

Zverejnený dňa 17.12.2012

# **Programového rozpočet obce PUKANEC**

## **na roky 2013 – 2015**

Obecné zastupiteľstvo v Pukanci uznesením č. 16/2012 **berie na vedomie** viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na roky 2014 – 2015.

Obecné zastupiteľstvo v Pukanci uznesením č. 16/2012 **schvaľuje**/~~neschvaľuje~~ rozpočet vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na rok 2013

Vypracovala : Ing. Veronika Struhárová  
Referend ekonomického oddelenia

## Úvod

Od roku 2009 sa povinnosť pripravovať na tzv. **Programový rozpočet** vzťahuje aj na subjekty územnej samosprávy, teda obce, mestá, VÚC.

Legislatívny rámec pre zavedenie programového rozpočtovania v podmienkach územnej samosprávy bol vytvorený novelou zákona č. 583/2004 Z.z., ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2007 /zákon č. 321/2007 Z.z./. Touto novelou sa zavádza programové rozpočtovanie v územnej samospráve počnúc rozpočtom na rok 2009 až 2012.

Aj obec Pukanec zaviedla systém programového rozpočtovania, čo predstavuje významnú zmenu v rozpočtovom procese. Hoci ide o odbornú tému, prínosy by sa mali prejavíť nielen vo fungovaní obecného úradu, rozpočtových organizáciách, ako aj v príspevkovej organizácii, ale aj vo väčšej transparentnosti a zrozumiteľnosti rozpočtovania pre všetkých občanov.

Programové rozpočtovanie sa označuje za systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými zdrojmi a dosiahnutými výstupmi/výsledkami.

V zjednodušenej forme to znamená, že programové rozpočtovanie prinesie zmenu v prístupe k zostavovaniu obecného rozpočtu, rozpočet bude orientovaný na výstupy a výsledky, ktoré svojou činnosťou dosiahne.

Orientácia na výsledky umožní obci, pri súčasnom zavedení nástrojov strategického riadenia, zamerať sa na svoje priority, prehodnocovať efektívnosť a účinnosť využívania finančných prostriedkov. Pre občanov sa takáto zmena prejaví v zrozumiteľnejšom rozpočte. Na rozdiel od často zložitých čísel budú súčasťou rozpočtu aj ciele a merateľné ukazovatele výstupov a výsledkov činností. Súčasťou programového rozpočtovania je monitorovanie a koncoročné hodnotenie plnenia rozpočtu.

Zavedenie programového rozpočtovania na úrovni samosprávy neznamená rušenie platnej štruktúry a obsahu rozpočtu obce podľa zákona č. 583/2004 Z.z. tieto ostávajú zachované a dopĺňajú sa o programovú štruktúru a o definovanie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov.

## Teoretické východiská

Čo je to programová štruktúra?

Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá sa účelne vytvára vo vzťahu k zámerom a cieľom subjektu samosprávy a následné rozdelenie výdavkov rozpočtu do jednotlivých programov, podprogramov, prvkov, projektov.

Programový rozpočet je tvorený programami, ktoré sa môžu deliť na podprogramy, prípadne ďalej na prvky a projekty. V programovom rozpočte sa rozdeľujú výdavky samosprávy do jednotlivých programov / a ich častí/, ktoré tvoria tzv. programovú štruktúru. Inými slovami, programový rozpočet si môžeme predstaviť aj ako skupinu „mini rozpočtov“, ktoré predstavujú jednotlivé programy.

Programový rozpočet je navyše doplnený o zámery, ciele a merateľné ukazovatele, ktoré upriamujú pozornosť na efektívnosť, účinnosť a výkonnosť. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

# Programová štruktúra obce PUKANEC

Program 1: Administratíva

Program 2: Organizácie

Program 3: Vzdelávanie

Program 4: Služby občanom

Program 5: Kultúra

Program 6: Kapitálové výdavky

Výdavkové finančné operácie

## Vnútorne členenie programu:

### **Program 1 : Administratíva**

#### ***Podprogram : 1.1. Obecný úrad***

- Prvok : 1.1.1. Platy a odvody
- Prvok : 1.1.2. Cestovné
- Prvok : 1.1.3. Energie, voda a komunikácie
- Prvok : 1.1.4. Všeobecný materiál
- Prvok : 1.1.5. Knihy, časopisy, noviny
- Prvok : 1.1.6. Softvér, licencie
- Prvok : 1.1.7. Reprezentačné
- Prvok : 1.1.8. Dopravné
- Prvok : 1.1.9. Poistenie
- Prvok : 1.1.10. Rutinná a štandardná údržba
- Prvok : 1.1.11. Školenia
- Prvok : 1.1.12. Poštové služby
- Prvok : 1.1.13. Všeobecné služby
- Prvok : 1.1.14. Stravovanie
- Prvok : 1.1.15. Poistné
- Prvok : 1.1.16. Sociálny fond
- Prvok : 1.1.17. Odmeny za mimopracovný pomer
- Prvok : 1.1.18. Odmeny členom komisií
- Prvok : 1.1.19. Odmeny poslancom
- Prvok : 1.1.20. Plat, odvod hlavný kontrolór
- Prvok : 1.1.21. Poplatky a odvody
- Prvok : 1.1.22. Transfer spoločnému obecnému úrad
- Prvok : 1.1.23. Daň z príjmov
- Prvok : 1.1.24. Vyplatené rodinné prídavky

#### ***Podprogram : 1.2 Matrika a register obyvateľov***

- Prvok : 1.2.1. Platy a odvody
- Prvok : 1.2.2. Materiál
- Prvok : 1.2.3. Rutinná a štandardná údržba
- Prvok : 1.2.4. Transfer na komunálne voľby

### **Program 2: Organizácie**

#### ***Podprogram: 2.1. OPS – príspevková organizácia***

- Prvok : 2.1.1. Príspevok

Prvok : 2.1.2. TKO

**Podprogram : 2.2. Občianske združenia, nadácie**

Prvok : 2.2.1. OZ TJ TATRAN

Prvok : 2.2.2. OZ Pukanček

**Podprogram : 2.3. Základná škola- rozpočtová organizácia**

Prvok : 2.3.1. Transfer

Prvok : 2.3.2. Odvod vlastných príjmov

Prvok : 2.3.3. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Prvok : 2.3.4. Školské stravovanie

**Program 3 : Vzdelávanie**

**Podprogram : 3.1. Predškolská výchova**

Prvok : 3.1.1. Platy a odvody

Prvok : 3.1.2. Energie

Prvok : 3.1.3. Materiál

Prvok : 3.1.4. Služby

**Podprogram : 3.2. Školské stravovanie v predškolskom zariadení**

Prvok : 3.2.1. Platy a odvody

Prvok : 3.2.2. Energie

Prvok : 3.2.3. Materiál

Prvok : 3.2.4. Rutinná a štandardná údržba

Prvok : 3.2.5. Služby

**Program 4 : Služby občanom**

**Podprogram : 4.1. Knižnica**

Prvok : 4.1.1. Cestovné

Prvok : 4.1.2. Energie

Prvok : 4.1.3. Vodné, stočné

Prvok : 4.1.4. Poštovné, telekomunikačné služby

Prvok : 4.1.5. Knihy, časopisy

Prvok : 4.1.6. Rutinná a štandardná údržba

Prvok : 4.1.7. Všeobecný materiál

Prvok : 4.1.8. Všeobecné služby

**Podprogram : 4.2. Ochrana pred požiarimi**

Prvok : 4.2.1. Rutinná a štandardná údržba

Prvok : 4.2.2. Odmeny z dohody

Prvok : 4.2.3. Všeobecné služby

**Podprogram : 4.3. Športové služby**

Prvok : 4.3.1. Ihrisko

Prvok : 4.3.2. Multifunkčné ihrisko

**Podprogram : 4.4. Sociálne služby**

Prvok : 4.4.1. Opatrovateľky

Prvok : 4.4.2. Jednorázová výpomoc

Prvok : 4.4.3. Dávky v hmotnej núdzi

Prvok : 4.4.4. Sociálne pôžičky

Prvok : 4.4.5. Klub Dôchodcov

**Podprogram : 4.5. MOS**

Prvok : 4.5.1. Mzdy – odvody

Prvok : 4.5.2. Prac. stroje

Prvok : 4.5.3. Materiál

Prvok : 4.5.4. Služby

**Podprogram : 4.6. Terénna sociálna práca**

Prvok : 4.6.1. Mzdy a odvody

Prvok : 4.6.2. Všeobecné služby

Prvok : 4.6.3. Všeobecný materiál

Prvok : 4.6.4. Cestovné

**Program 5 : Kultúra**

**Podprogram : 5.1. Kultúra**

Prvok : 5.1.1. Bazaličky

Prvok : 5.1.2. Kultúrne podujatia

Prvok : 5.1.3. Vajrab

Prvok : 5.1.4. PRT

Prvok : 5.1.5. Knihy

Prvok : 5.1.7. Kultúrne pamiatky

**Podprogram : 5.2. Hrnčiarsky dom**

Prvok : 5.2.1. Energie

Prvok : 5.2.2. Oprava,

**Program 6: Rozvoj obce**

**Podprogram : 6.1. Rekonštrukcie**

Prvok : 6.1.1. MŠ

Prvok : 6.1.2. Revitalizácia námestia

Prvok : 6.1.3. Zabezpečenie vybudovania strechy na budove Ocú

Prvok : 6.1.4. zabezpečenie nákupu kamerového systému a ozvučenia do veľkej zasadačky Ocú

názov programu:		Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Program 1: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	182 002	190 562	188 562
Program 2: Organizácie	Rozpočet programu v EUR	470 709	502 560	538 003
Program 3: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	104 920	104 920	104 920
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	76 127	72 278	72 278
Program 5: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	19 080	16 760	16 760
Program 6: Rozvoj obce	Rozpočet programu v EUR	41 906	0	0
Finančné operácie	Rozpočet programu v EUR	43 913	43 913	43 913
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>v EUR</b>	<b>938 657</b>	<b>930 993</b>	<b>964 436</b>

## Príjmová časť

Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré obec získava zo štátneho rozpočtu, výberu miestnych daní na porovnateľnej úrovni ako v roku 2010, pretože na rok 2010 obec nemenila sadzby dane z nehnuteľnosti, ani ostatných miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Návrh Programového rozpočtu obce Pukanec na roky 2013- 2016 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2014, 2015 a 2016 nie je v zmysle § 9 ods. 3. zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

### Daňové príjmy

**Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve ..... 395 404 €**

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy č. 668/2004 Z. z. :

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

**Daň z nehnuteľnosti .....49 000 €**

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.

**Ostatné miestne dane..... 25 400 €**

Pre jednotlivé miestne dane, ktoré vyberáme na základe zákona o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady navrhujeme rozpočet:

- za psa vo výške **1 200 €**,

- daň za využívanie verejného priestranstva vo výške 200 €

**Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** navrhujeme vo výške 24 000 € rozdiel do požadovaných výdavkov pokrýva obec z rozpočtu. 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 sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Poplatníkom je: fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie

právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie

### **Nedaňové príjmy**

**Nedaňové príjmy obce : .....61 618 €**

Príjmy z prenajatých pozemkov .....	14 079 €
Príjmy z prenajatých budov .....	40 839 €
Administratívne poplatky .....	3 500 €
Poplatky z predaja služieb .....	1 000 €
Pokuty a penále .....	100 €
Príjem z predaja knihy.....	100 €
Poplatky za PRT .....	2 000 €

### **Iné nedaňové príjmy**

**Iné nedaňové príjmy obce ..... 13 000 €**

Z lotérií .....	2 500 €
Vratky .....	2 500 €
Dar PRT .....	3 000 €
Ostatné dary .....	500 €
Opatrovateľská služba .....	2 500 €
Poplatky MŠ .....	2 000 €

### **Granty a transfery ( ZŠ, ostatné transfery )**

<b>Granty a transfery (ZŠ ).....</b>	<b>304 130 €</b>
<b>Ostatné transfery .....</b>	<b>55 105 €</b>

### **Kapitálové príjmy**

**Kapitálové príjmy ..... 35 000 €**

### **Finančné operácie**

**Finančné operácie ..... 0 €**

# VÝDAVKOVÁ ČASŤ

## **Program 1: Administratíva**

### **Podprogram : Obecný úrad**

#### **Zámer programu:**

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

Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb. Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov.

**Zodpovednosť :** Ekonóm obce, ekonomický úsek

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
bežné výdavky		178 862 €	178 862 €

#### **Ciele a výstupy :**

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Dosiahnuť vysoký stupeň informovanosti občanov a zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce	počet stretnutí starostu so štatutárnymi zástupcami org. zriadených obcou	3	3	3
Zabezpečiť transparentné riadenie Obecného úradu	počet porád starostu so zamestnancami obce	6	6	6
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí OZ	percento splnených úloh	100%	100%	100%
Zabezpečiť plynulý priebeh finančných úloh, potrieb obce v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený do konca kalendárneho roka	áno	áno	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia prog. rozpočtu za rok	2	2	2
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce	počet zasadnutí OZ	6	6	6

#### **Aktivitu predstavujú činnosti:**

Riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy – obecný úrad, rozpočtovú organizáciu, príspevkovú organizáciu, s.r.o. so 100 % účasťou obce, vyhodnocovanie 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.

Tvorba viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba úprav rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov obce a ich zámerov, finančná kontrola plnenia.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 1: Administratíva: a predstavujú 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 mesta. Výdavky predstavujú odmeny poslancom a členom komisií za zasadnutia .

## **Podprogram : Matrika a register obyvateľov**

### **Zámer programu :**

Zabezpečiť činnosť matriky v obci podľa zákona č. 154 /1994 Z.z. o matrikách .

**Zodpovednosť :** matrikárka

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
bežné výdavky	10 290 €	11 700 €	9 700 €

### **Ciele a výstupy :**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Skvalitňovať prácu spolu s ostatnými zainteresovanými úradmi a inštitúciami	počet vykonaných úkonov	200	250	300
Obohatiť miestnu kultúru a občanov formou občianskych obradov a slávností	uzavretie manželstva, životné jubileá, iné za rok	5	10	12

### **Aktivita :**

Aktivita predstavuje matričnú činnosť v obci podľa zákona č. 154/ 1994 Z.z. o matrikách. Výdavky zahŕňajú náklady na mzdy, odvody do poisťovní, materiál a údržbu.

## **Program 2 : Organizácie**

### **Podprogram : OPS**

#### **Zámer podprogramu :**

Ochrana majetku obce, efektívne zhodnocovanie majetku obce, celistvý systém odpadového hospodárstva s dôrazom na zachovanie a ochranu životného prostredia, kvalitné a pravidelne udržiavané 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

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
bežné výdavky	116 737 €	116 737 €	116 737 €

**Ciele a výstupy:**

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Likvidácia komunálneho odpadu a stála čistota obce	percentuálne vyjadrenie	80%	90%	100%
Zabezpečiť celoročnú starostlivosť o zelené plochy	udržiavaná zeleň v obci	75%	85%	100%
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a chodníkov	dĺžka odhrnutých a posypaných komunikácií a chodníkov počas zimnej údržby v km	14 km	14 km	14 km
Zabezpečiť dostupnosť služby dôstojné miesto posledného odpočinku	celkový počet udržiavaných hrobových miest	1468 ks	1478 ks	1478 ks
Zabezpečiť kvalitné služby pre občanov	Percentuálne vyjadrenie spokojnosti občanov na základe dotazníkov, ankety	90 %	95 %	100 %

**Aktivita :**

Zber a odstraňovanie 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 verejnú zeleň. Výdavky predstavujú náklady na opílovanie, 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 uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb občanov tvoria náklady na zabezpečovanie a spoluprácu pri kultúrnych podujatiach obce - PRT, Slávnostiach – Pri Urbankovi, Poďakovanie za úrodu, Mikuláš atď, pri voľbách a podobne.

**Podprogram : Občianske združenia**  
**OZ TJ TATRAN**  
**OZ Pukanček**

**Zámer podprogramu :**

Rozvoj športu a športových aktivít v obci

Podporovanie rozvoja a sociálnej integrity najmenších detí.

**Zodpovednosť :** Predseda OZ TJ TATRAN

Predseda OZ Pukanček

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
bežné výdavky	2 900 €	4 230 €	4 230 €

**Ciele a výstupy :**

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet zorganizovaných športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	8	10	12
Počet podujatí organizovaných OZ Pukanček	počet podujatí	2	4	6

**Aktivita :**

Realizovanie športových aktivít s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Výdavky predstavujú poskytnutú dotáciu pre OZ TJ TATRAN. Výdavky pre OZ Pukanček predstavujú náklady na chod OZ a na nákup hračiek a vzdelávacích pomôcok.

**Podprogram : ZŠ, ŠKD,ŠJ**

**Zámer podprogramu :**

ZŠ orientujúca sa na potreby žiaka. Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania.

Zariadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

**Zodpovednosť:** Riaditeľ ZŠ , vedúca ŠKD, vedúca ŠJ

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
bežné výdavky	351 072 €	381 593 €	417 036 €

**Ciele a výstupy :**

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Zabezpečiť kvalitný výchovno- vzdelávací proces	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	146	165	172
Zvýšiť úroveň vzdelávania pre žiakov ZŠ	počet žiakov opakujúcich ročník	6	3	2
Zabezpečiť vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít	celkový počet žiakov počet vzdelávacích aktivít	140 6	145 11	150 12
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ	počet vydaných obedov za rok	17 000	17 000	17 100

**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.

**Program 3 : Vzdelávanie****Podprogram : Predškolská výchova, ŠJ pri MŠ****Zámer podprogramu :**

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

**Zodpovednosť:** Riaditeľka MŠ, vedúca ŠJ pri MŠ

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
bežné výdavky	104 920 €	104 920 €	104 920 €

**Ciele a výstupy :**

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	počet detí v MŠ	61	65	70

**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.

## **Program 4 : Služby občanom**

### **Podprogram : Knižnica**

#### **Zámer podprogramu:**

Kultúra v obci a rôzne spoločenské aktivity. Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov.

#### **Zodpovednosť:**

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
bežné výdavky	16 170 €	15 170 €	15 170 €

#### **Ciele a výstupy :**

<i>Ciel'</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov	počet podujatí počet dovezených	5	6	7
každej vekovej a sociálne vrstvy	programov	1	1	1

#### **Aktivita :**

Činnosť MK. Výdavky predstavujú náklady na celú činnosť MK.

### **Podprogram : Ochrana pre požiarmi**

**Zámer podprogramu:** Maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase požiarov.

#### **Zodpovednosť:**

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
bežné výdavky	300 €	200 €	200 €

#### **Ciele a výstupy :**

<i>Ciel'</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Minimalizovať riziko vzniku požiarov v obci	počet funkčných has. prístrojov počet funkčných hydrantov			

**Aktivita :**

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

**Podprogram : Športové služby**

**Zámer podprogramu:** Náklady na prevádzku viacúčelového ihriska pri ZŠ a ihriska na Záhradnej ulici. Náklady sú na elektrickú energiu a vodu.

**Zodpovednosť:**

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
bežné výdavky	2 300 €	1 700 €	1 700 €

**Ciele a výstupy :**

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Prevádzka :				
Viacúčelového ihriska	počet návštevníkov	150	160	170
Ihriska na záhradnej ulici	počet podujatí			

**Aktivita :**

Zabezpečiť prevádzku daných ihrísk.

**Podprogram : 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:** Mária Gembešová

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
bežné výdavky	25 934 €	25 598 €	25 598 €

**Ciele a výstupy :**

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Poskytovanie pomoci v domácnostiach občanom ktorí pre nepriaznivú soc. situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť	priemerný počet opatrovaných	10	10	10
zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť	počet opatrovateliek	6	6	6
zabezpečiť fin. podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov obce	počet príjemcov dávky za rok	3	3	3
	jednoznačne stanovené kritériá pre poskytovanie dávok VZN	áno	áno	áno

**Aktivita :**

Zabezpečenie opatrovateľskej služby v obci. Výdavky predstavujú náklady na mzdy a odvody opatrovateľiek. Poskytovanie jednorazovej dávky, dávky v hmotnej núdzi a sociálnych pôžičiek pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodkov 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.

**Podprogram : MOS****Zámer podprogramu:**

Orientácia na trhu práce. Zabezpečenie verejno- prospešných služieb v obci.

**Zodpovednosť:** garant aktivačnej činnosti

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
bežné výdavky	12 813 €	11 000 €	11 000 €

**Ciele a výstupy :**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Poradenstvo pri vyhľadávaní vhodného zamestnania	počet dlhodobo nezamestnaných	53	50	48

**Aktivita :**

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

**Podprogram : Sociálna terénna práca****Zámer podprogramu:**

Vyhľadávanie sociálne vylúčených klientov, ktorí nemajú schopnosť, resp. stratili zručnosť na riešenie svojich sociálnych problémov. Nadväzovanie kontaktov s klientmi a sprostredkovaním kontaktov s oficiálnymi inštitúciami.

**Zodpovednosť:** Bc. Veronika Drábiková

<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
bežné výdavky	18 610 €	18 610 €	18 610 €

**Ciele a výstupy :**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Poskytovanie pomoci sociálne vylúčeným klientom	Merateľným ukazovateľom je počet klientov, ktorým sa aktívne pomáha pri riešení rôznych situácií	150	150	150

**Aktivita :**

Výdavky tvoria náklady na mzdy, odvody, pracovné pomôcky, iné na ktoré obec dostáva dotáciu zo štátneho rozpočtu z Fondu sociálneho rozvoja.

## Program 5 : Kultúra

### Podprogram : Kultúra

#### Zámer podprogramu:

Kultúra v obci a rôzne spoločenské aktivity

#### Zodpovednosť:

rozpočet programu:	2013	2014	2015
bežné výdavky	19 080 €	16 760 €	16 760 €

#### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Uspokojovať kultúrne potreby občanov	počet podujatí	16	17	18

#### Aktivita :

Činnosť spevácko-dramatickej skupiny Bazalička, folklórnej skupiny Vajrab, , zachovávanie Hrnčiarskeho domu, výdavky na zabezpečenie PRT.

## Program 6 : Rozvoj obce

### Podprogram : Rekonštrukcie

#### Zámer podprogramu:

Rekonštrukcia MŠ ,revitalizácia námestia, oprava strechy na budove Ocú

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ, starosta obce

rozpočet programu:	2013	2014	2015
bežné výdavky	35 000 €	0	0

#### Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť výmenu oplotení a výmenu dverí	áno			
Zabezpečiť revitalizáciu námestia	áno			
zabezpečiť vybudovanie strechy na budove Ocú	áno			
zabezpečiť nákup kamer.				



Systému a ozvučenie do Veľkej zasadačky Ocú	áno
--	-----

**Aktivita :**

Realizácia výmeny oplatenia a výmena vchodových dverí. Výdavky predstavujú náklady na ohradové pletivo, na úhradu faktúry za výmenu dverí. Realizácia projektu revitalizácia námestia. Výdavky obce sú vo výške 5% z celkových nákladov na projekte. Zabezpečenie vybudovania strechy na zatekajúcej časti budovy Ocú. Nákup kamerového systému a ozvučovacieho systému na prenos záznamov zo zasadania Obecného zastupiteľstva.

**Výdavkové finančné operácie**

<b>rozpočet programu:</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
bežné výdavky	43 913 €	43 913 €	43 913 €

## ROZPOČET OBCE PUKANEC-PRÍJMY

ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy	2010 Skutočnosť €	2011 Skutočnosť €	2012 Rozpočet €	2012 Predpoklad €	2013 Rozpočet €	2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €
	<b>Daňové príjmy</b>							
111	Výnos dane z príj.poukázaných samospráve	308 418	386 247	386 000	392 000	395 404	401 148	403 499
121	Daň z nehnuteľností	35 757	44 527	48 360	44 500	49 000	43 600	43 600
133	Za psa	1 084	1 150	1 200	1 800	1 200	1 200	1 200
133	Daň za užívanie verejného priestranstva	0	117	0	385	200	200	200
133	Za komunálne odpady a drobné stav. Odpady	16 758	19 830	32 000	22 000	24 000	24 000	24 000
	<b>Nedaňové príjmy-príjmy z pod.</b>							
212	Z prenajatých pozemkov	14 413	11 425	25 000	30 000	14 079	14 079	14 079
212	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	8 792	4 595	220	4 100	40 839	40 839	40 839
223	Administratívne a iné poplatky a platby	3 120	2 641	2 700	3 500	3 500	3 500	3 500
223	Poplatky a platby z nep. a náhod. Predaja služ.	21 289	1 483	2 700	0	1 000	1 000	1 000
222	Pokuty a penále	-	300	-	30	100	100	100
223	Príjem z predaja knihy	-	306	300	309	100	100	100
223	Poplatky KTR	-	5 822	5 600	4 834	0	0	0
	Finančná zábezpeka	-	8 591	0	481	0	0	0
	6 BJ a 18 BJ preddavky	-	4 651	7 772	6 000	0	0	0
	6 BJ a 18 nájomné	-	15 677	28 552	25 000	0	0	0
	Poplatky za PRT	-	-	2 000	4 977	2 000	2 000	2 000
	<b>Iné nedaňové príjmy</b>							
292	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	4 427	2 438	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
292	Vratky	3 537	2 569	3 000	3 024	2 500	2 500	2 500
292	PRT (sponzorské dary )	3 607	3 535	4 000	2 955	3 000	3 000	3 000
292	Dar MŠ	-	2 000	-	0	0	0	0
292	Ostatné dary	548	230	-	100	500	500	500
223	Opatrovateľská služba	-	2 502	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
223	Poplatky MŠ	-	1 230	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000
223	Príjem z kultúrneho podujatia	-	1 416	-	500	0	0	0
	<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>							
312	01 Školstvo-prenesené kompetencie	264 418	266 834	304 130	290 000	304 130	330 907	363 999
312	04 Matrika a register	3 311	3 452	3 130	3 130	3 400	3 400	3 400
312	MOS	10 121	12 585	13 000	25 000	7 000	7 215	7 215
312	Ostatné transfery	52 325	57 361	25 000	30 000	44 705	44 705	42 705
	Vlastné príjmy RO s práv. Subjektivitou	4 435	-	-	-	-	-	-

ekonomická klasifikácia	Kapitálové príjmy	2010 Skutočnosť €	2011 Skutočnosť €	2012 Rozpočet €	2012 Predpoklad €	2013 Rozpočet €	2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €
	Predaj bytov a stavieb	-	0	14 000	55 291	32 000	-	-
231	Predaj akcií Dexia banky	-	34 274	-	-	-	-	-
312	Dotácia na Verejné osvetlenie	-	185 775	-	-	-	-	-
312	predaj pozemkov	-	2 401	5 000	-	3 000	-	-
	Kapitálový transfer na hrnčiarsku dielňu	-	-	-	10 000	-	-	-
ekonomická klasifikácia	Príjmové finančné operácie	2010 Skutočnosť €	2011 Skutočnosť €	2012 Rozpočet €	2012 Predpoklad €	2013 Rozpočet €	2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €
514	Prevod úveru SFRB	-	130 370	-	-	-	-	-
322	prevdod dotácie 18 BJ	-	234 290	-	-	-	-	-
	Dotácia na Verejné osvetlenie	-	-	17 000	17 478	-	-	-
	Príjmové finančné operácie	121 149	4 681	-	-	-	-	-
	<b>Rozpočtové príjmy spolu:</b>	<b>877 509</b>	<b>1 455 305</b>	<b>937 664</b>	<b>983 894</b>	<b>938 657</b>	<b>930 993</b>	<b>964 436</b>

Programový rozpočet - výdavky

PROGRAM 1. Administratíva				2010 Skutočnosť €	2011 Skutočnosť €	2012 Rozpočet €	2012 Predpoklad €	Bežné výdavky za rok 2013										2013 Rozpočet €	2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €		
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					ekonomická klasifikácia														
								611	621	623	625	627	631	632	633	634	635	637	641			
<b>PROGRAM 1. Administratíva</b>				<b>156 978</b>	<b>177 881</b>	<b>209 185</b>	<b>210 672</b>	<b>77 700</b>	<b>3 370</b>	<b>3 000</b>	<b>15 542</b>	<b>190</b>	<b>300</b>	<b>23 100</b>	<b>13 200</b>	<b>1 600</b>	<b>3 000</b>	<b>39 500</b>	<b>1 500</b>	<b>182 002</b>	<b>190 562</b>	<b>188 562</b>
<b>1.1.</b>	<b>Obecný úrad</b>			<b>148 237</b>	<b>166 913</b>	<b>202 085</b>	<b>199 791</b>	<b>69 700</b>	<b>3 370</b>	<b>2 500</b>	<b>13 892</b>	<b>150</b>	<b>300</b>	<b>23 100</b>	<b>13 100</b>	<b>1 600</b>	<b>3 000</b>	<b>39 500</b>	<b>1 500</b>	<b>171 712</b>	<b>178 862</b>	<b>178 862</b>
	1.1.1.	01.1.1.6	Platy a odvody	71 849	94 767	100 800	90 000	68 000	3 200	2 500	13 327	150								87 177	89 777	89 777
	1.1.2.	01.1.1.6	Cestovné	581	727	700	500						300							300	300	300
	1.1.3.	01.1.1.6	Energie	8 995	10 767	18 000	25 000							23 100						23 100	24 600	24 600
	1.1.4.	01.1.1.6	Všeobecný materiál	4 797	10 157	15 550	12 000								11 500					11 500	11 000	11 000
	1.1.5.	01.1.1.6	Knihy časopisy	564	646	300	450								300					300	300	300
	1.1.6.	01.1.1.6	Softvér licencie	25	667	1 500	1 000								1 000					1 000	1 000	1 000
	1.1.7.	01.1.1.6	Reprezentačné	958	319	500	250								300					300	300	300
	1.1.8.	01.1.1.6	Dopravné	2 966	1 441	800	0													0	0	0
	1.1.9.	01.1.1.6	Poistné	403	520	1 600	3 105									1 600				1 600	1 600	1 600
	1.1.10.	01.1.1.6	Rutinná údržba	2 480	769	3 500	200										3 000			3 000	3 700	3 700
	1.1.11.	01.1.1.6	Školenia	391	715	600	500											200		200	200	200
	1.1.12.	01.1.1.6	Poštovné služby	7 251	6 031	6 000	5 000											5 500		5 500	6 000	6 000
	1.1.13.	01.1.1.6	Všeobecné služby	16 897	15 751	28 500	30 000											14 400		14 400	14 750	14 750
	1.1.14.	01.1.1.6	Stravovanie	9 040	11 678	7 000	13 000											6 000		6 000	7 000	7 000
	1.1.15.	01.1.1.6	Poistné	2 054	0	0	0													0	0	0
	1.1.16.	01.1.1.6	Sociálny fond	1 237	1 234	1 100	1 100											1 200		1 200	1 200	1 200
	1.1.17.	01.1.1.6	Odmeny z dohôd	6 256	453	1 000	3 600											2 500		2 500	2 500	2 500
	1.1.18.	01.1.1.6	Odmeny členom komisií	993	0	1 000	1 013											1 200		1 200	1 200	1 200
	1.1.19.	01.1.1.6	Odmeny poslancom	1 406	570	3 000	220											2 000		2 000	2 000	2 000
	1.1.20.	01.1.2	Plat a odvody hlavn. Kontorl.	3 394	2 325	2 500	2 500	1 700	170		565									2 435	2 435	2 435
	1.1.21.	01.1.1.6	Poplatky	5 700	2 386	2 000	4 500											1 500		1 500	1 500	1 500
	1.1.22.	01.3.3	Zamestnanci na projekty	-	4 990	0	-													0	0	0
	1.1.22.	01.1.1.6	Transfer do spol. Ocú	-	-	2 135	2 500												1 500	1 500	2 500	2 500
	1.1.23.	01.1.1.6	Daň z príjmu	-	-	4 000	2 853											5 000		5 000	5 000	5 000
	1.1.24.	10.4.0.5	Vyplatené rodinné prídavky	-	-	0	500													0	0	0
<b>1.2.</b>	<b>Matrika</b>			<b>8 741</b>	<b>10 968</b>	<b>7 100</b>	<b>10 881</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1 650</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 290</b>	<b>11 700</b>	<b>9 700</b>
	1.2.1	01.1.3	Platy a odvody	8 608	8 723	7 000	9 000	6 000		500	1 650	40								8 190	9 600	9 600
	1.2.2.	01.1.3	Materiál	133	100	100	15								100					100	100	100
	1.2.3.	01.1.3	Rutinná údržba	-	0	0	0													0	0	0
	1.2.2.	01.1.1.6	Transfer na sčítanie obyvateľov	-	2 145	-	-													0	0	0
	1.2.2.	01.1.1.6	Transfer na parlamentné voľby	-	-	-	1 866	2 000												2 000	2 000	0

<b>PROGRAM 2. Organizácie</b>				2010 Skutočnosť €	2011 Skutočnosť €	2012 Rozpočet €	2012 Predpoklad €	<b>Bežné výdavky za rok 2013</b>										2013 Rozpočet €	2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					ekonomická klasifikácia												
								611	621	623	625	627	631	632	633	634	635			
<b>PROGRAM 2. Organizácie</b>				<b>384 935</b>	<b>436 418</b>	<b>476 868</b>	<b>446 740</b>										<b>119 637</b>	<b>470 709</b>	<b>502 560</b>	<b>538 003</b>
<b>2.1.</b>	<b>Obecný podnik služieb - príspevková organizácia</b>			<b>96 113</b>	<b>113 414</b>	<b>125 000</b>	<b>115 525</b>										<b>116 737</b>	<b>116 737</b>	<b>116 737</b>	<b>116 737</b>
	2.1.1.	01.1.1.6	Administratíva	79 356	93 584	93 000	90 000										92 737	92 737	92 737	92 737
	2.1.10.	01.1.1.6	TKO	16 757	19 830	32 000	22 000										24 000	24 000	24 000	24 000
	2.1.11.	01.1.1.6	Kapitálový transfer OPS	-	-	-	3 525										0	0	0	0
<b>2.2.</b>	<b>OZ TJ Tatran o OZ Pukanček</b>			<b>1 244</b>	<b>2 004</b>	<b>1 778</b>	<b>1 200</b>										<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>4 230</b>	<b>4 230</b>
	2.2.1	01.1.1.6	OZ TJ Tatran	1 244	2 004	1 398	1 000										2 400	2 400	3 730	3 730
	2.2.2.	01.1.1.6	Andersonova noc OZ Pukanček	-	-	380	200										500	500	500	500
<b>2.3.</b>	<b>ZŠ - rozpočtová organizácia</b>			<b>287 578</b>	<b>321 000</b>	<b>350 090</b>	<b>330 015</b>										<b>351 072</b>	<b>381 593</b>	<b>417 036</b>	<b>417 036</b>
	2.3.1	01.1.1.6	Transfer	264 418	266 834	304 130	290 000										304 130	330 907	363 999	363 999
	2.3.2.	01.1.1.6	Odvod vlastných príjmov	982	6 207	5 000	3 015										6 000	6 000	6 000	6 000
	2.3.3.	01.1.1.6	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	10 250	7 724	14 490	10 000										12 454	13 823	14 656	14 656
	2.3.4.	01.1.1.6	Školské stravovanie	11 928	19 195	26 470	27 000										28 488	30 863	32 381	32 381
	2.3.5.	01.1.1.6	Transfer	-	21 040	-	0										0	0	0	0

<b>PROGRAM 3. Vzdelávanie</b>				2010 Skutočnosť €	2011 Skutočnosť €	2012 Rozpočet €	2012 Predpoklad €	<b>Bežné výdavky za rok 2013</b>										2013 Rozpočet €	2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €		
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					ekonomická klasifikácia														
								611	621	623	625	627	631	632	633	634	635				637	641
<b>PROGRAM 3. Vzdelávanie</b>				<b>84 271</b>	<b>75 156</b>	<b>77 000</b>	<b>113 500</b>	<b>48 600</b>	<b>3 900</b>	<b>900</b>	<b>13 580</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>104 920</b>	<b>104 920</b>	<b>104 920</b>
<b>3.1.</b>	<b>Preškolská výchova - MŠ</b>			<b>74 020</b>	<b>63 127</b>	<b>64 500</b>	<b>98 200</b>	<b>41 000</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>88 200</b>	<b>88 200</b>	<b>88 200</b>
	3.1.1.	09.1.1.1	Platy a odvody	49 563	48 315 €	50 000	63 000	41 000	3 500		11 500	200								56 200	56 200	56 200
	3.1.2.	09.1.1.1	Energie	19 837	9 179	10 000	28 000							18 000						18 000	18 000	18 000
	3.1.3.	09.1.1.1	Materiál	2 470	5 065	2 500	5 500							8 000						8 000	8 000	8 000
	3.1.3.	09.1.1.1	Služby	2 150	568	2 000	1 700											2 500		2 500	2 500	2 500
	3.1.4.	09.1.1.1	údržba	-	-	-	-									3 500				3 500	3 500	3 500
<b>3.2.</b>	<b>ŠJ v preškol. Zariadení - ŠJ MŠ</b>			<b>10 251</b>	<b>12 029</b>	<b>12 500</b>	<b>15 300</b>	<b>7 600</b>	<b>400</b>	<b>900</b>	<b>2 080</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>16 720</b>	<b>16 720</b>	<b>16 720</b>
	3.2.1	09.6.0.1	Platy a odvody	9 842	11 148	10 000	14 500	7 600	400	900	2 080	40								11 020	11 020	11 020
	3.2.2.	09.6.0.1	Energie	0	0	0	0													0	0	0
	3.2.3.	09.6.0.1	Materiál	248	243	2 000	700							3 500						3 500	3 500	3 500
	3.2.4.	09.6.0.1	Rutinná údržby	0	474	300	0									2 000				2 000	2 000	2 000
	3.2.5.	09.6.0.1	Služby	161	164	200	100											200		200	200	200

<b>PROGRAM 4. Služby občanom</b>				2010 Skutočnosť €	2011 Skutočnosť €	2012 Rozpočet €	2012 Predpoklad €	<b>Bežné výdavky za rok 2013</b>										2013 Rozpočet €	2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €				
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					ekonomická klasifikácia																
								611	621	623	625	627	631	632	633	634	635				637	642		
<b>PROGRAM 4. Služby občanom</b>				<b>66 216</b>	<b>82 048</b>	<b>58 588</b>	<b>80 165</b>	<b>35 000</b>	<b>1 840</b>	<b>2 000</b>	<b>8 640</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>13 120</b>	<b>8 813</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>1 800</b>	<b>2 364</b>	<b>76 127</b>	<b>72 278</b>	<b>72 278</b>		
<b>4.1.</b>	<b>Knižnice</b>			<b>12 961</b>	<b>13 237</b>	<b>11 960</b>	<b>12 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>10 620</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 170</b>	<b>15 170</b>	<b>15 170</b>		
	4.1.1.	08.2.0.5	Cestovné	0	0	50	0						50							50	50	50		
	4.1.2.	08.2.0.5	Energie	6 502	9 728	7 900	8 000							8 000						8 000	7 000	7 000		
	4.1.3.	08.2.0.5	Vodné	75	95	110	100							120						120	120	120		
	4.1.4.	08.2.0.5	Poštové, telekomunikačné	387	725	650	850							500						500	500	500		
	4.1.5.	08.2.0.5	Knihy, časopisy	532	264	1 100	633								500					500	500	500		
	4.1.6.	08.2.0.5	Rutinná údržba	998	1 942	1 000	100										2 500			2 500	2 000	2 000		
	4.1.7.	08.2.0.5	Práca s deťmi	1 129	177	600	1 238													0	0	0		
	4.1.7.	08.2.0.5	Všeobecný materiál	0	0	550	150									2 500				2 500	2 500	2 500		
	4.1.8.	08.2.0.5	Služby	3 338	306	0	1 300							2 000						2 000	2 500	2 500		
<b>4.2.</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>			<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
	4.2.1.	03.2.0	Rutinná údržba	21	0	0	0													200	200	100	100	
	4.2.2.	03.2.0	Odmeny z dohôd	14	0	0	0														0	0	0	
	4.2.3.	03.2.0	Všeobecné služby	0	0	0	150														100	100	100	
<b>4.3.</b>	<b>Sportové služby</b>			<b>2 906</b>	<b>1 685</b>	<b>2 300</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>		
	4.3.1.	08.1.0	Ihrisko - Záhradná 28	2 906	1 265	1 500	1 500							1 500							1 500	1 200	1 200	
	4.3.2.	08.1.0	Multifukčné ihrisko - Štiavnická 26	-	420	800	400							800								800	500	500
<b>4.4.</b>	<b>Sociálne služby</b>			<b>27 880</b>	<b>29 502</b>	<b>27 328</b>	<b>26 144</b>	<b>18 000</b>	<b>220</b>	<b>1 000</b>	<b>3 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 364</b>	<b>25 934</b>	<b>25 598</b>	<b>25 598</b>		
	4.4.1.	10.1.2.3	Opatrovateľky	24 648	28 405	24 000	25 000	18 000	220	1 000	3 850										23 070	22 734	22 734	
	4.4.2.	10.2.0.1	Jednorázová výpomoc	352	382	700	213														700	700	700	
	4.4.3.	10.2.0.1	Dávky v hmotnej núdzi	132	143	1 000	121														1 000	1 000	1 000	
	4.4.4.	10.7.0.3	Sociálne pôžičky	0	0	1 328	660														664	664	664	
	4.4.5.	10.4.0.5	Rodinné prídavky	-	572	-	-														0	0	0	
	4.4.5.	10.4.0.5	Klub dôchodcov	2 748	-	300	150								500						500	500	500	
<b>4.5.</b>	<b>Mensie obecné služby (MOS)</b>			<b>22 434</b>	<b>34 195</b>	<b>17 000</b>	<b>26 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>12 813</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>		
	4.5.1.	04.1.2	Mzdy a odvody	15 539	28 105	12 000	22 000	5 000	1 000	500	1 500										8 000	8 000	8 000	
	4.5.2.	04.1.2	Prac. Stroje	1 440	1 694	1 000	0														0	0	0	
	4.5.3.	04.1.2	Materiál	5 339	4 182	3 000	2 500								4 313						4 313	2 500	2 500	
	4.5.4.	04.1.2	Služby	116	214	1 000	1 500														500	500	500	
<b>4.6.</b>	<b>6 BJ</b>			<b>0</b>	<b>1 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>													<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	4.6.1.	01.1.1.6	Vodné	-	709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
	4.6.2.	01.1.1.6	Elek. energia	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
<b>4.6.</b>	<b>Terénna sociálna práca</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 600</b>	<b>12 000</b>	<b>620</b>	<b>500</b>	<b>3 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>18 610</b>	<b>18 610</b>	<b>18 610</b>		
	4.6.1.	01.1.1.6	Mzdy a odvody	-	-	0	13 000	12 000	620	500	3 290										16 410	16 410	16 410	
	4.6.2.	01.1.1.6	Všeobecné Služby	-	-	0	250														1 000	1 000	1 000	
	4.6.3.	01.1.1.6	Všeobecný Materiál	-	-	0	200								1 000						1 000	1 000	1 000	
	4.6.4.	01.1.1.6	Cestovné	-	-	0	150							200							200	200	200	
<b>4.7.</b>	<b>18 BJ</b>			<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>													<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	4.7.1.	01.1.1.6	Vodné	-	1 289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
	4.7.2.	01.1.1.6	Elek. energia	-	1 011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	

<b>PROGRAM 5. Kultúra</b>				2010 Skutočnosť €	2011 Skutočnosť €	2012 Rozpočet €	2012 Predpoklad €	<b>Bežné výdavky za rok 2013</b>										2013 Rozpočet €	2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €		
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					ekonomická klasifikácia														
								611	621	623	625	627	631	632	633	634	635				637	641
<b>PROGRAM 5. Kultúra</b>				<b>19 975</b>	<b>21 709</b>	<b>25 610</b>	<b>23 346</b>	0	0	0	0	0	0	300	0	0	500	18 280	0	<b>19 080</b>	<b>16 760</b>	<b>16 760</b>
<b>5.1.</b>	<b>Kultúra</b>			<b>19 774</b>	<b>21 464</b>	<b>22 060</b>	<b>22 728</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 780	0	<b>17 780</b>	<b>15 460</b>	<b>15 460</b>	
	5.1.1.	08.2.0.5	Bazaličky	0	142	650	650										520		520	500	500	
	5.1.2.	08.2.0.5	Kultúrne podujatia	2 569	3 278	1 100	2 500										3 000		3 000	3 000	3 000	
	5.1.3.	08.2.0.5	Vajrab	918	518	650	850										1 500		1 500	1 000	1 000	
	5.1.4.	08.2.0	PRT	6 996	8 095	11 000	11 736										10 800		10 800	9 000	9 000	
	5.1.5.	08.2.0.5	Knihy	2 000	0	0	0										100		100	100	100	
	5.1.6.	08.3.0	Káblová televízia	6 503	6 512	7 000	5 332										0		0	0	0	
	5.1.7.	08.2.0.5	Kultúrne pamiatky	0	2 000	1 660	1 660										1 660		1 660	1 660	1 660	
			CD zachovanie tradičných piesní	0	0	0	0										200		200	200	200	
	5.1.8.	08.2.0.9	KD Majere	788	919	-	-										0		0	0	0	
<b>5.2.</b>	<b>Hrnčiarsky dom</b>			<b>201</b>	<b>245</b>	<b>550</b>	<b>248</b>	0	0	0	0	0	0	300	0	0	500	500	0	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
	5.2.1.	08.2.0.7	Energie	201	245	250	220							300						300	300	300
	5.2.2.	08.2.0.7	Oprava, údržba	0	0	300	28													0	0	0
	5.2.2.	08.2.0.7	Všeobecný materiál	0	0	0	0										500		500	500	500	
	5.2.3.	08.2.0.7	Všeobecné služby	0	0	0	0										500		500	500	500	
<b>5.3.</b>	<b>KD Majere</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>370</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.3.1.	08.2.0.7	Energie	-	-	500	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.3.2.	08.2.0.7	Všeobecný materiál	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.3.3.	08.2.0.7	Všeobecné služby	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>PROGRAM 6. Kapitálové výdavky</b>				2010 Skutočnosť €	2011 Skutočnosť €	2012 Rozpočet €	2012 Predpoklad €	<b>Kapitálové výdavky za rok 2013</b>			
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					711	2013 Rozpočet €	2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €
<b>PROGRAM 6. Kapitálové výdavky</b>				<b>257 526</b>	<b>612 730</b>	<b>50 500</b>	<b>38 231</b>	<b>41 906</b>	<b>41 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>257 526</b>	<b>612 730</b>	<b>50 500</b>	<b>38 231</b>	<b>41 906</b>	<b>41 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6.1.1.	09.1.1	Materská škôlka	4 648	0	2 000	2 310	3 000	3 000	0	0
	6.1.1.	10.2.0.1	Klub dôchodcov - Lekáreň	3 040	-	-	-	33 000	0	0	0
	6.1.2.	05.1.0	Revitalizácia námestia	-	8 866	20 000	16 395		33 000	0	0
	6.1.3.	09.1.2	Oprava ZŠ	-	10 860	-	300		0	0	0
	6.1.3.	05.1.0	Príspevok - spoloč. Separ. Zberu Tatiar	-	-	4 500	0		0	0	0
	6.1.4.	06.1.0	Rekonštrukcia VO - dotácia	-	185 775	-	0		0	0	0
	6.1.4.	05.1.0	Vybudovanie kompostárne	-	-	2 000	0		0	0	0
	6.1.5.	06.2.0	Rekonštrukcia VO - vlastné zdroje	-	30 660	-	8 986		0	0	0
	6.1.5.	01.1.1.6	Nákup pozemkov a nehm .aktív	6 422	-	2 000	-		0	0	0
	6.1.5.	04.1.1	Nákup autobusu	-	-	5 000	0		0	0	0
	6.1.6.	06.1.0	Projektová dokumentácia	3 452	-	-	-		0	0	0
	6.1.6.	05.1.0	Zberný dvor	-	4 200	-	240		0	0	0
	6.1.6.	06.2.0	Výstavba parkoviska	-	-	10 000	0		0	0	0
	6.1.7.	06.1.0	Dokončenie stavby 18 BJ a 6 BJ	119 982	372 369	-	-		0	0	0
	6.1.8.	06.1.0	Rozvoj obce	119 982	-	5 000	0		0	0	0
	6.1.10.	06.1.0	Rekonštrukcia hrnčiarskej dielne	-	-	0	10 000		0	0	0
	6.1.10.	06.1.0	Výstavba strechy na budove Ocú	-	-	0	0	2 906	2 906	0	0
	6.1.10.	06.1.0	Nákup kamerového systému a ozvučenia vo veľkej zasedačke Ocú	-	-	-	0	3 000	3 000		



<b>Výdavkové finančné operácie</b>				2010 Skutočnosť €	2011 Skutočnosť €	2012 Rozpočet €	2012 Predpoklad €	Výdavkové finančné operácie za rok 2013	2013 Rozpočet €	2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €
Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					821			
<b>Finančné operácie</b>				<b>25 240</b>	<b>45 062</b>	<b>39 913</b>	<b>43 296</b>	<b>43 913</b>	<b>43 913</b>	<b>43 913</b>	<b>43 913</b>
		01.7.0	Splátka úverov 6 a 18 BJ	-	27 894	27 913	27 913	27 913	27 913	27 913	27 913
		01.7.0	Splátka investičného úveru	-	13 558	12 000	13 500	13 000	13 000	13 000	13 000
		01.7.0	Odvod transferu do Spoloč. Obec. Úradu	-	3 610	-	1 883	3 000	3 000	3 000	3 000
		01.7.0	Finančné operácie	25 240	-	-	-		0	0	
<b>Výdavky spolu</b>				<b>995 141</b>	<b>1 451 004</b>	<b>937 664</b>	<b>955 950</b>	<b>-</b>	<b>938 657</b>	<b>930 993</b>	<b>964 436</b>

<b>Výdavky spolu</b>	2010 Skutočnosť €	2011 Skutočnosť €	2012 Rozpočet €	2012 Predpoklad €	2013 Rozpočet €	2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €
Program : 1	156 978	177 881	209 185	210 672	182 002	190 562	188 562
Program : 2	384 935	436 418	476 868	446 740	470 709	502 560	538 003
Program : 3	84 271	75 156	77 000	113 500	104 920	104 920	104 920
Program : 4	66 216	82 048	58 588	80 165	76 127	72 278	72 278
Program : 5	19 975	21 709	25 610	23 346	19 080	16 760	16 760
Kapitálové výdavky	257 526	612 730	50 500	38 231	41 906	0	0
Výdavkové finančné operácie	25 240	45 062	39 913	43 296	43 913	43 913	43 913
<b>Spolu</b>	<b>995 141</b>	<b>1 451 004</b>	<b>937 664</b>	<b>955 950</b>	<b>938 657</b>	<b>930 993</b>	<b>964 436</b>

<b>Sumarizácia</b>	2010 Skutočnosť €	2011 Skutočnosť €	2012 Rozpočet €	2012 Predpoklad €	2013 Rozpočet €	2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €
Bežné príjmy	756 360	863 514	901 664	901 125	903 657	930 993	964 436
Kapitálové príjmy	0	222 450	19 000	65 291	35 000	0	0
Finančné príjmy	121 149	369 341	17 000	17 478	0	0	0
<b>Príjmy spolu</b>	<b>877 509</b>	<b>1 455 305</b>	<b>937 664</b>	<b>983 894</b>	<b>938 657</b>	<b>930 993</b>	<b>964 436</b>
Bežné výdavky	712 375	793 212	847 251	874 423	853 455	887 080	920 523
Kapitálové výdavky	257 526	612 730	50 500	38 231	41 906	0	0
Finančné výdavky	25 240	45 062	39 913	43 296	43 296	43 913	43 913
<b>Výdavky spolu</b>	<b>995 141</b>	<b>1 451 004</b>	<b>937 664</b>	<b>955 950</b>	<b>938 657</b>	<b>930 993</b>	<b>964 436</b>
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>-117 632</b>	<b>4 301</b>	<b>0</b>	<b>27 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>