



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

13.12.2021

Bod programu: **21**

Rozpočet obce

- a) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Poproč na roky 2023 – 2025.**
- b) Návrh programovej štruktúry rozpočtu obce Poproč na roky 2023 – 2025.**
- c) Návrh Rozpočtu obce na rok 2023 – záväzný.**
- d) Návrh Rozpočtu obce na roky 2024 – 2025 – výhľadový.**

Obsah materiálu:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa

Príloha:

Návrh programovej štruktúry rozpočtu obce Poproč na roky 2023 – 2025.

Návrh Rozpočtu obce na rok 2023 – záväzný.

Návrh Rozpočtu obce na roky 2024 – 2025 – výhľadový.

Predkladateľ materiálu: Ing. Iveta Komorová Hil'ovská, starostka obce

Spracovateľ materiálu: Ing. Svetlana Gajdová, prednostka obecného úradu
Ladislava Šestáková, poverený pracovník úradu



OBEČNÉ 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**

Stanovisko hlavného kontrolóra k „Návrhu rozpočtu obce Poproč na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025“

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč **schvaľuje**

Programy, podprogramy obce na roky 2023, 2024, 2025.

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč **schvaľuje**

Rozpočet obce na rok 2023 – záväzný.

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč **berie na vedomie**

Návrh rozpočtu obce na roky 2024 a 2025 – výhľadový.

2. DÔVODOVÁ SPRÁVA

Stanovisko Komisie ekonomickej: odporúča schváliť

Prerokovanie materiálu na pracovnej porade poslancov dňa 08.12.2022.



OBEC POPROČ
OBECNÝ ÚRAD POPROČ, Školská 2, 044 24 Poproč

Stanovisko hlavného kontrolóra k „Návrhu rozpočtu obce Poproč na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025“

V zmysle § 18f, ods.1 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu obce Poproč odborné stanovisko k „Návrhu rozpočtu obce Poproč“. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Poproč bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu obce a návrhu rozpočtu obce na rok 2023, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokument „Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu“ obsahuje:

1. Východiská spracovania odborného stanoviska
 - 1.1 Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
 - 1.1.1 Súlad so všeobecne záväznými predpismi
 - 1.1.2 Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce
 - 1.1.3 Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
 - 1.2 Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
2. Východiská tvorby návrhu rozpočtu
3. Tvorba návrhu rozpočtu
4. Záver

1. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu obce a návrhu rozpočtu obce na rok 2023 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch hľadísk:

1.1 Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1.1 Súlad so všeobecne záväznými predpismi

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s:

- zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorých je obec povinná zostaviť rozpočet na tri roky, pričom rozpočet na rok 2023 je záväzný a rozpočty na rok 2024 a 2025 sú orientačné a budú upravované v ďalšom rozpočtovom roku,
- zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- a ostatné súvisiace právne normy.

1.1.2 Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce

Predložený návrh rozpočtu na rok 2023 a predpoklad na roky 2024 – 2025 boli spracované v súlade:

- so všeobecne platnými nariadeniami obce, ktoré na podmienky obce Poproč upravujú zásady hospodárenia s majetkom obce, miestne dane, výšku príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, poskytovanie dotácií z rozpočtu obce, opatrovateľská služba a spôsob určenia a výška úhrady za poskytované sociálne služby, podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhovách miestach
- s platnými smernicami na účtovný rozvrh, spôsobom vedenia účtovníctva, vnútorným predpisom na vykonanie inventarizácie.

1.1.3 Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce Poproč

Návrh rozpočtu obce Poproč na rok 2023 a predpoklad na roky 2024 – 2025 bol verejne prístupný na informačnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.2 Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z.n.p., ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.

2. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu bol v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zostavený v požadovanej štruktúre a podľa dokumentov schválených vládou SR.

3. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v členení podľa

§ 9 ods. 1 citovaného zákona na: - rozpočet na rok 2023 - rozpočet na rok 2024 - rozpočet na rok 2025.

Rozpočet na rok 2023 je záväzný, rozpočet na roky 2024 a 2025 má orientačný charakter a ich ukazovatele sa spresňujú v uvedených rozpočtových rokoch. Navrhovaný rozpočet na rok 2023 a 2024-2025 v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vnútorne členený na:

- a) bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky
- b) kapitálový rozpočet, t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- c) finančné operácie

	Návrh rozpočtu na rok 2023
Bežné príjmy celkom	2 725 962,00
Bežné výdavky celkom	2 625 993,00
Prebytok +/- Schodok -	+99 969,00

	Návrh rozpočtu na rok 2023
Kapitálové výdavky celkom	449 800,00
Kapitálové príjmy celkom	0,00
Prebytok +/- Schodok -	-449 800,00

	Návrh rozpočtu na rok 2023
Príjmové finančné operácie celkom	449 800,00
Výdavkové finančné operácie celkom	99 969,00
Prebytok +/- Schodok -	+349 831,00

	Návrh rozpočtu na rok 2023
Príjmy celkom	3 175 762,00
Výdavky celkom	3 175 762,00
Prebytok +/- Schodok -	+ 0,00

Navrhovaný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný.

4. ZÁVER

Hlavný kontrolór obce Poproč nemá žiadne pripomienky k navrhovanému rozpočtu.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti odporúčam Obecnému zastupiteľstvu obce Poproč

- schváliť predložený „Návrh rozpočtu obce Poproč na rok 2023“
- zobrať na vedomie „Návrh rozpočtu obce Poproč na roky 2024 - 2025“.

JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD.
HK obce Poproč

Obec Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč,



Dôvodová správa k Návrhu rozpočtu
na rok 2023
a roky 2024 a 2025

November 2022

V súlade so zákonom

369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,

ktorý ukladá zostaviť programový rozpočet ako viacročný na tri rozpočtové roky, je spracovaný Návrh rozpočtu na rok 2023. Súčasne je spracovaný orientačný návrh na roky 2024 a 2025, ktorý sa bude upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Návrh rozpočtu je zostavený na základe dostupných skutočností, ktoré sú známe v čase jeho spracovania a tiež sú zohľadnené predpokladané hodnoty financií obce, ako príjmov tak aj výdavkov, ktoré sú v tomto čase ovplyvnené zvyšovaním cien energií, vojnou na Ukrajine. Smerovanie obce je vyjadrené v číselných hodnotách príjmových položiek a tiež výdavkových, ktoré sú zároveň uvedené podľa funkčnej klasifikácie, ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a tiež zaradené do programovej štruktúry. Číselné hodnoty sú obsiahnuté v prílohách tohto dokumentu.

V hospodárení s financiami obce je zohľadnené aj financovanie rozpočtových organizácií obce, ktorých je obec zriaďovateľom, a to Základnej školy s materskou školou v Poproči a Domova dôchodcov Poproč. Tieto rozpočtové organizácie disponujú s peňažnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu, vlastnými prostriedkami a tiež sú naviazané na príjmy z obce, či už na vykonávanie originálnych kompetencií, resp. na vykrytie ostatných výdavkov. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy obce sú v rovnakej výške ako celkové výdavky, čím je dodržaná hlavná zásada pri zostavovaní rozpočtu obce, a to zabezpečenie vyrovnaného alebo prebytkového bežného rozpočtu.

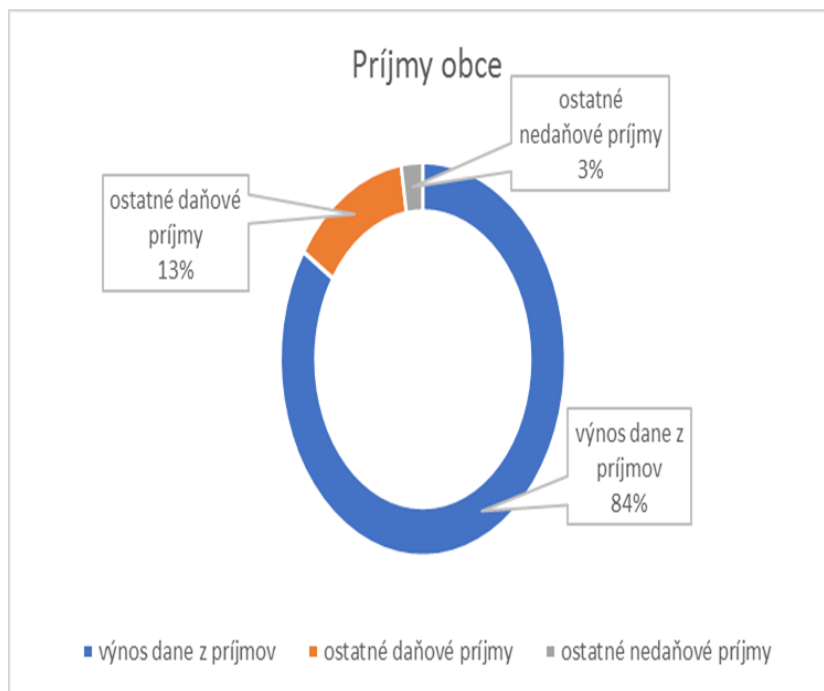
PRÍJMY

	Skutočnost		Plán	Očkávaná skutočnost			Návrh	
	2020	2021		2022	2022	2023	2024	2025
PRÍJMY								
BEŽNÉ PRÍJMY	2 215 080	2 303 072	2 134 830	2 415 075	2 725 962	2 760 382	2 760 382	2 760 382
100 Daňové příjmy	1 094 428	1 149 030	1 112 275	1 219 600	1 339 520	1 387 800	1 387 800	1 387 800
200 Nedaňové příjmy	229 581	208 430	244 014	266 366	283 610	283 610	283 610	283 610
300 Granty a transfery	891 071	945 612	778 541	929 109	1 102 832	1 088 972	1 088 972	1 088 972
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	5 882	67 982	28 467	444 610	0	0	0	0
200 Nedaňové příjmy	1 040	2 983	0	2 405	0	0	0	0
300 Granty a transfery	4 842	64 999	28 467	442 205	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁČIE PRÍJMOVÉ	95 379	228 076	384 000	355 858	449 800	0	0	0
400 Příjmy s transakciami s finančními aktívami a finančními pasív	40 416	114 335	0	99 399	30 000	0	0	0
500 Přijaté úvery, půjčky a návratné finančné výpomoci	54 963	113 741	384 000	256 459	419 800	0	0	0
CELKOVÉ PRÍJMY	2 316 341	2 599 130	2 547 297	3 215 543	3 175 762	2 760 382	2 760 382	2 760 382

BEŽNÉ PRÍJMY

V bežných príjmoch sú zahrnuté :

100 Daňové príjmy



Najvyšším finančným príjmom obce je **výnos dane z príjmov**, ktorý poukazuje štát. Tento príjem obce je ovplyvnený ekonomikou štátu. Jeho mesačné dávky sa menia. Tok peňazí tohto ukazovateľa je náročné prognózovať. Vytvárajúca sa situácia v priebehu aktuálneho roka si vyžaduje aktualizovať ako príjmovú, a s ňou súvisí aj aktualizácia výdavkovej časti. V návrhu rozpočtu na rok 2023 je zohľadnený výnos dane v roku 2022 a tiež prognózy na rok 2023

Medzi daňové príjmy patria tiež miestne dane:

Dane z majetku - daň z nehnuteľnosti

- z pozemkov
- zo stavieb
- z bytov a nebytových priestorov

Dane za tovary a služby – **dane za špecifické služby**

- za psa
- za užívanie verejného priestranstva

➤ za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

V návrhu rozpočtu vychádzame zo zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a v zmysle návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč o miestnych daniach na území Obce Poproč a návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území Obce Poproč.

Daň z nehnuteľností - daňová povinnosť vzniká 1.januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Daňová povinnosť zaniká 31.decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo. Na zmeny vo vlastníctve v priebehu roka sa teda neprihliada. Výnimky sú pri vydražení a dedení.

Znamená to teda, že pre vyrubenie dane je pre nás rozhodujúci stav vlastníctva predmetných nehnuteľností k 1.1.2023. Vychádzajúc z rozhodnutí z tohto roka a zapracovaných zmenách v návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč o miestnych daniach na území Obce Poproč a návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území Obce Poproč, sme spracovali aj návrh príjmov z predmetných daní.

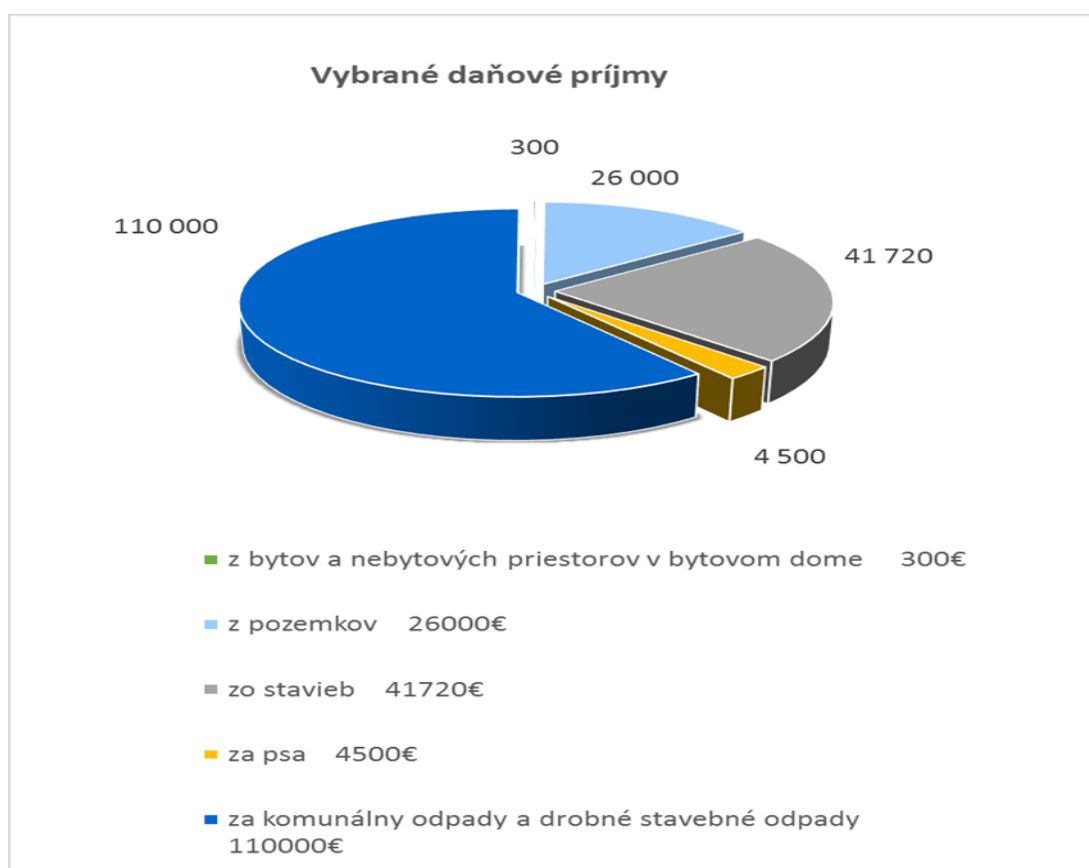
Daň za psa – upresnené v zákone 582/2004 Z.z.. Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom prestal byť predmetom dane. Základom dane je počet psov. Sadzba dane na jedného psa je určená v zmysle návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč o miestnych daniach na území Obce Poproč na 10,00 €.

Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady - navrhnuté sumy sú z návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Sadzba je navrhnutá na sumu 40,00 € na osobu za kalendárny rok.

Veľké zmeny v odpadovom hospodárstve si vyžadujú aj nové riešenia odpadového hospodárstva v našej obci. V roku 2023 bude obec monitorovať množstvový zber komunálneho odpadu z jednotlivých domácností. Na základe výsledkov sa určia platobné podmienky na rok 2024 a ďalšie obdobie.

Pôvodca odpadu je povinný vytriediť komunálny odpad (papier, sklo, plasty, kov, viacvrstvé kombinované materiály na báze lepenky) pred uložením zmesového komunálneho odpadu do nádob na to určených. Pôvodca biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu je povinný tento odpad vytriediť od ostatných zložiek komunálneho odpadu a kompostovať v kompostovacích zásobníkoch.

Na základe výsledkov sa určia platobné podmienky na rok 2024 a ďalšie obdobie.



200 Nedaňové príjmy

V tejto časti rozpočtu sú obsiahnuté príjmy:

- **z podnikania a z vlastníctva majetku** (dividendy VVS, prenájom pozemkov, hrobových miest, prenájom nebytových priestorov, prenájom v kultúrnom dome a komunitnom centre, prenájom strojov, prístrojov, zariadení a techniky)
- **administratívne a iné poplatky a platby** (správne poplatky, predaj výrobkov, tovarov a služieb, Domov dôchodcov-vlastné príjmy-za predaj výrobkov,

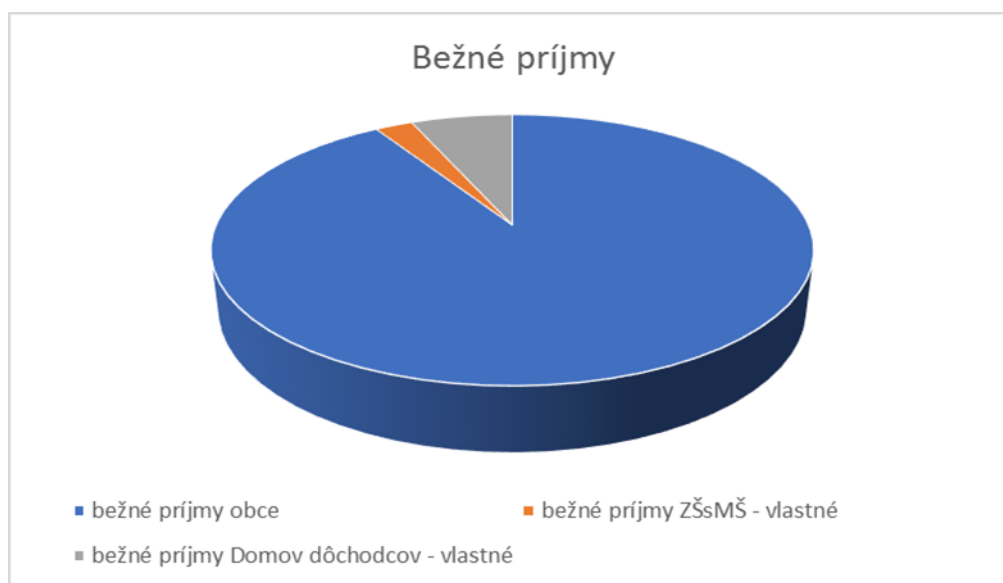
tovarov a služieb a stravné, ZŠsMŠ – vlastné príjmy-za školy a školské zariadenia, za predaj výrobkov, tovarov a služieb a stravné)

- **iné nedaňové príjmy** (odvody z hazardných hier a iných podobných hier, z dobropisov, vratiek)

300 Granty a transfery

K tuzemským transferom v rámci verejnej správy patria:

- **zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy** (vedenie matrík, register obyvateľov, register adries, starostlivosť o životné prostredie, cestná doprava, stavebný poriadok, transfer na činnosť ZŠ),
- **zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy** (transfer pre Domov dôchodcov, z ÚPSVaR, CO, nákup knižničného fondu)
- **od ostatných subjektov verejnej správy**
- Príjmy v týchto častiach sú rozpočtované na úrovni minulých rokov.



KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

200 Nedaňové príjmy

Z dôvodu, v tomto čase nie známych konkrétnych čísiel, ktoré by sme vedeli zahrnúť do tejto skupiny, napr. predaj pozemku, tak na rozpočtový rok 2023 nie sú uvedené žiadne rozpočtové príjmy. Táto oblasť bude aktualizovaná v priebehu roka podľa potreby.

300 Granty a transfery

Projekt **Modernizácia učební ZŠ s MŠ**, je v štádiu ukončenia. Očakávame, že v roku 2022 bude celý projekt, všetky jeho súčasti, ukončený.

Projekt **Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu** je v tomto čase pred ukončením. V tomto roku očakávame všetky súčasti financovania.

FINANČNÉ OPERÁCIE

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

Použitie rezervného fondu bolo v tomto roku v zmysle schválených uznesení OZ. Niektoré uznesenia OZ ešte neboli naplnené, a teda čiastka z rezervného fondu ešte nebola v tomto roku vyčerpaná a bude predmetom čerpania v nasledujúcom roku.

V roku 2023 bude ďalšie použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu predmetom schvaľovania OZ v Poproči.

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné operácie

V príjmových finančných operáciách sú prijaté úvery z Prima banky v sumách:

Univerzal – predpoklad čerpania v tomto roku - celá schválená suma 50.000 EUR. T.j. na rok 2023 už teda nezostáva žiadna čiastka na čerpanie z doteraz schváleného úverového rámca.

Dlhodobý investičný úver splátkový

- úver na financovanie oprávnených a neoprávnených výdavkov v KD – predpoklad čerpanie ukončené v roku 2022.
- úver na cestné komunikácie – čerpanie bude po ukončení prác, zatiaľ predpoklad až v roku 2023
- úver na stavebné úpravy v kultúrnom dome - predpokladá sa vyčerpanie v tomto roku

VÝDAVKY

	Skutočnost		Plán	Očekávaná skutočnost		Návrh		
	2020	2021		2022	2022	2023	2024	2025
VÝDAVKY								
600	2 166 157	2 209 694	2 056 591	2 357 549	2 625 993	2 648 380	2 648 380	
700	49 955	202 412	400 478	726 245	449 800	0	0	
800	54 706	103 137	90 228	125 867	99 969	112 002	112 002	
	2 270 818	2 515 243	2 547 297	3 209 661	3 175 762	2 760 382	2 760 382	

Nakoľko rozpočet tvoríme ako vyrovnaný, teda výdavky môžu byť maximálne v sume, v akej budú príjmy. Ich závislosť na príjmoch bude predmetom úprav rozpočtu v nasledujúcom roku. Obec musí zabezpečiť financovanie úloh obce, ktoré vyplývajú zo zákona č. 369/1990 Zb. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov. Obec rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnou pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát. V prvom rade musí riešiť kompetenčné úlohy a na nich viazať finančné prostriedky. Obec pri výkone samosprávy vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnutelným a nehnuteľným majetkom obce, vykonáva správu miestnych komunikácií, správu verejných priestranstiev, správu cintorínov, správu kultúrnych a športových podujatí, nakladanie s odpadmi, udržanie čistoty v obci, správu a údržba verejného osvetlenia, plnenie úloh na úseku sociálnej pomoci, vytváranie podmienok na vzdelávanie, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, kultúru a pod. Rozpočet je zostavený na základe identifikovaných potrieb pripravený na pokrytie požiadaviek bezprostredne súvisiacich s fungovaním obce.

Výdavky sú zosumarizované v programovom rozpočte a tiež v tabuľkovej forme podľa funkčnej klasifikácie a následne podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. V programovej štruktúre sú výdavky obce, ktoré spadajú do ekonomickej a funkčnej klasifikácie obce. Rozpočtové organizácie majú vykázané svoje výdavky v osobitných prehľadoch.

Rozpočet zostavený v programovej štruktúre alokuje výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí (podprogramov, prvkov).

Stromová štruktúra programového rozpočtu sa skladá z 13 programov. Program je súhrnom navzájom súvisiacich aktivít vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov. Jednotlivé programy majú svoje podprogramy, resp. prvky.

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2023 a roky 2024 a 2025

1	Plánovanie, manažment a kontrola	78 590					
1.1	Výkon funkcie starostu	2 000					
1.2	Manažment	33 500					
1.3	Plánovanie	3 990					
1.4	Kontrolná činnosť	10 300					
1.5	Členstvo v organizáciách a združeniach	7 000					
1.6	Finančné riadenie	21 800					
	<i>splácanie istín z bankových úverov dlhodobých</i>		0170	41	820	821005	99 969
2	Propagácia a marketing	2 000					
2.1	Propagácia a marketing	2 000					
3	Interné služby	561 980					
3.1	Činnosť volených orgánov samosprávy	1 500					
3.2	Hospodárka správa a údržba majetku samosprávy	104 200					
3.3	Prevádzka úradu	437 680					
3.4	Vzdelávanie zamestnancov	4 800					
3.5	Autodoprava	13 800					
4	Služby občanom	14 760					
4.1	Matričný úrad	4 300					
4.2	Evidencia obyvateľstva	960					
4.3	Stavebný úrad	3 500					
4.4	Obecné noviny	5 000					
4.5	Miestny rozhlas	1 000					
5	Bezpečnosť	32 130					
5.1	Ochrana pred požiarmi	9 730					
5.2	Civilná ochrana	400					
5.3	Prevádzka verejného osvetlenie	22 000					
6	Odpadové hospodárstvo	114 500					
6.1	Zvoz a odvoz odpadu	114 500					
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami						
7	Komunikácie	2 420					
7.1	Správa a údržba komunikácií	120					
	<i>realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie rekonštrukcia a modernizácia</i>		0451	52	717	717002	419 800
7.2	Zimná údržba	2 000					
7.3	Dopravné značenie	300					
8	Vzdelávanie						
8.1	Základná škola	0					
8.2	Materská škola	0					
	<i>realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie rekonštrukcia a modernizácia</i>		09121		710	717002	30 000
8.3	Stravovanie v základných školách						
8.4	Školský klub						
8.5	Centrum voľného času						
9	Šport	19 700					
9.1	Športový areál	1 200					
9.2	Grantová podpora športu	18 500					
10	Kultúra	11 100					
10.1	Miestne kultúrne strediská	9 000					
10.2	Obecná knižnica	1 200					
10.3	Grantová podpora kultúry	900					
11	Prostredie pre život	10 900					
11.1	Verejná zeleň	5 500					
11.2	Cintorínske služby	5 100					
11.3	Ochrana životného prostredia	300					
12	Sociálne služby	40 840					
12.1	Domov dôchodcov	0					
12.2	Opatrovateľská služba, Jednota dôchodcov	11 150					
12.3	Dobrovoľnícke práce, zamestnávanie občanov obce prostredníctvom ÚPSVaR	26 990					
12.4	Osobitný príjemca - rodinné prídavky	2 700					
13	Komunitné centrum	1 200					
13.1	Komunitné centrum	1 200					

1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce prostredníctvom efektívnej a transparentnej samosprávy.

1.1 Výkon funkcie starostu

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

Podprogram zahŕňa: cestovné náklady

1.2. Manažment

Cieľ: zabezpečiť priebežné plnenie definovaných rozvojových priorít

Podprogram zahŕňa: poštovné, telekomunikačné služby, reprezentačné, špeciálne služby – audit, právne a iné, transfer na prenesenie výkonu štátnej správy,

1.3. Plánovanie

Cieľ: aktivity spojené s prípravou fázou rozvoja obce v budúcnosti

Podprogram zahŕňa: všeobecné služby – prípravné dokumentácie k podaným projektom, spracovanie žiadostí o NFP, softvér.

1.4. Kontrolná činnosť

Cieľ: účinná kontrolná činnosť,

Podprogram zahŕňa: tarifný plat, odvodové povinnosti.

1.5. Členstvo v organizáciách a združeniach

Cieľ: aktívna zastúpenie v organizáciách a združeniach,

Podprogram zahŕňa: členské príspevky za členstvo v združeniach.

1.6. Finančné riadenie

Cieľ: účinná kontrolná činnosť,

Podprogram zahŕňa: tarifný plat, odvodové povinnosti.

2 Propagácia a marketing

Zámer: Prezentovanie obce, aktivít, udalostí, oznamov na www stránke a facebook.

2.1. Propagácia a marketing

Cieľ: informovanosť obyvateľov, dodržanie zákonných povinností – zverejňovanie na stránke

Podprogram zahŕňa: výdavky spojené s www stránkou.

3 Interné služby

Zámer: Flexibilná, nebyrokratická samospráva

3.1 Činnosť volených orgánov samosprávy

Cieľ: Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov obce

Podprogram zahŕňa: výdavky obce na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a odmeny členom komisií pri OZ Obce Poproč

3.2. Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy

Cieľ: zabezpečiť komplexnú údržbu a správu majetku obce

Podprogram zahŕňa: 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, údržbu kancelárskych techniky a špeciálnych strojov.

3.3. Prevádzka úradu

Cieľ: zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy

Podprogram zahŕňa: výdavky obce súvisiace s činnosťou obecného úradu (všetky úseky) - mzdy zamestnancov a s tým súvisiace odvodové povinnosti, stravné, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru cestovné náklady, kancelárske potreby, čistiace, hygienické, pracovné pomôcky, všeobecné služby

3.4. Vzdelávanie zamestnancov

Cieľ: zabezpečiť kvalifikovaný rast zamestnancov.

Podprogram zahŕňa: poplatky obce súvisiace so školením, účasť na odborných seminároch. Výdavky spojené s nákupom odbornej literatúry, odborných časopisov a iných publikácií

3.5. Autodoprava

Cieľ: Zabezpečiť funkčný autopark obce.

Podprogram zahŕňa: výdavky obce súvisiace so správou, údržbou a prevádzkou dopravných prostriedkov vo vlastníctve obce, vrátane poistného.

4 Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov.

4.1 Matričný úrad

Cieľ: Zabezpečiť promptné vybavovanie požiadaviek občanov.

Podprogram zahŕňa: výdavky obce súvisiace s činnosťou matriky v obci podľa zákona o matrikách

4.2. Evidencia obyvateľov

Cieľ: Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov obce.

Podprogram zahŕňa: výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra občanov SR.

4.3. Stavebný úrad

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy.

Podprogram zahŕňa: výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebnej činnosti.

4.4. Obecné noviny

Cieľ: Zabezpečiť prehľad o dianí v obci.

Podprogram zahŕňa: v podprograme sú obsiahnuté výdavky na grafickú úpravu a tlač obecných novín.

4.5. Miestny rozhlas

Cieľ: zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre občanov obce.

Podprogram zahŕňa: náklady na vysielanie miestneho rozhlasu, údržba ampliónov a ostatnej techniky, poplatky.

5 Bezpečnosť

Zámer: Obec chrániaca obyvateľov.

5.1 Ochrana pred požiarmi

Cieľ: Zabezpečiť funkčný dobrovoľný hasičský zbor.

Podprogram zahŕňa: výdavky súvisiace s prevádzkou, údržbou požiarnej zbrojnice, činnosťou dobrovoľného hasičského zboru.

5.2. Civilná ochrana

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov vo všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti.

Podprogram zahŕňa: výdavky súvisiace s prácou pri uskladňovaní a ošetrovaní prostriedkov civilnej ochrany.

5.3. Prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia.

Podprogram zahŕňa: výdavky obce súvisiace s prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia – náklady na energie, opravu a údržbu svetiel.

6 Odpadové hospodárstvo

Zámer: Obec Poproč – efektívne riešenie odpadov.

6.1 Zvoz a odvoz odpadu

Cieľ: Zabezpečiť zber a likvidáciu odpadu v obci.

Podprogram zahŕňa: výdavky obce súvisiace so zberom a likvidáciou komunálneho odpadu v obci, náklady na nákup smetných nádob.

7 Komunikácie

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

7.1. Správa a údržba komunikácií

Cieľ: Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci

Podprogram zahŕňa: 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.

7.2. Zimná údržba

Cieľ: Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia.

Podprogram zahŕňa: výdavky súvisiace s nákupom posypového materiálu.

7.3. Dopravné značenie

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

Podprogram zahŕňa: výdavky obce súvisiace s nákupom zvislého dopravného značenia.

8	Vzdelávanie
----------	--------------------

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém.

8.1. Základná škola,

Cieľ: Udržať vysokú úroveň kvality výchovy a vzdelávania.

Podprogram zahŕňa: výdavky súvisiace s prevádzkou, údržbou, ako aj celkových chodom – mzdy, odvody.

8.2. Materská škola

Cieľ: Zabezpečiť predškolskú výchovu detí.

Podprogram zahŕňa: výdavky spojené s prevádzkou materskej školy – odvody, mzdy, tovary, služby.

8.3. Stravovanie v základných školách

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie detí a žiakov v zmysle zásad zdravej výživy.

Podprogram zahŕňa: výdavky súvisiace s fungovaním školskej jedálne.

8.4. Školský klub

Cieľ: Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít žiakov.

Podprogram zahŕňa: výdavky súvisiace s prevádzkou školského klubu.

8.5. Centrum voľného času

Cieľ: Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež..

Podprogram zahŕňa: výdavky súvisiace s činnosťou centra voľného času.

V rámci programovej štruktúry sú zahrnuté výdavky v jednotlivých podprogramoch, resp. v prvkoch k jednotlivým podprogramom.

9

Šport

Zámer: Obec so širokou ponukou športových aktivít pre obyvateľov.

9.1. Športový areál

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

Podprogram zahŕňa: výdavky spojené s údržbou športového areálu.

9.2. Grantová podpora športu

Cieľ: jednotlivé prvky podprogramu podporiť športové aktivity v obci.

(futbal, stolný tenis, turizmus)

Podprogram zahŕňa: dotácie pre Obecný FK Slovan Poproč, Klub slovenských turistov Poproč, Stolnotenisový športový klub Poproč.

10

Kultúra

Zámer: Dostupné kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov obce.

10.1. Miestne kultúrne stredisko

Cieľ: Zabezpečiť ponuku kultúrno – spoločenských podujatí v obci.

Podprogram zahŕňa: výdavky obce súvisiace s organizovaním kultúrnych podujatí, služby v MKS.

10.2. Obecná knižnica

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci.

Podprogram zahŕňa: výdavky súvisiace s nákupom kníh do obecnej knižnice.

10.3. Grantová podpora kultúry

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre činnosť spevokolu.

Podprogram zahŕňa: dotácie na činnosť speváckej skupiny Fortuna Poproč.

11 Prostredie pre život

Zámer: Obec s príjemným a zdravým prostredím.

11.1. Verejná zeleň

Cieľ: Zabezpečiť regulovanú údržbu verejnej zelene v intraviláne obce.

Podprogram zahŕňa: výdavky súvisiace so zabezpečením čistoty na verejných priestranstvách, udržanie poriadku v intraviláne obce.

11.2. Cintorínske služby

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a údržbu cintorína, domu smútku.

Podprogram zahŕňa: výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou cintorína v obci.

11.3. Ochrana životného prostredia

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy

Podprogram zahŕňa: výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úseku životného prostredia.

12 Sociálne služby

Zámer: Účinná sociálna sieť.

12.1. Domov dôchodcov

Cieľ: Starostlivosť o seniorov v Domove dôchodcov Poproč

Podprogram zahŕňa: výdavky súvisiace s prevádzkou Domova dôchodcov-mzdy, odovdy, údržba, tovary a služby.

12.2. Opatrovateľská služba, JDS v Poproči

Cieľ: Zabezpečiť pomoc odkázaným občanom v ich domácnosti

Podprogram zahŕňa: dotáciu pre JDS v Poproči, v prípade opatrovateľskej služby - výdavky spojené s opatrovateľskou službou.

12.3. Dobrovoľnícke práce, zamestnávanie občanov obce prostredníctvom ÚPSVaR

Cieľ: Zabezpečiť komunitnú aktiváciu pre nezamestnaných

Podprogram zahŕňa: výdavky na mzdy, odvody znevýhodnených – zamestnávanie z ÚPSVaR.

12.4. Osobitný príjemca – rodinné prídavky

Cieľ: Zabezpečiť nákup potrieb pre maloleté deti

Podprogram zahŕňa: výdavky na výplatu rodinných prídavkov pre deti – formou osobitného príjemcu.

13

Komunitné centrum

Zámer: Živé spoločenstvo tvorivých a spokojných občanov.

13.1. Komunitné centrum

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre aktívny komunálny život v obci

Podprogram zahŕňa: výdavky spojené s prevádzkou a údržbou komunitného centra, pracovné pomôcky, náklady na materiál.

Obec Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč

Návrh
ROZPOČET obce na roky 2023 - 2025

Detail rozpočtu na hlavných kategóriách

PRÍJMY	Skutočnosť		Plán	Očakávaná skutočnosť	Návrh		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
BEŽNÉ PRÍJMY	2 215 080	2 303 072	2 134 830	2 415 075	2 725 962	2 760 382	2 760 382
100 Daňové príjmy	1 094 428	1 149 030	1 112 275	1 219 600	1 339 520	1 387 800	1 387 800
200 Nedaňové príjmy	229 581	208 430	244 014	266 366	283 610	283 610	283 610
300 Granty a transfery	891 071	945 612	778 541	929 109	1 102 832	1 088 972	1 088 972
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	5 882	67 982	28 467	444 610	0	0	0
200 Nedaňové príjmy	1 040	2 983	0	2 405	0	0	0
300 Granty a transfery	4 842	64 999	28 467	442 205	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE príjmové	95 379	228 076	384 000	355 858	449 800	0	0
400 Príjmy s transakciami s finančnými aktívami a finančnými pasívami	40 416	114 335	0	99 399	30 000	0	0
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	54 963	113 741	384 000	256 459	419 800	0	0
CELKOVÉ PRÍJMY	2 316 341	2 599 130	2 547 297	3 215 543	3 175 762	2 760 382	2 760 382

VÝDAVKY

600 Bežné výdavky	2 166 157	2 209 694	2 056 591	2 357 549	2 625 993	2 648 380	2 648 380
700 Kapitálové výdavky	49 955	202 412	400 478	726 245	449 800	0	0
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	54 706	103 137	90 228	125 867	99 969	112 002	112 002
CELKOVÉ VÝDAVKY	2 270 818	2 515 243	2 547 297	3 209 661	3 175 762	2 760 382	2 760 382

Spracovala: Ladislava Šestáková, Svetlana Gajdová

Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce v.r.

STROMOVÁ ŠTRUKTÚRA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Platná pre rok 2023

1	Plánovanie, manažment a kontrola
1.1	Výkon funkcie starostu
1.2	Manažment
1.3	Plánovanie
1.4	Kontrolná činnosť
1.5	Členstvo v organizáciách a združeníach
1.6	Finančné riadenie
2	Propagácia a marketing
2.1	Propagácia a marketing
3	Interné služby
3.1	Činnosť volených orgánov samosprávy
3.2	Hospodárka správa a údržba majetku samosprávy
3.3	Prevádzka úradu
3.4	Vzdelávanie zamestnancov
3.5	Autodoprava
4	Služby občanom
4.1	Matričný úrad
4.2	Evidencia obyvateľstva
4.3	Stavebný úrad
4.4	Obecné noviny
4.5	Miestny rozhlas
5	Bezpečnosť
5.1	Ochrana pred požiarmi
5.2	Civilná ochrana
5.3	Prevádzka verejného osvetlenie
6	Odpadové hospodárstvo
6.1	Zvoz a odvoz odpadu
7	Komunikácie
7.1	Správa a údržba komunikácií
7.2	Zimná údržba
7.3	Dopravné značenie
7.4	Cestná komunikácia

8	Vzdelávanie
8.1	Základná škola
8.2	Materská škola
8.3	Stravovanie v základných školách
8.4	Školský klub
8.5	Centrum voľného času
9	Šport
9.1	Športový areál
9.2	Grantová podpora športu
	9.2.1 Obecný FK Slovan Poproč
	9.2.2 Stolnotenisový športový klub
	9.2.3 Klub slovenských turistov
10	Kultúra
10.1	Miestne kultúrne strediská
10.2	Obecná knižnica
10.3	Grantová podpora kultúry - Fortuna Poproč
11	Prostredie pre život
11.1	Verejná zeleň
11.2	Cintorínske služby
11.3	Ochrana životného prostredia
12	Sociálne služby
12.1	Domov dôchodcov
12.2	Opatrovateľská služba, Jednota dôchodcov
12.3	Dobrovoľnícke práce, zamestnávanie občanov obce prostredníctvom ÚPSVaR
12.4	Osobitný príjemca - rodinné prídavky
13	Komunitné centrum
13.1	Komunitné centrum

Spracovala: Ladislava Šestáková, Svetlana Gajdová

Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce v.r.

STROMOVÁ ŠTRUKTÚRA PROGRAMOVÉHO ROZPOČU

Platná pre rok 2023

1	Plánovanie, manažment a kontrola
1.1	Výkon funkcie starostu
1.2	Manažment
1.3	Plánovanie
1.4	Kontrolná činnosť
1.5	Členstvo v organizáciách a združeníach
1.6	Finančné riadenie
2	Propagácia a marketing
2.1	Propagácia a marketing
3	Interné služby
3.1	Činnosť volených orgánov samosprávy
3.2	Hospodárka správa a údržba majetku samosprávy
3.3	Prevádzka úradu
3.4	Vzdelávanie zamestnancov
3.5	Autodoprava
4	Služby občanom
4.1	Matričný úrad
4.2	Evidencia obyvateľstva
4.3	Stavebný úrad
4.4	Obecné noviny
4.5	Miestny rozhlas
5	Bezpečnosť
5.1	Ochrana pred požiarmi
5.2	Civilná ochrana
5.3	Prevádzka verejného osvetlenie
6	Odpadové hospodárstvo
6.1	Zvoz a odvoz odpadu
7	Komunikácie
7.1	Správa a údržba komunikácií
7.2	Zimná údržba
7.3	Dopravné značenie
7.4	Cestná komunikácia

8	Vzdelávanie
8.1	Základná škola
8.2	Materská škola
8.3	Stravovanie v základných školách
8.4	Školský klub
8.5	Centrum voľného času
9	Šport
9.1	Športový areál
9.2	Grantová podpora športu
	9.2.1 Obecný FK Slovan Poproč
	9.2.2 Stolnotenisový športový klub
	9.2.3 Klub slovenských turistov
10	Kultúra
10.1	Miestne kultúrne strediská
10.2	Obecná knižnica
10.3	Grantová podpora kultúry - Fortuna Poproč
11	Prostredie pre život
11.1	Verejná zeleň
11.2	Cintorínske služby
11.3	Ochrana životného prostredia
12	Sociálne služby
12.1	Domov dôchodcov
12.2	Opatrovateľská služba, Jednota dôchodcov
12.3	Dobrovoľnícke práce, zamestnávanie občanov obce prostredníctvom ÚPSVaR
12.4	Osobitný príjemca - rodinné prídavky
13	Komunitné centrum
13.1	Komunitné centrum

Spracovala: Ladislava Šestáková, Svetlana Gajdová

Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce v.r.

