

Obec POPROČ, okr. Košice - okolie

Návrh rozpočtu obce na roky 2019 - 2021

	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Očak.skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
Bežné príjmy	1 312 704,00	1 503 245,00	1 536 147,02	1 574 068,00	1 687 289,00	1 776 304,00	1 865 119,00	1 958 374,00
100 - daňové príjmy	696 335,00	815 213,00	880 793,47	912 932,00	980 876,00	1 043 052,00	1 095 204,00	1 149 964,00
200 - nedaňové príjmy	105 459,00	99 774,00	86 500,51	69 060,00	85 540,00	57 960,00	60 858,00	63 900,00
300 - granty a transfery	510 910,00	588 258,00	568 853,04	592 076,00	620 873,00	675 292,00	709 057,00	744 510,00
Kapitálové príjmy	5 340,00	1 930,00	20 980,00	0,00	30 892,00	0,00	0,00	0,00
200 - kapitálové príjmy	340,00	1 930,00	1 980,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00
300 - granty a transfery	5 000,00	0,00	19 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	54 911,00	30 006,00	233 044,29	250 000,00	239 699,00	50 000,00	0,00	0,00
400 - príjmy z transakcií s finančnými A a P	54 911,00	30 006,00	233 044,29	0,00	93 178,00	50 000,00	0,00	0,00
500 - prijaté úvery, pôžičky	0,00	0,00	0,00	250 000,00	146 521,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy spolu	1 372 955,00	1 535 181,00	1 790 171,31	1 824 068,00	1 957 880,00	1 826 304,00	1 865 119,00	1 958 374,00
600 - Bežné výdavky	1 130 043,00	1 245 584,00	1 287 777,26	1 422 968,00	1 451 418,00	1 670 604,00	1 715 119,00	1 808 374,00
700 - Kapitálové výdavky	86 909,00	101 042,00	368 193,80	360 100,00	329 154,00	103 000,00	100 000,00	100 000,00
800 - Finančné výdavky	40 996,00	40 996,00	40 995,60	41 000,00	41 000,00	52 700,00	50 000,00	50 000,00
Výdavky spolu	1 257 948,00	1 387 622,00	1 696 966,66	1 824 068,00	1 821 572,00	1 826 304,00	1 865 119,00	1 958 374,00
Hospodárenie obce	115 007,00	147 559,00	93 204,65	0,00	136 308,00	0,00	0,00	0,00

Návrh spracovala: Ladislava Šestáková

Návrh programovej štruktúry rozpočtu obce Poproč na roky 2019 - 2021:

1. Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce Poproč

- 1.1 Výkon funkcie starostu
- 1.2 Manažment
- 1.3 Plánovanie
- 1.4 Finančné riadenie
- 1.5 Kontrolná činnosť
- 1.6 Členstvo v organizáciách a združeniach

2. Propagácia a marketing

Zámer: Poproč, samospráva známa i za hranicami Slovenska

3. Interné služby

Zámer: Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva

- 3.1 Činnosť volených orgánov samosprávy
- 3.2 Hospodárska správa a údržba majetku obce
- 3.3 Prevádzka úradu
- 3.4 Vzdelávanie zamestnancov
- 3.5 Autodoprava

4. Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

- 4.1 Matričný úrad
- 4.2 Evidencia obyvateľstva
- 4.3 Stavebný úrad
- 4.4 Obecné noviny
- 4.5 Miestny rozhlas

5. Bezpečnosť

Zámer: Obec chrániaca obyvateľov

- 5.1 Ochrana pred požiarmi, grant pre DHZ
- 5.2 Civilná ochrana
- 5.3 Prevádzka verejného osvetlenia

6. Odpadové hospodárstvo

Zámer: Poproč – obec s efektívnym riešením odpadov

- 6.1 Zber a odvoz odpadu
- 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

7. Komunikácie

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

- 7.1 Správa a údržba komunikácií
- 7.2 Zimná údržba
- 7.3 Dopravné značenie

8. Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

- 8.1 Základná škola
- 8.2 Materská škola
- 8.3 Stravovanie v základných školách
- 8.4 Školský klub
- 8.5 Centrum voľného času

9. Šport

Zámer: Obec so širokou ponukou športových aktivít pre obyvateľov

- 9.1 Športový areál
- 9.2 Grantová podpora športu
 - 9.2.1 Grant pre FK
 - 9.2.2 Grant pre stolný tenis
 - 9.2.3 Grant pre turistov

10. Kultúra

Zámer: Dostupné kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov obce

- 10.1 Miestne kultúrne strediská
- 10.2 Obecná knižnica
- 10.3 Grantová podpora kultúry

11. Prostredie pre život

Zámer: Obec s príjemným a zdravým prostredím

- 11.1 Verejná zeleň
- 11.2 Cintorínske služby
- 11.3 Ochrana životného prostredia

12. Sociálne služby

Zámer: Účinná sociálna sieť pre všetkých občanov obce Poproč

- 12.1 Domov dôchodcov
- 12.2 Opatrovateľská služba
- 12.3 ÚPSV a R – dobrovoľnícke práce, aktivačné práce, VPP
- 12.4 Osobitný príjemca – rodinné prídavky

13. Komunitné centrum

Zámer: Živé spoločenstvo tvorivých a spokojných občanov obce

Návrh spracovala: Ladislava Šestáková

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu

Obce Poproč na rok 2019 – 2021

Rozpočet obce Poproč na rok 2019 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v členení predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov. Rozpočet Obce Poproč pozostáva z rozpočtovaných 13 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov, v rámci nich sú porovnané ciele z predchádzajúcich rokov a návrh na roky 2019 až 2021.

Programový rozpočet obce Poproč pozostáva z týchto 13 programov:

- Program č. 1. Plánovanie, manažment a kontrola
- Program č. 2. Propagácia a marketing
- Program č. 3. Interné služby
- Program č. 4. Služby občanom
- Program č. 5. Bezpečnosť
- Program č. 6. Odpadové hospodárstvo
- Program č. 7. Komunikácie
- Program č. 8. Vzdelávanie
- Program č. 9. Šport
- Program č. 10. Kultúra
- Program č. 11. Prostredie pre život
- Program č. 12. Sociálne služby
- Program č. 13. Komunitné centrum

Rozpočet Obce Poproč na rok 2019 je navrhnutý ako vyrovnaný – t. zn. príjmy sú v rovnakej výške ako výdavky. **Príjmy** na rok 2019 navrhujeme v celkovej výške **1 826 304 €**, z toho *bežné príjmy* sú navrhnuté vo výške **1 776 304 €** z toho daňové príjmy sú navrhované vo výške **1 043 052 €**, nedaňové príjmy sú navrhované vo výške **57 960 €** a dotácie zo ŠR navrhujeme vo výške **675 292 €**. *Kapitálové príjmy* na rok 2019 rozpočtované nie sú. *Príjmové finančné operácie* navrhujeme vo výške **50 000 €**, z toho finančné prostriedky vo výške **20 000 €** sú prostriedky Rezervného fondu obce a budú použité na financovanie výdavkov spojených so zhotovením projektovej dokumentácie na rekonštrukciu starej budovy MŠ pod kostolom, finančné prostriedky vo výške **30 000 €** je kapitálová dotácia poskytnutá v roku 2018, ktorá je účelovo určená na financovanie výdavkov spojených s rekonštrukciou budovy Požiarnej zbrojnice.

Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré obec získava zo štátneho rozpočtu, pričom sme vychádzali z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 – 2021. Sadzby miestnych daní a poplatkov a nedaňové príjmy vychádzajú z predpokladaného plnenia príjmov za rok 2018 a nedaňové príjmy z predpokladaného príjmu z vlastníctva majetku a administratívnych poplatkov.

Výdavky rozpočtujeme v celkovej výške **1 826 304 €**, z toho *bežné výdavky* vo výške **1 670 604 €** z toho bežné výdavky obce navrhujeme vo výške **747 274 €**, dotácia pre DD zo štátneho rozpočtu a rozpočtu obce spolu vo výške **94 171 €**, dotácia pre ZŠ s MŠ zo štátneho rozpočtu a dotácia z rozpočtu obce na originálne kompetencie na úseku školstva je vo výške **829 159 €**. Súčasťou rozpočtu obce sú aj vlastné príjmy DD a ZŠ, ako na strane príjmov tak na strane výdavkov. *Kapitálové výdavky* sú rozpočtované vo výške **103 000 €**. Vo *výdavkových finančných operáciách* je navrhnutý rozpočet vo výške **52 700 €**. Tieto prostriedky budú použité na splácanie úverov obce Poproč v roku 2019, konkrétne: - splácanie úveru Revitalizácia centrálnej zóny v obci Poproč vo výške **6 830 €**, splácanie úveru Modernizácia ZŠ s MŠ Poproč vo výške **2 980 €**, splácanie úveru Chodník ul. Mieru vo výške **14 660 €**, splácanie úveru obce vo výške **28 230 €**.

Výdavková časť rozpočtu vychádza zo zákonných povinností a požiadaviek predložených pri tvorbe rozpočtu, sú v nej zahrnuté celkové požiadavky na rozpočet. Rozpočet na roky 2020 - 2021 je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orientačný, nie je pre obec záväzný.

Obec P O P R O Č, okres Košice – okolie

Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poproči

Obecné zastupiteľstvo v Poproči na svojom plánovanom zasadnutí dňa 28.1.2019 prijalo uznesenie č. A.1/2.1./2019, ktorým

s c h v a ľ u j e

Rozpočet obce na rok 2019 - záväzný podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:

prítomní poslanci na hlasovaní: 9	za	9	PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová
	proti	0	
	zdržal sa	0	

Schválené.



Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce, v.r.

V Poproči, dňa 1.2.2019

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková

Obec P O P R O Č, okres Košice – okolie

Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poproči

Obecné zastupiteľstvo v Poproči na svojom plánovanom zasadnutí dňa 28.1.2019 prijalo uznesenie č. A.1/1.d./2019, ktorým

berie na vedomie

Rozpočet obce na rok 2020 - 2021 - výhľadový podľa predĺženého návrhu.



Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce, v.r.

V Poproči, dňa 1.2.2019

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková

Obec P O P R O Č, okres Košice – okolie

Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poproči

Obecné zastupiteľstvo v Poproči na svojom plánovanom zasadnutí dňa 28.1.2019 prijalo uznesenie č. A.1/2.k./2019, ktorým

s c h v a ľ u j e

Programy, podprogramy a zámery obce Poproč na roky 2019, 2020, 2021 podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:

prítomní poslanci na hlasovaní: 9	za	9	PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová
	proti	0	
	zdržal sa	0	

Schválené.



Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce, v.r.

V Poproči, dňa 1.2.2019

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková