



OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE POPROČ

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

Materiál na rokovanie 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poproči (volebné obdobie 2022 – 2026)

10.09.2024

**Bod programu: 12.
Monitorovacia správa za 1. polrok 2024**

Obsah materiálu:

1. Návrh uznesenia
2. Odôvodnenie

Príloha:

Monitorovacia správa za 1. polrok 2024

Predkladateľ materiálu: Ing. Iveta Komorová Hil'ovská, starostka obce
Spracovateľ materiálu: Ing. Svetlana Gajdová, prednostka obecného úradu
p. Ladislava Šestáková, referentka ekonomických činností



OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE POPROČ

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

1. NÁVRH UZNESENIA

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč **BERIE NA VEDOMIE**

Monitorovaciu správu za 1. polrok 2024

2. ODÔVODNENIE

Monitorovanie je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie.

Účelom monitorovania je porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov a ich častí so skutočnosťou.

Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Monitorovanie sa vykonáva jedenkrát počas rozpočtového roka k 30.6. príslušného roka.

Monitorovacia správa za 1. polrok 2024

IČO: 00324639

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2024

05.09.2024

Názov: Obec Poproč

Sídlo: Školská 632/2 Poproč 04424

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	z celkového rozpočtu
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie		
1 Plánovanie, manažment a kontrola		84 500,00	51,56	0,00	0,00	98 262,00	137,58	182 762,00	97,81	6,21
		80 499,00	54,12	0,00	0,00	408 755,13	33,07	489 254,13	36,54	5,06
		43 570,01		0,00		135 191,81		178 761,82		
1.1 Výkon funkcie starostu 0111		2 500,00	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	20,56	0,02
		2 500,00	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	20,56	0,01
		514,10		0,00		0,00		514,10		
1.1 Výkon funkcie starostu 0412		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.2 Manažment 0111		31 700,00	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	44,60	0,49
		30 700,00	46,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	46,05	0,40
		14 138,19		0,00		0,00		14 138,19		
1.3 Plánovanie 0111		5 500,00	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	27,27	0,05
		2 499,00	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,00	60,02	0,04
		1 500,00		0,00		0,00		1 500,00		
1.4 Kontrolná činnosť 0111		11 000,00	44,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	44,73	0,17
		11 000,00	44,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	44,73	0,14
		4 920,33		0,00		0,00		4 920,33		
1.5 Členstvo v organizáciách a združeníach 0111		7 000,00	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	84,40	0,21
		7 000,00	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	84,40	0,17
		5 908,06		0,00		0,00		5 908,06		
1.6 Finančné riadenie 0111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.6 Finančné riadenie 0112		1 800,00	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	43,13	0,03
		1 800,00	43,13	0,00	0,00	224 432,00	0,00	226 232,00	0,34	0,02
		776,30		0,00		0,00		776,30		
1.6 Finančné riadenie 0170		25 000,00	63,25	0,00	0,00	98 262,00	137,58	123 262,00	122,51	5,25
		25 000,00	63,25	0,00	0,00	184 323,13	73,35	209 323,13	72,14	4,27
		15 813,03		0,00		135 191,81		151 004,84		

IČO: 00324639

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2024

05.09.2024

Názov: Obec Poproč

Sídlo: Školská 632/2 Poproč 04424

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	
2 Propagácia a marketing		2 000,00	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	25,05	0,02
		2 501,00	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,00	20,03	0,01
		501,00		0,00		0,00		501,00		
2.1 Propagácia a marketing	0111	2 000,00	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	25,05	0,02
		2 501,00	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,00	20,03	0,01
		501,00		0,00		0,00		501,00		
3 Interné služby		593 930,00	55,93	0,00	0,00	0,00	0,00	593 930,00	57,86	11,94
		601 491,25	55,23	55 810,76	20,52	0,00	0,00	657 302,01	52,28	9,72
		332 201,52		11 451,00		0,00		343 652,52		
3.1 Činnosť volených orgánov samosprávy	0111	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.2 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	0111	68 000,00	65,85	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	70,26	1,66
		73 099,37	61,25	3 000,00	100,00	0,00	0,00	76 099,37	62,78	1,35
		44 776,87		3 000,00		0,00		47 776,87		
3.2 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.2 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	0412	3 800,00	55,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	55,87	0,07
		4 723,52	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723,52	44,95	0,06
		2 123,16		0,00		0,00		2 123,16		
3.2 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	0620	3 000,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	168,63	0,18
		3 000,00	17,30	48 810,76	9,30	0,00	0,00	51 810,76	9,76	0,14
		519,00		4 540,00		0,00		5 059,00		
3.2 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	0660	12 200,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	72,02	0,31
		10 821,58	45,05	4 000,00	97,78	0,00	0,00	14 821,58	59,28	0,25
		4 875,65		3 911,00		0,00		8 786,65		
3.2 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	0820	23 000,00	60,05	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	60,05	0,48
		20 586,56	67,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20 586,56	67,09	0,39
		13 811,32		0,00		0,00		13 811,32		

IČO: 00324639

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2024

05.09.2024

Názov: Obec Poproč

Sídlo: Školská 632/2 Poproč 04424

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie		
3.2 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	0840	6 200,00	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	30,35	0,07
		6 594,12	28,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594,12	28,54	0,05
		1 881,67		0,00		0,00		1 881,67		
3.3 Prevádzka úradu	0111	457 130,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	457 130,00	54,60	8,67
		458 310,00	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	458 310,00	54,46	7,06
		249 601,07		0,00		0,00		249 601,07		
3.3 Prevádzka úradu	0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
		5 856,10	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856,10	97,86	0,16
		5 730,55		0,00		0,00		5 730,55		
3.4 Vzdelávanie zamestnancov	0111	4 800,00	37,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	37,43	0,06
		4 200,00	42,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	42,77	0,05
		1 796,50		0,00		0,00		1 796,50		
3.5 Autodoprava	0111	2 000,00	55,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	55,22	0,04
		2 000,00	55,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	55,22	0,03
		1 104,32		0,00		0,00		1 104,32		
3.5 Autodoprava	0412	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.5 Autodoprava	0620	12 000,00	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	49,85	0,21
		10 500,00	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	56,97	0,17
		5 981,41		0,00		0,00		5 981,41		
4 Služby občanom		20 260,00	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260,00	17,04	0,12
		21 530,33	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	21 530,33	16,04	0,10
		3 453,22		0,00		0,00		3 453,22		
4.1 Matričný úrad	0133	4 300,00	47,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	47,18	0,07
		4 736,79	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736,79	42,83	0,06
		2 028,62		0,00		0,00		2 028,62		
4.2 Evidencia obyvateľstva	0111	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
		960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		

IČO: 00324639

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2024

05.09.2024

Názov: Obec Poproč

Sídlo: Školská 632/2 Poproč 04424

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania		
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie			
4.3 Stavebný úrad	0111	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	
		10 333,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333,54	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
4.4 Obecné noviny	0111	5 000,00	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	25,30	0,04	
		5 000,00	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	25,30	0,04	
		1 265,00		0,00		0,00		1 265,00			
4.5 Miestny rozhlas	0830	500,00	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	31,92	0,01	
		500,00	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	31,92	0,00	
		159,60		0,00		0,00		159,60			
5 Bezpečnosť		37 430,00	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	37 430,00	48,08	0,63	
		43 532,10	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43 532,10	41,34	0,51	
		17 995,24		0,00		0,00		17 995,24			
5.1 Ochrana pred požiarmi	0320	10 030,00	77,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030,00	77,58	0,27	
		14 607,63	53,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14 607,63	53,27	0,22	
		7 781,20		0,00		0,00		7 781,20			
5.2 Civilná ochrana	0220	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
		465,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,48	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
5.3 Prevádzka verejného osvetlenia	0640	27 000,00	37,83	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	37,83	0,35	
		28 458,99	35,89	0,00	0,00	0,00	0,00	28 458,99	35,89	0,29	
		10 214,04		0,00		0,00		10 214,04			
6 Odpadové hospodárstvo		114 500,00	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	43,65	1,74	
		116 582,85	42,87	0,00	0,00	0,00	0,00	116 582,85	42,87	1,41	
		49 980,01		0,00		0,00		49 980,01			
6.1 Zber a odvoz odpadu	0510	114 500,00	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	43,65	1,74	
		116 582,85	42,87	0,00	0,00	0,00	0,00	116 582,85	42,87	1,41	
		49 980,01		0,00		0,00		49 980,01			
7 Komunikácie		5 120,00	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120,00	8,83	0,02	
		5 120,00	8,83	3 000,00	0,00	0,00	0,00	8 120,00	5,57	0,01	
		451,92		0,00		0,00		451,92			

IČO: 00324639

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2024

05.09.2024

Názov: Obec Poproč

Sídlo: Školská 632/2 Poproč 04424

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie			
7.1 Správa a údržba komunikácií	0451	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
		120,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
7.2 Zimná údržba	0451	4 500,00	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	10,04	0,02	
		4 500,00	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	10,04	0,01	
		451,92		0,00		0,00		451,92			
7.3 Dopravné značenie	0451	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
8 Vzdelávanie		1 492 514,00	46,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 514,00	53,64	27,81	
		1 613 539,70	43,42	100 000,00	99,96	0,00	0,00	1 713 539,70	46,72	22,65	
		700 616,70		99 964,46		0,00		800 581,16			
8.1 Základná škola		944 148,00	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	944 148,00	55,53	18,22	
		987 993,00	42,95	100 000,00	99,96	0,00	0,00	1 087 993,00	48,19	14,83	
		424 326,00		99 964,46		0,00		524 290,46			
8.1.1 Základná škola	09121	944 148,00	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	944 148,00	55,53	18,22	
		987 993,00	42,95	100 000,00	99,96	0,00	0,00	1 087 993,00	48,19	14,83	
		424 326,00		99 964,46		0,00		524 290,46			
8.2 Materská škola		276 500,00	42,93	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	42,93	4,12	
		277 527,00	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	277 527,00	42,78	3,36	
		118 714,00		0,00		0,00		118 714,00			
8.2.1 Materská škola	09111	276 500,00	42,93	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	42,93	4,12	
		277 527,00	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	277 527,00	42,78	3,36	
		118 714,00		0,00		0,00		118 714,00			
8.3 Stravovanie v základných školách		174 834,00	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	174 834,00	65,22	3,96	
		250 723,70	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	250 723,70	45,48	3,23	
		114 023,70		0,00		0,00		114 023,70			
8.3.1 Školská jedáleň	09121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			

IČO: 00324639

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2024

05.09.2024

Názov: Obec Poproč

Sídlo: Školská 632/2 Poproč 04424

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie		
8.3.1 Školská jedáleň	09603	174 834,00	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	174 834,00	65,22	3,96
		250 723,70	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	250 723,70	45,48	3,23
		114 023,70		0,00		0,00		114 023,70		
8.4 Školský klub		78 200,00	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00	43,84	1,19
		78 200,00	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00	43,84	0,97
		34 280,00		0,00		0,00		34 280,00		
8.4.1 Školský klub	0950	78 200,00	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00	43,84	1,19
		78 200,00	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00	43,84	0,97
		34 280,00		0,00		0,00		34 280,00		
8.5 Centrum voľného času		18 832,00	49,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18 832,00	49,24	0,32
		19 096,00	48,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19 096,00	48,56	0,26
		9 273,00		0,00		0,00		9 273,00		
8.5.1 Centrum voľného času	0950	18 832,00	49,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18 832,00	49,24	0,32
		19 096,00	48,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19 096,00	48,56	0,26
		9 273,00		0,00		0,00		9 273,00		
9 Šport		21 000,00	88,10	20 000,00	96,53	0,00	0,00	41 000,00	92,21	1,31
		21 000,00	88,10	35 000,00	55,16	0,00	0,00	56 000,00	67,51	1,07
		18 500,00		19 305,00		0,00		37 805,00		
9.1 Športový areál	0810	2 500,00	0,00	20 000,00	96,53	0,00	0,00	22 500,00	85,80	0,67
		2 500,00	0,00	35 000,00	55,16	0,00	0,00	37 500,00	51,48	0,55
		0,00		19 305,00		0,00		19 305,00		
9.2 Grantová podpora športu		18 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	100,00	0,64
		18 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	100,00	0,52
		18 500,00		0,00		0,00		18 500,00		
9.2.1 Grant pre FK	0810	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,52
		15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,42
		15 000,00		0,00		0,00		15 000,00		
9.2.2 Grant pre stolný tenis	0810	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,10
		3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,08
		3 000,00		0,00		0,00		3 000,00		

IČO: 00324639

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2024

05.09.2024

Názov: Obec Poproč

Sídlo: Školská 632/2 Poproč 04424

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie			
9.2.3 Grant pre turistov	0810	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,02	
		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,01	
		500,00		0,00		0,00		500,00			
10 Kultúra		11 956,00	177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11 956,00	177,95	0,74	
		21 956,00	96,90	3 330,00	0,00	0,00	0,00	25 286,00	84,14	0,60	
		21 275,19		0,00		0,00		21 275,19			
10.1 Miestne kultúrne stredisko	0820	10 356,00	189,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10 356,00	189,57	0,68	
		20 306,00	96,68	3 330,00	0,00	0,00	0,00	23 636,00	83,06	0,56	
		19 631,49		0,00		0,00		19 631,49			
10.2 Obecná knižnica	0820	1 600,00	102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	102,73	0,06	
		1 650,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	99,62	0,05	
		1 643,70		0,00		0,00		1 643,70			
10.3 Grantová podpora kultúry	0820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
11 Prostredie pre život		11 400,00	41,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	41,51	0,16	
		12 921,56	36,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12 921,56	36,62	0,13	
		4 732,48		0,00		0,00		4 732,48			
11.1 Verejná zeleň	0620	3 500,00	132,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	132,07	0,16	
		5 000,00	92,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	92,45	0,13	
		4 622,48		0,00		0,00		4 622,48			
11.2 Cintorínske služby	0840	7 600,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	1,45	0,00	
		7 600,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	1,45	0,00	
		110,00		0,00		0,00		110,00			
11.3 Ochrana životného prostredia	0560	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
		321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,56	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
12 Sociálne služby		364 220,00	49,97	0,00	0,00	0,00	0,00	364 220,00	51,61	6,53	
		380 863,83	47,78	6 000,00	100,00	0,00	0,00	386 863,83	48,59	5,32	
		181 983,67		6 000,00		0,00		187 983,67			

IČO: 00324639

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2024

05.09.2024

Názov: Obec Poproč

Sídlo: Školská 632/2 Poproč 04424

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania		
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie			
12.1 Domov dôchodcov		362 220,00	46,72	0,00	0,00	0,00	0,00	362 220,00	48,37	6,09	
		362 520,00	46,68	6 000,00	100,00	0,00	0,00	368 520,00	47,55	4,96	
		169 215,42		6 000,00		0,00		175 215,42			
12.1.1 Domov dôchodcov	1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
12.1.1 Domov dôchodcov	1020	362 220,00	46,72	0,00	0,00	0,00	0,00	362 220,00	48,37	6,09	
		362 520,00	46,68	6 000,00	100,00	0,00	0,00	368 520,00	47,55	4,96	
		169 215,42		6 000,00		0,00		175 215,42			
12.2 Opatrovateľská služba, Jednota dôchodcov Slovenska v Poproči	0412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
12.2 Opatrovateľská služba, Jednota dôchodcov Slovenska v Poproči	0840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
12.2 Opatrovateľská služba, Jednota dôchodcov Slovenska v Poproči	1012	2 000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	75,00	0,05	
		2 000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	75,00	0,04	
		1 500,00		0,00		0,00		1 500,00			
12.2 Opatrovateľská služba, Jednota dôchodcov Slovenska v Poproči	1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
		7 865,20	35,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865,20	35,47	0,08	
		2 790,00		0,00		0,00		2 790,00			
12.3 Dobrovoľnícke práce, zamestnávanie občanov obce prostredníctvom ÚPSVaR	0412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
		2 223,63	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,63	99,98	0,06	
		2 223,25		0,00		0,00		2 223,25			
12.4 Osobitný príjemca - rodinné prídavky, príspevok na ubytovanie odídenčov - Ukrajina	1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
12.4 Osobitný príjemca - rodinné prídavky, príspevok na ubytovanie odídenčov - Ukrajina	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	
		6 255,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255,00	100,00	0,18	
		6 255,00		0,00		0,00		6 255,00			

IČO: 00324639

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2024

05.09.2024

Názov: Obec Poproč

Sídlo: Školská 632/2 Poproč 04424

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.	% čerpania	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	
13 Komunitné centrum		1 200,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1,04	0,00
		1 200,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1,04	0,00
		12,50		0,00		0,00		12,50		
13.1 Komunitné centrum	0412	1 200,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1,04	0,00
		1 200,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1,04	0,00
		12,50		0,00		0,00		12,50		

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.		Spolu schválený rozpočet za kap.výd.		Spolu schválený rozpočet za fin.op.		Spolu schválený rozpočet:	
Spolu rozp. po zmenách za bež.výd.		Spolu rozp. po zmenách za kap.výd.		Spolu rozp. po zmenách za fin.op.		Spolu rozp. po zmenách:	
Spolu čerpanie za bežné výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za kapitálové výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za finančné operácie	% čerpania	Spolu čerpanie:	% čerpania
2 760 030,00	49,83	20 000,00	683,60	98 262,00	137,58	2 878 292,00	57,23
2 922 737,62	47,05	203 140,76	67,30	408 755,13	33,07	3 534 633,51	46,60
1 375 273,46		136 720,46		135 191,81		1 647 185,73	

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	84 500,00	80 499,00	43 570,01	84 500,00	89 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	98 262,00	408 755,13	135 191,81	98 262,00	88 852,00
Spolu:	182 762,00	489 254,13	178 761,82	182 762,00	178 352,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: OcÚ - starostka obce

Gestor programu: OcÚ - starostka obce

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce prostredníctvom efektívnej a transparentnej samosprávy

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

Podprogram: 1.1

Názov: Výkon funkcie starostu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	514,10	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	2 500,00	514,10	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce

Zámer:

Komentár: Riadenie a reprezentovanie obce na jednotlivých zasadnutiach združení obcí a tiež vykonávanie úloh spojených s vedením mimo obce.

Cieľ: Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce

Mu: Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	8,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet účasti na zasadnutiach reprezentujúcich záujmy obce v priebehu roka

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	240,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	135,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Manažment

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	31 700,00	30 700,00	14 138,19	31 700,00	31 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	31 700,00	30 700,00	14 138,19	31 700,00	31 700,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce

Zámer:

Komentár: Zabezpečenie priebežného plnenia definovaných priorít. Podprogram zahŕňa výdavky obecného úradu na telekomunikačné poplatky, poštové poplatky, reprezentačné, špeciálne služby -audit, právne a iné

Cieľ: Zabezpečiť priebežné plnenie definovaných rozvojových priorít obcí

Mu: Podiel splnených úloh uložených OcÚ z celkového počtu (%)

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	2 499,00	1 500,00	5 500,00	5 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 500,00	2 499,00	1 500,00	5 500,00	5 500,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce

Zámer:

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky spojené s úhradou poplatkov za poskytnuté služby pre spoločnosti, ktoré pre obec zabezpečujú odbornú pomoc pri spracovávaní a podávaní rôznych projektov a žiadostí, resp. už za samotné spracovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z fondov, poskytnutí dotácií zo štátneho rozpočtu SR a podobne. Obec zabezpečuje priebežné plnenie zadaných priorít obce.

Cieľ: Zabezpečiť zdroje pre realizáciu schválených investičných zámerov obce

Komentár: aktivity spojené s prípravou fázou rozvoja obce v budúcnosti

Mu: Počet vypracovaných projektov predložených na schvaľovanie za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Kontrolná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	11 000,00	11 000,00	4 920,33	11 000,00	11 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 000,00	11 000,00	4 920,33	11 000,00	11 000,00

Zodpovednosť: OcÚ - hlavný kontrolór obce

Zámer:

Komentár: Účinná kontrolná činnosť. Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s tarifným platom a odvodovými povinnosťami hlavnej kontrolórky obce.

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy

Mu: Počet vykonaných kontrol za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	8,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	9,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Členstvo v organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 000,00	5 908,06	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	7 000,00	5 908,06	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce

Zámer:

Komentár: Aktívne zastúpenie v organizáciách a združeniach. 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, ZPOZ.

Cieľ: Zabezpečiť účasť obce v členských organizáciách

Mu: Počet členstiev obce v členských organizáciách

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 1.6

Názov: Finančné riadenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	26 800,00	26 800,00	16 589,33	26 800,00	31 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	98 262,00	408 755,13	135 191,81	98 262,00	88 852,00
Spolu:	125 062,00	435 555,13	151 781,14	125 062,00	120 652,00

Zodpovednosť: OcÚ - ekonomický úsek

Zámer:

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na poplatky banke, splátku úrokov z úveru, splátky istiny z úverov obce, ktoré obec spláca v pravidelných mesačných splátkach.

Programový rozpočet obce: schválený - 1 / neschválený - 0.

Cieľ: Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu obce

Mu: Programový rozpočet obce schválený na príslušný rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 501,00	501,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 501,00	501,00	2 000,00	2 000,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: OcÚ - starostka obce, úsek miestneho kultúrneho strediska

Gestor programu: OcÚ - starostka obce

Zámer: Poproč - samospráva známa i za hranicami obce

Komentár: 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 ktorej informuje občanov o aktuálnom dianí.

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 501,00	501,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 501,00	501,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: 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.

Pravidelná aktualizácia web stránky obce Poproč v priebehu roka: áno - 1 / nie - 0

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

Mu: Pravidelná aktualizácia web stránky obce Poproč v priebehu roka

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	593 930,00	601 491,25	332 201,52	638 971,00	755 381,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	55 810,76	11 451,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	593 930,00	657 302,01	343 652,52	638 971,00	755 381,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: OcÚ - starostka obce

Gestor programu: OcÚ - starostka obce

Zámer: Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva

Komentár: 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.

Podprogram: 3.1

Názov: Činnosť volených orgánov samosprávy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce

Zámer:

Komentár: V podprograme sú výdavky obce na odmeny poslancom obecného zastupiteľstva a odmeny členom komisií pri Obecnom zastupiteľstve Obce Poproč.

Cieľ: Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce

Mu: Počet zasadnutí OZ a konaných pracovných porád poslancov v roku

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	4,00	7,00	0	0	0

Mu:	Počet	konaných	stretnutí	komisií	pri	OZ
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	16,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	116 200,00	118 825,15	67 987,67	131 241,00	222 651,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	55 810,76	11 451,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	116 200,00	174 635,91	79 438,67	131 241,00	222 651,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce

Zámer:

Komentár: 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 údržbu kancelárskych strojov, špeciálnych strojov.

Obec v roku 2024 spravuje 8 objektov: obecný úrad, obecné služby, kultúrny dom, zdravotné stredisko, dom smútku, komunitné centrum, pošta, požiarna zbrojnica. Plánovaná je údržba a rekonštrukcia v budovách: obecný úrad - hygienické zariadenia, komunitné centrum - kolkáraň, zdravotné stredisko, obecné služby - 1.poschodie.

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú údržbu a správu majetku obce

Mu: Plánovaná údržba / rekonštrukcia nehnuteľného majetku obce

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Prevádzka úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	457 130,00	464 166,10	255 331,62	487 130,00	512 130,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	457 130,00	464 166,10	255 331,62	487 130,00	512 130,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce

Zámer:

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky obce súvisiace s činnosťou obecného úradu - mzdy, odvody, stravné, cestovné náklady, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, pracovné pomôcky, údržba softvéru, reprezentačné výdavky, všeobecné služby, špeciálne služby, výdavky súvisiace s voľbami a pod.

Pravidelná aktualizácia softvérového vybavenia obecného úradu : áno - 1 / nie - 0

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémovú bežnú prevádzku obecného úradu

Mu: Pravidelná aktualizácia softvérového vybavenia obecného úradu

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	4 800,00	4 200,00	1 796,50	4 800,00	4 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 800,00	4 200,00	1 796,50	4 800,00	4 800,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce

Zámer:

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky obce súvisiace s poplatkami za školenia a odborné semináre. Cieľom je zabezpečenie kvalifikačného rastu zamestnancov. Taktiež sú tu zahrnuté náklady na nákup rôznych odborných publikácií a odborných časopisov.

Cieľ: Zabezpečiť kvalifikačný rast zamestnancov

Mu: Počet účasť zamestnancov na odborných školeniach

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0

Podprogram: 3.5

Názov: Autodoprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	14 300,00	12 800,00	7 085,73	14 300,00	14 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 300,00	12 800,00	7 085,73	14 300,00	14 300,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce

Zámer:

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky obce súvisiace so správou, údržbou a prevádzkou dopravných prostriedkov vo vlastníctve obce vrátane zákonného a havarijného poistenia. Obec v roku 2024 plánuje prevádzkovanie dopravných prostriedkov: traktor JOHN DEERE, VW, požiarnicke autá 2.

Cieľ: Zabezpečiť funkčný autopark obce

Mu: Počet prevádzkovaných dopravných prostriedkov

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	4,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	20 260,00	21 530,33	3 453,22	20 260,00	20 260,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 260,00	21 530,33	3 453,22	20 260,00	20 260,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: OcÚ - starostka obce

Gestor programu: OcÚ - starostka obce

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

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

Podprogram: 4.1

Názov: Matričný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	4 300,00	4 736,79	2 028,62	4 300,00	4 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 300,00	4 736,79	2 028,62	4 300,00	4 300,00

Zodpovednosť: OcÚ - úsek matriky

Zámer:

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky obce súvisiace s činnosťou matriky v obci podľa zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách. Na úseku matriky sú 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.

Cieľ: Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov

Mu: Priemerný čas potrebný na vybavenie požiadavky (v minútach)

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	26,00	26,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	26,00	20,00	30,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Evidencia obyvateľstva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00

Zodpovednosť: OcÚ - úsek evidencie obyvateľstva

Zámer:

Komentár: 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.

Cieľ: Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov obce

Mu: Priemerný čas na vykonanie evidencie (v minútach)

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	15,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Stavebný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	9 500,00	10 333,54	0,00	9 500,00	9 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 500,00	10 333,54	0,00	9 500,00	9 500,00

Zodpovednosť: OcÚ - úsek stavebného úradu

Zámer:

Komentár: 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.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy

Mu: Počet konaní na úseku stavebného úradu

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	16,00	0	0	0

Podprogram: 4.4

Názov: Obecné noviny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	1 265,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	1 265,00	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce, úsek miestneho kultúrneho strediska

Zámer:

Komentár: V podprograme sú zahrnuté náklady na tlač a grafickú úpravu obecných novín.

Cieľ: Prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci

Mu: Počet vydaných čísel spravodaja za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 4.5

Názov: Miestny rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	159,60	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	500,00	159,60	500,00	500,00

Zodpovednosť: OcÚ - kancelária prvého kontaktu

Zámer:

Komentár: V podprogramme sú zahrnuté náklady na vysielanie a údržbu ampliónov miestneho rozhlasu. Obec, tak ako aj po iné roky, aj v roku 2024 pravidelne zabezpečuje informovanie občanov aj prostredníctvom obecného rozhlasu, o čom svedčí aj počet hlásení v miestnom rozhlase. Nakoľko amplióny miestneho rozhlasu sú už zastarané, niekde už nepostačuje údržba, ktorá je finančne náročná, očakávame v budúcnosti aj investíciu do tohto majetku. V miestnom rozhlase sú hlásené oznamy rôzneho druhu a to napr. oznamy o aktuálnom dianí v obci, relácie "hráme jubilantom", oznamy o odstavke elektriny, vody, kultúrne oznamy, futbalové podujatia, o konaní OZ, oznamy ZŠsMŠ.

Cieľ: Informovanie občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu - udržanie funkčného rozhlasu.

Mu: Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	557,00	512,00	160,00	0	0	0

Program: 5

Názov: Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	37 430,00	43 532,10	17 995,24	37 430,00	37 430,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 430,00	43 532,10	17 995,24	37 430,00	37 430,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: OcÚ - starostka obce

Gestor programu: OcÚ - starostka obce

Zámer: Obec chrániaca obyvateľov

Komentár: V programe sú zahrnuté výdavky obce súvisiace s ochranou pred požiarimi, civilnou ochranou a prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia v obci. Taktiež je tu zahrnutý transfer pre občianske združenie DHZ Poproč.

Podprogram: 5.1

Názov: Ochrana pred požiarimi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	10 030,00	14 607,63	7 781,20	10 030,00	10 030,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 030,00	14 607,63	7 781,20	10 030,00	10 030,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce

Zámer:

Komentár: V podprogramme sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou, údržbou požiarnej zbrojnice, DHZO a činnosťou o.z. DHZ Poproč. 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 DHZ Poproč.

Cieľ: Zabezpečiť obnovenie tradície dobrovoľného hasičského zboru

Mu: Počet aktívne pôsobiacich členov DHZO

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: **Civilná ochrana**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	400,00	465,48	0,00	400,00	400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	400,00	465,48	0,00	400,00	400,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce

Zámer:

Komentár: 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 materiálu civilnej ochrany. Pravidelné vykonávanie kontroly a údržby materiálu 1/áno 0/nie.

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

Mu: Pravidelné vykonávanie údržby materiálu v sklade

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: **Prevádzka verejného osvetlenia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	27 000,00	28 458,99	10 214,04	27 000,00	27 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 000,00	28 458,99	10 214,04	27 000,00	27 000,00

Zodpovednosť: OcÚ - úsek obecných služieb obce

Zámer:

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

Cieľ: **Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia**

Mu: Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	114 500,00	116 582,85	49 980,01	114 500,00	114 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	114 500,00	116 582,85	49 980,01	114 500,00	114 500,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: OcÚ - starostka obce

Gestor programu: OcÚ - starostka obce

Zámer: Obec Poproč - efektívne riešenie odpadov

Komentár: V programe sú zahrnuté výdavky súvisiace so zberom, odvozom a likvidáciou komunálneho odpadu, separovaného odpadu a drobného stavebného odpadu. Prevádzka zberného dvora, kompostoviska

Podprogram: 6.1

Názov: Zber a odvoz odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	114 500,00	116 582,85	49 980,01	114 500,00	114 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	114 500,00	116 582,85	49 980,01	114 500,00	114 500,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce

Zámer:

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky obce súvisiace so zberom a likvidáciou komunálneho odpadu v obci, náklady na nákup a opravu smetných nádob. Zber a likvidácia odpadu v obci prebiehala pravidelne, vývoz komunálneho odpadu je v obci uskutočňovaný raz za dva týždne, separovaný odpad - kalendára vývozu. Obec priebežne nakupuje smetné nádoby a tiež pre občanov obce zabezpečuje vrecia a kompostéry. Na zbernom dvore sú umiestnené aj veľkokapacitné kontajnery na triedený odpad.

Cieľ: Zabezpečiť zber a likvidáciu odpadu v obci

Mu: Počet vývozov komunálneho odpadu ročne

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	24,00	50,00	24,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	24,00	148,00	12,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	5 120,00	5 120,00	451,92	5 120,00	5 120,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 120,00	8 120,00	451,92	5 120,00	5 120,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: OcÚ - starostka obce, úsek obecných služieb obce

Gestor programu: OcÚ - starostka obce

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

Komentár: V programe sú zahrnuté výdavky súvisiace s údržbou, rekonštrukciou miestnych komunikácií.

Podprogram: 7.1

Názov: Správa a údržba komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	120,00	3 120,00	0,00	120,00	120,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce, úsek obecných služieb obce

Zámer:

Komentár: 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.

Cieľ: Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci

Mu: Plocha opravených komunikácií v m2 za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2000,00	4500,00	2000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3710,00	4600,00	500,00	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Zimná údržba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	4 500,00	4 500,00	451,92	4 500,00	4 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 500,00	4 500,00	451,92	4 500,00	4 500,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce, úsek obecných služieb obce

Zámer:

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s nákupom posypového materiálu. Obec počas zimného obdobia a zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií a zjazdnosť miestnych komunikácií v našej obci (odhŕňanie snehu, posyp). V tomto roku sa v zmysle zákona pokračovalo aj so zimnou údržbou chodníkov v obci.

Cieľ: Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia

Mu: Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v km

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	12,60	12,60	12,60	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,60	12,60	12,60	0	0	0

Podprogram: 7.3

Názov: Dopravné značenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce, úsek obecných služieb obce

Zámer:

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky obce súvisiace s nákupom zvislého dopravného značenia. Obec pravidelne zabezpečuje kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v obci.

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

Mu: Počet vymenených dopravných značiek v ks za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 492 514,00	1 613 539,70	700 616,70	1 492 514,00	1 492 514,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	100 000,00	99 964,46	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 492 514,00	1 713 539,70	800 581,16	1 492 514,00	1 492 514,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč

Gestor programu: ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Komentár: V programe sú zahrnuté výdavky súvisiace s financovaním výdavkov na prenesené, ako aj originálne kompetencie obce v oblasti vzdelávania.

Podprogram: 8.1

Názov: Základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	944 148,00	987 993,00	424 326,00	944 148,00	944 148,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	100 000,00	99 964,46	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	944 148,00	1 087 993,00	524 290,46	944 148,00	944 148,00

Zodpovednosť: ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou, údržbou, ako aj celkovým chodom základnej školy, tiež mzdové náklady a odvody pre zamestnancov školy.

Prvok 8.1.1

Názov: Základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	944 148,00	987 993,00	424 326,00	944 148,00	944 148,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	100 000,00	99 964,46	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	944 148,00	1 087 993,00	524 290,46	944 148,00	944 148,00

Zodpovednosť:

Komentár: Výdavky sú financované zo štátu na prenesené kompetencie

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v ZŠ.

Mu: Počet žiakov v ZŠ

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	257,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	260,00	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	276 500,00	277 527,00	118 714,00	276 500,00	276 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	276 500,00	277 527,00	118 714,00	276 500,00	276 500,00

Zodpovednosť: ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky spojené s prevádzkou materskej školy (mzdy, odvody, tovary a služby).

Prvok 8.2.1

Názov: Materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	276 500,00	277 527,00	118 714,00	276 500,00	276 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	276 500,00	277 527,00	118 714,00	276 500,00	276 500,00

Zodpovednosť:

Komentár: Príjmy sú tvorené z originálnych kompetencií z obce a vlastných príjmov, ktoré sú vyberané vo forme poplatkov v zmysle VZN. Tieto vykrývajú výdavky na mzdy, materiál a služby v materskej škole.

Cieľ: Zabezpečiť pre deti predškolskú výchovu a vzdelávanie

Mu: Počet detí v MŠ

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	71,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	60,00	79,00	72,00	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Stravovanie v základných školách

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	174 834,00	250 723,70	114 023,70	174 834,00	174 834,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	174 834,00	250 723,70	114 023,70	174 834,00	174 834,00

Zodpovednosť: ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky a mzdové náklady súvisiace s prevádzkovaním školskej jedálne.

Prvok 8.3.1

Názov: Školská jedáleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	174 834,00	250 723,70	114 023,70	174 834,00	174 834,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	174 834,00	250 723,70	114 023,70	174 834,00	174 834,00

Zodpovednosť:

Komentár: Výdavky sú smerované hlavne na mzdy, materiál - potraviny a súvisiace služby, elektrina, plyn.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ

Mu: Počet stravníkov

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	332,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	300,00	300,00	285,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Školský klub

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	78 200,00	78 200,00	34 280,00	78 200,00	78 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	78 200,00	78 200,00	34 280,00	78 200,00	78 200,00

Zodpovednosť: ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky a mzdové náklady nevyhnutné na činnosť školského klubu detí.

Prvok 8.4.1

Názov: Školský klub

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	78 200,00	78 200,00	34 280,00	78 200,00	78 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	78 200,00	78 200,00	34 280,00	78 200,00	78 200,00

Zodpovednosť:

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a efektívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní.

Mu: Počet detí v klube

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	70,00	100,00	120,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	96,00	96,00	120,00	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: Centrum voľného času

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	18 832,00	19 096,00	9 273,00	18 832,00	18 832,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 832,00	19 096,00	9 273,00	18 832,00	18 832,00

Zodpovednosť: ZŠ s MŠ, Školská 3, Poproč

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky a mzdové náklady nevyhnutné na činnosť centra voľného času.

Prvok 8.5.1

Názov: Centrum voľného času

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	18 832,00	19 096,00	9 273,00	18 832,00	18 832,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 832,00	19 096,00	9 273,00	18 832,00	18 832,00

Zodpovednosť:

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a efektívne využitie voľného času po vyučovaní.

Mu: Počet detí v CVČ

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	162,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	253,00	0	0	0

Program: 9

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	21 000,00	21 000,00	18 500,00	21 000,00	21 000,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	35 000,00	19 305,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 000,00	56 000,00	37 805,00	21 000,00	21 000,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: OcÚ - starostka obce

Gestor programu: OcÚ - starostka obce

Zámer: Obec so širokou ponukou športových aktivít pre obyvateľov

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

Podprogram: 9.1

Názov: Športový areál

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	35 000,00	19 305,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 500,00	37 500,00	19 305,00	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce

Zámer:

Komentár: 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. Pravidelná starostlivosť o športoviská v našej obci: áno - 1 / nie - 0

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

Mu:	Pravidelná	starostlivosť	o	športoviská	v	našej	obci
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0	

Podprogram: 9.2

Názov: Grantová podpora športu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce

Zámer:

Komentár:

Prvok 9.2.1

Názov: Grant pre FK

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na dotáciu činnosti Futbalového klubu Slovan Poproč na základe ich žiadosti.

Cieľ: Podporiť futbalovú tradíciu v obci

Mu: Počet členov v jednotlivých družstvách

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	90,00	0	0	0

Prvok 9.2.2

Názov: Grant pre stolný tenis

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce

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

Cieľ: Podporiť záujem detí a mládeže o tento šport v obci

Mu: Počet členov

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	25,00	0	0	0

Prvok 9.2.3

Názov: Grant pre turistov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce

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

Cieľ: Zabezpečiť	rozvoj	turistického	oddielu
------------------	--------	--------------	---------

Mu: Počet členov turistického oddielu

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	17,00	42,00	42,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	42,00	42,00	0	0	0

Program: 10

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	11 956,00	21 956,00	21 275,19	11 956,00	11 956,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 956,00	25 286,00	21 275,19	11 956,00	11 956,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: OcÚ - starostka obce, úsek miestneho kultúrneho strediska

Gestor programu: OcÚ - starostka obce

Zámer: Dostupné kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov obce

Komentár: 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. Program zahŕňa aj finančnú podporu a podporu pri poskytnutí priestorov v čase náviku občianskeho združenia Fortuna.

Podprogram: 10.1

Názov: Miestne kultúrne stredisko

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	10 356,00	20 306,00	19 631,49	10 356,00	10 356,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 356,00	23 636,00	19 631,49	10 356,00	10 356,00

Zodpovednosť: OcÚ - úsek miestneho kultúrneho strediska

Zámer:

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky obce súvisiace s prevádzkou miestneho kultúrneho strediska, telekomunikačné poplatky, poštové poplatky, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje, ako aj výdavky súvisiace s organizovaním kultúrnych podujatí

Cieľ: Zabezpečiť ponuku kultúrno - spoločenských podujatí v obci

Mu: Počet zorganizovaných kultúrno - spoločenských podujatí za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	15,00	7,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: **Obecná knižnica**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 650,00	1 643,70	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 600,00	1 650,00	1 643,70	1 600,00	1 600,00

Zodpovednosť: OcÚ - úsek miestneho kultúrneho strediska

Zámer:

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s nákupom kníh do obecnej knižnice. Obec pravidelne nakupuje knihy do obecnej knižnice. Obec aj v roku 2023 spracovala žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na doplnenie knižničného fondu obecnej knižnice, žiadosť bola schválená vo výške 1400 €. Jej použitie je naplánované narok 2024.

Cieľ: **Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci**

Mu: Priemerný mesačný počet návštevníkov

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	465,00	420,00	150,00	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: **Grantová podpora kultúry**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce, úsek miestneho kultúrneho strediska

Zámer:

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na dotáciu činnosti speváckej skupiny Fortuna Poproč na základe ich žiadosti

Cieľ: **Zabezpečiť podmienky pre činnosť spevokolu**

Mu: Počet vystúpení na akciách usporiadaných obcou za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	3,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Program: 11

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	11 400,00	12 921,56	4 732,48	12 000,00	16 610,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 400,00	12 921,56	4 732,48	12 000,00	16 610,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: OcÚ - starostka obce, úsek obecných služieb obce

Gestor programu: OcÚ - starostka obce

Zámer: Obec s príjemným a zdravým prostredím

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

Podprogram: 11.1

Názov: Verejná zeleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	5 000,00	4 622,48	3 500,00	3 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	5 000,00	4 622,48	3 500,00	3 500,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce, úsek obecných služieb obce

Zámer:

Komentár: 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.

Cieľ: Zabezpečiť regulovanú údržbu verejnej zelene v obci

Mu:	Celková	udržiavaná	plocha	verejnej	zelene	v	m2
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota:	12100,00	12100,00	12100,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	12100,00	12100,00	12100,00	0	0	0	

Podprogram: 11.2

Názov: Cintorínske služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	7 600,00	7 600,00	110,00	7 600,00	12 810,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 600,00	7 600,00	110,00	7 600,00	12 810,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce, úsek obecných služieb obce

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a údržbu cintorína, domu smútku

Mu: Celková udržiavaná plocha v m2

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10494,00	10494,00	10494,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10494,00	10494,00	10494,00	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Ochrana životného prostredia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	321,56	0,00	900,00	300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	321,56	0,00	900,00	300,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce, úsek obecných služieb obce

Zámer:

Komentár: 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.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy

Mu:	Percento	vybavených	podaní	na	úseku	štátnej	správy	-	životné	prostredie
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0				
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0				

Program: 12

Názov: **Sociálne služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	364 220,00	380 863,83	181 983,67	364 220,00	364 220,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	364 220,00	386 863,83	187 983,67	364 220,00	364 220,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: OcÚ - starostka obce

Gestor programu: OcÚ - starostka obce

Zámer: Účinná sociálna sieť

Komentár: V programe sú zahrnuté výdavky obce súvisiace s činnosťou Domova dôchodcov Poproč, s poskytovaním opatrovateľskej služby, dobrovoľnícke práce - zamestnávanie občanov obce prostredníctvom ÚPSVaR. Zároveň je to rozpočtovaný transfer pre Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov na Slovensku v Poproči.

Podprogram: 12.1

Názov: **Domov dôchodcov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	362 220,00	362 520,00	169 215,42	362 220,00	362 220,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	362 220,00	368 520,00	175 215,42	362 220,00	362 220,00

Zodpovednosť: Domov dôchodcov, Obchodná 73, Poproč

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s celou prevádzkou Domova dôchodcov a to mzdy, odvody zamestnancov, náklady na údržbu, tovary a služby.

Prvok 12.1.1

Názov: **Domov dôchodcov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	362 220,00	362 520,00	169 215,42	362 220,00	362 220,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	362 220,00	368 520,00	175 215,42	362 220,00	362 220,00

Zodpovednosť:

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s celkovou prevádzkou Domova dôchodcov Poproč a to mzdy, odvody zamestnancov, náklady na údržbu, tovary a služby. Starostlivosť o občanov v Domove dôchodcov riadne zabezpečovaná.

Cieľ: **Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v Domove dôchodcov**

Mu: Počet ubytovaných seniorov v domove dôchodcov

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: Opatrovateľská služba, Jednota dôchodcov Slovenska v Popoči

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	9 865,20	4 290,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	9 865,20	4 290,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce, úsek sociálnych vecí

Zámer:

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody pre opatrovateľky. V tomto podprograme je zahrnutý transfer pre Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov na Slovensku v Popoči

Cieľ: Zabezpečiť pomoc odkázaným občanom v ich domácnosti

Mu: Počet opatrovateľiek

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 12.3

Názov: Dobrovoľnícke práce, zamestnávanie občanov obce prostredníctvom ÚPSVaR

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	2 223,63	2 223,25	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	2 223,63	2 223,25	0,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ - úsek sociálnych vecí

Zámer:

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody znevýhodneným UoZ - zamestnávanie občanov našej obce - financovanie prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice a to z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu, spolufinancovanie zo strany obce

Cieľ: Zabezpečiť komunitnú aktiváciu pre nezamestnaných

Mu: Priemerný počet občanov v obci zapojených do programu mesačne

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	3,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 12.4

Názov: Osobitný príjemca - rodinné prídavky, príspevok na ubytovanie odídencom - Ukrajina

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	6 255,00	6 255,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	6 255,00	6 255,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ - ekonomický úsek

Zámer:

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na výplatu rodinných prídavkov pre deti - záškolákov aj nezáškolákov formou osobitného príjemcu. Sprostredkovaná pomoc jednotlivcom, ktorí zabezpečujú ubytovanie cudincov - Ukrajina. Tieto prostriedky sú účelovo určené a dotované štátom, a teda pridelené budú v rámci tohto podprogramu, ak budú pripísané štátom na účet obce.

Cieľ: Zabezpečiť nákup potrieb pre maloleté deti

Mu: Počet obyvateľov zúčastňujúcich sa tejto služby

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	2,00	0	0	0

Program: 13

Názov: Komunitné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	1 200,00	12,50	1 200,00	1 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 200,00	1 200,00	12,50	1 200,00	1 200,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: OcÚ - starostka obce, úsek komunitného centra

Gestor programu: OcÚ - starostka obce

Zámer: Živé spoločenstvo tvorivých a spokojných občanov obce

Komentár: 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 dôchodcov, športovcov, jednotlivcov, rôzne akcie organizované obcou.

Podprogram: 13.1

Názov: Komunitné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	1 200,00	12,50	1 200,00	1 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 200,00	1 200,00	12,50	1 200,00	1 200,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre aktívny komunitný život občanov obce

Mu: Počet zorganizovaných podujatí v komunitnom centre za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	24,00	24,00	8,00	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 760 030,00	2 922 737,62	1 375 273,46	2 805 671,00	2 931 691,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	203 140,76	136 720,46	0,00	0,00
Finančné operácie:	98 262,00	408 755,13	135 191,81	98 262,00	88 852,00
Spolu:	2 878 292,00	3 534 633,51	1 647 185,73	2 903 933,00	3 020 543,00