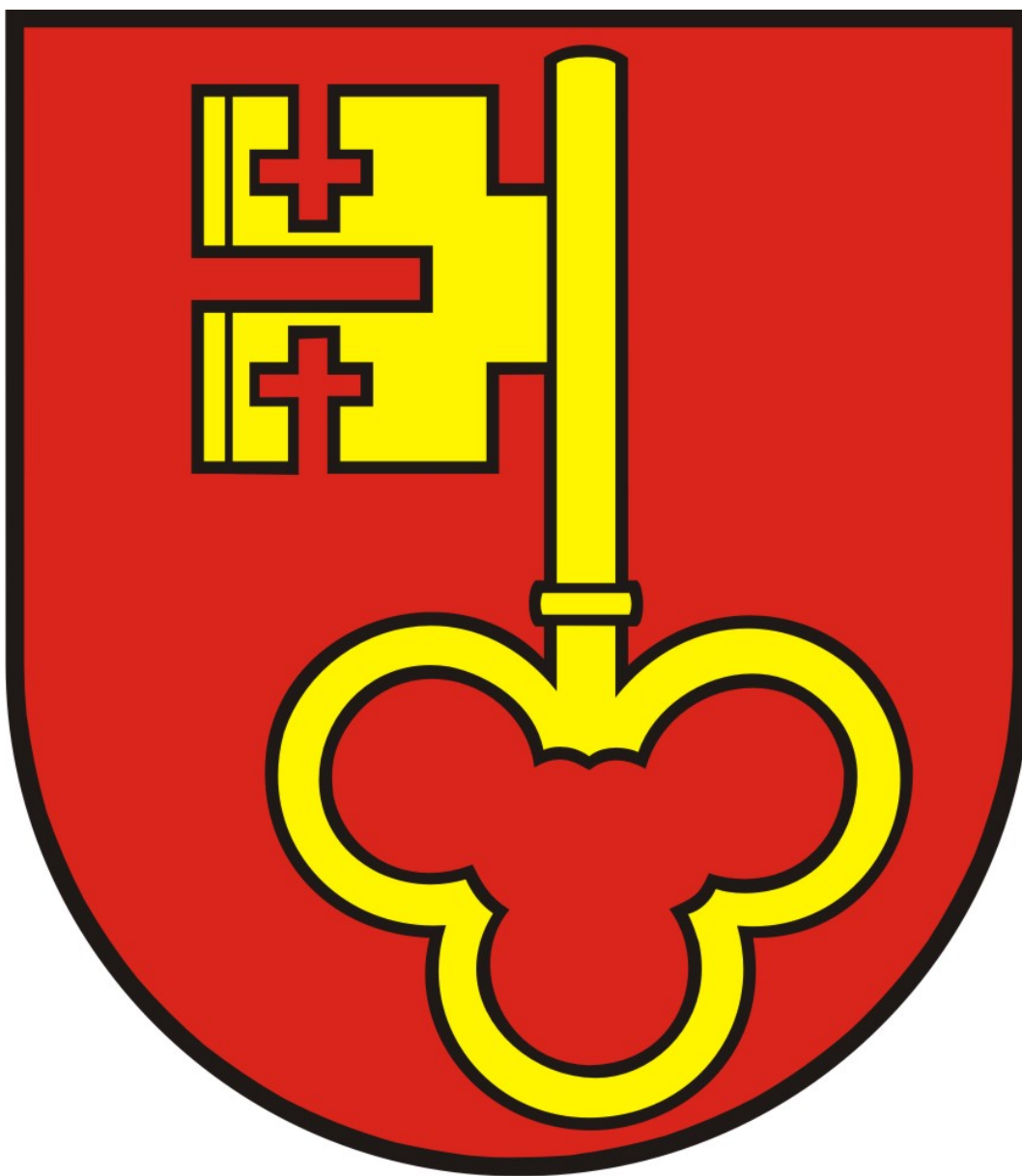




**Závěrečný účet
Obce Batizovce
za rok 2021**



prof. Boobal

.....
starosta obce Batizovce

Záverečný účet Obce Batizovce

za rok 2021

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

V Batizovciach dňa 15.3.2022

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 17.3.2022
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 17.3.2022
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 17.3.2022

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Batizovciach dňa 20.4.2022, uznesením č. 487/2022.

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 03.05.2022
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce 03.05.2022
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 03.05.2022

Záverečný účet obce za rok 2021

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2021.....	4
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021.....	5
A. Príjmy obce.....	5
I. Bežné príjmy.....	5
II. Kapitálové príjmy.....	8
III. Príjmové finančné operácie.....	8
B. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou	9
I. Bežné príjmy:.....	9
II. Príjmové finančné operácie:.....	9
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021.....	9
A. Výdavky obce.....	10
I. Bežné výdavky	10
II. Kapitálové výdavky	14
III. Výdavkové finančné operácie.....	15
B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.....	15
I. Bežné výdavky MŠ	15
II. Bežné výdavky ZŠ.....	17
4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2021.....	18
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov.....	20
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021.....	21
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021.....	22
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.....	24
9. Finančné usporiadanie vzťahov.....	25
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám	25
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu.....	26
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom	27
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí	27
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC.....	27
10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu.....	27
PROGRAM 1: Ľudské zdroje.....	28
PROGRAM 2: Vnútna správa úradu.....	30
PROGRAM 3: Grantový program.....	31
PROGRAM 4: Požiarna ochrana.....	33
PROGRAM 5: Miestne komunikácie.....	33
PROGRAM 6: Údržba verejných priestranstiev a poriadku v obci.....	34
PROGRAM 7: Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia.....	35
PROGRAM 8: Odpadové hospodárstvo.....	36
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie	36
PROGRAM 10: Správa bytov	37
PROGRAM 11: Miestny rozhlas a káblová televízia.....	38
PROGRAM 12: Šport a športové aktivity.....	38
PROGRAM 13: Kultúra	39
PROGRAM 14: Informačný a kamerový systém.....	40
PROGRAM 15: Školstvo	41
PROGRAM 16: Dlhová služba – výdavkové finančné operácie.....	43
PROGRAM 17: Sociálna práca.....	44
11. Návrh uznesenia.....	47

Záverečný účet obce za rok 2021

1. Rozpočet obce na rok 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021. 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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 9.12.2020 uznesením č. 287/2020.

Rozpočet bol zmenený osemkrát:

- prvá zmena spracovaná ekonómkou MŠ vzatá na vedomie dňa 14.4.2021 uznesením č. 346/2021 – RO č. 1/2021,
- druhá zmena schválená dňa 23.6.2021 uznesením č. 363/2021 – RO č. 2/2021,
- tretia zmena schválená dňa 6.9.2021 uznesením č. 391/2021 – RO č. 3/2021,
- štvrtá zmena spracovaná ekonómkou MŠ vzatá na vedomie dňa 27.10.2021 uznesením č. 412/2021 – RO č. 4/2021,
- piata zmena spracovaná ekonómkou ZŠ vzatá na vedomie dňa 27.10.2021 uznesením č. 413/2021 – RO č. 5/2021,
- šiesta zmena schválená dňa 27.10.2021 uznesením č. 414/2021 – RO č. 6/2021,
- siedma zmena schválená dňa 8.12.2021 uznesením č. 434/2021 – RO č. 7/2021,
- ôsma zmena starostu obce vzatá na vedomie dňa 2.2.2022 uznesením č. 464/2022 – RO č. 8/2021.

Rozpočet obce k 31.12.2021

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2021	% plnenia príjmov/% čerpania výdavkov
Príjmy celkom	2 297 706	2 241 242	2 148 728,47	96
z toho :				
Bežné príjmy	1 647 406	1 916 229	1 903 643,95	99
Kapitálové príjmy	521 710	165 003	165 003,00	100
Finančné príjmy	100 000	119 724	39 725,07	33
Príjmy RO s právnou subjektivitou - MŠ	21 190	32 286	32 285,87	100
Príjmy RO s právnou subjektivitou - ZŠ	7 400	8 000	8 070,58	101
Výdavky celkom	2 297 706	1 962 320	1 805 378,33	92
z toho :				
Bežné výdavky	877 372	1 007 478	887 329,25	88
Kapitálové výdavky	654 329	127 299	96 167,81	76
Finančné výdavky	26 202	48 202	48 198,40	100
Výdavky RO s právnou subjektivitou - MŠ	223 748	258 369	252 773,79	98
Výdavky RO s právnou subjektivitou - MŠ	516 055	520 972	520 909,08	100
Rozpočtové hospodárenie obce	0	278 922	343 350,14	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
2 297 706	2 241 242	2 148 728,47	96

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 241 242 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 148 728,47 EUR, čo predstavuje 96 % plnenie.

A. Príjmy obce

I. Bežné príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 647 406	1 916 229	1 903 643,95	99

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 916 229 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 903 643,95 EUR, čo predstavuje 99 % plnenie.

a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
946 223	1 053 585	1 053 588,64	100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 929 548 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 929 548,51 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 52 859 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 52 861,23 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 25 038,70 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 27 345,96 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 476,57 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 50 811,08 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 2 050,15 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 33 890,76 EUR, z toho fyzické osoby v sume 120,04 EUR a právnické osoby v sume 33 770,72 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 1 755 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 755,26 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 24,82 EUR.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 145 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 145 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Daň za ubytované osoby

Z rozpočtovaných 1 441 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 441,01 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 67 320 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 67 320,34 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 62 237,03 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 5 083,31 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 38 077,69 EUR, z toho fyzické osoby v sume 35 852,59 EUR a právnické osoby v sume 2 225,10 EUR.

Poplatok za dobývací priestor

Z rozpočtovaných 517 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 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
79 388	92 062	85 374,22	93

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 45 298 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 41 297,23 EUR, čo je 91 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 263,46 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 5 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 26 764,06 EUR, príjem z prenájmu bytov v RO v sume 13 224,71 EUR, príjem z prenájmu KD v sume 970 EUR a príjem z prenájmu strojov v sume 70 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 33 708 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 31 087,08 EUR, čo je 92 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem zo správnych poplatkov v sume 4 521 EUR, príjem z pokút v sume 200 EUR, príjem za stočné v sume 22 492,91 EUR, príjem za cintorínsky poplatok v sume 862,90 EUR, príjem z odpredaja nádob na KO v sume 531 EUR, príjem poplatku za znečistenie ovzdušia v sume 455,59 EUR a ostatné príjmy v sume 2 023,68 EUR.

Úroky

Z rozpočtovaných 2 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1,80 EUR, čo predstavuje 90 % plnenie.

Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 13 054 EUR, bol skutočný príjem vo výške 12 988,11 EUR, čo predstavuje 99 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek v prenajímaných priestoroch v sume 11 364,49 EUR, príjmy z náhrad z poistného plnenia v sume 1 289,41 EUR, príjmy z refundácií skladníkov CO v sume 300,72 EUR a výťažky z lotérií v sume 33,49 EUR.

c) prijaté bežné granty a transfery:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
621 795	770 582	764 681,09	99

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 770 582 EUR bol skutočný príjem vo výške 764 681,09 EUR, čo predstavuje 99 % plnenie.

Prijaté bežné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel	Poznámka
Ministerstvo hospodárstva SR	469,55	Dotácia na nájomné VNELA a Iveta Demeterová - DEMIVA	
Ministerstvo vnútra SR	50 895,00	Dotácia na COVID-19 testovanie	
Štatistický úrad SR	5 611,94	Sčítanie domov a bytov	
Okresný úrad Prešov	143,20	Vojnové hroby	
Obce združené v spoločnom obecnom úrade – Mengusovce, Štôla, Gerlachov	5 473,16	Dotácia na stavebný úrad od účastníkov združenia	
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	5 941,24	Dotácia na stavebný úrad	
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Materiálno-technické vybavenie DHZO	

Ministerstvo vnútra SR	818,73	Evidencia obyvateľov	
Ministerstvo vnútra SR	78,80	Register adries	
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	107,18	Úsek dopravy	
Okresný úrad Prešov	243,13	Úsek starostlivosti o ŽP	
Okresný úrad Prešov	8 339,00	MŠ - predškolači	
Okresný úrad Prešov	10 000,00	ZŠ - SZP	
Okresný úrad Prešov	3 942,00	ZŠ – vzdelávacie poukazy	
Okresný úrad Prešov	473 403,00	ZŠ - normatív	
Okresný úrad Prešov	3 137,00	ZŠ – učebnice	
Okresný úrad Prešov	4 400,00	ZŠ – rozvojový projekt „Spolu múdrejší“	
Okresný úrad Prešov	6 000,00	ZŠ – plán obnovy a odolnosti – „Spolu múdrejší 2“	
Okresný úrad Prešov	3 490,00	ZŠ – príspevok na špecifiká	
Okresný úrad Prešov	615,00	MŠ – príspevok na špecifiká	
Okresný úrad Prešov	6 748,00	MŠ – rozvojový projekt – „Predškolači“	
Okresný úrad Prešov	10 000,00	MŠ – dofinancovanie osobných a prev. nákladov v novovzniknutých triedach MŠ na rok 2021	
ÚPSVaR Poprad	77 187,83	Osobitný príjemca - rodinné prídavky, dávky v hmotnej núdzi	
ÚPSVaR Poprad	27 614,80	Podpora výchovy k stravovacím návykom	
ÚPSVaR Poprad	896,40	Podpora výchovy k plneniu školských povinností	
ÚPSVaR Poprad	1 186,70	Dotácia Aktivačná činnosť– 21/36/054/19	
Ministerstvo vnútra SR	38 272,33	Dotácia na MOPS	
ÚPSVaR Poprad	10 088,70	Dotácia Aktivačná činnosť- 21/36/054/166	
ÚPSVaR Poprad	378,40	Dotácia Aktivačná činnosť- 21/36/054/281	
Záchrana OZ, Švábovce	200,00	Dar na zakúpenie AED defibrilátora - DHZO	
Eurovia SK, a.s., Košice	1 000,00	Finančný príspevok na uskutočnenie kultúrno-spoločenského podujatia „Otváranie Batizovskej izby“	
Brantner Poprad, s.r.o.	500,00	Prenájom reklamnej plochy počas kultúrno-spoločenského podujatia v obci Batizovce	
Fond na podporu umenia, Bratislava	2 000,00	Akvizícia knižničného fondu	
Prešovský samosprávny kraj	1 500,00	Revitalizácia športoviska Obce Batizovce	
Fond na podporu umenia, Bratislava	1 000,00	Akvizícia knižničného fondu	
SPOLU	764 681,09		

V roku 2021 obec prijala nasledovné bežné granty a transfery v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel	Poznámka
Okresný úrad Prešov	1 490,00	ZŠ – príspevok na špecifiká	
Okresný úrad Prešov	615,00	MŠ – príspevok na špecifiká	
Ministerstvo vnútra SR	4 695,00	Testovanie 23.1.2021 – 24.1.2021	
Ministerstvo vnútra SR	4 255,00	Testovanie 6.2.2021	
Ministerstvo vnútra SR	3 800,00	Testovanie 13.2.2021	
Ministerstvo vnútra SR	3 330,00	Testovanie 20.2.2021	
Ministerstvo vnútra SR	3 920,00	Testovanie 27.2.2021	
Ministerstvo vnútra SR	4 640,00	Testovanie 6.3.2021	
Ministerstvo vnútra SR	3 780,00	Testovanie 13.3.2021	
Ministerstvo vnútra SR	3 470,00	Testovanie 20.3.2021	
Ministerstvo vnútra SR	3 345,00	Testovanie 27.3.2021	
Ministerstvo vnútra SR	3 195,00	Testovanie 2.4.2021	
Ministerstvo vnútra SR	3 245,00	Testovanie 10.4.2021	
Ministerstvo vnútra SR	3 265,00	Testovanie 17.4.2021	
Ministerstvo vnútra SR	3 215,00	Testovanie 24.4.2021	
Ministerstvo vnútra SR	2 740,00	Testovanie 1.5.2021	
Ministerstvo hospodárstva SR	469,55	Dotácia na nájomné VNELA a Iveta Demeterová - DEMIVA	

- Ministerstvo hospodárstva SR poskytlo dotáciu na nájomné pre p. Ivetu Demeterovú – DEMIVA v sume 309,75 EUR
- Ministerstvo hospodárstva SR poskytlo dotáciu na nájomné pre VNELA s.r.o. v sume 159,80 EUR

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
521 710	165 003	165 003,00	100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 165 003 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 165 003 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Z rozpočtovaných 165 003 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 165 003 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel	Poznámka
Environmentálny fond Bratislava	165 003,00	Rekonštrukcia ČOV Batizovce	

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na kapitálové výdavky.

III. Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
100 000	119 724	39 725,07	33

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 119 724 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 39 725,07 EUR, čo predstavuje 33 % plnenie.

V roku 2021 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume **3 700 EUR** – nevyčerpané prostriedky ZŠ noratív z roku 2020 – prenesené kompetencie s možnosťou čerpať od 31. 3. 2021 na tovary a služby, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z..
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 3 329,29 EUR – aktivačná činnosť Dohoda č.20/36/54X/94 .

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	8 000	8 070,58	101
Materská škola	21 190	28 266	28 266,03	100
SPOLU	28 590	36 266	36 336,61	100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 36 266 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 36 336,61 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

MŠ - školné	4 933,00 EUR
ŠJ réžia	3 921,14 EUR
ŠJ strava	18 054,61 EUR
MŠ - dobropisy	1 357,28 EUR
ZŠ - prenájom priestorov	3 010,00 EUR
ZŠ - Školský klub detí	720,00 EUR
ZŠ - stravné	2 226,00 EUR
ZŠ - dobropisy	2 114,58 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	0	4 020	4 019,84	100

V roku 2021 boli v rozpočte rozpočtových organizácií použité:

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 4 019,84 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
2 297 706	1 962 320	1 805 378,33	92

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 962 320 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 805 378,33 EUR, čo predstavuje 92 % čerpanie.

A. Výdavky obce

I. Bežné výdavky

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
877 372	1 007 478	887 329,25	88

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	440 298	448 897	399 186,38	89
02.2.0 Civilná ochrana	280	26 993	26 854,79	99
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	22 735	21 132	21 130,71	100
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikovaná	0	4 400	497,76	11
04.2.1 Poľnohospodárstvo	3 000	3 000	2 017,00	67
04.5.1 Cestná doprava	17 000	28 061	27 842,74	99
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	66 250	106 090	106 083,50	100
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	28 760	28 760	20 641,16	72
06.1.0 Rozvoj bývania	11 200	11 200	9 401,76	84
06.2.0 Rozvoj obcí	39 989	49 214	25 288,77	51
06.4.0 Verejné osvetlenie	12 500	12 500	10 206,14	82
08.1.0 Rekreačné a športové služby	18 123	27 623	23 220,22	84
08.2.0 Kultúrne služby	67 020	71 538	62 628,16	88
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	4 950	4 950	4 382,12	89
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	25 033	16 590	11 180,44	67
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	689	689,50	100
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	46 234	51 192	45 720,86	89
10.2.0 Staroba	14 000	7 803	4 322,61	55
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	60 000	86 846	86 034,63	99
Bežné výdavky spolu	877 372	1 007 478	887 329,25	88

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 007 478 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 887 329,25 EUR, čo predstavuje 88 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa Funkčnej klasifikácie:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - OBEC

Z rozpočtovaných výdavkov 448 897 EUR, bolo skutočne čerpané 399 186,38 EUR, čo predstavuje 89 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 228 771 EUR, bolo skutočne čerpané 215 895,93 EUR, čo predstavuje 94 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 88 255 EUR, bolo skutočne čerpané 84 582,85 EUR, čo predstavuje 96 % čerpanie. **630 - tovary a služby** - z rozpočtovaných 125 839 EUR, bolo skutočne čerpané 94 785,15 EUR, čo predstavuje 75 % čerpanie. **640 - bežné transfery** - z rozpočtovaných 3 032 EUR, bolo skutočne čerpané 2 848,90 EUR, čo predstavuje 94 % čerpanie. **650 - splácanie úrokov** - z rozpočtovaných 3 000 EUR, bolo skutočne čerpané 1 073,55 EUR, čo predstavuje 36 % čerpanie.

02.2.0 Civilná ochrana 26 993 EUR, bolo skutočne čerpané 26 854,79 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie. **630 - tovary a služby** - z rozpočtovaných 26 993 EUR, bolo skutočne čerpané 26 854,79 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

Z rozpočtovaných výdavkov 21 132 EUR, bolo skutočne čerpané 21 130,71 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 148 EUR, bolo skutočne čerpané 148,37 EUR, čo

predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 20 964 EUR, bolo skutočne čerpané 20 962,34 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 20 EUR, bolo skutočne čerpané 20,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikovaná

Z rozpočtovaných výdavkov 4 400 EUR, bolo skutočne čerpané 497,76 EUR, čo predstavuje 11 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 4 400 EUR, bolo skutočne čerpané 497,76 EUR, čo predstavuje 11 % čerpanie.

04.2.1 Poľnohospodárstvo – odchyt túlavých psov

Z rozpočtovaných výdavkov 3 000 EUR, bolo skutočne čerpané 2 017,00 EUR, čo predstavuje 67 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 3 000 EUR, bolo skutočne čerpané 2 017,00 EUR, čo predstavuje 67 % čerpanie.

04.5.1 Cestná doprava

Z rozpočtovaných výdavkov 28 061 EUR, bolo skutočne čerpané 27 842,74 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 28 061 EUR, bolo skutočne čerpané 27 842,74 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Z rozpočtovaných výdavkov 106 090 EUR, bolo skutočne čerpané 106 083,50 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 106 090 EUR, bolo skutočne čerpané 106 083,50 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami - ČOV

Z rozpočtovaných výdavkov 28 760 EUR, bolo skutočne čerpané 20 641,16 EUR, čo predstavuje 72 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 4 575 EUR, bolo skutočne čerpané 4 573,07 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 1 573 EUR, bolo skutočne čerpané 1 567,55 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 22 612 EUR, bolo skutočne čerpané 14 500,44 EUR, čo predstavuje 64 % čerpanie.

06.1.0 Rozvoj bývania

Z rozpočtovaných výdavkov 11 200 EUR, bolo skutočne čerpané 9 401,76 EUR, čo predstavuje 84 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 11 200 EUR, bolo skutočne čerpané 9 401,76 EUR, čo predstavuje 84 % čerpanie.

06.2.0 Rozvoj obcí

Z rozpočtovaných výdavkov 49 214 EUR, bolo skutočne čerpané 25 288,77 EUR, čo predstavuje 51 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 27 668 EUR, bolo skutočne čerpané 16 090,77 EUR, čo predstavuje 58 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 11 163 EUR, bolo skutočne čerpané 5 682,50 EUR, čo predstavuje 51 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 10 342 EUR, bolo skutočne čerpané 3 474,78 EUR, čo predstavuje 34 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 41 EUR, bolo skutočne čerpané 40,72 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.

06.4.0 Verejné osvetlenie

Z rozpočtovaných výdavkov 12 500 EUR, bolo skutočne čerpané 10 206,14 EUR, čo predstavuje 82 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 5 EUR, bolo skutočne čerpané 1,20 EUR, čo predstavuje 24 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 12 495 EUR, bolo skutočne čerpané 10 204,94 EUR, čo predstavuje 82 % čerpanie.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Z rozpočtovaných výdavkov 27 623 EUR, bolo skutočne čerpané 23 220,22 EUR, čo predstavuje 84 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 13 EUR, bolo skutočne čerpané 12,48 EUR, čo predstavuje 96 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 18 610 EUR, bolo skutočne

čerpané 14 207,74 EUR, čo predstavuje 76 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 9 000 EUR, bolo skutočne čerpané 9 000,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

08.2.0 Kultúrne služby

Z rozpočtovaných výdavkov 71 538 EUR, bolo skutočne čerpané 62 628,16 EUR, čo predstavuje 88 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 1 465 EUR, bolo skutočne čerpané 1 189,35 EUR, čo predstavuje 81 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 70 073 EUR, bolo skutočne čerpané 61 438,81 EUR, čo predstavuje 88 % čerpanie.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby – TKR, rozhlas

Z rozpočtovaných výdavkov 4 950 EUR, bolo skutočne čerpané 4 382,12 EUR, čo predstavuje 89 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 4 950 EUR, bolo skutočne čerpané 4 382,12 EUR, čo predstavuje 89 % čerpanie.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Z rozpočtovaných výdavkov 16 590 EUR, bolo skutočne čerpané 11 180,44 EUR, čo predstavuje 67 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 5 190 EUR, bolo skutočne čerpané 2 719,46 EUR, čo predstavuje 52 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 11 400 EUR, bolo skutočne čerpané 8 460,98 EUR, čo predstavuje 74 % čerpanie.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Z rozpočtovaných výdavkov 689 EUR, bolo skutočne čerpané 689,50 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 689 EUR, bolo skutočne čerpané 689,50 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - MOPS

Z rozpočtovaných výdavkov 51 192 EUR, bolo skutočne čerpané 45 720,86 EUR, čo predstavuje 89 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 34 650 EUR, bolo skutočne čerpané 32 545,55 EUR, čo predstavuje 94 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 12 218 EUR, bolo skutočne čerpané 10 394,02 EUR, čo predstavuje 85 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 4 324 EUR, bolo skutočne čerpané 2 781,29 EUR, čo predstavuje 64 % čerpanie.

10.2.0 Staroba

Z rozpočtovaných výdavkov 7 803 EUR, bolo skutočne čerpané 4 322,61 EUR, čo predstavuje 55 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 5 803 EUR, bolo skutočne čerpané 2 394,83 EUR, čo predstavuje 41 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 2 000 EUR, bolo skutočne čerpané 1 927,78 EUR, čo predstavuje 96 % čerpanie.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Z rozpočtovaných výdavkov 86 846 EUR, bolo skutočne čerpané 86 034,63 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 8 923 EUR, bolo skutočne čerpané 8 923,30 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 77 923 EUR, bolo skutočne čerpané 77 111,33 EUR, čo predstavuje 99 % 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	230 876	232 082	209 506,23	90
612 Príplatky	28 484	28 303	24 423,99	86
614 Odmeny	25 710	35 279	35 175,10	100
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	285 070	295 664	269 105,32	91

621 Poistné do VŠZP	23 883	22 183	20 332,37	92
623 Poistné do ostatných ZP	6 208	9 240	8 540,20	92
625 Poistné do Sociálnej poisťovne	74 982	78 877	70 924,90	90
627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	4 480	4 540	3 780,95	83
620 Poistné a príspevok do poisťovní	109 553	114 840	103 578,42	90
631 Cestovné náhrady	600	600	244,94	41
632 Energie, voda a komunikácie	83 815	72 341	69 190,71	96
633 Materiál	45 345	65 428	45 751,19	70
634 Dopravné	11 120	13 207	8 817,38	67
635 Rutinná a štandardná údržba	56 100	60 970	41 584,65	68
636 Nájomné za nájom	2 200	7 303	4 555,08	62
637 Služby	178 169	270 709	244 018,30	90
630 Tovary a služby	377 349	490 558	414 162,25	84
641 Transfery v rámci verejnej správy	0	390	390,00	100
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	102 400	103 026	99 019,71	96
640 Bežné transfery	102 400	103 416	99 409,71	96
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	3 000	3 000	1 073,55	36
650 Splácanie úrokov a ostatné služby súvisiace s úverom, pôžičkou	3 000	3 000	1 073,55	36
Bežné výdavky spolu	887 372	1 007 478	887 329,25	88

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

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

Z rozpočtovaných výdavkov 295 664 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 269 105,32 EUR, čo je 91 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, stavebného úradu, aktivačných pracovníkov a pracovníkov MOPS.

b) Poistné a príspevok do poisťovní:

Z rozpočtovaných výdavkov 114 840 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 103 578,42.EUR, čo je 90 % čerpanie.

c) Tovary a služby:

Z rozpočtovaných výdavkov 490 558 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 414 162,25 EUR, čo je 84 % 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 103 416 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 99 409,71 EUR, čo predstavuje 96 % čerpanie.

Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID - 19. Dotácie boli žiadané v nižších sumách z dôvodu pandémie COVID – 19, ktorá mala negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom sektore.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 3 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 073,55 EUR, čo predstavuje 36 % čerpanie.

II. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
654 329	127 299	96 167,81	76

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	137 905	38 107	15 386,76	40
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	2 000	7 250	7 245,17	100
04.5.1 Cestná doprava	120 689	61 700	58 927,83	96
06.4.0 Verejné osvetlenie	3 500	9 692	6 058,74	63
08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	8 000	7 999,31	100
08.2.0 Kultúrne služby	17 000	2 550	550,00	22
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	373 235	0	0,00	0
Kapitálové výdavky spolu	654 329	127 299	96 167,81	76

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 127 299 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 96 167,81 EUR, čo predstavuje 76 % čerpanie.

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- Splátka pozemkov v zmysle Kúpnej zmluvy č. 1/2014 v sume 11 607,00 EUR.
- Obstaranie rozšírenia archívu v podkroví obecného úradu v sume 3 779,76 EUR.

03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikovaná

- Rozšírenie kamerového systému v obci Batizovce v sume 7 245,17 EUR.

04.5.1 Cestná doprava

- Obstaranie PD pre prístrešky autobusových zastávok v sume 2 400,00 EUR.
- Obstaranie výstavby chodníka Osloboditeľov v sume 56 527,83 EUR.

06.4.0 Verejné osvetlenie

- Obstaranie Vianočného stromčeka na ulici Štúrovej v sume 3 366,94 EUR.
- Doplnenie verejného osvetlenia na ulici Osloboditeľov v sume 2 691,80 EUR.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- Obstaranie detského ihriska na Štúrovej ulici v sume 7 999,31 EUR bolo financované z dotačných zdrojov COVID - 19.

08.2.0 Kultúrne služby

- Obstaranie PD na odčlenenie kultúrneho domu od objektu Gul'a v sume 550,00 EUR.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie

Položka ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	11 607	11 607	11 607,00	100
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 500	14 250	10 612,11	74
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	86 118	0	0,00	0
716 Prípravná a projektová dokumentácia	20 000	22 400	2 400,00	11
717 Realizácia stavieb a technického zhodnotenia	533 104	79 042	71 548,70	91
Kapitálové výdavky spolu	654 329	127 299	96 167,81	76

III. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
26 202	48 202	48 198,40	100

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie finančných výdavkov	% čerpania fin.výdavkov k rozpočtu po zmenách
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	26 202	48 202	48 198,40	100
Výdavkové finančné operácie spolu	26 202	48 202	48 198,40	100

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	25 392	25 392	25 392,00	100
824 Splácanie finančného prenájmu	810	810	806,40	100
Výdavkové finančné operácie spolu	26 202	48 202	48 198,40	100

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 48 202 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 48 198,40 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 22 000 EUR zábezpeka na projekty bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 22 000 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 25 392 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 25 392 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 810 EUR na splácanie finančného prenájmu z prijatých leasingových zmlúv bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 806,40 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

I. Bežné výdavky MŠ

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
223 748	258 369	252 773,79	98

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 258 369 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 252 773,79 EUR, čo predstavuje 98 % 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	119 640	121 935	121 838,37	100
612 Príplatky	18 252	15 516	15 514,86	100
614 Odmeny	1 500	10 360	10 360,00	100
610 Mzdy, platy, služobné príjmy	139 392	147 811	147 713,23	100

621 Poistné do VŠZP	11 093	6 791	6 791,11	100
623 Poistné do ostatných ZP	1 590	7 479	7 479,06	100
625 Poistné do Sociálnej poisťovne	33 749	36 200	36 197,10	100
620 Poistné a príspevok do poisťovní	46 432	50 470	50 467,27	100
631 Cestovné náhrady	90	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	8 242	8 056	8 052,71	100
633 Materiál	22 767	41 122	35 635,69	87
634 Dopravné	30	15	14,06	94
635 Rutinná a štandardná údržba	380	726	726,00	100
637 Služby	6 115	9 819	9 815,43	100
630 Tovary a služby	37 624	59 738	54 243,89	91
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	300	350	349,40	100
640 Bežné transfery	300	350	349,40	100
Bežné výdavky spolu	223 748	258 369	252 773,79	98

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa Ekonomickej klasifikácie:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 147 811 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 147 713,23 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MŠ a ŠJ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 50 470 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 50 467,27 EUR, čo je 100 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 59 738 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 54 243,89 EUR, čo je 91 % 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 350 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 349,40 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie MŠ

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	167 123	186 702	185 897,16	100
09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	56 608	71 634	66 843,43	93
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	17	33	33,20	101
Bežné výdavky spolu	223 748	258 369	252 773,79	98

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa Funkčnej klasifikácie:

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie - MŠ

Z rozpočtovaných výdavkov 186 702 EUR, bolo skutočne čerpané 185 897,16 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 118 418 EUR, bolo skutočne čerpané 118 320,73 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 40 704 EUR, bolo skutočne čerpané 40 702,80 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 - tovary a služby** - z rozpočtovaných 27 302 EUR, bolo skutočne čerpané 26 595,82 EUR, čo predstavuje 97 % čerpanie. **640 - bežné transfery** - z rozpočtovaných 278 EUR, bolo skutočne čerpané 277,81 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania – ŠJ

Z rozpočtovaných výdavkov 71 634 EUR, bolo skutočne čerpané 66 843,43 EUR, čo predstavuje 93 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 29 393 EUR, bolo skutočne čerpané 29 392,50 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 9 766 EUR, bolo skutočne čerpané 9 764,47 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 32 403 EUR, bolo skutočne čerpané 27 614,87 EUR, čo predstavuje 85 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 72 EUR, bolo skutočne čerpané 71,59 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Z rozpočtovaných výdavkov 33 EUR, bolo skutočne čerpané 33,20 EUR, čo predstavuje 101 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 33 EUR, bolo skutočne čerpané 33,20 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
516 055	520 972	520 909,08	100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 520 972 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 520 909,08 EUR, čo predstavuje 98 % 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	254 399	215 840	215 840,57	100
612 Príplatky	39 017	43 701	43 703,21	100
614 Odmeny	25 000	52 517	52 508,00	100
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	318 416	312 058	312 051,78	100
621 Poistné do VŠZP	22 170	16 978	16 977,09	100
623 Poistné do ostatných ZP	7 669	14 645	14 645,25	100
625 Poistné do Sociálnej poisťovne	70 806	80 018	80 012,92	100
627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	7 250	7 007	7 003,10	100
620 Poistné a príspevok do poisťovní	107 895	118 648	118 638,36	100
631 Cestovné náhrady	500	106	105,72	100
632 Energie, voda a komunikácie	14 154	13 537	13 535,86	100
633 Materiál	15 900	21 948	21 950,82	100
635 Rutinná a štandardná údržba	31 400	12 206	12 207,40	100
637 Služby	24 890	33 413	33 413,84	100
630 Tovary a služby	86 844	81 210	81 213,64	100
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 900	9 056	9 005,30	99
640 Bežné transfery	2 900	9 056	9 005,30	99
Bežné výdavky spolu	516 055	520 972	520 909,08	100

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa Ekonomickej klasifikácie:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 312 058 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 312 051,78 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ a ŠKD.

Poistné a príspevok do poisťovni

Z rozpočtovaných výdavkov 118 648 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 118 638,36 EUR, čo je 100 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 81 210 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 81 213,64 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 9 056 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 9 005,30 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	495 080	495 332	495 332,28	100
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	20 975	18 416	18 353,73	100
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi	0	7 224	7 223,07	100
Bežné výdavky spolu	516 055	520 972	520 909,08	100

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa Funkčnej klasifikácie:**09.1.2.1 Primárne vzdelávanie - ZŠ**

Z rozpočtovaných výdavkov 495 332 EUR, bolo skutočne čerpané 495 332,28 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 298 550 EUR, bolo skutočne čerpané 298 551,02 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 114 293 EUR, bolo skutočne čerpané 114 288,09 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 80 707 EUR, bolo skutočne čerpané 80 710,94 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 1 782 EUR, bolo skutočne čerpané 1 782,23 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Z rozpočtovaných výdavkov 18 416 EUR, bolo skutočne čerpané 18 353,73 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 13 508 EUR, bolo skutočne čerpané 13 500,76 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 4 355 EUR, bolo skutočne čerpané 4 350,27 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 503 EUR, bolo skutočne čerpané 502,70 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 50 EUR, bolo skutočne čerpané 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Z rozpočtovaných výdavkov 7 224 EUR, bolo skutočne čerpané 7 223,07 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 7 224 EUR, bolo skutočne čerpané 7 223,07 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 939 980,56
z toho : bežné príjmy obce	1 903 643,95
bežné príjmy RO - ZŠ	8 070,58
bežné príjmy RO - MŠ	28 266,03
Bežné výdavky spolu	1 661 012,12

z toho : bežné výdavky obce	887 329,25
bežné výdavky RO - ZŠ	520 909,08
bežné výdavky RO - MŠ	252 773,79
Bežný rozpočet	278 968,44
Kapitálové príjmy spolu	165 003,00
z toho : kapitálové príjmy obce	165 003,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	96 167,81
z toho : kapitálové výdavky obce	96 167,81
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	68 835,19
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	347 803,63
Vylúčenie z prebytku	209 873,74
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	137 929,89
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	43 744,91
z toho: príjmové finančné operácie obce	39 725,07
príjmové finančné operácie MŠ	4 019,84
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	48 198,40
Rozdiel finančných operácií	-4 453,49
PRÍJMY SPOLU	2 148 728,47
VÝDAVKY SPOLU	1 805 378,33
Rozpočtové hospodárenie obce	343 350,14
Vylúčenie z prebytku	209 873,74
Upravené rozpočtové hospodárenie obce	133 476,40

Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená v dôsledku šírenia ochorenia COVID – 19.

Prebytok rozpočtu v sume 347 803,63 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 **209 873,74 EUR** **navrhujeme použiť na:**

- tvorbu rezervného fondu 133 476,40 EUR,
- na vysporiadanie zostatku finančných operácií 4 453,49 EUR.

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

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **33 999,66 EUR**, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva ZŠ normatív v sume 17 000,00 EUR,
 - prenesený výkon v oblasti školstva ZŠ „Spolu múdrejší 2“ v sume 550,00 EUR,
 - prenesený výkon v oblasti školstva MŠ predškola v sume 694,23 EUR,
 - stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 15 755,43 EUR,
- b) nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených grantov** od Environmentálneho fondu podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **165 003,00 EUR**,
- c) nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených grantov** od Fondu na podporu umenia podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **1 000,00 EUR**,

- d) 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 **6 244,90 EUR (RO)**,
- e) 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 **980,15 EUR**,
- f) nevyčerpané prostriedky **spoločného stavebného úradu** v sume **436,90 EUR**,
- g) **depozit** na účte obce (cudzie prostriedky) v sume **1 707,00 EUR**,
- h) **preddavok** poskytnutý na budúce plnenie poskytnutý obci v sume **250,00 EUR**,
- i) **zostatok príjmového a výdavkového účtu RO** v sume **252,13 EUR**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 133 476,40 EUR.

Stav finančných prostriedkov na účtoch v banke a pokladni k 31.12.2021

Pokladňa - obec	4 357,21 EUR
Bežný účet VÚB	139 616,90 EUR
Bežný účet SLSP	5 911,72 EUR
Dotačný účet	12,41 EUR
Školský účet	17 739,37 EUR
Depozit	37,33 EUR
Bežný účet stavebný úrad	3 195,02 EUR
Fond opráv byty v RO	980,15 EUR
Rekonštrukcia ČOV	165 003,00 EUR
SPOLU	336 853,11 EUR
Sociálny fond	1 002,96 EUR
Účet rezervného fondu	282 497,96 EUR
Depozit – mzdy 12/2021	44 837,90 EUR
Fond opráv byty v RO	7 315,21 EUR
SPOLU	335 654,03 EUR
CELKOM	672 507,14 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 1.1.2021	126 880,08
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	0,00
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií	155 617,88
Úbytky - použitie rezervného fondu	0,00
- krytie schodku rozpočtu	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2021	282 497,96

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 1.1.2021	994,18
Prírastky - povinný prídelen - 1,5 %	3 538,18
Úbytky - stravovanie	1 296,40
- regenerácia PS, dopravu	2 233,00
KZ k 31.12.2021	1 002,96

Fond prevádzky, údržby a opráv

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

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	7 315,21
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	980,15
Úbytky - použitie fondu :	0,00
KZ k 31.12.2021	8 295,36

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Majetok spolu	2 881 738,85	3 205 207,75
Neobežný majetok spolu	2 296 606,52	2 312 954,79
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	16 216,27	12 310,63
Dlhodobý hmotný majetok	1 988 915,67	2 009 169,58
Dlhodobý finančný majetok	291 474,58	291 474,58
Obežný majetok spolu	583 358,27	890 598,96
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	191 530,36	173 617,68
Dlhodobé pohľadávky	333,32	2 269,20
Krátkodobé pohľadávky	33 201,90	40 104,94
Finančné účty	358 292,69	674 607,14
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	1 774,06	1 654,00

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	2 881 738,85	3 205 207,75
Vlastné imanie	1 954 046,74	2 073 177,24
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	1 954 046,74	2 073 177,24
Záväzky	304 004,65	454 807,75
z toho :		
Rezervy	1 500,00	1 950,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	15 809,69	200 002,66
Dlhodobé záväzky	32 975,38	22 042,56
Krátkodobé záväzky	75 754,65	78 239,60
Bankové úvery a výpomoci	177 964,93	152 572,93
Časové rozlíšenie	623 687,46	677 222,76

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

Stav záväzkov k 31.12.2021

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2021 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	20 794,46	20 794,46	0,00
- zamestnancom	21 008,86	21 008,86	0,00
- poisťovniam	17 552,83	17 552,83	0,00
- daňovému úradu	4 781,71	4 781,71	0,00
- štátnemu rozpočtu návratná fin. výpomoc	47 272,00	47 272,00	0,00
- štátnemu rozpočtu dotácie nevyčerpané	33 999,66	33 999,66	0,00
- bankám	105 300,93	105 300,93	0,00
- sociálny fond	1 002,96	1 002,96	0,00
- ostatné záväzky zamestnanci	1 493,44	1 493,44	0,00
- rezerva na audit	1 950,00	1 950,00	0,00
- preddavok na energie	250,00	250,00	0,00
- nevyčerpané dotácie	166 003,00	166 003,00	0,00
- záväzok voči združeniu SU	436,90	436,90	0,00
- záväzok z nájmu	314,40	314,40	0,00
- záväzok z odpredaja pozemku, zábezpeka	32 646,60	32 646,60	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2021	454 807,75	454 807,75	0,00

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru/NFV	Ročná splátka istiny za rok 2021	Ročná splátka úrokov za rok 2021	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2021	Rok splatnosti
SLSP a.s.	investičný	123 000	15 384	518,31	15 308,93	2022
SLSP a.s.	investičný	100 000	10 008	555,24	89 992,00	2030
MF SR	výkon samosprávnych funkcií	47 272	0	0,00	47 272	2027

Obec uzatvorila v roku 2014 Zmluvu o úvere na modernizáciu verejného osvetlenia v sume 123 000 EUR. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2022, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

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.

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.

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):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:	1 777 084,64
- skutočné bežné príjmy obce	1 721 901,40
- skutočné bežné príjmy RO - ZŠ	6 521,98
- skutočné bežné príjmy RO - MŠ	48 661,26
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020* (Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec+RO)	1 777 084,64
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:	152 572,93
- zostatok istiny z bankových úverov (zdroj : FIN 5-04; FIN 6-04, r.11)	105 300,93
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí (zdroj : FIN 5-04; FIN 6-04, r.11)	47 272,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 (zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.01)	152 572,93
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	0,00
- z úverov zo ŠFRB (zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.07; FIN 6-04, r.8)	0,00
- z úveru z Environmentálneho fondu (zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.06; FIN 5-04)	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	0,00
Spolu upravená/znížená celková suma dlhu obce k 31.12.2021**	152 572,93

Zostatok istiny k 31.12.2021**	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020*	§ 17 ods.6 písm. a)
152 572,93	1 777 084,64	8,59 %

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) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:	1 777 084,64
- skutočné bežné príjmy obce	1 721 901,40
- skutočné bežné príjmy RO - ZŠ	6 521,98

- skutočné bežné príjmy RO - MŠ	48 661,26
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 (Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec + RO)	1 777 084,64
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	684 710,65
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	684 710,65
- dotácie zo ŠR	0,00
- dotácie z MF SR	0,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	0,00
- dotácie zo zahraničia	0,00
- dotácie z Eurofondov	0,00
- príjmy podľa osobitných predpisov	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2020 (Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec + RO)	684 710,65
Spolu upravené/znížené bežné príjmy k 31.12.2020*	1 092 373,99
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia: (Zdroj FIN 1-12 obec: 1. časť úroky 65x ; 2. časť istiny 82x)	26 465,55
- 821004 (bankový úver krátkodobý - splátka istiny)	0,00
- 821005 (bankový úver dlhodobý - splátka istiny)	25 392,00
- 821007 (úver zo ŠFRB - splátka istiny)	0,00
- 821009 (dodávateľský úver - splátka istiny)	0,00
- 651002 (bankový úver - splátka úrokov)	1 073,55
- 651003 (úver zo ŠFRB a ostatné subjekty VS - splátka úrokov)	0,00
- 651004 (dodávateľský úver a ostatní veritelia - splátka úrokov)	0,00
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**	26 465,55
Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2021**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2020*
26 465,55	1 092 373,90
	§ 17 ods.6 písm. b)
	2,42 %

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 2021 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 ovplyvnená pandemiou ochorenia COVID - 19. Dotácie neboli krátené, ale boli žiadané v nižšej výške z dôvodu neorganizovania všetkých podujatí. Pandémia COVID - 19 mala negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom sektore.

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)
Obecný futbalový klub Batizovce - BV na organizáciu športových aktivít - časť dotácie vo výške 2 000 EUR vrátená na účet obce – spolufinancovanie projektu oplatenie futbalového ihriska	9 000,00	6 977,92	22,08 2 000,00
Obecný futbalový klub Batizovce – BV krúžková činnosť	2 000,00	1 997,26	2,74
Klub žien v Batizovciach – BV na kultúrno osvetovú prácu	1 000,00	1 000,00	0,00
Folklórna skupina Batizovce – BV na udržiavanie a propagáciu tradícií	2 000,00	2 000,00	0,00

Folklórna skupina Batizovce – BV na krúžková činnosť detí – detská FS	1 000,00	1 000,00	0,00
Life Academy, s.r.o. Poprad – BV na záujmové vzdelávanie detí	548,82	548,82	0,00
Mesto Svit – BV na záujmové vzdelávanie detí	1 829,40	372,60	1 456,80
Materská škola Batizovce - BV na krúžkovú činnosť detí	5 000,00	5 000,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Batizovce – BV na zriadenie Hasičského múzea	2 500,00	2 500,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Batizovce – BV na krúžkovú činnosť detí	1 000,00	355,56	644,44
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami – BV - vypaľovacia pec na keramiku	300,00	300,00	0,00

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

9. Finančné usporiadanie vzťahov

- a) voči zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) voči štátnemu rozpočtu
- c) voči štátnym fondom
- d) voči rozpočtom iných obcí
- e) voči 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 poskytnú 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	8 070,58	8 000,00	70,58
Základná škola – ŠKD – zriad.	15 915,78	15 853,51	62,27
Materská škola - vlastné príjmy	32 285,87	26 040,97	6 244,90
Materská škola – zriad.	196 378,03	196 258,75	119,01

- 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 – školské potreby	863,20	796,80	66,40
Základná škola - strava v HN	17 400,00	6 426,27	10 973,73
Základná škola – OÚ Prešov	507 382,50	489 832,50	17 550,00
Materská škola – školské potreby	33,20	33,20	0,00
Materská škola – strava v HN	10 214,80	5 433,10	4 781,70
Materská škola - predškolači	8 339,00	7 644,77	694,23
Materská škola – OÚ Prešov	17 363,00	17 363,00	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
Ministerstvo hospodárstva SR	Dotácia na nájomné VNELA s.r.o. a Iveta Demeterová - DEMIVA	469,55	469,55	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na COVID-19 testovanie	50 895,00	50 895,00	0,00
Štatistický úrad SR	Sčítanie domov a bytov	5 611,94	5 611,94	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Dotácia na stavebný úrad	5 941,24	5 941,24	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Evidencia obyvateľov	818,73	818,73	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Register adries	78,80	78,80	0,00
Okresný úrad Prešov	Vojnové hroby	143,20	143,20	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Úsek dopravy	107,18	107,18	0,00
Okresný úrad Prešov	Úsek starostlivosti o ŽP	243,13	243,13	0,00
ÚPSVaR Poprad	Osobitný príjemca - rodinné prídavky, dávky v hmotnej núdzi	77 187,83	77 111,33	76,50
ÚPSVaR Poprad	Dotácia na aktivačnú činnosť č.21/36/054/19	1 186,70	1 186,70	0,00
ÚPSVaR Poprad	Dotácia na aktivačnú činnosť č.21/36/054/166	10 088,70	10 088,70	0,00
ÚPSVaR Poprad	Dotácia na aktivačnú činnosť č.21/36/054/281	378,40	378,40	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na MOPS	38 272,33	38 272,33	0,00
SPOLU		191 422,73	191 346,23	76,50

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
Fond na podporu umenia	2 000,00	2 000,00	0,00
Fond na podporu umenia	1 000,00	0,00	1 000,00
Environmentálny fond	165 003,00	0,00	165 003,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
Obec Mengusovce – SÚ	1 819,50	1 670,34	149,16
Obec Gerlachov - SÚ	2 159,04	1 982,24	176,80
Obec Štôla – SÚ	1 353,20	1 242,26	110,94
SPOLU	5 331,74	4 894,84	436,90

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
Prešovský samosprávny kraj	1 500,00	1 500,00	0,00

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

	Druh	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.12.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
Program 1 Ľudské zdroje	BV	219 056,90	274 829,76	316 065,62	340 237	369 843	347 955,65	372 826	349 290
Program 2 Vnútna správa úradu	BV	68 942,19	82 844,90	76 397,66	100 341	106 047	78 085,52	115 103	109 703
	KV	18 924,08	13 359,00	30 334,90	137 905	38 107	15 386,76	136 405	33 607
	Σ	87 866,27	96 203,90	106 732,56	238 246	144 154	93 472,28	251 508	143 310
Program 3 Grantový program	BV	35 343,03	35 585,54	25 131,54	44 400	28 203	21 783,59	55 400	55 400
	KV	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Σ	35 343,03	35 585,54	25 131,54	44 400	28 203	21 783,59	55 400	55 400
Program 4 Požiarna ochrana	BV	26 719,99	20 815,32	19 499,01	22 735	21 132	21 130,71	20 430	20 430
	KV	1 390,26	0,00	2 297,79	0	0	0,00	0	0
	Σ	28 110,25	20 815,32	21 796,80	22 735	21 132	21 130,71	20 430	20 430
Program 5 Miestne komunikácie	BV	12 207,27	13 480,78	15 644,84	17 000	28 061	27 842,74	20 200	20 200
	KV	140 931,47	66 319,28	181 750,99	120 689	61 700	58 927,83	129 225	0
	Σ	153 138,74	79 800,06	197 395,83	137 689	89 761	86 770,57	149 425	20 200
Program 6 Údržba verejných priestranstiev	BV	34 255,93	60 020,79	72 472,13	93 856	108 596	75 746,09	135 218	41 882
	KV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	10 000	0
	Σ	34 255,93	60 020,79	72 472,13	93 856	108 596	75 746,09	145 218	41 882
Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia	BV	16 154,25	21 172,86	22 152,14	28 760	28 760	20 641,16	28 760	28 760
	KV	169 928,64	0,00	15 210,40	0	0	0,00	175 003	0
	Σ	186 082,89	21 172,86	37 362,54	28 760	28 760	20 641,16	203 763	28 760
Program 8 Odpadové hospodárstvo	BV	63 436,09	76 451,22	85 526,74	66 250	106 090	106 083,50	91 250	91 250

Program 9 Verejné osvetlenie	BV	9 700,93	8 528,91	10 349,82	12 500	12 500	10 206,14	11 503	11 503
	KV	0,00	3 472,86	0,00	3 500	9 692	6 058,74	3 500	3 500
	Σ	9 700,93	12 001,77	10 349,82	16 000	22 192	16 264,88	15 003	15 003
Program 10 Správa bytov	BV	7 942,40	7 548,22	9 514,39	11 200	11 200	9 401,76	10 800	10 800
	KV	0,00	0,00	7 435,78	0	0	0,00	0	0
	Σ	7 942,40	7 548,22	16 950,17	11 200	11 200	9 401,76	10 800	10 800
Program 11 Miestny rozhlas a káblová televízia	BV	1 373,35	6 635,73	15 852,78	4 950	4 950	4 382,12	6 950	6 950
Program 12 Šport a športové aktivity	BV	5 158,88	7 714,98	6 942,61	8 123	18 623	14 220,22	13 969	14 183
	KV	34 400,75	4 756,34	0,00	0	8 000	7 999,31	5 000	0
	Σ	39 559,63	12 471,32	6 942,61	8 123	26 623	22 219,53	18 969	14 183
Program 13 Kultúra	BV	58 318,26	59 860,25	53 479,23	67 020	71 538	62 628,16	83 353	72 353
	KV	15 478,43	4 536,30	4 536,30	17 000	2 550	550,00	82 818	22 974
	Σ	73 796,69	64 396,55	58 015,53	84 020	74 088	63 178,16	166 171	95 327
Program 14 Informačný a kamerový systém	BV	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400	497,76	0	0
	KV	2 195,40	0,00	0,00	2 000	7 250	7 245,17	3 000	3 000
	Σ	2 195,40	0,00	0,00	2 000	11 650	7 742,93	3 000	3 000
Program 15 Školstvo	BV	188 938,18	220 940,36	223 347,72	223 748	258 369	252 773,79	323 112	323 112
	KV	38 700,00	15 080,00	1 999,20	0	0	0,00	0	0
	Σ	227 638,18	236 020,36	225 346,92	223 748	258 369	252 773,79	323 112	323 112
	BV	476 571,00	490 368,94	519 846,86	516 055	520 972	520 909,08	499 996	499 996
	KV	0,00	0,00	2 070,00	0	0	0,00	0	0
	Σ	476 571,00	490 368,94	521 916,86	516 055	520 972	520 909,08	499 996	499 996
	BV	0,00	0,00	4 692,00	0	689	689,50	0	0
	KV	0,00	0,00	0,00	373 235	0	0,00	430 235	0
	Σ	0,00	0,00	4 692,00	373 235	689	689,50	430 235	0
	Σ	704 209,18	726 389,30	751 955,78	1 113 038	780 030	774 372,37	1 253 343	823 108
Program 16 Dlhová služba	VFO	24 640,18	22 809,08	16 190,40	26 202	48 202	48 198,40	39 980	24 628
Program 17 Sociálna práca	BV	81 284,74	80 419,46	76 691,62	60 000	86 846	86 034,63	60 000	60 000
CELKOM	BV	1 305 403,39	1 467 218,02	1 553 606,71	1 617 175	1 786 819	1 661 012,12	1 848 870	1 715 812
	KV	421 949,03	107 523,78	245 635,36	654 329	127 299	96 167,81	975 186	63 081
	VFO	24 640,18	22 809,08	16 190,40	26 202	48 202	48 198,40	39 980	24 628
	Σ	1 751 992,60	1 597 550,88	1 815 432,47	2 297 706	1 962 320	1 805 378,33	2 864 036	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 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.12.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	610	138 868,20	177 326,73	210 572,21	225 570	228 771	215 895,93	234 212	234 212
		620	55 172,11	68 274,36	81 526,44	87 908	88 255	84 582,85	95 693	89 412
		630	24 784,75	28 977,51	16 871,49	26 479	25 694	20 494,98	25 609	25 354
		640	0,00	0,00	162,03	0	130	127,10	17 000	0
		SPOLU	218 825,06	274 578,60	309 132,17	339 957	342 850	321 100,86	372 514	348 978
02.2.0	Civilná ochrana	630	231,84	251,16	6 933,45	280	26 993	26 854,79	312	312
		SPOLU	231,84	251,16	6 933,45	280	26 993	26 854,79	312	312
Program 1		CELKOM	219 056,90	274 829,76	316 065,62	340 237	369 843	347 955,65	372 826	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, prídel do SF, náhrady príjmu počas PN, odmeny poslancov, odmeny na dohody, odmenu skladníka CO, odmeny na voľby a sčítanie obyvateľov.

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

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 1 - Ľudské zdroje 369 843 EUR bol skutočný výdaj k 31. 12. 2021 v sume 347 955,65 EUR, čo predstavuje 94 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	6		
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných odborných komisií v obci					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5		
Cieľ	Zabezpečenie úplnej evidencie daní					
Merateľný ukazovateľ	Počet daňovníkov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	630	630	630
Skutočná hodnota	612	621	630	643		
Cieľ	Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov					
Merateľný ukazovateľ	Počet dlžníkov za rok na dani z nehnuteľnosti					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	6	6	6
Skutočná hodnota	6	7	8	8		
Merateľný ukazovateľ	Výška nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti FO aj PO					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	32 330	32 330	32 330
Skutočná hodnota	32 386,57	32 374,65	34 412,00	33 890,76		
Cieľ	Zabezpečenie úplnej evidencie poplatkov					
Merateľný ukazovateľ	Počet daňovníkov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	744	744	744
Skutočná hodnota	705	713	745	766		
Cieľ	Zvýšenie príjmov obce vymáhaním nedoplatkov na poplatku za TKO					
Merateľný ukazovateľ	Počet dlžníkov za rok na poplatku za TKO					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	110	110	110
Skutočná hodnota	116	113	129	131		
Merateľný ukazovateľ	Výška nedoplatkov na poplatku za odpad FO aj PO					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	32 000	32 000	32 000
Skutočná hodnota	34 131,87	32 949,58	33 122,40	38 077,69		
Cieľ	Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce					
Merateľný ukazovateľ	Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí zastupiteľstva					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	3	3		
Cieľ	Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve					
Merateľný ukazovateľ	Schválenie ročného hospodárenia výrokom audítora					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Skutočná hodnota	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad		
Cieľ	Zabezpečenie osvedčovania listín a podpisov					

Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených podpisov za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	600	600	600
Skutočná hodnota	505	596	572	681		
Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených listín za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	320	320	320
Skutočná hodnota	180	321	218	115		
Cieľ	Zabezpečenie pravidelnej evidencie obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet prihlásených obyvateľov za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	50	50	50
Skutočná hodnota	78	47	73	60		
Merateľný ukazovateľ	Počet odhlásených obyvateľov za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	35	35	35
Skutočná hodnota	21	39	25	17		
Merateľný ukazovateľ	Počet narodení za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	40	40	40
Skutočná hodnota	32	39	35	29		
Merateľný ukazovateľ	Počet úmrtí za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	15	15	15
Skutočná hodnota	21	19	22	31		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitných služieb pri vydávaní súpisných čísel					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných potvrdení/oznámení o súpisnom čísle za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	40	40	40
Skutočná hodnota	37	44	19	17		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh vyplývajúcich z platných zákonov a úloh schválených Obecným zastupiteľstvom kontrolórom					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	8	6		
Cieľ	Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých žiadostí za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	150	150	150
Skutočná hodnota	188	144	112	119		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	150	150	150
Skutočná hodnota	188	144	112	119		
Cieľ	Získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov					
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	10	10	10
Skutočná hodnota	x	8	9	11		
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	5	5	5
Skutočná hodnota	x	2	4	6		

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 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.12.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	630	58 884,82	71 617,51	68 557,48	87 341	100 145	74 290,17	111 603	106 603
		640	8 378,49	10 172,86	7 074,22	10 000	2 902	2 721,80	2 500	2 500
		650	1 678,88	1 054,53	765,96	3 000	3 000	1 073,55	1 000	600
		710	18 924,08	11 607,00	11 620,90	137 905	38 107	15 386,76	136 405	33 607
		SPOLU	87 866,27	94 451,90	88 018,56	238 246	144 154	93 472,28	251 508	143 310
04.4.3	Výstavba	710	0,00	1 752,00	18 714,00	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	0,00	1 752,00	18 714,00	0	0	0,00	0	0
Program 2		CELKOM	87 866,27	96 203,90	106 732,56	238 246	144 154	93 472,28	251 508	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 dobudovanie archívu v podkroví obecného úradu z vlastných zdrojov.

Použitie finančných prostriedkov: finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na energie, plyn, vodné, telefón, poštové poplatky, interiérové vybavenie, sčítanie – výpočtová technika, materiál, transfer iným subjektom VS; stavebný úrad – všeobecný materiál; prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, materiál, knihy, noviny, časopisy, ochranné odevy, softvér, reprezentačné, poistenie PZP aj havarijné, PHM, karty, známky a poplatky, servis auta, údržba výpočtovej techniky, prepravné, aktualizácia softvérov, údržba budov, prenájom budov, prenájom strojov, propagácia, reklama, nákup reklamných predmetov, všeobecné služby, špeciálne služby, poplatky banke, členské príspevky, splátka úrokov z úverov. Kapitálové výdavky – splátka pozemkov pod Panskými záhradami, rozšírenie archívu v budove OcÚ.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 2 – Vnútna správa úradu 144 154 EUR bol skutočný výdaj k 31.12. 2021 v sume 93 472,28 EUR, čo predstavuje 65 % čerpanie.

Cieľ	Využívať na propagáciu obce a šírenie informácií o aktivitách obce lokálnu inzerciu					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných novín o dianí v obci					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	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 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.12.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
08.1.0	Rekreačné a športové služby	640	10 000,00	10 658,39	7 946,99	10 000	9 000	9 000,00	14 000	14 000
		710	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	10 000,00	10 658,39	7 946,99	10 000	9 000	9 000,00	14 000	14 000
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	640	9 721,58	20 804,47	12 773,89	20 400	11 400	8 460,98	25 400	25 400
		SPOLU	9 721,58	20 804,47	12 773,89	20 400	11 400	8 460,98	25 400	25 400
10.2.0	Staroba	610	9 205,75	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		620	2 779,50	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		630	2 496,20	3 087,08	2 650,40	12 000	5 803	2 394,83	14 000	14 000
		640	1 140,00	1 035,60	1 760,26	2 000	2 000	1 927,78	2 000	2 000
		SPOLU	15 621,45	4 122,68	4 410,66	14 000	7 803	4 322,61	16 000	16 000
Program 3		CELKOM	35 343,03	35 585,54	25 131,54	44 400	28 203	21 783,59	55 400	55 400

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

Použitie finančných prostriedkov: finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre TJ, poskytnutie dotácií pre ostatné organizácie v obci v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, príspevok na stravu dôchodcom, príspevok na opatrovateľskú službu, sociálne posudky.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 3 – Grantový program 28 203 EUR bol skutočný výdaj k 31. 12. 2021 v sume 21 783,59 EUR, čo predstavuje 77 % 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 Gul'a a reštaurácii Martek					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	145	145	145
Skutočná hodnota	120	136	145	141		
Merateľný ukazovateľ	Počet odobratých obedov seniormi a ZŤP využívajúcich stravovanie v zmysle Zmluvy o zabezpečení stravovania v hoteli Gul'a a reštaurácii Martek					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	6 500	6 500	6 500
Skutočná hodnota	5 818	6 777	6 405	6 572		
Merateľný ukazovateľ	Doplatok za odobraté obedy z rozpočtu obce					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 230,90	2 427,40	2 296,78	2 354,83		
Merateľný ukazovateľ	Doplatok za jedno odobraté jedlo					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	0,38	0,38	0,38
Skutočná hodnota	0,38	0,36	0,36	0,36		
Cieľ	Zabezpečiť sociálne služby v súlade so zákonom o sociálnych službách					
Merateľný ukazovateľ	Počet zdravotných posudkov za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	5	5	5
Skutočná hodnota	8	12	4	2		
Cieľ	Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov v domácnosti klientov					
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných klientov za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	1	1	1
Skutočná hodnota	3	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov ktorým bol poskytnutý príspevok na pobyt v zariadení sociálnych služieb					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1		

Cieľ	<i>Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet podporených subjektov za rok</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	15	15	15
Skutočná hodnota	12	15	12	12		
Merateľný ukazovateľ	<i>Výška poskytnutých dotácií podporeným subjektom za rok</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	24 390,58	41 731,55	27 632,34	22 436,16		

PROGRAM 4: Požiarna ochrana

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

Rozpočet programu 4

FK			Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.12.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	620	0,00	0,00	0,00	0,00	148	148,37	245	245
		630	26 719,99	20 815,32	19 499,01	22 735	20 964	20 962,34	20 185	20 185
		640	0,00	0,00	0,00	0	20	20,00	0	0
		710	1 390,26	0,00	2 297,79	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	28 110,25	20 815,32	21 796,80	22 735	21 132	21 130,71	20 430	20 430
Program 4	CELKOM		28 110,25	20 815,32	21 796,80	22 735	21 132	21 130,71	20 430	20 430

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

Použitie finančných prostriedkov: finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na nákup materiálu a ochranných odevov pre DHZ z dotácie, energie v budove hasičskej zbrojnice, poplatok za pridelené frekvencie, materiál, reprezentačné, PHM, servis a údržba automobilov, prepravné, údržba budovy, odmena vrátane odvodov do poisťovní, všeobecné služby, rovnosaty, PZP automobilov. Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 4 – Požiarna ochrana 21 132 EUR bol skutočný výdaj k 31. 12. 2021 v sume 21 130,71 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Cieľ	<i>Zabezpečiť akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru obce</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet členov dobrovoľného hasičského zboru obce</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	22	22	22
Skutočná hodnota	21	22	22	23		
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet zásahov (požiare, technické zásahy, cvičenia a pod.)</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	15	15	15
Skutočná hodnota	10	19	12	20		
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet členov dobrovoľného hasičského zboru – občianske združenie</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	165	165	165
Skutočná hodnota	153	165	165	164		

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

súčasť, zvyšovanie priepustnosti komunikácií, optimalizácia cestnej siete a zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky.

Rozpočet programu 5

FK			Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.12.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
04.5.1	Cestná doprava	630	12 207,27	13 480,78	15 644,84	17 000	28 061	27 842,74	20 200	20 200
		710	140 931,47	66 319,28	181 750,99	120 689	61 700	58 927,83	129 225	0
		SPOLU	153 138,74	79 800,06	197 395,83	137 689	89 761	86 770,57	149 425	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	153 138,74	79 800,06	197 395,83	137 689	89 761	86 770,57	149 425	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 chodníka na ulici Partizánska z dotácie a spolufinancovanie z vlastných zdrojov.

Použitie finančných prostriedkov: finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na nákup posypového materiálu, prepravné, zimná údržba miestnych komunikácií, údržba miestnych komunikácií, prenájom strojov, všeobecné služby. Kapitálové výdavky – projektová dokumentácia na výstavbu autobusových zastávok, stanoviská k projektu autobusové zastávky a cyklochodník, výstavba 200 m chodníka Osloboditeľov, náučno-turistický chodník B-M-G-Š. Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 5 – Miestne komunikácie 89 761 EUR bol skutočný výdaj k 31. 12. 2021 v sume 86 770,57 EUR, čo predstavuje 97 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť opravu obecných komunikácií a dopravného značenia					
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	14,26	14,26	14,26
Skutočná hodnota	14,26	14,26	14,26	14,26		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v obci					
Merateľný ukazovateľ	Metre nových alebo zrekonštruovaných miestnych komunikácií v danom roku					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	300	300	300
Skutočná hodnota	457	280	300	370		

PROGRAM 6: Údržba verejných priestranstiev a poriadku v obci

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

Rozpočet programu 6

FK			Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.12.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
04.2.1	Poľnohosp.	630	3 130,00	2 070,00	1 920,00	3 000	3 000	2 017,00	3 000	3 000
		SPOLU	3 130,00	2 070,00	1 920,00	3 000	3 000	2 017,00	3 000	3 000
06.2.0	Rozvoj obcí	610	22 455,98	19 579,72	2 837,73	23 800	27 668	16 090,77	22 000	22 000
		620	7 347,57	6 782,64	836,59	7 689	11 163	5 682,50	7 689	7 689
		630	1 005,12	218,45	1 382,22	8 500	10 342	3 474,78	6 050	4 550
		640	0,00	0,00	0,00	0	41	40,72	0	0
		SPOLU	30 808,67	26 580,81	5 056,54	39 989	49 214	25 288,77	35 739	34 239
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	630	317,26	1 539,98	404,68	4 633	5 190	2 719,46	4 643	4 643
		710	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	10 000	0
		SPOLU	317,26	1 539,98	404,68	4 633	5 190	2 719,46	14 643	4 643

09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	610	0,00	18 612,00	45 454,45	31 200	34 650	32 545,55	64 397	0
		620	0,00	6 373,27	14 693,88	10 905	12 218	10 394,02	22 507	0
		630	0,00	4 844,73	4 761,07	4 129	4 324	2 781,29	4 932	0
		640	0,00	0,00	181,51	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	0,00	29 830,00	65 090,91	46 234	51 192	45 720,86	91 836	0
Program 6		CELKOM	34 255,93	60 020,79	72 472,13	93 856	108 596	75 746,09	145 218	41 882

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na kontumáciu psov, náklady na vykonávanie aktivačnej činnosti, § 54 z UPSVaR, miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), energie v dome smútku a na cintoríne, údržba cintorína, odmeny na dohody, údržbu verejných priestranstiev – kosenie, údržbu vojnových hrobov, výsadba kvetov a p.

Použitie finančných prostriedkov: finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na kontumáciu psov, mzdy pomocných pracovníkov v obci, odvody z miezd, ochranné odevy, poisťné, príspevkov na stravu, prídely do sociálneho fondu, materiál na údržbu vojnových hrobov z dotácie, mzdy zamestnancov prijatých na projekt MOPS a § 54 z UPSVaR, odvody do fondov, telefón, ochranné odevy, príspevkov na stravu, materiál, energie v dome smútku, údržba cintorína. Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 6 – Údržba verejných priestranstiev a poriadku v obci 108 596 EUR bol skutočný výdaj k 31. 12. 2021 v sume 75 746,09 EUR, čo predstavuje 70 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	1 050	1 050	1 050
Skutočná hodnota	1 032	1 038	1 044	1069		
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nákazlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odchytaných túlavých zvierat za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	25	25	25
Skutočná hodnota	x	29	32	44		

PROGRAM 7: Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia

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

Rozpočet programu 7

FK			Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.12.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	610	0,00	0,00	4 486,12	4 500	4 575	4 573,07	4 500	4 500
		620	0,00	0,00	1 581,06	1 573	1 573	1 567,65	1 573	1 573
		630	16 154,25	21 172,86	16 084,96	22 687	22 612	14 500,44	22 687	22 687
		710	169 928,64	0,00	15 210,40	0	0	0,00	175 003	0
		SPOLU	186 082,89	21 172,86	37 362,54	28 760	28 760	20 641,16	203 763	28 760
Program 7		CELKOM	186 082,89	21 172,86	37 362,54	28 760	28 760	20 641,16	203 763	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.

Použitie finančných prostriedkov: finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na energie, náklady na prevádzkovanie ČOV, odbery vzoriek vody z ČOV, mzdy pracovníka obsluhy ČOV, odvody do poisťovní. Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 7 – Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia 28 760 EUR bol skutočný výdaj k 31. 12. 2021 v sume 20 641,16 EUR, čo predstavuje 72 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť s možnosťou napojenia všetkých občanov obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov napojených na kanalizačnú sieť					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	1 700	1 700	1 700
Skutočná hodnota	1 700	1 700	1 750	1 750		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných kanalizačných prípojk					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	467	467	467
Skutočná hodnota	402	467	480	491		

PROGRAM 8: Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu 8

FK			Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.12.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	630	63 436,09	76 451,22	85 526,74	66 250	106 090	106 083,50	91 250	91 250
		SPOLU	63 436,09	76 451,22	85 526,74	66 250	106 090	106 083,50	91 250	91 250
Program 8	CELKOM		63 436,09	76 451,22	85 526,74	66 250	106 090	106 083,50	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 kúpu odpadových nádob, na odvoz komunálneho odpadu a uloženie na skládku. Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 8 – Odpadové hospodárstvo 106 090 EUR bol skutočný výdaj k 31. 12. 2021 v sume 106 083,50 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	680	680	680
Skutočná hodnota	633,31	678,676	684,0464	901		
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu					
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného odpadu za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	90	90	90
Skutočná hodnota	80,3	85,591	77,696	333		
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	13,24	13,24	13,24
Skutočná hodnota	12,67	12,17	11,36	36,97		

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

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

Rozpočet programu 9

FK			Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.12.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
06.4.0	Verejné osvetlenie	620	0,00	0,00	0,00	0	5	1,20	3	3
		630	9 700,93	8 528,91	10 349,82	12 500	12 495	10 204,94	11 500	11 500
		710	0,00	3 472,86	0,00	3 500	9 692	6 058,74	3 500	3 500
		SPOLU	9 700,93	12 001,77	10 349,82	16 000	22 192	16 264,88	15 003	15 003
Program 9	CELKOM		9 700,93	12 001,77	10 349,82	16 000	22 192	16 264,88	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, demontáž vianočnej výzdoby, odmeny na dohody vrátane odvodov, bežnú údržbu. Kapitálové výdavky boli použité na rozšírenie verejného osvetlenia v obci o ďalšie svetelné body a obstaranie vianočnej výzdoby – stromček na ulici Štúrovej. Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 9 – Verejné osvetlenie 22 192 EUR bol skutočný výdaj k 31. 12. 2021 v sume 16 264,88 EUR, čo predstavuje 73 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejného osvetlenia s dôrazom na jeho dostatočnú svietivosť					
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	231	231	231
Skutočná hodnota	231	231	236	238		
Merateľný ukazovateľ	Spotreba elektrickej energie za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	34 000	34 000	34 000
Skutočná hodnota	x	33 786	25 500	26 406		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na spotrebovanú elektrickú energiu za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	5 081,45	5 577,30	4 082,77	5 847,76		
Merateľný ukazovateľ	Spotrebovaná elektrická energia na jeden svetelný bod					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	147,19	147,19	147,19
Skutočná hodnota	x	146,26	108,05	110,95		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jeden svetelný bod					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	25,97	25,97	25,97
Skutočná hodnota	x	24,14	17,30	24,57		

PROGRAM 10: Správa bytov

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

Rozpočet programu 10

FK			Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.12.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
06.1.0	Rozvoj bývania	630	7 942,40	7 548,22	9 514,39	11 200	11 200	9 401,76	10 800	10 800
		710	0,00	0,00	7 435,78	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	7 942,40	7 548,22	16 950,17	11 200	11 200	9 401,76	10 800	10 800
Program 10		CELKOM	7 942,40	7 548,22	16 950,17	11 200	11 200	9 401,76	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, poplatok za výkon správy bytov, likvidácia odpadových vôd. Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 10 – Správa bytov 11 200 EUR bol skutočný výdaj k 31. 12. 2021 v sume 9 401,76 EUR, čo predstavuje 84 % čerpanie.

Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v bytoch vo vlastníctve obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených nájomných zmlúv					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	25	25	25
Skutočná hodnota	25	25	25	25		
Merateľný ukazovateľ	Výmera prenajatých priestorov v m²					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	1 055	1 055	1 055
Skutočná hodnota	1 055	1 055	1 055	1 055		
Merateľný ukazovateľ	Príjem z prenájmu za rok vrátane nedoplatkov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	14 500	14 500	14 500
Skutočná hodnota	13 623,10	14 238,04	11 771,56	13 224,71		
Merateľný ukazovateľ	Suma nedoplatku na nájomnom					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	68 000	68 000	68 000
Skutočná hodnota	76 930,55	72 380,94	71 872,40	72 501,61		

PROGRAM 11: Miestny rozhlas a káblová televízia

Zámer programu: Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku miestneho rozhlasu a obecného televízneho kanálu za účelom informovanosti občianskej verejnosti. Zabezpečiť údržbu miestneho rozhlasu a obecného televízneho kanálu.

Rozpočet programu 11

FK			Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.12.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
08.3.0	Vysielacie a vydavateľ. služby	630	1 373,35	6 635,73	15 852,78	4 950	4 950	4 382,12	6 950	6 950
	SPOLU		1 373,35	6 635,73	15 852,78	4 950	4 950	4 382,12	6 950	6 950
Program 11	CELKOM		1 373,35	6 635,73	15 852,78	4 950	4 950	4 382,12	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, poplatkov za signál, údržbu rozhlasu, prenájom strojov a poplatky autorským ochranným zväzom. Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 11 – Miestny rozhlas a káblová televízia 4 950 EUR bol skutočný výdaj k 31. 12. 2021 v sume 4 382,12 EUR, čo predstavuje 89 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktualitách zo života v obci a o mimoriadnych situáciách					
Merateľný ukazovateľ	Počet vysielaní miestneho rozhlasu za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	210	210	210
Skutočná hodnota	200	208	210	200		
Merateľný ukazovateľ	Počet článkov o dianí v obci na webstránke					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	150	150	150
Skutočná hodnota	150	150	150	156		
Merateľný ukazovateľ	Počet oznámení na elektronickej úradnej tabuli					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	150	150	150
Skutočná hodnota	150	150	150	150		

PROGRAM 12: Šport a športové aktivity

Zámer programu: Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu a telovýchovy v obci, rozšírenie športového vyžitia pre deti a mládež v obci. Prevádzkovanie a údržba športových

zariadení, organizovanie športových podujatí, podporovanie všetkých vekových a výkonnostných kategórií obecnej komunity v športovom seberealizovaní.

Rozpočet programu 12

FK			Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.12.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
08.1.0	Rekreačné a šport. služby	620	0,00	0,00	11,44	13	13	12,48	13	13
		630	5 158,88	7 714,98	6 931,17	8 110	18 610	14 207,74	13 956	14 170
		710	34 400,75	4 756,34	0,00	0	8 000	7 999,31	5 000	0
		SPOLU	39 559,63	12 471,32	6 942,61	8 123	26 623	22 219,53	18 969	14 183
Program 12		CELKOM	39 559,63	12 471,32	6 942,61	8 123	26 623	22 219,53	18 969	14 183

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

Použitie finančných prostriedkov: finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na elektrickú energiu, vodné, PHM multifunkčné ihrisko, údržba športových zariadení - oploenie, telefón, materiál, všeobecné služby, odmeny na DVP - multifunkčné ihrisko vrátane odvodov do poisťovní. Kapitálové výdavky boli použité na výstavbu detského ihriska na Štúrovej ulici. Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 12 – Šport a športové aktivity 26 623 EUR bol skutočný výdaj k 31. 12. 2021 v sume 22 219,53 EUR, čo predstavuje 83 % čerpanie.

Cieľ	Podporovať všetky vekové kategórie v športovom seberealizovaní					
Merateľný ukazovateľ	Počet členov futbalového klubu					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	40	40	40
Skutočná hodnota	x	x	40	40		
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných súťažných zápasov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	67	68	68
Skutočná hodnota	x	57	21	37		
Merateľný ukazovateľ	Počet hráčov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	55	55	55
Skutočná hodnota	60	50	43	59		
Merateľný ukazovateľ	Počet hráčov do 18 rokov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	37	37	37
Skutočná hodnota	x	x	22	37		
Merateľný ukazovateľ	Počet družstiev					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	3	3	3
Skutočná hodnota	2	3	2	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 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.12.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
08.2.0	Kultúrne služby	620	0,00	0,00	289,83	1 465	1 465	1 189,35	1 953	1 953
		630	58 318,26	59 860,25	53 189,40	65 555	70 073	61 438,81	81 400	70 400
		710	15 478,43	4 536,30	4 536,30	17 000	2 550	550,00	82 818	22 974
		SPOLU	73 796,69	64 396,55	58 015,53	84 020	74 088	63 178,16	166 171	95 327
Program 13		CELKOM	73 796,69	64 396,55	58 015,53	84 020	74 088	63 178,16	166 171	95 327

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

Použitie finančných prostriedkov: finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na energie v kultúrnych zariadeniach, vodné, nákup prevádzkových strojov do MLK, materiál, kúpa kníh do MLK z dotácie, nákup softvéru pre MLK, údržba, kultúrne podujatia, všeobecné služby, vratky preplatkov na energiách v prenajatých priestoroch, odmeny na dohody vrátane odvodov. Kapitálové výdavky – PD na rozdelenie polyfunkčného objektu na hotel Guľa a kultúrny dom. Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 13 – Kultúra 74 088 EUR bol skutočný výdaj k 31. 12. 2021 v sume 63 178,16 EUR, čo predstavuje 85 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ	Ročný prírastok knižničných jednotiek					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	80	80	80
Skutočná hodnota	246	88	55	348		
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	989	1 029	287	465		
Merateľný ukazovateľ	Aktívni používatelia služieb knižnice za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	40	40	40
Skutočná hodnota	40	36	25	27		
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci					
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	17	17	17
Skutočná hodnota	17	17	6	10		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 300	1 400	450	250		
Cieľ	Zabezpečiť užívanie nehnuteľností vo vlastníctve obce na základe nájomných zmlúv					
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	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 2018	Skutočnosť' rok 2019	Skutočnosť' rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.12.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
03.6. 0	Verejný poriadok a bezpečnosť	630	0,00	0,00	0,00	0	4 400	497,76	0	0
		710	2 195,40	0,00	0,00	2 000	7 250	7 245,17	3 000	3 000
		SPOLU	2 195,40	0,00	0,00	2 000	11 650	7 742,93	3 000	3 000
Program 14		CELKOM	2 195,40	0,00	0,00	2 000	11 650	7 742,93	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 boli použité na nákup prevádzkových strojov. Kapitálové výdavky boli použité na rozšírenie kamerového systému v obci. Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 14 – Informačný a kamerový systém 11 650 EUR bol skutočný výdaj k 31. 12. 2021 v sume 7 742,93 EUR, čo predstavuje 66 % čerpanie.

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

PROGRAM 15: Školstvo

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

Rozpočet MŠ

FK				Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.12.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	610	90 083,42	105 505,36	109 608,03	111 372	118 418	118 320,73	154 556	156 456	
		620	31 327,25	36 016,75	34 921,92	37 071	40 704	40 702,80	50 217	49 588	
		630	13 820,03	15 292,20	16 847,64	18 480	27 302	26 595,82	28 774	31 203	
		640	179,75	498,74	384,49	200	278	277,81	4 000	300	
		710	38 700,00	15 080,00	1 999,20	0	0	0,00	0	0	
		SPOLU	174 110,45	172 393,05	163 761,28	167 123	186 702	185 897,16	237 547	237 547	
09.6.0.1	Školská jedáleň	610	22 188,00	26 533,65	27 566,75	28 020	29 393	29 392,50	34 740	34 740	
		620	7 332,43	8 802,67	8 617,60	9 361	9 766	9 764,47	10 934	10 934	
		630	23 990,70	28 187,91	25 284,69	19 127	32 403	27 614,87	39 658	39 658	
		640	0,00	86,48	100,00	100	72	71,59	200	200	
		SPOLU	53 511,13	63 610,71	61 569,04	56 608	71 634	66 843,43	85 532	85 532	
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	16,60	16,60	16,60	17	33	33,20	17	17	
		SPOLU	16,60	16,60	16,60	17	33	33,20	17	17	
Program 15 - MŠ		CELKOM	227 638,18	236 020,36	225 346,92	223 748	258 369	252 773,79	323 112	323 112	

Rozpočet ZŠ

FK			Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.12.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie	610	255 777,00	271 355,75	284 944,17	307 467	298 550	298 551,02	301 319	301 319
		620	96 488,47	98 771,65	108 396,00	104 069	114 293	114 288,09	105 311	105 311
		630	96 282,67	82 892,11	95 331,23	81 044	80 707	80 710,94	71 662	71 662
		640	2 904,51	990,49	860,60	2 500	1 782	1 782,23	1 500	1 500
		710	0,00	0,00	2 070,00	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	451 452,65	454 010,00	491 602,00	495 080	495 332	495 332,28	479 792	479 792

09.5.0	Školský klub detí	610	12 682,55	13 483,21	13 288,81	10 949	13 508	13 500,76	10 370	10 370
		620	4 809,47	5 230,10	4 998,01	3 826	4 355	4 350,27	3 630	3 630
		630	118,33	5 325,83	607,44	5 800	503	502,70	104	104
		640	0,00	0,00	0,00	400	50	0,00	100	100
		SPOLU	17 610,35	24 039,14	18 894,26	20 975	18 416	18 353,73	14 204	14 204
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	7 508,00	12 319,80	11 420,60	0	7 224	7 223,07	6 000	6 000
		SPOLU	7 508,00	12 319,80	11 420,60	0	7 224	7 223,07	6 000	6 000
Program 15 - ZŠ		CELKOM	476 571,00	490 368,94	521 916,86	516 055	520 972	520 909,08	499 996	499 996

Rozpočet programu 15

	Druh	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.12.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
Program 15 Školstvo	BV	188 938,18	220 940,36	223 347,72	223 748	258 369	252 773,79	323 112	323 112
	KV	38 700,00	15 080,00	1 999,20	0	0	0,00	0	0
	Σ	227 638,18	236 020,36	225 346,92	223 748	258 369	252 773,79	323 112	323 112
	BV	476 571,00	490 368,94	519 846,86	516 055	520 972	520 909,08	499 996	499 996
	KV	0,00	0,00	2 070,00	0	0	0	0	0
	Σ	476 571,00	490 368,94	521 916,86	516 055	520 972	520 909,08	499 996	499 996
	BV	0,00	0,00	4 692,00	0	689	689,50	0	0
	KV	0,00	0,00	0,00	373 235	0	0,00	430 235	0
	Σ	0,00	0,00	4 692,00	373 235	689	689,50	430 235	0
	Σ	704 209,18	726 389,30	751 955,78	1 113 038	780 030	774 372,37	1 253 343	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 len finančné prostriedky formou odvodov posunie jednotlivým zariadeniam, ktoré za plnenie rozpočtov priamo zodpovedajú.

Použitie finančných prostriedkov: finančné prostriedky z uvedeného programu sú účtované na účtoch v rozpočtových organizáciách obce Batizovce v Materskej škole a Základnej škole a boli použité na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, tovary a služby podľa potrieb zariadení. Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 15 – Školstvo 780 030 EUR bol skutočný výdaj k 31. 12. 2021 v sume 774 372,37 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť kvalifikovaného využitia voľného času žiakov ZŠ po vyučovaní					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD podľa stavu k 15. 9.					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	29	29	29
Skutočná hodnota	44	34	29	24		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na ŠKD za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	23 375	23 375	23 375
Skutočná hodnota	17 610,35	24 039,14	18 894,26	18 353,73		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 žiaka v ŠKD za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	806,03	806,03	806,03
Skutočná hodnota	400,24	707,03	651,53	764,74		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných tried v MŠ za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ podľa stavu k 15.9.					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	67	67	67
Skutočná hodnota	60	55	67	69		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na MŠ za rok bez kapitálových výdavkov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	167 140	169 040	167 140
Skutočná hodnota	135 410,45	157 330,05	161 778,68	185 897,16		

Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 dieťa v MŠ za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	2 494,63	2 522,99	2 494,63
Skutočná hodnota	2 256,84	2 860,55	2 414,61	2 694,16		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základnej škole					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných tried v ZŠ za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	10	10	10
Skutočná hodnota	11	10	10	10		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	146	146	146
Skutočná hodnota	161	145	146	141		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na ZŠ za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	492 680	492 680	492 680
Skutočná hodnota	451 452,65	454 010	491 602	495 332,28		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 dieťa v ZŠ za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	3 374,52	3 374,52	3 374,52
Skutočná hodnota	2 804,05	3 131,10	3 367,14	3 512,99		
Cieľ	Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí využívajúcich stravovanie v MŠ					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	67	67	67
Skutočná hodnota	60	55	67	69		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na stravovanie v ŠJ pri MŠ					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	56 608	54 708	56 608
Skutočná hodnota	53 511,13	63 610,71	61 569,04	66 843,43		
Merateľný ukazovateľ	Počet odobratých jedál (obedov) žiaci ZŠ, zamestnanci MŠ, deti MŠ Svit					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	11 285	11 285	11 285
Skutočná hodnota	10 832	11 739	8 197	7 897		
Merateľný ukazovateľ	Počet odobratých jedál (obedov) deti MŠ					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	8 076	8 076	8 076
Skutočná hodnota	7 773	8 380	5 486	6 677		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedno vydané jedlo v MŠ za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	2,92	2,83	2,92
Skutočná hodnota	2,88	3,16	4,50	4,59		
Cieľ	Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v základnej škole					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných balíčkov pre žiakov využívajúcich stravovanie zabezpečené v ZŠ					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	9 500	9 500	9 500
Skutočná hodnota	7 901	9 063	9 040	5 279		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedno jedlo zabezpečené v ZŠ					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	1,20	1,20	1,20
Skutočná hodnota	1,20	1,20	1,20	1,30		

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 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.12.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
01.1.1	Výkonné a zákonodarne orgány	820	24 640,18	22 809,08	16 190,40	26 202	48 202	48 198,40	39 980	24 628
		SPOLU	24 640,18	22 809,08	16 190,40	26 202	48 202	48 198,40	39 980	24 628
Program 16		CELKOM	24 640,18	22 809,08	16 190,40	26 202	48 202	48 198,40	39 980	24 628

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

Použitie finančných prostriedkov: finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na splácanie úverov, splácanie leasingu kopírokov, vrátenie finančnej zábezpeky. Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 16 – Dlhová služba – výdavkové finančné operácie 48 202 EUR bol skutočný výdaj k 31. 12. 2021 v sume 48 198,40 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

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

PROGRAM 17: Sociálna práca

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

Rozpočet programu 17

FK			Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.12.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	4 086,64	1 599,14	6 133,00	0	8 923	8 923,30	0	0
		640	77 198,10	78 820,32	70 558,62	60 000	77 923	77 111,33	60 000	60 000
		SPOLU	81 284,74	80 419,46	76 691,62	60 000	86 846	86 034,63	60 000	60 000
Program 17		CELKOM	81 284,74	80 419,46	76 691,62	60 000	86 846	86 034,63	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, vrátka nepoužitej dotácie na stravu v hmotnej núdzi, školské potreby pre deti v hmotnej núdzi a vrátenie rodinných prídavkov neprevzatých. Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 17 – Sociálna práca 86 846 EUR bol skutočný výdaj k 31. 12. 2021 v sume 86 034,63 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.

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

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Príjmy

	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.12.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
100 – Daňové príjmy	855 927,83	934 204,05	952 862,65	946 223	1 053 585	1 053 588,64	1 125 223	1 125 223
200 – Nedaňové príjmy	99 332,57	87 059,82	84 328,10	79 388	92 062	85 374,22	72 427	72 427
200 – Nedaňové príjmy MŠ	31 882,29	21 893,97	48 661,26	21 190	28 266	28 266,03	24 090	24 090
200 – Nedaňové príjmy ZŠ	7 867,00	6 290,00	6 521,98	7 400	8 000	8 070,58	7 400	7 400
300 – Granty a transfery	553 830,20	590 936,80	684 710,65	621 795	770 582	764 681,09	646 419	569 381
Bežné príjmy	1 548 839,89	1 640 384,64	1 777 084,64	1 675 996	1 952 495	1 939 980,56	1 875 559	1 798 521
230 – Kapitálové príjmy	0,00	6 463,29	1 248,95	0	0	0,00	0	0
320 – Kapitálové granty a transfery	120 000,00	0,00	4 569,10	521 710	165 003	165 003,00	702 077	0
Kapitálové príjmy	120 000,00	6 463,29	5 818,05	521 710	165 003	165 003,00	702 077	0
400 – Finančné operácie obce	90 000,00	6 000,00	55 028,97	100 000	119 724	39 725,07	281 400	0
400 – Finančné operácie MŠ	0,00	6 428,70	5 723,13	0	4 020	4 019,84	5 000	5 000
500 – Prijaté úvery a fin. výpomoci	0,00	0,00	147 272,00	0	0	0,00	0	0
Príjmové finančné operácie	90 000,00	12 428,70	208 024,10	100 000	123 744	43 744,91	286 400	5 000
PRÍJMY SPOLU	1 758 839,89	1 659 276,63	1 990 926,79	2 297 706	2 241 242	2 148 728,47	2 864 036	1 803 521

Kapitálové príjmy

	Druh	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.12.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
Predaj pozemkov	230	0,00	6 463,29	1 248,95	0	0	0,00	0	0
Dotácia na kanalizáciu	320	120 000,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Dotácia na novostavbu MŠ	320	0,00	0,00	0,00	348 235	0	0,00	348 235	0
Dotácia na energetický audit	320	0,00	0,00	0,00	12 996	0	0,00	12 996	0
Dotácia na chodník Partizánska	320	0,00	0,00	0,00	70 479	0	0,00	0	0
Dotácia na mechanizmy	320	0,00	0,00	0,00	80 000	0	0,00	80 000	0
Dotácia na náučný turistický chodník	320	0,00	0,00	0,00	10 000	0	0,00	10 000	0
Dotácia na nabíjaciu stanicu	320	0,00	0,00	4 569,10	0	0	0,00	0	0
Dotácia na rekonštrukciu ČOV z Environmentálneho fondu	320	0,00	0,00	0,00	0	165 003	165 003,00	165 003	0

Dotácia na rekonštrukciu kultúrneho domu	320	0,00	0,00	0,00	0	0	0	29 818	0
Dotácia na autobusové zastávky	320	0,00	0,00	0,00	0	0	0	56 025	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	KP	120 000,00	6 463,29	5 818,05	521 710	165 003	165 003,00	702 077	0

Výdavky

	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.12.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
600 – Bežné výdavky obec	639 894,21	755 908,72	810 412,13	877 372	1 007 478	887 329,25	1 025 762	892 704
600 – Bežné výdavky MŠ	188 938,18	220 940,36	223 347,72	223 748	258 369	252 773,79	323 112	323 112
600 – Bežné výdavky ZŠ	476 571,00	490 368,94	519 846,86	516 055	520 972	520 909,08	499 996	499 996
Bežné výdavky	1 305 403,39	1 467 218,02	1 553 606,71	1 617 175	1 786 819	1 661 012,12	1 848 870	1 715 812
700 – Kap. výdavky obec	383 249,03	92 443,78	241 566,16	654 329	127 299	96 167,81	975 186	63 081
700 – Kap. výdavky MŠ	38 700,00	15 080,00	1 999,20	0	0	0	0	0
700 – Kap. výdavky ZŠ	0,00	0,00	2 070,00	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	421 949,03	107 523,78	245 635,36	654 329	127 299	96 167,81	975 186	63 081
800 – Fin. operácie obce	24 640,18	22 809,08	16 190,40	26 202	48 202	48 198,40	39 980	24 628
Výdavkové finančné operácie	24 640,18	22 809,08	16 190,40	26 202	48 202	48 198,40	39 980	24 628
VÝDAVKY SPOLU	1 751 992,60	1 597 550,88	1 815 432,47	2 297 706	1 962 320	1 805 378,33	2 864 036	1 803 521

Kapitálové výdavky

	Druh	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Upravený rozpočet rok 2021	Čerpanie k 30.12.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
Program 2 Vnútrošpráva úradu	Nákup pozemkov	11 607,00	11 607,00	11 607,00	11 607	11 607	11 607,00	11 607	11 607
	Nákup prevádzkových strojov	1 500,00	0,00	0,00	1 500	1 500	0,00	5 000	2 000
	Spolu financovanie projektov	0,00	1 752,00		20 000	20 000	0,00	20 000	20 000
	Rekonštrukcia budovy úradu	5 817,08	0,00	0,00	5 000	5 000	3 779,76	0	0
	Obstaranie mechanizmov	0,00	0,00	0,00	86 118	0	0,00	86 118	0
	Energetický audit	0,00	0,00	0,00	13 680	0	0,00	13 680	0
	Projekty novostavby MŠ	0,00	0,00	13 837,90	0	0	0,00	0	0
	Projekt na autobusové zastávky	0,00	0,00	390,00	0	0	0,00	0	0
	Územný plán obce	0,00	0,00	4 500,00	0	0	0,00	0	0
	KV	18 924,08	13 359,00	30 334,90	137 905	38 107	15 386,76	136 405	33 607
Program 4 Požiarna ochrana	Rekonštrukcia budovy	1 390,26	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Prevádzkové stroje	0,00	0,00	2 297,79	0	0	0,00	0	0
	KV	1 390,26	0,00	2 297,79	0	0	0,00	0	0
Program 5 Miestne komunikácie	Traktor pre TJ	0,00	0,00	2 420,00	0	0	0,00	0	0
	MK – prípravná dokumentácia	0,00	0,00	632,00	0	0	0,00	0	0
	Rekonštrukcia MK	112 916,39	42 421,48	147 895,51	0	0	0,00	0	0
	Rekonštrukcia MK Hviezdoslavova	0,00	0,00	120,00	0	0	0,00	0	0
	Chodník Osloboditeľov	28 015,08	23 897,80	30 249,58	31 500	56 500	53 897,93	50 000	0

	Náučný turistický chodník	0,00	0,00	300,00	15 000	2 500	2 500,00	12 500	0
	Výstavba chodníka Partizánska	0,00	0,00	133,90	74 189	0	0,00	0	0
	Autobusové zastávky - PD	0,00	0,00	0,00	0	2 600	2 516,00	66 725	0
	Cyklochodník BAGER	0,00	0,00	0,00	0	100	13,90		
	KV	140 931,47	66 319,28	181 750,99	120 689	61 700	58 927,83	129 225	0
Program 6 Údržba verejných priestranstiev v a poriadku v obci	Dom smútku – ozvučenie, osvetlenie, stojan na vodu, prístrešok	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	10 000	0
	KV	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	10 000	0
Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia	Rozšírenie kanalizácie	169 928,64	0,00	15 210,40	0	0	0,00	0	0
	Rekonštrukcia ČOV	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	175 003	0
	KV	169 928,64	0,00	15 210,40	0	0	0,00	175 003	0
Program 9 Verejné osvetlenie	Rekonštrukcia VO	0,00	3 472,86	0,00	3 500	9 692	6 058,74	3 500	3 500
	KV	0,00	3 472,86	0,00	3 500	9 692	6 058,74	3 500	3 500
Program 10 Správa bytov	Nabíjacia el. stanica	0,00	0,00	7 435,78	0	0	0,00	0	0
	KV	0,00	0,00	7 435,78	0	0	0,00	0	0
Program 12 Šport a športové aktivity	Viacúčelové ihrisko	34 400,75	4 756,34	0,00	0	0	0,00	0	0
	Detské ihrisko na Štúrovej ulici	0,00	0,00	0,00	0	8 000	7 999,31	5 000	0
	KV	34 400,75	4 756,34	0,00	0	8 000	7 999,31	5 000	0
Program 13 Kultúra	Nákup interier. vybavenia	12 480,43	4 536,30	4 536,30	2 000	2 000	0,00	3 000	3 000
	Rekonštrukcia a modernizácia	2 998,00	0,00	0,00	15 000	550	550,00	79 818	19 974
	KV	15 478,43	4 536,30	4 536,30	17 000	2 550	550,00	82 818	22 974
Program 14 Informačný a kamerový systém	Rekonštrukcia a modernizácia	2 195,40	0,00	0,00	2 000	7 250	7 245,17	3 000	3 000
	KV	2 195,40	0,00	0,00	2 000	7 250	7 245,17	3 000	3 000
Program 15 Školstvo	MŠ	38 700,00	15 080,00	1 999,20	0	0	0,00	0	0
	KV	38 700,00	15 080,00	1 999,20	0	0	0,00	0	0
	ZŠ	0,00	0,00	2 070,00	0	0	0,00	0	0
	KV	0,00	0,00	2 070,00	0	0	0,00	0	0
	Novostavba budovy MŠ	0,00	0,00	0,00	373 235	0	0,00	430 235	0
	KV	0,00	0,00	0,00	373 235	0	0,00	430 235	0
CELKOM	KV	421 949,03	107 523,78	245 635,36	654 329	127 299	96 167,81	975 186	63 081

11. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2021.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2021.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške **133 476,40 EUR**.