

Príloha č. 1



OBEC PUKANEC

Obecný úrad, Námestie mieru 11, 935 05 Pukanec

Hodnotiaca správa programového rozpočtu ku

31.12.2012

Predkladá starosta obce Pukanec: Ing. Ján Rievaj

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.....	11
1.1.5 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.....	11
1.2 Bežné príjmy - Nedaňové príjmy.....	12
32.1.1 Príjmy z prenajatých pozemkov.....	12
32.1.2 Príjmy z prenajatých budov, priestorov	12
32.1.3 Ostatné administratívne poplatky	13
32.1.4 Poplatky a platby z nep. a náhodného predaja služieb.....	13
32.1.5 Z výťažkov lotérií a iných podobných hier.....	14
32.1.6 Vratky	15
32.1.7 Dary, PRT	15
32.1.8 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	20
3.1.2 Podprogram 2: Matrika	21
3.2 Program 2: Organizácie	21
3.2.1 Podprogram 2.1.OPS :	22
3.2.2 Podprogram 2.2 Občianske združenie : TJ Tatran, OZ Puknček.....	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.....	25
3.4 Program 4: Služby občanom.....	26

3.4.1	Podprogram : 4.1.Knižnica	27
3.4.2	Podprogram 4.2.: Ochrana pred požiarimi.....	27
3.4.3	Podprogram 4.3 : Športové služby.....	28
3.4.4	Podprogram 4.4 : Sociálne služby:	29
3.4.5	Podprogram 4.5.: MOS	30
3.4.6	Podprogram 4.6.: Sociálna terénna práca	31
3.5	Program 5: Kultúra	32
3.5.1	Podprogram 5.1 : Kultúra	32
3.6	Program 6 : Rozvoj obce	33
3.7	Výdavkové finančné operácie	36
4.	Celkové plnenie rozpočtu ku 31.12.2012.....	37
4.1	Príjmy rozpočtu obce Pukanec ku 31.12.2012	37
4.2	Výdavky rozpočtu obce Pukanec ku 31.12.2012.....	40

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	15
Tab. 11	Príjmy z vratiek.....	15
Tab. 12	Príjmy z darov	16
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.....	26
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	30
Tab. 32	Plnenie rozpočtu Podprogramu 4.6 : 6 BJ	31
Tab. 33	Plnenie rozpočtu Programu 5 : Kultúra	32

Tab. 34	Plnenie rozpočtu Programu 6 : Rozvoj obce.....	33
Tab. 35	Výdavkové finančné operácie.....	36
Tab. 36	Príjmy rozpočtu obce Pukanec spolu ku 31.12. 2012.....	39
Tab. 37	Výdavky rozpočtu obce Pukanec spolu ku 31.12. 2012.....	50

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 Pukanec bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2011 uznesením č. 10 OZ

Bol zmenený:

- prvá zmena schválená dňa 27.4.2012 uznesením č. 12 OZ
- druhá zmena schválená dňa 24.9.2012 uznesením č. 14 OZ
- tretia zmena schválená dňa 22.2.2013 uznesením č. 17 OZ

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu obce k 31.12.2012 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 2012- 2014 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 2012 boli navrhované v nasledujúcej rozpočtovej štruktúre k 31.12.2012:

1.1 Bežné príjmy - Daňové príjmy

1.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve : **386 000 €**

Skutočnosť:

	Schválený ku 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č. 3	Plnenie k 31.12.2012	%
Výnos dane	386 000	0	0	6 155,20	392 155,20	102

Tab. 1 Výnos dane z príjmov poukázaných samospráve

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet obce bol vo výške **386 000 €**. Z dôvodu navýšenia výnosu daní pre obce počas rozpočtového roka bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.3, ktorým sa zvýšila rozpočtovaná výška výnosu dane o 6 155,20 € a skutočné plnenie bolo vo výške **392 155,20 €**.

1.1.2 Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti : **48 360 €**

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 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č. 3	Plnenie k 31.12.2012	%
Daň z nehnutelností	48 360	0	- 46,20	-4 537,76	43 776,04	91

Tab. 2 Daň z nehnuteľností

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške 48 360 €. Počas roka obec na daniach z nehnuteľností vybrala 43 776,04 € čo je o 4 583,96 € menej ako bolo plánované. Tento rozdiel vznikol na základe predpokladu, že obec na rok 2012 mala mať schválené vyššie dane z nehnuteľností.

1.1.3 Daň za psa

Daň za psa : 1 200,- €

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 1.1.2012	Úprava Č.1	Úprava č.2	Úprava č. 3	Plnenie k 31.12.2012	%
Daň za psa	1200	0	0	- 33,22	1 166,78	97

Tab. 3 Daň za psa

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške 1 200 €. Po uverejnení výzvy občanom, aby si splnili oznamovaciu povinnosť a prihlásili svojho psa, obec prijala rozpočtové opatrenie č. 3 a znížila rozpočet o 33,22 €. To znamená, že obec na dani za psa vybrala o 3,22 € menej ako bolo plánované a skutočné plnenie dane za psa bolo vo výške 1 166,78€.

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 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č. 3	Plnenie k 31.12.2012	%
Daň za užívanie verejného priestranstva	0	0	46,20	338,84	385,04	

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.2 a č. 3 a bola zvýšená rozpočtovaná výška dane o sumu 385,04 €.

1.1.5 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady : 32 000 ,- €

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 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č. 3	Plnenie k 31.12.2012	%
Poplatok za komunálne odpady	32 000	0	0	-6145,90	25 584,10	80

Tab. 5 Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **32 000 €**. Skutočné plnenie bolo vo výške **25 584,10 €** kde obec vybrala na danom poplatku menej o 6 415,90 € čo sa odrazilo v úprave č. 3.

1.2 Bežné príjmy - Nedaňové príjmy

32.1.1 Príjmy z prenajatých pozemkov

Príjmy z prenajatých pozemkov : **25 000 ,- €**

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom pozemkov.

Skutočnosť:

	Schválený ku 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č. 3	Plnenie k 31.12.2012	%
Príjmy z prenajatých pozemkov	25 000	0	0	5 077,25	30 077,25	120

Tab. 6 Príjmy z prenajatých pozemkov

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **25 000 €**. Nakoľko obec dosiahla vyššie príjmy z prenajatých pozemkov bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.3 a rozpočtovaná suma bola zvýšená o 5 077,25 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **30 077,25 €**.

32.1.2 Príjmy z prenajatých budov, priestorov

Príjmy z prenajatých budov, priestorov : **36 544 ,- €**

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

Skutočnosť:

	Schválený ku 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č. 3	Plnenie k 31.12.2012	%
Príjmy z prenájmu budov	36 544	0	3 600	-8 164,84	31 979,16	88

Tab. 7 Príjmy z prenajatých budov, priestorov

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **36 655 €**. Úpravy č. 2 č. 3 obec znížila príjmy o 4 564,84 € daný rozdiel vznikol na základe čerpania finančnej zábezpeky nájomníkov na 18 BJ a na základe nedoplatkov, ktoré obec v januári 2013 mala doplatené od neplatičov. Skutočné plnenie bolo **31 979,16 €**.

32.1.3 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 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č. 3	Plnenie k 31.12.2012	%
Príjmy za administratívne poplatky	2 700	0	0	12,45	2 712,45	101

Tab. 8 Príjmy z administratívnych, iných poplatkov a platieb

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **2 700 €**. Obec v roku 2012 vybrala nižšie poplatky o 12,45 čím sa rozpočet upravil úpravou č. 3. Skutočné plnenie bolo vo výške **2 712,45€**.

32.1.4 Poplatky a platby z nep. a náhodného predaja služieb

Poplatky a platby z nep. a náhodného predaja služieb : 13 600,- €

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

Skutočnosť:

	Schválený ku 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č. 3	Plnenie k 31.12.2012	%
Príjmy z predaja služieb	4 700	0	640,77	1 938,36	7 279,13	155
Pokuty	0	0	100	-23	77	–
Poplatky za KTR	5 600	0	0	-425,72	5 174,28	92
Opatrovateľská služba	2 500	0	0	600,44	3 100,44	124
Poplatky MŠ	2 000	0	0	- 454,31	1 545,69	77
Príjem z kultúrneho vystúpenia	0	400	100	0	916	–
Predaj knihy	0	0	0	309	309	–

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 7 279,13 € oproti plánované príjmu 4 700 €.

Pokuty v roku 2012 neboli plánované ale vznikol príjem a skutočné plnenie je 77 €.

Poplatky za KTR boli plánované 5 600 € a skutočné plnenie bolo vo výške 5 174,28 daný rozdiel vznikol na základe odpredaja káblovej televízie.

Opatrovateľská služba príjem bol plánovaný na 2 500 € ale na základe zvýšenia poplatkov za opatrovateľskú službu bol skutočný príjem 3 100,44 €.

Poplatky za MŠ v roku 2012 vznikol pokles príjmov, čo bolo spôsobené zmenou počtu platiacich detí.

Príjem z kultúrneho vystúpenia neboli plánované ale na základe kultúrnych akcií, ktoré sa uskutočnili v roku 2012 a skutočný príjem bol v sume 916 €.

Predaj knihy v roku 2012 tiež nebol plánovaný ale v roku 2012 obec mala príjem v sume 309 €.

32.1.5 Z výťažkov lotérií a iných podobných hier

Z výťažkov lotérií a iných podobných hier : 2 500,- €

- 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 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č. 3	Plnenie k 31.12.2012	%
Z výťažkov z lotérií	2 500	0	0	-62	2 438	98

Tab. 10 Príjmy z výťažkov lotérií a iných podobných hier

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **2 500 €**. Obec prijala rozpočtové opatrenie č.3 a zvýšila rozpočtovanú sumu o 62 €. Skutčné plnenie bolo vo výške **2 438 €**.

32.1.6 Vratky

Vratky : 3 000- €

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

Skutočnosť:

	Schválený ku 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č. 3	Plnenie k 31.12.2012	%
Vratky	3 000	0	0	23,94	3 023,94	101

Tab. 11 Príjmy z vratiek

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **3 000 €**. Z dôvodu nižšej spotreby boli vratky vyššie ako sa plánovalo a preto bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.3 a bola zvýšená rozpočtovaná suma o 23,94 €. Skutčné plnenie bolo vo výške **3 023,94 €**.

32.1.7 Dary, PRT

Dary, PRT : 4 000 ,- €

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

Skutočnosť:

	Schválený ku 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č. 3	Plnenie k 31.12.2012	%
PRT	4 000	0	0	-1045	2 955	74
Ostatné dary	0	0	0	340	340	–

Tab. 12 Príjmy z darov

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet na PRT bol vo výške **4 000 €**. Nakoľko obec získala finančné prostriedky vo výške 3 535 €, bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 3 a rozpočtovaná výška bola znížená o 1 045 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **2 955 €**. 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.3 a bola zvýšená suma o 340 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **340 €**.

32.1.8 Granty a transfery

Granty a transfery : 345 260,- €

Vyhodnotenie jednotlivých grantov a transferov je uvedené v záverečnom účte obce Pukanec za rok 2012.

Skutočnosť:

	Schválený ku 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č. 3	Plnenie k 31.12.2012	%
Školstvo- prenesené kompetencie	304 130	0	0	- 31 639	272 491	90
Matrika a register	3 130	0	0	324,22	3 454,22	110
Transfer MOS	13 000	0	0	8 129,27	21 129,27	163
Transfery	25 000	0	14 351,8	837,77	40 189,57	161

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.3 a rozpočtovaná suma bola znížená o 31 639 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **272 491 €**.

Transfer na zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií štátnej správy na Matriku a register obyvateľov bol schválený rozpočet vo výške **3 130 €**. Počas roku boli finančné prostriedky navýšené z dôvodu zabezpečenia volieb do NR SR. Obec preto rozpočtovým opatrením č.3 zvýšila rozpočtovanú sumu o 324,22 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **3 454,22 €**.

Transfer pre MOS bol schválený vo výške **13 000 €** . 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. 3 čím zvýšila rozpočet o 8 129,77 € . Skutočné plnenie bolo vo výške **21 129,27 €**.

Ostatné transfery boli plánované vo výške **25 000 €**. Obec prijala granty a transfery, ktoré boli účelovo určené a boli prijaté rozpočtovým opatrením č.2 zvýšením o 14 351,8 € a rozpočtovým opatrením č. 3 zvýšením 837,77 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **40 189,57 €**.

1. 3 Kapitálové príjmy

Obec v roku 2012 mala rozpočtované kapitálové príjmy z predaja pozemky a predaja bytu. Skutočné plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške **66 610,89 €**. Obec dané kapitálové príjmy využila na rozvoj obce a všetky príjmy boli využité v Programe 6 v Kapitálových výdavkoch obce Pukanec, prebytok kapitálových príjmov na konci roka obec vykázala na bankovom účte

	Schválený ku 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č. 3	Plnenie k 31.12.2012	%
Predaj bytov a stavieb	14 000	3 090	38 200	1	55 291	395
Predaj pozemkov	5 000	0	0	- 3 680,11	1 319,89	26
Kapitálová dotácia	0	0	10 000	0	10 000	—

Tab. 14 Kapitálové príjmy

1. 4 Príjmové finančné operácie

Obsahujú :

- Prevod refundácie na Verejné osvetlenie 17 478,24 €

Skutočnosť:

	Schválený ku 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č. 3	Plnenie k 31.12.2012	%
Príjmové FO	17 000	0	478,24	0	17 478,24	103

Tab. 15 Príjmové finančné operácie

Zhodnotenie:

Príjmové finančné operácie boli rozpočtované na **17 000 €** jednalo sa o refundáciu nákladov na Verejné osvetlenia, ktoré obec v roku 2011 musela zaplatiť z bežných výdavkov obce. Daná refundácia sa uskutočnila v roku 2012 a opatrením č. 2 sa zvýšil rozpočet o 478,24 € . V príjmových operáciách sú zahrnuté aj nerozpočtované finančné operácie v sume 11 718,62 € za stravné. Skutočné plnenie bolo vo výške 29 196,86 €.

2. Celkové plnenie príjmovej časti rozpočtu :

	Schválený ku 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č. 3	Plnenie k 31.12.2012	%
Rozpočtové príjmy spolu:	937 664	13 090	57 371	-20 005	975 029,51	104

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 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Plnenie k 31.12.2012	%
Program 1: administratíva celkom :	209 185	0	3 745,19	-7 923	205 006,99	98

Tab. 17 Plnenie rozpočtu Programu 1: Administratíva

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **209 185 €**. Rozpočet bol rozpočtovými opatreniami č.2 a č. 3 znížený o sumu 4 177,81 €. Skutčné plnenie bolo vo výške **205 006,99 €**.

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 31.12.2012
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	10
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 31.12.2012

	Schválený ku 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Plnenie k 31.12.2012	%
obecný úrad :	202 085	0	3 495,19	-12 908,52	192 671,67	95

Tab. 18 Plnenie rozpočtu Podprogramu 1.1: Obecný úrad

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **202 085 €**. Rozpočtovým opatrením č.3 boli presunuté finančné prostriedky v rámci programu tak ako to je uvedené v tabuľkovej časti programového rozpočtu. Skutočné plnenie bolo vo výške **192 671,67 €**.

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 31.12.2012
Skvalitňovanie práce spolu s ostatnými zainteresovanými úradmi a inštitúciami	Počet vykonaných úkonov	200
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 31.12.2012

	Schválený ku 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Plnenie k 31.12.2012	%
Matrika::	7 100	0	250	4 985,32	12 335,32	174

Tab. 19 Plnenie rozpočtu Podprogramu 1.2: Matrika

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **7 100 €**. K navýšeniu plánovaných výdavkov došlo poskytnutým transferom na zabezpečenie volieb . Rozpočtovým opatrením č.2 a č.3 sa zvýšila rozpočtovaná suma o 5 235,32 €. Skutočné plnenie bolo **12 335,32 €**.

3.2 Program 2: Organizácie

Rozpočet za program k 31.12.2012

	Schválený ku 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	%

				č.3		
Organizácie:	476 868	0	3 254,66	-37 403,31	443 489,35	93

Tab. 20 Plnenie rozpočtu Programu 2: Organizácie

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **476 868 €**. Rozpočet bol rozpočtovými opatreniami č. 1 a č.3 znížený o sumu 34 148,65 €. Skutčné plnenie bolo vo výške **443 489,35 €**.

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
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. Zber a odstraňovanie odpadov pevných odpadov v obci a jeho minimalizovanie prostredníctvom združenia Tatiar, stála údržby 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 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 uspokojenie verejnoprospešných záujmov a potrieb občanov tvoria náklady na zabezpečenie a spoluprácu pri kultúrnych podujatiach obce, ako PRT, slávnostiach organizovaných obcou.

Rozpočet podprogramu k 31.12.2012

	Schválený ku 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Plnenie k 31.12.2012	%
OPS	93 000	0	0	- 6 000	87 000	94
Kapitálový transfer OPS	0	0	3 254,66	1 000	4 524,66	—
TKO	32 000	0	0	- 6 415,90	25 584,10	80

Tab. 21 Plnenie rozpočtu Podprogramu 2.1: OPS

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **93 000 €**. Rozpočtovým opatrením č.3 bol rozpočet znížený o sumu 6 000 €. Skutčné plnenie bolo vo výške **87 000 €**. Podrobné plnenie je uvedené v tabuľkovej časti programového rozpočtu obce.

3.2.2 Podprogram 2.2 Občianske združenie : TJ Tatran, OZ Pukanček

Zámer podprogramu: Rozvoj športu, športových aktivít v obci o podpora

Zodpovednosť: predseda OZ TJ Tatran, a OZ Pukanček

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2012
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti a mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí pre deti mládež a dospelých	18

Aktivita:

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

Rozpočet podprogram k 31.12.2012

	Schválený ku 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Plnenie k 31.12.2012	%
OZ TATRAN	1 398	0	0	26,32	1 424,32	102
OZ Pukanček	380	0	0	-215,01	164,99	43

Tab. 22 Plnenie rozpočtu Podprogramu 2.2: Občianske združenie

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **1 778 €**. Obec rozpočtovým opatrením č. 3 upravila rozpočtovanú sumu o – 188,69 €. Skutčné plnenie bolo vo výške **1 589,31 €**.

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 stravovania.

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ, vedúca ŠKD, vedúca ŠJ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2012
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 časových aktivít	Celkový počet žiakov Počet vzdelávacích aktivít	150 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 31.12.2012

	Schválený ku 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Plnenie k 31.12.2012	%
ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ	350 090	0	0	-25 298,72	324 791,28	98

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

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **350 090 €**. Rozpočtovým opatrením č. 3 sa znížili prijími ZŠ, dané rozhodnutie bolo prijaté Krajským školským úradom na ktoré financovanie je napojená ZŠ. Skutočné plnenie bolo vo výške **324 791,28 €**.

3.3 Program 3: Vzdelávanie

	Schválený ku 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Plnenie k 31.12.2011	%
Vzdelávanie	77 000	0	500	38 135,41	115 635,41	150

Tab. 24 Plnenie rozpočtu Programu 3: Vzdelávanie

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **77 000 €**. Rozpočtovým opatrením č. 2 a č. 3 sa upravil presun finančných prostriedkov v rámci podprogramov a zvýšila sa rozpočtovaná suma o 38 635,41 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **115 635,41 €**.

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 31.12.2012
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 31.12.2012

	Schválený ku 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Plnenie k 31.12.2012	%
MŠ	64 500	0	0	35 777,79	100 277,79	155
ŠJ MŠ	12 500	0	500	2 357,62	15 357,62	123

Tab. 25 Plnenie rozpočtu Programu 3: Vzdelávanie

Zhodnotenie :

Podprogram : 3.1. Predškolské vzdelávanie :

Schválený rozpočet bol vo výške **64 500 €**. Rozpočtovým opatrením č.3 boli finančné prostriedky presunuté v rámci podprogramu a zvýšila sa rozpočtovaná suma o 35 777,79 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **100 277,79 €**

Podprogram : 3.2. ŠS v predškolskom zariadení : zhodnotenie

Schválený rozpočet bol vo výške **12 500 €**. Rozpočtovým opatrením č.2 č. 3 boli presunuté finančné prostriedky v rámci podprogramu a zvýšila sa rozpočtovaná suma o 2 857,62 €. Navýšenie bolo na základe prijatia pomocnej sily do jedálenského zariadenia. Skutočné plnenie bolo vo výške **15 357,62 €**.

3.4 Program 4: Služby občanom

Rozpočet za daný program ku 31.12.2012

	Schválený ku 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Plnenie k 31.12.2012	%
Služby občanom	58 588	11 144	2 550	11 312,83	83 593,83	143

Tab. 26 Plnenie rozpočtu Programu 4: Služby občanom

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **58 588 €**. Rozpočtovými opatreniami č.1 až č.3 sa výška rozpočtovaných finančných prostriedkov zvýšila o sumu 25 006,83 €. Skutčné plnenie bolo vo výške **83 593,83 €**.

3.4.1 Podprogram : 4.1.Knižnica

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

Zodpovednosť: Pracovníčka zodpovedná za chod knižnice

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2012
Uspokojiť potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet vypožičaných kníh za rok	3 385
	Počet návštevníkov MK vrátane návštevníkov verejného internetu	5 402
	Počet podujatí	7

Aktivita: Výdavky predstavujú náklady na celú činnosť MK.

Rozpočet podprogramu k 31.12.2012

	Schválený ku 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Plnenie k 31.12.2012	%
Knižnica	11 960	0	2 400	-1 408,32	12 951,68	108

Tab. 27 Plnenie rozpočtu Podprogramu 4. 1: Knižnica

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **11 960 €**. K navýšeniu plánovaných výdavkov došlo z dôvodu zvýšenej spotreby energií a údržbe. Rozpočtovým opatrením č.2 a č.3 boli vykonané presuny finančných prostriedkov v rámci podprogramu a zvýšila sa rozpočtovaná výška o sumu 991,68 €. Skutčné plnenie bolo vo výške **12 951,68 €**.

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 31.12.2012
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 31.12.2012

	Schválený ku 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Plnenie k 31.12.2012	%
Ochrana pred požiarmi	0	0	150	50	200	—

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

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške 0 €. Rozpočtovým opatrením č.2 a 3 bola rozpočtovaná suma zvýšená o sumu 200 € a celkové plnenie rozpočtu bolo vo výške 200 €.

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 31.12.2012
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 31.12.2012

	Schválený ku 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Plnenie k 31.12.2012	%
Športové služby	2 300	0	0	- 477,86	1 822,14	79

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

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **2 300 €**. Znížením plánovaných výdavkov na ihriská obec prijala rozpočtové opatrenie č.3 a znížila rozpočtovanú výška o 177,86 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **1 822,14 €**.

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 31.12.2012
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	6 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 31.12.2012

	Schválený ku 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Plnenie k 31.12.2012	%
Sociálne služby	27 328	0	0	-909,16	26 418,84	97

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

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **27 328 €**. Rozpočtovým opatrením č.3 sa znížila rozpočtovaná výška o 909,16 € a vykonali sa presuny v rámci podprogramu. Skutočné plnenie bolo vo výške **26 418,84 €**. V roku 2012 v obec 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 31.12.2012
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 31.12.2012

	Schválený ku 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Plnenie k 31.12.2012	%
MOS	17 000	0	0	10 918,84	27 981,84	165

Tab. 31 Plnenie rozpočtu Podprogramu 4.6 : MOS

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **17 000 €**. Rozpočtovým opatrením č.3 bola zvýšená výdavková časť rozpočtu o sumu 10 918,84 €. Táto suma zahŕňa : mzdy a odvody, pracovné stroje, materiál a služby. Na úhradu týchto výdavkov prispel aj ÚPSVaR.

Skutočné plnenie bolo vo výške **27 981,84 €**.

3.4.6 Podprogram 4.6.: Sociálna terénna práca

Zámer podprogramu: Vyhľadávanie sociálne vylúčených klientov, ktorí nemajú schopnosť, resp. stratili zručnosť na riešenie svojich sociálnych problémov

Zodpovednosť: zamestnanec obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2012
Nadväzovanie kontaktov s klientmi a sprostredkovaním kontaktov s oficiálnymi inštitúciami.	Merateľným ukazovateľom je počet klientov, ktorým sa aktívne pomáha pri riešení rôznych situácií.	72

Aktivita: Výdavky tvoria náklady na úhradu miezd.

Rozpočet podprogramu k 31.12.2012

	Schválený ku 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Plnenie k 31.12.2012	%
Sociálna terénna práca	0	11 144	0	3 075,33	14 219,33	—

Tab. 32 Plnenie rozpočtu Podprogramu 4.6 : 6 BJ

Zhodnotenie:

Zhodnotenie:

Rozpočet na podprogram Sociálna terénna práca nebol, nakoľko činnosť tejto služby sa začala počas roku. Rozpočtovým opatrením č. 1 sa vytvoril nový podprogram a zároveň bola schválená výška finančných prostriedkov v alikvotnej čiastke prislúchajúcej obdobiu roka 2012 z poskytnutej dotácie t. j. 11 144 €. Plnenie k 30.6.2012 bolo vo výške 4 252 €, čo predstavuje 38 %. K 31. 12 2012 bol rozpočtovým č. 3 opatrením navýšený rozpočet 3 75,33 € a skutočné čerpanie rozpočtu je **14 219,33 €**.

3.5 Program 5: Kultúra

Rozpočet za daný program k 31.12.2012

	Schválený ku 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Plnenie k 31.12.2012	%
Kultúra	25 610	0	0	-2 076	24 354,58	95

Tab. 33 Plnenie rozpočtu Programu 5 : Kultúra

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **25 610 €**. Rozpočtovým opatrením č.3 bol rozpočet znížený o 2 076 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **24 354,58 €**.

3.5.1 Podprogram 5.1 : Kultúra

Zámer podprogramu: Kultúra v obci a rôznych spoločenských aktivit.

Zodpovednosť: Kultúrny pracovník

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2012
Uspokojovať kultúrne potreby občanov	Počet kultúrnych podujatí	25

Aktivita:

Činnosť spevácko-dramatickej skupiny Bazalička, folklórnej skupiny Vajrab, zachovanie Hrnčiarskeho domu. Realizácia PRT. Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti Bazaličky. Vajrabu, Hrnčiarsky dom, výdavky na zabezpečenie PRT.

Podprogram : 5.1. Kultúra : zhodnotenie : Schválený rozpočet bol vo výške **22 060 €**. Rozpočtovým opatrením č. 3 4 sa zvýšila rozpočtovaná výška o 830,6 € čo bolo ovplyvnené celkovými výdavkami na PRT a nákladmi na výdavky spojené s tlačou Pukanských novín. Skutočné plnenie bolo vo výške **22 890,6 €**.

Podprogram : 5.2. Hrnčiarsky dom : zhodnotenie : Schválený rozpočet bol vo výške **550 €**. Z dôvodu nižšej spotreby energií bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.3 , ktorým sa znížila rozpočtovaná výška o 276,05 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **273,95 €**.

Podprogram : 5.3. KD Majere: zhodnotenie: Schválený rozpočet bol vo výške **3 000 €**. Z dôvodu nižšej spotreby energií a daním do správy OPS bolo prijaté rozpočtové

opatrenie č.3 , ktorým sa znížila rozpočtovaná výška o 2 630,27 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **369,73 €**.

3.6 Program 6 : Rozvoj obce

Rozpočet za program k 31.12.2012

	Schválený ku 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Plnenie k 31.12.2012	%
Rozvoj Obce						
MŠ	2 000	0	0	310,22	2 310,22	116
Revitalizácia námestia	20 000	0	0	-3 105	16 985	85
Príspevok pre spol. Tatiar	4 500	0	0	-4 500	0	—
Vybudovanie kompostárne	2000	0	0	-2 000	0	—
Nákup Autobusu	5 000	0	-5 000	0	0	—
Výstavba parkoviska	10 000	0	0	-10 000	0	—
Nákup Pozemkov	2 000	0	0	-2 000	0	—
Rozvoj obce- ZŠ	5 000	0	0	-4 760	240	5
Modern. VO	0	0	8 985,91	0	8 985,91	—
Oprava ZŠ	0	0	0	300	300	—
Obnova Hrnčirskej dielne	0	0	0	10 000	10 000	—

Tab. 34 Plnenie rozpočtu Programu 6 : Rozvoj obce

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **50 500 €**. Rozpočtovým opatrením č.1 až č.3 bola rozpočtovaná výška výdavkov znížená o 11 768,87 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **38 731,13 €**.

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 2012 sa vyskytla havarijná situácia v ŠJ MŠ obec tieto finančné prostriedky využila na nákup elektrického šporáku do ŠJ MŠ . Skutočné plnenie bolo vo výške **2310,22 €**.

Prvok 6.1.2. Revitalizácia námestia

Schválený rozpočet bol **20 000 €**. Rozpočtovým opatrením č. 3 sa znížil výška výdavkov o sumu 3 105 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **16 895 €**.

Prvok 6.1.3. Príspevok – spoločstvo separ. Zberu Tatiar

Schválený rozpočet bol vo výške **4 500 €**. Obec v roku 2012 ako člen združenia po prípadnom schválení nenávratného finančného príspevku na výstavbu zberného dvoru mala finančne podporiť združenie. K 30.12.2012 daný projekt nebol schválený. Skutočné plnenie bolo vo výške **0 €**.

Prvok 6.1.4. Vybudovanie kompostárne

Schválený rozpočet bol vo výške **2 000 €**. Obec v roku 2012 obec v spolupráci so zriadenými organizáciami vybuďovala obecnú kompostáreň, výdavky na vybudovanie boli len vo výške úhrady faktúry za školenie pracovníkov kompostárne . Skutočné plnenie bolo vo výške **0 €**.

Prvok 6.1.5. Nákup autobusu

Schválený rozpočet bol vo výške **5 000 €**. Obec autobus nekúpila, pretože v roku 2012 sa rozhodla nákup autobusu zrealizovať OPS v rámci podnikateľskej činnosti z vlastných prostriedkov. Skutočné plnenie bolo vo výške **0 €**.

Podprogram 6. 1.6 Výstavba parkoviska

Schválený rozpočet bol vo výške **10 000 €**. Na základe z nedostatku finančných prostriedkov obec v roku 2012 s danou výstavbou nezačala. Skutočné plnenie bolo vo výške **0 €**.

Podprogram 6. 1.7. Nákup pozemkov

Schválený rozpočet bol vo výške **2 000 €**. Obec nezakúpila v roku 2012 žiadne pozemky. Skutočné plnenie bolo vo výške **0 €**.

Podprogram 6.1.8. Rozvoj obce

Schválený rozpočet bol vo výške **5 000 €**. Daný podprogram obce obsahuje rekonštrukcie a zhodnotenie existujúceho majetku obce Pukanec. Obec v roku 2012 čerpala finančné prostriedky z daného podprogramu na rekonštrukciu v ZŠ. Skutočné plnenie bolo vo výške **240 €**.

Prvok 6.1.9. Rekonštrukcia Verejného osvetlenia

Schválený rozpočet bol vo výške **0 €**. Obec v roku 2012 mala záväzok na zaplatenie dokončenia Verejného osvetlenia. Dané finančné prostriedky zaplatila z refundácie príjmov, ktoré boli poukázané obci v roku 2012. Skutočné plnenie bolo vo výške **8 985,91 €**.

Prvok 6.1.10. Oprava ZŠ

Schválený rozpočet bol vo výške **0 €**. Obec v roku 2012 nemala rozpočtované výdavky na opravu ZŠ preto rozpočtovým opatrením č. 3 sa zvýšila rozpočet o 300 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **300 €**.

Prvok 6.1.11. Oprava hrnčiarskej dielne

Schválený rozpočet bol vo výške **0 €**. Obec v roku 2012 podala projekt na obnovu hrnčiarskej dielne, ktorý úspešne prešiel. Na základe toho boli obci poukázané finančné prostriedky z rezervy podpredsedníčky vlády SR v sume 10 000 €, ktoré boli vyčerpané. Skutočné plnenie bolo vo výške **10 000 €**.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2012
Zabezpečiť výmenu okien dverí		nie
Revitalizácia námestia	Zahájenie projektu	áno
Spoluúčasť na projekte združenia Tatiar	Schválenie projektu	nie
Vybudovanie kompostárne	Výstavba kompostárne	nie
Zakúpenie autobusu		nie
Výstavba parkoviska	Zahájenie výstavby	nie
Nákup pozemkov	List vlastníctva	nie
Rozvoj obce	Podaná projekt (Zberný dvor)	áno
Rekonštrukcia Verejného osvetlenia	Ukončenie projektu VO	áno

Oprava ZŠ	Podanie projektu	áno
Oprava hrnčiarskej dielne	Vyúčtovanie	áno

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **50 500 €**. Rozpočtovým opatrením č.1 až č.3 bola rozpočtovaná výška výdavkov znížená o 11 768,87 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **38 731,13 €**.

3.7 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet za daný program ku 31.12.2012

Program 7 : Výdavkové finančné operácia	Schválený ku 1.1.2012	Úprava č.1	Úprava č.2	Úprava č.3	Plnenie k 31.12.2012	%
Splátka úveru BJ	27 913	0	0	- 0,64	27 912,36	100
Splátka investičného úveru	12 000	0	0	1 435,59	13 435,59	112

Tab. 35 Výdavkové finančné operácie

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **39 913 €**. Rozpočtovými opatreniami č.3 boli výške 1 434,95 €, ktoré boli použité na úhradu splátok úverov, úrokov. nerozpočtované finančné operácie v sume 10 767,75 boli použité na nákup potravín v MŠ. Skutočné plnenie Finančných operácii bolo vo výške **52 115,70 €**.

4. Celkové plnenie rozpočtu ku 31.12.2012

4.1 Príjmy rozpočtu obce Pukanec ku 31.12.2012

ROZPOČET OBCE PUKANEC-PRÍJMY							
<i>Bežné príjmy</i>		Rok 2012	úprava č.1/2012	úprava č.2/2012	čerpanie ku 30.6.2012	úprava č.2/2012	čerpanie ku 31.12.2012
<i>Daňové príjmy</i>							
111003	Výnos dane z príj.poukázaných samospráve	386.000 €			193.403	6155,20	392.155,20
121	Daň z nehnuteľností						
	FO - pozemky	13.860 €		-2500,00	5.913	-4650,00	6.710,00
	PO - pozemky	13.000 €			8.308	3041,03	16.041,03
	FO - stavby	12.000 €			8.927	-1127,49	10.872,51
	PO - stavby	2.500 €		2500,00	4.643	3798,32	8.798,32
	FO - daň z nebytových priestorov	2.000 €		-46,20	1.155	-708,42	1.245,38
	PO - daň z nebytových priestorov	5.000 €			109	-4891,20	108,80
133001	Za psa	1.200 €			1.120	-33,22	1.166,78
133013	Za komunálne odpady a drobné stav. Odpady	32.000 €			18.584	-6415,90	25.584,10
	Daň za verejné priestranstvo			46,20	46	338,84	385,04
	SPOLU	467.560 €	0 €	0,00	242.209 €	-4492,84	463.067,16
<i>Nedaňové príjmy-príjmy z pod.</i>							
212002	Z prenajatých pozemkov						
	prenájom pozemkov Lespol	6.219 €			1.863	14804,91	21.023,91
	prenájom pozemkov Devoša	3.555 €			0	-3555,00	0,00
	prenájom SLOVHUNT s.r.o.	14.726 €			0	-5890,59	8.835,41
	prenájom pozemkov Ostatný občania obce	500 €			214	-282,07	217,93
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	220 €		3600,00	3.564	-162,15	3.657,85

	Nájomné 6BJ, 18BJ	28.552 €			10.006	-5412,07	23.139,93
	Preddavky 6 BJ, 18 BJ voda, elektrina	7.772 €			2.433	-2590,62	5.181,38
221	Administratívne a iné poplatky a platby	2.700 €			922	12,45	2.712,45
223	Poplatky a platby z nep. a náhod. Predaja služ.	2.700 €			1.032	-1306,77	1.393,23
	pokuty	0 €	100,00		30	-23,00	77,00
	Predaj knihy	300 €			18	9,00	309,00
	Predaj trhových miest na PRT	2.000 €			0	2977,30	4.977,30
	Poplatky KTR	5.600 €			3.261	-425,72	5.174,28
	Prenájom knižnica	0 €	100,00		99	201,94	301,94
	Prenájom multifukč. Ihrisko	0 €	60,26		60	65,89	126,15
	Príjem Finan. Zábezpeka 18 BJ	0 €	480,51		481	0,00	480,51
	SPOLU	74.844 €	0 €	4340,77	23.983 €	-1576,50	77.608,27
Iné nedaňové príjmy							
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2.500 €			1.219	-464,18	2.035,82
292019	Vratky	3.000 €			2.148	23,94	3.023,94
	PRT (sponzorský dar)	4.000 €			2.155	-1045,00	2.955,00
	Opatrovateľská služba	2.500 €			1.126	600,44	3.100,44
	Dar -Mikuláš	0 €			0	340,00	340,00
	Poplatky MŠ	2.000 €			904	-454,31	1.545,69
	SPOLU	14.000 €	0 €	0,00	7.551 €	-999,11	13.000,89
Tuzemské bežné granty a transfery							
312001	01 Školstvo-prenesené kompetencie	304.130 €			136.857	-31639,00	272.491,00
312001	04 Matrika a register	3.130 €			1.726	324,22	3.454,22
	MOS	13.000 €			2.435	8129,27	21.129,27
	Ostatné transfery - účelové transfery	2.709 €			797	1316,88	4.025,88
	ZŠ dopravné	3.085 €			1.830	-391,00	2.694,00
	školské potreby	1.261 €			697	166,60	1.427,60
	Vzdelávacie poukazy	3.898 €			2.454	-34,00	3.864,00
	Stravné ZŠ, MŠ	6.952 €			4.889	56,36	7.008,36

CO	94 €			0	93,20	187,20
Kultúra	150 €			0	-150,00	0,00
Transfer - mieste komunikácie	107 €		0,07	107	0,00	107,07
Transfer - stavebné	1.883 €			939	-5,32	1.877,68
Transfer pre deti MŠ 1 r. pred škosl. Dochádzkou	1.930 €			1.404	1274,00	3.204,00
Transfer PRT	700 €		1200,00	1.900	0,00	1.900,00
životné prostredie	231 €			0	-12,73	218,27
Parlamentné voľby	2.000 €		-134,25	1.866	0,00	1.865,75
Terénna sociálna práca			13285,98	4.429	-1476,22	11.809,76
SPOLU	345.260 €	0 €	14351,80	162.329 €	-22347,74	337.264 €
Finančné operácie						
	Rok 2012	úprava č.1/2012	úprava č.2/2012	čerpanie ku 30.6.2012	úprava č.2/2012	čerpanie ku 31.12.2012
Dotácia VO	17.000 €		478,24	17.478		17.478,24
Kapitálové príjmy						
	Rok 2012	úprava č.1/2012	úprava č.2/2012	čerpanie ku 30.6.2012	úprava č.2/2012	čerpanie ku 31.12.2012
Predaj bytov, stavieb	14.000 €	3090	38200,00	55.290	1,00	55.291,00
Iny predaj majetku	5.000 €			0	-3680,11	1.319,89
Kapitálový transfer	0 €	10000		10.000	0,00	10.000,00
SPOLU	19.000 €	13.090 €	38.200 €	65.290 €	9410,89	66.610,89
Rozpočtové príjmy spolu:	937.664 €	13.090 €	57.371 €	518.841 €	-20.005 €	975.029,51 €

Tab. 36 Príjmy rozpočtu obce Pukanec spolu ku 31.12. 2012

4.2 Výdavky rozpočtu obce Pukanec ku 31.12.2012

ROZPOČET OBCE PUKANEC - Výdavky						
Bežné výdavky						
Program 1: Administratíva						
Podprogram : 1.1. Obecný úrad	ROK 2012	úprava č.1/2012	úprava č.2/2012	čerpanie ku 30.6.2012	úprava č.3/2012	čerpanie ku 31.12.2012
Prvok : 1.1.1. Platy a odvody						
Tarifný plat	82.100 €		-5.600,00 €	33.861 €	-11.769,85 €	64.730,15
Všeobecná zdravotná poisťovňa	5.500 €		-1.500,00 €	1.811 €	-294,76 €	3.705,24
Ostatné zdravotné poisťovne	2.800 €			1.376 €	-371,51 €	2.428,49
Nemocenské poistenie	1.000 €			436 €	-164,17 €	835,83
Starobné poistenie	1.300 €		8.700,00 €	4.996 €	-1.156,79 €	8.843,21
Úrazové poistenie	800 €		-200,00 €	295 €	-34,95 €	565,05
Invalidné poistenie	2.500 €		-300,00 €	1.065 €	-265,87 €	1.934,13
Poistenie v nezamesnanosti	1.000 €		-300,00 €	332 €	-62,52 €	637,48
Poistenie do rezervného fondu solidar	3.000 €		-200,00 €	1.694 €	406,42 €	3.206,42
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	800 €		-600,00 €	60 €	-80,48 €	119,52
Prvok:1.1.2. Cestovné	700 €			145 €	-379,09 €	320,91
Prvok : 1.1.3. Energie						
Elektrická energia Ocú	3.450 €		3.000,00 €	4.510 €	3.597,68 €	10.047,68
Elektrická energia 18 BJ	1.584 €			510 €	-722,73 €	861,27
Elektrická energia 6 BJ	580 €			200 €	-213,15 €	366,85
Elektrická energia Staré kino	110 €			54 €	-56,00 €	54,00
Verejné osvetlenie	9.000 €			5.518 €	109,16 €	9.109,16
Ocú - voda	876 €			37 €	-777,46 €	98,54
Voda - 6 BJ	900 €			488 €	-29,22 €	870,78

Voda - 18 BJ	1.500 €		500,00 €	1.710 €	1.200,93 €	3.200,93
Prvok : 1.1.4. Všeobecný materiál						
Nákup výpočtovej techniky	1.900 €			0 €	-1.760,20 €	139,80
Nákup dataprojektoru	500 €			0 €	-500,00 €	0,00
Nákup premietacieho plátna	250 €			0 €	-250,00 €	0,00
Nákup dopravných značiek	5.000 €		-4.058,00 €	942 €	177,36 €	1.119,36
Nákup vianočného osvetlenia	4.500 €			0 €	-3.541,92 €	958,08
Ostatný materiál (kancelárske potreby.....)	3.400 €		3.000,00 €	5.012 €	2.865,62 €	9.265,62
Prvok : 1.1.5. Knihy , časopisy	300 €		200,00 €	433 €	-67,08 €	432,92
Prvok : 1.1.6. Softvér, licencie	1.500 €			848 €	-449,42 €	1.050,58
Prvok : 1.1.7. Reprezentačné	500 €			107 €	-41,30 €	458,70
Prvok : 1.1.8. Dopravné	800 €		-800,00 €	0 €	0,00 €	0,00
Prvok : 1.1.9. Poistenie	1.600 €		1.505,10 €	3.105 €	105,33 €	3.210,43
Prvok : 1.1.10. Rutinná údržba						
oprava schodov pri Ocú	700 €			0 €	-700,00 €	0,00
oprava malej zasadačky	1.700 €			0 €	-1.700,00 €	0,00
ostatná možná oprava	1.100 €			0 €	-1.100,00 €	0,00
Prvok : 1.1.11. Školenia	600 €			191 €	-176,00 €	424,00
Prvok : 1.1.12. Poštové služby a telekomunikačné služby	6.000 €			3.193 €	-150,27 €	5.849,73
Prvok : 1.1.13. Všeobecné služby						
Úprava geometrického plánu Šafranica	1.300 €		-205,00 €	1.095 €	0,00 €	1.095,00
Vyhotovenie geom.plánu na stavebné pozemky pri ihrisku	650 €			0 €	-650,00 €	0,00
Úprava stavebných pozemkov pri ihrisku	750 €			0 €	-750,00 €	0,00
Oprava miestnej komunikácie (pri zastávke "rakšánka")	1.200 €			0 €	-1.200,00 €	0,00
Vyškolenie pracovníka na odchyt psov + odchyt	2.000 €			776 €	-1.224,00 €	776,00
Oprava múrika pri Stykovom dome	1.500 €			0 €	-1.500,00 €	0,00
Oprava okien (Sivia Mrázová)	2.000 €			0 €	-2.000,00 €	0,00
Vyhotovenie pasportu	1.500 €			0 €	0,00 €	1.500,00
Zrážková voda	4.000 €			3.218 €	3.155,81 €	7.155,81

Ostatné objednené služby Ocu	6.000 €			1.706 €	2.784,45 €	8.784,45
Neuhradené faktúry za rok 2011	7.600 €			7.600 €	398,56 €	7.998,56
Prvok : 1.1.14. Stravovanie	7.000 €		1.500,00 €	7.331 €	5.200,87 €	13.700,87
Prvok : 1.1.15. Poistné	0 €			0 €	0,00 €	0,00
Prvok : 1.1.16. Sociálny fond	1.100 €			644 €	206,29 €	1.306,29
Prvok :1.1.17. Odmeny z dohôd	1.000 €		1.000,00 €	1.844 €	-11,83 €	1.988,17
Prvok : 1.1.18. Odmeny členom komisií	1.000 €		12,77 €	1.013 €	0,00 €	1.012,77
Prvok : 1.1.19. Odmeny poslancom	3.000 €		-1.013,00 €	215 €	-1.772,24 €	214,76
Prvok : 1.1.20. Plat, odvod HL.kontrolór						
Tarifný plat	1.725 €			842 €	72,46 €	1.797,46
Všeobecná zdravotná poisťovňa	200 €			87 €	-1,51 €	198,49
Nemocenské poistenie	90 €			15 €	-55,89 €	34,11
Starobné poistenie	300 €			145 €	-31,41 €	268,59
Úrazové poistenie	15 €			8 €	1,59 €	16,59
Invalidné poistenie	60 €			31 €	-5,90 €	54,10
Poistenie v nezamesnanosti	20 €			10 €	0,84 €	20,84
Poistenie do rezervného fondu solidar	90 €			49 €	8,86 €	98,86
Prvok : 1.1.21. Poplatky, odvody	2.000 €		-500,00 €	610 €	-51,44 €	1.448,56
Prvok: 1.1.22 Transfer spol. obecnému úradu	2.135 €			1.469 €	2.828,31 €	4.963,31
Prvok: 1.1.22 Daň z príjmov	4.000 €		-1.146,68 €	2.853 €	0,00 €	2.853,32
Prvok: 1.1.23 vyplatené rodinné prídavky	0 €		500,00 €	269 €	39,90 €	539,90
Podprogram : 1.2. Matrika a register obyvateľov	ROK 2012	úprava č.1/2012	úprava č.2/2012	čerpanie ku 30.6.2012	úprava č.3/2012	čerpanie ku 31.12.2012
Prvok : 1.2.1. Platy a odvody						
Tarifný plat	5.600 €			3.587 €	1.866,26 €	7.466,26
Ostatné zdravotné poisťovne	300 €		200,00 €	404 €	336,75 €	836,75
Nemocenské poistenie	160 €			47 €	-56,17 €	103,83
Starobné poistenie	400 €			562 €	729,32 €	1.129,32

Úrazové poistenie	60 €			48 €	20,24 €	80,24
Invalidné poistenie	210 €			121 €	19,20 €	229,20
Poistenie v nezamesnanosti	20 €		120,00 €	49 €	-50,24 €	89,76
Poistenie do rezervného fondu solidar	250 €			191 €	133,11 €	383,11
Príspevok do doplnkových poisťovní	0 €		30,00 €	17 €	6,52 €	36,52
Prvok : 1.2.2. Materiál	100 €		-100,00 €	0 €	114,58 €	114,58
Prvok : 1.2.3. Rutinná údržba	0 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Prvok : 1.2.4. Parlamentné voľby	0 €	0	0,00 €	0 €	1.865,75 €	1.865,75
Program 1: administratíva celkom :	209.185 €	0,00 €	3.745,19 €	109.786 €	-7.923 €	205.006,99 €
Program 2: Organizácie						
Podprogram : 2.1 OPS	ROK 2012	úprava č.1/2012	úprava č.2/2012	čerpanie ku 30.6.2012	úprava č.3/2012	čerpanie ku 31.12.2012
Prvok : 2.1.1. Príspevok	93.000 €			39.750 €	-6.000,00 €	87.000,00
Kapitálový transfer OPS			3.524,66 €	3.525 €	1.000,00 €	4.524,66
Prvok : 2.1.2. TKO	32.000 €			18.584 €	-6.415,90 €	25.584,10
Podprogram :2.2. Občianske združenia						
Prvok : 2.2.1. OZ TJ TATRAN	1.398 €			402 €	-473,68 €	924,32
Kapitálový transfer TJ Tatran						500,00
Prvok : 2.2.2. OZ Pukanček	380 €			64 €	-215,01 €	164,99
Podprogram : 2.3 ZŠ- rozpočtová org.						
Prvok : 2.3.1. Transfer	304.130 €			136.857 €	-31.639,00 €	272.491,00
Prvok : 2.3.2. Odvod vlastných príjmov	5.000 €			3.015 €	1.869,57 €	6.869,57
Prvok : 2.3.3. Zariadenie pre záuj. vzdel.	14.490 €			4.000 €	1.272,08 €	15.762,08
Prvok : 2.3.4. Školské stravovanie	26.470 €			7.824 €	3.198,63 €	29.668,63
Program 2 : Organizácie celkom :	476.868 €	0,00 €	3.524,66 €	214.020 €	-37.403,31 €	443.489,35 €

Program 3: Vzdelávanie MŠ

Podprogram : 3.1. Predškolská výchova MŠ	ROK 2012	úprava č.1/2012	úprava č.2/2012	čerpanie ku 30.6.2012	úprava č.3/2012	čerpanie ku 31.12.2012
Prvok : 3.1.1. Platy a odvody						
Tarifný plat	37.170 €			24.310 €	10.946,56 €	48.116,56
Všeobecná zdravotná poisťovňa	3.500 €			1.472 €	93,19 €	3.593,19
Nemocenské poistenie	1.600 €			347 €	-911,96 €	688,04
Starobné poistenie	3.500 €			3.474 €	3.395,03 €	6.895,03
Úrazové poistenie	400 €			198 €	-6,37 €	393,63
Invalidné poistenie	1.300 €			826 €	225,71 €	1.525,71
Poistenie v nezamesnanosti	400 €			167 €	-30,43 €	369,57
Poistenie do rezervného fondu solidar	2.000 €			1.179 €	338,96 €	2.338,96
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	130 €			83 €	32,68 €	162,68
Prvok : 3.1.2. Energie - teplo						
Energie - voda	0 €			0 €	1.159,41 €	1.159,41
Energie - elekt. energia	0			0 €	3.228,65 €	3.228,65
Prvok : 3.1.3. Materiál						
Školské potreby - účelový transfer	0 €				5.925,75 €	5.925,75
Prvok : 3.1.4. Služby						
Služby - posťtové + tel. služby	0 €			0 €	412,84 €	412,84
Podprogram : 3.2. ŠS v predškol.zariadení	ROK 2012	úprava č.1/2012	úprava č.2/2012	čerpanie ku 30.6.2012	úprava č.3/2012	čerpanie ku 31.12.2012
Prvok : 3.2.1. Platy a odvody						
Tarifný plat	6.925 €			4.872 €	2.868,99 €	9.793,99
Všeobecná zdravotná poisťovňa	460 €			104 €	-145,95 €	314,05
Ostatné zdravotné poisťovne	900 €		500,00 €	1.049 €	465,35 €	1.865,35

Nemocenské poistenie	100 €			64 €	35,00 €	135,00
Starobné poistenie	850 €			639 €	501,44 €	1.351,44
Úrazové poistenie	60 €			37 €	17,11 €	77,11
Invalidné poistenie	230 €			152 €	58,38 €	288,38
Poistenie v nezamesnanosti	60 €			30 €	20,83 €	80,83
Poistenie do rezervného fondu solidar	350 €			217 €	108,39 €	458,39
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	65 €			20 €	-25,16 €	40 €
Prvok : 3.2.2. Energie	0 €			0 €	0,00 €	0,00
Prvok : 3.2.3. Materiál	2.000 €			256 €	-1.185,92 €	814,08
Prvok : 3.2.4. Rutinná údržba	300 €			0 €	-300,00 €	0,00
Prvok : 3.2.5. Služby	200 €			81 €	-60,84 €	139,16 €
Program 3 : Vzdelávanie celkom	77.000 €	0,00	500,00	50.732,55	38.135,41	115.635,41 €

Program 4: Služby občanom

Podprogram : 4.1. Knižnica	ROK 2012	úprava č.1/2012	úprava č.2/2012	čerpanie ku 30.6.2012	úprava č.3/2012	čerpanie ku 31.12.2012
Prvok : 4.1.1.Cestovné	50 €			0 €	-50,00 €	0,00
Prvok : 4.1.2. Energie	7.900 €			4.911 €	911,20 €	8.811,20
Prvok : 4.1.3. Vodné, stočné	110 €			56 €	-21,56 €	88,44
Prvok : 4.1.4. Poštovné, telekomunikačné	650 €			461 €	194,27 €	844,27
Prvok : 4.1.5. Knihy, časopisy	1.100 €			0 €	-425,16 €	674,84
Prvok : 4.1.6. Rutinná údržba	1.000 €			101 €	-898,73 €	101,27
Prvok : 4.1.7. Práca s deťmi	600 €			0 €	-527,87 €	72,13
Prvok : 4.1.8. Všeobecné služby	550 €		1.000,00 €	1.147 €	-402,94 €	1.147,06
Prvok : 4.19. Všeobecný materiál	0 €		1.400,00 €	969 €	-187,53 €	1.212,47
Podprogram :4.2. Ochrana pred požiarmi	ROK 2012	úprava č.1/2012	úprava č.2/2012	čerpanie ku 30.6.2012	úprava č.3/2012	čerpanie ku 31.12.2012

Prvok : 4.2.1. Rutinná údržba	0 €			0 €	0,00 €	0,00
Prvok : 4.2.2. Všeobecné služby	0 €		150,00 €	100 €	50,00 €	200,00
Podprogram : 4.3. Športové služby	ROK 2012	úprava č.1/2012	úprava č.2/2012	čerpanie ku 30.6.2012	úprava č.3/2012	čerpanie ku 31.12.2012
Prvok : 4.3.1. Ihrisko	1.500 €			531 €	37,79 €	1.537,79
Prvok: 4.3.2. Multifunkčné ihrisko	800 €			135 €	-515,65 €	284,35
Podprogram : 4.4. Sociálne služby	ROK 2012	úprava č.1/2012	úprava č.2/2012	čerpanie ku 30.6.2012	úprava č.3/2012	čerpanie ku 31.12.2012
Prvok : 4.4.1. Opatrovateľky						
Tarifný plat	18.510 €			9.166 €	-457,42 €	18.052,58
Všeobecná zdravotná poisťovňa	300 €			102 €	-40,62 €	259,38
Ostatné zdravotné poisťovne	1.400 €			732 €	119,41 €	1.519,41
Nemocenské poistenie	300 €			138 €	-47,68 €	252,32
Starobné poistenie	1.700 €			1.398 €	1.040,18 €	2.740,18
Úrazové poistenie	160 €			64 €	-19,55 €	140,45
Invalidné poistenie	550 €			294 €	43,85 €	593,85
Poistenie v nezamesnanosti	130 €			117 €	52,22 €	182,22
Poistenie do rezervného fondu solidar	950 €			417 €	-78,28 €	871,72
Prvok : 4.4.2. Jednorázová výpomoc	700 €			186 €	-361,27 €	338,73
Prvok : 4.4.3. Dávky v hmotnej núdzi	1.000 €			66 €	-840,28 €	159,72
Prvok : 4.4.4. Sociálne pôžičky	1.328 €			0 €	-668,00 €	660,00
Prvok : 4.4.5. Klub dôchodcov	300 €			6 €	348,28 €	648,28
Podprogram : 4.5. MOS	ROK 2012	úprava č.1/2012	úprava č.2/2012	čerpanie ku 30.6.2012	úprava č.3/2012	čerpanie ku 31.12.2012
Prvok : 4.5.1. Mzdy- odvody						
Tarifný plat	7.000 €			4.572 €	10.248,36 €	17.248,36
Všeobecná zdravotná poisťovňa	1.600 €			213 €	-694,59 €	905,41

Ostatné zdravotné poisťovne	500 €			160 €	302,00 €	802,00
Nemocenské poistenie	400 €			65 €	-149,38 €	250,62
Starobné poistenie	300 €		400,00 €	658 €	1.813,13 €	2.513,13
Úrazové poistenie	500 €		-400,00 €	37 €	68,61 €	168,61
Invalidné poistenie	500 €			170 €	83,46 €	583,46
Poistenie v nezamesnanosti	600 €			13 €	-505,25 €	94,75
Poistenie do rezervného fondu solidar	600 €			222 €	251,17 €	851,17
Prvok : 4.5.2. Prac. Stroje	1.000 €			0 €	-1.000,00 €	0,00
Prvok: 4.5.3. Materiál	3.000 €			1.928 €	1.515,58 €	4.515,58
Prvok : 4.5.4. Služby	1.000 €			49 €	-951,25 €	48,75 €
Podprogram : 4.6. Sociálna Terénna práca	ROK 2012	úprava č.1/2012	úprava č.2/2012	čerpanie ku 30.6.2012	úprava č.3/2012	čerpanie ku 31.12.2012
Prvok: 4.6.1. Sociálna terénna práca - mzdy a odvody						
Tarifný plat		8.116,80 €		2.986 €	1.621,47 €	9.738,27
Všeobecná zdravotná poisťovňa		459,60 €		153 €	360,96 €	820,56
Ostatné zdravotné poisťovne		369,60 €		123 €	138,14 €	507,74
Nemocenské poistenie		135,27 €		45 €	-21,15 €	114,12
Starobné poistenie		539,80 €		451 €	767,45 €	1.307,25
Úrazové poistenie		77,20 €		26 €	-2,60 €	74,60
Invalidné poistenie		354,42 €		118 €	-61,01 €	293,41
Poistenie v nezamesnanosti		32,22 €		11 €	45,47 €	77,69
Poistenie do rezervného fondu solidar		459,09 €		153 €	-15,60 €	443,49
Prvok: 4.6.2. Sociálna terénna práca - všob. služby		200,00 €		37 €	182,21 €	382,21
Prvok: 4.6.3. Sociálna terénna práca - všeob. materiál		200,00 €		65 €	131,59 €	331,59
Prvok: 4.6.4 Sociálna terénna práca - cestovné		200,00 €		84 €	-71,60 €	128,40
Program 4: Služby občanom celkom	58.588 €	11.144,00 €	2.550,00 €	33.437 €	11.311,83 €	83.593,83 €

Program 5: Kultúra

Podprogram : 5.1. Kultúra	ROK 2012	úprava č.1/2012	úprava č.2/2012	čerpanie ku 30.6.2012	úprava č.3/2012	čerpanie ku 31.12.2012
Prvok : 5.1.1. Bazaličky	650 €			383 €	-88,38 €	561,62
Prvok : 5.1.2. Kultúrne podujatia	1.100 €		500,00 €	1.601 €	277,60 €	1877,6
Akcia dôchodcovia	0 €			0 €		296,78
Akcia Mikuláš	0 €			0 €		523,52
Prvok : 5.1.3. Vajrab	650 €			38 €	177,70 €	827,7
Prvok : 5.1.4. PRT	11.000 €			3.078 €	735,70 €	11735,7
Prvok : 5.1.5. Knihy	0 €			0 €	0,00 €	0
Prvok : 5.1.6. Káblová televízia	7.000 €		-500,00 €	4.739 €	-1.168,22 €	5331,78
Prvok : 5.1.7. Kultúrne pamiatky	1.660 €			0 €	0,00 €	1.660,00 €
Prvok : 5.1.10. Pukanské noviny	0 €			0 €	896,20 €	896,20
Podprogram : 5.2. Hrnčiarsky dom	ROK 2012	úprava č.1/2012	úprava č.2/2012	čerpanie ku 30.6.2012	úprava č.3/2012	čerpanie ku 31.12.2012
Prvok : 5.2.1. Energie	250 €			156 €	-3,95 €	246,05
Prvok : 5.2.2. Oprava, údržba	300 €			28 €	-272,10 €	27,90 €
Podprogram : 5.3. KD Majere	ROK 2012	úprava č.1/2012	úprava č.2/2012	čerpanie ku 30.6.2012	úprava č.3/2012	čerpanie ku 31.12.2012
Prvok : 5.3.1. Energie	500 €			266 €	-169,37 €	330,63
Prvok : 5.3.2. Všeob. materiál	800 €			28 €	-772,40 €	27,6
Vybavenie kuchyne	200 €			0 €	-200,00 €	0
Prvok : 5.3.3. Všeob. služby						
Stavebné úpravy + všeobecné služby	1.000 €			0 €	-988,50 €	11,5
Zameranie prítupovej cesty	500 €			0 €	-500,00 €	0,00 €

Program : 5: Kultúra celkom :	25.610 €	0,00 €	0,00 €	10.317 €	-2.076 €	24.354,58 €
--------------------------------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	--------------------

Kapitálové výdavky

Program 6: Rozvoj obce

Podprogram : 6.1. Rekonštrukcie	ROK 2012	úprava č.1/2012	úprava č.2/2012	čerpanie ku 30.6.2012	úprava č.2/2012	čerpanie ku 31.12.2012
6.1.1.MŠ	2.000 €			0 €	310,22 €	2.310,22
6.1.2. Revitalizácia námestia	20.000 €			16.395 €	-3.105,00 €	16.895,00
6.1.3. Príspevok - spoločenstvo sepat. Zberu Tatiar	4.500 €			0 €	-4.500,00 €	0,00
6.1.4.Vybudovanie kompostárne	2.000 €			0 €	-2.000,00 €	0,00
6.1.5. Nákup autobusu	5.000 €		-5.000,00 €	0 €	0,00 €	0,00
6.1.6.Výstavba parkoviska	10.000 €			0 €	-10.000,00 €	0,00
6.1.7.Nákup pozemkov	2.000 €			0 €	-2.000,00 €	0,00
6.1.8. Rozvoj obce	5.000 €			0 €	-4.760,00 €	240,00
6.1.9. Verejné osvetlenie			8.985,91 €	8.986 €	0,00 €	8.985,91
6.1.10. Oprava ZŠ	0 €				300,00 €	300,00
6.1.11. Obnova hrnčiarskej dielni	0 €				10.000,00 €	10.000,00
Program 6: celkom	50.500 €	0,00 €	3.985,91 €	25.381 €	-15.754,78 €	38.731,13

Výdavkové finančné operácie	ROK 2012	úprava č.1/2012	úprava č.2/2012	čerpanie ku 30.6.2012	úprava č.2/2012	čerpanie ku 31.12.2012
splátky úveru BJ	27.913 €			13.956 €	-0,64 €	27.912,36
splátky investičného úveru	12.000 €			6.835 €	1.435,59 €	13.435,59
splátky spolu :	39.913 €	0,00 €	0,00 €	20.791 €	1.434,95 €	41.347,95 €

Sumarizácia Programov 1-6	ROK 2012	úprava č.1/2012	úprava č.2/2012	čerpanie ku 30.6.2012	úprava č.2/2012	čerpanie ku 31.12.2012
Bežný rozpočet						
Program 1: Administratíva	209.185 €	0,00 €	3.745,00 €	109.786 €	-7.923	205.006,99
Program 2: Organizácie	476.868 €	0,00 €	3.525,00 €	214.020 €	-37.403	443.489,35
Program 3: Vzdelávanie	77.000 €	0,00 €	500,00 €	50.733 €	38.135	115.635,41
Program 4: Služby občanom	58.588 €	11.144,00 €	2.550,00 €	33.437 €	11.312	83.593,83
Program 5: Kultúra	25.610 €	0,00 €	0,00 €	10.317 €	-2.076	24.354,83
Kapitálový rozpočet						
Program 6: Rozvoj obce	50.500 €	0,00 €	3.986,00 €	25.381 €	-15.746	38.731,13
Finančné operácie	39.913 €	0,00 €	0,00 €	20.791 €	1.435	41.347,95
Rozpočtové výdavky	937.664 €	11.144,00 €	14.306,00 €	464.464 €	-12.266	952.159,49 €

Tab. 37 Výdavky rozpočtu obce Pukanec spolu ku 31.12. 2012