

Dátum schválenia Programového rozpočtu obce Pukanec na roky 2014-2016 : 13.12.2013

Dátum účinnosti Programového rozpočtu obce Pukanec na roky 2014-2016 od : 1.1.2014

# **Programový rozpočet obce PUKANEC**

## **na roky 2014 – 2016**

Vypracovala : Ing. Veronika Struhárová  
Referent 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 zábery, 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 : 1.1.16. 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

### **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
- Prvok: 2.2.3. OZ Terra Banensium
- Prvok: 2.2.4. OZ Samuela Šiket'a

**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
- Prvok : 3.1.5. údržba

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

- Prvok : 3.2.1. Platy a odvody
- 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 : 5.1.6. Vajrabčok
- Prvok : 5.1.7. Kultúrne pamiatky
- Prvok : 5.1.8. Romček

**Podprogram : 5.2. Hrnčiarsky dom**

- Prvok : 5.2.1. Energie
- Prvok : 5.2.2. Oprava
- Prvok : 5.2.3. Všeobecné služby
- Prvok : 5.2.4. Všeobecný materiál

**Program 6: Rozvoj obce****Podprogram : 6.1. Rekonštrukcie**

- Prvok : 6.1.1. MŠ
- Prvok : 6.1.2. Revitalizácia námestia
- Prvok : 6.1.5. Nákup pozemkov a budov
- Prvok : 6.1.6. Výstavba parkoviska

názov programu:		Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Program 1: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	194 180	194 180	194 180
Program 2: Organizácie	Rozpočet programu v EUR	471 350	476 533	476 533
Program 3: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	107 500	106 800	106 800
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	72 360	72 660	72 660
Program 5: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	28 240	23 040	23 040
Program 6: Rozvoj obce	Rozpočet programu v EUR	349 583	40 053	40 053
Finančné operácie	Rozpočet programu v EUR	65 380	65 380	65 380
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>v EUR</b>	<b>1 288 593</b>	<b>978 646</b>	<b>978 646</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 2014- 2016 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 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 ..... 433 827 €**

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. :

- a) 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,
- b) 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,
- c) 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,
- d) 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 .....49 200 €**

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..... 25 300 €**

*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 **100 €**

**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 : .....85 599 €**

Príjmy z prenajatých pozemkov .....	14 079 €
Príjmy z prenajatých budov .....	61 020 €
Administratívne poplatky .....	4 700 €
Poplatky z predaja služieb .....	1 400 €
Pokuty a penále .....	100 €
Príjem z predaja knihy.....	100 €
Poplatky za PRT .....	6 000 €
Sociálny fond .....	1 200 €

### **Iné nedaňové príjmy**

**Iné nedaňové príjmy obce ..... 14 700 €**

Z lotérií .....	2 500 €
Vratky .....	2 500 €
Dar PRT .....	3 000 €
Ostatné dary .....	500 €
Opatrovateľská služba .....	3 200 €
Poplatky MŠ .....	2 500 €
Príjem z kultúrneho vystúpenia .....	500 €

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

Granty a transfery (ZŠ).....	304 130 €
Ostatné transfery .....	63 090 €

### **Kapitálové príjmy**

**Kapitálové príjmy ..... 309 747 €**

### **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>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
bežné výdavky	184 790 €	182 790 €	182 790 €

#### **Ciele a výstupy :**

<i><b>Cieľ</b></i>	<i><b>Merateľný ukazovateľ</b></i>	<i><b>2014</b></i>	<i><b>2015</b></i>	<i><b>2016</b></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>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
bežné výdavky	9 390 €	9 390 €	9 390 €

### **Ciele a výstupy :**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</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>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
bežné výdavky	116 737 €	120 680 €	120 680 €

**Ciele a výstupy:**

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</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, Pod'akovanie za úrodu, Mikuláš atď, pri voľbách a podobne.

**Podprogram : Občianske združenia**  
**OZ TJ TATRAN**  
**OZ Terra Banensium**  
**OZ Samuela Šiket'a**

**Zámer podprogramu :**

Rozvoj športu a športových aktivít v obci

Podporovanie rozvoja a sociálnej integrity najmenších detí.

**Zodpovednosť :** Predseda OZ

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
bežné výdavky	3 450 €	4 690 €	4 690 €

**Ciele a výstupy :**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
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 Terra Banensium	počet podujatí	1	1	1
počet podujatí organizovaných OZ Samuela Šiket'a	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 Terra Banensium predstavujú náklady na zorganizovanie akcie s názvom „Banícky deň“ – je to podujatie zamerané na zachovávanie kultúrneho dedičstva a na území NSK.

Výdavky pre OZ Samuela Šiket'a predstavujú náklady na dokončenie ďalšej miestnosti kde sú budú umiestnené ďalšie historické exponáty.

**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>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
bežné výdavky	351 163 €	351 163 €	351 163 €

**Ciele a výstupy :**

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</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>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
bežné výdavky	107 500 €	106 800 €	106 800 €

### Ciele a výstupy :

<i>Ciel'</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	počet detí v MŠ	63	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>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
bežné výdavky	14 970 €	15 270 €	15 270 €

### Ciele a výstupy :

<i>Ciel'</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálne vrstvy	počet podujatí počet dovezených programov	5 1	6 1	7 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>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
bežné výdavky	300 €	300 €	300 €

**Ciele a výstupy :**

<i>Ciel'</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</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>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
bežné výdavky	1 300 €	1 300 €	1 300 €

**Ciele a výstupy :**

<i>Ciel'</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</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>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
bežné výdavky	22 564 €	22 564 €	22 564 €

**Ciele a výstupy :**

<i>Ciel'</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
--------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------

Poskytovanie pomoci v domácnostiach občanom	priemerný počet opatrovaných	10	10	10
---	------------------------------	----	----	----

ktorí pre nepriaznivú soc. situáciu nedokážu 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 opatrovateliek. 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>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
bežné výdavky	12 000 €	12 000 €	12 000 €

### **Ciele a výstupy :**

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
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>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
bežné výdavky	21 226 €	21 226 €	21 226 €

**Ciele a výstupy :**

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
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:**

<b>rozpočet programu:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
bežné výdavky	28 240 €	23 040 €	23 040 €

**Ciele a výstupy :**

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Uspokojovať kultúrne potreby občanov	počet podujatí	16	17	18

**Aktivita :**

Činnosť spevácko-dramatickej skupiny Bazalička, folklórnej skupiny Vajrab, skupiny Vajrabčok a Romček , 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:** starosta obce

<b>rozpočet programu:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
bežné výdavky	349 583 €	40 053 €	40 053 €



**Ciele a výstupy :**

<i>Ciel'</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Zabezpečiť investície do ŠJ ZŠ – kúpou nového stroja	áno			
Zabezpečiť revitalizáciu námestia	áno			
zabezpečiť nákup pozemkov	áno			
výstavba parkoviska	áno			

**Aktivita :**

Zabezpečenie investície do ŠJ ZŠ predstavuje nákup nového stroja ( ohrievací pult) , ktorý je potrebný z hľadiska hygienických smerníc .

Realizácia projektu revitalizácia námestia. Výdavky obce sú vo výške 5% z celkových nákladov na projekte, tiež sú tu zahrnuté náklady, ktoré obec prefinancuje z VÚC a náklady ktoré sú .

Zabezpečenie nákupu pozemkov : sú to pozemky, ktoré sú ako prístupová cesta ku kultúrnemu domu na Majeroch.

Výstavba parkoviska : zahŕňa výstavbu parkoviska pri zdravotnom stredisku.

**Výdavkové finančné operácie**

<b>rozpočet programu:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
výdavkové finančné operácie	65 380 €	65 380 €	65 380 €

## Programový rozpočet - výdavky

PROGRAM 1. Administratíva				2012 Skutočnosť €	2013 Rozpočet €	2013 Predpoklad €	Bežné výdavky za rok 2013										2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €	2016 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>205 007</b>	<b>182 002</b>	<b>181 549</b>	<b>73 340</b>	<b>2 670</b>	<b>2 200</b>	<b>13 365</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>29 000</b>	<b>14 350</b>	<b>2 027</b>	<b>9 200</b>	<b>47 078</b>	<b>0</b>	<b>194 180</b>	<b>192 180</b>	<b>192 180</b>
<b>1.1.</b>	<b>Obecný úrad</b>			<b>192 680</b>	<b>171 712</b>	<b>170 054</b>	<b>66 700</b>	<b>2 670</b>	<b>1 500</b>	<b>11 465</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>29 000</b>	<b>14 250</b>	<b>2 027</b>	<b>9 200</b>	<b>47 078</b>	<b>0</b>	<b>184 790</b>	<b>182 790</b>	<b>182 790</b>
	1.1.1.	01.1.1.6	Platy a odvody	87 014	87 177	79 021	65 000	2 500	1 500	10 900	100								80 000	80 000	80 000
	1.1.2.	01.1.1.6	Cestovné	321	300	300					200								200	200	200
	1.1.3.	01.1.1.6	Energie	24 609	23 100	25 340							29 000						29 000	29 000	29 000
	1.1.4.	01.1.1.6	Všeobecný materiál	11 483	11 500	11 500							11 500						11 500	11 500	11 500
	1.1.5.	01.1.1.6	Knihy časopisy	433	300	400							300						200	200	200
	1.1.6.	01.1.1.6	Softvér licencie	1 051	1 000	1 500							2 150						2 150	2 150	2 150
	1.1.7.	01.1.1.6	Reprezentačné	459	300	700							300						1 000	1 000	1 000
	1.1.9.	01.1.1.6	Poistné	3 210	1 600	2 027								2 027					2 027	2 027	2 027
	1.1.10.	01.1.1.6	Rutinná údržba	0	3 000	250									9 200				9 200	7 200	7 200
	1.1.11.	01.1.1.6	Školenia	424	200	400											300		300	300	300
	1.1.12.	01.1.1.6	Poštovné služby	5 850	5 500	5 500											5 500		5 500	5 500	5 500
	1.1.13.	01.1.1.6	Všeobecné služby	27 310	14 400	19 400											20 400		20 400	20 400	20 400
	1.1.14.	01.1.1.6	Stravovanie	13 701	6 000	12 000											12 000		12 000	12 000	12 000
	1.1.16.	01.1.1.6	Sociálny fond	1 306	1 200	1 200											1 200		1 200	1 200	1 200
	1.1.17.	01.1.1.6	Odmeny z dohôd	1 988	2 500	1 000											1 000		1 000	1 000	1 000
	1.1.18.	01.1.1.6	Odmeny členom komisíí	1 013	1 200	587											1 500		1 500	1 500	1 500
	1.1.19.	01.1.1.6	Odmeny poslancom	215	2 000	516											1 500		1 500	1 500	1 500
	1.1.20.	01.1.2	Plat a odvody hlavn. Kontorl.	2 489	2 435	2 435	1 700	170		565									2 435	2 435	2 435
	1.1.21.	01.1.1.6	Poplatky	1 449	1 500	1 800											1 500		1 500	1 500	1 500
	1.1.22.	01.1.1.6	Transfer do spol. Ocú	4 963	1 500	2 178											2 178		2 178	2 178	2 178
	1.1.23.	01.1.1.6	Daň z príjmu	2 853	5 000	0													0	0	0
	1.1.24.	10.4.0.5	Vyplatené rodinné prídavky	540	0	800													0	0	0
			Čerpanie FO 18 BJ a 6 BJ	0	0	1 200													0	0	0
<b>1.2.</b>	<b>Matrika</b>			<b>12 326</b>	<b>10 290</b>	<b>11 495</b>	<b>6 640</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>1 900</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 390</b>	<b>9 390</b>	<b>9 390</b>
	1.2.1.	01.1.3	Platy a odvody	10 346	8 190	9 290	6 640		700	1 900	50								9 290	9 290	9 290
	1.2.2.	01.1.3	Materiál	115	100	100							100						100	100	100
	1.2.3.	01.1.1.6	Komnálne voľby	0	2 000	0													0	0	0
	1.2.2.	01.1.1.6	Transfer na sčítanie obyvateľov	0	0	0													0	0	0
			Transfer na voľby VÚC	0	0	1 200													0	0	0
	1.2.2.	01.1.1.6	Transfer na parlamentné voľby,	1 866	0	905													0	0	0

PROGRAM 2. Organizácie				2012 Skutočnosť €	2013 Rozpočet €	2013 Predpoklad €	Bežné výdavky za rok 2013										2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €	2016 Rozpočet €
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ				ekonomická klasifikácia												
				611	621	623	625	627	631	632	633	634	635	637	641				
<b>PROGRAM 2. Organizácie</b>				<b>443 489</b>	<b>470 709</b>	<b>472 365</b>											<b>471 350</b>	<b>476 533</b>	<b>476 533</b>
<b>2.1.</b>	<b>Obecný podnikateľská služba - príspevková organizácia</b>			<b>117 109</b>	<b>116 737</b>	<b>117 893</b>											<b>116 737</b>	<b>120 680</b>	<b>120 680</b>
	2.1.1.	01.1.1.6	OPS	87 000	92 737	93 893									92 737		92 737	96 680	96 680
	2.1.10.	01.1.1.6	TKO	25 584	24 000	24 000									24 000		24 000	24 000	24 000
	2.1.11.	01.1.1.6	Kapitálový transfer OPS	4 525	0	0											0	0	0
<b>2.2.</b>	<b>Transfer občianskym združeniam</b>			<b>1 589</b>	<b>2 900</b>	<b>2 400</b>											<b>3 450</b>	<b>4 690</b>	<b>4 690</b>
	2.2.1	01.1.1.6	OZ TJ Tatran	924	2 400	2 400									2 400		2 400	3 640	3 640

		Kapitálový transfer TJ Tatran	500	0	0													0	0	0
2.2.2.	01.1.1.6	Pukanček	165	500	0													0	0	0
		OZ Terra Banensium																700	700	700
		OZ Samuela Šikeťa																350	350	350
<b>2.3.</b>	<b>ZŠ - rozpočtová organizácia</b>		<b>324 791</b>	<b>351 072</b>	<b>352 072</b>													<b>351 163</b>	<b>351 163</b>	<b>351 163</b>
2.3.1.	01.1.1.6	Transfer	272 491	304 130	304 130													304 130	304 130	304 130
2.3.2.	01.1.1.6	Odvod vlastných príjmov	6 870	6 000	6 000													6 000	6 000	6 000
2.3.3.	01.1.1.6	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	15 762	12 454	12 454													12 545	12 545	12 545
2.3.4.	01.1.1.6	Školské stravovanie	29 669	28 488	28 488													28 488	28 488	28 488
2.3.5.	01.1.1.6	Transfer	0	0	1 000													0	0	0

PROGRAM 3. Vzdelávanie				2012 Skutočnosť €	2013 Rozpočet €	2013 Predpoklad €	Bežné výdavky za rok 2013										2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €	2016 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>115 635</b>	<b>104 920</b>	<b>114 820</b>	<b>49 870</b>	<b>4 500</b>	<b>1 000</b>	<b>14 300</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>107 500</b>	<b>106 800</b>	<b>106 800</b>
<b>3.1.</b>	<b>Preškolská výchova - MS</b>			<b>100 278</b>	<b>88 200</b>	<b>98 738</b>	<b>41 750</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000</b>
	3.1.1.	09.1.1.1	Platy a odvody	64 083	56 200	58 008	41 750	4 000		12 000	250								58 000	58 000	58 000
	3.1.2.	09.1.1.1	Energie	28 169	18 000	23 500							24 000						24 000	24 000	24 000
	3.1.3.	09.1.1.1	Materiál	6 292	8 000	12 230							5 000						5 000	5 000	5 000
	3.1.3.	09.1.1.1	Služby	1 734	2 500	2 000										3 000			3 000	3 000	3 000
	3.1.4.	09.1.1.1	údržba	0	3 500	3 000									1 000				1 000	1 000	1 000
<b>3.2.</b>	<b>ŠJ v preškol. Zariadení - ŠJ MS</b>			<b>15 358</b>	<b>16 720</b>	<b>16 082</b>	<b>8 120</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>2 300</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>15 800</b>	<b>15 800</b>
	3.2.1.	09.6.0.1	Platy a odvody	14 404	11 020	12 082	8 120	500	1 000	2 300	80								12 000	12 000	12 000
	3.2.3.	09.6.0.1	Materiál	814	3 500	1 500													2 500	2 500	2 500
	3.2.4.	09.6.0.1	Rutinná údržba	0	2 000	1 800													1 000	800	800
	3.2.5.	09.6.0.1	Služby	139	200	700													1 000	500	500

PROGRAM 4. Služby občanom				2012 Skutočnosť €	2013 Rozpočet €	2013 Predpoklad €	Bežné výdavky za rok 2013										2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €	2016 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>83 594</b>	<b>76 127</b>	<b>74 609</b>	<b>34 800</b>	<b>2 000</b>	<b>1 950</b>	<b>7 526</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>11 920</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>3 550</b>	<b>2 364</b>	<b>72 360</b>	<b>72 660</b>	<b>72 660</b>
<b>4.1.</b>	<b>Knižnice</b>			<b>12 952</b>	<b>16 170</b>	<b>14 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>10 420</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 970</b>	<b>15 270</b>	<b>15 270</b>
	4.1.1.	08.2.0.5	Cestovné	0	50	0						50							50	50	50
	4.1.2.	08.2.0.5	Energie	8 811	8 000	7 500							7 500						7 500	7 500	7 500
	4.1.3.	08.2.0.5	Vodné	88	120	120							120						120	120	120
	4.1.4.	08.2.0.5	Poštové, telekomunikačné	844	500	1 000							800						800	800	800
	4.1.5.	08.2.0.5	Knihy, časopisy	675	500	740							500						500	800	800
	4.1.6.	08.2.0.5	Rutinná údržba	101	2 500	1 464									1 500				1 500	1 500	1 500
	4.1.7.	08.2.0.5	Práca s deťmi	72	0	0													0	0	0
	4.1.7.	08.2.0.5	Všeobecný materiál	1 147	2 500	2 260							2 500						2 500	2 500	2 500
	4.1.8.	08.2.0.5	Služby	1 212	2 000	1 000							2 000						2 000	2 000	2 000
<b>4.2.</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>			<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</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>300</b>	<b>300</b>
	4.2.1.	03.2.0	Rutinná údržba	0	200	200												200	200	200	200
	4.2.2.	03.2.0	Odmeny z dohôd	0		0													0	0	0
	4.2.3.	03.2.0	Všeobecné služby	200	100	100												100	100	100	100
<b>4.3.</b>	<b>Sportové služby</b>			<b>1 822</b>	<b>2 300</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
	4.3.1.	08.1.0	Ihrisko - Záhradná 28	1 538	1 500	800							800						800	800	800
	4.3.2.	08.1.0	Multifukčné ihrisko - Štiavnická 26	284	800	200							500						500	500	500

<b>4.4.</b>	<b>Sociálne služby</b>			<b>26 419</b>	<b>25 934</b>	<b>25 652</b>	<b>16 500</b>	<b>200</b>	<b>800</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 364</b>	<b>22 564</b>	<b>22 564</b>	<b>22 564</b>
4.4.1.	10.1.2.3	Opatrovateľky		24 612	23 070	23 970	16 500	200	800	2 500									20 000	20 000	20 000
4.4.2.	10.2.0.1	Jednorázová výpomoc		339	700	500												700	700	700	700
4.4.3.	10.2.0.1	Dávky v hmotnej núdzi		160	1 000	200												1 000	1 000	1 000	1 000
4.4.4.	10.7.0.3	Sociálne pôžičky		660	664	482												664	664	664	664
4.4.5.	10.4.0.5	Klub dôchodcov		648	500	500								200					200	200	200
<b>4.5.</b>	<b>Mensie obecné služby (MOS)</b>			<b>27 982</b>	<b>12 813</b>	<b>14 297</b>	<b>5 800</b>	<b>1 150</b>	<b>550</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
4.5.1.	04.1.2	Mzdy a odvody		23 418	8 000	11 000	5 800	1 150	550	1 500									9 000	9 000	9 000
4.5.2.	04.1.2	Prac. Stroje		0	0	0								500					500	500	500
4.5.3.	04.1.2	Materiál		4 516	4 313	1 675								2 000					2 000	2 000	2 000
4.5.4.	04.1.2	Služby		49	500	1 622											500		500	500	500
<b>4.6.</b>	<b>6 BJ</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.6.1.	01.1.1.6	Vodné		0	0	0													0	0	0
4.6.2.	01.1.1.6	Elek. energia		0	0	0													0	0	0
<b>4.6.</b>	<b>Terénna sociálna práca</b>			<b>14 219</b>	<b>18 610</b>	<b>19 276</b>	<b>12 500</b>	<b>650</b>	<b>600</b>	<b>3 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 750</b>	<b>0</b>	<b>21 226</b>	<b>21 226</b>	<b>21 226</b>
4.6.1.	01.1.1.6	Mzdy a odvody		13 377	16 410	17 276	12 500	650	600	3 526									17 276	17 276	17 276
4.6.2.	01.1.1.6	Všeobecné Služby		382	1 000	1 000											1 500		1 500	2 125	2 125
4.6.3.	01.1.1.6	Všeobecný Materiál		332	1 000	800							1 000						1 000	1 625	1 625
4.6.4.	01.1.1.6	Cestovné		128	200	200													200	200	200
		Splučasť na projekte		0	0	0											1 250		1 250	0	0
<b>4.7.</b>	<b>18 BJ</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.7.1.	01.1.1.6	Vodné		0	0	0													0	0	0
4.7.2.	01.1.1.6	Elek. energia		0	0	0													0	0	0

<b>PROGRAM 5. Kultúra</b>				2012 Skutočnosť €	2013 Rozpočet €	2013 Predpoklad €	<b>Bežné výdavky za rok 2013</b>										2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €	2016 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>24 355</b>	<b>19 080</b>	<b>23 499</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>200</b>	<b>800</b>	<b>22 580</b>	<b>1 660</b>	<b>28 240</b>	<b>23 240</b>	<b>23 240</b>
<b>5.1.</b>	<b>Kultúra</b>			<b>23 711</b>	<b>17 780</b>	<b>22 799</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>22 380</b>	<b>1 660</b>	<b>26 740</b>	<b>21 740</b>	<b>21 740</b>	
5.1.1.	08.2.0.5	Bazaličky		562	520	520										400		400	400	400	
5.1.2.	08.2.0.5	Kultúrne podujatia		2 698	3 000	3 000										300		3 000	3 000	3 000	
5.1.3.	08.2.0.5	Vajrab		828	1 500	2 210										1 680		1 680	1 680	1 680	
		Vajrabčok		0	0	0										560		560	560	560	
		Romček		0	0	0										400		400	400	400	
5.1.4.	08.2.0	PRT		11 736	10 800	15 309										13 000		13 000	13 000	13 000	
5.1.5.	08.2.0.5	Knihy		0	100	100										100		100	100	100	
		Pukanské noviny		896	0	0										300		300	300	300	
5.1.6.	08.3.0	Káblková televízia		5 332	0	0												0	0	0	
5.1.7.	08.2.0.5	Kultúrne pamiatky		1 660	1 660	1 660											1 660	1 660	1 660	1 660	
		CD zachovanie tradičných piesní		0	200	0										400		400	400	400	
5.1.8.	08.2.0.9	Všeob. materiál		0	0	0										5 240		5 240	240	240	
<b>5.2.</b>	<b>Hrnčiarsky dom</b>			<b>274</b>	<b>1 300</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	
5.2.1.	08.2.0.7	Energie		246	300	300						300						300	300	300	
5.2.2.	08.2.0.7	Oprava, údržba		28	0	0									800			800	800	800	
5.2.2.	08.2.0.7	Všeobecný materiál		0	500	200									200			200	200	200	
5.2.3.	08.2.0.7	Všeobecné služby		0	500	200									200			200	200	200	
<b>5.3.</b>	<b>KD Majere</b>			<b>370</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.3.1.	08.2.0.7	Energie		331	0	0												0	-	-	
5.3.2.	08.2.0.7	Všeobecný materiál		28	0	0												0	-	-	
5.3.3.	08.2.0.7	Všeobecné služby		12	0	0												0	-	-	

<b>PROGRAM 6. Kapitálové výdavky</b>				2012 Skutočnosť €	2013 Rozpočet €	2013 Predpoklad €	Kapitálové výdavky za rok 2013	2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €	2016 Rozpočet €
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ				711			
<b>PROGRAM 6. Kapitálové výdavky</b>				<b>38 731</b>	<b>41 906</b>	<b>381 360</b>	<b>349 583</b>	<b>349 583</b>	<b>40 053</b>	<b>40 053</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>38 731</b>	<b>41 906</b>	<b>381 360</b>	<b>349 583</b>	<b>349 583</b>	<b>40 053</b>	<b>40 053</b>
6.1.1.	09.1.1		Materská škôlka	2 310	3 000	0				
			Kapitálová investícia do ZŠ ŠJ	0	0	0	3 000	3 000		
6.1.2.	05.1.0		Revitalizácia námestia	16 895	33 000	12 416	44 783	44 783		
			Revitalizácia námestia - dotácia	0	0	156 400	295 000	295 000		
6.1.3.	09.1.2		Oprava ZŠ	300	0	0		0		
6.1.3.	05.1.0		Príspevok - spoloč. Separ. Zberu Tatiar	0	0	1 960		0		
6.1.4.	06.1.0		Rekonštrukcia VO - dotácia	0	0	0		0		
6.1.4.	05.1.0		Vybudovanie kompostárne	0	0	0		0		
6.1.5.	06.2.0		Rekonštrukcia VO - vlastné zdroje	8 986	0	0		0		
6.1.5.	01.1.1.6		Nákup pozemkov a budov	0	0	190 000	1 200	1 200		
6.1.5.	04.1.1		Nákup autobusu	0	0	0		0		
6.1.6.	05.1.0		Zberný dvor	0	0	0		0		
6.1.6.	06.2.0		Výstavba parkoviska	0	0	0	5 600	5 600		
6.1.7.	06.1.0		Dokončenie stavby 18 BJ a 6 BJ	0	0	0		0		
6.1.8.	06.1.0		Rozvoj obce	240	0	20 584		0	40 053	40 053
6.1.10.	06.1.0		Rekonštrukcia hrnčiarskej dielne	10 000	0	0		0		
6.1.10.	06.1.0		Výstavba strechy na budove Ocú	0	2 906	0		0		
6.1.10.	06.1.0		Nákup kamerového systému a ozvučenia vo veľkej zasedačke Ocú	0	3 000	0				

<b>Výdavkové finančné operácie</b>				2012 Skutočnosť €	2013 Rozpočet €	2013 Predpoklad €	Výdavkové finančné operácie za rok 2013	2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €	2016 Rozpočet €
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ				821			
<b>Finančné operácie</b>				<b>41 348</b>	<b>43 913</b>	<b>44 667</b>	<b>65 380</b>	<b>65 380</b>	<b>65 380</b>	<b>65 380</b>
		01.7.0	Splátka úverov 6 a 18 BJ	27 912	27 913	26 913	27 913	27 913	27 913	27 913
		01.7.0	Splátka investičného úveru	13 436	13 000	13 000	35 000	35 000	35 000	35 000
		01.7.0	Odvod transferu do Spoloč. Obec. Úradu	0	3 000	2 467	2 467	2 467	2 467	2 467
		01.7.0	Finančné operácie -RF	0	0	2 287		0	0	0
<b>Výdavky spolu</b>				<b>952 159</b>	<b>938 657</b>	<b>1 292 869</b>		<b>1 288 593</b>	<b>976 846</b>	<b>976 846</b>

<b>Výdavky spolu</b>	2012 Skutočnosť €	2013 Rozpočet €	2013 Predpoklad €	2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €	2016 Rozpočet €
Program : 1	205 007	182 002	181 549	194 180	192 180	192 180
Program : 2	443 489	470 709	472 365	471 350	476 533	476 533
Program : 3	115 635	104 920	114 820	107 500	106 800	106 800
Program : 4	83 594	76 127	74 609	72 360	72 660	72 660
Program : 5	24 355	19 080	23 499	28 240	23 040	23 040
Kapitálové výdavky	38 731	41 906	381 360	349 583	40 053	40 053
Výdavkové finančné operácie	41 348	43 913	44 667	65 380	65 380	65 380
<b>Spolu</b>	<b>952 159</b>	<b>938 657</b>	<b>1 292 869</b>	<b>1 288 593</b>	<b>976 646</b>	<b>976 646</b>

Sumarizácia	2012 Skutočnosť €	2013 Rozpočet €	2013 Predpoklad €	2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €	2016 Rozpočet €
Bežné príjmy	890 940	903 657	946 738	978 846	976 646	976 646
Kapitálové príjmy	17 478	35 000	162 400	309 747	0	0
Finančné príjmy	66 611	0	210 584	0	0	0
<b>Príjmy spolu</b>	<b>975 029</b>	<b>938 657</b>	<b>1 319 722</b>	<b>1 288 593</b>	<b>976 646</b>	<b>976 646</b>
Bežné výdavky	872 080	853 455	866 842	873 630	871 213	871 213
Kapitálové výdavky	38 731	41 906	381 360	349 583	40 053	40 053
Finančné výdavky	41 348	43 296	44 667	65 380	65 380	65 380
<b>Výdavky spolu</b>	<b>952 159</b>	<b>938 657</b>	<b>1 292 869</b>	<b>1 288 593</b>	<b>976 646</b>	<b>976 646</b>
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>22 870</b>	<b>0</b>	<b>26 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ROZPOČET OBCE PUKANEC-PRÍJMY

ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy	2012 Skutočnosť' €	2013 Rozpočet €	2013 Predpoklad €	2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €	2016 Rozpočet €
	<b>Daňové príjmy</b>						
111	Výnos dane z príj.poukázaných samospráve	392 155	395 404	422 141	433 827	433 827	433 827
121	Daň z nehnuteľností	43 776	49 000	49 200	49 200	49 200	49 200
133	Za psa	1 167	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
133	Daň za užívanie verejného priestranstva	385	200	100	100	100	100
133	Za komunálne odpady a drobné stav. Odpady	25 584	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
	<b>Nedaňové príjmy-príjmy z pod.</b>						
212	Z prenajatých pozemkov	30 077	14 079	15 076	14 079	14 079	14 079
212	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	3 658	3 319	4 363	4 000	4 000	4 000
	Prenájom priestrov Jednota	0	0	0	20 000	20 000	20 000
223	Administratívne a iné poplatky a platby	2 712	3 500	4 700	4 700	4 700	4 700
223	Poplatky a platby z nep. a náhod. Predaja služ.	1 393	1 000	1 400	1 400	1 400	1 400
222	Pokuty a penále	77	100	100	100	100	100
223	Príjem z predaja knihy	309	100	100	100	100	100
223	Poplatky KTR	5 174	0	0	0	0	0
	Finančná zábezpeka	481	500	500	0	0	0
	6 BJ a 18 BJ preddavky	5 181	7 840	7 840	7 840	7 840	7 840
	6 BJ a 18 nájomné	23 140	28 560	28 560	28 560	28 560	28 560
	Poplatky za PRT	4 977	2 000	5 964	6 000	6 000	6 000
	Prenájom knižnica	302	500	500	500	500	500
	Prenájom miltifukč. Ihrisko	126	120	120	120	120	120
	Príujem SF	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200
	<b>Iné nedaňové príjmy</b>						
292	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 036	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
292	Vratky	3 024	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
292	PRT (sponzorské dary )	2 955	3 000	2 654	3 000	3 000	3 000
292	Dar MŠ		-		0	0	0
292	Ostatné dary	340	500	500	500	500	500
223	Opatrovateľská služba	3 100	2 500	3 200	3 200	3 200	3 200
223	Poplatky MŠ	1 546	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
223	Príjem z kultúrneho podujatia		-	900	500	500	500

<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>							
312	01 Školstvo-prenesené kompetencie	272 491	304 130	304 130	304 130	304 130	304 130
312	04 Matrika a register	3 454	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
312	MOS	21 129	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
312	Ostatné transfery	28 380	27 015	32 700	35 000	32 800	32 800
	Terénna soc. Práca	11809	17690	17 690	17 690	17 690	17 690
<b>ekonomická a klasifikácia</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>2012 Skutočnosť €</b>	<b>2013 Rozpočet €</b>	<b>2013 Predpoklad €</b>	<b>2014 Rozpočet €</b>	<b>2015 Rozpočet €</b>	<b>2016 Rozpočet €</b>
	Predaj bytov a stavieb		32 000	0	0	-	-
231	Predaj akcií Dexia banky		-	0	0	-	-
312	Dotácia na Verejné osvetlenie	17 478	-	0	0	-	-
312	predaj pozemkov		3 000	6 000	14 747	-	-
	Dotácia revitalizácia		-	156 400	295 000	-	-
<b>ekonomická klasifikácia</b>	<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>2012 Skutočnosť €</b>	<b>2013 Rozpočet €</b>	<b>2013 Predpoklad €</b>	<b>2014 Rozpočet €</b>	<b>2015 Rozpočet €</b>	<b>2016 Rozpočet €</b>
514	Prevod úveru ŠFRB		-	0	0	-	-
322	prevdod dotácie 18 BJ		-	0	0	-	-
	Kapitálový transfer	10 000	-	0	0	-	-
	Príjmové finančné operácie		-	0	0	-	-
	Predaj bytov a stavieb	55 291		0	0	-	-
	Predaj - iný	1 320		0	0	-	-
	Príjem z úveru			190 000	0	-	-
	Prevod finančných prostriedkov minulého roka			20 584	0	-	-
<b>Rozpočtové príjmy spolu:</b>		<b>975 029</b>	<b>938 657</b>	<b>1 319 722</b>	<b>1 288 593</b>	<b>976 646</b>	<b>976 646</b>