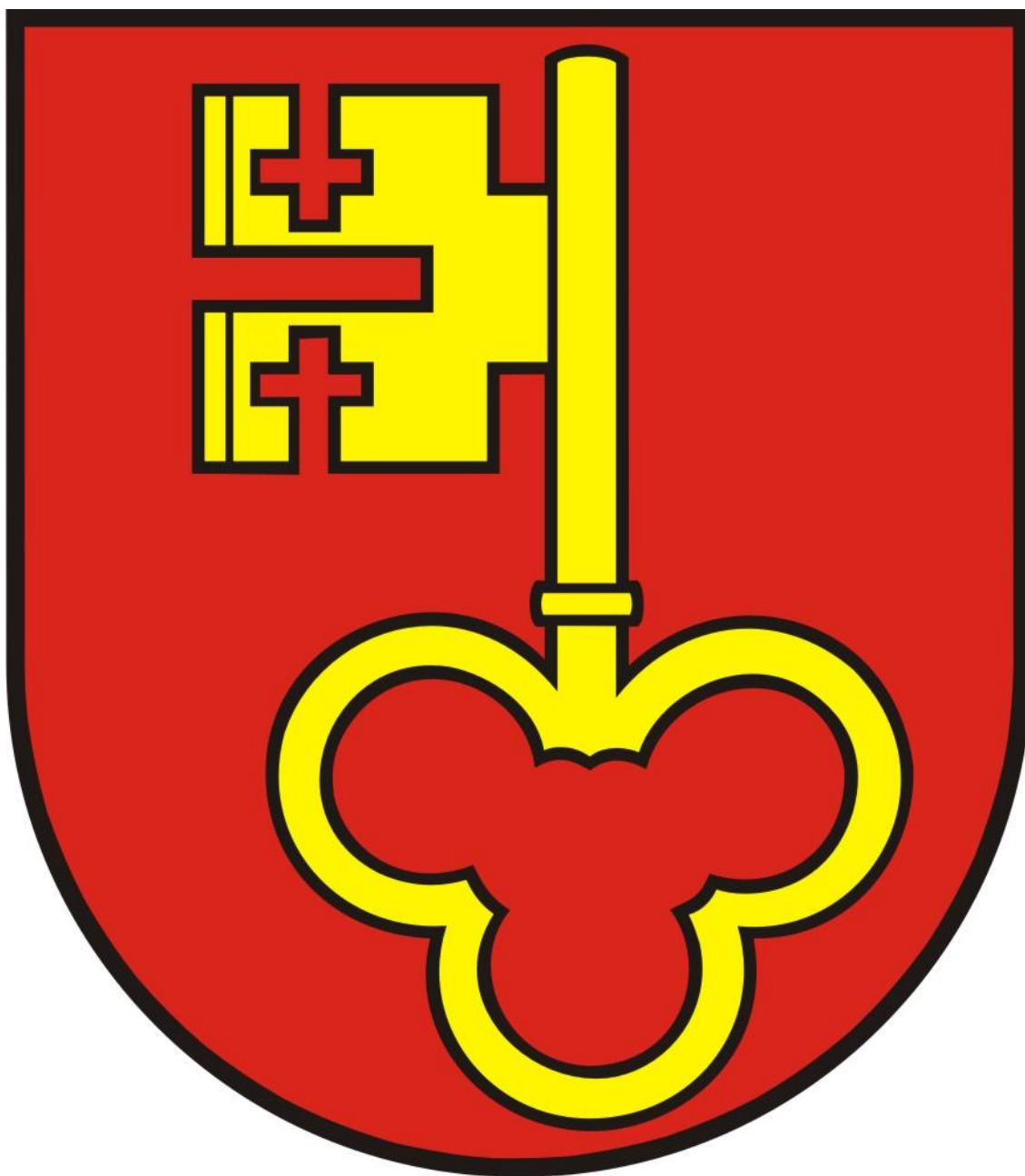




**Závěrečný účet  
Obce Batizovce  
za rok 2020**

.....  
starosta obce Batizovce

# **Závěrečný účet Obce Batizovce za rok 2020**

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

V Batizovciach dňa 26.3.2020

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 26.3.2020
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 26.3.2020
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 26.3.2020

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Batizovciach dňa 14.4.2021, uznesením č. 326/2021.

Závěrečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 30.4.2021
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce 30.4.2021
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 30.4.2021

# Záverečný účet obce za rok 2020

## OBSAH

|                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Rozpočet obce na rok 2020 .....                                                                                                   | 4  |
| 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020.....                                                                                           | 5  |
| A. Bežné príjmy obce.....                                                                                                            | 5  |
| B. Kapitálové príjmy obce.....                                                                                                       | 8  |
| C. Príjmové finančné operácie obce.....                                                                                              | 8  |
| D. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – Materská škola Batizovce .....                                          | 9  |
| E. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – Základná škola Batizovce .....                                          | 9  |
| 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 .....                                                                                        | 10 |
| A. Bežné výdavky obce .....                                                                                                          | 10 |
| B. Kapitálové výdavky obce .....                                                                                                     | 13 |
| C. Výdavkové finančné operácie obce.....                                                                                             | 15 |
| D. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – Materská škola Batizovce.....                                          | 15 |
| E. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – Základná škola Batizovce .....                                         | 17 |
| 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 .....                                                                      | 19 |
| 5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov .....                                                                           | 21 |
| 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 .....                                                                                         | 22 |
| 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 .....                                                                                  | 23 |
| 8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. .... | 25 |
| 9. Finančné usporiadanie vzťahov.....                                                                                                | 25 |
| A. Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám.....                                                           | 26 |
| B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: .....                                                                               | 27 |
| C. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom .....                                                                                   | 27 |
| D. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí.....                                                                              | 27 |
| E. Finančné usporiadanie voči rozpočtu VÚC.....                                                                                      | 28 |
| 10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu ....                                       | 29 |
| PROGRAM 1: Ľudské zdroje .....                                                                                                       | 30 |
| PROGRAM 2: Vnútoraná správa úradu .....                                                                                              | 30 |
| PROGRAM 3: Grantový program .....                                                                                                    | 31 |
| PROGRAM 4: Požiarna ochrana.....                                                                                                     | 31 |
| PROGRAM 5: Miestne komunikácie .....                                                                                                 | 32 |
| PROGRAM 6: Údržba verejných priestranstiev a poriadku v obci.....                                                                    | 32 |
| PROGRAM 7: Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia.....                                                                               | 33 |
| PROGRAM 8: Odpadové hospodárstvo .....                                                                                               | 34 |
| PROGRAM 9: Verejné osvetlenie .....                                                                                                  | 34 |
| PROGRAM 10: Správa bytov.....                                                                                                        | 34 |
| PROGRAM 11: Miestny rozhlas a káblová televízia.....                                                                                 | 35 |
| PROGRAM 12: Šport a športové aktivity .....                                                                                          | 35 |
| PROGRAM 13: Kultúra.....                                                                                                             | 36 |
| PROGRAM 14: Informačný a kamerový systém .....                                                                                       | 36 |
| PROGRAM 15: Školstvo .....                                                                                                           | 36 |
| PROGRAM 16: Dlhová služba – výdavkové finančné operácie.....                                                                         | 37 |
| PROGRAM 17: Sociálna práca .....                                                                                                     | 37 |
| 11. Návrh uznesenia .....                                                                                                            | 38 |

# Záverečný účet obce za rok 2020

## 1. Rozpočet obce na rok 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce Batizovce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.12.2019 uznesením č. 156/2019.

Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 22.4.2020 uznesením č. 202/2020
- druhá zmena schválená dňa 24.6.2020 uznesením č. 220/2020
- tretia zmena schválená dňa 2.9.2020 uznesením č. 246/2020
- štvrtá zmena schválená dňa 28.10.2020 uznesením č. 271/2020
- piata zmena schválená dňa 9.12.2020 uznesením č. 285/2020
- šiesta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 6/2020 starostu obce dňa 31.12.2020.

### Rozpočet obce k 31.12.2020

|                                         | Schválený<br>rozpočet | Schválený<br>rozpočet<br>po<br>poslednej<br>zmene | Skutočné<br>plnenie<br>príjmov/<br>čerpanie<br>výdavkov<br>k 31.12.2020 | % plnenia<br>príjmov/<br>% čerpania<br>výdavkov |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Príjmy celkom</b>                    | <b>1 716 114</b>      | <b>1 982 697</b>                                  | <b>1 990 926,79</b>                                                     | <b>100,42</b>                                   |
| z toho :                                |                       |                                                   |                                                                         |                                                 |
| Bežné príjmy                            | 1 588 614             | 1 706 707                                         | 1 721 901,40                                                            | 100,89                                          |
| Kapitálové príjmy                       | 0                     | 5 818                                             | 5 818,05                                                                | 100,00                                          |
| Finančné príjmy                         | 100 000               | 207 988                                           | 202 300,97                                                              | 97,27                                           |
| Príjmy RO s právnou subjektivitou - MŠ  | 19 000                | 53 684                                            | 54 384,39                                                               | 101,30                                          |
| Príjmy RO s právnou subjektivitou - ZŠ  | 8 500                 | 8 500                                             | 6 521,98                                                                | 76,73                                           |
| <b>Výdavky celkom</b>                   | <b>1 716 114</b>      | <b>1 961 181</b>                                  | <b>1 815 432,47</b>                                                     | <b>92,57</b>                                    |
| z toho :                                |                       |                                                   |                                                                         |                                                 |
| Bežné výdavky                           | 825 226               | 937 808                                           | 810 412,13                                                              | 86,42                                           |
| Kapitálové výdavky                      | 171 278               | 246 994                                           | 241 566,16                                                              | 97,80                                           |
| Finančné výdavky                        | 16 210                | 16 210                                            | 16 190,40                                                               | 99,88                                           |
| Výdavky RO s právnou subjektivitou - MŠ | 218 700               | 238 193                                           | 225 346,92                                                              | 94,61                                           |
| Výdavky RO s právnou subjektivitou - ZŠ | 484 700               | 521 976                                           | 521 916,86                                                              | 99,99                                           |
| <b>Rozpočtové hospodárenie obce</b>     | <b>0</b>              | <b>21 516</b>                                     | <b>175 494,32</b>                                                       |                                                 |

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.

| Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2020 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 1 920 513                                         | 1 930 020,42            | 100,50    |

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 920 513 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 930 020,42 EUR, čo predstavuje 100,50 % plnenie.

### A. Bežné príjmy obce

| Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2020 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 1 706 707                                         | 1 721 901,40            | 100,89    |

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 706 707 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 721 901,40 EUR, čo predstavuje 100,89 % plnenie.

#### a) daňové príjmy

| Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2020 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 937 200                                           | 952 862,65              | 101,67    |

#### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 837 913 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 856 735,27 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,25 %.

V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19, preto bol rozpočet upravovaný a suma bola krátená o 5,64 % čo predstavuje sumu 47 272 EUR. Uvedená suma bola obci poskytnutá ako návratná finančná pomoc.

#### Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 46 450 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 42 460,93 EUR, čo predstavuje plnenie na 91,41 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 21 544,61 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 20 479,20 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 437,12 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 42 460,93 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 53,60 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 34 412,00 EUR, z toho fyzické osoby v sume 117,28 EUR a právnické osoby v sume 34 294,72 EUR.

#### Daň za psa

Z rozpočtovaných 1 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 687,55 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,27 %. K 31. 12. 2020 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 44,64 EUR.

#### Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 290,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 6,67 %.

**Daň za ubytované osoby**

Z rozpočtovaných 1 020 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 013,80 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,39 %.

**Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad**

Z rozpočtovaných 49 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 50 157,81 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,74 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 44 504,70 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 5 653,11 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 33 122,40 EUR, z toho fyzické osoby sume 31 818,70 EUR a právnické osoby v sume 1 303,70 EUR.

**Poplatok za dobývací priestor**

Z rozpočtovaných 517 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 517,29 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,06 %.

**b) nedaňové príjmy:**

| Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2020 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 84 805                                            | 84 328,10               | 99,44     |

**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

Z rozpočtovaných 40 665 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 42 723,57 EUR, čo je 105,06 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 439,10 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 5,00 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 42 279,47 EUR.

**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 34 345 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 31 699,90 EUR, čo je 92,30 % plnenie.

**Úroky**

Z rozpočtovaných úrokov 70 EUR, bol skutočný príjem vo výške 71,53 EUR, čo predstavuje 102,19 % plnenie.

**Iné nedaňové príjmy**

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 9 725 EUR, bol skutočný príjem vo výške 9 833,10 EUR, čo predstavuje 101,11 % plnenie.

Uvedené iné nedaňové príjmy predstavujú príjem z výťažkov z lotérii v sume 38,03 EUR, príjmy z dobropisov z energií v prenajímaných priestoroch v sume 9 395,20 EUR, príjmy z refundácií odmena skladníka CO v sume 279,97 EUR a príjem z reklamovaného inventáru v sume 119,90 EUR.

**c) prijaté granty a transfery**

| Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2020 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 684 702                                           | 684 710,65              | 100,00    |

Z rozpočtovaných grantov a transferov 684 702 EUR bol skutočný príjem vo výške 684 710,65 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

| Poskytovateľ dotácie                                                   | Suma v EUR        | Účel                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Prezidentka SR                                                         | 400,00            | Občania v zlej sociálnej situácii                           |
| Ministerstvo hospodárstva SR                                           | 382,83            | Dotácia na nájomné Michal Bobko, Iveta Demeterová - DEMIVA  |
| Ministerstvo vnútra SR                                                 | 6 605,76          | Dotácia na COVID-19 testovanie                              |
| Štatistický úrad SR                                                    | 3 296,00          | Sčítanie domov a bytov                                      |
| Obce združené v spoločnom obecnom úrade – Mengusovce, Štôla, Gerlachov | 2 311,72          | Dotácia na stavebný úrad od účastníkov združenia            |
| Ministerstvo dopravy a výstavby SR                                     | 3 857,79          | Dotácia na stavebný úrad                                    |
| Dobrovoľná požiarna ochrana SR                                         | 5 000,00          | Materiálno-technické vybavenie DHZO                         |
| Ministerstvo vnútra SR                                                 | 809,16            | Evidencia obyvateľov                                        |
| Ministerstvo vnútra SR                                                 | 139,60            | Register adries                                             |
| Okresný úrad Prešov                                                    | 133,32            | Vojnové hroby                                               |
| Ministerstvo dopravy a výstavby SR                                     | 105,93            | Úsek dopravy                                                |
| Okresný úrad Prešov                                                    | 232,93            | Úsek starostlivosti o ŽP                                    |
| Okresný úrad Prešov                                                    | 3 483,00          | MŠ - predškolači                                            |
| Okresný úrad Prešov                                                    | 9 700,00          | ZŠ - SZP                                                    |
| Okresný úrad Prešov                                                    | 4 256,00          | ZŠ – vzdelávacie poukazy                                    |
| Okresný úrad Prešov                                                    | 472 107,00        | ZŠ - normatív                                               |
| Okresný úrad Prešov                                                    | 2 500,00          | ZŠ – škola v prírode                                        |
| Okresný úrad Prešov                                                    | 5 524,00          | ZŠ – učebnice                                               |
| Okresný úrad Poprad                                                    | 2 202,92          | Voľby do NR SR                                              |
| ÚPSVaR Poprad                                                          | 70 158,62         | Osobitný príjemca - rodinné prídavky, dávky v hmotnej núdzi |
| ÚPSVaR Poprad                                                          | 25 280,40         | Podpora výchovy k stravovacím návykom                       |
| ÚPSVaR Poprad                                                          | 1 311,40          | Podpora výchovy k plneniu školských povinností              |
| ÚPSVaR Poprad                                                          | 1 240,65          | Dotácia na aktivačnú činnosť                                |
| Ministerstvo vnútra SR                                                 | 60 342,33         | Dotácia na MOPS                                             |
| ÚPSVaR Poprad                                                          | 3 329,29          | Dotácia Aktivačná činnosť §54X                              |
| <b>SPOLU</b>                                                           | <b>684 710,65</b> |                                                             |

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19

| Poskytovateľ                 | Suma v EUR      | Účel                                                       |
|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Ministerstvo hospodárstva SR | 382,83          | Dotácia na nájomné Michal Bobko, Iveta Demeterová - DEMIVA |
| Ministerstvo vnútra SR       | 6 605,76        | Dotácia na COVID-19 testovanie                             |
| <b>SPOLU</b>                 | <b>6 988,59</b> |                                                            |

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID -19:

- Ministerstvo hospodárstva SR poskytlo dotáciu na nájomné pre p. Ivetu Demeterovú – DEMIVA v sume 269,50 EUR
- Ministerstvo hospodárstva SR poskytlo dotáciu na nájomné pre p. Michala Bobka v sume 113,33 EUR
- Ministerstvo vnútra SR poskytlo dotáciu – náklady súvisiace so záchrannými prácami od 12.3.2020 do 31. 8. 2020 v sume 2 770,28 EUR
- Ministerstvo vnútra SR poskytlo dotáciu – náklady súvisiace s 1. kolom testovania konanom v dňoch 31.10.2020 - 1.11.2020 v sume 2 460,59 EUR

- Ministerstvo vnútra SR poskytlo dotáciu – náklady súvisiace s 2. kolom testovania konanom 7.11.2020 - 8.11.2020 v sume 1 374,89 EUR

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

## ***B. Kapitálové príjmy obce***

| Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2020 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 5 818                                             | 5 818,05                | 100,00    |

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 5 818 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 5 818,05 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

### **Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív**

Z rozpočtovaných 1 249 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 248,95 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

### **Prijaté granty a transfery**

Z rozpočtovaných 4 569 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4 569,10 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

### **Prijaté granty a transfery**

| Poskytovateľ dotácie         | Suma v EUR | Účel                                                     |
|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| Ministerstvo hospodárstva SR | 4 569,10   | Podpora budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá |

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

## ***C. Príjmové finančné operácie obce***

| Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2020 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 207 988                                           | 202 300,97              | 97,27     |

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 207 988 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 202 300,97 EUR, čo predstavuje 97,27 % plnenie.

V roku 2020 bol prijatý bankový úver v sume 100 000 EUR schválený obecným zastupiteľstvom dňa 24. 6. 2020 uznesením č. 222/2020 za účelom rekonštrukcie miestnej komunikácie na Jurkovičovej ulici.

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 47 272 EUR schválená obecným zastupiteľstvom dňa 14. 9. 2020 uznesením č. 258/2020.



Uznesením obecného zastupiteľstva č. 271/2020 zo dňa 28.10.2010 bola schválená 4. rozpočtová opatrenie v rámci ktorého bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 52 000 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 46 000,00 EUR.

V roku 2020 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume **2 600 EUR** – nevyčerpané prostriedky ZŠ normatív z roku 2019 – prenesené kompetencie s možnosťou čerpať od 31. 3. 2020 na tovary a služby, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z..

#### ***D. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – Materská škola Batizovce***

##### **Bežné príjmy**

| Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2020 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 48 661                                            | 48 661,26               | 100,00    |

Z rozpočtovaných bežných príjmov 48 661 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 48 661,26 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

##### **Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:**

Dotácia od ÚPSVaR na úhradu časti mzdových nákladov pre zamestnávateľov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo odstránením ich následkov v sume

|           |               |
|-----------|---------------|
|           | 28 161,17 EUR |
| Školné MŠ | 3 524,00 EUR  |
| Dar       | 600,00 EUR    |
| ŠJ réžia  | 3 969,08 EUR  |
| ŠJ strava | 12 404,33 EUR |
| Dobropisy | 2,68 EUR      |

##### **Príjmové finančné operácie**

| Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2020 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 5 023                                             | 5 723,13                | 113,94    |

V roku 2020 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 5 023,13 EUR
- prijatá zábezpeka v sume 700,00 EUR

v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z..

#### ***E. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – Základná škola Batizovce***

##### **Bežné príjmy**

| Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2020 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 8 500                                             | 6 521,98                | 76,73     |

Z rozpočtovaných bežných príjmov 8 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 6 521,98 EUR, čo predstavuje 76,73 % plnenie.

**Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Prenájom priestorov | 3 200,00 EUR |
| Školský klub detí   | 39,00 EUR    |
| Stravné             | 2 590,60 EUR |
| Dobropisy           | 192,38 EUR   |

**3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020**

Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.

| Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2020 | % čerpania   |
|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>1 201 012</b>                                  | <b>1 068 168,69</b>     | <b>88,94</b> |

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 201 012 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 068 168,69 EUR, čo predstavuje 88,94 % čerpanie.

**A. Bežné výdavky obce**

| Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2020 | % čerpania   |
|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>937 808</b>                                    | <b>810 412,13</b>       | <b>86,42</b> |

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 937 808 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 810 412,13 EUR, čo predstavuje 86,42 % čerpanie.

**Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie**

| Funkčná klasifikácia  |                                                | Rozpočet       | Skutočnosť        |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 01.1.1                | Výkonné a zákonodarné orgány                   | 440 734        | 385 529,83        |
| 02.2.0                | Civilná ochrana                                | 6 950          | 6 933,45          |
| 03.2.0                | Ochrana pred požiarmi                          | 20 435         | 19 499,01         |
| 04.2.1                | Poľnohospodárstvo                              | 2 590          | 1 920,00          |
| 04.5.1                | Cestná doprava                                 | 15 646         | 15 644,84         |
| 05.1.0                | Nakladanie s odpadmi                           | 87 250         | 85 526,74         |
| 05.2.0                | Nakladanie s odpadovými vodami                 | 27 078         | 22 152,14         |
| 06.1.0                | Rozvoj bývania                                 | 11 200         | 9 514,39          |
| 06.2.0                | Rozvoj obcí                                    | 32 026         | 5 056,54          |
| 06.4.0                | Verejné osvetlenie                             | 12 500         | 10 349,82         |
| 08.1.0                | Rekreačné a športové služby                    | 23 580         | 14 889,60         |
| 08.2.0                | Kultúrne služby                                | 61 128         | 53 479,23         |
| 08.3.0                | Vysielacie a vydavateľské služby               | 16 049         | 15 852,78         |
| 08.4.0                | Náboženské a iné spoločenské služby            | 25 033         | 13 178,57         |
| 09.1.2.1              | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou  | 4 692          | 4 692,00          |
| 09.5.0                | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne          | 65 227         | 65 090,91         |
| 10.2.0                | Staroba                                        | 9 000          | 4 410,66          |
| 10.7.0                | Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 76 690         | 76 691,62         |
| <b>Bežný rozpočet</b> |                                                | <b>937 808</b> | <b>810 412,13</b> |

## **Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa Funkčnej klasifikácie:**

### **01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - OBEC**

Z rozpočtovaných výdavkov 440 734 EUR, bolo skutočne čerpané 385 529,83 EUR, čo predstavuje 87,47 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 217 524 EUR, bolo skutočne čerpané 210 572,21 EUR, čo predstavuje 96,80 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 85 194 EUR, bolo skutočne čerpané 81 526,44 EUR, čo predstavuje 95,70 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 128 392 EUR, bolo skutočne čerpané 85 428,97 EUR, čo predstavuje 66,54 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 7 624 EUR, bolo skutočne čerpané 7 236,25 EUR, čo predstavuje 94,91 % čerpanie. **650 – splácanie úrokov** - z rozpočtovaných 2 000 EUR, bolo skutočne čerpané 765,96 EUR, čo predstavuje 38,30 % čerpanie.

### **02.2.0 Civilná ochrana**

Z rozpočtovaných výdavkov 6 950 EUR, bolo skutočne čerpané 6 933,45 EUR, čo predstavuje 99,76 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 6 950 EUR, bolo skutočne čerpané 6 933,45 EUR, čo predstavuje 99,76 % čerpanie.

### **03.2.0 Ochrana pred požiarmi**

Z rozpočtovaných výdavkov 20 435 EUR, bolo skutočne čerpané 19 499,01 EUR, čo predstavuje 95,42 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 20 435 EUR, bolo skutočne čerpané 19 499,01 EUR, čo predstavuje 95,42 % čerpanie.

### **04.2.1 Poľnohospodárstvo – odchyt túlavých psov**

Z rozpočtovaných výdavkov 2 590 EUR, bolo skutočne čerpané 1 920,00 EUR, čo predstavuje 74,13 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 2 590 EUR, bolo skutočne čerpané 1 920,00 EUR, čo predstavuje 74,13 % čerpanie.

### **04.5.1 Cestná doprava**

Z rozpočtovaných výdavkov 15 646 EUR, bolo skutočne čerpané 15 644,84 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 15 646 EUR, bolo skutočne čerpané 15 644,84 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

### **05.1.0 Nakladanie s odpadmi**

Z rozpočtovaných výdavkov 87 250 EUR, bolo skutočne čerpané 85 526,74 EUR, čo predstavuje 98,02 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 87 250 EUR, bolo skutočne čerpané 85 526,74 EUR, čo predstavuje 98,02 % čerpanie.

### **05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami - ČOV**

Z rozpočtovaných výdavkov 27 078 EUR, bolo skutočne čerpané 22 152,14 EUR, čo predstavuje 81,81 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 4 486 EUR, bolo skutočne čerpané 4 486,12 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 1 578 EUR, bolo skutočne čerpané 1 581,06 EUR, čo predstavuje 100,19 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 21 014 EUR, bolo skutočne čerpané 16 084,96 EUR, čo predstavuje 76,54 % čerpanie.

### **06.1.0 Rozvoj bývania**

Z rozpočtovaných výdavkov 11 200 EUR, bolo skutočne čerpané 9 514,39 EUR, čo predstavuje 84,95 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 11 200 EUR, bolo skutočne čerpané 9 514,39 EUR, čo predstavuje 84,95 % čerpanie.

### **06.2.0 Rozvoj obcí**

Z rozpočtovaných výdavkov 32 026 EUR, bolo skutočne čerpané 5 056,54 EUR, čo predstavuje 15,79 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 18 532 EUR, bolo skutočne čerpané 2 837,73 EUR, čo predstavuje 15,31 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 6 291 EUR, bolo skutočne čerpané 836,59 EUR, čo predstavuje 13,30 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 7 203 EUR, bolo skutočne čerpané 1 382,22 EUR, čo predstavuje 19,19 % čerpanie.

### **06.4.0 Verejné osvetlenie**

Z rozpočtovaných výdavkov 12 500 EUR, bolo skutočne čerpané 10 349,82 EUR, čo predstavuje 82,80 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 12 500 EUR, bolo skutočne čerpané 10 349,82 EUR, čo predstavuje 82,80 % čerpanie.

### 08.1.0 Rekreačné a športové služby

Z rozpočtovaných výdavkov 23 580 EUR, bolo skutočne čerpané 14 889,60 EUR, čo predstavuje 63,15 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 13 EUR, bolo skutočne čerpané 11,44 EUR, čo predstavuje 88,00 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 12 987 EUR, bolo skutočne čerpané 6 931,17 EUR, čo predstavuje 53,37 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 10 580 EUR, bolo skutočne čerpané 7 946,99 EUR, čo predstavuje 75,11 % čerpanie.

### 08.2.0 Kultúrne služby

Z rozpočtovaných výdavkov 61 128 EUR, bolo skutočne čerpané 53 479,23 EUR, čo predstavuje 87,49 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 294 EUR, bolo skutočne čerpané 289,83 EUR, čo predstavuje 98,58 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 60 834 EUR, bolo skutočne čerpané 53 189,40 EUR, čo predstavuje 87,43 % čerpanie.

### 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby – TKR, rozhlas

Z rozpočtovaných výdavkov 16 049 EUR, bolo skutočne čerpané 15 852,78 EUR, čo predstavuje 98,78 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 16 049 EUR, bolo skutočne čerpané 15 852,78 EUR, čo predstavuje 98,78 % čerpanie.

### 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Z rozpočtovaných výdavkov 25 033 EUR, bolo skutočne čerpané 13 178,57 EUR, čo predstavuje 52,64 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 4 633 EUR, bolo skutočne čerpané 404,68 EUR, čo predstavuje 8,73 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 20 400 EUR, bolo skutočne čerpané 12 773,89 EUR, čo predstavuje 62,62 % čerpanie.

#### 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Z rozpočtovaných výdavkov 4 692 EUR, bolo skutočne čerpané 4 692,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 4 692 EUR, bolo skutočne čerpané 4 692,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

### 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - MOPS

Z rozpočtovaných výdavkov 65 227 EUR, bolo skutočne čerpané 65 090,91 EUR, čo predstavuje 99,79 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 45 453 EUR, bolo skutočne čerpané 45 454,45 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 14 690 EUR, bolo skutočne čerpané 14 693,88 EUR, čo predstavuje 100,03 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 4 902 EUR, bolo skutočne čerpané 4 761,07 EUR, čo predstavuje 97,13 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 182 EUR, bolo skutočne čerpané 181,51 EUR, čo predstavuje 99,73 % čerpanie.

### 10.2.0 Staroba

Z rozpočtovaných výdavkov 9 000 EUR, bolo skutočne čerpané 4 410,66 EUR, čo predstavuje 49,01 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 7 000 EUR, bolo skutočne čerpané 2 650,40 EUR, čo predstavuje 37,86 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 2 000 EUR, bolo skutočne čerpané 1 760,26 EUR, čo predstavuje 88,01 % čerpanie.

### 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Z rozpočtovaných výdavkov 76 690 EUR, bolo skutočne čerpané 76 691,62 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 6 132 EUR, bolo skutočne čerpané 6 133,00 EUR, čo predstavuje 100,02 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 70 558 EUR, bolo skutočne čerpané 70 558,62 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

## Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie

| Položka EK | Názov                                                           | Upravený       | Čerpanie          |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 611        | Tarifný plat                                                    | 229 447        | 206 970,86        |
| 612        | Príplatky                                                       | 23 825         | 23 655,25         |
| 614        | Odmeny                                                          | 32 723         | 32 724,40         |
| <b>610</b> | <b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</b> | <b>285 995</b> | <b>263 350,51</b> |
| 621        | Poistné do zdravotnej poisťovne                                 | 22 008         | 19 562,90         |
| 623        | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                      | 7 863          | 7 864,33          |

|            |                                                             |                |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 625        | Poistné so Sociálnej poisťovne                              | 73 959         | 67 754,25         |
| 627        | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní             | 4 230          | 3 757,76          |
| <b>620</b> | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                     | <b>108 060</b> | <b>98 939,24</b>  |
| 631        | Cestovné náhrady                                            | 602            | 36,58             |
| 632        | Energie, voda a komunikácie                                 | 70 898         | 66 839,10         |
| 633        | Materiál                                                    | 58 220         | 39 534,24         |
| 634        | Dopravné                                                    | 15 559         | 11 630,20         |
| 635        | Rutinná a štandardná údržba                                 | 74 165         | 49 936,60         |
| 636        | Nájomné za nájom                                            | 2 000          | 1 966,72          |
| 637        | Služby                                                      | 208 965        | 176 955,46        |
| <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                                      | <b>430 409</b> | <b>346 898,90</b> |
| 642        | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO                      | 111 344        | 100 457,52        |
| <b>640</b> | <b>Bežné transfery</b>                                      | <b>111 344</b> | <b>100 457,52</b> |
| 651        | Splácanie úrokov v tuzemsku                                 | 2 000          | 765,96            |
| <b>650</b> | <b>Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom</b> | <b>2 000</b>   | <b>765,96</b>     |
|            | <b>Bežný rozpočet</b>                                       | <b>937 808</b> | <b>810 412,13</b> |

#### **Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa Ekonomickej klasifikácie:**

##### **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných výdavkov 285 995 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 263 350,51 EUR, čo je 92,08 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, stavebného úradu, poslancov, aktivačných pracovníkov a pracovníkov MOPS.

##### **Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných výdavkov 108 060 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 98 939,24 EUR, čo je 91,56 % čerpanie.

##### **Tovary a služby**

Z rozpočtovaných výdavkov 430 409 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 346 898,90 EUR, čo je 80,60 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

##### **Bežné transfery**

Z rozpočtovaných výdavkov 111 344 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 100 457,52 EUR, čo predstavuje 90,22 % čerpanie.

Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID - 19. Dotácie neboli krátené, ale z dôvodu neorganizovania všetkých podujatí neboli vyčerpané v plnej výške. Pandémia COVID - 19 mala negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom sektore.

##### **Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami**

Z rozpočtovaných výdavkov 2 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 765,96 EUR, čo predstavuje 38,30 % čerpanie.

#### **B. Kapitálové výdavky obce**

| Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2020 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 246 994                                           | 241 566,16              | 97,80      |

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 246 994 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 241 566,16 EUR, čo predstavuje 97,80 % čerpanie.

## Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie

| Funkčná klasifikácia       |                                | Rozpočet       | Skutočnosť        |
|----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|
| 01.1.1                     | Výkonné a zákonodarné orgány   | 11 621         | 11 620,90         |
| 03.2.0                     | Ochrana pred požiarmi          | 2 300          | 2 297,79          |
| 04.4.3                     | Výstavba                       | 18 714         | 18 714,00         |
| 04.5.1                     | Cestná doprava                 | 181 752        | 181 750,99        |
| 05.2.0                     | Nakladanie s odpadovými vodami | 18 500         | 15 210,40         |
| 06.1.0                     | Rozvoj bývania                 | 7 436          | 7 435,78          |
| 08.2.0                     | Kultúrne služby                | 6 671          | 4 536,30          |
| <b>Kapitálový rozpočet</b> |                                | <b>246 994</b> | <b>241 566,16</b> |

### Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

#### 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- Splátka pozemkov v zmysle Kúpnej zmluvy č. 1/2014 v sume 11 607,00 EUR.
- Obstaranie vyjadrenia o existencii sietí k PD novostavba MŠ v sume 13,90 EUR.

#### 03.2.0 Ochrana pred požiarmi

- Obstaranie termo kamery pre DHZ v sume 2 297,79 EUR.

#### 04.4.3 Výstavba

- Obstaranie Územného plánu v sume 4 500,00 EUR.
- Obstaranie PD na Novostavbu MŠ a odborného stanoviska v sume 13 824,00 EUR.
- PD na prístrešky autobusových zastávok v sume 390,00 EUR.

#### 04.5.1 Cestná doprava

- Obstaranie rekonštrukcie MK Jurkovičova v obci Batizovce v sume 147 895,51 EUR, z toho 100 000,00 EUR z úveru, 46 000,00 EUR z rezervného fondu a 1 895,51 EUR z vlastných zdrojov.
- Obstaranie traktora kosačky pre TJ v sume 2 420,00 EUR.
- Obstaranie PD a geodetického zamerania pre prístrešky autobusových zastávok v sume 632,00 EUR.
- Obstaranie stanoviska o existencii sietí k prechodu pre chodcov MK Hviezdoslavova v sume 120,00 EUR.
- Obstaranie výstavby chodníka Osloboditeľov v sume 30 249,58 EUR .
- Obstaranie stanovisk k výstavbe chodníka na ulici Partizánskej v sume 133,90 EUR.
- Obstaranie PD k náučno-turistickému chodníku Batizovce – Gerlachov – Mengusovce – Štôla v sume 300,00 EUR.

#### 05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

- Obstaranie rozšírenia kanalizácie obce na ulici Školská v sume 15 210,40 EUR.

#### 06.1.0 Rozvoj bývania

- Obstaranie elektrickej nabíjacej stanice pri Hoteli Guľa v sume 7 435,78 EUR, z toho suma 4 569,10 EUR bola financovaná z dotačných zdrojov a suma 2 866,68 EUR bola financovaná z vlastných zdrojov.

#### 08.2.0 Kultúrne služby

- Obstaranie Vianočného Betlehema – 2. splátka v ume 4 536,30 EUR.

## Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie

| Položka EK                 | Názov                                              | Upravený       | Čerpanie          |
|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 711                        | Nákup pozemkov a nehmotných aktív                  | 16 107         | 16 107,00         |
| 713                        | Nákup interiérového vybavenia, strojov, prístrojov | 7 420          | 6 956,30          |
| 716                        | Prípravná a projektová dokumentácia                | 14 860         | 14 859,90         |
| 717                        | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia   | 206 307        | 201 345,17        |
| 718                        | Rekonštrukcia a modernizácia                       | 2 300          | 2 297,79          |
| <b>Kapitálový rozpočet</b> |                                                    | <b>246 994</b> | <b>241 566,16</b> |

### C. Výdavkové finančné operácie obce

| Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2020 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 16 210                                            | 16 190,40               | 99,88      |

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 16 210 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 16 190,40 EUR, čo predstavuje 99,88 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 15 400 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 15 384 EUR, čo predstavuje 99,90 %.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 810 EUR na splácanie finančného prenájmu z prijatých leasingových zmlúv bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 806,40 EUR, čo predstavuje 99,56 %.

### D. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – Materská škola Batizovce

#### Bežné výdavky MŠ

| Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2020 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 236 193                                           | 223 347,72              | 94,56      |

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 236 193 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 223 347,72 EUR, čo predstavuje 94,56 % čerpanie.

#### Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie MŠ

| Položka EK | Názov                                                           | Upravený       | Čerpanie          |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 611        | Tarifný plat                                                    | 114 454        | 112 721,02        |
| 612        | Príplatky                                                       | 14 866         | 12 779,26         |
| 614        | Odmeny                                                          | 11 675         | 11 674,50         |
| <b>610</b> | <b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</b> | <b>140 995</b> | <b>137 174,78</b> |
| 621        | Poistné do zdravotnej poisťovne                                 | 10 350         | 10 349,75         |
| 623        | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                      | 2 423          | 2 422,57          |
| 625        | Poistné so Sociálnej poisťovne                                  | 33 207         | 30 767,20         |
| <b>620</b> | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                         | <b>45 980</b>  | <b>43 539,52</b>  |
| 631        | Cestovné náhrady                                                | 97             | 96,78             |
| 632        | Energie, voda a komunikácie                                     | 9 836          | 9 023,64          |
| 633        | Materiál                                                        | 30 353         | 24 585,24         |
| 637        | Služby                                                          | 8 448          | 8 443,27          |
| <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                                          | <b>48 734</b>  | <b>42 148,93</b>  |
| 642        | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO                          | 484            | 484,49            |
| <b>640</b> | <b>Bežné transfery</b>                                          | <b>484</b>     | <b>484,49</b>     |
|            | <b>Bežný rozpočet</b>                                           | <b>238 193</b> | <b>223 347,72</b> |

#### Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa Ekonomickej klasifikácie:

##### Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 140 995 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 137 174,78 EUR, čo je 97,29 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MŠ a ŠJ.



**Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných výdavkov 45 980 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 43 539,52 EUR, čo je 94,69 % čerpanie.

**Tovary a služby**

Z rozpočtovaných výdavkov 48 734 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 42 148,93 EUR, čo je 86,49 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky MŠ a ŠJ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

**Bežné transfery**

Z rozpočtovaných výdavkov 484 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 484,49 EUR, čo predstavuje 100,10 % čerpanie.

**Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie MŠ**

| Funkčná klasifikácia  |                                                                 | Rozpočet       | Skutočnosť        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 09.1.1.1              | Predprimárne vzdelávanie                                        | 171 105        | 161 762,08        |
| 09.6.0.1              | Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania | 65 071         | 61 569,04         |
| 10.7.0                | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi              | 17             | 16,60             |
| <b>Bežný rozpočet</b> |                                                                 | <b>236 193</b> | <b>223 347,72</b> |

**Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa Funkčnej klasifikácie:****09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie - MŠ**

Z rozpočtovaných výdavkov 171 105 EUR, bolo skutočne čerpané 161 762,08 EUR, čo predstavuje 94,54 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 113 372 EUR, bolo skutočne čerpané 109 608,03 EUR, čo predstavuje 96,68 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 36 773 EUR, bolo skutočne čerpané 34 921,92 EUR, čo predstavuje 94,97 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 20 576 EUR, bolo skutočne čerpané 16 847,64 EUR, čo predstavuje 81,88 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 384 EUR, bolo skutočne čerpané 384,49 EUR, čo predstavuje 100,13 % čerpanie.

**09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania – ŠJ**

Z rozpočtovaných výdavkov 65 071 EUR, bolo skutočne čerpané 61 569,04 EUR, čo predstavuje 94,62 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 27 623 EUR, bolo skutočne čerpané 27 566,75 EUR, čo predstavuje 99,80 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 9 207 EUR, bolo skutočne čerpané 8 617,60 EUR, čo predstavuje 93,60 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 28 141 EUR, bolo skutočne čerpané 25 284,69 EUR, čo predstavuje 89,85 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 100 EUR, bolo skutočne čerpané 100,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

**10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi**

Z rozpočtovaných výdavkov 17 EUR, bolo skutočne čerpané 16,60 EUR, čo predstavuje 97,65 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 17 EUR, bolo skutočne čerpané 16,60 EUR, čo predstavuje 97,65 % čerpanie.

**Kapitálové výdavky MŠ**

| Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2020 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 2 000                                             | 1 999,20                | 99,96      |

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 999,20 EUR, čo predstavuje 99,96 % čerpanie.

**Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:**

- rekonštrukcia a modernizácia v sume 1 999,20 EUR - posun priečky v MŠ, aby sa zvýšila kapacita detí v triede MŠ.



## **E. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – Základná škola Batizovce**

### **Bežné výdavky ZŠ**

| <b>Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2020</b> | <b>% čerpania</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>519 906</b>                                           | <b>519 846,86</b>              | <b>99,99</b>      |

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 519 906 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 519 846,86 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

### **Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie ZŠ**

| <b>Položka EK</b> | <b>Názov</b>                                                    | <b>Upravený</b> | <b>Čerpanie</b>   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 611               | Tarifný plat                                                    | 229 768         | 229 767,27        |
| 612               | Príplatky                                                       | 35 901          | 35 895,71         |
| 614               | Odmeny                                                          | 32 570          | 32 570,00         |
| <b>610</b>        | <b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</b> | <b>298 239</b>  | <b>298 232,98</b> |
| 621               | Poistné do zdravotnej poisťovne                                 | 18 766          | 18 765,90         |
| 623               | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                      | 11 458          | 11 458,00         |
| 625               | Poistné so Sociálnej poisťovne                                  | 76 383          | 76 381,06         |
| 627               | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní                 | 6 827           | 6 789,05          |
| <b>620</b>        | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                         | <b>113 434</b>  | <b>113 394,01</b> |
| 631               | Cestovné náhrady                                                | 11              | 10,83             |
| 632               | Energie, voda a komunikácie                                     | 15 159          | 15 158,72         |
| 633               | Materiál                                                        | 27 172          | 27 171,99         |
| 635               | Rutinná a štandardná údržba                                     | 22 874          | 22 874,00         |
| 637               | Služby                                                          | 30 737          | 30 723,13         |
| <b>630</b>        | <b>Tovary a služby</b>                                          | <b>95 953</b>   | <b>95 938,67</b>  |
| 642               | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO                          | 12 280          | 12 281,20         |
| <b>640</b>        | <b>Bežné transfery</b>                                          | <b>12 280</b>   | <b>12 281,20</b>  |
|                   | <b>Bežný rozpočet</b>                                           | <b>519 906</b>  | <b>519 846,86</b> |

### **Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa Ekonomickej klasifikácie:**

#### **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných výdavkov 298 239 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 298 232,98 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ a ŠKD.

#### **Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných výdavkov 113 434 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 113 394,01 EUR, čo je 99,96 % čerpanie.

#### **Tovary a služby**

Z rozpočtovaných výdavkov 95 953 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 95 938,67 EUR, čo je 99,99 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ZŠ a ŠKD, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

#### **Bežné transfery**

Z rozpočtovaných výdavkov 12 280 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 12 281,20 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

## Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie ZŠ

| Funkčná klasifikácia |                                                           | Rozpočet       | Skutočnosť        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 09.1.2.1             | Primárne vzdelávanie                                      | 489 532        | 489 532,00        |
| 09.5.0               | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – Školský klub detí | 18 954         | 18 894,26         |
| 10.7.0               | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi        | 11 420         | 11 420,60         |
|                      | <b>Bežný rozpočet</b>                                     | <b>519 906</b> | <b>519 846,86</b> |

### Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa Funkčnej klasifikácie:

#### 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie - ZŠ

Z rozpočtovaných výdavkov 489 532 EUR, bolo skutočne čerpané 489 532,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 284 945 EUR, bolo skutočne čerpané 284 944,17 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 108 396 EUR, bolo skutočne čerpané 108 396,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. **630 – tovary služby** - z rozpočtovaných 95 331 EUR, bolo skutočne čerpané 95 331,23 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 860 EUR, bolo skutočne čerpané 860,60 EUR, čo predstavuje 100,07 % čerpanie.

#### 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – Školský klub detí

Z rozpočtovaných výdavkov 18 954 EUR, bolo skutočne čerpané 18 894,26 EUR, čo predstavuje 99,68 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 13 294 EUR, bolo skutočne čerpané 13 288,81 EUR, čo predstavuje 99,96 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 5 038 EUR, bolo skutočne čerpané 4 998,01 EUR, čo predstavuje 99,21 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 622 EUR, bolo skutočne čerpané 607,44 EUR, čo predstavuje 97,66 % čerpanie.

#### 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Z rozpočtovaných výdavkov 11 420 EUR, bolo skutočne čerpané 11 420,60 EUR, čo predstavuje 100,01 % čerpanie. **640 – bežné transfery** - z rozpočtovaných 11 420 EUR, bolo skutočne čerpané 11 420,60 EUR, čo predstavuje 100,01 % čerpanie.

### Kapitálové výdavky ZŠ

| Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2020 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 2 070                                             | 2 070,00                | 100,00     |

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 070 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 070,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

### Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

- obstaranie malého záhradného traktora s kosačkou v sume 2 070,00 EUR

#### 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

| Hospodárenie obce                                                | Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Bežné príjmy spolu</b>                                        | <b>1 777 084,64</b>           |
| z toho : bežné príjmy obce                                       | 1 721 901,40                  |
| bežné príjmy RO - MŠ                                             | 48 661,26                     |
| bežné príjmy RO - ZŠ                                             | 6 521,98                      |
| <b>Bežné výdavky spolu</b>                                       | <b>1 553 606,71</b>           |
| z toho : bežné výdavky obce                                      | 810 412,13                    |
| bežné výdavky RO - MŠ                                            | 223 347,72                    |
| bežné výdavky RO - ZŠ                                            | 519 846,86                    |
| <b>Bežný rozpočet</b>                                            | <b>223 477,93</b>             |
| <b>Kapitálové príjmy spolu</b>                                   | <b>5 818,05</b>               |
| z toho : kapitálové príjmy obce                                  | 5 818,05                      |
| kapitálové príjmy RO - MŠ                                        | 0,00                          |
| kapitálové príjmy RO - ZŠ                                        | 0,00                          |
| <b>Kapitálové výdavky spolu</b>                                  | <b>245 635,36</b>             |
| z toho : kapitálové výdavky obce                                 | 241 566,16                    |
| kapitálové výdavky RO - MŠ                                       | 1 999,20                      |
| kapitálové výdavky RO - ZŠ                                       | 2 070,00                      |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>                                       | <b>-239 817,31</b>            |
| <b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>          | <b>-16 339,38</b>             |
| <b>Vylúčenie z prebytku</b>                                      | <b>-19 876,44</b>             |
| <b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b> | <b>-36 215,82</b>             |
| <b>Príjmové finančné operácie</b>                                | <b>208 024,10</b>             |
| Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov       | 202 300,97                    |
| Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov - MŠ  | 5 723,13                      |
| Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov - ZŠ  | 0,00                          |
| <b>Výdavkové finančné operácie</b>                               | <b>16 190,40</b>              |
| Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov      | 16 190,40                     |
| Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov - MŠ | 0,00                          |
| Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov - ZŠ | 0,00                          |
| <b>Rozdiel finančných operácií</b>                               | <b>191 833,70</b>             |
| PRÍJMY SPOLU                                                     | 1 990 926,79                  |
| VÝDAVKY SPOLU                                                    | 1 815 432,47                  |
| <b>Hospodárenie obce</b>                                         | <b>175 494,32</b>             |
| <b>Vylúčenie z prebytku</b>                                      | <b>19 876,44</b>              |
| <b>Upravené hospodárenie obce</b>                                | <b>155 617,88</b>             |

Výška schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.

**Schodok rozpočtu v sume 16 339,38 EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR

a podľa osobitných predpisov v sume 19 876,44 EUR bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný :

- z finančných operácií 36 215,82 EUR

**Schodok rozpočtu** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa upravuje - zvyšuje o 19 876,44 EUR**

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **12 480,40 EUR**, a to na :
  - prenesený výkon v oblasti školstva v sume **3 700 EUR** (ZŠ normatív)
  - stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume **8 780,40 EUR**
- b) nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených grantov** od UPSVaR Poprad – Dohoda č. 20/36/54X/94 podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **3 329,29 EUR**,
- c) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **869,50 EUR**,
- d) prevod do rezervného fondu navrhujeme ponížiť vo výške **3 197,25 EUR** podľa skutočného stavu financií na účtoch obce

**Zostatok finančných operácií** v sume 191 833,70. EUR, bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 16 339,38 EUR
- vylúčenie z prebytku v sume 19 876,44 EUR

**Zostatok finančných operácií** podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 155 617,88 EUR, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 155 617,88 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 155 617,88 EUR.

### **Stav finančných prostriedkov na účtoch v banke a pokladni k 31.12.2020**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Pokladňa - obec          | 2 412,54 EUR          |
| Bežný účet VÚB           | 160 428,87 EUR        |
| Bežný účet SLSP          | 2 443,27 EUR          |
| Dotačný účet             | 3 476,49 EUR          |
| Školský účet             | 42,66 EUR             |
| Depozit                  | 12,33 EUR             |
| Bežný účet stavebný úrad | 2 611,41 EUR          |
| Fond opráv byty v RO     | 869,50 EUR            |
| <b>SPOLU</b>             | <b>172 297,07 EUR</b> |
| Sociálny fond            | 994,18 EUR            |
| Účet rezervného fondu    | 126 880,08 EUR        |
| Depozit – mzdy 12/2020   | 49 523,65 EUR         |
| Fond opráv byty v RO     | 6 445,71 EUR          |
| <b>SPOLU</b>             | <b>183 843,62 EUR</b> |
| <b>CELKOM</b>            | <b>356 140,69 EUR</b> |

## 5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

### Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

| Fond rezervný                                                                                                           | Suma v EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ZS k 1.1.2020                                                                                                           | 110 833,75 |
| Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok                                                              | 62 046,33  |
| Úbytky - použitie rezervného fondu :<br>- uznesenie č. 271/2020 zo dňa 28.10.2020<br>obstaranie výstavby MK Jurkovičova | 46 000,00  |
| KZ k 31.12.2020                                                                                                         | 126 880,08 |

### Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

| Sociálny fond                      | Suma v EUR |
|------------------------------------|------------|
| ZS k 1.1.2020                      | 1 042,56   |
| Prírastky - povinný prídel – 1,5 % | 3 507,67   |
| Úbytky - závodné stravovanie       | 1 373,05   |
| - regeneráciu pracovnej sily       | 2 183,00   |
| KZ k 31.12.2020                    | 994,18     |

### Fond prevádzky, údržby a opráv

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

| Fond prevádzky, údržby a opráv                                                           | Suma v EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ZS k 1.1.2020                                                                            | 6 445,71   |
| Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu | 869,50     |
| Úbytky - použitie fondu :<br>- na opravu ....<br>- na opravu ....                        | 0,00       |
| KZ k 31.12.2020                                                                          | 7 315,21   |

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

### A K T Í V A

| Názov                                   | ZS k 1.1.2020 v EUR | KZ k 31.12.2020 v EUR |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Majetok spolu</b>                    | <b>2 715 675,73</b> | <b>2 881 738,85</b>   |
| <b>Neobežný majetok spolu</b>           | <b>2 247 747,07</b> | <b>2 296 606,52</b>   |
| z toho :                                |                     |                       |
| Dlhodobý nehmotný majetok               | 28 643,12           | 16 216,27             |
| Dlhodobý hmotný majetok                 | 1 927 594,95        | 1 988 915,67          |
| Dlhodobý finančný majetok               | 291 509,00          | 291 474,58            |
| <b>Obežný majetok spolu</b>             | <b>467 377,99</b>   | <b>583 358,27</b>     |
| z toho :                                |                     |                       |
| Zásoby                                  | 0,00                | 0,00                  |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS           | 206 723,75          | 191 530,36            |
| Dlhodobé pohľadávky                     | 333,32              | 333,32                |
| Krátkodobé pohľadávky                   | 21 380,20           | 33 201,90             |
| Finančné účty                           | 238 940,72          | 358 292,69            |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.  | 0,00                | 0,00                  |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                | <b>550,67</b>       | <b>1 774,06</b>       |

### P A S Í V A

| Názov                                 | ZS k 1.1.2020 v EUR | KZ k 31.12.2020 v EUR |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b> | <b>2 715 675,73</b> | <b>2 881 738,85</b>   |
| <b>Vlastné imanie</b>                 | <b>1 824 751,80</b> | <b>1 954 046,74</b>   |
| z toho :                              |                     |                       |
| Oceňovacie rozdiely                   | 0,00                | 0,00                  |
| Fondy                                 | 0,00                | 0,00                  |
| Výsledok hospodárenia                 | 1 824 751,80        | 1 954 046,74          |
| <b>Záväzky</b>                        | <b>173 139,11</b>   | <b>304 004,65</b>     |
| z toho :                              |                     |                       |
| Rezervy                               | 1 410,00            | 1 500,00              |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS         | 8 716,40            | 15 809,69             |
| Dlhodobé záväzky                      | 57 044,16           | 32 975,38             |
| Krátkodobé záväzky                    | 59 891,62           | 75 754,65             |
| Bankové úvery a výpomoci              | 46 076,93           | 177 964,93            |
| <b>Časové rozlíšenie</b>              | <b>717 784,82</b>   | <b>623 687,46</b>     |

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

### Stav záväzkov k 31.12.2020

| Druh záväzku                        | Záväzky celkom<br>k 31.12.2020 v EUR | z toho v lehote<br>splatnosti | z toho po lehote<br>splatnosti |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Druh záväzkov voči:                 |                                      |                               |                                |
| - dodávateľom                       | 14 600,07                            | 14 600,07                     | 0,00                           |
| - zamestnancom                      | 23 885,73                            | 23 885,73                     | 0,00                           |
| - poisťovniam                       | 18 986,09                            | 18 986,09                     | 0,00                           |
| - daňovému úradu                    | 5 320,65                             | 5 320,65                      | 0,00                           |
| - sociálnemu fondu                  | 994,18                               | 994,18                        | 0,00                           |
| - iné záväzky                       | 1 355,11                             | 1 355,11                      | 0,00                           |
| - z lízingu                         | 1 041,60                             | 1 041,60                      | 0,00                           |
| - nesplatené Zmluvy na kúpu pozemku | 42 546,60                            | 42 546,60                     | 0,00                           |
| <b>Záväzky spolu k 31.12.2020</b>   | <b>108 730,03</b>                    | <b>108 730,03</b>             | <b>0,00</b>                    |

### Stav úverov k 31.12.2020

| Veriteľ   | Účel       | Výška<br>poskytnutého<br>úveru | Ročná splátka<br>istiny<br>za rok 2020 | Ročná splátka<br>úrokov<br>za rok 2020 | Zostatok<br>úveru (istiny)<br>k 31.12.2020 | Rok<br>splatnosti |
|-----------|------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| SLSP a.s. | investičný | 123 000                        | 15 384                                 | 674,18                                 | 30 692,93                                  | 2022              |
| SLSP a.s. | investičný | 100 000                        | 10 008                                 | 91,78                                  | 100 000,00                                 | 2030              |

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

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

### Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

### a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

| Text                                                                   | Suma v EUR          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019</b> |                     |
| <b>z toho::</b>                                                        |                     |
| - skutočné bežné príjmy obce                                           | 1 612 200,67        |
| - skutočné bežné príjmy RO - ZŠ                                        | 21 893,97           |
| - skutočné bežné príjmy RO - MŠ                                        | 6 290,00            |
| <b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019*</b>                      | <b>1 640 384,64</b> |
| <b>Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho:</b>                     |                     |
| - zostatok istiny z bankových úverov                                   | 130 692,93          |
| - zostatok istiny z pôžičiek                                           | 0,00                |
| - zostatok istiny z návratných finančných výpomocí                     | 47 272,00           |
| - zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov                 | 0,00                |
| - zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  | 0,00                |

|                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty                  | 0,00              |
| - zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu                        | 0,00              |
| <b>Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020</b>                           | <b>177 964,93</b> |
| <b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:</b>                         |                   |
| - z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty                                     | 0,00              |
| - z úveru z Environmentálneho fondu                                        | 0,00              |
| - z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ                      | 0,00              |
| <b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020**</b>                | <b>177 964,93</b> |

| Zostatok istiny k 31.12.2020** | Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019* | § 17 ods.6 písm. a) |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 177 964,93                     | 1 640 384,64                        | <b>10 85 %</b>      |

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. bola splnená.

**b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :**

| Text                                                                                                                     | Suma v EUR          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 z toho:</b>                                           |                     |
| - skutočné bežné príjmy obce                                                                                             | 1 612 200,67        |
| - skutočné bežné príjmy RO - ZŠ                                                                                          | 21 893,97           |
| - skutočné bežné príjmy RO - MŠ                                                                                          | 6 290,00            |
| <b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019</b>                                                                         | <b>1 640 384,64</b> |
| <b>Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:</b>                                                                 |                     |
| - dotácie na prenesený výkon štátnej správy                                                                              | 564 540,73          |
| - dotácie zo ŠR                                                                                                          | 5 000,00            |
| - rozpočtu iných obcí                                                                                                    | 0,00                |
| - príjmy z náhradnej výsadby drevín                                                                                      | 0,00                |
| - účelovo určené peňažné dary                                                                                            | 350,00              |
| - dotácie z Eurofondov                                                                                                   | 21 297,23           |
| <b>Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2019</b>                                                          | <b>591 187,96</b>   |
| <b>Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019*</b>                                                                         | <b>1 049 196,68</b> |
| <b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b> |                     |
| - 821004                                                                                                                 | 0,00                |
| - 821005                                                                                                                 | 15 384,00           |
| - 821007                                                                                                                 | 0,00                |
| - 821009                                                                                                                 | 0,00                |
| - 651002                                                                                                                 | 765,96              |
| - 651003                                                                                                                 | 0,00                |
| - 651004                                                                                                                 | 0,00                |
| <b>Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**</b>                                                                      | <b>16 149,96</b>    |

| Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020** | Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2019* | § 17 ods.6 písm. b) |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 16 149,96                                                 | 1 049 196,68                                 | <b>1,54 %</b>       |

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. bola splnená.



## 8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.

Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID - 19. Dotácie neboli krátené, ale z dôvodu neorganizovania všetkých podujatí neboli vyčerpané v plnej výške. Pandémia COVID - 19 mala negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom sektore.

| Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie<br>- bežné výdavky na .....<br>- kapitálové výdavky na .... | Suma poskytnutých<br>finančných<br>prostriedkov | Suma skutočne<br>použitých<br>finančných<br>prostriedkov | Rozdiel<br>(stĺ.2 - stĺ.3 ) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| - 1 -                                                                                                  | - 2 -                                           | - 3 -                                                    | - 4 -                       |
| Miestny odbor Matice slovenskej Batizovce – BV na zachovanie kultúrneho dedičstva                      | 700,00                                          | 0,00                                                     | 700,00                      |
| Obecný futbalový klub Batizovce - BV na organizáciu športových aktivít                                 | 10 000,00                                       | 9 375,75                                                 | 624,25                      |
| Obecný futbalový klub Batizovce – BV krúžkovú činnosť                                                  | 5 000,00                                        | 2 991,24                                                 | 2 008,76                    |
| Klub žien v Batizovciach – BV na kultúrno osvetovú prácu                                               | 1 000,00                                        | 232,04                                                   | 767,96                      |
| Folklórna skupina Batizovce – BV na udržiavanie a propagáciu tradícií                                  | 7 600,00                                        | 6 827,14                                                 | 772,86                      |
| Folklórna skupina Batizovce – BV na krúžkovú činnosť detí – detská FS                                  | 3 000,00                                        | 1 997,85                                                 | 1 002,15                    |
| Life Academy, s.r.o. Poprad – BV na záujmové vzdelávanie detí                                          | 381,15                                          | 381,15                                                   | 0,00                        |
| Mesto Svit – BV na záujmové vzdelávanie detí                                                           | 2 777,61                                        | 2 777,61                                                 | 0,00                        |
| Materská škola Batizovce - BV na krúžkovú činnosť detí                                                 | 5 000,00                                        | 2 491,46                                                 | 2 508,54                    |
| Dobrovoľný hasičský zbor Batizovce – BV na zriadenie Hasičského múzea                                  | 4 000,00                                        | 0,00                                                     | 4 000,00                    |
| Dobrovoľný hasičský zbor Batizovce – BV na krúžkovú činnosť detí                                       | 2 000,00                                        | 174,10                                                   | 1 825,90                    |
| <b>SPOLU</b>                                                                                           | <b>41 458,76</b>                                | <b>27 248,34</b>                                         | <b>14 210,42</b>            |

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

## 9. Finančné usporiadanie vzťahov

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

## **A. Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám**

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

### **- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

| Rozpočtová organizácia                  | Suma poskytnutých finančných prostriedkov<br>- 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov<br>- 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 )<br>- 4 - |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Materská škola Batizovce</b>         | <b>171 058,90</b>                                  | <b>160 278,28</b>                                        | <b>10 780,62</b>                  |
| - dotácia od obce                       | 136 816,90                                         | 128 545,62                                               | 8 271,28                          |
| - vlastné príjmy                        | 4 124,00                                           | 4 124,00                                                 | 0,00                              |
| - dotačné prostriedky od UPSVaR         | 22 518,00                                          | 22 518,00                                                | 0,00                              |
| - sponzorské                            | 600,00                                             | 600,00                                                   | 0,00                              |
| - dotácia na krúžok od obce             | 5 000,00                                           | 2 491,46                                                 | 2 508,54                          |
| - dotácia na kapitálové výdavky od obce | 2 000,00                                           | 1 999,20                                                 | 0,80                              |
| <b>Školská jedáleň Batizovce</b>        | <b>53 320,20</b>                                   | <b>55 211,44</b>                                         | <b>- 1 891,24</b>                 |
| - dotácia od obce                       | 31 300,94                                          | 31 488,89                                                | -187,95                           |
| - vlastné príjmy                        | 16 376,09                                          | 18 079,38                                                | - 1 703,29                        |
| - dotačné prostriedky od ÚPSVaR         | 5 643,17                                           | 5 643,17                                                 | 0,00                              |
| <b>Školský klub Batizovce</b>           | <b>25 476,21</b>                                   | <b>22 201,26</b>                                         | <b>3 274,95</b>                   |
| - dotácia od obce                       | 18 954,23                                          | 18 894,26                                                | 59,97                             |
| - vlastné príjmy ZŠ                     | 6 521,98                                           | 3 307,00                                                 | 3 214,98                          |

### **- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR**

| Rozpočtová organizácia                       | Suma poskytnutých finančných prostriedkov<br>- 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov<br>- 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 )<br>- 4 - |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Materská škola Batizovce</b>              | <b>12 709,60</b>                                   | <b>9 857,20</b>                                          | <b>2 852,40</b>                   |
| - príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ | 3 483,00                                           | 3 483,00                                                 | 0,00                              |
| - príspevok na stravu pre deti v HN          | 9 210,00                                           | 6 357,60                                                 | 2 852,40                          |
| - príspevok na školské potreby pre deti v HN | 16,60                                              | 16,60                                                    | 0,00                              |
| <b>Základná škola Batizovce</b>              | <b>514 052,20</b>                                  | <b>499 715,60</b>                                        | <b>14 336,60</b>                  |
| - príspevok pre žiakov zo SZP                | 9 700,00                                           | 9 700,00                                                 | 0,00                              |
| - vzdelávacie poukazy                        | 4 256,00                                           | 4 256,00                                                 | 0,00                              |
| - príspevok na školu v prírode               | 2 500,00                                           | 0,00                                                     | 2 500,00                          |
| - normatív                                   | 472 107,00                                         | 468 407,00                                               | 3 700,00                          |
| - normatív z roku 2019                       | 2 600,00                                           | 2 600,00                                                 | 0,00                              |
| - príspevok na učebnice                      | 5 524,00                                           | 3 332,00                                                 | 2 192,00                          |
| - príspevok na stravu pre deti v HN          | 16 070,40                                          | 10 142,40                                                | 5 928,00                          |
| - príspevok na školské potreby pre deti v HN | 1 294,80                                           | 1 278,20                                                 | 16,60                             |

Dotácia na školu v prírode a dotácia na učebnice bola vrátená do štátneho rozpočtu do konca roku 2020 vo výške **4 692 EUR**. Dotácia na stravu v hmotnej núdzi vo výške **8 780,40 EUR** sa vylučuje z prebytku a bude vrátená na ÚPSVaR do 31. 3. 2021. Dotácia na školské potreby, ktorá nebola v roku 2020 vyčerpaná vo výške **16,60 EUR** bola vrátená na UPSVaR vo výške 16,60 EUR do konca roku 2020. Dotácia normatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ vo výške **3 700 EUR** nebola vyčerpaná do konca roku 2020, vylučuje sa z prebytku a môže byť čerpaná na tovary a služby do 31. 3. 2021.

### ***B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:***

| Poskytovateľ<br>- 1 -                 | Účelové určenie grantu, transferu<br>uviesť : školstvo, matrika, ....<br>- bežné výdavky<br>- kapitálové výdavky<br>- 2 - | Suma<br>poskytnutých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 3 - | Suma<br>skutočne<br>použitých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 4 - | Rozdiel<br>(stĺ.3 -<br>stĺ.4 )<br>- 5 - |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Prezidentka SR                        | Občania v zlej sociálnej situácii                                                                                         | 400,00                                                      | 400,00                                                               | 0,00                                    |
| Ministerstvo<br>hospodárstva SR       | Dotácia na nájomné Michal Bobko,<br>Iveta Demeterová - DEMIVA                                                             | 382,83                                                      | 382,83                                                               | 0,00                                    |
| Ministerstvo vnútra SR                | Dotácia na COVID-19 testovanie                                                                                            | 6 605,76                                                    | 6 605,76                                                             | 0,00                                    |
| Štatistický úrad SR                   | Sčítanie domov a bytov                                                                                                    | 3 296,00                                                    | 3 296,00                                                             | 0,00                                    |
| Ministerstvo dopravy<br>a výstavby SR | Dotácia na stavebný úrad                                                                                                  | 3 857,79                                                    | 3 857,79                                                             | 0,00                                    |
| Dobrovoľná požiarna<br>ochrana SR     | Materiálno-technické vybavenie<br>DHZO                                                                                    | 5 000,00                                                    | 5 000,00                                                             | 0,00                                    |
| Ministerstvo vnútra SR                | Evidencia obyvateľov                                                                                                      | 809,16                                                      | 809,16                                                               | 0,00                                    |
| Ministerstvo vnútra SR                | Register adries                                                                                                           | 139,60                                                      | 139,60                                                               | 0,00                                    |
| Okresný úrad Prešov                   | Vojnové hroby                                                                                                             | 133,32                                                      | 133,32                                                               | 0,00                                    |
| Ministerstvo dopravy<br>a výstavby SR | Úsek dopravy                                                                                                              | 105,93                                                      | 105,93                                                               | 0,00                                    |
| Okresný úrad Prešov                   | Úsek starostlivosti o ŽP                                                                                                  | 232,93                                                      | 232,93                                                               | 0,00                                    |
| Okresný úrad Poprad                   | Voľby do NR SR                                                                                                            | 2 202,92                                                    | 2 202,92                                                             | 0,00                                    |
| ÚPSVaR Poprad                         | Osobitný príjemca - rodinné<br>prídavky, dávky v hmotnej<br>núdzi                                                         | 70 158,62                                                   | 70 158,62                                                            | 0,00                                    |
| ÚPSVaR Poprad                         | Dotácia na aktivačnú činnosť                                                                                              | 1 240,65                                                    | 1 240,65                                                             | 0,00                                    |
| Ministerstvo vnútra SR                | Dotácia na MOPS                                                                                                           | 60 342,33                                                   | 60 342,33                                                            | 0,00                                    |
| ÚPSVaR Poprad                         | Dotácia Aktivačná činnosť<br>§54X                                                                                         | 3 329,29                                                    | 3 329,29                                                             | 0,00                                    |
| <b>SPOLU</b>                          |                                                                                                                           | <b>158 237,13</b>                                           | <b>158 237,13</b>                                                    | <b>0,00</b>                             |

### ***C. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom***

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

### ***D. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí***

| Obec                       | Suma poskytnutých<br>finančných prostriedkov<br>- 2 - | Suma skutočne<br>použitých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 3 - | Rozdiel<br>(stĺ.2 -<br>stĺ.3 )<br>- 4 - |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Mesto Svit – stavebný úrad | 5 424,10                                              | 5 424,10                                                          | 0,00                                    |

Mesto Svit zabezpečovalo prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku do 31. 5. 2020. Od 1.6.2020 bol vytvorený spoločný obecný úrad, ktorý tieto činnosti zabezpečoval. Obec uhradila Mestu Svit za uvedenú činnosť 5 424,10 EUR z vlastných zdrojov a 1 491,53 EUR bolo použitých z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR.

| Obec                            | Suma <u>prijatých</u><br>finančných prostriedkov<br>- 2 - | Suma skutočne<br>použitých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 3 - | Rozdiel<br>(stĺ.2 -<br>stĺ.3 )<br>- 4 - |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Obec Mengusovce – stavebný úrad | 1 378,68                                                  | 1 426,31                                                          | 47,63                                   |
| Obec Gerlachov- stavebný úrad   | 1 657,94                                                  | 1 715,37                                                          | 57,43                                   |
| Obec Štôla – stavebný úrad      | 1 044,75                                                  | 1 081,11                                                          | 36,36                                   |
| <b>SPOLU</b>                    | <b>4 081,37</b>                                           | <b>4 222,79</b>                                                   | <b>141,42</b>                           |

Obec Batizovce v roku 2020 financovala fungovanie spoločného obecného úradu. Obce združené v spoločnom obecnom úrade poskytli finančné prostriedky vo výške **4 081,37** EUR, z toho bolo **2 311,72** EUR poskytnutých z vlastných zdrojov obcí a **1 769,55** EUR bolo poskytnutých z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku.

### ***E. Finančné usporiadanie voči rozpočtu VÚC***

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s VÚC

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

|                                                     | Druh | Skutočnosť rok 2017 | Skutočnosť rok 2018 | Skutočnosť rok 2019 | Schválený rozpočet rok 2020 | Upravený rozpočet rok 2020 | Čerpanie k 31.12.2020 |
|-----------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Program 1<br>Ľudské zdroje                          | BV   | 197 624,86          | 219 056,90          | 274 829,76          | 328 075                     | 344 414                    | 316 065,62            |
| Program 2<br>Vnútrošná správa úradu                 | BV   | 76 309,22           | 68 942,19           | 82 844,90           | 97 180                      | 103 270                    | 76 397,66             |
|                                                     | KV   | 36 690,86           | 18 924,08           | 13 359,00           | 33 107                      | 30 335                     | 30 334,90             |
|                                                     | Σ    | 113 000,08          | 87 866,27           | 96 203,90           | 130 287                     | 133 605                    | 106 732,56            |
| Program 3<br>Grantový program                       | BV   | 30 232,97           | 35 343,03           | 35 585,54           | 44 400                      | 39 980                     | 25 131,54             |
|                                                     | KV   | 7 647,80            | 0,00                | 0,00                | 0                           | 0                          | 0,00                  |
|                                                     | Σ    | 37 880,77           | 35 343,03           | 35 585,54           | 44 400                      | 39 980                     | 25 131,54             |
| Program 4<br>Požiarna ochrana                       | BV   | 20 291,12           | 26 719,99           | 20 815,32           | 22 735                      | 20 435                     | 19 499,01             |
|                                                     | KV   | 0,00                | 1 390,26            | 0,00                | 0                           | 2 300                      | 2 297,79              |
|                                                     | Σ    | 20 291,12           | 28 110,25           | 20 815,32           | 22 735                      | 22 735                     | 21 796,80             |
| Program 5<br>Miestne komunikácie                    | BV   | 3 809,67            | 12 207,27           | 13 480,78           | 15 000                      | 15 646                     | 15 644,84             |
|                                                     | KV   | 6 216,88            | 140 931,47          | 66 319,28           | 96 671                      | 181 752                    | 181 750,99            |
|                                                     | Σ    | 10 026,55           | 153 138,74          | 79 800,06           | 111 671                     | 197 398                    | 197 395,83            |
| Program 6<br>Údržba verejných priestranstiev        | BV   | 35 541,14           | 34 255,93           | 60 020,79           | 104 836                     | 104 476                    | 72 472,13             |
| Program 7<br>Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia | BV   | 41 391,62           | 16 154,25           | 21 172,86           | 21 200                      | 27 078                     | 22 152,14             |
|                                                     | KV   | 0,00                | 169 928,64          | 0,00                | 10 000                      | 18 500                     | 15 210,40             |
|                                                     | Σ    | 41 391,62           | 186 082,89          | 21 172,86           | 31 200                      | 45 578                     | 37 362,54             |
| Program 8<br>Odpadové hospodárstvo                  | BV   | 53 594,82           | 63 436,09           | 76 451,22           | 66 250                      | 87 250                     | 85 526,74             |
| Program 9<br>Verejné osvetlenie                     | BV   | 8 434,73            | 9 700,93            | 8 528,91            | 12 500                      | 12 500                     | 10 349,82             |
|                                                     | KV   | 0,00                | 0,00                | 3 472,86            | 3 500                       | 0                          | 0,00                  |
|                                                     | Σ    | 8 434,73            | 9 700,93            | 12 001,77           | 16 000                      | 12 500                     | 10 349,82             |
| Program 10<br>Správa bytov                          | BV   | 8 120,34            | 7 942,40            | 7 548,22            | 11 200                      | 11 200                     | 9 514,39              |
|                                                     | KV   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0                           | 7 436                      | 7 435,78              |
|                                                     | Σ    | 8 120,34            | 7 942,40            | 7 548,22            | 11 200                      | 18 636                     | 16 950,17             |
| Program 11<br>Miestny rozhlas a káblová televízia   | BV   | 1 127,96            | 1 373,35            | 6 635,73            | 6 950                       | 16 049                     | 15 852,78             |
| Program 12<br>Šport a športové aktivity             | BV   | 8 372,87            | 5 158,88            | 7 714,98            | 11 000                      | 13 000                     | 6 942,61              |
|                                                     | KV   | 0,00                | 30 400,75           | 4 756,34            | 0                           | 0                          | 0,00                  |
|                                                     | Σ    | 8 372,87            | 35 559,63           | 12 471,32           | 11 000                      | 13 000                     | 6 942,61              |
| Program 13<br>Kultúra                               | BV   | 64 200,14           | 58 318,26           | 59 860,25           | 83 900                      | 61 128                     | 53 479,23             |
|                                                     | KV   | 12 739,00           | 15 478,43           | 4 536,30            | 25 000                      | 6 671                      | 4 536,30              |
|                                                     | Σ    | 76 939,14           | 73 796,69           | 64 396,55           | 108 900                     | 67 799                     | 58 015,53             |
| Program 14<br>Informačný a kam. systém              | KV   | 0,00                | 2 195,40            | 0,00                | 3 000                       | 0                          | 0,00                  |
| Program 15<br>Školstvo                              | BV   | 182 984,96          | 188 938,18          | 220 940,36          | 203 700                     | 236 193                    | 223 347,72            |
|                                                     | KV   | 17 759,21           | 38 700,00           | 15 080,00           | 15 000                      | 2 000                      | 1 999,20              |
|                                                     | Σ    | 200 744,17          | 227 638,18          | 236 020,36          | 218 700                     | 238 193                    | 225 346,92            |
|                                                     | BV   | 460 528,00          | 476 571,00          | 490 368,94          | 484 700                     | 519 906                    | 519 846,86            |
|                                                     | KV   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0                           | 2 070                      | 2 070,00              |
|                                                     | Σ    | 460 528,00          | 476 571,00          | 490 368,94          | 484 700                     | 521 976                    | 521 916,86            |
|                                                     | BV   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0                           | 4 692                      | 4 692,00              |
|                                                     | Σ    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0                           | 4 692                      | 4 692,00              |
|                                                     | Σ    | 661 272,17          | 704 209,18          | 726 389,30          | 703 400                     | 764 861                    | 751 955,78            |
| Program 16<br>Dlhová služba                         | VFO  | 24 012,05           | 24 640,18           | 22 809,08           | 16 210                      | 16 210                     | 16 190,40             |
| Program 17<br>Sociálna práca                        | BV   | 81 006,62           | 81 284,74           | 80 419,46           | 0                           | 76 690                     | 76 691,62             |
| CELKOM                                              | BV   | 1 273 571,04        | 1 305 403,39        | 1 467 218,02        | 1 513 626                   | 1 693 907                  | 1 553 606,71          |
|                                                     | KV   | 81 053,75           | 421 949,03          | 107 523,78          | 186 278                     | 251 064                    | 245 635,36            |
|                                                     | VFO  | 24 012,05           | 24 640,18           | 22 809,08           | 16 210                      | 16 210                     | 16 190,40             |
|                                                     | Σ    | 1 378 636,84        | 1 751 992,60        | 1 597 550,88        | 1 716 114                   | 1 961 181                  | 1 815 432,47          |

## PROGRAM 1: Ľudské zdroje

**Zámer programu:** Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v obci a výkon správy prenesených kompetencií.

**Cieľ programu:** Zlepšenie podnikovej kultúry na obecnom úrade, zvyšovanie kvalifikácie a odborné vzdelávanie zamestnancov, odmeňovanie zamestnancov a podporovanie aktivít zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov.

| FK        |                                    |        | Skutočnosť<br>rok 2017 | Skutočnosť<br>rok 2018 | Skutočnosť<br>rok 2019 | Schválený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Upravený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Čerpanie<br>k 31.12.2020 |
|-----------|------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 01.1.1    | Výkonné<br>a zákonodarné<br>orgány | 610    | 124 911,44             | 138 868,20             | 177 326,73             | 211 620                           | 217 524                          | 210 572,21               |
|           |                                    | 620    | 45 039,07              | 55 172,11              | 68 274,36              | 82 223                            | 85 194                           | 81 526,44                |
|           |                                    | 630    | 27 674,35              | 24 784,75              | 28 977,51              | 33 982                            | 34 546                           | 16 871,49                |
|           |                                    | 640    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0                                 | 200                              | 162,03                   |
|           |                                    | SPOLU  | 197 624,86             | 218 825,06             | 274 578,60             | 327 825                           | 337 464                          | 309 132,17               |
| 02.2.0    | Civilná ochrana                    | 630    | 0                      | 231,84                 | 251,16                 | 250                               | 6 950                            | 6 933,45                 |
|           |                                    | SPOLU  | 0                      | 231,84                 | 251,16                 | 250                               | 6 950                            | 6 933,45                 |
| Program 1 |                                    | CELKOM | 197 624,86             | 219 056,90             | 274 829,76             | 328 075                           | 344 414                          | 316 065,62               |

**Program zahŕňa:** tarifné platy, príplatky, odmeny, odvody do fondov, cestovné, školenia, stravovanie, prídely do SF, odmeny poslancov, odmeny na dohody a odmenu skladníka CO.

**Použitie finančných prostriedkov:** na mzdy zamestnancov obce, odvody do poisťovní, výdavky súvisiace s voľbami do NR SR, výdavky súvisiace so sčítaním domov a bytov, výdavky súvisiace s COVID-19 a testovania, cestovné, školenia, prídely do sociálneho fondu, príspevkov na stravovanie, náhrada príjmu počas PN, odmeny poslancov, komisie, odmeny na dohody, odmena skladníka CO.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 1 - Ľudské zdroje 344 414 EUR bol skutočný výdaj k 31. 12. 2020 v sume 316 065,62 EUR čo predstavuje 91,77 % čerpanie.

## PROGRAM 2: Vnútrošpráva úradu

**Zámer programu:** Zabezpečiť bezproblémovú a efektívnu prevádzku obecného úradu.

**Cieľ programu:** 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.

| FK        |                                    |        | Skutočnosť<br>rok 2017 | Skutočnosť<br>rok 2018 | Skutočnosť<br>rok 2019 | Schválený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Upravený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Čerpanie<br>k 31.12.2020 |
|-----------|------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 01.1.1    | Výkonné<br>a zákonodarné<br>orgány | 630    | 65 257,29              | 58 884,82              | 71 617,51              | 85 180                            | 93 846                           | 68 557,48                |
|           |                                    | 640    | 8 755,93               | 8 378,49               | 10 172,86              | 10 000                            | 7 424                            | 7 074,22                 |
|           |                                    | 650    | 2 296,00               | 1 678,88               | 1 054,53               | 2 000                             | 2 000                            | 765,96                   |
|           |                                    | 710    | 36 690,86              | 18 924,08              | 11 607,00              | 13 107                            | 11 621                           | 11 620,90                |
|           |                                    | SPOLU  | 113 000,08             | 87 866,27              | 94 451,90              | 110 287                           | 114 891                          | 88 018,56                |
| 04.4.3    | Výstavba                           | 710    | 0,00                   | 0,00                   | 1 752,00               | 20 000                            | 18 714                           | 18 714,00                |
|           |                                    | SPOLU  | 0,00                   | 0,00                   | 1 752,00               | 20 000                            | 18 714                           | 18 714,00                |
| Program 2 |                                    | CELKOM | 113 000,08             | 87 866,27              | 96 203,90              | 130 287                           | 133 605                          | 106 732,56               |

**Program zahŕňa:** 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 úrokov. Kapitálové prostriedky 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.

**Použitie finančných prostriedkov:** na energie, plyn, vodné, telefón, poštové poplatky, interiérové vybavenie, stavebný úrad – zariadenie kancelárie - výpočtová technika, všeobecný materiál, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, knihy, noviny, časopisy, ochranné odevy, softvér, reprezentačné, náklady súvisiace s voľbami do NR SR, poistenie PZP aj havarijné, PHM, karty, známky a poplatky, servis auta, prepravné, údržba výpočtovej techniky, údržba budov, prenájom budov, údržba budov, prenájom strojov, propagácia, reklama, nákup reklamných predmetov, všeobecné služby, špeciálne služby, poplatky banke, úhrada poplatkov pre stavebný úrad Svit za rok 2020, poistné za budovy, pokuty, členské príspevky, splátka úrokov z úveru. Kapitálové výdavky – splátka pozemkov pod Panskými záhradami, obstaranie rozšírenia MŠ – prípravné práce, obstaranie Územného plánu, obstaranie PD na prístrešky autobusových zastávok.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 2 – Vnútorňa správa úradu 133 605 EUR bol skutočný výdaj k 31.12. 2020 v sume 106 732,56 EUR, čo predstavuje 79,89 % čerpanie.

### **PROGRAM 3: Grantový program**

**Zámer programu:** Podpora verejnoprospešných činností v obci Batizovce.

**Cieľ programu:** 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.

| FK        |                                     |        | Skutočnosť<br>rok 2017 | Skutočnosť<br>rok 2018 | Skutočnosť<br>rok 2019 | Schválený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Upravený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Čerpanie<br>k 31.12.2020 |
|-----------|-------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 08.1.0    | Rekreačné<br>a športové<br>služby   | 640    | 8 000,00               | 10 000,00              | 10 658,39              | 10 000                            | 10 580                           | 7 946,99                 |
|           |                                     | 710    | 7 647,80               | 0,00                   | 0,00                   | 0                                 | 0                                | 0,00                     |
|           |                                     | SPOLU  | 15 647,80              | 10 000,00              | 10 658,39              | 10 000                            | 10 580                           | 7 946,99                 |
| 08.4.0    | Náboženské<br>a iné spol.<br>služby | 640    | 10 257,48              | 9 721,58               | 20 804,47              | 20 400                            | 20 400                           | 12 773,89                |
|           |                                     | SPOLU  | 10 257,48              | 9 721,58               | 20 804,47              | 20 400                            | 20 400                           | 12 773,89                |
| 10.2.0    | Staroba                             | 610    | 6 884,94               | 9 205,75               | 0,00                   | 0                                 | 0                                | 0,00                     |
|           |                                     | 620    | 2 212,42               | 2 779,50               | 0,00                   | 0                                 | 0                                | 0,00                     |
|           |                                     | 630    | 2 538,30               | 2 496,20               | 3 087,08               | 12 000                            | 7 000                            | 2 650,40                 |
|           |                                     | 640    | 339,83                 | 1 140,00               | 1 035,60               | 2 000                             | 2 000                            | 1 760,26                 |
|           |                                     | SPOLU  | 11 975,49              | 15 621,45              | 4 122,68               | 14 000                            | 9 000                            | 4 410,66                 |
| Program 3 |                                     | CELKOM | 37 880,77              | 35 343,03              | 35 585,54              | 44 400                            | 39 980                           | 25 131,54                |

**Program zahŕňa:** Príspevok 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:** na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre TJ, poskytnutie dotácií pre ostatné organizácie v obci v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, na sociálne posudky, príspevok na stravu dôchodcom, príspevok na opatrovateľskú službu.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 3 – Grantový program 39 980 EUR bol skutočný výdaj k 31. 12. 2020 v sume 25 131,54 EUR, čo predstavuje 62,86 % čerpanie.

### **PROGRAM 4: Požiarna ochrana**

**Zámer programu:** Vytvoriť vhodné materiálno-technické podmienky pre neustále zvyšovanie požiarnej bezpečnosti občanov obce.

**Cieľ programu:** Zabezpečiť akcieschopnosť obecného hasičského zboru a zabezpečiť osvetu, výchovu detí a mládeže na úseku prevencie proti požiarom.



| FK               |                             |               | Skutočnosť<br>rok 2017 | Skutočnosť<br>rok 2018 | Skutočnosť<br>rok 2019 | Schválený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Upravený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Čerpanie<br>k 31.12.2020 |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 03.2.0           | Ochrana<br>pred<br>požiarmi | 630           | 20 291,12              | 26 719,99              | 20 815,32              | 22 735                            | 20 435                           | 19 499,01                |
|                  |                             | 710           | 0,00                   | 1 390,26               | 0,00                   | 0                                 | 2 300                            | 2 297,79                 |
|                  |                             | <b>SPOLU</b>  | <b>20 291,12</b>       | <b>28 110,25</b>       | <b>20 815,32</b>       | <b>22 735</b>                     | <b>22 735</b>                    | <b>21 796,80</b>         |
| <b>Program 4</b> |                             | <b>CELKOM</b> | <b>20 291,12</b>       | <b>28 110,25</b>       | <b>20 815,32</b>       | <b>22 735</b>                     | <b>22 735</b>                    | <b>21 796,80</b>         |

**Program zahŕňa:** Prevádzkovanie hasičskej techniky, nákup PHM, údržba vozidiel, poistenie, údržba a opravu budovy hasičskej zbrojnice, energie, doplnenie výzbroje OHZ, súťaže, odmeny na dohody.

**Použitie finančných prostriedkov:** na nákup materiálu a ochranných odevov pre DHZ z dotácie, energie v budove hasičskej zbrojnice, poplatok za pridelené frekvencie, materiál, reprezentačné, PHM, servis a údržba automobilov, preprava autobusom Zeleneč a späť, údržba budovy, školenia, všeobecné služby, PZP, školenia, všeobecné služby. Kapitálové výdavky – nákup termo kamery.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 4 – Požiarna ochrana 22 735 EUR bol skutočný výdaj k 31. 12. 2020 v sume 21 796,80 EUR, čo predstavuje 95,87 % čerpanie.

### **PROGRAM 5: Miestne komunikácie**

**Zámer programu:** Zlepšiť kvalitu cestnej dopravy, zvýšiť jej 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.

**Cieľ programu:** Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane súčastí, zvyšovanie priepustnosti komunikácií, optimalizácia cestnej siete a zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky.

| FK        |                |        | Skutočnosť<br>rok 2017 | Skutočnosť<br>rok 2018 | Skutočnosť<br>rok 2019 | Schválený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Upravený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Čerpanie<br>k 31.12.2020 |
|-----------|----------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 04.5.1    | Cestná doprava | 630    | 3 809,67               | 12 207,27              | 13 480,78              | 15 000                            | 15 646                           | 15 644,84                |
|           |                | 710    | 3 600,00               | 140 931,47             | 66 319,28              | 96 671                            | 181 752                          | 181 750,99               |
|           |                | SPOLU  | 7 409,67               | 153 138,74             | 79 800,06              | 111 671                           | 197 398                          | 197 395,83               |
| 04.6.0    | Komunikácia    | 710    | 2 616,88               | 0,00                   | 0,00                   | 0                                 | 0                                | 0,00                     |
|           |                | SPOLU  | 2 616,88               | 0,00                   | 0,00                   | 0                                 | 0                                | 0,00                     |
| Program 5 |                | CELKOM | 10 026,55              | 153 138,74             | 79 800,06              | 111 671                           | 197 398                          | 197 395,83               |

**Program zahŕňa:** Posypový materiál a zimnú ako aj bežnú letnú údržbu miestnych komunikácií. Kapitálové výdavky sú určené na ďalšiu výstavbu chodníka na ulici Osloboditeľov a na rekonštrukciu ulíc po výstavbe kanalizácie.

**Použitie finančných prostriedkov:** na nákup posypového materiálu, zimná údržba miestnych komunikácií. Kapitálové výdavky – nákup traktora pre TJ na kosenie ihriska, projektová dokumentácia výstavba autobusových zastávok, stanoviská k projektom priechod pre chodcov a výstavba chodníka Partizánska, výstavba chodníka Osloboditeľov, obstaranie rekonštrukcie MK Jurkovičova, obstaranie PD k náučno-turistickému chodníku.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 5 – Miestne komunikácie 197 398 EUR bol skutočný výdaj k 31. 12. 2020 v sume 197 395,28 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

### **PROGRAM 6: Údržba verejných priestranstiev a poriadku v obci**

**Zámer programu:** Zabezpečiť estetický a príjemný vzhľad obce.

**Cieľ programu:** Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev, zabezpečiť údržbu obecného cintorína, zabezpečovať odchyt psov voľne sa pohybujúcich po obci.



| FK        |                                             |        | Skutočnosť<br>rok 2017 | Skutočnosť<br>rok 2018 | Skutočnosť<br>rok 2019 | Schválený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Upravený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Čerpanie<br>k 31.12.2020 |
|-----------|---------------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 04.2.1    | Poľnohosp.                                  | 630    | 2 825,00               | 3 130,00               | 2 070,00               | 3 000                             | 2 590                            | 1 920,00                 |
|           |                                             | SPOLU  | 2 825,00               | 3 130,00               | 2 070,00               | 3 000                             | 2 590                            | 1 920,00                 |
| 06.2.0    | Rozvoj obcí                                 | 610    | 19 340,72              | 22 455,98              | 19 579,72              | 22 000                            | 18 532                           | 2 837,73                 |
|           |                                             | 620    | 7 062,23               | 7 347,57               | 6 782,64               | 7 689                             | 6 291                            | 836,59                   |
|           |                                             | 630    | 2 547,14               | 1 005,12               | 218,45                 | 5 800                             | 7 203                            | 1 382,22                 |
|           |                                             | 640    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0                                 | 0                                | 0,00                     |
|           |                                             | SPOLU  | 28 950,09              | 30 808,67              | 26 580,81              | 35 489                            | 32 026                           | 5 056,54                 |
| 08.4.0    | Náboženské<br>a iné spol. služby            | 630    | 3 766,05               | 317,26                 | 1 539,98               | 4 620                             | 4 633                            | 404,68                   |
|           |                                             | SPOLU  | 3 766,05               | 317,26                 | 1 539,98               | 4 620                             | 4 633                            | 404,68                   |
| 09.5.0    | Vzdelávanie<br>nedefinované<br>podľa úrovne | 610    | 0,00                   | 0,00                   | 18 612,00              | 32 673                            | 45 453                           | 45 454,45                |
|           |                                             | 620    | 0,00                   | 0,00                   | 6 373,27               | 11 418                            | 14 690                           | 14 693,88                |
|           |                                             | 630    | 0,00                   | 0,00                   | 4 844,73               | 17 636                            | 4 902                            | 4 761,07                 |
|           |                                             | 640    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0                                 | 182                              | 181,51                   |
|           |                                             | SPOLU  | 0,00                   | 0,00                   | 29 830,00              | 61 727                            | 65 227                           | 65 090,91                |
| Program 6 |                                             | CELKOM | 35 541,14              | 34 255,93              | 60 020,79              | 104 836                           | 104 476                          | 72 472,13                |

**Program zahŕňa:** Kontumáciu psov, náklady na vykonávanie aktivačnej činnosti, energie v dome smútku a na cintoríne, údržba cintorína, odmeny na dohody, údržbu verejných priestranstiev – kosenie, výsadba kvetov a p.

**Použitie finančných prostriedkov:** na kontumáciu psov, mzdy pomocných pracovníkov v obci, odvody z miezd, ochranné odevy, poistné, príspevok na stravu, prídel do sociálneho fondu, materiál na údržbu vojnových hrobov z dotácie, mzdy zamestnancov prijatých na projekt MOPS a AČ § 54, odvody do fondov, telefón, ochranné odevy, príspevok na stravu, náhrada mzdy počas PN financované z vlastných zdrojov aj z dotácie na MOPS, úrazové poistenie, cintorín a dom smútku energie, vodné.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 6 – Údržba verejných priestranstiev a poriadku v obci 104 476 EUR bol skutočný výdaj k 31. 12. 2020 v sume 72 472,13 EUR, čo predstavuje 69,37 % čerpanie.

## **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.

**Cieľ programu:** Dobudovanie a údržba kanalizačnej siete, údržba ČOV.

| FK        |                                      |        | Skutočnosť<br>rok 2017 | Skutočnosť<br>rok 2018 | Skutočnosť<br>rok 2019 | Schválený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Upravený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Čerpanie<br>k 31.12.2020 |
|-----------|--------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 05.2.0    | Nakladanie<br>s odpadovými<br>vodami | 610    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0                                 | 4 486                            | 4 486,12                 |
|           |                                      | 620    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0                                 | 1 578                            | 1 581,06                 |
|           |                                      | 630    | 41 391,62              | 16 154,25              | 21 172,86              | 21 200                            | 21 014                           | 16 084,96                |
|           |                                      | 710    | 0,00                   | 169 928,64             | 0,00                   | 10 000                            | 18 500                           | 15 210,40                |
|           |                                      | SPOLU  | 41 391,62              | 186 082,89             | 21 172,86              | 31 200                            | 45 578                           | 37 362,54                |
| Program 7 |                                      | CELKOM | 41 391.62              | 186 082.89             | 21 172.86              | 31 200                            | 45 578                           | 37 362.54                |

**Program zahŕňa:** Prevádzku ČOV a kanalizácie – energie, materiál, platby za prevádzku, plánovaná údržba a opravy. Kapitálové výdavky sú plánované na spoluúčasť obce pri financovaní dobudovania poslednej etapy kanalizačnej siete z fondov.

**Použitie finančných prostriedkov:** na časť mzdy a odvodov zamestnanca starajúceho sa o ČOV, energia, náklady na prevádzkovanie ČOV, odbory vzoriek vody z ČOV, poplatky za vypúšťanie odpadových vôd, príspevok na stravu, prídel do sociálneho fondu, pracovné odevy, údržba. Kapitálové výdavky - rozšírenie kanalizácie na ulici Školská.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 7 – Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia 45 578 EUR bol skutočný výdaj k 31. 12. 2020 v sume 37 362,54 EUR, čo predstavuje 81,97 % čerpanie.

## PROGRAM 8: Odpadové hospodárstvo

**Zámer programu:** Dosiahnuť efektívnu a hospodárnu likvidáciu odpadu v obci Batizovce, dosiahnuť čo možno najväčšie percento zhodnocovania odpadov.

**Cieľ programu:** Motivovať občanov k separácii odpadu a vytvárať podmienky pre jeho separáciu, rozšíriť separovaný zber o ďalšie zložky, vykonávať opatrenia na zabránenie tvorby čiernych skládok.

| FK        |                         |        | Skutočnosť<br>rok 2017 | Skutočnosť<br>rok 2018 | Skutočnosť<br>rok 2019 | Schválený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Upravený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Čerpanie<br>k 31.12.2020 |
|-----------|-------------------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 05.1.0    | Nakladanie s<br>odpadmi | 630    | 53 594,82              | 63 436,09              | 76 451,22              | 66 250                            | 87 250                           | 85 526,74                |
|           |                         | SPOLU  | 53 594,82              | 63 436,09              | 76 451,22              | 66 250                            | 87 250                           | 85 526,74                |
| Program 8 |                         | CELKOM | 53 594,82              | 63 436,09              | 76 451,22              | 66 250                            | 87 250                           | 85 526,74                |

**Program zahŕňa:** Odvoz a uloženie komunálneho odpadu, ako aj nákup odpadových nádob.

**Použitie finančných prostriedkov:** na odvoz komunálneho odpadu a uloženie na skládku. Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 8 – Odpadové hospodárstvo 87 250 EUR bol skutočný výdaj k 31. 12. 2020 v sume 85 526,74 EUR, čo predstavuje 98,02 % čerpanie.

## PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

**Zámer programu:** Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia na území obce.

**Cieľ programu:** Zabezpečiť údržbu a dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia.

| FK        |                       |        | Skutočnosť<br>rok 2017 | Skutočnosť<br>rok 2018 | Skutočnosť<br>rok 2019 | Schválený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Upravený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Čerpanie<br>k 31.12.2020 |
|-----------|-----------------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 06.4.0    | Verejné<br>osvetlenie | 630    | 8 434,73               | 9 700,93               | 8 528,91               | 12 500                            | 12 500                           | 10 349,82                |
|           |                       | 710    | 0,00                   | 0,00                   | 3 472,86               | 3 500                             | 0                                | 0,00                     |
|           |                       | SPOLU  | 8 434,73               | 9 700,93               | 12 001,77              | 16 000                            | 12 500                           | 10 349,82                |
| Program 9 |                       | CELKOM | 8 434,73               | 9 700,93               | 12 001,77              | 16 000                            | 12 500                           | 10 349,82                |

**Program zahŕňa:** 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 osadenie nových svetelných bodov v dolnej časti obce pri novostavbách.

**Použitie finančných prostriedkov:** na energiu, údržbu osvetlenia, demontáž vianočnej výzdoby.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 9 – Verejné osvetlenie 12 500 EUR bol skutočný výdaj k 31. 12. 2020 v sume 10 349,82 EUR, čo predstavuje 82,80 % čerpanie.

## 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.

**Cieľ programu:** Zabezpečovať dodávku pitnej vody do bytových domov v rómskej osade, najmä z dôvodu zamedzenia vzniku epidémií, zabezpečovať údržbu bytových domov v rómskej osade v rámci možností obce tak, aby nedošlo k ujme na zdraví nájomcov.

| FK         |                  |        | Skutočnosť<br>rok 2017 | Skutočnosť<br>rok 2018 | Skutočnosť<br>rok 2019 | Schválený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Upravený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Čerpanie<br>k 31.12.2020 |
|------------|------------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 06.1.0     | Rozvoj<br>bývaní | 630    | 8 120,34               | 7 942,40               | 7 548,22               | 11 200                            | 11 200                           | 9 514,39                 |
|            |                  | 710    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0                                 | 7 436                            | 7 435,78                 |
|            |                  | SPOLU  | 8 120,34               | 7 942,40               | 7 548,22               | 11 200                            | 18 636                           | 16 950,17                |
| Program 10 |                  | CELKOM | 8 120,34               | 7 942,40               | 7 548,22               | 11 200                            | 18 636                           | 16 950,17                |

**Program zahŕňa:** Energie obytné domy v rómskej osade, údržba bytov v správe obce a poplatok za správu obecného bytu.

**Použitie finančných prostriedkov:** na energiu, vodu v bytoch v RO, za výkon správy bytov, likvidáciu odpadových vôd z bytov v RO, čistenie komínov. Kapitálové výdavky – obstaranie elektrickej nabíjacej stanice pri Hoteli Gul'a.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 10 – Správa bytov 18 636 EUR bol skutočný výdaj k 31. 12. 2020 v sume 16 950,17 EUR, čo predstavuje 90,95 % čerpanie.

### **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.

**Cieľ programu:** Zabezpečiť údržbu miestneho rozhlasu a obecného televízneho kanálu.

| FK         |                                      |        | Skutočnosť<br>rok 2017 | Skutočnosť<br>rok 2018 | Skutočnosť<br>rok 2019 | Schválený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Upravený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Čerpanie<br>k 31.12.2020 |
|------------|--------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 08.3.0     | Vysielacie<br>a vydavateľ.<br>služby | 630    | 1 127,96               | 1 373,35               | 6 635,73               | 6 950                             | 16 049                           | 15 852,78                |
|            |                                      | SPOLU  | 1 127,96               | 1 373,35               | 6 635,73               | 6 950                             | 16 049                           | 15 852,78                |
| Program 11 |                                      | CELKOM | 1 127,96               | 1 373,35               | 6 635,73               | 6 950                             | 16 049                           | 15 852,78                |

**Program zahŕňa:** Údržbu rozhlasu, materiál na údržbu rozhlasu, poplatky autorským zväzom, koncesionárske poplatky, nájomné pre skrinky TKR, prekládku rozhlasov na betónové stĺpy.

**Použitie finančných prostriedkov:** na energiu, údržbu TKR, údržbu rozhlasu a na poplatky autorským ochranným zväzom, materiál, špeciálne stroje, prístroje a zariadenia.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 11 – Miestny rozhlas a káblová televízia 16 049 EUR bol skutočný výdaj k 31. 12. 2020 v sume 15 852,78 EUR, čo predstavuje 98,78 % čerpanie.

### **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.

**Cieľ programu:** Prevádzkovanie a údržba športových zariadení, organizovanie športových podujatí, podporovať všetky vekové a výkonnostné kategórie obecnej komunity v športovom seberealizovaní.

| FK         |                                 |        | Skutočnosť<br>rok 2017 | Skutočnosť<br>rok 2018 | Skutočnosť<br>rok 2019 | Schválený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Upravený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Čerpanie<br>k 31.12.2020 |
|------------|---------------------------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 08.1.0     | Rekreačné<br>a šport.<br>služby | 620    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0                                 | 13                               | 11,44                    |
|            |                                 | 630    | 8 372,87               | 5 158,88               | 7 714,98               | 11 000                            | 12 987                           | 6 931,17                 |
|            |                                 | 710    | 0,00                   | 34 400,75              | 4 756,34               | 0                                 | 0                                | 0,00                     |
|            |                                 | SPOLU  | 8 372,87               | 39 559,63              | 12 471,32              | 11 000                            | 13 000                           | 6 942,61                 |
| Program 12 |                                 | CELKOM | 8 372,87               | 39 559,63              | 12 471,32              | 11 000                            | 13 000                           | 6 942,61                 |

**Program zahŕňa:** Energie futbalový klub, údržba športovísk, materiál, športové potreby, organizovanie športových podujatí, odmeny na dohody.

**Použitie finančných prostriedkov:** na elektrickú energiu, PHM multifunkčné ihrisko, údržba športových zariadení, ocenenia pri športových podujatiach, odmeny na DVP – multifunkčné ihrisko vrátane odvodov do poisťovní, telefón.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 12 – Šport a športové aktivity 13 000 EUR bol skutočný výdaj k 31. 12. 2020 v sume 6 942,61 EUR, čo predstavuje 53,40 % čerpanie.

### PROGRAM 13: Kultúra

**Zámer programu:** Vytvárať podmienky pre kultúrno-spoločenské vyžitie obyvateľov, uchovávanie tradícií.

**Cieľ programu:** Organizovať kultúrne podujatia, prezentovať obyvateľom kvalitu vlastnej batizovskej kultúry, poskytovať možnosť spoločenskej zábavy, podporovať obyvateľov obce, ktorí umelecky tvoria, alebo svoj voľný čas trávia v súvislosti s kultúrnymi aktivitami, napomáhať k zlepšeniu vzťahu obyvateľov k obci, k jej histórii, jej tradíciám a k jej kultúre.

| FK         |                    |        | Skutočnosť<br>rok 2017 | Skutočnosť<br>rok 2018 | Skutočnosť<br>rok 2019 | Schválený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Upravený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Čerpanie<br>k 31.12.2020 |
|------------|--------------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 08.2.0     | Kultúrne<br>služby | 620    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0                                 | 294                              | 289,83                   |
|            |                    | 630    | 64 200,14              | 58 318,26              | 59 860,25              | 83 900                            | 60 834                           | 53 189,40                |
|            |                    | 710    | 12 739,00              | 15 478,43              | 4 536,30               | 25 000                            | 6 671                            | 4 536,30                 |
|            |                    | SPOLU  | 76 939,14              | 73 796,69              | 64 396,55              | 108 900                           | 67 799                           | 58 015,53                |
| Program 13 |                    | CELKOM | 76 939,14              | 73 796,69              | 64 396,55              | 108 900                           | 67 799                           | 58 015,53                |

**Program zahŕňa:** Nákup kníh do miestnej knižnice, odmeny na dohody v miestnej knižnici, organizovanie kultúrnych podujatí, organizácia kultúrneho života v obci, energie v kultúrnych objektoch a v hoteli Gul'a, údržbu kultúrnych objektov. Kapitálové prostriedky sú určené na nákup vianočnej výzdoby v obci.

**Použitie finančných prostriedkov:** na energie v kultúrnych zariadeniach, vodné, materiál – výmena pomerových meračov v prenajatých priestoroch, kúpa sklopných stolov, nákup kníh do knižnice, údržba, kultúrne podujatia, vratky preplatkov na energiách v prenajatých priestoroch. Odmeny pre pracovníkov kultúry vrátane odvodov. Kapitálové výdavky – úhrada 2. časti faktúry za vianočný betlehem.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 13 – Kultúra 67 799 EUR bol skutočný výdaj k 31. 12. 2020 v sume 58 015,53 EUR, čo predstavuje 85,57 % čerpanie.

### 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.

**Cieľ programu:** Rozšírenie kamerového systému a tým zvýšenie bezpečnosti občanov obce.

| FK         |                                     |        | Skutočnosť<br>rok 2017 | Skutočnosť<br>rok 2018 | Skutočnosť<br>rok 2019 | Schválený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Upravený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Čerpanie<br>k 31.12.2020 |
|------------|-------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 03.6.0     | Verejný<br>poriadok a<br>bezpečnosť | 630    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0                                 | 0                                | 0,00                     |
|            |                                     | 710    | 0,00                   | 2 195,40               | 0,00                   | 3 000                             | 0                                | 0,00                     |
|            |                                     | SPOLU  | 0,00                   | 2 195,40               | 0,00                   | 3 000                             | 0                                | 0,00                     |
| Program 14 |                                     | CELKOM | 0,00                   | 2 195,40               | 0,00                   | 3 000                             | 0                                | 0,00                     |

**Program zahŕňa:** V rámci kapitálových výdavkov je plánované ďalšie rozšírenie kamerového systému umiestnením kamier na dôležitých bodoch v obci.

**Použitie finančných prostriedkov:** doposiaľ nedošlo k čerpaniu.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 14 – Informačný a kamerový systém 0 EUR bol skutočný výdaj k 31. 12. 2020 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

### PROGRAM 15: Školstvo

**Zámer programu:** Efektívne fungovanie materských škôl, základných škôl a školských zariadení.

**Cieľ programu:** Zabezpečenie osobných nákladov, prevádzky a materiálno-technických podmienok výchovy a vzdelávania.

| FK         |                             |        | Skutočnosť<br>rok 2017 | Skutočnosť<br>rok 2018 | Skutočnosť<br>rok 2019 | Schválený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Upravený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Čerpanie<br>k 31.12.2020 |
|------------|-----------------------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 09.1.1.1   | Predprimárne<br>vzdelávanie | 610    | 106 120,88             | 112 271,42             | 132 039,01             | 118 861                           | 140 995                          | 137 174,78               |
|            |                             | 620    | 36 552,06              | 38 659,68              | 44 819,42              | 39 806                            | 45 980                           | 43 539,52                |
|            |                             | 630    | 40 141,54              | 37 827,33              | 43 496,71              | 44 733                            | 48 734                           | 42 148,93                |
|            |                             | 640    | 70,48                  | 179,75                 | 585,22                 | 300                               | 484                              | 484,49                   |
|            |                             | 710    | 17 759,21              | 38 700,00              | 15 080,00              | 15 000                            | 2 000                            | 1 999,20                 |
|            |                             | SPOLU  | 200 744,17             | 227 638,18             | 236 020,36             | 218 700                           | 238 193                          | 225 346,92               |
| 09.1.2.1   | Primárne<br>vzdelávanie     | 610    | 261 605,98             | 268 459,00             | 284 838,96             | 299 250                           | 298 239                          | 298 232,99               |
|            |                             | 620    | 98 163,70              | 101 299,00             | 104 001,75             | 105 260                           | 113 434                          | 113 394,01               |
|            |                             | 630    | 86 404,32              | 96 400,00              | 88 217,94              | 77 290                            | 95 953                           | 95 938,67                |
|            |                             | 640    | 14 354,00              | 10 413,00              | 13 310,29              | 2 900                             | 12 280                           | 12 281,20                |
|            |                             | 710    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0                                 | 2 070                            | 2 070,00                 |
|            |                             | SPOLU  | 460 528,00             | 476 571,00             | 490 368,94             | 484 700                           | 521 976                          | 521 916,86               |
|            |                             | 630    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0                                 | 4 692                            | 4 692,00                 |
|            |                             | SPOLU  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0                                 | 4 692                            | 4 692,00                 |
| Program 15 |                             | CELKOM | 661 272,17             | 704 209,18             | 726 389,30             | 703 400                           | 764 861                          | 751 955,78               |

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

**Použitie finančných prostriedkov:** Obec vrátila nepoužitú dotáciu na Školu v prírode. Ostatné výdavky 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 764 861 EUR bol skutočný výdaj k 31. 12. 2020 v sume 751 955,78 EUR, čo predstavuje 98,31 % čerpanie.

### **PROGRAM 16: Dlhová služba – výdavkové finančné operácie**

**Zámer programu:** Realizácia výdavkových finančných operácií. Vyfinancovanie kapitálových výdavkov obce z návratných zdrojov financovania.

**Cieľ programu:** Hospodárne a efektívne využívať návratné zdroje financovania, dodržiavať termíny splátok istín a úrokov už existujúcich úverov v zmysle úverových zmlúv.

| FK         |                                    |        | Skutočnosť<br>rok 2017 | Skutočnosť<br>rok 2018 | Skutočnosť<br>rok 2019 | Schválený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Upravený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Čerpanie<br>k 31.12.2020 |
|------------|------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 01.1.1     | Výkonné<br>a zákonodarne<br>orgány | 820    | 24 012,05              | 24 640,18              | 22 809,08              | 16 210                            | 16 210                           | 16 190,40                |
|            |                                    | SPOLU  | 24 012,05              | 24 640,18              | 22 809,08              | 16 210                            | 16 210                           | 16 190,40                |
| Program 16 |                                    | CELKOM | 24 012,05              | 24 640,18              | 22 809,08              | 16 210                            | 16 210                           | 16 190,40                |

**Program zahŕňa:** Ide o splácanie bankového úveru, ktorý bol prijatý na financovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci a ktorý končí v roku 2022, ako aj o splácanie finančného prenájmu za nákup kopírok.

**Použitie finančných prostriedkov:** na splácanie úveru, splácanie leasingu kopírok.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 16 – Dlhová služba – výdavkové finančné operácie 16 210 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2020 v sume 16 190,40 EUR, čo predstavuje 99,88 % čerpanie.

### **PROGRAM 17: Sociálna práca**

**Zámer programu:** Vyplácanie štátnych dávok v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu a vyplácanie PND rodičom záškolákov.

**Cieľ programu:** Zabezpečiť splácanie nájmu za obecné byty formou štátneho príspevku na bývanie a zabezpečiť dodržiavanie povinnej školskej dochádzky.

| FK         |                                      |        | Skutočnosť<br>rok 2017 | Skutočnosť<br>rok 2018 | Skutočnosť<br>rok 2019 | Schválený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Upravený<br>rozpočet<br>rok 2020 | Čerpanie<br>k 31.12.2020 |
|------------|--------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 10.7.0     | Sociálna<br>pomoc<br>občanom v<br>HN | 630    | 5 674,39               | 4 086,64               | 1 599,14               | 0                                 | 6 132                            | 6 133,00                 |
|            |                                      | 640    | 75 332,23              | 77 198,10              | 78 820,32              | 0                                 | 70 558                           | 70 558,62                |
|            |                                      | SPOLU  | 81 006,62              | 81 284,74              | 80 419,46              | 0                                 | 70 690                           | 76 692,62                |
| Program 17 |                                      | CELKOM | 81 006,62              | 81 284,74              | 80 419,46              | 0                                 | 70 690                           | 76 692,62                |

**Program zahŕňa:** Vypĺcanie štátnych dávok v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu a vyplácanie PND rodičom záškolákov.

**Použitie finančných prostriedkov:** na výplatu dávok osobitný príjemca, vratka nepoužitej dotácie na stravu v hmotnej núdzi a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 17 – Sociálna práca 70 690 EUR bol skutočný výdaj k 31. 12. 2020 v sume 76 692,62 EUR, čo predstavuje 108,49 % čerpanie.

## 11. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2020.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2020.

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

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 155 617,88 EUR.

Obecné zastupiteľstvo **berie na vedomie** schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 16 339,38 EUR.