

Dátum schválenia Programového rozpočtu obce Pukanec na roky 2015-2017: 12.12.2014

Dátum účinnosti Programového rozpočtu obce Pukanec na roky 2015-2017 od : 01.01.2015

Programového rozpočet obce PUKANEC

na roky 2015 – 2017

Vypracovala : Ing. Veronika Struhárová
Referend ekonomického oddelenia

Úvod

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

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

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

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

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

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

Zavedenie programového rozpočtovania na úrovni samosprávy neznamena 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. Knížnica

- 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 2015	Rok 2016	Rok 2017
Program 1: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	206 645	201 595	201 231
Program 2: Organizácie	Rozpočet programu v EUR	516 826	552 368	593 872
Program 3: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	118 300	118 300	118 300
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	70 884	70 884	70 884
Program 5: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	26 860	26 860	26 860
Program 6: Rozvoj obce	Rozpočet programu v EUR	45 315	42 164	37 479
Finančné operácie	Rozpočet programu v EUR	65 380	65 380	65 380
Celkové výdavky:	v EUR	1 050 210	1 077 551	1 114 006

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 2015- 2017 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2016 a 2017 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 470 000 €

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 nehnuteľnosti49 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..... 29 400 €

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

- za psa vo výške **1 200 €**,

- daň za využívanie verejného priestranstva vo výške 200 €

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady navrhujeme vo výške 28 000 € 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 :87 920 €

Príjmy z prenajatých pozemkov	14 500 €
Príjmy z prenajatých budov	61 120€
Administratívne poplatky	6 000 €
Pokuty a penále	200 €
Príjem z predaja knihy.....	100 €
Poplatky za PRT	6 000 €

Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy obce 14 200 €

Z lotérií	2 500 €
Vratky	500 €
Dar PRT	3 000 €
DAR MŠ	500 €
Ostatné dary	500 €
Opatrovateľská služba	3 200 €
Poplatky MŠ	2 500 €
Príjem z kultúrneho vystúpenia	1 500 €

Granty a transfery (ZŠ, ostatné transfery)

Granty a transfery (ZŠ).....	331 400 €
Ostatné transfery	63 090 €

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy 5 000 €

Finančné operácie

Finančné operácie 0 €

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 1: Administratíva

Podprogram : Obecný úrad

Zámer programu:

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

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

Zodpovednosť : Ekonóm obce, ekonomický úsek

Rozpočet programu:	2015	2016	2017
bežné výdavky	197 255 €	192 205 €	192 205 €

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
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, poisťné 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

Rozpočet programu:	2015	2016	2017
bežné výdavky	9 290 €	9 290 €	9 290 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Skvalitňovať prácu spolu s ostatnými zainteresovanými úradmi a inštitúciami	počet vykonaných úkonov	250	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

Rozpočet programu:	2015	2016	2017
bežné výdavky	132 000 €	132 000 €	132 000 €

Ciele a výstupy:

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Likvidácia komunálneho odpadu a stála čistota obce	percentuálne vyjadrenie	90%	95%	100%
Zabezpečiť celoročnú starostlivosť o zelené plochy	udržiavaná zeleň v obci	85%	95%	100%
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a chodníkov	dĺžka odhrnutých a posypaných komunikácií a chodníkov počas zimnej údržby v km	14 km	14 km	14 km
Zabezpečiť dostupnosť služby dôstojné miesto posledného odpočinku	celkový počet udržiavaných hrobových miest	1468 ks	1478 ks	1478 ks
Zabezpečiť kvalitné služby pre občanov	Percentuálne vyjadrenie spokojnosti občanov na základe dotazníkov, ankety	90 %	95 %	100 %

Aktivita :

Zber a odstraňovanie pevných odpadov v obci a jeho minimalizovanie prostredníctvom združenia TATIAR, stála údržba čistoty obce. Výdavky tvoria náklady na zber a likvidáciu komunálneho odpadu a náklady na udržiavanie čistoty v obci.

Celoročná starostlivosť o verejnú zeleň. Výdavky predstavujú náklady na opílovanie, výruby a strihanie okrasných kríkov.

Udržiavanie verejných plôch v cintoríne. Výdavky predstavujú náklady na správu cintorína.

Výdavky na komunikácie tvoria náklady na zimnú údržbu miestnych komunikácií, lokálne opravy komunikácií.

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

Podprogram : Občianske združenia

OZ TJ TATRAN

OZ Pukanček

Združenie záhradkárov - SZZ Pukanec

OZ Samuela Šiket'a

Zámer podprogramu :

Rozvoj športu a športových aktivít v obci

Podporovanie rozvoja a sociálnej integrity najmenších detí.

Zodpovednosť : Predseda OZ

Rozpočet programu:	2015	2016	2017
bežné výdavky	8 740 €	8 740 €	8 740 €

Ciele a výstupy :

<i>Ciel'</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet zorganizovaných športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	8	10	12
Počet podujatí organizovaných OZ Pukanček	počet podujatí	2	2	2
Počet podujatí organizovaných SZZ Pukanec	počet podujatí	2	2	2
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 a nákup traktorovej kosačky. Výdavky predstavujú poskytnutú dotáciu pre OZ TJ TATRAN.

Výdavky pre OZ Pukanček predstavujú náklady na spolufinancovanie akcii : Míľa pre mamu 2015, organizovanie kurzov, besied a prednášok a nákup hračiek.

Výdavky pre SZZ Pukanec predstavujú náklady na činnosť SZZ Pukanec (náklady na bežný materiál)

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

Rozpočet programu:	2015	2016	2017
bežné výdavky	376 086 €	411 578 €	452 718 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</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 : Predprimárne vzdelávanie (Predškolská výchova MŠ) Vedľajšie služby poskytované v rámci preprimárneho vzdelávania (ŠJ v preškol. Zariadení - ŠJ 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

Rozpočet programu:	2015	2016	2017
bežné výdavky	118 300 €	118 300 €	118 300 €

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	počet detí v MŠ	68	68	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:

Rozpočet programu:	2015	2016	2017
bežné výdavky	13 670 €	13 670 €	13 670 €

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov	počet podujatí	6	7	8
každej vekovej a sociálne vrstvy	počet dovezených programov	1	1	1

Aktivita :

Činnosť MK. Výdavky predstavujú náklady na celú činnosť MK.

Podprogram : Ochrana pre požiarmi

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

Zodpovednosť:

Rozpočet programu:	2015	2016	2017
bežné výdavky	300 €	300 €	300 €

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
-------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------

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:

Rozpočet programu:	2015	2016	2017
bežné výdavky	2 300 €	2 300 €	2 300 €

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
-------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------

Prevádzka : Viacúčelového ihriska	počet návštevníkov	160	170	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

Rozpočet programu:	2015	2016	2017
bežné výdavky	22 814 €	22 814 €	22 814 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	2015	2016	2017
Poskytovanie pomoci v domácnostiach občanom ktorí pre nepriaznivú soc. situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť	priemerný počet opatrovaných	10	10	10
zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť	počet opatrovateliek	6	6	6
zabezpečiť fin. podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov obce	počet príjemcov dávky za rok	3	3	3
	jednoznačne stanovené kritériá pre poskytovanie dávok VZN	áno	áno	áno

Aktivita :

Zabezpečenie opatrovateľskej služby v obci. Výdavky predstavujú náklady na mzdy a odvody 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

Rozpočet programu:	2015	2016	2017
bežné výdavky	12 500 €	12 500 €	12 500 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	2015	2016	2017
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

Rozpočet podprogramu:	2015	2016	2017
bežné výdavky	19 300 €	19 300 €	19 300 €

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Poskytovanie pomoci sociálne vylúčeným klientom	Merateľným ukazovateľom je počet klientov, ktorým sa aktívne pomáha pri riešení rôznych situácií	150	150	150

Aktivita :

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

Program 5 : Kultúra

Podprogram : Kultúra

Zámer podprogramu:

Kultúra v obci a rôzne spoločenské aktivity

Zodpovednosť:

rozpočet programu:	2015	2016	2017
bežné výdavky	25 560 €	25 560 €	25 560 €

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Uspokojovať kultúrne potreby občanov	počet podujatí	17	17	18

Aktivita :

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

rozpočet programu:	2015	2016	2017
bežné výdavky	939 515 €	970 007 €	1 011 147 €

Program 6 : Rozvoj obce

Podprogram : Rekonštrukcie

Zámer podprogramu:

Revitalizácia námestia (vybudovanie zábradlia na hradbách, prístrešok na autobusovej zastávke) , Rozvoj obce (prekládka elek. energie pod Revitalizácia)

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy :

<i>Ciel'</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Revitalizácia námestia				
Vybudovanie zábradlia na hradbách	áno	2 000		
Revitalizácia námestia				
Prístrešok na autobusovej zastávke	áno	2 500		
Rozvoj obce			42 164	37 479
Prekládka elek. energie	áno	40 815		

Aktivita :

Realizácia projektu revitalizácia námestia – dobudovanie zábradlia na hradbách a vybudovanie prístrešku na autobusovej zastávke tieto náklady bude obec financovať sama, keďže projekt takéto investície neobsahoval.

Rozvoj obce – prekládka elekt. energie táto položka obsahuje náklady na prekládku elek. vedenia a výkopové práce s tým spojené, keďže v roku 2014 tieto práce neboli vyfakturované je predpoklad, že budú vyfakturované v roku 2015.

rozpočet programu:	2015	2016	2017
kapitálové výdavky	45 315 €	42 164 €	37 479 €

Výdavkové finančné operácie

rozpočet programu:	2015	2016	2017
výdavkové finančné operácie	65 380 €	65 380 €	65 380 €

Programový rozpočet - výdavky

PROGRAM 1. Administratíva				2012 Skutočnosť €	2013 Rozpočet €	2014 Rozpočet €	2014 Predpoklad €	Bežné výdavky za rok 2015										2015 Rozpočet €	2016 Rozpočet €	2017 Rozpočet €		
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					ekonomická klasifikácia														
PROGRAM 1. Administratíva				205 007	182 002	194 180	190 875	611	621	623	625	627	631	632	633	634	635	637	642	206 645	201 595	201 231
1.1.	Obecný úrad			192 680	171 712	184 790	175 751	61 900	2 700	1 500	11 600	100	200	29 000	19 700	2 077	10 000	57 978	500	197 255	192 205	191 841
	1.1.1.	01.1.1	Platy a odvody	87 014	87 177	80 000	70 000	60 000	2 500	1 500	10 900	100								75 000	70 000	70 000
	1.1.2.	01.1.1	Cestovné	321	300	200	100						200							200	200	200
	1.1.3.	01.1.1	Energie	24 609	23 100	29 000	29 000						29 000							29 000	29 000	29 000
	1.1.4.	01.1.1	Všeobecný materiál	11 483	11 500	11 500	13 000							15 000						15 000	15 000	15 000
	1.1.5.	01.1.1	Knihy časopisy	433	300	200	100							200						200	200	200
	1.1.6.	01.1.1	Softvér licencie	1 051	1 000	2 150	1 500							3 000						3 000	3 000	3 000
	1.1.7.	01.1.1	Reprezentačné	459	300	1 000	1 000							1 500						1 500	1 500	1 500
	1.1.9.	01.1.1	Poistné	3 210	1 600	2 027	1 900								2 077					2 077	2 027	2 027
	1.1.10.	01.1.1	Rutinná údržba	0	3 000	9 200	2 800									10 000				10 000	10 000	9 636
	1.1.11.	01.1.1	Školenia	424	200	300	260											300		300	300	300
	1.1.12.	01.1.1	Poštovné služby	5 850	5 500	5 500	5 500											5 500		5 500	5 500	5 500
	1.1.13.	01.1.1	Všeobecné služby	27 310	14 400	20 400	30 000											30 000		30 000	30 000	30 000
	1.1.14.	01.1.1	Stravovanie	13 701	6 000	12 000	9 000											12 000		12 000	12 000	12 000
	1.1.16.	01.1.1	Sociálny fond	1 306	1 200	1 200	0											0		0	0	0
	1.1.17.	01.1.1	Odmeny z dohôd	1 988	2 500	1 000	1 000											1 000		1 000	1 000	1 000
	1.1.18.	01.1.1	Odmeny členom komisii	1 013	1 200	1 500	697											2 500		2 500	2 500	2 500
	1.1.19.	01.1.1	Odmeny poslancom	215	2 000	1 500	1 421											2 500		2 500	2 500	2 500
	1.1.20.	01.1.2	Plat a odvody hlavn. Kontorl.	2 489	2 435	2 435	2 500	1 900	200		700									2 800	2 800	2 800
	1.1.21.	01.1.1	Poplatky	1 449	1 500	1 500	1 800											2 000		2 000	2 000	2 000
	1.1.22.	01.1.1	Transfer do spol. Ocú	4 963	1 500	2 178	3 373											2 178		2 178	2 178	2 178
	1.1.23.	01.1.1	Daň z príjmu	2 853	5 000	0	0													0	0	0
	1.1.24.	10.4.0.	Vyplatené rodinné prídavky	540	0	0	800												500	500	500	500
			Čerpanie FO 18 BJ a 6 BJ	0	0	0	3 000													0	0	0
1.2.	Matrika			12 326	10 290	9 390	15 124	6 640	0	700	1 900	50	0	0	100	0	0	0	0	9 390	9 390	9 390
	1.2.1.	01.3.3	Platy a odvody	10 346	8 190	9 290	9 000	6 640		700	1 900	50								9 290	9 290	9 290
	1.2.2.	01.3.3	Materiál	115	100	100	100							100						100	100	100
	1.2.3.	01.6.0	Komnálne voľby	0	2 000	0	2 000													0	0	0
	1.2.2.	01.6.0	Transfer na sčítanie obyvateľov	0	0	0	1 564													0	0	0
	1.2.2.	01.6.0	Transfer Prezident	0	0	0	2 460													0	0	0
	1.2.2.	01.6.0	Transfer na parlamentné voľby,	1 866	0	0	0													0	0	0

PROGRAM 2. Organizácie				2012 Skutočnosť €	2013 Rozpočet €	2014 Rozpočet €	2014 Predpoklad €	Bežné výdavky za rok 2015										2015 Rozpočet €	2016 Rozpočet €	2017 Rozpočet €		
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					ekonomická klasifikácia														
PROGRAM 2. Organizácie				443 489	470 709	471 350	465 200	611	621	623	625	627	631	632	633	634	635	637	641 - 642	516 826	552 368	593 872
2.1.	Obecný podnik služieb - príspevková organizácia			117 109	116 737	116 737	117 637											132 000	132 000	132 000	132 000	
	2.1.1.	01.1.1	OPS	87 000	92 737	92 737	92 737											104 000	104 000	104 000	104 000	
	2.1.10.	05.1.0	TKO	25 584	24 000	24 000	24 900											28 000	28 000	28 000	28 000	
	2.1.11.	01.1.1	Kapitálový transfer OPS	4 525	0	0	0												0	0	0	0
2.2.	Transfer Občianskym združeniam			1 589	2 900	3 450	2 400											8 740	8 740	8 790	8 790	
	2.2.1.	08.1.0	OZ TJ Tatran	924	2 400	2 400	2 400											3 940	3 940	3 940	3 940	
	2.2.1.	08.1.0	Kapitálový transfer TJ Tatran	500	0	0	0											3 200	3 200	3 200	3 200	
	2.2.2.	08.2.0	Pukanček	165	500	0	0											800	800	800	800	
	2.2.2.	08.2.0	OZ Terra Banensium			700	0												0	0	0	0

OcÚ Pukanec

	2.2.2.	08.2.0	Združenie záhradkárov - SZZ Pukanec															500	500	500	500	
	2.2.2.	08.2.0	OZ Samuela Šikeťa		350	0												300	300	350	350	
2.3.	ZŠ - rozpočtová organizácia			324 791	351 072	351 163	345 163	217 720	76 636	0	0	0	179	56 445	8 962	780	9 016	5 959	389	376 086	411 578	453 082
	2.3.1		Platy a odvody	272 491	304 130	304 130	304 130													0	0	0
		09.1.2.1.	Platy a odvody (primárne vzdelávanie s bežnou staroslivosťou (1-4)					51 225	18 031											69 256	76 181	83 799
		09.1.2.1.	cestovné	0	0	0	0					40								40	40	40
		09.1.2.1.	energia - elektrická	0	0	0	0						3 700							3 700	4 100	4 200
		09.1.2.1.	energia - plyn	0	0	0	0						10 900							10 900	11 800	12 860
		09.1.2.1.	energia - voda	0	0	0	0						600							600	680	720
		09.1.2.1.	telefón a poštovné	0	0	0	0						230							230	250	270
		09.1.2.1.	výpočtová technika	0	0	0	0							820						820	860	950
		09.1.2.1.	tlačivá	0	0	0	0							95						95	104	115
		09.1.2.1.	kancelárske potreby	0	0	0	0							221						221	243	267
		09.1.2.1.	čistiace potreby	0	0	0	0							97						97	107	118
		09.1.2.1.	škoské potreby	0	0	0	0							330						330	360	381
		09.1.2.1.	časopisy, knihy	0	0	0	0							400						400	430	460
		09.1.2.1.	učebné pomôcky	0	0	0	0							1 100						1 100	1 200	1 300
		09.1.2.1.	pracovné odevy	0	0	0	0													0	0	0
		09.1.2.1.	prepravné	0	0	0	0								105					105	115	127
		09.1.2.1.	revízie + špeciálne služby	0	0	0	0										690			690	759	835
		09.1.2.1.	rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0										1 074			1 074	1 181	1 299
		09.1.2.1.	všeobecné služby	0	0	0	0											459		459	505	556
		09.1.2.1.	školenia	0	0	0	0											50		50	55	60
		09.1.2.1.	SF	0	0	0	0											450		450	496	545
		09.1.2.1.	Réžia - stravovanie zamestnanci ZŠ	0	0	0	0											492		492	541	595
		09.1.2.1.	poistenie žiakov	0	0	0	0											500		500	550	620
		09.1.2.1.	poplatky banke	0	0	0	0											196		196	216	237
		09.1.2.1.	transfery - PN	0	0	0	0												97	97	107	117
		09.1.2.1.	reprezantačné	0	0	0	0											100		100	120	140
		09.2.1.1	Platy a odvody (nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou staroslivosťou (4-9)	0	0	0	0	108 248	38 102											146 350	160 985	177 084
		09.2.1.1	cestovné	0	0	0	0					60								60	60	60
		09.2.1.1	energia - elektrická	0	0	0	0						3 800							3 800	4 176	4 250
		09.2.1.1	energia - plyn	0	0	0	0						10 900							10 900	11 880	12 860
		09.2.1.1	energia - voda	0	0	0	0						610							610	690	730
		09.2.1.1	telefón a poštovné	0	0	0	0						240							240	260	280
		09.2.1.1	výpočtová technika	0	0	0	0							840						840	880	960
		09.2.1.1	tlačivá	0	0	0	0							109						109	118	128
		09.2.1.1	kancelárske potreby	0	0	0	0							221						221	243	267
		09.2.1.1	čistiace potreby	0	0	0	0							195						195	214	235
		09.2.1.1	škoské potreby	0	0	0	0							333						333	369	421
		09.2.1.1	časopisy, knihy	0	0	0	0							400						400	436	480
		09.2.1.1	učebné pomôcky	0	0	0	0							1 205						1 205	1 335	1 488
		09.2.1.1	pracovné odevy	0	0	0	0													0	0	0
		09.2.1.1	prepravné	0	0	0	0									105				105	116	127
		09.2.1.1	revízie + špeciálne služby	0	0	0	0										690			690	759	835
		09.2.1.1	rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0										2 147			2 147	2 363	2 599
		09.2.1.1	všeobecné služby	0	0	0	0											459		459	505	556
		09.2.1.1	školenia	0	0	0	0											50		50	55	60
		09.2.1.1	SF	0	0	0	0											953		953	1 042	1 152
		09.2.1.1	Réžia - stravovanie zamestnanci ZŠ	0	0	0	0											984		984	1 083	1 191
		09.2.1.1	poistenie žiakov	0	0	0	0											500		500	550	620
		09.2.1.1	poplatky banke	0	0	0	0											196		196	216	237
		09.2.1.1	transfery - PN	0	0	0	0												195	195	214	237
		09.2.1.1	reprezentačné	0	0	0	0											100		100	120	140

OcÚ Pukanec

	09.6.0.8	Platy a odvody nepedagogický zamestnanci	0	0	0	0	33 827	11 907									45 734	50 388	55 698
	09.6.0.8	cestovné	0	0	0	0					79						79	97	117
	09.6.0.8	energia - elektrická	0	0	0	0						3 889					3 889	4 252	5 331
	09.6.0.8	energia - plyn	0	0	0	0						11 558					11 558	12 914	14 260
	09.6.0.8	energia - voda	0	0	0	0						716					716	749	881
	09.6.0.8	telefón a poštovné	0	0	0	0						512					512	570	638
	09.6.0.8	výpočtová technika	0	0	0	0							656				656	808	878
	09.6.0.8	tlačivá	0	0	0	0							80				80	90	100
	09.6.0.8	kancelárske potreby	0	0	0	0							221				221	243	268
	09.6.0.8	čistiace potreby	0	0	0	0							97				97	107	118
	09.6.0.8	školské potreby	0	0	0	0											0	0	0
	09.6.0.8	časopisy, knihy	0	0	0	0							42				42	60	79
	09.6.0.8	učebné pomôcky	0	0	0	0											0	0	0
	09.6.0.8	pracovné odevy	0	0	0	0								315			315	347	382
	09.6.0.8	prepravné	0	0	0	0								105			105	116	128
	09.6.0.8	revízie + špeciálne služby	0	0	0	0									692		692	761	837
	09.6.0.8	rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0									1 074		1 074	1 186	1 299
	09.6.0.8	všeobecné služby	0	0	0	0									461		461	507	557
	09.6.0.8	školenia	0	0	0	0									142		142	156	173
	09.6.0.8	SF	0	0	0	0									297		297	327	360
	09.6.0.8	Réžia - stravovanie zamestnanci ZŠ	0	0	0	0									492		492	541	595
	09.6.0.8	poistenie žiakov	0	0	0	0									300		300	330	333
	09.6.0.8	poplatky banke	0	0	0	0									197		197	216	239
	09.6.0.8	transfery - PN	0	0	0	0										97	97	107	117
2.3.2.	09.6.0.8	Odvod vlastných príjmov	6 870	6 000	6 000	0											0	0	0
2.3.3.	09.6.0.8	Platy a odvody (SKD)	15 762	12 454	12 545	12 545	8 020	2 823									10 843	11 520	13 036
	09.6.0.8	elek. energia	0	0	0	0						340					340	358	394
	09.6.0.8	plyn	0	0	0	0						2 060					2 060	2 168	2 385
	09.6.0.8	voda	0	0	0	0						120					120	126	138
	09.6.0.8	tlačivá	0	0	0	0							40				40	42	46
	09.6.0.8	čistiace prostriedky	0	0	0	0							40				40	42	46
	09.6.0.8	školské potreby	0	0	0	0							80				80	84	92
	09.6.0.8	učebné pomôcky	0	0	0	0							220				220	232	255
	09.6.0.8	komunálny odpad	0	0	0	0										40	40	42	46
	09.6.0.8	údržba	0	0	0	0										40	40	42	46
2.3.4.	09.6.0.8	platy a odvody (ŠJ ZŠ)	29 669	28 488	28 488	28 488	16 400	5 773									22 173	23 233	25 556
	09.6.0.8	elek. energia	0	0	0	0						3 090					3 090	3 253	3 578
	09.6.0.8	plyn	0	0	0	0						2 120					2 120	2 232	2 455
	09.6.0.8	voda	0	0	0	0						830					830	874	961
	09.6.0.8	telefón a poštovné	0	0	0	0						230					230	242	266
	09.6.0.8	tlačivá	0	0	0	0							150				150	158	158
	09.6.0.8	kancelárske potreby	0	0	0	0							200				200	211	232
	09.6.0.8	čistiace prostriedky	0	0	0	0							370				370	389	428
	09.6.0.8	pracovné odevy	0	0	0	0								150			150	158	174
	09.6.0.8	opravy	0	0	0	0									760		760	800	880
	09.6.0.8	komunálny odpad	0	0	0	0										120	120	126	139
	09.6.0.8	poplatky banke	0	0	0	0										270	270	284	312
	09.6.0.8	vybavenie	0	0	0	0							400				400	421	463

PROGRAM 3. Vzdelávanie				2012 Skutočnosť €	2013 Rozpočet €	2014 Rozpočet €	2014 Predpoklad €	Bežné výdavky za rok 2015										2015 Rozpočet €	2016 Rozpočet €	2017 Rozpočet €		
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					ekonomická klasifikácia														
								611	621	623	625	627	631	632	633	634	635				637	641
PROGRAM 3. Vzdelávanie				115 635	104 920	107 500	109 125	51 620	5 600	1 400	3 570	330	0	24 000	7 500	0	9 500	3 300	0	118 300	118 300	118 300
3.1.	Predprimárna vzdelávanie (Preškolská výchova - MŠ)			100 278	88 200	91 000	94 800	43 000	5 000	0	1 270	250	0	24 000	5 000	0	9 000	3 000	0	102 000	102 000	102 000
	3.1.1.	09.1.1.1	Platy a odvody	64 083	56 200	58 000	61 000	43 000	5 000		1 270	250								61 000	61 000	61 000
	3.1.2.	09.1.1.1	Energie	28 169	18 000	24 000	23 000							24 000						24 000	24 000	24 000
	3.1.3.	09.1.1.1	Materiál	6 292	8 000	5 000	10 000							5 000						5 000	5 000	5 000
	3.1.3.	09.1.1.1	Služby	1 734	2 500	3 000	700										3 000			3 000	3 000	3 000
	3.1.4.	09.1.1.1	údržba	0	3 500	1 000	100									9 000				9 000	9 000	9 000
3.2.	Vedľajšie služby poskytované v rámci preprimárneho vzdelávania (ŠJ v preškol. Zariadení - ŠJ MŠ)			15 358	16 720	16 500	14 325	8 620	600	1 400	2 300	80	0	0	2 500	0	500	300	0	16 300	16 300	16 300
	3.2.1	09.6.0.1	Platy a odvody	14 404	11 020	12 000	13 000	8 620	600	1 400	2 300	80								13 000	13 000	13 000
	3.2.3.	09.6.0.1	Materiál	814	3 500	2 500	1 000							2 500						2 500	2 500	2 500
	3.2.4.	09.6.0.1	Rutinná údržba	0	2 000	1 000	125									500				500	500	500
	3.2.5.	09.6.0.1	Služby	139	200	1 000	200											300		300	300	300

PROGRAM 4. Služby občanom				2012 Skutočnosť €	2013 Rozpočet €	2014 Rozpočet €	2014 Predpoklad €	Bežné výdavky za rok 2015										2015 Rozpočet €	2016 Rozpočet €	2017 Rozpočet €		
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					ekonomická klasifikácia														
								611	621	623	625	627	631	632	633	634	635				637	642
PROGRAM 4. Služby občanom				83 594	76 127	72 360	64 474	33 524	2 000	1 950	7 526	0	50	12 620	7 450	0	1 000	3 050	2 364	70 884	70 884	70 884
4.1.	Knižnice			12 952	16 170	14 970	11 810	0	0	0	0	0	50	10 120	2 500	0	1 000	0	0	13 670	13 670	13 670
	4.1.1.	08.2.0	Cestovné	0	50	50	10						50							50	50	50
	4.1.2.	08.2.0	Energie	8 811	8 000	7 500	8 000							8 000						8 000	8 000	8 000
	4.1.3.	08.2.0	Vodné	88	120	120	100							120						120	120	120
	4.1.4.	08.2.0	Poštové, telekomunikačné	844	500	800	1 000							1 000						1 000	1 000	1 000
	4.1.5.	08.2.0	Knihy, časopisy	675	500	500	1 000							1 000						1 000	1 000	1 000
	4.1.6.	08.2.0	Rutinná údržba	101	2 500	1 500	200									1 000				1 000	1 000	1 000
	4.1.7.	08.2.0	Práca s deťmi	72	0	0	0													0	0	0
	4.1.7.	08.2.0	Všeobecný materiál	1 147	2 500	2 500	1 000							1 500						1 500	1 500	1 500
	4.1.8.	08.2.0	Služby	1 212	2 000	2 000	500							1 000						1 000	1 000	1 000
4.2.	Ochrana pred požiarimi			200	300	300	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	300
	4.2.1	03.2.0	Rutinná údržba	0	200	200	200											200		200	200	200
	4.2.2.	03.2.0	Odmeny z dohôd	0		0	0													0	0	0
	4.2.3.	03.2.0	Všeobecné služby	200	100	100	50												100	100	100	100
4.3.	Sportové služby			1 822	2 300	1 300	1 750	0	0	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	2 300	2 300
	4.3.1.	08.1.0	Ihrisko - Záhradná 28	1 538	1 500	800	1 200							1 500						1 500	1 500	1 500
	4.3.2.	08.1.0	Multifukčné ihrisko - Štiavnická 26	284	800	500	550							800						800	800	800
4.4.	Sociálne služby			26 419	25 934	22 564	21 764	16 500	200	800	2 500	0	0	0	450	0	0	0	2 364	22 814	22 814	22 814
	4.4.1.	10.2.0	Opatrovateľky	24 612	23 070	20 000	20 000	16 500	200	800	2 500									20 000	20 000	20 000
	4.4.2.	10.7.0	Jednorázová výpomoc	339	700	700	400												700	700	700	700
	4.4.3.	10.7.0	Dávky v hmotnej núdzi	160	1 000	1 000	500												1 000	1 000	1 000	1 000
	4.4.4.	10.7.0	Sociálne pôžičky	660	664	664	664												664	664	664	664
	4.4.5.	10.2.0	Klub dôchodcov	648	500	200	200							450						450	450	450
4.5.	Mensie obecné služby (MOS)			27 982	12 813	12 000	11 500	5 800	1 150	550	1 500	0	0	0	3 500	0	0	0	0	12 500	12 500	12 500
	4.5.1.	06.2.0	Mzdy a odvody	23 418	8 000	9 000	9 000	5 800	1 150	550	1 500									9 000	9 000	9 000
	4.5.2.	06.2.0	Prac. Stroje	0	0	500	0													0	0	0
	4.5.3.	06.2.0	Materiál	4 516	4 313	2 000	2 500							3 500						3 500	3 500	3 500
	4.5.4.	06.2.0	Služby	49	500	500	0													0	0	0
4.6.	Terénna sociálna práca			14 219	18 610	21 226	17 400	11 224	650	600	3 526	0	0	200	1 000	0	0	2 750	0	19 300	19 300	19 300
	4.6.1.	10.9.0	Mzdy a odvody	13 377	16 410	17 276	16 000	11 224	650	600	3 526									16 000	16 000	16 000

OcÚ Pukanec

4.6.2.	10.9.0	Všeobecné Služby	382	1 000	1 500	800										1 500		2 000	2 000	2 000
4.6.3.	10.9.0	Všeobecný Materiál	332	1 000	1 000	500						1 000						1 100	1 100	1 100
4.6.4.	10.9.0	Cestovné	128	200	200	100					200							200	200	200
4.6.4.	10.9.0	Splúvať na projekte	0	0	1 250	0										1 250		0	0	0

PROGRAM 5. Kultúra				2012 Skutočnosť €	2013 Rozpočet €	2014 Rozpočet €	2014 Predpoklad €	Bežné výdavky za rok 2015										2015 Rozpočet €	2016 Rozpočet €	2017 Rozpočet €		
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					ekonomická klasifikácia														
								611	621	623	625	627	631	632	633	634	635	637	641			
PROGRAM 5. Kultúra				24 355	19 080	28 240	21 960	0	0	0	0	0	0	300	0	500	0	24 400	1 660	26 860	26 860	26 860
5.1.	Kultúra			23 711	17 780	26 740	21 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 900	1 660	25 560	25 560	25 560
5.1.1.	08.2.0		Bazaličky	562	520	400	300											600		600	600	600
5.1.2.	08.2.0		Kultúrne podujatia	2 698	3 000	3 000	4 500											4 500		4 500	4 500	4 500
5.1.3.	08.2.0		Vajrab	828	1 500	1 680	2 800											2 000		2 000	2 000	2 000
5.1.3.	08.2.0		Vajrabčok	0	0	560	0											1 000		1 000	1 000	1 000
5.1.3.	08.2.0		Romček	0	0	400	0											0		0	0	0
5.1.4.	08.2.0		PRT	11 736	10 800	13 000	11 500											13 000		13 000	13 000	13 000
5.1.5.	08.2.0		Knihy	0	100	100	600											500		500	500	500
5.1.5.	08.3.0		Pukanské noviny	896	0	300	300											1 000		1 000	1 000	1 000
5.1.6.	08.3.0		Káblková televízia	5 332	0	0	0													0	0	0
5.1.7.	08.4.0		Kultúrne pamiatky	1 660	1 660	1 660	1 660												1 660	1 660	1 660	1 660
5.1.7.	08.2.0		CD zachovanie tradičných piesní	0	200	400	0											1 000		1 000	1 000	1 000
5.1.8.	08.2.0		Všeob. materiál	0	0	5 240	0											300		300	300	300
5.2.	Hrnčiarsky dom			274	1 300	1 500	300	0	0	0	0	0	0	300	0	500	0	500	0	1 300	1 300	1 300
5.2.1.	08.2.0		Energie	246	300	300	300							300						300	300	300
5.2.2.	08.2.0		Oprava, údržba	28	0	800	0										0			0	0	0
5.2.2.	08.2.0		Všeobecný materiál	0	500	200	0									500				500	500	500
5.2.3.	08.2.0		Všeobecné služby	0	500	200	0											500		500	500	500
5.3.	KD Majere			370	0	0	0													0	0	0
5.3.1.	08.2.0		Energie	331	0	0	0													0	-	-
5.3.2.	08.2.0		Všeobecný materiál	28	0	0	0													0	-	-
5.3.3.	08.2.0		Všeobecné služby	12	0	0	0													0	-	-

PROGRAM 6. Kapitálové výdavky				2012 Skutočnosť €	2013 Rozpočet €	2014 Rozpočet €	2014 Predpoklad €	Kapitálové výdavky za rok 2015			2014 Rozpočet €	2016 Rozpočet €	2017 Rozpočet €
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					711					
PROGRAM 6. Kapitálové výdavky				38 731	41 906	349 583	385 982	45 315			45 315	42 164	37 479
Kapitálové výdavky				38 731	41 906	349 583	385 982	45 315			45 315	42 164	37 479
6.1.1.	09.1.1.1		Materská škôlka	2 310	3 000	0	0						
			Oprava ZŠ	300	0	0	0						
			Kapitálová investícia do ZŠ ŠJ	0	0	3 000	0						
6.1.2.	06.2.0		Revitalizácia námestia	16 895	33 000	44 783	45 000	4 500			4 500		
			Revitalizácia námestia - dotácia		0	295 000	295 000						
			Rekonštrukcia VO	8 986	0	0	0						
6.1.5.	01.1.1		Nákup pozemkov a budov		0	1 200	0						
6.1.6.	06.2.0		Výstavba parkoviska		0	5 600	0						
6.1.8.	06.2.0		Rozvoj obce (Inžinierske siete)	240	0	0	23 482	40 815			40 815	42 164	37 479
6.1.10.	01.1.1		Výstavba strechy na budove Ocú		2 906	0	0						
			Rekonštrukcia HD	10 000	0	0	0						
			Kúpa stroja	0	0	0	22 500						
6.1.10.	06.1.0		Nákup kamerového systému a ozvučenia vo veľkej zasadačke Ocú		3 000	0	0						

6.1.10.	08.2.0	nákup zvukovej apratúry 10% účasť na projekte	0	0	0	0	1 000		
---------	--------	---	---	---	---	---	-------	--	--

Výdavkové finančné operácie				2012 Skutočnosť €	2013 Rozpočet €	2014 Rozpočet €	2014 Predpoklad €	Výdavkové finančné operácie za rok 2015			
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					2015 Rozpočet €	2016 Rozpočet €	2017 Rozpočet €	
Finančné operácie				41 348	43 913	65 380	64 831	58 731	65 380	65 380	65 380
		01.7.0	Splátka úverov 6 a 18 BJ	27 912	27 913	27 913	27 913	27 913	27 913	27 913	27 913
		01.7.0	Splátka investičného úveru	13 436	13 000	35 000	35 000	29 000	35 000	35 000	35 000
		01.7.0	Odvod transferu do Spoloč. Obec. Úradu	0	3 000	2 467	1 818	1 818	1 818	2 467	2 467
		09.5.0	Transfer centrum voľného času	0	0	0	100				
		01.7.0	Finančné operácie -RF	0	0	0	0		0	0	0
Výdavky spolu				952 159	938 657	1 288 593	1 302 447		1 050 210	1 077 551	1 114 006

Výdavky spolu	2012 Skutočnosť €	2013 Rozpočet €	2014 Rozpočet €	2014 Predpoklad €	2015 Rozpočet €	2016 Rozpočet €	2017 Rozpočet €
Program : 1	205 007	182 002	194 180	190 875	206 645	201 595	201 231
Program : 2	443 489	470 709	471 350	465 200	516 826	552 368	593 872
Program : 3	115 635	104 920	107 500	109 125	118 300	118 300	118 300
Program : 4	83 594	76 127	72 360	64 474	70 884	70 884	70 884
Program : 5	24 355	19 080	28 240	21 960	26 860	26 860	26 860
Kapitálové výdavky	38 731	41 906	349 583	385 982	45 315	42 164	37 479
Výdavkové finančné operácie	41 348	43 913	65 380	64 831	65 380	65 380	65 380
Spolu	952 159	938 657	1 288 593	1 302 447	1 050 210	1 077 551	1 114 006

Sumarizácia	2012 Skutočnosť €	2013 Rozpočet €	2014 Rozpočet €	2014 Predpoklad €	2015 Rozpočet €	2016 Rozpočet €	2017 Rozpočet €
Bežné príjmy	890 940	903 657	978 846	975 122	1 045 210	1 077 551	1 114 006
Kapitálové príjmy	17 478	35 000	309 747	318 700	5 000	0	0
Finančné príjmy	66 611	0	0	18 449	0	0	0
Príjmy spolu	975 029	938 657	1 288 593	1 312 271	1 050 210	1 077 551	1 114 006
Bežné výdavky	872 080	853 455	873 630	851 634	939 515	970 007	1 011 147
Kapitálové výdavky	38 731	41 906	349 583	385 982	45 315	42 164	37 479
Finančné výdavky	41 348	43 296	65 380	64 831	65 380	65 380	65 380
Výdavky spolu	952 159	938 657	1 288 593	1 302 447	1 050 210	1 077 551	1 114 006
Hospodárenie obce	22 870	0	0	9 824	0	0	0

ROZPOČET OBCE PUKANEC-PRÍJMY

ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy	2013 Skutočnosť €	2014 Rozpočet €	2014 Predpoklad €	2015 Rozpočet €	2016 Rozpočet €	2017 Rozpočet €
	Daňové príjmy						
111003	Výnos dane z príj.poukázaných samospráve	395 404	433 827	433 827	470 000	470 000	470 000
121	Daň z nehnuteľností	49 000	49 200	49 200	49 200	49 200	49 200
133001	Za psa	1 200	1 200	1 100	1 200	1 200	1 200
133003	Daň za užívanie verejného priestranstva	200	100	150	200	200	200
133013	Za komunálne odpady a drobné stav. Odpady	24 000	24 000	24 900	28 000	28 000	28 000
	Nedaňové príjmy-príjmy z pod.						
212002	Z prenajatých pozemkov	14 079	14 079	14 500	14 500	14 500	14 500
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	3 319	4 000	3 319	4 000	4 000	4 000
212003	Prenájom priestrov Jednota	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
223001	Administratívne a iné poplatky a platby	3 500	4 700	5 500	6 000	6 000	6 000
223001	Poplatky a platby z nep. a náhod. Predaja služ.	1 000	1 400	0	0	0	0
222003	Pokuty a penále	100	100	150	200	200	200
223001	Príjem z predaja knihy	100	100	90	100	100	100
	Finančná zábezpeka	500	0	0	0	0	0
212002	6 BJ a 18 BJ preddavky	7 840	7 840	6 800	7 840	7 840	7 840
212002	6 BJ a 18 nájomné	28 560	28 560	28 560	28 560	28 560	28 560
223001	Poplatky za PRT	2 000	6 000	5 500	6 000	6 000	6 000
223001	Prenájom knižnica	500	500	600	600	600	600
223001	Prenájom mltifukč. Ihrisko	120	120	120	120	120	120
	Príujem SF	0	1 200	0	0	0	0
	Iné nedaňové príjmy						
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 500	2 500	1 700	2 500	2 500	2 500
292017	Vratky	2 500	2 500	200	500	500	500
292027	PRT (sponzorské dary)	3 000	3 000	2 754	3 000	3 000	3 000
292027	Dar MŠ	-	0	1 009	500	0	0
292027	Ostatné dary	500	500	500	500	500	500
223001	Opatrovateľská služba	2 500	3 200	2 900	3 200	3 200	3 200
223002	Poplatky MŠ	2 000	2 500	1 500	2 500	2 500	2 500
223001	Príjem z kultúrneho podujatia	-	500	1 100	1 500	1 200	1 200

OcÚ Pukanec

Tuzemské bežné granty a transfery							
312001	01 Školstvo-prenesené kompetencie	304 130	304 130	304 130	331 400	364 541	400 996
312001	04 Matrika a register	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
312001	MOS	7 000	7 000	3 500	7 000	7 000	7 000
312	Ostatné transfery	27 015	35 000	40 423	35 000	35 000	35 000
312	Terénna soc. Práca	17690	17 690	17 690	17 690	17 690	17 690
ekonomická klasifikácia	Kapitálové príjmy	2013 Rozpočet €	2014 Rozpočet €	2014 Predpoklad €	2015 Rozpočet €	2016 Rozpočet €	2017 Rozpočet €
	Predaj bytov a stavieb	32 000	0	0	0	-	-
233001	predaj pozemkov a dreva	3 000	14 747	23 700	5 000	-	-
	Dotácia revitalizácia	-	295 000	295 000	0	-	-
ekonomická klasifikácia	Príjmové finančné operácie	2013 Rozpočet €	2014 Rozpočet €	2014 Predpoklad €	2014 Rozpočet €	2016 Rozpočet €	2017 Rozpočet €
513002	Príjem z úveru		0	11 000	0	-	-
454001	Prevod finančných prostriedkov minulého roka		0	7 449	0	-	-
Rozpočtové príjmy spolu:		938 657	1 288 593	1 312 271	1 050 210	1 077 551	1 114 006