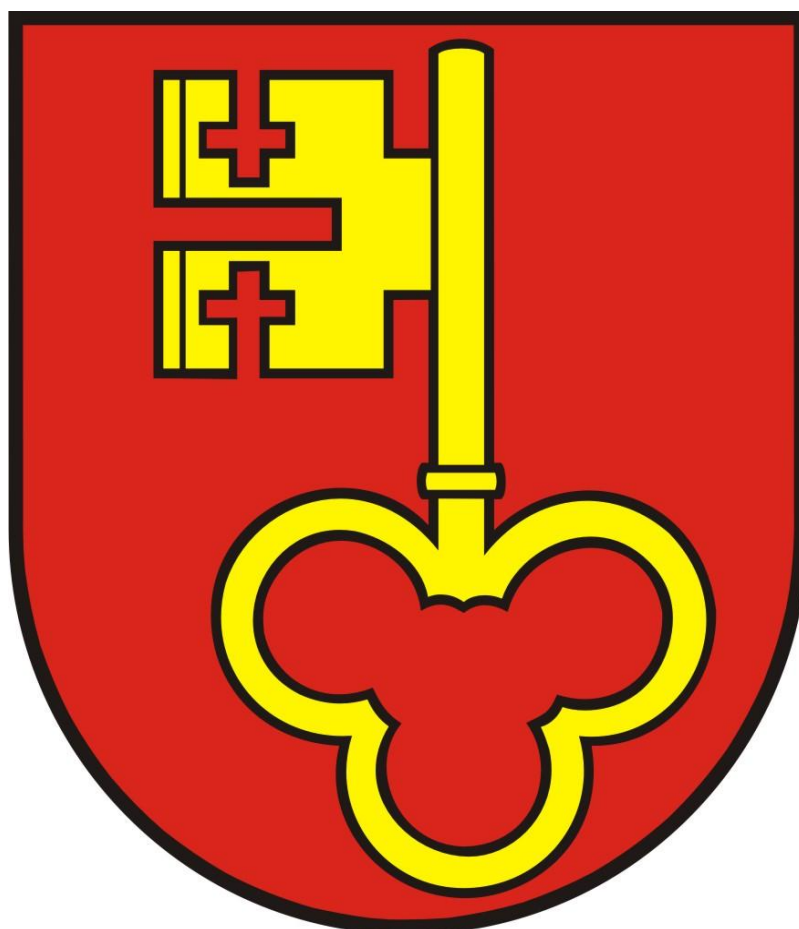




Programový rozpočet OBCE BATIZOVCE na roky 2023 - 2025

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

podp. Bodnár



Návrh rozpočtu zverejnený: 21. 11. 2022

Návrh rozpočtu zvesený: 8. 12. 2022

Rozpočet schválený OZ dňa 7. 12. 2022, uznesením OZ č. 29/2022

Rozpočet zverejnený: 14. 12. 2022

OBSAH

I. ROZPOČET OBCE	3
II. PRÍJMOVÁ ČASŤ	5
Bežné príjmy	5
1. Daňové príjmy	5
A. Dane z príjmov a kapitálového majetku (položka 110)	6
B. Dane z majetku (položka 120)	6
C. Dane za tovary a služby (položka 130)	6
2. Nedaňové príjmy	7
A. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (položka 210)	7
B. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (položka 220)	7
C. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov (položka 240)	8
D. Iné nedaňové príjmy (položka 290)	8
3. Granty a transfery	8
A. Tuzemské bežné granty a transfery (položka 310)	8
4. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	9
A. Vlastné príjmy MŠ	9
B. Vlastné príjmy ZŠ	9
Kapitálové príjmy	9
A. Kapitálové príjmy (položka 230)	9
B. Kapitálové granty a transfery (položka 320)	9
Príjmové finančné operácie	10
A. Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (položka 400)	10
B. Príjmové finančné operácie MŠ	10
C. Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (položka 500)	10
III. VÝDAVKOVÁ ČASŤ	11
Program 1 Ľudské zdroje	12
Program 2 Vnútorná správa úradu	14
Program 3 Grantový program	15
Program 4 Požiarna ochrana	16
Program 5 Miestne komunikácie	17
Program 6 Údržba verejných priestranstiev	17
Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia	18
Program 8 Odpadové hospodárstvo	19
Program 9 Verejné osvetlenie	19
Program 10 Správa bytov	20
Program 11 Miestny rozhlas a káblová televízia	21
Program 12 Šport a športové aktivity	21
Program 13 Kultúra	22
Program 14 Informačný a kamerový systém	23
Program 15 Školstvo	24
Program 16 Dlhová služba	26
Program 17 Sociálna práca	27
IV. REKAPITULÁCIA ROZPOČTU	27

I. ROZPOČET OBCE

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Rozpočet Obce Batizovce na roky 2023 – 2025 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definujú pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu:

- ❖ zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov;
- ❖ zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov;
- ❖ zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov;
- ❖ zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov;
- ❖ nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov;
- ❖ zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov;
- ❖ zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov;
- ❖ opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, v znení dodatkov;
- ❖ vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG);
- ❖ príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025;

Programový rozpočet Obce Batizovce pre roky 2023 – 2025 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

Hlavným cieľom používania programového rozpočtovania je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov.

Výdavky sú alokované do nasledujúcich sedemnástich programov:

1. Ľudské zdroje
2. Vnútorňa správa úradu
3. Grantový program
4. Požiarna ochrana
5. Miestne komunikácie
6. Údržba verejných priestranstiev
7. Čistiareň odpadových vôd
8. Odpadové hospodárstvo

- 9. Verejné osvetlenie
- 10. Správa bytov
- 11. Miestny rozhlas a káblová televízia
- 12. Šport a športové aktivity
- 13. Kultúra
- 14. Informačný a kamerový systém
- 15. Školstvo
- 16. Dlhová služba
- 17. Sociálna práca

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý výsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ukazovatele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce a obecných organizácií v nasledujúcich troch rokoch.

Programový rozpočet Obce Batizovce prezentuje víziu obce, jej poslanie a hodnoty a súčasne strednodobé strategické ciele.

Keďže verejné finančné zdroje sú výrazne obmedzené, čo je zrejmé už pri zostavovaní rozpočtu, kedy rozpočtové požiadavky niekoľkonásobne prevyšujú rozpočtové príjmy samosprávy, strategické plánovanie v kombinácii s programovým rozpočtovaním účinne pomôžu Obci Batizovce, zamerať sa na skutočne dôležité úlohy a sledovať úspešnosť ich riešenia.

Programový rozpočet podlieha pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacej správy, záverečného účtu a výročnej správy a budú verejne dostupné na úradnej tabuli obce a súčasne na internetovej stránke obce.

Rozpočet Obce Batizovce na rok 2023 je navrhnutý ako vyrovnaný.

Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške **2 042 608 €**, bežné výdavky sú navrhnuté vo výške **2 000 534 €**, rozdiel bežného rozpočtu prebytok vo výške **42 074 €**.

Kapitálové príjmy sú navrhnuté vo výške **728 682 €**, kapitálové výdavky sú navrhnuté vo výške **1 131 207 €**, rozdiel kapitálového rozpočtu je schodok vo výške **402 525 €**.

Príjmové finančné operácie sú navrhnuté vo výške **378 959 €**, výdavkové finančné operácie sú navrhnuté vo výške **18 508 €**, rozdiel finančných operácií je **360 451 €**, ktorý sa použije na krytie schodku kapitálového rozpočtu.

II. PRÍJMOVÁ ČASŤ

	Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	110	856 735,27	929 548,51	1 000 000	1 055 805	1 154 376	1 205 566	1 345 664
<i>Dane z majetku</i>	120	42 460,93	52 861,23	51 476	51 476	72 066	72 066	72 066
<i>Dane za tovary a služby</i>	130	53 666,45	71 178,90	73 747	86 386	97 917	97 917	97 917
Daňové príjmy	100	952 862,65	1 053 588,64	1 125 223	1 193 667	1 324 359	1 375 549	1 515 647
<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	210	42 723,57	41 297,23	45 040	56 857	54 519	54 519	54 519
<i>Administratívne poplatky</i>	220	31 699,90	31 087,08	32 355	34 648	35 695	35 695	35 695
<i>Úroky</i>	240	71,53	1,80	2	2	0	0	0
<i>Iné nedaňové príjmy</i>	290	9 833,10	12 988,11	30	14 749	350	350	350
Nedaňové príjmy	200	84 328,10	85 374,22	77 427	106 256	90 564	90 564	90 564
<i>Bežné granty a transfery</i>	310	684 710,65	764 681,09	646 419	751 657	603 185	568 483	568 483
<i>Vlastné príjmy RO</i>	MŠ	48 661,26	28 266,03	19 090	19 262	19 400	19 400	19 400
<i>Vlastné príjmy RO</i>	ZŠ	6 521,98	8 070,58	7 400	7 400	5 100	5 100	5 100
BEŽNÉ PRÍJMY	BP	1 777 084,64	1 939 980,56	1 875 559	2 078 242	2 042 608	2 059 096	2 199 194
<i>Kapitálové príjmy</i>	230	1 248,95	0,00	0	21 551	11 434	11 434	11 434
<i>Kapitálové granty a transfery</i>	320	4 569,10	165 003,00	702 077	542 078	717 248	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	KP	5 818,05	165 003,00	702 077	563 629	728 682	11 434	11 434
<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	400	55 028,97	39 725,07	281 400	638 914	372 959	0	0
<i>PFO - MŠ</i>	400	5 723,13	4 019,84	5 000	6 245	6 000	6 000	6 000
<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	500	147 272,00	0,00	0	184 215	0	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	PFO	208 024,10	43 744,91	286 400	829 374	378 959	6 000	6 000
PRÍJMY CELKOM	Σ	1 990 926,79	2 148 728,47	2 864 036	3 471 245	3 150 249	2 076 530	2 216 628

BEŽNÉ PRÍJMY

1. Daňové príjmy

	Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	110	856 735,27	929 548,51	1 000 000	1 055 805	1 154 376	1 205 566	1 345 664
<i>Dane z majetku</i>	120	42 460,93	52 861,23	51 476	51 476	72 066	72 066	72 066
<i>Dane za tovary a služby</i>	130	53 666,45	71 178,90	73 747	86 386	97 917	97 917	97 917
Daňové príjmy	100	952 862,65	1 053 588,64	1 125 223	1 193 667	1 324 359	1 375 549	1 515 647

*A. Dane z príjmov a kapitálového majetku (položka 110)***Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obcí vo výške 70 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve č. 668/2004 Z.z.

	Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	110	856 735,27	929 548,51	1 000 000	1 055 805	1 154 376	1 205 566	1 345 664

*B. Dane z majetku (položka 120)***Daň z nehnuteľností**

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov.

	Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
<i>Daň z pozemkov</i>		21 544,61	25 038,70	24 000	24 000	33 600	33 600	33 600
<i>Daň zo stavieb</i>		20 479,20	27 345,96	27 000	27 000	37 800	37 800	37 800
<i>Daň z bytov</i>		437,12	476,57	476	476	666	666	666
<i>Dane z majetku</i>	120	42 460,93	52 861,23	51 476	51 476	72 066	72 066	72 066

C. Dane za tovary a služby (položka 130)

Ostatné miestne dane:

- ❖ daň za psa,
- ❖ daň za ubytovanie,
- ❖ poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- ❖ daň za užívanie verejného priestranstva,
- ❖ daň za dobývací priestor.

	Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
<i>Daň za psa</i>		1 687,55	1 755,26	1 700	1 748	1 750	1 750	1 750
<i>Daň za ubytovanie</i>		1 013,80	1 441,01	1 400	2 571	2 500	2 500	2 500
<i>Daň za užívanie VP</i>		290,00	145,00	130	150	150	150	150
<i>Poplatok za TKO</i>		50 157,81	67 320,34	70 000	81 400	93 000	93 000	93 000
<i>Za dobývací priestor</i>		517,29	517,29	517	517	517	517	517
<i>Dane za tovary a služby</i>	130	53 666,45	71 178,90	73 747	86 386	97 917	97 917	97 917

2. Nedaňové príjmy

	Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	210	42 723,57	41 297,23	45 040	56 857	54 519	54 519	54 519
<i>Administratívne poplatky</i>	220	31 699,90	31 087,08	32 355	34 648	35 695	35 695	35 695
<i>Úroky</i>	240	71,53	1,80	2	2	0	0	0
<i>Iné nedaňové príjmy</i>	290	9 833,10	12 988,11	30	14 749	350	350	350
<i>Nedaňové príjmy</i>	200	84 328,10	85 374,22	77 427	106 256	90 564	90 564	90 564

A. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (položka 210)

Patria tu príjmy z vlastníctva a prenájmu nehnuteľného majetku obce:

- ❖ dividendy,
- ❖ príjem z prenájmu budov podnikateľom,
- ❖ príjem z prenájmu bytov v rómskej osade,
- ❖ príjem z prenájmu kultúrneho domu,
- ❖ príjem z prenájmu strojov a materiálu.

	Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	210	42 723,57	41 297,23	45 040	56 857	54 519	54 519	54 519

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

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

	Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
<i>Administratívne poplatky</i>	220	31 699,90	31 087,08	32 355	34 648	35 695	35 695	35 695

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

V tejto položke sú zahrnuté úroky na účtoch obce.

	Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Úroky	240	71,53	1,80	2	2	0	0	0

D. Iné nedaňové príjmy (položka 290)

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

	Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Iné nedaňové príjmy	290	9 833,10	12 988,11	30	14 749	350	350	350

3. Granty a transfery

	Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Bežné granty a transfery	310	684 710,65	764 681,09	646 419	751 657	603 185	568 483	568 483

A. Tuzemské bežné granty a transfery (položka 310)

V tejto položke sú zahrnuté všetky bežné granty a transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov európskej únie napríklad (dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi, dotácia na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi, osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi, transfer na MOPS, dotácia pre hasičov, dotácia pre stavebný úrad, dotácia pre ZŠ normatív, dotácia pre ZŠ sociálne znevýhodnené prostredie, dotácia pre ZŠ vzdelávacie poukazy, dotácia pre ZŠ učebnice, dotácia pre ZŠ asistent učiteľa, dotácia pre MŠ pomocný vychovávateľ, dotácia pre MŠ predškolačky, dotácia na register obyvateľov a register adries, dotácia na cestnú dopravu a miestne komunikácie, dotácia na životné prostredie, dotácia na vojnové hroby, dotácia na Voľby, transfer na spoločný stavebný úrad od účastníkov združenia, dotácia od VÚC na Dni obce, dotácia pre knižnicu z Fondu na podporu umenia, refundácia nákladov na skladníka CO a pod.).

4. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií

	Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Vlastné príjmy RO	MŠ	48 661,26	28 266,03	19 090	19 262	19 400	19 400	19 400
Vlastné príjmy RO	ZŠ	6 521,98	8 070,58	7 400	7 400	5 100	5 100	5 100

V tejto položke sú zahrnuté vlastné príjmy rozpočtových organizácií zriadených obcou.

A. Vlastné príjmy MŠ

Medzi vlastné príjmy MŠ patrí školné v zmysle VZN, režijné náklady od stravníkov, príjem za stravné od rodičov detí v ŠJ.

B. Vlastné príjmy ZŠ

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

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

	Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Kapitálové príjmy	230	1 248,95	0,00	0	21 551	11 434	11 434	11 434
Kapitálové granty a transfery	320	4 569,10	165 003,00	702 077	542 078	717 248	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	KP	5 818,05	165 003,00	702 077	563 629	728 682	11 434	11 434

A. Kapitálové príjmy (položka 230)

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

B. Kapitálové granty a transfery (položka 320)

V tejto položke sú zahrnuté kapitálové granty a transfery, ktoré obec získala zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu európskej únie alebo z iných zdrojov. V roku 2023 je zahrnutá v rozpočte dotácia na výstavbu materskej školy vo výške 338 705 € od Ministerstva vnútra SR, dotácia vo výške 80 000 € na obstaranie mechanizmov, dotácia vo výške 29 818 € na rekonštrukciu kultúrneho domu, dotácia na chodník a komunikáciu Partizánska ulica vo výške 212 700 € a dotácia na autobusové zastávky vo výške 56 025 €.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

	Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	400	55 028,97	39 725,07	281 400	638 914	372 959	0	0
<i>PFO - MŠ</i>	400	5 723,13	4 019,84	5 000	6 245	6 000	6 000	6 000
<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	500	147 272,00	0,00	0	184 215	0	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	PFO	208 024,10	43 744,91	286 400	829 374	378 959	6 000	6 000

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce, nie sú však súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu (t.j. neovplyvňujú prebytok ani schodok rozpočtu).

A. Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (položka 400)

V tejto položke sa zahŕňajú nevyčerpané príjmy z predošlého rozpočtového roka, ktoré sú určené na čerpanie v bežnom roku a v záverečnom účte boli vylúčené z prebytku a zároveň sa tu zahŕňa použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky obce. V roku 2023 je plánované použitie prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 378 959 €.

B. Príjmové finančné operácie MŠ

V tejto položke sa zahŕňajú nevyčerpané príjmy z predošlého rozpočtového roka, ktoré sú určené na čerpanie v bežnom roku napríklad poplatok za stravu v školskej jedálni.

C. Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (položka 500)

V tejto položke sú zahrnuté tuzemské bankové úvery dlhodobé aj krátkodobé a návratné finančné výpomoci dlhodobé aj krátkodobé.

III. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

	Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
<i>Program 1 Ľudské zdroje</i>	BV	316 065,62	347 955,65	372 826	374 203	392 033	386 931	386 931
<i>Program 2 Vnútrošná správa úradu</i>	BV	76 397,66	78 085,52	115 103	156 344	120 598	136 500	171 150
	KV	30 334,90	15 386,76	136 405	122 726	144 059	36 607	36 607
	Σ	106 732,56	93 472,28	251 508	279 070	264 657	173 107	207 757
<i>Program 3 Grantový program</i>	BV	25 131,54	21 783,59	55 400	47 506	74 026	74 026	74 026
	KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Σ	25 131,54	21 783,59	55 400	47 506	74 026	74 026	74 026
<i>Program 4 Požiarna ochrana</i>	BV	19 499,01	21 130,71	20 430	27 230	20 430	20 430	20 430
	KV	2 297,79	0,00	0	2 710	10 000	0	0
	Σ	21 796,80	21 130,71	20 430	29 940	30 430	20 430	20 430
<i>Program 5 Miestne komunikácie</i>	BV	15 644,84	27 842,74	20 200	39 750	32 150	32 150	32 150
	KV	181 750,99	58 927,83	129 225	189 960	306 125	0	0
	Σ	197 395,83	86 770,57	149 425	229 710	338 275	32 150	32 150
<i>Program 6 Údržba verejných priestranstiev</i>	BV	72 472,13	75 746,09	135 218	139 597	72 756	47 911	47 911
	KV	0,00	0,00	10 000	19 900	5 000	0	0
	Σ	72 472,13	75 746,09	145 218	159 497	77 756	47 911	47 911
<i>Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia</i>	BV	22 152,14	20 641,16	28 760	32 524	34 205	34 205	34 205
	KV	15 210,40	0,00	175 003	175 003	0	0	0
	Σ	37 362,54	20 641,16	203 763	207 527	34 205	34 205	34 205
<i>Program 8 Odpadové hospodárstvo</i>	BV	85 526,74	106 083,50	91 250	91 250	142 500	142 500	142 500
<i>Program 9 Verejné osvetlenie</i>	BV	10 349,82	10 206,14	11 503	15 203	16 803	16 803	16 803
	KV	0,00	6 058,74	3 500	13 900	5 000	5 000	5 000
	Σ	10 349,82	16 264,88	15 003	29 103	21 803	21 803	21 803
<i>Program 10 Správa bytov</i>	BV	9 514,39	9 401,76	10 800	12 300	12 300	12 300	12 300
	KV	7 435,78	0,00	0	0	0	0	0
	Σ	16 950,17	9 401,76	10 800	12 300	12 300	12 300	12 300
<i>Program 11 Miestny rozhlas a káblová televízia</i>	BV	15 852,78	4 382,12	6 950	6 950	6 950	6 950	6 950
<i>Program 12 Šport a športové aktivity</i>	BV	6 942,61	14 220,22	13 969	14 405	21 679	21 679	21 679
	KV	0,00	7 999,31	5 000	18 532	3 500	0	0
	Σ	6 942,61	22 219,53	18 969	32 937	25 179	21 679	21 679
<i>Program 13 Kultúra</i>	BV	53 479,23	62 628,16	83 353	137 226	149 344	128 009	147 044
	KV	4 536,30	550,00	82 818	85 618	152 818	3 000	90 413
	Σ	58 015,53	63 178,16	166 171	222 844	302 162	131 009	237 457
<i>Program 14 Informačný a kamerový systém</i>	BV	0,00	497,76	0,00	0,00	3 000	3 000	3 000
	KV	0,00	7 245,17	3 000	5 500	5 000	3 000	3 000
	Σ	0,00	7 742,93	3 000	5 500	8 000	6 000	6 000
<i>Program 15 Školstvo</i>	BV	223 347,72	252 773,79	323 112	340 261	350 970	343 413	343 413
	KV	1 999,20	0,00	0	0	20 000	20 000	20 000
	Σ	225 346,92	252 773,79	323 112	340 261	370 970	363 413	363 413
	BV	519 846,86	520 909,08	499 996	554 207	490 790	490 790	490 790
	KV	2 070,00	0,00	0	0	21 000	21 000	21 000
	Σ	521 916,86	520 909,08	499 996	554 207	511 790	511 790	511 790
	BV	4 692,00	689,50	0	3 791	0	0	0
	KV	0,00	0,00	430 235	665 020	458 705	0	0
	Σ	4 692,00	689,50	430 235	668 811	458 705	0	0
	Σ	751 955,78	774 372,37	1 125 343	1 563 279	1 341 465	875 203	875 203
<i>Program 16 Dlhová služba</i>	VFO	16 190,40	48 198,40	39 980	62 252	18 508	30 326	30 326
<i>Program 17 Sociálna práca</i>	BV	76 691,62	86 034,63	60 000	104 849	60 000	60 000	60 000
CELKOM	BV	1 553 606,71	1 661 012,12	1 848 870	2 097 596	2 000 534	1 957 597	2 010 282
	KV	245 635,36	96 167,81	975 186	1 302 869	1 131 207	88 607	176 020
	VFO	16 190,40	48 198,40	39 980	62 252	18 508	30 326	30 326
	Σ	1 815 432,47	1 805 378,33	2 864 036	3 462 717	3 150 249	2 076 530	2 216 628

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 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	610	210 572,21	215 895,93	234 212	233 451	257 430	256 800	256 800
		620	81 526,44	84 582,85	95 693	95 706	102 016	100 884	100 884
		630	16 871,49	20 494,98	25 609	27 034	29 032	28 917	28 917
		640	162,03	127,10	17 000	17 700	3 225	0	0
		SPOLU	309 132,17	321 100,86	372 514	373 891	391 703	386 601	386 601
02.2.0	Civilná ochrana	630	6 933,45	26 854,79	312	312	330	330	330
		SPOLU	6 933,45	26 854,79	312	312	330	330	330
Program 1		CELKOM	316 065,62	347 955,65	372 826	374 203	392 033	386 931	386 931

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na zamestnancov obce vrátane starostu, kontrolóra a zamestnanca stavebného úradu, a to tarifné platy, príplatky, odmeny, odvody do fondov, cestovné, školenia, stravovanie, prídel do SF, náhrady príjmu počas PN, odmeny poslancov, odmeny na dohody, odmenu skladníka CO a odmeny za voľby či referendum.

Cieľ	Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	3			
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných odborných komisií v obci					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5			
Cieľ	Zabezpečenie úplnej evidencie daní					
Merateľný ukazovateľ	Počet daňovníkov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	630	643	651	651	651
Skutočná hodnota	630	643	651			
Cieľ	Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov					
Merateľný ukazovateľ	Počet dlžníkov za rok na dani z nehnuteľnosti					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	6	15	10	10	10
Skutočná hodnota	8	8	27			
Merateľný ukazovateľ	Výška nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti FO aj PO					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	32 330	40 000	43 000	43 000	43 000
Skutočná hodnota	34 412,00	33 890,76	48 200,16			
Cieľ	Zabezpečenie úplnej evidencie poplatkov					
Merateľný ukazovateľ	Počet daňovníkov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	744	766	785	785	785
Skutočná hodnota	745	766	785			

Ciel'	Zvýšenie príjmov obce vymáhaním nedoplatkov na poplatku za TKO					
Merateľný ukazovateľ	Počet dlžníkov za rok na poplatku za TKO					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	110	150	150	150	150
Skutočná hodnota	129	131	188			
Merateľný ukazovateľ	Výška nedoplatkov na poplatku za odpad FO aj PO					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	32 000,22	40 000,00	45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota	33 122,40	38 077,69	53 267,36			
Ciel'	Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce					
Merateľný ukazovateľ	Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí zastupiteľstva					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	2			
Ciel'	Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve					
Merateľný ukazovateľ	Schválenie ročného hospodárenia výkonom audítora					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Skutočná hodnota	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad			
Ciel'	Zabezpečenie osvedčovania listín a podpisov					
Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených podpisov za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	600	600	800	800	800
Skutočná hodnota	572	681	606			
Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených listín za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	218	115	52			
Ciel'	Zabezpečenie pravidelnej evidencie obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet prihlásených obyvateľov za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	50	60	60	60	60
Skutočná hodnota	73	73	45			
Merateľný ukazovateľ	Počet odhlásených obyvateľov za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	35	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	17	25			
Merateľný ukazovateľ	Počet narodení za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	35	29	19			
Merateľný ukazovateľ	Počet úmrtí za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	22	31	13			
Ciel'	Zabezpečenie kvalitných služieb pri vydávaní súpisných čísel					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných potvrdení/oznámení o súpisnom čísle za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	19	17	7			
Ciel'	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh vyplývajúcich z platných zákonov a úloh schválených Obecným zastupiteľstvom kontrolórom					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	6	2			
Ciel'	Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania					

Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých žiadostí za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	112	119	42			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	112	119	42			
Cieľ	Získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov					
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	11	9			
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	6	3			

PROGRAM 2 VNÚTORNÁ SPRÁVA ÚRADU

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

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	630	68 557,48	74 290,17	111 603	152 054	116 298	132 550	167 550
		640	7 074,22	2 721,80	2 500	2 500	2 600	2 600	2 600
		650	765,96	1 073,55	1 000	1 790	1 700	1 350	1 000
		710	11 620,90	15 386,76	136 405	122 726	144 059	36 607	36 607
		SPOLU	88 018,56	93 472,28	251 508	279 070	264 657	173 107	207 757
04.4.3	Výstavba	710	18 714,00	0,00	0	0	0	0	0
		SPOLU	18 714,00	0,00	0	0	0	0	0
Program 2		CELKOM	106 732,56	93 472,28	251 508	279 070	264 657	173 107	207 757

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, na projekt mechanizmy na podporu systému triedeného zberu komunálneho odpadu z dotačných zdrojov a spolufinancovanie z vlastných zdrojov, rekonštrukcia budovy obecného úradu.

Cieľ	Využívať na propagáciu obce a šírenie informácií o aktivitách obce lokálnu inzerciu					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných novin o dianí v obci					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	2			

PROGRAM 3 GRANTOVÝ PROGRAM

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

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
08.1.0	Rekreačné a športové služby	640	7 946,99	9 000,00	14 000	12 000	15 000	15 000	15 000
		710	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		SPOLU	7 946,99	9 000,00	14 000	12 000	15 000	15 000	15 000
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	640	12 773,89	8 460,98	25 400	15 890	25 500	25 500	25 500
		SPOLU	12 773,89	8 460,98	25 400	15 890	25 500	25 500	25 500
10.2.0	Staroba	610	0,00	0,00	0	7 500	19 000	19 000	19 000
		620	0,00	0,00	0	2 622	6 641	6 641	6 641
		630	2 650,40	2 394,83	14 000	5 494	5 885	5 885	5 885
		640	1 760,26	1 927,78	2 000	4 000	2 000	2 000	2 000
		SPOLU	4 410,66	4 322,61	16 000	19 616	33 526	33 526	33 526
Program 3		CELKOM	25 131.54	21 783.59	55 400	47 506	74 026	74 026	74 026

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet seniorov a ZŤP využívajúcich stravovanie v zmysle Zmluvy o zabezpečení stravovania v hoteli Guľa a reštaurácii Martek</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	145	145	145	145	145
Skutočná hodnota	145	141	126			
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet odobratých obedov seniormi a ZŤP využívajúcich stravovanie v zmysle Zmluvy o zabezpečení stravovania v hoteli Guľa a reštaurácii Martek</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Skutočná hodnota	6 405	6 572	3 126			
Merateľný ukazovateľ	<i>Doplatok za odobraté obedy z rozpočtu obce</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	2 500,00	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 296,78	2 354,83	1 101,25			
Merateľný ukazovateľ	<i>Doplatok za jedno odobraté jedlo</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	0,38	0,38	0,35	0,35	0,35
Skutočná hodnota	0,36	0,36	0,35			
Cieľ	<i>Zabezpečiť sociálne služby v súlade so zákonom o sociálnych službách</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet zdravotných posudkov za rok</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	2	1			
Cieľ	<i>Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov v domácnosti klientov</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet opatrovaných klientov za rok</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1			

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	1	1	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	1			
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	12	10			
Merateľný ukazovateľ	Výška poskytnutých dotácií podporeným subjektom za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	27 632,34	22 436,16	29 936,17			

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 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	620	0,00	148,37	245	245	245	245	245
		630	19 499,01	20 962,34	20 185	26 985	20 185	20 185	20 185
		640	0,00	20,00	0	0	0	0	0
		710	2 297,79	0,00	0	2 710	10 000	0	0
		SPOLU	21 796,80	21 130,71	20 430	29 940	30 430	20 430	20 430
Program 4		CELKOM	21 796,80	21 130,71	20 430	29 940	30 430	20 430	20 430

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, súťaže, odmeny na dohody. Program zahŕňa aj výdavky z poskytnutej dotácie.

Kapitálové výdavky sú určené na obstaranie kontajnerového skladu z vlastných zdrojov.

Cieľ	Zabezpečiť akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet členov dobrovoľného hasičského zboru obce					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	22	22	23	23	23
Skutočná hodnota	22	23	23			
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov (požiare, technické zásahy, cvičenia a pod.)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	20	9			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov dobrovoľného hasičského zboru – občianske združenie					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	165	165	165	165	165
Skutočná hodnota	165	164	156			

PROGRAM 5 MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Zlepšiť kvalitu cestnej dopravy, zvýšiť bezpečnosť a hlavne plynulosť. Úlohou je tiež starostlivosť o miestne komunikácie, zlepšovať ich stavebnotechnický stav, zabezpečovať 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 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
04.5.1	Cestná doprava	630	15 644,84	27 842,74	20 200	39 750	32 150	32 150	32 150
		710	181 750,99	58 927,83	129 225	189 960	306 125	0	0
		SPOLU	197 395,83	86 770,57	149 425	229 710	338 275	32 150	32 150
Program 5		CELKOM	197 395,83	86 770,57	149 425	229 710	338 275	32 150	32 150

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

Kapitálové výdavky sú určené na výstavbu autobusových zastávok z dotácie a spolufinancovanie z vlastných zdrojov, výstavbu chodníka a komunikácie na ulici Partizánska z dotácie a spolufinancovanie z vlastných zdrojov a obstaranie chodníka a lávky na ulici Hviezdoslavovej z vlastných zdrojov.

Cieľ	Zabezpečiť opravu obecných komunikácií a dopravného značenia					
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26
Skutočná hodnota	14,26	14,26	14,26			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v obci					
Merateľný ukazovateľ	Metre nových alebo zrekonštruovaných miestnych komunikácií v danom roku					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	300	370	155			

PROGRAM 6 ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

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

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	610	0,00	0,00	0	53 409	17 500	0	0
		620	0,00	0,00	0	18 725	6 116	0	0
		630	0,00	0,00	0	3 904	1 229	0	0
		SPOLU	0,00	0,00	0	76 038	24 845	0	0
04.2.1	Poľnohosp.	630	1 920,00	2 017,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		SPOLU	1 920,00	2 017,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
06.2.0	Rozvoj obcí	610	2 837,73	16 090,77	22 000	23 544	25 000	25 000	25 000
		620	836,59	5 682,50	7 689	8 151	8 738	8 738	8 738
		630	1 382,22	3 474,78	6 050	6 348	6 475	6 475	6 475
		640	0,00	40,72	0	0	0	0	0
		SPOLU	5 056,54	25 288,77	35 739	38 043	40 213	40 213	40 213

08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	630	404,68	2 719,46	4 643	5 568	4 698	4 698	4 698
		710	0,00	0,00	10 000	19 900	5 000	0	0
		SPOLU	404,68	2 719,46	14 643	25 468	9 698	4 698	4 698
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	610	45 454,45	32 545,55	64 397	11 520	0	0	0
		620	14 693,88	10 394,02	22 507	3 782	0	0	0
		630	4 761,07	2 781,29	4 932	1 646	0	0	0
		640	181,51	0,00	0	0	0	0	0
		SPOLU	65 090,91	45 720,86	135 218	139 597	0	0	0
Program 6		CELKOM	72 472,13	75 746,09	145 218	159 497	77 756	47 911	47 911

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

Kapitálové výdavky sú určené na obstaranie prístrešku pri Dome smútku.

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	1 050	1 050	1 073	1 073	1 073
Skutočná hodnota	1 044	1 069	1 073			
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odchytaných túlavých zvierat za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	32	44	28			

PROGRAM 7 ČISTIARENŤ 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 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	610	4 486,12	4 573,07	4 500	5 500	6 655	6 655	6 655
		620	1 581,06	1 567,65	1 573	1 922	2 330	2 330	2 330
		630	16 084,96	14 500,44	22 687	25 102	25 220	25 220	25 220
		710	15 210,40	0,00	175 003	175 003	0	0	0
		SPOLU	37 362,54	20 641,16	203 763	207 527	34 205	34 205	34 205
Program 7		CELKOM	37 362,54	20 641,16	203 763	207 527	34 205	34 205	34 205

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.

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť s možnosťou napojenia všetkých občanov obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov napojených na kanalizačnú sieť					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	1 700	1 750	1 750	1 750	1 750
Skutočná hodnota	1 750	1 750	1 750			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných kanalizačných prípojk					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	467	480	491	491	491
Skutočná hodnota	480	491	491			

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 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	630	85 526,74	106 083,50	91 250	91 250	142 500	142 500	142 500
		SPOLU	85 526,74	106 083,50	91 250	91 250	142 500	142 500	142 500
Program 8		CELKOM	85 526,74	106 083,50	91 250	91 250	142 500	142 500	142 500

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

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	680,00	680	680	680	680
Skutočná hodnota	684,05	901	325,34			
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu					
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného odpadu za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	90	90	238	238	238
Skutočná hodnota	77,70	333	32,93			
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	13,24	13,24	35	35	35
Skutočná hodnota	11,36	36,97	10,12			

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 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
06.4.0	Verejné osvetlenie	620	0,00	1,20	3	3	3	3	3
		630	10 349,82	10 204,94	11 500	15 200	16 800	16 800	16 800
		710	0,00	6 058,74	3 500	13 900	5 000	5 000	5 000
		SPOLU	10 349,82	16 264,88	15 003	29 103	21 803	21 803	21 803
Program 9		CELKOM	10 349,82	16 264,88	15 003	29 103	21 803	21 803	21 803

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

Kapitálové výdavky zahŕňajú rozšírenie svetelných bodov v obci.

Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejného osvetlenia s dôrazom na jeho dostatočnú svietivosť					
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	231	238	238	238	238
Skutočná hodnota	236	238	238			
Merateľný ukazovateľ	Spotreba elektrickej energie za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	34 000	34 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	25 500	26 406	11 383			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na spotrebovanú elektrickú energiu za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	4 082,77	5 847,76	2 015,12			
Merateľný ukazovateľ	Spotrebovaná elektrická energia na jeden svetelný bod					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	147,19	110	110	110	110
Skutočná hodnota	108,05	110,95	47,83			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jeden svetelný bod					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	25,97	18	25	25	25
Skutočná hodnota	17,30	24,57	8,47			

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 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
06.1.0	Rozvoj bývania	630	9 514,39	9 401,76	10 800	12 300	12 300	12 300	12 300
		710	7 435,78	0,00	0	0	0	0	0
		SPOLU	16 950,17	9 401,76	10 800	12 300	12 300	12 300	12 300
Program 10		CELKOM	16 950,17	9 401,76	10 800	12 300	12 300	12 300	12 300

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	25	25			
Merateľný ukazovateľ	Výmera prenajatých priestorov v m²					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	1 055	1 055	1 055	1 055	1 055
Skutočná hodnota	1 055	1 055	1 055			
Merateľný ukazovateľ	Príjem z prenájmu za rok vrátane nedoplatkov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	14 500,00	14 500	14 500	14 500	14 500
Skutočná hodnota	11 771,56	13 247,71	6 529,47			

Merateľný ukazovateľ	Suma nedoplatku na nájomnom					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	68 000,00	68 000	68 000	68 000	68 000
Skutočná hodnota	71 872,40	72 501,61	74 888,26			

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 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
08.3.0	Vysielacie a vydavateľ. služby	630	15 852,78	4 382,12	6 950	6 950	6 950	6 950	6 950
		SPOLU	15 852,78	4 382,12	6 950	6 950	6 950	6 950	6 950
Program 11		CELKOM	15 852,78	4 382,12	6 950	6 950	6 950	6 950	6 950

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

Cieľ	Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktualitách zo života v obci a o mimoriadnych situáciách					
Merateľný ukazovateľ	Počet vysielaní miestneho rozhlasu za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	210	200	80			
Merateľný ukazovateľ	Počet článkov o dianí v obci na webstránke					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	150	156	80			
Merateľný ukazovateľ	Počet oznámení na elektronickej úradnej tabuli					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	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 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
08.1.0	Rekreačné a šport. služby	620	11,44	12,48	13	13	629	629	629
		630	6 931,17	14 207,74	13 956	14 392	21 050	21 050	20 050
		710	0,00	7 999,31	5 000	18 532	3 500	0	0
		SPOLU	6 942,61	22 219,53	18 969	32 937	25 179	21 679	20 679
Program 12		CELKOM	6 942,61	22 219,53	18 969	32 937	25 179	21 679	20 679

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

Kapitálové výdavky sú určené na výstavbu oplotenia detského ihriska.

Cieľ	Podporovať všetky vekové kategórie v športovom sebarealizovaní					
Merateľný ukazovateľ	Počet členov futbalového klubu					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	36			
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných súťažných zápasov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	67	67	67	68	68
Skutočná hodnota	21	37	33			
Merateľný ukazovateľ	Počet hráčov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	43	59	42			
Merateľný ukazovateľ	Počet hráčov do 18 rokov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	37	37	37	37	37
Skutočná hodnota	22	37	25			
Merateľný ukazovateľ	Počet družstiev					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	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 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
08.2.0	Kultúrne služby	620	289,83	1 189,35	1 953	1 953	694	694	694
		630	53 189,40	61 438,81	81 400	135 273	148 650	127 315	146 350
		710	4 536,30	550,00	82 818	85 618	152 818	3 000	90 413
		SPOLU	58 015,53	63 178,16	166 171	222 844	302 162	131 009	237 457
Program 13		CELKOM	58 015.53	63 178.16	166 171	222 844	302 162	131 009	237 457

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na nákup kníh do miestnej knižnice, odmeny na dohody v miestnej knižnici, organizovanie kultúrnych podujatí, organizovanie kultúrneho života v obci, energie v kultúrnych objektoch a v hoteli Guľa, údržba kultúrnych objektov. Kapitálové výdavky sú určené na nákup interiérového vybavenia a na rekonštrukciu a modernizáciu objektov kultúry.

Cieľ	Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ	Ročný prírastok knižničných jednotiek					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	80	80	240	240	240
Skutočná hodnota	55	243	105			
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	287	326	218			
Merateľný ukazovateľ	Aktívni používatelia služieb knižnice za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	25	24	36			
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci					
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	6	10	17			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	450	250	700			
Cieľ	Zabezpečiť užívanie nehnuteľností vo vlastníctve obce na základe nájomných zmlúv					
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	13	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 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	630	0,00	497,76	0	0	3 000	3 000	3 000
		710	0,00	7 245,17	3 000	5 500	5 000	3 000	3 000
		SPOLU	0,00	7 742,93	3 000	5 500	8 000	6 000	6 000
Program 14		CELKOM	0,00	7 742.93	3 000	5 500	8 000	6 000	6 000

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

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

Cieľ	Zabezpečiť funkčný kamerový systém a tým zvýšenie bezpečnosti občanov obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	20	26	26	26	26
Skutočná hodnota	22	26	26			

PROGRAM 15 ŠKOLSTVO

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

Rozpočet MŠ

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	610	109 608,03	118 320,73	154 556,00	161 388,00	169 976	171 576	171 576
		620	34 921,92	40 702,80	50 217,00	55 331,00	57 967	55 810	55 810
		630	16 847,64	26 595,82	28774,00	31 442,00	29 835	29 835	29 835
		640	384,49	277,81	4000,00	4 900,00	7 500	500	500
		710	1 999,20	0,00	0,00	0,00	20 000	20 000	20 000
		SPOLU	163 761,28	185 897,16	237 547,00	253 061,00	285 278	277 721	277 721
09.6.0.1	Školská jedáleň	610	27 566,75	29392,50	34 740,00	35 853,00	36 913	36 913	36 913
		620	8 617,60	9 764,47	10 934,00	12 524,00	12 883	12 883	12 883
		630	25 284,69	27 614,87	39 658,00	38 257,00	35 530	35 530	35 530
		640	100,00	71,59	200,00	500,00	300	300	300
		SPOLU	61 569,04	66 843,43	85 532,00	87 134,00	85 626	85 626	85 626
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	16,60	33,20	33,00	66,00	66	66	66
		SPOLU	16,60	33,20	33,00	66,00	66	66	66
Program 15 - MŠ		CELKOM	225 346,92	252 773,79	323 112	340 261	370 970	363 413	363 413

Rozpočet ZŠ

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie	610	284 944,17	298 551,02	301 319	324 440	292 818	292 818	292 818
		620	108 396,00	114 288,09	105 311	109 299	103 804	103 804	103 804
		630	95 331,23	80 710,94	71 662	91 486	66 042	66 042	66 042
		640	860,60	1 782,23	1 500	4 000	1 500	1 500	1 500
		710	2 070,00	0,00	0	0	21 000	21 000	21 000
		SPOLU	491 602,00	495 332,28	479 792	529 225	485 164	485 164	485 164
09.5.0	Školský klub detí	610	13 288,81	13 500,76	10 370	12 707	11 535	11 535	11 535
		620	4 998,01	4 350,27	3 630	4 493	4 265	4 265	4 265
		630	607,44	502,70	104	104	3 176	3 176	3 176
		640	0,00	0,00	100	109	100	100	100
		SPOLU	18 894,26	18 353,73	14 204	17 413	19 076	19 076	19 076
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	11 420,60	7 223,07	6 000	7 569	7 550	7 550	7 550
		SPOLU	11 420,60	7 223,07	6 000	7 569	7 550	7 550	7 550
Program 15 - ZŠ			521 916,86	520 909,08	499 996	554 207	511 790	511 790	511 790

	Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Program 15 Školstvo	BV	223 347,72	252 773,79	323 112	340 261	350 970	343 413	343 413
	KV	1 999,20	0,00	0	0	20 000	20 000	20 000
	Σ	225 346,92	252 773,79	323 112	340 261	370 970	363 413	363 413
	BV	519 846,86	520 909,08	499 996	554 207	490 790	490 790	490 790
	KV	2 070,00	0,00	0	0	21 000	21 000	21 000
	Σ	521 916,86	520 909,08	499 996	554 207	511 790	511 790	511 790
	BV	4 692,00	689,50	0	3 791	0	0	0
	KV	0,00	0,00	430 235	665 020	458 705	0	0
	Σ	4 692,00	689,50	430 235	668 811	458 705	0	0
	Σ	751 955,78	774 372,37	1 253 343	1 563 279	1 341 465	875 203	875 203

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na školy, ktoré nie sú priamo súčasťou rozpočtu obce, nakoľko Základná škola i Materská škola sú samostatné právne subjekty, ktoré svoje potreby zabezpečujú z vlastných rozpočtov, ale sú však napojené na rozpočet obce. Obec

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

Kapitálové výdavky sú určené na výstavbu materskej školy z dotačných zdrojov a spoluúčasťou obce. Kapitálové výdavky poskytnuté školám sú určené na zateplenie.

Cieľ	Zabezpečiť kvalifikovaného využitia voľného času žiakov ZŠ po vyučovaní					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD podľa stavu k 15. 9.					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	29	29	26	26	26
Skutočná hodnota	29	24	26			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na ŠKD za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	23 375	19 000	19 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota	18 894,26	18 353,73	6 200,93			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 žiaka v ŠKD za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	806,03	700	770	770	770
Skutočná hodnota	651,53	764,74	238,50			
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	6	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3	4			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ podľa stavu k 15.9.					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	67	80	76	76	76
Skutočná hodnota	67	69	76			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na MŠ za rok bez kapitálových výdavkov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	167 140,00	170 000	186 000	186 000	186 000
Skutočná hodnota	161 778,68	185 897,16	82 241,58			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 dieťa v MŠ za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	2 494,63	2 500	2 700	2 700	2 700
Skutočná hodnota	2 414,61	2 694,16	1 082,13			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základnej škole					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných tried v ZŠ za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	146	146	146	146	146
Skutočná hodnota	146	141	127			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na ZŠ za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	492 680	500 000	500 000	500 000	500 000
Skutočná hodnota	491 602	495 332,28	199 713,16			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 dieťa v ZŠ za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	3 374,52	3 400	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 367,14	3 512,99	1 572,54			
Cieľ	Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí využívajúcich stravovanie v MŠ					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	67	80	76	76	76
Skutočná hodnota	67	69	76			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na stravovanie v ŠJ pri MŠ					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	56 608	56 000	67 000	67 000	67 000

Skutočná hodnota	61 569,04	66 843,43	30 479,39			
Merateľný ukazovateľ	Počet odobratých jedál (obedov) žiaci ZŠ, zamestnanci MŠ, deti MŠ Svit					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	11 285	11 285	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	8 197	7 897	3 575			
Merateľný ukazovateľ	Počet odobratých jedál (obedov) deti MŠ					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	8 076	8 076	8 076	8 076	8 076
Skutočná hodnota	5 486	6 687	4 715			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedno vydané jedlo v MŠ za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	2,92	3	4,60	4,60	4,60
Skutočná hodnota	4,50	4,59	3,68			
Cieľ	Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v základnej škole					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných balíčkov pre žiakov využívajúcich stravovanie zabezpečené v ZŠ					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
Skutočná hodnota	9 040	5 279	4 914			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedno jedlo zabezpečené v ZŠ					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	1,20	1,20	1,30	1,30	1,30
Skutočná hodnota	1,20	1,30	1,30			

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 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
01.1.1	Výkonné a zákonodarne orgány	810	0,00	22 000,00	0	22 000	0	0	0
		820	16 190,40	26 198,40	39 980	40 252	18 508	30 326	30 326
		SPOLU	16 190,40	48 198,40	39 980	62 252	18 508	30 326	30 326
Program 16			CELKOM	16 190,40	48 198,40	39 980	62 252	18 508	30 326

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na splácanie bankového úveru, ktorý bol prijatý na financovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci a ktorý končí v roku 2022, ako aj splácanie finančného prenájmu za nákup kopírokov, 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 a splácanie návratnej finančnej výpomoci.

Cieľ	Hospodárne a efektívne využívanie návratných zdrojov financovania					
Merateľný ukazovateľ	Počet nesplatených úverov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ	Výška nesplatenej istiny úveru na modernizáciu verejného osvetlenia					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	15 308,93	15 308,93	0	0	0
Skutočná hodnota	30 692,93	15 308,93	7 616,93			
Merateľný ukazovateľ	Výška nesplatenej istiny úveru na rekonštrukciu miestnej komunikácie Jurkovičova					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	89 992	89 992	69 976	59 968	49 960
Skutočná hodnota	100 000	89 992	84 988			

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 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	6 133,00	8 923,30	0	15 755	0	0	0
		640	70 558,62	77 111,33	60 000	89 094	60 000	60 000	60 000
		SPOLU	76 691,62	86 034,63	60 000	104 849	60 000	60 000	60 000
Program 17		CELKOM	76 691,62	86 034,63	60 000	104 849	60 000	60 000	60 000

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť výplatu štátnych dávok v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu a vyplácanie PND rodičom záškolákov</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet občanov, ktorým bola vyplácaná štátna dávka v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu za rok</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	11	20	20	20	20
Skutočná hodnota	11	18	21			
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet občanom ktorým boli vyplácané PND rodičom záškolákov</i>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	8	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	11	9			

IV. REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
100 – Daňové príjmy	952 862,65	1 053 588,64	1 125 223	1 193 667	1 324 359	1 375 549	1 515 647
200 – Nedaňové príjmy	84 328,10	85 374,22	77 427	106 256	90 564	90 564	90 564
200 – Nedaňové príjmy MŠ	48 661,26	28 266,03	19 090	19 262	19 400	19 400	19 400
200 – Nedaňové príjmy ZŠ	6 521,98	8 070,58	7 400	7 400	5 100	5 100	5 100
300 – Granty a transfery	684 710,65	764 681,09	646 419	751 657	603 185	568 483	568 483
Bežné príjmy	1 777 084,64	1 939 980,56	1 875 559	2 078 242	2 042 608	2 059 096	2 199 194
230 – Kapitálové príjmy	1 248,95	0,00	0	21 551	11 434	11 434	11 434
320 – Kapitálové granty a transfery	4 569,10	165 003,00	702 077	542 078	717 248	0	0
Kapitálové príjmy	5 818,05	165 003,00	702 077	563 629	728 682	11 434	11 434
400 – Finančné operácie obce	55 028,97	39 725,07	281 400	638 914	372 959	0	0
500 – Tuzemské úvery	147 272	0,00	0	184 215	0	0	0
400 – Finančné operácie MŠ	5 723,13	4 019,84	5 000	6 245	6 000	6 000	6 000
Príjmové finančné operácie	208 024,10	43 744,91	286 400	829 374	378 959	6 000	6 000
PRÍJMY SPOLU	1 990 926,79	2 148 728,47	2 864 036	3 471 245	3 150 249	2 076 530	2 216 628

	Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Príjem z predaja kapitálových aktív	230	0,00	0,00	0	1 900	0	0	0
Predaj pozemkov	230	1 248,95	0,00	0	19 651	11 434	11 434	11 434
Dotácia na kanalizáciu	320	0,00	165 003,00	165 003	0	0	0	0
Dotácia na novostavbu MŠ	320	0,00	0,00	348 235	348 235	338 705	0	0
Dotácia na energetický audit	320	0,00	0,00	12 996	0	0	0	0
Dotácia na chodník a MK Partizánska	320	0,00	0,00	0	0	212 700	0	0
Dotácia na mechanizmy	320	0,00	0,00	80 000	80 000	80 000	0	0
Dotácia na náučný turistický chodník	320	0,00	0,00	10 000	10 000	0	0	0
Dotácia na autobusové zastávky	320	0,00	0,00	56 025	56 025	56 025	0	0
Dotácia na nabíjaciu stanicu	320	4 569,10	0,00	0	0	0	0	0
Dotácia na rekonštrukciu Kultúrneho domu	320	0,00	0,00	29 818	29 818	29 818	0	0
Dotácia od VÚC na PD BAGER	320	0,00	0,00	0	8 000	0	0	0
Dotácia SFZ – zavlažovací systém ihriska	320	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	KP	5 818,05	165 003,00	702 077	563 629	728 682	11 434	11 434

	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
600 – Bežné výdavky obec	810 412,13	887 329,25	1 025 762	1 203 128	1 158 774	1 123 394	1 176 079
600 – Bežné výdavky MŠ	223 347,72	252 773,79	323 112	340 261	350 790	343 413	343 413
600 – Bežné výdavky ZŠ	519 846,86	520 909,08	499 996	554 207	490 790	490 790	490 790
Bežné výdavky	1 553 606,71	1 661 012,12	1 848 870	2 097 596	2 000 534	1 957 597	2 010 282
700 – Kap. výdavky obec	241 566,16	96 167,81	975 186	1 302 869	1 090 207	47 607	135 020
700 – Kap. výdavky MŠ	1 999,20	0,00	0	0	20 000	20 000	20 000
700 – Kap. výdavky ZŠ	2 070,00	0,00	0	0	21 000	21 000	21 000
Kapitálové výdavky	245 635,36	96 167,81	975 186	1 302 869	1 131 207	88 607	176 020
800 – Fin. operácie obce	16 190,40	48 198,40	39 980	62 252	18 508	30 326	30 326
Výdavkové finančné operácie	16 190,40	48 198,40	39 980	62 252	18 508	30 326	30 326
VÝDAVKY SPOLU	1 815 432,47	1 805 378,33	2 864 036	3 462 717	3 150 249	2 076 530	2 216 628

	Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Program 2 Vnútna správa úradu	Nákup pozemkov	11 607,00	11 607,00	11 607	11 607	11 607	11 607	11 607
	Nákup prevádzkových strojov	0,00	0,00	5 000	5 003	5 000	5 000	5 000
	Územný plán	4 500,00	0,00	0	0	0	0	0
	Nákup kosačky	0,00	0,000	000	0	5 000	0	0
	Spolufinancovanie projektov	0,00	0,00	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Rekonštrukcia budovy úradu	0,00	3 779,76	0	0	16 252	0	0
	Obstaranie mechanizmov	0,00	0,00	86 118	86 116	86 200	0	0
	Energetický audit	0,00	0,00	13 680	0	0	0	0
	Projekt autobusové zastávky	390,00	0,00	0	0	0	0	0
	Projekty	13 837,90	0,00	0	0	0	0	0

	novostavba MŠ							
	KV	30 334,90	15 386,76	136 405	122 726	144 059	36 607	36 607
Program 4 Požiarna ochrana	Rekonštrukcia budovy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Zavlažovací systém	0,00	0,00	0	2 710	0	0	0
	Kontajnerový sklad	0,00	0,00	0	0	10 000	0	0
	Prevádzkové stroje	2 297,79	0,00	0	0	0	0	0
	KV	2 297,79	0,00	0	2 710	10 000	0	0
Program 5 Miestne komunikácie	Traktor pre TJ	2 420,00	0,00	0	0	0	0	0
	MK – prípravná dokumentácia	632,00	0,00	0	2 126	0	0	0
	Rekonštrukcia MK	147 895,51	0,00	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia MK Hviezdoslavova	120,00	0,00	0	0	0	0	0
	Chodník Osloboditeľov	30 249,58	53 897,93	50 000	38 000	0	0	0
	Náučný turistický chodník	300,00	2 500,00	12 500	17 100	0	0	0
	Autobusové zastávky - PD	0,00	2 516,00	66 725	122 734	66 425	0	0
	Cyklochodník Batizovce-Gerlachov	0,00	13,90	0	0	0	0	0
	PD BAGER	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0
	Chodník a lávka Hviezdoslavova	0,00	0,00	0	0	15 000	0	0
	Výstavba chodníka a MK Partizánska	133,90	0,00	0	0	224 700	0	0
	KV	181 750,99	58 927,83	129 225	189 960	306 125	0	0
Program 6 Údržba verejných priestranstiev a poriadku v obci	Ozvučenie a osvetlenie cintor.	0,00	0,00	3 000	12 900	0	0	0
	Cintorín stojan na vodu	0,00	0,00	2 000	2 000	0	0	0
	Pristrešok ku Domu smútku	0,00	0,00	5 000	5 000	5 000	0	0
	KV	0,00	0,00	10 000	19 900	5 000	0	0
Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia	Rozšírenie kanalizácie	15 210,40	0,00	175 003	175 003	0	0	0
	KV	15 210,40	0,00	175 003	175 003	0	0	0
Program 9 Verejné osvetlenie	Rekonštrukcia VO	0,00	2 691,80	3 500	13 900	5 000	5 000	5 000
	Vianočné osvetlenie - stromček	0,00	3 366,94	0	0	0	0	0
	KV	0,00	6 058,74	3 500	13 900	5 000	5 000	5 000
Program 10 Správa bytov	Nabíjacia el. stanica	7 435,78	0,00	0	0	0	0	0
	KV	7 435,78	0,00	0	0	0	0	0
Program 12 Šport a športové aktivity	Viacúčelové ihrisko	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Zavlažovací systém ihriska	0,00	0,00	0	13 532	0	0	0
	Detské ihrisko na Štúrovej ulici	0,00	7 999,31	5 000	5 000	0	0	0
	Oplotenie detského ihriska	0,00	0,00	0	0	3 500	0	0
	KV	0,00	7 999,31	5 000	18 532	3 500	0	0
Program 13 Kultúra	Nákup interier. vybavenia	4 536,30	0,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Nákup strojov, príst. a zariadení	0,00	0,00	0	4 000	0	0	0
	Nákup Heligónky pre FS	0,00	0,00	0	2 800	0	0	0
	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	550,00	79 818	79 818	149 818	0	87 413
	KV	4 536,30	550,00	82 818	89 618	152 818	3 000	90 413
Program 14 Informačný a kamerový systém	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	7 245,17	3 000	5 500	5 000	3 000	3 000
	KV	0,00	7 245,17	3 000	5 500	5 000	3 000	3 000
Program 15 Školstvo	Zateplenie budovy MŠ	1 999,20	0,00	0	0	20 000	20 000	20 000
	KV	1 999,20	0,00	0	0	20 000	20 000	20 000
	Oprava budovy ZŠ	2 070,00	0,00	0	0	21 000	21 000	21 000
	KV	2 070,00	0,00	0	0	21 000	21 000	21 000
	Novostavba budovy MŠ	0,00	0,00	430 235	665 020	458 705	0	0
	KV	0,00	0,00	430 235	665 020	458 705	41 000	41 000
CELKOM	KV	245 635,36	96 167,81	975 186	1 302 869	1 131 207	88 607	176 020