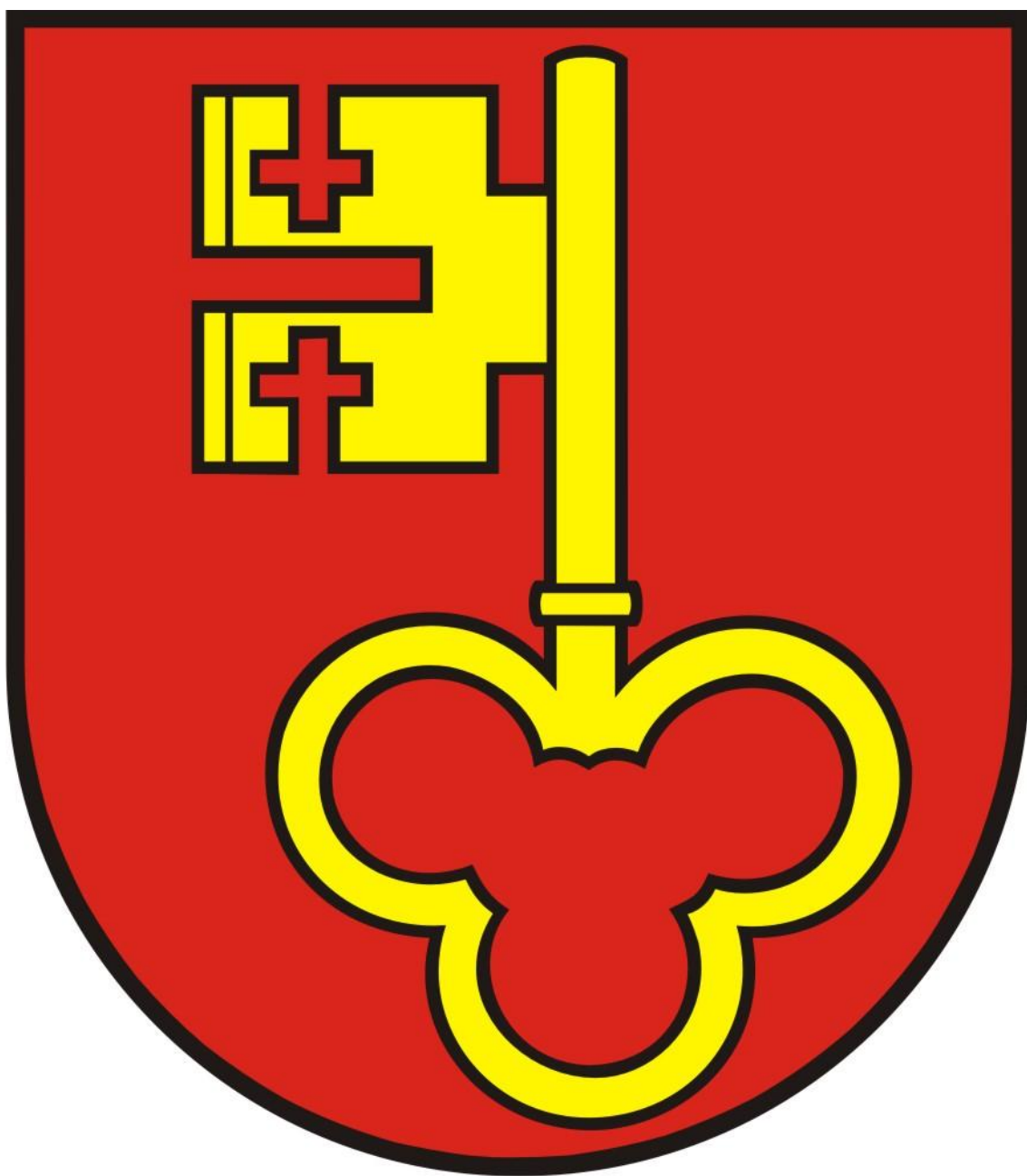




**Monitorovacia správa o plnení
Programového rozpočtu Obce Batizovce
k 30. 06. 2021**

.....
starosta obce Batizovce

Obsah

1. Rozpočet obce	2
2. Rozbor plnenia príjmov za 1. polrok 2021.....	3
A. Bežné príjmy	4
B. Kapitálové príjmy	5
C. Príjmové finančné operácie	5
D. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – MŠ.....	5
E. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ	5
3. Rozbor plnenia výdavkov za 1. polrok 2021 z hľadiska programov programového rozpočtu na rok 2021....	6
A. Bežné výdavky.....	7
B. Kapitálové výdavky.....	7
C. Výdavkové finančné operácie	7
D. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – MŠ	7
E. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ.....	7
F. Výdavky podľa Programov	8
4. REKAPITULÁCIA ROZPOČTU.....	24

1. Rozpočet obce

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Rozpočet Obce Batizovce na rok 2021 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu:

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

Rozpočet obce Batizovce bol schválený obecným zastupiteľstvom **dňa 9. 12. 2020 uznesením č. 287/2020.**

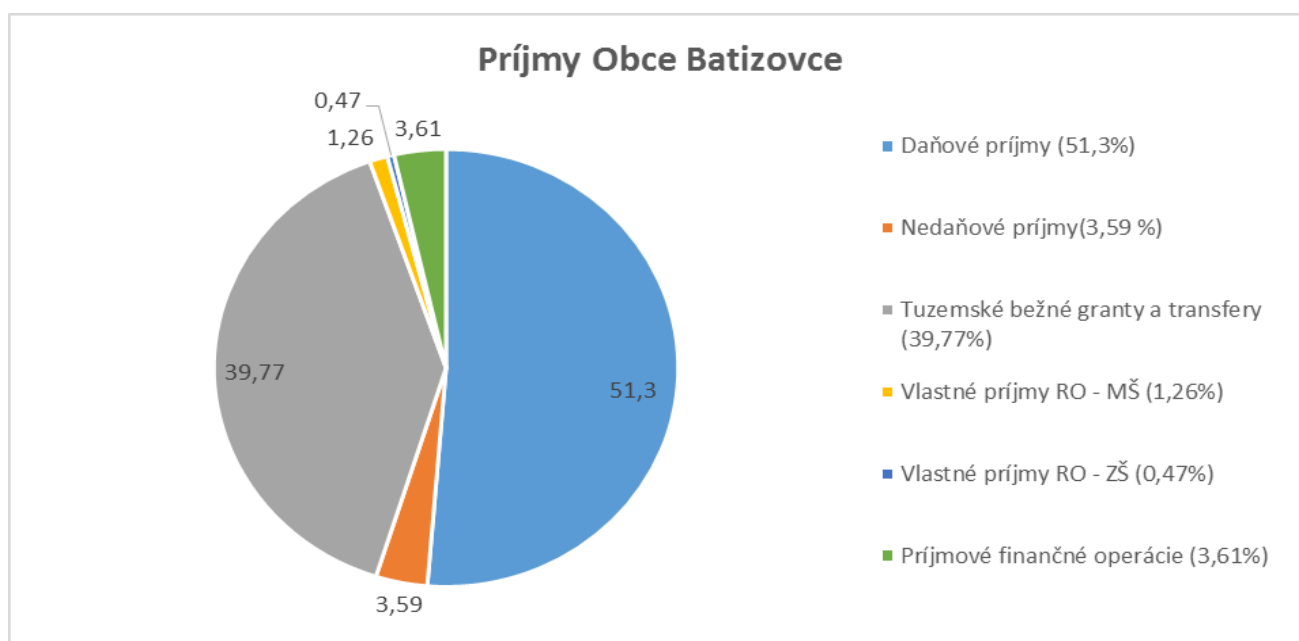
V priebehu 1. polroka bol rozpočet upravený nasledovnými zmenami:

- rozpočtové opatrenie č. 1/2021 schválené dňa 14. 04. 2021 uznesením č. 346/2021,
- rozpočtové opatrenie č. 2/2021 schválené dňa 23. 06. 2021 uznesením č. 363/2021,

2. Rozbor plnenia príjmov za 1. polrok 2021

	Druh	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.06.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
Dane z príjmov a kapitálového majetku	110	789 106,08	867 824,15	856 735,27	848 073	848 073	439 497,51	919 034	979 064
Dane z majetku	120	33 000,22	32 198,59	42 460,93	46 450	46 450	38 668,13	46 450	46 450
Dane za tovary a služby	130	33 821,53	34 181,31	53 666,45	51 700	62 700	62 244,52	51 700	51 700
Daňové príjmy	100	855 927,83	934 204,05	952 862,65	946 223	957 223	540 410,16	1 017 184	1 077 214
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	210	57 452,32	49 172,04	42 723,57	45 000	45 000	20 611,48	45 000	45 000
Administratívne poplatky	220	41 570,26	31 018,28	31 699,90	34 228	34 241	6 054,72	34 228	34 228
Úroky	240	25,57	56,22	71,53	60	60	1,80	60	60
Iné nedaňové príjmy	290	284,42	6 813,28	9 833,10	100	11 226	11 143,81	100	100
Nedaňové príjmy	200	99 332,57	87 059,82	84 328,10	79 388	90 527	37 811,81	79 388	79 388
Tuzemské bežné granty a transfery	310	553 830,20	590 936,80	684 710,65	621 795	709 216	418 902,29	573 017	573 017
Vlastné príjmy RO	MŠ	31 882,29	21 893,97	48 661,26	21 190	21 190	13 273,10	21 190	21 190
Vlastné príjmy RO	ZŠ	7 867,00	6 290,00	6 521,98	7 400	7 400	5 004,88	7 400	7 400
Bežné príjmy	BP	1 548 839,89	1 640 384,64	1 777 084,64	1 675 996	1 785 556	1 015 402,24	1 698 179	1 758 209
Nedaňové KP	230	0,00	6 463,29	1 248,95	0	0	0,00	0	0
Tuzemské kapitálové granty a transfery	320	120 000,00	0,00	4 569,10	521 710	521 710	0,00	0	0
Kapitálové príjmy	KP	120 000,00	6 463,29	5 818,05	521 710	521 710	0,00	0	0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	400	90 000,00	6 000,00	55 028,97	100 000	320 017	38 018,07	0	0
PFO - MŠ	400	0,00	6 428,70	5 723,13	0	4 020	0,00	0	0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	500	0,00	0,00	147 272,00	0	0	0,00	0	0
Príjmové finančné operácie	PFO	90 000,00	12 428,70	208 024,10	100 000	324 037	38 018,07	0	0
Príjmy celkom	Σ	1 758 839,89	1 659 276,63	1 990 926,79	2 297 706	2 631 303	1 053 420,31	1 698 179	1 758 209

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 631 303 EUR bol skutočný príjem k 30. 6. 2021 v sume 1 053 420,31 EUR, čo predstavuje 40,03 % plnenie.



A. Bežné príjmy

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 785 556 EUR bol skutočný príjem k 30. 6. 2021 v sume 1 015 402,24 EUR, čo predstavuje 56,87 % plnenie.

1) daňové príjmy

Z rozpočtovaných daňových príjmov 957 223 EUR bol skutočný príjem k 30. 6. 2021 v sume 540 410,16 EUR, čo predstavuje 56,46 % plnenie.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 848 073 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 30. 6. 2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 439 497,51 EUR, čo predstavuje plnenie na 51,82 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 46 450 EUR bol skutočný príjem k 30. 6. 2021 v sume 38 668,13 EUR, čo predstavuje plnenie na 83,25 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 14 691,21 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 23 555,09 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 421,83 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 1 700 EUR bol skutočný príjem k 30. 6. 2021 v sume 1 676,50 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,62 %.

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 800 EUR bol skutočný príjem k 30. 6. 2021 v sume 379,71 EUR, čo predstavuje plnenie na 47,46 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 300 EUR bol skutočný príjem k 30. 6. 2021 v sume 80 EUR, čo predstavuje plnenie na 26,67 %.

Daň z úhrad za dobývací priestor

Z rozpočtovaných 900 EUR bol skutočný príjem k 30. 6. 2021 v sume 517,29 EUR, čo predstavuje plnenie na 57,48 %.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 59 000 EUR bol skutočný príjem k 30. 6. 2021 v sume 59 591,02 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,00 %.

2) nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov 90 527 EUR bol skutočný príjem k 30. 6. 2021 v sume 37 811,81 EUR, čo predstavuje 41,77 % plnenie.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 45 000 EUR bol skutočný príjem k 30. 6. 2021 v sume 20 611,48 EUR, čo je 45,80 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 12 697,08 EUR, príjem z prenájmu budov v RO v sume 7 224,40 EUR, príjem z prenájmu KD v sume 680 EUR, príjem z prenájmu strojov a materiálu v sume 10 EUR.

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

Z rozpočtovaných 45 527 EUR bol skutočný príjem k 30. 6. 2021 v sume 17 200,33 EUR, čo je 37,78 % plnenie.

3) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných 709 216 EUR bol skutočný príjem k 30. 6. 2021 v sume 418 902,29 EUR, čo predstavuje 59,07 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Materiálno-technické vybavenie DHZO
Ministerstvo vnútra SR	818,73	Evidencia obyvateľov
Ministerstvo vnútra SR	78,80	Register adries
Okresný úrad Prešov	143,20	Vojnové hroby
Okresný úrad Prešov	243,13	Dotácia na ŽP
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	107,18	Úsek dopravy
Obce združené v SÚ	5 473,16	Dotácia na stavebný úrad – združené prostriedky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	5 941,24	Dotácia na stavebný úrad
Okresný úrad Prešov	1 942,00	MŠ - predškola
Okresný úrad Prešov	5 100,00	ZŠ - SZP
Okresný úrad Prešov	2 381,00	ZŠ – vzdelávacie poukazy
Okresný úrad Prešov	235 194,00	ZŠ - normatív
Okresný úrad Prešov	3 137,00	ZŠ - učebnice
Okresný úrad Prešov	2 000,00	ZŠ - špecifiká
Okresný úrad Prešov	4 400,00	ZŠ – rozvojový projekt
ÚPSVaR Poprad	36 807,79	Osobitný príjemca – rod. prídavky, dávky v HN
ÚPSVaR Poprad	26 409,60	Podpora výchovy k stravovacím návykom
ÚPSVaR Poprad	564,40	Podpora výchovy k plneniu školských povinností
ÚPSVaR Poprad	172,40	Dotácia na AČ § 54X
ÚPSVaR Poprad	257,50	Dotácia na AČ
Ministerstvo vnútra SR	26 064,42	Dotácia na MOPS
Štatistický úrad SR	5 611,94	Dotácia na sčítanie obyvateľov
Ministerstvo hospodárstva SR	159,80	Dotácia na nájomné VNELA s.r.o.
Okresný úrad Poprad	50 895,00	Dotácia na COVID testovanie
Fond na podporu umenia	2 000,00	Dotácia pre MĽK
SPOLU	418 902,29	

B. Kapitálové príjmy

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 521 710 EUR bol skutočný príjem k 30. 6. 2021 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.

C. Príjmové finančné operácie

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 324 037 EUR bol skutočný príjem k 30. 6. 2021 v sume 38 018,07 EUR, čo predstavuje 11,73 % plnenie.

D. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – MŠ

Z rozpočtovaných bežných príjmov rozpočtovej organizácie (MŠ) 21 190 EUR bol skutočný príjem k 30. 6. 2021 v sume 13 273,10 EUR, čo predstavuje 62,64 % plnenie.

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

- za školy a školské zariadenia	2 231,00 EUR
- za réžiu	2 157,67 EUR
- za stravu	7 527,15 EUR
- z dobropisov	1 357,28 EUR

E. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ

Z rozpočtovaných bežných príjmov rozpočtovej organizácie (ZŠ) 7 400 EUR bol skutočný príjem k 30. 6. 2021 v sume 5 004,88 EUR, čo predstavuje 67,63 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

- prenájom priestorov	1 500,00 EUR
- poplatok za SKD	432,00 EUR
- za stravu	958,30 EUR
- z dobropisov	2 114,58 EUR

3. Rozbor plnenia výdavkov za 1. polrok 2021 z hľadiska programov programového rozpočtu na rok 2021

	Druh	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.06.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
Program 1 Ľudské zdroje	BV	219 056,90	274 829,76	316 065,62	340 237	392 264	145 244,61	337 737	337 737
Program 2 Vnútna správa úradu	BV	68 942,19	82 844,90	76 397,66	100 341	93 735	33 522,52	107 341	107 341
	KV	18 924,08	13 359,00	30 334,90	137 905	137 905	9 583,26	33 107	33 107
	Σ	87 866,27	96 203,90	106 732,56	238 246	231 640	43 105,78	140 448	140 448
Program 3 Grantový program	BV	35 343,03	35 585,54	25 131,54	44 400	45 400	21 040,18	44 400	44 400
	KV	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Σ	35 343,03	35 585,54	25 131,54	44 400	45 400	21 040,18	44 400	44 400
Program 4 Požiarna ochrana	BV	26 719,99	20 815,32	19 499,01	22 735	22 735	5 896,62	22 735	22 735
	KV	1 390,26	0,00	2 297,79	0	0	0,00	0	0
	Σ	28 110,25	20 815,32	21 796,80	22 735	22 735	5 896,62	22 735	22 735
Program 5 Miestne komunikácie	BV	12 207,27	13 480,78	15 644,84	17 000	27 450	22 083,93	17 000	17 000
	KV	140 931, 47	66 319,28	181 750,99	120 689	123 389	2 529,90	14 000	31 500
	Σ	153 138,74	79 800,06	197 395,83	137 689	150 839	24 613,83	31 000	48 500
Program 6 Údržba verejných priestranstiev	BV	34 255,93	60 020,79	72 472,13	93 856	97 195	34 458,69	44 322	44 322
Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia	BV	16 154,25	21 172,86	22 152,14	28 760	28 760	8 153,66	28 760	28 760
	KV	169 928,64	0,00	15 210,40	0	0	0,00	10 000	10 000
	Σ	186 082,89	21 172,86	37 362,54	28 760	28 760	8 153,66	38 760	38 760
Program 8 Odpadové hospodárstvo	BV	63 436,09	76 451,22	85 526,74	66 250	66 250	42 404,79	66 250	66 250
Program 9 Verejné osvetlenie	BV	9 700,93	8 528,91	10 349,82	12 500	12 500	3 977,19	12 500	12 500
	KV	0,00	3 472,86	0,00	3 500	6 192	2 691,80	3 500	3 500
	Σ	9 700,93	12 001,77	10 349,82	16 000	18 692	6 668,99	16 000	16 000
Program 10 Správa bytov	BV	7 942,40	7 548,22	9 514,39	11 200	11 200	4 558,24	11 200	11 200
	KV	0,00	0,00	7 435,78	0	0	0,00	0	0
	Σ	7 942,40	7 548,22	16 950,17	11 200	11 200	4 558,24	11 200	11 200
Program 11 Miestny rozhlas a káblová televízia	BV	1 373,35	6 635,73	15 852,78	4 950	4 950	505,44	6 950	6 950
Program 12 Šport a športové aktivity	BV	5 158,88	7 714,98	6 942,61	8 123	8 123	2 296,25	9 123	9 123
	KV	34 400,75	4 756,34	0,00	0	0	0,00	0	0
	Σ	39 559,63	12 471,32	6 942,61	8 123	8 123	2 296,25	9 123	9 123
Program 13 Kultúra	BV	58 318,26	59 860,25	53 479,23	67 020	71 427	25 971,85	67 865	67 865
	KV	15 478,43	4 536,30	4 536,30	17 000	17 550	550,00	12 000	23 000
	Σ	73 796,69	64 396,55	58 015,53	84 020	88 977	26 521,85	79 865	90 865
Program 14 Informačný a kamerový systém	KV	2 195,40	0,00	0,00	2 000	2 000	0,00	3 000	3 000
Program 15 Školstvo	BV	188 938,18	220 940,36	223 347,72	223 748	245 211	91 287,60	223 748	223 748
	KV	38 700,00	15 080,00	1 999,20	0	0	0,00	0	0
	Σ	227 638,18	236 020,36	225 346,92	223 748	245 211	91 287,60	223 748	223 748
	BV	476 571,00	490 368,94	519 846,86	516 055	544 800	197 176,66	516 055	516 055
	KV	0,00	0,00	2 070,00	0	0	0,00	10 000	10 000
	Σ	476 571,00	490 368,94	521 916,86	516 055	544 800	197 176,66	526 055	526 055
	BV	0,00	0,00	4 692,00	0	0	0,00	0	0
	KV	0,00	0,00	0,00	373 235	555 235	0,00	0	0
	Σ	0,00	0,00	4 692,00	373 235	555 235	0,00	0	0
	Σ	704 209,18	726 389,30	751 955,78	1 113 038	1 345 246	288 464,26	749 803	749 803
Program 16 Dlhová služba	VFO	24 640,18	22 809,08	16 190,40	26 202	48 202	13 099,20	26 202	26 202
Program 17 Sociálna práca	BV	81 284,74	80 419,46	76 691,62	60 000	68 830	45 637,99	60 000	60 000
CELKOM	BV	1 305 403,39	1 467 218,02	1 553 606,71	1 617 175	1 740 830	684 216,22	1 575 986	1 575 986
	KV	421 949,03	107 523,78	245 635,36	654 329	842 271	15 354,96	85 607	114 107
	VFO	24 640,18	22 809,08	16 190,40	26 202	48 202	13 099,20	26 202	26 202
	Σ	1 751 992,60	1 597 550,88	1 815 432,47	2 297 706	2 631 303	712 670,38	1 687 795	1 716 295

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 631 303 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2021 v sume 712 670,38 EUR, čo predstavuje 27,08 % čerpanie.

A. Bežné výdavky

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 740 830 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2021 v sume 684 216,22 EUR, čo predstavuje 39,30 % čerpanie.

B. Kapitálové výdavky

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 842 271 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2021 v sume 15 354,96 EUR, čo predstavuje 1,82 % čerpanie.

C. Výdavkové finančné operácie

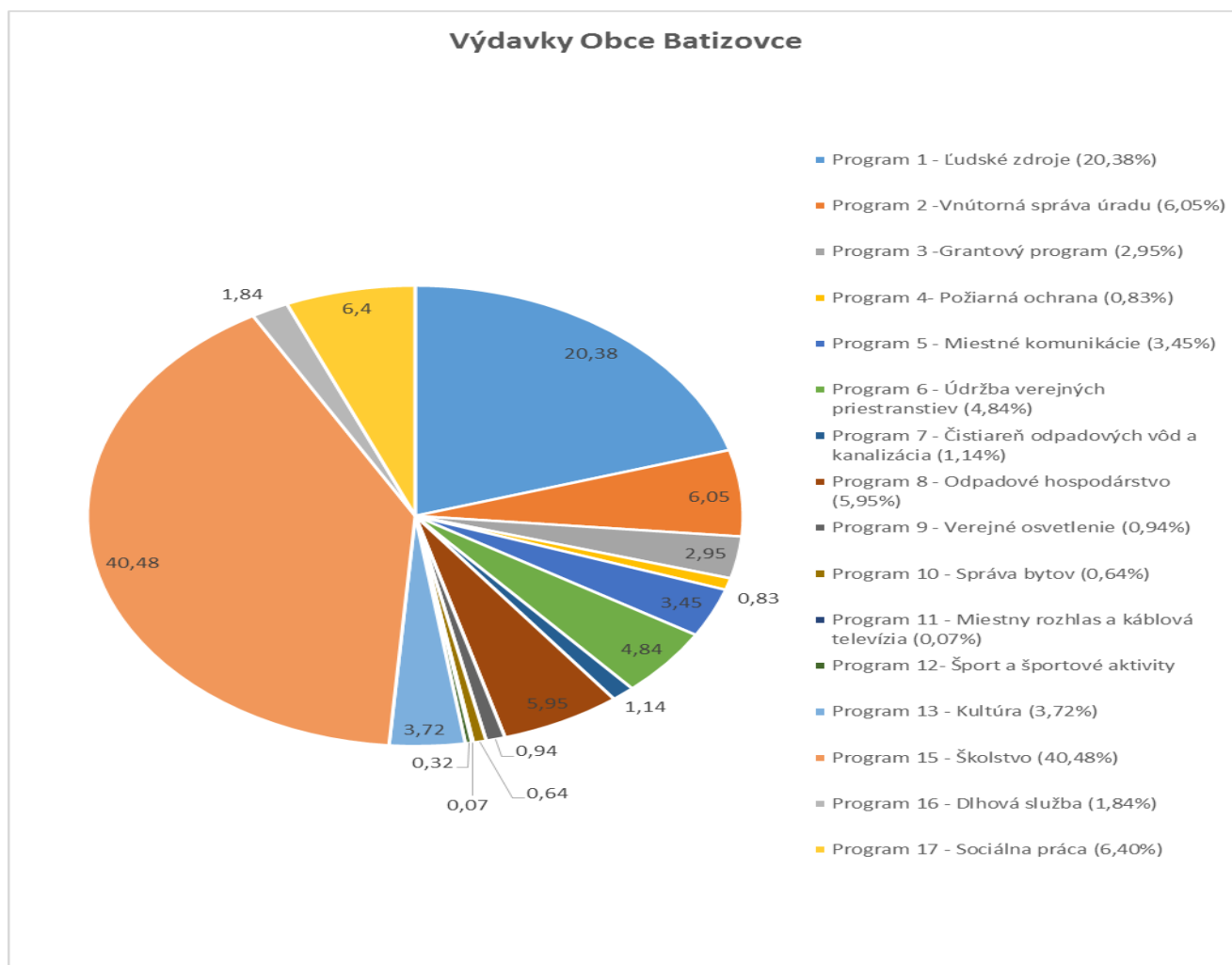
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 48 202 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2021 v sume 13 099,20 EUR, čo predstavuje 27,18 % čerpanie.

D. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – MŠ

Z rozpočtovaných výdavkov rozpočtovej organizácie (MŠ) 245 211 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2021 v sume 91 287,60 EUR, čo predstavuje 37,23 % čerpanie.

E. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ

Z rozpočtovaných výdavkov rozpočtovej organizácie (ZŠ) 544 800 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2021 v sume 197 176,66 EUR, čo predstavuje 36,19 % čerpanie.



F. 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 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.06.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	610	138 868,20	177 326,73	210 572,21	225 570	228 712	81 225,32	226 570	226 570
		620	55 172,11	68 274,36	81 526,44	87 908	88 299	30 449,38	87 002	87 002
		630	24 784,75	28 977,51	16 871,49	26 479	24 820	7 015,84	23 885	23 885
		640	0,00	0,00	162,03	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	218 825,06	274 578,60	309 132,17	339 957	341 831	118 690,54	337 457	337 457
02.2.0	Civilná ochrana	630	231,84	251,16	6 933,45	280	50 433	26 554,07	280	280
		SPOLU	231,84	251,16	6 933,45	280	50 433	26 554,07	280	280
Program 1		CELKOM	219 056,90	274 829,76	316 065,62	340 237	392 264	145 244,61	337 737	337 737

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

Použitie finančných prostriedkov: finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na mzdy zamestnancov obce vrátane starostu, kontrolóra a zamestnanca stavebného úradu, odvody do poisťovní, školenia, výdavky súvisiace so sčítaním obyvateľov, prídely do sociálneho fondu, príspevok na stravovanie, odmeny poslancov, odmeny vyplatené na dohody, výdavky súvisiace s COVID-19 – všeobecný materiál, ochranné odevy, odvoz a zneškodnenie odpadu, odmena za dobrovoľnícku prácu, stravovanie, poistenie zodpovednosti za škodu.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 1 - Ľudské zdroje 392 264 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2021 v sume 145 244,61 EUR, čo predstavuje 37,03 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných odborných komisií v obci					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5		
Cieľ	Zabezpečenie úplnej evidencie daní					
Merateľný ukazovateľ	Počet daňovníkov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	630	630	630
Skutočná hodnota	612	621	630	643		
Cieľ	Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov					
Merateľný ukazovateľ	Počet dlžníkov za rok na dani z nehnuteľnosti					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	6	6	6
Skutočná hodnota	6	7	8	26		
Merateľný ukazovateľ	Výška nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti FO aj PO					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	32 330	32 330	32 330
Skutočná hodnota	32 386,57	32 374,65	34 412,00	43 344,81		

Ciel'	Zabezpečenie úplnej evidencie poplatkov					
Merateľný ukazovateľ	Počet daňovníkov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	744	744	744
Skutočná hodnota	705	713	745	766		
Ciel'	Zvýšenie príjmov obce vymáhaním nedoplatkov na poplatku za TKO					
Merateľný ukazovateľ	Počet dlžníkov za rok na poplatku za TKO					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	110	110	110
Skutočná hodnota	116	113	129	172		
Merateľný ukazovateľ	Výška nedoplatkov na poplatku za odpad FO aj PO					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	32 000	32 000	32 000
Skutočná hodnota	34 131,87	32 949,58	33 122,40	45 258,89		
Ciel'	Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce					
Merateľný ukazovateľ	Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí zastupiteľstva					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	3	2		
Ciel'	Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve					
Merateľný ukazovateľ	Schválenie ročného hospodárenia výrokom audítora					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Skutočná hodnota	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad		
Ciel'	Zabezpečenie osvedčovania listín a podpisov					
Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených podpisov za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	600	600	600
Skutočná hodnota	505	596	572	330		
Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených listín za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	320	320	320
Skutočná hodnota	180	321	218	60		
Ciel'	Zabezpečenie pravidelnej evidencie obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet prihlásených obyvateľov za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	50	50	50
Skutočná hodnota	78	47	73	43		
Merateľný ukazovateľ	Počet odhlásených obyvateľov za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	35	35	35
Skutočná hodnota	21	39	25	6		
Merateľný ukazovateľ	Počet narodení za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	40	40	40
Skutočná hodnota	32	39	35	18		
Merateľný ukazovateľ	Počet úmrtí za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	15	15	15
Skutočná hodnota	21	19	22	16		
Ciel'	Zabezpečenie kvalitných služieb pri vydávaní súpisných čísel					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných potvrdení/oznámení o súpisnom čísle za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	40	40	40
Skutočná hodnota	37	44	19	10		
Ciel'	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh vyplývajúcich z platných zákonov a úloh schválených Obecným zastupiteľstvom kontrolórom					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	8	3		
Ciel'	Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých žiadostí za rok					

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	150	150	150
Skutočná hodnota	188	144	112	56		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	150	150	150
Skutočná hodnota	188	144	112	56		
Cieľ	Získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov					
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	10	10	10
Skutočná hodnota	x	8	9	7		
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	5	5	5
Skutočná hodnota	x	2	4	2		

PROGRAM 2: Vnútrotná 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 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.06.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	630	58 884,82	71 617,51	68 557,48	87 341	88 345	30 975,52	94 341	94 341
		640	8 378,49	10 172,86	7 074,22	10 000	2 390	1 973,70	10 000	10 000
		650	1 678,88	1 054,53	765,96	3 000	3 000	573,30	3 000	3 000
		710	18 924,08	11 607,00	11 620,90	137 905	137 905	9 583,26	33 107	33 107
		SPOLU	87 866,27	94 451,90	88 018,56	238 246	231 640	43 105,78	140 448	140 448
04.4.3	Výstavba	710	0,00	1 752,00	18 714,00	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	0,00	1 752,00	18 714,00	0	0	0,00	0	0
Program 2		CELKOM	87 866,27	96 203,90	106 732,56	238 246	231 640	43 105,78	140 448	140 448

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, odvod spoločnému stavebnému úradu, členské príspevky a splátka úverov. Kapitálové výdavky sú určené na splátky za pozemky pod miestnymi komunikáciami na Panských záhradách, na nákup prevádzkových strojov, 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, na projekt energetický audit budov z dotačných zdrojov a spolufinancovanie z vlastných zdrojov, na dobudovanie archívu v podkroví obecného úradu z vlastných zdrojov.

Použitie finančných prostriedkov: finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na energie, plyn, vodné, telefón, poštové poplatky, interiérové vybavenie, sčítanie – výpočtová technika, materiál, transfer iným subjektom VS; stavebný úrad – všeobecný materiál; prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, materiál, knihy, noviny, časopisy, ochranné odevy, softvér, reprezentačné, 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. Kapitálové výdavky – splátka pozemkov pod Panskými záhradami, rozšírenie archívu v budove OcÚ.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 2 – Vnútna správa úradu 231 640 EUR bol skutočný výdaj k 30.6. 2021 v sume 43 105,78 EUR, čo predstavuje 18,61 % čerpanie.

Cieľ	Využívať na propagáciu obce a šírenie informácií o aktivitách obce lokálnu inzerciu					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných novín o dianí v obci					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	2		

PROGRAM 3: Grantový program

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

Rozpočet programu 3

FK			Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.06.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
08.1.0	Rekreačné a športové služby	640	10 000,00	10 658,39	7 946,99	10 000	11 000	11 000,00	10 000	10 000
		710	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	10 000,00	10 658,39	7 946,99	10 000	11 000	11 000,00	10 000	10 000
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	640	9 721,58	20 804,47	12 773,89	20 400	20 400	7 878,22	20 400	20 400
		SPOLU	9 721,58	20 804,47	12 773,89	20 400	20 400	7 878,22	20 400	20 400
10.2.0	Staroba	610	9 205,75	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		620	2 779,50	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		630	2 496,20	3 087,08	2 650,40	12 000	12 000	1 200,50	12 000	12 000
		640	1 140,00	1 035,60	1 760,26	2 000	2 000	961,46	2 000	2 000
		SPOLU	15 621,45	4 122,68	4 410,66	14 000	14 000	2 161,96	14 000	14 000
Program 3		CELKOM	35 343,03	35 585,54	25 131,54	44 400	45 400	21 040,18	44 400	44 400

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, príspevok na opatrovateľskú službu.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 3 – Grantový program 45 400 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2021 v sume 21 040,18 EUR, čo predstavuje 46,34 % 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	145	145	145
Skutočná hodnota	120	136	145	138		
Merateľný ukazovateľ	Počet odobratých obedov seniormi a ZŤP využívajúcich stravovanie v zmysle Zmluvy o zabezpečení stravovania v hoteli Guľa a reštaurácii Martek					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	6 500	6 500	6 500
Skutočná hodnota	5 818	6 777	6 405	3 773		
Merateľný ukazovateľ	Doplatoz za odobraté obedy z rozpočtu obce					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 230,90	2 427,40	2 296,78	1 394,25		
Merateľný ukazovateľ	Doplatoz za jedno odobraté jedlo					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	0,38	0,38	0,38
Skutočná hodnota	0,38	0,36	0,36	0,37		

Cieľ	Zabezpečiť sociálne služby v súlade so zákonom o sociálnych službách					
Merateľný ukazovateľ	Počet zdravotných posudkov za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	5	5	5
Skutočná hodnota	8	12	4	1		
Cieľ	Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov v domácnosti klientov					
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných klientov za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	1	1	1
Skutočná hodnota	3	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov ktorým bol poskytnutý príspevok na pobyt v zariadení sociálnych služieb					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1		
Cieľ	Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných					
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	15	15	15
Skutočná hodnota	12	15	12	8		
Merateľný ukazovateľ	Výška poskytnutých dotácií podporeným subjektom za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	24 390,58	41 731,55	27 632,34	23 878,22		

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 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.06.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	630	26 719,99	20 815,32	19 499,01	22 735	22 735	5 896,62	22 735	22 735
		710	1 390,26	0,00	2 297,79	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	28 110,25	20 815,32	21 796,80	22 735	22 735	5 896,62	22 735	22 735
Program 4		CELKOM	28 110,25	20 815,32	21 796,80	22 735	22 735	5 896,62	22 735	22 735

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

Použitie finančných prostriedkov: finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na nákup materiálu a ochranných odevov pre DHZ z dotácie, energie v budove hasičskej zbrojnice, poplatok za pridelené frekvencie, materiál, reprezentačné, PHM, servis a údržba automobilov, prepravné, údržba budovy, odmena vrátane odvodov do poisťovní, všeobecné služby.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 4 – Požiarna ochrana 22 735 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2021 v sume 5 896,62 EUR, čo predstavuje 25,94 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet členov dobrovoľného hasičského zboru obce					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	22	22	22
Skutočná hodnota	21	22	22	21		
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov (požiare, technické zásahy, cvičenia a pod.)					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	15	15	15
Skutočná hodnota	10	19	12	15		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov dobrovoľného hasičského zboru – občianske združenie					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	165	165	165
Skutočná hodnota	153	165	165	161		

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 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.06.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
04.5.1	Cestná doprava	630	12 207,27	13 480,78	15 644,84	17 000	27 450	22 083,93	17 000	17 000
		710	140 931,47	66 319,28	181 750,99	120 689	123 389	2 529,90	14 000	31 500
		SPOLU	153 138,74	79 800,06	197 395,83	137 689	150 839	24 613,83	31 000	48 500
04.6.0	Komunikácia	710	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Program 5		CELKOM	153 138,74	79 800,06	197 395,83	137 689	150 839	24 613,83	31 000	48 500

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na posypový materiál a zimnú ako aj bežnú letnú údržbu miestnych komunikácií. Kapitálové výdavky sú určené na ďalšiu výstavbu chodníka na ulici Osloboditeľov z vlastných zdrojov, na výstavbu náučného turistického chodníka z dotácie a spolufinancovanie z vlastných zdrojov, výstavbu chodníka na ulici Partizánska z dotácie a spolufinancovanie z vlastných zdrojov.

Použitie finančných prostriedkov: finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na nákup posypového materiálu, prepravné, zimná údržba miestnych komunikácií, údržba miestnych komunikácií, prenájom strojov, všeobecné služby. Kapitálové výdavky – projektová dokumentácia na výstavbu autobusových zastávok, stanoviská k projektu autobusové zastávky a cyklochodník.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 5 – Miestne komunikácie 150 839 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2021 v sume 24 613,83 EUR, čo predstavuje 16,32 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť opravu obecných komunikácií a dopravného značenia					
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	14,26	14,26	14,26
Skutočná hodnota	14,26	14,26	14,26	14,26		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v obci					
Merateľný ukazovateľ	Metre nových alebo zrekonštruovaných miestnych komunikácií v danom roku					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	300	300	300
Skutočná hodnota	457	280	300	0		

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 pohybujúcich po obci.

Rozpočet programu 6

FK			Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.06.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
04.2.1	Poľnohosp.	630	3 130,00	2 070,00	1 920,00	3 000	3 000	1 657,00	3 000	3 000
		SPOLU	3 130,00	2 070,00	1 920,00	3 000	3 000	1 657,00	3 000	3 000
06.2.0	Rozvoj obcí	610	22 455,98	19 579,72	2 837,73	23 800	26 267	3 362,84	22 000	22 000
		620	7 347,57	6 782,64	836,59	7 689	8 551	1 088,65	7 689	7 689
		630	1 005,12	218,45	1 382,22	8 500	8 500	569,20	7 000	7 000
		640	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	30 808,67	26 580,81	5 056,54	39 989	43 318	5 020,69	36 689	36 689
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	630	317,26	1 539,98	404,68	4 633	4 643	255,83	4 633	4 633
		SPOLU	317,26	1 539,98	404,68	4 633	4 643	255,83	4 620	4 620

09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	610	0,00	18 612,00	45 454,45	31 200	31 200	19 355,46	0	0
		620	0,00	6 373,27	14 693,88	10 905	10 905	6 279,60	0	0
		630	0,00	4 844,73	4 761,07	4 129	4 129	1 890,11	0	0
		640	0,00	0,00	181,51	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	0,00	29 830,00	65 090,91	46 234	46 234	27 525,17	0	0
Program 6		CELKOM	34 255,93	60 020,79	72 472,13	93 856	97 195	34 458,69	44 322	44 322

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na kontumáciu psov, náklady na vykonávanie aktivačnej činnosti, § 54 z UPSVaR, 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.

Použitie finančných prostriedkov: finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na kontumáciu psov, mzdy pomocných pracovníkov v obci, odvody z miezd, ochranné odevy, poistné, príspevok na stravu, prídely do sociálneho fondu, materiál na údržbu vojnových hrobov z dotácie, mzdy zamestnancov prijatých na projekt MOPS a § 54 z UPSVaR, odvody do fondov, telefón, ochranné odevy, príspevok na stravu, materiál.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 6 – Údržba verejných priestranstiev a poriadku v obci 97 195 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2021 v sume 34 458,69 EUR, čo predstavuje 35,45 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	1 050	1 050	1 050
Skutočná hodnota	1 032	1 038	1 044	1045		
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odchytených túlavých zvierat za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	25	25	25
Skutočná hodnota	x	29	32	12		

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 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.06.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	610	0,00	0,00	4 486,12	4 500	4 500	0,00	4 500	4 500
		620	0,00	0,00	1 581,06	1 573	1 573	0,00	1 573	1 573
		630	16 154,25	21 172,86	16 084,96	22 687	22 687	8 153,66	22 687	22 687
		710	169 928,64	0,00	15 210,40	0	0	0,00	10 000	10 000
		SPOLU	186 082,89	21 172,86	37 362,54	28 760	28 760	8 153,66	38 760	38 760
Program 7		CELKOM	186 082,89	21 172,86	37 362,54	28 760	28 760	8 153,66	38 760	38 760

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.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 7 – Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia 28 760 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2021 v sume 8 153,66 EUR, čo predstavuje 28,35 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť s možnosťou napojenia všetkých občanov obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov napojených na kanalizačnú sieť					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	1 700	1 700	1 700
Skutočná hodnota	1 700	1 700	1 750	1 750		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných kanalizačných prípojk					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	467	467	467
Skutočná hodnota	402	467	480	480		

PROGRAM 8: Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu 8

FK			Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.06.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	630	63 436,09	76 451,22	85 526,74	66 250	66 250	42 404,79	66 250	66 250
		SPOLU	63 436,09	76 451,22	85 526,74	66 250	66 250	42 404,79	66 250	66 250
Program 8		CELKOM	63 436,09	76 451,22	85 526,74	66 250	66 250	42 404,79	66 250	66 250

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 kúpu kuka nádob a na odvoz komunálneho odpadu a uloženie na skládku.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 8 – Odpadové hospodárstvo 66 250 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2021 v sume 42 404,79 EUR, čo predstavuje 64,01 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	680	680	680
Skutočná hodnota	633,31	678,676	684,0464	306,95		
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu					
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného odpadu za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	90	90	90
Skutočná hodnota	80,3	85,591	77,696	30,89		
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	13,24	13,24	13,24
Skutočná hodnota	12,67	12,17	11,36	10,06		

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 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.06.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
06.4.0	Verejné osvetlenie	630	9 700,93	8 528,91	10 349,82	12 500	12 500	3 977,19	12 500	12 500
		710	0,00	3 472,86	0,00	3 500	6 192	2 691,80	3 500	3 500
		SPOLU	9 700,93	12 001,77	10 349,82	16 000	18 692	6 668,99	16 000	16 000
Program 9		CELKOM	9 700,93	12 001,77	10 349,82	16 000	18 692	6 668,99	16 000	16 000

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, demontáž vianočnej výzdoby. Kapitálové výdavky boli použité na rozšírenie verejného osvetlenia v obci o ďalšie svetelné body.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 9 – Verejné osvetlenie 18 692 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2021 v sume 6 668,99 EUR, čo predstavuje 35,68 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejného osvetlenia s dôrazom na jeho dostatočnú svietivosť					
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	231	231	231
Skutočná hodnota	231	231	236	238		
Merateľný ukazovateľ	Spotreba elektrickej energie za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	34 000	34 000	34 000
Skutočná hodnota	x	33 786	25 500	11 941		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na spotrebovanú elektrickú energiu za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	5 081,45	5 577,30	4 082,77	2 063,87		
Merateľný ukazovateľ	Spotrebovaná elektrická energia na jeden svetelný bod					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	147,19	147,19	147,19
Skutočná hodnota	x	146,26	108,05	50,17		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jeden svetelný bod					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	25,97	25,97	25,97
Skutočná hodnota	x	24,14	17,30	8,67		

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 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.06.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
06.1.0	Rozvoj bývania	630	7 942,40	7 548,22	9 514,39	11 200	11 200	4 558,24	11 200	11 200
		710	0,00	0,00	7 435,78	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	7 942,40	7 548,22	16 950,17	11 200	11 200	4 558,24	11 200	11 200
Program 10		CELKOM	7 942,40	7 548,22	16 950,17	11 200	11 200	4 558,24	11 200	11 200

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na energie v obytných domoch v rómskej osade, údržba bytov vo vlastníctve obce a poplatok za správu obecného bytu, likvidácia odpadových vôd.

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

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 10 – Správa bytov 11 200 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2021 v sume 4 558,24 EUR, čo predstavuje 40,70 % čerpanie.

Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v bytoch vo vlastníctve obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených nájomných zmlúv					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	25	25	25
Skutočná hodnota	25	25	25	25		

Merateľný ukazovateľ	Výmera prenajatých priestorov v m²					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	1 055	1 055	1 055
Skutočná hodnota	1 055	1 055	1 055	1 055		
Merateľný ukazovateľ	Príjem z prenájmu za rok vrátane nedoplatkov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	14 500	14 500	14 500
Skutočná hodnota	13 623,10	14 238,04	11 771,56	6 695,60		
Merateľný ukazovateľ	Suma nedoplatku na nájomnom					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	68 000	68 000	68 000
Skutočná hodnota	76 930,55	72 380,94	71 872,40	70 572,08		

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 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.06.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
08.3.0	Vysielacie a vydavateľ. služby	630	1 373,35	6 635,73	15 852,78	4 950	4 950	505,44	6 950	6 950
		SPOLU	1 373,35	6 635,73	15 852,78	4 950	4 950	505,44	6 950	6 950
Program 11		CELKOM	1 373,35	6 635,73	15 852,78	4 950	4 950	505,44	6 950	6 950

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

Použitie finančných prostriedkov: finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na energiu, údržbu TKR, poplatok za signál, údržbu rozhlasu, prenájom strojov a poplatky autorským ochranným zväzom.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 11 – Miestny rozhlas a káblová televízia 4 950 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2021 v sume 505,44 EUR, čo predstavuje 10,21 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktualitách zo života v obci a o mimoriadnych situáciách					
Merateľný ukazovateľ	Počet vysielaní miestneho rozhlasu za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	210	210	210
Skutočná hodnota	200	208	210	105		
Merateľný ukazovateľ	Počet článkov o dianí v obci na webstránke					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	150	150	150
Skutočná hodnota	150	150	150	75		
Merateľný ukazovateľ	Počet oznámení na elektronickej úradnej tabuli					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	150	150	150
Skutočná hodnota	150	150	150	75		

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 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.06.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
08.1.0	Rekreačné a šport. služby	620	0,00	0,00	11,44	13	13	5,20	13	13
		630	5 158,88	7 714,98	6 931,17	8 110	8 110	2 291,05	9 110	9 110
		710	34 400,75	4 756,34	0,00	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	39 559,63	12 471,32	6 942,61	8 123	8 123	2 296,25	9 123	9 123
Program 12		CELKOM	39 559,63	12 471,32	6 942,61	8 123	8 123	2 296,25	9 123	9 123

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

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

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 12 – Šport a športové aktivity 8 123 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2021 v sume 2 296,25 EUR, čo predstavuje 28,27 % čerpanie.

Cieľ	Podporovať všetky vekové kategórie v športovom seberealizovaní					
Merateľný ukazovateľ	Počet členov futbalového klubu					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	40	40	40
Skutočná hodnota	x	x	40	40		
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných súťažných zápasov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	67	68	68
Skutočná hodnota	x	57	21	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet hráčov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	55	55	55
Skutočná hodnota	60	50	43	39		
Merateľný ukazovateľ	Počet hráčov do 18 rokov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	37	37	37
Skutočná hodnota	x	x	22	23		
Merateľný ukazovateľ	Počet družstiev					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	3	3	3
Skutočná hodnota	2	3	2	2		

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 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.06.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
08.2.0	Kultúrne služby	620	0,00	0,00	289,83	1 465	1 465	0,00	1 465	1 465
		630	58 318,26	59 860,25	53 189,40	65 555	69 962	25 971,85	66 400	66 400
		710	15 478,43	4 536,30	4 536,30	17 000	17 550	550,00	12 000	23 000
		SPOLU	73 796,69	64 396,55	58 015,53	84 020	88 977	26 521,85	79 865	90 865
Program 13		CELKOM	73 796,69	64 396,55	58 015,53	84 020	88 977	26 521,85	79 865	90 865

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na nákup kníh do miestnej knižnice, odmeny na dohody v miestnej knižnici, organizovanie kultúrnych podujatí, organizovanie kultúrneho života v obci, energie

v kultúrnych objektoch a v hoteli Gul'a, údržba kultúrnych objektov. Kapitálové výdavky sú určené na 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, nákup prevádzkových strojov do MLK, materiál, kúpa kníh do MLK z dotácie, nákup softvéru pre MLK, údržba, kultúrne podujatia, všeobecné služby, vratky preplatkov na energiách v prenajatých priestoroch, odmena na dohodu. Kapitálové výdavky – PD na rozdelenie polyfunkčného objektu na hotel Gul'a a kultúrny dom.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 13 – Kultúra 88 977 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2021 v sume 26 521,85 EUR, čo predstavuje 29,81 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ	Ročný prírastok knižničných jednotiek					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	80	80	80
Skutočná hodnota	246	88	55	348		
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	989	1 029	287	326		
Merateľný ukazovateľ	Aktívni používatelia služieb knižnice za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	40	40	40
Skutočná hodnota	40	36	25	24		
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci					
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	17	17	17
Skutočná hodnota	17	17	6	5		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 300	1 400	450	70		
Cieľ	Zabezpečiť užívanie nehnuteľností vo vlastníctve obce na základe nájomných zmlúv					
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12		

PROGRAM 14: Informačný a kamerový systém

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

Rozpočet programu 14

FK			Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.06.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	630	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		710	2 195,40	0,00	0,00	2 000	2 000	0,00	3 000	3 000
		SPOLU	2 195,40	0,00	0,00	2 000	2 000	0,00	3 000	3 000
Program 14		CELKOM	2 195,40	0,00	0,00	2 000	2 000	0,00	3 000	3 000

Komentár k programu: Program zahŕňa kapitálové výdavky v rámci ktorých je plánované ďalšie rozšírenie kamerového systému umiestnením kamier na dôležitých bodoch v obci.

Použitie finančných prostriedkov: finančné prostriedky z uvedeného programu doposiaľ neboli použité.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 14 – Informačný a kamerový systém 2 000 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2021 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť funkčný kamerový systém a tým zvýšenie bezpečnosti občanov obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	20	25	30
Skutočná hodnota	20	20	22	26		

PROGRAM 15: Školstvo

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

Rozpočet MŠ

FK			Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.06.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	610	90 083,42	105 505,36	109 608,03	111 372	115 910	43 973,83	110 272	111 372
		620	31 327,25	36 016,75	34 921,92	37 071	38 671	15 176,86	36 271	37 071
		630	13 820,03	15 292,20	16 847,64	18 480	20 583	4 403,11	18 480	18 480
		640	179,75	498,74	384,49	200	200	0,00	2 100	200
		710	38 700,00	15 080,00	1 999,20	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	174 110,45	172 393,05	163 761,28	167 123	175 364	63 553,80	167 123	167 123
09.6.0.1	Školská jedáleň	610	22 188,00	26 533,65	27 566,75	28 020	29 277	11 182,50	28 020	28 020
		620	7 332,43	8 802,67	8 617,60	9 361	9 849	3 676,55	9 361	9 361
		630	23 990,70	28 187,91	25 284,69	19 127	30 604	12 786,56	19 127	19 127
		640	0,00	86,48	100,00	100	100	71,59	100	100
		SPOLU	53 511,13	63 610,71	61 569,04	56 608	69 830	27 717,20	56 608	56 608
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	16,60	16,60	16,60	17	17	16,60	17	17
		SPOLU	16,60	16,60	16,60	17	17	16,60	17	17
Program 15 - MŠ		CELKOM	227 638,18	236 020,36	225 346,92	223 748	245 211	91 287,60	223 748	223 748

Rozpočet ZŠ

FK			Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.06.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie	610	255 777,00	271 355,75	284 944,17	307 467	312 153	105 558,57	307 467	307 467
		620	96 488,47	98 771,65	108 396,00	104 069	103 995	39 999,69	104 069	104 069
		630	96 282,67	82 892,11	95 331,23	81 044	90 827	35 591,47	81 044	81 044
		640	2 904,51	990,49	860,60	2 500	1 500	827,60	2 500	2 500
		710	0,00	0,00	2 070,00	0	0	0,00	10 000	10 000
		SPOLU	451 452,65	454 010,00	491 602,00	495 080	508 475	181 977,33	505 080	505 080
09.5.0	Školský klub detí	610	12 682,55	13 483,21	13 288,81	10 949	12 431	6 618,04	10 949	10 949
		620	4 809,47	5 230,10	4 998,01	3 826	4 344	2 531,30	3 826	3 826
		630	118,33	5 325,83	607,44	5 800	5 800	315,19	5 800	5 800
		640	0,00	0,00	0,00	400	400	0,00	400	400
		SPOLU	17 610,35	24 039,14	18 894,26	20 975	22 975	9 464,53	20 975	20 975
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	7 508,00	12 319,80	11 420,60	0	13 350	5 734,80	0	0
		SPOLU	7 508,00	12 319,80	11 420,60	0	13 350	5 734,80	0	0
Program 15 - ZŠ		CELKOM	476 571,00	490 368,94	521 916,86	516 055	544 800	197 176,66	526 055	526 055

Rozpočet programu 15

	Druh	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.06.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
Program 15 Školstvo	BV	188 938,18	220 940,36	223 347,72	223 748	245 211	91 287,60	223 748	223 748
	KV	38 700,00	15 080,00	1 999,20	0	0	0,00	0	0
	Σ	227 638,18	236 020,36	225 346,92	223 748	245 211	91 287,60	223 748	223 748
	BV	476 571,00	490 368,94	519 846,86	516 055	544 800	197 176,66	516 055	516 055
	KV	0,00	0,00	2 070,00	0	0	0	10 000	10 000
	Σ	476 571,00	490 368,94	521 916,86	516 055	544 800	197 176,66	526 055	526 055
	BV	0,00	0,00	4 692,00	0	0	0	0	0
	KV	0,00	0,00	0,00	373 235	555 235	0,00	0	0
	Σ	0,00	0,00	4 692,00	373 235	555 235	0,00	0	0
	Σ	704 209,18	726 389,30	751 955,78	1 113 038	1 345 246	288 464,26	749 803	749 803

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na školy, ktoré nie sú priamo súčasťou rozpočtu obce, nakoľko Základná škola i Materská škola sú samostatné právne subjekty, ktoré svoje potreby zabezpečujú z vlastných rozpočtov, ale sú napojené na rozpočet obce. Obec len finančné prostriedky formou odvodov posunie jednotlivým zariadeniam, ktoré za plnenie rozpočtov priamo zodpovedajú.

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.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 15 – Školstvo 1 345 246 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2021 v sume 288 464,26 EUR, čo predstavuje 21,44 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť kvalifikovaného využitia voľného času žiakov ZŠ po vyučovaní					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD podľa stavu k 15. 9.					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	29	29	29
Skutočná hodnota	44	34	29	29		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na ŠKD za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	23 375	23 375	23 375
Skutočná hodnota	17 610,35	24 039,14	18 894,26	9 464,53		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 žiaka v ŠKD za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	806,03	806,03	806,03
Skutočná hodnota	400,24	707,03	651,53	326,36		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných tried v MŠ za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ podľa stavu k 15.9.					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	67	67	67
Skutočná hodnota	60	55	67	67		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na MŠ za rok bez kapitálových výdavkov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	167 140	169 040	167 140
Skutočná hodnota	135 410,45	157 330,05	161 778,68	63 570,40		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 dieťa v MŠ za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	2 494,63	2 522,99	2 494,63
Skutočná hodnota	2 256,84	2 860,55	2 414,61	948,81		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základnej škole					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných tried v ZŠ za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	10	10	10
Skutočná hodnota	11	10	10	10		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	146	146	146
Skutočná hodnota	161	145	146	146		

Merateľný ukazovateľ	Náklady na ZŠ za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	492 680	492 680	492 680
Skutočná hodnota	451 452,65	454 010	491 602	181 977,33		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 dieťa v ZŠ za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	3 374,52	3 374,52	3 374,52
Skutočná hodnota	2 804,05	3 131,10	3 367,14	1 246,42		
Cieľ	Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí využívajúcich stravovanie v MŠ					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	67	67	67
Skutočná hodnota	60	55	67	67		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na stravovanie v ŠJ pri MŠ					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	56 608	54 708	56 608
Skutočná hodnota	53 511,13	63 610,71	61 569,04	27 717,20		
Merateľný ukazovateľ	Počet odobratých jedál (obedov) žiaci ZŠ, zamestnanci MŠ, deti MŠ Svit					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	11 285	11 285	11 285
Skutočná hodnota	10 832	11 739	8 197	5 433		
Merateľný ukazovateľ	Počet odobratých jedál (obedov) deti MŠ					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	8 076	8 076	8 076
Skutočná hodnota	7 773	8 380	5 486	3 639		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedno vydané jedlo v MŠ za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	2,92	2,83	2,92
Skutočná hodnota	2,88	3,16	4,50	3,06		
Cieľ	Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v základnej škole					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných balíčkov pre žiakov využívajúcich stravovanie zabezpečené v ZŠ					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	9 500	9 500	9 500
Skutočná hodnota	7 901	9 063	9 040	4 364		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedno jedlo zabezpečené v ZŠ					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	1,20	1,20	1,20
Skutočná hodnota	1,20	1,20	1,20	1,20		

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 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.06.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
01.1.1	Výkonné a zákonodarne orgány	820	24 640,18	22 809,08	16 190,40	26 202	48 202	13 099,20	26 202	26 202
		SPOLU	24 640,18	22 809,08	16 190,40	26 202	48 202	13 099,20	26 202	26 202
Program 16		CELKOM	24 640,18	22 809,08	16 190,40	26 202	48 202	13 099,20	26 202	26 202

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na splácanie bankového úveru, ktorý bol prijatý na financovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci a ktorý končí v roku 2022, ako aj splácanie finančného prenájmu za nákup kopírokov, splácanie bankového úveru ktorý bol prijatý na financovanie rekonštrukcie miestnej komunikácie na ulici Jurkovičova v roku 2020 a splácať sa začne v roku 2021 do roku 2030.

Použitie finančných prostriedkov: finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na splácanie úverov, splácanie leasingu kopírokov.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 16 – Dlhová služba – výdavkové finančné operácie 48 202 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2021 v sume 13 099,20 EUR, čo predstavuje 27,18 % čerpanie.

Cieľ	Hospodárne a efektívne využívanie návratných zdrojov financovania					
Merateľný ukazovateľ	Počet nesplatených úverov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	2	2	1
Skutočná hodnota	1	1	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Výška nesplatenej istiny úveru na modernizáciu verejného osvetlenia					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	15 308,93	0	0
Skutočná hodnota	61 460,93	46 076,93	30 692,93	23 000,93		
Merateľný ukazovateľ	Výška nesplatenej istiny úveru na rekonštrukciu miestnej komunikácie Jurkovičova					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	89 992	79 984	69 976
Skutočná hodnota	0	0	100 000	94 996		

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 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.06.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	4 086,64	1 599,14	6 133,00	0	8 830	8 830,20	0	0
		640	77 198,10	78 820,32	70 558,62	60 000	60 000	36 807,79	60 000	60 000
		SPOLU	81 284,74	80 419,46	76 691,62	60 000	68 830	45 637,99	60 000	60 000
Program 17		CELKOM	81 284.74	80 419.46	76 691.62	60 000	68 830	45 637.99	60 000	60 000

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

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 pre deti v hmotnej núdzi.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 17 – Sociálna práca 68 830 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2021 v sume 45 637,99 EUR, čo predstavuje 66,31 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť výplatu štátnych dávok v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu a vyplácanie PND rodičom záškolákov					
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov, ktorým bola vyplácaná štátna dávka v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	11	11	11
Skutočná hodnota	18	13	11	20		
Merateľný ukazovateľ	Počet občanom ktorým boli vyplácané PND rodičom záškolákov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	8	8	8
Skutočná hodnota	8	7	8	10		

4. REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

4.1 Príjmy

	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.06.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
100 – Daňové príjmy	855 927,83	934 204,05	952 862,65	946 223	957 223	540 410,16	1 017 184	1 077 214
200 – Nedaňové príjmy	99 332,57	87 059,82	84 328,10	79 388	90 527	37 811,81	79 388	79 388
200 – Nedaňové príjmy MŠ	31 882,29	21 893,97	48 661,26	21 190	21 190	13 273,10	21 190	21 190
200 – Nedaňové príjmy ZŠ	7 867,00	6 290,00	6 521,98	7 400	7 400	5 004,88	7 400	7 400
300 – Granty a transfery	553 830,20	590 936,80	684 710,65	621 795	709 216	418 902,29	573 017	573 017
Bežné príjmy	1 548 839,89	1 640 384,64	1 777 084,64	1 675 996	1 785 556	1 015 402,24	1 698 179	1 758 209
230 – Kapitálové príjmy	0,00	6 463,29	1 248,95	0	0	0,00	0	0
320 – Kapitálové granty a transfery	120 000,00	0,00	4 569,10	521 710	521 710	0,00	0	0
Kapitálové príjmy	120 000,00	6 463,29	5 818,05	521 710	521 710	0,00	0	0
400 – Finančné operácie obce	90 000,00	6 000,00	55 028,97	100 000	320 017	38 018,07	0	0
400 – Finančné operácie MŠ	0,00	6 428,70	5 723,13	0	4 020	0,00	0	0
500 – Prijaté úvery a fin. výpomoci	0,00	0,00	147 272,00	0	0	0,00	0	0
Príjmové finančné operácie	90 000,00	12 428,70	208 024,10	100 000	324 037	38 018,07	0	0
PRÍJMY SPOLU	1 758 839,89	1 659 276,63	1 990 926,79	2 297 706	2 631 303	1 053 420,31	1 698 179	1 758 209

4.2 Kapitálové príjmy

	Druh	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.06.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
Predaj pozemkov	230	0,00	6 463,29	1 248,95	0	0	0,00	0	0
Dotácia na kanalizáciu	320	120 000,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Dotácia na novostavbu MŠ	320	0,00	0,00	0,00	348 235	348 235	0,00	0	0
Dotácia na energetický audit	320	0,00	0,00	0,00	12 996	12 996	0,00	0	0
Dotácia na chodník Partizánska	320	0,00	0,00	0,00	70 479	70 479	0,00	0	0
Dotácia na mechanizmy	320	0,00	0,00	0,00	80 000	80 000	0,00	0	0
Dotácia na náučný turistický chodník	320	0,00	0,00	0,00	10 000	10 000	0,00	0	0
Dotácia na nabíjajúcu stanicu	320	0,00	0,00	4 569,10	0	0	0,00	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	KP	120 000,00	6 463,29	5 818,05	521 710	521 710	0,00	0	0

4.3 Výdavky

	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.06.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
600 – Bežné výdavky obec	639 894,21	755 908,72	810 412,13	877 372	950 819	395 751,96	836 183	836 183
600 – Bežné výdavky MŠ	188 938,18	220 940,36	223 347,72	223 748	245 211	91 287,60	223 748	223 748
600 – Bežné výdavky ZŠ	476 571,00	490 368,94	519 846,86	516 055	544 800	197 176,66	516 055	516 055
Bežné výdavky	1 305 403,39	1 467 218,02	1 553 606,71	1 617 175	1 740 830	684 216,22	1 575 986	1 575 986
700 – Kap. výdavky obec	383 249,03	92 443,78	241 566,16	654 329	842 271	15 354,96	75 607	104 107
700 – Kap. výdavky MŠ	38 700,00	15 080,00	1 999,20	0	0	0	0	0
700 – Kap. výdavky ZŠ	0,00	0,00	2 070,00	0	0	0	10 000	10 000
Kapitálové výdavky	421 949,03	107 523,78	245 635,36	654 329	842 271	15 354,96	85 607	114 107
800 – Fin. operácie obce	24 640,18	22 809,08	16 190,40	26 202	48 202	13 099,20	26 202	26 202
Výdavkové finančné operácie	24 640,18	22 809,08	16 190,40	26 202	48 202	13 099,20	26 202	26 202
VÝDAVKY SPOLU	1 751 992,60	1 597 550,88	1 815 432,47	2 297 706	2 631 303	712 670,38	1 687 795	1 716 295

4.4 Kapitálové výdavky

	Druh	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.06.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
Program 2 Vnútna správa úradu	Nákup pozemkov	11 607,00	11 607,00	11 607,00	11 607	11 607	5 803,50	11 607	11 607
	Nákup prevádzkových strojov	1 500,00	0,00	0,00	1 500	1 500	0,00	1 500	1 500
	Spolufinancovanie projektov	0,00	1 752,00		20 000	20 000	0,00	20 000	20 000
	Rekonštrukcia budovy úradu	5 817,08	0,00	0,00	5 000	5 000	3 779,76	0	0
	Obstaranie mechanizmov	0,00	0,00	0,00	86 118	86 118	0,00	0	0
	Energetický audit	0,00	0,00	0,00	13 680	13 680	0,00	0	0
	Projekty novostavba MŠ	0,00	0,00	13 837,90	0	0	0,00	0	0
	Projekt na autobusové zastávky	0,00	0,00	390,00	0	0	0,00	0	0
	Územný plán obce	0,00	0,00	4 500,00	0	0	0,00	0	0
	KV	18 924,08	13 359,00	30 334,90	137 905	137 905	9 583,26	33 107	33 107
Program 4 Požiarna ochrana	Rekonštrukcia budovy	1 390,26	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Prevádzkové stroje	0,00	0,00	2 297,79	0	0	0,00	0	0
	KV	1 390,26	0,00	2 297,79	0	0	0,00	0	0
Program 5 Miestne komunikácie	Traktor pre TJ	0,00	0,00	2 420,00	0	0	0,00	0	0
	MK – prípravná dokumentácia	0,00	0,00	632,00	0	0	0,00	0	0
	Rekonštrukcia MK	112 916,39	42 421,48	147 895,51	0	0	0,00	0	0
	Rekonštrukcia MK Hviezdoslavova	0,00	0,00	120,00	0	0	0,00	0	0
	Chodník Osloboditeľov	28 015,08	23 897,80	30 249,58	31 500	31 500	0,00	14 000	31 500
	Náučný turistický chodník	0,00	0,00	300,00	15 000	15 000	13,90	0	0
	Výstavba chodníka Partizánska	0,00	0,00	133,90	74 189	74 189	0,00	0	0
	Autobusové zastávky - PD	0,00	0,00	0,00	0	0	2 516,00	0	0
	KV	140 931,47	66 319,28	181 750,99	120 689	123 389	2 529,90	14 000	31 500
Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia	Rozšírenie kanalizácie	169 928,64	0,00	15 210,40	0	0	0,00	10 000	10 000
	KV	169 928,64	0,00	15 210,40	0	0	0,00	10 000	10 000
Program 9 Verejné osvetlenie	Rekonštrukcia VO	0,00	3 472,86	0,00	3 500	6 192	2 691,80	3 500	3 500
	KV	0,00	3 472,86	0,00	3 500	6 192	2 691,80	3 500	3 500
Program 10 Správa bytov	Nabíjacia el. stanica	0,00	0,00	7 435,78	0	0	0,00	0	0
	KV	0,00	0,00	7 435,78	0	0	0,00	0	0
Program 12 Šport a športové aktivity	Viacúčelové ihrisko	34 400,75	4 756,34	0,00	0	0	0,00	0	0
	KV	34 400,75	4 756,34	0,00	0	0	0,00	0	0
Program 13 Kultúra	Nákup interier. vybavenia	12 480,43	4 536,30	4 536,30	2 000	2 000	0,00	3 000	3 000
	Rekonštrukcia a modernizácia	2 998,00	0,00	0,00	15 000	15 550	550,00	9 000	20 000
	KV	15 478,43	4 536,30	4 536,30	17 000	17 550	550,00	12 000	23 000
Program 14 Informačný a kamerový systém	Rekonštrukcia a modernizácia	2 195,40	0,00	0,00	2 000	2 000	0,00	3 000	3 000
	KV	2 195,40	0,00	0,00	2 000	2 000	0,00	3 000	3 000
Program 15 Školstvo	MŠ	38 700,00	15 080,00	1 999,20	0	0	0,00	0	0
	KV	38 700,00	15 080,00	1 999,20	0	0	0,00	0	0
	ZŠ	0,00	0,00	2 070,00	0	0	0,00	10 000	10 000
	KV	0,00	0,00	2 070,00	0	0	0,00	10 000	10 000
	Novostavba budovy MŠ	0,00	0,00	0,00	373 235	555 235	0,00	0	0
	KV	0,00	0,00	0,00	373 235	555 235	0,00	0	0
CELKOM	KV	421 949,03	107 523,78	245 635,36	654 329	842 271	15 354,96	85 607	114 107