



OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE POPROČ

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

Materiál na rokovanie 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poproči (volebné obdobie 2022 – 2026)

05.09.2023

Bod programu: **9.**

Monitorovacia správa za 1. polrok 2023

Obsah materiálu:

1. Návrh uznesenia
2. Odôvodnenie

Príloha:

Monitorovacia správa za 1. polrok 2023

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

Spracovateľ materiálu: Ing. Svetlana Gajdová, prednostka obecného úradu
p. Ladislava Šestáková, ekonómka



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**

Monitorovaciu správu za 1. polrok 2023

2. ODÔVODNENIE

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 2023

IČO: 00324639

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2023

31.07.2023

Názov: Obec Poproč

Sídlo: Školská 632/2 Poproč 04424

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	z celkového rozpočtu
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie		
1 Plánovanie, manažment a kontrola		78 590,00	63,82	0,00	0,00	99 969,00	115,87	178 559,00	92,96	5,23
		94 540,00	53,06	0,00	0,00	164 969,00	70,22	259 509,00	63,97	4,00
		50 160,05		0,00		115 837,26		165 997,31		
1.1 Výkon funkcie starostu 0111		2 000,00	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	21,45	0,01
		2 000,00	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	21,45	0,01
		428,95		0,00		0,00		428,95		
1.1 Výkon funkcie starostu 0412		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.2 Manažment 0111		33 500,00	86,93	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	86,93	0,92
		50 000,00	58,24	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	58,24	0,70
		29 121,86		0,00		0,00		29 121,86		
1.3 Plánovanie 0111		3 990,00	25,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00	1 654,14	2,08
		3 490,00	28,65	0,00	0,00	65 000,00	100,00	68 490,00	96,36	1,59
		1 000,00		0,00		65 000,00		66 000,00		
1.4 Kontrolná činnosť 0111		10 300,00	46,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	46,91	0,15
		10 300,00	46,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	46,91	0,12
		4 831,53		0,00		0,00		4 831,53		
1.5 Členstvo v organizáciách a združeníach 0111		7 000,00	85,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	85,91	0,19
		7 000,00	85,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	85,91	0,14
		6 014,00		0,00		0,00		6 014,00		
1.6 Finančné riadenie 0111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.6 Finančné riadenie 0112		1 800,00	45,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	45,46	0,03
		1 750,00	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	46,75	0,02
		818,20		0,00		0,00		818,20		
1.6 Finančné riadenie 0170		20 000,00	39,73	0,00	0,00	99 969,00	50,85	119 969,00	49,00	1,85
		20 000,00	39,73	0,00	0,00	99 969,00	50,85	119 969,00	49,00	1,42
		7 945,51		0,00		50 837,26		58 782,77		

IČO: 00324639

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2023

31.07.2023

Názov: Obec Poproč

Sídlo: Školská 632/2 Poproč 04424

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie		
2 Propagácia a marketing		2 000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	36,00	0,02
		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		
2.1 Propagácia a marketing	0111	2 000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	36,00	0,02
		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		
3 Interné služby		561 480,00	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	561 480,00	56,89	10,06
		588 886,47	53,02	613 259,06	1,17	0,00	0,00	1 202 145,53	26,57	7,70
		312 237,47		7 200,00		0,00		319 437,47		
3.1 Činnosť volených orgánov samosprávy	0111	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.2 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	0111	48 000,00	94,41	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	109,41	1,65
		79 255,88	57,18	47 208,55	15,25	0,00	0,00	126 464,43	41,53	1,27
		45 316,60		7 200,00		0,00		52 516,60		
3.2 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.2 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	0412	2 300,00	72,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	72,16	0,05
		2 064,90	80,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,90	80,37	0,04
		1 659,66		0,00		0,00		1 659,66		
3.2 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	0620	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00
		13 891,61	0,00	558 050,51	0,00	0,00	0,00	571 942,12	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.2 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	0660	9 200,00	62,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	62,06	0,18
		7 660,56	74,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660,56	74,53	0,14
		5 709,72		0,00		0,00		5 709,72		
3.2 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	0820	12 000,00	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	247,80	0,94
		30 515,01	97,45	8 000,00	0,00	0,00	0,00	38 515,01	77,21	0,72
		29 736,58		0,00		0,00		29 736,58		

IČO: 00324639

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2023

31.07.2023

Názov: Obec Poproč

Sídlo: Školská 632/2 Poproč 04424

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie			
3.2 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	0840	4 700,00	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	94,61	0,14	
		5 741,63	77,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741,63	77,45	0,11	
		4 446,61		0,00		0,00		4 446,61			
3.3 Prevádzka úradu	0111	437 680,00	49,09	0,00	0,00	0,00	0,00	437 680,00	49,09	6,77	
		427 627,74	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	427 627,74	50,25	5,18	
		214 863,42		0,00		0,00		214 863,42			
3.3 Prevádzka úradu	0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
		2 029,14	92,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,14	92,76	0,05	
		1 882,24		0,00		0,00		1 882,24			
3.4 Vzdelávanie zamestnancov	0111	4 800,00	51,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	51,47	0,08	
		4 800,00	51,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	51,47	0,06	
		2 470,41		0,00		0,00		2 470,41			
3.5 Autodoprava	0111	1 500,00	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	72,47	0,03	
		1 500,00	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	72,47	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	12 000,00	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	42,21	0,16	
		12 000,00	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	42,21	0,12	
		5 065,13		0,00		0,00		5 065,13			
4 Služby občanom		14 760,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	21,60	0,10	
		15 412,00	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15 412,00	20,69	0,08	
		3 188,78		0,00		0,00		3 188,78			
4.1 Matričný úrad	0133	4 300,00	45,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	45,94	0,06	
		4 321,00	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321,00	45,72	0,05	
		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	
		1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			

IČO: 00324639

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2023

31.07.2023

Názov: Obec Poproč

Sídlo: Školská 632/2 Poproč 04424

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania		
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie			
4.3 Stavebný úrad	0111	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	
		4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
4.4 Obecné noviny	0111	5 000,00	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	18,32	0,03	
		5 000,00	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	18,32	0,02	
		915,80		0,00		0,00		915,80			
4.5 Miestny rozhlas	0830	1 000,00	29,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	29,74	0,01	
		1 000,00	29,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	29,74	0,01	
		297,36		0,00		0,00		297,36			
5 Bezpečnosť		32 130,00	59,66	0,00	0,00	0,00	0,00	32 130,00	59,66	0,60	
		37 545,32	51,06	0,00	0,00	0,00	0,00	37 545,32	51,06	0,46	
		19 170,16		0,00		0,00		19 170,16			
5.1 Ochrana pred požiarmi	0320	9 730,00	33,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9 730,00	33,72	0,10	
		12 843,82	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12 843,82	25,54	0,08	
		3 280,95		0,00		0,00		3 280,95			
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	22 000,00	72,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	72,22	0,50	
		24 301,50	65,38	0,00	0,00	0,00	0,00	24 301,50	65,38	0,38	
		15 889,21		0,00		0,00		15 889,21			
6 Odpadové hospodárstvo		114 500,00	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	42,27	1,52	
		115 422,45	39,77	2 500,00	100,00	0,00	0,00	117 922,45	41,05	1,17	
		45 904,36		2 500,00		0,00		48 404,36			
6.1 Zber a odvoz odpadu	0510	114 500,00	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	42,27	1,52	
		115 422,45	39,77	2 500,00	100,00	0,00	0,00	117 922,45	41,05	1,17	
		45 904,36		2 500,00		0,00		48 404,36			
7 Komunikácie		2 420,00	0,00	419 800,00	93,58	0,00	0,00	422 220,00	93,04	12,37	
		12 420,00	0,00	392 828,39	100,00	0,00	0,00	405 248,39	96,94	9,47	
		0,00		392 828,39		0,00		392 828,39			

IČO: 00324639

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2023

31.07.2023

Názov: Obec Poproč

Sídlo: Školská 632/2 Poproč 04424

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.	% čerpania	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	
7.1 Správa a údržba komunikácií	0451	120,00	0,00	419 800,00	93,58	0,00	0,00	419 920,00	93,55	12,37
		10 120,00	0,00	392 828,39	100,00	0,00	0,00	402 948,39	97,49	9,47
		0,00		392 828,39		0,00		392 828,39		
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		
8 Vzdelávanie		1 386 349,00	41,78	30 000,00	21,66	0,00	0,00	1 416 349,00	41,35	18,44
		1 453 784,00	39,84	12 278,00	52,92	0,00	0,00	1 466 062,00	39,95	14,12
		579 203,00		6 498,00		0,00		585 701,00		
8.1 Základná škola		909 938,00	36,87	0,00	0,00	0,00	0,00	909 938,00	37,58	10,77
		977 373,00	34,33	12 278,00	52,92	0,00	0,00	989 651,00	34,56	8,25
		335 489,00		6 498,00		0,00		341 987,00		
8.1.1 Základná škola	09121	909 938,00	36,87	0,00	0,00	0,00	0,00	909 938,00	37,58	10,77
		977 373,00	34,33	12 278,00	52,92	0,00	0,00	989 651,00	34,56	8,25
		335 489,00		6 498,00		0,00		341 987,00		
8.2 Materská škola		244 169,00	43,21	30 000,00	0,00	0,00	0,00	274 169,00	38,48	3,32
		244 169,00	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	244 169,00	43,21	2,54
		105 499,00		0,00		0,00		105 499,00		
8.2.1 Materská škola	09111	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
8.2.1 Materská škola	09121	244 169,00	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	244 169,00	43,21	3,32
		244 169,00	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	244 169,00	43,21	2,54
		105 499,00		0,00		0,00		105 499,00		
8.3 Stravovanie v základných školách		137 419,00	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	137 419,00	69,03	2,99
		137 419,00	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	137 419,00	69,03	2,29
		94 862,00		0,00		0,00		94 862,00		

IČO: 00324639

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2023

31.07.2023

Názov: Obec Poproč

Sídlo: Školská 632/2 Poproč 04424

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	
8.3.1 Stravovanie v základných školách	09121	137 419,00	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	137 419,00	69,03	2,99
		137 419,00	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	137 419,00	69,03	2,29
		94 862,00		0,00		0,00		94 862,00		
8.4 Školský klub		80 298,00	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	80 298,00	46,06	1,16
		80 298,00	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	80 298,00	46,06	0,89
		36 989,00		0,00		0,00		36 989,00		
8.4.1 Školský klub	09121	80 298,00	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	80 298,00	46,06	1,16
		80 298,00	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	80 298,00	46,06	0,89
		36 989,00		0,00		0,00		36 989,00		
8.5 Centrum voľného času		14 525,00	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14 525,00	43,81	0,20
		14 525,00	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14 525,00	43,81	0,15
		6 364,00		0,00		0,00		6 364,00		
8.5.1 Centrum voľného času	09121	14 525,00	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14 525,00	43,81	0,20
		14 525,00	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14 525,00	43,81	0,15
		6 364,00		0,00		0,00		6 364,00		
9 Šport		19 700,00	46,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	65,21	0,40
		19 700,00	46,95	3 597,31	100,00	0,00	0,00	23 297,31	55,15	0,31
		9 250,00		3 597,31		0,00		12 847,31		
9.1 Športový areál	0810	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	299,78	0,11
		1 200,00	0,00	3 597,31	100,00	0,00	0,00	4 797,31	74,99	0,09
		0,00		3 597,31		0,00		3 597,31		
9.2 Grantová podpora športu		18 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	50,00	0,29
		18 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	50,00	0,22
		9 250,00		0,00		0,00		9 250,00		
9.2.1 Grant pre FK	0810	15 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	50,00	0,24
		15 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	50,00	0,18
		7 500,00		0,00		0,00		7 500,00		
9.2.2 Grant pre stolný tenis	0810	2 800,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	50,00	0,04
		2 800,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	50,00	0,03
		1 400,00		0,00		0,00		1 400,00		

IČO: 00324639

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2023

31.07.2023

Názov: Obec Poproč

Sídlo: Školská 632/2 Poproč 04424

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu	
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania		
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie			
9.2.3 Grant pre turistov	0810	700,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	50,00	0,01	
		700,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	50,00	0,01	
		350,00		0,00		0,00		350,00			
10 Kultúra		11 100,00	149,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	1 419,23	4,96	
		19 800,00	83,56	159 552,90	88,36	0,00	0,00	179 352,90	87,83	3,80	
		16 545,21		140 988,82		0,00		157 534,03			
10.1 Miestne kultúrne stredisko	0820	9 000,00	178,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	1 745,38	4,95	
		17 700,00	90,93	159 552,90	88,36	0,00	0,00	177 252,90	88,62	3,79	
		16 095,21		140 988,82		0,00		157 084,03			
10.2 Obecná knižnica	0820	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	
		1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
10.3 Grantová podpora kultúry	0820	900,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	50,00	0,01	
		900,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	50,00	0,01	
		450,00		0,00		0,00		450,00			
11 Prostredie pre život		10 775,00	29,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10 775,00	29,27	0,10	
		5 175,00	60,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175,00	60,95	0,08	
		3 154,26		0,00		0,00		3 154,26			
11.1 Verejná zeleň	0620	5 500,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	44,80	0,08	
		4 000,00	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	61,61	0,06	
		2 464,26		0,00		0,00		2 464,26			
11.2 Cintorínske služby	0840	4 975,00	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975,00	13,87	0,02	
		875,00	78,86	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	78,86	0,02	
		690,00		0,00		0,00		690,00			
11.3 Ochrana životného prostredia	0560	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
		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		390 989,00	52,87	0,00	0,00	0,00	0,00	390 989,00	52,87	6,51	
		432 781,48	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	432 781,48	47,77	4,98	
		206 729,93		0,00		0,00		206 729,93			

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.	% čerpania	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	z celkového	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	rozpočtu
12.1 Domov dôchodcov		349 524,00	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	349 524,00	53,97	5,94
		380 321,05	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	380 321,05	49,60	4,55
		188 638,36		0,00		0,00		188 638,36		
12.1.1 Domov dôchodcov	0111	349 524,00	53,16	0,00	0,00	0,00	0,00	349 524,00	53,16	5,85
		377 489,00	49,22	0,00	0,00	0,00	0,00	377 489,00	49,22	4,48
		185 806,31		0,00		0,00		185 806,31		
12.1.1 Domov dôchodcov	1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
		2 832,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832,05	100,00	0,07
		2 832,05		0,00		0,00		2 832,05		
12.2 Opatrovateľská služba, Jednota dôchodcov Slovenska v Poproči	0412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
		2 040,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	100,00	0,05
		2 040,00		0,00		0,00		2 040,00		
12.2 Opatrovateľská služba, Jednota dôchodcov Slovenska v Poproči	0840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
12.2 Opatrovateľská služba, Jednota dôchodcov Slovenska v Poproči	1012	2 425,00	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425,00	39,69	0,03
		2 425,00	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425,00	39,69	0,02
		962,50		0,00		0,00		962,50		
12.2 Opatrovateľská služba, Jednota dôchodcov Slovenska v Poproči	1020	9 350,00	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	41,02	0,12
		10 465,00	36,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10 465,00	36,65	0,09
		3 835,00		0,00		0,00		3 835,00		
12.3 Dobrovoľnícke práce, zamestnávanie občanov obce prostredníctvom ÚPSVaR	0412	26 990,00	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26 990,00	16,54	0,14
		28 901,37	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28 901,37	15,45	0,11
		4 464,07		0,00		0,00		4 464,07		
12.4 Osobitný príjemca - rodinné prídavky, Ukrajina - ubytovanie	1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
12.4 Osobitný príjemca - rodinné prídavky, Ukrajina - ubytovanie	1070	2 700,00	251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	251,48	0,21
		8 629,06	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8 629,06	78,69	0,16
		6 790,00		0,00		0,00		6 790,00		

IČO: 00324639

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2023

31.07.2023

Názov: Obec Poproč

Sídlo: Školská 632/2 Poproč 04424

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.	% čerpania	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	
13 Komunitné centrum		1 200,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	2,46	0,00
		1 200,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	2,46	0,00
		29,50		0,00		0,00		29,50		
13.1 Komunitné centrum	0412	1 200,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	2,46	0,00
		1 200,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	2,46	0,00
		29,50		0,00		0,00		29,50		

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.		Spolu schválený rozpočet za kap.výd.		Spolu schválený rozpočet za fin.op.		Spolu schválený rozpočet:	
Spolu rozp. po zmenách za bež.výd.		Spolu rozp. po zmenách za kap.výd.		Spolu rozp. po zmenách za fin.op.		Spolu rozp. po zmenách:	
Spolu čerpanie za bežné výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za kapitálové výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za finančné operácie	% čerpania	Spolu čerpanie:	% čerpania
2 625 993,00	47,46	449 800,00	123,08	99 969,00	115,87	3 175 762,00	60,32
2 798 666,72	44,53	1 184 015,66	46,76	164 969,00	70,22	4 147 651,38	46,19
1 246 292,72		553 612,52		115 837,26		1 915 742,50	

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	78 590,00	94 540,00	50 160,05	80 600,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	99 969,00	164 969,00	115 837,26	112 002,00	0,00
Spolu:	178 559,00	259 509,00	165 997,31	192 602,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: OcÚ - starostka obce

Gestor programu: OcÚ - starostka obce

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce prostredníctvom efektívnej a transparentnej samosprávy

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

Podprogram: 1.1

Názov: Výkon funkcie starostu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	428,95	2 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	428,95	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce

Zámer:

Komentár: Riadenie a reprezentovanie obce na jednotlivých zasadnutiach združení obcí a tiež vykonávanie úloh spojených s vedením mimo obce. Podprogram zahŕňa výdavky spojené s výkonom funkcie starostky obce - cestovné náklady.

Cieľ: Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce

Komentár: riadenie a reprezentovanie obce na jednotlivých zasadnutiach združení obcí

Mu: Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet individuálnych stretnutí s občanmi obce za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	330,00	330,00	330,00	330,00	0	0
Skutočná hodnota:	326,00	276,00	175,00	0	0	0

Mu: Počet účasti na zasadnutiach reprezentujúcich záujmy obce

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	0	0
Skutočná hodnota:	72,00	77,00	35,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Manažment

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	33 500,00	50 000,00	29 121,86	33 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	33 500,00	50 000,00	29 121,86	33 500,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť priebežné plnenie definovaných rozvojových priorit obcí

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	50,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 990,00	3 490,00	1 000,00	6 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
Spolu:	3 990,00	68 490,00	66 000,00	6 000,00	0,00

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.

Cieľ: Zabezpečiť zdroje pre realizáciu schválených investičných zámerov obce

Komentár: aktivity spojené s prípravnou fázou rozvoja obce v budúcnosti

Mu: Počet vypracovaných projektov predložených na schvaľovanie za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7,00	8,00	8,00	8,00	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	3,00	3,00	0	0	0

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7,00	8,00	8,00	8,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	2,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	10 300,00	10 300,00	4 831,53	10 300,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 300,00	10 300,00	4 831,53	10 300,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ - hlavný kontrolór obce

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy

Mu: Počet vykonaných kontrol za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	8,00	8,00	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	6,00	0	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Členstvo v organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 000,00	6 014,00	7 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	7 000,00	6 014,00	7 000,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce

Zámer:

Komentár: Aktívne zastúpenie v organizáciách a združeniach. Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s členstvom obce v rôznych organizáciách a združeniach, konkrétne: Združenie miest a obcí Slovenska, Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie, Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Miestna akčná skupina.

Cieľ: Zabezpečiť účasť obce v členských organizáciách

Mu: Počet členstiev obce v členských organizáciách

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 1.6

Názov: Finančné riadenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	21 800,00	21 750,00	8 763,71	21 800,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	99 969,00	99 969,00	50 837,26	112 002,00	0,00
Spolu:	121 769,00	121 719,00	59 600,97	133 802,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ - ekonomický úsek

Zámer:

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

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

Cieľ: Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu obce

Mu: Programový rozpočet obce schválený na príslušný rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	720,00	2 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	720,00	2 000,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

Gestor programu: OcÚ - starostka obce

Zámer: Poproč - samospráva známa i za hranicami obce

Komentár: Program zahŕňa výdavky obce súvisiace s prezentáciou obce na web stránke a taktiež výdavky súvisiace so správou webovej stránky obce Poproč. Obec pravidelne aktualizuje svoju webovú stránku, prostredníctvom ktorej informuje občanov o aktuálnom dianí.

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	720,00	2 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	720,00	2 000,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	561 480,00	588 886,47	312 237,47	598 467,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	613 259,06	7 200,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	561 480,00	1 202 145,53	319 437,47	598 467,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: OcÚ - starostka obce

Gestor programu: OcÚ - starostka obce

Zámer: Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva

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

Podprogram: 3.1

Názov: Činnosť volených orgánov samosprávy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce

Zámer:

Komentár: V podprograme sú výdavky obce na odmeny poslancom obecného zastupiteľstva a odmeny členom komisií pri Obecnom zastupiteľstve Obce Poproč. Poslanci Obecného zastupiteľstva Obce Poproč v prvom polroku r. 2023 zasadali 4 krát a to dňa 27.01.2023, 28.02.2023, 28.03.2023 a dňa 22.06.2023.

Cieľ: Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce

Mu: Počet zasadnutí OZ za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	4,00	0	0	0

Mu: % účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	92,59	88,89	88,89	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	103 700,00	139 129,59	86 869,17	129 687,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	613 259,06	7 200,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	103 700,00	752 388,65	94 069,17	129 687,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce

Zámer:

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

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

Obec v roku 2023 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	437 680,00	429 656,88	216 745,66	448 680,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	437 680,00	429 656,88	216 745,66	448 680,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce

Zámer:

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

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

Cieľ: Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémovú bežnú prevádzku obecného úradu

Mu:	Pravidelná aktualizácia softvérového vybavenia obecného úradu					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet PC s nainštalovaným OS Windows

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet kusov spravovaných telefónnych prípojek spolu

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	4 800,00	4 800,00	2 470,41	4 800,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 800,00	4 800,00	2 470,41	4 800,00	0,00

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. 2023 bolo priebežne plnené, nakoľko zamestnanci obce sa pravidelne vzdelávajú. 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	2,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	13 800,00	13 800,00	6 152,23	13 800,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 800,00	13 800,00	6 152,23	13 800,00	0,00

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 2023 prevádzkuje 1 dopravný prostriedok a to traktor JOHN DEERE.

Cieľ: Zabezpečiť funkčný autopark obce

Mu: Počet prevádzkovaných dopravných prostriedkov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	14 760,00	15 412,00	3 188,78	14 760,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 760,00	15 412,00	3 188,78	14 760,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: OcÚ - starostka obce

Gestor programu: OcÚ - starostka obce

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

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

Podprogram: 4.1

Názov: Matričný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	4 300,00	4 321,00	1 975,62	4 300,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 300,00	4 321,00	1 975,62	4 300,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	26,00	26,00	26,00	26,00	0	0
Skutočná hodnota:	26,00	26,00	20,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	960,00	1 041,00	0,00	960,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	960,00	1 041,00	0,00	960,00	0,00

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 adres - RA.

Cieľ: Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov obce

Mu: Priemerný čas na vykonanie evidencie (v minútach)

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00	17,00	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	17,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Stavebný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	4 050,00	0,00	3 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	4 050,00	0,00	3 500,00	0,00

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 v teríme

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	915,80	5 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	915,80	5 000,00	0,00

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 2023 boli obecné noviny vydávané nasledovne:

- v mesiaci apríl 2023 - obecné noviny č. 1 - 2/2023

Cieľ: **Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci**

Mu: Počet vydaných čísel spravodaja za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	297,36	1 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	297,36	1 000,00	0,00

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 2023 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 aktuálnom dianí v obci, relácie "hráme jubilantom", oznamy o odstávke elektriny, vody, kultúrne oznamy, futbalové podujatia, o konaní OZ, oznamy ZŠsMŠ.

Cieľ: **Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov**

Mu: Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	550,00	550,00	0	0
Skutočná hodnota:	516,00	557,00	217,00	0	0	0

Program: 5

Názov: **Bezpečnosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	32 130,00	37 545,32	19 170,16	32 130,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 130,00	37 545,32	19 170,16	32 130,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: OcÚ - starostka obce

Gestor programu: OcÚ - starostka obce

Zámer: Obec chrániaca obyvateľov

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

Podprogram: 5.1

Názov: **Ochrana pred požiarmi**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	9 730,00	12 843,82	3 280,95	9 730,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 730,00	12 843,82	3 280,95	9 730,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce

Zámer:

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou, údržbou požiarnej zbrojnice a činnosťou Dobrovoľného hasičského zboru obce Poproč. Tradícia Dobrovoľného hasičského zboru v našej stále napreduje. Do Dobrovoľného hasičského zboru v obci Poproč sú zapojení muži, ženy aj deti. Zúčastňujú sa rôznych súťaží a úspešne reprezentujú našu obec. Podprogram zahŕňa aj transfer pre Dobrovoľný hasičský zbor Poproč. Členovia dobrovoľného hasičského zboru si v minulých rokoch s pomocou obce zrekonštruovali budovu požiarnej zbrojnice. V tomto podprograme boli v zahrnuté výdavky súvisiace s realizáciou projektu Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice v obci Poproč. V roku 2017, 2018 a 2019 sa realizovala rozsiahlejšia rekonštrukcia a modernizácia budovy Požiarnej zbrojnice. Obec na Rekonštrukciu budovy Požiarnej zbrojnice dostala dotáciu zo ŠR vo výške 30 000 €, dotácia bola vyčerpaná v plnej výške a následne zúčtovaná. DHZO bola aj v roku 2023 poskytnutá dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky vo výške 3 000 € - finančné prostriedky budú použité na zakúpenie potrebného náradia a vybavenia pre DHZ Poproč a budú riadne a včas zúčtované.

Cieľ: **Zabezpečiť obnovenie tradície dobrovoľného hasičského zboru**

Mu:	Počet	aktívne	pôsobiacich	členov	DHZ	
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	0	0
Skutočná hodnota:	51,00	51,00	51,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: **Civilná ochrana**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce

Zámer:

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

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

Mu: Počet uverejnených článkov v obecných novinách za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	22 000,00	24 301,50	15 889,21	22 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 000,00	24 301,50	15 889,21	22 000,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	114 500,00	115 422,45	45 904,36	114 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	114 500,00	117 922,45	48 404,36	114 500,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: OcÚ - starostka obce

Gestor programu: OcÚ - starostka obce

Zámer: Obec Poproč - efektívne riešenie odpadov

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

Podprogram: 6.1

Názov: Zber a odvoz odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	114 500,00	115 422,45	45 904,36	114 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	114 500,00	117 922,45	48 404,36	114 500,00	0,00

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. 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 zbernom dvore sú umiestnené aj veľkokapacitné kontajnery na triedený odpad. V 1. polroku boli zbery: komunál Obec 13, komunál Zberný dvor a cintorín 14, objemný odpad zberný dvor 9.

Cieľ: Zabezpečiť zber a likvidáciu odpadu v obci

Mu: Počet vývozov komunálneho odpadu ročne

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	50,00	24,00	0	0
Skutočná hodnota:	24,00	24,00	36,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 420,00	12 420,00	0,00	2 420,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	419 800,00	392 828,39	392 828,39	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	422 220,00	405 248,39	392 828,39	2 420,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	120,00	10 120,00	0,00	120,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	419 800,00	392 828,39	392 828,39	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	419 920,00	402 948,39	392 828,39	120,00	0,00

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.

Cieľ: Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci

Mu: Plocha opravených komunikácií v m2 za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	4500,00	2000,00	0	0
Skutočná hodnota:	386,24	3710,00	4275,00	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Zimná údržba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	12,60	12,60	12,60	12,60	0	0
Skutočná hodnota:	12,60	12,60	12,60	0	0	0

Podprogram: 7.3

Názov: Dopravné značenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	4,00	0	0	0	0

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 386 349,00	1 453 784,00	579 203,00	1 381 789,00	1 381 789,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	12 278,00	6 498,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 416 349,00	1 466 062,00	585 701,00	1 381 789,00	1 381 789,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	909 938,00	977 373,00	335 489,00	905 378,00	905 378,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	12 278,00	6 498,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	909 938,00	989 651,00	341 987,00	905 378,00	905 378,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	909 938,00	977 373,00	335 489,00	905 378,00	905 378,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	12 278,00	6 498,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	909 938,00	989 651,00	341 987,00	905 378,00	905 378,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet projektov do ktorých je škola zapojená

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	244 169,00	244 169,00	105 499,00	244 169,00	244 169,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	274 169,00	244 169,00	105 499,00	244 169,00	244 169,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	244 169,00	244 169,00	105 499,00	244 169,00	244 169,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	274 169,00	244 169,00	105 499,00	244 169,00	244 169,00

Zodpovednosť:

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

Cieľ: Zabezpečiť predškolskú výchovu detí

Mu: Do roku 2022: Priemerná dochádzka detí do MŠ, Od roku 2023: Počet detí zapísaných do MŠ

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	65,00	65,00	0	0
Skutočná hodnota:	65,00	60,00	79,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	137 419,00	137 419,00	94 862,00	137 419,00	137 419,00
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:	137 419,00	137 419,00	94 862,00	137 419,00	137 419,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	137 419,00	137 419,00	94 862,00	137 419,00	137 419,00
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:	137 419,00	137 419,00	94 862,00	137 419,00	137 419,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	230,00	230,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov zapojených do programu "Školské ovocie"

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	0	0
Skutočná hodnota:	250,00	300,00	300,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	80 298,00	80 298,00	36 989,00	80 298,00	80 298,00
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:	80 298,00	80 298,00	36 989,00	80 298,00	80 298,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	80 298,00	80 298,00	36 989,00	80 298,00	80 298,00
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:	80 298,00	80 298,00	36 989,00	80 298,00	80 298,00

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,50	2,50	2,50	0	0	0

Mu: Počet detí v oddelení ŠKD

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	100,00	70,00	0	0
Skutočná hodnota:	90,00	96,00	96,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	14 525,00	14 525,00	6 364,00	14 525,00	14 525,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 525,00	14 525,00	6 364,00	14 525,00	14 525,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	14 525,00	14 525,00	6 364,00	14 525,00	14 525,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 525,00	14 525,00	6 364,00	14 525,00	14 525,00

Zodpovednosť:

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

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	19 700,00	19 700,00	9 250,00	18 200,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 597,31	3 597,31	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 700,00	23 297,31	12 847,31	18 200,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: OcÚ - starostka obce

Gestor programu: OcÚ - starostka obce

Zámer: Obec so širokou ponukou športových aktivít pre obyvateľov

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

Podprogram: 9.1

Názov: Športový areál

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 597,31	3 597,31	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 200,00	4 797,31	3 597,31	1 200,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Grantová podpora športu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	18 500,00	18 500,00	9 250,00	17 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 500,00	18 500,00	9 250,00	17 000,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	7 500,00	13 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	7 500,00	13 500,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce

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

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

Cieľ: Podporiť futbalovú tradíciu v obci

Mu: Udržanie sa mužstva dospelých v krajskej súťaži VI. ligy

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 800,00	2 800,00	1 400,00	2 800,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 800,00	2 800,00	1 400,00	2 800,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce

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

Cieľ: Postup družstva mužov do III. ligy

Mu:	Počet	členov				
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	700,00	700,00	350,00	700,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	700,00	700,00	350,00	700,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce

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

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

Mu: Počet členov turistického oddielu

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	42,00	17,00	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	17,00	42,00	0	0	0

Mu: Zorganizované turistické podujatie

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	3,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Program: 10

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	11 100,00	19 800,00	16 545,21	13 100,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	159 552,90	140 988,82	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 100,00	179 352,90	157 534,03	13 100,00	0,00

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 aj finančnú podporu občianskeho združenia Fortuna.

Podprogram: 10.1

Názov: Miestne kultúrne stredisko

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	17 700,00	16 095,21	11 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	159 552,90	140 988,82	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 000,00	177 252,90	157 084,03	11 000,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ - úsek miestneho kultúrneho strediska

Zámer:

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky obce súvisiace s prevádzkou miestneho kultúrneho strediska, telekomunikačné poplatky, poštové poplatky, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje, ako aj výdavky súvisiace s organizovaním kultúrnych podujatí. 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 roku 2023 sa konali tieto kultúrno - spoločenské akcie:
- v mesiaci apríl - Stavanie mája - v parku pod kostolom a otvorenie KD
- v mesiaci máj - Deň matiek - ZŠsMŠ a ZUŠ
- 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	6,00	4,00	0	0	0

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	130,00	130,00	30,00	30,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	5,00	15,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ - úsek miestneho kultúrneho strediska

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci

Mu: Počet návštevníkov knižnice za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0	0
Skutočná hodnota:	680,00	465,00	420,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	900,00	900,00	450,00	900,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	900,00	900,00	450,00	900,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce, úsek miestneho kultúrneho strediska

Zámer:

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na dotáciu činnosti speváckej skupiny Fortuna Poproč na základe ich žiadosti. Fortuna v prvom polroku roku 2023 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	3,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	10 775,00	5 175,00	3 154,26	10 900,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 775,00	5 175,00	3 154,26	10 900,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	4 000,00	2 464,26	5 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 500,00	4 000,00	2 464,26	5 500,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce, úsek obecných služieb obce

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť regulovanú údržbu verejnej zelene v intraviláne obce

Mu:	Celková	udržiavaná	plocha	verejnej	zelene	v	m2
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:	12100,00	12100,00	12100,00	12100,00	0	0	
Skutočná hodnota:	12100,00	12100,00	12100,00	0	0	0	

Podprogram: 11.2

Názov: Cintorínske služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	4 975,00	875,00	690,00	5 100,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 975,00	875,00	690,00	5 100,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce, úsek obecných služieb obce

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a údržbu cintorína, domu smútku

Mu: Celková udržiavaná plocha v m2

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10494,00	10494,00	10494,00	10494,00	0	0
Skutočná hodnota:	10494,00	10494,00	10494,00	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Ochrana životného prostredia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00

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:		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0			
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0	0			

Program: 12

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	390 989,00	432 781,48	206 729,93	378 314,00	349 524,00
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:	390 989,00	432 781,48	206 729,93	378 314,00	349 524,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: OcÚ - starostka obce

Gestor programu: OcÚ - starostka obce

Zámer: Účinná sociálna sieť

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

Podprogram: 12.1

Názov: Domov dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	349 524,00	380 321,05	188 638,36	349 524,00	349 524,00
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:	349 524,00	380 321,05	188 638,36	349 524,00	349 524,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	349 524,00	380 321,05	188 638,36	349 524,00	349 524,00
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:	349 524,00	380 321,05	188 638,36	349 524,00	349 524,00

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 zabezpečovaná.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v Domove dôchodcov

Mu: Počet ubytovaných seniorov v domove dôchodcov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	11 775,00	14 930,00	6 837,50	1 800,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 775,00	14 930,00	6 837,50	1 800,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ - starostka obce, úsek sociálnych vecí

Zámer:

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody pre opatrovatelky. Obec v prvom polroku r. 2023 zabezpečuje pomoc jednej osobe odkázanej na pomoc v jej domácnosti prostredníctvom opatrovateľskej služby a podpora seniorov v obci. 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 12.3

Názov: Dobrovoľnícke práce, zamestnávanie občanov obce prostredníctvom ÚPSVaR

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	26 990,00	28 901,37	4 464,07	26 990,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 990,00	28 901,37	4 464,07	26 990,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ - úsek sociálnych vecí

Zámer:

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody znevýhodneným UoZ - zamestnávanie občanov našej obce - financovanie prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice a to z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu, spolufinancovanie zo strany obce. Obec aj v roku 2023 vytvára podmienky pre aktiváciu nezamestnaných občanov našej obce. Zabezpečuje ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov ÚPSVaR.

Cieľ: Zabezpečiť komunitnú aktiváciu pre nezamestnaných

Mu: Priemerný počet občanov v obci zapojených do programu

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 12.4

Názov: Osobitný príjemca - rodinné prídavky, Ukrajina - ubytovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 700,00	8 629,06	6 790,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 700,00	8 629,06	6 790,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ - ekonomický úsek

Zámer:

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na výplatu rodinných prídavkov pre deti - záškolákov aj nezáškolákov formou osobitného príjemcu. Sprostredkováva pomoc jednotlivcom, ktorí zabezpečujú ubytovanie cudzincom - Ukrajina.

Cieľ: Zabezpečiť nákup potrieb pre maloleté deti

Mu: Počet poberateľov prídavkov na deti

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Program: 13

Názov: Komunitné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	1 200,00	29,50	1 200,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 200,00	1 200,00	29,50	1 200,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: OcÚ - starostka obce, úsek komunitného centra

Gestor programu: OcÚ - starostka obce

Zámer: Živé spoločenstvo tvorivých a spokojných občanov obce

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

Podprogram: 13.1

Názov: Komunitné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	1 200,00	29,50	1 200,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 200,00	1 200,00	29,50	1 200,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre aktívny komunitný život občanov obce

Mu: Počet zorganizovaných podujatí v komunitnom centre za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	0	0
Skutočná hodnota:	35,00	24,00	12,00	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 625 993,00	2 798 666,72	1 246 292,72	2 648 380,00	1 731 313,00
Kapitálový rozpočet:	449 800,00	1 184 015,66	553 612,52	0,00	0,00
Finančné operácie:	99 969,00	164 969,00	115 837,26	112 002,00	0,00
Spolu:	3 175 762,00	4 147 651,38	1 915 742,50	2 760 382,00	1 731 313,00