

Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč Uznesením OZ č. A.7/9./2020 zo dňa 14.12.2020
schvaľuje

3. úpravu programového rozpočtu obce na rok 2020 podľa predloženého návrhu.

Rekapitulácia rozpočtu obce Poproč na rok 2020 po 3. úprave rozpočtu obce
a vykonaných úpravách rozpočtu v kompetencii starostky obce č. 1/2020 až č. 11/2020:

		3. úprava / OZ + úpravy / starostka obce	2. úprava / OZ + úpravy / starostka obce	1. úprava / OZ + úpravy / starostka obce	Pôvodne
Bežné príjmy		2 210 050,00 €	2 204 688,00 €	2 166 240,00 €	2 164 047,00 €
z toho daňové príjmy	100	1 124 998,00 €	1 124 998,00 €	1 124 998,00 €	1 124 998,00 €
nedaňové príjmy	200	222 860,00 €	222 860,00 €	222 860,00 €	222 860,00 €
granty a transfery	300	862 192,00 €	856 830,00 €	818 382,00 €	816 189,00 €
Kapitálové príjmy		- €	92 271,00 €	92 271,00 €	- €
z toho kapitálové príjmy	200	- €	- €	- €	- €
granty a transfery	300	- €	92 271,00 €	92 271,00 €	- €
Finančné operácie príjmové		95 992,00 €	246 537,01 €	76 574,01 €	17 100,00 €
z toho príjmy z transakcií s finančnými A a P	400	41 029,00 €	101 574,01 €	76 574,01 €	17 100,00 €
prijaté úvery, pôžičky	500	54 963,00 €	144 963,00 €	- €	- €
PRÍJMY SPOLU:		2 306 042,00 €	2 543 496,01 €	2 335 085,01 €	2 181 147,00 €
Bežné výdavky		2 205 597,64 €	2 227 764,32 €	2 152 637,68 €	2 114 327,00 €
bežné výdavky	600	2 205 597,64 €	2 227 764,32 €	2 152 637,68 €	2 114 327,00 €
Kapitálové výdavky		45 724,36 €	261 011,69 €	132 727,33 €	17 100,00 €
kapitálové výdavky	700	45 724,36 €	261 011,69 €	132 727,33 €	17 100,00 €
Finančné operácie výdavkové		54 720,00 €	54 720,00 €	49 720,00 €	49 720,00 €
finančné výdavky	800	54 720,00 €	54 720,00 €	49 720,00 €	49 720,00 €
VÝDAVKY SPOLU:		2 306 042,00 €	2 543 496,01 €	2 335 085,01 €	2 181 147,00 €

3. úprava programového rozpočtu obce Poproč na rok 2020

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 2020 – 2022 predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh 3. úpravy programového rozpočtu obce Poproč na rok 2020:

Bežné príjmy obce – celkové prekročenie o sumu 5 362 €, konkrétna úprava:

300 – granty a transfery	
transfer z ÚPSV a R – vybavenie chránenej dielne	+ 5 362 €

Kapitálové príjmy obce – viazanie finančných prostriedkov vo výške 92 271 €, konkrétna úprava:

300 – granty a transfery	
transfer „Modernizácia učební v ZŠ s MŠ Poproč“	- 92 271 €

Finančné príjmy obce – celkové viazanie finančných prostriedkov vo výške 150 545,01 €, konkrétna úprava:

400 – príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	- 60 545,01 €
prostriedky rezervného fondu	- 60 545,01 €

500 – prijaté úvery, pôžičky	- 90 000 €
kontokorentný úver VÚB	- 90 000 €

Bežné výdavky obce - celkové viazanie finančných prostriedkov vo výške 22 166,68 €, konkrétna úprava:

600– bežné výdavky	- 38 588,68 €
- financovanie - rezervný fond	- 38 588,68 €

600 – bežné výdavky	+ 11 060 €
- financovanie – návratná finančná výpomoc MF SR	+ 11 060 €

600 – bežné výdavky	+ 5 362 €
- financovanie – prostriedky z ÚPSV a R	+ 5 362 €

Kapitálové výdavky obce – viazanie finančných prostriedkov vo výške 215 287,33 €, konkrétna úprava:

700– kapitálové výdavky

- rekonštrukcia budovy Domu smútku Poproč - 11 060 €
- *financovanie – návratná finančná výpomoc MF SR*

- rekonštrukcia budovy – Obecné služby, Obecný úrad, Dom smútku - 17 100 €
- *financovanie – rezervný fond obce*

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

- financovanie projektu „Modernizácia učební v ZŠ s MŠ Poproč“ / ŠR - 92 271 €
- spolufinancovanie projektu „Modernizácia učební v ZŠ s MŠ Poproč“/RF - 4 856,33 €

Program č. 8 VZDELÁVANIE, podprogram 8.1 Základná škola

- spracovanie projektových dokumentácií - 90 000 €
 - projektová dokumentácia rekonštrukcie miestnych komunikácií,
 - projektová dokumentácia - vodozádržné opatrenia,
 - projektová dokumentácia rekonštrukcie budovy Domova dôchodcov Poproč
 - *financovanie – kontokorentný úver*

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

Rekapitulácia rozpočtu obce Poproč na rok 2020 po 3. úprave rozpočtu obce a vykonaných úpravách rozpočtu v kompetencii starostky obce č. 1/2020 až č. 11/2020:

		3. úprava / OZ + úpravy / starostka obce	2. úprava / OZ + úpravy / starostka obce	1. úprava / OZ + úpravy / starostka obce	Pôvodne
Bežné príjmy		2 210 050,00 €	2 204 688,00 €	2 166 240,00 €	2 164 047,00 €
<i>z toho daňové príjmy</i>	100	1 124 998,00 €	1 124 998,00 €	1 124 998,00 €	1 124 998,00 €
<i>nedaňové príjmy</i>	200	222 860,00 €	222 860,00 €	222 860,00 €	222 860,00 €
<i>granty a transfery</i>	300	862 192,00 €	856 830,00 €	818 382,00 €	816 189,00 €
Kapitálové príjmy		- €	92 271,00 €	92 271,00 €	- €
<i>z toho kapitálové príjmy</i>	200	- €	- €	- €	- €
<i>granty a transfery</i>	300	- €	92 271,00 €	92 271,00 €	- €
Finančné operácie príjmové		95 992,00 €	246 537,01 €	76 574,01 €	17 100,00 €
<i>z toho príjmy z transakcií s finančnými A a P</i>	400	41 029,00 €	101 574,01 €	76 574,01 €	17 100,00 €
<i>prijaté úvery, pôžičky</i>	500	54 963,00 €	144 963,00 €	- €	- €
PRÍJMY SPOLU:		2 306 042,00 €	2 543 496,01 €	2 335 085,01 €	2 181 147,00 €
Bežné výdavky		2 205 597,64 €	2 227 764,32 €	2 152 637,68 €	2 114 327,00 €
<i>bežné výdavky</i>	600	2 205 597,64 €	2 227 764,32 €	2 152 637,68 €	2 114 327,00 €
Kapitálové výdavky		45 724,36 €	261 011,69 €	132 727,33 €	17 100,00 €
<i>kapitálové výdavky</i>	700	45 724,36 €	261 011,69 €	132 727,33 €	17 100,00 €
Finančné operácie výdavkové		54 720,00 €	54 720,00 €	49 720,00 €	49 720,00 €
<i>finančné výdavky</i>	800	54 720,00 €	54 720,00 €	49 720,00 €	49 720,00 €
VÝDAVKY SPOLU:		2 306 042,00 €	2 543 496,01 €	2 335 085,01 €	2 181 147,00 €

.....
Ing. Iveta Komorová Hil'ovská
starostka obce

Vypracovala: Ladislava Šestáková

DÔVODOVÁ SPRÁVA

k návrhu 3. úpravy programového rozpočtu obce na rok 2020

Na základe vykonaného monitoringu programového rozpočtu obce Poproč na roky 2020 – 2022, na základe prijatých uznesení obecným zastupiteľstvom Obce Poproč a na základe vzniknutých udalostí pristúpila obec k vypracovaniu návrhu 3. úpravy programového rozpočtu obce na rok 2020.

Konkrétne zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce:

Bežné príjmy obce – celkové prekročenie o sumu 5 362 €, konkrétna úprava:

300 – granty a transfery	
prijatie transferu z ÚPSV a R – vybavenie chránenej dielne	+ 5 362 €

Kapitálové príjmy obce – viazanie finančných prostriedkov vo výške 92 271 €, konkrétna úprava:

300 – granty a transfery	
zníženie o transfer „Modernizácia učební v ZŠ s MŠ Poproč“	- 92 271 €

Finančné príjmy obce – celkové viazanie finančných prostriedkov vo výške 150 545,01 €, konkrétna úprava:

400 – príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	- 60 545,01 €
nepoužitie prostriedkov rezervného fondu	- 60 545,01 €

500 – prijaté úvery, pôžičky	- 90 000 €
kontokorentný úver VÚB	- 90 000 €

Celkové viazanie finančných prostriedkov na strane príjmov o sumu 237 454,01 €.

Bežné výdavky obce - celkové viazanie finančných prostriedkov vo výške 22 166,68 €, konkrétna úprava:

600– bežné výdavky	- 22 166,68 €
- financovanie - rezervný fond	- 38 588,68 €
- financovanie – návratná finančná výpomoc MF SR	+ 11 060 €
- financovanie – prostriedky z ÚPSV a R	+ 5 362 €

Kapitálové výdavky obce – viazanie finančných prostriedkov vo výške 215 287,33 €, konkrétna úprava:

700– kapitálové výdavky	- 125 287,33 €
- rekonštrukcia budovy Domu smútku Poproč	- 11 060 €
- financovanie – návratná finančná výpomoc MF SR	

- rekonštrukcia budovy – Obecné služby, Obecný úrad, Dom smútku - 17 100 €
- *financovanie – rezervný fond obce*

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

- financovanie projektu „Modernizácia učební v ZŠ s MŠ Poproč“ / ŠR - 92 271 €
- spolufinancovanie projektu „Modernizácia učební v ZŠ s MŠ Poproč“/RF - 4 856,33 €

Program č. 8 VZDELÁVANIE, podprogram 8.1 Základná škola

- spracovanie projektových dokumentácií - 90 000 €
- projektová dokumentácia rekonštrukcie miestnych komunikácií,
- projektová dokumentácia - vodozádržné opatrenia,
- projektová dokumentácia rekonštrukcie budovy Domova dôchodcov Poproč
- *financovanie – kontokorentný úver*

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

Celkové viazanie finančných prostriedkov na strane výdavkov o sumu 237 454,01 €.

Bežné príjmy **2 210 050 €** **2 164 047 €**

- rozdiel: **46 003 €:**
 - 2 193 € - transfer zo ŠR - Voľby do NR SR 2020
 - 4 676 € - transfer zo ŠR – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
 - 31 072 € - transfer zo ŠR – pre ZŠ s MŠ Poproč
 - 2 700 € - transfer zo ŠR – chránená dielňa – Obecné služby
 - 5 362 € - transfer zo ŠR – chránená dielňa – vybavenie chr. pracoviska

Kapitálové príjmy **0 €** **0 €**

- rozdiel: **0 €** - transfer z ŠR – „Modernizácia učební v ZŠ s MŠ Poproč“

Finančné operácie príjmové **95 992 €**

- zapojenie do rozpočtu obce cez finančné operácie:
 - transfer pre ZŠ s MŠ / cestovné z roku 2019 **163 €**
 - transfer pre ZŠ s MŠ / stravné z roku 2019 **10 421 €**
 - transfer pre DD z roku 2019 /vratka ŠR **945 €**
 - transfer okná telocvičňa ZŠ s MŠ z roku 2019 **11 000 €**
- zapojenie rezervného fondu cez finančné operácie: **kotol Osl** **3 500 €**
- zapojenie rezervného fondu cez finančné operácie: **infraset** **15 000 €**
- prijatie návratnej finančnej výpomoci MF SR **54 963 €**

Bežné výdavky	2 205 597,64 €	
bežné výdavky - úprava		- 22 166,68 €
- financovanie - rezervný fond		- 38 588,68 €
- financovanie – návratná finančná výpomoc MF SR		+ 11 060 €
- financovanie – prostriedky z ÚPSV a R		+ 5 362 €

Kapitálové výdavky	45 724,36 €	
- nákup Infrasetu		15 000,00 €
- nákup kondenzačného plynového kotla Osl.		3 500,00 €
- nákup kondenzačného plynového kotla OcÚ		3 029,50 €
- rekonštrukcia budovy DS		23 940,00 €
- spolufinancovanie projektu Revital. parku		254,86 €

Finančné operácie výdavkové	54 720 €	49 720 €
------------------------------------	-----------------	-----------------

- rozdiel: 5 000 € - vklad do spoločnosti Služby obce Poproč

Spracovala: Ladislava Šestáková