

Príloha č. 1



OBEC PUKANEC

Obecný úrad, Námestie mieru 11, 935 05 Pukanec

Hodnotiaca správa programového rozpočtu ku

31.12.2011

Predkladá starosta obce Pukanec: Mgr. Ján Kováčik

Vypracovala: Ing. Veronika Struhárová

Obsah

Zoznam tabuliek	5
Úvod	7
1 Príjmová časť rozpočtu.....	9
1.1 Bežné príjmy - Daňové príjmy	9
1.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	9
1.1.2 Daň z nehnuteľnosti	9
1.1.3 Daň za psa	10
1.1.4 Daň za užívanie verejného priestranstva.....	10
1.1.5 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.....	11
1.2 Bežné príjmy - Nedaňové príjmy.....	12
1.2.1 Príjmy z prenajatých pozemkov.....	12
1.2.2 Príjmy z prenajatých budov, priestorov	12
1.2.3 Ostatné administratívne poplatky	13
1.2.4 Poplatky a platby z nep. a náhodného predaja služieb.....	13
1.2.5 Z výťažkov lotérií a iných podobných hier.....	14
1.2.6 Vratky	15
1.2.7 Dary, PRT	15
1.2.8 Granty a transfery	16
1.3 Kapitálové príjmy	17
1.4 Príjmové finančné operácie	17
2 Celkové plnenie príjmovej časti rozpočtu :.....	19
3.1 Program 1: Administratíva.....	19
3.1.1 Podprogram 1.1 : Obecný úrad	19
3.1.2 Podprogram 2: Matrika	21
3.2 Program 2: Organizácie	22
3.2.1 Podprogram 2.1.OPS :	22
3.2.2 Podprogram 2.2 Občianske združenie : TJ Tatran.....	23
3.2.3 Podprogram 2. 3: ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ.....	24
3.3 Program 3: Vzdelávanie.....	25
3.3.1 Podprogram 3.1.: Predškolská výchova, ŠJ pri MŠ.....	26
3.4 Program 4: Služby občanom.....	27

3.4.1 Podprogram : 4.1.Knižnica	27
3.4.2 Podprogram 4.2.: Ochrana pred požiarimi.....	28
3.4.3 Podprogram 4.3 : Športové služby.....	29
3.4.4 Podprogram 4.4 : Sociálne služby:	29
3.4.5 Podprogram 4.5.: MOS	30
3.4.6 Podprogram 4.6.: 6 BJ	31
3.4.7 Podprogram 4.7.: 18 BJ	32
3.5 Program 5: Kultúra	33
3.5.1 Podprogram 5.1 : Kultúra	33
3.6 Program 6 : Rozvoj obce	34
3.7 Výdavkové finančné operácie	36
4. Celkové plnenie rozpočtu ku 31.12.2011.....	37
4.1 Príjmy rozpočtu obce Pukanec	37
4.2 Výdavky rozpočtu obce Pukanec ku 31.12.2011.....	39

Zoznam tabuliek

Tab. 1	Výnos dane z príjmov poukázaných samospráve	9
Tab. 2	Daň z nehnuteľností	10
Tab. 3	Daň za psa	10
Tab. 4	Daň za užívanie verejného priestranstva.....	11
Tab. 5	Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad.....	11
Tab. 6	Príjmy z prenajatých pozemkov	12
Tab. 7	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	12
Tab. 8	Príjmy z administratívnych, iných poplatkov a platieb	13
Tab. 9	Príjmy z poplatkov, platieb z nep. a náhodného predaja služieb	14
Tab. 10	Príjmy z výťažkov lotérií a iných podobných hier	14
Tab. 11	Príjmy z vratiek.....	15
Tab. 12	Príjmy z darov	15
Tab. 13	Príjmy z grandov a transferov	16
Tab. 14	Kapitálové príjmy	17
Tab. 15	Príjmové finančné operácie	18
Tab. 16	Celkové plnenie príjmovej časti rozpočtu.....	19
Tab. 17	Plnenie rozpočtu Programu 1: Administratíva.....	19
Tab. 18	Plnenie rozpočtu Podprogramu 1.1: Obecný úrad	20
Tab. 19	Plnenie rozpočtu Podprogramu 1.2: Matrika	21
Tab. 20	Plnenie rozpočtu Programu 2: Organizácie	22
Tab. 21	Plnenie rozpočtu Podprogramu 2.1: OPS	23
Tab. 22	Plnenie rozpočtu Podprogramu 2.2: Občianske združenie	24
Tab. 23	Plnenie rozpočtu Podprogramu 2.3: ZŠ, ŠKD, ŠJ MŠ	25
Tab. 24	Plnenie rozpočtu Programu 3: Vzdelávanie.....	25
Tab. 25	Plnenie rozpočtu Programu 3: Vzdelávanie.....	26
Tab. 26	Plnenie rozpočtu Programu 4: Služby občanom.....	27
Tab. 27	Plnenie rozpočtu Podprogramu 4. 1: Knižnica	27
Tab. 28	Plnenie rozpočtu Podprogramu 4. 2 : Ochrana pred požiarmi.....	28
Tab. 29	Plnenie rozpočtu Podprogramu 4 .3: Športové služby.....	29
Tab. 30	Plnenie rozpočtu Podprogramu 4. 5 : Sociálne služby	30
Tab. 31	Plnenie rozpočtu Podprogramu 4.6 : MOS	31
Tab. 32	Plnenie rozpočtu Podprogramu 4.6 : 6 BJ	32
Tab. 33	Plnenie rozpočtu Podprogramu 4.7 : 18 BJ	32

Tab. 34	Plnenie rozpočtu Programu 5 : Kultúra	33
Tab. 35	Plnenie rozpočtu Programu 6 : Rozvoj obce.....	34
Tab. 36	Výdavkové finančné operácie.....	36
Tab. 37	Príjmy rozpočtu obce Pukanec spolu ku 31.12. 2011	38
Tab. 38	Výdavky rozpočtu obce Pukanec spolu ku 31.12. 2011	44

Úvod

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je Programový rozpočet obce. Programový rozpočet obce na rok 2011 bol schválený podľa ustanovenia § 11 ods. 4, 6 zákona 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.1.2011 uznesením č. 2 OZ. Bol zmenený:

- prvá zmena schválená dňa 28. 4.2011 uznesením č. 5 OZ
- druhá zmena schválená dňa 5.10.2011 uznesením č. 8 OZ
- tretia zmena schválená dňa 28.10.2011 uznesením č. 9 OZ
- štvrtá zmena schválená dňa 27. 4. 2012 uznesením č. 12 OZ

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu obce k 31.12.2011 je vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet obce v zmysle § 10 ods. 3 písm. a, b, c zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa člení:

- a) bežné príjmy a bežné výdavky
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- c) príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie

Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Podľa § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. finančné operácie nevstupujú do prebytku hospodárenia.

V programovom rozpočte na roky 2011- 2013 sú výdavky obce Pukanec rozdelené do 6 programov.

Program 1: Administratíva

Program 2: Organizácie

Program 3: Vzdelávanie

Program 4: Služby občanom

Program 5: Kultúra

Program 6: Rozvoj obce

1 Príjmová časť rozpočtu

Príjmy na rok 2011 boli navrhované v nasledujúcej rozpočtovej štruktúre k 31.12.2011:

1.1 Bežné príjmy - Daňové príjmy

1.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve : 351 100 €

Skutočnosť:

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava Č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
Výnos dane	351 100	0	0	0	35 147	386 247

Tab. 1 Výnos dane z príjmov poukázaných samospráve

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet obce bol vo výške **351 100 €**. Z dôvodu navýšenia výnosu daní pre obce počas rozpočtového roka bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.4, ktorým sa zvýšila rozpočtovaná výška výnosu dane o 35 147 € a skutočné plnenie bolo vo výške **386 247€**.

1.1.2 Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti : 35 900 €

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Skutočnosť:

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava Č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
Daň z nehnuteľností	35 900	0	0	0	8 627	44 527

Tab. 2 Daň z nehnuteľností

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **35 900 €**. Počas roka obec na daniach z nehnuteľností vybrala **44 527 €** čo je o 8 627 € viac ako bolo plánované. Z tohto dôvodu bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.4, ktorým sa zvýšila rozpočtovaná výška dane z nehnuteľnosti.

1.1.3 Daň za psa

Daň za psa : 1 100,- €

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, sadzba dane je 6,63 € /pes, zníženie sadzby je stanovená podľa platného VZN v obci Pukanec .

Skutočnosť:

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava Č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
Daň za psa	1 100	0	0	0	50	1 150

Tab. 3 Daň za psa

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **1 100 €**. Po uverejnení výzvy občanom, aby si splnili oznamovaciu povinnosť a prihlásili svojho psa, obec prijala rozpočtové opatrenie č. 4 a navýšila rozpočet o 50 €. To znamená, že obec na dani za psa vybrá o 50 € viac ako bolo plánované a skutočné plnenie dane za psa bolo vo výške **1 150€**.

1.1.4 Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň za užívanie verejného priestranstva : 0- €

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie

zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla).

Skutočnosť:

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
Daň za užívanie verejného priestranstva	0	0	0	0	117	117

Tab. 4 Daň za užívanie verejného priestranstva

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **0 €**. Počas roka obec vydala platobný výmer na daň za užívanie verejného priestranstva, preto bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.4 a bola zvýšená rozpočtovaná výška dane o sumu 117 €.

1.1.5 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady : 19 000 ,- €

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Pukanec.

Skutočnosť:

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
Poplatok za komunálne odpady	19 000	0	0	0	830	19 830

Tab. 5 Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **19 000 €**. Skutočné plnenie bolo vo výške **19 830 €** kde obec vybrala na danom poplatku viac o 830 €čo sa odrazilo v úprave č. 4.

1.2 Bežné príjmy - Nedaňové príjmy

1.2.1 Príjmy z prenajatých pozemkov

Príjmy z prenajatých pozemkov : 10 000 ,- €

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom pozemkov.

Skutočnosť:

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
Príjmy z prenajatých pozemkov	10 000	0	0	0	1 425	11 425

Tab. 6 Príjmy z prenajatých pozemkov

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **10 000 €**. Nakoľko obec dosiahla vyššie príjmy z prenajatých pozemkov bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.4 a rozpočtovaná suma bola zvýšená o 1 425 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **11 425 €**.

1.2.2 Príjmy z prenajatých budov, priestorov

Príjmy z prenajatých budov, priestorov : 10 200 ,- €

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov, bytov a priestorov vo vlastníctve obce

Skutočnosť:

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
Príjmy z prenájmu budov	10 200	587	7 155	0	15 552	33 514

Tab. 7 Príjmy z prenajatých budov, priestorov

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **10 200 €**. Z dokončením výstavby 18 BJ a prenájmom bytov sa zvýšili príjmy, ktoré plynuli z úhrad nájomného, čím sa v rozpočte úpravou č. 1 navýšili príjmy o 587 €, úpravou č. 2 sa zvýšili o 7 155 € a úpravou č.4 o 15 552 €. Skutočné plnenie bolo **33 514 €**.

1.2.3 Ostatné administratívne poplatky

Ostatné administratívne poplatky : 2 700,- €

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov - platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č.171/2005 Z. z. o hazardných hrách.

Skutočnosť:

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava Č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
Príjmy za administratívne poplatky	2 700	0	0	0	-59	2 641

Tab. 8 Príjmy z administratívnych, iných poplatkov a platieb

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške 2 700 €. Obec v roku 2011 vybrala nižšie poplatky o 59 čím sa rozpočet upravil úpravou č. 4. Skutočné plnenie bolo vo výške 2 641 €.

1.2.4 Poplatky a platby z nep. a náhodného predaja služieb

Poplatky a platby z nep. a náhodného predaja služieb : 28 100,- €

- príjem z poplatkov za káblovú televíziu, za pokuty, za relácie v MS rozhlase podľa schválených sadzieb, príjem z predaja a inzercie, poplatok za opatrovateľskú službu na základe VZN, kuchynský odpad, príjem poplatkov v školských zariadeniach, a za prebytočný hnutel'ný majetok, a predaj knihy Tou Pukanskou bránou.

Skutočnosť:

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
Príjmy z predaja služieb	18 000	0	0	0	- 16 517	1 483

Pokuty	0	0	0	0	300	300
Poplatky za KTR	5 600	0	0	0	222	5 822
Opatrovateľská služba	2 500	0	0	0	2	2 502
Poplatky MŠ	2 000	0	0	0	- 770	1 230
Príjem z kultúrneho vystúpenia	0	400	100	0	916	1 416
Predaj knihy	0	108	72	0	126	306

Tab. 9 Príjmy z poplatkov, platieb z nep. a náhodného predaja služieb

Zhodnotenie:

Z plánovaných príjmov za poplatky a platby z náhodného predaja služieb bolo skutočné plnenie vo výške 13 059 €. Ide o pokles príjmov, ktoré boli plánované hlavne z predaja knihy Tou pukanskou bránou (v roku 2010 bol príjem za predaj knihy cca 7 000 €). Pokles príjmov je aj v poplatkoch MŠ, čo bolo spôsobené zmenou počtu platiacich detí.

1.2.5 Z výťažkov lotérií a iných podobných hier

Z výťažkov lotérií a iných podobných hier : **1 400,- €**

- odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

Skutočnosť:

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
Z výťažkov z lotérií	1 400	0	0	0	1 038	2 438

Tab. 10 Príjmy z výťažkov lotérií a iných podobných hier

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **1 400 €**. Vyšší príjem bol dosiahnutý tým, že spoločnosti, ktoré na území obce prevádzkujú výherné a nevýherné hracie stroje zaplatili poplatky a spoločnosť, ktorá prevádzkuje stávkovú kanceláriu zaplatila odvod

z výťažku. Obec prijala rozpočtové opatrenie č.4 a zvýšila rozpočtovanú sumu o 1 038 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **2 438 €**.

1.2.6 Vratky

Vratky : **3 500- €**

- zahŕňajú preplatky vyplatené ako zálohové platby za energiu, vodu, teplo

Skutočnosť:

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
Vratky	3 500	0	0	0	- 931	2 259

Tab. 11 Príjmy z vratiek

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **3 500 €**. Z dôvodu vyššej spotreby boli vratky nižšie ako sa plánovalo a preto bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.4 a bola znížená rozpočtovaná suma o 931 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **2 259 €**.

1.2.7 Dary, PRT

Dary, PRT : **3 700 ,- €**

- príjmy získané darovaním finančných prostriedkov na konkrétny účel- zabezpečenie kultúrno- spoločenského podujatia

Skutočnosť:

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
PRT	3 700	0	0	0	- 165	3 535
Ostatné dary	0	0	0	0	2 230	2 230

Tab. 12 Príjmy z darov

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet na PRT bol vo výške **3 700 €**. Nakoľko obec získala finančné prostriedky vo výške 3 535 € , bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 4 a rozpočtovaná výška bola znížená o 165 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **3 535 €**. Obec nemala plánované iné finančné dary, ale vďaka sponzorom prijala finančný dar na Poďakovanie za úrodu, Mikuláša a iné dary .Z tohto dôvodu bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.4 a bola zvýšená suma o 2 230 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **2 230 €**.

1.2.8 Granty a transfery

Granty a transfery : 346 230 ,- €

Vyhodnotenie jednotlivých grantov a transferov je uvedené v záverečnom účte obce Pukanec za rok 2011.

Skutočnosť:

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
Školstvo- prenesené kompetencie	304 130	0	0	0	- 37 296	266 834
Matrika	2 100	0	0	0	1 352	3 452
Transfer MOS	10 000	0	3 000	0	- 415	12 585
Transfery	25 000	11 704	2 000	0	18 657	57 361
Vlastné príjmy ZŠ	5 000	0	0	0	- 5 000	0

Tab. 13 Príjmy z grantov a transferov

Zhodnotenie:

Transfer pre školstvo – na úhradu výdavkov súvisiacich s výkonom prenesených kompetencií bol schválený vo výške **304 130 €**. Na základe oznámenia KŠÚ o znížení finančných prostriedkov na výkon prenesených kompetencií bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.4 a rozpočtovaná suma bola znížená o 37 296€. Skutočné plnenie bolo vo výške **266 834 €**.

Transfer na zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií štátnej správy na Matriku a register obyvateľov bol schválený rozpočet vo výške 2 100 €. . Počas roku boli finančné prostriedky navýšené z dôvodu zabezpečenia štatistického sčítania ľudu a zabezpečenia volieb do NR SR. Obec preto rozpočtovým opatrením č.4 zvýšila rozpočtovanú sumu o 1 352 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **3 452 €**.

Transfer pre MOS bol schválený vo výške **10 000 €** . Na základe uzatvorenia ďalších zmlúv s Úradom práce obec vytvorila ďalšie pracovné miesta pre znevýhodnených uchádzačov o prácu. Preto obec v priebehu roku prijala rozpočtové opatrenie č. 1 čím zvýšila rozpočet o 3 000 € rozpočtovým opatrením č.1 znížila rozpočet o – 415 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **12 585 €**.

Ostatné transfery boli plánované vo výške **25 000 €**. Obec prijala granty a transfery, ktoré boli účelovo určené a boli prijaté rozpočtovým opatrením č. 1 zvýšením rozpočtu vo výške 11 704 € a rozpočtovým opatrením č.2 zvýšením o 2 000 € a rozpočtovým opatrením č. 4 zvýšením 18 657 €. Skutčné plnenie bolo vo výške **57 361 €**.

Vlastné príjmy ZŠ boli rozpočtované vo výške **5 000 €**. Nakoľko sa už vlastné príjmy ZŠ nesmú rozpočtovať, ale v rámci rozpočtu vykazovať len ako prijaté finančné operácie, obec rozpočtovým opatrením č. 4 znížila rozpočet o – 5 000 €. Skutčné plnenie bolo vo výške **0 €**.

1.3 Kapitálové príjmy

Obec Pukanec v roku 2011 mala rozpočtované kapitálové príjmy z predaja bytov v sume **31 000 €**. V priebehu roku obec prijala ponuku na predaj akcií Dexia banky. Obec v roku 2011 predala pozemky. Na základe rekonštrukcii Verejného osvetlenia obec prijala dotáciu, ktorá bola účelovo určená.

Skutočné plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške **222 450 €**. Obec dané kapitálové príjmy využila na rozvoj obce a všetky príjmy boli využité v Programe 6 v Kapitálových výdavkoch obce Pukanec.

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
Predaj bytov	31 000	0	0	0	- 31 000	0
Predaj pozemkov	0	2 364	0	0	37	2 401
Predaj akcií	0	0	34 274	0	0	34 274
Dotácia VO	0	0	0	185 775	0	185 775

Tab. 14 Kapitálové príjmy

1.4 Príjmové finančné operácie

Obsahujú :

- Prevod investičného úveru.....4 681 €
- Prevod z úveru ŠFRB na 18 BJ130 370 €
- Prevod dotácie na 18 234 290 €

Skutočnosť:

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
Príjmové finančné operácie	0	133 234	236 105	0	2	369 341

Tab. 15 Príjmové finančné operácie

Zhodnotenie:

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2011 nebola známa skutočnosť, či zostanú finančné prostriedky, ktoré boli obci poukázané ako prevod investičných príjmov. Z týchto finančných prostriedkov sa v roku 2011 dokončila výstavba 18 BJ v rámci príjmových finančných operácií rozpočtovým opatrením č.1 zvýšil rozpočet o výšku 133 234 €. Opatrením č. 2 sa zvýšil rozpočet o 236 105 €. Rozpočtovým opatrením č. 4 sa zvýšila výška príjmových finančných operácií o sumu 2 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **369 341 €**.

2 Celkové plnenie príjmovej časti rozpočtu :

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
Rozpočtové príjmy spolu:	843 950	148 397	282 706	185 775	-5 523	1 455 305

Tab. 16 Celkové plnenie príjmovej časti rozpočtu

3 Výdavková časť programového rozpočtu

3.1 Program 1: Administratíva

Výdavky boli vynaložené na režijné náklady, mzdy, poisťovné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí OZ, príprava písomných materiálov na zasadnutia, spracovanie zápisníc, umiestnenie na úradnú tabuľu a webovú stránku obce. Výdavky predstavujú odmeny poslancom a členom komisií na zasadnutia.

Rozpočet programu 1 :

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
Program 1: administratíva celkom :	147 630	3 307	9 148	0	17 796	177 881

Tab. 17 Plnenie rozpočtu Programu 1: Administratíva

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **147 630 €**. Rozpočet bol rozpočtovými opatreniami č.1, č.2 a č. 4 zvýšený o sumu 30 251 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **177 881 €**.

3.1.1 Podprogram 1.1 : Obecný úrad

Zámer podprogramu: Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvýšením kvality spoločenského, kultúrneho a športového života vzdelávania a bezpečnosti v obci Pukanec.

Zodpovednosť: ekonóm obce, ekonomický úsek

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2011
Dosiahnuť vysoký stupeň informovanosti občanov a zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce	Počet stretnutí starostu so štatutárnymi zástupcami org. Zriadených obcou	3
Zabezpečiť transparentné riadenie Obecného úradu	Počet porád starostu so zamestnancami obce	10
Zabezpečiť plynulý priebeh finančných úloh, potrieb obce v príslušnom rozpočtovom roku	Rozpočet schválený do konca kalendárneho roka	áno
	Počet vykonaných hodnotení plnenia prog. Rozpočtu za rok	1
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce	Počet zasadnutí OZ	14
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí OZ	Percento splnených úloh	100 %

Aktivitu predstavujú činnosti:

Riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy – obecný úrad, rozpočtová organizácia, príspevková organizácia a organizácie s.r.o. so 100 % účasťou obce, vyhodnotenie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí OZ, pracovné rokovania starostu obce so štátnymi orgánmi a inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, vedúcimi zamestnancami obce, prijatia návštev, výkon agendy starostu obce.

Rozpočet podprogramu k 31.12.2011

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
obecný úrad :	141 430	1 162	9 148	0	15 173	166 913

Tab. 18 Plnenie rozpočtu Podprogramu 1.1: Obecný úrad

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **141 430 €**. K celkovému navýšeniu plánovaných výdavkov o 25 483 € došlo z dôvodu: zvýšenia zálohových platieb za elektrickú

energiu za verejné osvetlenie, zvýšenia počtu zamestnancov, ktorí majú nárok na zabezpečenie stravného, zvýšenej spotrebe materiálu a nákupu služieb. Rozpočtovým opatrením č.1 až č.4 boli presunuté finančné prostriedky v rámci podprogramu, tak ako to je uvedené v tabuľkovej časti programového rozpočtu. Skutočné plnenie bolo vo výške **166 913 €**.

3.1.2 Podprogram 2: Matrika

Zámer programu : zabezpečenie činností matriky v obci podľa zákona č. 154 /1994 Z.z. o matrikách.

Zodpovednosť: matrikár

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2011
Skvalitňovanie práce spolu s ostatnými zainteresovanými úradmi a inštitúciami	Počet vykonaných úkonov	150
Obohatiť miestnu kultúru a občanov formou občianskych obradov a slávností	Uzavretie manželstva, životné jubileá,...	6

Aktivita:

Prestavuje matričnú činnosť v obci podľa zákona č 154/ 1994 Z. z. o matrikách

Rozpočet podprogramu k 31.12.2011

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
Matrika::	6 200	2 145	0	0	2 623	10 968

Tab. 19 Plnenie rozpočtu Podprogramu 1.2: Matrika

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **6 200 €**. K navýšeniu plánovaných výdavkov došlo poskytnutým transferom na zabezpečenie štatistického sčítania ľudu a zabezpečením volieb . Rozpočtovým opatrením č.1 a č.4 sa zvýšila rozpočtovaná suma o 4 768 €. Skutočné plnenie bolo **10 968 €**.

3.2 Program 2: Organizácie

Rozpočet za program k 31.12.2011

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
Organizácie:	483 020	5 920	0	0	- 52 522	436 418

Tab. 20 Plnenie rozpočtu Programu 2: Organizácie

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **483 020 €**. Rozpočet bol rozpočtovými opatreniami č. 1 a č.4 znížený o sumu 46 602 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **436 418 €**.

3.2.1 Podprogram 2.1.OPS :

Zámer programu: efektívna prevádzka verejného osvetlenia v obci, ochrana majetku obce, efektívne zhodnocovanie majetku, celistvý systém odpadového hospodárstva s dôrazom, na zachovanie a ochranu životného prostredia, kvalitné a pravidelné udržiavanie komunikácie a chodníky, dôstojné pochovávanie občanov. Uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov obce a dôsledné plnenie úloh uložených Obecným zastupiteľstvom a starostom obce.

Zodpovednosť: štatutárny zástupca OPS

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2011
Zvýšenie účel hospodárnosti VO	Ročná spotreba elek. energie na 1 svetelný bod v kW	255 kW
Likvidácia komunálneho odpadu a stála čistota obce	Percentuálne vyjadrenie	75 %
Zabezpečiť celoročnú starostlivosť o zelené plochy	Udržiavanie zelene v obci	90 %
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a chodníkov	Dĺžka odhrnutých a posypaných komunikácií a chodníkov počas zimnej údržby v km	14 km
Zabezpečiť dostupnosť služby dôstojného posledného odpočinku	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	1 464 ks
Zabezpečiť kvalitné služby pre občanov	Percentuálne vyjadrenie spokojnosti občanov na základe ankety, dotazníkov	90%

Aktivita:

Zabezpečenie funkčného osvetlenia obci. Výdavky predstavujú náklady na pravidelnú údržbu a na úhradu faktúr za elektrickú energiu na VO. Zber a odstraňovanie odpadov pevných odpadov v obci a jeho minimalizovanie prostredníctvom združenia Tatiar, stála údržba čistoty obce. Výdavky tvoria náklady na zber a likvidáciu komunálneho odpadu a náklady na udržiavanie čistoty v obci. Celoročná starostlivosť o zeleň predstavuje starostlivosť o verejnú zeleň v obci. Výdavky predstavujú náklady na opíľovanie, výruby a strihanie okrasných kríkov. Udržiavanie verejných plôch v cintoríne. Výdavky predstavujú náklady na správu cintorína. Výdavky na komunikácie tvoria náklady na zimnú údržbu miestnych komunikácií, lokálne opravy komunikácií. Výdavky na uspokojenie verejnoprospešných záujmov a potrieb občanov tvoria náklady na zabezpečenie a spoluprácu pri kultúrnych podujatiach obce, ako PRT, slávnostiach organizovaných obcou.

Rozpočet podprogramu k 31.12.2011

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
OPS	115 000	0	0	0	- 21 416	93 584
TKO	19 000	0	0	0	830	19 830

Tab. 21 Plnenie rozpočtu Podprogramu 2.1: OPS

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **134 000 €**. Rozpočtovým opatrením č.4 bol rozpočet znížený o sumu 21 416 €. Obec mala v roku 2011 znížené podielové dane preto nebola schopná plniť si svoje záväzky voči OPS v plnej výške. Skutočné plnenie bolo vo výške **113 414 €**. Podrobné plnenie je uvedené v tabuľkovej časti programového rozpočtu obce.

3.2.2 Podprogram 2.2 Občianske združenie : TJ Tatran

Zámer podprogramu: Rozvoj športu a športových aktivít v obci

Zodpovednosť: predseda OZ TJ Tatran

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2011
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti a mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí pre deti mládež a dospelých	5

Aktivita:

Realizovanie športových aktivít s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovanie zdravia športovou činnosťou. Výdavky predstavujú poskytnutú dotáciu pre OZ TJ Tatran.

Rozpočet podprogram k 31.12.2011

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
OZ TATRAN	3 420	0	0	0	- 1 416	2 004

Tab. 22 Plnenie rozpočtu Podprogramu 2.2: Občianske združenie

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **3 420 €**. Obec rozpočtovým opatrením č. 4 znížila rozpočtovanú sumu o 1 416 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **2 004 €**.

TJ Tatran dotáciu využila na : projekt E.O.N – rodinný futbal, údržbu areálu, financovanie turnaja Steiger cup, na dokončenie stavebných prác, na akciu šarkaniáda,

3.2.3 Podprogram 2. 3: ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ

Zámer programu: ZŠ sa orientuje na potreby žiaka. Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania. Zariadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stavovania.

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ, vedúca ŠKD, vedúca ŠJ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2011
Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	150
Zvýšiť úroveň vzdelávania pre žiakov ZŠ	Počet žiakov opakujúcich ročník	6
Zabezpečiť vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno	Celkový počet žiakov	150

časových aktivít	Počet vzdelávacích aktivít	11
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ	Počet vydaných obedov za rok	15 100

Aktivita:

Zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom. Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti ZŠ.

Záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášok o školských kluboch detí. Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti ŠKD.

Zabezpečenie školského stravovania v zmysle platnej legislatívy. Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti ŠJ.

Rozpočet podprogramu k 31.12.2011

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ	345 600	5 920	0	0	- 30 520	321 000

Tab. 23 Plnenie rozpočtu Podprogramu 2.3: ZŠ, ŠKD, ŠJ MŠ

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **345 600 €**. Rozpočtovým opatrením č. 4 sa znížili prijmi ZŠ, dané rozhodnutie bolo prijaté Krajským školským úradom na ktoré financovanie je napojená ZŠ. Skutočné plnenie bolo vo výške **321 000 €**.

3.3 Program 3: Vzdelávanie

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava Č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
Vzdelávanie	72 100	0	0	0	3 056	75 156

Tab. 24 Plnenie rozpočtu Programu 3: Vzdelávanie

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **72 100 €**. Rozpočtovým opatrením č. 4 sa upravil presun finančných prostriedkov v rámci podprogramov a zvýšila sa rozpočtovaná suma o 3 056 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **75 156 €**.

3.3.1 Podprogram 3.1.: Predškolská výchova, ŠJ pri MŠ

Zámer programu: MŠ rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov. Zariadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ, vedúca ŠJ pri MŠ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2011
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet detí MŠ	62

Aktivita:

Zabezpečiť predškolskú výchovu v zmysle platnej legislatívy. Výdavky predstavujú náklady na mzdy, odvody a náklady na zabezpečenie činnosti MŠ. Zabezpečenie školského stravovania v zmysle platnej legislatívy. Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti ŠJ.

Rozpočet podprogramu k 31.12.2011

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
MŠ, ŠJ	72 100	0	0	0	3 056	75 156

Tab. 25 Plnenie rozpočtu Programu 3: Vzdelávanie

Zhodnotenie :

Podprogram : 3.1. Predškolské vzdelávanie :

Schválený rozpočet bol vo výške **62 000 €**. Rozpočtovým opatrením č.4 boli finančné prostriedky presunuté v rámci podprogramu a zvýšila sa rozpočtovaná suma o 1 127 €. Dané navýšenie bolo z dôvodu prijatia novej učiteľky. Skutočné plnenie bolo vo výške **63 127 €**.

Podprogram : 3.2. ŠS v predškolskom zariadení : zhodnotenie

Schválený rozpočet bol vo výške **10 100 €**. Rozpočtovým opatrením č.4 boli presunuté finančné prostriedky v rámci podprogramu a zvýšila sa rozpočtovaná suma o 1 929 €. Navýšenie bolo na základe prijatia pomocnej sily do jedálenského zariadenia. Skutočné plnenie bolo vo výške **12 029 €**.

3.4 Program 4: Služby občanom

Rozpočet za daný program ku 31.12.2011

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
Služby občanom	51 297	2 770	13 100	2 439	12 441	82 048

Tab. 26 Plnenie rozpočtu Programu 4: Služby občanom

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **51 297 €**. Rozpočtovými opatreniami č.1 až č.4 sa výška rozpočtovaných finančných prostriedkov zvýšila o sumu 30 750 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **82 048 €**.

3.4.1 Podprogram : 4.1.Knižnica

Zámer podprogramu: Kultúra v obci a rôzne spoločenské aktivity. Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov obci Pukanec.

Zodpovednosť: Pracovníčka zodpovedná za chod knižnice

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2011
Uspokojiť potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet vypožičaných kníh za rok	3 137
	Počet návštevníkov MK vrátane návštevníkov verejného internetu	5 080
	Počet podujatí	6

Aktivita: Výdavky predstavujú náklady na celú činnosť MK.

Rozpočet podprogramu k 31.12.2011

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
Knižnica	9 690	0	0	2 969	578	13 237

Tab. 27 Plnenie rozpočtu Podprogramu 4. 1: Knižnica

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **9 690 €**. K navýšeniu plánovaných výdavkov došlo z dôvodu zvýšenej spotreby energií a údržbe. Rozpočtovým opatrením č.3 a č.4 boli vykonané presuny finančných prostriedkov v rámci podprogramu a zvýšila sa rozpočtovaná výška o sumu 3 447 €. Skutčné plnenie bolo vo výške **13 237 €**.

3.4.2 Podprogram 4.2.: Ochrana pred požiarmi

Zámer programu: Maximálna pripravenosť obce a obyvateľova v čase požiarov.

Zodpovednosť: obec

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2010
Minimalizovať riziko vzniku požiarov v obci	Počet funkčných has. Prístrojov Počet funkčných hydrantov	13

Aktivita:

Zabezpečiť kontrolu požiarneho systému. Výdavky predstavujú náklady na údržbu hasiacich prístrojov a na úhradu faktúry za revíziu.

Rozpočet podprogramu k 31.12.2011

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
Ochrana pred požiarmi	200	0	0	0	- 200	0

Tab. 28 Plnenie rozpočtu Podprogramu 4. 2 : Ochrana pred požiarmi

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **200 €**. Rozpočtovým opatrením č.4 bola rozpočtovaná suma znížená o sumu 200 € z dôvodu neplnenia v roku 2011.

.

3.4.3 Podprogram 4.3 : Športové služby

Zámer podprogramu: udržiavanie ihriska na Záhradnej ulici

Zodpovednosť: hospodár ihriska

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2010
Udržiavanie ihriska	Stav ihriska	áno

Aktivita:

Zabezpečenie služieb spojených s údržbou ihriska. Výdavky predstavujú náklady na mzdu, odvody, elekt. energiu a ostatných služieb.

Rozpočet podprogramu k 31.12.2011

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
Športové služby	2 500	0	0	- 330	- 485	1 685

Tab. 29 Plnenie rozpočtu Podprogramu 4 .3: Športové služby

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **2 500 €**. Znížením plánovaných výdavkov na ihriská obec prijala rozpočtové opatrenie č.3 a č. 4 sa znížila rozpočtovaná výška o 815 €.. Skutočné plnenie bolo vo výške **1 685 €**.

3.4.4 Podprogram 4.4 : Sociálne služby:

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov obce. Plnohodnotný život pre starých občanov v domácom prostredí. Okamžitá pomoc občanom obce v hmotnej núdzi.

Zodpovednosť: pracovník obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2011
Poskytnutie pomoci v domácnosti občanom ktorí pre nepriaznivú soc. Situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť	Priemerný počet opatrovaných	12
	Priemerný počet opatrovateliek	7
Zabezpečiť finančnú podporu a zmiernenie hmotnej núdze občanov obce	Počet príjemcov dávky za rok Jednoznačne stanovené kritériá pre poskytovanie dávok VZN	8 áno

Aktivita:

Zabezpečenie opatrovateľskej služby v obi. Výdavky predstavujú náklady na mzdy a odvody opatrovateliek. Poskytovanie jednorazovej dávky, dávky v hmotnej núdzi a sociálnych pôžičiek občanom, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodcom a ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritériá na poskytovanie uvedených dávok v zmysle VZN o poskytovaní sociálnej výpomoci a sociálnej pôžičky. Výdavky predstavujú náklady na poskytnuté sociálne výpomoci.

Rozpočet podprogram k 31.12.2011

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
Sociálne služby	24 328	176	300	0	4 698	29 502

Tab. 30 Plnenie rozpočtu Podprogramu 4. 5 : Sociálne služby

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **24 328 €**. Rozpočtovým opatrením č.1, č. 2 a č. 4 sa zvýšila rozpočtovaná výška o 5 174 € a vykonali sa presuny v rámci podprogramu. Skutočné plnenie bolo vo výške **29 502 €**. V roku 2011 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov obec neposkytovala sociálne pôžičky ale poskytla jednorazové finančné výpomoci podľa platného VZN v celkovej sume 382 €.

3.4.5 Podprogram 4.5.: MOS

Zámer podprogramu: Orientácia na trhu práce. Zabezpečovanie verejno–prospešných služieb v obci.

Zodpovednosť: garant aktivačnej činnosti

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2011
Poradenstvo pri vyhľadávaní vhodného zamestnania	Počet nezamestnaných	53

Aktivita:

Zabezpečenie spolupráce s ÚPSV. Výdavky tvoria náklady na mzdy, odvody, pracovné pomôcky, náradia a iné na ktoré obec dostáva dotáciu zo štátneho rozpočtu.

Rozpočet podprogramu k 31.12.2011

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
MOS	14 579	2 300	11 400	0	5 916	34 195

Tab. 31 Plnenie rozpočtu Podprogramu 4.6 : MOS

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **14 579 €**. Rozpočtovým opatrením č.1, č. 2 a č. 4 bola zvýšená výdavková časť rozpočtu o sumu 19 616 €. Táto suma zahŕňa : mzdy a odvody, pracovné stroje, materiál a služby. Na úhradu týchto výdavkov prispel aj ÚPSVaR.

Celkovo vypracovaných a schválených projektov ÚPSVaR boli 4 projekty (50i, 50j, 52a,52) a obec celkovo zamestnala na základe daných projektov 10 zamestnancov. Celková refundácia na náklady na dané projekty z ÚPSVaR bola v sume 32 364 €.

Skutočné plnenie bolo vo výške **34 195 €**.

3.4.6 Podprogram 4.6.: 6 BJ

Zámer podprogramu: Zabezpečenie vody a elektrickej energii v nájomných bytov

Zodpovednosť: zamestnanec obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2011
Zabezpečenie vody a elektrickej energie	Počet spokojných občanov	6

Aktivita: Výdavky tvoria náklady na úhradu zálohových platieb za vodu a elektrickú energiu za spoločné priestranstvá

Rozpočet podprogramu k 31.12.2011

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
6 BJ	0	291	700	0	138	1 129

Tab. 32 Plnenie rozpočtu Podprogramu 4.6 : 6 BJ

Zhodnotenie:

Podprogram : 4.6. 6 BJ bol vytvorený počas roku keď obec začala prenajímať nájomné byty, kde nájomcovia platia zálohové platby za vodu a elektrickú energiu za spoločné priestory. To znamená, že obci prichádzajú zálohové platby za vodu a elektrickú energiu, ktoré obec mesačne uhrádza. Skutočné plnenie bolo vo výške **1 129 €**.

3.4.7 Podprogram 4.7.: 18 BJ

Zámer podprogramu: Zabezpečenie vody a elektrickej energii v nájomných bytov

Zodpovednosť: zamestnanec obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2011
Zabezpečenie vody a elektrickej energie	Počet spokojných občanov	18

Aktivita: Výdavky tvoria náklady úhradu zálohových platieb za vodu a elektrickú energiu za spoločné priestory

Rozpočet podprogramu k 31.12.2011

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
18 BJ	0	4	700	0	1 596	2 300

Tab. 33 Plnenie rozpočtu Podprogramu 4.7 : 18 BJ

Zhodnotenie:

Podprogram : 4.7. 18 BJ bol vytvorený počas roku keď obec začala prenajímať nájomné byty kde nájomcovia platia zálohové platby za vodu a elektrickú energiu za spoločné priestory. To znamená, že obci prichádzajú zálohové platby za vodu a elektrickú energiu, ktoré obec mesačne uhrádza. Skutočné plnenie bolo vo výške **2 300 €**.

3.5 Program 5: Kultúra

Rozpočet za daný program k 31.12.2011

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
Kultúra	18 990	0	- 500	2 820	399	21 709

Tab. 34 Plnenie rozpočtu Programu 5 : Kultúra

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **18 990 €**. Rozpočtovým opatrením č.1 až č.4 bol rozpočet zvýšený o 2 719 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **21 709 €**.

3.5.1 Podprogram 5.1 : Kultúra

Zámer podprogramu: Kultúra v obci a rôznych spoločenských aktivít.

Zodpovednosť: Kultúrny pracovník

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2011
Uspokojovať kultúrne potreby občanov	Počet kultúrnych podujatí Počet kultúrnych podujatí v KD Majere	21 0

Aktivita:

Činnosť spevácko-dramatickej skupiny Bazalička, folklórnej skupiny Vajrab, prevádzka káblovej televízie, prevádzka KD na Majeroch, zachovanie Hrnčiarskeho domu. Realizácia PRT. Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti Bazaličky. Vajrabu, prevádzkové náklady na KD Majere, Hrnčiarsky dom, výdavky na zabezpečenie PRT.

Podprogram : 5.1. Kultúra : zhodnotenie : Schválený rozpočet bol vo výške **18 690 €**. Rozpočtovým opatrením č. 2, č. 3 a č. 4 sa zvýšila rozpočtovaná výška o 2 774 € čo

bolo ovplyvnené celkovými výdavkami na PRT a kultúrnymi podujatiami, ktoré obec realizovala napr. deň matiek, poďakovanie za úrodu, fašiangová zabíjačka,

Skutočné plnenie bolo vo výške **21 464 €**.

Podprogram : 5.2. Hrnčiarsky dom : zhodnotenie : Schválený rozpočet bol vo výške **300 €**. Z dôvodu nižšej spotreby energií bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.4 , ktorým sa znížila rozpočtovaná výška o 55 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **245 €**.

3.6 Program 6 : Rozvoj obce

Rozpočet za program k 31.12.2011

	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
Rozvoj Obce						
Rekonštrukcie	31 000	0	10 960	197 598	803	240 361
Dokončenie stavby	0	133 234	238 040	0	1 095	372 369

Tab. 35 Plnenie rozpočtu Programu 6 : Rozvoj obce

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **31 000 €**. Rozpočtovým opatrením č.1 až č.4 bola rozpočtovaná výška výdavkov zvýšená o 581 730 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **612 730 €**.

Podprogram: Rekonštrukcie

Zámer podprogramu: Rekonštrukcia záhradky MŠ, Revitalizácia námestia, Oprava ZŠ, Rekonštrukcia Verejného osvetlenia, Zberný dvor a dokončenie novostavby 18 BJ.

Prvok 6.1.1. MŠ

Schválený rozpočet bol vo výške **2 000 €**. Keďže v roku 2011 nedošlo ku plneniu obec prijala rozpočtové opatrenie č. 4 čím znížila rozpočet o 2 000 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **0 €**.

Prvok 6.1.2. Revitalizácia námestia

Schválený rozpočet bol **29 000 €**. Rozpočtovým opatrením č. 4 sa znížil výška výdavkov o sumu 20 134 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **8 866 €**.

Prvok 6.1.3. Oprava ZŠ

Schválený rozpočet bol vo výške **0 €**. Obec v roku 2011 nemala rozpočtované výdavky na opravu ZŠ preto rozpočtovým opatrením č. 2 sa zvýšila rozpočet o 10 860 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **10 860 €**.

Prvok 6.1.4. Rekonštrukcia Verejného osvetlenia

Schválený rozpočet bol vo výške **0 €**. Obec v roku 2011 dostala dotáciu na dokončenie rekonštrukciu Verejného osvetlenia vo výške 185 775 €. Obec z vlastných zdrojov musela financovať 95 % projektu čo predstavuje 30 660 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **216 435 €**.

Prvok 6.1.5. Zberný dvor

Schválený rozpočet bol vo výške **0 €**. Obec nemala plánované výdavky na daný prvok preto obe prijala rozpočtové opatrenie č. 4 čím zvýšila výdavky o 4 200 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **4 200 €**.

Podprogram 6. 2. 18 BJ

Schválený rozpočet bol vo výške 0 €. Obec v roku 2011 dokončila stavbu 18 BJ. Na danú stavbu dočerpala úver ŠFRB v sume 130 370 € a dočerpala dotáciu v sume 234 390 €. Zároveň dočerpala investičný úver vo výške 4 681 € a obec prispela z vlastných zdrojov na dostavbu v sume 2 928 € . Skutočné plnenie bolo vo výške **372 369 €**.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2010
Zabezpečiť rekonštrukciu MŠ	Otvorenie pavilónu k 1.9.2010	nie
Revitalizácia námestia	Zahájenie projektu	áno
Oprava ZŠ	Vypracovanie projektu	áno
Rekonštrukcia Verejného osvetlenia	Ukončenie projektu VO	áno
Zberný dvor	Vypracovanie projektu	áno
Dokončenie stavby 18 BJ	Odovzdanie stavby nájomníkom	áno

Aktivita:

Rekonštrukcia záhradky, zahájenie revitalizácie námestia, rekonštrukcia Verejného

osvetlenia. Vypracovanie projektu na opravu ZŠ a vypracovanie projektu na realizáciu Zberného dvoru. Dokončenie výstavby 18 BJ s udelením kolaudačného rozhodnutia..

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **31 000 €**. Rozpočtovým opatrením č. 1 sa zvýšila rozpočtovaná výška o sumu 133 234 €. Toto zvýšenie výdavkov bolo z dôvodu: vyšších výdavkov na dokončenie 18 BJ. Rozpočtovým opatrením č.2 sa zvýšila rozpočtovaná výška o sumu 249 00 €. Zvýšenie výdavkov bob z dôvodu dokončenia 18 BJ, a vypracovanie projektovej dokumentácie. Rozpočtovým opatrením č.3 sa zvýšila rozpočtová suma o výšku 197 598 €. Zvýšenie výdavkov bolo z dôvodu dokončenia rekonštrukcie Verejného osvetlenia. Rozpočtovým opatrením č. 4 sa zvýšila rozpočtová suma o výšku 1 898 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **612 730 €**.

3.7 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet za daný program ku 31.12.2011

Program 7 : Výdavkové finančné operácia	Schválený ku 1.1.2011	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Úprava č.4	Plnenie k 31.12.2011
Splátka úveru BJ	27 913	0	0	0	- 19	27 894
Splátka investičného úveru	12 000	0	0	0	1 558	13 558
Odvod transferu SSÚ	0	471	1 600	0	1 539	3 610

Tab. 36 Výdavkové finančné operácie

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **39 913 €**. Rozpočtovými opatreniami č.1, č. 2 a č. 4 boli výške 3 078 €, ktoré boli použité na úhradu splátok úverov, úrokov o odvod transferu Spoločnému obecnému úradu. Skutočné plnenie Finančných operácii bolo vo výške **45 062 €**.

4. Celkové plnenie rozpočtu ku 31.12.2011

4.1 Príjmy rozpočtu obce Pukanec

ROZPOČET OBCE PUKANEC-PRÍJMY	Rok 2011	úprava č.1. Uz.č.4/2011	Plnenie k 30.6.2011	uprava č.2 Uz. č.8 /2011	uprava č.3 Uz. č.9 /2011	Úprava č. 4 Uz. č.12 /2012	plnenie k 31.12.
Bežné príjmy							
Daňové príjmy							
Výnos dane z príj.poukázaných samospráve	351 100 €	0 €	180 797 €	0 €	0 €	35 147 €	386 247 €
Daň z nehnuteľností	35 900 €	0 €	27 828 €	0 €	0 €	8 627 €	44 527 €
Za psa	1 100 €	0 €	1 014 €	0 €	0 €	50 €	1 150 €
Daň za užívanie verejného priestranstva	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	117 €	117 €
Za komunálne odpady a drobné stav. Odpady	19 000 €	0 €	12 283 €	0 €	0 €	830 €	19 830 €
Nedaňové príjmy-príjmy z pod.							
Z prenajatých pozemkov	10 000 €	0 €	8 653 €	0 €	0 €	1 425 €	11 425 €
Z prenajatých budov, priestorov, objektov	10 220 €	0 €	9 697 €	0 €	0 €	-5 625 €	4 595 €
Finančná zábezeka 18 BJ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8 591 €	8 591 €
6BJ, preddavky	0 €	314 €	751 €	1 000 €	0 €	68 €	1 382 €
6 BJ nájomné	0 €	273 €	718 €	1 500 €	0 €	-414 €	1 359 €
18 BJ, preddavky	0 €	0 €	887 €	887 €	0 €	2 382 €	3 269 €
18 BJ, nájom	0 €	0 €	3 768 €	3 768 €	0 €	10 550 €	14 318 €
Administratívne a iné poplatky a platby	2 700 €	0 €	1 437 €	0 €	0 €	-59 €	2 641 €
Pokuty a penále	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300 €	300 €
Poplatky a platby z nep. a náhod. Predaja služ.	18 000 €	0 €	1 237 €	0 €	0 €	-16 517 €	1 483 €
Poplatky KTR	5 600 €	0 €	2 560 €	0 €	0 €	222 €	5 822 €
Iné nedaňové príjmy	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	1 400 €	0 €	1 227 €	0 €	0 €	1 038 €	2 438 €
Vratky	3 500 €	0 €	2 524 €	0 €	0 €	-931 €	2 569 €

PRT	3 700 €	0 €	3 420 €	0 €	0 €	-165 €	3 535 €
Dar MŠ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 000 €	2 000 €
Ostatné dary	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	230 €	230 €
Opatrovateľská služba	2 500 €	0 €	1 230 €	0 €	0 €	2 €	2 502 €
Poplatky MŠ	2 000 €	0 €	728 €	0 €	0 €	-770 €	1 230 €
Príjem z kultúrneho podujatia	0 €	400 €	500 €	100 €	0 €	916 €	1 416 €
Príjem z predaja knihy	0 €	108 €	180 €	72 €	0 €	126 €	306 €
Tuzemské bežné granty a transfery							
01 Školstvo-prenesené kompetencie	304 130 €	0 €	132 684 €	0 €	0 €	-37 296 €	266 834 €
04 Matrika a register	2 100 €	0 €	863 €	0 €	0 €	1 352 €	3 452 €
MOS	10 000 €	0 €	11 872 €	3 000 €	0 €	-415 €	12 585 €
Ostatné transfery	25 000 €	11 704 €	17 720 €	2 000 €	0 €	18 657 €	57 361 €
Vlastné príjmy RO s práv.subjektivitou	5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-5 000 €	0 €
Kapitálové príjmy							
predaj pozemkov Šmýkoš	0 €	2 364 €	2 364 €	0 €	0 €	0 €	2 364 €
Predaj bytov	31 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-31 000 €	0 €
Predaj akcií Dexia banky	0 €	0 €	34 274 €	34 274 €	0 €	0 €	34 274 €
Dotácia na Verejné osvetlenie	0 €	0 €	0 €	0 €	185 775 €	0 €	185 775 €
predaj pozemkov	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	37 €	37 €
Príjmové finančné operácie							
Prevod investičného úveru	0 €	2 865 €	4 680 €	1 815 €	0 €	1 €	4 681 €
Prevod úveru ŠFRB	0 €	130 369 €	130 369 €	0 €	0 €	1 €	130 370 €
prevod dotácie 18 BJ	0 €		234 290 €	234 290 €	0 €	0 €	234 290 €
Rozpočtové príjmy spolu:	843 950 €	148 397 €	830 555 €	22 706 €	185 775 €	-5 523 €	1 455 305 €

Tab. 37 Príjmy rozpočtu obce Pukanec spolu ku 31.12. 2011

4.2 Výdavky rozpočtu obce Pukanec ku 31.12.2011

ROZPOČET OBCE PUKANEC-Výdavky	ROK 2011	úprava č.1	Plnenie	úprava č.2	úprava č.3	úprava č.4	plnenie k 31.12.
		Uz.č.4/2011	k 30.6.2011	Uz. č.8 /2011	Uz. č.9 /2011	Uz. č.12 /2012	
Program 1: Administratíva							
Podprogram : 1.1. Obecný úrad							
Prvok : 1.1.1. Platy a odvody	88 000 €	0 €	48 306 €	0 €	0 €	6 767 €	94 767 €
Prvok:1.1.2. Cestovné	100 €	0 €	411 €	350 €	0 €	277 €	727 €
Prvok : 1.1.3. Energie	7 000 €	0 €	6 921 €	2 000 €	0 €	1 767 €	10 767 €
Prvok : 1.1.4. Všeobecný materiál	5 000 €	0 €	4 312 €	0 €	0 €	5 157 €	10 157 €
Prvok : 1.1.5. Knihy , časopisy	600 €	0 €	299 €	0 €	0 €	46 €	646 €
Prvok : 1.1.6. Softvér, licencie	30 €	170 €	193 €	0 €	0 €	467 €	667 €
Prvok : 1.1.7. Reprezentačné	300 €	0 €	160 €	0 €	0 €	19 €	319 €
Prvok : 1.1.8. Dopravné	800 €	0 €	430 €	0 €	0 €	641 €	1 441 €
Prvok : 1.1.9. Poistenie	600 €	0 €	504 €	0 €	0 €	-80 €	520 €
Prvok : 1.1.10. Rutinná údržba	1 000 €	0 €	634 €	0 €	0 €	-231 €	769 €
Prvok : 1.1.11. Školenia	400 €	0 €	0 €	-200 €	0 €	515 €	715 €
Prvok : 1.1.12. Poštové služby	8 000 €	-2 000 €	3 743 €	0 €	0 €	31 €	6 031 €
Prvok : 1.1.13. Všeobecné služby	6 000 €	0 €	9 078 €	4 000 €	0 €	5 751 €	15 751 €
Prvok : 1.1.14. Stravovanie	7 000 €	0 €	6 702 €	1 000 €	0 €	3 678 €	11 678 €
Prvok : 1.1.15. Poistné	1 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1 000 €	0 €
Prvok : 1.1.16. Sociálny fond	1 100 €	0 €	606 €	0 €	0 €	134 €	1 234 €
Prvok :1.1.17. Odmeny z dohôd	4 000 €	0 €	309 €	0 €	0 €	-3 547 €	453 €
Prvok : 1.1.18. Odmeny členom komisií	2 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2 000 €	0 €
Prvok : 1.1.19. Odmeny poslancom	4 000 €	0 €	309 €	0 €	0 €	-3 430 €	570 €
Prvok : 1.1.20. Plat, odvod HL.kontrolór	2 500 €	0 €	1 146 €	0 €	0 €	-175 €	2 325 €
Prvok : 1.1.21. Poplatky, odvody	2 000 €	0 €	1 758 €	0 €	0 €	386 €	2 386 €
Prvok : 1.1.22 Práce na projektoch (zamestnanci na projekty)	0 €	2 992 €	4 990 €	1 998 €	0 €	0 €	4 990 €
Podprogram : 1.2. Matrika					0 €		
Prvok : 1.2.1. Platy a odvody	6 000 €	0 €	2 884 €	0 €	0 €	2 723 €	8 723 €

Prvok : 1.2.2. Materiál	200 €	0 €	100 €	0 €	0 €	-100 €	100 €
Prvok : 1.2.3. Rutinná údržba	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prvok : 1.2.4. Transfer sčítanie	0 €	2 145 €	2 145 €	0 €	0 €	0 €	2 145 €
Program 1: administratíva celkom :	147 630 €	3 307 €	95 940 €	9 148 €	0 €	17 796 €	17 881 €
Program 2: Organizácie	ROK 2011	úprava č.1	Plnenie	úprava č.2	úprava č.3	úprava č.4	plnenie k 31.12.
		Uz.č.4/2011	k 30.6.2011	Uz. č.8 /2011	Uz. č.9 /2011	Uz. č.12 /2012	
Podprogram : 2.1 OPS							
Prvok : 2.1.1. Administratíva	64 897 €	0 €	42 584 €	0 €	0 €	1 044 €	65 941 €
Prvok : 2.2.2. Služby obyvateľstvu	4 914 €	0 €	0 €	0 €	0 €	- 4 274 €	640 €
Prvok : 2.1.3. Verejná zeleň	4 528 €	0 €	0 €	0 €	0 €	- 3 873 €	655 €
Prvok : 2.1.4. Verejné osvetlenie	31 131 €	0 €	0 €	0 €	0 €	- 14 524 €	16 607 €
Prvok : 2.1.5. Verejné priestranstvá	4 228 €	0 €	0 €	0 €	0 €	- 271 €	3 957 €
Prvok : 2.1.6. Miestne komunikácie	3 120 €	0 €	0 €	0 €	0 €	104 €	3 224 €
Prvok : 2.1.7. Miestne cintoríny	576 €	0 €	0 €	0 €	0 €	- 42 €	534 €
Prvok : 2.1.8. Miestny rozhlas	85 €	0 €	0 €	0 €	0 €	213 €	298 €
Prvok : 2.1.9. Bytové a nebytové priestory	1 521 €	0 €	0 €	0 €	0 €	207 €	1 728 €
Prvok : 2.1.2. TKO	19 000 €	0 €	12 283 €	0 €	0 €	830 €	19 830 €
Podprogram :2.2. OZ TJ TATRAN							
Prvok : 2.2.1. dokončenie stavebných prác	1 000 €	0 €	940 €	0 €	0 €	0 €	1 000 €
Prvok : 2.2.2. údržba areálu	910 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-410 €	500 €
Prvok : 2.2.3. zabezpečenie Stajger cap	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200 €
Prvok : 2.2.4. zabezpečenie turnaja žiakov	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-200 €	0 €
Prvok : 2.2.5. zabezpečenie Dňa detí	250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-250 €	0 €
Prvok : 2.2.6. zabezpečenie šarkaniády	150 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-86 €	64 €
Prvok : 2.2.7. zabezpečenie dresov	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-300 €	0 €
Prvok : 2.2.8. zakúpenie strunovej kosačky	410 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-410 €	0 €
Prvok : 2.2.9. dofinancovanie projektu E.O.N. rodinný futbal	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	240 €	240 €
Podprogram : 2.3 ZŠ- rozpočtová org.							
Prvok : 2.3.1. Transfer	304 130 €	0 €	132 684 €	0 €	0 €	-37 296 €	266 834 €

Prvok : 2.3.2. Odvod vlastných príjmov	5 000 €	0 €	2 064 €	0 €	0 €	1 207 €	6 207 €
Prvok : 2.3.3. Zariadenie pre záuj. vzdel.	10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2 276 €	7 724 €
Prvok : 2.3.4. Školské stravovanie	26 470 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-7 275 €	19 195 €
Prvok : 2.3.5. Transfer	0 €	5 920 €	4 865 €	0 €	0 €	15 120 €	21 040 €
Program 2 : Organizácie celkom :	483 020 €	5 920 €	195 420 €	0 €	0 €	-52 522 €	43618 €
Program 3: Vzdelávanie	ROK 2011	úprava č.1	Plnenie	úprava č.2	úprava č.3	úprava č.4	Plnenie k 31.12.
		Uz.č.4/2011	k 30.6.2011	Uz. č.8 /2011	Uz. č.9 /2011	Uz. č.12 /2012	
Podprogram : 3.1. Predškolská výchova							
Prvok : 3.1.1. Platy a odvody	40 000 €	0 €	26 797 €	0 €	0 €	8 315 €	48 315 €
Prvok : 3.1.2. Energie	18 000 €	0 €	7 371 €	0 €	0 €	-8 821 €	9 179 €
Prvok : 3.1.3. Materiál	2 000 €	0 €	847 €	0 €	0 €	3 065 €	5 065 €
Prvok : 3.1.4. Služby	2 000 €	0 €	167 €	0 €	0 €	-1 432 €	568 €
Podprogram : 3.2. ŠS v predškol.zariadení							
Prvok : 3.2.1. Platy a odvody	8 900 €	0 €	5 784 €	0 €	0 €	2 248 €	11 148 €
Prvok : 3.2.2. Energie	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-200 €	0 €
Prvok : 3.2.3. Materiál	500 €	0 €	243 €	0 €	0 €	-257 €	243 €
Prvok : 3.2.4. Rutinná údržba	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	174 €	474 €
Prvok : 3.2.5. Služby	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-36 €	164 €
Program 3 : Vzdelávanie celkom	72 100 €	0 €	41 209 €	0 €	0 €	3 056 €	75 156 €
Program 4: Služby občanom	ROK 2011	úprava č.1	Plnenie	úprava č.2	úprava č.3	úprava č.4	Plnenie k 31.12.
		Uz.č.4/2011	k 30.6.2011	Uz. č.8 /2011	Uz. č.9 /2011	Uz. č.12 /2012	
Podprogram : 4.1. Knižnica							
Prvok : 4.1.1.Cestovné	50 €	0 €	0 €	0 €	-50 €	0 €	0 €
Prvok : 4.1.2. Energie	6 630 €	0 €	4 660 €	0 €	2 938 €	160 €	9 728 €
Prvok : 4.1.3. Vodné, stočné	110 €	0 €	53 €	0 €	-15 €	0 €	95 €
Prvok : 4.1.4. Poštovné, telekomunikačné	400 €	0 €	320 €	0 €	332 €	-7 €	725 €
Prvok : 4.1.5. Knihy, časopisy	500 €	0 €	12 €	0 €	-236 €	0 €	264 €
Prvok : 4.1.6. Rutinná údržba	500 €	0 €	526 €	0 €	0 €	1 442 €	1 942 €

Prvok : 4.1.7. Práca s deťmi	1 000 €	0 €	177 €	0 €	0 €	-823 €	177 €
Prvok : 4.1.8. Všeobecné služby	500 €	0 €	82 €	0 €	0 €	-194 €	306 €
Podprogram :4.2. Ochrana pred požiarmi							
Prvok : 4.2.1. Rutinná údržba	100 €	0 €	0 €	0 €	-100 €	0 €	0 €
Prvok : 4.2.2. Odmeny z dohôd	100 €	0 €	0 €	0 €	-100 €	0 €	0 €
Podprogram : 4.3. Športové služby							
Prvok : 4.3.1. Ihrisko	1 500 €	0 €	786 €	0 €	0 €	-235 €	1 265 €
Prvok : 4.3.2. Multifunkčné ihrisko	1 000 €	0 €	269 €	0 €	-330 €	-250 €	420 €
Podprogram : 4.4. Sociálne služby							
Prvok : 4.4.1. Opatrovateľky	21 000 €	0 €	13 893 €	0 €	0 €	7 405 €	28 405 €
Prvok : 4.4.2. Jednorázová výpomoc	1 000 €	0 €	289 €	0 €	0 €	-618 €	382 €
Prvok : 4.4.3. Dávky v hmotnej núdzi	1 000 €	0 €	38 €	0 €	0 €	-857 €	143 €
Prvok : 4.4.4. Sociálne pôžičky	1 328 €	0 €	93 €	0 €	0 €	-1 328 €	0 €
Prvok : 4.4.5. Rodinné prídavky	0 €	176 €	308 €	300 €	0 €	96 €	572 €
Podprogram : 4.5. MOS							
Prvok : 4.5.1. Mzdy- odvody	12 000 €	2 000 €	10 510 €	10 000 €	0 €	4 105 €	28 105 €
Prvok : 4.5.2. Prac. Stroje	1 000 €	300 €	1 691 €	400 €	0 €	-6 €	1 694 €
Prvok : 4.5.3. Materiál	1 000 €	0 €	1 981 €	1 000 €	0 €	2 182 €	4 182 €
Prvok : 4.5.4. Služby	579 €	0 €	72 €	0 €	0 €	-365 €	214 €
Podprogram : 4.6. 6 BJ							
Prvok : 4.6.1. vodné stočné	0 €	193 €	411 €	500 €	0 €	16 €	709 €
Prvok : 4.6.2. električka	0 €	98 €	182 €	200 €	0 €	122 €	420 €
Podprogram : 4.7. 18 BJ							
Prvok : 4.7.1. vodné, stočné	0 €	4 €	104 €	100 €	0 €	1 185 €	1 289 €
Prvok : 4.7.2. električka	0 €	0 €	552 €	600 €	0 €	411 €	1 011 €
Program 4: Služby občanom celkom	51 297 €	2 770 €	37 009 €	13 100 €	2 439 €	12 441 €	82 048 €
Program 5: Kultúra	ROK 2011	úprava č.1	Plnenie	úprava č.2	úprava č.3	úprava č.4	Plnenie k 31.12.
		Uz.č.4/2011	k 30.6.2011	Uz. č.8 /2011	Uz. č.9 /2011	Uz. č.12 /2012	
Podprogram : 5.1. Kultúra							

Prvok : 5.1.1. Bazaličky	730 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-588 €	142 €
Prvok : 5.1.2. Kultúrne podujatia	2 700 €	0 €	885 €	0 €	0 €	578 €	3 278 €
Prvok : 5.1.3. Vajrab	1 000 €	0 €	0 €	0 €	-482 €	0 €	518 €
Prvok : 5.1.4. PRT	6 000 €	0 €	582 €	0 €	3 302 €	-1 207 €	8 095 €
Prvok : 5.1.5. Knihy	1 000 €	0 €	0 €	-500 €	0 €	-500 €	0 €
Prvok : 5.1.6. Káblová televízia	5 000 €	0 €	2 849 €	0 €	0 €	1 512 €	6 512 €
Prvok : 5.1.7. Kultúrne pamiatky- kostol	1 660 €	0 €	0 €	0 €	0 €	340 €	2 000 €
Prvok : 5.1.8. KD Majere	600 €	0 €	413 €	0 €	0 €	319 €	919 €
Podprogram : 5.2. Hrnčiarsky dom							
Prvok : 5.2.1. Energie	200 €	0 €	163 €	0 €	0 €	45 €	245 €
Prvok : 5.2.2. Oprava, údržba	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100 €	0 €
Program : 5: Kultúra celkom :	18 990 €	0 €	4 892 €	-500 €	2 820 €	399 €	21 709 €
Bežné výdavky celkom:	773 037 €	11 997 €	374 470 €	21 748 €	5 259 €	-1830 €	793 212 €
Kapitálové výdavky							
	ROK 2011	úprava č.1	Plnenie	úprava č.2	úprava č.3	úprava č.4	Plnenie k 31.12.
Program 6: Rozvoj obce		Uz.č.4/2011	k 30.6.2011	Uz. č.8 /2011	Uz. č.9 /2011	Uz. č.12 /2012	
Podprogram : 6.1. Rekonštrukcie							
6.1.1.MŠ	2 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2 000 €	0 €
6.1.2. Revitalizácia námestia	29 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-20 134 €	8 866 €
6.1.3. Oprava ZŠ	0 €	0 €	2 420 €	10 960 €	0 €	-100 €	10 860 €
6.1.4. Rekonštrukcia Verejného osvetlenia - dotácia	0 €	0 €	0 €	0 €	185 775 €	0 €	185 775 €
Rekonštrukcia Verejného osvetlenia - Vlastné zdroje	0 €	0 €	0 €	0 €	11 823 €	18 837 €	30 660 €
Zberný dvor	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4 200 €	4 200 €
Podprogram 6.2. 18 BJ							
Dokončenie stavby	0 €	133 234 €	371 274 €	238 040 €	0 €	1 095 €	372 369 €

Kapitálové výdavky celkom	31 000 €	133 234 €	373 694 €	249 000 €	197 598 €	1 898 €	612 730 €
Výdavkové finančné operácie							
	ROK 2011	úprava č.1	Plnenie	úprava č.2	úprava č.3	úprava č.4	Plnenie k 31.12.
		Uz.č.4/2011	k 30.6.2011	Uz. č.8 /2011	Uz. č.9 /2011	Uz. č.12 /2012	
splátky úveru BJ	27 913 €	0 €	13 956 €	0 €	0 €	-19 €	27 894 €
splátky investičného úveru	12 000 €	0 €	6 756 €	0 €	0 €	1 558 €	13 558 €
odvod transferu SSÚ	0 €	471 €	1 918 €	1 600 €	0 €	1 539 €	3 610 €
Výdavkové operácie celkom	39 913 €	471 €	22 630 €	1 600 €	0 €	3 078 €	45 062 €
ROZPOČET OBCE PUKANEC-Výdavky							
	ROK 2011	úprava č.1.	Plnenie	úprava č.2	úprava č.3	úprava č.4	Plnenie k 31.12.
		Uz.č.4/2011	k 30.6.2011	Uz. č.8 /2011	Uz. č.9 /2011	Uz. č.12 /2012	
Bežný rozpočet							
Program 1: Administratíva	147 630 €	3 307 €	95 940 €	9 148 €	0 €	17 796 €	177 881 €
Program 2: Organizácie	483 020 €	5 920 €	195 420 €	0 €	0 €	-52 522 €	436 418 €
Program 3: Vzdelávanie	72 100 €	0 €	41 209 €	0 €	0 €	3 056 €	75 156 €
Program 4: Služby občanom	51 297 €	2 770 €	37 009 €	13 100 €	2 439 €	12 441 €	82 048 €
Program 5: Kultúra	18 990 €	0 €	4 892 €	-500 €	2 820 €	399 €	21 709 €
celkom	773 037 €	11 997 €	374 470 €	21 748 €	5 259 €	-18 830 €	793 212 €
Kapitálový rozpočet							
Program 6: Rozvoj obce	31 000 €	133 234 €	373 694 €	249 000 €	197 598 €	1 898 €	612 730 €
Finančné operácie	39 913 €	471 €	22 630 €	1 600 €	0 €	3 078 €	45 062 €
Rozpočtové výdavky	843 950 €	145 702 €	770 794 €	272 348 €	202 857 €	-13 854 €	1 451 004 €

Tab. 38 Výdavky rozpočtu obce Pukanec spolu ku 31.12. 2011