

# OBEC POPROČ

Sp. zn.: Okú-I-298/2019

## ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2018

**Návrh záverečného účtu („ZÚ“) obce:**

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 07.06.2019
- zverejnený na webovom sídle obce dňa : 07.06.2019
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa : 07.06.2019

**Lehota na predloženie pripomienok k návrhu ZÚ: do(včítane): 22.06.2019**

**Doručené pripomienky (počet) : .....**

**Vyhodnotenie pripomienok k návrhu ZÚ uskutočnené dňa .....**

**Vyhodnotenie pripomienok k návrhu ZÚ doručené poslancom dňa .....**

**Záverečný účet obce schválený Obecným zastupiteľstvom v .....dňa .....**

**uznesením pod č. : ...../.....**

**Schválený ZÚ obce vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : .....**

**Schválený ZÚ zverejnený na webovom sídle obce dňa : .....**

**Schválený ZÚ zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa : .....**

úradná pečiatka  
s erbom obce

za obec :

***NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU  
Obce POPROČ  
a rozpočtového  
hospodárenia  
za rok 2018***

***Poproč, jún 2019***

# **Návrh Záverečného účtu Obce POPROČ a rozpočtového hospodárenia za rok 2018**

## **OBSAH:**

- 1. Rozpočet obce na rok 2018**
- 2. Plnenie rozpočtu obce na rok 2018 – príjmová časť**
- 3. Plnenie rozpočtu obce na rok 2018 – výdavková časť**
- 4. Mimorozpočtové peňažné fondy**
- 5. Bilancia aktív a pasív**
- 6. Vysporiadanie prebytku (schodku) hospodárenia obce za rok 2018**
- 7. Audit**
- 8. Úverové zat'azenie**
- 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.**
- 10. Prehľad o prijatých grantoch a transferoch**
- 11. Záruky poskytnuté obcou**
- 12. Podnikanie obce**
- 13. Príspevkové organizácie obce**
- 14. Uznesenie obecného zastupiteľstva k návrhu Záverečného účtu obce a rozpočtového hospodárenia obce za rok 2018**

# **Závěrečný účet Obce POPROČ a rozpočtové hospodárenie za rok 2018**

## **1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2018**

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. Obec v roku 2018 zostavila rozpočet podľa ustanovenia §10 ods.7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný.

Programový rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2017 uznesením č. č. A.6/2.g./2017.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného programového rozpočtu obce na roky 2018 - 2020.

Zmeny programového rozpočtu obce Poproč, schvaľované OZ:

- prvá zmena rozpočtu schválená OZ v Poproči dňa 26.03.2018 uznesením č. A.1/2.y./2018
- druhá zmena rozpočtu schválená OZ v Poproči dňa 20.08.2018 uznesením č. A.4/2.e./2018

Rozpočtové opatrenia:

- rozpočtové opatrenie č. 1/2018 zo dňa 30.03.2018
- rozpočtové opatrenie č. 2/2018 zo dňa 01.06.2018
- rozpočtové opatrenie č. 3/2018 zo dňa 02.07.2018
- rozpočtové opatrenie č. 4/2018 zo dňa 03.07.2018
- rozpočtové opatrenie č. 5/2018 zo dňa 04.07.2018
- rozpočtové opatrenie č. 6/2018 zo dňa 04.09.2018
- rozpočtové opatrenie č. 7/2018 zo dňa 06.09.2018
- rozpočtové opatrenie č. 8/2018 zo dňa 02.12.2018
- rozpočtové opatrenie č. 9/2018 zo dňa 03.12.2018
- rozpočtové opatrenie č. 10/2018 zo dňa 04.12.2018
- rozpočtové opatrenie č. 11/2018 zo dňa 06.12.2018
- rozpočtové opatrenie č. 12/2018 zo dňa 12.12.2018
- rozpočtové opatrenie č. 13/2018 zo dňa 14.12.2018

## Rozpočet obce na rok 2018 v €

	<b>Rozpočet v €</b>
<b>Prijmy celkom:</b>	<b>1 824 068</b>
z toho:	
Bežné príjmy	1 574 068
Kapitálové príjmy	0
Finančné operácie príjmové	250 000
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 824 068</b>
z toho :	
Bežné výdavky	658 440
Kapitálové výdavky	360 100
Finančné operácie výdavkové	41 000
Dotácia pre ZŠ, MŠ – zo ŠR	432 242
Dotácia pre ZŠ, MŠ – z rozpočtu obce	242 486
Dotácia pre DD zo ŠR	76 800
Dotácia pre DD z rozpočtu obce	13 000

## 2. Plnenie rozpočtu obce za rok 2018 – príjmová časť

### Bežné príjmy:

Položka číslo	Názov položky	Rozpočet k 1.1.2018 €	Skutočnosť k 31.12.2018 €
111003	Výnosy dane z príjmov	837 480	907 517,72
121001	Daň z pozemkov	13 000	14 300,78
121002	Daň zo stavieb	21 000	19 434,54
121003	Daň z bytov	176	147,55
133001	Daň za psa	3 500	2 997,69
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	700	794,39
133013	Daň za zber, prepravu a zneškodnenie TDO	36 900	35 445,26
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	176	0,00
212003	Príjmy z prenajatých budov	23 600	24 776,81
221004	Poplatky ostatné – správne poplatky vrátane automatov	21 000	22 571,50
223001	Poplatky za služby vrátane cintorínskych	14 000	26 791,30
223003	Poplatky a platby za stravné	7 500	6 304,60
242	Úroky z účtov v banke	160	123,74
211003	Dividendy	0	6 760,40
292017	Príjmy z vratiek	0	3 955,63
292008	Príjmy z výťažkov z lotérií	300	257,13
292012	Príjmy z dobropisov	2 500	0
311	Granty	0	300,00
312012	Zo ŠR - pre ZŠ	430 042	454 437,00
312001	Zo ŠR – pre DD na bežné výdavky	76 800	80 337,06
312012	Zo ŠR – pre stavebnú činnosť	2 570	3 046,95
312012	Zo ŠR – matričnú činnosť	3 100	3 243,18
312012	Zo ŠR – register adries	40	58,00
312001	Zo ŠR – na rodinné prídavky – osobitný príjemca	700	0
312001	Zo ŠR - stravné MŠ, ZŠ, učebné pomôcky	2 200	613,98
312012	Zo ŠR – na prenesené kompetencie – pozemné komunikácie	120	118,58
312012	Zo ŠR – na prenesené kompetencie – register obyvateľov	907	905,85
312012	Zo ŠR – na prenesené kompetencie – životné prostredie	231	231,00
312001	Zo ŠR – skladník CO	270	297,97
312001	Zo ŠR – voľby OSO 2018	0	1 318,60
312001	Zo ŠR – nákup knižničného fondu	1 000	1 200,00
312001	Zo ŠR – VPP, chránená dielňa	70 596	34 136,30
312001	Zo ŠR – komisia ROEP	0	0
312007	Transfer v rámci VS z rozpočtu inej obce	500	0
312011	Transfer od ostatných subjektov VS	3 000	3 000,00
	<b>SPOLU Plnenie bežných príjmov</b>	<b>1 574 068</b>	<b>1 655 423,51</b>

**Kapitálové príjmy:**

322001	Príjmy zo ŠR – transfer Požiarna zbrojnica	0	30 000,00
233001	Príjmy z predaja pozemkov	0	2 991,78
	<b>SPOLU Plnenie kapitálových príjmov</b>	<b>0</b>	<b>32 991,78</b>

**Finančné operácie príjmové:**

453	Nevyčerpané prostriedky za rok 2017 – ZŠ s MŠ, DD, transfer ŠR	0	12 123,66
454 001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	0	79 471,22
513 002	Tuzemské úvery bankové – dlhodobé – chodník ul. Mieru	250 000	146 521,38
	<b>SPOLU Finančné operácie príjmové</b>	<b>250 000</b>	<b>238 116,26</b>

<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>1 824 068</b>	<b>1 926 531,55</b>
---------------------	------------------	---------------------

## Rozbor plnenia príjmov

Schválený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 824 068,00	1 926 531,55	105,62 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 824 068,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 926 531,55 EUR, čo predstavuje 105,62 % plnenie.

### 1. BEŽNÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 574 068,00	1 655 423,51	105,17 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 574 068,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 655 423,51 EUR, čo predstavuje 105,17 % plnenie.

#### a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
912 932,00	980 637,93	107,42 %

Z rozpočtovaných daňových príjmov 912 932,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 980 637,93 EUR, čo predstavuje 107,42 % plnenie.

#### b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
69 060,00	91 541,11	132,55 %

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov 69 060,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 91 541,11 EUR, čo predstavuje 132,55 % plnenie.

#### c) prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
592 076,00	583 244,47	98,51 %

Z rozpočtovaných grantov a transferov 592 076,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 583 244,47 EUR, čo predstavuje 98,51 % plnenie. Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.



## 2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:

Schválený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
0,00	32 991,78	3 299 178 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 32 991,78 EUR, čo predstavuje 3 299 178 % plnenie.

### Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 991,78 EUR, čo predstavuje 299 178 % plnenie.

### Granty a transfery

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 30 000,00 EUR, čo predstavuje 3 000 000 % plnenie.

## 3. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:

Schválený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
250 000,00	238 116,26	95,25 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 250 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 238 116,26 EUR, čo predstavuje 95,25 % plnenie.

Uznesením Obecného zastupiteľstva v Poproči č. **A.4/2.e./2018** zo dňa 20.08.2018 bolo schválené použitie prostriedkov rezervného fondu v sume 101 054,00 EUR na financovanie kapitálových výdavkov obce a to:

- financovanie nákupu traktora JOHN DEERE vo výške **55 000 €** / vyčerpané **55 000 €**
- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice vo výške **46 054 €** / vyčerpané **24 471,22 €**

Skutočné čerpanie prostriedkov rezervného fondu bolo vo výške **79 471,22 €**.

V roku 2018 obec prijala návratný zdroj financovania vo výške **146 521,38 €**. Úver bol v plnej výške použitý na financovanie výdavkov spojených s realizáciou projektu výstavby chodníka na ulici Mieru.

V roku 2018 boli použité v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR za rok 2017 pre ZŠ s MŠ Poproč v sume **92,70 EUR**  
– možnosť čerpania do 31.03.2018
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR za rok 2017 pre DD v sume **1 030,96 EUR**  
– vratka do ŠR do 31.03.2018
- nepoužitý kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu z roku 2017 účelovo určený na financovanie realizácie projektu Kamerový systém v obci Poproč 5. etapa – zapojený do rozpočtu obce a následne vyčerpaný v roku 2018 v celkovej výške **11 000 EUR**

### 3. Plnenie rozpočtu obce za rok 2018 – výdavková časť

#### Bežné výdavky:

Položka	Názov položky	Rozpočet k 1.1.2018 €	Skutočnosť k 31.12.2018 €
	<b>VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY 0111</b>	<b>367 501</b>	<b>340 871,76</b>
611	Tarifný plat	111 000	100 415,37
612001	Osobný príplatok	18 000	17 883,06
614	Odmeny	7 000	8 782,00
621	Odvody do VŠZP	7 000	5 887,14
623	Odvody do ostatných zdravotných poisťovní	10 000	8 821,27
625001	Na nemocenské poistenie	3 000	2 002,10
625002	Na starobné poistenie	20 000	21 859,53
625003	Na úrazové poistenie	2 500	1 320,73
625004	Na invalidné poistenie	5 000	2 998,51
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 000	975,59
625007	Na poistenie do rezervného fondu	7 000	7 444,61
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	700	398,40
631001	Cestovné náhrady tuzemské	2 000	1 765,47
632001	Energie – elektrina, plyn	12 500	14 233,68
632002	Vodné, stočné	1 000	454,17
632003	Poštové služby	3 500	3 625,06
632005	Telekomunikačné služby	5 000	3 764,26
633001	Interiérové vybavenie	2 000	0,00
633002	Výpočtová technika	500	0,00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000	102,78
633006	Všeobecný materiál	5 000	3 961,04
633009	Knihy, časopisy, noviny, finančný spravodajca	800	350,05
633010	Pracovné odevy a pomôcky	300	550,18
633013	Softvér	1 500	872,13
633016	Reprezentačné OcÚ a výdavky oslavy obce	13 000	12 344,81
634003	Poistenie dopravné prostriedky	2 000	1 175,55
635004	Údržba prevádzkových strojov	3 500	2 485,07
635005	Údržba špeciálnych strojov, zariadenia, náradia	300	0,00
635006	Údržba budov	15 000	6 751,51
636001	Nájomné	201	0,00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	2 500	2 134,10
637004	Všeobecné služby	25 000	34 732,55
637005	Špeciálne služby	15 000	10 506,26
637012	Poplatky a odvody	300	175,90
637014	Stravovanie	20 000	16 477,43
637015	Poistné budov a majetku	3 000	2 907,56
637016	Prídely do sociálneho fondu	2 000	1 626,08
637026	Odmeny a príspevky poslancom OZ	2 000	1 172,00
637027	Odmeny na základe dohôd	30 000	25 033,15
641009	Transfer v rámci VS okrem transferu na prenes. výkon št. správy	300	220,00
641013	Transfer inej obci – prenesený výkon štátnej správy	4 800	4 741,20
642015	Transfery na nemocenské dávky	300	582,46
642012	Transfery na odstupné	0	7 556,00
642013	Transfery na odchodné	0	1 783,00

<b>Položka</b>	<b>FINANČNÁ OBLASŤ</b>	<b>0112</b>	<b>5 400</b>	<b>1 167,61</b>
637012	Poplatky banke		5 400	1 167,61

<b>Položka</b>	<b>TRANSAKCIE VEREJNEHO DLHU</b>	<b>0170</b>	<b>13 000</b>	<b>7 876,63</b>
651002	Splácanie úrokov z úveru		13 000	7 876,63

<b>Položka</b>	<b>INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY – MATRIKA</b>	<b>0133</b>	<b>3 100</b>	<b>3 243,18</b>
611	Tarifný plat		1 600	1 635,96
623	Poistenie do zdravotnej poisťovne		210	219,96
625001	Na nemocenské poistenie		25	24,96
625002	Na starobné poistenie		210	210,00
625003	Na úrazové poistenie		13	12,96
625004	Na invalidné poistenie		47	47,04
625005	Na poistenie v nezamestnanosti		16	15,96
625007	Na poistenie do rezervného fondu		74	69,96
632001	Energie		435	636,38
632002	Vodné		30	30,00
632003	Poštovné a telekomunikačné služby		160	160,00
633006	Všeobecný materiál, kancelárske a čistiace potreby		140	140,00
633010	Pracovné odevy		100	0,00
637014	Stravovanie		40	40,00

<b>Položka</b>	<b>POŽIARNA OCHRANA</b>	<b>0320</b>	<b>11 980</b>	<b>9 068,50</b>
632001	Energie		1 200	1 192,94
633004	Prev.stroje, prístr., zariad., technika a náradie		0	0,00
633015	Benzín		150	95,36
634001	Nafta		800	704,17
634002	Servis, údržba		2 500	3 760,50
634003	Poistenie		130	130,05
637004	Všeobecné služby		100	188,84
637005	Špeciálne služby		1 300	796,64
642001	Transfer pre občianske združenie - DHZ		2 200	2 200,00
642001	Transfer pre občianske združenie DHZ od obce Rudník		500	0,00
633010	Pracovné odevy, obuv, pomôcky		3 100	0

<b>Položka</b>	<b>ROZVOJ OBCE – VEREJNÁ ZELEŇ</b>	<b>0620</b>	<b>21 500</b>	<b>22 347,01</b>
633004	Prevádzkové stroje – náradie		2 500	4 838,70
633006	Všeobecný materiál		6 000	5 573,63
633015	Benzín – kosenie		1 000	626,26
634001	Pohonné hmoty – traktor		5 000	4 829,84
634002	Servis, údržba, opravy		5 000	5 731,33
635004	Údržba strojov		500	747,25
635006	Údržba budov, objektov		1 500	0,00

<b>Položka</b>	<b>CESTNÁ DOPRAVA</b>	<b>0451</b>	<b>24 256</b>	<b>6 430,12</b>
611	Tarifný plat		75	75,00
625002	Na starobné poistenie		13	13,00
633006	Všeobecný materiál – posypový materiál		2 032	2 022,37
635006	Údržba miestnych komunikácií		22 136	4 319,75

<b>Položka</b>	<b>NAKLADANIE S ODPADMI</b>	<b>0510</b>	<b>40 500</b>	<b>44 916,67</b>
633004	Nákup odpadových nádob		3 000	2 539,44
633006	Všeobecný materiál – vrecia na separ. a komun. odpad		1 500	0,00
637004	Všeobecné služby – zber a likvidácia odpadu		36 000	42 377,23

<b>Položka</b>	<b>KOMUNITNÉ CENTRUM</b>	<b>0412</b>	<b>4 250</b>	<b>2 561,68</b>
632001	Energie		2 000	1 525,51
632002	Vodné, stočné		500	401,31
633006	Všeobecný materiál		500	327,96
633010	Pracovné odevy		50	0,00
634002	Servis, údržba		200	0,00
635006	Údržba budovy		500	35,90
637004	Všeobecné služby		500	271,00

<b>Položka</b>	<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>0640</b>	<b>19 000</b>	<b>11 661,01</b>
632001	Energie		11 000	5 401,10
633006	Všeobecný materiál		2 000	1 110,08
635006	Údržba verejného osvetlenia		6 000	5 149,83

<b>Položka</b>	<b>VŠEOBECNÉ LEKÁRSKE SLUŽBY</b>	<b>0660</b>	<b>6 000</b>	<b>3 986,32</b>
632001	Energie – plyn, elektrina		5 000	3 246,28
632002	Vodné		300	219,04
635006	Údržba budov, objektov		500	335,00
637004	Všeobecné služby		200	186,00

<b>Položka</b>	<b>ŠPORTOVÉ SLUŽBY</b>	<b>0810</b>	<b>21 800</b>	<b>21 378,65</b>
633006	Všeobecný materiál		100	278,65
633015	Benzín kosačka		100	0,00
635006	Údržba budov, objektov		500	0,00
642001	Transfery pre občianske združenia		21 100	21 100

<b>Položka</b>	<b>KNIŽNICA</b>	<b>0820</b>	<b>900</b>	<b>582,80</b>
633009	Knihy, časopisy, noviny		900	582,80

<b>Položka</b>	<b>KNIŽNICA – DOTÁCIA ZO ŠR</b>	<b>0820</b>	<b>1 000</b>	<b>1 200,00</b>
633009	Knihy, časopisy, noviny		1 000	1 200,00

<b>Položka</b>	<b>OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY VRÁTANE KULTÚRNEHO DOMU</b>	<b>0820</b>	<b>25 500</b>	<b>23 790,95</b>
632001	Energie		11 000	7 455,47
632002	Vodné		3 500	4 890,60
632003	Poštovné		100	20,00
632005	Telekomunikačné služby		1 400	1 390,35
633001	Interiérové vybavenie		1 000	603,49
633002	Výpočtová technika		2 000	0,00
633003	Telekomunikačná technika		0	2 264,60
633004	Prev. stroje, prístroje		0	49,90
633006	Všeobecný materiál		2 000	2 687,51
633016	Reprezentačné		300	409,78
635004	Údržba prevádzkových strojov		500	0,00
635006	Údržba budovy		2 000	2 312,99
637004	Všeobecné služby		300	342,26
637027	Odmeny na dohodu		600	564,00
642001	Transfery pre občianske združenia		800	800

<b>Položka</b>	<b>VYSIELACIE A VYDAVATELSKÉ SLUŽBY</b>	<b>0830</b>	<b>1 200</b>	<b>711,86</b>
635004	Údržba miestneho rozhlasu		500	332,10
637012	Poplatky SOZA		700	379,76

<b>Položka</b>	<b>NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY</b>	<b>0840</b>	<b>25 400</b>	<b>8 831,45</b>
632001	Energie - elektrina Dom smútku		2 000	1 329,84
632002	Vodné - cintorín, DS		400	92,87
633001	Interiérové vybavenie		1 000	0,00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje		0	213,94
633006	Všeobecný materiál		1 000	65,07
633015	Benzín kosačka		100	0,00
633016	Reprezentačné		400	35,31
635004	Údržba strojov, prístrojov		500	0,00
635006	Údržba budovy, objektov		10 000	0,00
637004	Všeobecné služby		1 000	528,00
637027	Odmeny na dohodu		1 000	955,80
634004	Príspevok pre Zväz zdravotne postihnutých		1 000	480
642006	Členské príspevky ZMOS, ZPOZ, Rudohorie		7 000	5 130,62

<b>Položka</b>	<b>NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI-ČOV 0520</b>	<b>0</b>	<b>1 259,28</b>
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	1 259,28

<b>Položka</b>	<b>STAVEB. ČINNOSŤ/REGOB/REGIST. ADRIES 0111</b>	<b>3 517</b>	<b>4 010,80</b>
611	Tarifný plat	1 745	1 749,96
623	Zdravotné poistenie ostatné ZP	170	170,08
625001	Nemocenské poistenie	24	23,98
625002	Starobné poistenie	245	245,04
625003	Úrazové poistenie	14	13,92
625004	Invalidné poistenie	52	52,32
625005	Poistenie v nezamestnanosti	18	17,64
625007	Rezervný fond	83	82,92
632001	Energie	570	840,00
632003	Poštovné, telefónne	140	200,00
633006	Všeobecný materiál	456	614,94

<b>Položka</b>	<b>Civilná ochrana 0220</b>	<b>270</b>	<b>297,97</b>
637027	Odmeny na dohodu – skladník CO	270	297,97

<b>Položka</b>	<b>ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 0560</b>	<b>231</b>	<b>231,00</b>
611	Tarifný plat	160	160,00
625002	Starobné poistenie	52	52,00
632003	Poštovné, telefónne	10	10,00
633006	Všeobecný materiál	9	9,00

<b>Položka</b>	<b>VŠEOB. VER. SLUŽBY 0160</b>	<b>0</b>	<b>1 318,60</b>
611	Tarifný plat	0	180,00
631001	Cestovné náhrady	0	7,60
632005	Telekomunikačné služby	0	15,00
633006	Všeobecný materiál	0	23,75
633016	Reprezentačné	0	38,00
634004	Prepravné	0	36,37
635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	0	60,00
637007	Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom	0	3,80
637014	Stravovanie	0	207,10
637026	Odmeny členom komisií	0	673,38
637027	Odmeny – roznášanie oznámení o mieste a čase	0	73,60

<b>Položka</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY – OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 1012</b>	<b>6 221</b>	<b>3 478,16</b>
611	Tarifný plat	4 608	0,00
621	Poistenie do VŠZP	461	0,00
625001	Na nemocenské poistenie	65	0,00
625002	Na starobné poistenie	646	0,00
625003	Na úrazové poistenie	139	0,00
625004	Na invalidné poistenie	37	0,00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	46	0,00
625007	Na poistenie do rezervného fondu	219	0,00
637037	Vratky ŠR – transfer DD z roku 2017	0	1 030,96
642001	Transfer pre občianske združenie	0	2 447,20

<b>Položka</b>	<b>SOCIÁLNE DÁVKY - HMOTNÁ NÚDZA</b>	<b>1070</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>
642026	Rodinné prídavky		700	0,00

<b>Položka</b>	<b>CHRÁNENÁ DIELŇA</b>	<b>0820</b>	<b>1 062</b>	<b>1 172,40</b>
611	Tarifný plat		795	1 021,45
621	Poistné do ostatných ZP		77	57,57
625001	Na nemocenské poistenie		12	4,98
625002	Na starobné poistenie		104	60,40
625003	Na úrazové poistenie		7	2,00
625004	Na invalidné poistenie		23	9,00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti		10	3,00
625007	Na poistenie do rezervného fondu		34	14,00

<b>Položka</b>	<b>ÚPSVAR</b>	<b>0412</b>	<b>54 152</b>	<b>26 484,52</b>
611	Tarifný plat		40 129	19 625,87
621	Poistné do VŠZP		2 173	1 195,60
623	Poistné do ostatných ZP		1 837	766,80
625001	Na nemocenské poistenie		563	274,69
625002	Na starobné poistenie		5 619	2 747,60
625003	Na úrazové poistenie		1 082	156,72
625004	Na invalidné poistenie		443	588,77
625005	Na poistenie v nezamestnanosti		401	196,26
625007	Na poistenie do rezervného fondu		1 905	932,21

<b>SPOLU Plnenie bežných výdavkov</b>		<b>658 440</b>	<b>548 878,93</b>
---------------------------------------	--	----------------	-------------------

## Kapitálové výdavky:

<b>Položka</b>	<b>VEREJNÁ SPRÁVA</b>	<b>0111</b>	<b>0</b>	<b>15 771,01</b>
713005	Kamerový systém 5. etapa – financované z prostriedkov ŠR		0	11 000,00
713005	Kamerový systém 5. etapa – spolufinancovanie z prostr. obce		0	4 771,01

<b>Položka</b>	<b>POŽIARNA OCHRANA</b>	<b>0320</b>	<b>50 000</b>	<b>74 471,22</b>
717002	Rekonštrukcia, modernizácia budovy PZ – fin. bežný rozpočet		50 000	50 000,00
717002	Rekonštrukcia, modernizácia budovy PZ – fin. rezervný fond		0	24 471,22

<b>Položka</b>	<b>VYSIELACIE A VYDAVATEĽ. SLUŽBY</b>	<b>0830</b>	<b>2 300</b>	<b>2 266,80</b>
713004	Miestny rozhlas – Varovný systém VM Florián		2 300	2 266,80

<b>Položka</b>	<b>CESTNÁ DOPRAVA</b>	<b>0451</b>	<b>304 000</b>	<b>149 869,38</b>
716	Projektová dokumentácia - projekt dopravného značenia		4 000	0,00
717002	Rekonštrukcia miestnych komunikácií z prostr. bežného rozpočtu		50 000	0,00
717002	Rekonštrukcia miestnych komunikácií z úveru		103 000	0,00
717001	Chodník ul. Mieru – financované z úveru		147 000	146 521,38
717001	Chodník ul. Mieru – financované z bežného rozpočtu		0	3 348,00

<b>Položka</b>	<b>ŠPORTOVÉ SLUŽBY</b>	<b>0810</b>	<b>3 800</b>	<b>3 580,00</b>
713004	Traktorová kosačka STARJET		3 800	3 580,00

<b>Položka</b>	<b>ROZVOJ OBCE</b>	<b>0620</b>	<b>0</b>	<b>79 400,00</b>
714004	Traktor JOHN DEERE – z bežného rozpočtu		0	24 400,00
714004	Traktor JOHN DEERE – z rezervného fondu		0	55 000,00

<b>SPOLU Plnenie kapitálových výdavkov</b>			<b>360 100</b>	<b>325 358,41</b>
--	--	--	----------------	-------------------



**Finančné operácie výdavkové:**

<b>Položka</b>	<b>TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU</b>	<b>0170</b>	<b>41 000</b>	<b>40 995,60</b>
821005	Splácanie úveru		41 000	40 995,60

<b>SPOLU Plnenie finančných operácií výdavkových</b>	<b>41 000</b>	<b>40 995,60</b>
--	---------------	------------------

<b>SPOLU PLNENIE BEŽNÝCH, KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV A FINANČNÝH OPERÁCIÍ ZA OBEC</b>	<b>1 059 540</b>	<b>915 232,94</b>
Výdavky Domova dôchodcov a ZŠ s MŠ zo ŠR a rozpočtu obce	764 528	888 186,55

<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>1 824 068</b>	<b>1 803 419,49</b>
-----------------------	------------------	---------------------

## Rozbor čerpania výdavkov

Schválený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
1 824 068,00	1 803 419,49	98,87 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 824 068 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 803 419,49 EUR, čo predstavuje 98,87 % čerpanie.

### 1. BEŽNÉ VÝDAVKY

Schválený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
1 422 968,00	1 437 065,48	100,99 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 422 968 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 437 065,48 EUR, čo predstavuje 100,99 % čerpanie.

### 2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Schválený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
360 100,00	325 358,41	90,35 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 360 100,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 325 358,41 EUR, čo predstavuje 90,35 % čerpanie.

### 3. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
41 000,00	40 995,60	99,99 %

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 41 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 40 995,60 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 41 000,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 40 995,60 EUR, čo predstavuje 99,99 %.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti výdavkov, ako aj plnenie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti príjmov je rozpísané v Záverečnom účte obce.

#### 4. MIMOROZPOČTOVÉ PEŇAŽNÉ FONDY

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.

Obec Poproč vytvára rezervný fond z prebytku hospodárenia za účtovný /kalendárny/ rok. Tieto finančné prostriedky obec použije na úhradu kapitálových výdavkov.

V roku 2018 vrátila do Rezervného fondu obce finančné prostriedky vo výške **80.992,95 €** - ako nepoužitú prostriedky rezervného fondu v roku 2017.

V roku 2018 obec finančné prostriedky z rezervného fondu čerpala nasledovne:

Počiatočný stav k 1.1.2018	Vrátenie prostriedkov do Rezervného fondu	Čerpanie v roku 2018	Uznesenie číslo	Konečný stav k 31.12.2018
20 682,29 €	80 992,95	Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice 24 471,22 €  Nákup Traktora JOHN DEERE 55 000 €	A.4/2.e./2018 zo dňa 20.08.2018	22 204,02 €

## 5. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

### AKTÍVA

	<i>počiatočný stav k 1.1.2018</i>	<i>konečný stav k 31.12.2018</i>
Pozemky	26 432,04 €	26 432,04 €
Umelecké diela	999,00 €	999,00 €
Stavby	1 974 796,42 €	2 226 415,76 €
Samostatné hnuiteľné veci	40 344,67 €	47 264,48 €
Dopravné prostriedky	0,00 €	77 745,02 €
Ostatný dlhodobý majetok	9 043,93 €	4 557,93 €
Obstaranie DHM	219 721,28 €	116 216,29 €
Ostatný DFM	560 944,19 €	560 944,19 €
Materiál	406,78 €	0,00 €
Zúčtovanie odvodov príjmov RO	2 456,05 €	170,12 €
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce (majetok ZŠ s MŠ a DD)	1 068 768,85 €	1 028 709,04 €
Pohľadávky z nedaňových príjmov (popl. kom. odpad, stočné, nájomné z NP)	19 140,62 €	20 110,15 €
Pohľadávky z daňových príjmov (daň z nehnuteľnosti, daň za psa)	5 022,49 €	5 951,88 €
Pokladnica	970,90 €	465,35 €
Bankové účty	133 386,50 €	179 272,74 €
Náklady budúcich období	2 349,59 €	2 438,71 €
Príjmy budúcich období	0,00 €	6 908,20 €

## PASÍVA

počiatočný stav k 1.1.2018

konečný stav k 31.12.2018

Dodávatelia	0,00 €	6 908,20 €
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	12 211,70 €	30 233,09 €
Ostatné krátkodobé rezervy	5 100,00 €	4 900,00 €
Zostatok dlhodobého bankového úveru	289 385,06 €	394 910,84 €
Mzdy 12/2018 - zamestnanci	11 015,82 €	18 405,40 €
Sociálne a zdravotné poistenie 12/2018	6 312,80 €	9 492,29 €
Daň zo mzdy 12/2018	1 662,68 €	3 618,32 €
Zrážky zo mzdy 12/2018	61,18 €	72,11 €
Prijaté preddavky	2 198,80 €	2 714,80 €
Výdavky budúcich období	6 486,18 €	9 474,83 €
Výnosy budúcich období	1 927 620,77 €	1 882 680,23 €
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov	1 606 776,74 €	1 793 242,29 €
Výsledok hospodárenia za účt. obdobie	195 951,58 €	147 948,50 €

## AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
<b>Majetok spolu</b>	<b>4 064 783,31</b>	<b>4 304 600,90</b>

## PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>4 064 783,31</b>	<b>4 304 600,90</b>

**6. VYSPORIADANIE PREBYTKU /SCHODKU/  
ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018**

<b>Hospodárenie obce</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR</b>
Bežné príjmy spolu	1 858 478,04
z toho : bežné príjmy obce	1 655 423,51
bežné príjmy RO	203 054,53
Bežné výdavky spolu	1 630 620,81
z toho : bežné výdavky obce	548 878,93
bežné výdavky RO	1 081 741,88
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>227 857,23</b>
Kapitálové príjmy spolu	32 991,78
z toho : kapitálové príjmy obce	32 991,78
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	334 857,61
z toho : kapitálové výdavky obce	325 358,41
kapitálové výdavky RO	9 499,20
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>- 301 865,83</b>
<b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 74 008,60</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>30 233,09 €</b>
<b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 104 241,69</b>
Príjmy z finančných operácií	238 116,26
Výdavky z finančných operácií	40 995,60
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>197 120,66</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>2 129 586,08</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 006 474,02</b>
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>123 112,06</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>30 233,09</b>
<b>Upravené hospodárenie obce</b>	<b>92 878,97</b>

**Schodok rozpočtu v sume 74 008,60 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 30 233,09 EUR bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný z finančných operácií vo výške 104 241,69 EUR.

**Schodok rozpočtu** 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 sa upravuje - zvyšuje o :

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 233,09 EUR, a to na :
  - cestovné pre deti v hmotnej núdzi - 56,10 EUR
  - transfer – rodinné prídavky – obec ako osobitný príjemca - 88,04 EUR
  - transfer – financovanie bežných výdavkov DD v r. 2018 – vratka ŠR - 88,95 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku na realizáciu projektu v sume 30 000 EUR:
  - projekt: Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v obci Poproč

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Zostatok finančných operácií** v sume 104 241,69 EUR, bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 104 241,69 EUR

**Zostatok finančných operácií** podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **92 878,97 EUR**, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu vo výške **92 878,97 EUR**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške **92 878,97 EUR**.

## 7. AUDIT

Správa nezávislého audítora o výsledku overenia závierky obce Poproč za rok 2018:

*Poznámka:*

- *stanovisko nezávislého audítora z overovania Individuálnej účtovnej závierky Obce Poproč za rok 2018 bude doplnené po dokončení auditu*

## 8. ÚVEROVÉ ZATŽAZENIE

Nesplatený úver obce z predchádzajúcich rokov k 1.1.2018 bol vo výške 244 629,10 € a k 31.12.2018 je výška nesplateného úveru obce 216 402,58 €.

Obec v roku 2018 splácala v pravidelných mesačných splátkach Dexia Komunál eurofondy úver, ktorý bol čerpaný z dôvodu realizácie projektu Modernizácie Základnej školy s materskou školou Poproč. Výška nesplateného úveru k 1.1.2018 bola 8 912,40 €. Výška nesplateného úveru k 31.12.2018 je 2 970,72 €.

Obec v roku 2018 splácala v pravidelných mesačných splátkach taktiež Dexia Komunál eurofondy úver, ktorý bol čerpaný z dôvodu realizácie projektu Revitalizácie centrálnej zóny v obci Poproč. Výška nesplateného úveru k 1.1.2018 bola 35 843,56 € a stav tohto úveru k 31.12.2018 je 29 016,16 €.

Obec v roku 2018 čerpala úver vo výške 146 521,38 €, ktorý bol v zmysle Zmluvy o dielo použitý na financovanie realizácie projektu Chodník ul. Mieru.

**Celková úverová zaťaženosť obce Poproč bola k 01.01.2018 vo výške 289 385,06 € a k 31.12.2018 je vo výške 394 910,84 €.**

### Prehľad o úveroch obce

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2018	Splätnosť
Prima banka	investičné akcie	414 923,99	2,547	Vista zmenka	216 402,58	25.08.2026
Prima banka	Modernizácia ZŠ	50 009,02	2,547	Vista zmenka	2 970,72	08.07.2019
Prima banka	Revitalizácia CZ	68 842,66	2,547	Vista zmenka	29 016,16	24.03.2023
Prima banka	Chodník ul. Mieru	146 521,38	1,40	Bez zabezpečenia	146 521,38	25.12.2028



**9. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH  
PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM - PODNIKATEĽOM  
PODĽA § 7 ODS. 4 ZÁKONA Č.583/2004 Z.Z.**

Obec Poproč v roku 2018 poskytovala dotácie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Poproč o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce Poproč.

<b>Ziadateľ dotácie Účelové určenie dotácie</b> - 1 -	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov</b> - 2 -	<b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov</b> - 3 -	<b>Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)</b> - 4 -
<b>Obecný futbalový klub Slovan Poproč</b> - bežné výdavky konkrétne: - doprava – žiaci, dorastenci, dospelí, - štartovné – majstr. turnaje žiaci, dorastenci, dospelí - poplatky za prenájom telocvične - športový materiál – lopty, dresy - cestovné hráčom, trénerom - spotrebný materiál – vápno, chladiaci spray	<b>17 000 €</b>	<b>17 000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Spevokol Fortuna</b> - bežné výdavky konkrétne: - odmena pre hudobný doprovod - cestovné pre členky OZ s trvalým pobyt. mimo obce - nákup drobných doplnkov na vystúpenie (pančuchy, šály, oprava obuvi) - občerstvenie – minerálka, káva, čaj	<b>800 €</b>	<b>800 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Stolnotenisový športový klub</b> - bežné výdavky konkrétne: - cestovné, nájomné, štartovné, stolnotenis. potreby,	<b>3 500 €</b>	<b>3 500 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Klub slovenských turistov Poproč</b> - bežné výdavky konkrétne: - propagačný materiál klubu - štartovné pre členov klubu - dopravné autobus - občerstvenie účastníkov akcie „Šľapaj do Poproča“ a „Silvestrovský výstup na Kobyliu horu“	<b>600 €</b>	<b>600 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Dobrovoľný hasičský zbor Poproč</b> - bežné výdavky konkrétne: - chod krúžku mladých hasičov - účasť družstiev DHZ na súťažiach - zakúpenie opaskov, prilieb, dresov - usporiadanie súťaže „Chodbovica“, občerstvenie - kurzy a školenia členov DHZ - usporiadanie taktického cvičenia - štartovné, cestovné	<b>2 200 €</b>	<b>2 200 €</b>	<b>0 €</b>
<b>ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku</b> - zájazdy na kúpaliská s liečivou vodou; kultúrno – poznávacie zájazdy; návšteva divadelného predstavenia v KE; zakúpenie tričiek a šiltoviek s logom JDS Poproč; občerstvenie; kvetiny a pamätné listy pre jubilantov; jaré a jesenné športové dni pre seniorov- pozvánky, diplomy, ceny.	<b>2 800 €</b>	<b>2 800 €</b>	<b>0 €</b>

Obec Poproč v roku 2018 poskytla dotácie v celkovej výške **26 900 €**. Tieto dotácie boli k dátumu 31.12.2018 vyčerpané v plnej výške a riadne a v stanovenom termíne zúčtované.

## 10. PREHĽAD O PRIJATÝCH GRANTOCH A TRANSFEROCH

### Prehľad o prijatých grantoch a transferoch zo štátneho rozpočtu za rok 2018

MV SR - Dotácia na prenesený výkon štát. správy na úseku matričnej činnosti	3 243,18 €
MDVaRR SR - Dotácia na prenesený výkon štát. správy na úseku stavebného poriadku	3 046,95 €
MDVaRR SR - Dotácia na prenesený výkon štát. správy na úseku pozemných komunikácií	118,58 €
MV SR - Dotácia na prenesený výkon štát. správy na úseku starostlivosti o ŽP	231,00 €
MV SR - Dotácia na prenesený výkon štát. správy na úseku hlásenia pobytu občanov	905,85 €
MV SR - Dotácia na prenesený výkon štát. správy na úseku registra adries	58,00 €
MV SR - Dotácia – na úseku civilnej ochrany	297,97 €
MV SR - Dotácia – voľby do OSO v roku 2018	1 318,60 €
MPSVaR SR - Dotácia na úseku sociálnej pomoci – pre Domov dôchodcov Poproč	80 337,06 €
MŠVVaŠ SR - Dotácia na bežné výdavky na úseku školstva	454 437,00 €
ÚPSV a R - Dotácia – stravné a učebné pomôcky pre deti MŠ a ZŠ v hmotnej núdzi	613,98 €
ÚPSV a R - Dotácia – rodinné prídavky (obec ako osobitný príjemca)	0,00 €
ÚPSV a R - Dotácia – aktivačné práce, chránená dielňa	34 136,30 €
MK SR - Dotácia – nákup knižničného fondu	1 200,00 €
DPO SR - Dotácia pre DHZ Poproč	3 000,00 €

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

## **11. ZÁRUKY POSKYTNUTÉ OBCOU**

Prehľad o poskytnutých zárukách obce podľa jednotlivých príjemcov:

Obec Poproč v roku 2018 neposkytla žiadne záruky.

## **12. PODNIKANIE OBCE**

Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti obce:

V roku 2018 obec Poproč nevykonávala podnikateľskú činnosť.

## **13. PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE OBCE**

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií obce:

Obec Poproč nemala v roku 2018 zriadenú žiadnu svoju príspevkovú organizáciu.

**14.UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  
K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE  
A ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA OBCE  
ZA ROK 2018**

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Poproč a celoročné hospodárenie za rok 2018 – bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu za rok 2018.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výrok audítora za rok 2018.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 na tvorbu rezervného fondu vo výške **92 878,97 EUR**.

Prílohu Záverečného účtu obce Poproč za rok 2018 tvorí Hodnotiacia správa rozpočtu za rok 2018 k Programovému rozpočtu obce na roky 2018 – 2020.

Predkladá : Ing. Iveta Komorová Hil'ovská, starostka obce

Spracoval: Ladislava Šestáková, poverený pracovník OcÚ

V Poproči, dňa 04.06.2019

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 07.06.2019

Záverečný účet schválený OZ dňa ....., uznesením č. ....

# **HODNOTIACA SPRÁVA**

**Programového rozpočtu obce POPROČ  
k 31.12.2018**

Vypracovala: Ladislava Šestáková  
Poproč, jún 2019

Ing. Iveta Komorová Hil'ovská  
starostka obce

# VÝDAVKY

ČERPANIE

1 803 419

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 824 068	2 026 183	1 803 419

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

76 455

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce Poproč

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	89 050	89 050	76 455

Program zahŕňa výdavky obce súvisiace s operatívnym a strategickým riadením chodu obce.

### 1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ČERPANIE

1 965

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	1 965

Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	8	6	5	5
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet individuálnych stretnutí s občanmi obce za rok			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	270	300	310	
Skutočná	294	324	328	328
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet účasti na zasadnutiach reprezentujúcich záujmy obce			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	57	57	57	
Skutočná	61	63	58	58

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s výkonom funkcie starostu obce - cestovné náklady, telefónne poplatky, poštové poplatky a reprezentačné výdavky.

### 1.2 MANAŽMENT

ČERPANIE

7 189

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	7 189

Cieľ	<i>Zabezpečiť priebežné plnenie definovaných rozvojových priorít obce</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Podiel splnených úloh uložených OcÚ z celkového počtu (%)			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

Podprogram zahŕňa výdavky obecného úradu na telekomunikačné poplatky a poštové poplatky.

### 1.3 PLÁNOVANIE

ČERPANIE

2 900

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 900	2 900	2 900	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zdroje pre realizáciu schválených investičných zámerov obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vypracovaných projektov predložených na schvaľovanie za rok			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	5	2	2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet schválených projektov z celkového počtu predložených projektov za rok			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

Podprogram zahŕňa výdavky obce spojené s úhradou ročného paušálneho poplatku pre organizáciu, ktorá pre našu obec zabezpečuje odbornú pomoc a poradenstvo pri spracovávaní a podávaní rôznych projektov a žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zo štrukturálnych a iných fondov, taktiež spolupracuje s obcou pri spracovaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a jeho následnom vyhodnocovaní, pri tvorbe rôznych strategických dokumentoch obce - Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja n.o.. Obec zabezpečuje priebežné plnenie zadaných priorit obce.

### 1.4 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE

7 630

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - hlavný kontrolór obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8 150	8 150	7 630	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných kontrol za rok			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	12	10	10	10

Podprogram zahŕňa výdavky obce súvisiace s platovými náležitosťami hlavného kontrolóra obce. Hlavný kontrolór obce plnil úlohy v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti pre rok 2018.

### 1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE

5 131

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	7 000	7 000	5 131	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účasť obce v členských organizáciách</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členstiev obce v členských organizáciách			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	5	5

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s členstvom obce v rôznych organizáciách a združeniach, konkrétne: Združenie miest a obcí Slovenska, Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie, Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Miestna akčná skupina a Združenie zborov pre občianske záležitosti Človek človeku.

**1.6 FINANČNÉ RIADENIE**

ČERPANIE

**10 644**

ZODPOVEDNOSŤ

OcÚ - ekonomický úsek

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	20 000	20 000	<b>10 644</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Programový rozpočet obce schválený na príslušný rok			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

Podprogram zahŕňa výdavky na poplatky banke, splátku úrokov z úveru, audit ročnej účtovnej závierky za rok 2017 a audítorské overenie výročnej správy obce za rok 2017.



## 2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE

0

ZÁMER Poproč, samospráva známa i za hranicami Slovenska  
ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce, úsek miestneho kultúrneho strediska

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	0

**Cieľ** *Zabezpečiť dostupnosť aktuálnych online informácií o dianí v obci Poproč*

**Merateľný ukazovateľ** Počet aktualizácií web stránky obce za rok

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	23	25	50	50

Program zahŕňa výdavky obce súvisiace s prezentáciou obce na web stránke a taktiež výdavky súvisiace so správou webovej stránky obce Poproč. Obec pravidelne aktualizuje svoju webovú stránku. Prostredníctvom webovej stránky obec informuje občanov o aktuálnom dianí v obci.

### 3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

449 718

ZÁMER Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva  
ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	393 791	491 510	449 718

V tomto programe sú zahrnuté výdavky obce súvisiace s prácou obce - na úseku obecného úradu, úseku obecných služieb, úseku kultúrneho domu, úseku komunitného centra; prácou poslancov obecného zastupiteľstva a jednotlivých komisií, výdavky súvisiace s dopravnými prostriedkami vo vlastníctve obce a odborným rastom zamestnancov obce.

#### 3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

1 172

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	1 172

**Cieľ** Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce

**Merateľný ukazovateľ** Počet zasadnutí OZ za rok

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	8	6	5	5

**Merateľný ukazovateľ** % účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	83	83	75	75

V podprograme sú výdavky obce na odmeny poslancom obecného zastupiteľstva a členom komisií Obecného zastupiteľstva Obce Poproč. Poslanci Obecného zastupiteľstva Obce Poproč v roku 2018 zasadali 5 krát, pričom 3 zasadnutia OZ boli plánované - riadne (konané dňa 26.03.2018, dňa 18.06.2018 a dňa 20.08.2019), 1 zasadnutie bolo neplánované (konané dňa 25.04.2018) a dňa 10.12.2018 sa konalo ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Poproči.

#### 3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

47 297

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	73 901	63 901	47 297

**Cieľ** Zabezpečiť komplexnú údržbu a správu majetku obce

**Merateľný ukazovateľ** Plánovaná rekonštrukcia nehnuteľného majetku obce

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

V podprograme sú zahrnuté výdavky obce súvisiace s hospodárskou prevádzkou a údržbou majetku obce - náklady na údržbu budov vo vlastníctve obce, náklady na energie, vodu, materiál, revízie plynových kotlov a revízie elektrických rozvodov, náklady na poistenie majetku obce, náklady na údržbou kancelárskych strojov, špeciálnych strojov.

Obec v roku 2018 spravovala 8 objektov, nakoľko obec v roku 2014 odkúpila budovy pošty:

- budova obecného úradu
- budova obecných služieb
- budova kultúrneho domu
- budova zdravotného strediska
- budova domu smútku
- budova požiarnej zbrojnice
- budova komunitného centra
- budova pošty

### 3.3 PREVÁDZKA ÚRADU

ČERPANIE

307 628

ZODPOVEDNOSŤ

OcÚ - starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	302 390	329 009	<b>307 628</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezproblémovú bežnú prevádzku obecného úradu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Pravidelná aktualizácia softvérového vybavenia obecného úradu			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet PC s nainštalovaným OS Windows			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6	6	6
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kusov spravovaných telefónnych prípojek spolu			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7

V podprograme sú zahrnuté výdavky obce súvisiace s činnosťou obecného úradu - mzdy, odvody, cestovné náklady, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, pracovné pomôcky, údržba softvéru, reprezentačné výdavky, všeobecné služby, špeciálne služby a pod. Taktiež sú tu zahrnuté náklady spojené s vykonaním volieb v našej obci, ako aj výdavky súvisiace s nákupom kamerového systému v obci - dotácia zo štátneho rozpočtu vrátane spolufinancovania zo strany obce. V prvom polroku roku 2018 obec zrealizovala projekt Kamerový systém v obci 5. etapa, pričom dotácia zo štátneho rozpočtu bola poskytnutá vo výške 11 000 €, spolufinancovanie obce bolo vo výške 4 771 €.

### 3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

2 484

ZODPOVEDNOSŤ

OcÚ - starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 300	3 300	<b>2 484</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalifikačný rast zamestnancov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

V podprograme sú zahrnuté výdavky obce súvisiace s poplatkami za školenia, semináre. Cieľom je zabezpečenie kvalifikačného rastu zamestnancov, čo aj v priebehu roku 2018 bolo priebežne plnené, nakoľko zamestnanci obce sa pravidelne vzdelávajú. Taktiež sú tu zahrnuté náklady na nákup rôznych odborných publikácií a odborných časopisov.

**3.5 AUTODOPRAVA**

ČERPANIE

**91 137**

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 200	93 300	91 137

Cieľ	Zabezpečiť funkčný autopark obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných dopravných prostriedkov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	2	2

V podprograme sú výdavky obce súvisiace so správou, údržbou a prevádzkou dopravných prostriedkov vo vlastníctve obce vrátane zákonného a havarijného poistenia. Obec v roku 2018 prevádzkovala 2 dopravné prostriedky a to traktory JOHN DEERE, nakoľko obec v roku 2018 zakúpila traktor JOHN DEERE z prostriedkov bežného rozpočtu a prostriedkov rezervného fondu celkovo vo výške 79 400 €. Osobné motorové vozidlo Renault 19 (obci bol delimitovaný zo štátu) bolo z majetku obce vyradené pre zlý technický stav vozidla.

## 4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

12 492

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 117	13 162	12 492

V programe sú zahrnuté výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych služieb voči občanom na úseku samosprávnych evidencií, prenesených kompetencií - stavebný úrad, evidencia obyvateľstva, register adries, matrika, ako aj informovanie občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu a obecných novín.

### 4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

ČERPANIE

3 243

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - úsek matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 100	3 245	3 243

Cieľ *Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov*

Merateľný ukazovateľ Čas potrebný na vybavenie požiadavky (v minútach)

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	26	26	26	
Skutočná	26	26	26	26

V podprograme sú zahrnuté výdavky obce súvisiace s činnosťou matriky v obci podľa zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách. Na úseku matriky boli vykonávané tieto úkony - zápisy do matriky - úmrtie, uzavretie manželstva, dodatočné matričné záznamy, vydávanie úmrtných listov, sobášnych listov, spísanie žiadostí o uzavretie manželstva, žiadosti o zápisy do osobitnej matriky, určenie otcovstva, výpisy z matrik - druhopis rodného listu, sobášneho listu a úmrtného listu. Obec Poproč od roku 2016 spracováva matričné udalosti prostredníctvom informačného systému CISMA - Centrálny informačný systém matrik.

### 4.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE

964

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - úsek evidencie obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	947	967	964

Cieľ *Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov obce*

Merateľný ukazovateľ Priemerný čas na vykonanie evidencie (v minútach)

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	17	17	17	
Skutočná	17	17	17	17

V podprograme sú zahrnuté výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra občanov SR. Na úseku evidencie obyvateľstva boli vykonávané aj tieto úkony - prihlásenie občana na pobyt z dôvodu prisťahovania sa alebo z dôvodu narodenia dieťaťa, vyradenie občana z evidencie z dôvodu úmrtia alebo z dôvodu odsťahovania sa, presťahovanie občanov v rámci obce, vydávanie potvrdení o pobyte a pod. Obec Poproč od roku 2016 spracováva udalosti na úseku evidencie obyvateľstva prostredníctvom informačného systému REGOB a CO - Register obyvateľstva a Centrálna ohlasovňa. Obec zároveň pracuje v informačnom systéme Registra adries - RA.

#### 4.3 STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE

3 047

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - úsek stavebného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 570	3 050	3 047

Cieľ *Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy*

Merateľný ukazovateľ Percento vybavených podaní na úseku stavebného poriadku

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

V podprograme sú zahrnuté výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebnej činnosti. V podprograme sú výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku - t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prác, konania o dodatočnom povoľovaní stavieb, ohlasovanie drobných stavieb a pod.

#### 4.4 OBECNÉ NOVINY

ČERPANIE

2 259

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce, úsek miestneho kultúrneho strediska

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 400	2 259

Cieľ *Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci*

Merateľný ukazovateľ Počet vydaných čísel spravodaja za rok

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	6	5	4	4

V podprograme sú zahrnuté náklady na tlač a grafickú úpravu obecných novín. Cieľom je zabezpečiť prehľad o významnom dianí v obci Poproč, čo je priebežne plnené, nakoľko v roku 2018 boli obecné noviny vydávané nasledovne:

- v mesiaci apríl 2018 - obecné noviny č. 1 - 2/2018
- v mesiaci júl 2018 - obecné noviny č. 3/2018
- v mesiaci október 2018 - obecné noviny č. 4/2018

#### 4.5 MIESTNY ROZHLAS

ČERPANIE

2 979

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - kancelária prvého kontaktu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 500	2 979

Cieľ *Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov*

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	520	550	550	
Skutočná	535	590	594	594

V podprograme sú zahrnuté náklady na vysielanie a údržbu ampliónov miestneho rozhlasu. Obec, tak ako aj po iné roky aj v roku 2018 pravidelne zabezpečovala informovanie občanov aj prostredníctvom obecného rozhlasu, o čom svedčí aj počet hlásení v miestnom rozhlase. V miestnom rozhlase sú hlásené oznamy rôzneho druhu a to napr. oznamy o vývoze odpadov z obce, oznamy ZŠ s MŠ Poproč, oznamy o aktuálnom dianí v obci, relácie "hráme jubilantom", oznamy o odstávke elektriny, oznamy o predajných akciách a pod.

## 5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

95 499

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	81 250	119 434	95 499

V podprograme sú zahrnuté výdavky obce súvisiace s ochranou pred požiarimi, civilnou ochranou a prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia v obci Poproč.

### 5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

83 540

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	61 980	106 334	83 540

Cieľ *Zabezpečiť obnovenie tradície dobrovoľného hasičského zboru*

Merateľný ukazovateľ Počet aktívne pôsobiacich členov DHZ

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	50	50	50	50

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou, údržbou požiarnej zbrojnice a činnosťou dobrovoľného hasičského zboru. Tradícia dobrovoľného hasičského zboru v našej stále napreduje. Do dobrovoľného hasičského zboru v obci Poproč sú zapojení muži, ženy aj deti. Zúčastňujú sa rôznych súťaží a úspešne reprezentujú našu obec. Podprogram zahŕňa aj transfer pre dobrovoľný hasičský zbor. Členovia dobrovoľného hasičského zboru si v minulých rokoch s pomocou obce zrekonštruovali budovu požiarnej zbrojnice. V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s realizáciou projektu Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice v obci Poproč. V roku 2017, 2018 a 2019 sa realizuje rozsiahlejšia rekonštrukcia a modernizácia budovy Požiarnej zbrojnice. DHZ bola poskytnutá dotácia z Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky vo výške 3 000 € - prostriedky boli použité na údržbu požiarneho auta.

### 5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

298

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	270	300	298

Cieľ *Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti*

Merateľný ukazovateľ Počet uverejnených článkov v obecných novinách za rok

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0	0	0

V podprograme sú zahrnuté výdavky obce súvisiace s prácou skladníka pri uskladňovaní a ošetrovaní prostriedkov civilnej ochrany. Skladník civilnej ochrany vykonáva v sklade pravidelné kontroly a ošetruje materiál civilnej ochrany.

**5.3 PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA**

ČERPANIE

**11 661**

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - úsek obecných služieb obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	19 000	12 800	<b>11 661</b>

**Cieľ** *Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia***Merateľný ukazovateľ** Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

V podprograme sú zahrnuté výdavky obce spojené s prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia - náklady na elektrickú energiu a opravu a údržbu svietidiel.



## 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

46 176

ZÁMER Poproč - obec s efektívnym riešením odpadov

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	40 500	46 660	46 176

V programe sú zahrnuté výdavky súvisiace so zberom, odvozom a likvidáciou komunálneho odpadu, separovaného odpadu a drobného stavebného odpadu a náklady na prevádzku ČOV.

### 6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE

44 917

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	40 500	45 400	44 917

Cieľ *Zabezpečiť zber a likvidáciu odpadu v obci*

Merateľný ukazovateľ Počet vývozov komunálneho odpadu ročne

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	24	24	24	
Skutočná	24	24	24	24

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace so zberom a likvidáciou komunálneho odpadu, separovaného odpadu a drobného stavebného odpadu. Náklady na nákup smetných nádob. Vývoz odpadu pre obec Poproč zabezpečuje spoločnosť KOSIT EAST s.r.o. predtým AVE Košice odpadové hospodárstvo s.r.o. Zber a likvidácia odpadu v obci prebieha pravidelne, vývoz komunálneho odpadu je v obci uskutočňovaný raz za dva týždne, separovaný odpad bol vyvážený podľa kalendára vývozu. Obec priebežne nakupuje smetné nádoby a tiež aj jednorázové vrecia na vývoz komunálneho odpadu. V našej obci boli pre občanov na rôznych miestach umiestnené veľko kapacitné kontajnery na triedený odpad. T.č. sú takmer všetky kontajnery sústredené na zberom dvore, nakoľko keď boli rozmiestnené po obci, tak pri nich vznikali nelegálne skládky komunálneho odpadu. VKK ostali iba pri obchodoch a baroch.

### 6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

1 259

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	1 260	1 259

Cieľ *Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vod*

Merateľný ukazovateľ Počet dní prevádzky čističky do roka

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	366	365	0	
Skutočná	366	0	0	0

V podprograme boli zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou, servisom a údržbou ČOV, ktoré už od roku 2017 čerpané neboli. Servisné práce pre nás predtým zabezpečovala spoločnosť W-Control s.r.o. Poprad. Nakoľko už v celej obci je dokončená kanalizácia, občania obce boli a sú povinní sa napojiť na obecnú kanalizáciu. Obec už ČOV neprevádzkuje.

## 7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

156 299

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce, úsek obecných služieb obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	328 256	261 277	156 299

V programe sú zahrnuté výdavky súvisiace s údržbou a rekonštrukciou miestnych komunikácií.

### 7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

154 307

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce, úsek obecných služieb obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	326 256	256 256	154 307

Cieľ *Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci*

Merateľný ukazovateľ Plocha opravených komunikácií v m2 za rok

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	500	5000	3000	
Skutočná	5 728	15379	3047	3047

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s opravou a údržbou miestnych komunikácií, výdavky súvisiace s rekonštrukciou miestnych komunikácií, výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, výdavky obce súvisiace so spracovaním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu miestnych komunikácií, ako aj výdavky súvisiace s výstavbou chodníka na ul. Mieru. Obec v roku 2018 realizovala výstavbu chodníka na ul. Mieru z úverových zdrojov.

### 7.2 ZIMNÁ ÚDRŽBA

ČERPANIE

1 992

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce, úsek obecných služieb obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 800	5 021	1 992

Cieľ *Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia*

Merateľný ukazovateľ Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v km

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	12,6	12,6	12,6	
Skutočná	12,6	12,6	12,6	12,6

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s nákupom posypového materiálu. Obec počas zimného obdobia riadne zabezpečovala údržbu a zjazdnosť miestnych komunikácií v našej obci (odhŕňanie snehu, posyp).

**7.3 DOPRAVNÉ ZNAČENIE**

ČERPANIE

0

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce, úsek obecných služieb obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200	0	0

Cieľ *Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v obci*

Merateľný ukazovateľ Počet vymenených dopravných značiek v ks za rok

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	5	2	0	0

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s nákupom zvislého dopravného značenia. Obec riadne zabezpečovala kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v obci.

## 8 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

788 408

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	674 728	790 212	788 408

V programe sú zahrnuté náklady obce súvisiace s financovaním výdavkov na prenesené aj originálne kompetencie obce v oblasti vzdelávania.

### 8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

542 126

ZODPOVEDNOSŤ ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	432 242	543 930	542 126

Cieľ *Udržať vysokú úroveň kvality výchovy a vzdelávania*

Merateľný ukazovateľ % podiel prijatých žiakov hlásiacich sa na stredné školy

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

Merateľný ukazovateľ Počet projektov do ktorých je škola zapojená

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	6	5	5	5

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou, údržbou, celkovým chodom základnej školy a centra voľného času, tiež mzdové náklady a odvody pre zamestnancov školy. V tomto podprograme je zahrnutá dotácia na stravné pre deti ZŠ a MŠ a tiež na učebné pomôcky pre deti, ktoré sú v hmotnej núdzi.

### 8.2 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

153 136

ZODPOVEDNOSŤ ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	149 340	153 136	153 136

Cieľ *Zabezpečiť predškolskú výchovu detí*

Merateľný ukazovateľ Priemerná dochádzka detí do MŠ

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	50	52	65	65

V podprograme sú zahrnuté výdavky spojené s prevádzkou MŠ - mzdy, odvody, tovary a služby.

### 8.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ČERPANIE

57 076

ZODPOVEDNOSŤ ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	57 076	57 076	57 076

Cieľ	<i>Zabezpečiť stravovanie detí a žiakov v zmysle zásad zdravej výživy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zapojených do mliečneho programu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	180	170	170	
Skutočná	164	155	162	162

V podprograme sú zahrnuté výdavky a mzdové náklady súvisiace s prevádzkovaním školskej jedálne.

### 8.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE

21 909

ZODPOVEDNOSŤ ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 909	21 909	21 909

Cieľ	<i>Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v oddelení ŠKD			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	42	45	45	
Skutočná	42	51	60	60

V podprograme sú zahrnuté výdavky a mzdové náklady nevyhnutné na činnosť školského klubu detí.

### 8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE

14 161

ZODPOVEDNOSŤ ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 161	14 161	14 161

Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</i>			
Merateľný ukazovateľ	Rôznorodosť a atraktívnosť aktivít organizovaných CVČ pri ZŠ s MŠ Poproč			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

V podprograme sú zahrnuté výdavky a mzdové náklady nevyhnutné na činnosť centra voľného času.

**9 ŠPORT**

ČERPANIE

**24 959**

ZÁMER Obec so širokou ponukou športových aktivít pre obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 600	25 600	24 959

V programe sú zahrnuté výdavky súvisiace s podporou športu v obci a poskytovaním dotácií pre športové kluby na základe ich žiadostí.

**9.1 ŠPORTOVÝ AREÁL**

ČERPANIE

**3 859**

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	3 859

**Cieľ** Zabezpečiť atraktívne podmienky pre aktívne strávený voľný čas v obci

**Merateľný ukazovateľ** Pravidelná starostlivosť o športoviská v našej obci

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s údržbou športového areálu. Obec riadne zabezpečuje podmienky pre aktívne strávený voľný čas v obci - prenájom viacúčelového ihriska, prenájom futbalového ihriska a pod. Občania mali záujem o prenájom viacúčelového ihriska. O viacúčelové a detské ihrisko majú záujem aj mamičky s deťmi.

**9.2 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU**

ČERPANIE

**21 100**

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 100	21 100	21 100

**9.2.1 Grant pre FK**

Čerpanie

**17 000**

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	17 000	17 000	17 000

**Cieľ** Podporiť futbalovú tradíciu v obci

**Merateľný ukazovateľ** Postup A.mužstva do 4. ligy a udržanie sa v 4. lige

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				

**Merateľný ukazovateľ** Udržanie sa mužstva dospelých v krajskej súťaži V. ligy

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

V podprograme sú zahrnuté výdavky na dotáciu činnosti Futbalového klubu Slovan Poproč na základe ich žiadostí.

## 9.2.2 Grant pre stolný tenis

Čerpanie

3 500

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 500	3 500

<b>Cieľ</b>	<b>Postup družstva mužov do III. ligy</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Postup družstva mužov do 3. ligy a následné udržanie sa v lige		
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno
			Plnenie
			áno

V podprograme sú zahrnuté výdavky na dotáciu činnosti Stolnotenisového športového klubu na základe ich žiadosti.

## 9.2.3 Grant pre turistov

Čerpanie

600

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	600	600	600

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozvoj turistického oddielu</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet aktívnych členov turistického oddielu		
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018
Plánovaná	15	15	15
Skutočná	15	15	17
			Plnenie
			17
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zorganizované turistické podujatie		
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	2
			Plnenie
			2

V podprograme sú zahrnuté výdavky na dotáciu činnosti Klubu slovenských turistov Poproč na základe ich žiadosti.

## 10 KULTÚRA

ČERPANIE

14 399

ZÁMER Dostupné kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov obce  
ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce, úsek miestneho kultúrneho strediska

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 962	15 392	14 399

V programe sú zahrnuté výdavky obce súvisiace s podporou kultúry v obci, čo je realizované financovaním aktivít Miestneho kultúrneho strediska, obecnej knižnice vrátane ich tradičných kultúrnych aktivít. V programe je zahrnutá aj podpora občianskeho združenia a to Spevokolu Fortuna.

### 10.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ČERPANIE

10 644

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - úsek miestneho kultúrneho strediska

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 200	11 200	10 644

**Cieľ** Zabezpečiť ponuku kultúrno - spoločenských podujatí v obci

**Merateľný ukazovateľ** Počet zorganizovaných kultúrno - spoločenských podujatí za rok

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	15	10	13	13

**Cieľ** Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci

**Merateľný ukazovateľ** Počet hodín využitia kultúrneho domu za rok

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	110	120	125	
Skutočná	135	950	133	133

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou Miestneho kultúrneho strediska, telekomunikačné poplatky, poštové poplatky. Počas roka 2018 sú vždy vytvorené podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci. V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s organizovaním kultúrnych podujatí.

Kultúrno - spoločenské podujatia v roku 2018:

Február 2018 - Matičný ples - Kultúrny dom Poproč

Február 2018 - Besedy v knižnici so žiakmi ZŠ s MŠ - Obecná knižnica

Marec 2018 - Marec - mesiac kníh - Obecná knižnica

Marec 2018 - Deň učiteľov - Obecný úrad Poproč

Apríl 2018 - Veľkonočná tvorivá dielňa - Kultúrny dom Poproč

Apríl 2018 - Stavanie mája - Park pod kostolom

Máj 2018 - Deň matiek - Kultúrny dom Poproč

Jún 2018 - Deň detí - horné futbalové ihrisko

Jún 2018 - Hasičský bál - Kultúrny dom Poproč

August 2018 - Oslavy SNP

September 2018 - Oslavy obce

November 2018 - Ondrejovanie

December - Štefánska zábava

V kultúrnom dome organizuje svoje podujatia aj Základná škola s materskou školou Poproč.



**10.2 OBECNÁ KNIŽNICA**

ČERPANIE

**2 955**

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - úsek miestneho kultúrneho strediska

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 962</b>	<b>3 392</b>	<b>2 955</b>

**Cieľ** *Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci***Merateľný ukazovateľ** Počet návštevníkov knižnice za rok

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	2100	2500	2700	
Skutočná	3463	2917	2780	2780

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s nákupom kníh do obecnej knižnice. Obec pravidelne nakupovala knihy do obecnej knižnice. Občania sú s obecnou knižnicou spokojní o čom svedčí aj počet návštevníkov knižnice. Tiež sú tu zahrnuté náklady na prevádzku chránenej dielne. Obec aj v roku 2018 dostala dotáciu zo štátneho rozpočtu na nákup knižničného fondu do obecnej knižnice. Dotácia bola vyčerpaná do 31.12.2018 a následne riadne a včas zúčtovaná.

**10.3 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY**

ČERPANIE

**800**

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce, úsek miestneho kultúrneho strediska

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

**Cieľ** *Zabezpečiť podmienky pre činnosť spevokolu***Merateľný ukazovateľ** Počet vystúpení na akciách usporiadaných obcou za rok

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	5	5

**Cieľ** *Zabezpečiť podmienky pre činnosť dychovej hudby***Merateľný ukazovateľ** Počet vystúpení na akciách usporiadaných obcou za rok

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	3	3		
Skutočná	3	1		

V podprograme sú zahrnuté výdavky na dotáciu činnosti speváckej skupiny Fortuna na základe ich žiadosti. Fortuna vystúpila v roku 2018 na týchto akciách obce:

- Matičný ples
- Stavanie mája
- Deň matiek
- Oslavy SNP
- Oslavy obce

V podprograme boli v minulých rokoch zahrnuté výdavky na dotáciu činnosti Dychovej hudby Popročanka na základe ich žiadosti. Od roku 2017 DH Popročanka žiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce nepodala.

## 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

8 674

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 331	13 331	8 674

V programe sú zahrnuté výdavky na údržbu verejných priestranstiev, starostlivosť o zeleň a náklady na prevádzku cintorína a domu smútku.

### 11.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE

6 200

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce, úsek obecných služieb obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 000	8 000	6 200

**Cieľ** Zabezpečiť regulovanú údržbu verejnej zelene v intraviláne obce

**Merateľný ukazovateľ** Celková udržiavaná plocha verejnej zelene v m2

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	12100	12100	12100	
Skutočná	12100	12100	12100	12100

V podprograme sú zahrnuté výdavky na nákup kvetov, okrasných drevín a pohonné hmoty na kosenie verejných priestranstiev. Obec pravidelne zabezpečuje regulovanú údržbu verejnej zelene v intraviláne obce a to pravidelným vykášaním verejných priestranstiev, výsadbou kvetín a zabezpečovaním čistoty na verejných priestranstvách.

### 11.2 CINTORÍNSKE SLUŽBY

ČERPANIE

2 243

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce, úsek obecných služieb obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 100	5 100	2 243

**Cieľ** Zabezpečiť prevádzku a údržbu cintorína, domu smútku

**Merateľný ukazovateľ** Celková udržiavaná plocha v m2

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	10494	10494	10494	
Skutočná	10494	10494	10494	10494

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou cintorína v obci.

**11.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

ČERPANIE

**231**

ZODPOVEDNOSŤ

OcÚ - starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	231	231	231

**Cieľ** *Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy***Merateľný ukazovateľ** *Percento vybavených podaní na úseku štátnej správy - životné prostredie*

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

V podprograme. sú zahrnuté výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úseku životného prostredia ako mzdy, odvody, poštovné a kancelárske potreby. Obec riadne zabezpečovala výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy na úseku životného prostredia

**12 SOCIÁLNE SLUŽBY**

ČERPANIE

**129 741**

ZÁMER Účinná sociálna sieť pre všetkých občanov obce Poproč

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	150 933	159 005	129 741

V programe sú zahrnuté výdavky obce súvisiace s činnosťou Domova dôchodcov Poproč, s poskytovaním opatrovateľskej služby, dobrovoľníckej práce a osobitný príjemca rodinných prídavkov.

**12.1 DOMOV DŮCHODCOV**

ČERPANIE

**100 809**

ZODPOVEDNOSŤ Domov dôchodcov, Obchodná 73, Poproč

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	89 800	101 653	100 809

Cieľ *Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v Domove dôchodcov*

Merateľný ukazovateľ Počet ubytovaných seniorov v domove dôchodcov

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	17	20	20	20

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s celkovou prevádzkou Domova dôchodcov Poproč a to mzdy, odvody zamestnancov, náklady na údržbu, tovary a služby. Aj počas tohto roka bola starostlivosť o občanov v Domove dôchodcov riadne zabezpečovaná.

**12.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**

ČERPANIE

**2 447**

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - úsek sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 281	2 500	2 447

Cieľ *Zabezpečiť pomoc odkázaným občanom v ich domácnosti*

Merateľný ukazovateľ Počet opatrovaných občanov

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	0	0	0	0

V podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody pre opatrovateľky, príspevok do sociálneho fondu. Obec v tomto roku nezabezpečovala pomoc ani jednej osobe odkázanej na pomoc v jej domácnosti prostredníctvom opatrovateľskej služby. V tomto podprograme je zahrnutý transfer pre Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov na Slovensku v Poproči.

**12.3 DOBROVOLNÍCKE PRÁCE, ZAMESTNÁVANIE OBČANOV OBCE  
PROSTREDNÍCTVOM ÚPSV A R****ČERPANIE****26 485**

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - úsek sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	54 152	54 152	26 485

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komunitnú aktiváciu pre nezamestnaných</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Priemerný počet občanov v obci zapojených do programu</b>			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	<b>Plnenie</b>
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	17	15	16	16

V podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody znevýhodneným UoZ - zamestnávanie občanov našej obce na § 50 j a §54 - financované prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice a to z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu, spolufinancovanie zo strany obce. Obec aj v roku 2018 vytvárala podmienky pre aktiváciu nezamestnaných občanov.

**12.4 OSOBITNÝ PRÍJEMCA - RODINNÉ PRÍDAVKY****ČERPANIE****0**

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - ekonomický úsek

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	700	700	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nákup potrieb pre maloleté deti</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet poberateľov prídavkov na deti</b>			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	<b>Plnenie</b>
Plánovaná	3	2	2	
Skutočná	4	0	0	0

V podprograme sú zahrnuté výdavky na výplatu rodinných prídavkov pre deti - záškolákov aj nezáškolákov formou osobitného príjemcu. Taktiež tu bola zahrnutá aj dávka poskytovaná na pomoc v hmotnej núdzi pre občana obce formou osobitného príjemcu.

ZÁMER Živé spoločenstvo tvorivých a spokojných občanov obce  
 ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starosta obce, úsek komunitného centra

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 050	1 050	<b>599</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre aktívny komunitný život občanov obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zorganizovaných podujatí v komunitnom centre za rok			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	54	55	52	52

V programe sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou komunitného centra, pracovné pomôcky a náklady na materiál. Obec zabezpečuje podmienky pre aktívny komunitný život občanov obce a to konaním rôznych akcií v priestoroch komunitného centra - schôdze, stretnutia mamičiek, rôzne akcie obce.

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2018 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2018 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2018 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2018 Kapitálové	% čerpania
<b>ROZPOČET SPOLU</b>	<b>1 783 068</b>	<b>1 985 183</b>	<b>544 427</b>	<b>140 476</b>	<b>1 437 065</b>	<b>325 358</b>	<b>89</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>48 050</b>	<b>48 050</b>	<b>15 675</b>		<b>35 459</b>		<b>74</b>
<b>PODPROGRAM 1.1: VÝKON FUNKCIE STAROSTU</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 034</b>		<b>1 965</b>		<b>98</b>
<b>PODPROGRAM 1.2: MANAŽMENT</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>4 252</b>		<b>7 189</b>		<b>90</b>
<b>PODPROGRAM 1.3: PLÁNOVANIE</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>			<b>2 900</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 1.4: KONTROLNÁ ČINNOSŤ</b>	<b>8 150</b>	<b>8 150</b>	<b>3 179</b>		<b>7 630</b>		<b>94</b>
<b>PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>1 820</b>		<b>5 131</b>		<b>73</b>
<b>PODPROGRAM 1.6: FINANČNÉ RIADENIE</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>5 390</b>		<b>10 644</b>		<b>53</b>
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>500</b>	<b>500</b>					
<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>393 791</b>	<b>491 510</b>	<b>147 716</b>	<b>15 771</b>	<b>354 547</b>	<b>95 171</b>	<b>91</b>
<b>PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>			<b>1 172</b>		<b>59</b>
<b>PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY</b>	<b>73 901</b>	<b>63 901</b>	<b>27 999</b>		<b>47 297</b>		<b>74</b>

<b>PODPROGRAM 3.3: PREVÁDZKA ÚRADU</b>	<b>302 390</b>	<b>329 009</b>	<b>111 711</b>	<b>15 771</b>	<b>291 857</b>	<b>15 771</b>	<b>94</b>
<b>PODPROGRAM 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>1 173</b>		<b>2 484</b>		<b>75</b>
<b>PODPROGRAM 3.5: AUTODOPRAVA</b>	<b>12 200</b>	<b>93 300</b>	<b>6 833</b>		<b>11 737</b>	<b>79 400</b>	<b>98</b>
<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>12 117</b>	<b>13 162</b>	<b>3 164</b>	<b>2 266</b>	<b>10 225</b>	<b>2 267</b>	<b>95</b>
<b>PODPROGRAM 4.1: MATRIČNÝ ÚRAD</b>	<b>3 100</b>	<b>3 245</b>	<b>932</b>		<b>3 243</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 4.2: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA</b>	<b>947</b>	<b>967</b>			<b>964</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 4.3: STAVEBNÝ ÚRAD</b>	<b>2 570</b>	<b>3 050</b>	<b>984</b>		<b>3 047</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 4.4: OBECNÉ NOVINY</b>	<b>2 000</b>	<b>2 400</b>	<b>776</b>		<b>2 259</b>		<b>94</b>
<b>PODPROGRAM 4.5: MIESTNY ROZHLAS</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>472</b>	<b>2 266</b>	<b>712</b>	<b>2 267</b>	<b>85</b>
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>81 250</b>	<b>119 434</b>	<b>9 238</b>	<b>27 842</b>	<b>21 028</b>	<b>74 471</b>	<b>80</b>
<b>PODPROGRAM 5.1: OCHRANA PRED POŽIARMI</b>	<b>61 980</b>	<b>106 334</b>	<b>3 698</b>	<b>27 842</b>	<b>9 069</b>	<b>74 471</b>	<b>79</b>
<b>PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA</b>	<b>270</b>	<b>300</b>			<b>298</b>		<b>99</b>
<b>PODPROGRAM 5.3: PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA</b>	<b>19 000</b>	<b>12 800</b>	<b>5 540</b>		<b>11 661</b>		<b>91</b>
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>40 500</b>	<b>45 660</b>	<b>16 068</b>		<b>46 176</b>		<b>99</b>
<b>PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU</b>	<b>40 500</b>	<b>45 400</b>	<b>16 068</b>		<b>44 917</b>		<b>99</b>
<b>PODPROGRAM 6.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI</b>		<b>1 260</b>			<b>1 259</b>		<b>100</b>



<b>Program 7: Komunikácie</b>	<b>328 256</b>	<b>261 277</b>	<b>1 081</b>	<b>91 017</b>	<b>6 430</b>	<b>149 869</b>	<b>60</b>
<b>PODPROGRAM 7.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>326 256</b>	<b>256 256</b>	<b>167</b>	<b>91 017</b>	<b>4 438</b>	<b>149 869</b>	<b>60</b>
<b>PODPROGRAM 7.2: ZIMNÁ ÚDRŽBA</b>	<b>1 800</b>	<b>5 021</b>	<b>914</b>		<b>1 992</b>		<b>40</b>
<b>PODPROGRAM 7.3: DOPRAVNÉ ZNAČENIE</b>	<b>200</b>						
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>	<b>674 728</b>	<b>790 212</b>	<b>281 728</b>		<b>788 408</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 8.1: ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>	<b>432 242</b>	<b>543 930</b>	<b>166 759</b>		<b>542 126</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 8.2: MATERSKÁ ŠKOLA</b>	<b>149 340</b>	<b>153 136</b>	<b>72 643</b>		<b>153 136</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 8.3: STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH</b>	<b>57 076</b>	<b>57 076</b>	<b>25 427</b>		<b>57 076</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÝ KLUB</b>	<b>21 909</b>	<b>21 909</b>	<b>10 545</b>		<b>21 909</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 8.5: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU</b>	<b>14 161</b>	<b>14 161</b>	<b>6 354</b>		<b>14 161</b>		<b>100</b>
<b>Program 9: Šport</b>	<b>25 600</b>	<b>25 600</b>	<b>12 627</b>	<b>3 580</b>	<b>21 379</b>	<b>3 580</b>	<b>97</b>
<b>PODPROGRAM 9.1: ŠPORTOVÝ AREÁL</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>27</b>	<b>3 580</b>	<b>279</b>	<b>3 580</b>	<b>86</b>
<b>PODPROGRAM 9.2: GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU</b>	<b>21 100</b>	<b>21 100</b>	<b>12 600</b>		<b>21 100</b>		<b>100</b>
Prvok 9.2.1: Grant pre FK	17 000	17 000	8 500		17 000		100
Prvok 9.2.2: Grant pre stolný tenis	3 500	3 500	3 500		3 500		100
Prvok 9.2.3: Grant pre turistov	600	600	600		600		100
<b>Program 10: Kultúra</b>	<b>13 962</b>	<b>15 392</b>	<b>7 336</b>		<b>14 399</b>		<b>94</b>

<b>PODPROGRAM 10.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ</b>	<b>10 200</b>	<b>11 200</b>	<b>6 231</b>		<b>10 644</b>		<b>95</b>
<b>PODPROGRAM 10.2: OBEČNÁ KNIŽNICA</b>	<b>2 962</b>	<b>3 392</b>	<b>305</b>		<b>2 955</b>		<b>87</b>
<b>PODPROGRAM 10.3: GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		<b>800</b>		<b>100</b>
<b>Program 11: Prostredie pre život</b>	<b>12 331</b>	<b>13 331</b>	<b>4 053</b>		<b>8 674</b>		<b>65</b>
<b>PODPROGRAM 11.1: VEREJNÁ ZELEŇ</b>	<b>7 000</b>	<b>8 000</b>	<b>3 086</b>		<b>6 200</b>		<b>78</b>
<b>PODPROGRAM 11.2: CINTORÍNSKE SLUŽBY</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>967</b>		<b>2 243</b>		<b>44</b>
<b>PODPROGRAM 11.3: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>	<b>231</b>	<b>231</b>			<b>231</b>		<b>100</b>
<b>Program 12: Sociálne služby</b>	<b>150 933</b>	<b>159 005</b>	<b>45 691</b>		<b>129 741</b>		<b>82</b>
<b>PODPROGRAM 12.1: DOMOV DÔCHODCOV</b>	<b>89 800</b>	<b>101 653</b>	<b>31 764</b>		<b>100 809</b>		<b>99</b>
<b>PODPROGRAM 12.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b>	<b>6 281</b>	<b>2 500</b>			<b>2 447</b>		<b>98</b>
<b>PODPROGRAM 12.3: DOBROVOLNÍCKE PRÁCE, ZAMESTNÁVANIE OBČANOV OBCE PROSTREDNÍCTVOM ÚPSV A R</b>	<b>54 152</b>	<b>54 152</b>	<b>13 927</b>		<b>26 485</b>		<b>49</b>
<b>PODPROGRAM 12.4: OSOBITNÝ PRÍJEMCA - RODINNÉ PRÍDAVKY</b>	<b>700</b>	<b>700</b>					
<b>Program 13: Komunitné centrum</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>50</b>		<b>599</b>		<b>57</b>

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2018			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2018		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
<b>Výdavky spolu</b>	<b>684 903</b>	<b>20 498</b>	<b>705 401</b>	<b>1 762 423</b>	<b>40 996</b>	<b>1 803 419</b>
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	15 675	20 498	36 173	35 459	40 996	76 455
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>						
<i>Program 3: Interné služby</i>	163 487		163 487	449 718		449 718
<i>Program 4: Služby občanom</i>	5 430		5 430	12 492		12 492
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	37 080		37 080	95 499		95 499
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	16 068		16 068	46 176		46 176
<i>Program 7: Komunikácie</i>	92 098		92 098	156 299		156 299
<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	281 728		281 728	788 408		788 408
<i>Program 9: Šport</i>	16 207		16 207	24 959		24 959
<i>Program 10: Kultúra</i>	7 336		7 336	14 399		14 399
<i>Program 11: Prostredie pre život</i>	4 053		4 053	8 674		8 674
<i>Program 12: Sociálne služby</i>	45 691		45 691	129 741		129 741
<i>Program 13: Komunitné centrum</i>	50		50	599		599