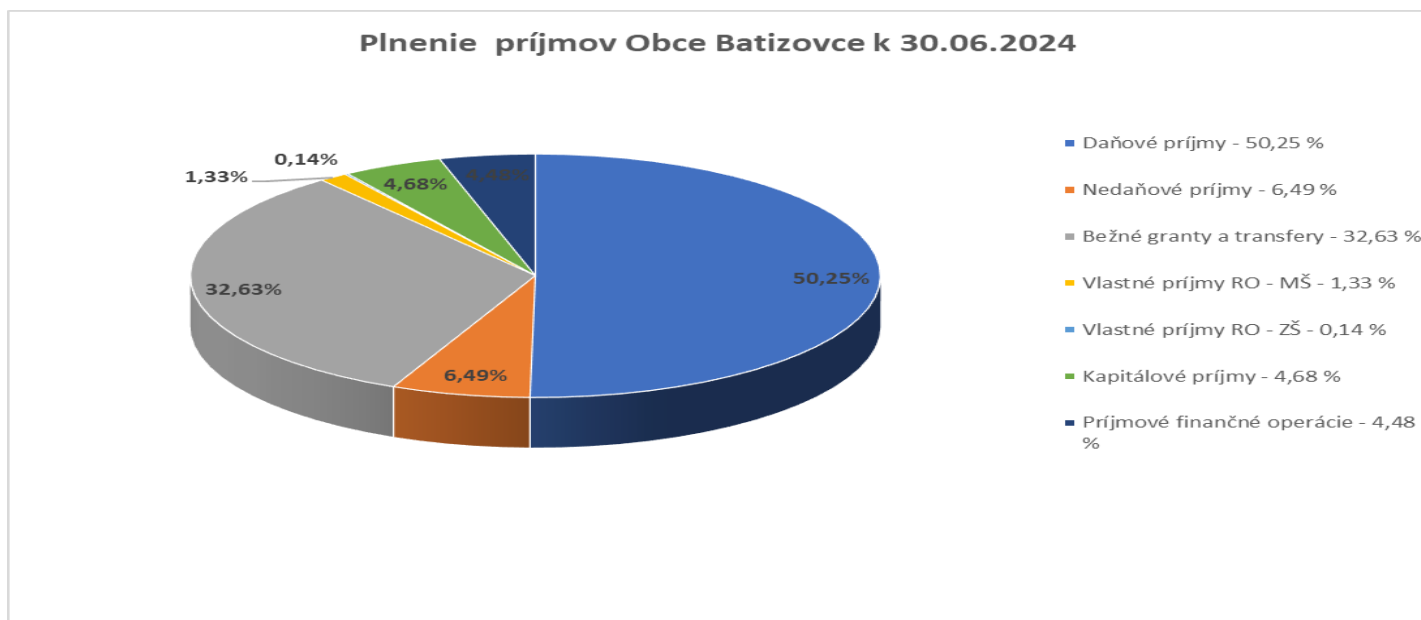
V priebehu 1. polroka bol rozpočet upravený nasledovnými zmenami:

- rozpočtové opatrenie č. 1/2024 schválené dňa 07.02.2024 uznesením č. 200/2024,
- rozpočtové opatrenie č. MŠ 1/2024 vzaté na vedomie dňa 17.04.2024 uznesením č. 221/2024,
- rozpočtové opatrenie č. 2/2024 schválené dňa 17.04.2024 uznesením č. 222/2024,
- rozpočtové opatrenie č. 3/2024 schválené dňa 12. 06.2024 uznesením č. 241/2024.

## 2. Rozbor plnenia príjmov za 1. polrok 2024

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 30.06.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
Dane z príjmov a kapitálového majetku	110	929 548,51	1 104 419,09	1 154 491,27	1 167 900	1 167 900	576 057,30	1 206 869	1 320 389
Dane z majetku	120	52 861,23	43 349,71	63 229,37	72 206	72 206	58 765,85	72 206	72 206
Dane za tovary a služby	130	71 178,90	86 379,80	95 413,53	115 917	105 917	87 729,19	115 917	115 917
<b>Daňové príjmy</b>	<b>100</b>	<b>1 053 588,64</b>	<b>1 234 148,60</b>	<b>1 313 134,17</b>	<b>1 356 023</b>	<b>1 346 023</b>	<b>722 552,34</b>	<b>1 394 992</b>	<b>1 508 512</b>
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	210	41 297,23	73 393,55	70 872,14	55 168	56 668	35 341,29	55 168	55 168
Administratívne poplatky	220	31 087,08	33 291,14	55 208,36	52 170	52 210	10 251,56	52 170	52 170
Úroky	240	1,80	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Iné nedaňové príjmy	290	12 988,11	14 914,72	6 726,95	350	31 808	47 680,58	350	350
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>200</b>	<b>85 374,22</b>	<b>121 599,41</b>	<b>132 807,45</b>	<b>107 688</b>	<b>140 686</b>	<b>93 273,43</b>	<b>107 688</b>	<b>107 688</b>
Bežné granty a transfery	310	764 681,09	702 602,03	901 664,40	876 054	981 455	469 211,78	798 306	733 416
Vlastné príjmy RO	MŠ	28 266,03	30 486,20	33 117,04	19 400	19 400	13 736,51	19 400	19 400
Vlastné príjmy RO	ZŠ	8 070,58	4 090,00	5 639,33	5 500	5 500	2 040,00	5 500	5 500
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>BP</b>	<b>1 939 980,56</b>	<b>2 092 926,24</b>	<b>2 386 362,39</b>	<b>2 364 665</b>	<b>2 493 064</b>	<b>1 300 814,06</b>	<b>2 325 886</b>	<b>2 374 516</b>
Kapitálové príjmy	230	0,00	20 853,74	42 487,96	30 000	30 000	11 272,66	30 000	30 000
Kapitálové granty a transfery	320	165 003,00	37 530,40	0,00	0	0	56 025,01	0	0
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>KP</b>	<b>165 003,00</b>	<b>58 384,14</b>	<b>42 487,96</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>67 297,67</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	400	39 725,07	225 475,18	31 071,41	557 000	621 488	64 488,81	0	0
PFO - MŠ	400	4 019,84	6 244,90	6 524,83	6 000	5 356	5 356,22	6 000	6 000
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	500	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>PFO</b>	<b>43 744,91</b>	<b>231 720,08</b>	<b>37 596,24</b>	<b>563 000</b>	<b>626 844</b>	<b>69 845,03</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>Σ</b>	<b>2 148 728,47</b>	<b>2 383 030,46</b>	<b>2 466 446,59</b>	<b>2 957 665</b>	<b>3 149 908</b>	<b>1 437 956,76</b>	<b>2 361 886</b>	<b>2 410 516</b>

Z rozpočtovaných celkových príjmov **3 149 908 EUR** bol skutočný príjem k 30.06.2024 v sume **1 437 956,76 EUR**, čo predstavuje 45,65 % plnenie.



## **A. Bežné príjmy**

Z rozpočtovaných bežných príjmov **2 468 164 EUR** bol skutočný príjem k 30.06.2024 v sume **1 285 037,55 EUR**, čo predstavuje 52,06 % plnenie.

### **1) daňové príjmy**

Z rozpočtovaných daňových príjmov **1 346 023 EUR** bol skutočný príjem k 30.06.2024 v sume **722 552,34 EUR**, čo predstavuje 53,68 % plnenie.

#### **Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume **1 167 900 EUR** z výnosu dane z príjmov boli k 30.06.2024 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume **576 057,30 EUR**, čo predstavuje plnenie na 49,32 %.

#### **Daň z nehnuteľností**

Z rozpočtovaných **72 206 EUR** bol skutočný príjem k 30.06.2024 v sume **58 765,85 EUR**, čo predstavuje plnenie na 81,39 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 21 068,26 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 36 975,03 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 722,56 EUR.

#### **Daň za psa**

Z rozpočtovaných **1 750 EUR** bol skutočný príjem k 30.06.2024 v sume **1 562,75 EUR**, čo predstavuje plnenie na 89,3 %.

#### **Daň za ubytovanie**

Z rozpočtovaných **3 500 EUR** bol skutočný príjem k 30.06.2024 v sume **1 170,50 EUR**, čo predstavuje plnenie na 33,44 %.

#### **Daň za užívanie verejného priestranstva**

Z rozpočtovaných **150 EUR** bol skutočný príjem k 30.06.2024 v sume **105 EUR**, čo predstavuje plnenie na 70 %.

#### **Daň z úhrad za dobývací priestor**

Z rozpočtovaných **517 EUR** bol skutočný príjem k 30.06.2024 v sume **517,29 EUR**, čo predstavuje plnenie na 100 %.

#### **Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad**

Z rozpočtovaných **100 000 EUR** bol skutočný príjem k 30.06.2024 v sume **84 373,65 EUR**, čo predstavuje plnenie na 84,37 %.

### **2) nedaňové príjmy**

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov **140 686 EUR** bol skutočný príjem k 30.06.2024 v sume **93 273,43 EUR**, čo predstavuje 66,3 % plnenie.

#### **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

Z rozpočtovaných **56 668 EUR** bol skutočný príjem k 30.06.2024 v sume **35 341,29 EUR**, čo je 62,37 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov v sume 35 311,29 EUR, príjem z prenájmu strojov v sume 30 EUR.

#### **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby, úroky z účtov, iné nedaňové príjmy**

Z rozpočtovaných **52 210 EUR** bol skutočný príjem k 30.06.2024 v sume **10 251,56 EUR**, čo je 19,64 % plnenie.

#### **Iné nedaňové príjmy**

Z rozpočtovaných **31 808 EUR** bol skutočný príjem k 30.06.2024 v sume **47 680,58 EUR**, čo je 149,9 % plnenie.

### 3) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných 981 455 EUR bol skutočný príjem k 30.06.2024 v sume 469 211,78 EUR, čo predstavuje 47,81 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Materiálno-technické vybavenie DHZO
Ministerstvo vnútra SR	838,53	Evidencia obyvateľov
Ministerstvo vnútra SR	35,60	Register adries
Okresný úrad Prešov	172,40	Vojnové hroby
Okresný úrad Prešov	307,52	Dotácia na ŽP
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	109,77	Úsek dopravy
Obce združené v SÚ	5 939,52	Dotácia na stavebný úrad – združené prostriedky obcí
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	0,00	Dotácia na stavebný úrad
Regionálny úrad školskej správy Prešov	15 470,00	MŠ – predškolači
Regionálny úrad školskej správy Prešov	5 700,00	ZŠ – SZP
Regionálny úrad školskej správy Prešov	2 515,00	ZŠ – vzdelávacie poukazy
Regionálny úrad školskej správy Prešov	264 246,00	ZŠ - normatív
Regionálny úrad školskej správy Prešov	3 845,00	ZŠ - učebnice
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	21 590,50	ZŠ – projekt NIVAM
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	5 025,00	MŠ – projekt NIVAM
ÚPSVaR Poprad	42 965,60	Osobitný príjemca – rod. prídavky, dávky v HN
ÚPSVaR Poprad	42 882,00	Podpora výchovy k stravovacím návykom
ÚPSVaR Poprad	365,20	Podpora výchovy k plneniu školských povinností
Ministerstvo hospodárstva SR	2 968,28	Dotácia na energie
Úrad investícií a regionálneho rozvoja SR	10 604,04	Dotácia na MOaPS
Ministerstvo vnútra SR	19 686,00	Dotácia pre utečencov - Ukrajina
ÚPSVaR Prešov	4 821,44	Dotácia na opatrovateľskú službu
Regionálny úrad školskej správy Prešov	8 562,00	ZŠ – asistent učiteľa
Okresný úrad Poprad	7 562,38	Dotácia na voľby
<b>SPOLU</b>	<b>469 211,78</b>	

### **B. Kapitálové príjmy**

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 30 000 EUR bol skutočný príjem k 30.06.2024 v sume 67 297,67 EUR, čo predstavuje 224,33 % plnenie.

### **C. Príjmové finančné operácie**

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 621 488 EUR bol skutočný príjem k 30.06.2024 v sume 64 488,81 EUR, čo predstavuje 10,38 % plnenie.

### **D. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – MŠ**

Z rozpočtovaných bežných príjmov rozpočtovej organizácie (MŠ) 24 756 EUR bol skutočný príjem k 30.06.2024 v sume 19 092,73 EUR, čo predstavuje 77,12 % plnenie.

**Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (MŠ) z toho:**

- za školy a školské zariadenia	3 450,00 EUR
- za réžiu	1 037,30 EUR
- za stravu	6 514,01 EUR
- z dobropisov	2 306,86 EUR
- z vratiek	428,34 EUR
- príjem za stravu MR	5 356,22 EUR

### **E. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ**

Z rozpočtovaných bežných príjmov rozpočtovej organizácie (ZŠ) 5 500 EUR bol skutočný príjem k 30.06.2024 v sume 2 040,00 EUR, čo predstavuje 37,09 % plnenie.

**Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:**

- prenájom priestorov	1 500,00 EUR
- poplatok za SKD	540,00 EUR

### 3. Rozbor plnenia výdavkov za 1. polrok 2024 z hľadiska programov programového rozpočtu na rok 2024

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 30.06.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
Program 1 Ľudské zdroje	BV	347 955,65	327 774,77	374 944,30	405 351	410 384	145 117,24	403 981	403 981
Program 2 Vnútrošná správa úradu	BV	78 085,52	99 788,79	102 730,67	167 036	172 459	64 796,61	126 536	126 228
	KV	15 386,76	20 821,10	75 790,20	35 726	43 426	12 493,50	25 000	25 000
	Σ	93 472,28	120 609,89	178 520,87	202 762	215 885	77 290,11	151 536	151 228
Program 3 Grantový program	BV	21 783,59	39 498,18	49 489,86	73 526	81 661	29 128,83	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	81 661	29 128,83	73 526	73 526
Program 4 Požiarňa ochrana	BV	21 130,71	20 432,53	22 033,30	25 000	25 341	5 600,35	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	28 841	9 100,35	25 000	25 000
Program 5 Miestne komunikácie	BV	27 842,74	35 864,65	16 811,70	33 300	33 475	11 358,66	33 300	33 300
	KV	58 927,83	62 438,92	107 658,68	126 000	126 000	11 732,29	0	0
	Σ	86 770,57	98 303,57	124 470,38	159 300	159 475	23 090,95	33 300	33 300
Program 6 Údržba verejných priestranstiev	BV	75 746,09	67 628,00	61 945,36	208 798	212 810	34 599,51	217 076	151 448
	KV	0,00	12 110,02	0,00	10 000	10 000	0,00	0	50 000
	Σ	75 746,09	79 738,02	61 945,36	218 798	222 810	34 599,51	217 076	201 448
Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia	BV	20 641,16	26 066,00	34 257,17	44 292	44 292	11 155,56	44 292	44 292
	KV	0,00	173 687,37	0,00	235 000	235 000	19 477,84	10 000	10 000
	Σ	20 641,16	199 753,37	34 257,17	279 292	279 292	30 633,40	54 292	54 292
Program 8 Odpadové hospodárstvo	BV	106 083,50	101 440,00	102 742,56	121 500	135 500	63 041,60	121 500	121 500
Program 9 Verejné osvetlenie	BV	10 206,14	16 468,34	11 291,49	18 303	18 303	6 566,27	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	6 566,27	23 303	23 303
Program 10 Správa bytov	BV	9 401,76	10 340,57	11 486,38	12 700	17 700	5 036,72	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	5 036,72	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	1 894,06	7 100	7 100
Program 12 Šport a športové aktivity	BV	14 220,22	6 692,40	15 124,10	14 679	17 650	3 811,86	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	3 811,86	14 679	14 679
Program 13 Kultúra	BV	62 628,16	114 190,87	149 665,85	162 253	170 728	41 376,40	175 253	175 253
	KV	550,00	29 048,66	13 050,00	10 000	16 468	3 256,40	0	68 167
	Σ	63 178,16	143 239,53	162 715,85	172 253	187 196	44 632,80	175 253	243 420
Program 14 Informačný a kamerový systém	BV	497,76	0,00	267,48	3 000	3 000	0,00	3 000	3 000
	KV	7 245,17	2 478,30	1 213,76	3 000	3 000	1 677,65	964	3 000
	Σ	7 742,93	2 478,30	1 481,24	6 000	6 000	1 677,65	3 964	6 000
Program 15 Školstvo	BV	252 773,79	336 041,40	364 342,21	366 544	392 577	157 556,24	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	392 577	157 556,24	354 394	354 394
	BV	520 909,08	506 162,82	557 806,14	582 531	645 250	260 105,73	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	645 250	260 105,73	548 191	548 191
	Σ	689,50	3 519,40	4 430,59	133 500	134 658	500,00	33 500	33 500
Σ	774 372,37	845 723,62	951 148,53	1 082 575	1 172 485	418 161,97	936 085	936 085	
Program 16 Dlhová služba	VFO	48 198,40	56 219,07	30 050,74	18 220	22 720	12 882,78	18 591	12 954
Program 17 Sociálna práca	BV	86 034,63	116 611,50	153 777,43	131 806	157 806	60 233,60	90 000	90 000
CELKOM	BV	1 661 012,12	1 832 079,77	2 036 216,44	2 377 719	2 547 794	901 879,24	2 268 831	2 202 895
	KV	96 167,81	327 220,73	237 667,74	561 726	579 394	52 137,68	74 464	194 667
	VFO	48 198,40	56 219,07	30 050,74	18 220	22 720	12 882,78	18 591	12 954
	Σ	1 805 378,33	2 215 519,57	2 303 934,92	2 957 665	3 149 908	966 899,70	2 361 886	2 410 516

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 149 908 EUR bol skutočný výdaj k 30.06.2024 v sume 966 899,70 EUR, čo predstavuje 30,70 % čerpanie.

### **A. Bežné výdavky obce**

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 509 967 EUR bol skutočný výdaj k 30.06.2024 v sume 484 217,27 EUR, čo predstavuje 32,07 % čerpanie.

### **B. Kapitálové výdavky**

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 579 394 EUR bol skutočný výdaj k 30.06.2024 v sume 52 137,68 EUR, čo predstavuje 9 % čerpanie.

### **C. Výdavkové finančné operácie**

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 22 720 EUR bol skutočný výdaj k 30.06.2024 v sume 12 882,78 EUR, čo predstavuje 56,70 % čerpanie.

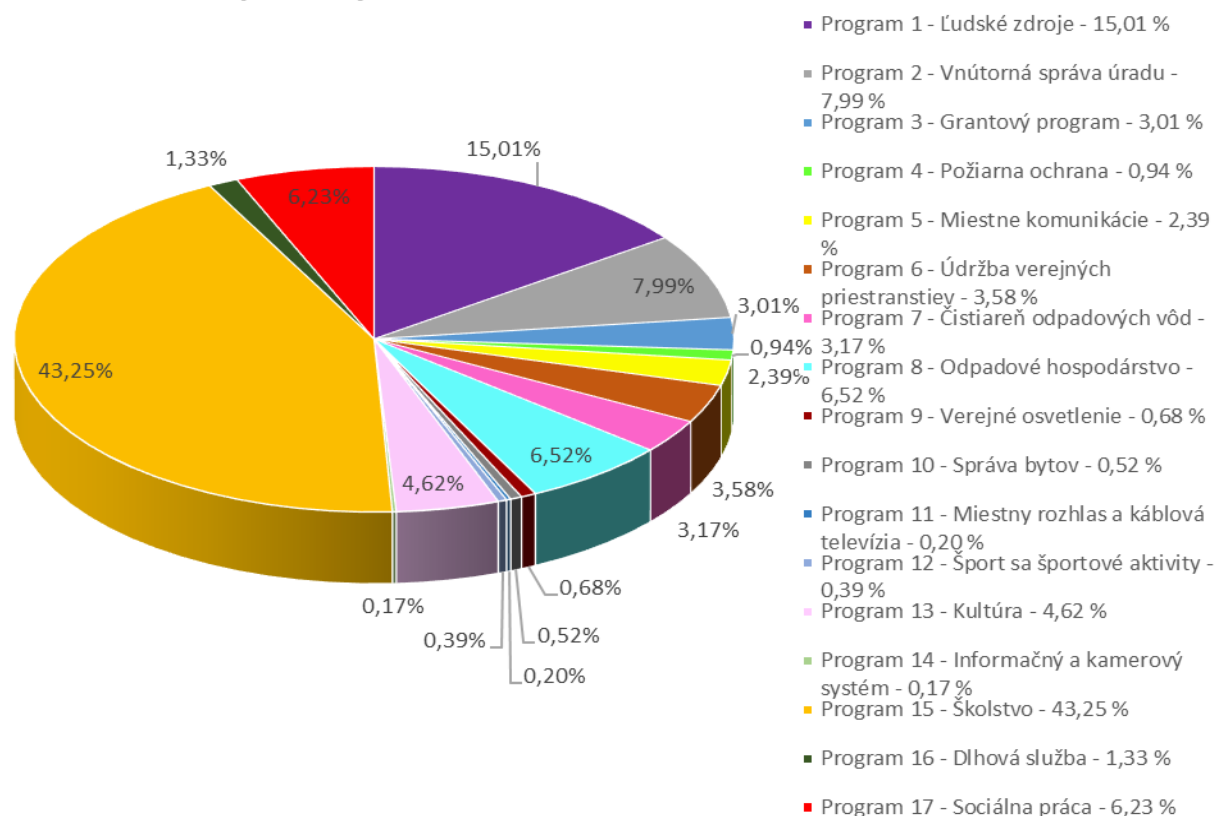
### **D. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – MŠ**

Z rozpočtovaných výdavkov rozpočtovej organizácie (MŠ) 392 577 EUR bol skutočný výdaj k 30.06.2024 v sume 157 556,24 EUR, čo predstavuje 40,13 % čerpanie.

### **E. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ**

Z rozpočtovaných výdavkov rozpočtovej organizácie (ZŠ) 645 250 EUR bol skutočný výdaj k 30.06.2024 v sume 260 105,73 EUR, čo predstavuje 40,31 % čerpanie.

**Čerpanie výdavkov Obce Batizovce k 30.06.2024**





## 4. Výdavky podľa Programov

### 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 30.06.2024	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	265 662	91 626,59	265 023	265 023
		620	84 582,85	82 635,88	100 279,06	109 832	109 938	37 276,44	109 782	109 782
		630	20 494,98	20 023,95	14 517,23	19 046	22 434	9 273,07	17 826	17 826
		640	127,10	864,59	10 043,33	11 000	11 000	6 156,14	11 000	11 000
		SPOLU	<b>321 100,86</b>	<b>327 462,88</b>	<b>373 304,77</b>	<b>405 001</b>	<b>409 034</b>	<b>144 332,24</b>	<b>403 631</b>	<b>403 631</b>
02.2.0	Civilná ochrana	630	26 854,79	311,89	337,93	350	350	0,00	350	350
		SPOLU	<b>26 854,79</b>	<b>311,89</b>	<b>337,93</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0,00</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	630	0,00	0,00	1 301,60	0	1 000	785,00	0	0
		SPOLU	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 301,60</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>785,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Program 1	CELKOM		<b>347 955,65</b>	<b>327 774,77</b>	<b>374 944,30</b>	<b>405 351</b>	<b>410 384</b>	<b>145 117,24</b>	<b>403 981</b>	<b>403 981</b>

**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.

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	6	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	6	3	6	3		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet funkčných odborných komisií v obci</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	5	5	5	5		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie úplnej evidencie daní</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet daňovníkov</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	630	643	651	673	673	673
<b>Skutočná hodnota</b>	643	650	672	686		
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet dlžníkov za rok na dani z nehnuteľnosti</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	15	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	8	11	10	37		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výška nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti FO aj PO</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	32 330	40 000	43 000	43 000	43 000	43 000
<b>Skutočná hodnota</b>	33 890,76	35 752,10	42 159,47	22 182,91		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie úplnej evidencie poplatkov</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet daňovníkov</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	744	766	785	828	828	828
<b>Skutočná hodnota</b>	766	787	821	840		
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšenie príjmov obce vymáhaním nedoplatkov na poplatku za TKO</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet dlžníkov za rok na poplatku za TKO</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	110	150	150	150	150	150
<b>Skutočná hodnota</b>	131	135	120	218		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výška nedoplatkov na poplatku za odpad FO aj PO</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	32 000,22	40 000,00	45 000	45 000	45 000	45 000
<b>Skutočná hodnota</b>	38 077,69	41 670,36	38 315,98	55 369,46		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka</b>					

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí zastupiteľstva</b>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	2		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Schválenie ročného hospodárenia výrokom audítora</b>					
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		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie osvedčovania listín a podpisov</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet osvedčených podpisov za rok</b>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	600	600	800	800	800	800
Skutočná hodnota	681	995	583	332		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet osvedčených listín za rok</b>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	115	75	49	65		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie pravidelnej evidencie obyvateľov</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet prihlásených obyvateľov za rok</b>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	73	53	43	11		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet odhlásených obyvateľov za rok</b>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	35	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	17	20	30	12		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet narodení za rok</b>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	29	32	33	7		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet úmrtí za rok</b>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	31	26	18	9		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie kvalitných služieb pri vydávaní súpisných čísel</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet vydaných potvrdení/oznámení o súpisnom čísle za rok</b>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	17	16	5	1		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh vyplývajúcich z platných zákonov a úloh schválených Obecným zastupiteľstvom kontrolórom</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet vykonaných kontrol za rok</b>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	10	17	6		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet prijatých žiadostí za rok</b>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	119	158	102	63		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet vydaných rozhodnutí za rok</b>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	119	158	102	63		
<b>Cieľ</b>	<b>Získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet podaných projektov za rok</b>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	14	14	12		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet úspešných projektov za rok</b>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	7	7	5		

## Program 2 Vnútorná správa úradu

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

### Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 30.06.2024	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	167 154	60 512,51	122 601	122 601
		640	2 721,80	2 358,65	2 916,61	3 000	4 000	3 744,89	3 000	3 000
		650	1 073,55	1 656,56	1 506,56	1 305	1 305	539,21	935	627
		710	15 386,76	19 021,10	75 790,20	32 726	40 426	11 493,50	25 000	25 000
		<b>SPOLU</b>	<b>93 472,28</b>	<b>118 809,89</b>	<b>178 520,87</b>	<b>199 762</b>	<b>212 885</b>	<b>76 290,11</b>	<b>151 536</b>	<b>151 228</b>
04.4.3	Výstavba	710	0,00	1 800,00	0,00	3 000	3 000	1 000,00	0	0
		<b>SPOLU</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Program 2	CELKOM		93 472,28	120 609,89	178 520,87	202 762	215 885	77 290,11	151 536	151 228

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

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

Cieľ	Využívať na propagáciu obce a šírenie informácií o aktivitách obce lokálnu inzerciu					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných novín o dianí v obci					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	2		

## Program 3 Grantový program

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

### Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 30.06.2024	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	7 500,00	15 000	15 000
		710	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		<b>SPOLU</b>	<b>9 000,00</b>	<b>11 975,18</b>	<b>14 930,34</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>7 500,00</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	640	8 460,98	12 654,39	20 640,20	25 500	22 000	12 971,32	25 500	25 500
		<b>SPOLU</b>	<b>8 460,98</b>	<b>12 654,39</b>	<b>20 640,20</b>	<b>25 500</b>	<b>22 000</b>	<b>12 971,32</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>
10.2.0	Staroba	610	0,00	7 642,34	7 592,02	19 000	25 669	3 150,47	19 000	19 000
		620	0,00	2 670,71	2 651,23	6 641	8 972	1 166,92	6 641	6 641
		630	2 394,83	2 938,80	2 901,56	4 935	6 570	3 825,32	4 935	4 935
		640	1 927,78	1 616,76	774,51	2 450	3 450	514,80	2 450	2 450
		<b>SPOLU</b>	<b>4 322,61</b>	<b>14 868,61</b>	<b>13 919,32</b>	<b>33 026</b>	<b>44 661</b>	<b>8 657,51</b>	<b>33 026</b>	<b>33 026</b>
Program 3	CELKOM		21 783,59	39 498,18	49 489,86	73 526	81 661	29 128,83	73 526	73 526

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet seniorov a ZŤP využívajúcich stravovanie v zmysle Zmluvy o zabezpečení stravovania v hoteli Guľa a reštaurácii Martek</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	145	145	145	145	145	145
<b>Skutočná hodnota</b>	141	129	133	145		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet odobratých obedov seniormi a ZŤP využívajúcich stravovanie v zmysle Zmluvy o zabezpečení stravovania v hoteli Guľa a reštaurácii Martek</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
<b>Skutočná hodnota</b>	6 572	5 412	4 558	3 402		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Doplatok za odobraté obedy z rozpočtu obce</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 500,00	2 500	2 500	3 500	3 500	3 500
<b>Skutočná hodnota</b>	2 354,83	1 908,35	1 689,10	1 967,70		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Doplatok za jedno odobraté jedlo</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	0,38	0,38	0,35	0,50	0,50	0,50
<b>Skutočná hodnota</b>	0,36	0,35	0,37	0,57		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť sociálne služby v súlade so zákonom o sociálnych službách</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet zdravotných posudkov za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	2	3	3	2		
<b>Cieľ</b>	<b>Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov v domácnosti klientov</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet opatrovaných klientov za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	0	1	2	2		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet občanov ktorým bol poskytnutý príspevok na pobyt v zariadení sociálnych služieb</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	0	0		
<b>Cieľ</b>	<b>Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet podporených subjektov za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	15	15	15	15
<b>Skutočná hodnota</b>	12	10	11	10		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výška poskytnutých dotácií podporeným subjektom za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
<b>Skutočná hodnota</b>	22 436,16	29 960,99	36 537,99	20 471,32		

## Program 4 Požiarna ochrana

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

### Rozpočet programu

FK		Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 30.06.2024	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	24 894	5 450,35	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
		<b>SPOLU</b>	<b>21 130,71</b>	<b>23 140,73</b>	<b>26 616,81</b>	<b>25 000</b>	<b>28 541</b>	<b>8 950,35</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	630	0,00	0,00	1 082,00	0	300	150,00	0	0
		<b>SPOLU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 082,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 4</b>	<b>CELKOM</b>	<b>21 130,71</b>	<b>23 140,73</b>	<b>27 698,81</b>	<b>25 000</b>	<b>28 841</b>	<b>9 100,35</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	

**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 sú určené na zakúpenie zásahovej motorky - mašiny so zvýšeným výkonom.

Cieľ	<b>Zabezpečiť akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru obce</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet členov dobrovoľného hasičského zboru obce</b>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	22	22	23	23	23	23
Skutočná hodnota	23	25	23	23		
Cieľ	<b>Počet zásahov (požiare, technické zásahy, cvičenia a pod.)</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet členov dobrovoľného hasičského zboru – občianske združenie</b>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	20	9	6	4		
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	165	165	165	165	165	165
Skutočná hodnota	164	158	150	158		

## Program 5 Miestne komunikácie

**Zámer programu:** Zlepšiť kvalitu cestnej dopravy, zvýšiť bezpečnosť a hlavne plynulosť. Úlohou je tiež starostlivosť o miestne komunikácie, zlepšovať ich stavebnotechnický stav, zabezpečovať obslužnosť územia, vykonávať opravy a rekonštrukcie komunikácií potrebné pre 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 30.06.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
04.5.1	Cestná doprava	630	27 842,74	35 864,65	16 811,70	33 300	33 475	11 358,66	33 300	33 300
		710	58 927,83	62 438,92	107 658,68	126 000	126 000	11 732,29	0	0
		<b>SPOLU</b>	<b>86 770,57</b>	<b>98 303,57</b>	<b>124 470,38</b>	<b>159 300</b>	<b>159 475</b>	<b>23 090,95</b>	<b>33 300</b>	<b>33 300</b>
Program 5	CELKOM	86 770,57	98 303,57	124 470,38	159 300	159 475	23 090,95	33 300	33 300	

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

Kapitálové výdavky sú určené na výstavbu chodníka a lávky na Hviezdoslavovej ulici, na obstaranie chodníkov v obci, na chodník pri rímskokatolíckom kostole, na obstaranie MK v rómskej osade a na obstaranie parkoviska pri obecnom úrade z vlastných zdrojov.

Cieľ	<b>Zabezpečiť opravu obecných komunikácií a dopravného značenia</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km</b>					
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	<b>Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v obci</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Metre nových alebo zrekonštruovaných miestnych komunikácií v danom roku</b>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	370	449	1 681	0		

## Program 6 Údržba verejných priestranstiev

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

### Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 30.06.2024	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
		<b>SPOLU</b>	<b>0,00</b>	<b>52 021,33</b>	<b>15 418,20</b>	<b>156 182</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>164 460</b>	<b>98 832</b>
		04.2.1	Pol'nohosp.	630	2 017,00	1 492,00	1 959,20	3 000	3 000	2 476,00
		<b>SPOLU</b>	<b>2 017,00</b>	<b>1 492,00</b>	<b>1 959,20</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 476,00</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

06.2.0	Rozvoj obcí	610	16 090,77	1 544,54	26 447,83	28 000	27 800	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	7 120	4 826,09	4 120	4 120
		640	40,72	0,00	2 787,53	3 300	3 500	654,04	3 300	3 300
		<b>SPOLU</b>	<b>25 288,77</b>	<b>2 962,49</b>	<b>43 051,97</b>	<b>45 206</b>	<b>48 206</b>	<b>11 209,41</b>	<b>45 206</b>	<b>45 206</b>
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	630	2 719,46	1 412,44	874,14	4 410	4 422	1 007,08	4 410	4 410
		710	0,00	12 110,02	0,00	10 000	10 000	0,00	0	50 000
		<b>SPOLU</b>	<b>2 719,46</b>	<b>13 522,46</b>	<b>874,14</b>	<b>14 410</b>	<b>14 422</b>	<b>1 007,08</b>	<b>4 410</b>	<b>54 410</b>
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	610	32 545,55	6 276,29	0,00	0	90 642	11 808,70	0	0
		620	10 394,02	2 240,60	0,00	0	31 680	4 313,92	0	0
		630	2 781,29	1 160,57	465,17	0	19 788	1 051,67	0	0
		640	0,00	62,28	176,68	0	15 072	2 732,73	0	0
		<b>SPOLU</b>	<b>45 720,86</b>	<b>9 739,74</b>	<b>641,85</b>	<b>0</b>	<b>157 182</b>	<b>19 907,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 6</b>	<b>CELKOM</b>	<b>75 746,09</b>	<b>79 738,02</b>	<b>61 945,36</b>	<b>218 798</b>	<b>222 810</b>	<b>34 599,51</b>	<b>217 076</b>	<b>201 448</b>	

**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 sú určené na obstaranie projektovej dokumentácie na Dom smútku.

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebne služby</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Celkový počet udržiavaných hrobových miest</b>						
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 050	1 050	1 073	1 089	1 089	1 089	
<b>Skutočná hodnota</b>	1 069	1 086	1 093	1 097			
<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Celkový počet odchytených túlavých zvierat za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	25	25	25	25	25	
<b>Skutočná hodnota</b>	44	47	31	52			

## Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia

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

### Rozpočet programu

FK		Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 30.06.2024	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	7 000	2 507,50	7 000	7 000
		620	1 567,65	2 194,47	2 331,34	2 447	2 447	901,40	2 447	2 447
		630	14 500,44	17 452,64	24 850,55	34 305	34 305	7 521,44	34 305	34 305
		640	0,00	0,00	420,28	540	540	225,22	540	540
		710	0,00	173 687,37	0,00	235 000	235 000	19 477,84	10 000	10 000
		<b>SPOLU</b>	<b>20 641,16</b>	<b>199 753,37</b>	<b>34 257,17</b>	<b>279 292</b>	<b>279 292</b>	<b>30 633,40</b>	<b>54 292</b>	<b>54 292</b>
<b>Program 7</b>	<b>CELKOM</b>	<b>20 641,16</b>	<b>199 753,37</b>	<b>34 257,17</b>	<b>279 292</b>	<b>279 292</b>	<b>30 633,40</b>	<b>54 292</b>	<b>54 292</b>	

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

Kapitálové výdavky sú určené na obstaranie soláru na ČOV, na rekonštrukciu a modernizáciu ČOV a kanalizácie a na rozšírenie kapacity ČOV.

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť s možnosťou napojenia všetkých občanov obce</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet občanov napojených na kanalizačnú sieť</b>						
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 700	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	
<b>Skutočná hodnota</b>	1 750	1 750	1 750	1 750			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet zrealizovaných kanalizačných prípojok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	467	480	491	532	532	532	
<b>Skutočná hodnota</b>	491	532	541	551			



## Program 8 Odpadové hospodárstvo

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

### Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 30.06.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	630	106 083,50	101 440,00	102 742,56	121 500	135 500	63 041,60	121 500	121 500
	<b>SPOLU</b>		<b>106 083,50</b>	<b>101 440,00</b>	<b>102 742,56</b>	<b>121 500</b>	<b>135 500</b>	<b>63 041,60</b>	<b>121 500</b>	<b>121 500</b>
<b>Program 8</b>	<b>CELKOM</b>		<b>106 083,50</b>	<b>101 440,00</b>	<b>102 742,56</b>	<b>121 500</b>	<b>135 500</b>	<b>63 041,60</b>	<b>121 500</b>	<b>121 500</b>

**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>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Plánovaná hodnota	680	680	680	680	680	680	680
Skutočná hodnota	901	761	807	400			
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Objem separovaného odpadu za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Plánovaná hodnota	90	90	238	238	238	238	238
Skutočná hodnota	333	198	247	160			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu</b>						
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Plánovaná hodnota	13,24	13,24	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	36,97	26,07	30,64	40			

## Program 9 Verejné osvetlenie

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

### Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 30.06.2024	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	6 533,27	18 300	18 300
		710	6 058,74	10 396,76	0,00	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000
		<b>SPOLU</b>	<b>16 264,88</b>	<b>26 865,10</b>	<b>11 291,49</b>	<b>23 303</b>	<b>23 303</b>	<b>6 566,27</b>	<b>23 303</b>	<b>23 303</b>
<b>Program 9</b>	<b>CELKOM</b>	<b>16 264,88</b>	<b>26 865,10</b>	<b>11 291,49</b>	<b>23 303</b>	<b>23 303</b>	<b>6 566,27</b>	<b>23 303</b>	<b>23 303</b>	

**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>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet svetelných bodov</b>						
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Plánovaná hodnota	231	238	238	238	238	238	238
Skutočná hodnota	238	240	241	241			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Spotreba elektrickej energie za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Plánovaná hodnota	34 000	34 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	26 406	30 982	33 130	8 962			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Náklady na spotrebovanú elektrickú energiu za rok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	5 847,76	6 039,48	8 748,23	1 862,22			

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	37,19		
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	7,73		

## Program 10 Správa bytov

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

### Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 30.06.2024	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	5 036,72	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	5 036,72	12 700	12 700
Program 10	CELKOM		9 401,76	10 340,57	21 206,38	12 700	17 700	5 036,72	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	7 560,26		
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	69 347,13		

## Program 11 Miestny rozhlas a káblová televízia

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

### Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 30.06.2024	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	1 894,06	7 100	7 100
		SPOLU	4 382,12	3 559,55	3 069,85	7 100	7 700	1 894,06	7 100	7 100
Program 11	CELKOM		4 382,12	3 559,55	3 069,85	7 100	7 700	1 894,06	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	<b>Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktualitách zo života v obci a o mimoriadnych situáciách</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet vysielaní miestneho rozhlasu za rok</b>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	200	183	169	88		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet článkov o diani v obci na webstránke</b>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	156	147	164	70		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet oznámení na elektronickej úradnej tabuli</b>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	150	152	164	82		

## Program 12 Šport a športové aktivity

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

### Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 30.06.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
08.1.0	Rekreačné a šport. služby	620	12,48	39,82	545,16	629	637	236,05	629	629
		630	14 207,74	6 652,58	14 578,94	14 050	17 013	3 575,81	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	3 811,86	14 679	14 679
Program 12	CELKOM	22 219,53	20 223,80	15 124,10	18 179	21 150	3 811,86	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	<b>Podporovať všetky vekové kategórie v športovom seberealizovaní</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet členov futbalového klubu</b>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	40	42	42	42
Skutočná hodnota	40	40	40	44		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet odohraných súťažných zápasov</b>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	67	67	67	68	68	68
Skutočná hodnota	37	70	68	32		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet hráčov</b>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	55	55	55	67	67	67
Skutočná hodnota	59	61	78	60		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet hráčov do 18 rokov</b>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	37	37	37	37	37	37
Skutočná hodnota	37	34	52	38		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet družstiev</b>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		

## Program 13 Kultúra

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

## Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 30.06.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
08.2.0	Kultúrne služby	620	1 189,35	256,89	389,68	1 303	1 303	0,00	1 303	1 303
		630	61 438,81	113 933,98	149 276,17	160 950	169 425	41 376,40	173 950	173 950
		710	550,00	29 048,66	13 050,00	10 000	16 468	3 256,40	0	68 167
		<b>SPOLU</b>	<b>63 178,16</b>	<b>143 239,53</b>	<b>162 715,85</b>	<b>172 253</b>	<b>187 196</b>	<b>44 632,80</b>	<b>175 253</b>	<b>243 420</b>
<b>Program 13</b>	<b>CELKOM</b>	<b>63 178,16</b>	<b>143 239,53</b>	<b>162 715,85</b>	<b>172 253</b>	<b>187 196</b>	<b>44 632,80</b>	<b>175 253</b>	<b>243 420</b>	

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

Kapitálové výdavky sú určené na rekonštrukciu a modernizáciu objektov kultúry.

Cieľ	<b>Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Ročný prírastok knižničných jednotiek</b>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	80	240	240	240	240
Skutočná hodnota	243	176	177	0		
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet výpožičiek za rok</b>					
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	652		
Merateľný ukazovateľ	<b>Aktívni používatelia služieb knižnice za rok</b>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	40	43	43	43
Skutočná hodnota	24	43	51	48		
Cieľ	<b>Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet podujatí za rok</b>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	10	18	17	8		
Merateľný ukazovateľ	<b>Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok</b>					
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	1 000		
Cieľ	<b>Zabezpečiť užívanie nehnuteľností vo vlastníctve obce na základe nájomných zmlúv</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet nájomných zmlúv</b>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	13	13	13
Skutočná hodnota	13	12	12	13		

## Program 14 Informačný a kamerový systém

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

### Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 30.06.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	630	497,76	0,00	267,48	3 000	3 000	0,00	3 000	3 000
		710	7 245,17	2 478,30	1 213,76	3 000	3 000	1 677,65	964	3 000
		<b>SPOLU</b>	<b>7 742,93</b>	<b>2 478,30</b>	<b>1 481,24</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 677,65</b>	<b>3 964</b>	<b>6 000</b>
<b>Program 14</b>	<b>CELKOM</b>	<b>7 742,93</b>	<b>2 478,30</b>	<b>1 481,24</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 677,65</b>	<b>3 964</b>	<b>6 000</b>	

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

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

Cieľ	<b>Zabezpečiť funkčný kamerový systém a tým zvýšenie bezpečnosti občanov obce</b>					
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet kamier</b>					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	26	26	30	30	30
Skutočná hodnota	26	26	30	30		

## Program 15 Školstvo

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

### Rozpočet MŠ

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 30.06.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	610	118 320,73	149 380,94	174 758,93	177 164	178 244	68 294,78	173 164	173 164
		620	40 702,80	51 152,12	60 500,80	59 316	61 120	24 190,34	56 166	56 166
		630	26 595,82	52 367,31	32 254,62	27 615	47 530	24 650,11	27 615	27 615
		640	277,81	937,62	3 614,78	5 900	6 746	691,71	900	900
		710	0,00	0,00	19 869,59	0	0	0,00	0	0
		<b>SPOLU</b>	<b>185 897,16</b>	<b>253 837,99</b>	<b>290 998,72</b>	<b>269 995</b>	<b>293 640</b>	<b>117 826,94</b>	<b>257 845</b>	<b>257 845</b>
09.6.0.1	Školská jedáleň	610	29 392,50	33 404,35	36 895,38	37 471	37 971	13 533,16	37 471	37 471
		620	9 764,47	11 124,58	12 186,40	12 883	13 110	4 683,92	12 883	12 883
		630	27 614,87	37 226,16	43 885,72	45 612	47 273	21 455,42	45 612	45 612
		640	71,59	381,92	162,58	500	500	7,00	500	500
		710	0,00	0,00	4 700,00	0	0	0,00	0	0
		<b>SPOLU</b>	<b>66 843,43</b>	<b>82 137,01</b>	<b>97 830,08</b>	<b>96 466</b>	<b>98 854</b>	<b>39 679,50</b>	<b>96 466</b>	<b>96 466</b>
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	33,20	66,40	83,00	83	83	49,80	83	83
		<b>SPOLU</b>	<b>33,20</b>	<b>66,40</b>	<b>83,00</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>49,80</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
<b>Program 15 - MŠ</b>		<b>CELKOM</b>	<b>252 773,79</b>	<b>336 041,40</b>	<b>388 911,80</b>	<b>366 544</b>	<b>392 577</b>	<b>157 556,24</b>	<b>354 394</b>	<b>354 394</b>

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 30.06.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie	610	298 551,02	294 689,76	315 110,39	352 470	384 068	134 888,24	327 023	327 023
		620	114 288,09	107 231,00	124 361,23	114 565	125 571	51 465,61	105 672	105 672
		630	80 710,94	72 515,30	58 010,76	57 185	71 909	44 418,48	57 185	57 185
		640	1 782,23	8 381,54	17 516,81	13 500	15 763	10 801,50	13 500	13 500
		710	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		<b>SPOLU</b>	<b>495 332,28</b>	<b>482 817,60</b>	<b>514 999,19</b>	<b>537 720</b>	<b>597 311</b>	<b>241 573,83</b>	<b>503 380</b>	<b>503 380</b>
09.5.0	Školský klub detí	610	13 500,76	12 270,41	12 560,30	12 500	13 390	4 131,78	12 500	12 500
		620	4 350,27	4 123,12	4 179,50	4 270	4 581	1 398,62	4 270	4 270
		630	502,70	923,31	4 597,45	3 176	3 176	0,00	3 176	3 176
		640	0,00	88,05	2 824,00	200	200	0,00	200	200
		<b>SPOLU</b>	<b>18 353,73</b>	<b>17 404,89</b>	<b>24 161,25</b>	<b>20 146</b>	<b>21 347</b>	<b>5 530,40</b>	<b>20 146</b>	<b>20 146</b>
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	7 223,07	5 940,33	18 645,70	24 665	26 592	13 001,50	24 665	24 665
		<b>SPOLU</b>	<b>7 223,07</b>	<b>5 940,33</b>	<b>18 645,70</b>	<b>24 665</b>	<b>26 592</b>	<b>13 001,50</b>	<b>24 665</b>	<b>24 665</b>
<b>Program 15 - ZŠ</b>			<b>520 909,08</b>	<b>506 162,82</b>	<b>557 806,14</b>	<b>582 531</b>	<b>645 250</b>	<b>260 105,73</b>	<b>548 191</b>	<b>548 191</b>

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 30.06.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
Program 15 Školstvo	BV	252 773,79	336 041,40	364 342,21	366 544	392 577	157 556,24	354 394	354 394
	KV	0,00	0,00	24 569,59	0	0	0,00	0	0
	<b>Σ</b>	<b>252 773,79</b>	<b>336 041,40</b>	<b>388 911,80</b>	<b>366 544</b>	<b>392 577</b>	<b>157 556,24</b>	<b>354 394</b>	<b>354 394</b>
	BV	520 909,08	506 162,82	557 806,14	582 531	645 250	260 105,73	548 191	548 191
	KV	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	<b>Σ</b>	<b>520 909,08</b>	<b>506 162,82</b>	<b>557 806,14</b>	<b>582 531</b>	<b>645 250</b>	<b>260 105,73</b>	<b>548 191</b>	<b>548 191</b>
	BV	689,50	3 519,40	4 430,59	0	1 158	500,00	0	0
	KV	0,00	0,00	0,00	133 500	133 500	0,00	33 500	33 500
	<b>Σ</b>	<b>689,50</b>	<b>3 519,40</b>	<b>4 430,59</b>	<b>133 500</b>	<b>134 658</b>	<b>500,00</b>	<b>33 500</b>	<b>33 500</b>
	<b>Σ</b>	<b>774 372,37</b>	<b>845 723,62</b>	<b>951 148,53</b>	<b>1 082 575</b>	<b>1 172 485</b>	<b>418 161,97</b>	<b>936 085</b>	<b>936 085</b>

**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.

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalifikovaného využitia voľného času žiakov ZŠ po vyučovaní</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet žiakov navštevujúcich ŠKD podľa stavu k 15. 9.</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	29	29	26	26	26	26
Skutočná hodnota	24	26	31	28		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Náklady na ŠKD za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
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	5 530,40		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Náklady na 1 žiaka v ŠKD za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	806,03	700	770	770	770	770
Skutočná hodnota	764,74	669,42	779,40	197,51		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet prevádzkovaných tried v MŠ za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	4	4		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet detí navštevujúcich MŠ podľa stavu k 15.9.</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	67	80	76	76	76	76
Skutočná hodnota	69	76	76	76		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Náklady na MŠ za rok bez kapitálových výdavkov</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
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	117 826,94		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Náklady na 1 dieťa v MŠ za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
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	1 550,35		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základnej škole</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet prevádzkovaných tried v ZŠ za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	10	10	10	9	9	9
Skutočná hodnota	10	9	9	9		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	146	146	146	137	137	137
Skutočná hodnota	141	137	133	132		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Náklady na ZŠ za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
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	254 575,33		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Náklady na 1 dieťa v ZŠ za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
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	1 928,59		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet detí využívajúcich stravovanie v MŠ</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	67	80	76	76	76	76
Skutočná hodnota	69	76	76	76		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Náklady na stravovanie v ŠJ pri MŠ</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
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	39 679,50		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet odoberatých jedál (obedov) žiaci ZŠ, zamestnanci MŠ, deti MŠ Svit</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	11 285	11 285	8 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	7 897	6 490	7 541	4 423		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet odoberatých jedál (obedov) deti MŠ</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	8 076	8 076	8 076	8 076	8 076	8 076
Skutočná hodnota	6 687	8 642	9 454	5 395		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Náklady na jedno vydané jedlo v MŠ za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	2,92	3	4,60	4,60	4,60	4,60
Skutočná hodnota	4,59	5,43	5,48	4,04		

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v základnej škole</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet vydaných balíčkov pre žiakov využívajúcich stravovanie zabezpečené v ZŠ</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	9 500	9 500	9 500	13 240	13 240	13 240
Skutočná hodnota	5 279	3 931	6 824	6 041		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Náklady na jedno jedlo zabezpečené v ZŠ</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
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 30.06.2024	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	8 382,78	18 591	12 954
		<b>SPOLU</b>	<b>48 198,40</b>	<b>56 219,07</b>	<b>30 050,74</b>	<b>18 220</b>	<b>22 720</b>	<b>12 882,78</b>	<b>18 591</b>	<b>12 954</b>
Program 16	CELKOM	48 198,40	56 219,07	30 050,74	18 220	22 720	12 882,78	18 591	12 954	

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

<b>Cieľ</b>	<b>Hospodárne a efektívne využívanie návratných zdrojov financovania</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet nesplatených úverov</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	1	1	1		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výška nesplatenej istiny úveru na modernizáciu verejného osvetlenia</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	15 308,93	15 308,93	0	0	0	0
Skutočná hodnota	15 308,93	0,00	0,00	0,00		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výška nesplatenej istiny úveru na rekonštrukciu miestnej komunikácie Jurkovičova</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	89 992	89 992	69 976	59 968	49 960	39 952
Skutočná hodnota	89 992	79 984	69 976	64 972		

## Program 17 Sociálna práca

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

### Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 30.06.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	610	0,00	0,00	0,00	28 000	28 000	0,00	0	0
		620	0,00	0,00	0,00	9 786	9 786	0,00	0	0
		630	8 923,30	15 772,03	15 202,50	820	820	0,00	0	0
		640	77 111,33	100 839,47	138 574,93	93 200	119 200	60 233,60	90 000	90 000
		<b>SPOLU</b>	<b>86 034,63</b>	<b>116 611,50</b>	<b>153 777,43</b>	<b>131 806</b>	<b>157 806</b>	<b>60 233,60</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
Program 17	CELKOM	86 034,63	116 611,50	153 777,43	131 806	157 806	60 233,60	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.

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výplatu štátnych dávok v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu a vyplácanie PND rodičom záškolákov</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet občanov, ktorým bola vyplácaná štátna dávka v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	11	20	20	20	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>	18	21	19	20		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet občanom ktorým boli vyplácané PND rodičom záškolákov</b>					
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	10	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	11	7	7	7		

## 5. REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 30.06.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
100 – Daňové príjmy	1 053 588,64	1 234 148,60	1 313 134,17	1 356 023	1 346 023	722 552,34	1 394 992	1 508 512
200 – Nedaňové príjmy	85 374,22	121 599,41	132 807,45	107 688	140 686	93 273,43	107 688	107 688
200 – Nedaňové príjmy MŠ	28 266,03	30 486,20	33 117,04	19 400	19 400	13 736,51	19 400	19 400
200 – Nedaňové príjmy ZŠ	8 070,58	4 090,00	5 639,33	5 500	5 500	2 040,00	5 500	5 500
300 – Granty a transfery	764 681,09	702 602,03	901 664,40	876 054	981 455	469 211,78	798 306	733 416
<b>Bežné príjmy</b>	<b>1 939 980,56</b>	<b>2 092 926,24</b>	<b>2 386 362,39</b>	<b>2 364 665</b>	<b>2 493 064</b>	<b>1 300 814,06</b>	<b>2 325 886</b>	<b>2 374 516</b>
230 – Kapitálové príjmy	0,00	20 853,74	42 487,96	30 000	30 000	11 272,66	30 000	30 000
320 – Kapitálové granty a transfery	165 003,00	37 530,40	0,00	0	0	56 025,01	0	0
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>165 003,00</b>	<b>58 384,14</b>	<b>42 487,96</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>67 297,67</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
400 – Finančné operácie obce	39 725,07	225 475,18	31 071,41	557 000	621 488	64 488,81	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
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>43 744,91</b>	<b>231 720,08</b>	<b>37 596,24</b>	<b>563 000</b>	<b>626 844</b>	<b>69 845,03</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>2 148 728,47</b>	<b>2 383 030,46</b>	<b>2 466 446,59</b>	<b>2 957 665</b>	<b>3 149 908</b>	<b>1 437 956,76</b>	<b>2 361 886</b>	<b>2 410 516</b>

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 30.06.2024	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	11 272,66	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
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>KP</b>	<b>165 003,00</b>	<b>58 384,14</b>	<b>42 487,96</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>67 297,67</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>



	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 30.06.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
600 – Bežné výdavky obec	887 329,25	989 875,55	1 114 068,09	1 428 644	1 509 967	484 217,27	1 366 246	1 300 310
600 – Bežné výdavky MŠ	252 773,79	336 041,40	364 342,21	366 544			354 394	354 394
600 – Bežné výdavky ZŠ	520 909,08	506 162,82	557 806,14	582 531			548 191	548 191
<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 661 012,12</b>	<b>1 832 079,77</b>	<b>2 036 216,44</b>	<b>2 377 719</b>			<b>2 268 831</b>	<b>2 202 895</b>
700 – Kap. výdavky obec	96 167,81	327 220,73	213 098,15	561 726	579 394	52 137,68	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
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>96 167,81</b>	<b>327 220,73</b>	<b>237 667,74</b>	<b>561 726</b>	<b>579 394</b>	<b>52 137,68</b>	<b>74 464</b>	<b>194 667</b>
800 – Fin. operácie obce	48 198,40	56 219,07	30 050,74	18 220	22 720	12 882,78	18 591	12 954
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>48 198,40</b>	<b>56 219,07</b>	<b>30 050,74</b>	<b>18 220</b>	<b>22 720</b>	<b>12 882,78</b>	<b>18 591</b>	<b>12 954</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 805 378,33</b>	<b>2 215 519,57</b>	<b>2 303 934,92</b>	<b>2 957 665</b>			<b>2 361 886</b>	<b>2 410 516</b>

	Druh	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 30.06.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
Program 2 Vnútorná správa úradu	Nákup pozemkov	11 607,00	11 607,00	37 293,00	7 726	15 426	11 493,50	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	5 000	0,00	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	1 000	1 000,00	0	0
	Nákup kosačky	0,000	0,00	0,00	0			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		
<b>KV</b>	<b>15 386,76</b>	<b>20 821,10</b>	<b>75 790,20</b>	<b>35 726</b>	<b>43 426</b>	<b>12 493,50</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	
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	3 500	3 500,00	0	0
	Rozšírenie zámkovej dlažby na tréningovom ihrisku	0,00	0,00	2 551,51	0	0	0,00	0	0
<b>KV</b>	<b>0,00</b>	<b>2 708,20</b>	<b>5 665,51</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	0	0,00	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	0,000	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	15 000	11 732,29	0	0
	MK vodáreň	0,00	0,00	5 810,40	0			0	0
	Chodníky v obci	0,00	0,00	0,00	98 000	83 000	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	
<b>KV</b>	<b>58 927,83</b>	<b>62 438,92</b>	<b>107 658,68</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>11 732,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	10 000	0,00	0	0
	Výstavba Domu smútku	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	50 000
	<b>KV</b>	<b>0,00</b>	<b>12 110,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia	Rozšírenie kanalizácie	0,00	173 687,37	0,00	0	0	0,00	0	0
	ČOV solár	0,00	0,00	0,00	25 000	25 000	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
	<b>KV</b>	<b>0,00</b>	<b>173 687,37</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>19 477,84</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
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
	<b>KV</b>	<b>6 058,74</b>	<b>10 396,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
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
	<b>KV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 720,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>KV</b>	<b>7 999,31</b>	<b>13 531,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Program 13 Kultúra	Nákup interiér. vybavenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Nákup strojov, prístr. 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	14 888	1 676,40	0	68 167
	Prístavba prezliekárne k pódiu	0,00	0,00	550,00	0	1 580	1 580,00	0	0
	<b>KV</b>	<b>550,00</b>	<b>29 048,66</b>	<b>13 050,00</b>	<b>10 000</b>	<b>16 468</b>	<b>3 256,40</b>	<b>0</b>	<b>68 167</b>
Program 14 Informačný a kamerový systém	Rekonštrukcia a modernizácia	7 245,17	2 478,30	1 213,76	3 000	3 000	1 677,65	964	3 000
	<b>KV</b>	<b>7 245,17</b>	<b>2 478,30</b>	<b>1 213,76</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 677,65</b>	<b>964</b>	<b>3 000</b>
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
	<b>KV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
	Oprava budovy ZŠ	0,00	0,00	0,00	21 500	21 500	0,00	21 500	21 500
	<b>KV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>
	Novostavba budovy MŠ	0,00	0,00	0,00	100 000	100 000	0,00	0	0
	<b>KV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SPOLU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 569,59</b>	<b>133 500</b>	<b>122 500</b>	<b>0,00</b>	<b>33 500</b>	<b>33 500</b>	
<b>CELKOM</b>	<b>KV</b>	<b>96 167,81</b>	<b>327 220,73</b>	<b>237 667,74</b>	<b>561 726</b>	<b>579 394</b>	<b>52 137,68</b>	<b>74 464</b>	<b>194 667</b>