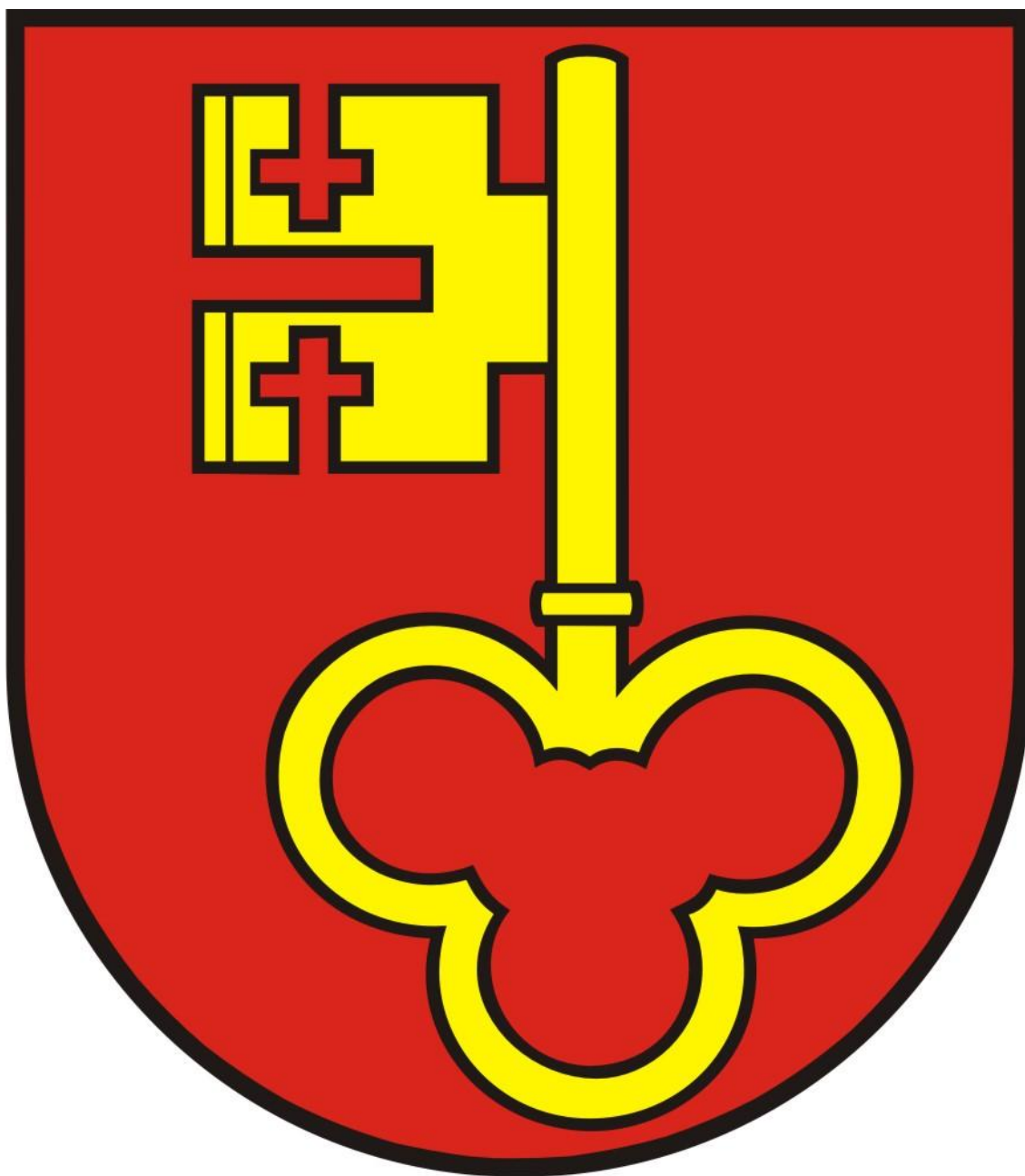




**Závěrečný účet
Obce Batizovce
za rok 2019**

.....
starosta obce Batizovce

Záverečný účet Obce Batizovce za rok 2019

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

V Batizovciach dňa 20. 5. 2020

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 25. 5. 2020
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 25. 5. 2020
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 25. 5. 2020

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Batizovciach dňa 24. 6. 2020, uznesením č. 217/2020.

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 2. 7. 2020
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce 2. 7. 2020
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 2. 7. 2020

Záverečný účet obce za rok 2019

Obsah

Záverečný účet Obce Batizovce	2
1. Rozpočet obce na rok 2019	4
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019	5
a) Bežné príjmy obce.....	5
b) Kapitálové príjmy obce.....	7
c) Príjmové finančné operácie obce	7
d) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – Materská škola Batizovce	7
e) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – Základná škola Batizovce	8
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019	9
a) Bežné výdavky obce	9
b) Kapitálové výdavky obce.....	12
c) Výdavkové finančné operácie obce	13
d) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – Materská škola Batizovce	13
e) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – Základná škola Batizovce.....	15
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019	17
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov	18
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019	19
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019	20
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.	22
9. Finančné usporiadanie vzťahov voči.....	23
a) zriadeným a založeným právnickým osobám	23
b) štátnemu rozpočtu	23
c) štátnym fondom.....	24
d) rozpočtom iných obcí.....	24
10. Hodnotenie plnenia programov obce.....	24
1. PROGRAM – Ľudské zdroje	25
2. PROGRAM – Vnútna správa úradu	26
3. PROGRAM – Grantový systém.....	27
4. PROGRAM – Požiarna ochrana	28
5. PROGRAM – Miestne komunikácie.....	28
6. PROGRAM – Údržba verejných priestranstiev a poriadku v obci	29
7. PROGRAM – Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia	29
8. PROGRAM – Odpadové hospodárstvo	30
9. PROGRAM – Verejné osvetlenie	30
10. PROGRAM – Správa bytov	31
11. PROGRAM – Miestny rozhlas a káblová televízia	31
12. PROGRAM – Šport a športové aktivity.....	32
13. PROGRAM – Kultúra.....	32
14. PROGRAM – Informačný a kamerový systém.....	33
15. PROGRAM – Školstvo	34
16. PROGRAM – Finančné operácie, dlhová služba a leasing.....	35
17. PROGRAM – Sociálna práca.....	35
11. Návrh uznesenia	36

Záverečný účet obce za rok 2019

1. Rozpočet obce na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 6.2.2019 uznesením č. 18/2019.

Rozpočet bol zmenený pätnásťkrát:

- prvá zmena RO č. 1 schválená dňa 16. 4. 2019 uznesením č. 64/2019
- druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.1 starostu obce dňa 31. 3. 2019
- tretia zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.2 starostu obce dňa 30. 6. 2019
- štvrtá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.3 starostu obce dňa 30. 9. 2019
- piata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.4 starostu obce dňa 30. 9. 2019
- šiesta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.5 starostu obce dňa 30. 9. 2019
- siedma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.6 starostu obce dňa 30. 9. 2019
- ôsma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.7 starostu obce dňa 30. 9. 2019
- deviata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.8 starostu obce dňa 30. 11. 2019
- desiatu zmena RO č. 2 schválená dňa 11. 12. 2019 uznesením č. 151/2019
- jedenásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.9 starostu obce dňa 31. 12. 2019
- dvanásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.10 starostu obce dňa 31. 12. 2019
- trinásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.11 starostu obce dňa 31. 12. 2019
- štrnásť zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.12 starostu obce dňa 31. 12. 2019
- pätnásť zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.13 starostu obce dňa 31. 12. 2019

Rozpočet obce k 31.12.2019

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1 674 449	1 820 439
z toho :		
Bežné príjmy	1 466 849	1 596 245
Kapitálové príjmy	0	5 700
Finančné príjmy	176 500	182 500
Príjmy RO s právnou subjektivitou - MŠ	22 600	27 494
Príjmy RO s právnou subjektivitou - ZŠ	8 500	8 500
Výdavky celkom	1 674 449	1 817 245
z toho :		
Bežné výdavky	701 765	833 908
Kapitálové výdavky	204 136	200 186
Finančné výdavky	24 100	24 100
Výdavky RO s právnou subjektivitou - MŠ	223 727	238 591
Výdavky RO s právnou subjektivitou - ZŠ	520 721	520 460
Rozpočtové hospodárenie obce	0	3 194

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 820 439	1 659 276,63	91,15

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 820 439 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 659 276,63 EUR, čo predstavuje 91,15 % plnenie.

a) Bežné príjmy obce

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 596 245	1 612 200,67	101

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 596 245 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 612 200,67 EUR, čo predstavuje 101 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
921 480	934 204,05	101,38

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 855 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 867 824,15 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,50 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 32 280 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 32 198,59 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,75 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 14 717,39 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 17 222,79 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 258,41 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 32 198,59 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 0,00 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 32 374,65 EUR, z toho fyzické osoby v sume 79,40 EUR a právnické osoby v sume 32 295,25 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 1 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 270,81 EUR, čo predstavuje plnenie na 105,90 %. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 44,64 EUR.

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 323 EUR, čo predstavuje plnenie na 80,75 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 147 EUR, čo predstavuje plnenie na 73,50 %.

Daň z úhrad za dobývací priestor

Z rozpočtovaných 900 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 517,29 EUR, čo predstavuje plnenie na 57,48 %.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 31 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 31 923,21 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,34 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 26 743,24 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 5 179,97 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na Poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 32 949,58 EUR, z toho fyzické osoby v sume 29 928,71 EUR a právnické osoby v sume 3 020,87 EUR.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
76 330	80 246,54	105,13

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 44 890 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 49 172,04 EUR, čo je 109,54 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 614,74 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 5,03 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 48 552,27 EUR. K 31. 12. 2019 obec eviduje pohľadávky na nájomnom v sume 73 341,38 EUR, z toho fyzické osoby v sume 72 380,94 EUR a právnické osoby v sume 960,44 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 31 440 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 31 074,50 EUR, čo je 98,84 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
6 605	6 813,28	103,15

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6 605 EUR, bol skutočný príjem vo výške 6 813,28 EUR, čo predstavuje 103,15 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z náhrad z poistného plnenia, príjmy z odvodov z hazardných hier a príjmy z refundácie.

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 591 830 EUR bol skutočný príjem vo výške 590 936,80 EUR, čo predstavuje 99,85 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	5 000,00	Materiálno-technické vybavenie DHZO
Ministerstvo vnútra SR	787,05	Evidencia obyvateľov
Ministerstvo vnútra SR	94,80	Register adries
Okresný úrad Prešov	119,56	Vojnové hroby
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	103,03	Úsek dopravy
Okresný úrad Prešov	222,95	Úsek starostlivosti o ŽP
Okresný úrad Prešov	3 678,00	MŠ - predškolski
Okresný úrad Prešov	8 150,00	ZŠ - SZP
Okresný úrad Prešov	4 218,00	ZŠ – vzdelávacie poukazy

Okresný úrad Prešov	437 360,00	ZŠ - normatív
Okresný úrad Prešov	616,00	ZŠ – učebnice AJ
Okresný úrad Prešov	66,00	ZŠ – učebnice Prvouka
Okresný úrad Poprad	1 877,78	Voľby prezidenta
Okresný úrad Poprad	1 255,30	Voľby do Európskeho parlamentu
ÚPSVaR Poprad	80 419,50	Osobitný príjemca - rodinné prídavky, dávky v hmotnej núdzi
ÚPSVaR Poprad	23 860,80	Podpora výchovy k stravovacím návykom
ÚPSVaR Poprad	1 460,80	Podpora výchovy k plneniu školských povinností
Ministerstvo vnútra SR	18 666,28	Dotácia na MOPS
ÚPSVaR Poprad	2 630,95	Dotácia Aktivačná činnosť
ARPROG a.s.	200,00	Sponzorský dar – Dni obce
Nadácia Chemosvit	150,00	Dar – podujatie v obci pri príležitosti 75. výročia SNP
SPOLU	590 936,80	

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

b) Kapitálové príjmy obce

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
5 700	6 463,29	113,39

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 5 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 6 463,29 EUR, čo predstavuje 113,39 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 5 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 6 463,29 EUR, čo predstavuje 113,39 % plnenie.

c) Príjmové finančné operácie obce

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
182 500	6 000,00	3,29

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 182 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 6 000 EUR, čo predstavuje 3,29 % plnenie.

V roku 2019 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky z účelovo určených grantov v sume 6 000 EUR v rámci projektu „Program podpory lokálnych komunit“ od Nadácie COOP Jednota – „Tatry na dlani“ v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

d) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – Materská škola Batizovce

Bežné príjmy MŠ

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
---	-------------------------	-----------

21 889	21 893,97	100
--------	-----------	-----

Z rozpočtovaných bežných príjmov 21 889 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 21 893,97 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou - Materská škola z toho:

školné	4 444,00 EUR
stravné	11 862,85 EUR
réžia	5 302,76 EUR
dobropisy	279,36 EUR
úroky	5,00 EUR

Kapitálové príjmy MŠ

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
0	0	0

Príjmové finančné operácie MŠ

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
5 605	6 428,70	114,70

V roku 2019 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 5 604,95 EUR
- nevyčerpaná prijatá zábezpeka od rodičov na stravu v sume 823,75 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

e) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – Základná škola Batizovce

Bežné príjmy ZŠ

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
8 500	6 290,00	74,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 8 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 6 290 EUR, čo predstavuje 74 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

- prenájom priestorov	3 100,00 EUR
- školský klub detí	936,00 EUR
- za stravu	2 254,00 EUR

Kapitálové príjmy ZŠ

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
0	0	0

Príjmové finančné operácie ZŠ

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia

0	0	0
---	---	---

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
1 817 245	1 597 550,88	87,91

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 817 245 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 597 550,88 EUR, čo predstavuje 87,91 % čerpanie.

a) Bežné výdavky obce

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
833 908	755 908,72	90,65

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 833 908 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 755 908,72 EUR, čo predstavuje 90,65 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie

Funkčná klasifikácia		Rozpočet	Skutočnosť
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	380 479	357 423,50
02.2.0	Civilná ochrana	251	251,16
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	22 735	20 815,32
04.2.1	Poľnohospodárstvo	3 000	2 070,00
04.5.1	Cestná doprava	15 000	13 480,78
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	76 452	76 451,22
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	22 000	21 172,86
06.1.0	Rozvoj bývania	11 200	7 548,22
06.2.0	Rozvoj obcí	28 530	26 580,81
06.4.0	Verejné osvetlenie	12 500	8 528,91
08.1.0	Rekreačné a športové služby	24 000	18 373,37
08.2.0	Kultúrne služby	74 500	59 860,25
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	6 950	6 635,73
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	25 852	22 344,45
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	37 707	29 830,00
10.2.0	Staroba	12 332	4 122,68
10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	80 420	80 419,46
	Bežný rozpočet	833 908	755 908,72

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa Funkčnej klasifikácie:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - OBEC

Z rozpočtovaných výdavkov 380 479 €, bolo skutočne čerpané 357 423,50 €, čo predstavuje 93,94 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 180 334 €, bolo skutočne čerpané 177 326,73 €, čo predstavuje 98,33 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 68 276 €, bolo skutočne čerpané 68 274,36 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 - tovary a služby** - z rozpočtovaných 119 695 €, bolo skutočne čerpané 100 595,02 €, čo predstavuje 84,04 %

čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 10 174 €, bolo skutočne čerpané 10 172,86 €, čo predstavuje 99,99 % čerpanie. **650 – splácanie úrokov** - z rozpočtovaných 2 000 €, bolo skutočne čerpané 1 054,53 €, čo predstavuje 52,73 % čerpanie.

02.2.0 Civilná ochrana

Z rozpočtovaných výdavkov 251 €, bolo skutočne čerpané 251,16 €, čo predstavuje 100,06 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 251 €, bolo skutočne čerpané 251,16 €, čo predstavuje 100,06 % čerpanie.

03.2.0 Ochrana pred požiarom

Z rozpočtovaných výdavkov 22 735 €, bolo skutočne čerpané 20 815,32 €, čo predstavuje 91,56 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 22 735 €, bolo skutočne čerpané 20 815,32 €, čo predstavuje 91,56 % čerpanie.

04.2.1 Poľnohospodárstvo – odchyt túlavých psov

Z rozpočtovaných výdavkov 3 000 €, bolo skutočne čerpané 2 070,00 €, čo predstavuje 69 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 3 000 €, bolo skutočne čerpané 2 070,00 €, čo predstavuje 69 % čerpanie.

04.5.1 Cestná doprava

Z rozpočtovaných výdavkov 15 000 €, bolo skutočne čerpané 13 480,78 €, čo predstavuje 89,87 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 15 000 €, bolo skutočne čerpané 13 480,78 €, čo predstavuje 89,87 % čerpanie.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Z rozpočtovaných výdavkov 76 452 €, bolo skutočne čerpané 76 451,22 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 76 452 €, bolo skutočne čerpané 76 451,22 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami - ČOV

Z rozpočtovaných výdavkov 22 000 €, bolo skutočne čerpané 21 172,86 €, čo predstavuje 96,24 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 22 000 €, bolo skutočne čerpané 21 172,86 €, čo predstavuje 96,24 % čerpanie.

06.1.0 Rozvoj bývania

Z rozpočtovaných výdavkov 11 200 €, bolo skutočne čerpané 7 548,22 €, čo predstavuje 67,39 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 11 200 €, bolo skutočne čerpané 7 548,22 €, čo predstavuje 67,39 % čerpanie.

06.2.0 Rozvoj obcí

Z rozpočtovaných výdavkov 28 530 €, bolo skutočne čerpané 26 580,81 €, čo predstavuje 93,17 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 20 000 €, bolo skutočne čerpané 19 579,72 €, čo predstavuje 97,90 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 7 500 €, bolo skutočne čerpané 6 782,64 €, čo predstavuje 90,44 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 1 030 €, bolo skutočne čerpané 218,45 €, čo predstavuje 21,21 % čerpanie.

06.4.0 Verejné osvetlenie

Z rozpočtovaných výdavkov 12 500 €, bolo skutočne čerpané 8 528,91 €, čo predstavuje 68,23 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 12 500 €, bolo skutočne čerpané 8 528,91 €, čo predstavuje 68,23 % čerpanie.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

Z rozpočtovaných výdavkov 24 000 €, bolo skutočne čerpané 18 373,37 €, čo predstavuje 76,56 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 11 000 €, bolo skutočne čerpané 7 714,98 €, čo predstavuje 70,14 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 13 000 €, bolo skutočne čerpané 10 658,39 €, čo predstavuje 81,99 % čerpanie.

08.2.0 Kultúrne služby

Z rozpočtovaných výdavkov 74 500 €, bolo skutočne čerpané 59 860,25 €, čo predstavuje 80,35 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 74 500 €, bolo skutočne čerpané 59 860,25 €, čo predstavuje 80,35 % čerpanie.

08.3.0 Vysielačie a vydavateľské služby – TKR, rozhlas

Z rozpočtovaných výdavkov 6 950 €, bolo skutočne čerpané 6 635,73 €, čo predstavuje 95,48 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 6 950 €, bolo skutočne čerpané 6 635,73 €, čo predstavuje 95,48 % čerpanie.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Z rozpočtovaných výdavkov 25 852 €, bolo skutočne čerpané 22 344,45 €, čo predstavuje 86,43 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 4 620 €, bolo skutočne čerpané 1 539,98 €, čo predstavuje 33,33 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 21 232 €, bolo skutočne čerpané 20 804,47 €, čo predstavuje 97,99 % čerpanie.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - MOPS

Z rozpočtovaných výdavkov 37 707 €, bolo skutočne čerpané 29 830,00 €, čo predstavuje 79,11% čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 23 143 €, bolo skutočne čerpané 18 612,00 €, čo predstavuje 80,42 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 7 800 €, bolo skutočne čerpané 6 373,27 €, čo predstavuje 81,71 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 6 764 €, bolo skutočne čerpané 4 844,73 €, čo predstavuje 71,63 % čerpanie.

10.2.0 Staroba

Z rozpočtovaných výdavkov 12 332 €, bolo skutočne čerpané 4 122,68 €, čo predstavuje 33,43 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 10 332 €, bolo skutočne čerpané 3 087,08 €, čo predstavuje 29,88 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 2 000 €, bolo skutočne čerpané 1 035,60 €, čo predstavuje 51,78 % čerpanie.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Z rozpočtovaných výdavkov 80 420 €, bolo skutočne čerpané 80 419,46 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 1 599 €, bolo skutočne čerpané 1 599,14 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 78 821 €, bolo skutočne čerpané 78 820,32 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie

Položka EK	Názov	Upravený	Čerpanie
611	Tarifný plat	176 313	169 875,33
612	Príplatky	17 574	16 052,97
614	Odmeny	29 590	29 590,15
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	223 477	215 518,45
621	Poistné do zdravotnej poisťovne	19 423	19 217,12
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 642	3 328,65
625	Poistné so Sociálnej poisťovne	57 381	55 754,33
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 130	3 130,17
620	Poistné a príspevok do poisťovní	83 576	81 430,27
631	Cestovné náhrady	612	528,70
632	Energie, voda a komunikácie	68 912	58 985,56
633	Materiál	55 446	45 063,05
634	Dopravné	13 571	11 090,46
635	Rutinná a štandardná údržba	66 037	54 100,20
636	Nájomné za nájom	2 000	1 800,00
637	Služby	193 050	164 845,86
630	Tovary a služby	399 628	336 413,83
641	Transfery v rámci verejnej správy	300	300,00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	124 927	121 191,64
640	Bežné transfery	125 227	121 491,64
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	2 000	1 054,53

650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	2 000	1 054,53
	Bežný rozpočet	833 908	755 908,72

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa Ekonomickej klasifikácie:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 223 477 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 215 518,45 EUR, čo je 96,44 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, poslancov, aktivačných pracovníkov a pracovníkov MOPS.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 83 576 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 81 430,27 EUR, čo je 97,43 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 399 628 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 336 413,83 EUR, čo je 84,18 % 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 125 227 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 121 491,64 EUR, čo predstavuje 97,02 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 2 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 054,53 EUR, čo predstavuje 52,73 % čerpanie.

b) Kapitálové výdavky obce

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
200 186	92 443,78	46,18

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 200 186 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 92 443,78 EUR, čo predstavuje 46,18 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie

Funkčná klasifikácia		Rozpočet	Skutočnosť
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	78 107	11 607,00
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	3 500	0,00
04.4.3	Výstavba	10 000	1 752,00
04.5.1	Cestná doprava	89 029	66 319,28
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	4 500	0,00
06.4.0	Verejné osvetlenie	3 500	3 472,86
08.1.0	Rekreačné a športové služby	7 000	4 756,34
08.2.0	Kultúrne služby	4 550	4 536,30
	Kapitálový rozpočet	200 186	92 443,78

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 €.

04.4.3 Výstavba

- Obstaranie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie stavby „Chodník na MK ul. Partizánskej v Batizovciach“ vrátane geodetického zamerania a zakreslenia existujúcich inžinierskych sietí v sume 1 752 €

04.5.1 Cestná doprava

- Obstaranie rekonštrukcie MK – cesta Komenského v obci Batizovce v sume 42 421,48 €
- Obstaranie chodníka popri ceste III-3064 v obci Batizovce – 2. etapa v sume 23 897,80 €

06.4.0 Verejné osvetlenie

- Obstaranie rozšírenia verejného osvetlenia v sume 3 472,86 €

08.1.0 Rekreačné a športové služby

- Obstaranie vybudovania tréningového ihriska na základe Zmluvy o dielo v sume 2 999,02 €
- Obstaranie oplozenia detského ihriska v sume 1 757,32 €

08.2.0 Kultúrne služby

- Obstaranie Vianočného Betlehema – 1. splátka v sume 4 536,30 €.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie

Položka EK	Názov	Upravený	Čerpanie
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	11 607	11 607,00
712	Nákup budov, objektov	35 000	0,00
713	Nákup interiérového vybavenia	6 050	4 536,30
716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000	1 752,00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	137 529	74 548,48
	Kapitálový rozpočet	200 186	92 443,78

c) Výdavkové finančné operácie obce

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
24 100	22 809,08	94,64

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 24 100 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 22 809,08 EUR, čo predstavuje 94,64 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 15 400 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 15 384 EUR, čo predstavuje 99,90 %.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 8 700 EUR na splácanie finančného prenájmu z prijatých leasingových zmlúv bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 7 425,08 EUR, čo predstavuje 85,35 %.

d) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – Materská škola Batizovce

Bežné výdavky MŠ

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
---	-------------------------	------------

223 511	220 940,36	98,85
---------	------------	-------

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 223 511 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 220 940,36 EUR, čo predstavuje 98,85 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie MŠ

Položka EK	Názov	Upravený	Čerpanie
611	Tarifný plat	108 316	108 242,40
612	Príplatky	16 445	16 441,61
614	Odmeny	7 355	7 355,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	132 116	132 039,01
621	Poistné do zdravotnej poisťovne	11 932	11 931,62
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	341	340,13
625	Poistné so Sociálnej poisťovne	32 552	32 547,67
620	Poistné a príspevok do poisťovní	44 825	44 819,42
631	Cestovné náhrady	69	68,10
632	Energie, voda a komunikácie	7 395	7 393,91
633	Materiál	30 117	27 632,98
634	Dopravné	21	20,68
637	Služby	8 382	8 381,04
630	Tovary a služby	45 984	43 496,71
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	586	585,22
640	Bežné transfery	586	585,22
	Bežný rozpočet	223 511	220 940,36

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa Ekonomickej klasifikácie:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 132 116 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 132 039,01 EUR, čo je 99,94 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MŠ a ŠJ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 44 825 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 44 819,42 EUR, čo je 99,99 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 45 984 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 43 496,71 EUR, čo je 94,59 % 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 586 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 585,22 EUR, čo predstavuje 99,87 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie MŠ

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	157 396
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	66 098
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	17
	Bežný rozpočet	223 511
		220 940,36

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa Funkčnej klasifikácie:

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie - MŠ

Z rozpočtovaných výdavkov 157 396 €, bolo skutočne čerpané 157 313,05 €, čo predstavuje 99,95 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 105 582 €, bolo skutočne čerpané 105 505,36 €, čo predstavuje 99,93 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 36 020 €, bolo skutočne čerpané 36 016,75 €, čo predstavuje 99,99 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 15 295 €, bolo skutočne čerpané 15 292,20 €, čo predstavuje 99,98 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 499 €, bolo skutočne čerpané 498,74 €, čo predstavuje 99,95 % čerpanie.

09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania – ŠJ

Z rozpočtovaných výdavkov 66 098 €, bolo skutočne čerpané 63 610,71 €, čo predstavuje 96,24 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 26 534 €, bolo skutočne čerpané 26 533,65 €, čo predstavuje 99,99 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 8 805 €, bolo skutočne čerpané 8 802,67 €, čo predstavuje 99,97 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 30 672 €, bolo skutočne čerpané 28 187,91 €, čo predstavuje 91,90 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 87 €, bolo skutočne čerpané 86,48 €, čo predstavuje 99,40 % čerpanie.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

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

Kapitálové výdavky MŠ

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
15 080	15 080,00	100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 15 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 15 080 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

- rekonštrukcia a modernizácia v sume 15 080 € - zateplenie budovy MŠ

e) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – Základná škola Batizovce

Bežné výdavky ZŠ

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
490 460	490 368,94	99,98

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 490 460 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 490 368,94 EUR, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie ZŠ

Položka EK	Názov	Upravený	Čerpanie
611	Tarifný plat	199 713	199 677,08
612	Príplatky	45 123	45 066,88
614	Odmeny	40 095	40 095,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	284 931	284 838,96
621	Poistné do zdravotnej poisťovne	18 603	18 602,99
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	8 831	8 830,92
625	Poistné so Sociálnej poisťovne	70 445	70 445,80
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	6 123	6 122,04
620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 002	104 001,75

631	Cestovné náhrady	320	320,16
632	Energie, voda a komunikácie	14 153	14 151,83
633	Materiál	17 039	17 039,69
635	Rutinná a štandardná údržba	24 978	24 977,97
637	Služby	31 728	31 728,29
630	Tovary a služby	88 218	88 217,94
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	13 309	13 310,29
640	Bežné transfery	13 309	13 310,29
	Bežný rozpočet	490 460	490 368,94

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa Ekonomickej klasifikácie:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 284 931 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 284 838,96 EUR, čo je 99,97 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ a ŠKD.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 104 002 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 104 001,75 EUR, čo je 99,99 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 88 218 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 88 217,94 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 13 309 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 13 310,29 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie ZŠ

Funkčná klasifikácia		Rozpočet	Skutočnosť
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie	454 010	454 010,00
09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – Školský klub detí	24 131	24 039,14
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 319	12 319,80
	Bežný rozpočet	490 460	490 368,94

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa Funkčnej klasifikácie:

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie - ZŠ

Z rozpočtovaných výdavkov 454 010 €, bolo skutočne čerpané 454 010 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 271 356 €, bolo skutočne čerpané 271 355,75 €, čo predstavuje 99,99 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 98 773 €, bolo skutočne čerpané 98 771,65 €, čo predstavuje 99,99 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 82 891 €, bolo skutočne čerpané 82 892,11 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 990 €, bolo skutočne čerpané 990,49 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – Školský klub detí

Z rozpočtovaných výdavkov 24 131 €, bolo skutočne čerpané 24 039,14 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 13 575 €, bolo skutočne čerpané 13 483,21 €, čo predstavuje 99,32 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 5 229 €, bolo skutočne čerpané 5 230,10 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 5 327 €, bolo skutočne čerpané 5 325,83 €, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Z rozpočtovaných výdavkov 12 319 €, bolo skutočne čerpané 12 319,80 €, čo predstavuje 100,14 % čerpanie. **640 – bežné transfery** - z rozpočtovaných 12 319 €, bolo skutočne čerpané 12 319,80 €, čo predstavuje 100,14 % čerpanie.

Kapitálové výdavky ZŠ

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
30 000	0,00	0,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 30 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 640 384,64
z toho : bežné príjmy obce	1 612 200,67
bežné príjmy RO - MŠ	21 893,97
bežné príjmy RO - ZŠ	6 290,00
Bežné výdavky spolu	1 467 218,02
z toho : bežné výdavky obce	755 908,72
bežné výdavky RO - MŠ	220 940,36
bežné výdavky RO - ZŠ	490 368,94
Bežný rozpočet	173 166,62
Kapitálové príjmy spolu	6 463,29
z toho : kapitálové príjmy obce	6 463,29
kapitálové príjmy RO - MŠ	0,00
kapitálové príjmy RO - ZŠ	0,00
Kapitálové výdavky spolu	107 523,78
z toho : kapitálové výdavky obce	92 443,78
kapitálové výdavky RO - MŠ	15 080,00
kapitálové výdavky RO - ZŠ	0,00
Kapitálový rozpočet	-101 060,49
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	72 106,13
Vylúčenie z prebytku	8 716,40
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	63 389,73
Príjmové finančné operácie	12 428,70
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	6 000,00
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov - MŠ	6 428,70
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov - ZŠ	0,00
Výdavkové finančné operácie	22 809,08
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	22 809,08
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov - MŠ	0,00
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov - ZŠ	0,00
Rozdiel finančných operácií	- 10 380,38
PRÍJMY SPOLU	1 659 276,63
VÝDAVKY SPOLU	1 597 550,88
Hospodárenie obce	61 725,75
Vylúčenie z prebytku	8 716,40

Prebytok rozpočtu v sume 72 106,13 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 **8 716,40 EUR**, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 53 009,35 EUR
- na vysporiadanie zostatku finančných operácií 10 380,38 EUR

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

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **8 716,40 EUR**, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 2 600 EUR (ZŠ normatív)
 - stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 6 116,40 EUR

Do rezervného fondu navrhujeme previesť aj prebytok rozpočtu minulých období nepresunutý do rezervného fondu vo výške **9 036,98 €**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške **62 046,33 EUR**.

Stav finančných prostriedkov na účtoch v banke a pokladni k 31.12.2019

Pokladňa - obec	2 933,12 €
Bežný účet VÚB	62 163,69 €
Bežný účet SLSP	3 802,20 €
Dotačný účet	1 710,07 €
Školský účet	137,32 €
Depozit	16,33 €
SPOLU	70 762,73 €
Sociálny fond	1 042,56 €
Účet rezervného fondu	110 833,75 €
Depozit – mzdy 12/2019	44 011,97 €
Fond opráv byty v RO	6 445,71 €
SPOLU	162 333,99 €
CELKOM	233 096,72 €

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 1.1.2019	107 628,40
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	0,00
- z finančných operácií	3 205,35

Úbytky - použitie rezervného fondu :	0,00
- krytie schodku rozpočtu	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2019	110 833,75

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 1.1.2019	491,99
Prírastky - povinný prídely - 1,5 %	2 868,17
Úbytky - závodné stravovanie	1 237,60
- regeneráciu PS	1 080,00
KZ k 31.12.2019	1 042,56

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 1.1.2019	5 475,09
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	1 084,20
Úbytky - použitie fondu : - na opravu - na opravu	113,58
KZ k 31.12.2019	6 445,71

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Majetok spolu	2 948 585,91	2 715 675,73
Neobežný majetok spolu	2 314 241,79	2 247 747,07
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	28 643,12	28 643,12
Dlhodobý hmotný majetok	1 994 089,67	1 927 594,95
Dlhodobý finančný majetok	291 509,00	291 509,00
Obežný majetok spolu	633 210,75	467 377,99
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	209 801,79	206 723,75
Dlhodobé pohľadávky	333,32	333,32
Krátkodobé pohľadávky	257 966,12	21 380,20
Finančné účty	165 109,52	238 940,72
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	1 133,37	550,67

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	2 949 585,91	2 715 675,73
Vlastné imanie	1 985 935,78	1 824 751,80
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	1 985 935,78	1 824 751,80
Záväzky	192 913,61	173 139,11
z toho :		
Rezervy	1 410,00	1 410,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,16	8 716,40
Dlhodobé záväzky	9 765,07	57 044,16
Krátkodobé záväzky	120 277,45	59 891,62
Bankové úvery a výpomoci	61 460,93	46 076,93
Časové rozlíšenie	769 736,52	717 784,82

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Stav záväzkov k 31.12.2019

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2019 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	15 891,65	15 891,65	0,00
- zamestnancom	20 177,06	20 177,06	0,00
- poisťovniam	17 606,84	17 606,84	0,00
- daňovému úradu	5 006,70	5 006,70	0,00
- sociálnemu fondu	1 042,56	1 042,56	0,00
- z lízingu	1 848,00	1 848,00	0,00
- nesplatené Zmluvy na kúpu pozemku	54 153,60	54 153,60	0,00
- iné záväzky	1 209,37	1 209,37	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2019	116 935,78	116 935,78	0,00

Stav úverov k 31.12.2019

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2019	Ročná splátka úrokov za rok 2019	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2019	Rok splatnosti
SLSP a.s.	investičný	123 000	15 384	937,25	46 076,93	2022

Obec uzatvorila v roku 2014 Zmluvu o úvere na modernizáciu verejného osvetlenia v sume 123 000 €. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2022, 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

b) 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
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 z toho::	1 548 839,89
- skutočné bežné príjmy obce	1 509 090,60
- skutočné bežné príjmy RO - ZŠ	7 867,00
- skutočné bežné príjmy RO - MŠ	31 882,29
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	1 548 839,89
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019 z toho:	46 076,93
- zostatok istiny z bankových úverov	46 076,93
- zostatok istiny z pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0,00
- 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
- zostatok istiny z	0,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019	46 076,93
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	0,00
- 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
- z úverov	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	0,00
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019	46 076,93

Zostatok istiny k 31.12.2019	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. a)
46 076,93	1 548 839,89	2,97 %

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
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 z toho:	1 548 839,89
- skutočné bežné príjmy obce	1 509 090,60
- skutočné bežné príjmy RO - ZŠ	7 867,00
- skutočné bežné príjmy RO - MŠ	31 882,29
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	1 548 839,89
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	547 380,20
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	539 486,80
- dotácie zo SR	7 893,40
- dotácie z MF SR	0,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	0,00
- dotácie zo zahraničia	0,00
- dotácie z Eurofondov	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2018	547 380,20
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018*	1 001 459,69
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	16 438,53

- 821004	0,00
- 821005	15 384,00
- 821007	0,00
- 821009	0,00
- 651002	1 054,53
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**	

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2019**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2018*	§ 17 ods.6 písm. b)
16 438,53	1 001 459,69	1,64 %

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 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Miestny odbor Matice slovenskej Batizovce – BV na zachovanie kultúrneho dedičstva	700,00	700,00	
Obecný futbalový klub Batizovce - BV na organizáciu športových aktivít	8 000,00	8 000,00	
Obecný futbalový klub Batizovce – BV krúžkovú činnosť	5 000,00	2 999,09	2 000,91
Klub žien v Batizovciach – BV na kultúrno osvetovú prácu	1 000,00	1 000,00	
Folklorná skupina Batizovce – BV na udržiavanie a propagáciu tradícií	6 180,00	6 180,00	
Folklorná skupina Batizovce – BV na krúžkovú činnosť detí – detská FS	2 500,00	2 500,00	
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Batizovce – BV na zachovanie hodnôt histórie	200,00	200,00	
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Batizovce – BV na skvalitnenie náboženských služieb pre veriacich	1 000,00	0,00	1 000,00
Life Academy, s.r.o. Poprad – BV na záujmové vzdelávanie detí	281,34	281,34	
Základná škola Batizovce – BV na krúžkovú činnosť detí	5 000,00	5 000,00	
Mesto Svit – BV na záujmové vzdelávanie detí	2 208,36	2 208,36	
Materská škola Batizovce . BV na krúžkovú činnosť detí	5 000,00	5 000,00	
Dobrovoľný hasičský zbor Batizovce – BV na nákup 9-miestneho automobilu na prevoz	5 000,00	5 000,00	

členov DHZ – súťažné družstvá			
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Batizovce – BV na dokončenie ihriska + turnaj	1 000,00	1 000,00	
Mesto Prešov – mimoriadna situácia, BV odstraňovanie následkov výbuchu plynu	300,00		300,00
SPOLU	43 369,70	40 068,79	3 300,91

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Nevyčerpané dotácie boli vrátené na účet obce k 31.12.2019. Dotácia pre Mesto Prešov bola poskytnutá koncom roka 2019 s povinnosťou vyúčtovať do 31.3.2020, poskytnutá na bežné výdavky v súvislosti s odstraňovaním následkov výbuchu plynu v bytových domoch na Mukačevskej ulici v Prešove.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí

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 poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) 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 - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Materská škola Batizovce	167 270,76	167 270,76	
Školská jedáleň Batizovce	54 141,46	53 186,20	955,26
Školský klub Batizovce	30 421,12	30 289,14	131,98

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola Batizovce	450 465,00	447 810,00	2 655,00
Materská škola Batizovce	3 678,00	3 678,00	

b) štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
--------------	---	---	------------------------------------	--------------------------

- 1 -	- 2 -	- 3 -	prostriedkov - 4 -	- 5 -
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	BV na zabezpečenie. materiálno-technického. vybavenia DHZO	5 000,00	5 000,00	
Ministerstvo vnútra SR	BV na prenesený výkon ŠS – register adries, ev. obyvateľov	881,85	881,85	
Okresný úrad Prešov	BV na starostlivosť o vojnové hroby	119,56	119,56	
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	BV na prenesený výkon ŠS – úsek dopravy	103,03	103,03	
Okresný úrad Prešov	BV na prenesený výkon ŠS – úsek starostlivosti o ŽP	222,95	222,95	
ÚPSVaR Poprad	BV – strava v HN - ZŠ	14 552,40	10 875,60	3 676,80
ÚPSVaR Poprad	BV – strava v HN - MŠ	9 308,40	6 868,80	2 439,60
ÚPSVaR Poprad	BV – školské potreby MŠ	16,60	16,60	
ÚPSVaR Poprad	BV – školské potreby ZŠ	1 460,80	1 444,20	16,60
Okresný úrad Prešov	BV – predškolská MŠ	3 678,00	3 678,00	
Okresný úrad Prešov	BV .žiaci zo SZP- ZŠ	8 150,00	8 150,00	
Okresný úrad Prešov	BV – vzdelávacie poukazy ZŠ	4 218,00	4 218,00	
Okresný úrad Prešov	BV – normatív ZŠ	437 360,00	434 760,00	2 600,00
Okresný úrad Prešov	BV – učebnice cudzí jazyk ZŠ	616,00	616,00	
Okresný úrad Prešov	BV – učebnice prvouky ZŠ	66,00	66,00	
Okresný úrad Poprad	BV – voľby prezidenta	2 418,10	1 877,78	540,32
Okresný úrad Poprad	BV – voľby do európskeho parlamentu	1 570,56	1 255,30	315,26
ÚPSVaR Poprad	BV – osobitný príjemca – rodinné prídavky, dávky v HN	80 419,50	80 419,50	
ÚPSVaR Poprad	BV – aktivačná činnosť	2 630,95	2 630,95	
Ministerstvo vnútra SR	BV - MOPS	18 666,28	18 666,28	
SPOLU		591 458,98	581 870,40	9 588,58

c) štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Mesto Svit – stav. úrad	7 832,27	7 832,27	

10. Hodnotenie plnenia programov obce

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek podľa programov

Program	Názov	Upravený	Čerpanie
1	Ľudské zdroje	278 913	274 829,76
2	Vnútorňa správa úradu	189 924	96 203,90
3	Grantový program	46 564	35 585,54
4	Požiarna ochrana	22 735	20 815,32

5	Miestne komunikácie	104 029	79 800,06
6	Údržba verejných priestranstiev a poriadku v obci	73 857	60 020,79
7	Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia	26 500	21 172,86
8	Odpadové hospodárstvo	76 452	76 451,22
9	Verejné osvetlenie	16 000	12 001,77
10	Správa bytov	11 200	7 548,22
11	Miestny rozhlas a káblová televízia	6 950	6 635,73
12	Šport a športové aktivity	18 000	12 471,32
13	Kultúra	79 050	64 396,55
14	Informačný a kamerový systém	3 500	0,00
15	Školstvo	759 051	726 389,30
16	Dlhová služba – výdavkové finančné operácie	24 100	22 809,08
17	Sociálna práca	80 420	80 419,46
	SPOLU	1 817 245	1 597 550,88

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, odmeňovanie zamestnancov a podporovanie aktivít zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov.

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

	Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
<i>Tarifný plat - OcÚ</i>	140 000	133 170	131 683,61
<i>Príplatky</i>	22 000	17 574	16 052,97
<i>Odmeny</i>	20 000	29 590	29 590,15
<i>Zdravotné poistenie</i>	16 000	18 782	18 781,39
<i>Nemocenské poistenie</i>	2 400	2 478	2 477,93
<i>Starobné poistenie</i>	24 000	26 163	26 163,29
<i>Úrazové poistenie</i>	1 620	1 530	1 529,56
<i>Invalidné poistenie</i>	5 400	5 552	5 551,66
<i>Poistenie v nezamestnanosti</i>	1 800	1 771	1 769,95
<i>Rezervný fond</i>	8 520	8 870	8 870,41
<i>Príspevok do DDP</i>	2 040	3 130	3 130,17
<i>Cestovné - domáce cesty</i>	200	612	528,70
<i>Cestovné - zahraničné cesty</i>	200	0	0,00
<i>Školenia, kurzy, semináre</i>	1 200	975	775,00
<i>Stravovanie</i>	13 500	15 808	15 065,85
<i>Prídely do SF</i>	2 500	2 893	2 893,37
<i>Poslanci - odmeny</i>	8 000	9 654	9 604,35
<i>Odmeny na dohody</i>	5 000	110	110,24
<i>Odmena skladníka - CO</i>	300	251	251,16
Spolu program Ľudské zdroje	274 680	278 913	274 829,76

Obec Batizovce v roku 2019 zamestnávala 6 administratívnych pracovníčok na dobu neurčitú, upratovačku, technického pracovníka, hlavnú kontrolórku a prednostu OcÚ. Orgány obce

pozostávali zo starostu a 9 členov obecného zastupiteľstva. Zamestnanci sa zúčastnili školení spolu min. 35 krát.

Z rozpočtovaných výdavkov 278 913 €, bolo skutočne čerpané 274 829,76 €, čo predstavuje 98,54 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 180 334 €, bolo skutočne čerpané 177 326,73 €, čo predstavuje 98,33 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 68 276 €, bolo skutočne čerpané 68 274,36 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 30 303 €, bolo skutočne čerpané 29 228,67 €, čo predstavuje 96,45 % čerpanie.

2. PROGRAM – Vnútna správa úradu

Zámer programu: Zabezpečiť bezproblémovú a efektívnu prevádzku obecného úradu.

Cieľ programu: Vytvoriť zamestnancom obecného úradu a orgánom 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.

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 povinné 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.

	Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Energie	4 500	4 200	3 279,53
Transfery	7 000	8 133	8 132,27
Vodné	200	200	71,83
Poštové a telekomunikačné služby	7 100	7 154	5 968,97
Interiérové vybavenie	2 000	2 000	888,90
Nákup výpočtovej techniky	1 500	1 500	161,00
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	2 500	2 500	192,00
Všeobecný materiál	9 000	16 452	15 577,32
Knihy, noviny, časopisy	1 000	1 196	1 196,15
Softvér	1 500	1 500	0,00
Reprezentačné	3 000	3 091	2 000,52
Palivá, mazivá, oleje	4 500	4 550	3 398,57
Servis, údržba	3 000	3 000	2 630,70
Poistenie zmluvné poistné a havarijné	3 000	3 000	2 592,01
Prepravné	500	500	0,00
Karty, známky	100	100	50,00
Údržba interiérového vybavenia	200	200	0,00
Údržba výpočtovej techniky	4 000	4 000	2 386,57
Údržba telekomunikačnej techniky	300	300	40,60
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	2 000	2 000	1 872,59
Údržba budov	10 000	4 000	2 819,71
Propagácia, reklama	10 000	7 946	5 055,84
Všeobecné služby	3 000	8 280	8 278,57
Špeciálne služby	7 000	8 774	8 573,90
Poplatky, odvody	2 000	2 000	1 944,21
Poistné	2 700	2 700	2 638,02
Členské príspevky	2 000	2 041	2 040,59

<i>Splátka úrokov</i>	2 000	2 000	1 054,53
<i>Projekty</i>	10 000	10 000	1 752,00
<i>Nákup pozemkov</i>	11 607	11 607	11 607,00
<i>Nákup budov, objektov alebo ich častí</i>	35 000	35 000	0,00
<i>Rekonštrukcia budov</i>	30 000	30 000	0,00
Spolu program vnútorná správa úradu	182 207	189 924	96 203,90

Zamestnanci obecného úradu a starosta obce zabezpečovali výkon samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy priebežne v súlade so zákonmi a s ohľadom na potreby občanov obce. V rámci kapitálových výdavkov bola vykonaná splátka pozemkov v zmysle Kúpnej zmluvy č. 1/2014 v sume 11 607 €, bola obstaraná projektová dokumentácia na stavebné povolenie stavby „Chodník na MK ul. Partizánskej v Batizovciach“ vrátane geodetického zamerania a zakreslenia existujúcich inžinierskych sietí v sume 1 752 €.

Z rozpočtovaných výdavkov 189 924 €, bolo skutočne čerpané 96 203,90 €, čo predstavuje 50,65 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 89 643 €, bolo skutočne čerpané 71 617,51 €, čo predstavuje 79,89 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 10 174 €, bolo skutočne čerpané 10 172,86 €, čo predstavuje 99,99 % čerpanie. **650 – splácanie úrokov** - z rozpočtovaných 2 000 €, bolo skutočne čerpané 1 054,53 €, čo predstavuje 52,73 % čerpanie. **710 – obstarávanie kapitálových aktív** – z rozpočtovaných 88 107 €, bolo skutočne čerpané 13 359 €, čo predstavuje 15,16 % čerpanie.

3. PROGRAM – Grantový systém

Zámer programu: Podpora verejnoprospešných činností v obci Batizovce

Cieľ programu: Poskytovanie dotácie pre oprávnené osoby podľa 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

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.

	Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
<i>OFK príspevok na činnosť</i>	10 000	13 000	10 658,39
<i>Transfer neziskovým organizáciám</i>	20 000	20 860	20 432,47
<i>Príspevok odborovému zväzu</i>	350	372	372,00
<i>Príspevok na stravovanie dôchodcov a OS</i>	3 000	3 000	2 646,25
<i>Opatrovateľská služba – tarifný plat</i>	5 000	0	0,00
<i>Opatrovateľská služba - odvody</i>	2 000	0	0,00
<i>Opatrovateľská služba – všeobecné služby</i>	9 000	7 332	440,83
<i>Opatrovateľská služba - transfery</i>	2 000	2 000	1 035,60
Spolu program grantový systém	51 350	46 564	35 585,54

V obci v roku 2019 pracoval OFK Batizovce, ktorý pracoval aj s mládežou. Boli podporené organizácie ako Miestny odbor Matice slovenskej v Batizovciach, ktorému obec prispela na organizáciu akcie Kúdeľná izba, návštevu matičných slávností a na udržiavanie tradícií v obci Batizovce. Tiež sa obec finančne podieľala na činnosti Klubu žien v Batizovciach, Podporená bola aj Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Batizovciach, Rímskokatolícka cirkev v Batizovciach (dotáciu nevyčerpala). Zároveň obec poskytla finančné prostriedky na krúžkovú činnosť OFK a PO pre deti a žiakov a FS v Batizovciach. Boli poskytnuté finančné prostriedky centráu voľného času v Poprade – LIFE Academy a vo Svite. V roku 2019 boli všetci

zamestnanci odborovo organizovaní. Príspevok na stravovanie sa poskytoval 70 dôchodcom a opatrované neboli žiadne osoby. Uhradza sa tiež príspevok na starostlivosť v zariadení sociálnych služieb na 1 osobu.

Z rozpočtovaných výdavkov 46 564 €, bolo skutočne čerpané 35 584,54 €, čo predstavuje 76,42 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 10 332 €, bolo skutočne čerpané 3 087,08 €, čo predstavuje 29,88 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 36 232 €, bolo skutočne čerpané 32 498,46 €, čo predstavuje 89,70 % čerpanie.

4. PROGRAM – 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

Program zahŕňa – prevádzkovanie hasičskej techniky, nákup PHM, údržba vozidiel, údržba a oprava budovy hasičskej zbrojnice, energie, doplnenie výzbroje OHZ, súťaže, odmeny na dohody.

	<i>Rozpočet na rok 2019</i>	<i>Upravený rozpočet na rok 2019</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2019</i>
<i>Kapitola požiarna ochrana</i>	22 735	22 735	20 815,32
<i>Spolu program požiarna ochrana</i>	22 735	22 735	20 815,32

Obec má zriadený Dobrovoľný hasičský zbor obce, ktorý je schopný zásahu, má plne funkčnú požiarnu techniku a jeho členovia absolvovali odbornú prípravu členov požiarneho zboru. Počas roku 2019 bol hasičský zbor zaradený do kategórie A.

Z rozpočtovaných výdavkov 22 735 €, bolo skutočne čerpané 20 815,32 €, čo predstavuje 91,56 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 22 735 €, bolo skutočne čerpané 20 815,32 €, čo predstavuje 91,56 % čerpanie.

5. PROGRAM – Miestne komunikácie

Zámer programu: Zlepšiť kvalitu cestnej dopravy, zvýšiť jej bezpečnosť a hlavne plynulosť. Úlohou je tiež starostlivosť o miestne komunikácie, zlepšovať ich stavebno-technický stav, zabezpečovať obsluhu 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

Program zahŕňa – posypový materiál a zimnú ako aj bežnú letnú údržbu miestnych komunikácií.

	<i>Rozpočet na rok 2019</i>	<i>Upravený rozpočet na rok 2019</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2019</i>
<i>Materiál miestne komunikácie</i>	3 000	3 000	1 796,41
<i>Údržba miestnych komunikácií</i>	12 000	11 327	11 011,95
<i>Všeobecné služby</i>	0	673	672,42
<i>Výstavba chodníka</i>	15 000	25 000	23 897,80
<i>Rekonštrukcia miestnych komunikácií</i>	74 029	64 029	42 421,48
<i>Spolu program miestne komunikácie</i>	104 029	104 029	79 800,06

Po pomerne miernej zime sa na miestnych komunikáciách vytvorili výtlky, tieto boli v rámci možnosti opravené, zároveň bola zabezpečovaná zimná údržba miestnych komunikácií. V rámci kapitálových výdavkov bol vybudovaná časť chodníka popri ceste III-3064 v sume 23 897,80 €. Bola tiež vykonaná rekonštrukcia časti miestnych komunikácií Komenského v sume 42 421,48 €. Z rozpočtovaných výdavkov 104 029 €, bolo skutočne čerpané 79 800,06 €, čo predstavuje 76,71 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 15 000 €, bolo skutočne čerpané 13 480,78 €, čo predstavuje 89,87 % čerpanie. **710 – obstarávanie kapitálových aktív** – z rozpočtovaných 89 029 €, bolo skutočne čerpané 66 319,28 €, čo predstavuje 74,49 % čerpanie.

6. PROGRAM – 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, zabezpečiť odchyt psov voľne sa pohybujúcich po obci.

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

	Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Kontumácia psov	3 000	3 000	2 070,00
Kapitola aktivačná činnosť	35 000	28 530	26 580,81
Dom smútku- elektr. energia	200	200	170,61
Dom smútku - vodné	200	200	66,62
Údržba cintorína	3 800	3 920	1 302,75
Odmeny na dohodu cintorín	300	300	0,00
Kapitola MOPS	0	37 707	29 830,00
Spolu program údržba verejných priestranstiev a poriadku v obci	42 500	73 857	60 020,79

V roku 2019 bol uskutočnený odchyt psov, väčšinou v rómskej osade. V obci pracoval jeden pracovník na ČOV a úprave obce, zároveň pracovala jedna pracovníčka, ktorá koordinovala MOPS a päť pracovníkov MOPS. V rámci projektu Ministerstva vnútra SR, operačný program Ľudské zdroje, Názov projektu: Miestna občianska poriadková služba v obci Batizovce boli zamestnávaní pracovníci, ktorí boli využívaní na vykonávanie robotníckych činností a prác na úprave vzhľadu obce.

Z rozpočtovaných výdavkov 73 857 €, bolo skutočne čerpané 60 020,79 €, čo predstavuje 81,27 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 43 143 €, bolo skutočne čerpané 38 191,72 €, čo predstavuje 88,52 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 15 300 €, bolo skutočne čerpané 13 155,91 €, čo predstavuje 85,99 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 15 414 €, bolo skutočne čerpané 8 673,16 €, čo predstavuje 56,27 % čerpanie.

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 obce v oblasti životného prostredia.

Cieľ programu: Dobudovanie a údržba kanalizačnej siete a dobudovanie a údržba ČOV

Program zahŕňa – prevádzku ČOV a kanalizácie – energie, materiál, platby za prevádzku, plánovaná údržba a opravy.

	Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
--	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

	rok 2019		
ČOV - el. energia	8 000	7 239	6 420,91
ČOV - všeobecný materiál	500	600	591,85
Údržba a prevádzkovanie kanalizácie	10 000	14 074	14 073,22
ČOV – všeobecné služby	0	87	86,88
Realizácia nových stavieb	10 000	4 500	0,00
Spolu program ČOV a kanalizácia	28 500	26 500	21 172,86

V obci je zabezpečená prevádzka čistiarne odpadových vôd, ako aj prečerpávacej stanice na ulici Hviezdoslavovej, pričom na kanalizáciu je napojených 467 domácností a 22 producentov mimo domácností.

Z rozpočtovaných výdavkov 26 500 €, bolo skutočne čerpané 21 172,86 €, čo predstavuje 79,90 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 22 000 €, bolo skutočne čerpané 21 172,86 €, čo predstavuje 96,24 % čerpanie. **710 – obstarávanie kapitálových aktív** – z rozpočtovaných 4 500 €, bolo skutočne čerpané 0,00 €, čo predstavuje 0 % čerpanie.

8. PROGRAM – 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 odpadu o ďalšie zložky, vykonávať opatrenia na zabránenie tvorby čiernych skládok.

Program zahŕňa – odvoz a uloženie komunálneho odpadu, ako aj nákup odpadových nádob.

	Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Nákup odpadových nádob	1 250	1 562	1 562,00
Odvoz a uloženie komunálneho odpadu	65 000	74 890	74 889,22
Spolu program odpadové hospodárstvo	66 250	76 452	76 451,22

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

Z rozpočtovaných výdavkov 76 452 €, bolo skutočne čerpané 76 451,22 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 76 452 €, bolo skutočne čerpané 76 451,22 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.

9. PROGRAM – Verejné osvetlenie

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

Cieľ programu: Zabezpečiť údržbu a dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia.

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.

	Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
VO - elektrická energia	6 000	6 000	5 577,30
VO - všeobecný materiál	500	500	0,00

VO – údržba a rekonštrukcia	5 000	5 000	2 769,61
VO - odmeny na dohodu	1 000	1 000	182,00
VO – rozšírenie	3 500	3 500	3 472,86
Spolu program verejné osvetlenie	16 000	16 000	12 001,77

V obci bolo zabezpečené osvetlenie počas celého roka, prípadné výpadky boli priebežne odstraňované. Zároveň bolo realizované vianočné osvetlenie v obci, s rozšírením svetelných objektov. V rámci kapitálových výdavkov bolo zabezpečené rozšírenie verejného osvetlenia v sume 3 472,86 €

Z rozpočtovaných výdavkov 16 000 €, bolo skutočne čerpané 12 001,77 €, čo predstavuje 75,01 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 12 500 €, bolo skutočne čerpané 8 528,91 €, čo predstavuje 68,23 % čerpanie. **710 – obstarávanie kapitálových aktív** – z rozpočtovaných 3 500 €, bolo skutočne čerpané 3 472,86 €, čo predstavuje 99,22 % čerpanie.

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.

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.

Program zahŕňa – energie obytné domy v rómskej osade, údržba bytov v správe obce a poplatok za správu obecného bytu.

	Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Energie obytné domy rómska osada	900	900	428,02
Vodné obytné domy rómska osada	7 000	6 816	3 798,07
Údržba obytných domov rómska osada	2 000	2 249	2 248,66
Poplatok za správu obecného bytu	1 200	1 135	1 073,47
Odmeny na dohody – správa bytov	100	100	0,00
Spolu program správa bytov	11 200	11 200	7 548,22

Program zahŕňal okrem prevádzky obecného bytu na účely ubytovania hostí a návštev najmä dve rómske bytovky. V 24 bytoch je spolu vyše 340 občanov prihlásených na trvalý pobyt, ktorým bola zabezpečovaná v rámci tohto programu dodávka pitnej vody a zabezpečovaná základná údržba bytov.

Z rozpočtovaných výdavkov 11 200 €, bolo skutočne čerpané 7 548,22 €, čo predstavuje 67,39 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 11 200 €, bolo skutočne čerpané 7 548,22 €, čo predstavuje 67,39 % čerpanie.

11. PROGRAM – 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.

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

	Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
--	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

TKR elektrická energia	350	221	115,10
MR materiál	500	8	8,00
Údržba TKR a rozhlasu	5 500	6 121	6 120,47
Poplatky autorskému zväzu, konces.popl.	600	600	392,16
TKR prenájom skrinky	0	0	0,00
Spolu program miestny rozhlas a káblová televízia	6 950	6 950	6 635,73

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

Z rozpočtovaných výdavkov 6 950 €, bolo skutočne čerpané 6 635,73 €, čo predstavuje 95,48 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 6 950 €, bolo skutočne čerpané 6 635,73 €, čo predstavuje 95,48 % čerpanie.

12. PROGRAM – 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 sebarealizovaní.

Program zahŕňa – energie futbalový klub, údržba športovísk, materiál, športové potreby, organizovanie športových podujatí, odmeny na dohody.

	Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Šport- elektrická energia	1 500	1 500	1 317,50
Údržba športovísk	3 000	3 000	2 936,71
Športové podujatia	1 700	1 700	1 127,43
Šport – materiál	1 000	1 000	760,19
Šport – odmeny na dohody	3 500	3 500	1 560,00
Šport – palivá ako zdroj energie	300	300	13,15
Realizácia nových stavieb	7 000	7 000	4 756,34
Spolu program šport a športové aktivity	18 000	18 000	12 471,32

Pod finančnou záštitou obce bolo uskutočnených cca 15 športových podujatí s aktívnou účasťou občanov obce s rôznou vekovou štruktúrou. V rámci investičnej činnosti bola realizovaná výstavba tréningového ihriska na základe Zmluvy o dielo v sume 2 999,02 € a obstaranie oplatenia detského ihriska v sume 1 757,32 €

Z rozpočtovaných výdavkov 18 000 €, bolo skutočne čerpané 12 471,32 €, čo predstavuje 69,29 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 11 000 €, bolo skutočne čerpané 7 714,98 €, čo predstavuje 70,14 % čerpanie. **710 – obstarávanie kapitálových aktív** – z rozpočtovaných 7 000 €, bolo skutočne čerpané 4 756,34 €, čo predstavuje 67,95 % čerpanie

13. PROGRAM – Kultúra

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

Cieľ 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.

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, údržba kultúrnych objektov.

	Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
<i>MLK - knihy, noviny, časopisy</i>	500	500	498,96
<i>Kultúra odmeny na dohodu</i>	4 500	4 500	3 046,75
<i>Materiál kultúra</i>	0	2 844	2 843,32
<i>Energie kultúrny dom, dom služieb</i>	30 000	30 000	29 411,35
<i>Kultúra podujatia</i>	25 000	25 006	17 167,35
<i>Kultúra všeobecné služby</i>	0	1 700	708,00
<i>Kultúra interiérové vybavenie</i>	0	400	263,18
<i>Kultúra nákup vianočných svetelných objektov</i>	3 000	4 550	4 536,30
<i>Rekonštrukcia kultúrnych zariadení</i>	15 000	9 550	5 921,34
Spolu program kultúra	78 000	79 050	64 396,55

V rámci tohto programu sa uskutočnili kultúrne podujatia nielen na miestnej úrovni, medzi ktoré určite patrí aj tradičné „Gúlaj sa vajičko, gúlaj...“. V auguste bolo usporiadané kultúrne spoločenské popoludnie s názvom „A v tých Batizovciach...“ so sprievodnými kultúrnymi podujatiami, vystúpením skupín a animačným programom pre najmenších. V obci boli v rámci tradičného podujatia príchodu Mikuláša usporiadané už piate vianočné mini trhy. Okrem toho sa uskutočnili podujatia, na ktorých sa občania obce podieľali buď aktívnou účasťou, alebo ako diváci. Boli uskutočňované pravidelné príhovory a blahoželania jubilujúcim spoluobčanom, príhovor k MDŽ, Vianociam či pamiatke zosnulých a tiež rozlúčky so zosnulými spoluobčanmi. V rámci investícií bol obstaraný Vianočný Betlehem – 1. splátka v ume 4 536,30 €.

Z rozpočtovaných výdavkov 79 050 €, bolo skutočne čerpané 64 396,55 €, čo predstavuje 81,46 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 74 500 €, bolo skutočne čerpané 59 860,25 €, čo predstavuje 80,35 % čerpanie. **710 – obstarávanie kapitálových aktív** – z rozpočtovaných 4 550 €, bolo skutočne čerpané 4 536,30 €, čo predstavuje 99,70 % čerpanie

14. PROGRAM – Informačný a kamerový systém

Zámer programu: Zabezpečiť informovanosť návštevníkov obce a poskytovateľov služieb občanom obce, ako aj samotným občanom a zvýšenie bezpečnosti občanov.

Ciele programu: Rozšírenie kamerového systému a tým zvýšenie bezpečnosti občanov obce

	Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
<i>Kamerový systém v obci</i>	3 500	3 500	0,00
Spolu program informačný systém	3 500	3 500	0,00

Uvedený program nemal v roku 2019 čerpané bežné výdavky ani kapitálové výdavky.

15. PROGRAM – 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.

	<i>Rozpočet na rok 2019</i>	<i>Upravený rozpočet na rok 2019</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2019</i>
<i>Odvod Materskej školy</i>	155 642	148 718	148 635,05
<i>Odvod MŠ na kapitálové výdavky</i>	15 000	15 080	15 080,00
<i>Odvod Materskej školy na krúžkovú činnosť</i>	5 000	5 000	5 000,00
<i>Odvod Materskej školy na predškolákov</i>	3 039	3 678	3 678,00
<i>Odvod Materskej školy na školské potreby HN</i>	0	17	16,60
<i>Odvod Materskej školy na stravu v HN</i>	0	9 308	6 868,80
<i>Odvod Materskej školy pre Školskú jedáleň</i>	45 046	56 790	56 741,91
<i>Odvod Základnej školy</i>	458 090	447 760	447 760,00
<i>Odvod Základnej školy na stravu v HN</i>	0	12 319	12 319,80
<i>Odvod ZŠ na kapitálové výdavky</i>	30 000	30 000	0,00
<i>Odvod Školskému klubu</i>	27 631	25 381	25 289,14
<i>Odvod Základnej školy na krúžkovú činnosť</i>	5 000	5 000	5 000,00
Spolu program školstvo	744 448	759 051	726 389,30

Program	Názov	Upravený	Čerpanie
015.01.01	Predškolská výchova	175 222	175 137,65
015.01.02	Školská jedáleň	63 369	60 882,71
015.01.03	Základné školstvo	490 537	460 538,21
015.01.04	Školský klub detí	29 923	29 830,73
	Bežný rozpočet	759 051	726 389,30

Predškolská výchova Z rozpočtovaných výdavkov 175 222 €, bolo skutočne čerpané 175 137,65 €, čo predstavuje 99,95 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 105 582 €, bolo skutočne čerpané 105 505,36 €, čo predstavuje 99,93 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 36 020 €, bolo skutočne čerpané 36 016,75 €, čo predstavuje 99,99 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 18 041 €, bolo skutočne čerpané 18 036,80 €, čo predstavuje 99,985 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 499 €, bolo skutočne čerpané 498,74 €, čo predstavuje 99,95 % čerpanie. **710 – obstarávanie kapitálových aktív** – z rozpočtovaných 15 080 €, bolo skutočne čerpané 15 080,00 €, čo predstavuje 100 % čerpanie

Školská jedáleň Z rozpočtovaných výdavkov 63 369 €, bolo skutočne čerpané 60 882,71 €, čo predstavuje 96,08 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 26 534 €, bolo skutočne čerpané 26 533,65 €, čo predstavuje 99,99 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 8 805 €, bolo skutočne čerpané 8 802,67 €, čo predstavuje 99,97 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 27 943 €, bolo skutočne čerpané 25 459,91 €, čo predstavuje 91,11 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 87 €, bolo skutočne čerpané 86,48 €, čo predstavuje 99,40 % čerpanie.

Základné školstvo Z rozpočtovaných výdavkov 490 537 €, bolo skutočne čerpané 460 538,21 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 271 356 €, bolo skutočne čerpané 271 355,75 €, čo predstavuje 99,99 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 98 773 €, bolo skutočne čerpané 98 771,65 €, čo predstavuje 99,99 % čerpanie. **630 – tovary**

a služby - z rozpočtovaných 77 099 €, bolo skutočne čerpané 77 100,52 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 13 309 €, bolo skutočne čerpané 13 310,29 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. **710 – obstarávanie kapitálových aktív** – z rozpočtovaných 30 000 €, bolo skutočne čerpané 0,00 €, čo predstavuje 0 % čerpanie. **Školský klub detí** Z rozpočtovaných výdavkov 29 923 €, bolo skutočne čerpané 29 830,73 €, čo predstavuje 99,69 % čerpanie. **610 - mzdy** - z rozpočtovaných 13 575 €, bolo skutočne čerpané 13 483,21 €, čo predstavuje 99,32 % čerpanie. **620 - odvody** - z rozpočtovaných 5 229 €, bolo skutočne čerpané 5 230,10 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 11 119 €, bolo skutočne čerpané 11 117,42 €, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.

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 zmlúv.

	Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
<i>Splácanie bankových úverov</i>	15 400	15 400	15 384,00
<i>Splácanie leasingu</i>	8 700	8 700	7 425,08
Spolu program finančné operácie, dlhová služba, leasing	24 100	24 100	22 809,08

Úver poskytnutý na rekonštrukciu verejného osvetlenia sa splácal v zmysle splátkového kalendára, pričom splácanie bude ukončené v roku 2022. Splácal sa aj leasing za nákup automobilu, ktorý v roku 2019 skončil, a splácal sa leasing na kopírky v súlade so splátkovými kalendármi.

Z rozpočtovaných výdavkov 24 100 €, bolo skutočne čerpané 22 809,08 €, čo predstavuje 94,64 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 24 100 €, bolo skutočne čerpané 22 809,08 €, čo predstavuje 94,64 % čerpanie.

17. PROGRAM – 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

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

	Rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
<i>Odvody štátnych dávok</i>	0	80 420	80 419,46
Spolu program sociálna práca	0	80 420	80 419,46

Z dotácií zo štátneho rozpočtu boli vyplácané prídavky na deti a boli sme osobitným príjemcom pre cca 30 občanov v hmotnej núdzi, prípadne rodičom záškolákov, tiež sa z tohto programu vyplácal príspevok na stravu deťom v hmotnej núdzi v MŠ a ZŠ.

Z rozpočtovaných výdavkov 80 420 €, bolo skutočne čerpané 80 419,46 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. **630 – tovary a služby** - z rozpočtovaných 1 599 €, bolo skutočne čerpané 1 599,14 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. **640 – bežné transfery** – z rozpočtovaných 78 821 €, bolo skutočne čerpané 78 820,32 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.

11. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2019.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2019.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Batizovce a celoročné hospodárenie obce Batizovce za rok 2019 **bez výhrad**.

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške **62 046,33 EUR**.