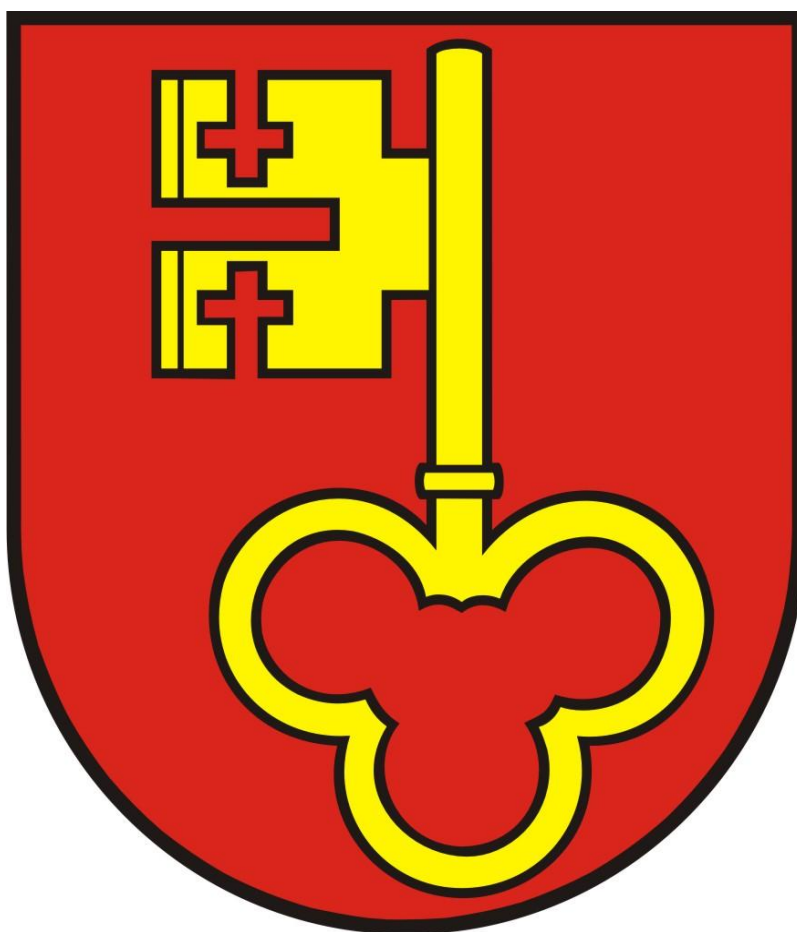




Programový rozpočet OBCE BATIZOVCE na roky 2021 - 2023

Predkladá: JUDr. Gabriel Bodnár

Spracoval: Ing. Viera Čupová

Návrh rozpočtu zverejnený: 23. 11. 2020

Návrh rozpočtu zvesený: 9. 12. 2020

Rozpočet schválený OZ dňa 9. 12. 2020, uznesením OZ č. 287/2020

Rozpočet zverejnený: 15. 12. 2020

OBSAH

I. ROZPOČET OBCE	3
II. PRÍJMOVÁ ČASŤ	5
Bežné príjmy	5
1. Daňové príjmy	5
A. Dane z príjmov a kapitálového majetku (položka 110)	6
B. Dane z majetku (položka 120)	6
C. Dane za tovary a služby (položka 130)	6
2. Nedaňové príjmy	7
A. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (položka 210)	7
B. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (položka 220)	7
C. Úroky z tuzemských úverov , pôžičiek, vkladov (položka 240)	8
D. Iné nedaňové príjmy (položka 290)	8
3. Granty a transfery	8
A. Tuzemské bežné granty a transfery (položka 310)	8
4. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	9
A. Vlastné príjmy MŠ	9
B. Vlastné príjmy ZŠ	9
Kapitálové príjmy	9
A. Kapitálové príjmy (položka 230)	9
B. Kapitálové granty a transfery (položka 320)	9
Príjmové finančné operácie	10
A. Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (položka 400)	10
B. Príjmové finančné operácie MŠ	10
C. Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (položka 500)	10
III. VÝDAVKOVÁ ČASŤ	11
Program 1 Ľudské zdroje	12
Program 2 Vnútrotná správa úradu	14
Program 3 Grantový program	15
Program 4 Požiarna ochrana	16
Program 5 Miestne komunikácie	16
Program 6 Údržba verejných priestranstiev	17
Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia	18
Program 8 Odpadové hospodárstvo	19
Program 9 Verejné osvetlenie	19
Program 10 Správa bytov	20
Program 11 Miestny rozhlas a káblová televízia	21
Program 12 Šport a športové aktivity	21
Program 13 Kultúra	22
Program 14 Informačný a kamerový systém	23
Program 15 Školstvo	23
Program 16 Dlhová služba	26
Program 17 Sociálna práca	27
IV. REKAPITULÁCIA ROZPOČTU	28

I. ROZPOČET OBCE

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Rozpočet Obce Batizovce na roky 2021 – 2023 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definujú pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu:

- ❖ zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov;
- ❖ zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov;
- ❖ zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov;
- ❖ zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov;
- ❖ nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov;
- ❖ zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov;
- ❖ zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov;
- ❖ opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, v znení dodatkov;
- ❖ vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG);
- ❖ príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023;

Programový rozpočet Obce Batizovce pre roky 2021 – 2023 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

Hlavným cieľom používania programového rozpočtovania je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov.

Výdavky sú alokované do nasledujúcich sedemnástich programov:

1. Ľudské zdroje
2. Vnútna správa úradu
3. Grantový program
4. Požiarna ochrana
5. Miestne komunikácie
6. Údržba verejných priestranstiev
7. Čistiareň odpadových vôd
8. Odpadové hospodárstvo

- 9. Verejné osvetlenie
- 10. Správa bytov
- 11. Miestny rozhlas a káblová televízia
- 12. Šport a športové aktivity
- 13. Kultúra
- 14. Informačný a kamerový systém
- 15. Školstvo
- 16. Dlhová služba
- 17. Sociálna práca

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý výsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ukazovatele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce a obecných organizácií v nasledujúcich troch rokoch.

Programový rozpočet Obce Batizovce prezentuje víziu obce, jej poslanie a hodnoty a súčasne strednodobé strategické ciele.

Keďže verejné finančné zdroje sú výrazne obmedzené, čo je zrejmé už pri zostavovaní rozpočtu, kedy rozpočtové požiadavky niekoľkonásobne prevyšujú rozpočtové príjmy samosprávy, strategické plánovanie v kombinácii s programovým rozpočtovaním účinne pomôžu Obci Batizovce, zamerať sa na skutočne dôležité úlohy a sledovať úspešnosť ich riešenia.

Programový rozpočet podlieha pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacej správy, záverečného účtu a výročnej správy a budú verejne dostupné na úradnej tabuli obce a súčasne na internetovej stránke obce.

Rozpočet Obce Batizovce na rok 2021 je navrhnutý ako vyrovnaný.

Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške **1 675 996 €**, bežné výdavky sú navrhnuté vo výške **1 617 175 €**, rozdiel bežného rozpočtu prebytok vo výške **58 821 €**.

Kapitálové príjmy sú navrhnuté vo výške **521 710 €**, kapitálové výdavky sú navrhnuté vo výške **654 329 €**, rozdiel kapitálového rozpočtu je schodok vo výške **132 619 €**.

Príjmové finančné operácie sú navrhnuté vo výške **100 000 €**, výdavkové finančné operácie sú navrhnuté vo výške **26 202 €**, rozdiel finančných operácií je **73 798 €**, ktorý sa použije na krytie schodku kapitálového rozpočtu.

II. PRÍJMOVÁ ČASŤ

	Druh	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	110	789 106,08	867 824,15	885 185	837 913	848 073	919 034	979 064
<i>Dane z majetku</i>	120	33 000,22	32 198,59	46 450	46 450	46 450	46 450	46 450
<i>Dane za tovary a služby</i>	130	33 821,53	34 181,31	49 700	51 317	51 700	51 700	51 700
Daňové príjmy	100	855 927,83	934 204,05	981 335	935 680	946 223	1 017 184	1 077 214
<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	210	57 452,32	49 172,04	40 000	39 165	45 000	45 000	45 000
<i>Administratívne poplatky</i>	220	41 570,26	31 018,28	35 080	34 245	34 228	34 228	34 228
<i>Úroky</i>	240	25,57	56,22	10	50	60	60	60
<i>Iné nedaňové príjmy</i>	290	284,42	6 813,28	100	9 395	100	100	100
Nedaňové príjmy	200	99 332,57	87 059,82	75 190	82 855	79 388	79 388	79 388
<i>Bežné granty a transfery</i>	310	553 830,20	590 936,80	532 089	655 901	621 795	573 017	573 017
<i>Vlastné príjmy RO</i>	MŠ	31 882,29	21 893,97	19 000	47 761	21 190	21 190	21 190
<i>Vlastné príjmy RO</i>	ZŠ	7 867,00	6 290,00	8 500	8 500	7 400	7 400	7 400
BEŽNÉ PRÍJMY	BP	1 548 839,89	1 640 384,64	1 616 114	1 730 697	1 675 996	1 698 179	1 758 209
<i>Kapitálové príjmy</i>	230	0,00	6 463,29	0	1 249	0	0	0
<i>Kapitálové granty a transfery</i>	320	120 000,00	0,00	0	0	521 710	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	KP	120 000,00	6 463,29	0	1 249	521 710	0	0
<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	400	90 000,00	6 000,00	0	60 716	100 000	0	0
<i>PFO - MŠ</i>	400	0,00	6 428,70	0	0	0	0	0
<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	500	0,00	0,00	100 000	147 272	0	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	PFO	90 000,00	12 428,70	100 000	207 988	100 000	0	0
PRÍJMY CELKOM	Σ	1 758 839,89	1 659 276,63	1 716 114	1 939 934	2 297 706	1 668 179	1 758 209

BEŽNÉ PRÍJMY

1. Daňové príjmy

	Druh	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	110	789 106,08	867 824,15	885 185	837 913	848 073	919 034	979 064
<i>Dane z majetku</i>	120	33 000,22	32 198,59	46 450	46 450	46 450	46 450	46 450
<i>Dane za tovary a služby</i>	130	33 821,53	34 181,31	49 700	51 317	51 700	51 700	51 700
Daňové príjmy	100	855 927,83	934 204,05	981 335	935 680	946 223	1 017 184	1 077 214

A. Dane z príjmov a kapitálového majetku (položka 110)**Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obcí vo výške 70 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve č. 668/2004 Z.z.

	Druh	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	110	789 106,08	867 824,15	885 185	837 913	848 073	919 034	979 064

B. Dane z majetku (položka 120)**Daň z nehnuteľností**

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov.

	Druh	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
<i>Daň z pozemkov</i>		15 722,02	14 717,39	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
<i>Daň zo stavieb</i>		17 005,85	17 222,79	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
<i>Daň z bytov</i>		272,35	258,41	450	450	450	450	450
<i>Dane z majetku</i>	120	33 000,22	32 198,59	46 450	46 450	46 450	46 450	46 450

C. Dane za tovary a služby (položka 130)

Ostatné miestne dane:

- ❖ daň za psa,
- ❖ daň za ubytovanie,
- ❖ poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- ❖ daň za užívanie verejného priestranstva,
- ❖ daň za dobývací priestor.

	Druh	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
<i>Daň za psa</i>		1 195,65	1 270,81	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
<i>Daň za ubytovanie</i>		428,74	323,00	800	800	800	800	800
<i>Daň za užívanie VP</i>		231,00	147,00	300	300	300	300	300
<i>Poplatok za TKO</i>		30 695,55	31 923,21	46 000	48 000	48 000	48 000	48 000
<i>Za dobývací priestor</i>		1 270,59	517,29	900	517	900	900	900
<i>Dane za tovary a služby</i>	130	33 821,53	34 181,31	49 700	51 317	51 700	51 700	51 700

2. Nedaňové príjmy

	Druh	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	210	57 452,32	49 172,04	40 000	39 165	45 000	45 000	45 000
<i>Administratívne poplatky</i>	220	41 570,26	31 018,28	35 080	34 245	34 228	34 228	34 228
<i>Úroky</i>	240	25,57	56,22	10	50	60	60	60
<i>Iné nedaňové príjmy</i>	290	284,42	6 813,28	100	9 395	100	100	100
<i>Nedaňové príjmy</i>	200	99 332,57	87 059,82	75 190	82 855	79 388	79 388	79 388

A. *Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (položka 210)*

Patria tu príjmy z vlastníctva a prenájmu nehnuteľného majetku obce:

- ❖ Dividendy,
- ❖ príjem z prenájmu budov podnikateľom,
- ❖ príjem z prenájmu bytov v rómskej osade,
- ❖ príjem z prenájmu kultúrneho domu,
- ❖ príjem z prenájmu strojov a materiálu.

	Druh	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	210	57 452,32	49 172,04	40 000	39 165	45 000	45 000	45 000

B. *Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (položka 220)*

V tejto položke je zahrnutý príjem z administratívnych poplatkov vyberaných podľa zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, (správne poplatky FO a PO, správne poplatky stavebného úradu, poplatky za rybárske lístky, poplatky za overovanie podpisov a listín, poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte, výrubu stromov, povolenie rozkopávok, poplatky za tabuľku súpisného čísla, odpredaj knihy obce a propagačného materiálu obce, pokuty za priestupky, predaj známok pre psa, vyhlásenie v miestnom rozhlase, príjem za predaj TKO nádob, príjem za knižnicu, príjem zo vstupného, príjem za multifunkčné ihrisko, poplatok za znečisťovanie ovzdušia, príjem za stravné, cintorínsky poplatok, stočné a iné).

	Druh	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
<i>Administratívne poplatky</i>	220	41 570,26	31 018,28	35 080	34 245	34 228	34 228	34 228

C. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov (položka 240)

V tejto položke sú zahrnuté úroky na účtoch obce.

	Druh	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
<i>Úroky</i>	240	25,57	56,22	10	50	60	60	60

D. Iné nedaňové príjmy (položka 290)

K iným nedaňovým príjmom patrí príjem z odvodov z hazardných hier a príjem z dobropisov.

	Druh	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
<i>Iné nedaňové príjmy</i>	290	284,42	6 813,28	100	9 395	100	100	100

3. Granty a transfery

	Druh	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
<i>Bežné granty a transfery</i>	310	553 830,20	590 936,80	532 089	655 901	621 795	573 017	573 017

A. Tuzemské bežné granty a transfery (položka 310)

V tejto položke sú zahrnuté všetky bežné granty a transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov európskej únie napríklad (dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi, dotácia na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi, osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi, dotácia na nájomné, dotácia z ÚPSVaR § 54, transfer na MOPS, dotácia pre hasičov, dotácia pre stavebný úrad, dotácia pre ZŠ normatív, dotácia pre ZŠ sociálne znevýhodnené prostredie, dotácia pre ZŠ vzdelávacie poukazy, dotácia pre ZŠ učebnice, dotácia pre ZŠ škola v prírode, dotácia pre MŠ predškolačky, dotácia na register obyvateľov a register adries, dotácia na cestnú dopravu a miestne komunikácie, dotácia na životné prostredie, dotácia na vojnové hroby, dotácia na Voľby, dotácia na sčítanie obyvateľov, transfer na spoločný stavebný úrad od účastníkov združenia, refundácia nákladov na skladníka CO a pod.).

4. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií

	Druh	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
Vlastné príjmy RO	MŠ	31 882,29	21 893,97	19 000	47 761	21 190	21 190	21 190
Vlastné príjmy RO	ZŠ	7 867,00	6 290,00	8 500	8 500	7 400	7 400	7 400

V tejto položke sú zahrnuté vlastné príjmy rozpočtových organizácií zriadených obcou.

A. Vlastné príjmy MŠ

Medzi vlastné príjmy MŠ patrí školné v zmysle VZN, príspevok na stravu od zamestnancov, príjem za stravné od rodičov detí v ŠJ, príjmy z dobropisov, dotácie získané od štátu alebo zo zdrojov európskej únie, rôzne granty a transfery, sponzorské a dary.

B. Vlastné príjmy ZŠ

Medzi vlastné príjmy ZŠ patrí poplatok za ŠKD v zmysle VZN, príjem z prenájmu priestorov, príspevok na stravu od zamestnancov, príjem za stravné od rodičov detí v HN, príjmy z dobropisov, dotácie získané od štátu alebo zo zdrojov európskej únie, rôzne granty a transfery, sponzorské a dary.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

	Druh	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
Kapitálové príjmy	230	0,00	6 463,29	0	1 249	0	0	0
Kapitálové granty a transfery	320	120 000,00	0,00	0	0	521 710	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	KP	120 000,00	6 463,29	0	1 249	521 710	0	0

A. Kapitálové príjmy (položka 230)

V tejto položke sú zahrnuté kapitálové príjmy, ktoré obec získa napríklad z predaja pozemkov.

B. Kapitálové granty a transfery (položka 320)

V tejto položke sú zahrnuté kapitálové granty a transfery, ktoré obec získala zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu európskej únie alebo z iných zdrojov. V roku 2021 je zahrnutá v rozpočte

dotácia na výstavbu materskej školy vo výške 348 235 € od Ministerstva vnútra SR, dotácia vo výške 10 000 € na výstavbu náučného turistického chodníka, dotácia na energetický audit vo výške 12 996 €, dotácia na chodník Partizánska ulica vo výške 70 479 €, dotácia na obstaranie mechanizmov na podporu systému triedeného zberu komunálneho odpadu vo výške 80 000 €.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

	Druh	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	400	90 000,00	6 000,00	0	60 716	100 000	0	0
<i>PFO - MŠ</i>	400	0,00	6 428,70	0	0	0	0	0
<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	500	0,00	0,00	100 000	147 272	0	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	PFO	90 000,00	12 428,70	100 000	207 988	100 000	0	0

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce, nie sú však súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu (t.j. neovplyvňujú prebytok ani schodok rozpočtu).

A. Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (položka 400)

V tejto položke sa zahŕňajú nevyčerpané príjmy z predošlého rozpočtového roka, ktoré sú určené na čerpanie v bežnom roku a v záverečnom účte boli vylúčené z prebytku a zároveň sa tu zahŕňa použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky obce. V roku 2021 je plánované použitie prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 100 000 €.

B. Príjmové finančné operácie MŠ

V tejto položke sa zahŕňajú nevyčerpané príjmy z predošlého rozpočtového roka, ktoré sú určené na čerpanie v bežnom roku napríklad poplatok za stravu v školskej jedálni.

C. Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (položka 500)

V tejto položke sú zahrnuté tuzemské bankové úvery dlhodobé aj krátkodobé a návratné finančné výpomoci dlhodobé aj krátkodobé.

III. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

	Druh	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
Program 1 Ľudské zdroje	BV	219 056,90	274 829,76	328 075	337 137	340 237	337 737	337 737
Program 2 Vnútroňná správa úradu	BV	68 942,19	82 844,90	97 180	103 847	100 341	107 341	107 341
	KV	18 924,08	13 359,00	33 107	25 445	137 905	33 107	33 107
	Σ	87 866,27	96 203,90	130 287	129 292	238 246	140 448	140 448
Program 3 Grantový program	BV	35 343,03	35 585,54	44 400	39 980	44 400	44 400	44 400
	KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Σ	35 343,03	35 585,54	44 400	39 980	44 400	44 400	44 400
Program 4 Požiarna ochrana	BV	26 719,99	20 815,32	22 735	20 435	22 735	22 735	22 735
	KV	1 390,26	0,00	0	2 300	0	0	0
	Σ	28 110,25	20 815,32	22 735	22 735	22 735	22 735	22 735
Program 5 Miestne komunikácie	BV	12 207,27	13 480,78	15 000	15 485	17 000	17 000	17 000
	KV	140 931,47	66 319,28	96 671	181 106	120 689	14 000	31 500
	Σ	153 138,74	79 800,06	111 671	196 591	137 689	31 000	48 500
Program 6 Údržba verejných priestranstiev	BV	34 255,93	60 020,79	104 836	102 813	93 856	44 322	44 322
Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia	BV	16 154,25	21 172,86	21 200	27 078	28 760	28 760	28 760
	KV	169 928,64	0,00	10 000	18 500	0	10 000	10 000
	Σ	186 082,89	21 172,86	31 200	45 578	28 760	38 760	38 760
Program 8 Odpadové hospodárstvo	BV	63 436,09	76 451,22	66 250	66 250	66 250	66 250	66 250
Program 9 Verejné osvetlenie	BV	9 700,93	8 528,91	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
	KV	0,00	3 472,86	3 500	0	3 500	3 500	3 500
	Σ	9 700,93	12 001,77	16 000	12 500	16 000	16 000	16 000
Program 10 Správa bytov	BV	7 942,40	7 548,22	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200
	KV	0,00	0,00	0	7 436	0	0	0
	Σ	7 942,40	7 548,22	11 200	18 636	11 200	11 200	11 200
Program 11 Miestny rozhlas a káblová televízia	BV	1 373,35	6 635,73	6 950	9 560	4 950	6 950	6 950
Program 12 Šport a športové aktivity	BV	5 158,88	7 714,98	11 000	13 000	8 123	9 123	9 123
	KV	34 400,75	4 756,34	0	0	0	0	0
	Σ	39 559,63	12 471,32	11 000	13 000	8 123	9 123	9 123
Program 13 Kultúra	BV	58 318,26	59 860,25	83 900	67 235	67 020	67 865	67 865
	KV	15 478,43	4 536,30	25 000	6 671	17 000	12 000	23 000
	Σ	73 796,69	64 396,55	108 900	73 906	84 020	79 865	90 865
Program 14 Informačný a kamerový systém	KV	2 195,40	0,00	3 000	0	2 000	3 000	3 000
Program 15 Školstvo	BV	188 938,18	220 940,36	203 700	233 589	223 748	223 748	223 748
	KV	38 700,00	15 080,00	15 000	2 000	0	0	0
	Σ	227 638,18	236 020,36	218 700	235 589	223 748	223 748	223 748
	BV	476 571,00	490 368,94	484 700	530 250	516 055	516 055	516 055
	KV	0,00	0,00	0	2 070	0	10 000	10 000
	Σ	476 571,00	490 368,94	484 700	532 320	516 055	526 055	526 055
	BV	0,00	0,00	0	2 500	0	0	0
	KV	0,00	0,00	0	0	373 235	0	0
	Σ	0,00	0,00	0	2 500	373 235	0	0
	Σ	704 209,18	726 389,30	703 400	770 409	1 113 038	749 803	749 803
Program 16 Dlhová služba	VFO	24 640,18	22 809,08	16 210	16 210	26 202	26 202	26 202
Program 17 Sociálna práca	BV	81 284,74	80 419,46	0	66 532	60 000	60 000	60 000
CELKOM	BV	1 305 403,39	1 467 218,02	1 513 626	1 659 391	1 617 175	1 575 986	1 575 986
	KV	421 949,03	107 523,78	186 278	245 528	654 329	85 607	114 107
	VFO	24 640,18	22 809,08	16 210	16 210	26 202	26 202	26 202
	Σ	1 751 992,60	1 597 550,88	1 716 114	1 921 129	2 297 706	1 687 795	1 716 295

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

FK			Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	610	138 868,20	177 326,73	211 620	217 405	225 570	226 570	226 570
		620	55 172,11	68 274,36	82 223	84 902	87 908	87 002	87 002
		630	24 784,75	28 977,51	33 982	34 380	26 479	23 885	23 885
		640	0,00	0,00	0	200	0	0	0
		SPOLU	218 825,06	274 578,60	327 825	336 887	339 957	337 457	337 457
02.2.0	Civilná ochrana	630	231,84	251,16	250	250	280	280	280
		SPOLU	231,84	251,16	250	250	280	280	280
Program 1		CELKOM	219 056,90	274 829,76	328 075	337 137	340 237	337 737	337 737

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

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			
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			
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				
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				
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				
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				

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				
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				
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			
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			
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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		8	9			
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	5	5	5
Skutočná hodnota		2	4			

PROGRAM 2 VNÚTORNÁ SPRÁVA ÚRADU

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

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	630	58 884,82	71 617,51	85 180	94 423	87 341	94 341	94 341
		640	8 378,49	10 172,86	10 000	7 424	10 000	10 000	10 000
		650	1 678,88	1 054,53	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
		710	18 924,08	11 607,00	13 107	11 621	137 905	33 107	33 107
		SPOLU	87 866,27	94 451,90	110 287	115 468	238 246	140 448	140 448
04.4.3	Výstavba	710	0,00	1 752,00	20 000	13 824	0	0	0
		SPOLU	0,00	1 752,00	20 000	13 824	0	0	0
Program 2		CELKOM	87 866,27	96 203,90	130 287	129 292	238 246	140 448	140 448

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na energie, vodné, telekomunikačné a poštové služby, interiérové vybavenie, nákup výpočtovej techniky, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, softvér, reprezentačné, palivá, mazivá, oleje, servis a údržba vozidiel, poistenie zmluvné a havarijné, prepravné, karty, známky, údržba interiérového vybavenia, údržba výpočtovej techniky, údržba telekomunikačnej techniky, údržba prevádzkových strojov, prístrojov, údržba budov, propagácia a reklama, všeobecné služby, špeciálne služby, poplatky, odvody, poistné, odvod spoločnému stavebnému úradu, členské príspevky a splátka úverov. Kapitálové výdavky sú určené na splátky za pozemky pod miestnymi komunikáciami na Panských záhradách, na nákup prevádzkových strojov, na projekty a spoluúčasť v projektoch štátnych prípadne európskych fondov, na projekt mechanizmy na podporu systému triedeného zberu komunálneho odpadu z dotačných zdrojov a spolufinancovanie z vlastných zdrojov, na projekt energetický audit budov z dotačných zdrojov a spolufinancovanie z vlastných zdrojov, na dobudovanie archívu v podkroví obecného úradu z vlastných zdrojov.

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			

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

FK			Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
08.1.0	Rekreačné a športové služby	640	10 000,00	10 658,39	10 000	10 580	10 000	10 000	10 000
		710	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		SPOLU	10 000,00	10 658,39	10 000	10 580	10 000	10 000	10 000
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	640	9 721,58	20 804,47	20 400	20 400	20 400	20 400	20 400
		SPOLU	9 721,58	20 804,47	20 400	20 400	20 400	20 400	20 400
10.2.0	Staroba	610	9 205,75	0,00	0	0	0	0	0
		620	2 779,50	0,00	0	0	0	0	0
		630	2 496,20	3 087,08	12 000	7 000	12 000	12 000	12 000
		640	1 140,00	1 035,60	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		SPOLU	15 621,45	4 122,68	14 000	9 000	14 000	14 000	14 000
Program 3		CELKOM	35 343,03	35 585,54	44 400	39 980	44 400	44 400	44 400

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

Cieľ	Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov					
Merateľný ukazovateľ	Počet seniorov a ZŤP využívajúcich stravovanie v zmysle Zmluvy o zabezpečení stravovania v hoteli Guľa a reštaurácii Martek					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	145	145	145
Skutočná hodnota	120	136	145			
Merateľný ukazovateľ	Počet odobratých obedov seniormi a ZŤP využívajúcich stravovanie v zmysle Zmluvy o zabezpečení stravovania v hoteli Guľa a reštaurácii Martek					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	6 500	6 500	6 500
Skutočná hodnota	5 818	6 777	6 405			
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			
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			
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			
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				

Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet občanov ktorým bol poskytnutý príspevok na pobyt v zariadení sociálnych služieb</i>					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	1	1	1
Skutočná hodnota	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				
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				

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

FK			Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	630	26 719,99	20 815,32	22 735	20 435	22 735	22 735	22 735
		710	1 390,26	0,00	0	2 300	0	0	0
		SPOLU	28 110,25	20 815,32	22 735	22 735	22 735	22 735	22 735
Program 4		CELKOM	28 110,25	20 815,32	22 735	22 735	22 735	22 735	22 735

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

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			
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			
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			

PROGRAM 5 MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Zlepšiť kvalitu cestnej dopravy, zvýšiť bezpečnosť a hlavne plynulosť. Úlohou je tiež starostlivosť o miestne komunikácie, zlepšovať ich stavebnotechnický stav,

zabezpečovať obsluhu územia, vykonávať opravy a rekonštrukcie komunikácií potrebné pre užívanie týchto komunikácií. Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane súčastí, zvyšovanie priepustnosti komunikácií, optimalizácia cestnej siete a zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
04.5.1	Cestná doprava	630	12 207,27	13 480,78	15 000	15 485	17 000	17 000	17 000
		710	140 931,47	66 319,28	96 671	181 106	120 689	14 000	31 500
		SPOLU	153 138,74	79 800,06	111 671	196 591	137 689	31 000	48 500
Program 5		CELKOM	153 138,74	79 800,06	111 671	196 591	137 689	31 000	48 500

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

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				
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				

PROGRAM 6 ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

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

FK			Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
04.2.1	Poľnohosp.	630	3 130,00	2 070,00	3 000	2 765	3 000	3 000	3 000
		SPOLU	3 130,00	2 070,00	3 000	2 765	3 000	3 000	3 000
06.2.0	Rozvoj obcí	610	22 455,98	19 579,72	22 000	18 473	23 800	22 000	22 000
		620	7 347,57	6 782,64	7 689	6 291	7 689	7 689	7 689
		630	1 005,12	218,45	5 800	7 124	8 500	7 000	7 000
		640	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		SPOLU	30 808,67	26 580,81	35 489	31 888	39 989	36 689	36 689
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	630	317,26	1 539,98	4 620	4 633	4 633	4 633	4 633
		SPOLU	317,26	1 539,98	4 620	4 633	4 633	4 633	4 633
09.5.0	Vzdelávanie nedefinovan é podľa úrovne	610	0,00	18 612,00	32 673	32 363	31 200	0	0
		620	0,00	6 373,27	11 418	11 418	10 905	0	0
		630	0,00	4 844,73	17 636	19 646	4 129	0	0
		640	0,00	0,00	0	100	0	0	0
		SPOLU	0,00	29 830,00	61 727	63 527	46 234	0	0
Program 6		CELKOM	34 255,93	60 020,79	104 836	102 813	93 856	44 322	44 322

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

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			
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odchytených túlavých zvierat za rok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	25	25	25
Skutočná hodnota		29				

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

FK			Skutočnosť' rok 2018	Skutočnosť' rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	610	0,00	0,00	0	4 000	4 500	4 500	4 500
		620	0,00	0,00	0	1 398	1 573	1 573	1 573
		630	16 154,25	21 172,86	21 200	21 680	22 687	22 687	22 687
		710	169 928,64	0,00	10 000	12 500	0	10 000	10 000
		SPOLU	186 082,89	21 172,86	31 200	37 078	28 760	31 200	31 200
Program 7	CELKOM	186 082.89	21 172.86	31 200	39 578	28 760	38 760	38 760	

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

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				
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				

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

FK			Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	630	63 436,09	76 451,22	66 250	66 250	66 250	66 250	66 250
		SPOLU	63 436,09	76 451,22	66 250	66 250	66 250	66 250	66 250
Program 8		CELKOM	63 436,09	76 451,22	66 250	66 250	66 250	66 250	66 250

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

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

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

FK			Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
06.4.0	Verejné osvetlenie	630	9 700,93	8 528,91	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
		710	0,00	3 472,86	3 500	0	3 500	3 500	3 500
		SPOLU	9 700,93	12 001,77	16 000	12 500	16 000	16 000	16 000
Program 9		CELKOM	9 700,93	12 001,77	16 000	12 500	16 000	16 000	16 000

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

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				
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		33 786				
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	6 000			
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		146,26				
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		24,14				

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 ku ujme na zdraví nájomcov.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
06.1.0	Rozvoj bývania	630	7 942,40	7 548,22	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200
		710	0,00	0,00	0	7 436	0	0	0
		SPOLU	7 942,40	7 548,22	11 200	18 636	11 200	11 200	11 200
Program 10		CELKOM	7 942,40	7 548,22	11 200	18 636	11 200	11 200	11 200

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

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			
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			
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			

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				

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

FK			Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
08.3.0	Vysielacie a vydavateľ. služby	630	1 373,35	6 635,73	6 950	9 560	4 950	6 950	6 950
		SPOLU	1 373,35	6 635,73	6 950	9 560	4 950	6 950	6 950
Program 11		CELKOM	1 373,35	6 635,73	6 950	9 560	4 950	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.

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					
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					
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					

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

FK			Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
08.1.0	Rekreačné a šport. služby	620	0,00	0,00	0	13	13	13	13
		630	5 158,88	7 714,98	11 000	12 987	8 110	9 110	9 110
		710	34 400,75	4 756,34	0	0	0	0	0
		SPOLU	39 559,63	12 471,32	11 000	13 000	8 123	9 123	9 123
Program 12		CELKOM	39 559.63	12 471.32	11 000	13 000	8 123	9 123	9 123

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

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			40			
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných súťažných zápasov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	67	68	68
Skutočná hodnota		57	21			
Merateľný ukazovateľ	Počet hráčov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	55	55	55
Skutočná hodnota	60	50	43			
Merateľný ukazovateľ	Počet hráčov do 18 rokov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	37	37	37
Skutočná hodnota			22			
Merateľný ukazovateľ	Počet družstiev					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	3	3	3
Skutočná hodnota	2	3	2			

PROGRAM 13 KULTÚRA

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

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
08.2.0	Kultúrne služby	620	0,00	0,00	0	200	1 465	1 465	1 465
		630	58 318,26	59 860,25	83 900	67 035	65 555	66 400	66 400
		710	15 478,43	4 536,30	25 000	6 671	17 000	12 000	23 000
		SPOLU	73 796,69	64 396,55	108 900	73 906	84 020	79 865	90 865
Program 13		CELKOM	73 796,69	64 396,55	108 900	73 906	84 020	79 865	90 865

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

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				

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				
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				
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				
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				
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			

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

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

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				

PROGRAM 15 ŠKOLSTVO

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

Rozpočet MŠ

FK			Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	610	90 083,42	105 505,36	98 961	120 893	111 372	113 272	111 372
		620	31 327,25	36 016,75	32 373	32 375	37 071	37 071	37 071
		630	13 820,03	15 292,20	22 197	22 706	18 480	18 480	18 480
		640	179,75	498,74	200	276	200	2 100	200
		710	38 700,00	15 080,00	15 000	2 000	0	0	0
		SPOLU	174 110,45	172 393,05	168 731	178 250	167 123	169 023	167 123
09.6.0.1	Školská jedáleň	610	22 188,00	26 533,65	19 900	25 543	28 020	26 920	28 020
		620	7 332,43	8 802,67	7 433	7 433	9 361	8 561	9 361
		630	23 990,70	28 187,91	22 536	24 246	19 127	19 127	19 127
		640	0,00	86,48	100	100	100	100	100
		SPOLU	53 511,13	63 610,71	49 969	57 322	56 608	54 708	56 608
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	16,60	16,60	0	17	17	17	17
		SPOLU	16,60	16,60	0	17	17	17	17
Program 15 - MŠ		CELKOM	227 638,18	236 020,36	218 700	235 589	223 748	223 748	223 748

Rozpočet ZŠ

FK			Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie	610	255 777,00	271 355,75	286 300	295 198	307 467	307 467	307 467
		620	96 488,47	98 771,65	100 700	100 700	104 069	104 069	104 069
		630	96 282,67	82 892,11	71 490	95 550	78 644	78 644	78 644
		640	2 904,51	990,49	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		710	0,00	0,00	0	2 070	0	10 000	10 000
		SPOLU	451 452,65	454 010,00	460 990	496 018	492 680	502 680	502 680
09.5.0	Školský klub detí	610	12 682,55	13 483,21	12 950	13 194	10 949	10 949	10 949
		620	4 809,47	5 230,10	4 560	4 560	3 826	3 826	3 826
		630	118,33	5 325,83	5 800	800	8 200	8 200	8 200
		640	0,00	0,00	400	400	400	400	400
		SPOLU	17 610,35	24 039,14	23 710	18 954	23 375	23 375	23 375
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	7 508,00	12 319,80	0	17 348	0	0	0
		SPOLU	7 508,00	12 319,80	0	17 348	0	0	0
Program 15 - ZŠ		CELKOM	476 571,00	490 368,94	484 700	532 320	516 055	526 055	526 055

Rozpočet programu

	Druh	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
Program 15 Školstvo	BV	188 938,18	220 940,36	203 700	233 589	223 748	223 748	223 748
	KV	38 700,00	15 080,00	15 000	2 000	0	0	0
	Σ	227 638,18	236 020,36	218 700	235 589	223 748	223 748	223 748
	BV	476 571,00	490 368,94	484 700	530 250	516 055	516 055	516 055
	KV	0,00	0,00	0	2 070	0	10 000	10 000
	Σ	476 571,00	490 368,94	484 700	532 320	516 055	526 055	526 055
	BV	0,00	0,00	0	2 500	0	0	0
	KV	0,00	0,00	0	0	373 235	0	0
	Σ	0,00	0,00	0	2 500	373 235	0	0
	Σ	704 209,18	726 389,30	703 400	770 409	1 113 038	749 803	749 803

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

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			
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	23 710			
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	817,59			
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			
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			
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				
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				
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			
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			
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	460 990			
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	3 157,47			
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			
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				
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				
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				
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				
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				
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				

PROGRAM 16 DLHOVÁ SLUŽBA

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

FK			Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
01.1.1	Výkonné a zákonodarne orgány	820	24 640,18	22 809,08	16 210	16 210	26 202	26 202	26 202
		SPOLU	24 640,18	22 809,08	16 210	16 210	26 202	26 202	26 202
Program 16		CELKOM	24 640,18	22 809,08	16 210	16 210	26 202	26 202	26 202

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

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			
Merateľný ukazovateľ	Výška nesplatenej istiny úveru na modernizáciu verejného osvetlenia					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	15 308,93	0	0
Skutočná hodnota	61 460,93	46 076,93				
Merateľný ukazovateľ	Výška nesplatenej istiny úveru na rekonštrukciu miestnej komunikácie Jurkovičova					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	x	x	x	89 992	79 984	69 976
Skutočná hodnota	0	0	100 000			

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

FK			Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	4 086,64	1 599,14	0	6 132	0	0	0
		640	77 198,10	78 820,32	0	60 400	60 000	60 000	60 000
		SPOLU	81 284,74	80 419,46	0	66 532	60 000	60 000	60 000
Program 17		CELKOM	81 284,74	80 419,46	0	66 532	60 000	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.

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

IV. REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
100 – Daňové príjmy	855 927,83	934 204,05	981 335	935 680	946 223	1 017 184	1 077 214
200 – Nedaňové príjmy	99 332,57	87 059,82	75 190	82 855	79 388	79 388	79 388
200 – Nedaňové príjmy MŠ	31 882,29	21 893,97	19 000	47 761	21 190	21 190	21 190
200 – Nedaňové príjmy ZŠ	7 867,00	6 290,00	8 500	8 500	7 400	7 400	7 400
300 – Granty a transfery	553 830,20	590 936,80	532 089	655 901	621 795	573 017	573 017
Bežné príjmy	1 548 839,89	1 640 384,64	1 616 114	1 730 697	1 675 996	1 698 179	1 758 209
230 – Kapitálové príjmy	0,00	6 463,29	0	1 249	0	0	0
320 – Kapitálové granty a transfery	120 000,00	0,00	0	0	521 710	0	0
Kapitálové príjmy	120 000,00	6 463,29	0	1 249	521 710	0	0
400 – Finančné operácie obce	90 000,00	6 000,00	100 000	207 988	100 000	0	0
400 – Finančné operácie MŠ	0,00	6 428,70	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie	90 000,00	12 428,70	100 000	207 988	100 000	0	0
PRÍJMY SPOLU	1 758 839,89	1 659 276,63	1 716 114	1 939 934	2 297 706	1 698 179	1 758 209

	Druh	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
Predaj pozemkov	230	0,00	6 463,29	0	1 249	0	0	0
Dotácia na kanalizáciu	320	120 000,00	0,00	0	0	0	0	0
Dotácia na novostavbu MŠ	320	0,00	0,00	0	0	348 235	0	0
Dotácia na energetický audit	320	0,00	0,00	0	0	12 996	0	0
Dotácia na chodník Partizánska	320	0,00	0,00	0	0	70 479	0	0
Dotácia na mechanizmy	320	0,00	0,00	0	0	80 000	0	0
Dotácia na náučný turistický chodník	320	0,00	0,00	0	0	10 000	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	KP	120 000,00	6 463,29	0	1 249	521 710	0	0

	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
600 – Bežné výdavky obec	639 894,21	755 908,72	825 226	895 552	877 372	836 183	836 183
600 – Bežné výdavky MŠ	188 938,18	220 940,36	218 700	233 589	223 748	223 748	223 748
600 – Bežné výdavky ZŠ	476 571,00	490 368,94	484 700	530 250	516 055	516 055	516 055
Bežné výdavky	1 305 403,39	1 467 218,02	1 528 626	1 659 391	1 617 175	1 575 986	1 575 986
700 – Kap. výdavky obec	383 249,03	92 443,78	171 278	241 458	654 329	75 607	104 107
700 – Kap. výdavky MŠ	38 700,00	15 080,00	0	2 000	0	0	0
700 – Kap. výdavky ZŠ	0,00	0,00	0	2 070	0	10 000	10 000
Kapitálové výdavky	421 949,03	107 523,78	171 278	245 528	654 329	85 607	114 107
800 – Fin. operácie obce	24 640,18	22 809,08	16 210	16 210	26 202	26 202	26 202
Výdavkové finančné operácie	24 640,18	22 809,08	16 210	16 210	26 202	26 202	26 202
VÝDAVKY SPOLU	1 751 992,60	1 597 550,88	1 716 114	1 921 129	2 297 706	1 687 795	1 716 295

	Druh	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
Program 2 Vnútorná správa úradu	Nákup pozemkov	11 607,00	11 607,00	11 607	11 607	11 607	11 607	11 607
	Nákup prevádzkových strojov	1 500,00	0,00	1 500	0	1 500	1 500	1 500
	Spolufinancovanie projektov	0,00	1 752,00	20 000	13 838	20 000	20 000	20 000
	Rekonštrukcia budovy úradu	5 817,08	0,00	0,00	0	5 000	0	0
	Obstaranie mechanizmov	0,00	0,00	0	0	86 118	0	0
	Energetický audit	0,00	0,00	0	0	13 680	0	0
	KV	18 924,08	13 359,00	33 107	25 445	137 905	33 107	33 107
Program 4 Požiarna ochrana	Rekonštrukcia budovy	1 390,26	0,00	0	0	0	0	0
	Prevádzkové stroje	0,00	0,00	0	2 300	0	0	0
	KV	1 390,26	0,00	0	2 300	0	0	0
Program 5 Miestne komunikácie	Traktor pre TJ	0,00	0,00	0	2 420	0	0	0
	MK – prípravná dokumentácia	0,00	0,00	0	632	0	0	0
	Rekonštrukcia MK	112 916,39	42 421,48	71 671	146 000	0	0	0
	Rekonštrukcia MK Hviezdoslavova	0,00	0,00	0	120	0	0	0
	Chodník Osloboditeľov	28 015,08	23 897,80	25 000	31 934	31 500	14 000	31 500
	Náučný turistický chodník	0,00	0,00	0	0	15 000	0	0
	Výstavba chodníka Partizánska	0,00	0,00	0	0	74 189	0	0
	KV	140 931,47	66 319,28	96 671	181 106	120 689	14 000	31 500
	KV	169 928,64	0,00	10 000	18 500	0	10 000	10 000
Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia	Rozšírenie kanalizácie	169 928,64	0,00	10 000	18 500	0	10 000	10 000
	KV	169 928,64	0,00	10 000	18 500	0	10 000	10 000
Program 9 Verejné osvetlenie	Rekonštrukcia VO	0,00	3 472,86	3 500	0	3 500	3 500	3 500
	KV	0,00	3 472,86	3 500	0	3 500	3 500	3 500
Program 10 Správa bytov	Nabíjacia el. stanica	0,00	0,00	0	7 436	0	0	0
	KV	0,00	0,00	0	7 436	0	0	0
Program 12 Šport a športové aktivity	Viacúčelové ihrisko	34 400,75	4 756,34	0	0	0	0	0
	KV	34 400,75	4 756,34	0	0	0	0	0
Program 13 Kultúra	Nákup interiér. vybavenia	12 480,43	4 536,30	5 000	5 000	2 000	3 000	3 000
	Rekonštrukcia a modernizácia	2 998,00	0,00	20 000	1 671	15 000	9 000	20 000
	KV	15 478,43	4 536,30	25 000	6 671	17 000	12 000	23 000
Program 14 Informačný a kamerový systém	Rekonštrukcia a modernizácia	2 195,40	0,00	3 000	0	2 000	3 000	3 000
	KV	2 195,40	0,00	3 000	0	2 000	3 000	3 000
Program 15 Školstvo	Zateplenie budovy MŠ	38 700,00	15 080,00	15 000	2 000	0	0	0
	KV	38 700,00	15 080,00	15 000	2 000	0	0	0
	Oprava budovy ZŠ	0,00	0,00	0	0	0	10 000	10 000
	KV	0,00	0,00	0	2 070	0	10 000	10 000
	Novostavba budovy MŠ	0,00	0,00	0		373 235	0	0
	KV	0,00	0,00	0	0	373 235	0	0
CELKOM	KV	421 949,03	107 523,78	186 278	245 528	654 329	85 607	114 107