

Dôvodová správa
k návrhu Záverečného účtu obce Poproč
a rozpočtového hospodárenia obce za rok 2019

Obec po skončení účtovného a rozpočtového roka zostavuje individuálnu účtovnú závierku a následne spracúva návrh záverečného účtu, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia a majetkovú situáciu obce. Pri spracúvaní záverečného účtu sa postupuje podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre vypracovanie dokumentu sú účtovné a finančné výkazy za hodnotené obdobie.

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. Obec v roku 2019 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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.

Programový rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.01.2019 uznesením č. A.1/2.1./2019. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného programového rozpočtu obce na roky 2019 - 2022.

Zmeny programového rozpočtu obce Poproč, schvaľované OZ:

- prvá zmena rozpočtu schválená OZ v Poproči dňa 29.07.2019 uznesením č. A.8/3./2019

Rozpočtové opatrenia:

- rozpočtové opatrenie č. 1/2019 zo dňa 06.03.2019
- rozpočtové opatrenie č. 2/2019 zo dňa 04.06.2019
- rozpočtové opatrenie č. 3/2019 zo dňa 12.06.2019
- rozpočtové opatrenie č. 4/2019 zo dňa 02.09.2019
- rozpočtové opatrenie č. 5/2019 zo dňa 04.09.2019
- rozpočtové opatrenie č. 6/2019 zo dňa 02.12.2019
- rozpočtové opatrenie č. 7/2019 zo dňa 03.12.2019
- rozpočtové opatrenie č. 8/2019 zo dňa 04.12.2019
- rozpočtové opatrenie č. 9/2019 zo dňa 05.12.2019
- rozpočtové opatrenie č. 10/2019 zo dňa 06.12.2019
- rozpočtové opatrenie č. 11/2019 zo dňa 16.12.2019

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 826 304,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 138 295,72 EUR, čo predstavuje 117,08 % plnenie.

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 776 304,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 861 506,61 EUR, čo predstavuje 104,80 % plnenie.

Z rozpočtovaných daňových príjmov 1 043 052,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 077 666,99 EUR, čo predstavuje 103,32 % plnenie.

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov 57 960,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 49 269,36 EUR, čo predstavuje 85,01 % plnenie.

Z rozpočtovaných grantov a transferov 675 292,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 734 570,26 EUR, čo predstavuje 108,78 % plnenie. Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 168 506,08 EUR, čo predstavuje 16 850 608 % plnenie.

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 50 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 108 283,03 EUR, čo predstavuje 216,57 % plnenie.

Uznesením Obecného zastupiteľstva v Poproči č. **A.8/4./2019** zo dňa 29.07.2019 bolo schválené použitie prostriedkov rezervného fondu v sume 90 000,00 EUR na financovanie kapitálových výdavkov obce a finančných operácií výdavkových a to:

- projektová dokumentácia – Trhovisko **6 000 € / vyčerpané 6 000 €**
- projektová dokumentácia – Zberný dvor **3 000 € / vyčerpané 3 000 €**
- projektová dokumentácia – Cukráreň **6 000 € / vyčerpané 0 €**
- spolufinancovanie – vodovod ul. Oľšavská **8 000 € / vyčerpané 7 962,97 €**
- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice vo výške **42 000 € / vyčerpané 35 831,93 €**
- miestne komunikácie – zakúpenie radaru **140 € / vyčerpané 140 €**
- financovanie splátok úverov obce **24 860 € / vyčerpané 24 853,08 €**

V roku 2019 boli použité v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.:

- nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu za rok 2018 pre Základnú školu s materskou školou Poproč / cestovné v sume **56,10 EUR** – možnosť čerpania prostriedkov v termíne do 31.03.2019
- nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu za rok 2018 pre Domov dôchodcov Poproč v sume **88,95 EUR** – vratka do štátneho rozpočtu v termíne do 31.03.2019
- nepoužitý kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu z roku 2018 účelovo určený na financovanie realizácie projektu rekonštrukcie budovy Požiarnej zbrojnice v obci Poproč – zapojený do rozpočtu obce a následne vyčerpaný v roku 2019 v celkovej výške **30 000 EUR**

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 826 304 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 2 072 805,03 EUR, čo predstavuje 113,50 % čerpanie.

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 670 604 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 728 382,12 EUR, čo predstavuje 103,46 % čerpanie.

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 103 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 291 746,03 EUR, čo predstavuje 283,25 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 52 700,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 52 676,88 EUR, čo predstavuje 99,96 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 52 700,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 52 676,88 EUR, čo predstavuje 99,96 %.

Celková úverová záťažnosť obce Poproč bola k 01.01.2019 vo výške 394 910,84 € a k 31.12.2019 je vo výške **342 233,96 €**. Obec v pravidelných mesačných splátkach splácala všetky svoje úvery.

Obec Poproč v roku 2019 poskytovala dotácie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Poproč o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce Poproč. Obec Poproč v roku 2019 poskytla dotácie v celkovej výške **30 500 €**. Tieto dotácie boli k dátumu 31.12.2019 vyčerpané v plnej výške a riadne a v stanovenom termíne zúčtované.

Výsledkom rozpočtového hospodárenia za rok 2019 je prebytok vo výške **32 329,48 EUR**. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu obce.

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli a web stránke obce dňa 07.08.2020.

Prílohy:

1. *Návrh Záverečného účtu obce Poproč a rozpočtového hospodárenia obce za rok 2019*
2. *Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Poproč za rok 2019*
3. *Správa nezávislého audítora o výsledku overenia Individuálnej účtovnej závierky obce Poproč za rok 2019*
4. *Správa hlavnej kontrolórky obce Poproč k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019*

Vypracovala: Ladislava Šestáková
V Poproči, dňa 07.08.2020

***NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Obce POPROČ
a rozpočtového
hospodárenia
za rok 2019***

Poproč, júl 2020

Návrh Záverečného účtu Obce POPROČ a rozpočtového hospodárenia za rok 2019

OBSAH:

- 1. Rozpočet obce na rok 2019**
- 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019**
- 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019**
- 4. Mimorozpočtové peňažné fondy**
- 5. Bilancia aktív a pasív**
- 6. Vysporiadanie prebytku (schodku) hospodárenia obce za rok 2019**
- 7. Audit**
- 8. Úverové zaťaženie**
- 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 2019**
- 15. Hodnotenie plnenia programov obce**

Návrh Záverečného účtu Obce POPROČ a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. Obec v roku 2019 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.

Programový rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom v Poproči dňa 28.01.2019 uznesením č. č. A.1/2.1./2019.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného programového rozpočtu obce na roky 2019 - 2021.

Zmeny programového rozpočtu obce Poproč:

- prvá zmena rozpočtu schválená OZ v Poproči dňa 29.07.2019 uznesením č. A.8/3./2019

Rozpočtové opatrenia:

- rozpočtové opatrenie č. 1/2019 zo dňa 06.03.2019
- rozpočtové opatrenie č. 2/2019 zo dňa 04.06.2019
- rozpočtové opatrenie č. 3/2019 zo dňa 12.06.2019
- rozpočtové opatrenie č. 4/2019 zo dňa 02.09.2019
- rozpočtové opatrenie č. 5/2019 zo dňa 04.09.2019
- rozpočtové opatrenie č. 6/2019 zo dňa 02.12.2019
- rozpočtové opatrenie č. 7/2019 zo dňa 03.12.2019
- rozpočtové opatrenie č. 8/2019 zo dňa 04.12.2019
- rozpočtové opatrenie č. 9/2019 zo dňa 05.12.2019
- rozpočtové opatrenie č. 10/2019 zo dňa 06.12.2019
- rozpočtové opatrenie č. 11/2019 zo dňa 16.12.2019

Rozpočet obce na rok 2019 v €

	Rozpočet v €
Príjmy celkom:	1 826 304
z toho:	
Bežné príjmy	1 776 304
Kapitálové príjmy	0
Finančné operácie príjmové	50 000
Výdavky celkom	1 826 304
z toho :	
Bežné výdavky	747 274
Kapitálové výdavky	103 000
Finančné operácie výdavkové	52 700
Dotácia pre ZŠ, MŠ – zo ŠR	510 286
Dotácia pre ZŠ, MŠ – z rozpočtu obce	318 873
Dotácia pre DD zo ŠR	81 171
Dotácia pre DD z rozpočtu obce	13 000

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 826 304,00	2 138 295,72	117,08 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 826 304,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 138 295,72 EUR, čo predstavuje 117,08 % plnenie.

1. BEŽNÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 776 304,00	1 861 506,61	104,80 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 776 304,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 861 506,61 EUR, čo predstavuje 104,80 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 043 052,00	1 077 666,99	103,32 %

Z rozpočtovaných daňových príjmov 1 043 052,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 077 666,99 EUR, čo predstavuje 103,32 % plnenie.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
57 960,00	49 269,36	85,01 %

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov 57 960,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 49 269,36 EUR, čo predstavuje 85,01 % plnenie.

c) prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
675 292,00	734 570,26	108,78 %

Z rozpočtovaných grantov a transferov 675 292,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 734 570,26 EUR, čo predstavuje 108,78 % plnenie. Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:

Schválený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
0,00	168 506,08	16 850 608 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 168 506,08 EUR, čo predstavuje 16 850 608 % plnenie.

3. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:

Schválený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
50 000,00	108 283,03	216,57 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 50 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 108 283,03 EUR, čo predstavuje 216,57 % plnenie.

Uznesením Obecného zastupiteľstva v Poproči č. **A.8/4./2019** zo dňa 29.07.2019 bolo schválené použitie prostriedkov rezervného fondu v sume 90 000,00 EUR na financovanie kapitálových výdavkov obce a finančných operácií výdavkových a to:

- projektová dokumentácia – Trhovisko **6 000 € / vyčerpané 6 000 €**
- projektová dokumentácia – Zberný dvor **3 000 € / vyčerpané 3 000 €**
- projektová dokumentácia – Cukráreň **6 000 € / vyčerpané 0 €**
- spolufinancovanie – vodovod ul. Oľšavská **8 000 € / vyčerpané 7 962,97 €**
- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice vo výške **42 000 € / vyčerpané 35 831,93 €**
- miestne komunikácie – zakúpenie radaru **140 € / vyčerpané 140 €**
- financovanie splátok úverov obce **24 860 € / vyčerpané 24 853,08 €**

V roku 2019 boli použité v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.:

- nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu za rok 2018 pre Základnú školu s materskou školou Poproč / cestovné v sume **56,10 EUR** – možnosť čerpania prostriedkov v termíne do 31.03.2019
- nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu za rok 2018 pre Domov dôchodcov Poproč v sume **88,95 EUR** – vratka do štátneho rozpočtu v termíne do 31.03.2019
- nepoužitý kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu z roku 2018 účelovo určený na financovanie realizácie projektu rekonštrukcie budovy Požiarnej zbrojnice v obci Poproč – zapojený do rozpočtu obce a následne vyčerpaný v roku 2019 v celkovej výške **30 000 EUR**

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
1 826 304,00	2 072 805,03	113,50 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 826 304 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 2 072 805,03 EUR, čo predstavuje 113,50 % čerpanie.

1. BEŽNÉ VÝDAVKY

Schválený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
1 670 604,00	1 728 382,12	103,46 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 670 604 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 728 382,12 EUR, čo predstavuje 103,46 % čerpanie.

2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Schválený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
103 000,00	291 746,03	283,25 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 103 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 291 746,03 EUR, čo predstavuje 283,25 % čerpanie.

3. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
52 700,00	52 676,88	99,96 %

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 52 700,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 52 676,88 EUR, čo predstavuje 99,96 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 52 700,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 52 676,88 EUR, čo predstavuje 99,96 %.

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 2019 obec odviedla do Rezervného fondu obce finančné prostriedky vo výške výsledku hospodárenia obce Poproč za rok 2018 t.j. **92 878,97 EUR**.

V roku 2019 obec finančné prostriedky z rezervného fondu čerpala nasledovne:

Počiatkový stav k 1.1.2019	Prevod prebytku hospodárenia z roku 2018	Čerpanie v roku 2019	Uznesenie číslo	Končný stav k 31.12.2019
22 204,02 €	92 878,97 €	Projektová dokumentácia 350 €	A.1/2.1./2019 zo dňa 28.01.2019	36 945,01 €
		Projektová dokumentácia Trhovisko 6 000 €	A.8/4./2019 zo dňa 29.07.2019	
		Projektová dokumentácia Zberný dvor 3 000 €	A.8/4./2019 zo dňa 29.07.2019	
		Vodovod ul. Olšovská spolufinancovanie 7 962,97 €	A.8/4./2019 zo dňa 29.07.2019	
		Rekonštrukcia budovy Požiarnej zbrojnice 35 831,93 €	A.8/4./2019 zo dňa 29.07.2019	
		Zakúpenie radaru (časť nákladov) 140 €	A.8/4./2019 zo dňa 29.07.2019	
		Financovanie splátok úverov obce 24 853,08 €	A.8/4./2019 zo dňa 29.07.2019	

5. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

AKTÍVA

	<i>počiatočný stav k 1.1.2019</i>	<i>konečný stav k 31.12.2019</i>
Pozemky	26 432,04 €	26 432,04 €
Umelecké diela	999,00 €	999,00 €
Stavby	2 226 415,76 €	2 161 187,28 €
Samostatné hnuiteľné veci	47 264,48 €	36 471,76 €
Dopravné prostriedky	77 745,02 €	57 895,02 €
Ostatný dlhodobý majetok	4 557,93 €	2 308,93 €
Obstaranie DHM	116 216,29 €	393 680,44 €
Ostatný DFM	560 944,19 €	560 944,19 €
Zúčtovanie odvodov príjmov RO	170,12 €	95,65 €
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce (majetok ZŠ s MŠ a DD)	1 028 709,04 €	1 004 336,97 €
Ostatné pohľadávky	0,00 €	2 588,55 €
Pohľadávky z nedaňových príjmov (popl. kom. odpad, stočné, nájomné z NP)	20 110,15 €	22 999,92 €
Pohľadávky z daňových príjmov (daň z nehnuteľnosti, daň za psa)	5 951,88 €	5 158,82 €
Pohľadávky voči zamestnancom	0,00 €	60,00 €
Pokladnica	465,35 €	483,07 €
Bankové účty	179 272,74 €	128 594,20 €
Náklady budúcich období	2 438,71 €	3 126,82 €
Príjmy budúcich období	6 908,20 €	0,00 €

PASÍVA

počiatočný stav k 1.1.2019

konečný stav k 31.12.2019

Dodávatelia	6 908,20 €	0,00 €
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	30 233,09 €	22 640,42 €
Ostatné krátkodobé rezervy	4 900,00 €	4 900,00 €
Zostatok dlhodobého bankového úveru	394 910,84 €	342 233,96 €
Mzdy 12/2019 - zamestnanci	18 405,40 €	18 949,34 €
Sociálne a zdravotné poistenie 12/2019	9 492,29 €	12 231,98 €
Daň zo mzdy 12/2019	3 618,32 €	2 554,97 €
Zrážky zo mzdy 12/2019	72,11 €	365,58 €
Prijaté preddavky	2 714,80 €	841,08 €
Výdavky budúcich období	9 474,83 €	10 524,90 €
Výnosy budúcich období	1 882 680,23 €	2 012 877,90 €
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov	1 793 242,29 €	1 941 190,78 €
Výsledok hospodárenia za účt. obdobie	147 948,50 €	38 051,75 €

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Majetok spolu	4 304 600,90	4 407 362,66

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	4 304 600,90	4 407 362,66

**6. VYSPORIADANIE PREBYTKU /SCHODKU/
ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2019**

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 054 219,93
z toho : bežné príjmy obce	1 861 506,61
bežné príjmy RO	192 713,32
Bežné výdavky spolu	1 931 616,23
z toho : bežné výdavky obce	729 820,82
bežné výdavky RO	1 201 795,41
Bežný rozpočet	122 603,70
Kapitálové príjmy spolu	168 506,08
z toho : kapitálové príjmy obce	168 506,08
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	291 746,03
z toho : kapitálové výdavky obce	282 541,03
kapitálové výdavky RO	9 205,00
Kapitálový rozpočet	- 123 239,95
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 636,25
Vylúčenie z prebytku	22 640,42 €
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 23 276,67
Prijmy z finančných operácií	108 283,03
Výdavky z finančných operácií	52 676,88
Rozdiel finančných operácií	55 606,15
PRÍJMY SPOLU	2 331 009,04
VÝDAVKY SPOLU	2 276 039,14
Hospodárenie obce	54 969,90
Vylúčenie z prebytku	22 640,42
Upravené hospodárenie obce	32 329,48

Schodok rozpočtu v sume 636,25 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 22 640,42 EUR bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný z finančných operácií vo výške 23 276,67 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 22 640,42 EUR, a to na :

- cestovné pre deti v hmotnej núdzi	162,90 EUR
- stravné pre žiakov ZŠ s MŠ Poproč	10 420,38 EUR
- transfer – rodinné prídavky – obec ako osobitný príjemca	112,38 EUR
- transfer – financovanie bežných výdavkov DD v r. 2019 – vratka ŠR	944,76 EUR
- okná telocvičňa Základná škola s materskou školou Poproč	11 000,00 EUR

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 23 276,67 EUR, bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 23 276,67 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 **32 329,48 EUR**, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu vo výške **32 329,48 EUR**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške **32 329,48 EUR**.

7. AUDIT

Správa nezávislého audítora o výsledku overenia závierky obce Poproč za rok 2019:

Poznámka:

- *stanovisko nezávislého audítora z overovania Individuálnej účtovnej závierky Obce Poproč za rok 2019 bude doplnené po dokončení auditu*

8. ÚVEROVÉ ZAŤAŽENIE

Nesplatený úver obce z predchádzajúcich rokov k 1.1.2019 bol vo výške 216 402,58 € a k 31.12.2019 je výška nesplateného úveru obce 188 176,06 €.

Obec v roku 2019 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 1.1.2019 bola 2 970,72 €. Obec tento úver splatila v plnej výške ku dňu 20.06.2019.

Obec v roku 2019 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 1.1.2019 bola 29 016,16 € a stav tohto úveru k 31.12.2019 je 22 188,76 €.

Obec v roku 2019 začala s platením úveru vo výške 146 521,38 €, ktorý bol v zmysle Zmluvy o dielo použitý na financovanie realizácie projektu Chodník ul. Mieru. Úver bol splácaný v pravidelných mesačných splátkach. Výška nesplateného úveru k 1.1.2019 bola 146 521,38 € a stav tohto úveru k 31.12.2019 je 131 869,14 €.

Celková úverová zaťaženosť obce Poproč bola k 01.01.2019 vo výške 394 910,84 € a k 31.12.2019 je vo výške 342 233,96 €.

Prehľad o úveroch obce

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2019	Splätnosť
Prima banka	investičné akcie	414 923,99	2,547	Vista zmenka	188 176,06	25.08.2026
Prima banka	Modernizácia ZŠ	50 009,02	2,547	Vista zmenka	0,00	08.07.2019
Prima banka	Revitalizácia CZ	68 842,66	2,547	Vista zmenka	22 188,76	24.03.2023
Prima banka	Chodník ul. Mieru	146 521,38	1,40	Bez zabezpečenia	131 869,14	25.12.2028

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

Obec Poproč v roku 2019 poskytovala dotácie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Poproč o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce Poproč.

Ziadaťel dotácie Účelové určenie dotácie - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Obecný futbalový klub Slovan Poproč - 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	18 000 €	18 000 €	0 €
Spevokol Fortuna - 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	1 000 €	1 000 €	0 €
Stolnotenisový športový klub - bežné výdavky konkrétne: - cestovné, nájomné, štartovné, stolnotenis. potreby,	4 500 €	4 500 €	0 €
Klub slovenských turistov Poproč - bežné výdavky konkrétne: - propagačný materiál klubu - štartovné pre členov klubu - dopravné autobus - občerstvenie účastníkov akcie „Šľapaj do Popročča“ a „Silvestrovský výstup na Kobylíu horu“	1 500 €	1 500 €	0 €
Dobrovoľný hasičský zbor Poproč - 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	2 500 €	2 500 €	0 €
ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku - 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; jarné a jesenné športové dni pre seniorov- pozvánky, diplomy, ceny.	3 000 €	3 000 €	0 €

Obec Poproč v roku 2019 poskytla dotácie v celkovej výške 30 500 €. Tieto dotácie boli k dátumu 31.12.2019 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 2019

MV SR - Dotácia na prenesený výkon štát. správy na úseku matričnej činnosti	3 679,19 €
MDVaRR SR - Dotácia na prenesený výkon štát. správy na úseku stavebného poriadku	3 578,44 €
MDVaRR SR - Dotácia na prenesený výkon štát. správy na úseku pozemných komunikácií	118,37 €
MV SR - Dotácia na prenesený výkon štát. správy na úseku starostlivosti o ŽP	230,15 €
MV SR - Dotácia na prenesený výkon štát. správy na úseku hlásenia pobytu občanov	904,20 €
MV SR - Dotácia na prenesený výkon štát. správy na úseku registra adries	42,00 €
MV SR - Dotácia – na úseku civilnej ochrany	322,81 €
MV SR - Dotácia – Voľby prezident I. a II. kolo v roku 2018	2 603,40 €
MV SR - Dotácia – Voľby prezident I. a II. kolo v roku 2018	1 302,04 €
MPSVaR SR - Dotácia na úseku sociálnej pomoci – pre Domov dôchodcov Poproč	88 807,29
MŠVVaŠ SR - Dotácia na bežné výdavky na úseku školstva	536 879,00
ÚPSV a R - Dotácia – stravné a učebné pomôcky pre deti MŠ a ZŠ v hmotnej núdzi	29 018,00 €
ÚPSV a R - Dotácia – rodinné prídavky (obec ako osobitný príjemca)	146,04 €
ÚPSV a R - Dotácia – aktivačné práce, chránená dielňa	49 887,12 €
Fond na podporu umenia - Dotácia – nákup knižničného fondu	1 000,00 €
DPO SR - Dotácia pre DHZ Poproč	2 974,21 €
Environmentálny fond – Vodovod ul. Ofšavská	151 296,08 €
Úrad vlády SR - Okná telocvičňa ZŠ s MŠ Poproč	11 000,00 €

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 2019 neposkytla žiadne záruky.

12. PODNIKANIE OBCE

Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti obce:

V roku 2019 obec Poproč nevykonávala podnikateľskú činnosť.

13. PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE OBCE

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií obce:

Obec Poproč nemala v roku 2019 zriadenú žiadnu svoju príspevkovú organizáciu.

**14.UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE
A ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA OBCE
ZA ROK 2019**

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Poproč a celoročné hospodárenie za rok 2019 – bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu za rok 2019.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výrok audítora za rok 2019.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 na tvorbu rezervného fondu vo výške **32 329,48 EUR**.

Prílohu Záverečného účtu obce Poproč za rok 2019 tvorí Hodnotiaca správa rozpočtu za rok 2019 k Programovému rozpočtu obce na roky 2019 – 2021.

Predkladá : Ing. Iveta Komorová Hilovská, starostka obce

Spracoval: Ladislava Šestáková, poverený pracovník OcÚ

V Poproči, dňa 24.07.2020

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 07.08.2020

Záverečný účet schválený OZ dňa, uznesením č.

HODNOTIACA SPRÁVA

**Programového rozpočtu obce POPROČ
k 31.12.2019**

**Vypracovala: Ladislava Šestáková
Poproč, júl 2019**

**Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 031 362	2 393 700	2 276 039

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

89 502

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce Poproč

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	104 100	91 898	89 502

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

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ČERPANIE

2 428

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 500	2 428

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	6	5	13	13
Merateľný ukazovateľ	Počet individuálnych stretnutí s občanmi obce za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	300	310	330	
Skutočná	324	328	367	367
Merateľný ukazovateľ	Počet účasťí na zasadnutiach reprezentujúcich záujmy obce			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	57	57	60	
Skutočná	63	58	72	72

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

1.2 MANAŽMENT

ČERPANIE

8 774

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 000	9 200	8 774

Cieľ	Zabezpečiť priebežné plnenie definovaných rozvojových priorít obce			
Merateľný ukazovateľ	Podiel splnených úloh uložených OcÚ z celkového počtu (%)			
Obdobie	2017	2018	2019	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

0

ZODPOVEDNOSŤ

OcÚ - starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	2 900	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť zdroje pre realizáciu schválených investičných zámerov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných projektov predložených na schvalovanie za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	5	2	18	18
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených projektov z celového počtu predložených projektov za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	10	10

Podprogram zahŕňa výdavky obce spojené s úhradou ročného paušálneho poplatku pre organizáciu, ktorá pre našu obec zabezpečovala 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 a čom svedčí aj počet spracovaných a podaných žiadostí o poskytnutie dotácie.

Podané/doplnené žiadosti o nenávratný finančný príspevok / dotáciu:

1. "Modernizácia učební v ZŠ s MŠ Poproč" - žiadosť schválená (v roku 2018 zamietnutá, po prepracovaní žiadosti v roku 2019 schválená)
2. "Poproč - rozšírenie vodovodu" - doplnenie predmetnej žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu - žiadosť schválená, projekt bol zrealizovaný a zúčtovaný
3. "Odstránenie havarijného stavu chodníkov na cintoríne" - dotácia nebola pridelená, obnova chodníkov a oplotenia realizovaná z prostriedkov rozpočtu obce
4. "Obnova telocvične ZŠ v obci Poproč - výmena okien objektu telocvične" - žiadosť schválená, projekt bol zrealizovaný a zúčtovaný
5. "Návrh zmien a doplnkov č. 2 ÚPD - O" - žiadosť neschválená
6. "Vytvorenie materiálne - technických podmienok pre poskytovanie podpornej služby JEDÁLEŇ" - žiadosť neschválená
7. "Žiadosť o poskytnutie fin. príspevku na podporu vytvárania prac. miest pre UoZ - Opatrenie č. 1 podľa §54" - žiadosť schválená, zamestnávanie 2 UoZ prostredníctvom ÚPSV a R
8. "Žiadosť o poskytnutie fin. príspevku na podporu vytvárania prac. miest pre UoZ - Opatrenie č. 2 podľa §54" - žiadosť schválená, zamestnávanie 1 UoZ prostredníctvom ÚPSV a R
9. "Žiadosť o poskytnutie fin. príspevku na podporu vytvárania prac. miest pre UoZ - Opatrenie č. 2 podľa §54" - žiadosť schválená, zamestnávanie 3 UoZ prostredníctvom ÚPSV a R
10. "Rekonštrukcia a modernizácia Areálu športu a hier v obci Poproč" - žiadosť neschválená
11. "Rekonštrukcia a výstavba automatického závlahového systému pre futbalové ihrisko, Brezová 20, 044 24 Poproč" - žiadosť neschválená
12. "Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku na nákup školského autobusu" - žiadosť doporučená na schválenie
13. "Dni obce Poproč, 765. výročie - Krojovaný Poproč" - žiadosť neschválená
14. "Chránené pracovisko" - žiadosť schválená
15. "Revitalizácia parku v centre obce" - žiadosť odoslaná
16. "Žiadosť o poskytnutie fin. príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j" - žiadosť schválená, zamestnávanie 3 UoZ prostredníctvom ÚPSV a R
17. "Žiadosť o poskytnutie fin. príspevku na podporu vytvárania prac. miest pre UoZ - Opatrenie č. 2 podľa §54" - žiadosť schválená, zamestnávanie 3 UoZ prostredníctvom ÚPSV a R
18. "Žiadosť o poskytnutie dotácie z fondu na podporu umenia - rozšírenie knižničného fondu v knižnici" - žiadosť schválená

1.4 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE

9 763

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - hlavný kontrolór obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 500	10 998	9 763

Cieľ *Zabezpečiť kontrolu správneho výkonu kompetencií samosprávy*

Merateľný ukazovateľ Počet vykonaných kontrol za rok

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	10	10	10

Podprogram zahŕňa výdavky obce súvisiace s platovými náležitosťami hlavnej kontrolórky obce. Hlavná kontrolórka obce plnila úlohy v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti pre 2. polrok r. 2019.

1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE

5 465

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 000	5 500	5 465

Cieľ *Zabezpečiť účasť obce v členských organizáciách*

Merateľný ukazovateľ Počet členstiev obce v členských organizáciách

Obdobie	2017	2018	2019	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

10 395

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - ekonomický úsek

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 000	11 000	10 395

Cieľ *Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu obce*

Merateľný ukazovateľ Programový rozpočet obce schválený na príslušný rok

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

Podprogram zahŕňa výdavky na poplatky banke, splátky úrokov z úveru, audit ročnej účtovnej závierky za rok 2018 a audítorské overenie výročnej správy obce za rok 2018. V tomto podprograme sú zahrnuté aj splátky úverov obce, ktoré obec spláca v pravidelných mesačných splátkach.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE

288

ZÁMER Poproč, samospráva známa i za hranicami Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce, úsek miestneho kultúrneho strediska

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	288

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

Merateľný ukazovateľ Počet aktualizácií web stránky obce za rok

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	25	50	25	25

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 dani v obci.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

654 429

ZÁMER Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	489 700	700 934	654 429

V tomto programe sú zahrnuté výdavky obce súvisiace s chodom 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. Taktiež je tu zahrnutá dotácia z Environmentálneho fondu na financovanie výdavkov spojených s výstavbou vodovodu na ul. Oľšavskej vo výške takmer 152 000 €, spolufinancovanie obce bolo vo výške 5 % t.j. takmer 8 000 € (z prostriedkov rezervného fondu obce). Taktiež sú tu zahrnuté výdavky na financovanie projektových dokumentácií - Trhovisko, Cukráreň (z prostriedkov rezervného fondu obce).

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

2 502

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 510	2 502

Cieľ Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce**Merateľný ukazovateľ** Počet zasadnutí OZ za rok

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	6	5	13	13

Merateľný ukazovateľ % účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	83	75	90	90

V podprograme sú výdavky obce na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a členom komisií Obecného zastupiteľstva Obce Poproč. Poslanci Obecného zastupiteľstva Obce Poproč v roku roku 2019 zasadali 13 krát, pričom 5 zasadnutí OZ bolo plánovaných - riadnych (konané dňa 28.01.2019, dňa 25.03.2019, dňa 24.06.2019, dňa 08.08.2019 a dňa 28.11.2019), 8 zasadnutí bolo neplánovaných - mimoriadnych (konané dňa 25.02.2019, dňa 15.05.2019, dňa 29.05.2019, dňa 12.06.2019, dňa 29.7.2019, dňa 03.09.2019, dňa 30.09.2019 a dňa 13.12.2019).

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

67 975

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	87 700	74 590	67 975

Cieľ Zabezpečiť komplexnú údržbu a správu majetku obce**Merateľný ukazovateľ** Plánovaná rekonštrukcia nehnuteľného majetku obce

Obdobie	2017	2018	2019	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 2019 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

568 193

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	383 500	607 634	568 193
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémovú bežnú prevádzku obecného úradu		
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná aktualizácia softvérového vybavenia obecného úradu		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Počet PC s nainštalovaným OS Windows		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	6	6	6
Skutočná	6	6	6
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy		
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných telefónnych prípojok spolu		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	7	7	7
Skutočná	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 tomto podprograme sú zahrnuté aj náklady na spracovanie rôznych projektových dokumentácií. Taktiež je tu zahrnutá dotácia z Environmentálneho fondu na financovanie výdavkov spojených s výstavbou vodovodu na ul. Oľšavskej vo výške takmer 152 000 €, spolufinancovanie obce bolo vo výške 5 % t.j. takmer 8 000 € (z prostriedkov rezervného fondu obce). Taktiež sú tu zahrnuté výdavky na financovanie projektových dokumentácií - Trhovisko, Cukráreň (z prostriedkov rezervného fondu obce).

3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

3 817

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 300	3 900	3 817
Cieľ	Zabezpečiť kvalifikačný rast zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	3	3	3
Skutočná	3	3	3

V podprograme sú zahrnuté výdavky obce súvisiace s poplatkami za školenia a odborné semináre. Cieľom je zabezpečenie kvalifikačného rastu zamestnancov, čo aj v priebehu roku 2019 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

11 942

ZODPOVEDNOSŤ

OcÚ - starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 200	12 300	11 942

Cieľ	Zabezpečiť funkčný autopark obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných dopravných prostriedkov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	1	1	2	
Skutočná	1	2	1	1

V podprograme sú výdavky obce súvisiace so správou, údržbou a prevádzkou dopravných prostriedkov vo vlastníctve obce vrátane zákonného a havarijného poistenia. Obec v roku 2019 prevádzkuje 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

10 829

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce

Schválený	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 677	11 695	10 829

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

3 679

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - úsek matriky

Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	3 300	3 680	3 679

Cieľ *Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov*

Merateľný ukazovateľ Čas potrebný na vybavenie požiadavky (v minútach)

Obdobie	2017	2018	2019	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, narodenie, dodatočné matričné záznamy, vydávanie úmrtných listov, sobášnych listov, rodných 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

946

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - úsek evidencie obyvateľstva

Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	977	977	946

Cieľ *Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov obce*

Merateľný ukazovateľ Priemerný čas na vykonanie evidencie (v minútach)

Obdobie	2017	2018	2019	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

3 578

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - úsek stavebného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	3 200	3 738	3 578	
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percento vybavených podaní na úseku stavebného poriadku			
Obdobie	2017	2018	2019	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 povolení stavieb, ohlasovanie drobných stavieb a pod.

4.4 OBECNÉ NOVINY

ČERPANIE

2 056

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce, úsek miestneho kultúrneho strediska

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	3 000	2 100	2 056	
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel spravodaja za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	4	6	6

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 prvom polroku roku 2019 boli obecné noviny vydávané nasledovne:

- v mesiaci jún 2019 - obecné noviny č. 1 - 2/2019
- v mesiaci október 2019 - obecné noviny č. 3 - 4/2019
- v mesiaci december 2019 - obecné noviny č. 5 - 6/2019

4.5 MIESTNY ROZHLAS

ČERPANIE

570

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - kancelária prvého kontaktu

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	570	
Cieľ	<i>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	550	550	550	
Skutočná	590	594	572	572

V podprograme sú zahrnuté náklady na vysielanie a údržbu ampliónov miestneho rozhlasu. Obec, tak ako aj po iné roky, aj v roku 2019 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 odstavke elektriny, vody, oznamy o predajných akciách a pod.

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

126 827

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	104 480	135 505	126 827

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

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

117 127

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	85 180	125 580	117 127

Cieľ *Zabezpečiť obnovenie tradície dobrovoľného hasičského zboru*

Merateľný ukazovateľ Počet aktívne pôsobiacich členov DHZ

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	50	50	51	51

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. Obec na Rekonštrukciu budovy Požiarnej zbrojnice dostala dotáciu zo ŠR vo výške 30 000 €, dotácia bola vyčerpaná v plnej výške a následne zúčtovaná. DHZ bola poskytnutá dotácia z Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky vo výške 3 000 € - prostriedky boli použité na zakúpenie potrebného náradia a vybavenia pre DHZ.

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

323

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	325	323

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

Merateľný ukazovateľ Počet uverejnených článkov v obecných novinách za rok

Obdobie	2017	2018	2019	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

9 377

ZODPOVEDNOSŤ

OcÚ - úsek obecných služieb obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 000	9 600	9 377

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých			
Obdobie	2017	2018	2019	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

58 041

ZÁMER Poproč - obec s efektívnym riešením odpadov

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	49 500	58 600	58 041

V programe sú zahrnuté výdavky súvisiace so zberom, odvozom a likvidáciou komunálneho odpadu, separovaného odpadu a drobného stavebného odpadu a náklady na prevádzku ČOV. Taktiež sú tu zahrnuté výdavky súvisiace so spracovaním projektovej dokumentácie Zberný dvor Poproč.

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE

58 041

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	49 500	58 600	58 041

Cieľ *Zabezpečiť zber a likvidáciu odpadu v obci*

Merateľný ukazovateľ Počet vývozov komunálneho odpadu ročne

Obdobie	2017	2018	2019	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 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. Taktiež sú tu zahrnuté výdavky súvisiace so spracovaním projektovej dokumentácie Zberný dvor Poproč.

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

0

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd*

Merateľný ukazovateľ Počet dní prevádzky čističky do roka

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	365	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

V podprograme boli v minulých rokoch 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

5 090

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku
ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce, úsek obecných služieb obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	23 711	6 711	5 090

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

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

2 192

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce, úsek obecných služieb obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 711	3 120	2 192

Cieľ *Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci*

Merateľný ukazovateľ Plocha opravených komunikácií v m2 za rok

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	5000	3000	2000	
Skutočná	15379	3047	0	0

V podprograme sú zahrnuté výdavky obce 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.

7.2 ZIMNÁ ÚDRŽBA

ČERPANIE

2 898

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce, úsek obecných služieb obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 800	3 391	2 898

Cieľ *Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia*

Merateľný ukazovateľ Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v km

Obdobie	2017	2018	2019	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 miestnych komunikácií a zjazdnosť miestnych komunikácií v našej obci (odhŕňanie snehu, posyp). V tomto roku sa v zmysle zákona začalo aj so zimnou údržbou chodníkov v obci.

7.3 DOPRAVNÉ ZNAČENIE

ČERPANIE

0

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce, úsek obecných služieb obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200	200	0

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

Merateľný ukazovateľ Počet vymenených dopravných značiek v ks za rok

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	0	2	2

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

977 382

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	887 388	1 011 025	977 382

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

8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

582 879

ZODPOVEDNOSŤ ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	513 798	603 333	582 879

Cieľ	<i>Udržať vysokú úroveň kvality výchovy a vzdelávania</i>			
Merateľný ukazovateľ	% podiel prijatých žiakov hlásiacich sa na stredné školy			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov do ktorých je škola zapojená			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	5	5

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou, údržbou, celkovým chodom základnej školy, 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

203 216

ZODPOVEDNOSŤ ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	203 506	203 506	203 216

Cieľ	<i>Zabezpečiť predškolskú výchovu detí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná dochádzka detí do MŠ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	50	50	65	
Skutočná	52	65	75	75

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

8.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ČERPANIE

137 847

ZODPOVEDNOSŤ ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	121 729	149 871	137 847

Cieľ	<i>Zabezpečiť stravovanie detí a žiakov v zmysle zásad zdravej výživy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zapojených do mliečneho programu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	170	170	160	
Skutočná	155	162	0	0

V podprograme sú zahrnuté výdavky a mzdové náklady súvisiace s prevádzkovaním školskej jedálne - mzdy, odvody, tovary a služby.

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE

37 155

ZODPOVEDNOSŤ ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	32 830	37 338	37 155

Cieľ	<i>Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2,5	2,5
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v oddelení ŠKD			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	45	45	60	
Skutočná	51	60	90	90

V podprograme sú zahrnuté výdavky a mzdové náklady nevyhnutné na činnosť školského klubu detí - mzdy, odvody, tovary a služby.

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE

16 285

ZODPOVEDNOSŤ ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 525	16 977	16 285

Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</i>			
Merateľný ukazovateľ	Rôznorodosť a atraktivnosť aktivít organizovaných CVČ pri ZŠ s MŠ Poproč			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

V podprograme sú zahrnuté výdavky a mzdové náklady nevyhnutné na činnosť centra voľného času - mzdy, odvody, tovary a služby.

9 ŠPORT

ČERPANIE

27 030

ZÁMER Obec so širokou ponukou športových aktivít pre obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 100	27 200	27 030

V programe sú zahrnuté výdavky súvisiace s podporou športu v obci a poskytovaním dotácií pre športové kluby na základe ich žiadostí. Sú tu zahrnuté aj výdavky súvisiace s nákupom hudobnej aparatury pre športový areál obce.

9.1 ŠPORTOVÝ AREÁL

ČERPANIE

3 030

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 100	3 200	3 030

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

Merateľný ukazovateľ Pravidelná starostlivosť o športoviská v našej obci

Obdobie	2017	2018	2019	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. Sú tu zahrnuté aj výdavky súvisiace s nákupom hudobnej aparatury pre športový areál obce.

9.2 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ČERPANIE

24 000

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 000	24 000	24 000

9.2.1 Grant pre FK

Čerpanie

18 000

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 000	18 000	18 000

Cieľ *Podporiť futbalovú tradíciu v obci*

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

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				

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

Obdobie	2017	2018	2019	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

4 500

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	4 500
Cieľ	Postup družstva mužov do III. ligy		
Merateľný ukazovateľ	Postup družstva mužov do 3. ligy a následné udržanie sa v lige		
Obdobie	2017	2018	2019
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

1 500

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj turistického oddielu		
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych členov turistického oddielu		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	15	15	17
Skutočná	15	17	17
Merateľný ukazovateľ	Zorganizované turistické podujatie		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	2

Plnenie

17

Plnenie

2

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

10 KULTÚRA

ČERPANIE

15 243

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 373	17 873	15 243

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

11 229

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - úsek miestneho kultúrneho strediska

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	17 200	13 700	11 229

Cieľ Zabezpečiť ponuku kultúrno - spoločenských podujatí v obci

Merateľný ukazovateľ Počet zorganizovaných kultúrno - spoločenských podujatí za rok

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	13	16	16

Cieľ Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci

Merateľný ukazovateľ Počet hodín využitia kultúrneho domu za rok

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	120	125	130	
Skutočná	950	133	145	145

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou Miestneho kultúrneho strediska, telekomunikačné poplatky, poštové poplatky. Počas roka 2019 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 2019 (organizátor obec):

Február 2019 - Besedy v knižnici so žiakmi ZŠ s MŠ - Obecná knižnica

Marec 2019 - Matičný ples - Kultúrny dom Poproč

Marec 2019 - Marec - mesiac kníh - Obecná knižnica

Marec 2019 - Nahrávanie rádia Regina - relácia Zahrajte mi túto - Kultúrny dom Poproč

Marec 2019 - Deň učiteľov - Vináreň

Apríl 2019 - Veľkonočné tvorivé dielne - ZŠ s MŠ Poproč

Apríl 2019 - Stavanie mája - Park pod kostolom

Máj 2019 - Deň matiek - Kultúrny dom Poproč

Máj 2019 - Čitateľský maratón - Čítajme si - ZŠ s MŠ Poproč

Jún 2019 - Deň detí - horné futbalové ihrisko

August 2019 - Popročský športový deň detí - horné futbalové ihrisko

August 2019 - Oslavy SNP - OcÚ, horné futbalové ihrisko

September 2019 - Starigač cup futbalový turnaj nad 40 rokov - horné futbalové ihrisko

September 2019 - Deň obce - futbalové ihrisko

November 2019 - Ondrejovanie - Kultúrny dom Poproč

December 2019 - Mikuláš - Park pod kostolom

V Kultúrnom dome Poproč organizuje svoje podujatia aj Základná škola s materskou školou Poproč. V kultúrnom dome sa konajú plánované zasadnutia Obecných zastupiteľstiev obce Poproč.

10.2 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

3 014

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - úsek miestneho kultúrneho strediska

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 173	3 173	3 014

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

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	2500	2700	2900	
Skutočná	2917	2780	2963	2963

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s nákupom kníh do obecnej knižnice. Obec pravidelne nakupuje 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 2019 dostala dotáciu zo štátneho rozpočtu na nákup knižničného fondu do obecnej knižnice. Dotácia bola vyčerpaná do 31.12.2019 a následne riadne a včas zúčtovaná.

10.3 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY

ČERPANIE

1 000

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce, úsek miestneho kultúrneho strediska

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

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

Obdobie	2017	2018	2019	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	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	3			
Skutočná	1		0	0

V podprograme sú zahrnuté výdavky na dotáciu činnosti speváckej skupiny Fortuna na základe ich žiadosti. Fortuna vystúpila v roku 2019 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 žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce nepodať.

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

12 421

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 131	14 331	12 421

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

7 222

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce, úsek obecných služieb obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 000	7 800	7 222

Cieľ *Zabezpečiť regulovanú údržbu verejnej zelene v intraviláne obce*

Merateľný ukazovateľ Celková udržiavaná plocha verejnej zelene v m²

Obdobie	2017	2018	2019	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. V tomto podprograme sú zahrnuté náklady súvisiace s nákupom materiálu pre obecné služby.

11.2 CINTORÍNSKE SLUŽBY

ČERPANIE

4 969

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce, úsek obecných služieb obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 900	6 300	4 969

Cieľ *Zabezpečiť prevádzku a údržbu cintorína, domu smútku*

Merateľný ukazovateľ Celková udržiavaná plocha v m²

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	10494	10494	10494	
Skutočná	10494	10494	10494	10494

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou cintorína v obci. V roku 2019 prebiehala v priestoroch cintorína a Domu smútku rozsiahlejšia údržba - údržba oplatenia areálu, údržba budovy - zasklenie okien, údržba a výsadba zelene. S údržbou areálu cintorína a Domu smútku, ako aj údržbou budovy sa bude pokračovať aj v roku 2020.

11.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ČERPANIE

230

ZODPOVEDNOSŤ

OcÚ - starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	231	231	230

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

Obdobie	2017	2018	2019	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 zabezpečuje výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy na úseku životného prostredia

12 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

298 263

ZÁMER Účinná sociálna sieť pre všetkých občanov obce Poproč
ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	298 652	316 378	298 263

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

252 306

ZODPOVEDNOSŤ Domov dôchodcov, Obchodná 73, Poproč

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	241 000	258 726	252 306

Cieľ *Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v Domove dôchodcov*

Merateľný ukazovateľ Počet ubytovaných seniorov v domove dôchodcov

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	20	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 je starostlivosť o občanov v Domove dôchodcov riadne zabezpečovaná.

12.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE

3 000

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - starostka obce, úsek sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Cieľ *Zabezpečiť pomoc odkázaným občanom v ich domácnosti*

Merateľný ukazovateľ Počet opatrovaných občanov

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	2	2	0	
Skutočná	0	0	0	0

V podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody pre opatrovateľky, príspevok do sociálneho fondu. Obec v roku 2019 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

42 835

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - úsek sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	54 152	54 152	42 835

Cieľ	Zabezpečiť komunitnú aktiváciu pre nezamestnaných			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet občanov v obci zapojených do programu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	15	16	17	17

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 2019 vytvárala podmienky pre aktiváciu nezamestnaných občanov našej obce.

12.4 OSOBITNÝ PRÍJEMCA - RODINNÉ PRÍDAVKY

ČERPANIE

122

ZODPOVEDNOSŤ OcÚ - ekonomický úsek

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	122

Cieľ	Zabezpečiť nákup potrieb pre maloleté deti			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov prídavkov na deti			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	2	2	1	
Skutočná	0	0	1	1

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.

13 KOMUNITNÉ CENTRUM

ČERPANIE

694

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 050	1 050	694

Cieľ **Zabezpečiť podmienky pre aktívny komunitný život občanov obce**

Merateľný ukazovateľ Počet zorganizovaných podujatí v komunitnom centre za rok

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	55	52	57	57

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. 2019 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2019 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2019 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2019 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	1 978 662	2 341 000	786 237	44 206	1 931 616	291 746	95
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	51 400	39 198	21 487		36 825		94
PODPROGRAM 1.1: VÝKON FUNKCIE STAROSTU	2 000	2 500	1 130		2 428		97
PODPROGRAM 1.2: MANAŽMENT	8 000	9 200	4 483		8 774		95
PODPROGRAM 1.3: PLÁNOVANIE	2 900						
PODPROGRAM 1.4: KONTROLNÁ ČINNOSŤ	9 500	10 998	5 337		9 763		89
PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	7 000	5 500	4 859		5 465		99
PODPROGRAM 1.6: FINANČNÉ RIADENIE	22 000	11 000	5 678		10 395		95
Program 2: Propagácia a marketing	500	500	288		288		58
Program 3: Interné služby	489 700	700 934	195 445	996	487 824	166 605	93
PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	2 000	2 510			2 502		100
PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	87 700	74 590	36 671		67 975		91

PODPROGRAM 3.3: PREVÁDZKA ÚRADU	383 500	607 634	151 887	996	401 588	166 605	94
PODPROGRAM 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	3 300	3 900	1 633		3 817		98
PODPROGRAM 3.5: AUTODOPRAVA	13 200	12 300	5 254		11 942		97
Program 4: Služby občanom	11 677	11 695	3 276		10 829		93
PODPROGRAM 4.1: MATRIČNÝ ÚRAD	3 300	3 680	932		3 679		100
PODPROGRAM 4.2: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	977	977			946		97
PODPROGRAM 4.3: STAVEBNÝ ÚRAD	3 200	3 738	984		3 578		96
PODPROGRAM 4.4: OBECNÉ NOVINY	3 000	2 100	984		2 056		98
PODPROGRAM 4.5: MIESTNY ROZHLAS	1 200	1 200	376		570		48
Program 5: Bezpečnosť	104 480	135 505	7 533	40 207	18 968	107 859	94
PODPROGRAM 5.1: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	85 180	125 580	2 907	40 207	9 268	107 859	93
PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA	300	325			323		99
PODPROGRAM 5.3: PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA	19 000	9 600	4 626		9 377		98
Program 6: Odpadové hospodárstvo	49 500	58 600	24 139		55 041	3 000	99
PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	49 500	58 600	24 139		55 041	3 000	99
PODPROGRAM 6.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI							

Program 7: Komunikácie	23 711	6 711	930		3 016	2 074	76
PODPROGRAM 7.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	21 711	3 120			118	2 074	70
PODPROGRAM 7.2: ZIMNÁ ÚDRŽBA	1 800	3 391	930		2 898		85
PODPROGRAM 7.3: DOPRAVNÉ ZNAČENIE	200	200					
Program 8: Vzdelávanie	837 388	1 011 025	382 354		968 177	9 205	97
PODPROGRAM 8.1: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	513 798	603 333	213 223		582 879		97
PODPROGRAM 8.2: MATERSKÁ ŠKOLA	203 506	203 506	93 215		203 216		100
PODPROGRAM 8.3: STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	121 729	149 871	58 005		128 642	9 205	92
PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÝ KLUB	32 830	37 338	13 035		37 155		100
PODPROGRAM 8.5: CENTRUM VOL'NEHO ČASU	15 525	16 977	4 876		16 285		96
Program 9: Šport	25 100	27 200	12 750	3 003	24 027	3 003	99
PODPROGRAM 9.1: ŠPORTOVÝ AREÁL	1 100	3 200		3 003	27	3 003	95
PODPROGRAM 9.2: GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU	24 000	24 000	12 750		24 000		100
Prvok 9.2.1: Grant pre FK	18 000	18 000	9 000		18 000		100
Prvok 9.2.2: Grant pre stolný tenis	4 500	4 500	2 250		4 500		100
Prvok 9.2.3: Grant pre turistov	1 500	1 500	1 500		1 500		100
Program 10: Kultúra	21 373	17 873	4 426		15 243		85

PODPROGRAM 10.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	17 200	13 700	3 020		11 229		82
PODPROGRAM 10.2: OBECNÁ KNIŽNICA	3 173	3 173	406		3 014		95
PODPROGRAM 10.3: GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY	1 000	1 000	1 000		1 000		100
Program 11: Prostredie pre život	14 131	14 331	5 588		12 421		87
PODPROGRAM 11.1: VEREJNÁ ZELEŇ	9 000	7 800	2 374		7 222		93
PODPROGRAM 11.2: CINTORÍNSKE SLUŽBY	4 900	6 300	3 214		4 969		79
PODPROGRAM 11.3: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	231	231			230		100
Program 12: Sociálne služby	298 652	316 378	127 632		298 263		94
PODPROGRAM 12.1: DOMOV DÔCHODCOV	241 000	258 726	113 693		252 306		98
PODPROGRAM 12.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	3 000	3 000	1 500		3 000		100
PODPROGRAM 12.3: DOBROVOLNÍCKE PRÁCE, ZAMESTNÁVANIE OBČANOV OBCE PROSTREDNÍCTVOM ÚPSV A R	54 152	54 152	12 366		42 835		79
PODPROGRAM 12.4: OSOBITNÝ PRÍJEMCA - RODINNÉ PRÍDAVKY	500	500	73		122		24
Program 13: Komunitné centrum	1 050	1 050	389		694		66

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2019			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2019		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	830 443	27 824	858 267	2 223 362	52 677	2 276 039
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	21 487	27 824	49 311	36 825	52 677	89 502
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	288	.	288	288	.	288
<i>Program 3: Interné služby</i>	196 441	.	196 441	654 429	.	654 429
<i>Program 4: Služby občanom</i>	3 276	.	3 276	10 829	.	10 829
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	47 740	.	47 740	126 827	.	126 827
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	24 139	.	24 139	58 041	.	58 041
<i>Program 7: Komunikácie</i>	930	.	930	5 090	.	5 090
<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	382 354	.	382 354	977 382	.	977 382
<i>Program 9: Šport</i>	15 753	.	15 753	27 030	.	27 030
<i>Program 10: Kultúra</i>	4 426	.	4 426	15 243	.	15 243
<i>Program 11: Prostredie pre život</i>	5 588	.	5 588	12 421	.	12 421
<i>Program 12: Sociálne služby</i>	127 632	.	127 632	298 263	.	298 263
<i>Program 13: Komunitné centrum</i>	389	.	389	694	.	694