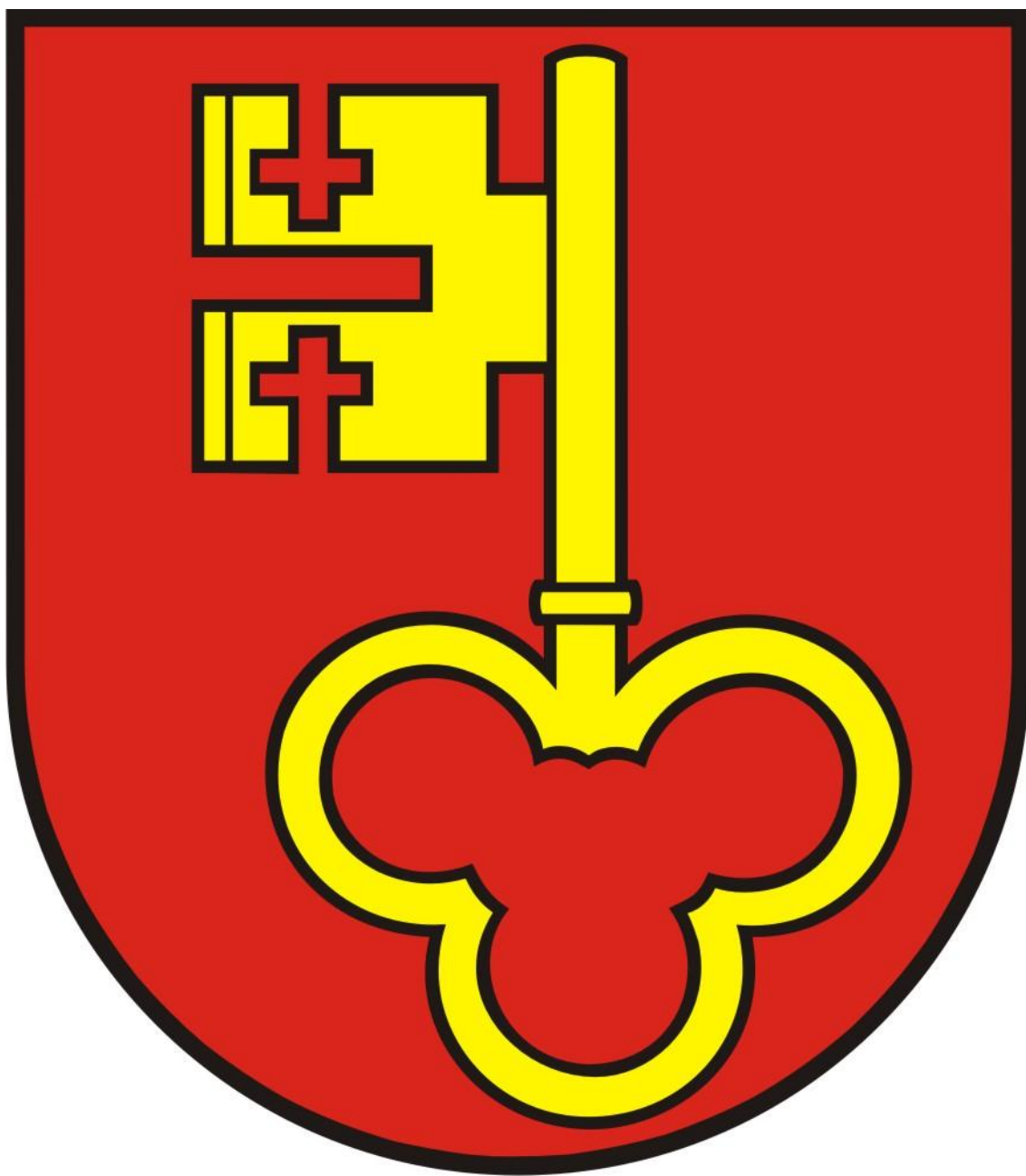




**Závěrečný účet
Obce Batizovce
za rok 2022**



prof. Boček

.....
starosta obce

Záverečný účet Obce Batizovce

za rok 2022

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

V Batizovciach dňa 31.3.2023

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 31.3.2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 31.3.2023
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 31.3.2023

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Batizovciach dňa 19.4.2023, uznesením č. 80/2023.

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 02.05.2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce 02.05.2023
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 02.05.2023

Záverečný účet obce za rok 2022

OBSAH

1. Rozpočet obce na rok 2022.....	4
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022.....	5
A. Príjmy obce.....	5
I. Bežné príjmy	5
II. Kapitálové príjmy	8
III. Príjmové finančné operácie	9
B. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou	9
I. Bežné príjmy	9
II. Príjmové finančné operácie	9
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022.....	10
A. Výdavky obce.....	10
I. Bežné výdavky	10
II. Kapitálové výdavky	14
III. Výdavkové finančné operácie	16
B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.....	16
I. Bežné výdavky MŠ.....	16
II. Bežné výdavky ZŠ.....	18
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022.....	20
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov.....	22
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022.....	23
A. A K T Í V A.....	23
B. P A S Í V A.....	23
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022.....	24
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.....	26
9. Finančné usporiadanie vzťahov	27
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám.....	27
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu	27
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom	29
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí.....	29
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC.....	29
10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu.....	30
PROGRAM 1: Ľudské zdroje.....	31
PROGRAM 2: Vnútna správa úradu	33
PROGRAM 3: Grantový program	34
PROGRAM 4: Požiarna ochrana.....	35
PROGRAM 5: Miestne komunikácie	36
PROGRAM 6: Údržba verejných priestranstiev a poriadku v obci	36
PROGRAM 7: Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia.....	37
PROGRAM 8: Odpadové hospodárstvo	38
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie.....	39
PROGRAM 10: Správa bytov	40
PROGRAM 11: Miestny rozhlas a káblová televízia	40
PROGRAM 12: Šport a športové aktivity	41
PROGRAM 13: Kultúra	42
PROGRAM 14: Informačný a kamerový systém	43
PROGRAM 15: Školstvo.....	43
PROGRAM 16: Dlhová služba – výdavkové finančné operácie.....	46
PROGRAM 17: Sociálna práca	46
11. Rekapitulácia rozpočtu.....	47
12. Návrh uznesenia.....	50

Záverečný účet obce za rok 2022

1. Rozpočet obce na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2022. 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 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 8.12.2021 uznesením č. 436/2021.

Rozpočet bol zmenený sedemkrát:

- prvá zmena vzatá na vedomie dňa 20.4.2022 uznesením č. 489/2022 – RO č. 1/2022,
- druhá zmena schválená dňa 20.4.2022 uznesením č. 490/2022 – RO č. 2/2022,
- tretia zmena schválená dňa 22.6.2022 uznesením č. 508/2022 – RO č. 3/2022,
- štvrtá zmena schválená dňa 7.9.2022 uznesením č. 544/2022 – RO č. 4/2022,
- piata zmena schválená dňa 26.10.2022 uznesením č. 559/2022 – RO č. 5/2022,
- šiesta zmena schválená dňa 7.12.2022 uznesením č. 31/2022 – RO č. 6/2022,
- siedma zmena vzatá na vedomie dňa 1.2.2023 uznesením č. 49/2023 – RO č. 7/2022.

Rozpočet obce k 31.12.2022

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	2 864 036	2 953 282	2 383 030,46	81
z toho :				
Bežné príjmy	1 849 069	2 027 673	2 058 350,04	102
Kapitálové príjmy	702 077	59 086	58 384,14	99
Finančné príjmy	281 400	825 662	225 475,18	27
Príjmy RO s právnou subjektivitou - MŠ	24 090	36 731	36 731,10	100
Príjmy RO s právnou subjektivitou - ZŠ	7 400	4 130	4 090,00	99
Výdavky celkom	2 864 036	2 942 078	2 215 519,57	75
z toho :				
Bežné výdavky	1 025 762	1 229 296	989 875,55	81
Kapitálové výdavky	975 186	798 856	327 220,73	41
Finančné výdavky	39 980	62 252	56 219,07	90
Výdavky RO s právnou subjektivitou - MŠ	323 112	345 503	336 041,40	97
Príjmy RO s právnou subjektivitou - ZŠ	499 996	506 171	506 162,82	100
Rozpočtové hospodárenie obce	0	11 204	167 510,89	

PRÍJMY	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
100 – Daňové príjmy	1 125 223	1 193 689	1 234 148,60	103
200 – Nedaňové príjmy	77 427	107 366	121 599,41	113
300 – Granty a transfery	646 419	726 618	702 602,03	97
Príjmy RO - MŠ	19 090	30 486	30 486,20	100
Príjmy RO - ZŠ	7 400	4 130	4 090,00	101
Bežné príjmy	1 875 559	2 062 289	2 092 926,24	99
200 – Nedaňové príjmy	0	21 551	20 853,74	97
300 – Kapitálové transfery	702 077	37 535	37 530,40	100
Kapitálové príjmy	702 077	59 086	58 384,14	99
400 – Finančné príjmy	281 400	641 447	225 475,18	35
500 – Prijaté úvery, pôžičky	0	184 215	0,00	0
Finančné príjmy RO - MŠ	5 000	6 245	6 244,90	100
Finančné príjmy	286 400	831 907	231 720,08	28
Príjmy spolu	2 864 036	2 953 282	2 383 030,46	81

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
2 864 036	2 953 282	2 383 030,46	81

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 953 282 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 2 383 030,46 EUR, čo predstavuje 81 % plnenie.

A. Príjmy obce

I. Bežné príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 849 069	2 027 673	2 058 350,04	102

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 027 673 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 2 058 350,04 EUR, čo predstavuje 102 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 125 223	1 193 689	1 234 148,60	103

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume **1 055 805 EUR** z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume **1 104 419,09 EUR**, čo predstavuje plnenie na **105 %**.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných **51 476 EUR** bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **43 349,71 EUR**, čo predstavuje plnenie na **84 %**. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 22 658,79 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 20 238,54 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 452,38 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 43 270,58 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 79,13 EUR. K 31.12.2022 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 35 752,10 EUR, z toho FO v sume 133,06 EUR a PO v sume 35 619,04 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných **1 770 EUR** bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **1 770,41 EUR**, čo predstavuje **100 %** plnenie. K 31.12.2022 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 24,82 EUR.

Daň za ubytované osoby

Z rozpočtovaných **2 571 EUR** bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **2 543,16 EUR**, čo predstavuje **99 %** plnenie.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných **150 EUR** bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **155 EUR**, čo predstavuje **103 %** plnenie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných **81 400 EUR** bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **81 393,94 EUR**, čo predstavuje **100 %** plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 74 767,04 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 6 626,90 EUR. K 31.12.2022 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 41 670,36 EUR z toho FO v sume 37 128,46 EUR a PO v sume 4 541,90 EUR.

Poplatok za dobývací priestor

Z rozpočtovaných **517 EUR** bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **517,29 EUR**, čo predstavuje **100 %** plnenie.

b) nedaňové príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
77 427	107 366	121 599,41	113

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných **57 378 EUR** bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **73 393,55 EUR**, čo je **128 %** plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 878,20 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 65,09 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 72 400,26 EUR a príjem z prenájmu strojov v sume 50 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných **34 925 EUR** bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **33 291,14 EUR**, čo je **95 %** plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem zo správnych poplatkov v sume 5 182,50 EUR, príjem zo stočného v sume 21 849,08 EUR, príjem za vyhlásenie v miestnom rozhlase v sume 522,50 EUR, cintorínsky poplatok v sume 822,05 EUR, príjem za opatrovateľskú službu v sume 2 551 EUR, príjem z odpredaja nádob na KO v sume 428,61 EUR, príjem z poplatku za znečistenie ovzdušia v sume 461,70 EUR a ostatné príjmy v sume 1 473,70 Eur.

Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov **15 061 EUR**, bol skutočný príjem vo výške **14 914,72 EUR**, čo predstavuje **99 %** plnenie.

Uvedený príjem predstavuje príjem z náhrad z poisťného plnenia v sume 2 116,71 EUR, výťažok z lotérií v sume 13,72 EUR, z dobropisov v prenajímaných priestoroch v sume 268,74 EUR, príjmy

z refundácií (CO) v sume 311,89 EUR, úhrada škôd v sume 497,76 EUR, jednorazová úhrada za zriadenie vecného bremena v sume 165,20 EUR a za energie v prenajímaných priestoroch v sume 11 540,70 EUR.

c) prijaté bežné granty a transfery

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
646 419	726 618	702 602,03	97

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov **726 618 EUR** bol skutočný príjem vo výške **702 602,03 EUR**, čo predstavuje **97 %** plnenie.

Prijaté bežné granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel	Poznámka
Okresný úrad Prešov	148,52	Dotácia na Vojnové hroby	
Obce združené v spoločnom obecnom úrade – Mengusovce, Štôla, Gerlachov	4 784,83	Dotácia na stavebný úrad od účastníkov združenia	
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	6 025,27	Dotácia na stavebný úrad	
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Dotácia na materiálno-technické vybavenie DHZO	
Ministerstvo vnútra SR	840,18	Dotácia - evidencia obyv.	
Ministerstvo vnútra SR	75,60	Dotácia - register adries	
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	109,99	Dotácia - úsek dopravy	
Okresný úrad Prešov	254,97	Dotácia - starostlivosť o ŽP	
Regionálny úrad školskej správy Prešov	10 250,00	Dotácia - ZŠ - SZP	
Regionálny úrad školskej správy Prešov	4 006,00	Dotácia - ZŠ – vzdelávacie poukazy	
Regionálny úrad školskej správy Prešov	430 523,00	Dotácia - ZŠ - normatív	
Regionálny úrad školskej správy Prešov	3 602,00	Dotácia - ZŠ – učebnice	
Regionálny úrad školskej správy Prešov	9 000,00	Dotácia - ZŠ – rozvojový projekt „Spolu múdrejší 3“	
Regionálny úrad školskej správy Prešov	1 744,00	Dotácia - ZŠ – príspevok na špecifiká - Ukrajina	
Regionálny úrad školskej správy Prešov	2 900,00	Dotácia - ZŠ – škola v prírode	
Regionálny úrad školskej správy Prešov	4 188,00	Dotácia - ZŠ – asistent učiteľa	
Regionálny úrad školskej správy Prešov	3 746,00	Dotácia - ZŠ - odchodné	
Regionálny úrad školskej správy Prešov	17 867,00	Dotácia - MŠ - predškoláci	
Regionálny úrad školskej správy Prešov	9 590,00	Dotácia - MŠ – pomocný vychovávateľ	
ÚPSVaR Poprad	76 475,47	Osobitný príjemca - rodinné prídavky, dávky v hmotnej núdzi	
ÚPSVaR Poprad	13 055,93	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom	
ÚPSVaR Poprad	913,00	Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel	Poznámka
Ministerstvo vnútra SR	52 021,33	Dotácia na MOPS	
ÚPSVaR Poprad	1 783,76	Dotácia Aktivačná činnosť-21/36/054/166	
ÚPSVaR Poprad	520,30	Dotácia Aktivačná činnosť-21/36/054/281	
Nadácia pre deti Slovenska	400,00	Finančný príspevok na nákup postelí pre rodinu v RO	
Brantner Poprad, s.r.o.	350,00	Prenájom reklamnej plochy počas kultúrno-spoločenského podujatia v obci Batizovce	
Fond na podporu umenia Bratislava	1 300,00	Akvízia knižničného fondu	
Okresný úrad Poprad	23 964,00	Dotácia pre utečencov	
Ministerstvo ŽP SR	12 996,00	Energetický audit	
Okresný úrad Poprad	3 468,24	Voľby do orgánov samosprávy	
Okresný úrad Poprad	1 349,14	Referendum	
Ministerstvo vnútra SR	1 349,50	Odmeny – prenesený výkon štátnej správy	
SPOLU	702 602,03		

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené 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
702 077	59 086	58 384,14	99

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov **59 086 EUR** bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **58 384,14 EUR**, čo predstavuje **99 %** plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 1 900 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 900 EUR, čo je 100 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 19 651 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 18 953,74.EUR, čo predstavuje 96 % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery

Z rozpočtovaných 37 535 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 37 530,40 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel	Poznámka
Prešovský samosprávny kraj	8 000,00	Spoločný chodník pre chodcov a cyklistov „BAGER“ - PD	
Prešovský samosprávny kraj	10 000,00	Náučný-turistický chodník obcí B-G-M-Š	
Ministerstvo vnútra SR	9 530,40	Novostavba MŠ v obci Batizovce	
Slovenský futbalový zväz Bratislava	10 000,00	Zavlažovací systém futbalového ihriska	
SPOLU	37 530,40		

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

III. Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
281 400	825 662	225 475,18	27

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií **825 662 EUR** bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **225 475,18 EUR**, čo predstavuje **27 %** plnenie.

V roku 2022 boli použité:

- finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia poskytnuté v roku 2021 v sume 1 000 EUR,
- finančné prostriedky obcí združených v spoločnom stavebnom úrade, nevyčerpané v roku 2021 v sume 436,90 EUR,
- finančné prostriedky zo ŠR pre ZŠ – normatív, nevyčerpané v roku 2021 v sume 17 000 EUR,
- finančné prostriedky zo ŠR pre MŠ predškolači, nevyčerpané v roku 2021 v sume 694,23 EUR,
- finančné prostriedky z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu ČOV v sume 165 003 EUR.

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	7 400	4 130	4 090,00	99
Materská škola	19 090	30 486	30 486,20	100
SPOLU	26 490	34 616	34 576,20	100

Z rozpočtovaných bežných príjmov **34 616 EUR** bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **34 576,20 EUR**, čo predstavuje **100 %** plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

ZŠ – prenájom priestorov	3 310,00 EUR
ZŠ – poplatky Školský klub detí	780,00 EUR
ŠJ – réžia	1 171,97 EUR
MŠ – školné	6 011,00 EUR
ŠJ – strava	23 130,52 EUR
MŠ – dobročiny	172,71 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	5 000	6 245	6 244,90	100

V roku 2022 boli v rozpočte rozpočtových organizácií použité:

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 6 244,90 EUR v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
2 864 036	2 942 078	2 215 519,57	75

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 942 078 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 2 215 519,57 EUR, čo predstavuje 75 % čerpanie.

A. Výdavky obce

I. Bežné výdavky

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
1 025 762	1 229 296	989 875,55	81

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	487 617	533 052	427 251,67	80
02.2.0 Civilná ochrana	312	312	311,89	100
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	20 430	27 230	20 432,53	75
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikovaná	0	76 038	52 021,33	68
04.2.1 Poľnohospodárstvo	3 000	3 000	1 492,00	50
04.5.1 Cestná doprava	20 200	39 750	35 864,65	90
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	91 250	101 440	101 440,00	100
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	28 760	32 524	26 066,00	80
06.1.0 Rozvoj bývania	10 800	12 300	10 340,57	84
06.2.0 Rozvoj obcí	35 739	38 043	2 962,49	8
06.4.0 Verejné osvetlenie	11 503	16 473	16 468,34	100
08.1.0 Rekreačné a športové služby	27 969	26 405	18 667,58	71
08.2.0 Kultúrne služby	83 353	137 356	114 190,87	83
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	6 950	6 950	3 559,55	51
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	30 043	21 458	14 066,83	66
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	2 000	1 728,00	86
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	1 791	1 791,40	100
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	91 836	16 948	9 739,74	57
10.2.0 Staroba	16 000	19 616	14 868,61	76
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	60 000	116 610	116 611,50	100
Bežné výdavky spolu	1 025 762	1 229 296	989 875,55	81

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 229 296 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 989 875,55 EUR, čo predstavuje 81 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - OBEC

Z rozpočtovaných výdavkov 533 052 EUR, bolo skutočne čerpané 427 251,67 EUR, čo predstavuje 80 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 234 730 EUR, bolo skutočne čerpané 223 938,46 EUR, čo predstavuje 95 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 96 210 EUR, bolo skutočne čerpané 82 635,88 EUR, čo predstavuje 86 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 179 957 EUR, bolo skutočne čerpané 115 797,53 EUR, čo predstavuje 64 % čerpanie. **640 – bežné transfery** - z rozpočtovaných 20 365 EUR, bolo skutočne čerpané 3 223,24 EUR, čo predstavuje 16 % čerpanie. **650 – splácanie úrokov** - z rozpočtovaných 1 790 EUR, bolo skutočne čerpané 1 656,56 EUR, čo predstavuje 93 % čerpanie.

02.2.0 Civilná ochrana

Z rozpočtovaných 312 EUR, bolo skutočne čerpané 311,89 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 312 EUR, bolo skutočne čerpané 311,89 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

Z rozpočtovaných výdavkov 27 230 EUR, bolo skutočne čerpané 20 432,53 EUR, čo predstavuje 75 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 245 EUR, bolo skutočne čerpané 113,27 EUR, čo predstavuje 46 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 26 985 EUR, bolo skutočne čerpané 20 319,26 EUR, čo predstavuje 75 % čerpanie.

03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikovaná - MOPS

Z rozpočtovaných výdavkov 76 038 EUR, bolo skutočne čerpané 52 021,33 EUR, čo predstavuje 68 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 53 409 EUR, bolo skutočne čerpané 35 646,89 EUR, čo predstavuje 67 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 18 647 EUR, bolo skutočne čerpané 12 410,60 EUR, čo predstavuje 67 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 3 982 EUR, bolo skutočne čerpané 3 963,84 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

04.2.1 Poľnohospodárstvo – odchyt túlavých psov

Z rozpočtovaných výdavkov 3 000 EUR, bolo skutočne čerpané 1 492,00 EUR, čo predstavuje 50 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 3 000 EUR, bolo skutočne čerpané 1 492,00 EUR, čo predstavuje 50 % čerpanie.

04.5.1 Cestná doprava

Z rozpočtovaných výdavkov 39 750 EUR, bolo skutočne čerpané 35 864,65 EUR, čo predstavuje 90 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 39 750 EUR, bolo skutočne čerpané 35 864,65 EUR, čo predstavuje 90 % čerpanie.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Z rozpočtovaných výdavkov 101 440 EUR, bolo skutočne čerpané 101 440,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 101 440 EUR, bolo skutočne čerpané 101 440,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami - ČOV

Z rozpočtovaných výdavkov 32 524 EUR, bolo skutočne čerpané 26 066,00 EUR, čo predstavuje 80 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 6 420 EUR, bolo skutočne čerpané 6 418,89 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 2 198 EUR, bolo skutočne čerpané 2 194,47 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 23 906 EUR, bolo skutočne čerpané 17 452,64 EUR, čo predstavuje 73 % čerpanie.

06.1.0 Rozvoj bývania

Z rozpočtovaných výdavkov 12 300 EUR, bolo skutočne čerpané 10 340,57 EUR, čo predstavuje 84 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 12 300 EUR, bolo skutočne čerpané 10 340,57 EUR, čo predstavuje 84 % čerpanie.

06.2.0 Rozvoj obcí

Z rozpočtovaných výdavkov 38 043 EUR, bolo skutočne čerpané 2 962,49 EUR, čo predstavuje 8 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 23 544 EUR, bolo skutočne čerpané 1 544,54 EUR, čo predstavuje 7 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 8 151 EUR, bolo skutočne čerpané 461,97 EUR, čo predstavuje 6 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 6 348 EUR, bolo skutočne čerpané 955,98 EUR, čo predstavuje 15 % čerpanie.

06.4.0 Verejné osvetlenie

Z rozpočtovaných výdavkov 16 473 EUR, bolo skutočne čerpané 16 468,34 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 3 EUR, bolo skutočne čerpané 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 16 470 EUR, bolo skutočne čerpané 16 468,34 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Z rozpočtovaných výdavkov 26 405 EUR, bolo skutočne čerpané 18 667,58 EUR, čo predstavuje 71 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 41 EUR, bolo skutočne čerpané 39,82 EUR, čo predstavuje 97 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 14 364 EUR, bolo skutočne čerpané 6 652,58 EUR, čo predstavuje 46 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 12 000 EUR, bolo skutočne čerpané 11 975,18 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

08.2.0 Kultúrne služby

Z rozpočtovaných výdavkov 137 356 EUR, bolo skutočne čerpané 114 190,87 EUR, čo predstavuje 83 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 1953 EUR, bolo skutočne čerpané 256,89 EUR, čo predstavuje 13 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 135 403 EUR, bolo skutočne čerpané 113 933,98 EUR, čo predstavuje 84 % čerpanie.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby – TKR, rozhlas

Z rozpočtovaných výdavkov 6 950 EUR, bolo skutočne čerpané 3 559,55 EUR, čo predstavuje 51 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 6 950 EUR, bolo skutočne čerpané 3 559,55 EUR, čo predstavuje 51 % čerpanie.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Z rozpočtovaných výdavkov 21 458 EUR, bolo skutočne čerpané 14 066,83 EUR, čo predstavuje 66 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 5 568 EUR, bolo skutočne čerpané 1 412,44 EUR, čo predstavuje 25 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 15 890 EUR, bolo skutočne čerpané 12 654,39 EUR, čo predstavuje 80 % čerpanie.

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ

Z rozpočtovaných výdavkov 2 000 EUR, bolo skutočne čerpané 1 728,00 EUR, čo predstavuje 86 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 2 000 EUR, bolo skutočne čerpané 1 728,00 EUR, čo predstavuje 86 % čerpanie.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - ZŠ

Z rozpočtovaných výdavkov 1 791 EUR, bolo skutočne čerpané 1 791,40 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 1 791 EUR, bolo skutočne čerpané 1 791,40 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - MOPS

Z rozpočtovaných výdavkov 16 948 EUR, bolo skutočne čerpané 9 739,74 EUR, čo predstavuje 57 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 11 457 EUR, bolo skutočne čerpané 6 276,29 EUR, čo predstavuje 55 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 3 782 EUR, bolo skutočne čerpané 2 240,60 EUR, čo predstavuje 59 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 1 646 EUR, bolo skutočne čerpané 1 160,57 EUR, čo predstavuje 71 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 63 EUR, bolo skutočne čerpané 62,28 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.

10.2.0 Staroba

Z rozpočtovaných výdavkov 19 616 EUR, bolo skutočne čerpané 14 868,61 EUR, čo predstavuje 76 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 7 643 EUR, bolo skutočne čerpané 7 642,34 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 2 672 EUR, bolo skutočne čerpané 2 670,71 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 5 301 EUR, bolo skutočne čerpané 2 938,80 EUR, čo predstavuje 55 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 4 000 EUR, bolo skutočne čerpané 1 616,76 EUR, čo predstavuje 40 % čerpanie.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Z rozpočtovaných výdavkov 116 610 EUR, bolo skutočne čerpané 116 611,50 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 15 771 EUR, bolo skutočne čerpané 15 772,03 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 100 839 EUR, bolo skutočne čerpané 100 839,47 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	267 415	262 611	216 009,01	82
612 Príplatky	29 984	29 493	20 389,10	69
614 Odmeny	27 710	45 099	45 069,30	100
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	325 109	337 203	281 467,41	83
621 Poistné do VŠZP	28 107	24 525	17 786,30	73
623 Poistné do ostatných ZP	7 670	12 482	11 710,49	94
625 Poistné do Sociálnej poisťovne	89 119	92 115	69 769,96	76
627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	4 780	4 780	3 757,46	79
620 Poistné a príspevok do poisťovní	129 676	133 902	103 024,21	77
631 Cestovné náhrady	600	600	367,60	61
632 Energie, voda a komunikácie	70 245	133 354	114 423,08	86
633 Materiál	45 662	55 430	35 844,06	65
634 Dopravné	15 970	15 282	8 484,34	56
635 Rutinná a štandardná údržba	73 200	107 394	64 354,56	60
636 Nájomné za nájom	2 950	9 112	8 732,52	96
637 Služby	240 450	282 072	241 149,89	85
630 Tovary a služby	449 077	603 244	473 356,05	78
641 Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0,00	0
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	120 900	153 157	130 371,32	85
640 Bežné transfery	120 900	153 157	130 371,32	85
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	1 000	1 790	1 656,56	93
650 Splácanie úrokov a ostatné služby súvisiace s úverom, pôžičkou	1 000	1 790	1 656,56	93
Bežné výdavky spolu	1 025 762	1 229 296	989 875,55	81

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie

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

Z rozpočtovaných výdavkov 337 203 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 281 467,41 EUR, čo je 83 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, stavebného úradu, aktivačných pracovníkov a pracovníkov MOPS.

b) Poistné a príspevok do poisťovní:

Z rozpočtovaných výdavkov 133 902 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 103 024,21 EUR, čo je 77 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 603 244 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 473 356,05 EUR, čo je 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 153 157 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 130 371,32 EUR, čo predstavuje 85 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 1 790 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 656,56 EUR, čo predstavuje 93 % čerpanie.

II. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
975 186	798 856	327 220,73	41

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	136 405	42 726	19 021,10	45
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	0	2 710	2 708,20	100
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	3 000	5 500	2 478,30	45
04.4.3 Výstavba	0	1 800	1 800,00	100
04.5.1 Cestná doprava	129 225	133 935	62 438,92	47
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	175 003	175 003	173 687,37	99
06.4.0 Verejné osvetlenie	3 500	22 165	10 396,76	47
08.1.0 Rekreačné a športové služby	5 000	18 532	13 531,40	73
08.2.0 Kultúrne služby	82 818	59 800	29 048,66	49
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	10 000	19 900	12 110,02	61
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	430 235	316 785	0,00	0
Kapitálové výdavky spolu	975 186	798 856	327 220,73	41

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 798 856 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 327 220,73 EUR, čo predstavuje 41 % 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.
- Odkupná cena za kopírovací stroj, ktorý mala obec v nájme v sume 1,20 EUR.
- Obstaranie hybridnej klimatizácie s pripojením na fotovoltaiku v kultúrnom dome v sume 4 695,90 EUR.
- Obstaranie stroja na asfaltovanie v sume 2 717 EUR.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

- Obstaranie zavlažovacieho systému hasičského areálu v sume 2 708,20 EUR.

03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikovaná

- Rozšírenie kamerového systému v obci Batizovce v sume 2 478,30 EUR.

04.5.1 Cestná doprava

- Obstaranie PD - Spoločný chodník pre chodcov a cyklistov „BAGER“ medzi obcami Batizovce a Gerlachov v sume 10 000,00 EUR, financované z dotácie Prešovského samosprávneho kraja v sume 8 000 EUR a v sume 2 000 EUR z vlastných zdrojov.
- Obstaranie náučno-turistického chodníka obcí Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla v sume 12 713,01 EUR, financované z dotácie Prešovského samosprávneho kraja v sume 10 000 EUR a v sume 2 713,01 EUR z vlastných zdrojov.
- Obstaranie chodníka Osloboditeľov v sume 37 600,01 EUR.
- Obstaranie autobusových zastávok (vyjadrenia) v sume 16 EUR.
- Obstaranie PD na MK Cintorínska v sume 2 109,90 EUR.

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

- Obstaranie Rekonštrukcie ČOV Batizovce v sume 173 687,37 EUR, z dotácie z Environmentálneho fondu v sume 165 003 EUR a z vlastných zdrojov v sume 8 684,37 EUR.

06.4.0 Verejné osvetlenie

- Doplnenie verejného osvetlenia v obci v sume 10 396,76 EUR.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- Obstaranie zavlažovacieho systému futbalového ihriska v sume 13 531,40 EUR, financované z dotácie Slovenského futbalového zväzu v sume 10 000 EUR a v sume 3 531,40 EUR z vlastných zdrojov.

08.2.0 Kultúrne služby

- Obstaranie odvodnenia Hotela Guľa v sume 13 696,44 EUR.
- Obstaranie Projectora Optoma a projekčného plátna do sály kultúrneho domu v sume 3 931,20 EUR.
- Obstaranie výmeny kotlov v Dome služieb v sume 8 621,02 EUR.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

- Obstaranie ozvučenia a osvetlenia cintorína v sume 12 110,02 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	13 407	13 407,00	100
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 000	17 303	14 145,30	82
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	86 118	6 116	0,00	0
716 Prípravná a projektová dokumentácia	20 000	29 610	12 109,90	41
717 Realizácia stavieb a technického zhodnotenia	849 461	732 420	287 558,53	39
Kapitálové výdavky spolu	975 186	798 856	327 220,73	41

III. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
39 980	62 252	56 219,07	90

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie finanč. výdavkov	% čerpania fin.výdavkov k rozpočtu po zmenách
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	39 980	62 252	56 219,07	90
Výdavkové finančné operácie spolu	39 980	62 252	56 219,07	90

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 62 252 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 56 219,07 EUR, čo predstavuje 90 % 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	22 000	22 000,00	100
821 Splácanie tuzemskej istiny	25 317	25 317	25 316,93	100
824 Splácanie finančného prenájmu	14 663	14 935	8 902,14	60
Výdavkové finančné operácie spolu	39 980	62 252	56 219,07	90

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 40 252 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočne čerpanie k 31.12.2022 v sume 34 219,07 EUR, čo predstavuje 85 %.

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	499 996	506 171	506 162,82	100
Materská škola	323 112	345 503	336 041,40	97
SPOLU	823 108	851 674	842 204,22	99

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 851 674 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 842 204,22 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.

I. Bežné výdavky MŠ

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
323 112	345 503	336 041,40	97

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 345 503 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 336 041,40 EUR, čo predstavuje 97 % 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	152 718	141 067	139 917,57	99
612 Príplatky	25 578	18 825	18 822,72	100
614 Odmeny	11 000	24 520	23 765,00	97
616 Doplatok k platu	0	280	280,00	100
610 Mzdy, platy, služobné príjmy	189 296	184 692	182 785,29	99
621 Poistné do VŠZP	10 325	8 166	7 931,39	97
623 Poistné do ostatných ZP	7 133	9 991	9 989,62	100
625 Poistné do Sociálnej poisťovne	43 693	45 290	44 355,69	98
620 Poistné a príspevok do poisťovní	61 151	63 447	62 276,70	98
631 Cestovné náhrady	90	19	18,40	97
632 Energie, voda a komunikácie	9 213	10 003	9 998,63	100
633 Materiál	36 586	56 043	49 883,79	89
634 Dopravné	30	35	34,25	98
635 Rutinná a štandardná údržba	15 896	14 184	14 183,80	100
637 Služby	6 650	15 629	15 541,00	99
630 Tovary a služby	68 465	95 913	89 659,87	93
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 200	1 451	1 319,54	91
640 Bežné transfery	4 200	1 451	1 319,54	91
Bežné výdavky spolu	323 112	345 503	336 041,40	97

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 184 692 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 182 785,29 EUR, čo je 99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MŠ a ŠJ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 63 447 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 62 276,70 EUR, čo je 98 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 95 913 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 89 659,87 EUR, čo je 93 % 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 1 451 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 319,54 EUR, čo predstavuje 91 % 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	237 547	259 673	253 837,99	98
09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ZŠ	85 532	85 764	82 137,01	96
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	33	66	66,40	101
Bežné výdavky spolu	323 112	345 503	336 041,40	97

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie - MŠ

Z rozpočtovaných výdavkov 259 673 EUR, bolo skutočne čerpané 253 837,99 EUR, čo predstavuje 98 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 151 281 EUR, bolo skutočne čerpané 149 380,94 EUR, čo predstavuje 59 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 52 319 EUR, bolo skutočne čerpané 51 152,12 EUR, čo predstavuje 97 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 55 004 EUR, bolo skutočne čerpané 52 367,31 EUR, čo predstavuje 95 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 1 069 EUR, bolo skutočne čerpané 937,62 EUR, čo predstavuje 88 % čerpanie.

09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania – ŠJ

Z rozpočtovaných výdavkov 85 764 EUR, bolo skutočne čerpané 82 137,01 EUR, čo predstavuje 96 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 33 411 EUR, bolo skutočne čerpané 33 404,35 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 11 128 EUR, bolo skutočne čerpané 11 124,58 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 40 843 EUR, bolo skutočne čerpané 37 226,16 EUR, čo predstavuje 91 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 382 EUR, bolo skutočne čerpané 381,92 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Z rozpočtovaných výdavkov 66 EUR, bolo skutočne čerpané 66,40 EUR, čo predstavuje 101 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 66 EUR, bolo skutočne čerpané 66,40 EUR, čo predstavuje 101 % čerpanie.

II. Bežné výdavky ZŠ

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
499 996	506 171	506 162,82	100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 506 171 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume **506 162,82 EUR**, čo predstavuje **100 %** 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	270 000	221 900	221 899,67	100
612 Príplatky	28 189	45 029	45 027,70	100
614 Odmeny	13 500	40 034	40 032,80	100
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	311 689	306 963	306 960,17	100
621 Poistné do VŠZP	21 000	15 572	15 572,86	100
623 Poistné do ostatných ZP	8 500	15 108	15 107,96	100
625 Poistné do Sociálnej poisťovne	72 161	74 345	74 334,19	100
627 Príspevkov do doplnkových dôchodkových poisťovní	7 280	6 342	6 339,11	100
620 Poistné a príspevok do poisťovní	108 941	111 367	111 354,12	100
631 Cestovné náhrady	300	173	172,05	100
632 Energie, voda a komunikácie	13 304	15 935	15 975,99	100
633 Materiál	15 340	15 316	15 218,27	100
635 Rutinná a štandardná údržba	16 900	6 280	6 277,55	100
Položka ekonomickej klasifikácie	Schválený	Schválený	Skutočné	% čerpania

	rozpočet	rozpočet po poslednej zmene	čerpanie výdavkov	výdavkov k rozpočtu po zmenách
636 Nájomné	4 000	936	936,00	100
637 Služby	21 922	34 790	34 858,75	100
630 Tovary a služby	71 766	73 430	73 438,61	100
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	7 600	14 411	14 409,92	99
640 Bežné transfery	7 600	14 411	14 409,92	99
Bežné výdavky spolu	499 996	506 171	506 162,82	100

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 306 963 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 306 960,178 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ a ŠKD.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 111 367 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 111 354,12 EUR, čo je 100 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 73 430 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 73 438,61 EUR, čo je 100 % 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 14 411 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 14 409,92 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
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	479 792	482 818	482 817,60	100
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	14 204	17 413	17 404,89	100
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	6 000	5 940	5 940,33	100
Bežné výdavky spolu	499 996	506 171	506 162,82	100

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie - ZŠ

Z rozpočtovaných výdavkov 482 818 EUR, bolo skutočne čerpané 482 817,60 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 294 692 EUR, bolo skutočne čerpané 294 689,76 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 107 238 EUR, bolo skutočne čerpané 107 231,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 72 506 EUR, bolo skutočne čerpané 72 515,30 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 8 382 EUR, bolo skutočne čerpané 8 381,54 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Z rozpočtovaných výdavkov 17 413 EUR, bolo skutočne čerpané 17 404,89 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 12 271 EUR, bolo skutočne čerpané 12 270,41 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 4 129 EUR, bolo skutočne čerpané

4 123,12 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 924 EUR, bolo skutočne čerpané 923,31 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 89 EUR, bolo skutočne čerpané 88,05 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Z rozpočtovaných výdavkov 5 940 EUR, bolo skutočne čerpané 5 940,33 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 5 940 EUR, bolo skutočne čerpané 5 940,33 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 092 926,24
z toho : bežné príjmy obce	2 058 350,04
bežné príjmy RO - ZŠ	4 090,00
bežné príjmy RO - MŠ	30 486,20
Bežné výdavky spolu	1 832 079,77
z toho : bežné výdavky obce	989 875,55
bežné výdavky RO - ZŠ	506 162,82
bežné výdavky RO - MŠ	336 041,40
Bežný rozpočet	260 846,47
Kapitálové príjmy spolu	58 384,14
z toho : kapitálové príjmy obce	58 384,14
Kapitálové výdavky spolu	327 220,73
z toho : kapitálové výdavky obce	327 220,73
Kapitálový rozpočet	-268 836,59
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-7 990,12
Úprava schodku HČ	-25 684,38
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 33 674,50
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	231 720,08
finančné operácie obce	225 475,18
finančné operácie MŠ	6 244,90
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	56 219,07
Rozdiel finančných operácií	175 501,01
PRÍJMY SPOLU	2 383 030,46
VÝDAVKY SPOLU	2 215 519,57
Rozpočtové hospodárenie obce	167 510,89
Úprava schodku HČ	-25 684,38
Upravené rozpočtové hospodárenie obce	141 826,51

Schodok rozpočtu v sume 7 990,12 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 **25 684,38 EUR** **bol v rozpočtovom roku 2022 vysporiadaný :**

- z finančných operácií **33 674,50 EUR**

Schodok rozpočtu 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 **sa upravuje - zvyšuje o :**

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **16 005,30 EUR**, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva , ZŠ – normatív v sume **3 750,00 EUR**
 - prenesený výkon v oblasti školstva , MŠ – predškolačky v sume **2 599,21 EUR**
 - prenesený výkon v oblasti školstva , MŠ – pomocný vychovávateľ v sume **3 193,65 EUR**
 - stravné pre deti v hmotnej núdzi ZŠ v sume **1 612,00 EUR**
 - stravné pre deti v hmotnej núdzi MŠ v sume **3 556,80 EUR**
 - prenesený výkon – referendum v sume **1 293,64 EUR**
- b) 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 **6 524,83 EUR**,
- c) 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 **897,70 EUR**,
- d) nevyčerpané prostriedky spoločného stavebného úradu v sume **171,92 EUR**,
- e) depozit na účte obce (cudzí prostriedky – Lihanová, Škovrán) v sume **1 849,00 EUR**,
- f) zostatok príjmového a výdavkového účtu RO v sume **235,63 EUR**.

Zostatok finančných operácií v sume **175 501,01 EUR** bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume **7 990,12 EUR**,
- vysporiadanie upraveného schodku o nevyčerpané prostriedky v sume **25 684,38 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 **141 826,51 EUR** navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 141 826,51 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške **141 826,51 EUR**.

Stav finančných prostriedkov na účtoch v banke a pokladni k 31.12.2022

Pokladňa - obec	6 419,74 EUR
Bežný účet VÚB	129 532,61 EUR
Bežný účet SLSP	13 767,12 EUR
Dotačný účet	1 349,14 EUR
Depozit	37,33 EUR
Školský	3 788,12 EUR
Bežný účet stavebný úrad	4 958,67 EUR
Fond opráv byty v RO	897,70 EUR
Rekonštrukcia ČOV	0,00 EUR
Novostavba MŠ	0,00 EUR
SPOLU	160 750,43 EUR
Sociálny fond	1 012,40 EUR
Účet rezervného fondu	415 974,36 EUR
Depozit – mzdy 12/2022	46 981,22 EUR
Fond opráv byty v RO	6 472,87 EUR
Zábezpeky na BÚ	1 849,00 EUR
SPOLU	472 289,85 EUR
CELKOM	633 040,28 EUR

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

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.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	282 497,96
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	133 476,40
- z finančných operácií	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0,00
- krytie schodku rozpočtu	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2022	415 974,36

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 1.1.2022	1 002,96
Prírastky - povinný prídelen - 1,5 %	3 689,79
Úbytky - závodné stravovanie	1 225,35
- regenerácia PS	2 455,00
KZ k 31.12.2022	1 012,40

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..

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	8 295,36
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	897,70
Úbytky - použitie fondu :	1 822,49
- na likvidáciu odpadových vôd zo žump	1 822,49
KZ k 31.12.2022	7 370,57

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

A. A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Majetok spolu	3 205 207,75	3 644 543,45
Neobežný majetok spolu	2 312 954,79	2 736 675,41
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	12 310,63	12 144,66
Dlhodobý hmotný majetok	2 009 169,58	2 433 056,17
Dlhodobý finančný majetok	291 474,58	291 474,58
Obežný majetok spolu	890 598,96	905 889,61
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	173 617,68	169 590,89
Dlhodobé pohľadávky	2 269,20	2 348,85
Krátkodobé pohľadávky	40 104,94	100 909,59
Finančné účty	674 607,14	633 040,28
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	1 654,00	1 978,43

B. P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	3 205 207,75	3 644 543,45
Vlastné imanie	2 073 177,24	2 529 774,15
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	2 073 177,24	2 529 774,15
Záväzky	454 807,75	256 748,46
z toho :		
Rezervy	1 950,00	2 580,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	200 002,66	16 005,30
Dlhodobé záväzky	22 042,56	30 427,55
Krátkodobé záväzky	78 239,60	80 479,61
Bankové úvery a výpomoci	152 572,93	127 256,00
Časové rozlíšenie	677 222,76	858 020,84

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	13 754,73	13 754,73	0,00
- zamestnancom	22 716,10	22 716,10	0,00
- poisťovniam	17 934,33	17 934,33	0,00
- daňovému úradu	4 970,85	4 970,85	0,00
- štátnemu rozpočtu návratná fin. výpomoc	47 272,00	47 272,00	0,00
- štátnemu rozpočtu dotácie nevyčerpané	16 005,30	16 005,30	0,00
- bankám	79 984,00	79 984,00	0,00
- sociálny fond	1 012,40	1 012,40	0,00
- ostatné záväzky zamestnanci	1 359,94	1 359,94	0,0
- rezerva	2 580,00	2 580,00	0,00
- záväzok voči združeniu SÚ	171,92	171,92	0,00
- záväzok z odpredaja pozemku zábezpeka	21 281,60	21 281,60	0,00
- záväzok z nájmu	27 645,29	27 645,29	0,00
- ostatné záväzky – Slovak Telekom	60,00	60,00	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2022	256 748,46	256 748,46	0,00

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru/NFV	Ročná splátka istiny za rok 2022	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
SLSP a.s.	investičný	100 000	10 008	510,77	79 984	2030
MF SR	Výkon samosprávnych funkcií	47 272	0	0,00	47 272	2027

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná 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 v sume 47 272 EUR schválená obecným zastupiteľstvom dňa 2.9.2020 uznesením č. 258/2020. Prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. Dlžník môže predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej návratnej finančnej výpomoci alebo jej časť.

Obec uzatvorila v roku 2020 Zmluvu o úvere za účelom rekonštrukcie miestnej komunikácie na Jurkovičovej ulici v obci v sume 100 000 EUR. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2030, splátky 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:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- 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
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	1 939 980,56
- bežné príjmy obce	1 903 643,95
- bežné príjmy RO - MŠ	28 266,03
- bežné príjmy RO - ZŠ	8 070,58
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021	1 939 980,56
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2022:	127 256,00
- zostatok istiny zo zmeniek	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov, pôžičiek	79 984,00
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z pôžičiek od subjektov VS napr. z MF SR	47 272,00
- zostatok istiny z 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
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2022:	127 256,00
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa § 17/8:	0,00
- z úverov zo ŠFRB	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	0,00
Celková suma dlhu obce upravená podľa § 17/8 k 31.12.2022	127 256,00

Celková suma dlhu obce upravená podľa § 17/8 k 31.12.2022	Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021	Dlh obce § 17 ods. 6 písm. a)
127 256,00	1 939 980,56	6,56%

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
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	1 939 980,56
- bežné príjmy obce	1 903 643,95
- bežné príjmy RO - MŠ	28 266,03
- bežné príjmy RO - ZŠ	8 070,58
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021	1 939 980,56
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o účelovo určené:	754 707,93
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	543 018,22
- dotácie zo ŠR	209 989,71
- účelovo určené peňažné dary	1 700,00
- dotácie zo zahraničia	0,00
- dotácie z Eurofondov	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2021	754 707,93
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021	1 185 272,63
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	26 973,49
- 821004 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru	0,00
- 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru	25 316,93
- 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	761,67
- 651003 splátka úrokov z úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	0,00
- 651004 splátka úrokov z dodávateľských úverov (ostatní veritelia)	894,89
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2022	26 973,49

Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2022	Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021	Dlhová služba § 17 ods.6 písm. b)
26 973,49	1 185 272,63	2,28 %

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 2022 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
Life Academy, s.r.o. Poprad –BV na záujmové vzdelávanie detí	740,24	740,24	0,00
Mesto Svit – BV na záujmové vzdelávanie detí	2 023,35	2 023,35	0,00
Súkromné centrum voľného času Vyšné Hágy – BV na záujmové vzdelávanie detí	197,40	197,40	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 (časť dotácie vo výške 2 800 € vrátená na kúpu Heligónky)	6 000,00	3 017,60	2 800,00 182,40
Obecný futbalový klub Batizovce – BV na krúžkovú činnosť detí	2 000,00	2 000,00	0,00
Obecný futbalový klub Batizovce – BV na organizáciu futbalových podujatí	10 000,00	10 000,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Batizovce –BV na organizáciu hasičskej súťaže, údržba hasičského areálu a múzea (časť dotácie vo výške 2 708,20 € vrátená na úhradu výdavkov na zavlažovací systém hasičského areálu)	4 000,00	1 291,80	2 708,20
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	1 000,00	1 000,00	0,00
SPOLU	29 960,99	24 270,39	5 690,60

K 31.12.2022 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

9. 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	4 090,00	4 050,00	40,00
Základná škola – ŠKD – zriaď.	14 212,80	14 204,89	7,91
Materská škola – vlastné príjmy	36 731,10	30 130,95	6 600,15
Materská škola – zriaďovateľ	280 821,28	280 708,88	112,40
SPOLU	335 855,18	329 094,72	6 760,46

- 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	486 959,00	481 967,60	4 991,40
Základná škola – školské potreby	846,60	830,00	16,60
Základná škola – strava v HN	6 722,33	5 110,33	1 612,00
Materská škola – RÚ ŠS Prešov	28 151,23	22 358,37	5 792,86
Materská škola – školské potreby	66,40	66,40	0,00
Materská škola – strava v HN	6 333,60	2 776,80	3 556,80
SPOLU	529 079,16	513 109,50	15 969,66

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.3 - stĺ.4)
Okresný úrad Prešov	BV – dotácia na vojnové hroby	148,52	148,52	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	BV – dotácia na stavebný úrad	6 025,27	6 025,27	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.3 - stĺ.4)
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	BV – materiálno technické vybavenie DHZO	3 000,00	3 000,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	BV – dotácia na evidenciu obyv.	840,18	840,18	0,00
Ministerstvo vnútra SR	BV – dotácia na register adries	75,60	75,60	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	BV – dotácia na úsek dopravy	109,99	109,99	0,00
Okresný úrad Prešov	BV – dotácia na úseku starostlivosti o ŽP	254,97	254,97	0,00
RÚ ŠS Prešov	BV – dotácia pre ZŠ - SZP	10 250,00	10 250,00	0,00
RÚ ŠS Prešov	BV – dotácia pre ZŠ – vzdelávacie poukazy	4 006,00	4 006,00	0,00
RÚ ŠS Prešov	BV – dotácia pre ZŠ normatív	430 523,00	426 773,00	3 750,00
RÚ ŠS Prešov	BV – dotácia pre ZŠ učebnice	3 602,00	3 465,60	136,40
RÚ ŠS Prešov	BV – dotácia pre ZŠ – rozvojový projekt „Spolu múdrejší 3“	9 000,00	7 895,00	1 105,00
RÚ ŠS Prešov	BV – dotácia pre ZŠ – špecifiká Ukrajina	1 744,00	1 744,00	0,00
RÚ ŠS Prešov	BV – dotácia pre ZŠ – Škola v prírode	2 900,00	2 900,00	0,00
RÚ ŠS Prešov	BV – dotácia pre ZŠ – asistent učiteľa	4 188,00	4 188,00	0,00
RÚ ŠS Prešov	BV – dotácia pre ZŠ - odchodné	3 746,00	3 746,00	0,00
RÚ ŠS Prešov	BV – dotácia pre MŠ - predškolači	17 867,00	15 267,79	2 599,21
RÚ ŠS Prešov	BV – dotácia pre MŠ – pomocný vychovávateľ	9 590,00	6 396,35	3 193,65
ÚPSVaR Poprad	BV – osobitný príjemca – rodinné prídavky, dávky v hmotnej núdzi	76 475,47	76 475,47	0,00
ÚPSVaR Poprad	BV – dotácia k stravovacím návykom detí v HN	13 055,93	7 887,13	5 168,80
ÚPSVaR Poprad	BV – dotácia k plneniu školských povinností	913,00	896,40	16,60
Ministerstvo vnútra SR	BV – dotácia na MOPS	52 021,33	52 021,33	0,00
ÚPSVaR Poprad	BV – dotácia na aktivačnú činnosť -21/36/054/166	1 783,76	1 783,76	0,00
ÚPSVaR Poprad	BV – dotácia na aktivačnú činnosť -21/36/054/281	520,30	520,30	0,00
Okresný úrad Poprad	BV – dotácia pre utečencov	23 964,00	23 964,00	0,00
Ministerstvo ŽP SR	BV – dotácia na energetický audit	12 996,00	12 996,00	0,00
Okresný úrad Poprad	BV – dotácia na Voľby do orgánov samosprávy	3 468,24	3 189,66	278,58
Okresný úrad Poprad	BV – dotácia na referendum	1 349,14	55,50	1 293,64

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť: školstvo, matrika, ... - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
Ministerstvo vnútra SR	BV – dotácia na odmeny prenesený výkon štátnej správy	1 349,50	1 349,50	0,00
Ministerstvo vnútra SR	KV – dotácia na novostavbu MŠ v obci Batizovce	9 530,40	9 530,40	0,00
SPOLU		705 297,60	687 755,72	17 541,88

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť: - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
Fond na podporu umenia Bratislava	BV – dotácia na akvizíciu knižničného fondu	1 300,00	1 300,00	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	1 628,17	1 570,03	58,14
Obec Gerlachov - SÚ	1 960,61	1 890,16	70,45
Obec Štôla - SÚ	1 196,04	1 152,71	43,33
SPOLU	4 784,82	4 612,90	171,92

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
Prešov	8 000,00	8 000,00	0,00
Prešov	10 000,00	10 000,00	0,00

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

	Druh	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Program 1 Ľudské zdroje	BV	274 829,76	316 065,62	347 955,65	372 826	377 310	327 774,77	349 290	349 290
Program 2 Vnútorná správa úradu	BV	82 844,90	76 397,66	78 085,52	115 103	156 054	99 788,79	109 703	109 703
	KV	13 359,00	30 334,90	15 386,76	136 405	44 526	20 821,10	33 607	33 607
	Σ	96 203,90	106 732,56	93 472,28	251 508	200 580	120 609,89	143 310	143 310
Program 3 Grantový program	BV	35 585,54	25 131,54	21 783,59	55 400	47 506	39 498,18	55 400	55 400
	KV	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Σ	35 585,54	25 131,54	21 783,59	55 400	47 506	39 498,18	55 400	55 400
Program 4 Požiarna ochrana	BV	20 815,32	19 499,01	21 130,71	20 430	27 230	20 432,53	20 430	20 430
	KV	0,00	2 297,79	0,00	0	2 710	2 708,20	0	0
	Σ	20 815,32	21 796,80	21 130,71	20 430	29 940	23 140,73	20 430	20 430
Program 5 Miestne komunikácie	BV	13 480,78	15 644,84	27 842,74	20 200	39 750	35 864,65	20 200	20 200
	KV	66 319,28	181 750,99	58 927,83	129 225	133 935	62 438,92	0	0
	Σ	79 800,06	197 395,83	86 770,57	149 425	173 685	98 303,57	20 200	20 200
Program 6 Údržba verejných priestranstiev	BV	60 020,79	72 472,13	75 746,09	135 218	139 597	67 628,00	41 882	41 882
	KV	0,00	0,00	0,00	10 000	19 900	12 110,02	0	0
	Σ	60 020,79	72 472,13	75 746,09	145 218	159 497	79 738,02	41 882	41 882
Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia	BV	21 172,86	22 152,14	20 641,16	28 760	32 524	26 066,00	28 760	28 760
	KV	0,00	15 210,40	0,00	175 003	175 003	173 687,37	0	0
	Σ	21 172,86	37 362,54	20 641,16	203 763	207 527	199 753,37	28 760	28 760
Program 8 Odpadové hospodárstvo	BV	76 451,22	85 526,74	106 083,50	91 250	101 440	101 440,00	91 250	91 250
Program 9 Verejné osvetlenie	BV	8 528,91	10 349,82	10 206,14	11 503	16 473	16 468,34	11 503	11 503
	KV	3 472,86	0,00	6 058,74	3 500	22 165	10 396,76	3 500	3 500
	Σ	12 001,77	10 349,82	16 264,88	15 003	38 638	26 865,10	15 003	15 003
Program 10 Správa bytov	BV	7 548,22	9 514,39	9 401,76	10 800	12 300	10 340,57	10 800	10 800
	KV	0,00	7 435,78	0,00	0	0	0,00	0	0
	Σ	7 548,22	16 950,17	9 401,76	10 800	12 300	10 340,57	10 800	10 800
Program 11 Miestny rozhlas a káblová televízia	BV	6 635,73	15 852,78	4 382,12	6 950	6 950	3 559,55	6 950	6 950
Program 12 Šport a športové aktivity	BV	7 714,98	6 942,61	14 220,22	13 969	14 405	6 692,40	14 183	14 183
	KV	4 756,34	0,00	7 999,31	5 000	18 532	13 531,40	0	0
	Σ	12 471,32	6 942,61	22 219,53	18 969	32 937	20 223,80	14 183	14 183
Program 13 Kultúra	BV	59 860,25	53 479,23	62 628,16	83 353	137 356	114 190,87	72 353	72 353
	KV	4 536,30	4 536,30	550,00	82 818	59 800	29 048,66	22 974	11 156
	Σ	64 396,55	58 015,53	63 178,16	166 171	197 156	143 239,53	95 327	83 509
Program 14 Informačný a kamerový systém	BV	0,00	0,00	497,76	0	0	0,00	0	0
	KV	0,00	0,00	7 245,17	3 000	5 500	2 478,30	3 000	3 000
	Σ	0,00	0,00	7 742,93	3 000	5 500	2 478,30	3 000	3 000
Program 15 Školstvo	BV	220 940,36	223 347,72	252 773,79	323 112	345 503	336 041,40	323 112	323 112
	KV	15 080,00	1 999,20	0,00	0	0	0,00	0	0
	Σ	236 020,36	225 346,92	252 773,79	323 112	345 503	336 041,40	323 112	323 112
	BV	490 368,94	519 846,86	520 909,08	499 996	506 171	506 162,82	499 996	499 996
	KV	0,00	2 070,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Σ	490 368,94	521 916,86	520 909,08	499 996	506 171	506 162,82	499 996	499 996
	BV	0,00	4 692,00	689,50	0	3 791	3 519,40	0	0
	KV	0,00	0,00	0,00	430 235	316 785	0,00	0	0
	Σ	0,00	4 692,00	689,50	430 235	320 576	3 519,40	0	0
	Σ	726 389,30	751 955,78	774 372,37	1 253 343	1 172 250	845 723,62	823 108	823 108
Program 16 Dlhová služba	VFO	22 809,08	16 190,40	48 198,40	39 980	62 252	56 219,07	24 628	36 446
Program 17 Sociálna práca	BV	80 419,46	76 691,62	86 034,63	60 000	116 610	116 611,50	60 000	60 000
CELKOM	BV	1 467 218,02	1 553 606,71	1 661 012,12	1 848 870	2 080 970	1 832 079,77	1 715 812	1 715 812
	KV	107 523,78	245 635,36	96 167,81	975 186	798 856	327 220,73	63 081	51 263
	VFO	22 809,08	16 190,40	48 198,40	39 980	62 252	56 219,07	24 628	36 446
	Σ	1 597 550,88	1 815 432,47	1 805 378,33	2 864 036	2 942 078	2 215 519,57	1 803 521	1 803 521

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 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	610	177 326,73	210 572,21	215 895,93	234 212	234 730	223 938,46	234 212	234 212
		620	68 274,36	81 526,44	84 582,85	95 693	96 210	82 635,88	89 412	89 412
		630	28 977,51	16 871,49	20 494,98	25 609	28 193	20 023,95	25 354	25 354
		640	0,00	162,03	127,10	17 000	17 865	864,59	0	0
		SPOLU	274 578,60	309 132,17	321 100,86	372 514	376 998	327 462,88	348 978	348 978
02.2.0	Civilná ochrana	630	251,16	6 933,45	26 854,79	312	312	311,89	312	312
		SPOLU	251,16	6 933,45	26 854,79	312	312	311,89	312	312
Program 1		CELKOM	274 829,76	316 065,62	347 955,65	372 826	377 310	327 774,77	349 290	349 290

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 za voľby.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na mzdy zamestnancov obce vrátane starostu, kontrolórky a zamestnankyne stavebného úradu, odvody do poisťovní, školenia, prídely do sociálneho fondu, príspevok na stravovanie, odmeny poslancov, odmeny vyplatené na dohody, náhrada príjmu počas prvých 10 dní PN, odmeny skladníka CO, odmeny za voľby.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 1 - Ľudské zdroje 377 310 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2022 v sume 327 774,77 EUR, čo predstavuje 87 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	6		
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných odborných komisií v obci					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5		
Cieľ	Zabezpečenie úplnej evidencie daní					
Merateľný ukazovateľ	Počet daňovníkov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	643	643	643
Skutočná hodnota	621	630	643	650		
Cieľ	Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov					
Merateľný ukazovateľ	Počet dlžníkov za rok na dani z nehnuteľnosti					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	15	15	15
Skutočná hodnota	7	8	8	11		
Merateľný ukazovateľ	Výška nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti FO aj PO					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	32 374,65	34 412,00	33 890,76	35 752,10		
Cieľ	Zabezpečenie úplnej evidencie poplatkov					
Merateľný ukazovateľ	Počet daňovníkov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	766	766	766
Skutočná hodnota	713	745	766	787		

Cieľ	Zvýšenie príjmov obce vymáhaním nedoplatkov na poplatku za TKO					
Merateľný ukazovateľ	Počet dlžníkov za rok na poplatku za TKO					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	150	150	150
Skutočná hodnota	113	129	131	135		
Merateľný ukazovateľ	Výška nedoplatkov na poplatku za odpad FO aj PO					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	32 949,58	33 122,40	38 077,69	41 670,36		
Cieľ	Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce					
Merateľný ukazovateľ	Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí zastupiteľstva					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	3	3	3
Skutočná hodnota	2	3	3	3		
Cieľ	Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve					
Merateľný ukazovateľ	Schválenie ročného hospodárenia výkonom audítora					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Skutočná hodnota	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad		
Cieľ	Zabezpečenie osvedčovania listín a podpisov					
Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených podpisov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	600	600	600
Skutočná hodnota	596	572	681	995		
Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených listín za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	320	320	320
Skutočná hodnota	321	218	115	75		
Cieľ	Zabezpečenie pravidelnej evidencie obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet prihlásených obyvateľov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	60	60	60
Skutočná hodnota	47	73	73	53		
Merateľný ukazovateľ	Počet odhlásených obyvateľov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	25	25	25
Skutočná hodnota	39	25	17	20		
Merateľný ukazovateľ	Počet narodení za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	40	40	40
Skutočná hodnota	39	35	29	32		
Merateľný ukazovateľ	Počet úmrtí za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	15	15	15
Skutočná hodnota	19	22	31	26		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitných služieb pri vydávaní súpisných čísel					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných potvrdení/oznámení o súpisnom čísle za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	40	40	40
Skutočná hodnota	44	19	17	16		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh vyplývajúcich z platných zákonov a úloh schválených Obecným zastupiteľstvom kontrolórom					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	5	5	5
Skutočná hodnota	5	8	6	10		
Cieľ	Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých žiadostí za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	150	150	150
Skutočná hodnota	144	112	119	158		

Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	150	150	150
Skutočná hodnota	144	112	119	158		
Cieľ	Získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov					
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	10	10	10
Skutočná hodnota	8	9	11	14		
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	5	5	5
Skutočná hodnota	2	4	6	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 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	630	71 617,51	68 557,48	74 290,17	111 603	151 764	95 773,58	106 603	106 603
		640	10 172,86	7 074,22	2 721,80	2 500	2 500	2 358,65	2 500	2 500
		650	1 054,53	765,96	1 073,55	1 000	1 790	1 656,56	600	600
		710	11 607,00	11 620,90	15 386,76	136 405	42 726	19 021,10	33 607	33 607
		SPOLU	94 451,90	88 018,56	93 472,28	251 508	198 780	118 809,89	143 310	143 310
04.4.3	Výstavba	710	1 752,00	18 714,00	0,00	0	1 800	1 800,00	0	0
		SPOLU	1 752,00	18 714,00	0,00	0	1 800	1 800,00	0	0
Program 2		CELKOM	96 203,90	106 732,56	93 472,28	251 508	200 580	120 609,89	143 310	143 310

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 náter strechy budovy obecného úradu z vlastných zdrojov.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na energie, plyn, vodné, telefón, poštové poplatky; stavebný úrad – všeobecný materiál; 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 poplatky, splátka úrokov z úverov, energetický audit, leasing traktor, úroky z leasingu, DPH, vrátka dotácie Voľby. Kapitálové výdavky – splátka pozemkov pod Panskými záhradami, odkúpenie kopírky, obstaranie stroja na asfaltovanie, obstaranie hybridnej klimatizácie v kultúrnom dome. Obstaranie digitalizácie územného plánu obce.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 2 – Vnútna správa úradu 200 580 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2022 v sume 120 609,89 EUR, čo predstavuje 60 % čerpanie.

Cieľ	Využívať na propagáciu obce a šírenie informácií o aktivitách obce lokálnu inzerciu					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných novín o dianí v obci					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	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 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
08.1.0	Rekreačné a športové služby	640	10 658,39	7 946,99	9 000,00	14 000	12 000	11 975,18	14 000	14 000
		710	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	10 658,39	7 946,99	9 000,00	14 000	12 000	11 975,18	14 000	14 000
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	640	20 804,47	12 773,89	8 460,98	25 400	15 890	12 654,39	25 400	25 400
		SPOLU	20 804,47	12 773,89	8 460,98	25 400	15 890	12 654,39	25 400	25 400
10.2.0	Staroba	610	0,00	0,00	0,00	0	7 643	7 642,34	0	0
		620	0,00	0,00	0,00	0	2 672	2 670,71	0	0
		630	3 087,08	2 650,40	2 394,83	14 000	5 301	2 938,80	14 000	14 000
		640	1 035,60	1 760,26	1 927,78	2 000	4 000	1 616,76	2 000	2 000
		SPOLU	4 122,68	4 410,66	4 322,61	16 000	19 616	14 868,61	16 000	16 000
Program 3		CELKOM	35 585,54	25 131,54	21 783,59	55 400	47 506	39 498,18	55 400	55 400

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na činnosť futbalového klubu, transfer neziskovým organizáciám pôsobiace 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, opatrovateľka – mzdy, odvody do poisťovní, nájom dopravných prostriedkov, sociálne posudky, lekárske prehliadky, príspevok na stravu, prídely do SF, náhrada príjmu počas prvých 10 dní PN.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 3 – Grantový program 47 506 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2022 v sume 39 498,18 EUR, čo predstavuje 83 % 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					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	145	145	145
Skutočná hodnota	136	145	141	129		
Merateľný ukazovateľ	Počet odobratých obedov seniormi a ZŤP využívajúcich stravovanie v zmysle Zmluvy o zabezpečení stravovania v hoteli Guľa					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	6 500	6 500	6 500
Skutočná hodnota	6 777	6 405	6 572	5 412		
Merateľný ukazovateľ	Doplatok za odobraté obedy z rozpočtu obce					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 427,40	2 296,78	2 354,83	1 908,35		
Merateľný ukazovateľ	Doplatok za jedno odobraté jedlo					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	0,38	0,38	0,38
Skutočná hodnota	0,36	0,36	0,36	0,35		

Cieľ	Zabezpečiť sociálne služby v súlade so zákonom o sociálnych službách					
Merateľný ukazovateľ	Počet zdravotných posudkov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	5	5	5
Skutočná hodnota	12	4	2	3		
Cieľ	Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov v domácnosti klientov					
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných klientov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	1		
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov ktorým bol poskytnutý príspevok na pobyt v zariadení sociálnych služieb					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	15	15	15
Skutočná hodnota	15	12	12	10		
Merateľný ukazovateľ	Výška poskytnutých dotácií podporeným subjektom za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	41 731,55	27 632,34	22 436,16	29 960,99		

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 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	620	0,00	0,00	148,37	245	245	113,27	245	245
		630	20 815,32	19 499,01	20 962,34	20 185	26 985	20 319,26	20 185	20 185
		640	0,00	0,00	20,00	0	0	0,00	0	0
		710	0,00	2 297,79	0,00	0	2 710	2 708,20	0	0
		SPOLU	20 815,32	21 796,80	21 130,71	20 430	29 940	23 140,73	20 430	20 430
Program 4	CELKOM		20 815,32	21 796,80	21 130,71	20 430	29 940	23 140,73	20 430	20 430

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 pre DHZO z dotácie, energie v budove hasičskej zbrojnice, poplatok za pridelené frekvencie, materiál, reprezentačné, PHM, servis a údržba automobilov, prepravné, údržba budovy, všeobecné služby, odmena na dohodu vrátane odvodov do poisťovní, rovnošaty, PZP. Kapitálové výdavky – obstaranie zavlažovacieho systému hasičského areálu.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 4 – Požiarna ochrana 29 940 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2022 v sume 23 140,73 EUR, čo predstavuje 77 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet členov dobrovoľného hasičského zboru obce					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	22	22	22
Skutočná hodnota	22	22	23	25		
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov (požiare, technické zásahy, cvičenia a pod.)					

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	15	15	15
Skutočná hodnota	19	12	20	9		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov dobrovoľného hasičského zboru – občianske združenie					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	165	165	165
Skutočná hodnota	165	165	164	158		

PROGRAM 5: Miestne komunikácie

Zámer programu: Zlepšiť kvalitu cestnej dopravy, zvýšiť bezpečnosť a hlavne plynulosť. Úlohou je tiež starostlivosť o miestne komunikácie, zlepšovať ich stavebnotechnický stav, zabezpečovať obsluhu 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 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
04.5.1	Cestná doprava	630	13 480,78	15 644,84	27 842,74	20 200	39 750	35 864,65	20 200	20 200
		710	66 319,28	181 750,99	58 927,83	129 225	133 935	62 438,92	0	0
		SPOLU	79 800,06	197 395,83	86 770,57	149 425	173 685	98 303,57	20 200	20 200
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	79 800,06	197 395,83	86 770,57	149 425	173 685	98 303,57	20 200	20 200

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 autobusových zastávok 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, všeobecné služby. Kapitálové výdavky – projektová dokumentácia na MK Cintorínska, projektová dokumentácia na cyklochodník BAGER, obstaranie náučný turistický chodník obcí B-G-M-Š, ukončenie výstavby chodníka Osloboditeľov.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 5 – Miestne komunikácie 173 685 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2022 v sume 98 303,57 EUR, čo predstavuje 57 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť opravu obecných komunikácií a dopravného značenia					
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	300	300	300
Skutočná hodnota	280	300	370	449		

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 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	610	0	0	0	0	53 409	35 646,89	0	0
		620	0	0	0	0	18 647	12 410,60	0	0
		630	0	0	0	0	3 982	3 963,84	0	0
		SPOLU	0	0	0	0	76 038	52 021,33	0	0
04.2.1	Poľnohosp.	630	2 070,00	1 920,00	2 017,00	3 000	3 000	1 492,00	3 000	3 000
		SPOLU	2 070,00	1 920,00	2 017,00	3 000	3 000	1 492,00	3 000	3 000
06.2.0	Rozvoj obcí	610	19 579,72	2 837,73	16 090,77	22 000	23 544	1 544,54	22 000	22 000
		620	6 782,64	836,59	5 682,50	7 689	8 151	461,97	7 689	7 689
		630	218,45	1 382,22	3 474,78	6 050	6 348	955,98	4 550	4 550
		640	0,00	0,00	40,72	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	26 580,81	5 056,54	25 288,77	35 739	38 043	2 962,49	34 239	34 239
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	630	1 539,98	404,68	2 719,46	4 643	5 568	1 412,44	4 643	4 643
		710	0,00	0,00	0,00	10 000	19 900	12 110,02	0	0
		SPOLU	1 539,98	404,68	2 719,46	14 643	25 468	13 522,46	4 643	4 643
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	610	18 612,00	45 454,45	32 545,55	64 397	11 457	6 276,29	0	0
		620	6 373,27	14 693,88	10 394,02	22 507	3 782	2 240,60	0	0
		630	4 844,73	4 761,07	2 781,29	4 932	1 646	1 160,57	0	0
		640	0,00	181,51	0,00	0	63	62,28	0	0
		SPOLU	29 830,00	65 090,91	45 720,86	91 836	16 948	9 739,74	0	0
Program 6		CELKOM	60 020,79	72 472,13	75 746,09	145 218	159 497	79 738,02	41 882	41 882

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. Kapitálové výdavky sú určené na výstavbu prístrešku ku Domu smútku, riešenie osvetlenia a ozvučenia na cintoríne aj stojana na vodu.

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, poistné, príspevok na stravu, prídel do sociálneho fondu, materiál na údržbu vojnových hrobov z dotácie, dom smútku – energie, ozvučenie cintorína, materiál, prenájom strojov, mzdy zamestnancov prijatých na projekt MOPS, odvody do fondov, telefón, ochranné odevy, príspevok na stravu, prídel do SF, materiál, náhrada príjmu počas prvých 10 dní PN. Kapitálové výdavky – ozvučenie a osvetlenie cintorína.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 6 – Údržba verejných priestranstiev a poriadku v obci 159 497 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2022 v sume 79 738,02 EUR, čo predstavuje 50 % čerpanie.

Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Celkový počet udržiavaných hrobových miest</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	1 050	1 050	1 050
Skutočná hodnota	1 038	1 044	1 069	1 086		
Cieľ	<i>Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Celkový počet odchytených túlavých zvierat za rok</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	25	25	25
Skutočná hodnota	29	32	44	47		

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 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	610	0,00	4 486,12	4 573,07	4 500	6 420	6 418,89	4 500	4 500
		620	0,00	1 581,06	1 567,65	1 573	2 198	2 194,47	1 573	1 573
		630	21 172,86	16 084,96	14 500,44	22 687	23 906	17 452,64	22 687	22 687
		710	0,00	15 210,40	0,00	175 003	175 003	173 687,37	0	0
		SPOLU	21 172,86	37 362,54	20 641,16	203 763	207 527	199 753,37	28 760	28 760
Program 7		CELKOM	21 172,86	37 362,54	20 641,16	203 763	207 527	199 753,37	28 760	28 760

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. Kapitálové výdavky sú určené na rekonštrukciu ČOV Batizovce z dotačných zdrojov a spolufinancovanie z vlastných zdrojov.

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, materiál, ochranné odevy, údržbu, všeobecné služby, stravovanie, prídely do SF. Kapitálové výdavky – rekonštrukcia ČOV.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 7 – Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia 207 527 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2022 v sume 199 753,37 EUR, čo predstavuje 96 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť s možnosťou napojenia všetkých občanov obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov napojených na kanalizačnú sieť					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	1 750	1 750	1 750
Skutočná hodnota	1 700	1 750	1 750	1 750		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných kanalizačných prípojk					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	480	480	480
Skutočná hodnota	467	480	491	532		

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 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	630	76 451,22	85 526,74	106 083,50	91 250	101 440	101 440,00	91 250	91 250
		SPOLU	76 451,22	85 526,74	106 083,50	91 250	101 440	101 440,00	91 250	91 250
Program 8		CELKOM	76 451,22	85 526,74	106 083,50	91 250	101 440	101 440,00	91 250	91 250

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 odvoz komunálneho odpadu, uloženie na skládku a zakúpenie nádob na odpad.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 8 – Odpadové hospodárstvo 101 440 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2022 v sume 101 440,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Ciel'	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	680	680	680
Skutočná hodnota	678,676	684,0464	901	638		
Ciel'	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu					
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného odpadu za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	90	90	90
Skutočná hodnota	85,591	77,696	333	198		
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	13,24	13,24	13,24
Skutočná hodnota	12,17	11,36	36,97	31,09		

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 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
06.4.0	Verejné osvetlenie	620	0,00	0,00	1,20	3	3	0,00	3	3
		630	8 528,91	10 349,82	10 204,94	11 500	16 470	16 468,34	11 500	11 500
		710	3 472,86	0,00	6 058,74	3 500	22 165	10 396,76	3 500	3 500
		SPOLU	12 001,77	10 349,82	16 264,88	15 003	38 638	26 865,10	15 003	15 003
Program 9		CELKOM	12 001,77	10 349,82	16 264,88	15 003	38 638	26 865,10	15 003	15 003

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, prenájom strojov. Kapitálové výdavky – doplnenie verejného osvetlenia v obci.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 9 – Verejné osvetlenie 38 638 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2022 v sume 26 865,10 EUR, čo predstavuje 70 % čerpanie.

Ciel'	Zabezpečiť údržbu verejného osvetlenia s dôrazom na jeho dostatočnú svietivosť					
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	238	238	238
Skutočná hodnota	231	236	238	240		
Merateľný ukazovateľ	Spotreba elektrickej energie za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	34 000	34 000	34 000
Skutočná hodnota	33 786	25 500	26 406	30 982		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na spotrebovanú elektrickú energiu za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	5 577,30	4 082,77	5 847,76	6 039,48		
Merateľný ukazovateľ	Spotrebovaná elektrická energia na jeden svetelný bod					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	110	110	110
Skutočná hodnota	146,26	108,05	110,95	129,09		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jeden svetelný bod					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	18	18	18
Skutočná hodnota	24,14	17,30	24,57	25,16		

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 možností obce tak, aby nedošlo k ujme na zdraví nájomcov.

Rozpočet programu 10

FK			Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
06.1.0	Rozvoj bývania	630	7 548,22	9 514,39	9 401,76	10 800	12 300	10 340,57	10 800	10 800
		710	0,00	7 435,78	0,00	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	7 548,22	16 950,17	9 401,76	10 800	12 300	10 340,57	10 800	10 800
Program 10		CELKOM	7 548,22	16 950,17	9 401,76	10 800	12 300	10 340,57	10 800	10 800

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. Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 10 – Správa bytov 12 300 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2022 v sume 10 340,57 EUR, čo predstavuje 84 % čerpanie.

Cieľ	<i>Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v bytoch vo vlastníctve obce</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet uzatvorených nájomných zmlúv</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	25	25	25
Skutočná hodnota	25	25	25	25		
Merateľný ukazovateľ	<i>Výmera prenajatých priestorov v m2</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	1 055	1 055	1 055
Skutočná hodnota	1 055	1 055	1 055	1 055		
Merateľný ukazovateľ	<i>Príjem z prenájmu za rok vrátane nedoplatkov</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	14 500	14 500	14 500
Skutočná hodnota	14 238,04	11 771,56	13 224,71	12 190,57		
Merateľný ukazovateľ	<i>Suma nedoplatku na nájomnom</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	68 000	68 000	68 000
Skutočná hodnota	72 380,94	71 872,40	72 501,61	70 968,96		

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 2019	Skutočnosť' rok 2020	Skutočnosť' rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
08.3.0	Vysielacie a vydavateľ. služby	630	6 635,73	15 852,78	4 382,12	6 950	6 950	3 559,55	6 950	6 950
		SPOLU	6 635,73	15 852,78	4 382,12	6 950	6 950	3 559,55	6 950	6 950
Program 11		CELKOM	6 635,73	15 852,78	4 382,12	6 950	6 950	3 559,55	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, materiál na rozhlas, údržba, prenájom strojov a poplatky autorským ochranným zväzom.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 11 – Miestny rozhlas a káblová televízia 6 950 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2022 v sume 3 559,55 EUR, čo predstavuje 51 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktualitách zo života v obci a o mimoriadnych situáciách					
Merateľný ukazovateľ	Počet vysielaní miestneho rozhlasu za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	210	210	210
Skutočná hodnota	208	210	200	183		
Merateľný ukazovateľ	Počet článkov o dianí v obci na webstránke					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	150	150	150
Skutočná hodnota	150	150	156	147		
Merateľný ukazovateľ	Počet oznámení na elektronickej úradnej tabuli					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	150	150	150
Skutočná hodnota	150	150	150	152		

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 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k. 31.12.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
08.1.0	Rekreačné a šport. služby	620	0,00	11,44	12,48	13	41	39,82	13	13
		630	7 714,98	6 931,17	14 207,74	13 956	14 364	6 652,58	14 170	14 170
		710	4 756,34	0,00	7 999,31	5 000	18 532	13 531,40	0	0
		SPOLU	12 471,32	6 942,61	22 219,53	18 969	32 937	20 223,80	14 183	14 183
Program 12		CELKOM	12 471,32	6 942,61	22 219,53	18 969	32 937	20 223,80	14 183	14 183

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na energie pre futbalový klub, údržbu športovísk, materiál, športové potreby, organizovanie športových podujatí, odmeny na dohody. V rámci rekonštrukcie športovísk sa plánuje s pokračovaním opravy oploštenia futbalového ihriska. Kapitálové výdavky sú určené na výstavbu altánku na novom detskom ihrisku na Štúrovej ulici.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na elektrickú energiu, PHM multifunkčné ihrisko, údržbu športových zariadení, telefón, materiál, všeobecné služby, odmeny na DVP – multifunkčné ihrisko, vrátane odvodov do poisťovní, športové podujatia. Kapitálové výdavky – obstaranie zavlažovacieho systému na futbalovom ihrisku

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 12 – Šport a športové aktivity 32 937 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2022 v sume 20 223,80 EUR, čo predstavuje 61 % čerpanie.

Cieľ	Podporovať všetky vekové kategórie v športovom seberealizovaní					
Merateľný ukazovateľ	Počet členov futbalového klubu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	40	40	40
Skutočná hodnota	x	40	40	40		
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných súťažných zápasov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	67	68	68
Skutočná hodnota	57	21	37	70		
Merateľný ukazovateľ	Počet hráčov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	x	x	x	55	55	55
Skutočná hodnota	50	43	59	61		
Merateľný ukazovateľ	Počet hráčov do 18 rokov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	37	37	37
Skutočná hodnota	x	22	37	34		
Merateľný ukazovateľ	Počet družstiev					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	3	3	3
Skutočná hodnota	3	2	3	3		

ROGRAM 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 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
08.2.0	Kultúrne služby	620	0,00	289,83	1 189,35	1 953	1 953	256,89	1 953	1 953
		630	59 860,25	53 189,40	61 438,81	81 400	135 403	113 933,98	70 400	70 400
		710	4 536,30	4 536,30	550,00	82 818	59 800	29 048,66	22 974	11 156
		SPOLU	64 396,55	58 015,53	63 178,16	166 171	197 156	143 239,53	95 327	83 509
Program 13	CELKOM		64 396,55	58 015,53	63 178,16	166 171	197 156	143 239,53	95 327	83 509

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 z dotačných zdrojov a spolufinancovanie z vlastných zdrojov.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na energie v kultúrnych zariadeniach, vodné, vybavenie miestnosti v Dome služieb pre Klub žien Batizovce, materiál, kúpa kníh do obecnej knižnice z dotácie, údržba výpočtovej techniky v knižnici, údržba, kultúrne podujatia, všeobecné služby, vratky preplatkov na energiách v prenajatých priestoroch, odmena na dohody, vrátane odvodov do poisťovní. Kapitálové výdavky – obstaranie Heligónky pre Folklórnu skupinu, obstaranie projektora a projekčného plátna do kultúrneho domu, výmena kotlov v Dome služieb, odvodnenie Hotela Guľa.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 13 – Kultúra 197 156 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2022 v sume 143 239,53 EUR, čo predstavuje 73 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ	Ročný prírastok knižničných jednotiek					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	80	80	80
Skutočná hodnota	88	55	243	176		
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 029	287	326	596		
Merateľný ukazovateľ	Aktívni používatelia služieb knižnice za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	40	40	40
Skutočná hodnota	36	25	24	43		
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci					
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok					

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	17	17	17
Skutočná hodnota	17	6	10	18		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 400	450	250	1500		
Cieľ	Zabezpečiť užívanie nehnuteľností vo vlastníctve obce na základe nájomných zmlúv					
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	13	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 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	630	0,00	0,00	497,76	0	0	0,00	0	0
		710	0,00	0,00	7 245,17	3 000	5 500	2 478,30	3 000	3 000
		SPOLU	0,00	0,00	7 742,93	3 000	5 500	2 478,30	3 000	3 000
Program 14		CELKOM	0,00	0,00	7 742,93	3 000	5 500	2 478,30	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 boli použité na kapitálové výdavky – rozšírenie kamerového systému v obci Batizovce.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 14 – Informačný a kamerový systém 5 500 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2022 v sume 2 478,30 EUR, čo predstavuje 45 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť funkčný kamerový systém a tým zvýšenie bezpečnosti občanov obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	26	26	26
Skutočná hodnota	20	22	26	26		

PROGRAM 15: Školstvo

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

Rozpočet MŠ

FK			Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	610	105 505,36	109 608,03	118 320,73	154 556	151 281	149 380,94	156 456	156 456
		620	36 016,75	34 921,92	40 702,80	50 217	52 319	51 152,12	49 588	49 588
		630	15 292,20	16 847,64	26 595,82	28 774	55 004	52 367,31	31203	31203
		640	498,74	384,49	277,81	4 000	1 069	937,62	300	300
		710	15 080,00	1 999,20	0,00	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	172 393,05	163 761,28	185 897,16	237 547	259 673	253 837,99	237 547	237 547
09.6.0.1	Školská jedáleň	610	26 533,65	27 566,75	29 392,50	34 740	33 411	33 404,35	34 740	34 740
		620	8 802,67	8 617,60	9 764,47	10 934	11 128	11 124,58	10 934	10 934
		630	28 187,91	25 284,69	27 614,87	39 658	40 843	37 226,16	39 658	39 658
		640	86,48	100,00	71,59	200	382	381,92	200	200
		SPOLU	63 610,71	61 569,04	66 843,43	85 532	85 764	82 137,01	85 532	85 532

FK			Skutočno sť rok 2019	Skutočno sť rok 2020	Skutočno sť rok 2021	Schválen ý rozpočet rok 2022	Upraven ý rozpočet rok 2022	Čerpanie k 31.12.20 22	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	16,60	16,60	33,20	33	66	66,40	33	33
		SPOLU	16,60	16,60	33,20	33	66	66,40	33	33
Program 15 - MŠ		CELKOM	236 020.36	225 346.92	252 773.79	323 112	345 503	336 041.40	323 112	323 112

Rozpočet ZŠ

FK			Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie	610	271 355,75	284 944,17	298 551,02	301 319	294 692	294 689,76	301 319	301 319
		620	98 771,65	108 396,00	114 288,09	105 311	107 238	107 231,00	105 311	105 311
		630	82 892,11	95 331,23	80 710,94	71 662	72 506	72 515,30	71 662	71 662
		640	990,49	860,60	1 782,23	1 500	8 382	8 381,54	1 500	1 500
		710	0,00	2 070,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	454 010,00	491 602,00	495 332,28	479 792	482 818	482 817,60	479 792	479 792
09.5.0	Školský klub detí	610	13 483,21	13 288,81	13 500,76	10 370	12 271	12 270,41	10 370	10 370
		620	5 230,10	4 998,01	4 350,27	3 630	4 129	4 123,12	3 630	3 630
		630	5 325,83	607,44	502,70	104	924	923,31	104	104
		640	0,00	0,00	0,00	100	89	88,05	100	100
		SPOLU	24 039,14	18 894,26	18 353,73	14 204	17 413	17 404,89	14 204	14 204
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	12 319,80	11 420,60	7 223,07	6 000	5 940	5 940,33	6 000	6 000
		SPOLU	12 319,80	11 420,60	7 223,07	6 000	5 940	5 940,33	6 000	6 000
Program 15 - ZŠ		CELKOM	490 368,94	521 916,86	520 909,08	499 996	506 171	506 162,82	499 996	499 996

Rozpočet programu 15

	Druh	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Program 15 Školstvo	BV	220 940,36	223 347,72	252 773,79	323 112	345 503	336 041,40	323 112	323 112
	KV	15 080,00	1 999,20	0,00	0	0	0,00	0	0
	Σ	236 020,36	225 346,92	252 773,79	323 112	345 503	336 041,40	323 112	323 112
	BV	490 368,94	519 846,86	520 909,08	499 996	506 171	506 162,82	499 996	499 996
	KV	0,00	2 070,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Σ	490 368,94	521 916,86	520 909,08	499 996	506 171	506 162,82	499 996	499 996
	BV - MŠ	0,00	4 692,00	689,50	0	2 000	1 728,00	0	0
	BV - ZŠ	0,00	0,00	0,00	0	1 791	1 791,40	0	0
	KV	0,00	0,00	0,00	430 235	316 785	0,00	0	0
	Σ	0,00	4 692,00	689,50	430 235	320 576	3 519,40	0	0
	Σ	726 389,30	751 955,78	774 372,37	1 253 343	1 172 250	845 723,62	823 108	823 108

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 posunie finančné prostriedky formou odvodov jednotlivým zariadeniam, ktoré za plnenie rozpočtov priamo zodpovedajú. Kapitálové výdavky sú určené na výstavbu MŠ z dotačných zdrojov a spolufinancovanie z vlastných zdrojov.

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. Obec v rámci uvedeného programu realizuje vratky nevyčerpaných dotácií. V MŠ bolo realizované verejné obstarávanie.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 15 – Školstvo 1 172 250 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2022 v sume 845 723,62 EUR, čo predstavuje 72 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť kvalifikovaného využitia voľného času žiakov ZŠ po vyučovaní					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD podľa stavu k 15. 9.					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	29	29	29
Skutočná hodnota	34	29	24	26		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na ŠKD za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	19 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota	24 039,14	18 894,26	18 353,73	17 404,89		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 žiaka v ŠKD za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	700	700	700
Skutočná hodnota	707,03	651,53	764,74	669,42		
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3	3	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ podľa stavu k 15.9.					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	80	80	80
Skutočná hodnota	55	67	69	76		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na MŠ za rok bez kapitálových výdavkov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	170 000	170 000	170 000
Skutočná hodnota	157 330,05	161 778,68	185 897,16	253 837,99		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 dieťa v MŠ za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 860,55	2 414,61	2 694,16	3 339,97		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základnej škole					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných tried v ZŠ za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	9		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	146	146	146
Skutočná hodnota	145	146	141	137		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na ZŠ za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	500 000	500 000	500 000
Skutočná hodnota	454 010	491 602	495 332,28	482 817,60		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 dieťa v ZŠ za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	3 400	3 400	3 400
Skutočná hodnota	3 131,10	3 367,14	3 512,99	3 524,22		
Cieľ	Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí využívajúcich stravovanie v MŠ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	80	80	80
Skutočná hodnota	55	67	69	76		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na stravovanie v ŠJ pri MŠ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	56 000	56 000	56 000
Skutočná hodnota	63 610,71	61 569,04	66 843,43	82 137,01		
Merateľný ukazovateľ	Počet odobratých jedál (obedov) žiaci ZŠ, zamestnanci MŠ, deti MŠ Svit					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	11 285	11 285	11 285
Skutočná hodnota	11 739	8 197	7 897	6 490		
Merateľný ukazovateľ	Počet odobratých jedál (obedov) deti MŠ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	8 076	8 076	8 076
Skutočná hodnota	8 380	5 486	6 677	8 642		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedno vydané jedlo v MŠ za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	x	x	x	3	3	3
Skutočná hodnota	3,16	4,50	4,59	5,43		
Cieľ	Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v základnej škole					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných balíčkov pre žiakov využívajúcich stravovanie zabezpečené v ZŠ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	9 500	9 500	9 500
Skutočná hodnota	9 063	9 040	5 279	3 931		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedno jedlo zabezpečené v ZŠ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	1,20	1,20	1,20
Skutočná hodnota	1,20	1,20	1,30	1,30		

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 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
01.1.1	Výkonné a zákonodarne orgány	810	0,00	0,00	22 000,00	0	22 000	22 000,00	0	0
		820	22 809,08	16 190,40	26 198,40	39 980	40 252	34 219,07	24 628	36 446
		SPOLU	22 809,08	16 190,40	48 198,40	39 980	62 252	56 219,07	24 628	36 446
Program 16		CELKOM	22 809,08	16 190,40	48 198,40	39 980	62 252	56 219,07	24 628	36 446

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, splácanie finančného prenájmu na nákup malého traktora s príslušenstvom a splácanie prenájmu kiosku 46R, ktorý bude umiestnený v obci.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na splácanie úverov, splácanie leasingu kopírokov, vrátené finančné zábezpeky z verejného obstarávania, splácanie leasingu na traktor a vlečku.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 16 – Dlhová služba – výdavkové finančné operácie 62 252 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2022 v sume 56 219,07 EUR, čo predstavuje 90 % čerpanie.

Cieľ	Hospodárne a efektívne využívanie návratných zdrojov financovania					
Merateľný ukazovateľ	Počet nesplatených úverov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	2	1	1
Skutočná hodnota	1	2	2	1		
Merateľný ukazovateľ	Výška nesplatennej istiny úveru na modernizáciu verejného osvetlenia					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	15 308,93	0	0
Skutočná hodnota	46 076,93	30 692,93	15 308,93	0,00		
Merateľný ukazovateľ	Výška nesplatennej istiny úveru na rekonštrukciu miestnej komunikácie Jurkovičova					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	89 992	79 984	69 976
Skutočná hodnota	0	100 000	89 992	79 984,00		

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 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	1 599,14	6 133,00	8 923,30	0	15 771	15 772,03	0	0
		640	78 820,32	70 558,62	77 111,33	60 000	100 839	100 839,47	60 000	60 000
		SPOLU	80 419,46	76 691,62	86 034,63	60 000	116 610	116 611,50	60 000	60 000
Program 17		CELKOM	80 419,46	76 691,62	86 034,63	60 000	116 610	116 611,50	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, výplata dotácie cirkvi za ubytovanie odídencov z Ukrajiny, výplata dotácie pre občanov obce od Nadácie.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 17 – Sociálna práca 116 610 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2022 v sume 116 611,50 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Cieľ	<i>Zabezpečiť výplatu štátnych dávok v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu a vyplácanie PND rodičom záškolákov</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet občanov, ktorým bola vyplácaná štátna dávka v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu za rok</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	20	20	20
Skutočná hodnota	13	11	18	21		
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet občanom ktorým boli vyplácané PND rodičom záškolákov</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	10	10	10
Skutočná hodnota	7	8	11	7		

11. Rekapitulácia rozpočtu

Príjmy

	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
100 – Daňové príjmy	934 204,05	952 862,65	1 053 588,64	1 125 223	1 193 689	1 234 148,60	1 125 223	1 125 223
200 – Nedaňové príjmy	87 059,82	84 328,10	85 374,22	77 427	107 366	121 599,41	77 427	77 427
200 – Nedaňové príjmy MŠ	21 893,97	48 661,26	28 266,03	19 090	30 486	30 486,20	19 090	19 090
200 – Nedaňové príjmy ZŠ	6 290,00	6 521,98	8 070,58	7 400	4 130	4 090,00	7 400	7 400
300 – Granty a transfery	590 936,80	684 710,65	764 681,09	646 419	726 618	702 602,03	569 381	569 381
Bežné príjmy	1 640 384,64	1 777 084,64	1 939 980,56	1 875 559	2 062 289	2 092 926,24	1 798 521	1 798 521
230 – Kapitálové príjmy	6 463,29	1 248,95	0,00	0	21 551	20 853,74	0	0
320 – Kapitálové granty a transfery	0,00	4 569,10	165 003,00	702 077	37 535	37 530,40	0	0
Kapitálové príjmy	6 463,29	5 818,05	165 003,00	702 077	59 086	58 384,14	0	0
400 – Finančné operácie obce	6 000,00	55 028,97	39 725,07	281 400	641 447	225 475,18	0	0
400 – Finančné operácie MŠ	6 428,70	5 723,13	4 019,84	5 000	6 245	6 244,90	5 000	5 000
500 – Finančné operácie obce	0,00	147 272,00	0,00	0	184 215	0,00	0	0
Príjmové finančné operácie	12 428,70	208 024,10	43 744,91	286 400	831 907	231 720,08	5 000	5 000
PRÍJMY SPOLU	1 659 276,63	1 990 926,79	2 148 728,47	2 864 036	2 953 282	2 383 030,46	1 803 521	1 803 521

Kapitálové príjmy

	Druh	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Predaj pozemkov	230	6 463,29	1 248,95	0,00	0	19 651	18 953,74	0	0
Odpredaj prebytočného majetku	230	0,00	0,00	0,00	0	1 900	1 900,00	0	0
Dotácia na kanalizáciu	320	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Dotácia na novostavbu MŠ	320	0,00	0,00	0,00	348 235	9 535	9 530,40	0	0
Dotácia na energetický audit	320	0,00	0,00	0,00	12 996	0	0,00	0	0
Dotácia na chodník Partizánska	320	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00	10 000	10 000	10 000,00	0	0
Dotácia na nabíjaciu stanicu	320	0,00	4 569,10	0,00	0	0	0,00	0	0
Dotácia na rekonštrukciu ČOV z Environmentálneho fondu	320	0,00	0,00	165 003,00	165 003	0	0,00	0	0
Dotácia na rekonštrukciu KD	320	0,00	0,00	0,00	29 818	0	0,00	0	0
Dotácia na autobusové zastávky	320	0,00	0,00	0,00	56 025	0	0,00	0	0
Dotácia od VÚC na PD BAGER	320	0,00	0,00	0,00	0	8 000	8 000,00	0	0
Dotácia SFZ – zavlážovací systém ihriska	320	0,00	0,00	0,00	0	10 000	10 000,00	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	KP	6 463,29	5 818,05	165 003,00	702 077	59 086	58 384,14	0	0

Výdavky

	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
600 – Bežné výdavky obec	755 908,72	810 412,13	887 329,25	1 025 762	1 229 296	989 875,55	892 704	892 704
600 – Bežné výdavky MŠ	220 940,36	223 347,72	252 773,79	323 112	345 503	336 041,40	323 112	323 112
600 – Bežné výdavky ZŠ	490 368,94	519 846,86	520 909,08	499 996	506 171	506 162,82	499 996	499 996
Bežné výdavky	1 467 218,02	1 553 606,71	1 661 012,12	1 848 870	2 016 327	1 832 079,44	1 715 812	1 715 812
700 – Kap. výdavky obec	92 443,78	241 566,16	96 167,81	975 186	798 856	327 220,73	63 081	51 263
700 – Kap. výdavky MŠ	15 080,00	1 999,20	0,00	0	0	0,00	0	0
700 – Kap. výdavky ZŠ	0,00	2 070,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Kapitálové výdavky	107 523,78	245 635,36	96 167,81	975 186	798 856	327 220,73	63 081	51 263
800 – Fin. operácie obce	22 809,08	16 190,40	48 198,40	39 980	62 252	56 219,07	24 628	36 446
Výdavkové finančné operácie	22 809,08	16 190,40	48 198,40	39 980	62 252	56 219,07	24 628	36 446
VÝDAVKY SPOLU	1 597 550,88	1 815 432,47	1 805 378,33	2 864 036	2 942 078	2 215 519,57	1 803 521	1 803 521

Kapitálové výdavky

	Druh	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Program 2 Vnútorná správa úradu	Nákup pozemkov	11 607,00	11 607,00	11 607,00	11 607	11 607	11 607,00	11 607	11 607
	Nákup prev. strojov	0,00	0,00	0,00	5 000	7 503	7 414,10	2 000	2 000
	Spoluufinancovanie projektov	1 752,00	0,00	0,00	20 000	17 500	0,00	20 000	20 000
	Rekonštrukcia budovy úradu	0,00	0,00	3 779,76	0	0	0,00	0	0
	Obstaranie mechanizmov	0,00	0,00	0,00	86 118	6 116	0,00	0	0
	Energetický audit	0,00	0,00	0,00	13 680	0	0,00	0	0
	Projekty novostavba MŠ	0,00	13 837,90	0,00	0	0	0,00	0	0
	Projekt na autobusové zastávky	0,00	390,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Územný plán obce	0,00	4 500,00	0,00	0	1 800	1 800,00	0	0
	KV	13 359,00	30 334,90	15 386,76	136 405	44 526	20 821,10	33 607	33 607
Program 4 Požiarna ochrana	Rekonštrukcia budovy	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Prevádzkové stroje	0,00	2 297,79	0,00	0	0	0,00	0	0
	Zavlažovací systém	0,00	0,00	0,00	0	2 710	2 708,20	0	0
	KV	0,00	2 297,79	0,00	0	2 710	2 708,20	0	0
Program 5 Miestne komunikácie	Traktor pre TJ	0,00	2 420,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	MK – prípravná dokumentácia	0,00	632,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Rekonštrukcia MK	42 421,48	147 895,51	0,00	0	0	0,00	0	0
	Rekonštrukcia MK Hviezdoslavova	0,00	120,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Chodník Osloboditeľov	23 897,80	30 249,58	53 897,93	50 000	38 000	37 600,01	0	0
	Náučný turistický chodník	0,00	300,00	2 500,00	12 500	17 100	12 713,01	0	0
	PD - Cyklochodník BAGER	0,00	0,00	13,90	0	10 000	10 000,00	0	0
	Autobusové zastávky - PD	0,00	0,00	2 516,00	66 725	66 709	0,00	0	0
	Výstavba chodníka Partizánska	0,00	133,90	0,00	0	0	0,00	0	0
	MK Cintorínska	0,00	0,00	0,00	0	2 126	2 125,90	0	0
	KV	66 319,28	181 750,99	58 927,83	129 225	133 935	62 438,92	0	0
Program 6 Údržba verejných priestranstiev a poriadku v obci	Dom smútku – ozvučenie, osvetlenie, stojan na vodu, prístrešok	0,00	0,00	0,00	10 000	19 900	12 110,02	0	0
	KV	0,00	0,00	0,00	10 000	19 900	12 110,02	0	0
Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia	Rozšírenie kanalizácie	0,00	15 210,40	0,00	0	0	0,00	0	0
	Rekonštrukcia ČOV	0,00	0,00	0,00	175 003	175 003	173 687,37	0	0
	KV	0,00	15 210,40	0,00	175 003	175 003	173 687,37	0	0
Program 9 Verejné osvetlenie	Rekonštrukcia VO	3 472,86	0,00	6 058,74	3 500	22 165	10 396,76	3 500	3 500
	KV	3 472,86	0,00	6 058,74	3 500	22 165	10 396,76	3 500	3 500
Program 10 Správa bytov	Nabíjacia el. stanica	0,00	7 435,78	0,00	0	0	0,00	0	0
	KV	0,00	7 435,78	0,00	0	0	0,00	0	0
Program 12 Šport a športové aktivity	Viacúčelové ihrisko	4 756,34	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Detské ihrisko na Štúrovej ulici	0,00	0,00	7 999,31	5 000	5 000	0,00	0	0
	Zavlažovací systém futbalového ihriska	0,00	0,00	0,00	0	13 532	13 531,40	0	0
	KV	4 756,34	0,00	7 999,31	5 000	18 532	13 531,40	0	0
Program 13 Kultúra	Nákup interiér. vybavenia	4 536,30	4 536,30	0,00	3 000	7 000	3 931,20	3 000	3 000
	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	550,00	79 818	50 000	22 317,46	19 974	8 156
	Nákup Heligónky pre FS	0,00	0,00	0,00	0	2 800	2 800,00	0	0
	KV	4 536,30	4 536,30	550,00	82 818	59 800	29 048,66	22 974	11 156

	Druh	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Program 14 Informačný a kamerový systém	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	7 245,17	3 000	5 500	2 478,30	3 000	3 000
	KV	0,00	0,00	7 245,17	3 000	5 500	2 478,30	3 000	3 000
Program 15 Školstvo	Zateplenie budovy MŠ	15 080,00	1 999,20	0,00	0	0	0,00	0	0
	KV	15 080,00	1 999,20	0,00	0	0	0,00	0	0
	Oprava budovy ZŠ	0,00	2 070,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	KV	0,00	2 070,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Novostavba budovy MŠ	0,00	0,00	0,00	430 235	316 785	0,00	0	0
	KV	0,00	0,00	0,00	430 235	316 785	0,00	0	0
CELKOM	KV	107 523,78	245 635,36	96 167,81	975 186	798 856	327 220,73	63 081	51 263

12. Návrh uznesenia

- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2022.
- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2022.
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.
- Obecné zastupiteľstvo **berie na vedomie** schodok rozpočtového hospodárenia a zostatok finančných operácií za rok 2022 na tvorbu rezervného fondu v sume **141 826,51 EUR**.