



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

21.06.2021

Bod programu: **5.**

1. úprava programového rozpočtu na rok 2021-2023

Obsah materiálu:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Príloha

Návrh na 1. úpravu programového rozpočtu obce Poproč na rok 2021

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

Spracovateľ materiálu: Ladislava Šestáková, poverený pracovník OcÚ



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:**

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

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

2. DOVODOVÁ SPRÁVA:

Na základe vykonaného monitoringu programového rozpočtu obce Poproč na roky 2021 – 2023, na základe prijatých uznesení obecným zastupiteľstvom Obce Poproč a na základe vzniknutých udalostí pristúpila obec k vypracovaniu návrhu 1. úpravy programového rozpočtu obce na rok 2021.

Konkrétne zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce:

Kapitálové príjmy obce – celkové prekročenie o 2 983 €, konkrétna úprava:

200 – kapitálové príjmy obce	+ 2 983 €
príjem z predaja pozemkov	+ 2 983 €

Finančné príjmy obce – celkové prekročenie o 429 500 €, konkrétna úprava:

400 – príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	+ 19 500 €
zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu	+ 19 500 €

500 – prijaté úvery, pôžičky	+ 500 000 €
prijatie úverov od Prima banka Slovensko a.s.	+ 500 000 €

v zmysle prijatých uznesení obecným zastupiteľstvom dňa 31.05.2021:

- dlhodobý investičný úver maximálne vo výške 360 000 € financovanie stavby „Rekonštrukcia miestnych komunikácií – 1. etapa.
- dlhodobý investičný úver maximálne vo výške 90 000 € financovanie spracovania projektových dokumentácií na investičné akcie obce
- municipálny úver UNIVERZÁL, dlhodobý univerzálny úver, maximálne vo výške 50 000 €
- financovanie investičných potrieb obce, refinancovanie záväzkov z investičných činností, refinancovanie úverov a financovanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu

500 – prijaté úvery, pôžičky	- 90 000 €
kontokorentný úver VÚB – nečerpanie fin. prostr.	- 90 000 €

Celkové prekročenie na strane príjmov o sumu 432 483 €.



OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE POPROČ

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

Kapitálové výdavky obce – celkové prekročenie o 432 483 €, konkrétna úprava:

700– kapitálové výdavky

- rekonštrukcia budov a objektov vo vlastníctve obce + 2 983 €
- financovanie – kapitálové príjmy obce
- rekonštrukcia budov a objektov vo vlastníctve obce + 50 000 €
- financovanie – Municipálny úver UNIVERZÁL
- v zmysle prijatých uznesení OZ dňa 31.05.2021
- spracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie budovy Materskej školy + 6 500 €
- financovanie – rezervný fond obce
- spracovanie projektových dokumentácií na investičné akcie obce + 90 000 €
- financovanie – dlhodobý investičný úver
- v zmysle prijatých uznesení OZ dňa 31.05.2021
- spracovanie projektových dokumentácií na investičné akcie obce - 90 000 €
- financovanie – kontokorentný úver – nečerpanie finančných prostriedkov

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

- financovanie stavby „Rekonštrukcia miestnych komunikácií – 1. etapa“ + 360 000 €
- financovanie – dlhodobý investičný úver
- v zmysle prijatých uznesení OZ dňa 31.05.2021

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

- financovanie projektu „Vybavenie počítačovej učebne ZŠ s MŠ Poproč“ + 13 000 €
- financovanie – rezervný fond obce

Program č. 8 VZDELÁVANIE, podprogram 8.1 Základná škola

Celkové prekročenie na strane výdavkov o sumu 432 483 €.



OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE POPROČ

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

Návrh na 1. 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 1. úpravy programového rozpočtu obce Poproč na rok 2021:

PRÍJMY OBCE – celkové prekročenie o sumu 432 483 €

Kapitálové príjmy obce – celkové prekročenie o 2 983 €, konkrétna úprava:

200 – kapitálové príjmy obce	+ 2 983 €
príjem z predaja pozemkov	+ 2 983 €

Finančné príjmy obce – celkové prekročenie o 429 500 €, konkrétna úprava:

400 – príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	+ 19 500 €
zapojenie prostriedkov rezervného fondu	+ 19 500 €
500 – prijaté úvery, pôžičky	+ 500 000 €
prijatie úverov od Prima banka Slovensko a.s.	+ 500 000 €
500 – prijaté úvery, pôžičky	- 90 000 €
kontokorentný úver VÚB – nečerpanie fin. prostr	- 90 000 €

VÝDAVKY OBCE – celkové prekročenie o sumu 432 483 €

Kapitálové výdavky obce – celkové prekročenie o 432 483 €, konkrétna úprava:

700– kapitálové výdavky

- rekonštrukcia budov a objektov vo vlastníctve obce - financovanie – kapitálové príjmy obce	+ 2 983 €
- rekonštrukcia budov a objektov vo vlastníctve obce - financovanie – Municipálny úver UNIVERZÁL	+ 50 000 €
- spracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie budovy Materskej školy - financovanie – rezervný fond obce	+ 6 500 €
- spracovanie projektových dokumentácií na investičné akcie obce - financovanie – dlhodobý investičný úver	+ 90 000 €
- spracovanie projektových dokumentácií na investičné akcie obce - financovanie – kontokorentný úver – nečerpanie finančných prostriedkov	- 90 000 €

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



OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE POPROČ

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

- financovanie stavby „Rekonštrukcia miestnych komunikácií – 1. etapa“ + 360 000 €
- financovanie – dlhodobý investičný úver

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

- financovanie projektu „Vybavenie počítačovej učebne ZŠ s MŠ Poproč“ + 13 000 €
- financovanie – rezervný fond obce

Program č. 8 VZDELÁVANIE, podprogram 8.1 Základná škola

Rekapitulácia rozpočtu obce Poproč na rok 2021 po 1. úprave rozpočtu obce a vykonaných úpravách rozpočtu v kompetencii starostky obce:

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