



OBEC PUKANEC

Obecný úrad, Námestie mieru 11, 935 05 Pukanec

Hodnotiaca správa programového rozpočtu ku 31.12.2013

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.....	10
1.1.5 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.....	11
1.2 Bežné príjmy - Nedaňové príjmy.....	11
1.1.6 Príjmy z prenajatých pozemkov.....	11
1.1.7 Príjmy z prenajatých budov, priestorov	12
1.1.8 Ostatné administratívne poplatky	12
1.1.9 Poplatky a platby z nep. a náhodného predaja služieb.....	13
1.1.10 Z výťažkov lotérií a iných podobných hier.....	14
1.1.11 Vratky	14
1.1.12 Dary, PRT	15
1.1.13 Granty a transfery	15
1.3 Kapitálové príjmy	16
1.4 Príjmové finančné operácie	17
2. Celkové plnenie príjmovej časti rozpočtu :	18
3.1 Program 1: Administratíva.....	18
3.1.1 Podprogram 1.1 : Obecný úrad	18
3.1.2 Podprogram 2: Matrika	20
3.2 Program 2: Organizácie	20
3.2.1 Podprogram 2.1.OPS :	21
3.2.2 Podprogram 2.2 Občianske združenie : TJ Tatran, OZ Puknček.....	22
3.2.3 Podprogram 2. 3: ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ.....	23
3.3 Program 3: Vzdelávanie.....	24
3.3.1 Podprogram 3.1.: Predškolská výchova, ŠJ pri MŠ.....	24
3.4 Program 4: Služby občanom.....	25

3.4.1 Podprogram : 4.1.Knižnica	25
3.4.2 Podprogram 4.2.: Ochrana pred požiarimi.....	26
3.4.3 Podprogram 4.3 : Športové služby.....	27
3.4.4 Podprogram 4.4 : Sociálne služby:	27
3.4.5 Podprogram 4.5.: MOS	28
3.4.6 Podprogram 4.6.: Sociálna terénna práca	29
3.5 Program 5: Kultúra	29
3.5.1 Podprogram 5.1 : Kultúra	30
3.6 Program 6 : Rozvoj obce	30
3.7 Výdavkové finančné operácie	32
4. Celkové plnenie rozpočtu ku 31.12.2013.....	33
4.1 Príjmy rozpočtu obce Pukanec ku 31.12.2013	33
4.2 Výdavky rozpočtu obce Pukanec ku 31.12.2013.....	35

Zoznam tabuliek

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

Tab. 34	Plnenie rozpočtu Programu 6 : Rozvoj obce.....	30
Tab. 35	Výdavkové finančné operácie.....	32
Tab. 36	Príjmy rozpočtu obce Pukanec spolu ku 31.12. 2013.....	34
Tab. 37	Výdavky rozpočtu obce Pukanec spolu ku 31.12. 2013	40

Úvod

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je Programový rozpočet obce. Programový rozpočet obce na rok 2013 bol schválený podľa ustanovenia § 11 ods. 4, 6 zákona 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2012 uznesením č. 16/2012

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 29.04.2013 uznesením č. 18/2013
- druhá zmena schválená dňa 21.06.2013 uznesením č. 19/2013
- tretia zmena schválená dňa 06.09.2013 uznesením č. 20/2013
- štvrtá zmena schválená dňa 11.11.2013 uznesením č. 21/2013
- piata zmena schválená dňa 13.12.2013 uznesením č. 22/2013
- šiesta zmena schválená dňa 28.04.2014 uznesením č. 24 /2014

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu obce k 31.12.2013 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 2013- 2015 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 2013 boli navrhované v nasledujúcej rozpočtovej štruktúre k 31.12.2013:

1.1 Bežné príjmy - Daňové príjmy

1.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve : 395 404 €

Skutočnosť:

	Ku 31.12.2013	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2013
Výnos dane	395 404	0	0	0	0	0	29 390	424 794

Tab. 1 Výnos dane z príjmov poukázaných samospráve

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet obce bol vo výške **395 404 €**. Z dôvodu navýšenia výnosu daní pre obce počas rozpočtového roka bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.6, ktorým sa zvýšila rozpočtovaná výška výnosu dane o 29 390€ a skutočné plnenie bolo vo výške **424 794€**.

1.1.2 Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti : 49 000 €

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

Skutočnosť:

	Ku 31.12.2013	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2013
Daň z nehnuteľ.	49 000	0	0	0	200	0	-11 992	37 208

Tab. 2 Daň z nehnuteľností

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške 49 000 €. Počas roka obec na daniach z nehnuteľností vybrala 37 208 € čo je o 11 792 € menej ako bolo plánované. Obec daňové pohľadávky vymáha v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).

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:

	Ku 31.12.2013	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2013
Daň za psa	1 200	0	0	0	0	0	-149	1 051

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. 6 a znížila rozpočet o 1 051 €. To znamená, že obec na dani za psa vybrala o 149 € menej ako bolo plánované a skutočné plnenie dane za psa bolo vo výške 1 051€.

1.1.4 Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň za užívanie verejného priestranstva : 200 €

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:

	Ku 31.12.2013	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2013
Daň VP	200	0	0	0	-100	0	-90	10

Tab. 4 Daň za užívanie verejného priestranstva

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **200 €**. Počas roka obec vydala platobný výmer na daň za užívanie verejného priestranstva, preto bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.4 a č. 6 a bola znížená rozpočtovaná výška dane o sumu **190 €**.

1.1.5 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady : 24 000 €

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:

	Ku 31.12.2013	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2013
Popl. KO	24 000	0	0	0	0	0	1 410	25 410

Tab. 5 Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **24 000 €**. Skutočné plnenie bolo vo výške **25 410 €** kde obec vybrala na danom poplatku viac o 1 410 €čo sa odrazilo v úprave č. 6.

1.2 Bežné príjmy - Nedaňové príjmy

1.1.6 Príjmy z prenajatých pozemkov

Príjmy z prenajatých pozemkov : 14 079 €

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom pozemkov.

Skutočnosť:

	Ku 31.12.2013	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2013
Prenájom pozemkov	14 079	0	0	0	997	0	- 10 878	4 198

Tab. 6 Príjmy z prenajatých pozemkov

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **14 079 €**. Nakoľko obec nedosiahla predpoladaný príjmy z prenajatých pozemkov bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.6 a rozpočtovaná suma bola znížená o celkovú sumu 9 881€. Skutočné plnenie bolo vo výške **4 198 €**.

1.1.7 Príjmy z prenajatých budov, priestorov

Príjmy z prenajatých budov, priestorov : 40 839 €

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

Skutočnosť:

	Ku 31.12.2013	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2013
Prenájom budov	40 839	0	0	500	0	0	-6 208	35 131

Tab. 7 Príjmy z prenajatých budov, priestorov

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **40 839 €**. Úpravy č. 6 obec znížila príjmy o 5 708€. Skutočné plnenie bolo **35 131 €**.

1.1.8 Ostatné administratívne poplatky

Ostatné administratívne poplatky : 3 500 €

- 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:

	Ku 31.12.2013	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2013
Admin. popl.	3 500	0	0	1 100	100	0	534	5 234

Tab. 8 Príjmy z administratívnych, iných poplatkov a platieb

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **3 500 €**. Obec v roku 2013 vybrala vyššie poplatky o 1 734 € čím sa rozpočet upravil úpravou č.3,4,6. Skutočné plnenie bolo vo výške **5 234€**.

1.1.9 Poplatky a platby z nep. a náhodného predaja služieb

Poplatky a platby z nep. a náhodného predaja služieb : 7 700 €

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

Skutočnosť:

	Ku 31.12.2013	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2013
Predaj služ.	1 000	0	0	200	200	0	-889	511
Pokuty	100	0	0	0	0	0	-30	70
Opatr. služba	2 000	0	0	0	700	0	797	3 997
Poplatky MŠ	2 500	0	0	0	500	0	-519	1 981
Prijem KP	0	0	0	200	700	0	8	908
Predaj knihy	100	0	0	0	0	0	-28	72
Poplat. PRT	2 000	0	0	0	3 964	0	15	5 979
VP zo ZŠ	0	0	0	0	0	0	7 005	7 005

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 511 € oproti plánované príjmu 1 000 €.

Pokuty v roku 2013 boli plánované v sume 100 ale a skutočné plnenie je 70 €.

Opatrovateľská služba príjem bol plánovaný na 2 000 € ale na základe zvýšenia poplatkov za opatrovateľskú službu bol skutočný príjem 3 997 €.

Poplatky za MŠ v roku 2013 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 2013 a skutočný príjem bol v sume 908 €.

Predaj knihy v roku 2013 tiež plánovaný v sume 100 ale v roku a obec mala príjem v sume 72 €.

Poplatky za PRT boli plánované na **2 000 €**. Keďže obec v roku 2013 vyberala znova pri vstupe do obci poplatok rozpočtovým opatrením č. 4, 6 bol rozpočet zvýšený o 3 979 € a skutočné plnenie bolo vo výške **5 979 €**.

Obec v roku 2013 prijala aj vlastné príjmy, ktoré ZŠ predoslala obci a obec ich následne v celkovej výške vrátila do ZŠ. Tieto vlastné príjmy ZŠ získala od prenájmu bytu v ZŠ a prijatých poplatkov za stravovanie cudzích stravníkov. Rozpočtovým opatrením bola suma navýšená o 7 005 € a skutočné plnenie rozpočtu je v sume **7 005 €**.

1.1.10 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 splňa 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:

	Ku 31.12.2013	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2013
Pop. lotérie	2 500	0	0	0	0	0	-682	1 818

Tab. 10 Príjmy z výťažkov lotérií a iných podobných hier

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **2 500 €**. Obec prijala rozpočtové opatrenie č.6 a znížila rozpočtovanú sumu o 682 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **1 818€**.

1.1.11 Vratky

Vratky : 2 500 €

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

Skutočnosť:

	Ku 31.12.2013	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2013
Vratky	2 500	0	0	0	0	0	-449	2 051

Tab. 11 Príjmy z vratiek

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **2 500 €**. Z dôvodu vyššej spotreby boli vratky nižšie ako sa plánovalo a preto bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.6 a bola znížená rozpočtovaná suma o 449 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **2 051 €**.

1.1.12 Dary, PRT

Dary, PRT : 3 500 €

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

Skutočnosť:

	Ku 31.12.2013	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2013
PRT	3 000	0	0	0	-346	0	0	2 654
Ostat. dary	500	0	0	500	-500	0	-270	230

Tab. 12 Príjmy z darov

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet na PRT bol vo výške **3 000 €**. Nakoľko obec získala finančné prostriedky vo výške 2 654 € , bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 4 a rozpočtovaná výška bola znížená o 346 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **2 654 €**. Obec mala plánované iné finančné dary vo výške 500, ale vďaka sponzorom prijala finančný dar na Poďakovanie za úrodu, Mikuláša a dar pre MŠ .Z tohto dôvodu boli prijaté rozpočtové opatrenie č.3,4,6 a celková rozpočtová suma bola znížená o 270 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **230 €**.

1.1.13 Granty a transfery

Granty a transfery : 359 235 €

Vyhodnotenie jednotlivých grantov a transferov je uvedené v záverečnom účte obce Pukanec za rok 2013.

Skutočnosť:

	Ku 31.12.2013	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2013
Pren. komp	304 130	0	0	0	0	0	-10 225	293 905
Mat. a regis.	3 400	0	0	0	0	0	72	3 472
Trans. MOS	7 000	0	0	0	0	0	-4 242	2 758

Transfery	44 705	0	0	5 955	-5 800	0	16 195	61 055
Projekty MŠ	0	0	0	0	4 330	0	800	5 130

Tab. 13 Príjmy z grandov 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.6 a rozpočtovaná suma bola znížená o 10 225 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **293 905 €**.

Transfer na zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií štátnej správy na Matriku a register obyvateľov bol schválený rozpočet vo výške **3 400 €**. Počas roku boli finančné prostriedky navýšené. Obec preto rozpočtovým opatrením č.6 zvýšila rozpočtovanú sumu o 72 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **3 472 €**.

Transfer pre MOS bol schválený vo výške **7 000 €**. Obec z dôvodu novej legislatívnej politiky nezamestnanosti neuzatvorila zmluvy s Úradom práce a preto rozpočtovým opatrením č.6 znížila rozpočet o 4 242 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **2 758 €**.

Ostatné transfery boli plánované vo výške **44 705 €**. Obec prijala granty a transfery, ktoré boli účelovo určené a boli prijaté rozpočtovým opatrením č.3,4,6 zvýšením o 16 350 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **61 055 €**.

Obec vypracovala dva účelové projekty, ktoré boli zamerané na rozvoj prírodnej záhrady Sovička v Materskej škole a rozpočtovým opatrením č.4, 6 upravila rozpočet o celkovú sumu **5 130 €**.

1.3 Kapitálové príjmy

Obec v roku 2013 mala rozpočtované kapitálové príjmy z predaja pozemkov a strojov. Skutočné plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške **1 075 104 €**. Obec dané kapitálové príjmy využila na rozvoj obce a všetky príjmy boli využité v Programe 6 v Kapitálových výdavkoch obce Pukanec. Obec v roku 2013 prijala dotáciu na projekt Revitalizácia námestia obce Pukanec danú dotáciu využila v plnom rozsahu na určený účel.

	Ku 31.12.2013	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2013
Predaj neh.	32 000	0	0	133 000	-165000	4 500	100	4 600

Predaj poz.	3 000	0	0	1 953	3 000	0	2 239	8 239
Kap. Dotác.	0	0	0	0	156 400	0	2 208	158 608

Tab. 14 Kapitálové príjmy

1. 4 Príjmové finančné operácie

Obsahujú :

- Prevod finančných prostriedkov z minul. roka 20 584 €
- Príjem FO – prijatý účelový úver 190 000 €

Skutočnosť:

	Ku 31.12.2013	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2013
Príjm. FO	0	0	22 871	0	-2 287	4 500	4 500	20 584
Úver	0	0	0	0	190 000	0	0	190 000

Tab. 15 Príjmové finančné operácie

Zhodnotenie:

Príjmové finančné operácie boli rozpočtované na **0 €**. obec behom roku 2013 previedla finančné prostriedky z roku 2012 a úpravou rozpočtu č. 2,4,5,6 bolo rozpočtové plnenie na konci roku v sume **20 584 €**. Obec v roku 2013 prijala účelový úver na nákup budovy a rozpočtovým opatrením č. 4 bolo skutočné plnenie v sume **190 000 €**.

2. Celkové plnenie príjmovej časti rozpočtu :

	Ku 31.12.2013	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2013
Príjmy spolu	938 657	0	22 871	142 655	186 402	4 500	13 577	1 308 662

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 tabuľku a webovú stránku obce. Výdavky predstavujú odmeny poslancom a členom komisií na zasadnutia.

Rozpočet programu 1 :

	Ku 31.12.2013	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2013
Program 1.	182 002	-1 206	0	645	-13 226	0	30 706	201 489

Tab. 17 Plnenie rozpočtu Programu 1: Administratíva

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **182 002 €**. Rozpočet bol rozpočtovými opatreniami č.1, 3, 4 a č. 6 upravený vid' tabuľka . Skutočné plnenie bolo vo výške **201 489 €**.

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 31.12.2013
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 31.12.2013

	Ku 31.12.2013	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2013
Podprog. 1.1.	171 712	-1 206	0	1 740	-13 159	0	27 499	189 154

Tab. 18 Plnenie rozpočtu Podprogramu 1.1: Obecný úrad

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **171 712 €**. Rozpočtovým opatrením č.1,3,4 a 6 boli presunuté finančné prostriedky v rámci programu tak ako to je uvedené v tabuľkovej časti programového rozpočtu a aj navýšené . Skutočné plnenie bolo vo výške **189 154 €**.

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:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2013
Skvalitňovanie práce spolu s ostatnými zainteresovanými úradmi a inštitúciami	Počet vykonaných úkonov	250
Obohatiť miestnu kultúru a občanov formou občianskych obradov a slávností	Uzavretie manželstva, životné jubileá,...	7

Aktivita:

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

Rozpočet podprogramu k 31.12.2013

	Ku 31.12.2013	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2013
Podprog. 1.2.	10 290	0	0	-1 095	-67	0	3 207	12 335

Tab. 19 Plnenie rozpočtu Podprogramu 1.2: Matrika

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **10 290 €**. K navýšeniu plánovaných výdavkov došlo poskytnutým transferom na zabezpečenie volieb . Rozpočtovým opatrením č.2,4 a 6 boli schválené úpravy rozpočtu vid' tabuľka. Skutočné plnenie bolo **12 335 €**.

3.2 Program 2: Organizácie

Rozpočet za program k 31.12.2013

	Ku 31.12.2013	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2013
Program 2.	470 709	1 156	0	1 000	0	4 500	-4 370	472 996

Tab. 20 Plnenie rozpočtu Programu 2: Organizácie

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **470 709 €**. Rozpočet bol rozpočtovými opatreniami č. 1,3,4 a 6 boli schválené úpravy vid' tabuľka. Skutočné plnenie bolo vo výške **472 996€**.

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 31.12.2013
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 údržba čistoty obce. Výdavky tvoria náklady na zber a likvidáciu komunálneho odpadu a náklady na udržiavanie čistoty v obci. Celoročná starostlivosť o zeleň predstavuje starostlivosť o verejnú zeleň v obci. Výdavky predstavujú náklady na 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 31.12.2013

Podprogram 1.2.	Ku 31.12.2013	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2013
OPS	92 737	1 156	0	0	0	0	-1 156	97 737
Kap. Tran.	0	0	0	0	0	4 500	-4 500	0
TKO	24 000	0	0	0	0	0	1 410	25 410

Tab. 21 Plnenie rozpočtu Podprogramu 2.1: OPS

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **116 737 €**. Rozpočtovým opatrením č.1,4 a 6 boli schválené úpravy rozpočtu vid' tabuľka . Skutočné plnenie bolo vo výške **123 147 €**.

3.2.2 Podprogram 2.2 Občianske združenie : TJ Tatran, OZ Pukanček

Zámer podprogramu: Rozvoj športu, športových aktivít v obci.

Zodpovednosť: predseda OZ TJ Tatran, a OZ Pukanček

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2013
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 31.12.2013

Podprogram 2.2.	Ku 31.12.2013	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2013
Tatran	2 400	0	0	0	0	0	-65	2 335
Pukanček	500	0	0	0	0	0	-500	0

Tab. 22 Plnenie rozpočtu Podprogramu 2.2: Občianske združenie

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **2 900 €**. Obec rozpočtovým opatrením č. 6 schválila úpravu rozpočtu vid' tabuľku. Skutočné plnenie bolo vo výške **2 335 €**.

3.2.3 Podprogram 2. 3: ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ

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

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ, vedúca ŠKD, vedúca ŠJ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2013
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.

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

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

Rozpočet podprogramu k 31.12.2013

Podprogram 2.3	Ku 31.12.2013	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2013
ZŠ,ŠKD,ŠJZŠ	351 072	0	0	1 000	0	0	441	352 514

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

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **351 072 €**. Rozpočtovým opatrením č. 3 a 6 boli schválené úpravy rozpočtu vid' tabuľku. Skutočné plnenie bolo vo výške **352 514 €**.

3.3 Program 3: Vzdelávanie

	Ku 31.12.2013	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2013
Program 3	104 920	0	0	4 450	5 450	0	3 617	118 443

Tab. 24 Plnenie rozpočtu Programu 3: Vzdelávanie

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **104 920 €**. Rozpočtovým opatrením č. 3,4, a 6 sa schválili úpravy rozpočtu. Skutočné plnenie bolo vo výške **118 443 €**.

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 31.12.2013
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 31.12.2013

Podprogram 3.1.	Ku 31.12.2013	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2013
MŠ	88 200	0	0	4 050	6 488	0	4 608	103 352
ŠJ MŠ	16 720	0	0	400	-1 038	0	-991	15 091

Tab. 25 Plnenie rozpočtu Programu 3: Vzdelávanie

Zhodnotenie :

Podprogram : 3.1. Predškolské vzdelávanie :

Schválený rozpočet bol vo výške **88 200 €**. Rozpočtovým opatrením č.3,4 a 6 boli finančné prostriedky presunuté v rámci podprogramu a zvýšil sa rozpočet vid' tabuľka. Skutočné plnenie bolo vo výške **103 352 €**

Podprogram : 3.2. ŠS v predškolskom zariadení : zhodnotenie

Schválený rozpočet bol vo výške **16 720 €**. Rozpočtovým opatrením č.3,4 č. 6 boli schválené úpravy rozpočtu vid' tabuľka. Skutočné plnenie bolo vo výške **15 091 €**.

3.4 Program 4: Služby občanom

Rozpočet za daný program ku 31.12.2013

	Ku 31.12.2013	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2013
Program 4	76 127	0	0	0	-475	0	-2 280	53 839

Tab. 26 Plnenie rozpočtu Programu 4: Služby občanom

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **76 127 €**. Rozpočtovými opatreniami č.4 a 6 sa výška rozpočtovaných finančných prostriedkov upravila vid' tabuľku. Skutočné plnenie bolo vo výške **53 839 €**.

3.4.1 Podprogram : 4.1.Knižnica

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

Zodpovednosť: Pracovníčka zodpovedná za chod knižnice

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2013
Uspokojiť potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet vypožičaných kníh za rok	3 825
	Počet návštevníkov MK vrátane návštevníkov verejného internetu	3 256
	Počet podujatí	6

Aktivita: Výdavky predstavujú náklady na celú činnosť MK.

Rozpočet podprogramu k 31.12.2013

Podprogram	Ku	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Plnenie
4.1	31.12.2013	č. 1	č. 2	č. 3	č. 4	č. 5	č. 6	31.12.2013
Knižnica	16 170	0	0	0	-1 559	0	-2 723	11 888

Tab. 27 Plnenie rozpočtu Podprogramu 4. 1: Knižnica

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **16 170 €**. Rozpočtovým opatrením č.4 a 6 bol upravený rozpočet vid' tabuľka. Skutočné plnenie bolo vo výške **11 888 €**.

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 31.12.2013
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 31.12.2013

Podprogram	Ku	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Plnenie
4.2.	31.12.2013	č. 1	č. 2	č. 3	č. 4	č. 5	č. 6	31.12.2013
Och. PO	300	0	0	0	0	0	-50	250

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

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **300 €**. Rozpočtovým opatrením č.6 bola schválená úprava rozpočtu vid' tabuľka a celkové plnenie rozpočtu bolo vo výške **250 €**.

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 31.12.2013
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 31.12.2013

Podprogram	Ku	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Plnenie
4.3.	31.12.2013	č. 1	č. 2	č. 3	č. 4	č. 5	č. 6	31.12.2013
Šport. služby	2 300	0	0	0	-1 300	0	-139	861

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.4 a 6 vid' tabuľka. Skutočné plnenie bolo vo výške **861 €**.

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 31.12.2013
Poskytnutie pomoci v domácnosti občanom ktorí pre nepriaznivú soc. Situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť	Priemerný počet opatrovaných	10
	Priemerný počet opatrovateliek	6
Zabezpečiť finančnú podporu a zmiernenie hmotnej núdze občanov obce	Počet príjemcov dávky za rok Jednoznačne stanovené kritériá pre poskytovanie dávok VZN	4 áno

Aktivita:

Zabezpečenie opatrovateľskej služby v obi. Výdavky predstavujú náklady na mzdy a odvody opatrovateľiek. 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 31.12.2013

Podprogram	Ku	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Plnenie
4.4.	31.12.2013	č. 1	č. 2	č. 3	č. 4	č. 5	č. 6	31.12.2013
Soc. služby	25 934	0	0	0	900	0	91	25 942

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

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **25 934 €**. Rozpočtovým opatrením č.4 a 6 boli schválené úpravy rozpočtu vid' tabuľka. Skutočné plnenie bolo vo výške **25 942 €**.

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 31.12.2013
Poradenstvo pri vyhľadávaní vhodného zamestnania	Počet nezamestnaných	46

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 31.12.2013

Podprogram	Ku	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Plnenie
4.5.	31.12.2013	č. 1	č. 2	č. 3	č. 4	č. 5	č. 6	31.12.2013
MOS	12 813	0	0	0	1 484	0	541	14 898

Tab. 31 Plnenie rozpočtu Podprogramu 4.6 : MOS

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **12 813 €**. Rozpočtovým opatrením č.4 a 6 boli schválené úpravy rozpočtu vid' tabuľka. Skutočné plnenie bolo vo výške **14 898 €**.

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 31.12.2013
Nadväzovanie kontaktov s klientmi a sprostredkovaním kontaktov s oficiálnymi inštitúciami.	Merateľným ukazovateľom je počet klientov, ktorým sa aktívne pomáha pri riešení rôznych situácií.	168

Aktivita: Výdavky tvoria náklady na úhradu miezd.

Rozpočet podprogramu k 31.12.2013

Podprogram	Ku	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Plnenie
4.6.	31.12.2013	č. 1	č. 2	č. 3	č. 4	č. 5	č. 6	31.12.2013
Ter. práca	18 610	0	0	0	666	0	-1 353	17 923

Tab. 32 Plnenie rozpočtu Podprogramu 4.6 : Sociálna terénna práca

Zhodnotenie:

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol na sumu **18 610 €**. Rozpočtovými opatreniami č. 4 a 6 boli chválené úpravy rozpočtu vid' tabuľka. Skutočné čerpanie rozpočtu bolo **17 923 €**.

3.5 Program 5: Kultúra

Rozpočet za daný program k 31.12.2013

	Ku	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Plnenie
	31.12.2013	č. 1	č. 2	č. 3	č. 4	č. 5	č. 6	31.12.2013
Program 5.	19 080	0	0	1 600	3 619	0	-2 951	21 348

Tab. 33 Plnenie rozpočtu Programu 5 : Kultúra

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **19 080 €**. Rozpočtovým opatrením č.3,4 a 6 boli schválené úpravy rozpočtu vid' tabuľka. Skutočné plnenie bolo vo výške **21 348 €**.

3.5.1 Podprogram 5.1 : Kultúra

Zámer podprogramu: Kultúra v obci a rôznych spoločenských aktivít.

Zodpovednosť: Kultúrny pracovník

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2013
Uspokojovať kultúrne potreby občanov	Počet kultúrnych podujatí	20

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 **17 780 €**. Rozpočtovým opatrením č. 3,4 a 6 sa upravil rozpočet o 3 415 € sa zvýšil. Skutčné plnenie bolo vo výške **21 195 €**.

Podprogram : 5.2. Hrnčiarsky dom : zhodnotenie : Schválený rozpočet bol vo výške **1 300 €**. Z dôvodu nižšej spotreby energií bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.6 , ktorým sa znížila rozpočtovaná výška o 1 147 €. Skutčné plnenie bolo vo výške **153 €**.

3.6 Program 6 : Rozvoj obce

Rozpočet za program k 31.12.2013

Program 6.	Ku 31.12.2013	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2013
Rozvoj obce	0	0	20 584	133 000	-133 000	0	-20 584	0
MŠ	3 000	0	0	0	0	0	-3 000	0
Revital. Nám	33 000	0	0	0	-20 584	0	18 344	30 760
-Revit. Dotácia	0	0	0	0	156 400	0	2 208	158 608
Prís. Tatár	0	0	0	1 960	0	0	-452	1 508
Výst. strechy	2 906	0	0	0	0	0	-2 906	0
Nákup ozvuč.	3 000	0	0	0	0	0	-3 000	0
Nákup budovy	0	0	0	0	190 000	0	0	190 000
Kap.tran. OPS	0	0	0	1 156	0	0	0	1 156

Tab. 34 Plnenie rozpočtu Programu 6 : Rozvoj obce

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **41 906 €**. Rozpočtovým opatrením č.2,3,4 a 6 boli schválené úpravy rozpočtu vid' tabuľka. Skutočné plnenie bolo vo výške **382 032 €**.

Podprogram: Rekonštrukcie

Zámer podprogramu: Rekonštrukcia záhradky MŠ, Revitalizácia námestie, výstavba strechy na budove Ocú a nákup ozvučenia do veľkej zasadačky.

Prvok 6.1.1. MŠ

Schválený rozpočet bol vo výške **3 000 €**. Obec v roku 2013 nevyužila finančné prostriedky z kapitálového rozpočtu ale využila finančné prostriedky z bežného rozpočtu na obnovu prírodnej záhrady Sovička. Skutočné plnenie bolo vo výške **0 €**.

Prvok 6.1.2. Revitalizácia námestia

Schválený rozpočet bol **33 000 €**. Rozpočtovým opatrením č. 4 a 6 boli schválené úpravy rozpočtu vid' tabuľka. Obec v roku 2013 prijala aj časť účelovej dotácie. Skutočné plnenie vlastných prostriedkov bolo vo výške **30 760 €** a skutočné plnenie výdavkov z dotácii bolo vo výške **158 608 €**.

Prvok 6.1.3. Príspevok – spoločenstvo separ. Zberu Tatiar

Schválený rozpočet bol vo výške **0 €**. Obec v roku 2013 ako člen združenia prispel na nákup majetku do združenia. Skutočné plnenie bolo vo výške **1 508 €**.

Prvok 6.1.10. Výstavba strechy na budove Ocú

Schválený rozpočet bol vo výške **2 906 €**. Obec v roku 2013 neuskutočnila daný zámer a rozpočtovým opatrením č. upravila rozpočet vid' tabuľka . Skutočné plnenie bolo vo výške **0 €**.

Prvok 6.1.10. Nákup ozvučenia do veľkej zasadačky

Schválený rozpočet bol vo výške **3 000 €**. Obec v roku 2013 neuskutočnila daný zámer a rozpočtovým opatrením č. 6 upravila rozpočet vid' tabuľka.. Skutočné plnenie bolo vo výške **0 €**.

Podprogram 6. 1.10 Nákup budovy

Schválený rozpočet bol vo výške **0 €**. Obec v roku 2013 prijala účelový úver na nákup budovy v obce a rozpočtovým opatrením č. 4 bola schválená úprava rozpočtu vid' tabuľka. Skutočné plnenie bolo vo výške **190 000 €**.

Podprogram 6. 1. Kapitálový transfer OPS

Schválený rozpočet bol vo výške **0 €** Obec v roku 2013 preposlala transfer príspevkovej organizácie na opravu okien a dverí na budove Požiarnej zbrojnice a bola schválená úprava rozpočtu č. 3 vid' tabuľka. Skutočné plnenie bolo vo výške **1 156 €**.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2013
Zabezpečiť výmenu okien dverí	Výmena dverí a okien MŠ	nie
Revitalizácia námestia	Zahájenie projektu	áno
Spoluúčasť na projekte združenia Tatiar	Schválenie projektu	nie
Vybudovanie strechy na budove Ocu	Výstavba strechy	nie
Nákup ozvučenia do veľkej zasadačky	Nákup ozvučenia	nie

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **41 906 €**. Rozpočtovým opatrením č.2, 3,4 a 6 bola rozpočtovaná výška výdavkov upravená schváleným rozpočtom vid' tabuľka. Skutočné plnenie bolo vo výške **382 032 €**.

3.7 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet za daný program ku 31.12.2013

Program 7.	Ku 31.12.2013	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2013
Úver ŠFRB	27 913	0	0	0	1 000	0	-5 521	21 392
Ost. úvery	13 000	0	0	0	0	0	1 800	14 800
Tvorba RF	0	0	2 287	0	0	0	-2 287	0

Tab. 35 Výdavkové finančné operácie

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **40 913 €**. Rozpočtovými opatreniami č.2,4 a 6 boli schválené úpravy rozpočtu. Skutočné plnenie bolo vo výške **36 192 €**.

4. Celkové plnenie rozpočtu ku 31.12.2013

4.1 Príjmy rozpočtu obce Pukanec ku 31.12.2013

<i>Bežné príjmy</i>	Rozpočet na rok 2013 v €	1.úprava	2.úprava	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.2013	3. úprava	Rozpočet po úprave	4. úprava	5. úprava	6. úprava	Plnenie k 31.12.2013
Daňové príjmy											
Výnos dane z príj.poukázaných samospráve	395.404			395.404	215.106		395.404			29.390	424.794
Daň z nehnuteľností	49.000			49.000	27.151		49.000	200		-11.992	37.208
Za psa	1.200			1.200	786		1.200			-149	1.051
Daň za užívanie verejného priestranstva	200			200	10		200	-100		-90	10
Za komunálne odpady a drobné stav. Odpady	24.000			24.000	18.147		24.000			1.410	25.410
Nedaňové príjmy-príjmy z pod.											
Z prenajatých pozemkov	14.079			14.079	2.077		14.079	997		-10.878	4.198
Z prenajatých budov, priestorov, objektov	40.839			40.839	16.328	500	41.339			-6.208	35.131
Administratívne a iné poplatky a platby	3.500			3.500	3.338	1.100	4.600	100		534	5.234
Poplatky a platby z nep. a náhod. Predaja služ.	1.000			1.000	723	200	1.200	200		-889	511
Pokuty a penále	100			100	0		100			-30	70
Príjem z predaja knihy	100			100	72		100			-28	72
Poplatky za PRT	2.000			2.000	0		2.000	3964		15	5.979
Príjem SF	0			0	604	1.200	1.200			-1.200	0
Iné nedaňové príjmy											
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2.500			2.500	404		2.500			-682	1.818
Vratky	2.500			2.500	897		2.500			-449	2.051
Dar MŠ										70	70
PRT (sponzorské dary)	3.000			3.000	869		3.000	-346		0	2.654
Ostatné dary	500			500	62	500	1.000	-500		-340	160

Opatrovateľská služba	2.500			2.500	1.818		2.500	700		797	3.997
Poplatky MŠ	2.000			2.000	1.132		2.000	500		-519	1.981
Vlastné príjmy ZŠ										7.005	7.005
Príjem z kultúrneho podujatia	0			0	198	200	200	700		8	908
Tuzemské bežné granty a transfery											
01 Školstvo-prenesené kompetencie	304.130			304.130	146.712		304.130			-10.225	293.905
04 Matrika a register	3.400			3.400	1.730		3.400			72	3.472
MOS	7.000			7.000	1.906		7.000			-4.242	2.758
Ostatné transfery	44.705			44.705	29.442	5.955	50.660	-5.800		16.195	61.055
príjem z projektov MŠ								3200		800	4.000
príjem pod Slovenskou bránou								1130		0	1.130
Bežné príjmy celkom	903.657	0	0	903.657	469.512	9.655	913.312	4944,6		8.374	926.631
Kapitálové príjmy	Rozpočet na rok 2013 v €	1.úprava	2.úprava	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.2013	3.úprava	Rozpočet po úprave	4. úprava	5. úprava	6. úprava	Plnenie k 31.12.2013
Predaj budov, strojov	32.000			32.000		133.000	165.000	-165000	4500	100	4600
Predaj pozemkov	3.000			3.000	1.953	0	3.000	3.000		2.239	8238,7
Dotácia Revitalizácia								156.400		2.208	158608,26
Kapitálové príjmy celkom	35.000			35.000	1.953	133.000	168.000	-5600		9.047	171.447
Príjmové finančné operácie	Rozpočet na rok 2013 v €	1.úprava	2.úprava	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.6.2013	3.úprava	Rozpočet po úprave	4. úprava	5. úprava	6. úprava	Plnenie k 31.12.2013
Prevod fin. prostriedkov z minulého obdobia	0		22.871	22.871	22.871	0	22.871	-2.287	4500	-4.500	20584
Príjem z úveru	0							190000		0	190000
Príjmy spolu:	938.657		22.871	961.528	494.336	142.655	1.104.183	186.402 €	4500	13.577	1.308.662

Tab. 36 Príjmy rozpočtu obce Pukanec spolu ku 31.12. 2013

4.2 Výdavky rozpočtu obce Pukanec ku 31.12.2013

PROGRAM 1. Administratíva				182.002	1. úprava	2. úprava	po zmenách	Plnenie k 30.6	3. úprava	po úprave	4. úprava	5. úprava	6. úprava	Plnenie k 31.12
1.1.	Obecný úrad			171.712	-1.206		170.556	88.086	1.740	181.491	-13.159	0	27.499	189.154
	1.1.1.	01.1.1.6	Platy a odvody	87.177	-1.206		86.021	36.388	-7.000	79.021	-10000		5.653	74.624
	1.1.2.	01.1.1.6	Cestovné	300			300	44		300			21	321
	1.1.3.	01.1.1.6	Energie	23.100			23.100	15.850	1.740	24.790	550		3.125	28.515
	1.1.4.	01.1.1.6	Všeobecný materiál	11.500			11.500	5.120		11.500			3.205	14.705
	1.1.5.	01.1.1.6	Knihy časopisy	300			300	160		300	100		-188	212
	1.1.6.	01.1.1.6	Softvér licencie	1.000			1.000	1.232	500	1.500			970	2.470
	1.1.7.	01.1.1.6	Reprezentačné	300			300	503	400	700			57	757
	1.1.8.	01.1.1.6	Dopravné	0			0	0		0			0	0
	1.1.9.	01.1.1.6	Poistné	1.600			1.600	1.984	400	2.000	27,37		147	2.174
	1.1.10.	01.1.1.6	Rutinná údržba	3.000			3.000	217	-1.000	2.000	1783		-744	3.039
	1.1.11.	01.1.1.6	Školenia	200			200	399	200	400			283	683
	1.1.12.	01.1.1.6	Poštovné služby	5.500			5.500	2.947		5.500			45	5.545
	1.1.13.	01.1.1.6	Všeobecné služby	14.400			14.400	12.789	5.000	19.400			3.054	22.454
	1.1.14.	01.1.1.6	Stravovanie	6.000			6.000	5.797	6.000	12.000			126	12.126
	1.1.15.	01.1.1.6	Poistné	0			0	0		0			0	0
	1.1.16.	01.1.1.6	Sociálny fond	1.200			1.200	604		1.200			-1.200	0
	1.1.17.	01.1.1.6	Odmeny z dohôd	2.500			2.500	200		2.500	-1000		-713	787
	1.1.18.	01.1.1.6	Odmeny členom komisií	1.200			1.200	587		1.200	-613		0	587
	1.1.19.	01.1.1.6	Odmeny poslancom	2.000			2.000	516		2.000	-1484		0	516
	1.1.20.	01.1.2	Plat a odvody hlavn. Kontorl.	2.435			2.435	1.345		2.435			396	2.831
	1.1.21.	01.1.1.6	Poplatky	1.500			1.500	911		1.500	300		312	2.112
	1.1.22.	01.3.3	Zamestnanci na projekty	0			0	0		0			0	0

	1.1.22.	01.1.1.6	Transfer do spol. Ocú	1.500			1.500	0		1.500	678		938	3.116
	1.1.23.	01.1.1.6	Daň z príjmu	5.000			5.000	0	-5.000	0	-5000		5.000	0
	1.1.24.	10.4.0.5	Vyplatené rodinné prídavky	0			0	493	500	500	300		155	955
			18 Bj a 6 BJ Fond opráv								1200		2.821	4.021
			Odvod CVČ	0	50	0	50	50	50	50	0		-50	50
			Revitalizácia bežné výdavky										4.500	4.500
		01.7.0	Odvod transferu do Spoloč. Obec. Úradu	3000			3000	1953		3.000	-533		-414	2.053
1.2.	Matrika			10.290			10.290	6.230	-1.095	9.195	-67	0	3.207	12.335
	1.2.1	01.1.3	Platy a odovdy	8.190			8.190	5.325		8.190	1100		747	10.037
	1.2.2.	01.1.3	Materiál	100			100	0		100			-42	58
	1.2.3.	01.1.3	Rutinná údržba	0			0	0		0			0	0
	1.2.2.	01.1.1.6	Transfer na sčítanie obyvateľov	0			0	0		0			0	0
	1.2.2.	01.1.1.6	Transfer na parlamentné voľby	2000			2000	905	-1095	905	-1166,89		2502	2.240
PROGRAM 2. Organizácie				470.709	1.	2.	po	Plnenie k	3.	po	4.	5.	6.	Plnenie k
					úprava	úprava	zmenách	30.6	úprava	úprave	úprava	úprava	úprava	31.12
2.1.	Obecný podnik služieb - príspevková organizácia			116.737	1.156		117.893	65.671	0	117.893	0	4.500	-4.246	118.147
	2.1.1.	01.1.1.6	Administratíva	92.737	1.156		93.893	47.524		93.893			-1156	92.737
	2.1.10.	01.1.1.6	TKO	24.000			24.000	18.147		24.000			1410	25.410
			Kapitálový transfer									4500	-4500	0
2.2.	OZ TJ Tatran o OZ Pukanček			2.900	0	0	2.900	717	0	2.900	0	0	-565	2.335
	2.2.1	01.1.1.6	OZ TJ Tatran	2.400			2.400	717		2.400			-65	2.335
	2.2.2.	01.1.1.6	Andersonova noc OZ Pukanček	500			500	0		500			-500	0
2.3.	ZŠ - rozpočtová organizácia			351.072	0	0	351.072	175.567	1.000	352.072	0	0	441	352.514
	2.3.1	01.1.1.6	Transfer	304.130			304.130	154.631		304.130			2.810	306.940
	2.3.2.	01.1.1.6	Odvod vlastných príjmov	6.000			6.000	3.289		6.000			1.005	7.005
	2.3.3.	01.1.1.6	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	12.454			12.454	4.332		12.454			-3.374	9.080
	2.3.4.	01.1.1.6	Školské stravovanie	28.488			28.488	13.315		28.488			1.000	29.488

	2.3.5.	01.1.1.6	Transfer školské potreby	0					1.000	1.000			-1.000	0
PROGRAM 3. Vzdelávanie				104.920	1. úprava	2. úprava	po zmenách	Plnenie k 30.6	3. úprava	po úprave	4. úprava	5. úprava	6. úprava	Plnenie k 31.12
3.1.	Preškovská výchova - MŠ			88.200	0	0	88.200	49.088	4.050	92.250	6.488	0	4.608	103.352
	3.1.1.	09.1.1.1	Platy a odvody	56.200			56.200	31.608		56.200	1808		7502	65.510
	3.1.2.	09.1.1.1	Energie	18.000			18.000	14.716		18.000	5500		1131	24.637
	3.1.3.	09.1.1.1	Materiál	8.000			8.000	2.438		8.000	180		-41	8.139
	3.1.3.	09.1.1.1	Služby	2.500			2.500	326		2.500	-500		-934	1.066
	3.1.4.	09.1.1.1	údržba	3.500			3.500	0		3.500	-500		-3000	0
	3.1.5.	09.1.1.	projekt Sovička	0	0	0	0	0	4.050	4.050			-50	4.000
3.2.	ŠJ v preškov. Zariadení - ŠJ MŠ			16.720	0	0	16.720	7.981	400	17.120	-1.038	0	-991	15.091
	3.2.1	09.6.0.1	Platy a odvody	11.020			11.020	7.314		11.020	1062		1.170	13.252
	3.2.2.	09.6.0.1	Energie	0			0	0		0				0
	3.2.3.	09.6.0.1	Materiál	3.500			3.500	357		3.500	-2000		-421	1.079
	3.2.4.	09.6.0.1	Rutinná údržby	2.000			2.000	0		2.000	-200		-1.040	760
	3.2.5.	09.6.0.1	Služby	200			200	0		200	-100		-100	0
	3.2.6		stravné - dotácia	0			0	310	400	400	200		-600	0
PROGRAM 4. Služby občanom				76.127	1. úprava	2. úprava	po zmenách	Plnenie k 30.6	3. úprava	po úprave	4. úprava	5. úprava	6. úprava	Plnenie k 31.12
4.1.	Knižnice			16.170	0	0	16.170	6.774	0	16.170	-1.559	0	-2.723	11.888
	4.1.1.	08.2.0.5	Cestovné	50			50	0		50	-50		0	0
	4.1.2.	08.2.0.5	Energie	8.000			8.000	5.367		8.000	-500		1.428	8.928
	4.1.3.	08.2.0.5	Vodné	120			120	46		120			-22	98
	4.1.4.	08.2.0.5	Poštové, telekomunikačné	500			500	417		500	500		-84	916
	4.1.5.	08.2.0.5	Knihy, časopisy	500			500	227		500	240		158	898
	4.1.6.	08.2.0.5	Rutinná údržba	2.500			2.500	0		2.500	-1509		-991	0
	4.1.7.	08.2.0.5	Práca s deťmi	0			0	0		0			0	0
	4.1.7.	08.2.0.5	Všeobecný materiál	2.500			2.500	555		2.500	-240		-1.415	845

	4.1.8.	08.2.0.5	Služby	2.000			2.000	162		2.000			-1.797	203
4.2.	Ochrana pred požiarmi			300	0	0	300	100	0	300	0	0	-50	250
	4.2.1	03.2.0	Rutinná údržba	200			200	100		200			-200	0
	4.2.2.	03.2.0	Odmeny z dohôd	0			0	0		0				0
	4.2.3.	03.2.0	Všeobecné služby	100			100	0		100			150	250
4.3.	Športové služby			2.300	0	0	2.300	444	0	2.300	-1.300	0	-139	861
	4.3.1.	08.1.0	Ihrisko - Záhradná 28	1.500			1.500	383		1.500	-700		-29	771
	4.3.2.	08.1.0	Multifukčné ihrisko - Štiavnická 26	800			800	61		800	-600		-110	90
4.4.	Sociálne služby			25.934	0	0	25.934	12.917	0	25.934	900	0	91	25.942
	4.4.1.	10.1.2.3	Opatrovateľky	23.070			23.070	11.727		23.070	900		701	24.671
	4.4.2.	10.2.0.1	Jednorázová výpomoc	700			700	452		700			-170	530
	4.4.3.	10.2.0.1	Dávky v hmotnej núdzi	1.000			1.000	72		1.000	-800		-128	72
	4.4.4.	10.7.0.3	Sociálne pôžičky	664			664	482		664	-182		0	482
	4.4.5.	10.4.0.5	Rodinné prídavky	0			0	0		0			0	0
	4.4.5.	10.4.0.5	Klub dôchodcov	500			500	184		500			-312	188
4.5.	Menšie obecné služby (MOS)			12.813	0	0	12.813	5.812	0	12.813	1.484	0	541	14.898
	4.5.1.	04.1.2	Mzdy a odvody	8.000			8.000	4.867		8.000	3000		840	11.840
	4.5.2.	04.1.2	Prac. Stroje	0			0	0		0			0	0
	4.5.3.	04.1.2	Materiál	4.313			4.313	238	-500	3.813	-2138		1.139	2.814
	4.5.4.	04.1.2	Služby	500			500	706	500	1.000	622		-1.438	244
PROGRAM 4. Služby občanom					1.	2.	po	Plnenie k	3.	po	4.	5.	6.	Plnenie k
					úprava	úprava	zmenách	30.6	úprava	úprave	úprava	úprava	úprava	31.12
4.6.	Terénna sociálna práca			18.610	0	0	18.610	9.071	0	18.610	666	0	-1.353	17.923
	4.6.1.	01.1.1.6	Mzdy a odvody	16.410			16.410	8.657		16.410	866		-232	17.044
	4.6.2.	01.1.1.6	Všeobecné Služby	1.000			1.000	283		1.000			-334	666
	4.6.3.	01.1.1.6	Všeobecný Materiál	1.000			1.000	79		1.000	-200		-701	99
	4.6.4.	01.1.1.6	Cestovné	200			200	51		200			-86	114

PROGRAM 5. Kultúra				19.080	1. úprava	2. úprava	po zmenách	Plnenie k 30.6	3. úprava	po úprave	4. úprava	5. úprava	6. úprava	Plnenie k 31.12
5.1.	Kultúra			17.780	0	0	17.780	2.570	1.600	19.380	3.619	0	-1.804	21.195
	5.1.1.	08.2.0.5	Bazaličky	520			520	41		520			-315	205
	5.1.2.	08.2.0.5	Kultúrne podujatia	3.000			3.000	1.146		3.000			712	3.712
	5.1.3.	08.2.0.5	Vajrab	1.500			1.500	554		1.500	710		-1	2.209
	5.1.4.	08.2.0	PRT	10.800			10.800	829	1.600	12.400	2909		-1.900	13.409
	5.1.5.	08.2.0.5	Knihy	100			100	0		100			-100	0
	5.1.6.	08.3.0	Káblová televízia	0			0	0		0			0	0
	5.1.7.	08.2.0.5	Kultúrne pamiatky	1.660			1.660	0		1.660			0	1.660
			CD zachovanie tradičných piesní	200			200	0		200			-200	0
5.2.	Hrnčiarsky dom			1.300	0	0	1.300	77	0	1.300	0	0	-1.147	153
	5.2.1	08.2.0.7	Energie	300			300	77		300			-147	153
	5.2.2.	08.2.0.7	Oprava, údržba	0			0	0		0			0	0
	5.2.2.	08.2.0.7	Všeobecný materiál	500			500	0		500			-500	0
	5.2.3.	08.2.0.7	Všeobecné služby	500			500	0		500			-500	0
PROGRAM 6. Kapitálové výdavky				41.906	1. úprava	2. úprava	po zmenách	Plnenie k 30.6	3. úprava	po úprave	4. úprava	5. úprava	6. úprava	Plnenie k 31.12
	Kapitálové výdavky			41.906	0	20.584	62.490	1.961	134.960	197.450	192.816	0	-9.390	382.032
	6.1.1.	09.1.1	Materská škôlka	3.000			3.000	0		3.000			-3.000	0
	6.1.1.	06.01.1	Rozvoj obce	0		20.584	20.584	0	133.000	153.584	-133.000		-20.584	0
	6.1.2.	05.1.0	Revitalizácia námestia	33.000			33.000	1.961		33.000	-20.584		18.344	30.760
			Revitalizácia námestia Dotácia								156.400		2.208	158.608
	6.1.3.	05.1.0	Príspevok - spoloč. Separ. Zberu Tatár	0			0	0	1.960	1.960			-452	1.508
	6.1.10.	06.1.0	Výstavba strechy na budove Ocú	2.906			2.906	0		2.906			-2.906	0
	6.1.10.	06.1.0	Nákup kamerového systému a ozvučenia vo veľkej zasadačke	3.000			3.000	0		3.000			-3.000	0

	6.1.10.		Nákup obchodného strediska							190.000		0	190.000	
			Kapitálový transfer - OPS					1.156				0	1.156	
Finančné operácie					1. úprava	2. úprava	po zmenách	Plnenie k 30.6	3. úprava	po úprave	4. úprava	5. úprava	6. úprava	Plnenie k 31.12
				43913	50	2.287	46.250	22.477	0	46.250	-1.000	0	-6.008	36.191
	01.7.0		Splátka úverov 6 a 18 BJ	27913	0		27913	13956		27.913	-1.000		-5.521	21.392
	01.7.0		Splátka investičného úveru	13000			13000	6518		13.000			1.800	14.800
	01.7.0		Tvorba rezervného fondu			2.287	2287	0		2.287			-2.287	0

Výdavky spolu			2013	1. úprava	2. úprava	po zmenách	Plnenie k 30.6	3. úprava	po úprave	4. úprava	5. úprava	6. úprava	Plnenie k 31.12
Program : 1			182002	-1206	0	180796	94316	645	181.441	-13159		30.706	201.489
Program : 2			470709	1156	0	471865	241955	1000	472.865	0	4500	-4.370	472.995
Program : 3			104920	0	0	104920	57069	4450	109.370	5450		3.617	118.442
Program : 4			76127	0	0	76127	35118	0	76.127	-791		-3.633	71.762
Program : 5			19080	0	0	19080	2647	1600	20.680	3619		-2.951	21.349
Kapitálové výdavky			41906	0	20584	62490	1961	134960	197.450	192816		-9.390	382.032
Výdavkové finančné operácie			43913	50	2287	46250	22477	0	46.250	-1533		-6.008	36.191
Spolu			938657	0	22871	961528	455543	142655	1.104.183	186402	4500	7.971	1.304.261

Tab. 37 Výdavky rozpočtu obce Pukanec spolu ku 31.12. 2013