

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu Obce Batizovce za rok 2016

Programový rozpočet Obce Batizovce na rok 2016 bol predložený a schválený podľa platných právnych noriem Slovenskej republiky - zákon č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet obce Batizovce bol zostavený ako vyrovnaný.

Zostavovanie rozpočtu bolo vykonané v súlade s vytýčenými zámermi a cieľmi pre jednotlivé programy a zosumarizovaním požiadaviek od jednotlivých správcov programov. Podľa §10 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú obce pri zostavovaní rozpočtu povinné prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ne vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi. Programový rozpočet obce Batizovce bol zostavený na základe požiadaviek Obce Batizovce a nimi zriadených organizácií, vychádzajúc z potrieb obyvateľov obce Batizovce.

Príjmy

Celkové príjmy na rok 2016 boli rozpočtované na úrovni 1 173 497,-- € . Výšku rozpočtových príjmov determinujú zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, zákon 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a návrh VZN o miestnych daniach č. 1/2015

	<i>Rozpočet na rok 2016</i>	<i>Upravený rozpočet na rok 2016</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2016</i>
<i>Celkové príjmy</i>	<i>1 173 497,--</i>	<i>1 433 711,--</i>	<i>1 507 397,18</i>
<i>Daňové príjmy</i>	<i>658 020,--</i>	<i>677 745,--</i>	<i>713 069,78</i>
<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>410 477,--</i>	<i>446 316,--</i>	<i>589 672,11</i>
<i>Kapitálové príjmy</i>	<i>0,--</i>	<i>204 650,--</i>	<i>204 655,29</i>
<i>Príjmové finančné operácie</i>	<i>105 000,--</i>	<i>105 000,--</i>	<i>0,00</i>
<i>Vlastné príjmy škôl</i>	<i>10 050,--</i>	<i>13 444,--</i>	<i>13 512,30</i>

Podľa §5 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách príjmami rozpočtu obce sú:

- a) výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu
- b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií podľa tohto alebo osobitného zákona,
- c) úroky a iné príjmy z finančných prostriedkov obce,
- d) sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou,
- e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,
- f) podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu,
- g) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov,
- h) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
- i) účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov
- j) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,
- k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

1. Daňové príjmy

	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
<i>Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samos.</i>	607 000,--	626 725,--	657 274,17
<i>Daň z majetku</i>	21 280,--	21 280,--	25 657,88
<i>Dane za tovary a služby</i>	29 740,--	29 740,--	30 137,73
Daňové príjmy spolu	658 020,--	677 745,--	713 069,78

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtov obcí. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Daň z majetku

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v roku 2015 aj VZN č. 1/2015 o miestnych daniach. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Dane za tovary a služby

Za psa - Podmienky vyrubovania dane upravovalo VZN obce č. 1/2015 o miestnych daniach, článok 10.

Za ubytovanie - Podmienky vyrubovania dane upravovalo VZN obce č 1/2015 o miestnych daniach, článok 13 a nasl.

Za užívanie verejného priestranstva- Podmienky vyrubovania dane upravovalo VZN obce č. 1/2015 o miestnych daniach, článok 11 a 12.

Poplatok za odvoz KO - Podmienky vyrubovania dane upravovalo VZN obce č. 1/2015 o miestnych daniach, článok 22 a nasl.

Daň za dobývací priestor - Povinnosť platiť úhradu za dobývací priestor a vydobyté nerasty vyplýva zo zákona 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona SNR č. 498/1991 Zb. Podrobnosti o výške náhrad, spôsobe ich platenia, o znížení úhrady za vydobyté nerasty a oslobodení od tejto úhrady určuje nariadenie vlády SR č. 155/1994 Z.z. o úhrade za dobývací priestor a úhrade za vydobyté nerasty a Nariadenia vlády č. 50/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín.

2. Nedaňové príjmy

	<i>Rozpočet na rok 2016</i>	<i>Upravený rozpočet na rok 2016</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2016</i>
<i>Príjmy z prenajatých budov</i>	18 010,--	18 010,--	43 891,52
<i>Ostatné poplatky</i>	4 000,--	4 000,--	9 611,00
<i>Príjem z predaja služieb</i>	21 050,--	21 050,--	23 388,81
<i>Úroky z účtov</i>	10,--	10,--	11,46
<i>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia</i>	700,--	700,--	711,15
<i>Príjmy z odvodov z hazardných hier</i>	80,--	80,--	73,61
<i>Granty a transfery</i>	366 627,--	402 466,--	511 984,56
<i>Spolu nedaňové príjmy</i>	410 477,--	446 316,--	589 672,11

Príjmy z prenajatých budov

Príjem vychádza z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom v budovách, ktoré sú vo vlastníctve obce. Ide o príjem z prenájmu prístavku Sály kultúrneho domu - VNELA bar, priestorov v dome služieb – predajne športového bazáru, predajne potravín, predajne drogérie a domácich potrieb, priestorov mliekomatu a krátkodobý prenájom sály kultúrneho domu a bytu. Budova hotela Guľa bola prenajatá trom nájomcom a to reštauračná a ubytovacia časť spoločnosti Pal – Mar, s.r.o., Svit, predajňa potravín spoločnosti Mäso – Tatry, Svit a pohostinská časť spoločnosti Iveta Demeterová – DEMIVA, Svit.

Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce zahŕňa aj príjem z neodpredaných bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch na Cintorínskej ulici.

Ostatné poplatky

Správne poplatky

Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – osvedčovanie podpisov a listín, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, za výherné hracie automaty, za žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, za povolenie umiestnenia, príp. užívania malého zdroja znečistenia ovzdušia a pod.

Z výťažkov lotérií

Odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách. V zmysle §37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

Ostatné mimoriadne poplatky

Ide o príjmy z refundácií, úhrady škôd a vratky a pokuty.

Príjem z predaja služieb

v sebe zahŕňa:

Príjem od klientov opatrovateľskej služby

Príjem zo stočného

Príjem z predaja zásob, materiálu

Príjem za vyhlásenie MR

Príjem z cintorínskeho poplatku

Príjem za kopírovanie

Príjem za stravné zamestnanci

Príjem za stravné dôchodcovia

Úroky z účtov

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Granty a transfery

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2016 naplňali príjmovú stránku rozpočtu v nasledujúcej štruktúre:

Dotácia na prenesené kompetencie – školy

Dotácia na REGOB

Dotácia na miestne komunikácie

Dotácia na životné prostredie

Dotácia na voľby

Dotácia na Krehkú krásu Batizoviec

Dotácia od EU a NUP na aktivačnú činnosť

Dotácia na osobitného príjemcu, hmotnú núdzu a prídavky na deti

Dotácia na chodník na ulici Cintorínskej, na ktorú sme dostali financie už v roku 2015

Dotáciu na vojnové hroby

Dotáciu na požiarnu ochranu

Dotáciu na opravu ihriska

3. Kapitálové príjmy

	<i>Rozpočet na rok 2016</i>	<i>Upravený rozpočet na rok 2016</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2016</i>
<i>Príjmy z predaja pozemkov</i>	0,--	4 650,--	4 655,29
<i>Kapitálový transfer</i>	0,--	200 000,--	200 000,00
<i>Spolu kapitálové príjmy</i>	<i>0,--</i>	<i>204 650,--</i>	<i>204 655,29</i>

4. Príjmové finančné operácie

	<i>Rozpočet na rok 2016</i>	<i>Upravený rozpočet na rok 2016</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2016</i>
<i>Prevod z rezervného fondu</i>	105 000,--	105 000,--	0,00
<i>Spolu príjmové finančné operácie</i>	105 000,--	105 000,--	0,00

5. Príjmy škôl

	<i>Rozpočet na rok 2016</i>	<i>Upravený rozpočet na rok 2016</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2016</i>
<i>Vlastné príjmy MŠ</i>	6 500,--	9 644,--	9 644,56
<i>Vlastné príjmy ZŠ</i>	3 550,--	3 800,--	3 867,74
<i>Spolu príjmy škôl</i>	10 050,--	13 444,--	13 512,30

Výdavky

Celkové rozpočtované výdavky na rok 2016 boli vo výške	1 183 547,-- €
Upravený rozpočet celkových výdavkov na rok 2016 bol	1 441 492,-- €
Celkové čerpanie výdavkov za rok 2016 bolo vo výške	1 500 400,63 €
Celkové čerpanie výdavkov za Obec Batizovce	904 600,45 €
Celkové čerpanie výdavkov za rozpočtové organizácie - ZŠ a MŠ	595 800,18 €

Celkové výdavky obce sú rozpísané podľa programovej štruktúry do jednotlivých programov. Programy obsahujú aj zámery a ciele, ktoré sa realizovali z výdavkov jednotlivých programov.

Rozpis výdavkov na programy a stanovenie zámerov a cieľov vyplýva z novely zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Podľa §7 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z rozpočtu obce sa uhrádzajú:

- a) záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,*
- b) výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou,*
- c) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,*
- d) výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,*
- e) záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,*
- f) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce,*
- g) úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,*

- h) výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných obcou a na výdavky na úhradu výnosov z nich,
i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

Programová štruktúra:

1. PROGRAM – Ľudské zdroje

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

Cieľ programu:

Zlepšenie podnikovej kultúry na obecnom úrade, zvyšovanie kvalifikácie a odborné vzdelávanie zamestnancov, spravodlivé odmeňovanie.

Podporovanie aktivít zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov.

	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
<i>Tarifný plat - OcÚ</i>	88 000,--	88 000,--	87 605,56
<i>Priplatky</i>	16 000,--	11 175,--	10 797,70
<i>Odmeny</i>	12 000,--	16 825,--	16 824,85
<i>Zdravotné poistenie</i>	10 000,--	10 000,--	9 994,43
<i>Nemocenské poistenie</i>	1 600,--	1 645,--	1 644,44
<i>Starobné poistenie</i>	15 000,--	16 156,--	16 155,50
<i>Úrazové poistenie</i>	1 000,--	1 000,--	928,15
<i>Invalidné poistenie</i>	3 200,--	3 400,--	3 398,06
<i>Poistenie v nezamestnanosti</i>	1 000,--	1 133,--	1 132,50
<i>Rezervný fond</i>	5 000,--	5 581,--	5 580,80
<i>Príspevok do DDP</i>	1 500,--	1 050,--	1 040,67
<i>Cestovné - domáce cesty</i>	100,--	200,--	121,62
<i>Cestovné - zahraničné cesty</i>	100,--	100,--	0,--
<i>Školenia, kurzy, semináre</i>	1 000,--	1 200,--	1 076,50
<i>Stravovanie</i>	12 000,--	12 660,--	12 658,16
<i>Prídel do SF</i>	1 400,--	1 900,--	1 899,68
<i>Poslanci - odmeny</i>	3 500,--	5 006,--	5 005,39
<i>Odmeny na dohody</i>	4 000,--	1 416,--	1 415,99
<i>Odmena skladníka - CO</i>	250,--	296,--	295,37
Spolu program Ľudské zdroje	176 650,--	178 743,--	177 575,37

Obec Batizovce v roku 2016 zamestnávala 4 administratívne pracovníčky na dobu neurčitú, upratovačku, technického pracovníka, hlavnú kontrolórku a prednostu OcÚ. Orgány obce pozostávali zo starostu a 9 členov obecného zastupiteľstva. Na dvoch postoch nastala zmena a to z dôvodu odchodu do dôchodku a na materskú dovolenku.

Zamestnanci sa zúčastnili školení spolu min. 35 krát.

2. PROGRAM – Vnútorná správa úradu

Zámer programu: Zabezpečiť bezproblémovú a efektívnu prevádzku obecného úradu.

Ciele programu:

Vytvoriť zamestnancom obecného úradu a štatutárom obce primerané pracovné podmienky, prostredie a materiálne technické zabezpečenie pre výkon samosprávy a zároveň zabezpečiť racionálne vynakladanie rozpočtových prostriedkov v súvislosti s chodom obecného úradu.

	<i>Rozpočet na rok 2016</i>	<i>Upravený rozpočet na rok 2016</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2016</i>
Energie	5 000,--	5 000,--	3 880,53
Vodné	200,--	200,--	60,09
Poštové a telekomunikačné služby	5 000,--	5 600,--	5 529,74
Interiérové vybavenie	1 000,--	300,--	228,00
Nákup výpočtovej techniky	1 000,--	500,--	318,60
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500,--	600,--	595,36
Všeobecný materiál	4 000,--	7 220,--	7 138,51
Knihy, noviny, časopisy	1 000,--	1 000,--	920,56
Softvér	1 000,--	1 000,--	457,20
Reprezentačné	2 000,--	2 700,--	2 661,92
Palivá, mazivá, oleje	2 100,--	2 386,--	2 385,33
Servis, údržba	1 500,--	3 500,--	2 686,63
Poistenie zmluvné poistné a havarijné	1 100,--	2 250,--	2 243,31
Prepravné	500,--	0,--	0,00
Karty, známky	50,--	80,--	78,--
Údržba interiérového vybavenia	200,--	200,--	0,--
Údržba výpočtovej techniky	1 200,--	4 985,--	4 984,40
Údržba telekomunikačnej techniky	300,--	300,--	63,42
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	1 000,--	200,--	184,21
Údržba budov	5 000,--	0,--	0,00
Propagácia, reklama	3 800,--	5 200,--	5 055,56
Všeobecné služby	1 200,--	2 600,--	2 598,40
Špeciálne služby	2 000,--	2 000,--	1 809,40
Poplatky, odvody	1 500,--	1 500,--	1 342,56
Poistné	2 400,--	2 400,--	2 318,18
Členské príspevky	2 000,--	1 002,--	1 001,68
Stavebný úrad	6.000,--	6 620,--	6 615,19
Splátka úrokov	2 100,--	2 100,--	1 908,98
Pokuty a penále	0,--	1 000,--	1 000,00
Projekty	14 000,--	9 100,--	4 050,--
Nákup pozemkov	11 604,--	11 607,--	11 607,--
Nákup budov, objektov	11 700,--	24 400,--	23 700,--
Nákup vianoč. ozdôb	0,--	2 395,--	2 395,00
Nákup osobného automobilu	10 000,--	5 690,--	5 184,60
Spolu program vnútorná správa úradu	101 954,--	115 635,--	105 002,36

Zamestnanci obecného úradu a starosta obce zabezpečovali výkon samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy priebežne v súlade so zákonmi a s ohľadom na občanov obce. Boli

vykonávané splátky pozemkov pod miestnymi komunikáciami v rámci splátkového kalendára, zakúpené boli svetelné vianočné ozdoby – snehuliak, sviečky a hviezda, bol vybudovaný altánok v parku pri hoteli Gul'a a v spolupráci s leasingovou spoločnosťou bol zakúpený osobný automobil, ktorého akontácia bola uhradená v roku 2016.

3. PROGRAM – Grantový systém

Zámer programu: Podpora verejnoprospešných činností v obci Batizovce

Ciele programu:

Cieľom programu je poskytovanie dotácie pre oprávnené osoby podľa VZN O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce za účelom rozvoja nasledovných oblastí:

1. duchovné a kultúrne hodnoty, zachovanie kultúrneho dedičstva,
2. osвета, výchova a vzdelávanie, rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
3. ochrana a podpora zdravia, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom,
4. sociálna oblasť – oblasť stravovania dôchodcov
5. poskytovanie opatrovateľskej služby

	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
<i>TJ - príspevok na činnosť</i>	8 000,--	8 000,--	7 887,51
<i>Transfer neziskovým organizáciám</i>	12 000,--	10 214,--	9 533,03
<i>Príspevok odborovému zväzu</i>	250,--	314,--	313,80
<i>Príspevok na stravovanie dôchodcov a OS</i>	16 000,--	14 077,--	12 220,95
Spolu program grantový systém	36 250,--	32 605,--	29955,29

V obci v uvedenom roku pracoval OFK Batizovce, kde A mužstvo hralo I. triedu v rámci podtatranského futbalového zväzu a pracoval tiež s mládežou, kde sa súťaží zúčastňovali aj družstvá dorastu a žiakov.

Boli podporené organizácie ako SZP, Miestny odbor Matice slovenskej v Batizovciach, ktorému Obec prispela na organizáciu akcie Kúdel'ná izba, návštevu matičných slávností a na udržiavanie tradícií v obci Batizovce. Tiež sa obec finančne podieľala na činnosti miestneho odboru Únie žien.

Zároveň obec poskytla finančné prostriedky na krúžkovú činnosť TJ a PO pre deti a žiakov, prázdninovej školy a FS v Batizovciach

V roku 2016 boli všetci zamestnanci odborovo organizovaní.

Príspevok na stravovanie sa poskytoval cca 45 dôchodcom a opatrované boli 3 osoby.

4. PROGRAM – Požiarna ochrana

Zámer programu :

Vytvoriť vhodné materiálno-technické podmienky pre neustále zvyšovanie požiarnej bezpečnosti občanov obce.

Ciele programu :

Zabezpečiť akcieschopnosť obecného hasičského zboru

Zabezpečiť osvetu, výchovu detí a mládeže na úseku prevencie proti požiarom

	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
<i>Kapitola požiarna ochrana</i>	17 000,--	20 029,--	20 024,01
Spolu program požiarna ochrana	17 000,--	20 029,--	20 024,01

Obec má zriadený Obecný hasičský zbor, ktorý je schopný zásahu, má plne funkčnú požiarnu techniku a jeho členovia absolvovali odbornú prípravu členov požiarneho zboru, V priebehu roku 2016 bol hasičský zbor zaradený do kategórie A.

5. PROGRAM – Miestne komunikácie

Zámer programu:

Zámerom programu je zlepšiť kvalitu cestnej dopravy, zvýšiť jej bezpečnosť a hlavne plynulosť. Úlohou je tiež starostlivosť o miestne komunikácie, zlepšovať ich stavebno-technický stav, zabezpečovať obslužnosť územia, vykonávať opravy a rekonštrukcie komunikácií potrebné pre užívanie týchto komunikácií.

Ciele programu:

Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane súčastí

Zvyšovanie priepustnosti komunikácií

Optimalizácia cestnej siete

Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky

	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
<i>Materiál miestne komunikácie</i>	1 000,--	2 000,--	1 831,50
<i>Údržba miestnych komunikácií</i>	10 000,--	9 600,--	8 387,70
<i>Výstavba chodníka</i>	10 000,--	13 600,--	13 587,90
<i>Rekonštrukcia miestnych komunikácií</i>	15 000,--	11 000,--	0,00
Spolu program miestne komunikácie	36 000,--	36 200,--	23 807,10

Po pomerne miernej zime sa na miestnych komunikáciách vytvorili výtlky, tieto boli v rámci možnosti opravené, zároveň bola zabezpečovaná zimná údržba komunikácií. Zároveň boli zabezpečené zálievky trhlín v miestnych komunikáciách. Bol vybudovaný chodník na ulici Cintorínskej.

6. PROGRAM – údržba verejných priestranstiev a poriadku v obci

Zámer programu:

Zabezpečiť estetický a príjemný vzhľad obce.

Ciele programu:

Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev.

Zabezpečiť údržbu obecného cintorína.

Zabezpečiť odchyt psov voľne sa pohybujúcich po obci.

	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
<i>Kontumácia psov</i>	3 000,--	1 000,--	1 000,--
<i>Kapitola aktivačná činnosť</i>	35 500,--	31 345,--	31 209,57
<i>Dom smútku- elektr. energia</i>	200,--	215,--	214,79
<i>Dom smútku - vodné</i>	200,--	200,--	32,65
<i>Údržba cintorína</i>	5 000,--	0,--	0,00
<i>Odmeny na dohodu cintorín</i>	1 300,--	1 574,--	1 573,44
<i>Rekonštrukcia domu smútku</i>	5 000,--	2 800,--	0,00
Spolu program údržba verejných priestranstiev a poriadku v obci	50 200,--	37 134,--	34 030,45

V roku 2016 nebol uskutočnený klasický odchyt psov, bola vykonaná kastrácia spojená s odchytom.

V obci pracovali dvaja pracovníci ktorí koordinovali činnosť pracovníkov na aktivačnú činnosť. V rámci projektu UPSVaR boli zamestnávaní pracovníci, ktorí boli využívaní na vykonávanie robotníckych činností a prác na úprave vzhľadu obce.

7. PROGRAM – 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 mesta v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.

Ciele programu:

Dobudovanie a údržba kanalizačnej siete

Dobudovanie a údržba ČOV

	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
<i>ČOV - el. energia</i>	8 500,--	5 600,--	5 599,12
<i>ČOV - všeobecný materiál</i>	200,--	200,--	91,82
<i>Údržba a prevádzkovanie kanalizácie</i>	15 000,--	18 485,--	18 482,19
<i>Realizácia nových stavieb</i>	16 000,--	224 723,--	224 722,99
Spolu program čistiareň odpadových vôd a kanalizácia	39 700,--	249 008,--	248 896,12

V obci je zabezpečená prevádzka čistiarny odpadových vôd, ako aj prečerpávacej stanice na ulici Hviezdoslavovej, pričom na kanalizáciu je cca 350 prípojok. V rámci realizácie nových stavieb bola vybudovaná kanalizácia na ulici Komenského a tiež na časti ulice Jurkovičovej. Výsledky meraní v rámci vypúšťania odpadových vôd si tiež vyžiadali údržbu ČOV. Táto bola v roku 2016 napojená na vlastný napájací bod elektrickej energie.

8. PROGRAM – Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:

Dosiahnuť efektívnu a hospodárnu likvidáciu odpadu v obci Batizovce. Čo najväčšie množstvo odpadu odovzdávať na zhodnotenie.

Ciele programu:

Motivovať občanov k separácii odpadu a vytvárať podmienky pre jeho separáciu.

Rozšíriť separovaný zber odpadu o ďalšie zložky.

Vykonávať opatrenia na zabránenie tvorby čiernych skládok.

Vykonávať opatrenia na zabezpečenie poriadku v obci.

	<i>Rozpočet na rok 2016</i>	<i>Upravený rozpočet na rok 2016</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2016</i>
<i>Nákup odpadových nádob</i>	0,--	665,--	662,40
<i>Odvoz a uloženie komunálneho odpadu</i>	50 000,--	46 650,--	46 643,67
<i>Spolu program odpadové hospodárstvo</i>	50 000,--	47 315,--	47 306,07

V obci bol pravidelne vyvázaný komunálny odpad, pravidelne boli odvázané aj kontajnery na separovaný zber, ako aj na objemový odpad. V jarných mesiacoch bol vykonaný zber objemového odpadu formou veľkoobjemových kontajnerov postupne umiestňovaných v rôznych častiach obce.

9. PROGRAM – Verejné osvetlenie

Zámer programu:

Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia na území obce.

Cieľ programu:

Zabezpečiť údržbu, dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia.

	<i>Rozpočet na rok 2016</i>	<i>Upravený rozpočet na rok 2016</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2016</i>
<i>VO - elektrická energia</i>	5 000,--	5 000,--	4 074,00
<i>VO - všeobecný materiál</i>	500,--	500,--	114,50
<i>VO – údržba a rekonštrukcia</i>	1 000,--	2 000,--	1 519,15
<i>VO - odmeny na dohodu</i>	1 000,--	325,--	324,74
<i>VO – rozšírenie</i>	3 426,--	3 426,--	2 697,61
<i>Spolu program verejné osvetlenie</i>	10 926,--	11 251,--	8 730,00

V obci bolo zabezpečené osvetlenie počas celého roka, prípadné výpadky boli priebežne odstraňované. Bolo vykonané rozšírenie siete verejného osvetlenia..

10. PROGRAM – Správa bytov

Zámer programu:

Zabezpečiť stav bytov vo vlastníctve obce tak, aby boli v takom technickom stave, aby slúžili k čo najväčšej spokojnosti občanov.

Ciele programu:

Zabezpečovať dodávku pitnej vody do bytových domov v rómskej osade.

Zabezpečovať údržbu bytových domov v rómskej osade v rámci možností obce.

Zabezpečovať správu obecného bytu

	<i>Rozpočet na rok 2016</i>	<i>Upravený rozpočet na rok 2016</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2016</i>
<i>Energie obytné domy rómska osada</i>	900,--	900,--	810,72
<i>Vodné obytné domy rómska osada</i>	8 000,--	5 420,--	5 398,03
<i>Údržba obytných domov rómska osada</i>	2 000,--	1 000,--	561,05
<i>Poplatok za správu obecného bytu</i>	1 200,--	1 200,--	1 089,48
<i>Odmeny na dohody – správa bytov</i>	100,--	0,--	0,00
<i>Spolu program správa bytov</i>	12 200,--	8 520,--	7 859,28

Program zahŕňal okrem prevádzky obecného bytu na účely ubytovania hostí a návštev najmä dve rómske bytovky. V 24 bytoch je spolu vyše 300 občanov prihlásených na trvalý pobyt, ktorým bola zabezpečovaná v rámci tohto programu dodávka pitnej vody a zabezpečovaná základná údržba bytov.

11. PROGRAM – Miestny rozhlas a káblová televízia

Zámer programu:

Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku miestneho rozhlasu a televíznych káblových rozvodov

Cieľ programu:

Zabezpečiť údržbu miestneho rozhlasu a prevádzku televíznych káblových rozvodov

	<i>Rozpočet na rok 2016</i>	<i>Upravený rozpočet na rok 2016</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2016</i>
<i>TKR elektrická energia</i>	300,--	300,--	257,62
<i>MR materiál</i>	0,--	570,--	569,04
<i>Údržba TKR a rozhlasu</i>	5 000,--	4 000,--	3 320,07
<i>Poplatky autorskému zväzu, konces.popl.</i>	600,--	600,--	536,26
<i>TKR prenájom skrinky</i>	40,--	40,--	0,00
<i>Spolu program miestny rozhlas a káblová televízia</i>	5 940,--	5 510,--	4 682,99

Miestny rozhlas bol počas celého roku prevádzkyschopný, náklady na prevádzku TKR boli len v rozsahu technického vybavenia prevádzky obecného infokanála.

12. PROGRAM – šport a športové aktivity

Zámer programu:

Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu a telovýchovy v obci

Ciele programu:

Prevádzkovanie a údržba športových zariadení, organizovanie športových podujatí.

Podporovať všetky vekové a výkonnostné kategórie obecnej komunity v športovom seberealizovaní a využitie športových zariadení obce

	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
<i>Šport- elektrická energia</i>	1 600,--	1 600,--	1 504,48
<i>Údržba športovísk</i>	10 000,--	6 000,--	2 773,86
<i>Športové podujatia</i>	700,--	700,--	495,39
<i>Šport – materiál</i>	500,--	1 200,--	1 139,12
<i>Šport – odmeny na dohody</i>	1 700,--	2 341,--	2 340,93
<i>Šport – palivá ako zdroj energie</i>	300,--	100,--	98,26
Spolu program šport a športové aktivity	14 800,--	11 941,--	8 352,04

Pod finančnou záštitou obce bolo uskutočnených cca 20 športových podujatí s aktívnou účasťou občanov obce s rôznou vekovou štruktúrou, z iniciatívy OFK bola vykonaná údržba futbalového ihriska.

13. PROGRAM – Kultúra

Zámer programu:

Vytvárať podmienky pre kultúrno – spoločenské vyžitie obyvateľov, uchovávanie tradícií.

Ciele programu:

Organizovať kultúrne podujatia.

Prezentovať obyvateľom kvalitu vlastnej batizovskej kultúry.

Poskytovať možnosti 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, k jej tradíciám a k jej kultúre.

	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
<i>MK - knihy, noviny, časopisy</i>	300,--	200,--	200,--
<i>Kultúra odmeny na dohodu</i>	800,--	4 500,--	4 487,54
<i>Materiál kultúra</i>	0,--	6 533,--	6 532,60
<i>Energie kultúrny dom, dom služieb</i>	17 000,--	28 617,--	28 616,93

<i>Údržba kultúrneho domu, domu služieb</i>	5 000,--	6 922,--	6 921,23
<i>Kultúra podujatia</i>	13 000,--	11 000,--	10 879,81
<i>Všeobecné služby kultúra</i>	0,--	200,--	108,00
<i>Rekonštrukcia kultúrnych zariadení</i>	15 000,--	17 078,--	17 058,23
Spolu program kultúra	51 100,--	75 050,--	74 804,34

V rámci tohto programu sa uskutočnili kultúrne podujatia nielen na miestnej úrovni, medzi ktoré určite patrí aj tradičné „Gúľaj sa vajíčko, gúľaj...“. V auguste bolo usporiadané kultúrno spoločenské popoludnie s názvom „A v tých Batizovciach...“ so sprievodnými kultúrnymi podujatiami, vystúpením Helenine oči, Drišľak a animačným programom pre najmenších. V obci boli v rámci tradičného podujatia príchodu Mikuláša usporiadané už druhé vianočné minitrhy. Okrem toho sa uskutočnili podujatia, na ktorých sa občania obce podieľali buď aktívnou účasťou, alebo ako diváci. Boli uskutočňované pravidelné príhovory a blahoželanía jubilujúcim spoluobčanom, príhovor k MDŽ, Vianociam či pamiatke zosnulých a tiež rozlúčky so zosnulými spoluobčanmi. Vykonávala sa tiež rekonštrukcia elektrických rozvodov v budove hotela Gul'a a uhradená bola čiastočná rekonštrukcia reštauračnej časti hotela Gul'a.

14. PROGRAM – Informačný a kamerový systém

Zámer programu:

Zabezpečiť informovanosť návštevníkov obce a poskytovateľov služieb občanom obce, ako aj samotným občanom a zvýšiť bezpečnosť občanov.

Ciele programu:

Rozšírenie kamerového systému a tým zvýšenie bezpečnosti občanov obce

	<i>Rozpočet na rok 2016</i>	<i>Upravený rozpočet na rok 2016</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2016</i>
<i>Kamerový systém v obci</i>	10 000,--	10 000,--	5 443,08,--
Spolu program informačný systém	10 000,--	10 000,--	5 443,08,--

V roku 2016 boli inštalované nové kamerové body na ulici Štúrovej a v blízkosti autobusovej zastávky a altánku.

15. PROGRAM – Školstvo

Zámer programu:

Efektívne fungovanie materských škôl, základných škôl a školských zariadení

Ciele programu:

Zabezpečenie osobných nákladov, prevádzky a materiálno-technických podmienok výchovy a vzdelávania

Podporovanie aktivít škôl zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov

	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
<i>Odvod Materskej školy</i>	157 106,--	160 006,--	160 065,22
<i>Odvod MŠ na kapitálové výdavky</i>	16 000,--	16 296,--	16 295,60
<i>Odvod Materskej školy na krúžkovú činnosť</i>	4 876,--	4 876,--	4 876,00
<i>Odvod Základnej školy</i>	346 748,--	378 535,--	389 333,20
<i>Odvod ZŠ na kapitálové výdavky</i>	5 863,--	0,--	0,00
<i>Odvod Školskému klubu</i>	19 959,--	20 409,--	20 355,16
<i>Odvod Základnej školy na krúžkovú činnosť</i>	4 875,--	4 875,--	4 875,00
Spolu program školstvo	555 427,--	584 997,--	595 800,18

Hodnotenie splnenia cieľov tohto programu prináleží jednotlivým rozpočtovým organizáciám, pričom rozdiel medzi upraveným rozpočtom a skutočnosťou tvoria nerozpočtované príjmy – dotácia na hmotnú núdzu a navýšenie vlastných príjmov škôl oproti rozpočtu.

16 . PROGRAM – Finančné operácie, dlhová služba a leasing

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 a leasingových zmlúv.

	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
<i>Splácanie bankových úverov</i>	15 400,--	15 400,--	15 384,--
<i>Splácanie leasingu</i>	0,--	2 154,--	2 153,27
Spolu program finančné operácie, dlhová služba, leasing	15 400,--	17554,--	17 537,27

Úver poskytnutý na rekonštrukciu verejného osvetlenia sa splácal v zmysle splátkového kalendára, pričom splácanie bude ukončené v roku 2022. Pribudlo splácanie leasingu za nákup automobilu a kopírky.

17. PROGRAM – Sociálna práca

Zámer programu:

Vyplácanie štátnych dávok v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu a vyplácanie PND rodičom záškolákov

Ciele programu:

Zabezpečiť splácanie nájmu za obecné byty formou štátneho príspevku na bývanie a zabezpečiť dodržiavanie povinnej školskej dochádzky

	<i>Rozpočet na rok 2016</i>	<i>Upravený rozpočet na rok 2016</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2016</i>
<i>Odvody štátnych dávok</i>	0,--	0,--	90 594,68
<i>Spolu program sociálna práca</i>	0,--	0,--	90 594,68

Z dotácií zo štátneho rozpočtu boli vyplácané prídavky na deti a boli sme osobitným príjemcom pre cca 25 občanov v hmotnej núdzi, prípadne rodičom záškolákov, tiež sa z tohto programu vyplácal príspevok na stravu deťom v hmotnej núdzi v MŠ.

Správa o čerpaní rozpočtu za I. štvrťrok 2017 so stavom k 31.03.2017

Správa je predkladaná za obdobie 1.1. – 31.3.2017. Podľa toho by malo byť plnenie i čerpanie rozpočtu vo výške 25 %. Správa je zameraná v príjmovej i výdavkovej časti na položky, ktoré vykazujú výraznejšie odchýlky od normy.

Výdavková časť:

- Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie – rozpočet bol 500,-- €, rozpočtovým opatrením starostu obce bol zvýšený na 1.000,-- €, bol uskutočnený nákup frézy, ďalšie čerpanie sa nepredpokladá
- karty, známky, poplatky – čerpanie je 100 %, ide o jednorazový nákup dvoch diaľničných známok
- rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej techniky – čerpanie je z plánovaných 300,-- € 218,69, nakoľko sa montoval nový vylepšený model hlásiča poplachů Rozpočet by mal byť postačujúci. Čerpanie je 72,9 %
- údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky je z rozpočtu 200,-- € vyčerpané 176,-- €, bola tu vykonaná oprava ozvučenia a frézy, čerpanie je 88 %
- propagácia, inzercia, reklama – čerpanie je 40,43 % - z rozpočtovaných 5.000,-- € je čerpanie 2 021,71 € - boli tam zakúpené kalendáre pre občanov na rok 2017 a upomienkové predmety, najmä hrnčeky a perá
- špeciálne služby – bola vykonaná aktualizácia bezpečnostného projektu preto je čerpanie rozpočtu na 41,9 % - to je z rozpočtovaných 2 200,-- € je vyčerpaných 921,70 €.
- stravovanie – čerpanie je 61,66 % - z rozpočtovaných 13.000,-- € je vyčerpané 8 015,54 €, avšak hodnota lístkov vedených v ceninách je 5.692,-- €, teda v skutočnosti bolo stravné v hodnote 3.172,-- € - čo je 24,4 %.
- poistné budov – na tejto položke bolo vykonané rozpočtové opatrenie starostu obce v sume 100,-- € – rozpočtovaných bolo 2 400,-- € vo výške minuloročného poistného, avšak z dôvodu poistenia novovybudovaného altánku a tiež objektu Gulička bolo poistné zvýšené na 2 445,70. Čerpanie je preto 97,83. Ďalšie čerpanie sa nepredpokladá.
- Transfery na členské príspevky – čerpanie je 45,25 %, t. j. z rozpočtovaných 2 000,-- € je vyčerpaných 905,01- bolo zaplatené členstvo v RVC, ZMOS, ZHK, ZPOZ a Euroregione Tatry. Členské sa platí 1 x ročne
- Splácanie finančného prenájmu – rozpočet nebol, rozpočtovým opatrením starostu boli tam presunuté finančné prostriedky z položky nákup osobných automobilov v sume 4 700,-- €, keďže nákup auta bol riešený leasingom. Je potrebné rozpočtové opatrenie na prevod celej sumy plánovanej na nákup automobilu.
- Kontumácia psov je čerpanie vo výške 51,33 % - z rozpočtovaných 3 000,-- € bolo vyčerpaných 1 540,-- €, bol vykonaný 1 x odchyt a 1 x boli odovzdané nami odchytané zvieratá
- Energie ČOV – čerpanie je zo 7 500 € až 4 057,-- €, čo je 54,09 %. V polovici roka 2016 sa ČOV napájala na elektrickú energiu priamo, dovtedy bola napojená na Pyrobatys SK, ktorý nám potom fakturoval vzniknuté náklady, teraz má samostatný napájací bod, navyše sa vykonáva pomerne rozsiahla údržba.
- Rutinná údržba VO – čerpanie je z plánovaných 1 000,-- € 406,97 €, čo je 40,7 %, ide najmä o demontáž vianočnej výzdoby.
- Energie cintorín – čerpanie z rozpočtovaných 200,-- € je 93,78 €, čo je 46,89 %.

- Rutinná a štandardná údržba cintorína – tam je z rozpočtovaných 5000 € vynaložených 2 880,-- €. Na cintoríne bol vykonaný bezpečnostný orez stromov okolo chodníka a medzi hrobmi.

Celková suma výdavkov je rozpočtovaná na 715 878,-- €, čerpanie je 137 378,07 € teda 19,19 %.

Príjmová časť:

- daň za ubytovanie je plnenie z rozpočtovaných 350,-- € len 5,44 €, čo je 1,55%,
- Za užívanie verejného priestranstva – rozpočet je 300,-- €, , plnenie zatiaľ nebolo, hlavné obdobie na vyberanie dane za užívanie verejného priestranstva je leto, takže predpokladáme, že rozpočet sa naplní v letných mesiacoch.
- Úhrady za dobývací priestor sme doposiaľ neobdržali
-

Celkové príjmy sú plánované vo výške 1 294 583,-- €, plnenie je 392 953,69 € teda 30,35 %.

Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované na 15 400,-- €, po úprave starostu obce 20 100,-- €, čerpanie je 5 970,82 € teda na 29,71 %.

Príjmové finančné operácie – rozpočet je plánovaný na 105 000,-- €, plnenie doposiaľ nebolo.

Výdavky školstvu za prenesené kompetencie zodpovedajú príjmom na prenesené kompetencie.

Výdavky školstvu za originálne kompetencie boli v I. štvrtroku vyplácané zálohovo, v mesiaci apríl bolo vykonané zúčtovanie s jednotlivými zariadeniami a finančné prostriedky boli zosúladené s prijatým všeobecne záväzným nariadením obce o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka.

Plnenie rozpočtu za I. štvrtrok 2017 je teda v súlade s prijatým rozpočtom na rok 2017.

OBEC BATIZOVCE

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE BATIZOVCE za rok 2016

1. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par. 10 odst. 3 zák.

1.1. PRÍJMY

- bežné príjmy
- kapitálové príjmy
- finančné operácie

1.2. VÝDAVKY

- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
- finančné operácie

2. Bilancia aktív a pasív

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu

4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

5. Prehľad o poskytnutých zárukách

6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

7. Prehľad o poskytnutých dotáciách

8. Použitie prebytku hospodárenia

9. Schválenie záverečného účtu

1. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.1.2016 uznesením č.187/2016.

Zmeny rozpočtu:

- rozpočtovým opatrením č. 1 schváleným OcZ uznes. 214/2016 dňa 27.4.2016
- rozpočtovým opatrením č. 2 schváleným OcZ uznes. 265/2016 dňa 7.12.2016
- rozpočtovým opatrením starostu obce č. 1 zo dňa 31.3.2016
- rozpočtovým opatrením starostu obce č. 2 zo dňa 20.6.2016
- rozpočtovým opatrením starostu obce č. 3 zo dňa 02.9.2016
- rozpočtovým opatrením starostu obce č. 4 zo dňa 15.12.2016
- rozpočtovým opatrením starostu obce č. 5 zo dňa 20.12.2016

Príjmy bežného rozpočtu v €

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016
41	Výnos dane z príjmov FO	607 000	626 725	657 274,17
41	Príjmy dane z nehnuteľností	21 280	21 280	25 657,88
41	Príjmy z miestnych daní	29 740	29 740	30 137,73
41	Príjmy z prenájmu	18 010	18 010	43 891,52
41	Príjmy z poplatkov	4 000	4 000	9 611,00

41	Príjmy z predaja tovarov a sl.	21 050	21 050	22 817,72
41	Príjmy za znečisťovanie ovzd.	700	700	711,15
41	Príjmy z úrokov	10	10	11,46
41	Iné príjmy	80	80	644,70
71	Tuzemské bežné granty	0	0	6 150,00
111,11 T	Bežné transfery	366 627	402 466	505 834,56
		1 068 497	1 124 061	1 302 741,89

Príjmy kapitálového rozpočtu v €

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016
43	Z predaja pozemkov	0	4 650	4 655,29
111	Tuzemské kapit. transfery	0	200 000	200 000,00
Spolu		0	204 650	204 655,29

Príjmové finančné operácie v €

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016
46	Prevod prostriedkov z RF	105 000	105 000	0,00
Spolu		105 000	105 000	0,00

Výdavky bežného rozpočtu v €

Program	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016
Obecný úrad	Mzdové výdavky	116 000	116 000	115 228,11
	Poistné	38 300	39 965	39 874,55
	Cestovné	200	300	121,62
	Energie	10 200	10 800	9 470,36
	Materiálové výdavky	10 500	13 320	12 320,15
	Dopravné	5 250	8 216	7 393,27
	Rutinná a štandard. údržba	7 700	5 685	5 232,03
	Služby	32 800	36 882	36 179,82
	Transfery	8 000	7 622	7 616,87
	Úroky	2 100	2 100	1 908,98
CO	Služby	250	296	295,37
PO	Cestovné	0	75	74,32

	Energie	17 000	3 010	3 009,91
	Materiálové výdavky	0	9 423	9 422,27
	Dopravné	0	2 057	2 055,57
	Údržba	0	1 448	1 447,81
	Služby	0	2 821	2 819,53
Kontumácia psov	Služby	3 000	1 000	1 000,00
Miestne komunikácie	Materiálové výdavky	1 000	2 000	1 831,50
	Rutinná a štand. údržba	10 000	9 600	8 387,70
Odpadové hospodárstvo	Materiálové výdavky	0	665	662,40
	Služby	50 000	46 650	46 643,67
ČOV	Energie	8 500	5 600	5 599,12
	Materiálové výdavky	200	200	91,82
	Rutinná a štand. údržba	15 000	18 485	18 482,19
Bytové hospodárstvo	Energie	8 900	6 320	6 208,75
	Údržba	2 000	1 000	561,05
	Služby	1 300	1 200	1 089,48
Aktivačná činnosť	Mzdové výdavky	20 000	20 000	19 870,05
	Poistné	7 000	7 260	7 255,55
	Materiálové výdavky	8 500	3 984	3 983,22
	Poistné úrazové	0	101	100,75
Verejné osvetlenie	Energie	5 000	5 000	4 074,00
	Materiálové výdavky	500	500	114,50
	Rutinná a štand. údržba	1 000	2 000	1 519,15
	Služby	1 000	325	324,74
Šport	Energie	1 600	1 600	1 504,48
	Materiál	800	1 300	1 237,38
	Rutinná a štand. Údržba	10 000	6 000	2 773,86
	Služby	2 400	3 041	2 836,32
	Bežné transfery	8 000	8 000	7 887,51
Kultúra	Energie	17 000	28 617	28 616,93
	Materiálové výdavky	300	6 733	6 732,60
	Rutinná a štand. údržba	5 000	6 922	6 921,23

	Služby	13 800	15 700	15 475,35
Informačný systém	Energie	300	300	257,62
	Materiálové výdavky	0	570	569,04
	Rutinná a štand. údržba	5 000	4 000	3 320,07
	Nájomné	40	40	0,00
	Služby	600	600	536,26
Cintorínske služby	Energie	400	415	247,44
	Rutinná a štand. údržba	5 000	0	0,00
	Služby	1 300	1 574	1 573,44
	Bežné transfery	12 250	10 528	9 846,83
Sociálna oblasť	Mzdové výdavky	0	5 057	5 056,17
	Poistné	0	1 523	1 519,25
	Služby	16 000	4 447	2 609,48
	Bežné transfery	0	3 050	3 036,05
Štátne dávky	Materiál	0	0	7 384,71
	Služby	0	0	193,20
	Transfery	0	0	83 016,77
Spolu		490 990	501 927	575 422,17

Výdavky kapitálového rozpočtu v €

Program	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016
Obecný úrad	Nákup interiér. vybavenia	0	2 395	2 395,00
	Nákup pozemkov	11 604	11 607	11 607,00
	Nákup objektov	11 700	24 400	23 700,00
	Nákup osob. automobilov	10 000	5 690	5 184,60
PO	Nákup prev.strojov, prístř.	0	1 195	1 194,60
Verejné priestranstvá	Príprav. a proj. dokument.	14 000	9 100	4 050,00
Miestne komunikácie	Výstavba chodníka	10 000	13 600	13 587,90
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	15 000	11 000	0,00
Informačný systém	Rekonštrukcia a	10 000	10 000	5 443,08

	modernizácia			
Odpadové hospodárstvo	Realizácia nových stavieb, spoluúčasť	16 000	224 723	224 722,99
VO	Rekonštrukcia a rozšírenie VO	3 426	3 426	2 697,61
Kultúra	Rekonštrukcia KD a kult. objektov	15 000	17 078	17 058,23
Cintorínske služby	Sanácia Domu smútku	5 000	2 800	0,00
Spolu		121 730	337 014	311 641,01

Výdavkové finančné operácie v €

Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016
Splácanie istiny - úveru	15 400	15 400	15 384,00
Splácanie fin. prenájmu	0	2 154	2 153,27
Spolu	15 400	17 554	17 537,27

2. Bilancia aktív a pasív / v € /

AKTÍVA		PASÍVA	
<i>DNM</i>	28 643,12	<i>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov</i>	1 872 330,32
<i>Pozemky</i>	504 918,76	<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</i>	265 042,09
<i>Stavby</i>	1 393 535,00	<i>Rezervy</i>	1 410,00
<i>Stroje, prístroje, zariadenia</i>	20 013,16	<i>Závazky voči RO</i>	10,30
<i>Dopravné prostriedky</i>	30 178,00	<i>Iné záväzky</i>	89 869,18
<i>Obstaranie dlhodobého hmotného majetku</i>	6 166,00	<i>Závazky zo Sociálneho fondu</i>	495,74
<i>Drobný dlhodobý hmotný majetok</i>	22 134,74	<i>Závazky z leasingu</i>	25 573,13
<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	291 509,00	<i>Závazky voči dodávateľom</i>	8 771,04
<i>Zásoby</i>	0,00	<i>Bankové úvery</i>	92 228,93
<i>Pohľadávky nedaňové</i>	133 624,79	<i>Závazky voči zamestnancom</i>	11 431,16
<i>Pohľadávky daňové</i>	44 129,14	<i>Závazky z poisťného</i>	9 478,05
<i>Ostatné pohľadávky</i>	333,32	<i>Závazky daňové</i>	2 247,53
<i>Pohľadávky voči RO</i>	191 917,54	<i>Výnosy budúcich období</i>	547 778,92

<i>Odberatelia</i>	108 095,68	<i>Prijaté preddavky</i>	5 631,39
<i>Iné pohľadávky</i>	2240,76		
<i>Bežné účty</i>	151 624,79		
<i>Pokladňa</i>	1 625,95		
Ceniny	864,00		
<i>Náklady budúcich období</i>	744,03		
Celkom strana aktív	2 932 297,78	Celkom strana pasív	2 932 297,78

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec Batizovce k 31.12.2016 vykazuje hodnoty zadĺženosti vo výške 92 228,93 € formou dlhodobého úveru. Tento je umorovaný podľa umorovacieho plánu v termínoch splatnosti od 1.1.2015 po dobu 8 rokov. Obec má zmluvný záväzok za nákup pozemkov pod miestne komunikácie v sume 88 974,60 €, záväzok vo forme leasingu na auto vo výške 23 276,33 € a leasingu na kopírku vo výške 2 296,80 €. Eviduje záväzok voči dodávateľom vo výške 8 771,04 €. Ide o faktúry, ktoré sa týkajú roku 2016, avšak prišli až v roku 2017, preto nemohli byť uhradené k 31.12.2016. Obec má záväzok voči zamestnancom vo výške miezd za mesiac december 2016 vo výške 11 431,16 €, voči daňovému úradu vo výške 2 247,53 € a záväzok voči poisťovniam vo výške poistného za mesiac december, vo výške 9 478,05 € a ostatné záväzky voči zamestnancom v súvislosti s výplatom miezd za mesiac december v sume 894,58 €. Obec vykazuje aj záväzok voči poberateľom PND - rodičom žaškolákov vo výške neprevzatých PND v sume 10,30 €.

Obec je likvidná.

4. Prehľad o hospodárení príspevkových organizácií

Obec Batizovce nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

5. Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec Batizovce v roku 2016 neposkytla záruku žiadnemu právnomu subjektu.

6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec Batizovce nemá podnikateľskú činnosť, ani školskú jedáleň vo svojom hospodárení, preto neúčtuje o nákladoch a výnosoch v zmysle podnikateľskej činnosti.

7. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5

V roku 2016 boli poskytnuté tieto dotácie

- Mesto Svit Centrum voľného času	925,96 €
- ZŠ v Batizovciach na krúžkovú činnosť	4 875,-- €
- MŠ v Batizovciach na krúžkovú činnosť	4 876,-- €
- TJ Batizovce na krúžkovú činnosť	2 000,-- €
- DPO Batizovce na krúžkovú činnosť	2 265,67 €
- TJ Batizovce	7 887,51 €
- MO MS Batizovce	500,-- €
- Únia žien Batizovce	500,-- €
- SZPB Poprad	100,-- €
- Letná škola Batizovce VIGO na krúž. činnosť	159,94 €
- Detský folklórny súbor na krúž. činnosť	1 981,46 €
- Príspevok SSÚ Svit	6 615,19 €
- Príspevok odborovej organizácii	313,80 €
- Príspevok RKC na opravu organu	500,-- €
- Príspevok ECAV na opravu organu	500,-- €

Všetky dotácie boli poskytnuté v súlade so zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

8. Použitie prebytku hospodárenia

Prebytok hospodárenia z účtu po ukončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov.

Prebytok hospodárenia Obce Batizovce za rok 2016, zistený po vypočítaní rozdielu medzi príjmami obce, školy a materskej škôlky a výdavkami obce, školy a materskej škôlky je **20 508,85 €**.

	Obec	Základná škola	Materská škola	Spolu
Bežné príjmy	1 302 741,89	3 867,74	9 644,56	1 316 254,19
Kapitálové príjmy	204 655,29	0,--	0,--	204 655,29
Príjmy spolu	1 507 397,18	3 867,74	9 644,56	1 520 909,48
Bežné výdavky	575 422,17	414 563,36	164 941,22	1 154 926,75
Kapitálové výdavky	311 641,01	0,--	16 295,60	327 936,61
Výdavkové operácie	17 537,27	0,--	0,--	17 537,27
Výdavky spolu	904 600,45	414 563,36	181 236,82	1 500 400,63
Výsledok hospodárenia	602 796,73	-410 695,62	- 171 592,26	20 508,85

Rozdiel je potrebné vysporiadať a previesť celú sumu 20 508,85 € na účet rezervného fondu. Návrh bude predmetom schvaľovania Obecného zastupiteľstva v Batizovciach.

9. Uzatvorenie záverečného účtu

Návrh uzatvorenia záverečného účtu: „Obecné zastupiteľstvo v Batizovciach schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad.“

Spracovala: Ing. Mária Melicherová, ekonómka Obce Batizovce
Vyvesené: 18.4.2017

Ing. Angela Františková, Poľná 138, 059 35 Batizovce

Vec: Vyjadrenie k príspevku pána Lazorčáka na zasadnutí OcZ konaného dňa 15.03.2017

Myslím, že hlavným dôvodom prečo sú niektorí ľudia zlomyseľní, je ich snaha ublížiť druhému. Zlomyseľnosť a závisť sú silné emócie a fantázia sa u závistlivého človeka stáva mocnou zbraňou a vzdiaľuje ho od skutočného života. Zdôrazňujem, že údaje, ktoré o mne a o poslancoch šíri p. Lazorčák /informácie o voľbe hlavného kontrolóra, o konflikte záujmov na úrovni samosprávy, o nárokovanií si odmeny, o dopustení sa stavu katastrofy v obci atď./ sú nepravdivé a v rozpore so skutočnosťou. Nepravdivými tvrdeniami znižuje môj morálny profil, ale aj morálny profil poslancov v očiach ostatných občanov.

Využila som možnosť ochrany pred akýmkoľvek zásahmi do mojich osobnostných práv, medzi ktoré patrí aj právo na ochranu občianskej cti a ľudskej dôstojnosti a moje právne zastupovanie, proti Jánovi Lazorčákovi vo veci zverejnenia nepravdivých, pravdu skresľujúcich a difamačných informácií na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Batizovce konaného dňa 15.03.2017 prevzal JUDr. Lukáč - advokát.

Tvrdenia p. Lazorčáka sú spôsobilé u tretích osôb vyvolať mylný obraz o mojej osobe a poškodiť moje meno a občiansku a profesionálnu česť, sú zavádzajúcimi a nepravdivými informáciami o vzniku mojej funkcie ako aj o plnení mojich pracovných povinností. Tieto nepravdivé informácie a použitá neprimeraná kritika tak vážnym spôsobom zasahujú do mojej dobrej povesti.

Postavenie hlavného kontrolóra obce je upravené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zrazení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“). V zmysle tohto zákona sa hlavný kontrolór považuje za zamestnanca obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „Zákon o výkone práce vo verejnom záujme“). Z pohľadu zákona č. 311/2003 Z.z. v platnom znení (ďalej len „Zákonník práce“) sa funkcia hlavného kontrolóra považuje za verejnú funkciu. Pojem verejná funkcia je vymedzený v §137 ods.2 Zákonníka práce ako „plnenie povinností vyplývajúcich z funkcie, ktorá je vymedzená funkčným obdobím alebo časovým obdobím a dosadzovaná na základe priamej voľby, alebo nepriamej alebo vymenovaním podľa osobitných predpisov.

Voľba hlavnej kontrolórky prebehla podľa všetkých platných právnych predpisov. Obecné zastupiteľstvo ani ja, ako uchádzačka o funkciu hlavnej kontrolórky obce sme neporušili žiadne zákonné ustanovenie, na základe, ktorého by mala vzniknúť pochybnosť o spôsobe môjho zvolenia do funkcie. Argumentácia o tom, že môj manžel je poslanec obecného zastupiteľstva a tak ide o konflikt záujmov, nemá oporu v žiadnom zákonom ustanovení a žiaden predpis ani zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov túto situáciu nezakazuje. Navyše v ust. § 18 Zákona č. 369/1990 Z.z. sú taxatívne vymenované situácie kedy je funkcia hlavného kontrolóra obce nezlučiteľná s inou funkciou.

Myšlienky boli p. Lazorčákom prednášané v úmysle zraniť, šokovať alebo znepokojiť adresátov nadnesenými a zveličujúcimi úvahami, ktoré sú na míle vzdialené od reality a sú výsledkom jeho fantázie.

Môžem prehlásiť, že k plneniu pracovných úloh pristupujem s vážnosťou a žiadne závistlivé a zlomyseľné vyjadrenia na moju osobu neovplyvnia moje vysoké pracovné nasadenie a neovplyvnia moju snahu zodpovedne vykonávať funkciu hlavnej kontrolórky obce.