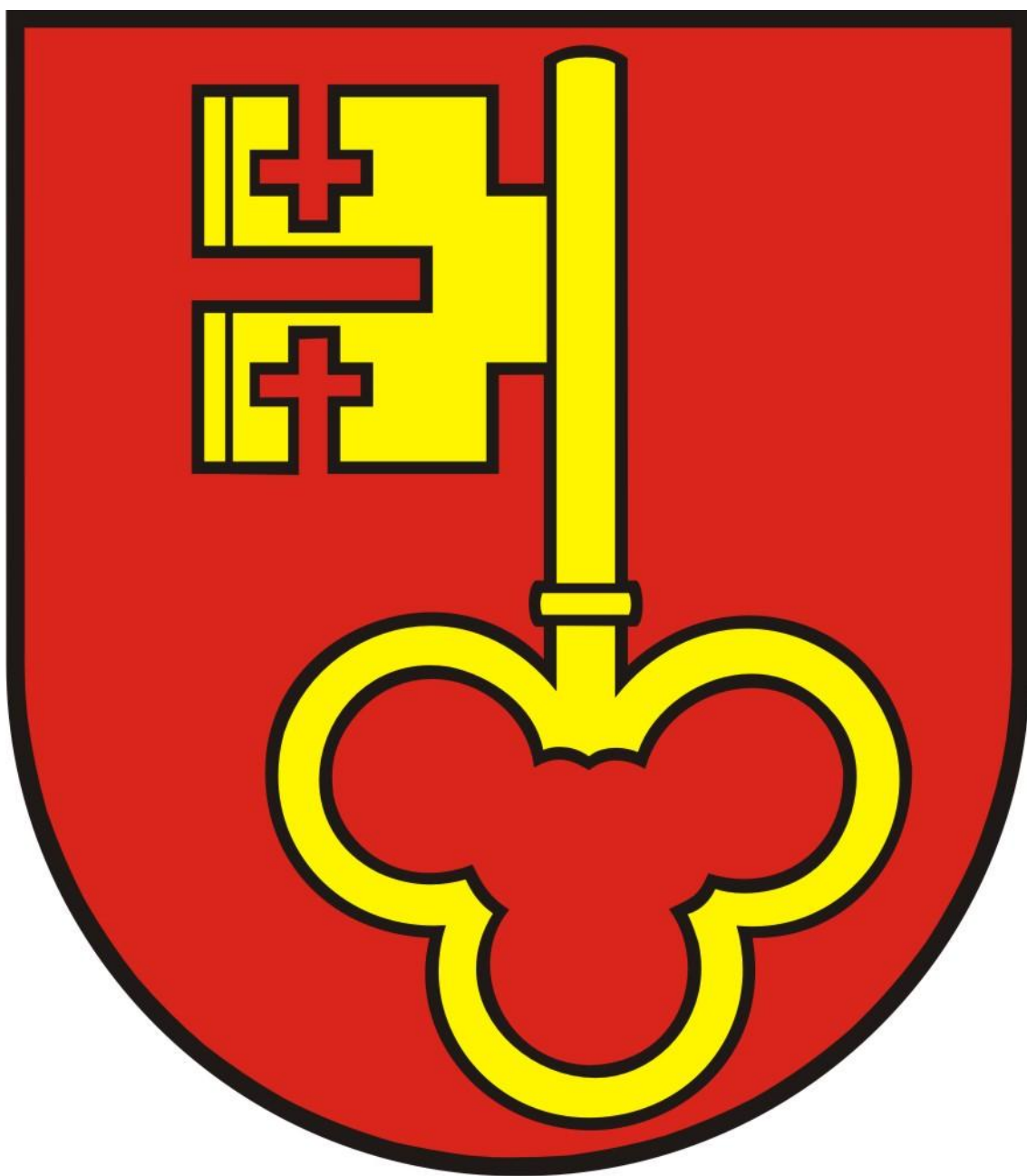




**Monitorovacia správa o plnení
Programového rozpočtu Obce Batizovce
k 30.06.2023**



podp. Boobal
.....
starosta obce Batizovce

Obsah

1. Rozpočet obce	3
2. Rozbor plnenia príjmov za 1. polrok 2023.....	4
A. Bežné príjmy	5
B. Kapitálové príjmy	6
C. Príjmové finančné operácie	6
D. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – MŠ.....	6
E. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ	6
3. Rozbor plnenia výdavkov za 1. polrok 2023 z hľadiska programov programového rozpočtu na rok 2023....	7
A. Bežné výdavky.....	8
B. Kapitálové výdavky.....	8
C. Výdavkové finančné operácie	8
D. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – MŠ	8
E. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ.....	8
F. Výdavky podľa Programov	9
4. REKAPITULÁCIA ROZPOČTU.....	25

1. Rozpočet obce

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

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

Rozpočet obce Batizovce bol schválený obecným zastupiteľstvom **dňa 7.12.2022 uznesením č. 29/2022.**

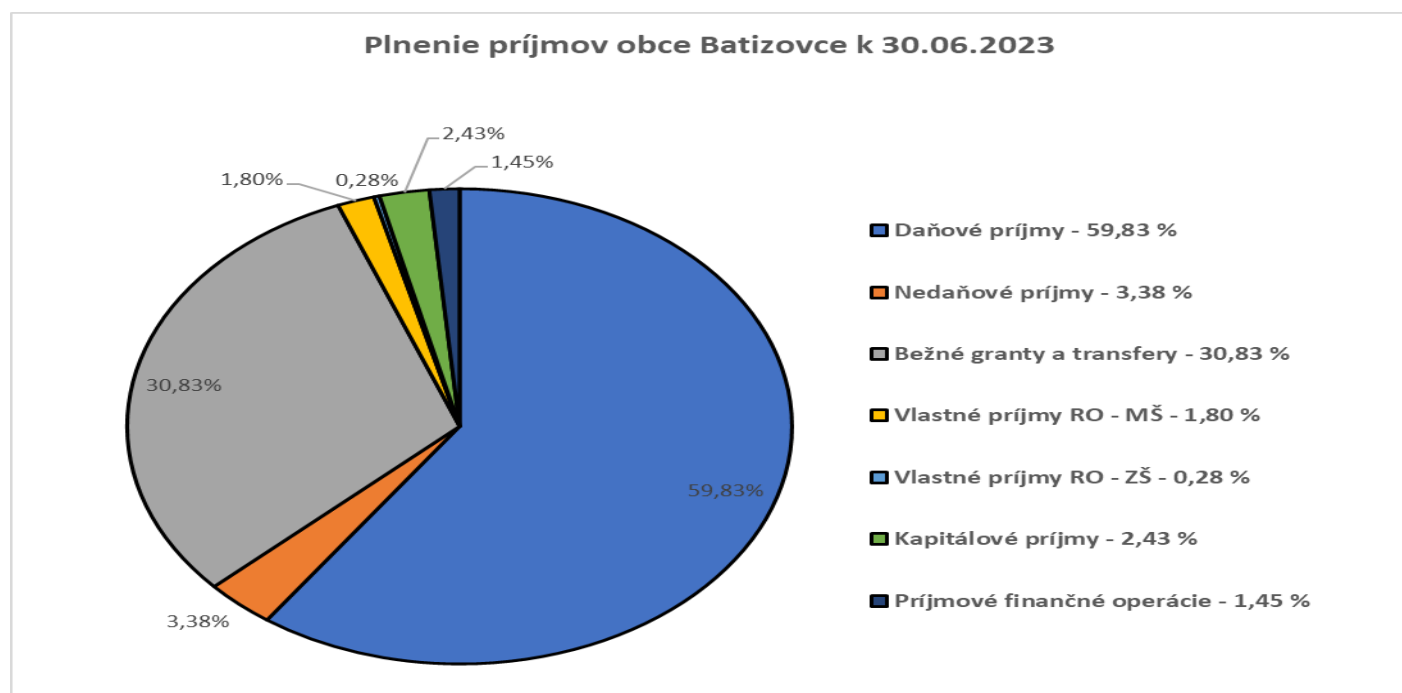
V priebehu 1. polroka bol rozpočet upravený nasledovnými zmenami:

- rozpočtové opatrenie č. 1/2023 vzaté na vedomie dňa 19.04.2023 uznesením č. 76/2023,
- rozpočtové opatrenie č. 2/2023 schválené dňa 19.04.2023 uznesením č. 77/2023,
- rozpočtové opatrenie č. 3/2023 schválené dňa 13.06.2023 uznesením č. 112/2023.

2. Rozbor plnenia príjmov za 1. polrok 2023

	Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Plnenie k 30.06.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Dane z príjmov a kapitálového majetku	110	856 735,27	929 548,51	1 104 419,09	1 154 376	1 154 376	605 976,27	1 205 566	1 345 664
Dane z majetku	120	42 460,93	52 861,23	43 349,71	72 066	72 182	59 100,18	72 066	72 066
Dane za tovary a služby	130	53 666,45	71 178,90	86 379,80	97 917	97 917	86 956,80	97 917	97 917
Daňové príjmy	100	952 862,65	1 053 588,64	1 234 148,60	1 324 359	1 324 475	752 033,25	1 375 549	1 515 647
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	210	42 723,57	41 297,23	73 393,55	54 519	55 069	31 022,13	54 519	54 519
Administratívne poplatky	220	31 699,90	31 087,08	33 291,14	35 695	35 710	6 908,22	35 695	35 695
Úroky	240	71,53	1,80	0,00	0	0	0,00	0	0
Iné nedaňové príjmy	290	9 833,10	12 988,11	14 914,72	350	4 339	4 595,80	350	350
Nedaňové príjmy	200	84 328,10	85 374,22	121 599,41	90 564	95 118	42 526,15	90 564	90 564
Bežné granty a transfery	310	684 710,65	764 681,09	702 602,03	603 185	684 359	387 447,96	568 483	568 483
Vlastné príjmy RO	MŠ	48 661,26	28 266,03	30 486,20	19 400	19 400	22 597,18	19 400	19 400
Vlastné príjmy RO	ZŠ	6 521,98	8 070,58	4 090	5 100	5 100	3 467,33	5 100	5 100
BEŽNÉ PRÍJMY	BP	1 777 084,64	1 939 980,56	2 092 926,24	2 042 608	2 128 452	1 208 071,87	2 059 096	2 199 194
Kapitálové príjmy	230	1 248,95	0,00	20 853,74	11 434	34 577	30 503,80	11 434	11 434
Kapitálové granty a transfery	320	4 569,10	165 003,00	37 530,40	717 248	717 248	0,00	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	KP	5 818,05	165 003,00	58 384,14	728 682	751 825	30 503,80	11 434	11 434
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	400	55 028,97	39 725,07	225 475,18	372 959	400 230	18 270,85	0	0
PFO - MŠ	400	5 723,13	4 019,84	6 244,90	6 000	6 525	0,00	6 000	6 000
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	500	147 272,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	PFO	208 024,10	43 744,91	231 720,08	378 959	406 755	18 270,85	6 000	6 000
PRÍJMY CELKOM	Σ	1 990 926,79	2 148 728,47	2 383 030,46	3 150 249	3 287 032	1 256 846,52	2 076 530	2 216 628

Z rozpočtovaných celkových príjmov **3 287 032 EUR** bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume **1 256 846,52 EUR**, čo predstavuje 38,24 % plnenie.



A. Bežné príjmy

Z rozpočtovaných bežných príjmov obce **2 103 952 EUR** bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume **1 182 007,36 EUR**, čo predstavuje 56,18 % plnenie.

1) daňové príjmy

Z rozpočtovaných daňových príjmov **1 324 475 EUR** bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume **752 033,25 EUR**, čo predstavuje 56,78 % plnenie.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume **1 154 376 EUR** z výnosu dane z príjmov boli k 30.6.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume **605 976,27 EUR**, čo predstavuje plnenie na 52,49 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných **72 182 EUR** bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume **59 100,18 EUR**, čo predstavuje plnenie na 81,88 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 27 052,15 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 31 241,72 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 806,31 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných **1 750 EUR** bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume **1 701,01 EUR**, čo predstavuje plnenie na 97,20 %.

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných **2 500 EUR** bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume **1 954,50 EUR**, čo predstavuje plnenie na 78,18 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných **150 EUR** bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume **95 EUR**, čo predstavuje plnenie na 63,33 %.

Daň z úhrad za dobývací priestor

Z rozpočtovaných **517 EUR** bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume **517,29 EUR**, čo predstavuje plnenie na 100,06 %.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných **93 000 EUR** bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume **82 689 EUR**, čo predstavuje plnenie na 88,91 %.

2) nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov **95 118 EUR** bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume **42 526,15 EUR**, čo predstavuje 44,71 % plnenie.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných **55 069 EUR** bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume **31 022,13 EUR**, čo je 56,33 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 31 022,13 EUR.

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

Z rozpočtovaných **40 049 EUR** bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume **11 504,02 EUR**, čo je 28,72 % plnenie.

3) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných **684 359 EUR** bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume **387 447,96 EUR**, čo predstavuje 56,61 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Dotácia - materiálno-technické vybavenie DHZO
Ministerstvo vnútra SR	825,00	Dotácia na evidenciu obyvateľov
Ministerstvo vnútra SR	125,20	Dotácia na register adries
Okresný úrad Prešov	160,92	Dotácia na vojnové hroby
Okresný úrad Prešov	276,64	Dotácia na ŽP
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	108,00	Dotácia na úsek dopravy
Obce združené v spoločnom stavebnom úrade	5 682,85	Dotácia na stavebný úrad – združené prostriedky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	6 897,95	Dotácia na stavebný úrad
Regionálny úrad školskej správy Prešov	9 552,00	Dotácia - MŠ – predškóľáci
Regionálny úrad školskej správy Prešov	5 776,00	Dotácia - ZŠ – SZP
Regionálny úrad školskej správy Prešov	2 496,00	Dotácia - ZŠ – vzdelávacie poukazy
Regionálny úrad školskej správy Prešov	222 804,00	Dotácia - ZŠ - normatív
Regionálny úrad školskej správy Prešov	1 428,00	Dotácia - ZŠ – učebnice
Regionálny úrad školskej správy Prešov	6 912,00	Dotácia - ZŠ – asistent učiteľa
Regionálny úrad školskej správy Prešov	872,00	Dotácia - ZŠ – špecifiká Ukrajina
Regionálny úrad školskej správy Prešov	658,00	Dotácia - ZŠ – profesijný rozvoj
ÚPSVaR Poprad	44 069,30	Osobitný príjemca – rod. prídavky, dávky v HN
ÚPSVaR Poprad	21 017,40	Podpora výchovy k stravovacím návykom
ÚPSVaR Poprad	464,80	Podpora výchovy k plneniu školských povinností
ÚPSVaR Poprad	4 534,32	Dotácia na AČ dohoda č. 19
ÚPSVaR Poprad	946,01	Dotácia na AČ dohoda č. 162
Ministerstvo vnútra SR	24 528,00	Dotácia pre utečencov - Ukrajina
Regionálny úrad školskej správy Prešov	217,00	Dotácia - MŠ – profesijný rozvoj
Regionálny úrad školskej správy Prešov	7 560,00	Dotácia - MŠ – pomocný vychovávateľ
Platobná jednotka MV SR	15 322,57	Dotácia na MOPS
Nadácia Centra pre filantropiu	300,00	Komunitné noviny „A v tých Batizovciach ...“
Okresný úrad Poprad	680,00	Referendum v roku 2023
Ministerstvo vnútra SR	234,00	Náhrada nákladov záchrana života
SPOLU	387 447,96	

B. Kapitálové príjmy

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov **751 825 EUR** bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume **30 503,80 EUR**, čo predstavuje 4,06 % plnenie.

C. Príjmové finančné operácie

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií obce **400 230 EUR** bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume **18 270,85 EUR**, čo predstavuje 4,57 % plnenie.

D. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – MŠ

Z rozpočtovaných príjmov rozpočtovej organizácie (MŠ) **25 925 EUR** bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume **22 597,18 EUR**, čo predstavuje 87,16 % plnenie.

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

- za školy a školské zariadenia	3 240,00 EUR
- za réžiu	1 307,60 EUR
- za stravu	16 790,49 EUR
- z dobropisov	1 259,09 EUR

E. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ

Z rozpočtovaných príjmov rozpočtovej organizácie (ZŠ) **5 100 EUR** bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume **3 467,33 EUR**, čo predstavuje 67,99 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

- prenájom priestorov	1 520,00 EUR
- poplatok za SKD	468,00 EUR
- za stravu	0,00 EUR
- z dobropisov	1 479,33 EUR

3. Rozbor plnenia výdavkov za 1. polrok 2023 z hľadiska programov programového rozpočtu na rok 2023

	Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.06.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Program 1 Ľudské zdroje	BV	316 065,62	347 955,65	327 774,77	392 033	392 473	126 284,49	386 931	386 931
Program 2 Vnútorná správa úradu	BV	76 397,66	78 085,52	99 788,79	120 598	121 547	46 095,59	136 500	171 150
	KV	30 334,90	15 386,76	20 821,10	144 059	164 054	16 554,70	36 607	36 607
	Σ	106 732,56	93 472,28	120 609,89	264 657	285 601	62 650,29	173 107	207 757
Program 3 Grantový program	BV	25 131,54	21 783,59	39 498,18	74 026	74 026	33 611,22	74 026	74 026
	KV	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Σ	25 131,54	21 783,59	39 498,18	74 026	74 026	33 611,22	74 026	74 026
Program 4 Požiarna ochrana	BV	19 499,01	21 130,71	20 432,53	20 430	20 430	8 321,56	20 430	20 430
	KV	2 297,79	0,00	2 708,20	10 000	10 000	3 114,00	0	0
	Σ	21 796,80	21 130,71	23 140,73	30 430	30 430	11 435,56	20 430	20 430
Program 5 Miestne komunikácie	BV	15 644,84	27 842,74	35 864,65	32 150	32 150	10 223,10	32 150	32 150
	KV	181 750,99	58 927,83	62 438,92	306 125	306 625	175,00	0	0
	Σ	197 395,83	86 770,57	98 303,57	338 275	338 775	10 398,10	32 150	32 150
Program 6 Údržba verejných priestranstiev	BV	72 472,13	75 746,09	67 628,00	72 756	82 970	29 508,10	47 911	47 911
	KV	0,00	0,00	12 110,02	5 000	5 000	0,00	0	0
	Σ	72 472,13	75 746,09	79 738,02	77 756	87 970	29 508,10	47 911	47 911
Program 7 Čistiareň odpadových vód a kanalizácia	BV	22 152,14	20 641,16	26 066,00	34 205	34 205	16 978,80	34 205	34 205
	KV	15 210,40	0,00	173 687,37	0	0	0,00	0	0
	Σ	37 362,54	20 641,16	199 753,37	34 205	34 205	16 978,80	34 205	34 205
Program 8 Odpadové hospodárstvo	BV	85 526,74	106 083,50	101 440,00	142 500	142 500	38 203,31	142 500	142 500
Program 9 Verejné osvetlenie	BV	10 349,82	10 206,14	16 468,34	16 803	16 803	6 215,61	16 803	16 803
	KV	0,00	6 058,74	10 396,76	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000
	Σ	10 349,82	16 264,88	26 865,10	21 803	21 803	6 215,61	21 803	21 803
Program 10 Správa bytov	BV	9 514,39	9 401,76	10 340,57	12 300	12 300	5 505,96	12 300	12 300
	KV	7 435,78	0,00	0,00	0	15 000	9 720,00	0	0
	Σ	16 950,17	9 401,76	10 340,57	12 300	27 300	15 225,96	12 300	12 300
Program 11 Miestny rozhlas a káblová televízia	BV	15 852,78	4 382,12	3 559,55	6 950	6 950	1 286,03	6 950	6 950
Program 12 Šport a športové aktivity	BV	6 942,61	14 220,22	6 692,40	21 679	21 679	3 806,39	21 679	20 679
	KV	0,00	7 999,31	13 531,40	3 500	3 500	0,00	0	0
	Σ	6 942,61	22 219,53	20 223,80	25 179	25 179	3 806,39	21 679	20 679
Program 13 Kultúra	BV	53 479,23	62 628,16	114 190,87	149 344	151 197	60 812,79	128 009	147 044
	KV	4 536,30	550,00	29 048,66	152 818	152 818	0,00	3 000	90 413
	Σ	58 015,53	63 178,16	143 239,53	302 162	304 015	60 812,79	131 009	237 457
Program 14 Informačný a kamerový systém	BV	0,00	497,76	0,00	3 000	3 000	267,48	3 000	3 000
	KV	0,00	7 245,17	2 478,30	5 000	5 000	0,00	3 000	3 000
	Σ	0,00	7 742,93	2 478,30	8 000	8 000	267,48	6 000	6 000
Program 15 Školstvo	BV	223 347,72	252 773,79	336 041,40	350 970	357 447	137 702,34	343 413	343 413
	KV	1 999,20	0,00	0,00	20 000	20 000	0,00	20 000	20 000
	Σ	225 346,92	252 773,79	336 041,40	370 970	377 447	137 702,34	363 413	363 413
	BV	519 846,86	520 909,08	506 162,82	490 790	537 924	209 136,12	490 790	490 790
	KV	2 070,00	0,00	0,00	21 000	21 000	0,00	21 000	21 000
	Σ	521 916,86	520 909,08	506 162,82	511 790	558 924	209 136,12	511 790	511 790
	BV	4 692,00	689,50	3 519,40	0	3194	3 193,65	0	0
	KV	0,00	0,00	0,00	458 705	458 705	0,00	0	0
	Σ	4 692,00	689,50	3 519,40	458 705	461 899	3 193,65	0	0
	Σ	751 955,78	774 372,37	845 723,62	1 351 465	1 398 270	350 032,11	875 203	875 203
Program 16 Dlhová služba	VFO	16 190,40	48 198,40	56 219,07	18 508	20 366	10 077,28	30 326	30 326
Program 17 Sociálna práca	BV	76 691,62	86 034,63	116 611,50	60 000	89 169	69 488,10	60 000	60 000
CELKOM	BV	1 553 606,71	1 661 012,12	1 832 079,77	2 000 534	2 099 964	806 640,64	1 957 597	2 010 282
	KV	245 635,36	96 167,81	327 220,73	1 131 207	1 166 702	29 563,70	88 607	176 020
	VFO	16 190,40	48 198,40	56 219,07	18 508	20 366	10 077,28	30 326	30 326
	Σ	1 815 432,47	1 805 378,33	2 215 519,57	3 150 249	3 287 032	846 281,62	2 076 530	2 216 628

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 287 032 EUR bol skutočný výdaj k 30.6.2023 v sume 846 281,62 čo predstavuje 25,75 % čerpanie.

A. Bežné výdavky

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 099 964 EUR bol skutočný výdaj k 30.6.2023 v sume 806 640,64 EUR, čo predstavuje 38,41 % čerpanie.

B. Kapitálové výdavky

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 166 702 EUR bol skutočný výdaj k 30.6.2023 v sume 29 563,70 EUR, čo predstavuje 2,53 % čerpanie.

C. Výdavkové finančné operácie

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 20 366 EUR bol skutočný výdaj k 30.6.2023 v sume 10 077,28 EUR, čo predstavuje 49,48 % čerpanie.

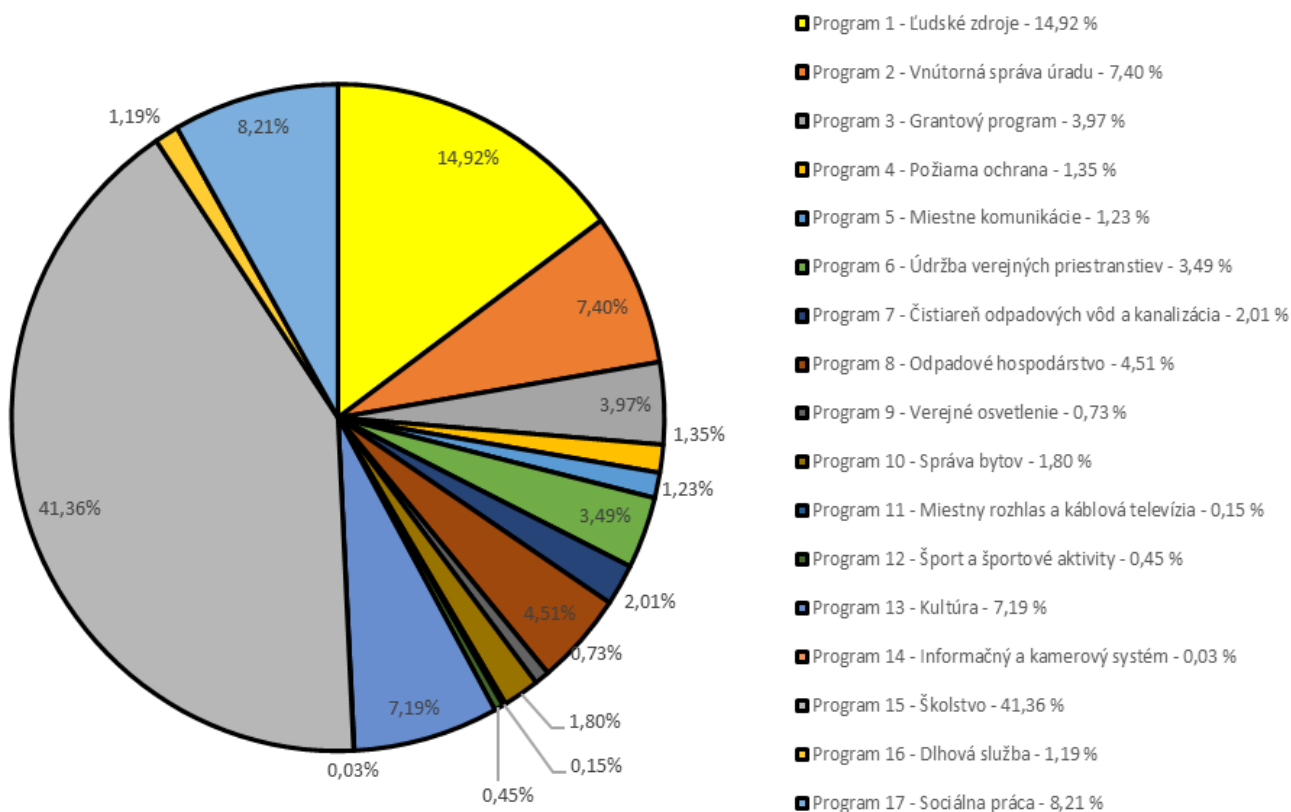
D. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – MŠ

Z rozpočtovaných výdavkov rozpočtovej organizácie (MŠ) 357 447 EUR bol skutočný výdaj k 30.6.2023 v sume 137 702,34 EUR, čo predstavuje 38,52 % čerpanie.

E. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ

Z rozpočtovaných výdavkov rozpočtovej organizácie (ZŠ) 537 924 EUR bol skutočný výdaj k 30.6.2023 v sume 209 136,12 EUR, čo predstavuje 38,88 % čerpanie.

Plnenie výdavkov obce Batizovce k 30.06.2023



F. Výdavky podľa Programov

PROGRAM 1: Ľudské zdroje

Zámer programu: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Batizovce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou. Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v obci a výkon správy prenesených kompetencií. Zlepšenie podnikovej kultúry na obecnom úrade, zvyšovanie kvalifikácie a odborné vzdelávanie zamestnancov, odmeňovanie zamestnancov a podporovanie aktivít zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov.

Rozpočet programu 1

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.06.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	610	210 572,21	215 895,93	223 938,46	257 430	257 378	85 963,74	256 800	256 800
		620	81 526,44	84 582,85	82 635,88	102 016	102 008	31 152,19	100 884	100 884
		630	16 871,49	20 494,98	20 023,95	29 032	18 832	3 292,73	28 917	28 917
		640	162,03	127,10	864,59	3 225	13925	5 875,83	0	0
		SPOLU	309 132,17	321 100,86	327 462,88	391 703	392 143	126 284,49	386 601	386 601
02.2.0	Civilná ochrana	630	6 933,45	26 854,79	311,89	330	330	0,00	330	330
		SPOLU	6 933,45	26 854,79	311,89	330	330	0,00	330	330
Program 1		CELKOM	316 065,62	347 955,65	327 774,77	392 033	392 473	126 284,49	386 931	386 931

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

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

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 1 - Ľudské zdroje 392 473 EUR bol skutočný výdaj k 30.6.2023 v sume 126 284,49 EUR, čo predstavuje 32,18 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných odborných komisií v obci					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5		
Cieľ	Zabezpečenie úplnej evidencie daní					
Merateľný ukazovateľ	Počet daňovníkov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	630	643	651	651	651
Skutočná hodnota	630	643	650	673		
Cieľ	Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov					
Merateľný ukazovateľ	Počet dlžníkov za rok na dani z nehnuteľností					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	6	15	10	10	10
Skutočná hodnota	8	8	11	25		
Merateľný ukazovateľ	Výška nedoplatkov na dani z nehnuteľností FO aj PO					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	32 330	40 000	43 000	43 000	43 000
Skutočná hodnota	34 412,00	33 890,76	35 752,10	45 636,80		
Cieľ	Zabezpečenie úplnej evidencie poplatkov					
Merateľný ukazovateľ	Počet daňovníkov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	744	766	785	785	785
Skutočná hodnota	745	766	787	828		

Cieľ	Zvýšenie príjmov obce vymáhaním nedoplatkov na poplatku za TKO					
Merateľný ukazovateľ	Počet dlžníkov za rok na poplatku za TKO					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	110	150	150	150	150
Skutočná hodnota	129	131	135	181		
Merateľný ukazovateľ	Výška nedoplatkov na poplatku za odpad FO aj PO					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	32 000,22	40 000,00	45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota	33 122,40	38 077,69	41 670,36	49 380,93		
Cieľ	Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce					
Merateľný ukazovateľ	Schválenie programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí zastupiteľstva					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	1		
Cieľ	Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve					
Merateľný ukazovateľ	Schválenie ročného hospodárenia výrokom audítora					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Skutočná hodnota	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad		
Cieľ	Zabezpečenie osvedčovania listín a podpisov					
Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených podpisov za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	600	600	800	800	800
Skutočná hodnota	572	681	995	265		
Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených listín za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	218	115	75	34		
Cieľ	Zabezpečenie pravidelnej evidencie obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet prihlásených obyvateľov za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	50	60	60	60	60
Skutočná hodnota	73	73	53	23		
Merateľný ukazovateľ	Počet odhlásených obyvateľov za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	35	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	17	20	24		
Merateľný ukazovateľ	Počet narodení za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	35	29	32	17		
Merateľný ukazovateľ	Počet úmrtí za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	22	31	26	10		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitných služieb pri vydávaní súpisných čísel					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných potvrdení/oznámení o súpisnom čísle za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	19	17	16	5		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh vyplývajúcich z platných zákonov a úloh schválených Obecným zastupiteľstvom kontrolórom					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	6	10	3		
Cieľ	Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých žiadostí za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	112	119	158	47		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	x	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	112	119	158	47		
Cieľ	Získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov					
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	11	14	8		
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	6	7	3		

PROGRAM 2: Vnútna správa úradu

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

Rozpočet programu 2

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.06.2022	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	630	68 557,48	74 290,17	95 773,58	116 298	117 247	42 881,39	132 550	167 550
		640	7 074,22	2 721,80	2 358,65	2 600	2 600	2 416,61	2 600	2 600
		650	765,96	1 073,55	1 656,56	1 700	1 700	797,59	1 350	1 000
		710	11 620,90	15 386,76	19 021,10	144 059	164 054	16 554,70	36 607	36 607
		SPOLU	88 018,56	93 472,28	118 809,89	264 657	285 601	62 650,29	173 107	207 757
04.4.3	Výstavba	710	18 714,00	0,00	1 800,00	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	18 714,00	0,00	1 800,00	0	0	0,00	0	0
Program 2		CELKOM	106 732,56	93 472,28	120 609,89	264 657	285 601	62 650,29	173 107	207 757

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na energie, vodné, telekomunikačné a poštové služby, interiérové vybavenie, nákup výpočtovej techniky, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, softvér, reprezentačné, palivá, mazivá, oleje, servis a údržba vozidiel, poistenie zmluvné a havarijné, prepravné, karty, známky, údržba interiérového vybavenia, údržba výpočtovej techniky, údržba telekomunikačnej techniky, údržba prevádzkových strojov, prístrojov, údržba budov, propagácia a reklama, všeobecné služby, špeciálne služby, poplatky, odvody, poistné, členské príspevky a splátka úverov.

Kapitálové výdavky sú určené na splátky za pozemky pod miestnymi komunikáciami na Panských záhradách, na nákup prevádzkových strojov a kosačky, na projekty a spoluúčasť v projektoch štátnych prípadne európskych fondov, na projekt mechanizmy na podporu systému triedeného zberu komunálneho odpadu z dotačných zdrojov a spolufinancovanie z vlastných zdrojov, rekonštrukcia budovy obecného úradu.

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

Kapitálové výdavky – splátka pozemkov pod Panskými záhradami, odkúpenie kopírky, zakúpenie osobného automobilu a defibrilátora.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 2 – Vnútna správa úradu 285 601 EUR bol skutočný výdaj k 30.6.2023 v sume 62 650,29 EUR, čo predstavuje 21,94 % čerpanie.

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

PROGRAM 3: Grantový program

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

Rozpočet programu 3

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.06.2022	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
08.1.0	Rekreačné a športové služby	640	7 946,99	9 000,00	11 975,18	15 000	15 000	9 000,00	15 000	15 000
		710	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	7 946,99	9 000,00	11 975,18	15 000	15 000	9 000,00	15 000	15 000
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	640	12 773,89	8 460,98	12 654,39	25 500	25 500	19 110,20	25 500	25 500
		SPOLU	12 773,89	8 460,98	12 654,39	25 500	25 500	19 110,20	25 500	25 500
10.2.0	Staroba	610	0,00	0,00	7 642,34	19 000	18 900	2 942,60	19 000	19 000
		620	0,00	0,00	2 670,71	6 641	6 641	1 026,45	6 641	6 641
		630	2 650,40	2 394,83	2 938,80	5 885	4 435	1 133,57	5 885	5 885
		640	1 760,26	1 927,78	1 616,76	2 000	3 550	398,10	2 000	2 000
		SPOLU	4 410,66	4 322,61	14 868,61	33 526	33 526	5 501,02	33 526	33 526
Program 3		CELKOM	25 131,54	21 783,59	39 498,18	74 026	74 026	33 611,22	74 026	74 026

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

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

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 3 – Grantový program 74 026 EUR bol skutočný výdaj k 30.6.2023 v sume 33 611,22 EUR, čo predstavuje 45,40 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov					
Merateľný ukazovateľ	Počet seniorov a ZŤP využívajúcich stravovanie v zmysle Zmluvy o zabezpečení stravovania v hoteli Guľa a reštaurácii Martek					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	145	145	145	145	145
Skutočná hodnota	145	141	129	131		
Merateľný ukazovateľ	Počet odobratých obedov seniormi a ZŤP využívajúcich stravovanie v zmysle Zmluvy o zabezpečení stravovania v hoteli Guľa a reštaurácii Martek					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Skutočná hodnota	6 405	6 572	5 412	2 582		
Merateľný ukazovateľ	Doplatok za odobraté obedy z rozpočtu obce					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	2 500,00	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 296,78	2 354,83	1 908,35	926,10		
Merateľný ukazovateľ	Doplatok za jedno odobraté jedlo					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	0,38	0,38	0,35	0,35	0,35
Skutočná hodnota	0,36	0,36	0,35	0,36		
Cieľ	Zabezpečiť sociálne služby v súlade so zákonom o sociálnych službách					
Merateľný ukazovateľ	Počet zdravotných posudkov za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	2	3	4		

Cieľ	Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov v domácnosti klientov					
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných klientov za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1	2		
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov ktorým bol poskytnutý príspevok na pobyt v zariadení sociálnych služieb					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	1	1	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	1	0		
Cieľ	Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných					
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	12	10	11		
Merateľný ukazovateľ	Výška poskytnutých dotácií podporeným subjektom za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	27 632,34	22 436,16	29 960,99	30 726,20		

PROGRAM 4: Požiarna ochrana

Zámer programu: Vytvoriť vhodné materiálno-technické podmienky pre neustále zvyšovanie požiarnej bezpečnosti občanov obce. Zabezpečiť akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru obce a zabezpečiť osvetu, výchovu detí a mládeže na úseku prevencie proti požiarom.

Rozpočet programu 4

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.06.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	620	0,00	148,37	113,27	245	245	0,36	245	245
		630	19 499,01	20 962,34	20 319,26	20 185	20 185	8 321,20	20 185	20 185
		640	0,00	20,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		710	2 297,79	0,00	2 708,20	10 000	10 000	3 114,00	0	0
		SPOLU	21 796,80	21 130,71	23 140,73	30 430	30 430	11 435,56	20 430	20 430
Program 4		CELKOM	21 796,80	21 130,71	23 140,73	30 430	30 430	11 435,56	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.

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

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

Kapitálové výdavky – obstaranie kontajnerového skladu.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 4 – Požiarna ochrana 30 430 EUR bol skutočný výdaj k 30.6.2023 v sume 11 435,56 EUR, čo predstavuje 37,58 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet členov dobrovoľného hasičského zboru obce					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	22	22	23	23	23
Skutočná hodnota	22	23	25	23		
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov (požiare, technické zásahy, cvičenia a pod.)					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	20	9	6		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov dobrovoľného hasičského zboru – občianske združenie					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	165	165	165	165	165
Skutočná hodnota	165	164	158	156		

PROGRAM 5: Miestne komunikácie

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

Rozpočet programu 5

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.06.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
04.5.1	Cestná doprava	630	15 644,84	27 842,74	35 864,65	32 150	32 150	10 223,10	32 150	32 150
		710	181 750,99	58 927,83	62 438,92	306 125	306 625	175,00	0	0
		SPOLU	197 395,83	86 770,57	98 303,57	338 275	338 775	10 398,10	32 150	32 150
Program 5		CELKOM	197 395,83	86 770,57	98 303,57	338 275	338 775	10 398,10	32 150	32 150

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

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

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

Kapitálové výdavky – náklady na obstaranie cyklochodníka BAGER.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 5 – Miestne komunikácie 338 775 EUR bol skutočný výdaj k 30.6.2023 v sume 10 398,10 EUR, čo predstavuje 3,07 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť opravu obecných komunikácií a dopravného značenia					
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26
Skutočná hodnota	14,26	14,26	14,26	14,26		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v obci					
Merateľný ukazovateľ	Metre nových alebo zrekonštruovaných miestnych komunikácií v danom roku					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	300	370	449	0		

PROGRAM 6: Údržba verejných priestranstiev a poriadku v obci

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

Rozpočet programu 6

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.06.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	610	0,00	0,00	35 646,89	17 500	17 500	10 951,63	0	0
		620	0,00	0,00	12 410,60	6 116	6 116	3 588,16	0	0
		630	0,00	0,00	3 963,84	1 229	430	0,00	0	0
		640	0,00	0,00	0,00	0	799	782,78	0	0
		SPOLU	0,00	0,00	52 021,33	24 845	24 845	15 322,57	0	0
		630	1 920,00	2 017,00	1 492,00	3 000	3 000	954,80	3 000	3 000
04.2.1	Pol'nohosp.	SPOLU	1 920,00	2 017,00	1 492,00	3 000	3 000	954,80	3 000	3 000
06.2.0	Rozvoj obcí	610	2 837,73	16 090,77	1 544,54	25 000	32 560	7 427,37	25 000	25 000
		620	836,59	5 682,50	461,97	8 738	11 380	2 552,88	8 738	8 738
		630	1 382,22	3 474,78	955,98	6 475	3 775	1 297,21	6 475	6 475
		640	0,00	40,72	0,00	0	2 700	1 327,06	0	0
		SPOLU	5 056,54	25 288,77	2 962,49	40 213	50 415	12 604,52	40 213	40 213

08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	630	404,68	2 719,46	1 412,44	4 698	4 710	313,13	4 698	4 698
		710	0,00	0,00	12 110,02	5 000	5 000	0,00	0	0
		SPOLU	404,68	2 719,46	13 522,46	9 698	9 710	313,13	4 698	4 698
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	610	45 454,45	32 545,55	6 276,29	0	0	0,00	0	0
		620	14 693,88	10 394,02	2 240,60	0	0	0,00	0	0
		630	4 761,07	2 781,29	1 160,57	0	0	131,13	0	0
		640	181,51	0,00	62,28	0	0	181,95	0	0
		SPOLU	65 090,91	45 720,86	9 739,74	0	0	313,08	0	0
Program 6		CELKOM	72 472,13	75 746,09	79 738,02	77 756	87 970	29 508,10	47 911	47 911

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

Kapitálové výdavky sú určené na výstavbu prístrešku ku Domu smútku.

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

Kapitálové výdavky – plánované na prístrešok ku Domu smútku doposiaľ neboli použité.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 6 – Údržba verejných priestranstiev a poriadku v obci 87 970 EUR bol skutočný výdaj k 30.6.2023 v sume 29 508,10 EUR, čo predstavuje 33,54 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	1 050	1 050	1 073	1 073	1 073
Skutočná hodnota	1 044	1 069	1 086	1 089		
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odchytých túlavých zvierat za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	32	44	47	23		

PROGRAM 7: Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia

Zámer programu: Zabezpečenie optimálnych podmienok rozvoja jednotlivých zložiek životného prostredia a zvyšovanie úrovne ekologickej stability obce, plnenie úloh a povinností obce v oblasti životného prostredia. Dobudovanie a údržba kanalizačnej siete, údržba ČOV.

Rozpočet programu 7

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.06.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	610	4 486,12	4 573,07	6 418,89	6 655	6 655	2 278,75	6 655	6 655
		620	1 581,06	1 567,65	2 194,47	2 330	2 330	796,35	2 330	2 330
		630	16 084,96	14 500,44	17 452,64	25 220	24 800	13 711,09	25 220	25 220
		640	0,00	0,00	0,00	0	420	192,61	0	0
		710	15 210,40	0,00	173 687,37	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	37 362,54	20 641,16	199 753,37	34 205	34 205	16 978,80	34 205	34 205
Program 7		CELKOM	37 362,54	20 641,16	199 753,37	34 205	34 205	16 978,80	34 205	34 205

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na prevádzku ČOV a kanalizácie – energie, materiál, platby za prevádzkovanie ČOV, plánovanú údržbu a opravy, mzda a odvody zamestnanca zabezpečujúceho obsluhu ČOV.

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

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 7 – Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia 34 205 EUR bol skutočný výdaj k 30.6.2023 v sume 16 978,80 EUR, čo predstavuje 49,64 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť s možnosťou napojenia všetkých občanov obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov napojených na kanalizačnú sieť					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	1 700	1 750	1 750	1 750	1 750
Skutočná hodnota	1 750	1 750	1 750	1 750		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných kanalizačných prípojk					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	467	480	491	491	491
Skutočná hodnota	480	491	532	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 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.06.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	630	85 526,74	106 083,50	101 440,00	142 500	142 500	38 203,31	142 500	142 500
		SPOLU	85 526,74	106 083,50	101 440,00	142 500	142 500	38 203,31	142 500	142 500
Program 8		CELKOM	85 526,74	106 083,50	101 440,00	142 500	142 500	38 203,31	142 500	142 500

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

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

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 8 – Odpadové hospodárstvo 142 500 EUR bol skutočný výdaj k 30.6.2023 v sume 38 203,31 EUR, čo predstavuje 26,81 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	680,00	680	680	680	680
Skutočná hodnota	684,05	901	761	347,94		
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu					
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného odpadu za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	90	90	238	238	238
Skutočná hodnota	77,70	333	198	37,46		
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	13,24	13,24	35	35	35
Skutočná hodnota	11,36	36,97	26,07	10,77		

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

Zámer programu: Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia na území obce. Zabezpečiť údržbu a dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia.

Rozpočet programu 9

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.06.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
06.4.0	Verejné osvetlenie	620	0,00	1,20	0,00	3	3	0,00	3	3
		630	10 349,82	10 204,94	16 468,34	16 800	16 800	6 215,61	16 800	16 800
		710	0,00	6 058,74	10 396,76	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000
		SPOLU	10 349,82	16 264,88	26 865,10	21 803	21 803	6 215,61	21 803	21 803
Program 9		CELKOM	10 349,82	16 264,88	26 865,10	21 803	21 803	6 215,61	21 803	21 803

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

Kapitálové výdavky zahŕňajú rozšírenie svetelných bodov v obci.

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

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 9 – Verejné osvetlenie 21 803 EUR bol skutočný výdaj k 30.6.2023 v sume 6 215,61 EUR, čo predstavuje 28,51 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejného osvetlenia s dôrazom na jeho dostatočnú svietivosť					
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	231	238	238	238	238
Skutočná hodnota	236	238	240	241		
Merateľný ukazovateľ	Spotreba elektrickej energie za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	34 000	34 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	25 500	26 406	30 982	8 448		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na spotrebovanú elektrickú energiu za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	4 082,77	5 847,76	6 039,48	2 800		
Merateľný ukazovateľ	Spotrebovaná elektrická energia na jeden svetelný bod					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	147,19	110	110	110	110
Skutočná hodnota	108,05	110,95	129,09	35,05		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jeden svetelný bod					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	25,97	18	25	25	25
Skutočná hodnota	17,30	24,57	25,16	11,62		

PROGRAM 10: Správa bytov

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

Rozpočet programu 10

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.06.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
06.1.0	Rozvoj bývania	630	9 514,39	9 401,76	10 340,57	12 300	12 300	5 505,96	12 300	12 300
		710	7 435,78	0,00	0,00	0	15 000	9 720,00	0	0
		SPOLU	16 950,17	9 401,76	10 340,57	12 300	27 300	15 225,96	12 300	12 300
Program 10		CELKOM	16 950,17	9 401,76	10 340,57	12 300	27 300	15 225,96	12 300	12 300

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

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

Kapitálové výdavky – obstaranie žumpy ku rómskym bytovkám.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 10 – Správa bytov 27 300 EUR bol skutočný výdaj k 30.6.2023 v sume 15 225,96 EUR, čo predstavuje 55,77 % čerpanie.

Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v bytoch vo vlastníctve obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených nájomných zmlúv					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	25	25	25		
Merateľný ukazovateľ	Výmera prenajatých priestorov v m²					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	1 055	1 055	1 055	1 055	1 055
Skutočná hodnota	1 055	1 055	1 055	1 055		
Merateľný ukazovateľ	Príjem z prenájmu za rok vrátane nedoplatkov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	14 500,00	14 500	14 500	14 500	14 500
Skutočná hodnota	11 771,56	13 224,71	12 190,57	7 010,61		
Merateľný ukazovateľ	Suma nedoplatku na nájomnom					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	68 000,00	68 000	68 000	68 000	68 000
Skutočná hodnota	71 872,40	72 501,61	70 968,96	69 384,96		

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 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.06.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
08.3.0	Vysielacie a vydavateľ. služby	630	15 852,78	4 382,12	3 559,55	6 950	6 950	1 286,03	6 950	6 950
		SPOLU	15 852,78	4 382,12	3 559,55	6 950	6 950	1 286,03	6 950	6 950
Program 11		CELKOM	15 852,78	4 382,12	3 559,55	6 950	6 950	1 286,03	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 a poplatky autorským ochranným zväzom.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 11 – Miestny rozhlas a káblová televízia 6 950 EUR bol skutočný výdaj k 30.6.2023 v sume 1 286,03 EUR, čo predstavuje 18,50 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktualitách zo života v obci a o mimoriadnych situáciách					
Merateľný ukazovateľ	Počet vysielaní miestneho rozhlasu za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	210	200	183	112		
Merateľný ukazovateľ	Počet článkov o dianí v obci na webstránke					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	150	156	147	80		

Merateľný ukazovateľ	Počet oznámení na elektronickej úradnej tabuli					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	150	150	152	65		

PROGRAM 12: Šport a športové aktivity

Zámer programu: Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu a telovýchovy v obci, rozšírenie športového vyžitia pre deti a mládež v obci. Prevádzkovanie a údržba športových zariadení, organizovanie športových podujatí, podporovanie všetkých vekových a výkonnostných kategórií obecnej komunity v športovom seberealizovaní.

Rozpočet programu 12

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.06.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
08.1.0	Rekreačné a šport. služby	620	11,44	12,48	39,82	629	629	227,15	629	629
		630	6 931,17	14 207,74	6 652,58	21 050	21 050	3 579,24	21 050	20 050
		710	0,00	7 999,31	13 531,40	3 500	3 500	0,00	0	0
		SPOLU	6 942,61	22 219,53	20 223,80	25 179	25 179	3 806,39	21 679	20 679
Program 12		CELKOM	6 942,61	22 219,53	20 223,80	25 179	25 179	3 806,39	21 679	20 679

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

Kapitálové výdavky sú určené na výstavbu oplotenia detského ihriska.

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

Kapitálové výdavky – obstaranie oplotenia detského ihriska doposiaľ nebolo zrealizované.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 12 – Šport a športové aktivity 25 179 EUR bol skutočný výdaj k 30.6.2023 v sume 3 806,39 EUR, čo predstavuje 15,12 % čerpanie.

Cieľ	Podporovať všetky vekové kategórie v športovom seberealizovaní					
Merateľný ukazovateľ	Počet členov futbalového klubu					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	40	42		
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných súťažných zápasov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	67	67	67	68	68
Skutočná hodnota	21	37	70	32		
Merateľný ukazovateľ	Počet hráčov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	43	59	61	67		
Merateľný ukazovateľ	Počet hráčov do 18 rokov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	37	37	37	37	37
Skutočná hodnota	22	37	34	34		
Merateľný ukazovateľ	Počet družstiev					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	3	3	3		

PROGRAM 13: Kultúra

Zámer programu: Vytvárať podmienky pre kultúrno-spoločenské vyžitie obyvateľov, uchovávanie tradícií. Organizovanie kultúrnych podujatí, prezentovanie obyvateľom kvalitu vlastnej batizovskej kultúry, poskytovanie možnosti spoločenskej zábavy, podporovanie obyvateľov obce, ktorí umelecky tvoria, alebo svoj

voľný čas trávia v súvislosti s kultúrnymi aktivitami, napomáhanie k zlepšeniu vzťahu obyvateľov k obci, k jej histórii, jej tradíciám a k jej kultúre.

Rozpočet programu 13

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.06.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
08.2.0	Kultúrne služby	620	289,83	1 189,35	256,89	694	694	0,00	694	694
		630	53 189,40	61 438,81	113 933,98	148 650	150 503	60 812,79	127 315	146 350
		710	4 536,30	550,00	29 048,66	152 818	152 818	0,00	3 000	90 413
		SPOLU	58 015,53	63 178,16	143 239,53	302 162	304 015	60 812,79	131 009	237 457
Program 13		CELKOM	58 015,53	63 178,16	143 239,53	302 162	304 015	60 812,79	131 009	237 457

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

Kapitálové výdavky sú určené na nákup interiérového vybavenia a na rekonštrukciu a modernizáciu objektov kultúry.

Použitie finančných prostriedkov: finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na energie v kultúrnych zariadeniach, vodné, materiál, kúpa kníh do MLK z dotácie, údržba výpočtovej techniky v knižnici, údržba, kultúrne podujatia, všeobecné služby, vratky preplatkov na energiách v prenajatých priestoroch.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 13 – Kultúra 304 015 EUR bol skutočný výdaj k 30.6.2023 v sume 60 812,79 EUR, čo predstavuje 20 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ	Ročný prírastok knižničných jednotiek					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	80	80	240	240	240
Skutočná hodnota	55	243	176	23		
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	287	326	596	298		
Merateľný ukazovateľ	Aktívni používatelia služieb knižnice za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	25	24	43	43		
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci					
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	6	10	18	10		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	450	250	1 500	1 280		
Cieľ	Zabezpečiť užívanie nehnuteľností vo vlastníctve obce na základe nájomných zmlúv					
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	13	12	13		

PROGRAM 14: Informačný a kamerový systém

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

Rozpočet programu 14

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.06.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	630	0,00	497,76	0,00	3 000	3 000	267,48	3 000	3 000
		710	0,00	7 245,17	2 478,30	5 000	5 000	0,00	3 000	3 000
		SPOLU	0,00	7 742,93	2 478,30	8 000	8 000	267,48	6 000	6 000
Program 14		CELKOM	0,00	7 742,93	2 478,30	8 000	8 000	267,48	6 000	6 000

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

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

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

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 14 – Informačný a kamerový systém 8 000 EUR bol skutočný výdaj k 30.6.2023 v sume 267,48 EUR, čo predstavuje 3,34 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť funkčný kamerový systém a tým zvýšenie bezpečnosti občanov obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	20	26	26	26	26
Skutočná hodnota	22	26	26	30		

PROGRAM 15: Školstvo

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

Rozpočet MŠ

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.06.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	610	109 608,03	118 320,73	149 380,94	169 976	168 479	65 008,60	171 576	171 576
		620	34 921,92	40 702,80	51 152,12	57 967	58 323	22 183,81	55 810	55 810
		630	16 847,64	26 595,82	52 367,31	29 835	35 351	11 561,21	29 835	29 835
		640	384,49	277,81	937,62	7 500	7 800	44,40	500	500
		710	1 999,20	0,00	0,00	20 000	20 000	0,00	20 000	20 000
		SPOLU	163 761,28	185 897,16	253 837,99	285 278	289 953	98 798,02	277 721	277 721
09.6.0.1	Školská jedáleň	610	27 566,75	29392,50	33 404,35	36 913	35 913	13 470,88	36 913	36 913
		620	8 617,60	9 764,47	11 124,58	12 883	12 883	4 443,53	12 883	12 883
		630	25 284,69	27 614,87	37 226,16	35 530	38 132	20 938,21	35 530	35 530
		640	100,00	71,59	381,92	300	500	18,50	300	300
		SPOLU	61 569,04	66 843,43	82 137,01	85 626	87 428	38 871,12	85 626	85 626
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	16,60	33,20	66,40	66	66	33,20	66	66
		SPOLU	16,60	33,20	66,40	66	66	33,20	66	66
Program 15 - MŠ		CELKO M	225 346,92	252 773,79	336 041,40	370 970	377 447	137 702,34	363 413	363 413

Rozpočet ZŠ

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.06.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
09.1.2. 1	Primárne vzdelávanie	610	284 944,17	298 551,02	294 689,76	292 818	328 790	118 620,38	292 818	292 818
		620	108 396,00	114 288,09	107 231,00	103 804	103 804	43 456,22	103 804	103 804
		630	95 331,23	80 710,94	72 515,30	66 042	57 112	24 888,39	66 042	66 042
		640	860,60	1 782,23	8 381,54	1 500	15 052	8 421,80	1 500	1 500
		710	2 070,00	0,00	0,00	21 000	21 000	0,00	21 000	21 000
		SPOLU	491 602,00	495 332,28	482 817,60	485 164	525 758	195 386,79	485 164	485 164
09.5.0	Školský klub detí	610	13 288,81	13 500,76	12 270,41	11 535	11 535	4 196,94	11 535	11 535
		620	4 998,01	4 350,27	4 123,12	4 265	4 265	1 466,70	4 265	4 265
		630	607,44	502,70	923,31	3 176	3 176	2 349,91	3 176	3 176
		640	0,00	0,00	88,05	100	100	0,00	100	100
		SPOLU	18 894,26	18 353,73	17 404,89	19 076	19 076	8 013,55	19 076	19 076
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	11 420,60	7 223,07	5 940,33	7 550	14 090	5 735,78	7 550	7 550
		SPOLU	11 420,60	7 223,07	5 940,33	7 550	14 090	5 735,78	7 550	7 550
Program 15 - ZŠ			521 916,86	520 909,08	506 162,82	511 790	558 924	209 136,12	511 790	511 790

		Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.06.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Program 15 Školstvo	MŠ	BV	223 347,72	252 773,79	336 041,40	350 970	357 447	137 702,34	343 413	343 413
		KV	1 999,20	0,00	0,00	20 000	20 000	0,00	20 000	20 000
		Σ	225 346,92	252 773,79	336 041,40	370 970	377 447	137 702,34	363 413	363 413
	ZŠ	BV	519 846,86	520 909,08	506 162,82	490 790	537 924	209 136,12	490 790	490 790
		KV	2 070,00	0,00	0,00	21 000	21 000	0,00	21 000	21 000
		Σ	521 916,86	520 909,08	506 162,82	511 790	558 924	209 136,12	511 790	511 790
	OcÚ	BV	4 692,00	689,50	3 519,40	0	3 194	3 193,65	0	0
		KV	0,00	0,00	0,00	458 705	458 705	0,00	0	0
		Σ	4 692,00	689,50	3 519,40	458 705	461 899	3 193,65	0	0
	Σ		751 955,78	774 372,37	845 723,62	1 341 465	1 398 270	350 032,11	875 203	875 203

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

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

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

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 15 – Školstvo 1 398 270 EUR bol skutočný výdaj k 30.6.2023 v sume 350 032,11 EUR, čo predstavuje 25,03 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť kvalifikovaného využitia voľného času žiakov ZŠ po vyučovaní					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD podľa stavu k 15. 9.					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	29	29	26	26	26
Skutočná hodnota	29	24	26	26		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na ŠKD za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	23 375	19 000	19 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota	18 894,26	18 353,73	17 404,89	8 013,55		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 žiaka v ŠKD za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	806,03	700	770	770	770
Skutočná hodnota	651,53	764,74	669,42	308,21		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných tried v MŠ za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	6	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3	4	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ podľa stavu k 15.9.					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	67	80	76	76	76
Skutočná hodnota	67	69	76	76		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na MŠ za rok bez kapitálových výdavkov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	167 140,00	170 000	186 000	186 000	186 000
Skutočná hodnota	161 778,68	185 897,16	253 837,99	98 797,02		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 dieťa v MŠ za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	2 494,63	2 500	2 700	2 700	2 700
Skutočná hodnota	2 414,61	2 694,16	3 339,97	1 299,96		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základnej škole					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných tried v ZŠ za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	9	9		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	x	146	146	146	146	146
Skutočná hodnota	146	141	137	137		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na ZŠ za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	492 680	500 000	500 000	500 000	500 000
Skutočná hodnota	491 602	495 332,28	482 817,60	195 386,79		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 dieťa v ZŠ za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	3 374,52	3 400	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 367,14	3 512,99	3 524,22	1 426,18		
Cieľ	Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí využívajúcich stravovanie v MŠ					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	67	80	76	76	76
Skutočná hodnota	67	69	76	74		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na stravovanie v ŠJ pri MŠ					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	56 608	56 000	67 000	67 000	67 000
Skutočná hodnota	61 569,04	66 843,43	82 137,01	38 871,12		
Merateľný ukazovateľ	Počet odobratých jedál (obedov) žiaci ZŠ, zamestnanci MŠ, deti MŠ Svit					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	11 285	11 285	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	8 197	7 897	6 490	4 335		
Merateľný ukazovateľ	Počet odobratých jedál (obedov) deti MŠ					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	8 076	8 076	8 076	8 076	8 076
Skutočná hodnota	5 486	6 677	8 642	5 137		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedno vydané jedlo v MŠ za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	2,92	3	4,60	4,60	4,60
Skutočná hodnota	4,50	4,59	5,43	4,10		
Cieľ	Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v základnej škole					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných balíčkov pre žiakov využívajúcich stravovanie zabezpečené v ZŠ					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
Skutočná hodnota	9 040	5 279	3 931	13 240		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedno jedlo zabezpečené v ZŠ					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	1,20	1,20	1,30	1,30	1,30
Skutočná hodnota	1,20	1,30	1,30	2,10		

PROGRAM 16: Dlhová služba – výdavkové finančné operácie

Zámer programu: Realizácia výdavkových finančných operácií. Vyfinancovanie kapitálových výdavkov obce z návratných zdrojov financovania. Hospodárne a efektívne využívanie návratných zdrojov financovania, dodržiavanie termínov splátok istín a úrokov už existujúcich úverov v zmysle úverových zmlúv.

Rozpočet programu 16

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený Rozpoče3 rok 2022	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.06.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
01.1.1	Výkonné a zákonodarne orgány	810	0,00	22 000,00	22 000,00	0	1 858	1 138,00	0	0
		820	16 190,40	26 198,40	34 219,07	18 508	18 508	8 939,28	30 326	30 326
		SPOLU	16 190,40	48 198,40	56 219,07	18 508	20 366	10 077,28	30 326	30 326
Program 16		CELKOM	16 190,40	48 198,40	56 219,07	18 508	20 366	10 077,28	30 326	30 326

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

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

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 16 – Dlhová služba – výdavkové finančné operácie 20 366 EUR bol skutočný výdaj k 30.6.2023 v sume 10 077,28 EUR, čo predstavuje 49,48 % čerpanie.

Cieľ	Hospodárne a efektívne využívanie návratných zdrojov financovania					
Merateľný ukazovateľ	Počet nesplatených úverov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Výška nesplatennej istiny úveru na modernizáciu verejného osvetlenia					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	15 308,93	15 308,93	0	0	0
Skutočná hodnota	30 692,93	15 308,93	0,00	0,00		
Merateľný ukazovateľ	Výška nesplatennej istiny úveru na rekonštrukciu miestnej komunikácie Jurkovičova					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	89 992	89 992	69 976	59 968	49 960
Skutočná hodnota	100 000	89 992	79 984	74 980		

PROGRAM 17: Sociálna práca

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

Rozpočet programu 17

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.06.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	6 133,00	8 923,30	15 772,03	0	5 169	5 168,80	0	0
		640	70 558,62	77 111,33	100 839,47	60 000	84 000	64 319,30	60 000	60 000
		SPOLU	76 691,62	86 034,63	116 611,50	60 000	89 169	69 488,10	60 000	60 000
Program 17		CELKOM	76 691,62	86 034,63	116 611,50	60 000	89 169	69 488,10	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, výplata dotácie cirkvi za ubytovanie odídencov z Ukrajiny.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 17 – Sociálna práca 89 169 EUR bol skutočný výdaj k 30.6.2023 v sume 69 488,10 EUR, čo predstavuje 77,93 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť výplatu štátnych dávok v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu a vyplácanie PND rodičom záškolákov					
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov, ktorým bola vyplácaná štátna dávka v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu za rok					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	11	20	20	20	20
Skutočná hodnota	11	18	21	20		
Merateľný ukazovateľ	Počet občanom ktorým boli vyplácané PND rodičom záškolákov					
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	x	8	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	11	7	6		

4. REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

4.1 Príjmy

	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.06.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
100 – Daňové príjmy	952 862,65	1 053 588,64	1 234 148,60	1 324 359	1 324 475	752 033,25	1 375 549	1 515 647
200 – Nedaňové príjmy	84 328,10	85 374,22	121 599,41	90 564	95 118	42 526,15	90 564	90 564
200 – Nedaňové príjmy MŠ	48 661,26	28 266,03	30 486,20	19 400	19 400	22 597,18	19 400	19 400
200 – Nedaňové príjmy ZŠ	6 521,98	8 070,58	4 090,00	5 100	5 100	3 467,33	5 100	5 100
300 – Granty a transfery	684 710,65	764 681,09	702 602,03	603 185	684 359	387 447,96	568 483	568 483
Bežné príjmy	1 777 084,64	1 939 980,56	2 092 926,24	2 042 608	2 128 452	1 208 071,87	2 059 096	2 199 194
230 – Kapitálové príjmy	1 248,95	0,00	20 853,74	11 434	34 577	30 503,80	11 434	11 434
320 – Kapitálové granty a transfery	4 569,10	165 003,00	37 530,40	717 248	717 248	0,00	0	0
Kapitálové príjmy	5 818,05	165 003,00	58 384,14	728 682	751 825	30 503,80	11 434	11 434
400 – Finančné operácie obce	55 028,97	39 725,07	225 475,18	372 959	400 230	18 270,58	0	0
500 – Tuzemské úvery	147 272	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
400 – Finančné operácie MŠ	5 723,13	4 019,84	6 244,90	6 000	6 525	0,00	6 000	6 000
Príjmové finančné operácie	208 024,10	43 744,91	231 720,08	378 959	406 755	18 270,85	6 000	6 000
PRÍJMY SPOLU	1 990 926,79	2 148 728,47	2 383 030,46	3 150 249	3 287 032	1 256 846,52	2 076 530	2 216 628

4.2 Kapitálové príjmy

	Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.06.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Príjem z predaja kapitálových aktív	230	0,00	0,00	1 900,00	0	6 850	6 850,00	0	0
Predaj pozemkov	230	1 248,95	0,00	18 953,74	11 434	27 727	23 653,80	11 434	11 434
Dotácia na kanalizáciu	320	0,00	165 003,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Dotácia na novostavbu MŠ	320	0,00	0,00	9 530,40	338 705	338 705	0,00	0	0
Dotácia na energetický audit	320	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Dotácia na chodník a MK Partizánska	320	0,00	0,00	0,00	212 700	212 700	0,00	0	0
Dotácia na mechanizmy	320	0,00	0,00	0,00	80 000	80 000	0,00	0	0
Dotácia na náučný turistický chodník	320	0,00	0,00	10 000,00	0	0	0,00	0	0
Dotácia na autobusové zastávky	320	0,00	0,00	0,00	56 025	56 025	0,00	0	0
Dotácia na nabíjaciu stanicu	320	4 569,10	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Dotácia na rekonštrukciu Kultúrneho domu	320	0,00	0,00	0,00	29 818	29 818	0,00	0	0
Dotácia od VÚC na PD BAGER	320	0,00	0,00	8 000,00	0	0	0,00	0	0
Dotácia SFZ – zavlažovací systém ihriská	320	0,00	0,00	10 000,00	0	0	0,00	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	KP	5 818,05	165 003,00	58 384,14	728 682	751 825	30 503,80	11 434	11 434

4.3 Výdavky

	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.06.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
600 – Bežné výdavky obec	810 412,13	887 329,25	989 875,55	1 158 774	1 204 593	459 802,18	1 123 394	1 176 079
600 – Bežné výdavky MŠ	223 347,72	252 773,79	336 041,40	350 970	357 447	137 702,34	343 413	343 413
600 – Bežné výdavky ZŠ	519 846,86	520 909,08	506 162,82	490 790	537 924	209 136,12	490 790	490 790
Bežné výdavky	1 553 606,71	1 661 012,12	1 832 079,77	2 000 534	2 099 964	806 640,64	1 957 597	2 010 282
700 – Kap. výdavky obec	241 566,16	96 167,81	327 220,73	1 090 207	1 125 702	29 563,70	47 607	135 020
700 – Kap. výdavky MŠ	1 999,20	0,00	0,00	20 000	20 000	0,00	20 000	20 000
700 – Kap. výdavky ZŠ	2 070,00	0,00	0,00	21 000	21 000	0,00	21 000	21 000
Kapitálové výdavky	245 635,36	96 167,81	327 220,73	1 131 207	1 166 702	29 563,70	88 607	176 020
800 – Fin. operácie obce	16 190,40	48 198,40	56 219,07	18 508	20 366	10 077,28	30 326	30 326
Výdavkové finančné operácie	16 190,40	48 198,40	56 219,07	18 508	20 366	10 077,28	30 326	30 326
VÝDAVKY SPOLU	1 815 432,47	1 805 378,33	2 215 519,57	3 150 249	3 287 032	846 281,62	2 076 530	2 216 628

4.4 Kapitálové výdavky

	Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.06.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Program 2 Vnútna správa úradu	Nákup pozemkov	11 607,00	11 607,00	11 607,00	11 607	22 601	5 803,50	11 607	11 607
	Nákup prevádzkových strojov	0,00	0,00	7 414,10	10 000	10 001	1 801,20	5 000	5 000
	Územný plán	4 500,00	0,00	1 800,00	0	0	0,00	0	0
	Nákup kosačky	0,00	0,000	0,00	0	0	0,00	0	0
	Spolufinancovanie projektov	0,00	0,00	0,00	20 000	20 000	0,00	20 000	20 000
	Rekonštrukcia budovy úradu	0,00	3 779,76	0,00	16 252	16 252	0,00	0	0
	Obstaranie mechanizmov	0,00	0,00	0,00	86 200	86 200	0,00	0	0
	Energetický audit	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Projekt autobusové zastávky	390,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Projekty novostavba MŠ	13 837,90	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Nákup osobného motorového vozidla	0,00	0,00	0,00	0	9 000	8 950,00	0	0
	KV	30 334,90	15 386,76	20 821,10	144 059	164 054	16 554,70	36 607	36 607
Program 4 Požiarna ochrana	Rekonštrukcia budovy	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Zavlažovací systém	0,00	0,00	2 708,20	0	0	0,00	0	0
	Kontajnerový sklad	0,00	0,00	0,00	10 000	10 000	3 114,00	0	0
	Prevádzkové stroje	2 297,79	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	KV	2 297,79	0,00	2 708,20	10 000	10 000	3 114,00	0	0
Program 5 Miestne komunikácie	Traktor pre TJ	2 420,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	MK – prípravná dokumentácia	632,00	0,00	2 125,90	0		0,00	0	0
	Rekonštrukcia MK	147 895,51	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Rekonštrukcia MK Hviezdoslavova	120,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Chodník Osloboditeľov	30 249,58	53 897,93	37 600,01	0	0	0,00	0	0
	Náučný turistický chodník	300,00	2 500,00	12 713,01	0	0	0,00	0	0
	Autobusové zastávky - PD	0,00	2 516,00	0,00	66 425	66 425	0,00	0	0
	Cyklochodník Batizovce-Gerlachov	0,00	13,90	0,00	0	500	175,00	0	0
	PD BAGER	0,00	0,00	10 000,00	0	0	0,00	0	0
	Chodník a lávka Hviezdoslavova	0,00	0,00	0,00	15 000	15 000	0,00	0	0
	Výstavba chodníka a MK Partizánska	133,90	0,00	0,00	224 700	224 700	0,00	0	0
	KV	181 750,99	58 927,83	62 438,92	306 125	306 625	175,00	0	0
Program 6 Údržba verejných priestranstiev a poriadku v obci	Ozvučenie a osvetlenie cintor.	0,00	0,00	12 110,02	0	0	0,00	0	0
	Cintorín stojan na vodu	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Prístrešok ku Domu smútku	0,00	0,00	0,00	5 000	5 000	0,00	0	0
	KV	0,00	0,00	12 110,02	5 000	5 000	0,00	0	0
Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia	Rozšírenie kanalizácie	15 210,40	0,00	173 687,37	0	0	0,00	0	0
	KV	15 210,40	0,00	173 687,37	0	0	0,00	0	0

Program 9 Verejné osvetlenie	Rekonštrukcia VO	0,00	2 691,80	10 396,76	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000
	Vianočné osvetlenie - stromček	0,00	3 366,94	0,00	0	0	0,00	0	0
	KV	0,00	6 058,74	10 396,76	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000
Program 10 Správa bytov	Nabíjacia el. stanica	7 435,78	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Obstaranie žumpy ku rómskym bytovkám	0,00	0,00	0,00	0	15 000	9 720,00	0	0
	KV	7 435,78	0,00	0,00	0	15 000	9 720,00	0	0
Program 12 Šport a športové aktivity	Viacúčelové ihrisko	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Zavlažovací systém ihriska	0,00	0,00	13 531,40	0	0	0,00	0	0
	Detské ihrisko na Štúrovej ulici	0,00	7 999,31	0,00	0	0	0,00	0	0
	Oploenie detského ihriska	0,00	0,00	0,00	3 500	3 500	0,00	0	0
	KV	0,00	7 999,31	13 531,40	3 500	3 500	0,00	0	0
Program 13 Kultúra	Nákup interiér. vybavenia	4 536,30	0,00	0,00	3 000	3 000	0,00	3 000	3 000
	Nákup strojov, príst. a zariadení	0,00	0,00	3 931,20	0	0	0,00	0	0
	Nákup Heligónky pre FS	0,00	0,00	2 800,00	0	0	0,00	0	0
	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	550,00	22 317,46	149 818	149 818	0,00	0	87 413
	KV	4 536,30	550,00	29 048,66	152 818	152 818	0,00	3 000	90 413
	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	7 245,17	2 478,30	5 000	5 000	0,00	3 000	3 000
Program 14 Informačný a kamerový systém	KV	0,00	7 245,17	2 478,30	5 000	5 000	0,00	3 000	3 000
Program 15 Školstvo	Zateplenie budovy MŠ	1 999,20	0,00	0,00	20 000	20 000	0,00	20 000	20 000
	KV	1 999,20	0,00	0,00	20 000	20 000	0,00	20 000	20 000
	Oprava budovy ZŠ	2 070,00	0,00	0,00	21 000	21 000	0,00	21 000	21 000
	KV	2 070,00	0,00	0,00	21 000	21 000	0,00	21 000	21 000
	Novostavba budovy MŠ	0,00	0,00	0,00	458 705	458 705	0,00	0	0
	KV	0,00	0,00	0,00	458 705	458 705	0,00	41 000	41 000
CELKOM	KV	245 635,36	96 167,81	327 220,73	1 131 207	1 166 702	29 563,70	88 607	176 020