

Finančný rozpočet - príjmy

Bežné príjmy	Rozpočet na rok 2013 v €	Rozpočet na rok 2014 v €	Rozpočet na rok 2015 v €
Daňové príjmy	469.804	470.148	472.499
Výnos dane z príj.poukázaných samospráve	395.404	401.148	403.499
Daň z nehnuteľností	-	-	-
FO - pozemky	7.000	6.600	6.600
PO - pozemky	18.900	16.000	16.000
FO - stavby	11.400	10.600	10.600
PO - stavby	10.000	9.000	9.000
FO - daň znebytových priestorov	1.500	1.200	1.200
PO - daň z nebytových priestorov	200	200	200
Za psa	1.200	1.200	1.200
Daň za užívanie verejného priestranstva	200	200	200
Za komunálne odpady a drobné stav. Odpady	24.000	24.000	24.000
Nedaňové príjmy-príjmy z pod.	61.618	61.618	61.618
Z prenajatých pozemkov	0	0	0
Prenájom pozemkov Lespol, s.r.o.	6.000	6.000	6.000
Prenájom pozemkov Agropuk s.r.o.	1.273	1.273	1.273
Prenájom pozemkov Pažický	626	626	626
Prenájom pozemkov Ratulovský	211	211	211
Prenájom pozemkov Krnáčová	1.542	1.542	1.542
Prenájom Slovhunt s.r.o.	3.927	3.927	3.927
Prenájom pozemky ostatný občania obce	500	500	500
Z prenajatých budov, priestorov, objektov	-	-	-
Prenájom budovy Ocú	3319	3319	3319
Prenájom knižnica	500	500	500
Prenájom multifuk. Ihriska	120	120	120
6BJ, preddavky	1.640	1.640	1.640
6 BJ nájomné	1.430	1.430	1.430
18 BJ, preddavky	6.200	6.200	6.200
18 BJ, nájom	27.130	27.130	27.130
Finančná zábezeka 18 BJ	500	500	500
Administratívne a iné poplatky a platby	3.500	3.500	3.500
Poplatky a platby z nep. a náhod. Predaja služ.	1.000	1.000	1.000
Pokuty a penále	100	100	100
Príjem z predaja knihy	100	100	100
Poplatky za PRT	2.000	2.000	2.000
Iné nedaňové príjmy	13.000	13.000	13.000
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2.500	2.500	2.500
Vratky	2.500	2.500	2.500
PRT (sponzorské dary)	3.000	3.000	3.000
Ostatné dary	500	500	500
Opatrovateľská služba	2.500	2.500	2.500
Poplatky MŠ	2.000	2.000	2.000
Príjem z kultúrneho podujatia	0	0	0
Tuzemské bežné granty a transfery	359.235	386.227	417.319
01 Školstvo-prenesené kompetencie	304.130	330.907	363.999
04 Matrika a register	3.400	3.400	3.400
MOS	7.000	7.215	7.215
Ostatné transfery	2.000	2.000	2.000
Transfer - ZŠ dopravné	3.000	3.000	3.000
Transfer - Školské potreby	1.200	1.200	1.200
Transfer - Vzdelávacie poukazy	3.800	3.800	3.800
Transfer - Stravné ZŠ, MŠ	9.000	9.000	9.000
Transfer - CO	94	94	94

Transfer - Miestne komunikácie	107	107	107
Transfer - Stavebné	1.883	1.883	1.883
Transfer - pre deti MŠ i r. pred škols. Dochádzkou	3.000	3.000	3.000
Transfer - PRT	700	700	700
Transfer - Životné prostredie	231	231	231
Transfer - Komunálne voľby	2.000	2.000	0
Transfer - Terénna sociálna práca	17.690	17.690	17.690
Kapitálové príjmy	Rozpočet na rok 2013 v €	Rozpočet na rok 2014 v €	Rozpočet na rok 2015 v €
Predaj budov a stavieb	32.000	0	0
Predaj pozemkov	3.000		
spolu	35.000	0	0
Príjmové finančné operácie	Rozpočet na rok 2013 v €	Rozpočet na rok 2014 v €	Rozpočet na rok 2015 v €
	0	0	0
spolu	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu:	938.657	930.993	964.436

Finančný rozpočet - výdavky

Ukazovateľ	€ Rozpočet na rok 2013	€ Rozpočet na rok 2014	€ Rozpočet na rok 2015
Program 1. Administratíva	182.002	190.562	188.562
1.1.Obecný úrad	171.712	178.862	178.862
Platy a odvody	-	-	-
Tarifný plat	68.000	68.000	68.000
Všeobecná zdravotná poisťovňa	3.200	3.600	3.600
Ostatné zdravotné poisťovne	2.500	2.700	2.700
Nemocenské poisťovne	827	827	827
Starobné poistenie	6.000	8.000	8.000
Úrazové poistenie	500	500	500
Invalidné poistenie	2.100	2.100	2.100
Poistenie v nezamestnanosti	600	600	600
Poistenie do rezervného fondu solidar	3.300	3.300	3.300
Príspevok do doplnkových dôchod. Poisťovní	150	150	150
Cestovné	300	300	300
Energie	-	-	-
Elektrická energia Ocu + kúrenie Ocu	9.000	9.500	9.500
Elektrická energia 18 BJ	1.200	1.200	1.200
Elektrická energia 6 BJ	400	400	400
Verejné osvetlenie	8.000	9.000	9.000
Voda - Ocu	100	100	100
Voda - 18 BJ	3.400	3.400	3.400
Voda - 6 BJ	1.000	1.000	1.000
Všeobecný materiál	-	-	-
Nákup výpočtovej techniky	4.000	4.000	4.000
Nákup dataprojektu	300	0	0
Nákup premietacieho plátna	200	0	0
Nákup vianočného osvetlenia	2.000	2.000	2.000
Ostatný materiál	5.000	5.000	5.000
Knihy časopisy	300	300	300
Softvér licencie	1.000	1.000	1.000
Reprezentačné	300	300	300
Poistné	1.600	1.600	1.600
Rutinná údržba	-	-	-
oprava malej zasadačky	1.000	1.700	1.700
ostatná možná oprava	2.000	2.000	2.000
Školenia	200	200	200
Poštovné služby	5.500	6.000	6.000
Všeobecné služby	-	-	-
Vyhotovenie geometrického plánu na stavebné pozemky pri ihrisku	650	0	0
Úprava stavebných pozemkov pri ihrisku	750	750	750
Zrážková voda	6.500	7.000	7.000
Ostatné služby	6.500	7.000	7.000
Stravovanie	6.000	7.000	7.000
Sociálny fond	1.200	1.200	1.200
Odmeny z dohôd	2.500	2.500	2.500
Odmeny členom komisií	1.200	1.200	1.200
Odmeny poslancom	2.000	2.000	2.000
Plat a odvody hlavn. Kontorl.	-	-	-
Tarifný plat	1.700	1.700	1.700
Všeobecná zdravotná poisťovňa	170	170	170

Nemocenské poistenie	30	30	30
Starobné poistenie	290	290	290
Úrazové poistenie	30	30	30
Invalidné poistenie	65	65	65
Poistenie v nezamestnanosti	50	50	50
Poistenie do rezervného fondu solidar	100	100	100
Poplatky	1.500	1.500	1.500
Daň z príjmu	5.000	5.000	5.000
Vyplatené rodinné prídavky	0	0	0
Odvod spol. Ocú	1.500	2.500	2.500
1.2. Matrika	10.290	11.700	9.700
Platy a odvody	-	-	-
Tarifný plat	6.000	6.800	6.800
Ostatné zdravotné poisťovne	500	810	810
Nemocenské poistenie	100	100	100
Starobné poistenie	800	1.000	1.000
Úrazové poistenie	100	100	100
Invalidné poistenie	250	250	250
Poistenie v nezamestnanosti	100	100	100
Poistenie do rezervného fondu solidar	300	400	400
Príspevok do doplnkových dôchod. Poisťovní	40	40	40
Materiál	100	100	100
Transfer na komunálne voľby	2.000	2.000	0

Ukazovateľ	€	€	€
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
Program 2 . Organizácie	470.709	500.410	535.853
2.1. Obecný podnik služieb - príspevková organizácia	116.737	116.737	116.737
Administratíva	74.317	73.990	73.990
- Mzdy a odvody, SF	60.327	60.000	60.000
- Stravné	3.000	3.000	3.000
- školenie, knihy, cestovné, pracov. Odevy	3.000	3.000	3.000
- vodné, stočné	500	500	500
- elek. energia, plyn, drevo	100	100	100
- poštové a telekomunikačné	1.000	1.000	1.000
- všeobecný materiál	1.000	1.000	1.000
- servis, údržba	800	800	800
- služby	1.590	1.590	1.590
- poistenie majetku, MV	3.000	3.000	3.000
Služby obyvateľstvu	8.000	8.000	8.000
- príprava a realizácia kultúrnych podujatí obce	6.000	6.000	6.000
- príprava a realizácia volieb	1.000	1.000	1.000
- práce zabezpečujúce potreby obce	1.000	1.000	1.000
Verejná zeleň	200	200	200
- materiál - benzín, olej, pracov. pomôcky	200	200	200
Verejné osvetlenie	500	500	500
Verejné priestranstvá	1.200	1.200	1.200
- údržba verejných priestranstiev	500	500	500
- údržba a čistenie chodníkov, kanálov	200	200	200
- údržba trhoviska, autobusových zastávok	500	500	500
Miestne komunikácie	2.600	2.600	2.600
- zimná údržba ciest, parkovísk, chodníkov	2.000	2.000	2.000
- opravy ciest a chodníkov	600	600	600
Miestne cintoríny	4.000	2.327	2.327

- údržba cintorínov - zeleň, oplatenie	2.000	1.000	1.000
- elek.energia	300	300	300
- materiál a služby spojené s evid. hrobových miest	1.700	1.027	1.027
Miestny rozhlas (údržba)	300	300	300
Bytové a nebytové priestory	1.620	3.620	3.620
- drobné opravy - materiál	300	300	300
- drobné opravy - služby	1.320	1.320	1.320
- zálohové platby - plyn, elektrina	0	2.000	2.000
TKO	24.000	24.000	24.000
- likvidácia TKO - Tatar	20.000	20.000	20.000
- údržba veľkoobjemových kontajnerov	500	500	500
- nákup kukanádob	500	500	500
- likvidácia čiernych skládok	1.000	1.000	1.000
- veľkoobjemový odpad	2.000	2.000	2.000
2.2. OZ TJ Tatran o OZ Pukanček	2.900	2.080	2.080
OZ TJ Tatran	2.400	1.580	1.580
- Stolný tenis OZ TJ Tatran (požiadavka je na 400 €)	400	300	300
- Zabezpečenie Junior Cup v OZ TJ Tatran (požiadavka je na 300 €)	150	300	300
- Spotreba PHM	200	200	200
- Dotácia na zabezpečenie športových podujatí	1.650	780	780
OZ Pukanček	500	500	500
- Andersonova noc OZ Pukanček	100	100	100
- Deň Detí OZ Pukanček	100	100	100
- Šarkaniáda OZ Pukanček	100	100	100
- Halloween OZ Pukanček	50	50	50
- Iné aktivity OZ Pukanček	150	150	150
2.3. ZŠ - rozpočtová organizácia	351.072	381.593	417.036
Transfer	304.130	330.907	363.999
Odvod vlastných príjmov	6.000	6.000	6.000
Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	12.454	13.823	14.656
Školské stravovanie	28.488	30.863	32.381

Ukazovateľ	€	€	€
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
Program 3. Vzdelávanie	104.920	104.920	104.920
3.1. Preškolská výchova - MŠ	88.200	88.200	88.200
Platy a odvody	-	-	-
Tarifný plat	41.000	41.000	41.000
Všeobecná zdravotná poisťovňa	3.500	3.500	3.500
Nemocenské poistenie	700	700	700
Starobné poistenie	6.000	6.000	6.000
Úrazové poistenie	400	400	400
Invalidné poistenie	1.600	1.600	1.600
Poistenie v nezamestnanosti	400	400	400
Poistenie do rezervného fondu solidar	2.400	2.400	2.400
Príspevok do doplnkových dôchod. Poisťovní	200	200	200
Energie	18.000	18.000	18.000
Materiál	5.000	5.000	5.000
Materiál - transfer	3.000	3.000	3.000
Služby	2.500	2.500	2.500
Údržba (hygienický náter, oprava osvetlenia, chodníkov,..)	3.500	3.500	3.500
3.2. ŠJ v preškol. Zariadení - ŠJ MŠ	16.720	16.720	16.720
Platy a odvody	-	-	-
Tarifný plat	7.600	7.600	7.600

Všeobecná zdravotná poisťovňa	400	400	400
Ostatné zdravotné poisťovne	900	900	900
Nemocenské poistenie	120	120	120
Starobné poistenie	1.100	1.100	1.100
Úrazové poistenie	80	80	80
Invalidné poistenie	300	300	300
Poistenie v nezamestnanosti	60	60	60
Poistenie do rezervného fondu solidar	420	420	420
Príspevok do doplnkových dôchod. Poisťovní	40	40	40
Materiál (nákup multifunk. mixéru, ostatné vybavenie kuchyne)	3.500	3.500	3.500
Rutinná údržba (výmena podlahovej krytiny)	2.000	2.000	2.000
Služby	200	200	200

Ukazovateľ	€	€	€
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
Program 4. Služby občanom	76.127	72.278	72.278
4.1. Knižnice	16.170	15.170	15.170
Cestovné	50	50	50
Energie	8.000	7.000	7.000
Vodné	120	120	120
Poštové, telekomunikačné	500	500	500
Knihy, časopisy (požiadavka 1000 €)	500	500	500
Rutinná údržba	2.500	2.000	2.000
Služby (obsahuje krúžky a kurzy , bežné služby)	2.000	2.500	2.500
Všeobecný materiál (obsahuje prácu s deťmi, ostatný materiál)	2.500	2.500	2.500
4.2. Ochrana pred požiarmi	300	200	200
Rutinná údržba	200	100	100
Odmeny z dohôd	0	0	0
Všeobecné služby	100	100	100
4.3. Sportové služby	2.300	1.700	1.700
Ihrisko - Záhradná 28	1.500	1.200	1.200
Multifukčné ihrisko - Štiavnická 26	800	500	500
4.4. Sociálne služby	25.934	25.598	25.598
Opatrovateľky	-	-	-
Tarifný plat	18.000	17.664	17.664
Všeobecná zdravotná poisťovňa	220	220	220
Ostatné zdravotné poisťovne	1.000	1.000	1.000
Nemocenské poistenie	300	300	300
Starobné poistenie	1.500	1.500	1.500
Úrazové poistenie	200	200	200
Invalidné poistenie	600	600	600
Poistenie v nezamestnanosti	250	250	250
Poistenie do rezervného fondu solidar	1.000	1.000	1.000
Jednorázová výpomoc	700	700	700
Dávky v hmotnej núdzi	1.000	1.000	1.000
Sociálne pôžičky	664	664	664
Rodinné prídavky	0	0	0
Klub dôchodcov	500	500	500
4.5. Menšie obecné služby (MOS)	12.813	11.000	11.000
Mzdy a odvody	-	-	-
Tarifný plat	5.000	5.000	5.000
Všeobecná zdravotná poisťovňa	1.000	1.000	1.000
Ostatné zdravotné poisťovne	500	500	500
Nemocenské poistenie	200	200	200

Starobné poistenie	600	600	600
Úrazové poistenie	100	100	100
Invalidné poistenie	100	100	100
Poistenie v nezamestnanosti	200	200	200
Poistenie do rezervného fondu solidar	300	300	300
Prac. Stroje	0	0	0
Materiál	4.313	2.500	2.500
Služby	500	500	500
4.6. Terénna sociálna práca	18.610	18.610	18.610
Mzdy a odvody	-	-	-
Tarifný plat	12.000	12.000	12.000
Všeobecná zdravotná poisťovňa	620	620	620
Ostatné zdravotné poisťovne	500	500	500
Nemocenské poistenie	200	200	200
Starobné poistenie	1.800	1.800	1.800
Úrazové poistenie	120	120	120
Invalidné poistenie	500	500	500
Poistenie v nezamestnanosti	50	50	50
Poistenie do rezervného fondu solidar	620	620	620
Všeobecné Služby (práca s deťmi)	1.000	1.000	1.000
Všeobecný Materiál (práca s deťmi)	1.000	1.000	1.000
Cestovné	200	200	200

Ukazovateľ	€ Rozpočet na rok 2013	€ Rozpočet na rok 2014	€ Rozpočet na rok 2015
Program 5. Kultúra	19.080	16.760	16.760
5.1. Kultúra	17.780	15.460	15.460
Bazaličky (požiadavka 650 €)	520	500	500
Kultúrne podujatia	3.000	3.000	3.000
Vajrab (požiadavka 1 500 €)	1.500	1.000	1.000
PRT	10.800	9.000	9.000
Kultúrne pamiatky	1.660	1.660	1.660
Knihy propagačný materiál (požiadavka 500 €)	100	100	100
CD Zachovajme tradičné piesne (požiadavka 1000 €)	200	200	200
5.2.Hrnčiarsky dom	1.300	1.300	1.300
Energie	300	300	300
Všeobecný materiál	500	500	500
Všeobecné služby	500	500	500

Ukazovateľ	€ Rozpočet na rok 2013	€ Rozpočet na rok 2014	€ Rozpočet na rok 2015
Program 6 Kapitálové výdavky	41.906	0	0
Materská škôlka (výmena dverí - okien)	3.000		
Revitalizácia námestia	33.000		
Výstavba strechy na budove Ocú (ide o rovnú časť strechy)	2.906		
Nákup kamerového systému a ozvučenia vo veľkej zasadačke Ocú	3.000		

Ukazovateľ	€ Rozpočet na rok 2013	€ Rozpočet na rok 2014	€ Rozpočet na rok 2015
<i>Program 7 . Finančné operácie</i>	43.913	43.913	43.913
Splátka úverov 6 a 18 BJ	27.913	27.913	27.913
Splátka investičného úveru	13.000	13.000	13.000
Odvod transferu do Spoloč. Obec. Úradu	3.000	3.000	3.000
Spolu	938.657	928.843	962.286