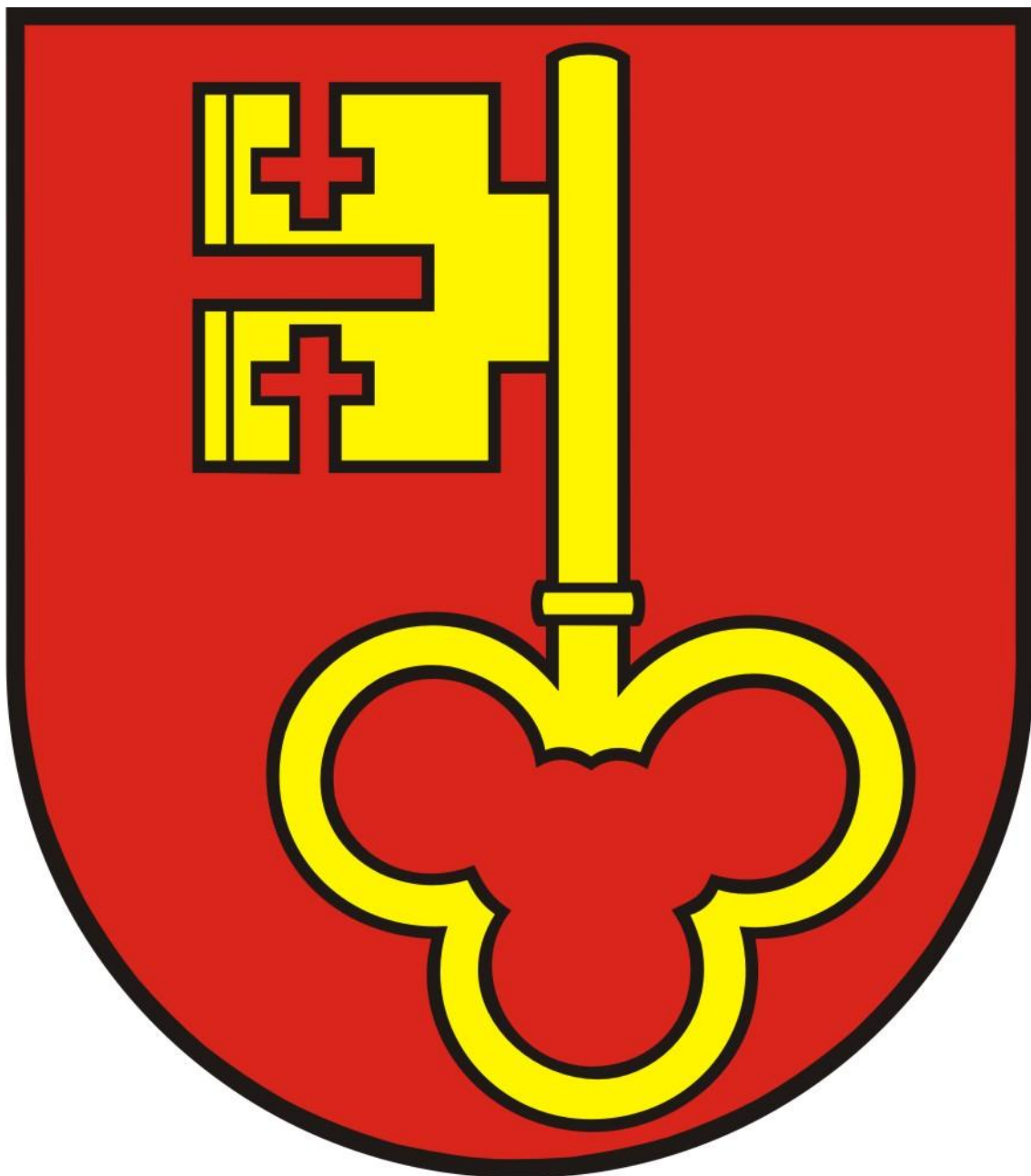




**Monitorovacia správa o plnení
Programového rozpočtu Obce Batizovce
k 30.06.2026**

.....
starosta obce Batizovce

Obsah

1.	Rozpočet obce.....	3
2.	Rozbor plnenia príjmov za 1. polrok 2026.....	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 2026 z hľadiska programov programového rozpočtu na rok 2026.....	7
	A. Bežné výdavky obce	7
	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 Vnútoraná 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	14
	Program 9 Verejné osvetlenie	15
	Program 10 Správa bytov.....	15
	Program 11 Miestny rozhlas a káblová televízia	16
	Program 12 Šport a športové aktivity	16
	Program 13 Kultúra.....	17
	Program 14 Informačný a kamerový systém	18
	Program 15 Školstvo.....	18
	Program 16 Dlhová služba.....	20
	Program 17 Sociálna práca	21
5.	Rekapitulácia rozpočtu	21

1. Rozpočet obce

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Rozpočet Obce Batizovce na rok 2026 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 22.10.2025 uznesením č. 402/2025.**

V priebehu 1. polroka bol rozpočet upravený nasledovnými zmenami:

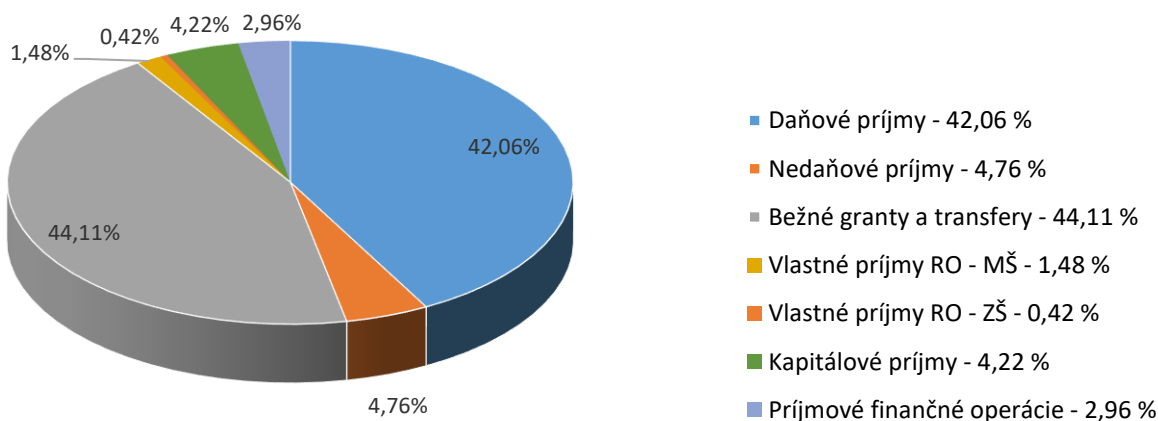
- rozpočtové opatrenie č. 1/2026 schválené dňa 18.02.2026 uznesením č. 443/2026,
- rozpočtové opatrenie č. 2/2026 vzaté na vedomie dňa 29.04.2026 uznesením č. 477/2026,
- rozpočtové opatrenie č. 3/2026 schválené dňa 29.04.2026 uznesením č. 478/2026,
- rozpočtové opatrenie č. 4/2026 vzaté na vedomie dňa 17.06.2026 uznesením č. 495/2026,
- rozpočtové opatrenie č. 5/2026 schválené dňa 17.06.2026 uznesením č. 497/2026.

2. Rozbor plnenia príjmov za 1. polrok 2026

	Druh	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Skutočnosť k 30.06.2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Dane z príjmov a kapitálového majetku	110	1 154 491,27	1 140 561,30	941 213,50	1 028 580	1 035 985	539 121,21	1 063 563	1 128 470
Dane z majetku	120	63 229,37	74 494,27	67 820,61	68 096	68 096	59 917,92	68 096	68 096
Dane za tovary a služby	130	95 413,53	100 444,59	129 924,90	130 917	131 374	110 114,17	130 917	130 917
Daňové príjmy	100	1 313 134,17	1 315 500,16	1 138 959,01	1 227 593	1 235 455	709 153,30	1 262 576	1 327 483
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	210	70 872,14	79 311,41	85 558,95	76 846	77 822	48 560,45	76 846	76 846
Administratívne poplatky	220	55 208,36	64 807,15	64 500,31	58 062	59 294	13 462,60	58 062	58 062
Úroky	240	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Iné nedaňové príjmy	290	6 726,95	48 110,62	7 192,13	442	23 523	18 250,44	442	442
Nedaňové príjmy	200	132 807,45	192 229,18	157 251,39	135 350	160 639	80 273,49	135 350	135 350
Bežné granty a transfery	310	901 664,40	982 422,93	1 440 773,14	1 366 397	1 379 332	743 648,23	1 235 585	1 235 585
Vlastné príjmy RO	MŠ	33 117,04	28 066,84	37 689,48	23 300	33 300	18 890,44	23 300	23 300
Vlastné príjmy RO	ZŠ	5 639,33	4 170,00	4 791,43	4 500	9 517	7 036,52	4 500	4 500
BEŽNÉ PRÍJMY	BP	2 386 362,39	2 522 389,11	2 779 464,45	2 757 140	2 818 243	1 559 001,98	2 661 311	2 726 218
Kapitálové príjmy	230	42 487,96	27 785,82	42 481,32	30 000	30 000	22 071,66	30 000	30 000
Kapitálové granty a transfery	320	0,00	56 025,01	534 560,09	1 834 659	1 834 659	49 000,00	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	KP	42 487,96	83 810,83	577 041,41	1 864 659	1 864 659	71 071,66	30 000	30 000
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	400	31 071,41	83 405,61	87 564,12	926 000	1 191 806	49 891,50	0	0
PFO - MŠ	400	6 524,83	5 356,22	5 606,46	1 000	6 000	5 999,95	1 000	1 000
PFO - ZŠ	400	0,00	0,00	0,00	0	93	93,16	0	0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	500	0,00	0,00	0,00	300 000	300 000	0,00	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	PFO	37 596,24	88 761,83	93 170,58	1 227 000	1 497 899	55 984,61	1 000	1 000
PRÍJMY CELKOM	Σ	2 466 446,59	2 694 961,77	3 449 676,44	5 848 799	6 180 801	1 686 058,25	2 692 311	2 757 218

Z rozpočtovaných celkových príjmov **6 180 801 EUR** bol skutočný príjem k 30.06.2026 v sume **1 686 058,25 EUR**, čo predstavuje 27% plnenie.

Plnenie príjmov Obce Batizovce k 30.06.2026



A. Bežné príjmy

Z rozpočtovaných bežných príjmov obce **2 775 426 EUR** bol skutočný príjem k 30.06.2026 v sume **1 533 075,02 EUR**, čo predstavuje 55% plnenie.

1) daňové príjmy

Z rozpočtovaných daňových príjmov **1 235 455 EUR** bol skutočný príjem k 30.06.2026 v sume **709 153,30 EUR**, čo predstavuje 57% plnenie.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume **1 035 985 EUR** z výnosu dane z príjmov boli k 30.06.2026 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume **539 121,21 EUR**, čo predstavuje plnenie na 52%.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných **68 096 EUR** bol skutočný príjem k 30.06.2026 v sume **59 917,92 EUR**, čo predstavuje plnenie na 88%. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 21 714,02 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 37 425,59 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 778,31 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných **1 750 EUR** bol skutočný príjem k 30.06.2026 v sume **1 471,75 EUR**, čo predstavuje plnenie na 84%.

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných **2 000 EUR** bol skutočný príjem k 30.06.2026 v sume **2 164,00 EUR**, čo predstavuje plnenie na 108%.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných **150 EUR** bol skutočný príjem k 30.06.2026 v sume **105 EUR**, čo predstavuje plnenie na 70%.

Daň z úhrad za dobývací priestor

Z rozpočtovaných **974 EUR** bol skutočný príjem k 30.06.2026 v sume **973,98 EUR**, čo predstavuje plnenie na 100%.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných **116 500 EUR** bol skutočný príjem k 30.06.2026 v sume **103 328,44 EUR**, čo predstavuje plnenie na 89%.

Poplatok za rozvoj

Z rozpočtovaných **10 000 EUR** bol skutočný príjem k 30.06.2026 v sume **2 071,00 EUR**, čo predstavuje plnenie na 21%.

2) nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov **160 639 EUR** bol skutočný príjem k 30.06.2026 v sume **80 273,49 EUR**, čo predstavuje 50% plnenie.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných **77 822 EUR** bol skutočný príjem k 30.06.2026 v sume **48 560,45 EUR**, čo je 62% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov v sume 48 430,45 EUR, príjem z prenájmu strojov v sume 130 EUR.

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

Z rozpočtovaných **59 294 EUR** bol skutočný príjem k 30.06.2026 v sume **13 462,60 EUR**, čo je 23% plnenie.

Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných **23 523 EUR** bol skutočný príjem k 30.06.2026 v sume **18 250,44 EUR**, čo je 78% plnenie.

3) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných **1 379 332 EUR** bol skutočný príjem k 30.06.2026 v sume **743 648,23 EUR**, čo predstavuje 54% plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Materiálno-technické vybavenie DHZO
Ministerstvo vnútra SR	853,71	Evidencia obyvateľov
Ministerstvo vnútra SR	48,40	Register adries
Okresný úrad Prešov	210,36	Vojnové hroby
Okresný úrad Prešov	365,16	Dotácia na ŽP
Obce združené v SÚ	131,51	Dotácia na stavebný úrad – združené prostriedky obcí
Regionálny úrad školskej správy Prešov	3 700,00	MŠ – predškola
Regionálny úrad školskej správy Prešov	6 150,00	ZŠ – SZP
Regionálny úrad školskej správy Prešov	2 381,00	ZŠ – vzdelávacie poukazy
Regionálny úrad školskej správy Prešov	303 469,00	ZŠ - normatív
Regionálny úrad školskej správy Prešov	2 262,00	ZŠ - učebnice
Regionálny úrad školskej správy Prešov	3 600,00	ZŠ – škola v prírode
Regionálny úrad školskej správy Prešov	9 972,00	ZŠ – školský podporný tím
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	6 086,00	MŠ – projekt NIVAM
Regionálny úrad školskej správy Prešov	9 972,00	MŠ – školský podporný tím
Regionálny úrad školskej správy Prešov	164 934,00	MŠ - normatív
Regionálny úrad školskej správy Prešov	1 950,00	MŠ - SZP
ÚPSVaR Poprad	34 729,30	Osobitný príjemca – rod. prídavky, dávky v HN
ÚPSVaR Poprad	40 680,50	Podpora výchovy k stravovacím návykom
ÚPSVaR Poprad	132,80	Podpora výchovy k plneniu školských povinností
Úrad investícií a regionálneho rozvoja SR	63 270,09	Dotácia na MOaPS
Ministerstvo vnútra SR	3 020,00	Dotácia pre utečencov - Ukrajina
ÚPSVaR Prešov	5 098,99	Dotácia na opatrovateľskú službu
Regionálny úrad školskej správy Prešov	26 336,00	ZŠ – pedagogický asistent
Regionálny úrad školskej správy Prešov	13 168,00	MŠ – pedagogický asistent
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	24 042,21	Dotácia na TSP
Ministerstvo školstva SR	10 000,00	Dotácia na výstavbu MŠ
Environmentálny fond	1 836,19	Príspevok za separáciu
Okresný úrad Poprad	2 249,01	Referendum 2026
SPOLU	743 648,23	

B. Kapitálové príjmy

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov **1 864 659 EUR** bol skutočný príjem k 30.06.2026 v sume **71 071,66 EUR**, čo predstavuje 4% plnenie.

C. Príjmové finančné operácie

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií **1 491 806 EUR** bol skutočný príjem k 30.06.2026 v sume **49 891,50 EUR**, čo predstavuje 3% plnenie.

D. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – MŠ

Z rozpočtovaných bežných príjmov rozpočtovej organizácie (MŠ) **33 300 EUR** bol skutočný príjem k 30.06.2026 v sume **18 890,44 EUR**, čo predstavuje 57% plnenie.

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

- za školy a školské zariadenia	3 920,00 EUR
- za réžiu	6 670,96 EUR
- za stravu	8 299,48 EUR

E. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ

Z rozpočtovaných bežných príjmov rozpočtovej organizácie (ZŠ) **9 517 EUR** bol skutočný príjem k 30.06.2026 v sume **7 036,52 EUR**, čo predstavuje 74% plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

- poplatok za SKD	2 020,00 EUR
- grant	5 016,52 EUR

3. Rozbor plnenia výdavkov za 1. polrok 2026 z hľadiska programov programového rozpočtu na rok 2026

	Druh	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Čerpanie k 30.06.2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Program 1 Ľudské zdroje	BV	374 944,30	390 741,04	456 893,20	514 567	538 887	168 010,54	508 027	508 027
Program 2 Vnútorná správa úradu	BV	102 730,67	136 860,84	91 753,41	138 104	139 202	50 133,98	136 921	136 921
	KV	75 790,20	33 432,06	22 423,85	50 000	49 500	0,00	50 000	50 000
	Σ	178 520,87	170 292,90	114 177,26	188 104	188 702	50 133,98	186 921	186 921
Program 3 Grantový program	BV	49 489,86	57 392,47	65 626,48	99 305	119 245	33 684,36	99 305	99 305
	KV	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Σ	49 489,86	57 392,47	65 626,48	99 305	119 245	33 684,36	99 305	99 305
Program 4 Požiarna ochrana	BV	22 033,30	14 603,29	11 408,49	25 000	25 000	10 136,79	25 000	25 000
	KV	5 665,51	3 500,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Σ	27 698,81	18 103,29	11 408,49	25 000	25 000	10 136,79	25 000	25 000
Program 5 Miestne komunikácie	BV	16 811,70	13 110,91	14 113,93	34 300	34 300	7 133,08	34 300	34 300
	KV	107 658,68	14 922,29	117 531,09	1 924 910	2 142 110	35 637,43	0	60 103
	Σ	124 470,38	28 033,20	131 645,02	1 959 210	2 176 410	42 770,51	34 300	94 403
Program 6 Údržba verejných priestranstiev	BV	61 945,36	113 873,19	133 418,27	158 727	151 749	60 606,55	45 438	45 438
	KV	0,00	6 500,00	12 640,55	65 000	55 500	457,56	50 000	50 000
	Σ	61 945,36	120 373,19	146 058,82	223 727	207 249	61 064,11	95 438	95 438
Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia	BV	34 257,17	28 291,55	37 311,63	40 896	40 896	12 126,16	40 896	40 896
	KV	0,00	19 477,84	948,70	90 000	100 000	20 000,00	15 440	15 440
	Σ	34 257,17	47 769,39	38 260,33	130 896	140 896	32 126,16	56 336	56 336
Program 8 Odpadové hospodárstvo	BV	102 742,56	140 469,18	139 108,95	171 500	172 250	60 153,28	171 500	171 500
Program 9 Verejné osvetlenie	BV	11 291,49	12 143,08	13 516,54	18 703	18 703	5 702,31	18 703	18 703
	KV	0,00	0,00	0,00	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000
	Σ	11 291,49	12 143,08	13 516,54	23 703	23 703	5 702,31	23 703	23 703
Program 10 Správa bytov	BV	11 486,38	15 002,44	12 333,53	14 200	15 420	7 587,33	14 200	14 200
	KV	9 720,00	0,00	1 798,88	0	500	295,20	0	0
	Σ	21 206,38	15 002,44	14 132,41	14 200	15 920	7 882,53	14 200	14 200
Program 11 Miestny rozhlas a káblová televízia	BV	3 069,85	2 616,21	423,50	7 700	7 700	276,83	7 700	7 700
Program 12 Šport a športové aktivity	BV	15 124,10	8 110,64	12 016,86	18 594	18 594	5 075,58	18 594	18 594
	KV	0,00	0,00	31 024,75	55 000	55 000	0,00	0	0
	Σ	15 124,10	8 110,64	43 041,61	73 594	73 594	5 075,58	18 594	18 594
Program 13 Kultúra	BV	149 665,85	93 295,80	103 869,95	126 759	141 878	51 656,53	121 955	126 759
	KV	13 050,00	30 494,89	113 440,75	220 000	220 000	0,00	0	0
	Σ	162 715,85	123 790,69	217 310,70	346 759	361 878	51 656,53	121 955	126 759
Program 14 Informačný a kamerový systém	BV	267,48	46,00	12,92	3 000	3 000	121,95	3 000	3 000
	KV	1 213,76	3 363,58	10 437,42	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000
	Σ	1 481,24	3 409,58	10 450,34	8 000	8 000	121,95	8 000	8 000
Program 15 Školstvo	BV	364 342,21	408 853,62	421 596,29	440 765	463 342	190 719,79	431 893	431 893
	KV	24 569,59	0,00	0,00	0	2 500	2 253,48	0	0
	Σ	388 911,80	408 853,62	421 596,29	440 765	465 842	192 973,27	431 893	431 893
	BV	557 806,14	632 429,74	712 558,83	737 529	771 188	297 839,13	737 529	737 529
	KV	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Σ	557 806,14	632 429,74	712 558,83	737 529	771 188	297 839,13	737 529	737 529
	BV	4 430,59	2 459,30	100 059,47	9 570	9 913	5 151,83	0	0
	KV	0,00	0,00	361 247,92	719 085	719 542	180 585,16	0	0
	Σ	4 430,59	2 459,30	461 307,39	728 655	729 455	185 736,99	0	0
	Σ	951 148,53	1 043 742,66	1 595 462,51	1 906 949	1 966 485	676 549,39	1 169 422	1 169 422
Program 16 Dlhová služba	VFO	30 050,74	22 022,46	18 558,84	13 683	13 806	8 802,10	10 008	10 008
Program 17 Sociálna práca	BV	153 777,43	122 866,03	128 341,37	141 902	141 076	56 653,76	141 902	141 902
CELKOM	BV	2 036 216,44	2 193 165,33	2 454 363,62	2 701 121	2 812 343	1 022 769,28	2 556 863	2 561 667
	KV	237 667,74	111 690,66	671 493,91	3 133 995	3 354 652	239 229,33	125 440	185 543
	VFO	30 050,74	22 022,46	18 558,84	13 683	13 806	8 802,10	10 008	10 008
	Σ	2 303 934,92	2 326 878,45	3 144 416,37	5 848 799	6 180 801	1 270 800,71	2 692 311	2 757 218

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 6 180 801 EUR bol skutočný výdaj k 30.06.2026 v sume 1 270 800,71 EUR, čo predstavuje 21% čerpanie.

A. Bežné výdavky obce

Z rozpočtovaných bežných výdavkov obce 1 577 813 EUR bol skutočný výdaj k 30.06.2026 v sume 534 210,86 EUR, čo predstavuje 34% čerpanie.

B. Kapitálové výdavky

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3 352 152 EUR bol skutočný výdaj k 30.06.2026 v sume 236 975,35, čo predstavuje 7% čerpanie.

C. Výdavkové finančné operácie

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 13 806 EUR bol skutočný výdaj k 30.06.2026 v sume 8 802,10 EUR, čo predstavuje 64% čerpanie.

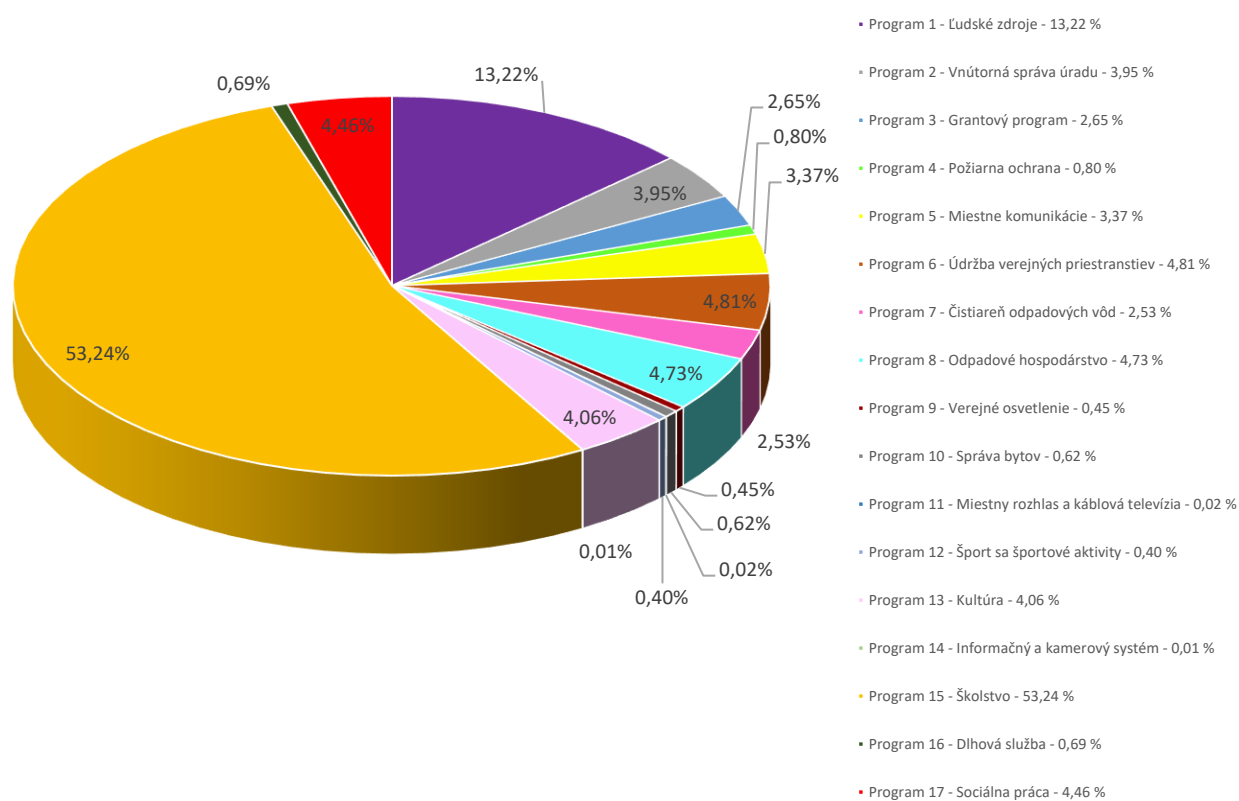
D. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – MŠ

Z rozpočtovaných výdavkov rozpočtovej organizácie (MŠ) 465 842 EUR bol skutočný výdaj k 30.06.2026 v sume 192 973,27 EUR, čo predstavuje 41% čerpanie.

E. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ

Z rozpočtovaných výdavkov rozpočtovej organizácie (ZŠ) 771 188 EUR bol skutočný výdaj k 30.06.2026 v sume 297 839,13 EUR, čo predstavuje 39% čerpanie.

Čerpanie výdavkov Obce Batizovce k 30.06.2026



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 2023	Skutočnosť' rok 2024	Skutočnosť' rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Čerpanie k 30.06.2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	610	248 465,15	249 860,99	299 160,99	334 843	351 723	111 399,03	332 043	332 043
		620	100 279,06	110 123,13	128 957,56	143 588	146 693	45 527,55	142 581	142 581
		630	14 517,23	19 074,28	15 163,83	21 094	23 844	1 684,42	18 361	18 361
		640	10 043,33	10 488,80	11 713,40	13 000	14 585	8 699,54	13 000	13 000
		SPOLU	373 304,77	389 547,20	454 995,78	512 525	536 845	167 310,54	505 985	505 985
02.2.0	Civilná ochrana	630	337,93	362,04	393,96	442	442	0,00	442	442
		SPOLU	337,93	362,04	393,96	442	442	0,00	442	442
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	630	1 301,60	831,80	1 503,46	1 600	1 600	700,00	1 600	1 600
		SPOLU	1 301,60	831,80	1 503,46	1 600	1 600	700,00	1 600	1 600
Program 1		CELKOM	374 944,30	390 741,04	456 893,20	514 567	538 887	168 010,54	508 027	508 027

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 a odmeny na dohody.

Cieľ	Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných odborných komisií v obci					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5		
Cieľ	Zabezpečenie úplnej evidencie daní					
Merateľný ukazovateľ	Počet daňovníkov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	651	673	686	701	701	701
Skutočná hodnota	672	686	701	724		
Cieľ	Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov					
Merateľný ukazovateľ	Počet dlžníkov za rok na dani z nehnuteľnosti					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	8	8	45		
Merateľný ukazovateľ	Výška nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti FO aj PO					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	43 000	43 000	22 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	42 159,47	6 415,11	8 034,55	20 007,28		
Cieľ	Zabezpečenie úplnej evidencie poplatkov					
Merateľný ukazovateľ	Počet daňovníkov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	785	828	840	853	853	853
Skutočná hodnota	821	844	862	872		
Cieľ	Zvýšenie príjmov obce vymáhaním nedoplatkov na poplatku za TKO					
Merateľný ukazovateľ	Počet dlžníkov za rok na poplatku za TKO					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	150	150	120	120	120	120
Skutočná hodnota	120	140	136	219		
Merateľný ukazovateľ	Výška nedoplatkov na poplatku za odpad FO aj PO					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	45 000	45 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	38 315,98	42 231,75	45 388,68	63 316,86		

Cieľ	Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce					
Merateľný ukazovateľ	Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 obecného zastupiteľstva					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	2		
Cieľ	Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve					
Merateľný ukazovateľ	Schválenie ročného hospodárenia výkonom audítora					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	800	800	700	700	700	700
Skutočná hodnota	583	613	605	402		
Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených listín za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	320	320	150	150	150	150
Skutočná hodnota	49	97	103	31		
Cieľ	Zabezpečenie pravidelnej evidencie obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet prihlásených obyvateľov za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	60	60	50	50	50	50
Skutočná hodnota	43	24	48	26		
Merateľný ukazovateľ	Počet odhlásených obyvateľov za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	30	26	36	15		
Merateľný ukazovateľ	Počet narodení za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	33	31	32	19		
Merateľný ukazovateľ	Počet úmrtí za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	18	15	18	6		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitných služieb pri vydávaní súpisných čísel					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných potvrdení/oznámení o súpisnom čísle za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	40	40	20	20	20	20
Skutočná hodnota	5	8	10	4		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh vyplývajúcich z platných zákonov a úloh schválených Obecným zastupiteľstvom kontrolórom					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	15	15	15	15
Skutočná hodnota	17	10	12	7		
Cieľ	Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých žiadostí za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	150	150	130	130	130	130
Skutočná hodnota	102	113	115	65		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	150	150	130	130	130	130
Skutočná hodnota	102	113	115	50		
Cieľ	Získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov					
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14	15	14	14		
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	7	6	6		

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 2023	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Čerpanie k 31.12.2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	630	98 307,50	131 896,17	86 995,18	133 584	133 882	44 923,47	132 441	132 441
		640	2 916,61	3 912,89	4 060,73	4 100	4 900	5 028,12	4 100	4 100
		650	1 506,56	1 051,78	697,50	420	420	182,39	380	380
		710	75 790,20	32 432,06	22 423,85	50 000	49 500	0,00	50 000	50 000
		SPOLU	178 520,87	169 292,90	114 177,26	188 104	188 702	50 133,98	186 921	186 921
04.4.3	Výstavba	710	0,00	1 000,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	0,00	1 000,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Program 2		CELKOM	178 520,87	170 292,90	114 177,26	188 104	188 702	50 133,98	186 921	186 921

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.

Cieľ	Využívať na propagáciu obce a šírenie informácií o aktivitách obce lokálnu inzerciu					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných novín o dianí v obci					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	2	1		

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 2023	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Čerpanie k 30.06.2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
08.1.0	Rekreačné a športové služby	640	14 930,34	14 969,18	15 000,00	15 000	15 000	7 500,00	15 000	15 000
		710	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	14 930,34	14 969,18	15 000,00	15 000	15 000	7 500,00	15 000	15 000
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	640	20 640,20	19 958,47	24 524,50	26 000	27 400	13 578,00	26 000	26 000
		SPOLU	20 640,20	19 958,47	24 524,50	26 000	27 400	13 578,00	26 000	26 000
10.2.0	Staroba	610	7 592,02	11 160,99	12 887,01	36 200	43 695	4 366,12	36 200	36 200
		620	2 651,23	4 011,57	4 632,86	13 015	15 710	1 567,52	13 015	13 015
		630	2 901,56	6 397,78	6 966,99	5 190	14 540	6 058,32	5 190	5 190
		640	774,51	894,48	1 615,12	3 900	2 900	614,40	3 900	3 900
		SPOLU	13 919,32	22 464,82	26 101,98	58 305	76 845	12 606,36	58 305	58 305
Program 3		CELKOM	49 489,86	57 392,47	65 626,48	99 305	119 245	33 684,36	99 305	99 305

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

Cieľ	Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov					
Merateľný ukazovateľ	Počet seniorov a ZŤP využívajúcich stravovanie v zmysle Zmluvy o zabezpečení stravovania v hoteli Guľa					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	145	145	145	147	147	147
Skutočná hodnota	133	145	145	146		

Merateľný ukazovateľ	Počet odobratých obedov seniormi a ZŤP využívajúcich stravovanie v zmysle Zmluvy o zabezpečení stravovania v hoteli Guľa					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	6 500	6 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Skutočná hodnota	4 558	6 120	5 499	2 906		
Merateľný ukazovateľ	Doplatok za odobraté obedy z rozpočtu obce					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	1 689,10	3 351,30	3 145,95	1 649,40		
Merateľný ukazovateľ	Doplatok za jedno odobraté jedlo					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0,35	0,50	0,57	0,57	0,57	0,57
Skutočná hodnota	0,37	0,55	0,57	0,57		
Cieľ	Zabezpečiť sociálne služby v súlade so zákonom o sociálnych službách					
Merateľný ukazovateľ	Počet zdravotných posudkov za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	4	3	0		
Cieľ	Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov v domácnosti klientov					
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných klientov za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	15	15	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	8	8	8		
Merateľný ukazovateľ	Výška poskytnutých dotácií podporeným subjektom za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	41 000	41 000	41 000	41 000
Skutočná hodnota	36 537,99	35 605,32	39 004,50	41 892		

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 2023	Skutočnosť' rok 2024	Skutočnosť' rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Čerpanie k 30.06.2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	620	3,56	0,00	86,64	219	219	0,00	219	219
		630	20 947,74	14 453,29	11 141,85	24 481	24 481	10 136,79	24 481	24 481
		640	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		710	5 665,51	3 500,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	26 616,81	17 953,29	11 228,49	24 700	24 700	10 136,79	24 700	24 700
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	630	1 082,00	150,00	180,00	300	300	0,00	300	300
		SPOLU	1 082,00	150,00	180,00	300	300	0,00	300	300
Program 4		CELKOM	27 698,81	18 103,29	11 408,49	25 000	25 000	10 136,79	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.

Cieľ	Zabezpečiť akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet členov dobrovoľného hasičského zboru obce					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	23	23	23	26	26	26
Skutočná hodnota	23	23	22	23		
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov (požiare, technické zásahy, cvičenia a pod.)					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	15	15	10	10	10	10
Skutočná hodnota	6	11	15	9		

Merateľný ukazovateľ	Počet členov dobrovoľného hasičského zboru – občianske združenie					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	165	165	158	158	158	158
Skutočná hodnota	150	153	160	165		

Program 5 Miestne komunikácie

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

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť' rok 2023	Skutočnosť' rok 2024	Skutočnosť' rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Čerpanie k 30.06.2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
04.5.1	Cestná doprava	630	16 811,70	13 110,91	14 113,93	34 300	34 300	7 133,08	34 300	34 300
		710	107 658,68	14 922,29	117 531,09	1 924 910	2 142 110	35 637,43	0	60 103
		SPOLU	124 470,38	28 033,20	131 645,02	1 959 210	2 176 410	42 770,51	34 300	94 403
Program 5		CELKOM	124 470,38	28 033,20	131 645,02	1 959 210	2 176 410	42 770,51	34 300	94 403

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

Kapitálové výdavky boli použité na výstavbu chodníka od autobusovej zastávky po hotel Guľa, chodník pri vstupe na futbalové ihrisko, chodník pri tréningovom ihrisku, revitalizácia zelene okolo autobusovej zastávky, na obstaranie vyjadrení ku cyklochodníku BAGER a dostavba chodníka popri ceste.

Cieľ	Zabezpečiť opravu obecných komunikácií a dopravného značenia					
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	1 681	230	0	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 2023	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Čerpanie k 30.06.2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	610	10 951,63	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		620	3 588,16	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		630	90,36	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		640	788,05	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	15 418,20	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
04.2.1	Poľnohosp.	630	1 959,20	3 046,00	3 604,00	3 500	3 500	805,00	3 500	3 500
		SPOLU	1 959,20	3 046,00	3 604,00	3 500	3 500	805,00	3 500	3 500
06.2.0	Rozvoj obcí	610	26 447,83	4 214,29	0,00	5 520	5 520	0,00	22 080	22 080
		620	9 087,00	1 514,99	0,00	1 985	1 985	0,00	7 939	7 939
		630	4 729,61	12 115,82	2 547,00	3 083	6 083	3 181,00	3 331	3 331
		640	2 787,53	654,04	0,00	700	700	0,00	2 500	2 500
		SPOLU	43 051,97	18 499,14	2 547,00	11 288	14 288	3 181,00	35 850	35 850
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	630	874,14	2 253,88	1 704,45	6 088	5 610	995,24	6 088	6 088
		710	0,00	6 500,00	12 640,55	65 000	55 500	457,56	50 000	50 000
		SPOLU	874,14	8 753,88	14 345,00	71 088	61 110	1 452,80	56 088	56 088
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	610	0,00	61 421,26	84 268,31	83 504	74 004	36 053,76	0	0
		620	0,00	19 387,71	30 293,20	30 021	30 021	13 154,18	0	0
		630	465,17	3 451,64	2 898,12	16 146	16 146	1 138,65	0	0
		640	176,68	5 813,56	8 103,19	8 180	8 180	5 278,72	0	0
		SPOLU	641,85	90 074,17	125 562,82	137 851	128 351	55 625,31	0	0
Program 6		CELKOM	61 945,36	120 373,19	146 058,82	223 727	207 249	61 064,11	95 438	95 438

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

Kapitálové výdavky boli použité na rozšírenie osvetlenia na cintoríne.

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 073	1 089	1 100	1 110	1 110	1 110
Skutočná hodnota	1 093	1 104	1 121	1 123		
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odchytených túlavých zvierat za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	25	25	50	55	55	55
Skutočná hodnota	31	53	71	34		

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 2023	Skutočnosť' rok 2024	Skutočnosť' rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Čerpanie k 30.06.2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	610	6 655,00	7 097,00	6 952,50	8 000	8 000	2 906,25	8 000	8 000
		620	2 331,34	2 641,14	3 138,74	2 876	2 876	1 044,73	2 876	2 876
		630	24 850,55	18 003,41	26 620,97	29 420	29 420	7 914,06	29 420	29 420
		640	420,28	550,00	599,42	600	600	261,12	600	600
		710	0,00	19 477,84	948,70	90 000	100 000	20 000,00	15 440	15 440
		SPOLU	34 257,17	47 769,39	38 260,33	130 896	140 896	32 126,16	56 336	56 336
Program 7	CELKOM	34 257,17	47 769,39	38 260,33	130 896	140 896	32 126,16	56 336	56 336	

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 kanalizácie na Nálepkovej ulici.

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť s možnosťou napojenia všetkých občanov obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov napojených na kanalizačnú sieť					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Skutočná hodnota	1 750	1 750	1 750	1 750		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných kanalizačných prípojok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	491	532	560	560	560	560
Skutočná hodnota	541	541	571	571		

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 2023	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Čerpanie k 30.06.2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	630	102 742,56	140 469,18	139 108,95	171 500	172 250	60 153,28	171 500	171 500
		SPOLU	102 742,56	140 469,18	139 108,95	171 500	172 250	60 153,28	171 500	171 500
Program 8		CELKOM	102 742,56	140 469,18	139 108,95	171 500	172 250	60 153,28	171 500	171 500

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na odvoz a uloženie komunálneho odpadu.

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	680	680	680	680	680	680
Skutočná hodnota	807	994	837	319		
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu					
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného odpadu za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	238	238	250	250	250	250
Skutočná hodnota	247	263	261	46		
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	35	35	37	37	37	37
Skutočná hodnota	30,64	26,42	31,16	14,42		

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 2023	Skutočnosť' rok 2024	Skutočnosť' rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Čerpanie k 30.06.2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
06.4.0	Verejné osvetlenie	620	0,00	0,00	0,00	3	3	0,00	3	3
		630	11 291,49	12 143,08	13 516,54	18 700	18 700	5 702,31	18 700	18 700
		710	0,00	0,00	0,00	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000
		SPOLU	11 291,49	12 143,08	13 516,54	23 703	23 703	5 702,31	23 703	23 703
Program 9		CELKOM	11 291,49	12 143,08	13 516,54	23 703	23 703	5 702,31	23 703	23 703

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.

Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejného osvetlenia s dôrazom na jeho dostatočnú svietivosť					
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	238	238	241	241	241	241
Skutočná hodnota	241	241	241	241		
Merateľný ukazovateľ	Spotreba elektrickej energie za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	33 130	35 187	22 733	10 552		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na spotrebovanú elektrickú energiu za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	9 500	9 500	9 500	9 500
Skutočná hodnota	8 748,23	8 445,75	5 612,07	2 458,98		
Merateľný ukazovateľ	Spotrebovaná elektrická energia na jeden svetelný bod					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	110	110	125	125	125	125
Skutočná hodnota	137,47	147,84	94,33	43,78		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jeden svetelný bod					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	25	25	40	40	40	40
Skutočná hodnota	36,30	35,48	23,29	10,20		

Program 10 Správa bytov

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

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Čerpanie k 30.06.2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
06.1.0	Rozvoj bývania	630	11 486,38	15 002,44	12 333,53	14 200	15 420	7 587,33	14 200	14 200
		710	9 720,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	21 206,38	15 002,44	12 333,53	14 200	15 420	7 587,33	14 200	14 200
06.3.0	Zásobovanie vodou	710	0,00	0,00	1 798,88	0	500	295,20	0	0
		SPOLU	0,00	0,00	1 787,88	0	500	295,20	0	0
Program 10		CELKOM	21 206,38	15 002,44	14 132,41	14 200	15 920	7 882,53	14 200	14 200

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	<i>Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v bytoch vo vlastníctve obce</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet uzatvorených nájomných zmlúv</i>					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	25	24	24		
Merateľný ukazovateľ	<i>Výmera prenajatých priestorov v m²</i>					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 055	1 055	1 055	1 047	1 047	1 047
Skutočná hodnota	1 055	1 055	1 047	1 047		
Merateľný ukazovateľ	<i>Príjem z prenájmu za rok vrátane nedoplatkov</i>					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	14 500	14 500	12 224	12 224	12 224	12 224
Skutočná hodnota	12 611,34	7 879,57	11 428,38	2 176,20		
Merateľný ukazovateľ	<i>Suma nedoplatku na nájomnom</i>					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000
Skutočná hodnota	70 245,88	69 885,71	68 771,14	63 056,63		

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 2023	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Čerpanie k 30.06.2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
08.3.0	Vysielacie a vydavateľ. služby	630	3 069,85	2 616,21	423,50	7 700	7 700	276,83	7 700	7 700
		SPOLU	3 069,85	2 616,21	423,50	7 700	7 700	276,83	7 700	7 700
Program 11		CELKOM	3 069,85	2 616,21	423,50	7 700	7 700	276,83	7 700	7 700

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na údržbu rozhlasu, materiál na údržbu rozhlasu, poplatky autorským zväzom, nájomné za skrinky TKR, náklady na energiu, poplatok za signál a pod.

Cieľ	<i>Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktualitách zo života v obci a o mimoriadnych situáciách</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet vysielaní miestneho rozhlasu za rok</i>					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	169	172	190	160		
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet článkov o dianí v obci na webstránke</i>					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	164	150	150	80		
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet oznámení na elektronickej úradnej tabuli</i>					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	164	150	150	80		

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 2023	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Čerpanie k 30.06.2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
08.1.0	Rekreačné a šport. služby	620	545,16	568,76	570,36	944	944	239,65	944	944
		630	14 578,94	7 541,88	11 446,50	17 650	17 650	4 835,93	17 650	17 650
		710	0,00	0,00	31 024,75	55 000	55 000	0,00	0	0
		SPOLU	15 124,10	8 110,64	43 041,61	73 594	73 594	5 075,58	18 594	18 594
Program 12		CELKOM	15 124,10	8 110,64	43 041,61	73 594	73 594	5 075,58	18 594	18 594

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na energie pre futbalový klub, údržba športovísk, materiál, športové potreby, telefón, voda, prevádzkové stroje, PHM, organizovanie športových podujatí, odmeny na dohody.

Cieľ	Podporovať všetky vekové kategórie v športovom seberealizovaní					
Merateľný ukazovateľ	Počet členov futbalového klubu					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	40	42	44	44	44	44
Skutočná hodnota	40	40	42	44		
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných súťažných zápasov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	67	68	68	68	68	68
Skutočná hodnota	68	72	81	41		
Merateľný ukazovateľ	Počet hráčov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	55	67	67	67	67	67
Skutočná hodnota	78	67	62	63		
Merateľný ukazovateľ	Počet hráčov do 18 rokov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	37	37	37	40	40	40
Skutočná hodnota	52	39	36	35		
Merateľný ukazovateľ	Počet družstiev					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	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 2023	Skutočnosť' rok 2024	Skutočnosť' rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Čerpanie k 30.06.2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
08.2.0	Kultúrne služby	620	389,68	398,93	744,41	1 544	1 544	9,45	1 544	1 544
		630	149 276,17	92 896,87	103 125,54	125 215	140 334	51 647,08	120 411	125 215
		710	13 050,00	30 494,89	113 440,75	220 000	220 000	0,00	0	0
		SPOLU	162 715,85	123 790,69	217 310,70	346 759	361 878	51 656,53	121 955	126 759
Program 13		CELKOM	162 715.85	123 790.69	217 310.70	346 759	361 878	51 656.53	121 955	126 759

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

Cieľ	Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ	Ročný prírastok knižničných jednotiek					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	240	240	240	240	240	240
Skutočná hodnota	177	81	132	38		
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	965	819	968	662		
Merateľný ukazovateľ	Aktívni používatelia služieb knižnice za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	40	43	50	50	50	50
Skutočná hodnota	51	55	46	42		

Cieľ	Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci					
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	17	17	17	7		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 400	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 400	1 500	1 600	1 380		
Cieľ	Zabezpečiť užívanie nehnuteľností vo vlastníctve obce na základe nájomných zmlúv					
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	12	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	12	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 2023	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Čerpanie k 30.06.2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	630	267,48	46,00	12,92	3 000	3 000	121,95	3 000	3 000
		710	1 213,76	3 363,58	10 437,42	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000
		SPOLU	1 481,24	3 409,58	10 450,34	8 000	8 000	121,95	8 000	8 000
Program 14		CELKOM	1 481,24	3 409,58	10 450,34	8 000	8 000	121,95	8 000	8 000

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

Cieľ	Zabezpečiť funkčný kamerový systém a tým zvýšenie bezpečnosti občanov obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	26	30	30	40	40	40
Skutočná hodnota	30	32	42	45		

Program 15 Školstvo

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

Rozpočet MŠ

FK			Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Čerpanie k 30.06.2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	610	174 758,93	188 551,47	204 521,15	222 422	218 731	82 192,36	215 894	215 894
		620	60 500,80	65 104,83	74 464,64	80 403	79 262	31 419,20	78 151	78 151
		630	32 254,62	54 455,87	47 020,17	46 555	54 410	27 012,91	46 555	46 555
		640	3 614,78	6 057,83	1 090,15	4 192	4 192	765,32	4 100	4 100
		710	19 869,59	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	290 998,72	314 170,00	327 096,11	353 572	356 595	141 389,79	344 700	344 700
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	630	0,00	0,00	453,00	700	700	260,00	700	700
		SPOLU	0,00	0,00	453,00	700	700	260,00	700	700
09.6.0.1	Školská jedáleň	610	36 895,38	38 358,23	40 364,00	32 272	31 024	16 722,50	32 272	32 272
		620	12 186,40	13 353,19	13 613,68	10 608	10 094	5 728,70	10 608	10 608
		630	43 885,72	42 797,30	39 982,20	43 480	64 696	26 618,30	43 480	43 480
		640	162,58	108,50	87,30	50	150	0,00	50	50
		710	4 700,00	0,00	0,00	0	2 500	2 253,98	0	0
		SPOLU	97 830,08	94 617,22	94 047,18	86 410	108 464	51 323,48	86 410	86 410
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	83,00	66,40	0,00	83	83	0,00	83	83
		SPOLU	83,00	66,40	0,00	83	83	0,00	83	83
Program 15 - MŠ		CELKO M	388 911,80	408 853,62	421 596,29	440 765	465 842	192 973,27	431 893	431 893

FK			Skutočnosť' rok 2023	Skutočnosť' rok 2024	Skutočnosť' rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Čerpanie k 30.06.2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie	610	315 110,39	364 742,29	393 543,61	461 112	461 801	157 637,19	461 112	461 112
		620	124 361,23	129 068,63	147 926,04	133 250	133 250	60 692,14	133 250	133 250
		630	58 010,76	79 023,37	103 048,85	66 150	94 349	47 704,36	66 150	66 150
		640	17 516,81	18 999,71	20 669,00	21 000	21 854	14 707,57	21 000	21 000
		710	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	514 999,19	591 834,00	665 187,50	681 512	711 254	280 741,26	681 512	681 512
09.5.0	Školský klub detí	610	12 560,30	13 389,76	15 176,00	18 400	21 200	5 289,76	18 400	18 400
		620	4 179,50	4 580,31	5 256,47	5 600	6 624	1 829,74	5 600	5 600
		630	4 597,45	176,00	4 516,00	3 050	3 143	93,16	3 050	3 050
		640	2 824,00	168,57	806,96	1 100	1 100	0,00	1 100	1 100
		SPOLU	24 161,25	18 314,64	25 755,43	28 150	32 067	7 212,66	28 150	28 150
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	18 645,70	22 281,10	21 615,90	27 867	27 867	9 885,21	27 867	27 867
		SPOLU	18 645,70	22 281,10	21 615,90	27 867	27 867	9 885,21	27 867	27 867
Program 15 - ZŠ			557 806,14	632 429,74	712 558,83	737 529	771 188	297 839,13	737 529	737 529

		Druh	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Čerpanie k 30.06.2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Program 15 Školstvo		BV	364 342,21	408 853,62	421 596,29	440 765	463 342	190 719,29	431 893	431 893
		KV	24 569,59	0,00	0,00	0	2 500	2 253,98	0	0
		Σ	388 911,80	408 853,62	421 596,29	440 765	465 842	192 973,27	431 893	431 893
		BV	557 806,14	632 429,74	712 558,83	737 529	771 188	297 839,13	737 529	737 529
		KV	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		Σ	557 806,14	632 429,74	712 558,83	727 529	771 188	297 839,13	737 529	737 529
		BV	4 430,59	2 459,30	100 059,47	9 570	9 913	5 151,83	0	0
		KV	0,00	0,00	361 247,92	719 085	719 542	180 585,16	0	0
		Σ	4 430,59	2 459,30	461 307,39	728 655	729 455	185 736,99	0	0
		Σ	951 148,53	1 043 742,66	1 595 462,51	1 896 949	1 966 485	676 549,39	1 169 422	1 169 422

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 napojené na rozpočet obce. Obec finančné prostriedky formou odvodov posunie jednotlivým zariadeniam, ktoré za plnenie rozpočtov priamo zodpovedajú.

Kapitálové výdavky boli použité na výstavbu MŠ.

Cieľ	Zabezpečiť kvalifikované využitie voľného času žiakov ZŠ po vyučovaní					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD podľa stavu k 15.09.					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	26	26	30	39	39	39
Skutočná hodnota	31	30	30	30		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na ŠKD za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	19 000	19 000	21 000	25 250	25 250	25 250
Skutočná hodnota	24 161,25	18 314,64	17 714,84	7 119,50		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 žiaka v ŠKD za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	770	770	700	650	650	650
Skutočná hodnota	779,40	610,49	590,49	237,32		
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ podľa stavu k 15.09.					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	76	76	79	79	79	79
Skutočná hodnota	76	76	75	75		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na MŠ za rok bez kapitálových výdavkov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	186 000	186 000	312 772	287 300	287 300	287 300
Skutočná hodnota	271 129,13	314 170	327 549,11	141 649,79		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 dieťa v MŠ za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2 700	2 700	3 959	3 637	3 637	3 637
Skutočná hodnota	3 567,49	4 133,82	4 367,32	1 888,66		

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základnej škole					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných tried v ZŠ za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9	9		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	146	137	125	137	137	137
Skutočná hodnota	133	125	125	127		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na ZŠ za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	500 000	500 000	607 484	684 412	684 412	684 412
Skutočná hodnota	514 999,19	591 834,00	665 187,50	280 741,26		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 dieťa v ZŠ za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	4 860	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	3 872,17	4 734,67	5 321,50	2 210,56		
Cieľ	Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí využívajúcich stravovanie v MŠ					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	76	76	75	75	75	75
Skutočná hodnota	76	76	75	75		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na stravovanie v ŠJ pri MŠ					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	67 000	67 000	77 950	77 950	77 950	77 950
Skutočná hodnota	93 130,08	94 617,22	94 047,18	49 069,50		
Merateľný ukazovateľ	Počet odobratých jedál (obedov) žiaci ZŠ, zamestnanci MŠ					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	9 400	9 400	9 400	9 400
Skutočná hodnota	7 541	7 641	8 436	5 531		
Merateľný ukazovateľ	Počet odobratých jedál (obedov) deti MŠ					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	8 076	8 076	11 000	11 000	11 000	11 000
Skutočná hodnota	9 454	9 571	10 097	5 931		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedno vydané jedlo v MŠ za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4,60	4,60	3,82	3,82	3,82	3,82
Skutočná hodnota	5,48	5,50	5,07	4,28		
Cieľ	Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v základnej škole					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných balíčkov pre žiakov využívajúcich stravovanie zabezpečené v ZŠ					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	9 500	13 240	13 240	12 800	12 800	12 800
Skutočná hodnota	6 824	10 365	10 151	5 726		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedno jedlo zabezpečené v ZŠ					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1,30	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Skutočná hodnota	2,10	2,10	2,10	2,10		

Program 16 Dlhová služba

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

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Čerpanie k 30.06.2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
01.1.1	Výkonné a zákonodarne orgány	810	12 138,00	4 500,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		820	17 912,74	17 522,46	18 558,84	13 683	13 806	8 802,10	10 008	10 008
		SPOLU	30 050,74	22 022,46	18 558,84	13 683	13 806	8 802,10	10 008	10 008
Program 16		CELKOM	30 050,74	22 022,46	18 558,84	13 683	13 806	8 802,10	10 008	10 008

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

	Hospodárne a efektívne využívanie návratných zdrojov financovania					
Merateľný ukazovateľ	Počet nesplatených úverov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Výška nesplatenej istiny úveru na modernizáciu verejného osvetlenia					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0,00	0,00	0,00	0,00		
Merateľný ukazovateľ	Výška nesplatenej istiny úveru na rekonštrukciu miestnej komunikácie Jurkovičova					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	69 976	59 968	49 960	39 952	29 944	29 944
Skutočná hodnota	69 976	59 968	49 960	44 956		

Program 17 Sociálna práca

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

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Čerpanie k 30.06.2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	610	0,00	2 200,00	31 673,81	32 606	29 348	12 450,00	32 606	32 606
		620	0,00	790,89	11 386,63	11 395	9 101	4 475,75	11 395	11 395
		630	15 202,50	12 330,83	12 482,76	5 401	5 385	796,37	5 401	5 401
		640	138 574,93	107 544,31	72 798,17	92 500	97 242	38 931,64	92 500	92 500
		SPOLU	153 777,43	122 866,03	128 341,37	141 902	141 076	56 653,76	141 902	141 902
Program 17		CELKOM	153 777,43	122 866,03	128 341,37	141 902	141 076	56 653,76	141 902	141 902

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na vyplácanie štátnych dávok v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu a vyplácanie PND rodičom záškolákov. Program zahŕňa náklady na zamestnancov TSP – mzdy, odvody, telefón, materiál, ochranné odevy, príspevok do sociálneho fondu, príspevok na stravu, dotácia na odídencov preposlaná cirkvi, nemocenské dávky prvých 14 dní PN.

Cieľ	Zabezpečiť výplatu štátnych dávok v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu a vyplácanie PND rodičom záškolákov					
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov, ktorým bola vyplácaná štátna dávka v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu za rok					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	19	20	17	19		
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov, ktorým boli vyplácané PND rodičom záškolákov					
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	8	7	8		

5. Rekapitulácia rozpočtu

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Čerpanie k 30.06.2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
100 – Daňové príjmy	1 313 134,17	1 315 500,16	1 138 959,01	1 227 593	1 235 455	709 153,30	1 262 576	1 327 483
200 – Nedaňové príjmy	132 807,45	192 229,18	157 251,39	135 350	160 639	80 273,49	135 350	135 350
200 – Nedaňové príjmy MŠ	33 117,04	28 066,84	37 689,48	23 300	33 300	18 890,44	23 300	23 300
200 – Nedaňové príjmy ZŠ	5 639,33	4 170,00	4 791,43	4 500	9 517	7 036,52	4 500	4 500
300 – Granty a transfery	901 664,40	982 422,93	1 440 773,14	1 366 397	1 379 332	743 648,23	1 235 585	1 235 585
Bežné príjmy	2 386 362,39	2 522 389,11	2 779 464,45	2 757 140	2 818 243	1 559 001,98	2 661 311	2 726 218
230 – Kapitálové príjmy	42 487,96	27 785,82	42 481,32	30 000	30 000	22 071,66	30 000	30 000
320 – Kapitálové granty a transfery	0,00	56 025,01	534 560,09	1 834 659	1 834 659	49 000,00	0	0
Kapitálové príjmy	42 487,96	83 810,83	577 041,41	1 864 659	1 864 659	71 071,66	30 000	30 000
400 – Finančné operácie obce	31 071,41	83 405,61	87 564,12	926 000	1 191 806	49 891,50	0	0
500 – Tuzemské úvery	0,00	0,00	0,00	300 000	300 000	0,00	0	0
400 – Finančné operácie MŠ	6 524,83	5 356,22	5 606,46	1 000	6 000	5 999,95	1 000	1 000
400 – Finančné operácie ZŠ	0,00	0,00	0,00	0	93	93,16		
Príjmové finančné operácie	37 596,24	88 761,83	93 170,58	1 227 000	1 497 899	55 984,61	1 000	1 000
PRÍJMY SPOLU	2 466 446,59	2 694 961,77	3 449 676,44	5 848 799	6 180 801	1 686 058,25	2 692 311	2 757 218

	Druh	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Čerpanie k 30.06.2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Príjem z predaja kapitálových aktív	230	7 850,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Predaj pozemkov	230	34 637,96	27 785,82	42 481,32	30 000	30 000	22 071,66	30 000	30 000
Dotácia na kanalizáciu	320	0,00	0,00	0,00	60 000	60 000	0,00	0	0
Dotácia na novostavbu MŠ	320	0,00	0,00	356 327,24	120 659	120 659	49 000,00	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	27 493,06	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	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Dotácia na autobusové zastávky	320	0,00	56 025,01	0,00	0	0	0,00	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	99 748,55	50 000	50 000	0,00	0	0
Dotácia od VÚC na PD BAGER	320	0,00	0,00	0,00	1 000 000	1 000 000	0,00	0	0
Dotácia SFZ – zavlažovací systém ihriska	320	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Rozšírenie infraštruktúry v obci	320	0,00	0,00	50 991,24	0	0	0,00	0	0
Dotácia na zlepšenie podmienok pre šport	320	0,00	0,00	0,00	50 000	50 000	0,00	0	0
Chodník Cintorínska, MK Cintorínska, MK Partizánska	320	0,00	0,00	0,00	404 000	404 000	0,00	0	0
Zateplenie kultúrneho domu	320	0,00	0,00	0,00	100 000	100 000	0,00	0	0
Prístavba prezličky	320	0,00	0,00	0,00	50 000	50 000	0,00	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	KP	42 487,96	83 810,83	577 041,41	1 864 659	1 864 659	71 071,66	30 000	30 000

	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Čerpanie k 30.06.2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
600 – Bežné výdavky obec	1 114 068,09	1 151 881,97	1 320 208,50	1 522 827	1 577 813	534 210,86	1 387 441	1 392 245
600 – Bežné výdavky MŠ	364 342,21	408 853,62	421 596,29	440 765	463 342	190 719,29	431 893	431 893
600 – Bežné výdavky ZŠ	557 806,14	632 429,74	712 558,83	737 529	771 188	297 839,13	737 529	737 529
Bežné výdavky	2 036 216,44	2 193 165,33	2 454 363,62	2 701 121	2 812 343	1 022 769,28	2 556 863	2 561 667
700 – Kap. výdavky obec	213 098,15	111 690,66	671 493,91	3 133 995	3 352 152	236 975,35	125 440	185 543
700 – Kap. výdavky MŠ	24 569,59	0,00	0,00	0	2 500	2 253,98	0	0
700 – Kap. výdavky ZŠ	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Kapitálové výdavky	237 667,74	111 690,66	671 493,91	3 133 995	3 354 652	239 229,33	125 440	185 543
800 – Fin. operácie obce	30 050,74	22 022,46	18 558,84	13 683	13 806	8 802,10	10 008	10 008
Výdavkové finančné operácie	30 050,74	22 022,46	18 558,84	13 683	13 806	8 802,10	10 008	10 008
CELKOM	2 303 934,92	2 326 878,45	3 144 416,37	5 848 799	6 180 801	1 270 800,71	2 692 311	2 757 218

	Druh	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2024	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Čerpanie k 30.06.2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Program 2 Vnútorná správa úradu	Nákup pozemkov	37 293,00	15 725,60	10 100,00	30 000	30 000	0,00	30 000	30 000
	Nákup budov	20 146,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Nákup prevádzkových strojov	5 401,20	7 706,00	1 808,10	0	0	0,00	0	0
	PHSR	0,00	1 000,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Spolufinancovanie projektov	0,,00	0,00	850,00	20 000	19 500	0,00	20 000	20 000
	Nákup osobného motorového vozidla	8 950,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Projektová dokumentácia	4 000,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Úradná tabuľa - KIOSK	0,00	9 000,46	9 665,75	0	0	0,00	0	0
	KV	75 790,20	33 432,06	22 423,85	50 000	49 500	0,00	50 000	50 000
Program 4 Požiarna ochrana	Kontajnerový sklad	3 114,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Rozšírenie zámkovej dlažby na tréningovom ihrisku	2 551,51	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Zásahová motorka	0,00	3 500,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	KV	5 665,51	3 500,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Program 5 Miestne komunikácie	Autobusové zastávky - PD	69 523,25	140,00	30 640,71	0	0	0,00	0	0
	Náučný turistický chodník	0,00	0,00	740,00	0	0	0,00	0	0
	Cyklochodník Batizovce- Gerlach ov	175,00	0,00	40,50	1 300 000	1 300 000	40,50	0	0
	Chodník a lávka Hviezdoslavova	0,00	0,00	0,00	52 000	52 000	0,00	0	0
	Výstavba chodníka a MK Partizánska	0,00	0,00	28 507,24	0	0	0,00	0	0
	Odvodňovací kanál ulica Osloboditeľov	12 227,45	0,00	0,000	0	0	0,00	0	0
	Chodník Školská	4 947,25	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	MK rómska osada	14 975,33	11 732,29	0,00	0	0	0,00	0	0
	MK vodáreň	5 810,40	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Chodníky v obci	0,00	0,00	12 977,97	134 910	309 197	98,40	0	60 103
	Chodník okolo RK kostola	0,00	0,00	29 408,24	10 000	10 000	0,00	0	0
	Odvodňovací kanál Nálepкова ulica pri parku	0,00	3 050,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Parkovisko pri OcÚ	0,00	0,00	13 108,93	0	0	0,00	0	0
	Chodník, MK Cintorínska, MK Partizánska,	0,00	0,00	2 107,50	428 000	428 000	0,00	0	0
	Chodník od autobusovej zastávky po hotel Guľa	0,00	0,00	0,00	0	24 422	24 421,48	0	0
	Chodník pri vstupe na futbalové ihrisko	0,00	0,00	0,00	0	1 297	1 296,79	0	0
	Chodník na tréningovom ihrisku	0,00	0,00	0,00	0	2 394	2 394,07	0	0
	Revitalizácia zelene okolo aut. zastávky	0,00	0,00	0,00	0	14 800	7 386,19	0	0
	KV	107 658,68	14 922,29	117 531,09	1 924 910	2 142 110	35 637,43	0	60 103
Program 6 Údržba verejných priestranstiev a poriadku v obci	PD – Dom smútku	0,00	6 500,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Výstavba Domu smútku	0,00	0,00	0,00	50 000	40 000	0,00	50 000	50 000
	Chodník na cintoríne	0,00	0,00	12 640,55	0	0	0,00	0	0
	Rozšírenie osvetlenia na cintoríne	0,00	0,00	0,00	0	500	457,56	0	0
	Výstavba kolumbária	0,00	0,00	0,00	15 000	15 000	0,00	0	0
	KV	0,00	6 500,00	12 640,55	65 000	55 500	457,56	50 000	50 000
Program 7 Čistiareň odpadových vód a kanalizácia	Rekonštrukcia ČOV	0,00	0,00	948,70	20 000	0	0,00	15 440	15 440
	ČOV solár	0,00	19 477,84	0,00	0	0	0,00	0	0
	Obstaranie kan. Nálepкова ulica	0,00	0,00	0,00	70 000	100 000	20 000,00	0	0
	KV	0,00	19 477,84	948,70	90 000	100 000	20 000,00	15 440	15 440
Program 9 Verejné osvetlenie	Rekonštrukcia VO	0,00	0,00	0,00	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000
	KV	0,00	0,00	0,00	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000

Program 10 Správa bytov	Obstaranie žumpy ku rómskym bytovkám	9 720,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Rozšírenie verejného vodovodu IBV Malé záhumnie	0,00	0,00	1 798,88	0	500	295,20	0	0
	KV	9 720,00	0,00	1 798,88	0	500	295,20	0	0
Program 12 Šport a športové aktivity	Zlepšenie podmienok pre šport	0,00	0,00	0,00	55 000	55 000	0,00	0	0
	Záhradné sedenie detské ihrisko	0,00	0,00	3 404,64	0	0	0,00	0	0
	Rekonštrukcia Sokolovne	0,00	0,00	27 620,11	0	0	0,00	0	0
	KV	0,00	0,00	31 024,75	55 000	55 000	0,00	0	0
Program 13 Kultúra	Zateplenie KD	0,00	0,00	0,00	110 000	110 000	0,00	0	0
	Rekonštrukcia a modernizácia	12 500,00	28 914,89	113 440,75	55 000	55 000	0,00	0	0
	Prístavba prezliekárne k pódium	550,00	1 580,00	0,00	55 000	55 000	0,00	0	0
	KV	13 050,00	30 494,89	113 440,75	220 000	220 000	0,00	0	0
Program 14 Informačný a kamerový systém	Rekonštrukcia a modernizácia	1 213,76	3 363,58	10 437,42	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000
	KV	1 213,76	3 363,58	10 437,42	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000
Program 15 Školstvo	Zateplenie budovy MŠ	19 869,59	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Vzduchotechnika v ŠJ	4 700,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	KV - MŠ	24 569,59	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	ŠJ - pec	0,00	0,00	0,00	0	2 500	2 253,98	0	0
	KV	24 569,59	0,00	0,00	0	2 500	2 253,98	0	0
	Oprava budovy ZŠ	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	KV	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Novostavba budovy MŠ	0,00	0,00	361 247,92	350 659	350 659	180 585,16	0	0
	Výstavba jedálne a telocvične	0,00	0,00	0,00	120 000	120 000	0,00	0	0
	Zateplenie ZŠ	0,00	0,00	0,00	220 000	220 000	0,00	0	0
	ZŠ – rekonštrukcia a modernizácia ihriska	0,00	0,00	0,00	28 426	28 883	0,00	0	0
	KV	0,00	0,00	361 247,92	719 085	719 542	180 585,16	0	0
	SPOLU	24 569,59	0,00	361 247,92	719 085	722 042	182 839,14	0	0
CELKOM	KV	237 667,74	111 690,66	671 493,91	3 133 995	3 354 652	239 229,33	125 440	185 543