



OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE POPROČ

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

Materiál na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Poproči

28.09.2022

Bod programu: **5.**
Monitorovacia správa za 1. polrok 2022

Obsah materiálu:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa

Príloha:

Monitorovacia správa za 1. polrok 2022

Predkladateľ materiálu: Ing. Iveta Komorová Hil'ovská, starostka obce
Spracovateľ materiálu: Ladislava Šestáková, Ing. Svetlana Gajdová



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 2022.

2. DÔVODOVÁ SPRÁVA

Monitorovacia správa za 1. polrok 2022 bola poslancom zaslaná e-mailom dňa 24.09.2022

Monitorovanie je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v **monitorovacej správe**. Monitorovanie sa vykonáva jedenkrát počas rozpočtového roka k 30.6. príslušného roka.

Monitorovacia správa za 1. polrok 2022

Názov	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie	% čerpania z celkového rozpočtu	
	FNC		Ekonomická klasifikácia						
	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp			
1 Plánovanie, manažment a kontrola	83 800,00	42,99	0,00	0,00	90 228,00	93,63	174 028,00	69,24	4,73
	75 532,00	47,69	0,00	0,00	153 184,00	55,15	228 716,00	52,69	3,45
	36 021,66		0,00		84 480,44		120 502,10		
1.1 Výkon funkcie starostu	1 500,00	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	19,33	0,01
	1 500,00	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	19,33	0,01
	289,90		0,00		0,00		289,90		
1.2 Manažment	33 500,00	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	42,56	0,56
	33 500,00	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	42,56	0,41
	14 257,60		0,00		0,00		14 257,60		
1.3 Plánovanie	21 000,00	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	335,50	2,77
	16 000,00	46,88	0,00	0,00	62 956,00	100,00	78 956,00	89,23	2,02
	7 500,00		0,00		62 954,32		70 454,32		
1.4 Kontrolná činnosť	8 300,00	52,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	52,49	0,17
	8 300,00	52,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	52,49	0,12
	4 356,74		0,00		0,00		4 356,74		
1.5 Členstvo v organizáciách a združeniach	7 000,00	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	85,25	0,23
	7 000,00	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	85,25	0,17
	5 967,17		0,00		0,00		5 967,17		
1.6 Finančné riadenie	0,00	0,00	0,00	0,00	11 989,00	0,00	11 989,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 989,00	0,00	11 989,00	0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		
1.6 Finančné riadenie	1 500,00	62,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	62,21	0,04
	1 500,00	62,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	62,21	0,03
	933,20		0,00		0,00		933,20		
1.6 Finančné riadenie	11 000,00	24,70	0,00	0,00	78 239,00	27,51	89 239,00	27,17	0,95
	7 732,00	35,14	0,00	0,00	78 239,00	27,51	85 971,00	28,20	0,69
	2 717,05		0,00		21 526,12		24 243,17		
2 Propagácia a marketing	2 000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	36,00	0,03
	2 000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	36,00	0,02
	720,00		0,00		0,00		720,00		

Názov	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu
	FNC		Ekonomická klasifikácia		Rozp. po zmenách		Čerpanie	% čerpania	
	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp			
2.1 Propagácia a marketing	0111	2 000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	36,00	0,03
		2 000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	36,00	0,02
		720,00		0,00		0,00	720,00		
3 Interné služby		444 558,00	57,23	24 000,00	90,73	0,00	468 558,00	58,95	10,84
		477 058,00	53,33	26 259,00	82,93	0,00	503 317,00	54,88	7,91
		254 438,04		21 776,03		0,00	276 214,07		
3.1 Činnosť volených orgánov	0111	2 000,00	48,90	0,00	0,00	0,00	2 000,00	48,90	0,04
samosprávy		2 000,00	48,90	0,00	0,00	0,00	2 000,00	48,90	0,03
		978,00		0,00		0,00	978,00		
3.2 Hospodárska správa a údržba majetku	0111	33 908,00	93,06	24 000,00	90,73	0,00	57 908,00	92,10	2,09
samosprávy		54 108,00	58,32	26 259,00	82,93	0,00	80 367,00	66,36	1,53
		31 554,54		21 776,03		0,00	53 330,57		
3.2 Hospodárska správa a údržba majetku	0412	3 400,00	15,17	0,00	0,00	0,00	3 400,00	15,17	0,02
samosprávy		3 400,00	15,17	0,00	0,00	0,00	3 400,00	15,17	0,01
		515,92		0,00		0,00	515,92		
3.2 Hospodárska správa a údržba majetku	0620	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
samosprávy		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00		
3.2 Hospodárska správa a údržba majetku	0660	6 200,00	30,69	0,00	0,00	0,00	6 200,00	30,69	0,07
samosprávy		6 200,00	30,69	0,00	0,00	0,00	6 200,00	30,69	0,05
		1 902,93		0,00		0,00	1 902,93		
3.2 Hospodárska správa a údržba majetku	0820	12 000,00	44,66	0,00	0,00	0,00	12 000,00	44,66	0,21
samosprávy		12 000,00	44,66	0,00	0,00	0,00	12 000,00	44,66	0,15
		5 359,56		0,00		0,00	5 359,56		
3.2 Hospodárska správa a údržba majetku	0840	3 200,00	82,56	0,00	0,00	0,00	3 200,00	82,56	0,10
samosprávy		6 200,00	42,61	0,00	0,00	0,00	6 200,00	42,61	0,08
		2 642,04		0,00		0,00	2 642,04		
3.3 Prevádzka úradu	0111	371 450,00	54,60	0,00	0,00	0,00	371 450,00	54,60	7,96
		375 750,00	53,98	0,00	0,00	0,00	375 750,00	53,98	5,81
		202 820,39		0,00		0,00	202 820,39		

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie	% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia		Spolu	% čerp			
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp					
3.4 Vzdelávanie zamestnancov	0111	2 400,00	113,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	113,77	0,11
		3 900,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	70,01	0,08
		2 730,37		0,00		0,00		2 730,37		
3.5 Autodoprava	0111	1 200,00	90,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	90,59	0,04
		1 200,00	90,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	90,59	0,03
		1 087,10		0,00		0,00		1 087,10		
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	6 000,00	80,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	80,79	0,19
		9 500,00	51,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	51,02	0,14
		4 847,19		0,00		0,00		4 847,19		
4 Služby občanom		13 760,00	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13 760,00	26,59	0,14
		13 760,00	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13 760,00	26,59	0,10
		3 659,28		0,00		0,00		3 659,28		
4.1 Matričný úrad	0133	4 300,00	45,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	45,94	0,08
		4 300,00	45,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	45,94	0,06
		1 975,62		0,00		0,00		1 975,62		
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		
4.3 Stavebný úrad	0111	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
		4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
4.4 Obecné noviny	0111	3 000,00	38,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	38,67	0,05
		3 000,00	38,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	38,67	0,03
		1 160,00		0,00		0,00		1 160,00		
4.5 Miestny rozhlas	0830	1 000,00	52,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	52,37	0,02
		1 000,00	52,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	52,37	0,01
		523,66		0,00		0,00		523,66		

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia		Rozp. po zmenách		Čerpanie	% čerpania	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp			
5 Bezpečnosť		16 730,00	73,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16 730,00	73,39	0,48
		26 730,00	45,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26 730,00	45,93	0,35
		12 278,01		0,00		0,00		12 278,01		
5.1 Ochrana pred požiarmi	0320	9 130,00	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 130,00	34,37	0,12
		9 130,00	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 130,00	34,37	0,09
		3 137,79		0,00		0,00		3 137,79		
5.2 Civilná ochrana	0220	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
5.3 Prevádzka verejného osvetlenia	0640	7 200,00	126,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	126,95	0,36
		17 200,00	53,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	53,14	0,26
		9 140,22		0,00		0,00		9 140,22		
6 Odpadové hospodárstvo		74 500,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	43,20	1,26
		76 739,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	76 739,00	41,94	0,92
		32 187,72		0,00		0,00		32 187,72		
6.1 Zber a odvoz odpadu	0510	74 500,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	43,20	1,26
		76 739,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	76 739,00	41,94	0,92
		32 187,72		0,00		0,00		32 187,72		
7 Komunikácie		2 420,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	362 420,00	0,00	0,00
		2 420,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	442 420,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
7.1 Správa a údržba komunikácií	0451	120,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 120,00	0,00	0,00
		120,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 120,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
7.2 Zimná údržba	0451	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
7.3 Dopravné značenie	0451	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		

IČO: 00324639

Názov: Obec Poproč

Sídlo: Školská 632/2 Poproč 04424

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2022

29.07.2022

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie	% čerpania z celkového rozpočtu	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp				
8 Vzdelávanie		1 039 685,00	48,88	16 478,00	73,95	0,00	0,00	1 056 163,00	49,28	20,43
		1 082 813,00	46,94	47 911,00	25,43	0,00	0,00	1 130 724,00	46,03	14,90
		508 244,52		12 184,92		0,00		520 429,44		
8.1 Základná škola		603 391,00	53,01	16 478,00	73,95	0,00	0,00	619 869,00	53,57	13,04
		633 375,00	50,50	47 911,00	25,43	0,00	0,00	681 286,00	48,74	9,50
		319 856,00		12 184,92		0,00		332 040,92		
8.1.1 Základná škola	09121	603 391,00	53,01	16 478,00	73,95	0,00	0,00	619 869,00	53,57	13,04
		633 375,00	50,50	47 911,00	25,43	0,00	0,00	681 286,00	48,74	9,50
		319 856,00		12 184,92		0,00		332 040,92		
8.2 Materská škola		232 907,00	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	232 907,00	41,63	3,81
		237 907,00	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	237 907,00	40,75	2,78
		96 954,00		0,00		0,00		96 954,00		
8.2.1 Materská škola	09121	232 907,00	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	232 907,00	41,63	3,81
		237 907,00	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	237 907,00	40,75	2,78
		96 954,00		0,00		0,00		96 954,00		
8.3 Stravovanie v základných školách		135 430,00	50,08	0,00	0,00	0,00	0,00	135 430,00	50,08	2,66
		142 574,00	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	142 574,00	47,58	1,94
		67 830,00		0,00		0,00		67 830,00		
8.3.1 Stravovanie v základných školách	09121	135 430,00	50,08	0,00	0,00	0,00	0,00	135 430,00	50,08	2,66
		142 574,00	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	142 574,00	47,58	1,94
		67 830,00		0,00		0,00		67 830,00		
8.4 Školský klub		51 672,00	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	51 672,00	35,55	0,72
		52 672,00	34,88	0,00	0,00	0,00	0,00	52 672,00	34,88	0,53
		18 370,52		0,00		0,00		18 370,52		
8.4.1 Školský klub	09121	51 672,00	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	51 672,00	35,55	0,72
		52 672,00	34,88	0,00	0,00	0,00	0,00	52 672,00	34,88	0,53
		18 370,52		0,00		0,00		18 370,52		
8.5 Centrum voľného času		16 285,00	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16 285,00	32,14	0,21
		16 285,00	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16 285,00	32,14	0,15
		5 234,00		0,00		0,00		5 234,00		

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia		Spolu % čerp		Rozp. po zmenách		
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	
8.5.1 Centrum voľného času	09121	16 285,00	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16 285,00	32,14	0,21
		16 285,00	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16 285,00	32,14	0,15
		5 234,00		0,00		0,00		5 234,00		
9 Šport		30 600,00	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	48,20	0,58
		30 600,00	48,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	36,33	0,42
		14 750,00		0,00		0,00		14 750,00		
9.1 Športový areál	0810	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
		1 100,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
9.2 Grantová podpora športu		29 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	50,00	0,58
		29 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	50,00	0,42
		14 750,00		0,00		0,00		14 750,00		
9.2.1 Grant pre FK	0810	22 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	50,00	0,43
		22 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	50,00	0,31
		11 000,00		0,00		0,00		11 000,00		
9.2.2 Grant pre stolný tenis	0810	6 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	50,00	0,12
		6 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	50,00	0,09
		3 000,00		0,00		0,00		3 000,00		
9.2.3 Grant pre turistov	0810	1 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	50,00	0,03
		1 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	50,00	0,02
		750,00		0,00		0,00		750,00		
10 Kultúra		10 200,00	58,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	78,57	0,31
		22 824,00	26,35	640 956,00	0,31	0,00	0,00	663 780,00	1,21	0,23
		6 014,89		1 999,00		0,00		8 013,89		
10.1 Miestne kultúrne strediská	0820	3 600,00	59,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	114,62	0,16
		16 224,00	13,11	640 956,00	0,31	0,00	0,00	657 180,00	0,63	0,12
		2 127,33		1 999,00		0,00		4 126,33		
10.2 Obecná knižnica	0820	1 200,00	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	98,96	0,05
		1 200,00	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	98,96	0,03
		1 187,56		0,00		0,00		1 187,56		

IČO: 00324639

Názov: Obec Poproč

Sídlo: Školská 632/2 Poproč 04424

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2022

29.07.2022

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie	% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia		Spolu	% čerp			
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp					
10.3 Grantová podpora kultúry	0620	5 400,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	50,00	0,11
		5 400,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	50,00	0,08
		2 700,00		0,00		0,00		2 700,00		
11 Prostredie pre život		9 900,00	51,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	51,59	0,20
		11 400,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	44,80	0,15
		5 107,00		0,00		0,00		5 107,00		
11.1 Verejná zeleň	0620	6 000,00	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	41,28	0,10
		5 500,00	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	45,04	0,07
		2 477,05		0,00		0,00		2 477,05		
11.2 Cintorínske služby	0840	3 600,00	73,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	73,05	0,10
		5 600,00	46,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	46,96	0,08
		2 629,95		0,00		0,00		2 629,95		
11.3 Ochrana životného prostredia	0560	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		
12 Sociálne služby		327 938,00	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	327 938,00	53,10	6,84
		352 847,00	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	352 847,00	49,35	4,98
		174 118,99		0,00		0,00		174 118,99		
12.1 Domov dôchodcov		297 448,00	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	297 448,00	51,65	6,03
		298 199,00	51,52	0,00	0,00	0,00	0,00	298 199,00	51,52	4,40
		153 633,22		0,00		0,00		153 633,22		
12.1.1 Domov dôchodcov	0111	297 448,00	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	297 448,00	51,48	6,01
		297 692,00	51,44	0,00	0,00	0,00	0,00	297 692,00	51,44	4,38
		153 126,76		0,00		0,00		153 126,76		
12.1.1 Domov dôchodcov	1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		507,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	99,89	0,01
		506,46		0,00		0,00		506,46		
12.2 Opatrovateľská služba, Jednota dôchodcov Slovenska v Poproči	1012	3 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	50,00	0,06
		3 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	50,00	0,04
		1 500,00		0,00		0,00		1 500,00		

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia		Finančné operácie		Rozp. po zmenách		
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	
12.2 Opatrovateľská služba, Jednota dôchodcov Slovenska v Popročí	1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
		3 550,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	99,83	0,10
		3 544,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544,06		
12.3 Dobrovoľnícke práce, zamestnávanie občanov obce prostredníctvom ÚPSVaR	0412	26 990,00	36,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26 990,00	36,28	0,38
		23 440,00	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	23 440,00	41,78	0,28
		9 792,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 792,08		
12.4 Osobitný príjemca - rodinné prídavky	1070	500,00	1 129,93	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 129,93	0,22
		24 658,00	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24 658,00	22,91	0,16
		5 649,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649,63		
13 Komunitné centrum		500,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	12,90	0,00
		500,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	12,90	0,00
		64,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51		
13.1 Komunitné centrum	0412	500,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	12,90	0,00
		500,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	12,90	0,00
		64,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51		

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.

Spolu rozp. po zmenách za bež.výd.

Spolu čerpanie za bežné výdavky

% čerpania

50,94

48,16

1 047 604,62

Spolu schválený rozpočet za kap.výd.

Spolu rozp. po zmenách za kap.výd.

Spolu čerpanie za kapitálové výdavky

% čerpania

50,94

48,16

35 959,95

Spolu schválený rozpočet za fin.op.

Spolu rozp. po zmenách za fin.op.

Spolu čerpanie za finančné operácie

% čerpania

93,63

55,15

84 480,44

Spolu schválený rozpočet:

Spolu rozp. po zmenách:

Spolu čerpanie:

% čerpania

93,63

55,15

1 168 045,01

45,85

33,43

2 547 297,00

3 493 533,00

1 168 045,01

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	83 800,00	75 532,00	36 021,66	79 100,00	66 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	90 228,00	153 184,00	84 480,44	93 500,00	105 533,00
Spolu:	174 028,00	228 716,00	120 502,10	172 600,00	172 333,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: OcÚ - starostka obce

Gestor programu: OcÚ - starostka obce

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce Poproč

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	289,90	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	289,90	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce

Mu: Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	6,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet individuálnych stretnutí s občanmi obce za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0
Skutočná hodnota:	224,00	326,00	167,00	0	0	0

Mu: Počet účasti na zasadnutiach reprezentujúcich záujmy obce

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	47,00	72,00	27,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Manažment

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	33 500,00	33 500,00	14 257,60	32 500,00	27 500,00
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:	33 500,00	33 500,00	14 257,60	32 500,00	27 500,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť priebežné plnenie definovaných rozvojových priorit obcí

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

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	21 000,00	16 000,00	7 500,00	17 300,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	62 956,00	62 954,32	0,00	0,00
Spolu:	21 000,00	78 956,00	70 454,32	17 300,00	10 000,00

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, zabezpečovanie odbornej pomoci pri spracovávaní aktualizácií Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a následnom vyhodnocovaní. Obec zabezpečuje priebežné plnenie zadaných priorit obce a čom svedčí aj počet spracovaných a podaných žiadostí o poskytnutie dotácií.

Podané/doplnené žiadosti o nenávratný finančný príspevok / dotáciu za prvý polrok 2022:

1. Vybudovanie moderného zavlažovacieho systému pre potreby futb. infraštruktúry v Obci Poproč - žiadosť schválená vo výške 10 000 €
2. "Obnova a prístavba Domova dôchodcov Poproč" - konanie o schvaľovaní žiadosti zastavené
3. "Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci národného projektu "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č. 3 - žiadosť schválená, zamestnávanie 3 UoZ prostredníctvom ÚPSV a R

Cieľ: Zabezpečiť zdroje pre realizáciu schválených investičných zámerov obce

Mu: Počet vypracovaných projektov predložených na schvaľovanie za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	7,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	10,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet schválených projektov z celkového počtu predložených projektov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	7,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	4,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	8 300,00	8 300,00	4 356,74	8 300,00	8 300,00
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:	8 300,00	8 300,00	4 356,74	8 300,00	8 300,00

Zodpovednosť: OcÚ - hlavný kontrolór obce**Zámer:****Komentár:** Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s platovými náležitosťami hlavnej kontrolórky obce.**Cieľ:** Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy**Mu:** Počet vykonaných kontrol za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 1.5**Názov:** Členstvo v organizáciách a združeníach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 000,00	5 967,17	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	5 967,17	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce**Zámer:****Komentár:** Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s členstvom obce v rôznych organizáciách a združeníach, 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. Podprogram taktiež zahŕňal pôžičku z rozpočtu obce pre Služby obce Poproč s.r.o., r.s.p. .**Cieľ:** Zabezpečiť účasť obce v členských organizáciách**Mu:** Počet členstiev obce v členských organizáciách

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	12 500,00	9 232,00	3 650,25	12 500,00	12 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	90 228,00	90 228,00	21 526,12	93 500,00	105 533,00
Spolu:	102 728,00	99 460,00	25 176,37	106 000,00	118 033,00

Zodpovednosť: OcÚ - ekonomický úsek**Zámer:****Komentár:** Podprogram zahŕňa výdavky na poplatky banke, splátku úrokov z úveru, audit ročnej účtovnej závierky, ako aj overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za príslušný kalendárny rok. V tomto podprograme sú zahnuté aj splátky 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	720,00	1 100,00	940,00
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	2 000,00	720,00	1 100,00	940,00

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 Slovenska

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.

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	720,00	1 100,00	940,00
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	2 000,00	720,00	1 100,00	940,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	61 208,00	84 408,00	41 974,99	60 300,00	60 300,00
Kapitálový rozpočet:	24 000,00	26 259,00	21 776,03	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	85 208,00	110 667,00	63 751,02	60 300,00	60 300,00

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 údržbou kancelárskych strojov, špeciálnych strojov.

Plánovaná údržba / rekonštrukcia nehnuteľného majetku obce: áno - 1 / nie - 0

Obec v roku 2022 spravuje 8 objektov:

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

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú údržbu a správu majetku obce**Mu:** Plánovaná údržba / rekonštrukcia nehnuteľného majetku obce

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	371 450,00	375 750,00	202 820,39	367 450,00	354 450,00
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:	371 450,00	375 750,00	202 820,39	367 450,00	354 450,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce

Zámer:

Komentár: 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.

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

Cieľ: **Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy**

Cieľ: **Zabezpečiť bezproblémovú bežnú prevádzku obecného úradu**

Mu:	Pravidelná	aktualizácia	softvérového	vybavenia	obecného	úradu
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: **Počet PC s nainštalovaným OS Windows**

Mu:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Mu: **Počet kusov spravovaných telefónnych prípojok spolu**

Mu:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	7,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 400,00	3 900,00	2 730,37	2 400,00	2 400,00
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:	2 400,00	3 900,00	2 730,37	2 400,00	2 400,00

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, čo aj v priebehu prvého polroka r. 2022 bolo priebežne plnené, nakoľko zamestnanci obce sa pravidelne vzdelávajú. Nakoľko aj rok 2022 je v značnej miere ovplyvnený pandemiou COVID 19, školenia prebiehajú formou online seminárov. Taktiež sú tu zahrnuté náklady na nákup rôznych odborných publikácií a odborných časopisov.

Cieľ: Zabezpečiť kvalifikačný rast zamestnancov**Mu:** Priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 3.5**Názov:** Autodoprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 500,00	11 000,00	5 934,29	7 500,00	7 500,00
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:	7 500,00	11 000,00	5 934,29	7 500,00	7 500,00

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 2022 prevádzkuje 2 1 dopravný prostriedok a to traktor JOHN DEERE. Osobné motorové vozidlo Volkswagen Passat, ktorý obec nadobudla v roku 2020 bezodplatne zo strany štátu konkrétne od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, obec prenajala svojej obchodnej spoločnosti Služby obce Poproč s.r.o., r.s.p. .

Cieľ: Zabezpečiť funkčný autopark obce**Mu:** Počet prevádzkovaných dopravných prostriedkov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	13 760,00	13 760,00	3 659,28	13 220,00	11 326,00
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:	13 760,00	13 760,00	3 659,28	13 220,00	11 326,00

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 novin.

Podprogram: 4.1

Názov: Matričný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 300,00	4 300,00	1 975,62	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	4 300,00	1 975,62	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 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.

Cieľ: Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov

Mu: Čas potrebný na vybavenie požiadavky (v minútach)

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0
Skutočná hodnota:	26,00	26,00	26,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	960,00	960,00	0,00	920,00	926,00
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	920,00	926,00

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. Obec zároveň pracuje v informačnom systéme Registra adries - RA.

Cieľ: Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov obce

Mu: Priemerný čas na vykonanie evidencie (v minútach)

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	17,00	17,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 500,00	4 500,00	0,00	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	0,00	4 500,00	4 500,00

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:	Percento	vybavených	podaní	na	úseku	stavebného	poriadku
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	1 160,00	2 500,00	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:	3 000,00	3 000,00	1 160,00	2 500,00	600,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce, úsek miestneho kultúrneho strediska**Zámer:**

Komentár: 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 2022 boli obecné noviny vydávané nasledovne:

- v mesiaci apríl 2022 - obecné noviny č. 1 - 2/2022

Cieľ: Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci**Mu:** Počet vydaných čísel spravodaja za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	7,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	523,66	1 000,00	1 000,00
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:	1 000,00	1 000,00	523,66	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: OcÚ - kancelária prvého kontaktu**Zámer:**

Komentár: V podprograme sú zahrnuté náklady na vysielanie a údržbu ampliónov miestneho rozhlasu. Obec, tak ako aj po iné roky, aj v roku 2022 pravidelne zabezpečuje 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, kultúrne oznamy, oznamy o testovaní obyvateľov obce, oznamy o aktuálnych pandemických opatreniach a nariadeniach pod.

Cieľ: Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov**Mu:** Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0
Skutočná hodnota:	574,00	516,00	265,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 200,00	17 200,00	9 140,22	7 200,00	7 200,00
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:	7 200,00	17 200,00	9 140,22	7 200,00	7 200,00

Zodpovednosť: OcÚ - úsek obecných služieb obce**Zámer:****Komentár:** V podprograme sú zahrnuté výdavky obce spojené s prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia - náklady elektrickú energiu a opravu a údržbu svietidiel.**Cieľ:** Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia**Mu:** Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	74 500,00	76 739,00	32 187,72	74 500,00	54 500,00
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:	74 500,00	76 739,00	32 187,72	74 500,00	54 500,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:**Správca programu:** OcÚ - starostka obce**Gestor programu:** OcÚ - starostka obce**Zámer:** Poproč - obec s efektívnym riešením odpadov**Komentár:** V programe sú zahrnuté výdavky súvisiace so zberom, odvozom a likvidáciou komunálneho odpadu, separovaného odpadu a drobného stavebného odpadu.**Podprogram: 6.1****Názov:** Zber a odvoz odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	74 500,00	76 739,00	32 187,72	74 500,00	54 500,00
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:	74 500,00	76 739,00	32 187,72	74 500,00	54 500,00

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. 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 prebiehala 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 pre občanov obce zabezpečuje vrecia na vývoz komunálneho odpadu, ktoré si občania môžu zakúpiť na Obecnom úrade Poproč v prípade, ak majú viac komunálneho odpadu a nepostačuje im smetná nádoba. V našej obci boli pre občanov na rôznych miestach umiestnené veľko kapacitné kontajner na triedený odpad. T.č. sú všetky kontajner sústredené na zbernom dvore, nakoľko keď boli rozmiestnené po obci, tak pri nich vznikali nelegálne skládky komunálneho odpadu.**Cieľ:** Zabezpečiť zber a likvidáciu odpadu v obci**Mu:** Počet vývozov komunálneho odpadu ročne

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	24,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	2 420,00
Kapitálový rozpočet:	360 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	362 420,00	442 420,00	0,00	2 420,00	2 420,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00
Kapitálový rozpočet:	360 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	360 120,00	440 120,00	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, výdavky obce súvisiace so spracovaním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu miestnych komunikácií, ako aj náklady na nákup Infrasetu - zariadenia na opravu miestnych komunikácií.

Cieľ: Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci

Mu: Plocha opravených komunikácií v m2 za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	35,31	386,24	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	0,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce, úsek obecných služieb obce

Zámer:

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s nákupom posypového materiálu. Obec počas zimného obdobia riadne zabezpečovala 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	0,00	300,00	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	300,00	0,00	300,00	300,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce, úsek obecných služieb obce**Zámer:****Komentár:** V podprograme sú zahrnuté výdavky obce súvisiace s nákupom zvislého dopravného značenia. Obec pravidelne zabezpečovala 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	2,00	2,00	0	0	0

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 039 685,00	1 082 813,00	508 244,52	1 046 034,00	1 082 355,00
Kapitálový rozpočet:	16 478,00	47 911,00	12 184,92	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 056 163,00	1 130 724,00	520 429,44	1 046 034,00	1 082 355,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	603 391,00	633 375,00	319 856,00	603 613,00	626 668,00
Kapitálový rozpočet:	16 478,00	47 911,00	12 184,92	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	619 869,00	681 286,00	332 040,92	603 613,00	626 668,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	603 391,00	633 375,00	319 856,00	603 613,00	626 668,00
Kapitálový rozpočet:	16 478,00	47 911,00	12 184,92	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	619 869,00	681 286,00	332 040,92	603 613,00	626 668,00

Zodpovednosť:

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou, údržbou, ako aj 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.

Cieľ: Udržať vysokú úroveň kvality výchovy a vzdelávania

Mu: % podiel prijatých žiakov hlásiacich sa na stredné školy

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet projektov do ktorých je škola zapojená

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	232 907,00	237 907,00	96 954,00	236 071,00	247 820,00
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:	232 907,00	237 907,00	96 954,00	236 071,00	247 820,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	232 907,00	237 907,00	96 954,00	236 071,00	247 820,00
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:	232 907,00	237 907,00	96 954,00	236 071,00	247 820,00

Zodpovednosť:**Komentár:** V podprograme sú zahrnuté výdavky spojené s prevádzkou materskej školy - mzdy, odvody, tovary a služby.**Cieľ:** Zabezpečiť predškolskú výchovu detí**Mu:** Priemerná dochádzka detí do MŠ

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	75,00	65,00	66,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	135 430,00	142 574,00	67 830,00	136 783,00	138 300,00
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:	135 430,00	142 574,00	67 830,00	136 783,00	138 300,00

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:** Stravovanie v základných školách

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	135 430,00	142 574,00	67 830,00	136 783,00	138 300,00
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:	135 430,00	142 574,00	67 830,00	136 783,00	138 300,00

Zodpovednosť:**Komentár:** V podprograme sú zahrnuté bežné výdavky a mzdové náklady súvisiace s prevádzkovaním školskej jedálne.**Cieľ:** Zabezpečiť stravovanie detí a žiakov v zmysle zásad zdravej výživy**Mu:** Počet žiakov zapojených do mliečneho programu

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov zapojených do programu "Školské ovocie"

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	0	250,00	289,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	51 672,00	52 672,00	18 370,52	52 342,00	52 342,00
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:	51 672,00	52 672,00	18 370,52	52 342,00	52 342,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	51 672,00	52 672,00	18 370,52	52 342,00	52 342,00
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:	51 672,00	52 672,00	18 370,52	52 342,00	52 342,00

Zodpovednosť:**Komentár:** V podprograme sú zahnuté bežné výdavky a mzdové náklady nevyhnutné na činnosť školského klubu detí.**Cieľ:** Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov**Mu:** Počet oddelení ŠKD

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	2,50	2,50	2,50	0	0	0

Mu: Počet detí v oddelení ŠKD

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	72,00	90,00	92,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	16 285,00	16 285,00	5 234,00	17 225,00	17 225,00
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:	16 285,00	16 285,00	5 234,00	17 225,00	17 225,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	16 285,00	16 285,00	5 234,00	17 225,00	17 225,00
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:	16 285,00	16 285,00	5 234,00	17 225,00	17 225,00

Zodpovednosť:

Komentár: V podprograme sú zahrnuté bežné výdavky a mzdové náklady nevyhnutné na činnosť centra voľného času. V prvom polroku r. 2022 Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Poproč vykonávalo svoju činnosť sporadicky a to podľa aktuálnych pandemických opatrení súvisiacich so šírením sa nákazlivého ľudského ochorenia - pandémie COVID 19.

Rôznorodosť a atraktívnosť aktivít organizovaných CVČ pri ZŠ s MŠ Poproč:
áno - 1 / nie - 0

Cieľ: Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež

Mu:	Rôznorodosť	a	atraktívnosť	aktivít	organizovaných	CVČ	pri	ZŠ	s	MŠ	Poproč
Rok:	2020		2021		2022		2023		2024		2025
Plánovaná hodnota:	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		0
Skutočná hodnota:	1,00		1,00		1,00		0		0		0

Program: 9**Názov:** Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	30 600,00	30 600,00	14 750,00	22 600,00	22 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 600,00	40 600,00	14 750,00	22 600,00	22 600,00

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 žiadostí.**Podprogram: 9.1****Názov:** Športový areál

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 100,00	11 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	29 500,00	29 500,00	14 750,00	21 500,00	21 500,00
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:	29 500,00	29 500,00	14 750,00	21 500,00	21 500,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	22 000,00	22 000,00	11 000,00	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:	22 000,00	22 000,00	11 000,00	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 žiadostí.

Udržanie sa mužstva dospelých v krajskej súťaži V. ligy: áno - 1 / nie - 0

Cieľ: Podporiť futbalovú tradíciu v obci**Mu:** Udržanie sa mužstva dospelých v krajskej súťaži V. ligy

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	3 000,00	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:	6 000,00	6 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce**Komentár:** V podprograme sú zahrnuté výdavky na dotáciu činnosti Stolnotenisového športového klubu Poproč na základe ich žiadostí.

Postup družstva mužov do 3. ligy a následné udržanie sa v lige: áno - 1 / nie - 0

Cieľ: Postup družstva mužov do III. ligy**Mu:** Postup družstva mužov do 3. ligy a následné udržanie sa v lige

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	750,00	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	750,00	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce**Komentár:** V podprograme sú zahrnuté výdavky na dotáciu činnosti Klubu slovenských turistov Poproč na základe ich žiadostí.**Cieľ:** Zabezpečiť rozvoj turistického oddielu**Mu:** Počet aktívnych členov turistického oddielu

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	17,00	17,00	0	0	0

Mu: Zorganizované turistické podujatie

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Program: 10**Názov:** Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 200,00	22 824,00	6 014,89	7 800,00	6 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	640 956,00	1 999,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 200,00	663 780,00	8 013,89	7 800,00	6 800,00

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. V programe je zahrnutá dotácia z fondov EÚ a ŠR na financovanie projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v Poproči" vrátane spolufinancovania zo strany obce. Taktiež sú tu zahrnuté finančné prostriedky určené na riešenie havarijného stavu v KD. Program zahŕňa výdavky súvisiace s oslavami Dni obce Poproč, ako aj finančnú podporu občianskeho združenia Spevokolu Fortuna.

Podprogram: 10.1**Názov:** Miestne kultúrne strediská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 600,00	16 224,00	2 127,33	3 600,00	3 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	640 956,00	1 999,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 600,00	657 180,00	4 126,33	3 600,00	3 600,00

Zodpovednosť: OcÚ - úsek miestneho kultúrneho strediska**Zámer:**

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky obce súvisiace s prevádzkou miestneho kultúrneho strediska, telekomunikačné poplatky, poštové poplatky, ako aj výdavky súvisiace s organizovaním kultúrnych podujatí. V podprograme je zahrnutá dotácia z fondov EÚ a ŠR na financovanie projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v Poproči" vrátane spolufinancovania zo strany obce. Taktiež sú tu zahrnuté finančné prostriedky určené na riešenie havarijného stavu v KD. V kultúrnom dome organizuje svoje podujatia aj Základná škola s materskou školou Poproč, uskutočňuje sa tu odber krvi a rôzne iné akcie. V kultúrnom dome sa konajú plánované aj neplánované zasadnutia Obecných zastupiteľstiev obce Poproč. Aj počas prvého polroku 2022 v období pandémie Koronavírusu bolo z bezpečnostného hľadiska zakázané hromadné stretávanie sa občanov, bolo zakázané usporadúvanie všetkých spoločenských akcií, preto kultúrny dom nebol využívaný tak, ako po iné roky, na konanie kultúrno - spoločenských akcií, ale v roku 2021 sa v pravidelných týždňových intervaloch Kultúrny dom Poproč stal odberovým miestom pre testovanie obyvateľov našej obce na nákazlivé ľudské ochorenie COVID 19. V roku 2022 sa v priestoroch Kultúrneho domu Poproč uskutočnilo očkovanie proti ochoreniu COVID 19.

V roku 2022 sa konali tieto kultúrno - spoločenské akcie:

- v mesiaci apríl - Stavanie mája - v parku pod kostolom
- v mesiaci máj - Deň matiek - Kostol Všetkých svätých v Poproči - organizované v spolupráci s farnosťou
- v mesiaci jún - Deň detí - horné futbalové ihrisko

Cieľ: Zabezpečiť ponuku kultúrno - spoločenských podujatí v obci**Mu:** Počet zorganizovaných kultúrno - spoločenských podujatí za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	2,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet hodín využitia kultúrneho domu na kultúrne podujatia za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0
Skutočná hodnota:	33,00	4,00	5,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	1 200,00	1 187,56	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	1 187,56	1 200,00	1 200,00

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. Občania obce nemohli obecnú knižnicu využívať z dôvodu pandémie v plnom rozsahu, o čom svedčí aj nižší počet návštevníkov knižnice oproti rokom minulým. Obec aj v roku 2021 spracovala žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na doplnenie knižničného fondu obecnej knižnice, žiadosť bola schválená vo výške 1 000 €, realizácia prebiehala v roku 2022.

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci**Mu:** Počet návštevníkov knižnice za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	2750,00	680,00	320,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 400,00	5 400,00	2 700,00	3 000,00	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:	5 400,00	5 400,00	2 700,00	3 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce, úsek miestneho kultúrneho strediska**Zámer:**

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na dotáciu činnosti speváckej skupiny Fortuna na základe ich žiadosti. Fortuna v prvom polroku roku 2022 vystúpila na jednej akcii obce a to Stavanie mája.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre činnosť spevokolu**Mu:** Počet vystúpení na akciách usporiadaných obcou za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	9 900,00	11 400,00	5 107,00	9 900,00	9 900,00
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:	9 900,00	11 400,00	5 107,00	9 900,00	9 900,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	5 500,00	2 477,05	6 000,00	6 000,00
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:	6 000,00	5 500,00	2 477,05	6 000,00	6 000,00

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. V tomto podprograme sú zahrnuté náklady súvisiace s nákupom materiálu pre obecné služby.

Cieľ: Zabezpečiť regulovanú údržbu verejnej zelene v intraviláne obce

Mu:	Celková	udržiavaná	plocha	verejnej	zelene	v	m2
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	12100,00	12100,00	12100,00	12100,00	12100,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 600,00	5 600,00	2 629,95	3 600,00	3 600,00
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:	3 600,00	5 600,00	2 629,95	3 600,00	3 600,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce, úsek obecných služieb obce

Zámer:

Komentár: 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, ako aj rekonštrukciou budovy Domu smútku sa pokračovalo aj v roku 2020, 2021 a rovnako aj v roku 2022 - komplexná rekonštrukcia budovy Domu smútku.

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a údržbu cintorína, domu smútku

Mu:	Celková udržiavaná plocha v m2					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10494,00	10494,00	10494,00	10494,00	10494,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	0,00	300,00	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	300,00	0,00	300,00	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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
Plánovaná hodnota:		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		0	
Skutočná hodnota:		100,00	100,00	100,00	0	0	0		0	

Program: 12

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	327 938,00	352 847,00	174 118,99	321 338,00	321 338,00
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:	327 938,00	352 847,00	174 118,99	321 338,00	321 338,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Správca programu: OcÚ - starostka obce

Gestor programu: OcÚ - starostka obce

Zámer: Účinná sociálna sieť pre všetkých občanov obce Poproč

Komentár: V programe sú zahrnuté výdavky obce súvisiace s činnosťou Domova dôchodcov Poproč, s poskytovaním opatrovateľskej služby, dobrovoľníckej práce - zamestnávanie občanov obce prostredníctvom ÚPSV a R a osobitný príjemca rodinných prídavkov. 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	297 448,00	298 199,00	153 633,22	290 848,00	290 848,00
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:	297 448,00	298 199,00	153 633,22	290 848,00	290 848,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	297 448,00	298 199,00	153 633,22	290 848,00	290 848,00
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:	297 448,00	298 199,00	153 633,22	290 848,00	290 848,00

Zodpovednosť:

Komentár: 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 zabezpečená.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v Domove dôchodcov

Mu: Počet ubytovaných seniorov v domove dôchodcov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: Opatrovateľská služba, Jednota dôchodcov Slovenska v Poproči

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	6 550,00	5 044,06	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	6 550,00	5 044,06	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce, úsek sociálnych vecí

Zámer:

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody pre opatrovatelky, príspevok do sociálneho fondu. Obec v prvom polroku r. 2022 zabezpečovala pomoc viacerým osobám odkázaných na pomoc v ich domácnostiach prostredníctvom opatrovateľskej služby. Ku koncu polroka roku 2022 obec poskytuje opatrovateľskú službu jednej osobe odkázanej na pomoc v jej domácnosti. V tomto podprograme je zahrnutý transfer pre Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov na Slovensku v Poproči.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc odkázaným občanom v ich domácnosti

Mu: Počet opatrovaných občanov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	26 990,00	23 440,00	9 792,08	26 990,00	26 990,00
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:	26 990,00	23 440,00	9 792,08	26 990,00	26 990,00

Zodpovednosť: OcÚ - úsek sociálnych vecí

Zámer:

Komentár: 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 2022 vytvára podmienky pre aktiváciu nezamestnaných občanov našej obce.

Cieľ: Zabezpečiť komunitnú aktiváciu pre nezamestnaných

Mu: Priemerný počet občanov v obci zapojených do programu

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	10,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 12.4**Názov:** Osobitný príjemca - rodinné prídavky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	24 658,00	5 649,63	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	24 658,00	5 649,63	500,00	500,00

Zodpovednosť: OcÚ - ekonomický úsek**Zámer:****Komentár:** V podprograme sú zahrnuté výdavky na výplatu rodinných prídavkov pre deti - záškolákov aj nezáškolákov formou osobitného príjemcu.**Cieľ:** Zabezpečiť nákup potrieb pre maloleté deti

Mu:	Počet	poberateľov					prídavkov	na	deti
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0			
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0			

Program: 13

Názov: Komunitné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	64,51	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	64,51	500,00	500,00

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, rôzne akcie organizované obcou, čo však aj v roku 2022 je ovplyvňované pandemiou COVID 19, stretávanie sa občanov bolo z bezpečnostných dôvodov zakázané. V prvom polroku roku 2022 sa tu konali aj pracovné porady poslancov OZ Poproč. Areál športu a hier, ul. Brezová 20, vrátane komunitného centra bol v roku 2021 využívaný ako odberové miesto č. 1 na testovanie obyvateľov našej obce na nákazlivé ľudské ochorenie COVID 19.

Podprogram: 13.1

Názov: Komunitné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	64,51	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	64,51	500,00	500,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre aktívny komunitný život občanov obce

Mu: Počet zorganizovaných podujatí v komunitnom centre za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	35,00	15,00	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 056 591,00	2 175 223,00	1 047 604,62	2 034 892,00	2 022 859,00
Kapitálový rozpočet:	400 478,00	1 165 126,00	35 959,95	0,00	0,00
Finančné operácie:	90 228,00	153 184,00	84 480,44	93 500,00	105 533,00
Spolu:	2 547 297,00	3 493 533,00	1 168 045,01	2 128 392,00	2 128 392,00