NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2027 S VÝHĽADOM NA ROKY 2028, 2029 A PROGRAMOVÝ ROZPOČET

OBEC POPROČ
ŠKOLSKÁ 2
044 24 POPROČ

ROZPOČET obce

Detail rozpočtu na hlavných kategóriách

		Skutočné plnenie za rok	*Skutočné plnenie za rok*	*Schválený rozpočet*	*Očakávaná skutočnosť*	*Rozpočet na rok*	*Rozpočet na rok*	*Rozpočet na rok*
		2024	*2025*	*2026*		*2027*	*2028*	*2029*
PRÍJMY v Eur								
BEŽNÉ PRÍJMY		**2 982 578**	**3 131 926**	**3 148 984**	**3 208 250**	**3 302 490**	**3 355 642**	**3 394 726**
100	**Daňové príjmy**	1 332 859	1 173 595	1 267 599	1 276 258	1 330 914	1 382 066	1 421 150
200	**Nedaňové príjmy**	341 745	358 821	365 917	366 414	360 804	362 804	362 804
300	**Granty a transfery**	1 307 974	1 599 510	1 515 468	1 565 578	1 610 772	1 610 772	1 610 772
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		**98 964**	**133 024**	**2 040 821**	**291 800**	-	-	-
200	**Nedaňové príjmy**	5 435	59 235	50 000	31 430	-	-	-
300	**Granty a transfery**	93 529	73 789	1 990 821	260 370	-	-	-
FINANČNÉ OPERÁCIE príjmové		**586 018**	**219 450**	**182 837**	**303 686**	-	-	-
400	**Príjmy s transakciami s finančnými aktívami a finančnými pasívami**	480 018	45 661	32 837	260 228	-	-	-
500	**Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**	106 000	173 790	150 000	43 458	-	-	-
CELKOVÉ PRÍJMY		**3 667 559**	**3 484 400**	**5 372 642**	**3 803 737**	**3 302 490**	**3 355 642**	**3 394 726**

VÝDAVKY v Eur

600	**Bežné výdavky**	2 946 736	3 070 923	3 069 532	3 092 983	3 236 814	3 212 574	3 266 310
700	**Kapitálové výdavky**	288 795	194 272	2 149 868	541 016	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE výdavkové		**408 754**	**184 484**	**153 242**	**117 229**	**65 676**	**143 068**	**128 416**
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**	408 754	184 484	153 242	117 229	65 676	143 068	128 416
CELKOVÉ VÝDAVKY		**3 644 285**	**3 449 679**	**5 372 642**	**3 751 228**	**3 302 490**	**3 355 642**	**3 394 726**

Programový rozpočet

	kód	názov			
Program	1	**Plánovanie, manažment a kontrola**			
Zámer programu		Trvalo udržateľný rozvoj obce prostredníctvom efektívnej a transparentnej samosprávy			
Komentár - stručný popis		Program zahŕňa výdavky obce súvisiace s operatívnym a strategickým riadením chodu obce.			
			2027	2028	2029
Výška rozpočtovej požiadavky spolu v €		bežné výdavky	111 200,00	111 200,00	111 200,00
		finančné operácie	65 676,00	143 068,00	128 416,00

Podporgram	1	**Výkon funkcie starostu**	
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce. Riadenie a reprezentovanie obce na jednotlivých zasadnutiach združení obcí a tiež vykonávanie úloh spojených s vedením mimo obce.	
Merateľný ukazovateľ		*4*	*Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok*
Merateľný ukazovateľ		*240*	*Počet účasti na zasadnutiach reprezentujúcich záujmy obce v priebehu roka*
Podporgram	2	**Manažment**	
Cieľ podprogramu		Zabezpčiť priebežné plnenie definovaných rozvojových priorít obcí. Zabezpečenie priebežného plnenia definovaných priorít. *Podprogram zahŕňa výdavky obecného úradu na telekomunikačné poplatky, poštové poplatky, reprezentačné, špeciálne služby -audit, právne a iné*	
Merateľný ukazovateľ		*100*	*Podiel splnených úloh uložených OcÚ z celkového počtu (%)*
Podporgram	3	**Plánovanie**	
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť zdroje pre realizáciu schválených investičných zámerov obce. *Podprogram zahŕňa výdavky spojené s úhradou poplatkov za poskytnuté služby pre spoločnosti, ktoré pre obec zabezpečujú odbornú pomoc pri spracovávaní a podávaní rôznych projektov a žiadostí, resp. už za samotné spracovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z fondov, poskytnutí dotácií zo štátneho rozpočtu SR a podobne. Obec zabezpečuje priebežné plnenie zadefinovaných priorít obce.*	
Merateľný ukazovateľ		*3*	*Počet vypracovaných projektov predložených na schvaľovanie za rok*

Podporgram	**4**	**Kontrolná činnosť**	
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy. Účinná kontrolná činnosť. *Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s tarifným platom a odvodovými povinnosťami hlavnej kontrolórky obce.*	
Merateľný ukazovateľ		*5*	*Počet vykonaných kontrol za rok*
Podporgram	**5**	**Členstvo v organizáciách a združeniach**	
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť účasť obce v členských organizáciách. 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 Nitra, Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Miestna akčná skupina.*	
Merateľný ukazovateľ		*5*	*Počet členstiev obce v členských organizáciách*
Podporgram	**6**	**Finančné riadenie**	
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu obce. *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.*	
Merateľný ukazovateľ		*1/0*	*Programový rozpočet obce schválený na príslušný rok*
Zodpovedný	OcU		

	kód	názov
Program	2	**Propagácia a marketing**
Zámer programu		Poproč - samospráva známa i za hranicami obce.
Komentár - stručný popis		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.

Výška rozpočtovej požiadavky spolu v €		2027	2028	2029
	bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Podporgram	1	**Propagácia a marketing**	
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť dostupnosť aktuálnych online informácii o dianí v obci Poproč. 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	
Merateľný ukazovateľ		*1/0*	*Pravidelná aktualizácia web stránky obce Poproč v priebehu roka*

Zodpovedný	OcU

	kód	názov
Program	3	**Interné služby**
Zámer programu		Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva
Komentár - stručný popis		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.

Výška rozpočtovej požiadavky spolu v €	2027	2028	2029
bežné výdavky	736 454,00	712 214,00	765 950,00
kapitálové výdavky	-	-	-

Podporgram	1	**Činnosť volených orgánov samosprávy**
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce. *V podprograme sú výdavky obce na odmeny poslancom obecného zastupiteľstva a odmeny členom komisií pri Obecnom zastupiteľstve Obce Poproč.*
Merateľný ukazovateľ	*8*	*Počet zasadnutí OZ a konaných pracovných porád poslancov za rok*
Merateľný ukazovateľ	*16*	*Počet konaných stretnutí komisií pri OZ. (4 komisie po 4 x)*
Podporgram	2	**Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy**
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť komplexnú údržbu a správu majetku obce. *V podprograme sú zahrnuté výdavky obce súvisiace s hospodárskou prevádzkou a údržbou majetku obce - náklady na údržbu budov vo vlastníctve obce, náklady na energie, vodu, materiál, revízie plynových kotlov a revízie elektrických rozvodov, náklady na poistenie majetku obce, náklady na údržbu kancelárskych strojov, špeciálnych strojov. Obec v roku 2026 spravuje 8 objektov: obecný úrad, obecné služby, kultúrny dom, zdravotné stredisko, dom smútku, komunitné centrum, pošta, požiarna zbrojnica.*
Merateľný ukazovateľ	*4*	*Plánovaná údržba / rekonštrukcia nehnuteľného majetku obce*

Podporgram	**3**	**Prevádzka úradu**	
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť bezproblémovú bežnú prevádzku obecného úradu. Zabezpečiť flexibilnosť každodennej operatívy samosprávy. *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, vydavky súvisiace s voľbami a pod.* *Pravidelná aktualizácia softvérového vybavenia obecného úradu : áno - 1 / nie - 0*	
Merateľný ukazovateľ		*1/0*	*Pravidelná aktualizácia softvérového vybavenia obecného úradu*
Podporgram	**4**	**Vzdelávanie zamestnancov**	
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť kvalifikačný rast zamestnancov. *V podprograme sú zahrnuté výdavky obce súvisiace s poplatkami za školenia a odborné semináre. Cieľom je zabezpečenie kvalifikačného rastu zamestnancov .Taktiež sú tu zahrnuté náklady na nákup rôznych odborných publikácií a odborných časopisov.*	
Merateľný ukazovateľ		*20*	*Počet účastí zamestnancov na odborných školeniach.*
Podporgram	**5**	**Autodoprava**	
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť funkčný autopark obce. *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 2027 plánuje prevádzkovanie dopravných prostriedkov: traktor JOHN DEERE, VW, požiarnicke autá 2, pracovné stroje.*	
Merateľný ukazovateľ		*4*	*Počet prevádzkovaných dopravných prostriedkov*

Zodpovedný	OcU

	kód	názov
Program	4	**Služby občanom**
Zámer programu		Otvorená a ústretová samospráva pre občanov.
Komentár - stručný popis		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.

Výška rozpočtovej požiadavky spolu v €		2027	2028	2029
	bežné výdavky	11 630,00	11 630,00	11 630,00

Podporgram	1	**Matričný úrad**
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť promtné vybavenie požiadaviek občanov. V podprograme sú zahrnuté výdavky obce súvisiace s činnosťou matriky v obci podľa zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách. Na úseku matriky sú vykonávané tieto úkony - zápisy do matriky - úmrtie, uzavretie manželstva, narodenie, dodatočné matričné záznamy, vydávanie úmrtných listov, sobášnych listov, rodných listov, spísanie žiadostí o uzavretie manželstva, žiadosti o zápisy do osobitnej matriky, určenie otcovstva, výpisy z matrík - druhopis rodného listu, sobášneho listu a úmrtného listu. Obec Poproč od roku 2016 spracováva matričné udalosti prostredníctvom informačného systému CISMA - Centrálny informačný systém matrík.
Merateľný ukazovateľ	30	*Priemerný čas potrebný na vybavenie požiadavky (v minútach)*
Podporgram	2	**Evidencia obyvateľstva**
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov obce. *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 vrámci 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.*
Merateľný ukazovateľ	15	*Priemerný čas na vykonanie evidencie (v minútach)*

Podporgram	**3**	**Stavebný úrad**	
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť pre obyvateľov súvisiace náležitosti s vybavovaním stavebných aktivít. *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, udržiavcích prác a zabezpečovacích prác, konania o dodatočnom povoľovaní stavieb, ohlasovanie drobných stavieb a pod.*	
Merateľný ukazovateľ		*30*	*Počet konaní na úseku stavebného úradu*
Podporgram	**4**	**Obecné noviny**	
Cieľ podprogramu		Prehľad najvýznamnejších dianí v obci. *V podprograme sú zahrnuté náklady na tlač a grafickú úpravu obecných novín.*	
Merateľný ukazovateľ		*2*	*Počet vydaných čísiel spravodaja za rok*
Podporgram	**5**	**Miestny rozhlas**	
Cieľ podprogramu		Informovanie občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu - udržanie funkčného rozhlasu. *V podprograme sú zahrnuté náklady na vysielanie a údržbu ampliónov miestneho rozhlasu. Obec, tak ako aj po iné roky, aj v roku 2027 chce pravidelne zabezpečovať informovanie občanov aj prostredníctvom obecného rozhlasu, o čom svedčí aj počet hlásení v miestnom rozhlase. Nakoľko amplióny miestneho rozhlasu sú už zastarané, niekde už nepostačuje údržba, ktorá je finančne náročná, očakávame v budúcnosti aj investíciu do tohto majetku. V miestnom rozhlase sú hlásené oznamy rôzneho druhu a to napr. oznamy o aktuálnom dianí v obci, relácie "hráme jubilantom", oznamy o odstávke elektriny, vody, kultúrne oznamy, futbalové podujatia, o konaní OZ, oznamy ZŠsMŠ.*	
Merateľný ukazovateľ		*300*	*Počet hlásení v obecnom rozhlase*
Zodpovedný		OcU	

	kód	názov
Program	5	**Bezpečnosť**
Zámer programu		Obec chrániaca obyvateľov.
Komentár - stručný popis		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 DHZ Poproč

Výška rozpočtovej požiadavky spolu v €		2027	2028	2029
	bežné výdavky	30 300,00	30 300,00	30 300,00

Podporgram	1	**Ochrana pred požiarmi**	
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť obnovenie tradície dobrovoľného hasičského zboru. *V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou, údržbou požiarnej zbrojnice, DHZO a činnosťou o.z. DHZ Poproč. Do Dobrovoľného hasičského zboru v obci Poproč sú zapojení muži, ženy aj deti. Zúčastňujú sa rôznych súťaží a úspešne reprezentujú našu obec. Podprogram zahŕňa aj transfer pre DHZ Poproč.*	
Merateľný ukazovateľ		*10*	*Počet aktívne pôsobiacich členov DHZO*
Podporgram	2	**Civilná ochrana**	
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti. *V podprograme sú zahrnuté výdavky obce súvisiace s prácou skladníka pri uskladňovaní a ošetrovaní prostriedkov civilnej ochrany. Skladník civilnej ochrany vykonáva v sklade pravidelné kontroly materiálu civilnej ochrany. Pravidelné vykonávanie kontroly a údržby materiálu 1/áno 0/nie.*	
Merateľný ukazovateľ		*1*	*Pravedelné vykonávanie údržby materiálu v sklade*
Podporgram	3	**Prevádzka verejného osvetlenia**	
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia . *V podprograme sú zahrnuté výdavky obce spojené s prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia - náklady na elektrickú energiu a opravu a údržbu svietidiel.*	
Merateľný ukazovateľ		*0*	*Počet nefunkčných svietiel dlhšie ako 5 dní*

Zodpovedný	OcU

	kód	názov		
Program	6	**Odpadové hospodárstvo**		
Zámer programu		Obec Poproč - efektívne riešenie odpadov		
Komentár - stručný popis		V programe sú zahrnuté výdavky súvisiace so zberom, odvozom a likvidáciou komunálneho odpadu, separovaného odpadu a drobného stavebného odpadu. Prevádzka zberného dvora, kompostoviska.		
			2027	2028	2029
Výška rozpočtovej požiadavky spolu v €		bežné výdavky	145 000,00	145 000,00	145 000,00

Podporgram	1	**Zber a odvoz odpadu**	
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť zber a likvidáciu odpadu v obci. *V podprograme sú zahrnuté výdavky obce súvisiace so zberom a likvidáciou komunálneho odpadu v obci, náklady na nákup a opravu smetných nádob. Zber a likvidácia odpadu v obci prebiehala pravidelne, vývoz komunálneho odpadu je v obci uskutočňovaný raz za dva týždne, separovaný odpad - podľa kalendára vývozu. Obec priebežne nakupuje smetné nádoby a tiež pre občanov obce zabezpečuje vrecia a kompostéry . Na zbernom dvore sú umiestnené aj veľkokapacitné kontajnery na triedený odpad.*	
Merateľný ukazovateľ		*24*	*Počet vývozov komunálneho odpadu ročne*

Zodpovedný	OcU

	kód	názov
Program	7	**Komunikácie**
Zámer programu		Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie.
Komentár - stručný popis		V programe sú zahrnuté výdavky súvisiace s údržbou, rekonštrukciou miestnych komunikácii.

Výška rozpočtovej požiadavky spolu v €		2027	2028	2029
	bežné výdavky	7 120,00	7 120,00	7 120,00

Podporgram	1	**Správa a údržba komunikácií**	
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácii v obci. *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,*	
Merateľný ukazovateľ		*2000*	*Plocha opravených komunikácií v m2 za rok*
Podporgram	2	**Zimná údržba**	
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia. *V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s nákupom posypového materiálu. Obec počas zimného obdobia zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií a zjazdnosť miestnych komunikácií v našej obci (odhŕňanie snehu, posyp). V tomto roku sa v zmysle zákona pokračuje aj so zimnou údržbou chodníkov v obci.*	
Merateľný ukazovateľ		*12,6*	*Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v km*
Podporgram	3	**Dopravné značenie**	
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v obci. *V podprograme sú zahrnuté výdavky obce súvisiace s nákupom zvislého dopravného značenia. Obec pravidelne zabezpečuje kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v obci.*	
Merateľný ukazovateľ		*3*	*Počet vymenených dopravných značiek v ks za rok*

Zodpovedný	OcU

	kód	názov
Program	8	**Vzdelávanie**
Zámer programu		Efektívny a kvalitný školský systém
Komentár - stručný popis		V programe sú zahrnuté výdavky súvisiace s financovaním výdavkov na prenesené, ako aj originálne kompetencie obce v oblasti vzdelávania.

Výška rozpočtovej požiadavky spolu v €		2027	2028	2029
	bežné výdavky	1 686 654,00	1 686 654,00	1 686 654,00
	kapitálové výdavky	-	-	-

Podporgram	1	**Základná škola**	
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v ZŠ. *Výdavky sú financované zo štátu na prenesené kompetencie.*	
Merateľný ukazovateľ		*264*	*Počet žiakov v ZŠ*
Podporgram	2	**Materská škola**	
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť pre deti predškolskú výchovu a vzdelávanie. *Príjmy sú tvorené z prenesených kompetenceií zo štátu, zoriginálnych kompetencií z obce -správa majetku a z vlastných príjmov, ktoré sú vyberané vo forme poplatkov v zmysle VZN. Tieto vykrývajú výdavky na mzdy, materiál a služby v materskej škole.*	
Merateľný ukazovateľ		*63*	*Počet detí v MŠ*
Podporgram	3	**Školská jedáleň**	
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ. *Výdavky sú smerované hlavne na mzdy, materiál - potraviny a súvisiace služby, elektrina, plyn.*	
Merateľný ukazovateľ		*264*	*Počet stravníkov*
Podporgram	4	**Školský klub**	
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť kvalitné a efektívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní.	
Merateľný ukazovateľ		*93*	*Počet detí v klube*
Podporgram	5	**Centrum voľného času**	
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť kvalitné a efektívne využitie voľného času po vyučovaní.	
Merateľný ukazovateľ		*153*	*Počet detí v CVČ*

Zodpovedný	OcU

	kód	názov
Program	9	**Šport**
Zámer programu		Obec so širokou ponukou športových aktivít pre obyvateľov.
Komentár - stručný popis		V programe sú zahrnuté výdavky obce súvisiace s podporou športu v obci a poskytovaním dotácii pre športové kluby na základe ich žiadosti.

Výška rozpočtovej požiadavky spolu v €	2027	2028	2029
bežné výdavky	21 300,00	21 300,00	21 300,00
kapitálové výdavky	-	-	-

Podporgram	1	**Športový areál**	
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť atraktívne podmienky pre aktívne strávený voľný čas v obci . *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*	
Merateľný ukazovateľ		*1*	*Pravidelná starostlivosť o športoviská v našej obci*
Podporgram	2	**Grantová podpora športu**	
Prvok		**1**	**Grant pre FK**
Cieľ		Podporiť futbalovú tradíciu v obci	
Merateľný ukazovateľ		*80*	*Počet detí v jednotlivých družstvách*
Prvok		**2**	**Grant pre stolný tenis**
Cieľ		Podporiť záujem detí a mládeže o tento šport v obci	
Merateľný ukazovateľ		*10*	*Počet registrovaných detí.*
Prvok		**3**	**Grant pre turistov**
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj turistického oddielu	
Merateľný ukazovateľ		*40*	*Počet členov turistického oddielu*

Zodpovedný	OcU

	kód	názov
Program	10	**Kultúra**
Zámer programu		Dostupné kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov obce.
Komentár - stručný popis		V programe sú zahrnuté výdavky obce súvisiace s podporou kultúry v obci, čo je realizované financovaním aktivít miestneho kultúrneho strediska, obecnej knižnice vrátane ich tradičných kultúrnych aktivít. Program zahŕňa aj finančnú podporu a podporu pri poskytnutí priestorov v čase nácviku občianskeho združenia Fortuna.

		2027	2028	2029
Výška rozpočtovej požiadavky spolu v €	bežné výdavky	25 400,00	25 400,00	25 400,00

Podporgram	1	**Miestne kultúrne stredisko**	
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť ponuku kultúrno - spoločenských podujatí v obci . *V podprograme sú zahrnuté výdavky obce súvisiace s prevádzkou miestneho kultúrneho strediska,*	
Merateľný ukazovateľ		*5*	*Počet zorganizovaných kultúrno - spoločenských podujatí za rok*
Podporgram	2	**Obecná knižnica**	
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci . *V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s nákupom kníh do obecnej knižnice. Obec pravidelne nakupuje knihy do obecnej knižnice. Nové knihy sú nakupované aj s podporou fondu na podporu umenia.*	
Merateľný ukazovateľ		*60*	*Priemerný mesačný počet návštevníkov*
Podporgram	3	**Grantová podpora kultúry**	
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť podmienky pre činnosť spevokolu. *V podprograme sú zahrnuté výdavky na dotáciu o.z. speváckej skupiny Fortuna Poproč a Tanečnej skupiny Aurora, na základe ich žiadosti.*	
Merateľný ukazovateľ		*2 / 2*	*Počet vystúpení na akciách usporiadaných obcou za rok*

Zodpovedný	OcU

	kód	názov
Program	11	**Prostredie pre život**
Zámer programu		Obec s príjemným a zdravým prostredím
Komentár - stručný popis		V programe sú zahrnuté výdavky na údržbu verejných priestranstiev, starostlivosť o zeleň a náklady na prevádzku obecného cintorína a domu smútku.

Výška rozpočtovej požiadavky spolu v €		2027	2028	2029
	bežné výdavky	18 480,00	18 480,00	18 480,00

Podporgram	1	**Verejná zeleň**	
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť regulovanú údržbu verejnej zelene v obci. *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.*	
Merateľný ukazovateľ	*12100*	*Celková udržiavaná plocha verejnej zelene v m2*	
Podporgram	2	**Cintorínske služby**	
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť prevádzku a údržbu cintorína, domu smútku. *V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou cintorína v obci.*	
Merateľný ukazovateľ	*10494*	*Celková udržiavaná plocha v m2*	
Podporgram	3	**Ochrana životného prostredia**	
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy. *Obec riadne zabezpečuje výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy na úseku životného prostredia prostredníctvom centra zdieľaných služieb - transfer.*	
Merateľný ukazovateľ	*100*	*Percento vybavených podaní na úseku štátnej správy - životné prostredie*	

Zodpovedný	OcU

	kód	názov
Program	12	**Sociálne služby**
Zámer programu		Účinná sociálna sieť
Komentár - stručný popis		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 tu rozpočtovaný transfer pre Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov na Slovensku v Poproči.

Výška rozpočtovej požiadavky spolu v €		2027	2028	2029
	bežné výdavky	440 576,00	440 576,00	440 576,00

Podporgram	1	**Domov dôchodcov**	
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v Domove dôchodcov . *V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s celkovou prevádzkou Domova dôchodcov Poproč a to mzdy, odvody zamestnancov, náklady na údržbu, tovary a služby. Starostlivosť o občanov v Domove dôchodcov je riadne zabezpečovaná.*	
Merateľný ukazovateľ		*20*	*Počet ubytovaných seniorov v domove dôchodcov*
Podporgram	2	**Opatrovateľská služba, Jednota dôchodcov**	
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť pomoc odkázaným občanom v ich domácnosti. *V podprograme sú zahrnuté výdavky na transfer pre Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov na Slovensku v Poproči.*	
Merateľný ukazovateľ		*1*	*Počet opatrovateliek*
Podporgram	3	**Dobrovoľnícke práce, zamestnávanie občanov obce prostredníctvom ÚPSVaR**	
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť komunitnú aktiváciu pre nezamestnaných. *V podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdy 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.*	
Merateľný ukazovateľ		*1*	*Počet občanov v obci zapojených do programu mesačne*
Podporgram	4	**Osobitný príjemca - rodinné prídavky,**	
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť nákup potrieb pre maloleté deti . *V podprograme sú zahrnuté výdavky na výplatu rodinných prídavkov pre deti - žiakov aj nežiakov formou osobitného príjemcu. Tieto prostriedky sú účelovo určené a dotované štátom, a teda pridelené budú v rámci tohto podprogramu, ak budú pripísané štátom na účet obce.*	
Merateľný ukazovateľ		*1*	*Počet obyvateľov zúčastňujúcich sa tejto služby*

Zodpovedný	OcU

	kód	názov
Program	13	**Komunitné centrum**
Zámer programu		Živé spoločenstvo tvorivých a spokojných občanov obce
Komentár - stručný popis		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 komuntiného centra - schôdze, stretnutia dôchodcov, športovcov, jednotlivcov, rôzne akcie organizované obcou.

		2027	2028	2029
Výška rozpočtovej požiadavky spolu v €	bežné výdavky	700,00	700,00	700,00

Podporgram	1	**Komunitné centrum**
Cieľ podprogramu		Zabezpečiť podmienky pre aktívny komunitný život občanov obce
Merateľný ukazovateľ	5	*Počet zorganizovaných podujatí v komunitnom centre za rok*

Zodpovedný	OcU

Programový rozpočet -informatívny rozpis na rok 2027 so stavom k dátumu zostavenia návrhu rozpočtu.

Bežné výdavky

1	**Plánovanie, manažment a kontrola**		**84 669,55 €**	**93 177,74 €**	**105 726,00 €**	**100 798,92 €**	**111 200,00 €**	**111 200,00 €**	**111 200,00 €**
1.1	Výkon funkcie starostu	600	1 073,45 €	1 119,30 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
1.2	Manažment	600	29 926,78 €	38 455,06 €	37 200,00 €	35 685,00 €	41 200,00 €	41 200,00 €	41 200,00 €
1.3	Plánovanie	600	4 498,20 €	5 000,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €
1.4	Kontrolná činnosť	600	10 083,72 €	12 449,72 €	12 900,00 €	12 950,00 €	13 100,00 €	13 100,00 €	13 100,00 €
1.5	Členstvo v organizáciách a združeniach	600	5 908,06 €	6 807,98 €	7 000,00 €	6 160,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €
1.6	Finančné riadenie	600	33 179,34 €	29 345,68 €	36 126,00 €	33 503,92 €	37 400,00 €	37 400,00 €	37 400,00 €
2	**Propagácia a marketing**		**501,00 €**	**507,50 €**	**1 000,00 €**	**2 200,00 €**	**2 000,00 €**	**2 000,00 €**	**2 000,00 €**
2.1	Propagácia a marketing	600	501,00 €	507,50 €	1 000,00 €	2 200,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
3	**Interné služby**		**644 735,77 €**	**671 454,01 €**	**748 213,00 €**	**704 078,00 €**	**736 454,00 €**	**712 214,00 €**	**765 950,00 €**
3.1	Činnosť volených orgánov samosprávy	600	1 041,00 €	597,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
3.2	Hospodárka správa a údržba majetku samosprávy	600	143 311,93 €	162 893,15 €	137 436,00 €	154 490,00 €	145 900,00 €	145 900,00 €	145 900,00 €
3.3	Prevádzka úradu	600	486 496,06 €	492 827,15 €	592 777,00 €	532 588,00 €	572 354,00 €	548 114,00 €	601 850,00 €
3.4	Vzdelávanie zamestnancov	600	3 190,50 €	1 848,36 €	2 500,00 €	1 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
3.5	Autodoprava	600	10 696,28 €	13 288,35 €	14 000,00 €	14 000,00 €	14 200,00 €	14 200,00 €	14 200,00 €
4	**Služby občanom**		**16 565,39 €**	**17 137,94 €**	**17 630,00 €**	**10 350,00 €**	**11 630,00 €**	**11 630,00 €**	**11 630,00 €**
4.1	Matričný úrad	600	4 736,79 €	4 771,86 €	4 800,00 €	4 800,00 €	5 100,00 €	5 100,00 €	5 100,00 €
4.2	Evidencia obyvateľstva	600	917,21 €	374,83 €	930,00 €	50,00 €	930,00 €	930,00 €	930,00 €
4.3	Stavebný úrad	600	8 807,59 €	7 005,19 €	6 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.4	Obecné noviny	600	1 397,00 €	4 538,34 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
4.5	Miestny rozhlas	600	706,80 €	447,72 €	500,00 €	500,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
5	**Bezpečnosť**		**33 480,33 €**	**24 608,64 €**	**26 250,00 €**	**27 354,00 €**	**30 300,00 €**	**30 300,00 €**	**30 300,00 €**
5.1	Ochrana pred požiarmi	600	11 894,58 €	8 793,17 €	10 650,00 €	11 204,00 €	12 150,00 €	12 150,00 €	12 150,00 €
5.2	Civilná ochrana	600	465,48 €	506,52 €	0,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
5.3	Prevádzka verejného osvetlenie	600	21 120,27 €	15 308,95 €	15 600,00 €	15 600,00 €	17 600,00 €	17 600,00 €	17 600,00 €
6	**Odpadové hospodárstvo**		**107 124,65 €**	**140 314,63 €**	**125 000,00 €**	**127 901,00 €**	**145 000,00 €**	**145 000,00 €**	**145 000,00 €**
6.1	Zvoz a odvoz odpadu	600	107 124,65 €	140 314,63 €	125 000,00 €	127 901,00 €	145 000,00 €	145 000,00 €	145 000,00 €
7	**Komunikácie**		**2 400,25 €**	**5 345,54 €**	**8 120,00 €**	**7 120,00 €**	**7 120,00 €**	**7 120,00 €**	**7 120,00 €**
7.1	Správa a údržba komunikácií	600	114,78 €	3 214,12 €	5 120,00 €	4 120,00 €	4 120,00 €	4 120,00 €	4 120,00 €
7.2	Zimná údržba	600	2 285,47 €	2 131,42 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
7.3	Dopravné značenie	600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

8	**Vzdelávanie**		**1 564 637,00 €**	**1 622 304,10 €**	**1 581 125,00 €**	**1 623 424,00 €**	**1 686 654,00 €**	**1 686 654,00 €**	**1 686 654,00 €**
8.1	Základná škola	600	926 299,00 €	990 958,10 €	1 023 280,00 €	1 035 536,00 €	1 074 916,00 €	1 074 916,00 €	1 074 916,00 €
8.2	Materská škola	600	284 883,00 €	297 565,00 €	243 500,00 €	263 500,00 €	261 500,00 €	261 500,00 €	261 500,00 €
8.3	Stravovanie v základných školách	600	177 834,00 €	218 994,00 €	196 765,00 €	209 453,00 €	222 688,00 €	222 688,00 €	222 688,00 €
8.4	Školský klub	600	78 200,00 €	90 135,00 €	96 880,00 €	96 880,00 €	103 600,00 €	103 600,00 €	103 600,00 €
8.5	Centrum voľného času	600	18 513,00 €	24 652,00 €	20 700,00 €	18 055,00 €	23 950,00 €	23 950,00 €	23 950,00 €
9	**Šport**		**19 395,44 €**	**24 598,37 €**	**21 000,00 €**	**23 800,00 €**	**21 300,00 €**	**21 300,00 €**	**21 300,00 €**
9.1	Športový areál	600	895,44 €	6 098,37 €	3 700,00 €	6 500,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
9.2	Grantová podpora športu	600	18 500,00 €	18 500,00 €	17 300,00 €	17 300,00 €	17 300,00 €	17 300,00 €	17 300,00 €
10	**Kultúra**		**46 955,05 €**	**36 558,35 €**	**12 730,00 €**	**26 400,00 €**	**25 400,00 €**	**25 400,00 €**	**25 400,00 €**
10.1	Miestne kultúrne strediská	600	43 579,63 €	35 358,35 €	12 030,00 €	24 600,00 €	23 700,00 €	23 700,00 €	23 700,00 €
10.2	Obecná knižnica	600	3 375,42 €	0,00 €	200,00 €	1 300,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
10.3	Grantová podpora kultúry	600	0,00 €	1 200,00 €	500,00 €	500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
11	**Prostredie pre život**		**9 966,07 €**	**14 093,23 €**	**12 450,00 €**	**14 860,00 €**	**18 480,00 €**	**18 480,00 €**	**18 480,00 €**
11.1	Verejná zeleň	600	9 393,18 €	10 426,41 €	4 500,00 €	11 150,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €
11.2	Cintorínske služby	600	251,33 €	3 320,31 €	7 600,00 €	3 330,00 €	7 600,00 €	7 600,00 €	7 600,00 €
11.3	Ochrana životného prostredia	600	321,56 €	346,51 €	350,00 €	380,00 €	*380,00 €*	*380,00 €*	*380,00 €*
12	**Sociálne služby**		**413 621,39 €**	**420 544,11 €**	**409 588,00 €**	**423 697,23 €**	**440 576,00 €**	**440 576,00 €**	**440 576,00 €**
12.1	Domov dôchodcov		388 492,00 €	406 545,08 €	403 588,00 €	418 436,60 €	434 676,00 €	434 676,00 €	434 676,00 €
12.2	Opatrovateľská služba, Jednota dôchodcov	600	14 413,88 €	1 000,00 €	4 000,00 €	1 400,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
12.3	Dobrovoľnícke práce, zamestnávanie občanov obce prostredníctvom ÚPSVaR	600	3 400,51 €	3 766,73 €	2 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
12.4	Osobitný príjemca - rodinné prídavky	600	7 315,00 €	9 232,30 €	0,00 €	3 860,63 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
13	**Komunitné centrum**		**2 684,25 €**	**278,64 €**	**700,00 €**	**1 000,00 €**	**700,00 €**	**700,00 €**	**700,00 €**
13.1	Komunitné centrum	600	2 684,25 €	278,64 €	700,00 €	1 000,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €

Kapitálové výdavky

3	**Interné služby**		**60 384,27 €**	**178 656,19 €**	**132 837,00 €**	**202 438,50 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
3.2	Hospodárka správa a údržba majetku samosprávy	700	60 384,27 €	178 656,19 €	132 837,00 €	202 438,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	**Vzdelávanie**		**116 680,00 €**	**0,00 €**	**1 678 454,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
8.1	Základná škola	700	116 680,00 €	0,00 €	1 678 454,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	**Šport**		**101 153,33 €**	**5 535,00 €**	**338 577,00 €**	**338 577,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
9.1	Športový areál	700	101 153,33 €	5 535,00 €	338 577,00 €	338 577,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	**Kultúra**		**4 576,80 €**	**10 080,34 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
10.1	Miestne kultúrne strediská	700	4 576,80 €	10 080,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	**Sociálne služby**		**6 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
12.1	Domov dôchodcov	700	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finančné operácie

1	**Plánovanie, manažment a kontrola**		**408 754,40 €**	**184 484,28 €**	**153 242,00 €**	**117 229,00 €**	**65 676,00 €**	**143 068,00 €**	**128 416,00 €**
1.6	Finančné riadenie	800	408 754,40 €	184 484,28 €	153 242,00 €	117 229,00 €	65 676,00 €	143 068,00 €	128 416,00 €

Rozdelenie výdavkov v PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE	3 644 284,94 €	3 449 678,61 €	5 372 642,00 €	3 751 227,65 €	3 302 490,00 €	3 355 642,00 €	3 394 726,00 €
Bežné výdavky	2 946 736,14 €	3 070 922,80 €	3 069 532,00 €	3 092 983,15 €	3 236 814,00 €	3 212 574,00 €	3 266 310,00 €
Kapitálové výdavky	288 794,40 €	194 271,53 €	2 149 868,00 €	541 015,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finančné operácie	408 754,40 €	184 484,28 €	153 242,00 €	117 229,00 €	65 676,00 €	143 068,00 €	128 416,00 €