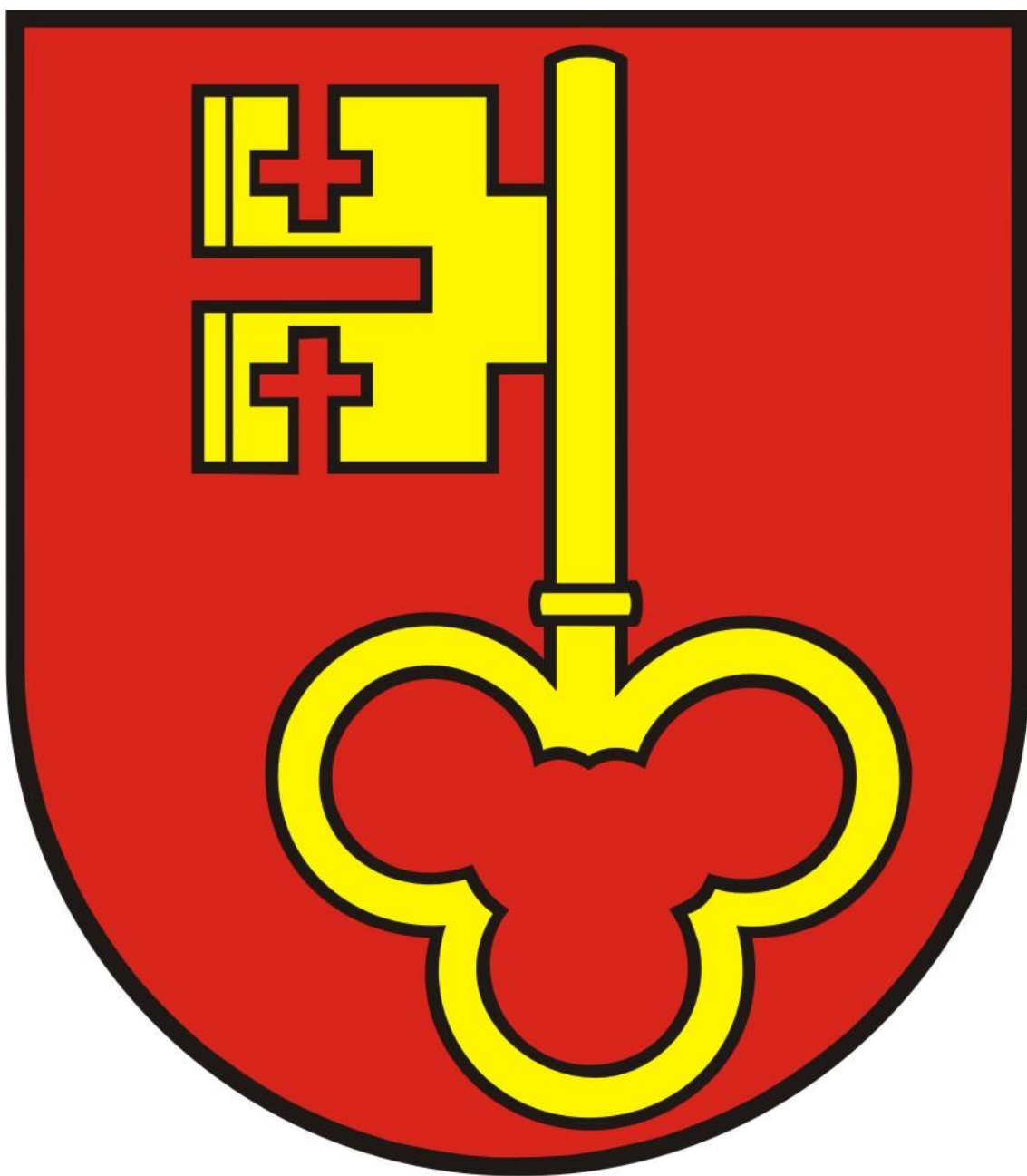




**Monitorovacia správa o plnení
Programového rozpočtu Obce Batizovce
k 30. 06. 2022**



prof. Boček
.....
starosta obce Batizovce

Obsah

1. Rozpočet obce	3
2. Rozbor plnenia príjmov za 1. polrok 2022.....	4
A. Bežné príjmy	5
B. Kapitálové príjmy	6
C. Príjmové finančné operácie	6
D. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – MŠ.....	6
E. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ	6
3. Rozbor plnenia výdavkov za 1. polrok 2022 z hľadiska programov programového rozpočtu na rok 2022....	7
A. Bežné výdavky.....	8
B. Kapitálové výdavky.....	8
C. Výdavkové finančné operácie	8
D. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – MŠ	8
E. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ.....	8
F. Výdavky podľa Programov	9
4. REKAPITULÁCIA ROZPOČTU.....	24

1. Rozpočet obce

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Rozpočet Obce Batizovce na rok 2022 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu:

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

Rozpočet obce Batizovce bol schválený obecným zastupiteľstvom **dňa 8. 12. 2021 uznesením č. 436/2021.**

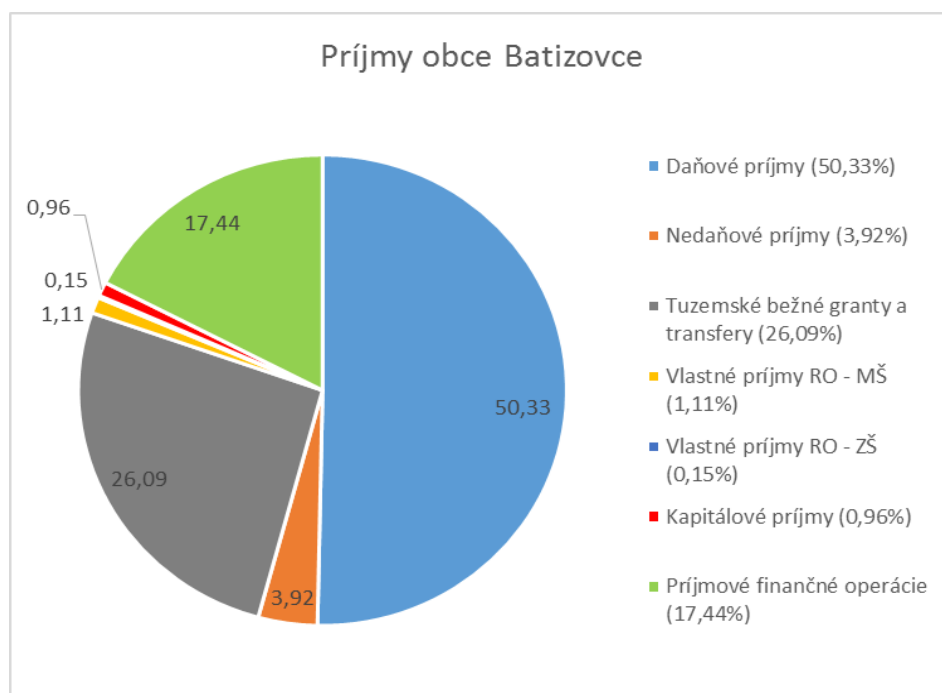
V priebehu 1. polroka bol rozpočet upravený nasledovnými zmenami:

- rozpočtové opatrenie č. 1/2022 vzaté na vedomie dňa 20. 04. 2022 uznesením č. 489/2022,
- rozpočtové opatrenie č. 2/2022 schválené dňa 20. 04. 2022 uznesením č. 490/2022,
- rozpočtové opatrenie č. 3/2022 schválené dňa 22. 06. 2022 uznesením č. 508/2022.

2. Rozbor plnenia príjmov za 1. polrok 2022

	Druh	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.06.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Dane z príjmov a kapitálového majetku	110	867 824,15	856 735,27	929 548,51	1 000 000	1 055 805	534 425,09	1 000 000	1 000 000
Dane z majetku	120	32 198,59	42 460,93	52 861,23	51 476	51 476	33 823,38	51 476	51 476
Dane za tovary a služby	130	34 181,31	53 666,45	71 178,90	73 747	73 747	75 191,41	73 747	73 747
Daňové príjmy	100	934 204,05	952 862,65	1 053 588,64	1 125 223	1 181 028	643 439,88	1 125 223	1 125 223
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	210	49 172,04	42 723,57	41 297,23	45 040	45 440	28 911,65	45 040	45 040
Administratívne poplatky	220	31 018,28	31 699,90	31 087,08	32 355	34 249	6 435,08	32 355	32 355
Úroky	240	56,22	71,53	1,80	2	2	0,00	2	2
Iné nedaňové príjmy	290	6 813,28	9 833,10	12 988,11	30	14 681	14 735,55	30	30
Nedaňové príjmy	200	87 059,82	84 328,10	85 374,22	77 427	94 372	50 082,28	77 427	77 427
Tuzemské bežné granty a transfery	310	590 936,80	684 710,65	764 681,09	646 419	696 752	333 520,60	569 381	569 381
Vlastné príjmy RO	MŠ	21 893,97	48 661,26	28 266,03	19 090	19 262	14 236,62	19 090	19 090
Vlastné príjmy RO	ZŠ	6 290,00	6 521,98	8 070,58	7 400	7 400	1 968,00	7 400	7 400
Bežné príjmy	BP	1 640 384,64	1 777 084,64	1 939 980,56	1 875 559	1 998 814	1 043 247,38	1 798 521	1 798 521
Nedaňové KP	230	6 463,29	1 248,95	0,00	0	2 682	2 682,16	0	0
Tuzemské kapitálové granty a transfery	320	0,00	4 569,10	165 003,00	702 077	542 078	9 530,40	0	0
Kapitálové príjmy	KP	6 463,29	5 818,05	165 003,00	702 077	544 760	12 212,56	0	0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	400	6 000,00	55 028,97	39 725,07	281 400	638 914	222 941,69	0	0
PFO - MŠ	400	6 428,70	5 723,13	4 019,84	5 000	6 245	0,00	5 000	5 000
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	500	0,00	147 272,00	0,00	0	184 215	0,00	0	0
Príjmové finančné operácie	PFO	12 428,70	208 024,10	43 744,91	286 400	829 374	222 941,69	5 000	5 000
Príjmy celkom	Σ	1 659 276,63	1 990 926,79	2 148 728,47	2 864 036	3 372 948	1 278 401,63	1 803 521	1 803 521

Z rozpočtovaných celkových príjmov **3 372 948 EUR** bol skutočný príjem k 30. 6. 2022 v sume **1 278 401,63 EUR**, čo predstavuje 37,90 % plnenie.



A. Bežné príjmy

Z rozpočtovaných bežných príjmov **1 998 814 EUR** bol skutočný príjem k 30. 6. 2022 v sume **1 043 247,38 EUR**, čo predstavuje 52,19 % plnenie.

1) daňové príjmy

Z rozpočtovaných daňových príjmov **1 181 028 EUR** bol skutočný príjem k 30. 6. 2022 v sume **643 439,88 EUR**, čo predstavuje 54,48 % plnenie.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume **1 055 805 EUR** z výnosu dane z príjmov boli k 30. 6. 2022 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume **534 425,09 EUR**, čo predstavuje plnenie na 50,62 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných **51 476 EUR** bol skutočný príjem k 30. 6. 2022 v sume **33 823,38 EUR**, čo predstavuje plnenie na 65,71 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 16 133,95 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 17 258,05 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 431,38 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných **1 700 EUR** bol skutočný príjem k 30. 6. 2022 v sume **1 710,93 EUR**, čo predstavuje plnenie na 100,64 %.

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných **1 400 EUR** bol skutočný príjem k 30. 6. 2022 v sume **1 264,60 EUR**, čo predstavuje plnenie na 90,33 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných **130 EUR** bol skutočný príjem k 30. 6. 2022 v sume **90 EUR**, čo predstavuje plnenie na 69,23 %.

Daň z úhrad za dobývací priestor

Z rozpočtovaných **517 EUR** bol skutočný príjem k 30. 6. 2022 v sume **517,29 EUR**, čo predstavuje plnenie na 100,06 %.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných **70 000 EUR** bol skutočný príjem k 30. 6. 2022 v sume **71 608,59 EUR**, čo predstavuje plnenie na 102,30 %.

2) nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov **94 372 EUR** bol skutočný príjem k 30. 6. 2022 v sume **50 082,28 EUR**, čo predstavuje 53,07 % plnenie.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných **45 440 EUR** bol skutočný príjem k 30. 6. 2022 v sume **28 911,65 EUR**, čo je 63,63 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 27 993,45 EUR, príjem z dividend v sume 878,20 EUR, príjem z prenájmu strojov v sume 40 EUR.

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

Z rozpočtovaných **48 932 EUR** bol skutočný príjem k 30. 6. 2022 v sume **21 170,63 EUR**, čo je 43,27 % plnenie.

3) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných **696 752 EUR** bol skutočný príjem k 30. 6. 2022 v sume **333 520,60 EUR**, čo predstavuje 47,87 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Materiálno-technické vybavenie DHZO
Ministerstvo vnútra SR	840,18	Evidencia obyvateľov
Ministerstvo vnútra SR	75,60	Register adries
Okresný úrad Prešov	148,52	Vojnové hroby
Okresný úrad Prešov	254,97	Dotácia na ŽP
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	109,99	Úsek dopravy
Obce združené v SÚ	4 784,82	Dotácia na stavebný úrad – združené prostriedky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	6 025,27	Dotácia na stavebný úrad
Regionálny úrad školskej správy Prešov	8 624,00	MŠ – predškola
Regionálny úrad školskej správy Prešov	4 800,00	ZŠ – SZP
Regionálny úrad školskej správy Prešov	2 342,00	ZŠ – vzdelávacie poukazy
Regionálny úrad školskej správy Prešov	207 372,00	ZŠ - normatív
Regionálny úrad školskej správy Prešov	3 602,00	ZŠ - učebnice
Regionálny úrad školskej správy Prešov	9 000,00	ZŠ – rozvojový projekt
ÚPSVaR Poprad	41 330,36	Osobitný príjemca – rod. prídavky, dávky v HN
ÚPSVaR Poprad	11 193,03	Podpora výchovy k stravovacím návykom
ÚPSVaR Poprad	381,80	Podpora výchovy k plneniu školských povinností
ÚPSVaR Poprad	520,30	Dotácia na AČ dohoda č. 281
ÚPSVaR Poprad	1 783,76	Dotácia na AČ dohoda č. 166
Ministerstvo vnútra SR	4 746,00	Dotácia pre utečencov - Ukrajina
Ministerstvo ŽP SR	12 996,00	Dotácia na energetický audit
Regionálny úrad školskej správy Prešov	9 590,00	MŠ – pomocný vychovávateľ
SPOLU	333 520,60	

B. Kapitálové príjmy

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov **544 760 EUR** bol skutočný príjem k 30. 6. 2022 v sume **12 212,56 EUR**, čo predstavuje 2,24 % plnenie.

C. Príjmové finančné operácie

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií **829 374 EUR** bol skutočný príjem k 30. 6. 2022 v sume **222 941,69 EUR**, čo predstavuje 26,88 % plnenie.

D. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – MŠ

Z rozpočtovaných bežných príjmov rozpočtovej organizácie (MŠ) **25 507 EUR** bol skutočný príjem k 30. 6. 2022 v sume **14 236,62 EUR**, čo predstavuje 55,81 % plnenie.

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

- za školy a školské zariadenia	3 376,00 EUR
- za réžiu	838,87 EUR
- za stravu	9 849,04 EUR
- z dobropisov	172,71 EUR

E. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ

Z rozpočtovaných bežných príjmov rozpočtovej organizácie (ZŠ) **7 400 EUR** bol skutočný príjem k 30. 6. 2022 v sume **1 968,00 EUR**, čo predstavuje 26,59 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

- prenájom priestorov	1 500,00 EUR
- poplatok za SKD	468,00 EUR
- za stravu	0,00 EUR
- z dobropisov	0,00 EUR

3. Rozbor plnenia výdavkov za 1. polrok 2022 z hľadiska programov programového rozpočtu na rok 2022

	Druh	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.06.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Program 1 Ľudské zdroje	BV	274 829,76	316 065,62	347 955,65	372 826	372 685	113 759,56	349 290	349 290
Program 2 Vnútorná správa úradu	BV	82 844,90	76 397,66	78 085,52	115 103	156 012	55 422,98	109 703	109 703
	KV	13 359,00	30 334,90	15 386,76	136 405	122 726	5 804,70	33 607	33 607
	Σ	96 203,90	106 732,56	93 472,28	251 508	278 738	61 227,68	143 310	143 310
Program 3 Grantový program	BV	35 585,54	25 131,54	21 783,59	55 400	53 506	35 486,16	55 400	55 400
	KV	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Σ	35 585,54	25 131,54	21 783,59	55 400	53 506	35 486,16	55 400	55 400
Program 4 Požiarna ochrana	BV	20 815,32	19 499,01	21 130,71	20 430	26 130	8 917,14	20 430	20 430
	KV	0,00	2 297,79	0,00	0	2 710	0,00	0	0
	Σ	20 815,32	21 796,80	21 130,71	20 430	28 840	8 917,14	20 430	20 430
Program 5 Miestne komunikácie	BV	13 480,78	15 644,84	27 842,74	20 200	37 200	16 164,47	20 200	20 200
	KV	66 319,28	181 750,99	58 927,83	129 225	198 360	2 768,21	0	0
	Σ	79 800,06	197 395,83	86 770,57	149 425	235 560	18 932,68	20 200	20 200
Program 6 Údržba verejných priestranstiev	BV	60 020,79	72 472,13	75 746,09	135 218	139 547	26 071,47	41 882	41 882
	KV	0,00	0,00	0,00	10 000	19 900	5 695,73	0	0
	Σ	60 020,79	72 472,13	75 746,09	145 218	159 447	31 767,20	41 882	41 882
Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia	BV	21 172,86	22 152,14	20 641,16	28 760	28 760	11 755,41	28 760	28 760
	KV	0,00	15 210,40	0,00	175 003	175 003	173 687,37	0	0
	Σ	21 172,86	37 362,54	20 641,16	203 763	203 763	185 442,78	28 760	28 760
Program 8 Odpadové hospodárstvo	BV	76 451,22	85 526,74	106 083,50	91 250	91 250	40 787,25	91 250	91 250
Program 9 Verejné osvetlenie	BV	8 528,91	10 349,82	10 206,14	11 503	11 503	5 209,98	11 503	11 503
	KV	3 472,86	0,00	6 058,74	3 500	3 500	0,00	3 500	3 500
	Σ	12 001,77	10 349,82	16 264,88	15 003	15 003	5 209,98	15 003	15 003
Program 10 Správa bytov	BV	7 548,22	9 514,39	9 401,76	10 800	12 300	4 055,93	10 800	10 800
	KV	0,00	7 435,78	0,00	0	0	0,00	0	0
	Σ	7 548,22	16 950,17	9 401,76	10 800	12 300	4 055,93	10 800	10 800
Program 11 Miestny rozhlas a káblová televízia	BV	6 635,73	15 852,78	4 382,12	6 950	6 950	2 792,74	6 950	6 950
Program 12 Šport a športové aktivity	BV	7 714,98	6 942,61	14 220,22	13 969	12 305	4 165,69	14 183	14 183
	KV	4 756,34	0,00	7 999,31	5 000	18 532	13 531,40	0	0
	Σ	12 471,32	6 942,61	22 219,53	18 969	30 837	17 697,09	14 183	14 183
Program 13 Kultúra	BV	59 860,25	53 479,23	62 628,16	83 353	120 176	47 903,01	72 353	72 353
	KV	4 536,30	4 536,30	550,00	82 818	85 618	0,00	22 974	11 156
	Σ	64 396,55	58 015,53	63 178,16	166 171	205 794	47 903,01	95 327	83 509
Program 14 Informačný a kamerový systém	BV	0,00	0,00	497,76	0	0	0,00	0	0
	KV	0,00	0,00	7 245,17	3 000	3 000	0,00	3 000	3 000
	Σ	0,00	0,00	7 742,93	3 000	3 000	0,00	3 000	3 000
Program 15 Školstvo	BV	220 940,36	223 347,72	252 773,79	323 112	340 173	112 720,97	323 112	323 112
	KV	15 080,00	1 999,20	0,00	0	0	0,00	0	0
	Σ	236 020,36	225 346,92	252 773,79	323 112	340 173	112 720,97	323 112	323 112
	BV	490 368,94	519 846,86	520 909,08	499 996	526 525	208 844,19	499 996	499 996
	KV	0,00	2 070,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Σ	490 368,94	521 916,86	520 909,08	499 996	526 525	208 844,19	499 996	499 996
	BV	0,00	4 692,00	689,50	0	550	550,00	0	0
	KV	0,00	0,00	0,00	430 235	665 020	0,00	0	0
	Σ	0,00	4 692,00	689,50	430 235	665 570	550,00	0	0
	Σ	726 389,30	751 955,78	774 372,37	1 253 343	1 532 268	322 115,16	823 108	823 108
Program 16 Dlhová služba	VFO	22 809,08	16 190,40	48 198,40	39 980	62 252	39 081,82	24 628	36 446
Program 17 Sociálna práca	BV	80 419,46	76 691,62	86 034,63	60 000	80 755	59 854,29	60 000	60 000
CELKOM	BV	1 467 218,02	1 553 606,71	1 661 012,12	1 848 870	2 016 327	754 461,24	1 715 812	1 715 812
	KV	107 523,78	245 635,36	96 167,81	975 186	1 294 369	201 487,41	63 081	51 263
	VFO	22 809,08	16 190,40	48 198,40	39 980	62 252	39 081,82	24 628	36 446
	Σ	1 597 550,88	1 815 432,47	1 805 378,33	2 864 036	3 372 948	995 030,47	1 803 521	1 803 521

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 372 948 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2022 v sume 995 030,47 EUR, čo predstavuje 29,50 % čerpanie.

A. Bežné výdavky

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 016 327 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2022 v sume 754 461,24 EUR, čo predstavuje 37,42 % čerpanie.

B. Kapitálové výdavky

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 294 369 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2022 v sume 201 487,41 EUR, čo predstavuje 15,57 % čerpanie.

C. Výdavkové finančné operácie

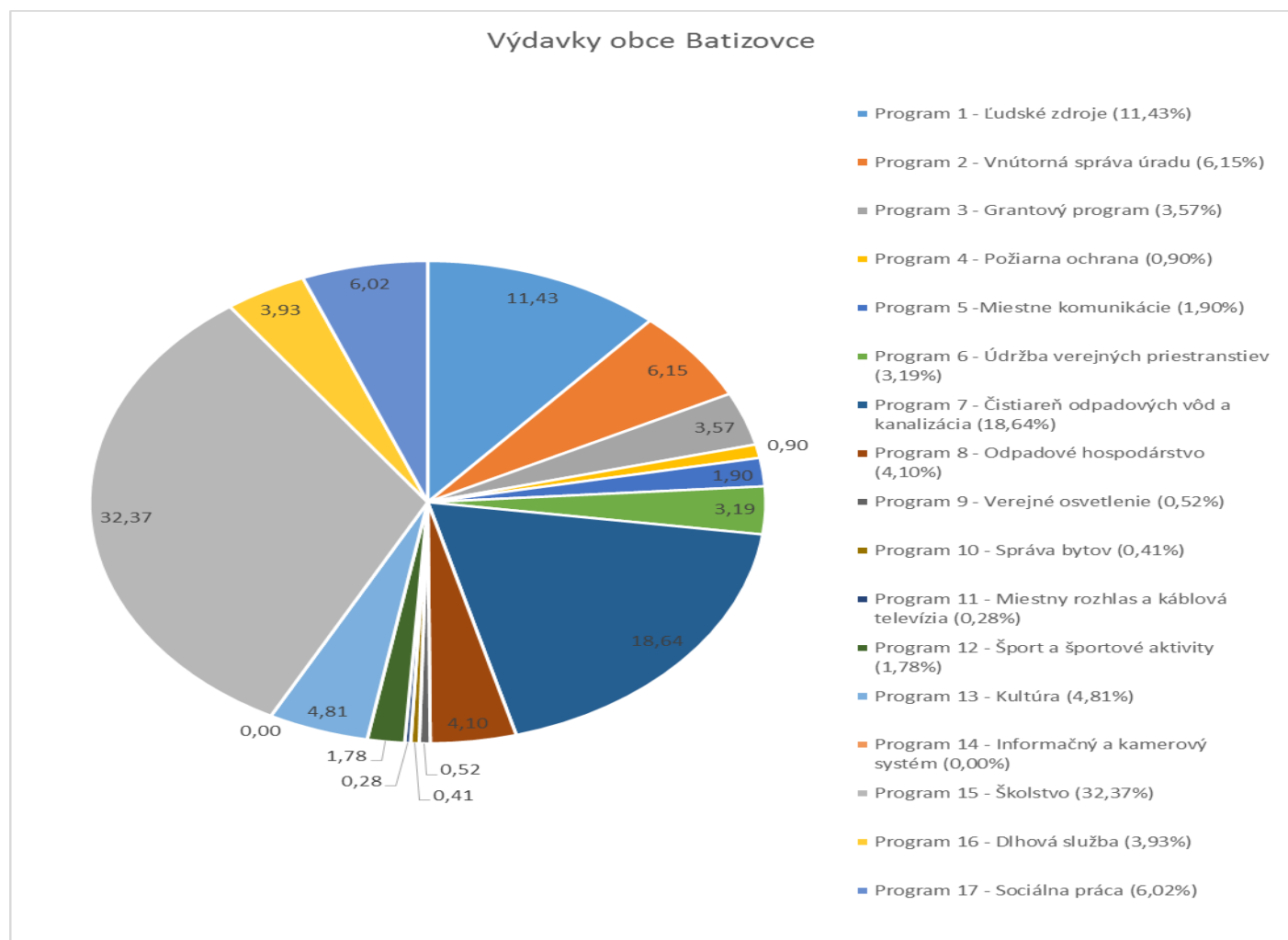
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 62 252 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2022 v sume 39 081,82 EUR, čo predstavuje 62,78 % čerpanie.

D. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – MŠ

Z rozpočtovaných výdavkov rozpočtovej organizácie (MŠ) 340 173 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2022 v sume 112 720,97 EUR, čo predstavuje 33,14 % čerpanie.

E. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ

Z rozpočtovaných výdavkov rozpočtovej organizácie (ZŠ) 526 525 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2022 v sume 208 844,19 EUR, čo predstavuje 39,66 % čerpanie.



F. Výdavky podľa Programov

PROGRAM 1: Ľudské zdroje

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

Rozpočet programu 1

FK			Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.06.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	610	177 326,73	210 572,21	215 895,93	234 212	233 571	77 650,97	234 212	234 212
		620	68 274,36	81 526,44	84 582,85	95 693	95 693	27 521,24	89 412	89 412
		630	28 977,51	16 871,49	20 494,98	25 609	25 609	7 899,79	25 354	25 354
		640	0,00	162,03	127,10	17 000	17 500	687,56	0	0
		SPOLU	274 578,60	309 132,17	321 100,86	372 514	372 373	113 759,56	348 978	348 978
02.2.0	Civilná ochrana	630	251,16	6 933,45	26 854,79	312	312	0,00	312	312
		SPOLU	251,16	6 933,45	26 854,79	312	312	0,00	312	312
Program 1		CELKOM	274 829,76	316 065,62	347 955,65	372 826	372 685	113 759,56	349 290	349 290

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

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

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 1 - Ľudské zdroje 372 685 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2022 v sume 113 759,56 EUR, čo predstavuje 30,52 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných odborných komisií v obci					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5		
Cieľ	Zabezpečenie úplnej evidencie daní					
Merateľný ukazovateľ	Počet daňovníkov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	643	643	643
Skutočná hodnota	621	630	643	651		
Cieľ	Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov					
Merateľný ukazovateľ	Počet dlžníkov za rok na dani z nehnuteľnosti					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	15	15	15
Skutočná hodnota	7	8	8	27		
Merateľný ukazovateľ	Výška nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti FO aj PO					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	32 374,65	34 412,00	33 890,76	48 200,16		
Cieľ	Zabezpečenie úplnej evidencie poplatkov					
Merateľný ukazovateľ	Počet daňovníkov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	766	766	766
Skutočná hodnota	713	745	766	785		

Cieľ	Zvýšenie príjmov obce vymáhaním nedoplatkov na poplatku za TKO					
Merateľný ukazovateľ	Počet dlžníkov za rok na poplatku za TKO					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	150	150	150
Skutočná hodnota	113	129	131	188		
Merateľný ukazovateľ	Výška nedoplatkov na poplatku za odpad FO aj PO					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	32 949,58	33 122,40	38 077,69	53 267,36		
Cieľ	Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce					
Merateľný ukazovateľ	Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí zastupiteľstva					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	3	3	3
Skutočná hodnota	2	3	3	2		
Cieľ	Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve					
Merateľný ukazovateľ	Schválenie ročného hospodárenia výrokom audítora					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Skutočná hodnota	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad		
Cieľ	Zabezpečenie osvedčovania listín a podpisov					
Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených podpisov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	600	600	600
Skutočná hodnota	596	572	681	606		
Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených listín za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	320	320	320
Skutočná hodnota	321	218	115	52		
Cieľ	Zabezpečenie pravidelnej evidencie obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet prihlásených obyvateľov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	60	60	60
Skutočná hodnota	47	73	73	45		
Merateľný ukazovateľ	Počet odhlásených obyvateľov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	25	25	25
Skutočná hodnota	39	25	17	25		
Merateľný ukazovateľ	Počet narodení za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	40	40	40
Skutočná hodnota	39	35	29	19		
Merateľný ukazovateľ	Počet úmrtí za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	15	15	15
Skutočná hodnota	19	22	31	13		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitných služieb pri vydávaní súpisných čísel					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných potvrdení/oznámení o súpisnom čísle za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	40	40	40
Skutočná hodnota	44	19	17	7		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh vyplývajúcich z platných zákonov a úloh schválených Obecným zastupiteľstvom kontrolórom					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	5	5	5
Skutočná hodnota	5	8	6	2		
Cieľ	Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých žiadostí za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	150	150	150
Skutočná hodnota	144	112	119	42		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	x	x	x	150	150	150
Skutočná hodnota	144	112	119	42		
Cieľ	Získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov					
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	10	10	10
Skutočná hodnota	8	9	11	9		
Merateľný ukazovateľ	Počet úspešných projektov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	5	5	5
Skutočná hodnota	2	4	6	3		

PROGRAM 2: Vnútrotná správa úradu

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

Rozpočet programu 2

FK			Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.06.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	630	71 617,51	68 557,48	74 290,17	111 603	151 722	53 034,21	106 603	106 603
		640	10 172,86	7 074,22	2 721,80	2 500	2 500	1 858,65	2 500	2 500
		650	1 054,53	765,96	1 073,55	1 000	1 790	530,12	600	600
		710	11 607,00	11 620,90	15 386,76	136 405	122 726	5 804,70	33 607	33 607
		SPOLU	94 451,90	88 018,56	93 472,28	251 508	278 738	61 227,68	143 310	143 310
04.4.3	Výstavba	710	1 752,00	18 714,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	1 752,00	18 714,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Program 2		CELKOM	96 203,90	106 732,56	93 472,28	251 508	278 738	61 227,68	143 310	143 310

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

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

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 2 – Vnútrotná správa úradu 278 738 EUR bol skutočný výdaj k 30.6. 2022 v sume 61 227,68 EUR, čo predstavuje 21,97 % čerpanie.

Cieľ	Využívať na propagáciu obce a šírenie informácií o aktivitách obce lokálnu inzerciu					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných novín o dianí v obci					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	2		

PROGRAM 3: Grantový program

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

Rozpočet programu 3

FK			Skutočnosť' rok 2019	Skutočnosť' rok 2020	Skutočnosť' rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.06.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
08.1.0	Rekreačné a športové služby	640	10 658,39	7 946,99	9 000,00	14 000	14 000	11 975,18	14 000	14 000
		710	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	10 658,39	7 946,99	9 000,00	14 000	14 000	11 975,18	14 000	14 000
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	640	20 804,47	12 773,89	8 460,98	25 400	19 890	17 960,99	25 400	25 400
		SPOLU	20 804,47	12 773,89	8 460,98	25 400	19 890	17 960,99	25 400	25 400
10.2.0	Staroba	610	0,00	0,00	0,00	0	7 500	2 253,70	0	0
		620	0,00	0,00	0,00	0	2 322	781,02	0	0
		630	3 087,08	2 650,40	2 394,83	14 000	5 794	1 564,15	14 000	14 000
		640	1 035,60	1 760,26	1 927,78	2 000	4 000	951,12	2 000	2 000
		SPOLU	4 122,68	4 410,66	4 322,61	16 000	19 616	5 549,99	16 000	16 000
Program 3		CELKOM	35 585,54	25 131,54	21 783,59	55 400	53 506	35 486,16	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, opatrovateľka – mzdy, odvody do poisťovní, nájom dopravných prostriedkov, sociálne posudky, lekárske prehliadky, príspevok na stravu, prídel do SF.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 3 – Grantový program 53 506 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2022 v sume 35 486,16 EUR, čo predstavuje 66,32 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov					
Merateľný ukazovateľ	Počet seniorov a ZŤP využívajúcich stravovanie v zmysle Zmluvy o zabezpečení stravovania v hoteli Guľa a reštaurácii Martek					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	145	145	145
Skutočná hodnota	136	145	141	126		
Merateľný ukazovateľ	Počet odobratých obedov seniormi a ZŤP využívajúcich stravovanie v zmysle Zmluvy o zabezpečení stravovania v hoteli Guľa a reštaurácii Martek					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	6 500	6 500	6 500
Skutočná hodnota	6 777	6 405	6 572	3 126		
Merateľný ukazovateľ	Doplatok za odobraté obedy z rozpočtu obce					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 427,40	2 296,78	2 354,83	1 101,25		
Merateľný ukazovateľ	Doplatok za jedno odobraté jedlo					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	0,38	0,38	0,38
Skutočná hodnota	0,36	0,36	0,36	0,35		
Cieľ	Zabezpečiť sociálne služby v súlade so zákonom o sociálnych službách					
Merateľný ukazovateľ	Počet zdravotných posudkov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	5	5	5
Skutočná hodnota	12	4	2	1		
Cieľ	Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov v domácnosti klientov					
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných klientov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	1		

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov ktorým bol poskytnutý príspevok na pobyt v zariadení sociálnych služieb					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1		
Cieľ	Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných					
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	15	15	15
Skutočná hodnota	15	12	12	10		
Merateľný ukazovateľ	Výška poskytnutých dotácií podporeným subjektom za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	41 731,55	27 632,34	22 436,16	29 936,17		

PROGRAM 4: Požiarna ochrana

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

Rozpočet programu 4

FK			Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.06.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	620	0,00	0,00	148,37	245	245	0,00	245	245
		630	20 815,32	19 499,01	20 962,34	20 185	25 885	8 917,14	20 185	20 185
		640	0,00	0,00	20,00	0	0	0,00	0	0
		710	0,00	2 297,79	0,00	0	2 710	0,00	0	0
		SPOLU	20 815,32	21 796,80	21 130,71	20 430	28 840	8 917,14	20 430	20 430
Program 4	CELKOM		20 815,32	21 796,80	21 130,71	20 430	28 840	8 917,14	20 430	20 430

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

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

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 4 – Požiarna ochrana 28 840 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2022 v sume 8 917,14 EUR, čo predstavuje 30,92 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet členov dobrovoľného hasičského zboru obce					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	22	22	22
Skutočná hodnota	22	22	23	23		
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov (požiare, technické zásahy, cvičenia a pod.)					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	15	15	15
Skutočná hodnota	19	12	20	9		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov dobrovoľného hasičského zboru – občianske združenie					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	165	165	165
Skutočná hodnota	165	165	164	156		

PROGRAM 5: Miestne komunikácie

Zámer programu: Zlepšiť kvalitu cestnej dopravy, zvýšiť bezpečnosť a hlavne plynulosť. Úlohou je tiež starostlivosť o miestne komunikácie, zlepšovať ich stavebnotechnický stav, zabezpečovať obslužnosť územia, vykonávať opravy a rekonštrukcie komunikácií potrebné pre užívanie týchto komunikácií. Zabezpečiť dobrý

technický stav miestnych komunikácií, vrátane súčastí, zvyšovanie priepustnosti komunikácií, optimalizácia cestnej siete a zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky.

Rozpočet programu 5

FK			Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.06.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
04.5.1	Cestná doprava	630	13 480,78	15 644,84	27 842,74	20 200	37 200	16 164,47	20 200	20 200
		710	66 319,28	181 750,99	58 927,83	129 225	198 360	2 768,21	0	0
		SPOLU	79 800,06	197 395,83	86 770,57	149 425	235 560	18 932,68	20 200	20 200
04.6.0	Komunikácia	710	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Program 5		CELKOM	79 800,06	197 395,83	86 770,57	149 425	235 560	18 932,68	20 200	20 200

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

Použitie finančných prostriedkov: finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na nákup posypového materiálu, prepravné, zimná údržba miestnych komunikácií, údržba miestnych komunikácií, všeobecné služby. Kapitálové výdavky – projektová dokumentácia na MK Cintorínska, obstaranie náučný turistický chodník obcí B-G-M-Š.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 5 – Miestne komunikácie 235 560 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2022 v sume 18 932,68 EUR, čo predstavuje 8,04 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť opravu obecných komunikácií a dopravného značenia					
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	14,26	14,26	14,26
Skutočná hodnota	14,26	14,26	14,26	14,26		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v obci					
Merateľný ukazovateľ	Metre nových alebo zrekonštruovaných miestnych komunikácií v danom roku					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	300	300	300
Skutočná hodnota	280	300	370	155		

PROGRAM 6: Údržba verejných priestranstiev a poriadku v obci

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

Rozpočet programu 6

FK			Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.06.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
04.2.1	Poľnohosp.	630	2 070,00	1 920,00	2 017,00	3 000	3 000	932,00	3 000	3 000
		SPOLU	2 070,00	1 920,00	2 017,00	3 000	3 000	932,00	3 000	3 000
06.2.0	Rozvoj obcí	610	19 579,72	2 837,73	16 090,77	22 000	23 544	1 544,54	22 000	22 000
		620	6 782,64	836,59	5 682,50	7 689	8 151	461,97	7 689	7 689
		630	218,45	1 382,22	3 474,78	6 050	6 348	751,55	4 550	4 550
		640	0,00	0,00	40,72	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	26 580,81	5 056,54	25 288,77	35 739	38 043	2 758,06	34 239	34 239
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby	630	1 539,98	404,68	2 719,46	4 643	5 518	1 146,38	4 643	4 643
		710	0,00	0,00	0,00	10 000	19 900	5 695,73	0	0
		SPOLU	1 539,98	404,68	2 719,46	14 643	25 418	6 842,11	4 643	4 643
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	610	18 612,00	45 454,45	32 545,55	64 397	65 097	14 381,59	0	0
		620	6 373,27	14 693,88	10 394,02	22 507	22 507	4 534,10	0	0
		630	4 844,73	4 761,07	2 781,29	4 932	5 382	2 319,34	0	0
		640	0,00	181,51	0,00	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	29 830,00	65 090,91	45 720,86	91 836	92 986	21 235,03	0	0
Program 6		CELKOM	60 020,79	72 472,13	75 746,09	145 218	159 447	31 767,20	41 882	41 882

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na kontumáciu psov, náklady na vykonávanie aktivačnej činnosti, miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), energie v dome smútku a na cintoríne, údržba

cintorína, odmeny na dohody, údržbu verejných priestranstiev – kosenie, údržbu vojnových hrobov, výsadba kvetov. Kapitálové výdavky sú určené na výstavbu prístrešku ku Domu smútku, riešenie osvetlenia a ozvučenia na cintoríne aj stojana na vodu.

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

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 6 – Údržba verejných priestranstiev a poriadku v obci 159 447 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2022 v sume 31 767,20 EUR, čo predstavuje 19,92 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných hrobových miest					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	1 050	1 050	1 050
Skutočná hodnota	1 038	1 044	1 069	1 073		
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odchytených túlavých zvierat za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	25	25	25
Skutočná hodnota	29	32	44	28		

PROGRAM 7: Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia

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

Rozpočet programu 7

FK			Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.06.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	610	0,00	4 486,12	4 573,07	4 500	4 500	2 102,50	4 500	4 500
		620	0,00	1 581,06	1 567,65	1 573	1 573	734,77	1 573	1 573
		630	21 172,86	16 084,96	14 500,44	22 687	22 687	8 918,14	22 687	22 687
		710	0,00	15 210,40	0,00	175 003	175 003	173 687,37	0	0
		SPOLU	21 172,86	37 362,54	20 641,16	203 763	203 763	185 442,78	28 760	28 760
Program 7		CELKOM	21 172,86	37 362,54	20 641,16	203 763	203 763	185 442,78	28 760	28 760

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na prevádzku ČOV a kanalizácie – energie, materiál, platby za prevádzkovanie ČOV, plánovanú údržbu a opravy, mzda a odvody zamestnanca zabezpečujúceho obsluhu ČOV. Kapitálové výdavky sú určené na rekonštrukciu ČOV Batizovce z dotačných zdrojov a spolufinancovanie z vlastných zdrojov.

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

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 7 – Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia 203 763 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2022 v sume 185 442,78 EUR, čo predstavuje 91,01 % čerpanie.

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

Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných kanalizačných prípojk					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	480	480	480
Skutočná hodnota	467	480	491	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 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.06.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	630	76 451,22	85 526,74	106 083,50	91 250	91 250	40 787,25	91 250	91 250
		SPOLU	76 451,22	85 526,74	106 083,50	91 250	91 250	40 787,25	91 250	91 250
Program 8		CELKOM	76 451,22	85 526,74	106 083,50	91 250	91 250	40 787,25	91 250	91 250

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

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

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 8 – Odpadové hospodárstvo 91 250 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2022 v sume 40 787,25 EUR, čo predstavuje 44,70 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	680	680	680
Skutočná hodnota	678,676	684,0464	901	325,34		
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu					
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného odpadu za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	90	90	90
Skutočná hodnota	85,591	77,696	333	32,93		
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	13,24	13,24	13,24
Skutočná hodnota	12,17	11,36	36,97	10,12		

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

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

Rozpočet programu 9

FK			Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.06.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
06.4.0	Verejné osvetlenie	620	0,00	0,00	1,20	3	3	0,00	3	3
		630	8 528,91	10 349,82	10 204,94	11 500	11 500	5 209,98	11 500	11 500
		710	3 472,86	0,00	6 058,74	3 500	3 500	0,00	3 500	3 500
		SPOLU	12 001,77	10 349,82	16 264,88	15 003	15 003	5 209,98	15 003	15 003
Program 9		CELKOM	12 001,77	10 349,82	16 264,88	15 003	15 003	5 209,98	15 003	15 003

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

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

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 9 – Verejné osvetlenie 15 003 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2022 v sume 5 209,98 EUR, čo predstavuje 34,73 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejného osvetlenia s dôrazom na jeho dostatočnú svietivosť					
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	238	238	238
Skutočná hodnota	231	236	238	238		
Merateľný ukazovateľ	Spotreba elektrickej energie za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	34 000	34 000	34 000
Skutočná hodnota	33 786	25 500	26 406	11 383		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na spotrebovanú elektrickú energiu za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	5 577,30	4 082,77	5 847,76	2 015,12		
Merateľný ukazovateľ	Spotrebovaná elektrická energia na jeden svetelný bod					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	110	110	110
Skutočná hodnota	146,26	108,05	110,95	47,83		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jeden svetelný bod					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	18	18	18
Skutočná hodnota	24,14	17,30	24,57	8,47		

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 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.06.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
06.1.0	Rozvoj bývania	630	7 548,22	9 514,39	9 401,76	10 800	12 300	4 055,93	10 800	10 800
		710	0,00	7 435,78	0,00	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	7 548,22	16 950,17	9 401,76	10 800	12 300	4 055,93	10 800	10 800
Program 10		CELKOM	7 548,22	16 950,17	9 401,76	10 800	12 300	4 055,93	10 800	10 800

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

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

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 10 – Správa bytov 12 300 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2022 v sume 4 055,93 EUR, čo predstavuje 32,98 % čerpanie.

Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v bytoch vo vlastníctve obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených nájomných zmlúv					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	25	25	25
Skutočná hodnota	25	25	25	25		
Merateľný ukazovateľ	Výmera prenajatých priestorov v m²					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	1 055	1 055	1 055
Skutočná hodnota	1 055	1 055	1 055	1 055		
Merateľný ukazovateľ	Príjem z prenájmu za rok vrátane nedoplatkov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	14 500	14 500	14 500
Skutočná hodnota	14 238,04	11 771,56	13 224,71	6 529,47		

Merateľný ukazovateľ	Suma nedoplatku na nájomnom					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	68 000	68 000	68 000
Skutočná hodnota	72 380,94	71 872,40	72 501,61	74 888,26		

PROGRAM 11: Miestny rozhlas a káblová televízia

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

Rozpočet programu 11

FK			Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.06.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
08.3.0	Vysielacie a vydavateľ. služby	630	6 635,73	15 852,78	4 382,12	6 950	6 950	2 792,74	6 950	6 950
		SPOLU	6 635,73	15 852,78	4 382,12	6 950	6 950	2 792,74	6 950	6 950
Program 11		CELKOM	6 635,73	15 852,78	4 382,12	6 950	6 950	2 792,74	6 950	6 950

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

Použitie finančných prostriedkov: finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na energiu, údržbu TKR, materiál na rozhlas, údržba, prenájom strojov a poplatky autorským ochranným zväzom.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 11 – Miestny rozhlas a káblová televízia 6 950 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2022 v sume 2 792,74 EUR, čo predstavuje 40,18 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o aktualitách zo života v obci a o mimoriadnych situáciách					
Merateľný ukazovateľ	Počet vysielaní miestneho rozhlasu za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	210	210	210
Skutočná hodnota	208	210	200	80		
Merateľný ukazovateľ	Počet článkov o dianí v obci na webstránke					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	150	150	150
Skutočná hodnota	150	150	156	80		
Merateľný ukazovateľ	Počet oznámení na elektronickej úradnej tabuli					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	150	150	150
Skutočná hodnota	150	150	150	80		

PROGRAM 12: Šport a športové aktivity

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

Rozpočet programu 12

FK			Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.06.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
08.1.0	Rekreačné a šport. služby	620	0,00	11,44	12,48	13	13	5,20	13	13
		630	7 714,98	6 931,17	14 207,74	13 956	12 292	4 160,49	14 170	14 170
		710	4 756,34	0,00	7 999,31	5 000	18 532	13 531,40	0	0
		SPOLU	12 471,32	6 942,61	22 219,53	18 969	30 837	17 697,09	14 183	14 183
Program 12		CELKOM	12 471,32	6 942,61	22 219,53	18 969	30 837	17 697,09	14 183	14 183

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

plánuje sa s pokračovaním opravy oplozenia futbalového ihriska. Kapitálové výdavky sú určené na výstavbu altánku na novom detskom ihrisku na Štúrovej ulici.

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

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 12 – Šport a športové aktivity 30 837 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2022 v sume 17 697,09 EUR, čo predstavuje 57,39 % čerpanie.

Cieľ	Podporovať všetky vekové kategórie v športovom seberealizovaní					
Merateľný ukazovateľ	Počet členov futbalového klubu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	40	40	40
Skutočná hodnota	x	40	40	36		
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných súťažných zápasov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	67	68	68
Skutočná hodnota	57	21	37	33		
Merateľný ukazovateľ	Počet hráčov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	55	55	55
Skutočná hodnota	50	43	59	42		
Merateľný ukazovateľ	Počet hráčov do 18 rokov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	37	37	37
Skutočná hodnota	x	22	37	25		
Merateľný ukazovateľ	Počet družstiev					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	3	3	3
Skutočná hodnota	3	2	3	3		

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 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.06.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
08.2.0	Kultúrne služby	620	0,00	289,83	1 189,35	1 953	1 953	97,65	1 953	1 953
		630	59 860,25	53 189,40	61 438,81	81 400	118 223	47 805,36	70 400	70 400
		710	4 536,30	4 536,30	550,00	82 818	85 618	0,00	22 974	11 156
		SPOLU	64 396,55	58 015,53	63 178,16	166 171	205 794	47 903,01	95 327	83 509
Program 13		CELKOM	64 396,55	58 015,53	63 178,16	166 171	205 794	47 903,01	95 327	83 509

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

Použitie finančných prostriedkov: finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na energie v kultúrnych zariadeniach, vodné, vybavenie miestnosti v Dome služieb pre Klub žien Batizovce, materiál, kúpa kníh do MLK z dotácie, údržba výpočtovej techniky v knižnici, údržba, kultúrne podujatia, všeobecné služby, vratky preplatkov na energiách v prenajatých priestoroch, odmena na dohodu vrátane odvodov do poisťovní.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 13 – Kultúra 205 794 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2022 v sume 47 903,01 EUR, čo predstavuje 23,28 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ	Ročný prírastok knižničných jednotiek					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	80	80	80
Skutočná hodnota	88	55	243	105		
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 029	287	326	218		
Merateľný ukazovateľ	Aktívni používatelia služieb knižnice za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	40	40	40
Skutočná hodnota	36	25	24	36		
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci					
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	17	17	17
Skutočná hodnota	17	6	10	17		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 400	450	250	700		
Cieľ	Zabezpečiť užívanie nehnuteľností vo vlastníctve obce na základe nájomných zmlúv					
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	13	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 2019	Skutočnosť' rok 2020	Skutočnosť' rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.06.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	630	0,00	0,00	497,76	0	0	0,00	0	0
		710	0,00	0,00	7 245,17	3 000	3 000	0,00	3 000	3 000
		SPOLU	0,00	0,00	7 742,93	3 000	3 000	0,00	3 000	3 000
Program 14		CELKOM	0,00	0,00	7 742,93	3 000	3 000	0,00	3 000	3 000

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

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

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 14 – Informačný a kamerový systém 3 000 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2022 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

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

PROGRAM 15: Školstvo

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

Rozpočet MŠ

FK			Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.06.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	610	105 505,36	109 608,03	118 320,73	154 556	162 298	54 896,57	156 456	156 456
		620	36 016,75	34 921,92	40 702,80	50 217	54 045	19 088,88	49 588	49 588
		630	15 292,20	16 847,64	26 595,82	28 774	32 318	7 950,08	31203	31203
		640	498,74	384,49	277,81	4 000	4 000	289,45	300	300
		710	15 080,00	1 999,20	0,00	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	172 393,05	163 761,28	185 897,16	237 547	253 061	82 224,98	237 547	237 547
09.6.0.1	Školská jedáleň	610	26 533,65	27 566,75	29 392,50	34 740	37 522	12 305,40	34 740	34 740
		620	8 802,67	8 617,60	9 764,47	10 934	10 934	4 058,56	10 934	10 934
		630	28 187,91	25 284,69	27 614,87	39 658	38 323	13 928,24	39 658	39 658
		640	86,48	100,00	71,59	200	300	187,19	200	200
		SPOLU	63 610,71	61 569,04	66 843,43	85 532	87 079	30 479,39	85 532	85 532
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	16,60	16,60	33,20	33	33	16,60	33	33
		SPOLU	16,60	16,60	33,20	33	33	16,60	33	33
Program 15 - MŠ		CELKOM	236 020,36	225 346,92	252 773,79	323 112	340 173	112 720,97	323 112	323 112

Rozpočet ZŠ

FK			Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.06.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie	610	271 355,75	284 944,17	298 551,02	301 319	309 919	113 143,17	301 319	301 319
		620	98 771,65	108 396,00	114 288,09	105 311	105 311	42 649,36	105 311	105 311
		630	82 892,11	95 331,23	80 710,94	71 662	87 168	41 293,93	71 662	71 662
		640	990,49	860,60	1 782,23	1 500	4 000	2 626,70	1 500	1 500
		710	0,00	2 070,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		SPOLU	454 010,00	491 602,00	495 332,28	479 792	506 398	199 713,16	479 792	479 792
09.5.0	Školský klub detí	610	13 483,21	13 288,81	13 500,76	10 370	10 370	4 485,42	10 370	10 370
		620	5 230,10	4 998,01	4 350,27	3 630	3 630	1 715,51	3 630	3 630
		630	5 325,83	607,44	502,70	104	104	0,00	104	104
		640	0,00	0,00	0,00	100	109	0,00	100	100
		SPOLU	24 039,14	18 894,26	18 353,73	14 204	14 213	6 200,93	14 204	14 204
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	12 319,80	11 420,60	7 223,07	6 000	5 914	2 930,10	6 000	6 000
		SPOLU	12 319,80	11 420,60	7 223,07	6 000	5 914	2 930,10	6 000	6 000
Program 15 - ZŠ		CELKOM	490 368,94	521 916,86	520 909,08	499 996	526 525	208 844,19	499 996	499 996

Rozpočet programu 15

	Druh	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.06.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Program 15 Školstvo	BV	220 940,36	223 347,72	252 773,79	323 112	340 173	112 720,97	323 112	323 112
	KV	15 080,00	1 999,20	0,00	0	0	0,00	0	0
	Σ	236 020,36	225 346,92	252 773,79	323 112	340 173	112 720,97	323 112	323 112
	BV	490 368,94	519 846,86	520 909,08	499 996	526 525	208 844,19	499 996	499 996
	KV	0,00	2 070,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Σ	490 368,94	521 916,86	520 909,08	499 996	526 525	208 844,19	499 996	499 996
	BV	0,00	4 692,00	689,50	0	550	550,00	0	0
	KV	0,00	0,00	0,00	430 235	665 020	0,00	0	0
	Σ	0,00	4 692,00	689,50	430 235	665 570	550,00	0	0
	Σ	726 389,30	751 955,78	774 372,37	1 253 343	1 532 268	322 115,16	823 108	823 108

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

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

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 15 – Školstvo 1 532 268 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2022 v sume 322 115,16 EUR, čo predstavuje 21,02 % čerpanie.

Cieľ	Zabezpečiť kvalifikovaného využitia voľného času žiakov ZŠ po vyučovaní					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD podľa stavu k 15. 9.					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	29	29	29
Skutočná hodnota	34	29	24	26		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na ŠKD za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	19 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota	24 039,14	18 894,26	18 353,73	6 200,93		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 žiaka v ŠKD za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	700	700	700
Skutočná hodnota	707,03	651,53	764,74	238,50		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných tried v MŠ za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3	3	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ podľa stavu k 15.9.					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	80	80	80
Skutočná hodnota	55	67	69	76		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na MŠ za rok bez kapitálových výdavkov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	170 000	170 000	170 000
Skutočná hodnota	157 330,05	161 778,68	185 897,16	82 241,58		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 dieťa v MŠ za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 860,55	2 414,61	2 694,16	1 082,13		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základnej škole					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných tried v ZŠ za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	9		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	146	146	146
Skutočná hodnota	145	146	141	127		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na ZŠ za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	500 000	500 000	500 000
Skutočná hodnota	454 010	491 602	495 332,28	199 713,16		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 dieťa v ZŠ za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	3 400	3 400	3 400
Skutočná hodnota	3 131,10	3 367,14	3 512,99	1 572,54		
Cieľ	Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí využívajúcich stravovanie v MŠ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	80	80	80
Skutočná hodnota	55	67	69	76		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na stravovanie v ŠJ pri MŠ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	56 000	56 000	56 000
Skutočná hodnota	63 610,71	61 569,04	66 843,43	30 479,39		
Merateľný ukazovateľ	Počet odobratých jedál (obedov) žiaci ZŠ, zamestnanci MŠ, deti MŠ Svit					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	11 285	11 285	11 285
Skutočná hodnota	11 739	8 197	7 897	3 575		
Merateľný ukazovateľ	Počet odobratých jedál (obedov) deti MŠ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	8 076	8 076	8 076
Skutočná hodnota	8 380	5 486	6 677	4 715		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedno vydané jedlo v MŠ za rok					

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	3	3	3
Skutočná hodnota	3,16	4,50	4,59	3,68		
Cieľ	Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v základnej škole					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných balíčkov pre žiakov využívajúcich stravovanie zabezpečené v ZŠ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	9 500	9 500	9 500
Skutočná hodnota	9 063	9 040	5 279	4 914		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedno jedlo zabezpečené v ZŠ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	1,20	1,20	1,20
Skutočná hodnota	1,20	1,20	1,30	1,30		

PROGRAM 16: Dlhová služba – výdavkové finančné operácie

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

Rozpočet programu 16

FK			Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.06.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
01.1.1	Výkonné a zákonodarne orgány	810	0,00	0,00	22 000,00	0	22 000	22 000,00	0	0
		820	22 809,08	16 190,40	26 198,40	39 980	40 252	17 081,82	24 628	36 446
		SPOLU	22 809,08	16 190,40	48 198,40	39 980	62 252	39 081,82	24 628	36 446
Program 16		CELKOM	22 809,08	16 190,40	48 198,40	39 980	62 252	39 081,82	24 628	36 446

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na splácanie bankového úveru, ktorý bol prijatý na financovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci a ktorý končí v roku 2022, ako aj splácanie finančného prenájmu za nákup kopírok, splácanie bankového úveru ktorý bol prijatý na financovanie rekonštrukcie miestnej komunikácie na ulici Jurkovičova v roku 2020 a splácať sa začne v roku 2021 do roku 2030, splácanie finančného prenájmu na nákup malého traktora s príslušenstvom a splácanie prenájmu kiosku 46R, ktorý bude umiestnený v obci.

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

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 16 – Dlhová služba – výdavkové finančné operácie 62 252 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2022 v sume 39 081,82 EUR, čo predstavuje 62,78 % čerpanie.

Cieľ	Hospodárne a efektívne využívanie návratných zdrojov financovania					
Merateľný ukazovateľ	Počet nesplatených úverov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	2	1	1
Skutočná hodnota	1	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Výška nesplatených istín úveru na modernizáciu verejného osvetlenia					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	15 308,93	0	0
Skutočná hodnota	46 076,93	30 692,93	15 308,93	7 616,93		
Merateľný ukazovateľ	Výška nesplatených istín úveru na rekonštrukciu miestnej komunikácie Jurkovičova					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	89 992	79 984	69 976
Skutočná hodnota	0	100 000	89 992	84 988,00		

PROGRAM 17: Sociálna práca

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

Rozpočet programu 17

FK			Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.06.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	630	1 599,14	6 133,00	8 923,30	0	15 755	15 755,43	0	0
		640	78 820,32	70 558,62	77 111,33	60 000	65 000	44 098,86	60 000	60 000
		SPOLU	80 419,46	76 691,62	86 034,63	60 000	80 755	59 854,29	60 000	60 000
Program 17		CELKOM	80 419,46	76 691,62	86 034,63	60 000	80 755	59 854,29	60 000	60 000

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

Použitie finančných prostriedkov: finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na výplatu dávok osobitného príjemcu, vratka nepoužitej dotácie na stravu v hmotnej núdzi a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi, výplata dotácie cirkvi za ubytovanie odídencov z Ukrajiny.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 17 – Sociálna práca 80 755 EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2022 v sume 59 854,29 EUR, čo predstavuje 74,12 % 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	20	20	20
Skutočná hodnota	13	11	18	21		
Merateľný ukazovateľ	Počet občanom ktorým boli vyplácané PND rodičom záškolákov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	x	x	x	10	10	10
Skutočná hodnota	7	8	11	9		

4. REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

4.1 Príjmy

	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.06.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
100 – Daňové príjmy	934 204,05	952 862,65	1 053 588,64	1 125 223	1 181 028	643 439,88	1 125 223	1 125 223
200 – Nedaňové príjmy	87 059,82	84 328,10	85 374,22	77 427	94 372	50 082,28	77 427	77 427
200 – Nedaňové príjmy MŠ	21 893,97	48 661,26	28 266,03	19 090	19 262	14 236,62	19 090	19 090
200 – Nedaňové príjmy ZŠ	6 290,00	6 521,98	8 070,58	7 400	7 400	1 968,00	7 400	7 400
300 – Granty a transfery	590 936,80	684 710,65	764 681,09	646 419	696 752	333 520,60	569 381	569 381
Bežné príjmy	1 640 384,64	1 777 084,64	1 939 980,56	1 875 559	1 998 814	1 043 247,38	1 798 521	1 798 521
230 – Kapitálové príjmy	6 463,29	1 248,95	0,00	0	2 682	2 682,16	0	0
320 – Kapitálové granty a transfery	0,00	4 569,10	165 003,00	702 077	542 078	9 530,40	0	0
Kapitálové príjmy	6 463,29	5 818,05	165 003,00	702 077	544 760	12 212,56	0	0
400 – Finančné operácie obce	6 000,00	55 028,97	39 725,07	281 400	638 914	222 941,69	0	0
400 – Finančné operácie MŠ	6 428,70	5 723,13	4 019,84	5 000	6 245	0,00	5 000	5 000
500 – Finančné operácie obce	0,00	147 272,00	0,00	0	184 215	0,00	0	0
Príjmové finančné operácie	12 428,70	208 024,10	43 744,91	286 400	829 374	222 941,69	5 000	5 000
PRÍJMY SPOLU	1 659 276,63	1 990 926,79	2 148 728,47	2 864 036	3 372 948	1 278 401,63	1 803 521	1 803 521

4.2 Kapitálové príjmy

	Druh	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.06.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Predaj pozemkov	230	6 463,29	1 248,95	0,00	0	782	782,16	0	0
Odpredaj prebytočného majetku	230	0,00	0,00	0,00	0	1 900	1 900,00	0	0
Dotácia na kanalizáciu	320	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Dotácia na novostavbu MŠ	320	0,00	0,00	0,00	348 235	348 235	9 530,40	0	0
Dotácia na energetický audit	320	0,00	0,00	0,00	12 996	0	0,00	0	0
Dotácia na chodník Partizánska	320	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Dotácia na mechanizmy	320	0,00	0,00	0,00	80 000	80 000	0,00	0	0
Dotácia na náučný turistický chodník	320	0,00	0,00	0,00	10 000	10 000	0,00	0	0
Dotácia na nabíjaciu stanicu	320	0,00	4 569,10	0,00	0	0	0,00	0	0
Dotácia na rekonštrukciu ČOV z Environmentálného fondu	320	0,00	0,00	165 003,00	165 003	0	0,00	0	0
Dotácia na rekonštrukciu KD	320	0,00	0,00	0,00	29 818	29 818	0,00	0	0
Dotácia na autobusové zastávky	320	0,00	0,00	0,00	56 025	56 025	0,00	0	0
Dotácia od VÚC na PD BAGER	320	0,00	0,00	0,00	0	8 000	0,00	0	0
Dotácia SFZ – zavlažovací systém ihriska	320	0,00	0,00	0,00	0	10 000	0,00	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	KP	6 463,29	5 818,05	165 003,00	702 077	544 760	12 212,56	0	0

4.3 Výdavky

	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.06.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
600 – Bežné výdavky obec	755 908,72	810 412,13	887 329,25	1 025 762	1 149 629	432 896,08	892 704	892 704
600 – Bežné výdavky MŠ	220 940,36	223 347,72	252 773,79	323 112	340 173	112 720,97	323 112	323 112
600 – Bežné výdavky ZŠ	490 368,94	519 846,86	520 909,08	499 996	526 525	208 844,19	499 996	499 996
Bežné výdavky	1 467 218,02	1 553 606,71	1 661 012,12	1 848 870	2 016 327	754 461,24	1 715 812	1 715 812
700 – Kap. výdavky obec	92 443,78	241 566,16	96 167,81	975 186	1 294 369	201 487,41	63 081	51 263
700 – Kap. výdavky MŠ	15 080,00	1 999,20	0,00	0	0	0,00	0	0
700 – Kap. výdavky ZŠ	0,00	2 070,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Kapitálové výdavky	107 523,78	245 635,36	96 167,81	975 186	1 294 369	201 487,41	63 081	51 263
800 – Fin. operácie obce	22 809,08	16 190,40	48 198,40	39 980	62 252	39 081,82	24 628	36 446
Výdavkové finančné operácie	22 809,08	16 190,40	48 198,40	39 980	62 252	39 081,82	24 628	36 446
VÝDAVKY SPOLU	1 597 550,88	1 815 432,47	1 805 378,33	2 864 036	3 372 948	995 030,47	1 803 521	1 803 521

4.4 Kapitálové výdavky

	Druh	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Čerpanie k 30.06.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Program 2 Vnútorná správa úradu	Nákup pozemkov	11 607,00	11 607,00	11 607,00	11 607	11 607	5 803,50	11 607	11 607
	Nákup prevádzkových strojov	0,00	0,00	0,00	5 000	5 001	1,20	2 000	2 000
	Spoluufinancovanie projektov	1 752,00	0,00	0,00	20 000	20 000	0,00	20 000	20 000
	Rekonštrukcia budovy úradu	0,00	0,00	3 779,76	0	0	0,00	0	0
	Obstaranie mechanizmov	0,00	0,00	0,00	86 118	86 118	0,00	0	0
	Energetický audit	0,00	0,00	0,00	13 680	0	0,00	0	0
	Projekty novostavby MŠ	0,00	13 837,90	0,00	0	0	0,00	0	0
	Projekt na autobusové zastávky	0,00	390,00	0,00	0	0	0,00	0	0

	Územný plán obce	0,00	4 500,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	KV	13 359,00	30 334,90	15 386,76	136 405	122 726	5 804,70	33 607	33 607
Program 4 Požiarna ochrana	Rekonštrukcia budovy	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Prevádzkové stroje	0,00	2 297,79	0,00	0	0	0,00	0	0
	Zavlažovací systém	0,00	0,00	0,00	0	2 710	0,00	0	0
	KV	0,00	2 297,79	0,00	0	2 710	0,00	0	0
Program 5 Miestne komunikácie	Traktor pre TJ	0,00	2 420,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	MK – prípravná dokumentácia	0,00	632,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Rekonštrukcia MK Hviezdoslavova	42 421,48	147 895,51	0,00	0	0	0,00	0	0
	Chodník Osloboditeľov	23 897,80	30 249,58	53 897,93	50 000	50 000	0,00	0	0
	Náučný turistický chodník	0,00	300,00	2 500,00	12 500	13 500	658,31	0	0
	Cyklochodník BAGER	0,00	0,00	13,90	0	10 000	0,00	0	0
	Autobusové zastávky - PD	0,00	0,00	2 516,00	66 725	122 750	0,00	0	0
	Výstavba chodníka Partizánska	0,00	133,90	0,00	0	0	0,00	0	0
	MK Cintorínska	0,00	0,00	0,00	0	2 110	2 109,90	0	0
	KV	66 319,28	181 750,99	58 927,83	129 225	198 360	2 768,21	0	0
Program 6 Údržba verejných priestranstiev a poriadku v obci	Dom smútku – ozvučenie, osvetlenie, stojan na vođu, prístrešok	0,00	0,00	0,00	10 000	19 900	5 695,73	0	0
	KV	0,00	0,00	0,00	10 000	19 900	5 695,73	0	0
Program 7 Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia	Rozšírenie kanalizácie	0,00	15 210,40	0,00	0	0	0,00	0	0
	Rekonštrukcia ČOV	0,00	0,00	0,00	175 003	175 003	173 687,37	0	0
	KV	0,00	15 210,40	0,00	175 003	175 003	173 687,37	0	0
Program 9 Verejné osvetlenie	Rekonštrukcia VO	3 472,86	0,00	6 058,74	3 500	3 500	0,00	3 500	3 500
	KV	3 472,86	0,00	6 058,74	3 500	3 500	0,00	3 500	3 500
Program 10 Správa bytov	Nabíjacia el. stanica	0,00	7 435,78	0,00	0	0	0,00	0	0
	KV	0,00	7 435,78	0,00	0	0	0,00	0	0
Program 12 Šport a športové aktivity	Viacúčelové ihrisko	4 756,34	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Detské ihrisko na Štúrovej ulici	0,00	0,00	7 999,31	5 000	5 000	0,00	0	0
	Zavlažovací systém futbalového ihriska	0,00	0,00	0,00	0	13 532	13 531,40	0	0
	KV	4 756,34	0,00	7 999,31	5 000	18 532	13 531,40	0	0
Program 13 Kultúra	Nákup interiéru. vybavenia	4 536,30	4 536,30	0,00	3 000	3 000	0,00	3 000	3 000
	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	550,00	79 818	79 818	0,00	19 974	8 156
	Nákup Heligónky pre FS	0,00	0,00	0,00	0	2 800	0,00	0	0
	KV	4 536,30	4 536,30	550,00	82 818	85 618	0,00	22 974	11 156
Program 14 Informačný a kamerový systém	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	7 245,17	3 000	3 000	0,00	3 000	3 000
	KV	0,00	0,00	7 245,17	3 000	3 000	0,00	3 000	3 000
Program 15 Školstvo	Zateplenie budovy MŠ	15 080,00	1 999,20	0,00	0	0	0,00	0	0
	KV	15 080,00	1 999,20	0,00	0	0	0,00	0	0
	Oprava budovy ZŠ	0,00	2 070,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	KV	0,00	2 070,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	Novostavba budovy MŠ	0,00	0,00	0,00	430 235	665 020	0,00	0	0
	KV	0,00	0,00	0,00	430 235	665 020	0,00	0	0
CELKOM	KV	107 523,78	245 635,36	96 167,81	975 186	1 294 369	201 487,41	63 081	51 263