

**Závěrečný účet  
Obce Batizovce  
za rok 2023**



*podp.*   
.....  
starosta obce

# **Závěrečný účet Obce Batizovce za rok 2023**

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

V Batizovciach dňa 01.04.2024

Návrh závěrečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 01.04.2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 01.04.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 01.04.2024

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Batizovciach dňa 17.04.2024, uznesením č. 218/2024.

Schválený závěrečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 25.04.2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce 25.04.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 25.04.2024

# Záverečný účet obce za rok 2023

## OBSAH

1. Rozpočet obce na rok 2023 .....	4
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023 .....	5
A. Príjmy obce.....	5
I. Bežné príjmy .....	5
II. Kapitálové príjmy .....	8
III. Príjmové finančné operácie .....	8
B. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou .....	9
I. Bežné príjmy .....	9
II. Príjmové finančné operácie .....	9
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023 .....	9
A. Výdavky obce.....	10
I. Bežné výdavky .....	10
II. Kapitálové výdavky.....	14
III. Výdavkové finančné operácie .....	15
B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.....	16
I. Bežné výdavky MŠ.....	16
II. Bežné výdavky ZŠ.....	18
III. Kapitálové výdavky.....	20
4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2023 .....	20
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov podľa osobitných predpisov. Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj.....	22
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023.....	23
A K T Í V A.....	23
P A S Í V A.....	24
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023 .....	24
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.....	26
9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.....	27
10. Finančné usporiadanie vzťahov voči .....	27
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám .....	27
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu .....	28
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom .....	30
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí .....	30
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC.....	30
11. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu .....	30
PROGRAM 1: Ľudské zdroje.....	32
PROGRAM 2: Vnútorná správa úradu.....	34
PROGRAM 3: Grantový program.....	35
PROGRAM 4: Požiarna ochrana.....	36
PROGRAM 5: Miestne komunikácie.....	37
PROGRAM 6: Údržba verejných priestranstiev a poriadku v obci.....	38
PROGRAM 7: Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia.....	38
PROGRAM 8: Odpadové hospodárstvo.....	39
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie .....	40
PROGRAM 10: Správa bytov .....	40
PROGRAM 11: Miestny rozhlas a káblová televízia.....	41
PROGRAM 12: Šport a športové aktivity .....	42
PROGRAM 13: Kultúra .....	43
PROGRAM 14: Informačný a kamerový systém.....	44
PROGRAM 15: Školstvo .....	44
PROGRAM 16: Dlhová služba – výdavkové finančné operácie.....	46
PROGRAM 17: Sociálna práca.....	47
12. REKAPITULÁCIA ROZPOČTU .....	48
13. Návrh uznesenia .....	50

# Závěrečný účet obce za rok 2023

## 1. Rozpočet obce na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2023. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2023 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.12.2022 uznesením č. 29/2022.

Rozpočet bol zmenený desaťkrát:

- prvá zmena vzatá na vedomie dňa 19.04.2023 uznesením č. 76/2023 – RO č. 1/2023,
- druhá zmena schválená dňa 19.04.2023 uznesením č. 77/2023 – RO č. 2/2023,
- tretia zmena schválená dňa 13.06.2023 uznesením č. 112/2023 – RO č. 3/2023,
- štvrtá zmena schválená dňa 06.09.2023 uznesením č. 131/2023 - RO č. 4/2023,
- piata zmena vzatá na vedomie dňa 25.10.2023 uznesením č. 147/2023 – RO č. 5/2023,
- šiesta zmena schválená dňa 25.10.2023 uznesením č. 148/2023 - RO č. 6/2023,
- siedma zmena schválená dňa 06.12.2023 uznesením č. 174/2023 - RO č. 7/2023,
- zmena vzatá na vedomie dňa 06.12.2023 uznesením č. 173/2023 – RO MŠ č. 1/2023,
- ôsma zmena vzatá na vedomie dňa 07.02.2024 uznesením č. 198/2024 – RO č. 8/2023,
- deviata zmena vzatá na vedomie dňa 07.02.2024 uznesením č. 199/2024 – RO č. 9/2023.

### Rozpočet obce k 31.12.2023

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
<b>Príjmy celkom</b>	<b>3 150 249</b>	<b>2 859 134</b>	<b>2 466 446,59</b>	<b>86</b>
z toho :				
Bežné príjmy	2 018 108	2 344 534	2 347 606,02	100
Kapitálové príjmy	728 682	97 554	42 487,96	44
Finančné príjmy	372 959	371 804	31 071,41	8
Príjmy RO s právnou subjektivitou - MŠ	25 400	39 642	39 641,87	100
Príjmy RO s právnou subjektivitou - ZŠ	5 100	5 600	5 639,33	101
<b>Výdavky celkom</b>	<b>3 150 249</b>	<b>2 859 134</b>	<b>2 303 934,92</b>	<b>81</b>
z toho :				
Bežné výdavky	1 158 774	1 295 487	1 114 068,09	86
Kapitálové výdavky	1 090 207	530 904	213 098,15	40
Finančné výdavky	18 508	31 366	30 050,74	96
Výdavky RO s právnou subjektivitou - MŠ	370 970	403 549	388 911,80	96
Výdavky RO s právnou subjektivitou - ZŠ	511 790	597 828	557 806,14	93
<b>Rozpočtové hospodárenie obce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 511,67</b>	

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

PRÍJMY	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie/čerpanie za rok 2023	% plnenia
100 – Daňové príjmy	1 324 359	1 325 610	1 313 134,17	99
200 – Nedaňové príjmy	90 564	117 263	132 807,45	113
300 – Granty a transfery	603 185	901 661	901 664,40	100
Príjmy RO - MŠ	19 400	33 117	33 117,04	100
Príjmy RO - ZŠ	5 100	5 600	5 639,33	100
<b>Bežné príjmy</b>	<b>2 042 608</b>	<b>2 383 251</b>	<b>2 386 362,39</b>	<b>100</b>
200 – Nedaňové príjmy	11 434	41 529	42 487,96	102
300 – Kapitálové transfery	717 248	56 025	0,00	0
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>728 682</b>	<b>97 554</b>	<b>42 487,96</b>	<b>44</b>
400 – Finančné príjmy	372 959	371 804	31 071,41	8
500 – Prijaté úvery, pôžičky	0	0	0,00	0
Finančné príjmy RO - MŠ	6 000	6 525	6 524,83	100
<b>Finančné príjmy</b>	<b>378 959</b>	<b>378 329</b>	<b>37 596,24</b>	<b>10</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>3 150 249</b>	<b>2 859 134</b>	<b>2 466 446,59</b>	<b>86</b>

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
<b>3 150 249</b>	<b>2 859 134</b>	<b>2 466 446,59</b>	<b>86</b>

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 859 134 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 466 446,59 EUR, čo predstavuje 86 % plnenie.

### A. Príjmy obce

#### I. Bežné príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
<b>2 018 108</b>	<b>2 344 534</b>	<b>2 347 606,02</b>	<b>100</b>

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 344 534 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 347 606,02 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

#### a) daňové príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
<b>1 324 359</b>	<b>1 325 610</b>	<b>1 313 134,17</b>	<b>99</b>

#### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 154 376 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 154 491,27 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

#### Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 72 206 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 63 229,37 EUR, čo predstavuje plnenie na 88 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 28 962,47 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 33 460,59 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 806,31 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 65 015,29 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1 582,81 EUR. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 42 159,47 EUR.

### Daň za psa

Z rozpočtovaných 1 761 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 785,92 EUR, čo predstavuje plnenie na 101 %.

### Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 150 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 150,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

### Daň za ubytované osoby

Z rozpočtovaných 3 600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 3 563,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 99 %.

### Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 93 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 89 397,32 EUR, čo predstavuje plnenie na 96 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 89 397,32 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 9 020,35 EUR. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 38 315,98 EUR.

### Poplatok za dobývací priestor

Z rozpočtovaných 517 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 517,29 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

## b) nedaňové príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
90 564	117 263	132 807,45	113

### Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 56 906 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 70 872,14 EUR, čo je 125 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 878,20 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 70,03 EUR, príjem z prenájmu strojov v sume 40 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 69 883,91 EUR.

### Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 53 611 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 55 208,36 EUR, čo je 103 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem zo správnych poplatkov v sume 4 895,00 EUR, príjem z priestupkov záškoláctvo v sume 538,00 EUR, príjem zo stočného v sume 41 483,91 EUR, príjem za vyhlásenie v miestnom rozhlase v sume 484,50 EUR, cintorínsky poplatok v sume 1 138,46 EUR, príjem za opatrovateľskú službu v sume 4 258,50 EUR, príjem z odpredaja nádob na KO v sume 443,28 EUR, príjem z poplatku za znečistenie ovzdušia v sume 423,94 EUR a ostatné príjmy v sume 1 542,77 Eur.

### Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6 746 EUR, bol skutočný príjem vo výške 6 726,95 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z náhrad z poisťovného plnenia v sume 119,75 EUR, z dobropisov v prenajímaných priestoroch v sume 4 534,27 EUR, príjmy z refundácií (CO) v sume 337,93 EUR, jednorazová úhrada za zriadenie vecného bremena v sume 100,00 EUR a dôchodková dávka Ján Slugeň v sume 1 635,00 EUR.

## c) prijaté bežné granty a transfery

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
603 185	901 661	901 664,40	100

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 901 661 EUR bol skutočný príjem vo výške 901 664,40 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

### Prijaté bežné granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel	Poznámka
Okresný úrad Prešov	160,92	Dotácia na Vojnové hroby	
Obce združené v spoločnom obecnom úrade – Mengusovce, Štôla, Gerlachov	5 682,85	Dotácia na stavebný úrad od účastníkov združenia	
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	6 897,95	Dotácia na stavebný úrad	
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Dotácia na materiálno-technické vybavenie DHZO	
Ministerstvo vnútra SR	825,00	Dotácia - evidencia obyvateľov	
Ministerstvo vnútra SR	125,20	Dotácia - register adries	
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	108,00	Dotácia - úsek dopravy	
Okresný úrad Prešov	276,64	Dotácia - starostlivosť o ŽP	
Regionálny úrad školskej správy Prešov	11 500,00	Dotácia - ZŠ - SZP	
Regionálny úrad školskej správy Prešov	4 173,00	Dotácia - ZŠ – vzdelávacie poukazy	
Regionálny úrad školskej správy Prešov	473 881,00	Dotácia - ZŠ - normatív	
Regionálny úrad školskej správy Prešov	4 003,00	Dotácia - ZŠ – učebnice	
Národný inštitút vzdelávania a mládeže Bratislava	12 804,50	Dotácia - ZŠ – Podpora pomáhajúcich profesií 3	
Regionálny úrad školskej správy Prešov	1 744,00	Dotácia - ZŠ – príspevok na špecifiká - Ukrajina	
Regionálny úrad školskej správy Prešov	1 870,00	Dotácia - ZŠ – špecifiká- podpora digitálnej transformácie	
Regionálny úrad školskej správy Prešov	14 376,00	Dotácia - ZŠ – asistent učiteľa	
Regionálny úrad školskej správy Prešov	2 000,00	Dotácia – ZŠ, MŠ – čítame pre radosť	
Regionálny úrad školskej správy Prešov	23 050,00	Dotácia - MŠ - predškoláci	
Regionálny úrad školskej správy Prešov	7 560,00	Dotácia - MŠ – pomocný vychovávateľ	
Národný inštitút vzdelávania a mládeže Bratislava	2 835,00	Dotácia - MŠ – Podpora pomáhajúcich profesií 3	
Regionálny úrad školskej správy Prešov	875,00	Dotácia – ZŠ, MŠ – profesijný rozvoj	
ÚPSVaR Poprad	90 244,93	Osobitný príjemca - rodinné prídavky, dávky v hmotnej núdzi	
ÚPSVaR Poprad	38 643,90	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom	
ÚPSVaR Poprad	946,20	Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	
Ministerstvo vnútra SR	24 016,38	Dotácia na MOPS	
ÚPSVaR Poprad	10 202,22	Dotácia Aktivačná činnosť- 21/36/054/19	
ÚPSVaR Poprad	1 964,81	Dotácia Aktivačná činnosť- 23/36/054/162	
Nadácia Chemosvit Svit	0300,00	Dar na organizáciu kultúrno-spoločenského podujatia	
Brantner Poprad, s.r.o.	400,00	Prenájom reklamnej plochy počas kultúrno-spoločenského podujatia v obci Batizovce	
Fond na podporu umenia Bratislava	1 000,00	Akvizícia knižničného fondu	
Okresný úrad Poprad	48 330,00	Dotácia pre utečencov	
Hudáková Janka RNDr., Košice	80,00	Dar od FO na premietanie filmu	
Okresný úrad Poprad	2 795,92	Voľby do NR SR	

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel	Poznámka
Okresný úrad Poprad	680,00	Referendum	
Ministerstvo vnútra SR	474,24	Refundácia nákladov – elektródy do defibrilátora	
Ministerstvo financií SR	48 170,89	Dotácia na zmiernenie dôsledkov inflácie	
Ministerstvo hospodárstva SR	10 166,85	Dotácia na energie (plyn)	
Úrad vlády SR	14 000,00	Dotácia na likvidáciu nelegálnej skládky v RO	
Nadácia centra pre filantropiu Bratislava	300,00	Finančný príspevok na komunitné noviny	
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	28 600,00	Riešenie migračných výziev v obci Batizovce	
Prešovský samosprávny kraj	2 600,00	Dotácia „Deň obce“	
<b>SPOLU</b>	<b>901 664,40</b>		

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

## II. Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
<b>728 682</b>	<b>97 554</b>	<b>42 487,96</b>	<b>44</b>

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 97 554 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 42 487,96 EUR, čo predstavuje 44 % plnenie.

### Prijem z predaja kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 7 850 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 7 850 EUR, čo je 100 % plnenie.

### Prijem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 33 679 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 34 637,96 EUR, čo predstavuje 103 % plnenie.

### Prijaté kapitálové granty a transfery

Z rozpočtovaných 56 025 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.

## III. Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
<b>372 959</b>	<b>371 804</b>	<b>31 071,41</b>	<b>8</b>

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 371 804 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 31 071,41 EUR, čo predstavuje 8 % plnenie.

V roku 2023 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR pre ZŠ – normatív z roku 2022 v sume 3 750,00 EUR,
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR pre MŠ – predškoláci z roku 2022 v sume 2 599,21 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 1 800,56 EUR,
- vrátené nevyčerpané prostriedky zo ŠR – strava v HN v sume 5 168,80 EUR,
- vrátené nevyčerpané prostriedky zo ŠR – pre MŠ – pomocný vychovávateľ v sume 3 193,65 EUR,
- vrátené finančné zábezpeky HEY BAR Škovrán a MI-TATRY v sume 12 138,00 EUR,



- prijatá zábezpeka Dunajský v sume 720,00 EUR,
  - nevyčerpané prostriedky spoločného stavebného úradu od združených obcí v sume 171,92 EUR,
  - nevyčerpané prostriedky na referendum v sume 1 293,64 EUR, z ktorých suma 1 029,10 EUR bola použitá a suma 264,54 EUR bola vrátená späť,
  - nevyčerpané prostriedky z roku 2022 od RO - ZŠ a MŠ v sume 235,63 EUR,
- v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z..

## **B. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou**

### **I. Bežné príjmy**

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	5 100	5 600	5 639,33	101
Materská škola	19 400	33 117	33 117,04	100
<b>SPOLU</b>	<b>24 500</b>	<b>38 717</b>	<b>38 756,37</b>	<b>100</b>

Z rozpočtovaných bežných príjmov 38 717 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 38 756,37 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

ZŠ – prenájom priestorov	3 320,00 EUR
ZŠ – poplatky Školský klub detí	840,00 EUR
ZŠ – dobročiny	1 479,33 EUR
ŠJ – réžia	1 128,50 EUR
MŠ – školné	6 375,00 EUR
ŠJ – strava	24 054,45 EUR
MŠ – dobročiny	1 259,09 EUR
MŠ – dar	300,00 EUR

### **II. Príjmové finančné operácie**

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
Materská škola	6 000	6 525	6 524,83	100

V roku 2023 boli v rozpočte rozpočtových organizácií použité:

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 6 524,83 EUR,
- v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z..

## **3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023**

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
<b>3 150 249</b>	<b>2 859 134</b>	<b>2 303 934,92</b>	<b>81</b>

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 859 134 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 2 303 934,92 EUR, čo predstavuje 81 % čerpanie.

## A. Výdavky obce

### I. Bežné výdavky

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
1 158 774	1 295 487	1 114 068,09	86

#### Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	512 301	528 555	476 035,44	90
02.2.0 Civilná ochrana	330	338	337,93	100
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	20 430	22 103	20 951,30	95
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikovaná	27 845	17 168	15 685,68	91
04.2.1 Poľnohospodárstvo	3 000	3 000	1 959,20	65
04.5.1 Cestná doprava	32 150	20 150	16 811,70	83
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	142 500	155 000	102 742,56	66
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	34 205	42 705	34 257,17	80
06.1.0 Rozvoj bývania	12 300	14 625	11 486,38	79
06.2.0 Rozvoj obcí	40 213	49 412	43 051,97	87
06.4.0 Verejné osvetlenie	16 803	19 448	11 291,49	58
08.1.0 Rekreačné a športové služby	36 679	32 788	30 054,44	92
08.2.0 Kultúrne služby	149 344	175 767	149 665,85	85
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	6 950	6 950	3 069,85	44
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	30 198	23 360	21 514,34	92
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	4 431	4 430,59	100
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	658	0,00	0
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	3 090	3 025,45	98
10.2.0 Staroba	33 526	22 161	13 919,32	63
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	60 000	153 778	153 777,43	100
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>1 158 774</b>	<b>1 295 487</b>	<b>1 114 068,09</b>	<b>86</b>

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 295 487 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 114 068,09 EUR, čo predstavuje 86 % čerpanie.

#### Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie

##### 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - OBEC

Z rozpočtovaných výdavkov 528 555 EUR, bolo skutočne čerpané 476 035,44 EUR, čo predstavuje 90 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 268 826 EUR, bolo skutočne čerpané 248 465,15 EUR, čo predstavuje 92 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 104 596 EUR, bolo skutočne čerpané 100 279,06 EUR, čo predstavuje 96 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 139 772 EUR, bolo skutočne čerpané 112 824,73 EUR, čo predstavuje 81 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 13 661 EUR, bolo skutočne čerpané 12 959,94 EUR, čo predstavuje 95 % čerpanie. **650 – splácanie úrokov** - z rozpočtovaných 1 700 EUR, bolo skutočne čerpané 1 506,56 EUR, čo predstavuje 89 % čerpanie.

## **02.2.0 Civilná ochrana**

Z rozpočtovaných 338 EUR, bolo skutočne čerpané 337,93 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 338 EUR, bolo skutočne čerpané 337,93 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

## **03.2.0 Ochrana pred požiarmi**

Z rozpočtovaných výdavkov 22 103 EUR, bolo skutočne čerpané 20 951,30 EUR, čo predstavuje 95 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 4 EUR, bolo skutočne čerpané 3,56 EUR, čo predstavuje 89 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 22 099 EUR, bolo skutočne čerpané 20 947,74 EUR, čo predstavuje 95 % čerpanie.

## **03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikovaná - MOPS**

Z rozpočtovaných výdavkov 17 168 EUR, bolo skutočne čerpané 15 685,68 EUR, čo predstavuje 91 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 10 952 EUR, bolo skutočne čerpané 10 951,63 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 3 588 EUR, bolo skutočne čerpané 3 588,16 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 1 840 EUR, bolo skutočne čerpané 357,84 EUR, čo predstavuje 19 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 788 EUR, bolo skutočne čerpané 788,05 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

## **04.2.1 Poľnohospodárstvo – odchyt túlavých psov**

Z rozpočtovaných výdavkov 3 000 EUR, bolo skutočne čerpané 1 959,20 EUR, čo predstavuje 65 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 3 000 EUR, bolo skutočne čerpané 1 959,20 EUR, čo predstavuje 65 % čerpanie.

## **04.5.1 Cestná doprava**

Z rozpočtovaných výdavkov 20 150 EUR, bolo skutočne čerpané 16 811,70 EUR, čo predstavuje 83 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 20 150 EUR, bolo skutočne čerpané 16 811,70 EUR, čo predstavuje 83 % čerpanie.

## **05.1.0 Nakladanie s odpadmi**

Z rozpočtovaných výdavkov 155 000 EUR, bolo skutočne čerpané 102 742,56 EUR, čo predstavuje 66 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 155 000 EUR, bolo skutočne čerpané 102 742,56 EUR, čo predstavuje 66 % čerpanie.

## **05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami - ČOV**

Z rozpočtovaných výdavkov 42 705 EUR, bolo skutočne čerpané 34 257,17 EUR, čo predstavuje 80 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 6 655 EUR, bolo skutočne čerpané 6 655,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 2 330 EUR, bolo skutočne čerpané 2 331,34 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 33 300 EUR, bolo skutočne čerpané 24 850,55 EUR, čo predstavuje 75 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 420 EUR, bolo skutočne čerpané 420,28 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

## **06.1.0 Rozvoj bývania**

Z rozpočtovaných výdavkov 14 625 EUR, bolo skutočne čerpané 11 486,38 EUR, čo predstavuje 79 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 14 625 EUR, bolo skutočne čerpané 11 486,38 EUR, čo predstavuje 79 % čerpanie.

## **06.2.0 Rozvoj obcí**

Z rozpočtovaných výdavkov 49 412 EUR, bolo skutočne čerpané 43 051,97 EUR, čo predstavuje 87 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 29 013 EUR, bolo skutočne čerpané 26 447,83 EUR, čo predstavuje 91 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 11 566 EUR, bolo skutočne čerpané 9 087,00 EUR, čo predstavuje 79 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 5 865 EUR, bolo skutočne čerpané 4 729,61 EUR, čo predstavuje 81 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 2 968 EUR, bolo skutočne čerpané 2 787,53 EUR, čo predstavuje 94 % čerpanie.

#### **06.4.0 Verejné osvetlenie**

Z rozpočtovaných výdavkov 19 448 EUR, bolo skutočne čerpané 11 291,49 EUR, čo predstavuje 58 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 3 EUR, bolo skutočne čerpané 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 19 445 EUR, bolo skutočne čerpané 11 291,49 EUR, čo predstavuje 58 % čerpanie.

#### **08.1.0 Rekreačné a športové služby**

Z rozpočtovaných výdavkov 32 788 EUR, bolo skutočne čerpané 30 054,44 EUR, čo predstavuje 92 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 629 EUR, bolo skutočne čerpané 545,16 EUR, čo predstavuje 87 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 17 159 EUR, bolo skutočne čerpané 14 578,94 EUR, čo predstavuje 85 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 15 000 EUR, bolo skutočne čerpané 14 930,34 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

#### **08.2.0 Kultúrne služby**

Z rozpočtovaných výdavkov 175 767 EUR, bolo skutočne čerpané 149 665,85 EUR, čo predstavuje 85 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 694 EUR, bolo skutočne čerpané 389,68 EUR, čo predstavuje 56 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 175 073 EUR, bolo skutočne čerpané 149 276,17 EUR, čo predstavuje 85 % čerpanie.

#### **08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby – TKR, rozhlas**

Z rozpočtovaných výdavkov 6 950 EUR, bolo skutočne čerpané 3 069,85 EUR, čo predstavuje 44 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 6 950 EUR, bolo skutočne čerpané 3 069,85 EUR, čo predstavuje 44 % čerpanie.

#### **08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby**

Z rozpočtovaných výdavkov 23 360 EUR, bolo skutočne čerpané 21 514,34 EUR, čo predstavuje 92 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 2 710 EUR, bolo skutočne čerpané 874,14 EUR, čo predstavuje 32 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 20 650 EUR, bolo skutočne čerpané 20 640,20 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

#### **09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ**

Z rozpočtovaných výdavkov 4 431 EUR, bolo skutočne čerpané 4 430,59 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 4 431 EUR, bolo skutočne čerpané 4 430,59 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

#### **09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - ZŠ**

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

#### **09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**

Z rozpočtovaných výdavkov 3 090 EUR, bolo skutočne čerpané 3 025,45 EUR, čo predstavuje 98 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 2 907 EUR, bolo skutočne čerpané 2 848,77 EUR, čo predstavuje 98 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 183 EUR, bolo skutočne čerpané 176,68 EUR, čo predstavuje 97 % čerpanie.

#### **10.2.0 Staroba**

Z rozpočtovaných výdavkov 22 161 EUR, bolo skutočne čerpané 13 919,32 EUR, čo predstavuje 63 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 8 900 EUR, bolo skutočne čerpané 7 592,02 EUR, čo predstavuje 85 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 6 641 EUR, bolo skutočne čerpané 2 651,23 EUR, čo predstavuje 40 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 5 070 EUR, bolo skutočne čerpané 2 901,56 EUR, čo predstavuje 57 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 1 550 EUR, bolo skutočne čerpané 774,51 EUR, čo predstavuje 50 % čerpanie.

### 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Z rozpočtovaných výdavkov 153 778 EUR, bolo skutočne čerpané 153 777,43 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 15 203 EUR, bolo skutočne čerpané 15 202,50 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 138 575 EUR, bolo skutočne čerpané 138 574,93 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

### Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie

Položka ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
611 Tarifný plat	260 407	251 188	233 555,83	93
612 Príplatky	32 540	32 221	25 764,16	80
614 Odmeny	32 638	40 937	40 791,64	100
<b>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</b>	<b>325 585</b>	<b>324 346</b>	<b>300 111,63</b>	<b>93</b>
621 Poistné do VŠZP	26 342	22 432	19 963,70	89
623 Poistné do ostatných ZP	8 211	12 114	11 665,61	96
625 Poistné do Sociálnej poisťovne	86 159	86 055	77 799,91	90
627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	6 700	9 450	9 445,97	100
<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>127 412</b>	<b>130 051</b>	<b>118 875,19</b>	<b>91</b>
631 Cestovné náhrady	600	600	148,08	25
632 Energie, voda a komunikácie	152 370	201 476	165 359,74	82
633 Materiál	50 599	47 991	33 281,29	69
634 Dopravné	14 240	15 705	10 455,15	67
635 Rutinná a štandardná údržba	102 453	50 367	33 810,39	67
636 Nájomné za nájom	3 750	4 025	3 230,64	80
637 Služby	271 740	325 431	255 236,96	78
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>595 752</b>	<b>645 595</b>	<b>501 522,25</b>	<b>78</b>
641 Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0,00	0
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	108 325	193 795	192 052,46	99
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>108 325</b>	<b>193 795</b>	<b>192 052,46</b>	<b>99</b>
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	1 700	1 700	1 506,56	89
<b>650 Splácanie úrokov a ostatné služby súvisiace s úverom, pôžičkou</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 506,56</b>	<b>89</b>
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>1 158 774</b>	<b>1 295 487</b>	<b>1 114 068,09</b>	<b>86</b>

### Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie

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

Z rozpočtovaných výdavkov 324 346 EUR bolo skutočne čerpané 300 111,63 EUR, čo predstavuje 93 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, stavebného úradu, aktivačných pracovníkov a pracovníkov MOPS.

#### b) Poistné a príspevok do poisťovní:

Z rozpočtovaných výdavkov 130 051 EUR bolo skutočne čerpané 118 875,19 EUR, čo predstavuje 91 % čerpanie.

#### c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 645 595 EUR bolo skutočne čerpané 501 522,25 EUR, čo predstavuje 78 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

#### d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 193 795 EUR bolo skutočne čerpané 192 052,46 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 1 700 EUR bolo skutočne čerpané 1 506,56 EUR, čo predstavuje 89 % čerpanie.

### II. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
<b>1 090 207</b>	<b>530 904</b>	<b>213 098,15</b>	<b>40</b>

#### Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	144 059	124 453	75 790,20	61
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	10 000	15 666	5 665,51	36
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	5 000	6 250	1 213,76	19
04.5.1 Cestná doprava	306 125	201 298	107 658,68	53
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	0	10 000	9 720,00	97
06.4.0 Verejné osvetlenie	5 000	5 000	0,00	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	3 500	3 500	0,00	0
08.2.0 Kultúrne služby	152 818	83 550	13 050,00	16
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	5 000	5 000	0,00	0
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	458 705	76 187	0,00	0
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>1 090 207</b>	<b>530 904</b>	<b>213 098,15</b>	<b>40</b>

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 530 904 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 213 098,15 EUR, čo predstavuje 40 % čerpanie.

#### Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie

##### 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- Splátka pozemkov v zmysle Kúpnej zmluvy č. 1/2014 v sume 11 607,00 EUR.
- Kúpna zmluva na pozemok vedľa ČOV KNC parc. č. 4358 o výmere 603 m<sup>2</sup> v celkovej sume 8 442,00 EUR medzi obcou Batizovce a p. Vladimírom Kuzmíkom.
- Kúpna zmluva č. 102/MP-2023 na pozemky KNC parc. č. 1542/30 o výmere 535 m<sup>2</sup> a KNC parc. č. 1542/119 o výmere 418 m<sup>2</sup> v celkovej sume 1 800,00 EUR medzi obcou Batizovce a Ministerstvom vnútra SR.
- Kúpna zmluva č. 71/MP-2023 na pozemky KNC parc. č. 1542/117 o výmere 242 m<sup>2</sup> a KNC parc. č. 1542/118 o výmere 132 m<sup>2</sup> v celkovej sume 710,00 EUR medzi obcou Batizovce a Ministerstvom vnútra SR.
- Kúpna zmluva na pozemok KNC parc. č. 157/1 o výmere 122 m<sup>2</sup> a stavba rodinný dom súpisné číslo 380 v celkovej sume 27 300,00 EUR podľa znaleckého posudku medzi obcou Batizovce a Bratskou jednotou baptistov.

- Kúpna zmluva na pozemky KNC parc. č. 10109/1 o výmere 113 m<sup>2</sup>, KNC parc. č. 10109/2 o výmere 95 m<sup>2</sup> a KNC parc. č. 10109/3 o výmere 171 m<sup>2</sup> v celkovej sume 7 580,00 EUR medzi obcou Batizovce a Pozemkovým spoločenstvom urbarialistov.
- Obstaranie defibrilátora ZOILL PLUS v sume 1 800,00 EUR.
- Odkupná cena za kopírovací stroj, ktorý mala obec v nájme v sume 1,20 EUR.
- Obstaranie traktora T 16-95 v sume 3 600,00 EUR.
- Obstaranie osobného motorového vozidla DACIA DOKKER v sume 8 950,00 EUR.
- Obstaranie projektovej dokumentácie – Parkovisko pri OcÚ v Batizovciach v sume 1 000,00 EUR.
- Obstaranie projektovej dokumentácie – Dostavba časti chodníka popri ceste v sume 3 000,00 EUR.

### 03.2.0 Ochrana pred požiarimi

- Obstaranie kontajnerového skladu v sume 3 114,00 EUR.
- Obstaranie rozšírenia zámkovej dlažby na tréningovom ihrisku v sume 2 551,51 EUR.

### 03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikovaná

- Rozšírenie kamerového systému v obci Batizovce na Sládkovičovej ulici v sume 1 213,76 EUR.

### 04.5.1 Cestná doprava

- Obstaranie PD - Spoločný chodník pre chodcov a cyklistov „BAGER“ medzi obcami Batizovce a Gerlachov - vyjadrenia v sume 175,00 EUR.
- Obstaranie odvodňovacieho kanála na ulici Osloboditeľov v sume 12 227,45 EUR.
- Obstaranie autobusových zastávok v sume 69 523,25 EUR.
- Obstaranie chodníka na ulici Školská v sume 4 947,25 EUR.
- Obstaranie miestnej komunikácie v rómskej osade v sume 14 975,33 EUR.
- Obstaranie miestnej komunikácie ku vodárni v sume 5 810,40 EUR.

### 06.1.0 Rozvoj bývania

- Obstaranie žumpy ku rómskym bytovkám v sume 9 720,00 EUR.

### 08.2.0 Kultúrne služby

- Obstaranie projektovej dokumentácie – Prístavba prezličky ku pódiumu v sume 550,00 EUR.
- Obstaranie zateplenia Hotela guľa v sume 12 500,00 EUR.

## Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie

Položka ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	11 607	37 293	37 293,00	100
712 Nákup budov	0	22 507	20 146,00	90
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	13 000	18 401	5 401,20	29
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	86 200	9 000	8 950,00	99
716 Prípravná a projektová dokumentácia	20 000	24 000	4 000,00	17
717 Realizácia stavieb a technického zhodnotenia	959 400	419 703	137 307,95	33
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>1 090 207</b>	<b>530 904</b>	<b>213 098,15</b>	<b>40</b>

## III. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
<b>18 508</b>	<b>31 366</b>	<b>30 050,74</b>	<b>96</b>

## Rozbor významných položiek finančných operácií podľa funkčnej klasifikácie

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	18 508	31 366	30 050,74	96
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>18 508</b>	<b>31 366</b>	<b>30 050,74</b>	<b>96</b>

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 31 366 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 30 050,74 EUR, čo predstavuje 96 % čerpanie.

## Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií podľa ekonomickej klasifikácie

Položka ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie finančných výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
819 Ostatné výdavkové finančné operácie	0	12 858	12 138,00	94
821 Splácanie tuzemskej istiny	10 008	10 008	10 008,00	100
824 Splácanie finančného prenájmu	8 500	8 500	7 904,74	93
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>18 508</b>	<b>31 366</b>	<b>30 050,74</b>	<b>96</b>

### B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	511 790	597 828	557 806,14	93
Materská škola	370 970	403 549	388 911,80	96
<b>SPOLU</b>	<b>882 760</b>	<b>1 001 377</b>	<b>946 717,94</b>	<b>95</b>

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 001 377 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 sume 946 717,94 EUR, čo predstavuje 95 % čerpanie.

### I. Bežné výdavky MŠ

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
<b>370 970</b>	<b>403 549</b>	<b>388 911,80</b>	<b>96</b>

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 403 549 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 388 911,80 EUR, čo predstavuje 96 % čerpanie.

## Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie MŠ

Položka ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
611 Tarifný plat	169 094	169 833	169 273,99	100
612 Príplatky	30 295	24 658	24 650,32	100
614 Odmeny	7 500	17 730	17 730,00	100
<b>610 Mzdy, platy, služobné príjmy</b>	<b>206 889</b>	<b>212 221</b>	<b>211 654,31</b>	<b>100</b>
621 Poistné do VŠZP	11 560	8 814	8 752,78	99
623 Poistné do ostatných ZP	8 889	12 013	12 009,88	100
625 Poistné do Sociálnej poisťovne	50 401	51 935	51 924,54	100
<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>70 850</b>	<b>72 762</b>	<b>72 687,20</b>	<b>100</b>



Položka ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
631 Cestovné náhrady	90	0	0,00	0
632 Energie, voda a komunikácie	11 865	18 130	18 107,63	100
633 Materiál	40 956	53 714	39 767,04	74
634 Dopravné	50	96	96,00	100
635 Rutinná a štandardná údržba	2 360	2 511	2 501,25	100
637 Služby	10 110	15 764	15 751,42	100
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>65 431</b>	<b>90 215</b>	<b>76 223,34</b>	<b>843</b>
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	7 800	3 781	3 777,36	100
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>7 800</b>	<b>3 781</b>	<b>3 777,36</b>	<b>100</b>
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>350 970</b>	<b>378 979</b>	<b>364 342,21</b>	<b>96</b>

### Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie

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

Z rozpočtovaných výdavkov 212 221 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 211 654,31 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MŠ a ŠJ.

#### Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 72 762 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 72 687,20 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 90 215 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 76 223,34 EUR, čo predstavuje 84 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky MŠ a ŠJ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

#### Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 3 781 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 3 777,36 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

### Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie MŠ

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ	265 278	279 444	270 214,13	97
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	915	915,00	100
09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ZŠ	85 626	98 537	93 130,08	95
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	66	83	83,00	100
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>350 970</b>	<b>378 979</b>	<b>364 342,21</b>	<b>967</b>

### Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie

#### 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie - MŠ

Z rozpočtovaných výdavkov 279 444 EUR, bolo skutočne čerpané 270 214,13 EUR, čo predstavuje 97 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 175 318 EUR, bolo skutočne čerpané 174 758,93 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 60 565 EUR, bolo skutočne čerpané 60 500,80 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 - tovary a služby** - z rozpočtovaných 39 944 EUR, bolo skutočne čerpané 31 339,62 EUR, čo predstavuje 78 % čerpanie. **640 - bežné transfery** - z rozpočtovaných 3 617 EUR, bolo skutočne čerpané 3 614,78 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

### 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Z rozpočtovaných výdavkov 915 EUR, bolo skutočne čerpané 915,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 915 EUR, bolo skutočne čerpané 915,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

#### 09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania – ŠJ

Z rozpočtovaných výdavkov 98 537 EUR, bolo skutočne čerpané 93 130,08 EUR, čo predstavuje 95 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 36 903 EUR, bolo skutočne čerpané 36 895,38 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 12 197 EUR, bolo skutočne čerpané 12 186,40 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 49 273 EUR, bolo skutočne čerpané 43 885,72 EUR, čo predstavuje 89 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 164 EUR, bolo skutočne čerpané 162,58 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.

### 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Z rozpočtovaných výdavkov 83 EUR, bolo skutočne čerpané 83,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 83 EUR, bolo skutočne čerpané 83,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

## II. Bežné výdavky ZŠ

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
<b>511 790</b>	<b>597 828</b>	<b>557 806,14</b>	<b>93</b>

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 597 828 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume **557 806,14 EUR**, čo predstavuje 93 % čerpanie.

### Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie ZŠ

Položka ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
611 Tarifný plat	273 749	246 865	246 865,44	100
612 Príplatky	17 104	46 548	46 546,75	100
614 Odmeny	13 500	34 293	34 258,50	100
<b>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</b>	<b>304 353</b>	<b>327 706</b>	<b>327 670,69</b>	<b>100</b>
621 Poistné do VŠZP	20 118	14 923	14 923,64	100
623 Poistné do ostatných ZP	8 500	18 520	18 519,24	100
625 Poistné do Sociálnej poisťovne	72 151	87 386	87 386,67	100
627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	7 300	7 709	7 711,18	100
<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>108 069</b>	<b>128 538</b>	<b>128 540,73</b>	<b>100</b>
631 Cestovné náhrady	300	111	110,30	99
632 Energie, voda a komunikácie	13 376	32 831	15 841,84	48
633 Materiál	12 500	17 899	15 898,89	89
635 Rutinná a štandardná údržba	14 600	12 055	12 058,04	100
636 Nájomné	2 500	965	964,66	100
637 Služby	25 942	17 737	17 734,48	100
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>69 218</b>	<b>81 598</b>	<b>62 608,21</b>	<b>77</b>
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	9 150	38 986	38 986,51	100
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>9 150</b>	<b>38 986</b>	<b>38 986,51</b>	<b>100</b>
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>490 790</b>	<b>576 828</b>	<b>557 806,14</b>	<b>97</b>

## Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie

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

Z rozpočtovaných výdavkov 327 706 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 327 670,69 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ a ŠKD.

### Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 128 538 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 128 540,73 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

### Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 81 598 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 62 608,21 EUR, čo predstavuje 77 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ZŠ a ŠKD, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

### Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 38 986 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 38 986,51 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

## Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie ZŠ

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	464 164	533 986	514 999,19	96
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	19 076	24 197	24 161,25	100
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	7 550	18 645	18 645,70	100
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>490 790</b>	<b>576 828</b>	<b>557 806,14</b>	<b>97</b>

## Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie

### 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie - ZŠ

Z rozpočtovaných výdavkov 533 986 EUR, bolo skutočne čerpané 514 999,19 EUR, čo predstavuje 96 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 315 111 EUR, bolo skutočne čerpané 315 110,39 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 124 357 EUR, bolo skutočne čerpané 124 361,23 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 77 001 EUR, bolo skutočne čerpané 58 010,76 EUR, čo predstavuje 75 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 17 517 EUR, bolo skutočne čerpané 817 516,81 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

### 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Z rozpočtovaných výdavkov 24 197 EUR, bolo skutočne čerpané 24 161,25 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 12 595 EUR, bolo skutočne čerpané 12 560,30 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 4 181 EUR, bolo skutočne čerpané 4 179,50 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 4 597 EUR, bolo skutočne čerpané 4 597,45 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 2 824 EUR, bolo skutočne čerpané 2 824,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

### 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Z rozpočtovaných výdavkov 18 645 EUR, bolo skutočne čerpané 18 645,70 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 18 645 EUR, bolo skutočne čerpané 18 645,70 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

### III. Kapitálové výdavky

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	21 000	21 000	0,00	0
Materská škola	20 000	24 570	24 569,59	100
<b>SPOLU</b>	<b>41 000</b>	<b>45 570</b>	<b>24 569,59</b>	<b>54</b>

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 44 570 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 24 569,59 EUR, čo predstavuje 54 % čerpanie.

#### Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	21 000	21 000	0,00	0
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	20 000	19 870	19 869,59	100
09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ	0	4 700	4 700,00	100
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>41 000</b>	<b>45 570</b>	<b>24 569,59</b>	<b>54</b>

#### Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie

##### 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – MŠ

Dokončenie zateplenia budovy MŠ v sume 19 869,59 EUR.

##### 09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania – ŠJ

Obstaranie vzduchotechniky v ŠJ v sume 4 700 EUR.

#### Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie

Položka ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
717 Realizácia stavieb a technického zhodnotenia	20 000	24 570	24 569,59	100
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>20 000</b>	<b>24 570</b>	<b>24 569,59</b>	<b>40</b>

### 4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>2 386 362,39</b>
z toho: bežné príjmy obce	2 347 606,02
bežné príjmy RO - MŠ	33 117,04
bežné príjmy RO - ZŠ	5 639,33
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>2 036 216,44</b>
z toho: bežné výdavky obce	1 114 068,09
bežné výdavky RO - MŠ	364 342,21
bežné výdavky RO - ZŠ	557 806,14
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>350 145,95</b>

<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>42 487,96</b>
z toho: kapitálové príjmy obce	42 487,96
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>237 667,74</b>
z toho: kapitálové výdavky obce	213 098,15
kapitálové výdavky RO - MŠ	24 569,59
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-195 179,78</b>
<b>Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>154 966,17</b>
Vylúčenie z prebytku HČ	84 727,65
<b>Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>70 238,52</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>37 596,24</b>
Príjmové finančné operácie - obec	31 071,41
Príjmové finančné operácie - MŠ	6 524,83
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>30 050,74</b>
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>7 545,50</b>
PRÍJMY SPOLU	2 466 446,59
VÝDAVKY SPOLU	2 303 934,92
<b>Rozpočtové hospodárenie obce</b>	<b>162 511,67</b>
Vylúčenie z prebytku HČ	84 727,65
<b>Upravené rozpočtové hospodárenie obce</b>	<b>77 784,02</b>

**Prebytok rozpočtu v sume 154 966,17 EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume **84 727,65 EUR** **navrhujeme použiť na:**

- tvorbu rezervného fondu **70 238,52 EUR**

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú :**

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **28 227,12 EUR**, a to na :
  - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 16 987,00 EUR – ZŠ normatív
  - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 8 582,12 EUR – MŠ predškoláci
  - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 658,00 EUR – ZŠ profesijný rozvoj
  - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 1 000,00 EUR – ZŠ – čítame pre radosť
  - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 1 000,00 EUR – MŠ – čítame pre radosť
- b) nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených grantov** od Úradu vlády SR na likvidáciu nelegálnej skládky podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **14 000 EUR**,
- c) nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140- 141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **5 356,22 EUR**, (RO)
- d) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods 3 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **983,26 EUR**,
- e) nevyčerpané prostriedky spoločného stavebného úradu v sume **97,35 EUR**,
- f) depozit na účte obce (cudzíe prostriedky – Dunajský) v sume **720,00 EUR**,
- g) zostatok príjmového a výdavkového účtu RO v sume **774,58 EUR**,
- h) prijaté dôchodkové dávky Ján Slugeň v sume **1 635 EUR**,

- i) nevyčerpané prostriedky z finančnej účelovej rezervy tvorenej na obnovu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podľa § 16a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v z.n.p. v sume **17 679,36 EUR**,
- j) nevyčerpané prostriedky **za komunálny odpad a drobný stavebný odpad** podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. v sume **15 254,76 EUR**,

**Zostatok finančných operácií** podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **7 545,50 EUR**, **navrhujeme použiť na :**

- tvorbu rezervného fondu **7 545,50 EUR**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške **77 784,02 EUR**.

#### **Stav finančných prostriedkov na účtoch v banke a pokladni k 31.12.2023**

Pokladňa - obec	4 176,22 EUR
Bežný účet VÚB	98 617,07 EUR
Bežný účet SLSP	3 242,22 EUR
Dotačný účet	17 066,00 EUR
Depozit	37,33 EUR
Školský	28 243,12 EUR
Bežný účet stavebný úrad	4 015,65 EUR
Fond opráv byty v RO	983,26 EUR
Rekonštrukcia ČOV	0,00 EUR
Novostavba MŠ	0,00 EUR
Zostatok na účtoch MŠ	699,50 EUR
Zostatok na účtoch ZŠ	75,08 EUR
Zostatok na účte ŠJ	5 356,22 EUR
<b>SPOLU</b>	<b>162 511,67 EUR</b>
Sociálny fond	1 167,16 EUR
Účet rezervného fondu	557 800,87 EUR
Depozit – mzdy 12/2023	54 323,60 EUR
Fond opráv byty v RO	5 570,01 EUR
Zábezpeky na BÚ	711,00 EUR
<b>SPOLU</b>	<b>619 572,64 EUR</b>
<b>CELKOM</b>	<b>782 084,31 EUR</b>

### **5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov podľa osobitných predpisov. Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj.**

#### **Rezervný fond**

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

<b>Fond rezervný</b>	<b>Suma v EUR</b>
ZS k 01.01.2023	<b>415 974,36</b>
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	0,00
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií	141 826,51
Úbytky - použitie rezervného fondu	0,00
- krytie schodku rozpočtu	0,00
- ostatné úbytky	0,00
<b>KZ k 31.12.2023</b>	<b>557 800,87</b>

## Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 01.01.2023	<b>1 012,40</b>
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %	4 003,91
Úbytky - stravovanie	1 538,15
- regeneráciu PS, dopravu	2 311,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	0,00
<b>KZ k 31.12.2023</b>	<b>1 167,16</b>

## Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 443/2010 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 01.01.2023	<b>7 370,57</b>
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	983,26
Úbytky - použitie fondu - na likvidáciu odpadových vôd zo žúmp	1 800,56
<b>KZ k 31.12.2023</b>	<b>6 553,27</b>

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

### AKTÍVA

Názov	ZS k 01.01.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
<b>Majetok spolu</b>	<b>3 644 543,45</b>	<b>4 028 449,28</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>2 736 675,41</b>	<b>2 853 136,99</b>
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	12 144,66	11 033,38
Dlhodobý hmotný majetok	2 433 056,17	2 550 629,03
Dlhodobý finančný majetok	291 474,58	291 474,58
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>905 889,61</b>	<b>1 173 752,85</b>
z toho:		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	169 590,89	190 502,47
Dlhodobé pohľadávky	2 348,85	6 215,61
Krátkodobé pohľadávky	100 909,59	201 081,26
Finančné účty	633 040,28	775 953,51
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>1 978,43</b>	<b>1 559,44</b>

## PASÍVA

Názov	ZS k 01.01.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>3 644 543,45</b>	<b>4 028 449,28</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>2 529 774,15</b>	<b>2 957 609,51</b>
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	2 529 774,15	2 957 609,51
<b>Záväzky</b>	<b>256 748,46</b>	<b>235 928,60</b>
z toho:		
Rezervy	2 580,00	21 179,36
Zúčtovanie medzi subjektami VS	16 005,30	42 227,12
Dlhodobé záväzky	30 427,55	14 226,81
Krátkodobé záväzky	80 479,61	88 319,31
Bankové úvery a výpomoci	127 256,00	69 976,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>858 020,84</b>	<b>834 911,17</b>

### 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

#### Stav záväzkov k 31.12.2023

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	16 313,86	16 313,86	0,00
- zamestnancom	26 564,53	26 564,53	0,00
- poisťovniam	21 183,97	21 183,97	0,00
- daňovému úradu	4 974,56	4 974,56	0,00
- štátnemu rozpočtu	42 227,12	42 227,12	0,00
- bankám	69 976,00	69 976,00	0,00
- sociálny fond	1 167,16	1 167,16	0,00
- ostatné záväzky – Slovak Telekom	12,00	12,00	0,00
- ostatné záväzky – dôchodok Slugeň	1 635,00	1 635,00	0,00
- zrážky zamestnanci	1 600,54	1 600,54	0,00
- záväzok voči združeniu SÚ	97,35	97,35	0,00
- rezerva	3 500,00	3 500,00	0,00
- rezerva kanalizácia	17 679,36	17 679,36	0,00
- záväzok z odpredaja pozemku, zábezpeky	9 256,60	9 256,60	0,00
- záväzok z nájmu - leasing	19 740,55	19 740,55	0,00
<b>Záväzky spolu k 31.12.2023</b>	<b>235 928,60</b>	<b>235 928,60</b>	<b>0,00</b>

#### Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru/NFV	Ročná splátka istiny za rok 2023	Ročná splátka úrokov za rok 2023	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2023	Rok splatnosti
SLSP a.s.	investičný	100 000	10 008	450,90	69 976	2030

V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 47 272 €, ktorá bola poskytnutá bezúročne. Návratná finančná výpomoc bola odpustená v roku 2023 na základe Uznesenia vlády č. 459 zo dňa 13. septembra 2023 a bola zúčtovaná do výnosov v plnej výške.

Obec uzatvorila v roku 2020 Zmluvu o úvere za účelom rekonštrukcie miestnej komunikácie na Jurkovičovej ulici v obci v sume 100 0000 EUR. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2030, splátka istiny a úrokov sú mesačné.



**Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:**

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

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

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

Text	Suma v EUR
<b>Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:</b>	<b>2 092 926,24</b>
- bežné príjmy obce	2 058 350,04
- bežné príjmy RO - MŠ	30 486,20
- bežné príjmy RO - ZŠ	4 090,00
<b>Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*</b>	<b>2 092 926,24</b>
<b>Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2023:</b>	<b>69 976,00</b>
- zostatok istiny z emitovaných dlhopisov	0,00
- zostatok istiny zo zmeniek	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov, pôžičiek	69 976,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	0,00
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z finančnej výpomoci a pôžičiek od subjektov VS	0,00
- zostatok istiny z finančnej výpomoci a pôžičiek od subjektov mimo VS	0,00
- zostatok istiny zo záväzkov po zmene veriteľa	0,00
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia	0,00
- zostatok istiny z úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
<b>Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2023</b>	<b>69 976,00</b>
<b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa § 17/8:</b>	<b>0,00</b>
- z úverov zo ŠFRB	0,00
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	0,00
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- z úverov .....	0,00
<b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce</b>	<b>0,00</b>
<b>Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2023**</b>	<b>69 976,00</b>

Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2023**	Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	Dlh obce § 17 ods.6 písm. a)
- 69 976	2 092 926,24	<b>3,34 %</b>

Poznámka výpočet:  $69\,976 / 2\,092\,926,24 \times 100 = 3,34 \%$

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

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

Text	Suma v EUR
<b>Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:</b>	<b>2 092 926,24</b>
- bežné príjmy obce	2 058 350,04
- bežné príjmy RO - MŠ	30 486,20
- bežné príjmy RO - ZŠ	4 090,00
<b>Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*</b>	<b>2 092 926,24</b>
<b>Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o bežné granty a transfery a príjmy podľa osobitných predpisov:</b>	<b>702 602,03</b>
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	511 037,41
- dotácie zo ŠR	181 729,79
- dotácie z MF SR ....	0,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	350,00
- dotácie zo zahraničia	0,00
- dotácie z fondov	1 300,00
- príjmy podľa osobitných predpisov	4 784,83
- granty	3 400,00
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2022</b>	<b>702 602,03</b>
<b>Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*</b>	<b>1 390 324,21</b>
<b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b>	<b>10 458,90</b>
- 821004 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru	0,00
- 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru	10 008,00
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	0,00
- 821009 splátka istiny z dlhodobého dodávateľského úveru	0,00
- 651002 splátka úrokov z bankového úveru	450,90
- 651003 splátka úrokov z úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	0,00
- 651004 splátka úrokov z dodávateľských úverov (ostatní veritelia)	0,00
<b>Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023</b>	<b>10 458,90</b>
- suma jednorazového predčasného splatenia - istina	0,00
- suma jednorazového predčasného splatenia - úroky	0,00
<b>Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov o jednorazové predčasné splátky istiny a úrokov za rok 2023**</b>	<b>10 458,90</b>

Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023**	Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	Dlhová služba § 17 ods.6 písm. b)
10 458,90	1 390 324,21	<b>0,75 %</b>

Poznámka výpočet:  $10\,458,90 / 1\,390\,324,21 \times 100 = 0,75 \%$

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

## **8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.**

Obec v roku 2023 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 5/2017 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

<b>Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie - bežné výdavky na ..... - kapitálové výdavky na ....</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov</b>	<b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov</b>	<b>Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 )</b>
Life Academy, s.r.o. Poprad – BV na záujmové vzdelávanie detí	752,78	752,78	0,00
Mesto Svit – BV na záujmové vzdelávanie detí	2 473,42	2 473,42	0,00
Folklórna skupina Batizovce – BV na krúžkovú činnosť detí – detská FS	2 000,00	2 000,00	0,00
Folklórna skupina Batizovce – BV na udržiavanie a propagáciu tradícií a zvykov	6 000,00	6 000,00	0,00
Obecný futbalový klub Batizovce – BV na krúžkovú činnosť detí	3 000,00	3 000,00	0,00
Obecný futbalový klub Batizovce – BV na organizáciu futbalových podujatí	12 000,00	11 930,34	69,66
Dobrovoľný hasičský zbor Batizovce – BV na organizáciu hasičskej súťaže, údržba hasičského areálu a múzea	4 000,00	4 000,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Batizovce – BV na záujmové vzdelávanie detí	2 000,00	2 000,00	0,00
Klub žien v Batizovciach – BV na kultúrno osvetovú činnosť	1 500,00	1 500,00	0,00
Základná škola Batizovce – BV na záujmové vzdelávanie detí	3 000,00	2 881,45	118,55
Cirkevný zbor ECAV – BV na realizáciu letných anglických táborov	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>38 226,20</b>	<b>38 037,99</b>	<b>188,21</b>

K 31.12.2023 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

## **9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti**

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

## **10. Finančné usporiadanie vzťahov voči**

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

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

### **a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám**

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

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
Základná škola – vlastné príjmy	5 639,33	5 600,00	39,33
Základná škola – ŠKD – zriaď.	19 600,24	19 564,49	35,75
Materská škola – vlastné príjmy	39 641,87	34 225,26	5 416,61
Materská škola – zriaďovateľ	317 972,80	317 333,69	639,11
<b>SPOLU</b>	<b>382 854,24</b>	<b>376 723,44</b>	<b>6 130,80</b>

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
Základná škola – RÚ ŠS Prešov	530 101,50	511 114,50	18 987,00
Základná škola – školské potreby	796,80	796,80	0,00
Základná škola – strava v HN	17 848,90	17 848,90	0,00
Materská škola – RÚ ŠS Prešov	35 024,27	26 442,15	8 582,12
Materská škola – školské potreby	83,00	83,00	0,00
Materská škola – strava v HN	10 827,70	10 827,70	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>594 682,17</b>	<b>567 113,05</b>	<b>27 569,12</b>

*b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu*

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť: školstvo, matrika, .... - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
Okresný úrad Prešov	Dotácia na Vojnové hroby	160,92	160,92	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Dotácia na stavebný úrad	6 897,95	6 897,95	0,00
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Dotácia na materiálno-technické vybavenie DHZO	3 000,00	3 000,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia - evidencia obyvateľov	825,00	825,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia - register adries	125,20	125,20	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Dotácia - úsek dopravy	108,00	108,00	0,00
Okresný úrad Prešov	Dotácia - starostlivosť o ŽP	276,64	276,64	0,00
Regionálny úrad školskej správy Prešov	Dotácia - ZŠ - SZP	11 500,00	11 500,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy Prešov	Dotácia - ZŠ – vzdelávacie poukazy	4 173,00	4 173,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy Prešov	Dotácia - ZŠ - normatív	473 881,00	456 894,00	16 987,00
Regionálny úrad školskej správy Prešov	Dotácia - ZŠ – učebnice	4 003,00	4 003,00	0,00
Národný inštitút vzdelávania a mládeže Bratislava	Dotácia - ZŠ – Podpora pomáhajúcich profesií 3	12 804,50	12 804,50	0,00
Regionálny úrad školskej správy Prešov	Dotácia - ZŠ – príspevok na špecifiká - Ukrajina	1 744,00	1 744,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy Prešov	Dotácia - ZŠ – špecifiká-podpora digitálnej transformácie	1 870,00	1 870,00	0,00

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť: školstvo, matrika, .... - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
Regionálny úrad školskej správy Prešov	Dotácia - ZŠ – asistent učiteľa	14 376,00	14 376,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy Prešov	Dotácia – ZŠ, MŠ – čítame pre radosť	2 000,00	0,00	2 000,00
Regionálny úrad školskej správy Prešov	Dotácia - MŠ - predškoláci	23 050,00	14 467,88	8 582,12
Regionálny úrad školskej správy Prešov	Dotácia - MŠ – pomocný vychovávateľ	7 560,00	7 560,00	0,00
Národný inštitút vzdelávania a mládeže Bratislava	Dotácia - MŠ – Podpora pomáhajúcich profesií 3	2 835,00	2 835,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy Prešov	Dotácia – ZŠ, MŠ – profesijný rozvoj	875,00	217,00	658,00
ÚPSVaR Poprad	Osobitný príjemca - rodinné prídavky, dávky v hmotnej núdzi	90 244,93	90 244,93	0,00
ÚPSVaR Poprad	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom	38 643,90	38 643,90	0,00
ÚPSVaR Poprad	Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	946,20	946,20	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na MOPS	24 016,38	24 016,38	0,00
ÚPSVaR Poprad	Dotácia Aktivačná činnosť- 21/36/054/19	10 202,22	10 202,22	0,00
ÚPSVaR Poprad	Dotácia Aktivačná činnosť- 23/36/054/162	1 964,81	1 964,81	0,00
Nadácia Chemosvit Svit	Dar na organizáciu kultúrno-spoločenského podujatia	300,00	300,00	0,00
Brantner Poprad, s.r.o.	Prenájom reklamnej plochy počas kultúrno-spoločenského podujatia v obci Batizovce	400,00	400,00	0,00
Okresný úrad Poprad	Dotácia pre utečencov	48 330,00	48 330,00	0,00
Hudáková Janka RNDr., Košice	Dar od FO na premietanie filmu	80,00	80,00	0,00
Okresný úrad Poprad	Voľby do NR SR	2 795,92	2 795,92	0,00
Okresný úrad Poprad	Referendum	680,00	680,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Refundácia nákladov – elektródy do defibrilátora	474,24	474,24	0,00
Ministerstvo financií SR	Dotácia na zmiernenie dôsledkov inflácie	48 170,89	48 170,89	0,00
Ministerstvo hosp. SR	Dotácia na energie (plyn)	10 166,85	10 166,85	0,00
Úrad vlády SR	Dotácia na likvidáciu nelegálnej skládky v RO	14 000,00	14 000,00	0,00
Nadácia centra pre filantropiu Bratislava	Finančný príspevok na komunitné noviny	300,00	300,00	0,00
Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR	Riešenie migračných výziev v obci Batizovce	28 600,00	28 600,00	0,00
Prešovský samosprávny kraj	Dotácia „Deň obce“	2 600,00	2 600,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>894 981,55</b>	<b>866 754,43</b>	<b>28 227,12</b>

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, .... - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 )
Fond na podporu umenia Bratislava	Akvizícia knižničného fondu	1 000,00	1 000,00	0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 )
Obec Mengusovce - SÚ	1 936,30	1 904,26	32,04
Obec Gerlachov - SÚ	2 432,58	2 391,41	41,17
Obec Štôla - SÚ	1 485,89	1 461,75	24,14
<b>SPOLU</b>	<b>5 854,77</b>	<b>5 757,42</b>	<b>97,35</b>

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 )
Prešovský samosprávny kraj	2 600,00	2 600,00	0,00

## 11. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

	Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
<b>Program 1</b> <i>Ludské zdroje</i>	BV	316 065,62	347 955,65	327 774,77	392 033	403 103	374 944,30	386 931	386 931
<b>Program 2</b> <i>Vnútorná správa úradu</i>	BV	76 397,66	78 085,52	99 788,79	120 598	127 115	102 730,67	136 500	171 150
	KV	30 334,90	15 386,76	20 821,10	144 059	124 453	75 790,20	36 607	36 607
	<b>Σ</b>	<b>106 732,56</b>	<b>93 472,28</b>	<b>120 609,89</b>	<b>264 657</b>	<b>251 568</b>	<b>178 520,87</b>	<b>173 107</b>	<b>207 757</b>
<b>Program 3</b> <i>Grantový program</i>	BV	25 131,54	21 783,59	39 498,18	74 026	57 811	49 489,86	74 026	74 026
	KV	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	<b>Σ</b>	<b>25 131,54</b>	<b>21 783,59</b>	<b>39 498,18</b>	<b>74 026</b>	<b>57 811</b>	<b>49 489,86</b>	<b>74 026</b>	<b>74 026</b>
<b>Program 4</b> <i>Požiarňa ochrana</i>	BV	19 499,01	21 130,71	20 432,53	20 430	23 185	22 033,30	20 430	20 430
	KV	2 297,79	0,00	2 708,20	10 000	15 666	5 665,51	0	0
	<b>Σ</b>	<b>21 796,80</b>	<b>21 130,71</b>	<b>23 140,73</b>	<b>30 430</b>	<b>38 851</b>	<b>27 698,81</b>	<b>20 430</b>	<b>20 430</b>
<b>Program 5</b> <i>Miestne komunikácie</i>	BV	15 644,84	27 842,74	35 864,65	32 150	20 150	16 811,70	32 150	32 150
	KV	181 750,99	58 927,83	62 438,92	306 125	201 298	107 658,68	0	0
	<b>Σ</b>	<b>197 395,83</b>	<b>86 770,57</b>	<b>98 303,57</b>	<b>338 275</b>	<b>221 448</b>	<b>124 470,38</b>	<b>32 150</b>	<b>32 150</b>
<b>Program 6</b> <i>Údržba verejných priestranstiev</i>	BV	72 472,13	75 746,09	67 628,00	72 756	71 223	61 945,36	47 911	47 911
	KV	0,00	0,00	12 110,02	5 000	5 000	0,00	0	0
	<b>Σ</b>	<b>72 472,13</b>	<b>75 746,09</b>	<b>79 738,02</b>	<b>77 756</b>	<b>76 223</b>	<b>61 945,36</b>	<b>47 911</b>	<b>47 911</b>
<b>Program 7</b> <i>Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia</i>	BV	22 152,14	20 641,16	26 066,00	34 205	42 705	34 257,17	34 205	34 205
	KV	15 210,40	0,00	173 687,37	0	0	0,00	0	0
	<b>Σ</b>	<b>37 362,54</b>	<b>20 641,16</b>	<b>199 753,37</b>	<b>34 205</b>	<b>42 705</b>	<b>34 257,17</b>	<b>34 205</b>	<b>34 205</b>
<b>Program 8</b> <i>Odpadové hospodárstvo</i>	BV	85 526,74	106 083,50	101 440,00	142 500	155 000	102 742,56	142 500	142 500
<b>Program 9</b> <i>Verejné osvetlenie</i>	BV	10 349,82	10 206,14	16 468,34	16 803	19 448	11 291,49	16 803	16 803
	KV	0,00	6 058,74	10 396,76	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000
	<b>Σ</b>	<b>10 349,82</b>	<b>16 264,88</b>	<b>26 865,10</b>	<b>21 803</b>	<b>24 448</b>	<b>11 291,49</b>	<b>21 803</b>	<b>21 803</b>
<b>Program 10</b> <i>Správa bytov</i>	BV	9 514,39	9 401,76	10 340,57	12 300	14 625	11 486,38	12 300	12 300
	KV	7 435,78	0,00	0,00	0	10 000	9 720,00	0	0
	<b>Σ</b>	<b>16 950,17</b>	<b>9 401,76</b>	<b>10 340,57</b>	<b>12 300</b>	<b>24 625</b>	<b>21 206,38</b>	<b>12 300</b>	<b>12 300</b>
<b>Program 11</b> <i>Miestny rozhlas a káblová televízia</i>	BV	15 852,78	4 382,12	3 559,55	6 950	6 950	3 069,85	6 950	6 950
<b>Program 12</b> <i>Šport a športové aktivity</i>	BV	6 942,61	14 220,22	6 692,40	21 679	17 788	15 124,10	21 679	20 679
	KV	0,00	7 999,31	13 531,40	3 500	3 500	0,00	0	0
	<b>Σ</b>	<b>6 942,61</b>	<b>22 219,53</b>	<b>20 223,80</b>	<b>25 179</b>	<b>21 288</b>	<b>15 124,10</b>	<b>21 679</b>	<b>20 679</b>
<b>Program 13</b> <i>Kultúra</i>	BV	53 479,23	62 628,16	114 190,87	149 344	175 767	149 665,85	128 009	147 044
	KV	4 536,30	550,00	29 048,66	152 818	83 550	13 050,00	3 000	90 413
	<b>Σ</b>	<b>58 015,53</b>	<b>63 178,16</b>	<b>143 239,53</b>	<b>302 162</b>	<b>259 317</b>	<b>162 715,85</b>	<b>131 009</b>	<b>237 457</b>
<b>Program 14</b> <i>Informačný a kamerový systém</i>	BV	0,00	497,76	0,00	3 000	1 750	267,48	3 000	3 000
	KV	0,00	7 245,17	2 478,30	5 000	6 250	1 213,76	3 000	3 000
	<b>Σ</b>	<b>0,00</b>	<b>7 742,93</b>	<b>2 478,30</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>1 481,24</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>

	Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Program 15 Školstvo	BV	223 347,72	252 773,79	336 041,40	350 970	378 979	364 342,21	343 413	343 413
	KV	1 999,20	0,00	0,00	20 000	24 570	24 569,59	20 000	20 000
	Σ	225 346,92	252 773,79	336 041,40	370 970	403 549	388 911,80	363 413	363 413
	BV	519 846,86	520 909,08	506 162,82	490 790	576 828	557 806,14	490 790	490 790
	KV	2 070,00	0,00	0,00	21 000	21 000	0,00	21 000	21 000
	Σ	521 916,86	520 909,08	506 162,82	511 790	597 828	557 806,14	511 790	511 790
	BV	4 692,00	689,50	3 519,40	0	5 089	4 430,59	0	0
	KV	0,00	0,00	0,00	458 705	76 187	0,00	0	0
	Σ	4 692,00	689,50	3 519,40	458 705	81 276	4 430,59	0	0
Σ	751 955,78	774 372,37	845 723,62	1 341 465	1 082 653	951 148,54	875 203	875 203	
Program 16 Dlhová služba	VFO	16 190,40	48 198,40	56 219,07	18 508	31 366	30 050,74	30 326	30 326
Program 17 Sociálna práca	BV	76 691,62	86 034,63	116 611,50	60 000	153 778	153 777,430	60 000	60 000
CELKOM	BV	1 553 606,71	1 661 012,12	1 832 079,77	2 000 534	2 251 294	2 036 216,44	1 957 597	2 010 282
	KV	245 635,36	96 167,81	327 220,73	1 131 207	576 474	237 667,74	88 607	176 020
	VFO	16 190,40	48 198,40	56 219,07	18 508	31 366	30 050,74	30 326	30 326
	Σ	1 815 432,47	1 805 378,33	2 215 519,57	3 150 249	2 859 134	2 303 934,92	2 076 530	2 216 628

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 859 134 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2023 v sume 2 303 934,92 čo predstavuje 81 % čerpanie.

#### A. Bežné výdavky

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 295 487 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2023 v sume 1 114 068,09 EUR, čo predstavuje 86 % čerpanie.

#### B. Kapitálové výdavky

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 530 904 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2023 v sume 213 098,15 EUR, čo predstavuje 40 % čerpanie.

#### C. Výdavkové finančné operácie

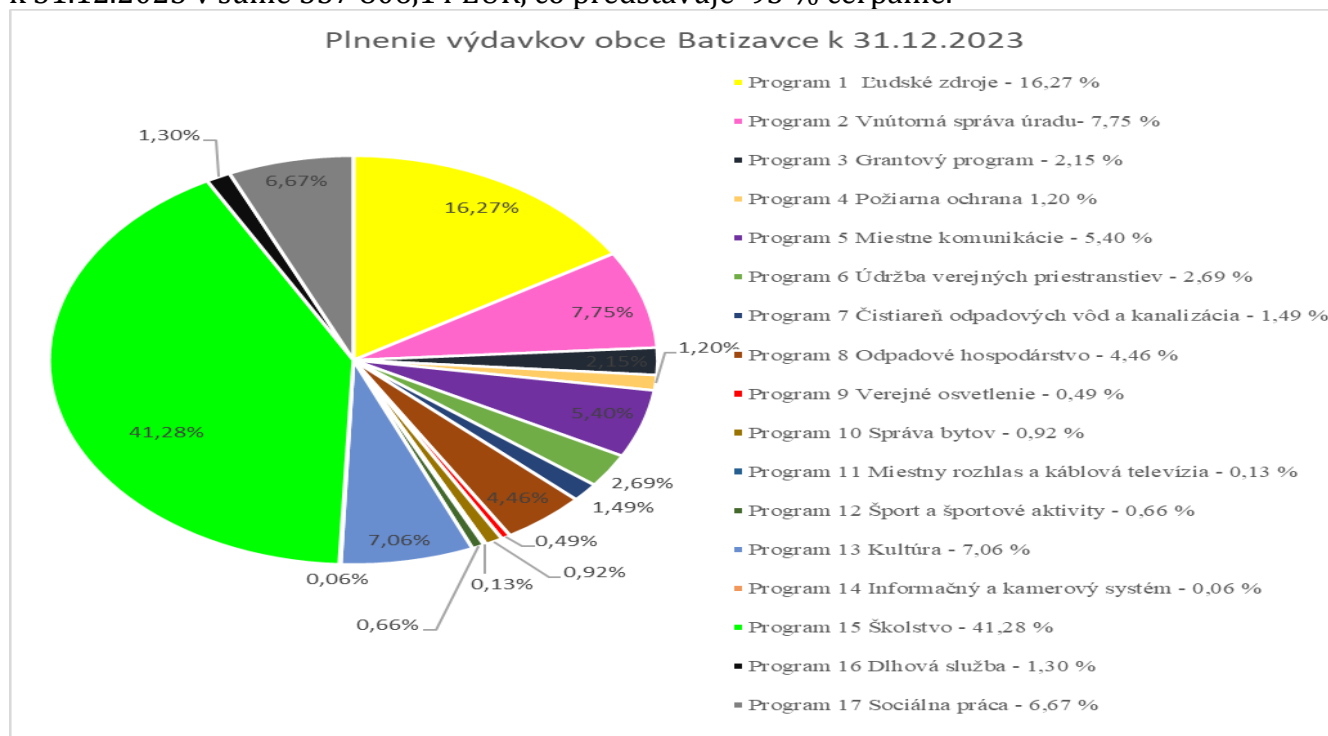
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 31 366 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2023 v sume 30 050,74 EUR, čo predstavuje 96 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov rozpočtovej organizácie 403 549 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2023 v sume 388 911,80 EUR, čo predstavuje 96 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov rozpočtovej organizácie ;597 828 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2023 v sume 557 806,14 EUR, čo predstavuje 93 % čerpanie.



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 1

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	610	210 572,21	215 895,93	223 938,46	257 430	268 826	248 465,15	256 800	256 800
		620	81 526,44	84 582,85	82 635,88	102 016	104 596	100 279,06	100 884	100 884
		630	16 871,49	20 494,98	20 023,95	29 032	17 307	14 517,23	28 917	28 917
		640	162,03	127,10	864,59	3 225	10 711	10 043,33	0	0
		<b>SPOLU</b>	<b>309 132,17</b>	<b>321 100,86</b>	<b>327 462,88</b>	<b>391 703</b>	<b>401 440</b>	<b>373 304,77</b>	<b>386 601</b>	<b>386 601</b>
02.2.0	Civilná ochrana	630	6 933,45	26 854,79	311,89	330	338	337,93	330	330
		<b>SPOLU</b>	<b>6 933,45</b>	<b>26 854,79</b>	<b>311,89</b>	<b>330</b>	<b>338</b>	<b>337,93</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	630	0	0	0	0	1 325	1 301,60	0	0
		<b>SPOLU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 325</b>	<b>1 301,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 1</b>	<b>CELKOM</b>		<b>316 065,62</b>	<b>347 955,65</b>	<b>327 774,77</b>	<b>392 033</b>	<b>403 103</b>	<b>374 944,30</b>	<b>386 931</b>	<b>386 931</b>

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

**Použitie finančných prostriedkov:** finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na mzdy zamestnancov obce vrátane starostu, kontrolórky a zamestnankyne stavebného úradu, odvody do poisťovní, cestovné, školenia, prídel do sociálneho fondu, príspevok na stravovanie, odmeny poslancov, odmeny vyplatené na dohody, náhrada príjmu počas prvých 10 dní PN a náklady súvisiace s referendom a voľbami do NR SR.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 1 - Ľudské zdroje 403 103 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2023 v sume 374 944,30 EUR, čo predstavuje 93 % čerpanie.

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	6	6	6	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	6	6	6	6		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet funkčných odborných komisií v obci</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	5	5	5	5		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie úplnej evidencie daní</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet daňovníkov</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	630	643	651	651	651
<b>Skutočná hodnota</b>	630	643	650	672		
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet dlžníkov za rok na dani z nehnuteľnosti</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	6	15	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	8	8	11	10		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výška nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti FO aj PO</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	32 330	40 000	43 000	43 000	43 000
<b>Skutočná hodnota</b>	34 412,00	33 890,76	35 752,10	42 159,47		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie úplnej evidencie poplatkov</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet daňovníkov</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>



Plánovaná hodnota	x	744	766	785	785	785
Skutočná hodnota	745	766	787	821		
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšenie príjmov obce vymáhaním nedoplatkov na poplatku za TKO</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet dlžníkov za rok na poplatku za TKO</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	110	150	150	150	150
Skutočná hodnota	129	131	135	120		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výška nedoplatkov na poplatku za odpad FO aj PO</b>					
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	41 670,36	38 315,98		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí zastupiteľstva</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Schválenie ročného hospodárenia výrokom audítora</b>					
Rok	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	bez výhrad		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie osvedčovania listín a podpisov</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet osvedčených podpisov za rok</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	600	600	800	800	800
Skutočná hodnota	572	681	995	583		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet osvedčených listín za rok</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	218	115	75	49		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie pravidelnej evidencie obyvateľov</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet prihlásených obyvateľov za rok</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	50	60	60	60	60
Skutočná hodnota	73	73	53	43		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet odhlásených obyvateľov za rok</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	35	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	17	20	30		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet narodení za rok</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	35	29	32	33		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet úmrtí za rok</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	22	31	26	18		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie kvalitných služieb pri vydávaní súpisných čísel</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet vydaných potvrdení/oznámení o súpisnom čísle za rok</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	19	17	16	5		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh vyplývajúcich z platných zákonov a úloh schválených Obecným zastupiteľstvom kontrolórom</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet vykonaných kontrol za rok</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	6	10	17		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet prijatých žiadostí za rok</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	x	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	112	119	158	102		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet vydaných rozhodnutí za rok</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	112	119	158	102		
<b>Cieľ</b>	<b>Získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet podaných projektov za rok</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	11	14	14		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet úspešných projektov za rok</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	6	7	7		

## PROGRAM 2: Vnútna 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 2

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	630	68 557,48	74 290,17	95 773,58	116 298	122 465	98 307,50	132 550	167 550
		640	7 074,22	2 721,80	2 358,65	2 600	2 950	2 916,61	2 600	2 600
		650	765,96	1 073,55	1 656,56	1 700	1 700	1 506,56	1 350	1 000
		710	11 620,90	15 386,76	19 021,10	144 059	124 453	75 790,20	36 607	36 607
		<b>SPOLU</b>	<b>88 018,56</b>	<b>93 472,28</b>	<b>118 809,89</b>	<b>264 657</b>	<b>251 568</b>	<b>178 520,87</b>	<b>173 107</b>	<b>207 757</b>
04.4.3	Výstavba	710	18 714,00	0,00	1 800,00	0	0	0,00	0	0
		<b>SPOLU</b>	<b>18 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 2</b>	<b>CELKOM</b>	<b>106 732,56</b>	<b>93 472,28</b>	<b>120 609,89</b>	<b>264 657</b>	<b>251 568</b>	<b>178 520,87</b>	<b>173 107</b>	<b>207 757</b>	

**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.

**Použitie finančných prostriedkov:** finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na energie, plyn, vodné, telefón, poštové poplatky; stavebný úrad – všeobecný materiál; výpočtová technika, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, materiál, knihy, noviny, časopisy, ochranné odevy, softvér, palivá do kosačiek, reprezentačné, licencie, poistenie PZP aj havarijné, PHM, karty, známky a poplatky, servis auta, údržba výpočtovej techniky, prepravné, aktualizácia softvérov, údržba budov, prenájom budov, prenájom strojov, propagácia, reklama, nákup reklamných predmetov, všeobecné služby, špeciálne služby, poplatky banke, členské príspevky, splátka úrokov z úverov, energetický audit, leasing traktor, úroky z leasingu, DPH a náklady súvisiace s referendumom.

Kapitálové výdavky – splátka pozemkov pod Panskými záhradami, odkúpenie kopírky, zakúpenie osobného automobilu, zakúpenie defibrilátora, zakúpenie budovy (baptistická

modlitebňa), zakúpenie traktora kosačky, obstaranie projektovej dokumentácie – parkovisko pri obecnej úrade a obstaranie projektovej dokumentácie chodníka vedľa miestnej komunikácie.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 2 – Vnútna správa úradu 251 568 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2023 v sume 178 520,87 EUR, čo predstavuje 71 % čerpanie.

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

### PROGRAM 3: Grantový program

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

#### Rozpočet programu 3

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
08.1.0	Rekreačné a športové služby	640	7 946,99	9 000,00	11 975,18	15 000	15 000	14 930,34	15 000	15 000
		710	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		<b>SPOLU</b>	<b>7 946,99</b>	<b>9 000,00</b>	<b>11 975,18</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 930,34</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	640	12 773,89	8 460,98	12 654,39	25 500	20 650	20 640,20	25 500	25 500
		<b>SPOLU</b>	<b>12 773,89</b>	<b>8 460,98</b>	<b>12 654,39</b>	<b>25 500</b>	<b>20 650</b>	<b>20 640,20</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>
10.2.0	Staroba	610	0,00	0,00	7 642,34	19 000	8 900	7 592,02	19 000	19 000
		620	0,00	0,00	2 670,71	6 641	6 641	2 651,23	6 641	6 641
		630	2 650,40	2 394,83	2 938,80	5 885	5 070	2 901,56	5 885	5 885
		640	1 760,26	1 927,78	1 616,76	2 000	1 550	774,51	2 000	2 000
		<b>SPOLU</b>	<b>4 410,66</b>	<b>4 322,61</b>	<b>14 868,61</b>	<b>33 526</b>	<b>22 161</b>	<b>13 919,32</b>	<b>33 526</b>	<b>33 526</b>
Program 3	CELKOM	25 131,54	21 783,59	39 498,18	74 026	57 811	49 489,86	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.

**Použitie finančných prostriedkov:** finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre TJ, poskytnutie dotácií pre ostatné organizácie v obci v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, príspevok na stravu dôchodcom, opatrovateľka – mzdy, odvody do poisťovní, sociálne posudky, príspevok na stravu, prídel do SF, nemocenské dávky prvých 10 dní PN, výdavky pre Klub dôchodcov, dôchodok Ján Slugeň.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 3 – Grantový program 57 811 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2023 v sume 49 489,86 EUR, čo predstavuje 86 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov					
Merateľný ukazovateľ	Počet seniorov a ZŤP využívajúcich stravovanie v zmysle Zmluvy o zabezpečení stravovania v hoteli Guľa a reštaurácii Martek					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	145	145	145	145	145
Skutočná hodnota	145	141	129	133		
Merateľný ukazovateľ	Počet odobratých obedov seniormi a ZŤP využívajúcich stravovanie v zmysle Zmluvy o zabezpečení stravovania v hoteli Guľa a reštaurácii Martek					
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	5 412	4 558		
Merateľný ukazovateľ	Doplatok za odobraté obedy z rozpočtu obce					
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	1 908,35	1 689,10		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Doplatok za jedno odobraté jedlo</b>					
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	0,37		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť sociálne služby v súlade so zákonom o sociálnych službách</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet zdravotných posudkov za rok</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	2	3	3		
<b>Cieľ</b>	<b>Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov v domácnosti klientov</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet opatrovaných klientov za rok</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1	2		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet občanov ktorým bol poskytnutý príspevok na pobyt v zariadení sociálnych služieb</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	1	1	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	1	0		
<b>Cieľ</b>	<b>Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet podporených subjektov za rok</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	12	10	11		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výška poskytnutých dotácií podporeným subjektom za rok</b>					
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	29 960,99	36 537,99		

## 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 4

FK		Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	620	0,00	148,37	113,27	245	4	3,56	245	245
		630	19 499,01	20 962,34	20 319,26	20 185	22 099	20 947,74	20 185	20 185
		640	0,00	20,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		710	2 297,79	0,00	2 708,20	10 000	15 666	5 665,51	0	0
		<b>SPOLU</b>	<b>21 796,80</b>	<b>21 130,71</b>	<b>23 140,73</b>	<b>30 430</b>	<b>37 769</b>	<b>26 616,81</b>	<b>20 430</b>	<b>20 430</b>
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	630	0,00	0,00	0,00	0	1 082	1 082,00	0	0
		<b>SPOLU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 082</b>	<b>1 082,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 4</b>	<b>CELKOM</b>	<b>21 796,80</b>	<b>21 130,71</b>	<b>23 140,73</b>	<b>30 430</b>	<b>38 851</b>	<b>27 698,81</b>	<b>20 430</b>	<b>20 430</b>	

**Komentár k programu:** Program zahŕňa výdavky na prevádzkovanie hasičskej techniky, nákup PHM, údržba vozidiel, poistenie, údržba a opravu budovy hasičskej zbrojnice, energie, doplnenie výzbroje OHZ, súťaž, odmeny na dohody. Program zahŕňa aj výdavky z poskytnutej dotácie.

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

**Použitie finančných prostriedkov:** finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na nákup materiálu, energie v budove hasičskej zbrojnice, poplatok za pridelené frekvencie, reprezentačné, PHM, servis a údržba automobilov, prepravné, PZP, školenia, údržba budovy, všeobecné služby, odmena na dohodu.

Kapitálové výdavky – obstaranie kontajnerového skladu a obstaranie rozšírenia zámokovej dlažby na tréningovom ihrisku.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 4 – Požiarna ochrana 38 851 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2023 v sume 27 698,81 EUR, čo predstavuje 71 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru obce					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet členov dobrovoľného hasičského zboru obce</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	22	22	23	23	23
Skutočná hodnota	22	23	25	23		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet zásahov (požiare, technické zásahy, cvičenia a pod.)</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	20	9	6		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet členov dobrovoľného hasičského zboru – občianske združenie</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	165	165	165	165	165
Skutočná hodnota	165	164	158	150		

## 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 5

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
04.5.1	Cestná doprava	630	15 644,84	27 842,74	35 864,65	32 150	20 150	16 811,70	32 150	32 150
		710	181 750,99	58 927,83	62 438,92	306 125	201 298	107 658,68	0	0
		SPOLU	197 395,83	86 770,57	98 303,57	338 275	221 448	124 470,38	32 150	32 150
Program 5	CELKOM	197 395,83	86 770,57	98 303,57	338 275	221 448	124 470,38	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.

**Použitie finančných prostriedkov:** finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na nákup posypového materiálu a dopravného značenia, zimná údržba miestnych komunikácií, údržba miestnych komunikácií, všeobecné služby.

Kapitálové výdavky – náklady na obstaranie autobusových zastávok, vyjadrenia ku cyklochodníku BAGER, obstaranie odvodňovacieho kanála na ulici Osloboditeľov, obstaranie chodníka na ulici Školská, obstaranie miestnej komunikácie ku vodárni a do rómskej osady.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 5 – Miestne komunikácie 221 448 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2023 v sume 124 470,38 EUR, čo predstavuje 56 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť opravu obecných komunikácií a dopravného značenia					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km</b>					
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	14,26		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v obci</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Metre nových alebo zrekonštruovaných miestnych komunikácií v danom roku</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	300	370	449	1 681		

## PROGRAM 6: Údržba verejných priestranstiev a poriadku v obci

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

### Rozpočet programu 6

FK		Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	610	0,00	0,00	35 646,89	17 500	10 952	10 951,63	0	0
		620	0,00	0,00	12 410,60	6 116	3 588	3 588,16	0	0
		630	0,00	0,00	3 963,84	1 229	90	90,36	0	0
		640	0,00	0,00	0,00	0	788	788,05	0	0
		<b>SPOLU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 021,33</b>	<b>24 845</b>	<b>15 418</b>	<b>15 418,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04.2.1	Poľnohosp.	630	1 920,00	2 017,00	1 492,00	3 000	3 000	1 959,20	3 000	3 000
		<b>SPOLU</b>	<b>1 920,00</b>	<b>2 017,00</b>	<b>1 492,00</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 959,20</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
06.2.0	Rozvoj obcí	610	2 837,73	16 090,77	1 544,54	25 000	29 013	26 447,83	25 000	25 000
		620	836,59	5 682,50	461,97	8 738	11 566	9 087,00	8 738	8 738
		630	1 382,22	3 474,78	955,98	6 475	5 865	4 729,61	6 475	6 475
		640	0,00	40,72	0,00	0	2 968	2 787,53	0	0
		<b>SPOLU</b>	<b>5 056,54</b>	<b>25 288,77</b>	<b>2 962,49</b>	<b>40 213</b>	<b>49 412</b>	<b>43 051,97</b>	<b>40 213</b>	<b>40 213</b>
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	630	404,68	2 719,46	1 412,44	4 698	2 710	874,14	4 698	4 698
		710	0,00	0,00	12 110,02	5 000	5 000	0,00	0	0
		<b>SPOLU</b>	<b>404,68</b>	<b>2 719,46</b>	<b>13 522,46</b>	<b>9 698</b>	<b>7 710</b>	<b>874,14</b>	<b>4 698</b>	<b>4 698</b>
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	610	45 454,45	32 545,55	6 276,29	0	0	0,00	0	0
		620	14 693,88	10 394,02	2 240,60	0	0	0,00	0	0
		630	4 761,07	2 781,29	1 160,57	0	500	465,17	0	0
		640	181,51	0,00	62,28	0	183	176,68	0	0
		<b>SPOLU</b>	<b>65 090,91</b>	<b>45 720,86</b>	<b>9 739,74</b>	<b>0</b>	<b>683</b>	<b>641,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 6</b>	<b>CELKOM</b>	<b>72 472,13</b>	<b>75 746,09</b>	<b>79 738,02</b>	<b>77 756</b>	<b>76 223</b>	<b>61 945,36</b>	<b>47 911</b>	<b>47 911</b>	

**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 výstavbu prístrešku ku Domu smútku.

**Použitie finančných prostriedkov:** finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na kontumáciu psov, mzdy pomocných pracovníkov v obci, odvody z miezd, materiál, čistiace prostriedky, všeobecné služby, ochranné odevy, poisťné, príspevok na stravu, prídel do sociálneho fondu, materiál na údržbu vojnových hrobov z dotácie, dom smútku – energie, materiál, mzdy zamestnancov prijatých na projekt MOPS, odvody do fondov, telefón, ochranné odevy, príspevok na stravu, prídel do SF, materiál.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 6 – Údržba verejných priestranstiev a poriadku v obci 76 223 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2023 v sume 61 945,36 EUR, čo predstavuje 81 % čerpanie.

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Celkový počet udržiavaných hrobových miest</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	1 050	1 050	1 073	1 073	1 073
<b>Skutočná hodnota</b>	1 044	1 069	1 086	1 093		
<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Celkový počet odchytených túlavých zvierat za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	25	25	25	25	25
<b>Skutočná hodnota</b>	32	44	47	31		

## 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 7

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	610	4 486,12	4 573,07	6 418,89	6 655	6 655	6 655,00	6 655	6 655
		620	1 581,06	1 567,65	2 194,47	2 330	2 330	2 331,34	2 330	2 330
		630	16 084,96	14 500,44	17 452,64	25 220	33 300	24 850,55	25 220	25 220
		640	0,00	0,00	0,00	0	420	420,28	0	0
		710	15 210,40	0,00	173 687,37	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	37 362,54	20 641,16	199 753,37	34 205	42 705	34 257,17	34 205	34 205
Program 7	CELKOM	37 362,54	20 641,16	199 753,37	34 205	42 705	34 257,17	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.

**Použitie finančných prostriedkov:** finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na energiu, náklady na prevádzkovanie ČOV, odbery vzoriek vody z ČOV, mzdy zamestnanca ktorý zabezpečuje obsluhu ČOV, odvody do poisťovní, údržbu, všeobecné služby, stravovanie, prídel do SF.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 7 – Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia 42 705 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2023 v sume 34 257,17 EUR, čo predstavuje 80 % čerpanie.

Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť s možnosťou napojenia všetkých občanov obce</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet občanov napojených na kanalizačnú sieť</b>					
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	1 750		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet zrealizovaných kanalizačných prípojok</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	467	480	491	491	491
Skutočná hodnota	480	491	532	541		

## PROGRAM 8: Odpadové hospodárstvo

**Zámer programu:** Dosiť 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 8

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	630	85 526,74	106 083,50	101 440,00	142 500	155 000	102 742,56	142 500	142 500
		SPOLU	85 526,74	106 083,50	101 440,00	142 500	155 000	102 742,56	142 500	142 500
Program 8	CELKOM	85 526,74	106 083,50	101 440,00	142 500	155 000	102 742,56	142 500	142 500	

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

**Použitie finančných prostriedkov:** finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na odvoz komunálneho odpadu a uloženie na skládku.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 8 – Odpadové hospodárstvo 155 000 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2023 v sume 102 742,56 EUR, čo predstavuje 66 % čerpanie.

Cieľ	<i>Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	680,00	680	680	680	680
Skutočná hodnota	684,05	901	761	807		
Cieľ	<i>Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Objem separovaného odpadu za rok</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	90	90	238	238	238
Skutočná hodnota	77,70	333	198	247		

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	13,24	13,24	35	35	35
<b>Skutočná hodnota</b>	11,36	36,97	26,07	30,64		

## 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 9

FK		Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	
06.4.0	Verejné osvetlenie	620	0,00	1,20	0,00	3	3	0,00	3	3
		630	10 349,82	10 204,94	16 468,34	16 800	19 445	11 291,49	16 800	16 800
		710	0,00	6 058,74	10 396,76	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000
	<b>SPOLU</b>	<b>10 349,82</b>	<b>16 264,88</b>	<b>26 865,10</b>	<b>21 803</b>	<b>24 448</b>	<b>11 291,49</b>	<b>21 803</b>	<b>21 803</b>	<b>21 803</b>
Program 9	CELKOM	10 349,82	16 264,88	26 865,10	21 803	24 448	11 291,49	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.

**Použitie finančných prostriedkov:** finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na energiu, materiál, údržbu verejného osvetlenia, demontáž Vianočnej výzdoby, prenájom strojov, revízie.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 9 – Verejné osvetlenie 24 448 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2023 v sume 11 291,49 EUR, čo predstavuje 46 % čerpanie.

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť údržbu verejného osvetlenia s dôrazom na jeho dostatočnú svietivosť</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet svetelných bodov</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	231	238	238	238	238
<b>Skutočná hodnota</b>	236	238	240	241		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Spotreba elektrickej energie za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	34 000	34 000	30 000	30 000	30 000
<b>Skutočná hodnota</b>	25 500	26 406	30 982	33 130		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Náklady na spotrebovanú elektrickú energiu za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
<b>Skutočná hodnota</b>	4 082,77	5 847,76	6 039,48	8 748,23		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Spotrebovaná elektrická energia na jeden svetelný bod</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	147,19	110	110	110	110
<b>Skutočná hodnota</b>	108,05	110,95	129,09	137,47		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Náklady na jeden svetelný bod</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	25,97	18	25	25	25
<b>Skutočná hodnota</b>	17,30	24,57	25,16	36,30		

## 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 10

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
06.1.0	Rozvoj bývania	630	9 514,39	9 401,76	10 340,57	12 300	14 625	11 486,38	12 300	12 300
		710	7 435,78	0,00	0,00	0	10 000	9 720,00	0	0
		<b>SPOLU</b>	<b>16 950,17</b>	<b>9 401,76</b>	<b>10 340,57</b>	<b>12 300</b>	<b>24 625</b>	<b>21 206,38</b>	<b>12 300</b>	<b>12 300</b>
<b>Program 10</b>	<b>CELKOM</b>	<b>16 950,17</b>	<b>9 401,76</b>	<b>10 340,57</b>	<b>12 300</b>	<b>24 625</b>	<b>21 206,38</b>	<b>12 300</b>	<b>12 300</b>	

**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.

**Použitie finančných prostriedkov:** finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na energiu, vodu v bytoch v RO, materiál, poplatok za výkon správy bytov, likvidácia odpadových vôd.

Kapitálové výdavky – obstaranie žumpy ku rómskym bytovkám.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 10 – Správa bytov 24 625 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2023 v sume 21 206,38 EUR, čo predstavuje 86 % čerpanie.

Cieľ	<i>Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v bytoch vo vlastníctve obce</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet uzatvorených nájomných zmlúv</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	25	25	25		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výmera prenajatých priestorov v m<sup>2</sup></b>					
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	1 055		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Príjem z prenájmu za rok vrátane nedoplatkov</b>					
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	13 224,71	12 190,57	12 611,34		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Suma nedoplatku na nájomnom</b>					
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	70 968,96	70 245,88		

## 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 11

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
08.3.0	Vysielacie a vydavateľ. služby	630	15 852,78	4 382,12	3 559,55	6 950	6 950	3 069,85	6 950	6 950
		<b>SPOLU</b>	<b>15 852,78</b>	<b>4 382,12</b>	<b>3 559,55</b>	<b>6 950</b>	<b>6 950</b>	<b>3 069,85</b>	<b>6 950</b>	<b>6 950</b>
<b>Program 11</b>	<b>CELKOM</b>	<b>15 852,78</b>	<b>4 382,12</b>	<b>3 559,55</b>	<b>6 950</b>	<b>6 950</b>	<b>3 069,85</b>	<b>6 950</b>	<b>6 950</b>	

**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.

**Použitie finančných prostriedkov:** finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na energiu, údržbu TKR, materiál na rozhlas, údržba a poplatky autorským ochranným zväzom.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 11 – Miestny rozhlas a káblová televízia 6 950 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2023 v sume 3 069,85 EUR, čo predstavuje 44 % čerpanie.

Cieľ	<i>Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktualitách zo života v obci a o mimoriadnych situáciách</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet vysielań miestneho rozhlasu za rok</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	210	200	183	169		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet článkov o dianí v obci na webstránke</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	150	156	147	164		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet oznámení na elektronickej úradnej tabuli</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	150	150	152	164		

## 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 12

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
08.1.0	Rekreačné a šport. služby	620	11,44	12,48	39,82	629	629	545,16	629	629
		630	6 931,17	14 207,74	6 652,58	21 050	17 159	14 578,94	21 050	20 050
		710	0,00	7 999,31	13 531,40	3 500	3 500	0,00	0	0
		SPOLU	6 942,61	22 219,53	20 223,80	25 179	21 288	15 124,10	21 679	20 679
Program 12	CELKOM	6 942,61	22 219,53	20 223,80	25 179	21 288	15 124,10	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.

**Použitie finančných prostriedkov:** finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na elektrickú energiu, PHM multifunkčné ihrisko, interiérové vybavenie, telefón, materiál, športové podujatia, všeobecné služby, odmeny na DVP – multifunkčné ihrisko vrátane odvodov do poisťovní, údržbu športových zariadení.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 12 – Šport a športové aktivity 21 288 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2023 v sume 15 124,10 EUR, čo predstavuje 71 % čerpanie.

Cieľ	<i>Podporovať všetky vekové kategórie v športovom seberealizovaní</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet členov futbalového klubu</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	40	40		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet odohraných súťažných zápasov</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	67	67	67	68	68
Skutočná hodnota	21	37	70	68		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet hráčov</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	43	59	61	78		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet hráčov do 18 rokov</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	37	37	37	37	37
Skutočná hodnota	22	37	34	52		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet družstiev</b>					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	3	3	3		

## PROGRAM 13: Kultúra

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

### Rozpočet programu 13

FK		Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	
08.2.0	Kultúrne služby	620	289,83	1 189,35	256,89	694	694	389,68	694	
		630	53 189,40	61 438,81	113 933,98	148 650	175 073	149 276,17	127 315	146 350
		710	4 536,30	550,00	29 048,66	152 818	83 550	13 050,00	3 000	90 413
		SPOLU	58 015,53	63 178,16	143 239,53	302 162	259 317	162 715,85	131 009	237 457
Program 13	CELKOM	58 015,53	63 178,16	143 239,53	302 162	259 317	162 715,85	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.

**Použitie finančných prostriedkov:** finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na energie v kultúrnych zariadeniach, vodné, materiál, kúpa kníh do MLK z dotácie, údržba výpočtovej techniky v knižnici, údržba kultúrnych zariadení, kultúrne podujatia, všeobecné služby, vratky preplatiek na energiách v prenajatých priestoroch, interiérové vybavenie, odmeny na základe dohôd knižnica a kultúra kultúrnych zariadení.

Kapitálové výdavky – obstaranie polohopisu a výškopisu ku PD obstaranie prezličky ku pódiumu, obstaranie zateplenia časti budovy GULA.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 13 – Kultúra 259 317 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2023 v sume 162 715,85 EUR, čo predstavuje 63 % čerpanie.

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Ročný prírastok knižničných jednotiek</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	80	80	240	240	240
<b>Skutočná hodnota</b>	55	243	176	177		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet výpožičiek za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Skutočná hodnota</b>	287	326	596	965		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Aktívni používatelia služieb knižnice za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	40	40	40	40	40
<b>Skutočná hodnota</b>	25	24	43	51		
<b>Cieľ</b>	<b>Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet podujatí za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	17	17	17	17	17
<b>Skutočná hodnota</b>	6	10	18	17		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
<b>Skutočná hodnota</b>	450	250	1 500	1 400		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť užívanie nehnuteľností vo vlastníctve obce na základe nájomných zmlúv</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet nájomných zmlúv</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	12	12	12	12	12
<b>Skutočná hodnota</b>	12	13	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 14

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	630	0,00	497,76	0,00	3 000	1 750	267,48	3 000	3 000
		710	0,00	7 245,17	2 478,30	5 000	6 250	1 213,76	3 000	3 000
		<b>SPOLU</b>	<b>0,00</b>	<b>7 742,93</b>	<b>2 478,30</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>1 481,24</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>Program 14</b>	<b>CELKOM</b>	<b>0,00</b>	<b>7 742,93</b>	<b>2 478,30</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>1 481,24</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	

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

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

**Použitie finančných prostriedkov:** finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na všeobecné služby.

Kapitálové výdavky – rozšírenie kamerového systému.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 14 – Informačný a kamerový systém 8 000 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2023 v sume 1 481,24 EUR, čo predstavuje 19 % čerpanie.

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	30		

## 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	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	610	109 608,03	118 320,73	149 380,94	169 976	175 318	174 758,93	171 576	171 576
		620	34 921,92	40 702,80	51 152,12	57 967	60 565	60 500,80	55 810	55 810
		630	16 847,64	26 595,82	52 367,31	29 835	40 859	32 254,62	29 835	29 835
		640	384,49	277,81	937,62	7 500	3 617	3 614,78	500	500
		710	1 999,20	0,00	0,00	20 000	19 870	19 869,59	20 000	20 000
		<b>SPOLU</b>	<b>163 761,28</b>	<b>185 897,16</b>	<b>253 837,99</b>	<b>285 278</b>	<b>300 229</b>	<b>290 998,72</b>	<b>277 721</b>	<b>277 721</b>
09.6.0.1	Školská jedáleň	610	27 566,75	29392,50	33 404,35	36 913	36 903	36 895,38	36 913	36 913
		620	8 617,60	9 764,47	11 124,58	12 883	12 197	12 186,40	12 883	12 883
		630	25 284,69	27 614,87	37 226,16	35 530	49 273	43 885,72	35 530	35 530
		640	100,00	71,59	381,92	300	164	162,58	300	300
		710	0,00	0,00	0,00	0	4 700	4 700,00	0	0
		<b>SPOLU</b>	<b>61 569,04</b>	<b>66 843,43</b>	<b>82 137,01</b>	<b>85 626</b>	<b>103 237</b>	<b>97 830,08</b>	<b>85 626</b>	<b>85 626</b>
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	16,60	33,20	66,40	66	83	83,00	66	66
		<b>SPOLU</b>	<b>16,60</b>	<b>33,20</b>	<b>66,40</b>	<b>66</b>	<b>83</b>	<b>83,00</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
<b>Program 15 - MŠ</b>	<b>CELKOM</b>	<b>225 346,92</b>	<b>252 773,79</b>	<b>336 041,40</b>	<b>370 970</b>	<b>403 549</b>	<b>388 911,80</b>	<b>363 413</b>	<b>363 413</b>	

### Rozpočet ZŠ

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie	610	284 944,17	298 551,02	294 689,76	292 818	315 111	315 110,39	292 818	292 818
		620	108 396,00	114 288,09	107 231,00	103 804	124 357	124 361,23	103 804	103 804
		630	95 331,23	80 710,94	72 515,30	66 042	77 001	58 010,76	66 042	66 042
		640	860,60	1 782,23	8 381,54	1 500	17 517	17 516,81	1 500	1 500
		710	2 070,00	0,00	0,00	21 000	21 000	0,00	21 000	21 000
		<b>SPOLU</b>	<b>491 602,00</b>	<b>495 332,28</b>	<b>482 817,60</b>	<b>485 164</b>	<b>554 986</b>	<b>514 999,19</b>	<b>485 164</b>	<b>485 164</b>

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
09.5.0	Školský klub detí	610	13 288,81	13 500,76	12 270,41	11 535	12 595	12 560,30	11 535	11 535
		620	4 998,01	4 350,27	4 123,12	4 265	4 181	4 179,50	4 265	4 265
		630	607,44	502,70	923,31	3 176	4 597	4 597,45	3 176	3 176
		640	0,00	0,00	88,05	100	2 824	2 824,00	100	100
		<b>SPOLU</b>	<b>18 894,26</b>	<b>18 353,73</b>	<b>17 404,89</b>	<b>19 076</b>	<b>24 197</b>	<b>24 161,25</b>	<b>19 076</b>	<b>19 076</b>
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	11 420,60	7 223,07	5 940,33	7 550	18 645	18 645,70	7 550	7 550
		<b>SPOLU</b>	<b>11 420,60</b>	<b>7 223,07</b>	<b>5 940,33</b>	<b>7 550</b>	<b>18 645</b>	<b>18 645,70</b>	<b>7 550</b>	<b>7 550</b>
Program 15 - ZŠ			521 916,86	520 909,08	506 162,82	511 790	597 828	557 806,14	511 790	511 790

	Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	
Program 15 Školstvo	MŠ	BV	223 347,72	252 773,79	336 041,40	350 970	378 979	364 342,21	343 413	343 413
		KV	1 999,20	0,00	0,00	20 000	24 570	24 569,59	20 000	20 000
		<b>Σ</b>	<b>225 346,92</b>	<b>252 773,79</b>	<b>336 041,40</b>	<b>370 970</b>	<b>403 549</b>	<b>388 911,80</b>	<b>363 413</b>	<b>363 413</b>
	ZŠ	BV	519 846,86	520 909,08	506 162,82	490 790	576 828	557 806,14	490 790	490 790
		KV	2 070,00	0,00	0,00	21 000	21 000	0,00	21 000	21 000
		<b>Σ</b>	<b>521 916,86</b>	<b>520 909,08</b>	<b>506 162,82</b>	<b>511 790</b>	<b>597 828</b>	<b>557 806,14</b>	<b>511 790</b>	<b>511 790</b>
	Ocú	BV	4 692,00	689,50	3 519,40	0	5 089	4 430,59	0	0
		KV	0,00	0,00	0,00	458 705	76 187	0,00	0	0
		<b>Σ</b>	<b>4 692,00</b>	<b>689,50</b>	<b>3 519,40</b>	<b>458 705</b>	<b>81 276</b>	<b>4 430,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Σ</b>		<b>751 955,78</b>	<b>774 372,37</b>	<b>845 723,62</b>	<b>1 341 465</b>	<b>1 082 653</b>	<b>951 148,53</b>	<b>875 203</b>	<b>875 203</b>

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

**Použitie finančných prostriedkov:** finančné prostriedky z uvedeného programu sú účtované na účtoch v rozpočtových organizáciách obce Batizovce v Materskej škole a Základnej škole a boli použité na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, tovary a služby podľa potrieb zariadení.

Kapitálové výdavky v MŠ boli použité na ukončenie zateplenia budovy MŠ a na vybavenie kuchyne v školskej jedálni vzduchotechnikou.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 15 – Školstvo 1 082 653 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2023 v sume 951 148,53 EUR, čo predstavuje 88 % čerpanie.

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalifikovaného využitia voľného času žiakov ZŠ po vyučovaní</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet žiakov navštevujúcich ŠKD podľa stavu k 15. 9.</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	29	29	26	26	26
<b>Skutočná hodnota</b>	29	24	26	31		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Náklady na ŠKD za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	23 375	19 000	19 000	19 000	19 000
<b>Skutočná hodnota</b>	18 894,26	18 353,73	17 404,89	24 161,25		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Náklady na 1 žiaka v ŠKD za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	806,03	700	770	770	770
<b>Skutočná hodnota</b>	651,53	764,74	669,42	779,40		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet prevádzkovaných tried v MŠ za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	6	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	4	4		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet detí navštevujúcich MŠ podľa stavu k 15.9.</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	67	80	76	76	76
<b>Skutočná hodnota</b>	67	69	76	76		

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Náklady na MŠ za rok bez kapitálových výdavkov</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	x	167 140,00	170 000	186 000	186 000	186 000
Skutočná hodnota	161 778,68	185 897,16	253 837,99	271 129,13		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Náklady na 1 dieťa v MŠ za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	x	2 494,63	2 500	2 700	2 700	2 700
Skutočná hodnota	2 414,61	2 694,16	3 339,97	3 567,49		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základnej škole</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet prevádzkovaných tried v ZŠ za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	x	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	9	9		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	x	146	146	146	146	146
Skutočná hodnota	146	141	137	133		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Náklady na ZŠ za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	x	492 680	500 000	500 000	500 000	500 000
Skutočná hodnota	491 602	495 332,28	482 817,60	514 999,19		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Náklady na 1 dieťa v ZŠ za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	x	3 374,52	3 400	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 367,14	3 512,99	3 524,22	3 872,17		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet detí využívajúcich stravovanie v MŠ</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	x	67	80	76	76	76
Skutočná hodnota	67	69	76	76		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Náklady na stravovanie v ŠJ pri MŠ</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	x	56 608	56 000	67 000	67 000	67 000
Skutočná hodnota	61 569,04	66 843,43	82 137,01	93 130,08		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet odobratých jedál (obedov) žiaci ZŠ, zamestnanci MŠ, deti MŠ Svit</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	x	11 285	11 285	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	8 197	7 897	6 490	7 541		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet odobratých jedál (obedov) deti MŠ</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	x	8 076	8 076	8 076	8 076	8 076
Skutočná hodnota	5 486	6 677	8 642	9 454		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Náklady na jedno vydané jedlo v MŠ za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	x	2,92	3	4,60	4,60	4,60
Skutočná hodnota	4,50	4,59	5,43	5,48		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v základnej škole</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet vydaných balíčkov pre žiakov využívajúcich stravovanie zabezpečené v ZŠ</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	x	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
Skutočná hodnota	9 040	5 279	3 931	6 824		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Náklady na jedno jedlo zabezpečené v ZŠ</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	x	1,20	1,20	1,30	1,30	1,30
Skutočná hodnota	1,20	1,30	1,30	2,10		

## PROGRAM 16: Dlhová služba – výdavkové finančné operácie

**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 16

FK		Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený Rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	
01.1.1	Výkonné a zákonodarne orgány	810	0,00	22 000,00	22 000,00	0	12 858	12 138,00	0	0
		820	16 190,40	26 198,40	34 219,07	18 508	18 508	17 912,74	30 326	30 326
	<b>SPOLU</b>	<b>16 190,40</b>	<b>48 198,40</b>	<b>56 219,07</b>	<b>18 508</b>	<b>31 366</b>	<b>30 050,74</b>	<b>30 326</b>	<b>30 326</b>	
<b>Program 16</b>	<b>CELKOM</b>	<b>16 190,40</b>	<b>48 198,40</b>	<b>56 219,07</b>	<b>18 508</b>	<b>31 366</b>	<b>30 050,74</b>	<b>30 326</b>	<b>30 326</b>	

**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 kopírok, splácanie lízingu na traktor a vlečku a splácanie návratnej finančnej výpomoci.

**Použitie finančných prostriedkov:** finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na splácanie úveru, splácanie leasingu kopírok, vrátenie finančnej zábezpeky z nájmu, splácanie leasingu na traktor a vlečku.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 16 – Dlhová služba – výdavkové finančné operácie 31 366 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2023 v sume 30 050,74 EUR, čo predstavuje 96 % čerpanie.

Cieľ	<i>Hospodárne a efektívne využívanie návratných zdrojov financovania</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet nesplatených úverov</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	x	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	1	1		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výška nesplatenej istiny úveru na modernizáciu verejného osvetlenia</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	x	15 308,93	15 308,93	0	0	0
Skutočná hodnota	30 692,93	15 308,93	0,00	0,00		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výška nesplatenej istiny úveru na rekonštrukciu miestnej komunikácie Jurkovičova</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	x	89 992	89 992	69 976	59 968	49 960
Skutočná hodnota	100 000	89 992	79 984	69 976		

## 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 17

FK		Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	6 133,00	8 923,30	15 772,03	0	15 203	15 202,50	0	0
		640	70 558,62	77 111,33	100 839,47	60 000	138 575	138 574,93	60 000	60 000
	<b>SPOLU</b>	<b>76 691,62</b>	<b>86 034,63</b>	<b>116 611,50</b>	<b>60 000</b>	<b>153 778</b>	<b>153 777,43</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	
<b>Program 17</b>	<b>CELKOM</b>	<b>76 691,62</b>	<b>86 034,63</b>	<b>116 611,50</b>	<b>60 000</b>	<b>153 778</b>	<b>153 777,43</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	

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

**Použitie finančných prostriedkov:** finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na výplatu dávok osobitného príjemcu, vratka nepoužitej dotácie na stravu v hmotnej núdzi a školské potreby, výplata dotácie cirkvi za ubytovanie odídencom z Ukrajiny.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 17 – Sociálna práca 153 778 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2023 v sume 153 777,43 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Cieľ	<i>Zabezpečiť výplatu štátnych dávok v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu a vyplácanie PND rodičom záškolákov</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet občanov, ktorým bola vyplácaná štátna dávka v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	x	11	20	20	20	20
Skutočná hodnota	11	18	21	19		

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet občanom ktorým boli vyplácané PND rodičom záškolákov</b>					
<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	x	8	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	8	11	7	7		

## 12. REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

### 12.1 Príjmy

	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
100 – Daňové príjmy	952 862,65	1 053 588,64	1 234 148,60	1 324 359	1 325 610	1 313 134,17	1 375 549	1 515 647
200 – Nedaňové príjmy	84 328,10	85 374,22	121 599,41	90 564	117 263	132 807,45	90 564	90 564
200 – Nedaňové príjmy MŠ	48 661,26	28 266,03	30 486,20	19 400	32 817	32 817,04	19 400	19 400
200 – Nedaňové príjmy ZŠ	6 521,98	8 070,58	4 090,00	5 100	5 600	5 639,33	5 100	5 100
300 – Granty a transfery	684 710,65	764 681,09	702 602,03	603 185	901 661	901 664,40	568 483	568 483
300 – Granty a transfery MŠ	0,00	0,00	0,00	0	300	300,00	0	0
<b>Bežné príjmy</b>	<b>1 777 084,64</b>	<b>1 939 980,56</b>	<b>2 092 926,24</b>	<b>2 042 608</b>	<b>2 383 251</b>	<b>2 386 362,39</b>	<b>2 059 096</b>	<b>2 199 194</b>
230 – Kapitálové príjmy	1 248,95	0,00	20 853,74	11 434	41 529	42 487,96	11 434	11 434
320 – Kapitálové granty a transfery	4 569,10	165 003,00	37 530,40	717 248	56 025	0,00	0	0
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>5 818,05</b>	<b>165 003,00</b>	<b>58 384,14</b>	<b>728 682</b>	<b>97 554</b>	<b>42 487,96</b>	<b>11 434</b>	<b>11 434</b>
400 – Finančné operácie obce	55 028,97	39 725,07	225 475,18	372 959	371 804	31 071,41	0	0
500 – Tuzemské úvery	147 272	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
400 – Finančné operácie MŠ	5 723,13	4 019,84	6 244,90	6 000	6 525	6 524,83	6 000	6 000
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>208 024,10</b>	<b>43 744,91</b>	<b>231 720,08</b>	<b>378 959</b>	<b>378 329</b>	<b>37 596,24</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>1 990 926,79</b>	<b>2 148 728,47</b>	<b>2 383 030,46</b>	<b>3 150 249</b>	<b>2 859 134</b>	<b>2 466 446,59</b>	<b>2 076 530</b>	<b>2 216 628</b>

### 12.2 Kapitálové príjmy

	Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Príjem z predaja kapitálových aktív	230	0,00	0,00	1 900,00	0	7 850	7 850,00	0	0
Predaj pozemkov	230	1 248,95	0,00	18 953,74	11 434	33 679	34 637,96	11 434	11 434
Dotácia na kanalizáciu	320	0,00	165 003,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Dotácia na novostavbu MŠ	320	0,00	0,00	9 530,40	338 705	0	0,00	0	0
Dotácia na energetický audit	320	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Dotácia na chodník a MK Partizánska	320	0,00	0,00	0,00	212 700	0	0,00	0	0
Dotácia na mechanizmy	320	0,00	0,00	0,00	80 000	0	0,00	0	0
Dotácia na náučný turistický chodník	320	0,00	0,00	10 000,00	0	0	0,00	0	0
Dotácia na autobusové zastávky	320	0,00	0,00	0,00	56 025	56 025	0,00	0	0
Dotácia na nabíjajúcu stanicu	320	4 569,10	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Dotácia na rekonštrukciu Kultúrneho domu	320	0,00	0,00	0,00	29 818	0	0,00	0	0
Dotácia od VÚC na PD BAGER	320	0,00	0,00	8 000,00	0	0	0,00	0	0
Dotácia SFZ – zavlažovací systém ihriska	320	0,00	0,00	10 000,00	0	0	0,00	0	0
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>KP</b>	<b>5 818,05</b>	<b>165 003,00</b>	<b>58 384,14</b>	<b>728 682</b>	<b>97 554</b>	<b>42 487,96</b>	<b>11 434</b>	<b>11 434</b>



## 12.3 Výdavky

	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
600 – Bežné výdavky obec	810 412,13	887 329,25	989 875,55	1 158 774	1 295 487	1 114 068,09	1 123 394	1 176 079
600 – Bežné výdavky MŠ	223 347,72	252 773,79	336 041,40	350 970	378 979	364 342,21	343 413	343 413
600 – Bežné výdavky ZŠ	519 846,86	520 909,08	506 162,82	490 790	576 828	557 806,14	490 790	490 790
<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 553 606,71</b>	<b>1 661 012,12</b>	<b>1 832 079,77</b>	<b>2 000 534</b>	<b>2 251 294</b>	<b>2 036 216,44</b>	<b>1 957 597</b>	<b>2 010 282</b>
700 – Kap. výdavky obec	241 566,16	96 167,81	327 220,73	1 090 207	530 904	213 098,15	47 607	135 020
700 – Kap. výdavky MŠ	1 999,20	0,00	0,00	20 000	24 570	24 569,59	20 000	20 000
700 – Kap. výdavky ZŠ	2 070,00	0,00	0,00	21 000	21 000	0,00	21 000	21 000
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>245 635,36</b>	<b>96 167,81</b>	<b>327 220,73</b>	<b>1 131 207</b>	<b>576 474</b>	<b>237 667,74</b>	<b>88 607</b>	<b>176 020</b>
800 – Fin. operácie obce	16 190,40	48 198,40	56 219,07	18 508	31 366	30 050,74	30 326	30 326
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>16 190,40</b>	<b>48 198,40</b>	<b>56 219,07</b>	<b>18 508</b>	<b>31 366</b>	<b>30 050,74</b>	<b>30 326</b>	<b>30 326</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 815 432,47</b>	<b>1 805 378,33</b>	<b>2 215 519,57</b>	<b>3 150 249</b>	<b>2 859 134</b>	<b>2 303 934,92</b>	<b>2 076 530</b>	<b>2 216 628</b>

## 12.4 Kapitálové výdavky

Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Program 2 Vnútrná správa úradu	Nákup pozemkov	11 607,00	11 607,00	11 607,00	11 607	37 293	37 293,00	11 607
	Nákup budov	0,00	0,00	0,00	0	22 507	20 146,00	
	Nákup prevádzkových strojov	0,00	0,00	7 414,10	10 000	15 401	5 401,20	5 000
	Územný plán	4 500,00	0,00	1 800,00	0	0	0,00	0
	Nákup kosačky	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	Spolufinancovanie projektov	0,00	0,00	0,00	20 000	24 000	4 000,00	20 000
	Rekonštrukcia budovy úradu	0,00	3 779,76	0,00	16 252	16 252	0,00	0
	Obstaranie mechanizmov	0,00	0,00	0,00	86 200	0	0,00	0
	Energetický audit	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	Projekt autobusové zastávky	390,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	Projekty novostavba MŠ	13 837,90	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	Nákup osobného motorového vozidla	0,00	0,00	0,00	0	9 000	8 950,00	0
	<b>KV</b>	<b>30 334,90</b>	<b>15 386,76</b>	<b>20 821,10</b>	<b>144 059</b>	<b>124 453</b>	<b>75 790,20</b>	<b>36 607</b>
Program 4 Požiarne ochrana	Rekonštrukcia budovy	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	Zavlažovací systém	0,00	0,00	2 708,20	0	0	0,00	0
	Kontajnerový sklad	0,00	0,00	0,00	10 000	10 514	3 114,00	0
	Prevádzkové stroje	2 297,79	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	Rozšírenie zámkovej dlažby na tréningovom ihrisku	0,00	0,00	0,00	0	5 152	2 551,51	
<b>KV</b>	<b>2 297,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 708,20</b>	<b>10 000</b>	<b>15 666</b>	<b>5 665,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Program 5 Miestne komunikácie	Traktor pre TJ	2 420,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	MK – prípravná dokumentácia	632,00	0,00	2 125,90	0	0	0,00	0
	Rekonštrukcia MK	147 895,51	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	Rekonštrukcia MK Hviezdoslavova	120,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	Chodník Osloboditeľov	30 249,58	53 897,93	37 600,01	0	0	0,00	0
	Náučný turistický chodník	300,00	2 500,00	12 713,01	0	0	0,00	0
	Autobusové zastávky - PD	0,00	2 516,00	0,00	66 425	125 548	69 523,25	0
	Cyklochodník Batizovce-Gerlachov	0,00	13,90	0,00	0	500	175,00	0
	PD BAGER	0,00	0,00	10 000,00	0	0	0,00	0
	Chodník a lávka Hviezdoslavova	0,00	0,00	0,00	15 000	14 000	0,00	0
	Výstavba chodníka a MK Partizánska	133,90	0,00	0,00	224 700	0	0,00	0
	Odvodňovací kanál ulica Osloboditeľov	0,00	0,00	0,00	0	24 750	12 227,45	0
	Chodník Školská ulica	0,00	0,00	0,00	0	5 000	4 947,25	0
	MK vodáreň	0,00	0,00	0,00	0	16 500	5 810,40	0
	MK rómska osada	0,00	0,00	0,00	0	15 000	14 975,33	
<b>KV</b>	<b>181 750,99</b>	<b>58 927,83</b>	<b>62 438,92</b>	<b>306 125</b>	<b>201 298</b>	<b>107 658,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Program 6 Údržba verejných priestranstiev a poriadku v obci	Ozvučenie a osvetlenie cintor.	0,00	0,00	12 110,02	0	0	0,00	0	0
	Cintorín stojan na vodu	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Prístrešok ku Domu smútku	0,00	0,00	0,00	5 000	5 000	0,00	0	0
	<b>KV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 110,02</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia	Rozšírenie kanalizácie	15 210,40	0,00	173 687,37	0	0	0,00	0	0
	<b>KV</b>	<b>15 210,40</b>	<b>0,00</b>	<b>173 687,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Program 9 Verejné osvetlenie	Rekonštrukcia VO	0,00	2 691,80	10 396,76	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000
	Vianočné osvetlenie - stromček	0,00	3 366,94	0,00	0	0	0,00	0	0
	<b>KV</b>	<b>0,00</b>	<b>6 058,74</b>	<b>10 396,76</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Program 10 Správa bytov	Nabíjacia el. stanica	7 435,78	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Obstaranie žumpy ku rómskym bytovkám	0,00	0,00	0,00	0	10 000	9 720,00	0	0
	<b>KV</b>	<b>7 435,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>9 720,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Program 12 Šport a športové aktivity	Viacúčelové ihrisko	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Zavlažovací systém ihriska	0,00	0,00	13 531,40	0	0	0,00	0	0
	Detské ihrisko na Štúrovej ulici	0,00	7 999,31	0,00	0	0	0,00	0	0
	Oplotenie detského ihriska	0,00	0,00	0,00	3 500	3 500	0,00	0	0
	<b>KV</b>	<b>0,00</b>	<b>7 999,31</b>	<b>13 531,40</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Program 13 Kultúra	Nákup interiér. vybavenia	4 536,30	0,00	0,00	3 000	3 000	0,00	3 000	3 000
	Nákup strojov, príst. a zariadení	0,00	0,00	3 931,20	0	0	0,00	0	0
	Nákup Heligónky pre FS	0,00	0,00	2 800,00	0	0	0,00	0	0
	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	550,00	22 317,46	149 818	80 000	12 500,00	0	87 413
	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0,00	0	550	550,00	0	0
	<b>KV</b>	<b>4 536,30</b>	<b>550,00</b>	<b>29 048,66</b>	<b>152 818</b>	<b>83 550</b>	<b>13 050,00</b>	<b>3 000</b>	<b>90 413</b>
Program 14 Informačný a kamerový systém	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	7 245,17	2 478,30	5 000	6 250	1 213,76	3 000	3 000
	<b>KV</b>	<b>0,00</b>	<b>7 245,17</b>	<b>2 478,30</b>	<b>5 000</b>	<b>6 250</b>	<b>1 213,76</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
Program 15 Školstvo	Zateplenie budovy MŠ	1 999,20	0,00	0,00	20 000	24 570	24 569,59	20 000	20 000
	<b>KV</b>	<b>1 999,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000</b>	<b>24 570</b>	<b>24 569,59</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	Oprava budovy ZŠ	2 070,00	0,00	0,00	21 000	21 000	0,00	21 000	21 000
	<b>KV</b>	<b>2 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
	Novostavba budovy MŠ	0,00	0,00	0,00	458 705	76 187	0,00	0	0
	<b>KV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 705</b>	<b>76 187</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>
	<b>KV celkom</b>	<b>4 069,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 705</b>	<b>121 757</b>	<b>24 569,59</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>
<b>CELKOM</b>	<b>KV</b>	<b>245 635,36</b>	<b>96 167,81</b>	<b>327 220,73</b>	<b>1 131 207</b>	<b>576 474</b>	<b>237 667,74</b>	<b>88 607</b>	<b>176 020</b>

### 13. Návrh uznesenia

- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2023.
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Batizovce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 77 784,02 EUR.