



OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE POPROČ

Obec Poproč, Školská 632/2, 044 24 Poproč, okres Košice - okolie
IČO: 00324639, DIČ: 2020746189

Materiál na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Poproči

09.12.2021

Bod programu: **11.**

Návrh na 2. úpravu programového rozpočtu obce Poproč na rok 2021

Obsah materiálu:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa

Predkladateľ materiálu: Ing. Iveta Komorová Hil'ovská, starostka obce

Spracovateľ materiálu: Ladislava Šestáková, poverený pracovník obce



OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE POPROČ

Obec Poproč, Školská 632/2, 044 24 Poproč, okres Košice - okolie
IČO: 00324639, DIČ: 2020746189

1. NÁVRH UZNESENIA

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč **schvaľuje**

2.úpravu programového rozpočtu obce na rok 2021 podľa predloženého návrhu.

Rekapitulácia rozpočtu obce Poproč na rok 2021 po 2. úprave rozpočtu obce a vykonaných úpravách rozpočtu v kompetencii starostky obce:

		2. úprava / OZ + úpravy / starostka obce	1. úprava / OZ + úpravy / starostka obce	Schválený rozpočet 2021
Bežné príjmy		2 227 388,00 €	2 200 692,20 €	2 095 882,00 €
<i>z toho daňové príjmy</i>	100	1 140 358,00 €	1 073 303,00 €	1 073 303,00 €
<i>nedaňové príjmy</i>	200	198 538,00 €	198 538,00 €	198 538,00 €
<i>granty a transfery</i>	300	888 492,00 €	928 851,20 €	824 041,00 €
Kapitálové príjmy		78 776,00€	95 254,00 €	92 271,00 €
<i>z toho kapitálové príjmy</i>	200	2 983,00 €	2 983,00 €	- €
<i>granty a transfery</i>	300	75 793,00 €	92 271,00 €	92 271,00 €
Finančné operácie príjmové		186 340,00 €	572 174,00 €	124 857,00 €
<i>z toho príjmy z transakcií s finančnými A a P</i>	400	70 340,00 €	72 174,00 €	34 857,00 €
<i>prijaté úvery, pôžičky</i>	500	116 000,00 €	500 000,00 €	90 000,00 €
PRÍJMY SPOLU:		2 492 504,00 €	2 868 120,20 €	2 313 010,00 €
Bežné výdavky		2 195 485,00 €	2 168 789,20 €	2 046 162,00 €
<i>bežné výdavky</i>	600	2 195 485,00 €	2 168 789,20 €	2 046 162,00 €
Kapitálové výdavky		217 299,00€	619 611,00 €	187 128,00 €
<i>kapitálové výdavky</i>	700	217 299,00 €	619 611,00 €	187 128,00 €
Finančné operácie výdavkové		79 720,00	79 720,00 €	79 720,00 €
<i>finančné výdavky</i>	800	79 720,00	79 720,00 €	79 720,00 €
VÝDAVKY SPOLU:		2 492 504,00 €	2 868 120,20 €	2 313 010,00 €



OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE POPROČ

Obec Poproč, Školská 632/2, 044 24 Poproč, okres Košice - okolie
IČO: 00324639, DIČ: 2020746189

Návrh na 2. úpravu programového rozpočtu obce Poproč na rok 2021

V súlade s ods. 2 písm. b) a c) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe vykonaného monitoringu programového rozpočtu obce Poproč na roky 2021 – 2023 predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh 2. úpravy programového rozpočtu obce Poproč na rok 2021:

PRÍJMY OBCE – celkové viazanie finančných prostriedkov v sume 335 257 € €

Bežné príjmy obce – celkové prekročenie o sumu 67 055 €, konkrétna úprava:

100 – daňové príjmy obce	+	67 055 €
výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, daň z pozemkov, stavieb, bytov, daň za psa	+	67 055 €

Kapitálové príjmy obce – viazanie finančných prostriedkov v sume 16 478 €, konkrétna úprava:

300 – granty a transfery		
transfer „Modernizácia učební v ZŠ s MŠ Poproč“ / ŠR	-	16 478 €

Finančné príjmy obce – celkové viazanie finančných prostriedkov v sume 384 000 €, konkrétna úprava:

500 – prijaté úvery, pôžičky	-	384 000 €
úver od Prima banka Slovensko a.s.	-	384 000 €
- <i>UNIVERZÁL, úver na rekonštrukciu MK</i>		

400 - príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami – viazanie FP v sume - 1 834 €

prostriedky rezervného fondu		
- spolufinancovanie projektu Modernizácia učební ZŠ s MŠ	-	824 €
- financovanie projektu Vybavenie PC učebne ZŠ / MAS	-	1 010 €

VÝDAVKY OBCE – celkové viazanie finančných prostriedkov v sume 335 257 €

Bežné výdavky obce – celkové prekročenie o sumu 67 055 €, konkrétna úprava:

600 – bežné výdavky	+	67 055 €
<i>financovanie – bežné príjmy obce</i>		

Kapitálové výdavky obce – celkové viazanie finančných prostriedkov v sume 402 312 €, konkrétna úprava:

700– kapitálové výdavky		
- financovanie stavby „Rekonštrukcia miestnych komunikácií – 1. etapa“ - <i>financovanie – dlhodobý investičný úver</i>	-	360 000 €

Program č. 7 KOMUNIKÁCIE, podprogram 7.1 Správa a údržba komunikácií



OBEČNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE POPROČ

Obec Poproč, Školská 632/2, 044 24 Poproč, okres Košice - okolie
IČO: 00324639, DIČ: 2020746189

- rekonštrukcia budov a objektov vo vlastníctve obce - 24 000 €
- *financovanie – Municipálny úver UNIVERZÁL*

Program č. 3 INTERNÉ SLUŽBY, podprogram 3.2 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy

- financovanie projektu „Modernizácia učební v ZŠ s MŠ Poproč“ / ŠR - 16 478 €
- spolufinancovanie projektu „Modernizácia učební v ZŠ s MŠ Poproč“/RF - 824 €

Program č. 8 VZDELÁVANIE, podprogram 8.1 Základná škola

- financovanie projektu „Vybavenie počítačovej učebne ZŠ s MŠ Poproč“ - 1 010 €
- *financovanie – rezervný fond obce*

Program č. 8 VZDELÁVANIE, podprogram 8.1 Základná škola

Rekapitulácia rozpočtu obce Poproč na rok 2021 po 2. úprave rozpočtu obce a vykonaných úpravách rozpočtu v kompetencii starostky obce:

		2. úprava / OZ + úpravy / starostka obce	1. úprava / OZ + úpravy / starostka obce	Schválený rozpočet 2021
Bežné príjmy		2 227 388,00 €	2 200 692,20 €	2 095 882,00 €
<i>z toho daňové príjmy</i>	100	1 140 358,00 €	1 073 303,00 €	1 073 303,00 €
<i>nedaňové príjmy</i>	200	198 538,00 €	198 538,00 €	198 538,00 €
<i>granty a transfery</i>	300	888 492,00 €	928 851,20 €	824 041,00 €
Kapitálové príjmy		78 776,00€	95 254,00 €	92 271,00 €
<i>z toho kapitálové príjmy</i>	200	2 983,00 €	2 983,00 €	- €
<i>granty a transfery</i>	300	75 793,00 €	92 271,00 €	92 271,00 €
Finančné operácie príjmové		186 340,00 €	572 174,00 €	124 857,00 €
<i>z toho príjmy z transakcií s finančnými A a P</i>	400	70 340,00 €	72 174,00 €	34 857,00 €
<i>prijaté úvery, pôžičky</i>	500	116 000,00 €	500 000,00 €	90 000,00 €
PRÍJMY SPOLU:		2 492 504,00 €	2 868 120,20 €	2 313 010,00 €
Bežné výdavky		2 195 485,00 €	2 168 789,20 €	2 046 162,00 €
<i>bežné výdavky</i>	600	2 195 485,00 €	2 168 789,20 €	2 046 162,00 €
Kapitálové výdavky		217 299,00€	619 611,00 €	187 128,00 €
<i>kapitálové výdavky</i>	700	217 299,00 €	619 611,00 €	187 128,00 €
Finančné operácie výdavkové		79 720,00	79 720,00 €	79 720,00 €
<i>finančné výdavky</i>	800	79 720,00	79 720,00 €	79 720,00 €
VÝDAVKY SPOLU:		2 492 504,00 €	2 868 120,20 €	2 313 010,00 €



OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE POPROČ

Obec Poproč, Školská 632/2, 044 24 Poproč, okres Košice - okolie
IČO: 00324639, DIČ: 2020746189

DÔVODOVÁ SPRÁVA k návrhu 2. úpravy programového rozpočtu obce na rok 2021

Na základe vykonaného monitoringu programového rozpočtu obce Poproč na roky 2021 – 2023, na základe prijatých uznesení obecným zastupiteľstvom Obce Poproč, na základe vzniknutých udalostí a na základe podaných žiadostí zo strany rozpočtových organizácií obce pristúpila obec k vypracovaniu návrhu 2. úpravy programového rozpočtu obce na rok 2021.

Konkrétne zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce:

PRÍJMY OBCE – celkové viazanie finančných prostriedkov v sume 335 257 € €

Bežné príjmy obce – celkové prekročenie o sumu 67 055 €, konkrétna úprava:

100 – daňové príjmy obce	+ 67 055 €
výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, daň z pozemkov, stavieb, bytov, daň za psa	+ 67 055 €

Kapitálové príjmy obce – viazanie finančných prostriedkov v sume 16 478 €, konkrétna úprava:

300 – granty a transfery	
transfer „Modernizácia učební v ZŠ s MŠ Poproč“ / ŠR	- 16 478 €

- *obec do konca roka 2021 nebude čerpať transfer na Modernizáciu učební v ZŠ s MŠ v plnej výške, transfer bude dočerpaný v roku 2022*

Finančné príjmy obce – celkové viazanie finančných prostriedkov v sume 384 000 €, konkrétna úprava:

500 – prijaté úvery, pôžičky	- 384 000 €
úver od Prima banka Slovensko a.s.	- 384 000 €

- *UNIVERZÁL, úver na rekonštrukciu MK – obec v roku 2021 nevyčerpá úver UNIVERZÁL v plnej výške – v roku 2021 bude čerpaný vo výške 26 000 € zvyšok úveru bude obec čerpať v roku 2022,*
- *nakoľko obec v roku 2021 nerealizuje rekonštrukciu miestnych komunikácií, čerpanie úveru na rekonštrukciu MK bude až v roku 2022*

400 - príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami – viazanie FP v sume	- 1 834 €
prostriedky rezervného fondu	
- spolufinancovanie projektu Modernizácia učební ZŠ s MŠ	- 824 €
- financovanie projektu Vybavenie PC učebne ZŠ / MAS	- 1 010 €

VÝDAVKY OBCE – celkové viazanie finančných prostriedkov v sume 335 257 €

Bežné výdavky obce – celkové prekročenie o sumu 67 055 €, konkrétna úprava:



OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE POPROČ

Obec Poproč, Školská 632/2, 044 24 Poproč, okres Košice - okolie
IČO: 00324639, DIČ: 2020746189

600 – bežné výdavky

+ 67 055 €

financovanie – bežné príjmy obce

- *k navýšeniu na strane výdavkov obec pristúpila z dôvodu podaných žiadostí o dofinancovanie zo strany rozpočtových organizácií obce – Domova dôchodcov Poproč a Základnej školy s materskou školou Poproč, financovanie výdavkov spojených s realizáciou projektu Vybavenie počítačovej učebne v ZŠ s MŠ Poproč, výdavky – pandémie COVID 19.*

Kapitálové výdavky obce – celkové viazanie finančných prostriedkov v sume 402 312 €, konkrétna úprava:

700– kapitálové výdavky

- financovanie stavby „Rekonštrukcia miestnych komunikácií – 1. etapa“ - 360 000 €
- financovanie – dlhodobý investičný úver
- *realizácia projektu Rekonštrukcia MK v roku 2022*

Program č. 7 KOMUNIKÁCIE, podprogram 7.1 Správa a údržba komunikácií

- rekonštrukcia budov a objektov vo vlastníctve obce - 24 000 €
- financovanie – Municipálny úver UNIVERZÁL
- *pokračovanie rekonštrukcie budov a objektov v roku 2022*

Program č. 3 INTERNÉ SLUŽBY, podprogram 3.2 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy

- financovanie projektu „Modernizácia učební v ZŠ s MŠ Poproč“ / ŠR - 16 478 €
- spolufinancovanie projektu „Modernizácia učební v ZŠ s MŠ Poproč“/RF - 824 €
- pokračovanie projektu Modernizácia učební v ZŠ s MŠ v roku 2022

Program č. 8 VZDELÁVANIE, podprogram 8.1 Základná škola

- financovanie projektu „Vybavenie počítačovej učebne ZŠ s MŠ Poproč“ - 1 010 €
- financovanie – rezervný fond obce
- *schválený rozpočet na projekt 13 000 €, čerpanie vo výške 11 989,20 €*

Program č. 8 VZDELÁVANIE, podprogram 8.1 Základná škola



OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE POPROČ

Obec Poproč, Školská 632/2, 044 24 Poproč, okres Košice - okolie

IČO: 00324639, DIČ: 2020746189

Rekapitulácia rozpočtu obce Poproč na rok 2021 po 2. úprave rozpočtu obce a vykonaných úpravách rozpočtu v kompetencii starostky obce:

		2. úprava / OZ + úpravy / starostka obce	1. úprava / OZ + úpravy / starostka obce	Schválený rozpočet 2021
Bežné príjmy		2 227 388,00 €	2 200 692,20 €	2 095 882,00 €
<i>z toho daňové príjmy</i>	100	1 140 358,00 €	1 073 303,00 €	1 073 303,00 €
<i>nedaňové príjmy</i>	200	198 538,00 €	198 538,00 €	198 538,00 €
<i>granty a transfery</i>	300	888 492,00 €	928 851,20 €	824 041,00 €
Kapitálové príjmy		78 776,00€	95 254,00 €	92 271,00 €
<i>z toho kapitálové príjmy</i>	200	2 983,00 €	2 983,00 €	- €
<i>granty a transfery</i>	300	75 793,00 €	92 271,00 €	92 271,00 €
Finančné operácie príjmové		186 340,00 €	572 174,00 €	124 857,00 €
<i>z toho príjmy z transakcií s finančnými A a P</i>	400	70 340,00 €	72 174,00 €	34 857,00 €
<i>prijaté úvery, pôžičky</i>	500	116 000,00 €	500 000,00 €	90 000,00 €
PRÍJMY SPOLU:		2 492 504,00 €	2 868 120,20 €	2 313 010,00 €
Bežné výdavky		2 195 485,00 €	2 168 789,20 €	2 046 162,00 €
<i>bežné výdavky</i>	600	2 195 485,00 €	2 168 789,20 €	2 046 162,00 €
Kapitálové výdavky		217 299,00€	619 611,00 €	187 128,00 €
<i>kapitálové výdavky</i>	700	217 299,00 €	619 611,00 €	187 128,00 €
Finančné operácie výdavkové		79 720,00	79 720,00 €	79 720,00 €
<i>finančné výdavky</i>	800	79 720,00	79 720,00 €	79 720,00 €
VÝDAVKY SPOLU:		2 492 504,00 €	2 868 120,20 €	2 313 010,00 €