

Dátum schválenia Programového rozpočtu obce Pukanec na roky 2016 - 2018 : 11.12.2015

Dátum účinnosti Programového rozpočtu obce Pukanec na roky 2016-2018 od : 01.01.2016

Programový rozpočet obce PUKANEC

na roky 2016 – 2018

Vypracovala : Ing. Veronika Struhárová
Referend ekonomického oddelenia

Úvod

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

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

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

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

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

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

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

Teoretické východiská

Čo je to programová štruktúra

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

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

Programový rozpočet je navyše doplnený o 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 : 1.1.9. 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 : 1.1.17 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 : 1.1.24. Vyplatené rodinné prídavky

Podprogram : 1.2 Matrika a register obyvateľov

Prvok : 1.2.1. Platy a odvody

Prvok : 1.2.2. Materiál

Program 2: Organizácie

Podprogram: 2.1. OPS – príspevková organizácia

Prvok : 2.1.1. Príspevok

Prvok : 2.1.2. TKO

Prvok: 2.1.3 Transfer Trhovisko

Prvok: 2.1.4 Transfer Cintorín

Podprogram : 2.2. Občianske združenia, nadácie

Prvok: 2.2.1. OZ TJ TATRAN

Prvok: 2.2.1. OZ TJ TATRAN - kapitál

Prvok: 2.2.2. OZ Pukanček

- Prvok: 2.2.3. SZZ Pukanec
- Prvok: 2.2.4. OZ Samuela Šiket'a
- Prvok: 2.2.5. OZ Romček

Podprogram : 2.3. Základná škola- rozpočtová organizácia

- Prvok : 2.3.1. Transfer (primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 1-4)
- Prvok : 2.3.1. Transfer (primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 5-9)
- Prvok : 2.3.1. Transfer (nepedagogický zamestnanci)
- Prvok : 2.3.3. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie
- Prvok : 2.3.4. Školské stravovanie

Program 3 : Vzdelávanie

Podprogram : 3.1. Predškolská výchova

- Prvok : 3.1.1. Platy a odvody
- Prvok : 3.1.2. Energie
- Prvok : 3.1.3. Materiál
- Prvok : 3.1.4. Služby
- Prvok : 3.1.5. údržba

Podprogram : 3.2. Školské stravovanie v predškolskom zariadení

- Prvok : 3.2.1. Platy a odvody
- Prvok : 3.2.3. Materiál
- Prvok : 3.2.4. Rutinná a štandardná údržba
- Prvok : 3.2.5. Služby

Program 4 : Služby občanom

Podprogram : 4.1. Knižnica

- Prvok : 4.1.1. Cestovné
- Prvok : 4.1.2. Energie
- Prvok : 4.1.3. Vodné, stočné
- Prvok : 4.1.4. Poštovné, telekomunikačné služby
- Prvok : 4.1.5. Knihy, časopisy
- Prvok : 4.1.6. Rutinná a štandardná údržba
- Prvok : 4.1.7. Všeobecný materiál
- Prvok : 4.1.8. Všeobecné služby

Podprogram : 4.2. Ochrana pred požiarimi

- Prvok : 4.2.1. Rutinná a štandardná údržba
- Prvok : 4.2.2. Odmeny z dohody
- Prvok : 4.2.3. Všeobecné služby

Podprogram : 4.3. Športové služby

- Prvok : 4.3.1. Ihrisko
- Prvok : 4.3.2. Multifunkčné ihrisko

Podprogram : 4.4. Sociálne služby

- Prvok : 4.4.1. Opatrovateľky
- Prvok : 4.4.2. Jednorázová výpomoc
- Prvok : 4.4.3. Dávky v hmotnej núdzi
- Prvok : 4.4.4. Sociálne pôžičky
- Prvok : 4.4.5. Klub Dôchodcov

Podprogram : 4.5. MOS

- Prvok : 4.5.1. Mzdy – odvody
- Prvok : 4.5.2. Prac. stroje
- Prvok : 4.5.3. Materiál

Prvok : 4.5.4. Služby

Podprogram : 4.6. Terénna sociálna práca

Prvok : 4.6.1. Mzdy a odvody

Prvok : 4.6.2. Všeobecné služby

Prvok : 4.6.3. Všeobecný materiál

Prvok : 4.6.4. Cestovné

Podprogram : 4.7. Komunitné centrum

Prvok : 4.7.1. Mzdy a odvody

Prvok : 4.7.2. Všeobecné služby

Prvok : 4.7.3. Všeobecný materiál

Prvok : 4.7.4. Cestovné

Prvok : 4.7.5. Podpora aktivít MS SČK

Podprogram : 4.8. Komunálny odpad TKO

Prvok : 4.8.1. Poplatky spol. Tatiar -TKO

Prvok : 4.8.2. Poplatky separovaný zber

Prvok : 4.8.3. Veľkoobjemový odpad

Prvok : 4.8.4. Kuchynský odpad

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. Pukanské noviny

Prvok : 5.1.7. Kultúrne pamiatky

Prvok : 5.1.8. Všeobecný materiál

Prvok : 5.1.9. CD zachovanie tradičných piesní

Prvok : 5.1.10. údržba (Požiarnej zbrojnice + hasická striekačka)

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. Oprava ZŠ Fasáda

Prvok : 6.1.2. Rozvoj obce

Prvok : 6.1.3. Nákup zvukovej aparatúry 5 % spoluúčasť na projekte

Prvok : 6.1.3. Splátky výkopové práce

názov programu:		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Program 1: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	221 568	211 078	211 078
Program 2: Organizácie	Rozpočet programu v EUR	484 485	502 665	530 075
Program 3: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	113 680	113 680	113 680
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	127 740	128 520	128 520
Program 5: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	37 800	37 600	37 600
Program 6: Rozvoj obce	Rozpočet programu v EUR	45 000	5 000	5 000
Finančné operácie	Rozpočet programu v EUR	54 480	54 480	54 480
Celkové výdavky:	v EUR	1 085 753	1 053 653	1 081 063

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 2016 obec zvýšila miestne dane o cca 10%

Návrh Programového rozpočtu obce Pukanec na roky 2016- 2018 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2017 a 2018 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 475 698 €

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 nehnuteľnosti53 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..... 33 400 €

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 €**
- Poplatky za trhovisko **1 000 €**
- Poplatky za cintorín **2 000 €**

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady navrhujeme vo výške **29 000 €** 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 :77 700 €

Príjmy z prenajatých pozemkov	9 000 €
Príjmy z prenajatých budov	56 200 €
Administratívne poplatky	6 000 €
Pokuty a penále	500 €
Poplatky za PRT	6 000 €

Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy obce 16 000 €

Z lotérií	2 500 €
Vratky	500 €

Dar PRT	3 000 €
DAR MŠ	500 €
Ostatné dary	1 000 €
Opatrovateľská služba	5 000 €
Poplatky MŠ	2 000 €
Príjem z kultúrneho vystúpenia	1 500 €

Granty a transfery (ZŠ, ostatné transfery)

Granty a transfery (ZŠ).....	290 355 €
Ostatné transfery	94 400 €

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy	45 000 €
-------------------------	----------

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:	2016	2017	2018
bežné výdavky	221 568 €	211 708 €	211 708 €

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
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 zasadaní 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, poistné 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:	2016	2017	2018
bežné výdavky	9 390 €	9 390 €	9 390 €

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
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 a materiál.

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:	2016	2017	2018
bežné výdavky	107 520 €	113 500 €	113 500 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
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 :

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

Udržiavanie verejných plôch v cintoríne. Výdavky predstavujú náklady na správu cintorína. Výdavky na komunikácie tvoria náklady na zimnú údržbu miestnych komunikácií, lokálne opravy komunikácií.

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

Podprogram : Občianske združenia

OZ TJ TATRAN

OZ Pukanček

Združenie záhradkárov - SZZ Pukanec

OZ Samuela Šiket'a

OZ Romček

Zámer podprogramu :

Rozvoj športu a športových aktivít v obci

Podporovanie rozvoja a sociálnej integrity najmenších detí.

Zodpovednosť : Predseda OZ

Rozpočet programu:	2016	2017	2018
bežné výdavky	9 040 €	8 840 €	8 840 €

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
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	4	6	6
počet podujatí organizovaných OZ Romček	počet podujatí	2	2	2

Aktivita :

Realizovanie športových aktivít s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou a výkop studne . 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.

Výdavky pre OZ Romček predstavujú náklady na činnosť združenia (náklady na bežný materiál)

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:	2016	2017	2018
bežné výdavky	367 925 €	380 325 €	407 735 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</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	celkový počet žiakov počet vzdelávacích	140	145	150

časových aktivít	aktivít	6	11	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:	2016	2017	2018
bežné výdavky	113 68 €	113 680 €	113 680 €

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	počet detí v MŠ	58	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: pracovník knižnice

Rozpočet programu:	2016	2017	2018
bežné výdavky	13 470 €	13 470 €	13 470 €

Ciele a výstupy :

<i>Ciel'</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálne vrstvy	počet podujatí počet dovezených programov	6 1	7 1	8 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: ekonomický úsek

Rozpočet programu:	2016	2017	2018
bežné výdavky	300 €	300 €	300 €

Ciele a výstupy :

<i>Ciel'</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Minimalizovať riziko vzniku požiarov v obci	funkčné has. prístrojov funkčné hydrantov	áno áno	áno áno	áno áno

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: ekonomický úsek

Rozpočet programu:	2016	2017	2018
bežné výdavky	2 300 €	2 300 €	2 300 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
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:	2016	2017	2018
bežné výdavky	24 600 €	24 600 €	24 600 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Poskytovanie pomoci v domácnostiach občanom ktorí pre nepriaznivú soc. situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť	priemerný počet opatrovaných	10	10	10
zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť	počet opatrovateliek	6	6	6
zabezpečiť fin. podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov obce	počet príjemcov dávky za rok	3	3	3
	jednoznačne stanovené kritériá pre poskytovanie dávok VZN	áno	áno	áno

Aktivita :

Zabezpečenie opatrovateľskej služby v obci. Výdavky predstavujú náklady na mzdy a odvody 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:	2016	2017	2018
bežné výdavky	21 400 €	21 400 €	21 400 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Poradenstvo pri vyhľadávaní vhodného zamestnania	počet dlhodobozamestnaných	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 sociálnych problémov. Nadväzovanie kontaktov s klientmi, sprostredkovanie kontaktov s oficiálnymi inštitúciami, viesť klientov k samostatnosti a k nadobudnutiu zručností, poskytovanie sociálneho poradenstva v krízových situáciách a pomoc so zabezpečením potrebných sociálnych služieb

Zodpovednosť: garant sociálnej terénnej práce

Rozpočet podprogramu:	2016	2017	2018
bežné výdavky	19 300 €	19 300 €	19 300 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Poskytovanie pomoci sociálne vylúčeným klientom	Merateľným ukazovateľom je počet klientov, ktorým sa aktívne pomáha pri riešení rôznych situácií a počet intervencií (intervencia je jediná účinná forma pomoci pri riešení sociálnych problémoch)	200	200	200

Aktivita :

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

Podprogram : Komunitné centrum**Zámer podprogramu:**

Vyhľadávanie osôb v nepriaznivej sociálnej situácii a MRK, zvyšovanie sociálnych zručností, kompetencií a sociálnej mobility, prevencie a predchádzaniu sociálno – patologických javov a rizikového správania poskytovanie sociálnych poradenských služieb a činností pre potreby komunity a klienta, poskytovanie vzdelávacích a voľno časových aktivít poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny a ich vzájomnej interakcie, včasná intervencia, prevencia sociálnej exklúzie

Zodpovednosť: garant komunitného centra

Rozpočet podprogramu:	2016	2017	2018
bežné výdavky	18 370 €	18 150 €	18 150 €

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Poskytovanie pomoci vyhľadáváním osobám	Merateľným ukazovateľom je počet klientov, ktorým sa aktívne pomáha	200	200	200

Aktivita :

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

Podprogram : Komunálny odpad**Zámer podprogramu:**

Likvidácie TKO v obci.

Zodpovednosť: referent TKO

Rozpočet podprogramu:	2016	2017	2018
bežné výdavky	29 000 €	29 000 €	29 000 €

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Vývoz TKO	množstvo	200	200	200

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.

Program 5 : Kultúra**Podprogram : Kultúra****Zámer podprogramu:**

Kultúra v obci a rôzne spoločenské aktivity

Zodpovednosť: kultúrny pracovník

rozpočet programu:	2016	2017	2018
bežné výdavky	37 800 €	37 600 €	37 600 €

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Uspokojovať kultúrne potreby občanov	počet podujatí	17	17	18

Aktivita :

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

rozpočet programu:	2016	2017	2018
bežné výdavky	1 040 753 €	1 053 653 €	1 081 063 €

Program 6 : Rozvoj obce

Podprogram : Rekonštrukcie

Zámer podprogramu:

Spoluúčasti na projekte (oprava fasády na ZŠ, Nákup zvukovej aparatúry) , Rozvoj obce (čerpanie na konkrétny účel počas roka určí OZ)

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy :

<i>Ciel'</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Spoluúčasť na projekte Oprava fasády na ZŠ	áno	11 000		
Spoluúčasť na projekte Nákup zvukovej aparatúry	áno	1 000		
Rozvoj obce	áno	28 000		
Splátky kap. Výkopové práce	áno	5 000	5 000	5 000

Aktivita :

Realizácia projektu – spoluúčasť na projekte pri zatepl'ovaní a oprave vonkajšej fasády na budove základnej školy.

Realizácia projektu – spoluúčasť na projekte na nákup zvukovej aparatúry pre potreby obce Pukanec nevyhnutnej pri príležitosti kultúrnych podujatí (napr. Poďakovanie za úrodu, stávanie mája,)

Rozvoj obce – sú to investície, ktoré boli prijaté z kapitálových príjmov a o prerozdelení týchto finančných prostriedkov rozhodne Obecné zastupiteľstvo počas rozpočtového roka.

rozpočet programu:	2016	2017	2018
kapitálové výdavky	45 000 €	5 000 €	5 000 €

Výdavkové finančné operácie

rozpočet programu:	2016	2017	2018
výdavkové finančné operácie	54 480 €	54 480 €	54 480 €

ROZPOČET OBCE PUKANEC-PRÍJMY

ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy	2013 Skutočnosť' €	2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €	2015 Predpoklad €	2016 Rozpočet €	2017 Rozpočet €	2018 Rozpočet €
	Daňové príjmy							
111003	Výnos dane z príj.poukázaných samospráve	424 794	433 827	470 000	472 005	475 698	480 000	480 000
121	Daň z nehnuteľností	37 208	49 200	49 200	49 200	53 200	53 200	53 200
133001	Za psa	1 051	1 200	1 200	1 000	1 200	1 200	1 200
133003	Daň za užívanie verejného priestranstva	10	100	200	100	200	200	200
133013	Za komunálne odpady a drobné stav. Odpady	25 410	24 000	28 000	28 000	29 000	29 000	29 000
133012	Poplatky za trhovisko	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
133012	Poplatky za cintorín	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
	Nedaňové príjmy-príjmy z pod.							
212002	Z prenajatých pozemkov	4 198	14 079	14 500	9 000	9 000	9 000	9 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	35 131	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
212003	Prenájom priestrov Jednota	0	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000
223001	Administratívne a iné poplatky a platby	5 234	4 700	6 000	4 500	6 000	6 000	6 000
223001	Poplatky a platby z nep. a náhod. Predaja služ.	511	1 400	0	0	0	0	0
222003	Pokuty a penále	70	100	200	400	500	500	500
223001	Prijem z predaja knihy	72	100	100	0	0	0	0
212002	6 BJ a 18 BJ preddavky	0	7 840	7 840	7 840	7 840	7 840	7 840
212002	6 BJ a 18 nájomné	0	28 560	28 560	28 560	28 560	28 560	28 560
223001	Poplatky za PRT	5 979	6 000	6 000	5 457	6 000	6 000	6 000
223001	Prenájom knižnica	0	500	600	600	600	600	600
223001	Prenájom mltifukč. Ihrisko	0	120	120	50	200	200	200
	Prijem SF		1 200	0	0	0	0	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	1 818	2 500	2 500	2 200	2 500	2 500	2 500
292017	Vratky	2 051	2 500	500	1 000	500	500	500
292027	PRT (sponzorské dary)	2 654	3 000	3 000	3 355	3 000	3 000	3 000
292027	Dar MŠ	70	0	500	48	500	500	500
292027	Ostatné dary	160	500	500	250	1 000	1 000	1 000
223001	Opatrovateľská služba	3 997	3 200	3 200	5 000	5 000	5 000	5 000
	Vlastné príjmy ZŠ	7 005	0	0	0	0	0	0
223002	Poplatky MŠ	1 981	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000
223001	Prijem z kultúrneho podujatia	908	500	1 500	800	1 500	1 500	1 500
	Tuzemské bežné granty a transfery							
312001	01 Školstvo-prenesené kompetencie	293 905	304 130	331 400	286 138	290 355	301 670	327 920
312001	04 Matrika a register	3 472	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
312001	MOS	2 758	7 000	7 000	12 000	7 000	7 000	7 000
312	Ostatné transfery	66 185	35 000	35 000	40 000	40 000	37 283	38 443
312	Terénna soc. Práca	0	17 690	17 690	20 000	20 000	20 000	20 000
312	Komunitné centrum	0	0	0	11 456	24 000	24 000	24 000
ekonomická klasifikácia	Kapitálové príjmy							
	Predaj bytov a stavieb	0	0	0			-	-
233001	predaj pozemkov a dreva	12 838	14 747	5 000	61 000	45 000	-	-
	Dotácia kamerový				7 000			
	Dotácia chodníky				18 000			
	Dotácia revitalizácia	158 608	295 000	0	31 210	0	-	-
ekonomická klasifikácia	Príjmové finančné operácie							
513002	Prijem z úveru	190000	0	0	0	0	-	-
454001	Prevod finančných prostriedkov minulého roka	20584	0	0	9784	0	-	-
	Rozpočtové príjmy spolu:	1 308 662	1 288 593	1 050 210	1 141 353	1 085 753	1 053 653	1 081 063

Programový rozpočet - výdavky

PROGRAM 1. Administratíva				2013 Skutočnosť €	2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €	2015 Predpoklad €	Bežné výdavky za rok 2015										2016 Rozpočet €	2017 Rozpočet €	2018 Rozpočet €		
Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					ekonomická klasifikácia														
				611	621	623	625	627	631	632	633	634	635	637	642							
PROGRAM 1. Administratíva				201 488	194 180	206 645	207 094	69 600	3 500	2 700	13 900	218	200	25 000	30 300	2 500	19 000	54 610	100	221 568	211 708	211 708
1.1.	Obecný úrad			189 153	184 790	197 255	197 704	62 960	3 500	2 000	12 000	168	200	25 000	30 200	2 500	19 000	54 610	100	212 178	202 318	202 318
	1.1.1.	01.1.1	Platy a odvody	74 624	80 000	75 000	75 000	58 960	3 000	2 000	10 900	168								74 968	74 588	74 588
	1.1.2.	01.1.1	Cestovné	321	200	200	150						200							200	200	200
	1.1.3.	01.1.1	Energie	28 515	29 000	29 000	29 000							25 000						25 000	25 000	25 000
	1.1.4.	01.1.1	Všeobecný materiál	14 705	11 500	15 000	15 000								25 000					25 000	20 000	20 000
	1.1.5.	01.1.1	Knihy časopisy	212	200	200	150								200					200	200	200
	1.1.6.	01.1.1	Softvér licencie	2 470	2 150	3 000	3 000								3 000					3 000	4 000	4 000
	1.1.7.	01.1.1	Reprezentačné	757	1 000	1 500	1 500								2 000					2 000	2 000	2 000
	1.1.9.	01.1.1	Poistné	2 174	2 027	2 077	2 640									2 500				2 500	2 500	2 500
	1.1.10.	01.1.1	Rutinná údržba	3 039	9 200	10 000	10 000										19 000			19 000	14 500	14 500
	1.1.11.	01.1.1	Školenia	683	300	300	600											500		500	500	500
	1.1.12.	01.1.1	Poštovné služby	5 545	5 500	5 500	5 500											5 500		5 500	5 500	5 500
	1.1.13.	01.1.1	Všeobecné služby	27 004	20 400	30 000	28 000											23 610		23 610	22 630	22 630
	1.1.14.	01.1.1	Stravovanie	12 126	12 000	12 000	14 000											12 000		12 000	12 000	12 000
	1.1.16.	01.1.1	Sociálny fond	0	1 200	0	0											0		0	0	0
	1.1.17.	01.1.1	Odmeny z dohôd	787	1 000	1 000	650											2 000		2 000	2 000	2 000
	1.1.18.	01.1.1	Odmeny členom komisií	587	1 500	2 500	1 132											2 500		2 500	2 500	2 500
	1.1.19.	01.1.1	Odmeny poslancom	516	1 500	2 500	2 151											2 500		2 500	2 500	2 500
	1.1.20.	01.1.2	Plat a odvody hlavn. Kontorl.	2 831	2 435	2 800	5 000	4 000	500		1 100									5 600	5 600	5 600
	1.1.21.	01.1.1	Poplatky	2 112	1 500	2 000	1 500											3 000		3 000	3 000	3 000
	1.1.22.	01.1.1	Transfer do spol. Ocú	5 169	2 178	2 178	2 406											3 000		3 000	3 000	3 000
	1.1.24.	10.4.0.	Vyplatené rodinné prídavky	955	0	500	325													100	100	100
			Čerpanie FO 18 BJ a 6 BJ	4 021	0	0	0													0	0	0
1.2.	Matrika			12 335	9 390	9 390	9 390	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	10 037	9 290	9 290	9 290	6 640		700	1 900	50								9 290	9 290	9 290
	1.2.2.	01.3.3	Materiál	58	100	100	100							100						100	100	100
	1.2.2.	01.6.0	Transfer na parlamentné voľby,	2 240	0	0	0													0	0	0

PROGRAM 2. Organizácie				2013 Skutočnosť €	2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €	2015 Predpoklad €	Bežné výdavky za rok 2015										2016 Rozpočet €	2017 Rozpočet €	2018 Rozpočet €		
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					ekonomická klasifikácia														
								610	620	631	632	633	634	635	637	642	0				0	641 - 642
PROGRAM 2. Organizácie				472 996	471 350	516 826	515 046	203 150	71 500	500	56 425	11 980	775	14 875	8 130	590	0	0	116 360	484 485	502 665	530 075
2.1.	Obecný podnik služieb - príspevková organizácia			118 147	116 737	132 000	133 000											107 520	107 520	113 500	113 500	
	2.1.1.	01.1.1	OPS	92 737	92 737	104 000	104 000											104 520	104 520	110 500	110 500	
		05.1.0	TKO	25 410	24 000	28 000	28 000											0	0	0	0	
	2.1.2.	01.3.3	Transfer Cintorín															2 000	2 000	2 000	2 000	
	2.1.3.	01.3.3	Transfer Trhovisko		0	0	1 000											1 000	1 000	1 000	1 000	
2.2.	Transfer Občianskym združeniam			2 335	3 450	8 740	5 960											8 840	9 040	8 840	8 840	
	2.2.1	08.1.0	OZ TJ Tatran	2 335	2 400	3 940	2 000											3 940	3 940	3 940	3 940	
	2.2.1	08.1.0	Kapitálový transfer TJ Tatran		0	3 200	3 081											3 500	3 500	3 500	3 500	
	2.2.2.	08.2.0	Pukanček		0	800	79											200	200	0	0	
	2.2.2.	08.2.0	OZ Terra Banensium		700	0	0											0	0	0	0	
	2.2.2.	08.2.0	Združenie záhradkárov - SZZ Pukanec			500	500											700	700	700	700	
	2.2.2.	08.2.0	OZ Samuela Šikeťa		350	300	300											500	500	500	500	
	2.2.2.	08.2.0	OZ Romček	0	0	0	0											200	200	200	200	
2.3.	ZŠ - rozpočtová organizácia			352 514	351 163	376 086	376 086	203 150	71 500	500	56 425	11 980	775	14 875	8 130	590	0	0	0	367 925	380 325	407 735
2.3.	ZŠ - rozpočtová organizácia 1-4			352 514	304 130	92 002	92 002	49 150	17 500	200	15 430	3 820	100	5 690	2 530	250	0	0	0	94 670	99 475	106 170
	2.3.1		Platy a odvody	352 514	304 130	0	0															
		09.1.2.1.	Platy a odvody (primárne vzdelávanie s bežnou staroslivosťou (1-4)			69 256	69 256	49 150	17 500										66 650	69 500	74 500	
		09.1.2.1.	cestovné		0	40	40			200									200	200	200	
		09.1.2.1.	Energie, voda, komunikácie(energia - elektrická)		0	3 700	3 700			15 430									15 430	16 910	18 050	
		09.1.2.1.	energia - plyn		0	10 900	10 900															
		09.1.2.1.	energia - voda		0	600	600															
		09.1.2.1.	telefón a poštovné		0	230	230															
		09.1.2.1.	výpočtová technika		0	820	820												3 820	4 010	4 190	
		09.1.2.1.	Materiál (tlačivá)		0	95	95			3 820												
		09.1.2.1.	kancelárske potreby		0	221	221															
		09.1.2.1.	čistiace potreby		0	97	97															
		09.1.2.1.	školské potreby		0	330	330															
		09.1.2.1.	časopisy, knihy		0	400	400															
		09.1.2.1.	učebné pomôcky		0	1 100	1 100															
		09.1.2.1.	pracovné odevy		0	0	0															
		09.1.2.1.	Dopravné		0	105	105					100							100	100	120	
		09.1.2.1.	revízie + špeciálne služby		0	690	690															
		09.1.2.1.	Rutinná a štandardná údržba		0	1 074	1 074						5 690						5 690	5 760	5 840	
		09.1.2.1.	Všeobecné služby		0	459	459							2 530					2 530	2 745	3 020	
		09.1.2.1.	školenia		0	50	50															
		09.1.2.1.	SF		0	450	450															
		09.1.2.1.	Réžia - stravovanie zamestnanci ZŠ		0	492	492															
		09.1.2.1.	poistenie žiakov		0	500	500															
		09.1.2.1.	poplatky banke		0	196	196															
		09.1.2.1.	Transfery - PN		0	97	97								250				250	250	250	
		09.1.2.1.	represantačné		0	100	100															
2.3.	ZŠ - rozpočtová organizácia 5-9			0	0	171 642	171 642	79 900	28 000	200	15 550	3 960	105	5 690	3 480	190	0	0	0	137 075	140 625	156 005
		09.2.1.1	Platy a odvody (nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou staroslivosťou (4-9)		0	146 350	146 350	79 900	28 000										107 900	109 400	122 830	
		09.2.1.1	cestovné		0	60	60			200									200	200	200	
		09.2.1.1	Energie, voda, komunikácie(energia - energia - plyn		0	3 800	3 800			15 550									15 550	17 000	18 120	

	09.2.1.1	energia - voda	0	610	610																
	09.2.1.1	telefón a poštovné	0	240	240																
	09.2.1.1	výpočtová technika	0	840	840												3 960	4 200	4 500		
	09.2.1.1	Materiál (tlačivá)	0	109	109				3 960												
	09.2.1.1	kancelárske potreby	0	221	221																
	09.2.1.1	čistiace potreby	0	195	195																
	09.2.1.1	školské potreby	0	333	333																
	09.2.1.1	časopisy, knihy	0	400	400																
	09.2.1.1	učebné pomôcky	0	1 205	1 205																
	09.2.1.1	pracovné odevy	0	0	0																
	09.2.1.1	Dopravné	0	105	105				105								105	115	125		
	09.2.1.1	revízie + špeciálne služby	0	690	690												5 690	5 750	5 835		
	09.2.1.1	Rutinná a štandardná údržba	0	2 147	2 147						5 690						3 480	3 745	4 165		
	09.2.1.1	všeobecné služby	0	459	459							3 480									
	09.2.1.1	školenia	0	50	50																
	09.2.1.1	SF	0	953	953																
	09.2.1.1	Réžia - stravovanie zamestnanci ZŠ	0	984	984																
	09.2.1.1	poistenie žiakov	0	500	500																
	09.2.1.1	poplatky banke	0	196	196																
	09.2.1.1	transfery - PN	0	195	195								190		0		190	215	230		
	09.2.1.1	reprezentačné	0	100	100																
2.3.	ZŠ - rozpočtová organizácia neoadagogický		0	6 000	67 756	67 756	26 500	9 300	100	16 655	1 100	420	2 695	1 690	150	0	0	0	58 610	61 570	65 745
	09.6.0.8	Platy a odvody nepedagogický zamestnanci	0	45 734	45 734	26 500	9 300											35 800	36 500	37 300	
	09.6.0.8	cestovné	0	79	79			100										100	100	100	
	09.6.0.8	Energie, voda, komunikácie(energia -	0	3 889	3 889				16 655									16 655	18 470	21 465	
	09.6.0.8	energia - plyn	0	11 558	11 558																
	09.6.0.8	energia - voda	0	716	716																
	09.6.0.8	telefón a poštovné	0	512	512																
	09.6.0.8	výpočtová technika	0	656	656																
	09.6.0.8	Materiál (tlačivá)	0	80	80					1 100								1 100	1 300	1 415	
	09.6.0.8	kancelárske potreby	0	221	221																
	09.6.0.8	čistiace potreby	0	97	97																
	09.6.0.8	školské potreby	0	0	0																
	09.6.0.8	časopisy, knihy	0	42	42																
	09.6.0.8	učebné pomôcky	0	0	0																
	09.6.0.8	pracovné odevy	0	315	315																
	09.6.0.8	Prepravné , pracovné odevy	0	105	105						420							420	460	510	
	09.6.0.8	revízie + špeciálne služby	0	692	692																
	09.6.0.8	Rutinná a štandardná údržba	0	1 074	1 074							2 695						2 695	2 765	2 835	
	09.6.0.8	všeobecné služby	0	461	461								1 690					1 690	1 825	1 970	
	09.6.0.8	školenia	0	142	142																
	09.6.0.8	SF	0	297	297																
	09.6.0.8	Réžia - stravovanie zamestnanci ZŠ	0	492	492																
	09.6.0.8	poistenie žiakov	0	300	300																
	09.6.0.8	poplatky banke	0	197	197																
	09.6.0.8	transfery - PN	0	97	97									150				150	150	150	
2.3.2.	09.6.0.8	Odvod vlastných príjmov	6 000	0	0																
2.3.	ZŠ - rozpočtová organizácia ŠKD		0	12 545	13 823	13 823	33 700	11 800	0	6 270	2 720	150	760	390	0	0	0	55 790	56 615	57 465	
2.3.3.	09.6.0.8	Platy a odvody (SKD)	12 545	10 843	10 843	33 700	11 800											45 500	45 900	45 900	
	09.6.0.8	Energie, voda, komunikácie(energia -	0	340	340				6 270									6 270	6 595	7 245	
	09.6.0.8	plyn	0	2 060	2 060																
	09.6.0.8	voda	0	120	120																
	09.6.0.8	Materiál (tlačivá)	0	40	40					2 720								2 720	2 750	2 820	
	09.6.0.8	čistiace prostriedky	0	40	40																
	09.6.0.8	školské potreby	0	80	80																
	09.6.0.8	Pracovné odevy									150							150	160	170	
	09.6.0.8	učebné pomôcky	0	220	220																
	09.6.0.8	Všeobecné služby (komunálny odpad)	0	40	40								390					390	410	450	

PROGRAM 3. Vzdelávanie				2013 Skutočnosť €	2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €	2015 Predpoklad €	Bežné výdavky za rok 2015										2016 Rozpočet €	2017 Rozpočet €	2018 Rozpočet €		
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					ekonomická klasifikácia														
								611	621	623	625	627	631	632	633	634	635				637	641
PROGRAM 3. Vzdelávanie				118 443	107 500	118 300	102 360	59 000	5 700	1 200	8 000	680	0	24 000	8 000	0	6 100	1 000	0	113 680	113 680	113 680
3.1.	Predprimárna vzdelávanie (Predškolská výchova - MŠ)			103 352	91 000	102 000	84 500	49 000	5 000	0	5 500	500	0	24 000	5 000	0	5 100	500	0	94 600	94 600	94 600
	3.1.1.	09.1.1.1	Platy a odvody	65 510	58 000	61 000	61 000	49 000	5 000		5 500	500								60 000	60 000	60 000
	3.1.2.	09.1.1.1	Energie	24 637	24 000	24 000	16 000							24 000						24 000	24 000	24 000
	3.1.3.	09.1.1.1	Materiál	12 139	5 000	5 000	7 000								5 000					5 000	5 000	5 000
	3.1.3.	09.1.1.1	Služby	1 066	3 000	3 000	500											500		500	500	500
	3.1.4.	09.1.1.1	údržba	0	1 000	9 000	0										5 100			5 100	5 100	5 100
3.2.	Vedľajšie služby poskytované v rámci preprimárneho vzdelávania (ŠJ v preškol. Zariadení - ŠJ MŠ)			15 091	16 500	16 300	17 860	10 000	700	1 200	2 500	180	0	0	3 000	0	1 000	500	0	19 080	19 080	19 080
	3.2.1	09.6.0.1	Platy a odvody	13 252	12 000	13 000	14 000	10 000	700	1 200	2 500	180								14 580	14 580	14 580
	3.2.3.	09.6.0.1	Materiál	1 079	2 500	2 500	2 500								3 000					3 000	3 000	3 000
	3.2.4.	09.6.0.1	Rutinná údržba	760	1 000	500	1 200										1 000			1 000	1 000	1 000
	3.2.5.	09.6.0.1	Služby	0	1 000	300	160											500		500	500	500

PROGRAM 4. Služby občanom				2013 Skutočnosť €	2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €	2015 Predpoklad €	Bežné výdavky za rok 2015										2016 Rozpočet €	2017 Rozpočet €	2018 Rozpočet €		
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					ekonomická klasifikácia														
								611	621	623	625	627	631	632	633	634	635				637	642
PROGRAM 4. Služby občanom				71 733	72 360	70 884	93 343	40 224	1 650	1 950	11 226	0	50	11 420	7 750	0	1 000	4 500	1 000	128 740	128 520	128 520
4.1.	Knižnice			11 888	14 970	13 670	10 900	0	0	0	0	0	50	8 920	2 500	0	1 000	1 000	0	13 470	13 470	13 470
4.1.1.	08.2.0		Cestovné	0	50	50	0						50							50	50	50
4.1.2.	08.2.0		Energie	8 928	7 500	8 000	8 000						8 000							8 000	8 000	8 000
4.1.3.	08.2.0		Vodné	98	120	120	100						120							120	120	120
4.1.4.	08.2.0		Poštové, telekomunikačné	916	800	1 000	1 000						800							800	800	800
4.1.5.	08.2.0		Knihy, časopisy	898	500	1 000	1 000						1 000							1 000	1 000	1 000
4.1.6.	08.2.0		Rutinná údržba	0	1 500	1 000	0									1 000				1 000	1 000	1 000
4.1.7.	08.2.0		Všeobecný materiál	845	2 500	1 500	700						1 500							1 500	1 500	1 500
4.1.8.	08.2.0		Služby	203	2 000	1 000	100										1 000			1 000	1 000	1 000
4.2.	Ochrana pred požiarmi			250	300	300	300	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	0
4.2.3.	03.2.0		Všeobecné služby	250	100	100	100												100	100	100	100
4.3.	Sportové služby			861	1 300	2 300	2 000	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	771	800	1 500	1 500						1 500							1 500	1 500	1 500
4.3.2.	08.1.0		Multifukčné ihrisko - Štiavnická 26	90	500	800	500						800							800	800	800
4.4.	Sociálne služby			25 913	22 564	22 814	32 731	18 000	350	800	4 000	0	0	0	250	0	0	200	1 000	24 600	24 600	24 600
4.4.1.	10.2.0		Opatrovateľky	24 641	20 000	20 000	32 000	18 000	350	800	4 000									23 150	23 150	23 150
4.4.2.	10.7.0		Jednorázová výpomoc	530	700	700	530												700	700	700	700
4.4.3.	10.7.0		Dávky v hmotnej núdzi	72	1 000	1 000	0											300	300	300	300	300
4.4.4.	10.7.0		Sociálne pôžičky	482	664	664	101													0	0	0
4.4.5.	10.2.0		Klub dôchodcov	188	200	450	100						250						200	450	450	450
4.5.	Menšie obecné služby (MOS)			14 898	12 000	12 500	26 000	11 000	650	550	3 700	0	0	0	4 000	0	0	1 500	0	21 400	21 400	21 400
4.5.1.	06.2.0		Mzdy a odvody	11 840	9 000	9 000	22 000	11 000	650	550	3 700									15 900	15 900	15 900
4.5.2.	06.2.0		Prac. Stroje	0	500	0	0													0	0	0
4.5.3.	06.2.0		Materiál	2 814	2 000	3 500	4 000						4 000							4 000	4 000	4 000
4.5.4.	06.2.0		Služby	244	500	0	0											1 500		1 500	1 500	1 500
4.6.	Terénna sociálna práca			17 923	21 226	19 300	21 412	11 224	650	600	3 526	0	0	200	1 000	0	0	1 500	0	19 300	19 300	19 300
4.6.1.	10.9.0		Mzdy a odvody	17 044	17 276	16 000	21 000	11 224	650	600	3 526									16 000	16 000	16 000
4.6.2.	10.9.0		Všeobecné Služby	666	1 500	2 000	50											1 500		2 000	2 000	2 000
4.6.3.	10.9.0		Všeobecný Materiál	99	1 000	1 100	212						1 000							1 100	1 100	1 100
4.6.4.	10.9.0		Cestovné	114	200	200	150						200							200	200	200
4.6.4.	10.9.0		Splučasť na projekte	0	1 250	0	0												0	0	0	0
4.7.	Komunitné centrum			0	28 240	26 860	40 386	13 611	621	1 223	4 225	627	721	932	10 513	1 134	3 635	13 437	3 641	18 370	18 150	18 150
4.7.1.	10.9.0		Mzdy a odvody	0	0	0	8 700	13 000		600	3 600									17 200	17 200	17 200
4.7.2.	10.9.0		Všeobecné Služby	0	0	0	0												550	550	550	550
4.7.3.	10.9.0		Všeobecný Materiál	0	0	0	226							350						350	350	350
4.7.4.	10.9.0		Cestovné	0	0	0	50					50								50	50	50
4.7.5.	10.9.0		Podpora aktivít MS SČK	0	0	0	0					40		130					50	220	220	220
4.8.	Komunálny odpad - TKO			0	28 240	26 860	31 410	611	621	623	625	627	631	932	10 033	1 134	3 635	12 837	3 641	29 000	29 000	29 000
4.8.1.	05.1.0		Poplatky spol. Tatiar - TKO																	18 000	18 000	18 000
4.8.2.	05.1.0		Poplatky separovaný zber																	5 000	5 000	5 000
4.8.3.	05.1.0		Veľkoobjemový odpd																	4 500	4 500	4 500
4.8.4.	05.1.0		Kuchynský odpad																	1 500	1 500	1 500

PROGRAM 5. Kultúra				2013 Skutočnosť €	2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €	2015 Predpoklad €	Bežné výdavky za rok 2015										2016 Rozpočet €	2017 Rozpočet €	2018 Rozpočet €		
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					ekonomická klasifikácia														
								611	621	623	625	627	631	632	633	634	635				637	641
PROGRAM 5. Kultúra				21 348	28 240	26 860	31 410	0	0	0	0	0	0	300	9 400	500	3 000	12 200	3 000	37 800	37 600	37 600
5.1.	Kultúra			21 195	26 740	25 560	31 110	0	0	0	0	0	0	9 400	0	2 000	11 700	3 000	35 500	35 300	35 300	
	5.1.1.	08.2.0	Bazaličky	205	400	600	600							400			400		800	600	600	
	5.1.2.	08.2.0	Kultúrne podujatia	3 712	3 000	4 500	4 500							2 000			500		4 500	4 500	4 500	
	5.1.3.	08.2.0	Vajrab	2 209	1 680	2 000	3 000							1 000			1 000		2 000	2 000	2 000	
	5.1.3.	08.2.0	Vajrabčok	0	560	1 000	0										0		0	0	0	
	5.1.3.	08.2.0	Romček	0	400	0	0										0		0	0	0	
	5.1.4.	08.2.0	PRT	13 409	13 000	13 000	20 200							6 000			7 000		20 200	20 200	20 200	
	5.1.5.	08.2.0	Knihy	0	100	500	0										500		500	500	500	
	5.1.6.	08.3.0	Pukanské noviny	0	300	1 000	1 000										1 000		1 200	1 200	1 200	
	5.1.7.	08.4.0	Kultúrne pamiatky	1 660	1 660	1 660	1 660											3 000	3 000	3 000	3 000	
	5.1.9.	08.2.0	CD zachovanie tradičných piesní	0	400	1 000	0										1 000		1 000	1 000	1 000	
	5.1.10.	08.0.0	údržba (Požiarnej zbrojnice + hasičská striekačka)				0									2 000			2 000	2 000	2 000	
	5.1.8.	08.2.0	Všeob. materiál	0	5 240	300	150										300		300	300	300	
5.2.	Hrnčiarsky dom			153	1 500	1 300	300	0	0	0	0	0	300	0	500	1 000	500	0	2 300	2 300	2 300	
	5.2.1	08.2.0	Energie	153	300	300	300						300						300	300	300	
	5.2.2.	08.2.0	Oprava, údržba	0	800	0	0									1 000			1 000	1 000	1 000	
	5.2.2.	08.2.0	Všeobecný materiál	0	200	500	0							500					500	500	500	
	5.2.3.	08.2.0	Všeobecné služby	0	200	500	0										500		500	500	500	

PROGRAM 6. Kapitálové výdavky				2013 Skutočnosť €	2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €	2015 Predpoklad €	Kapitálové výdavky za rok 2015	2016 Rozpočet €	2017 Rozpočet €	2018 Rozpočet €
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					711			
PROGRAM 6. Kapitálové výdavky				382 032	349 583	45 315	66 083	45 000	45 000	5 000	5 000
Kapitálové výdavky				382 032	349 583	45 315	66 083	45 000	45 000	5 000	5 000
			Oprava ZS (fasáda)	0	0	0	0	11 000	11 000		
			Kapitálová investícia do ZŠ ŠJ	0	3 000	0	0				
	6.1.2.	06.2.0	Revitalizácia námestia	30 760	44 783	4 500	0				
			Revitalizácia námestia - dotácia	158 608	295 000	0	0				
			Stroj ŠJ MŠ	0	0	0	1 458				
	6.1.5.	01.1.1	Nákup pozemkov a budov		1 200	0	0				
	6.1.6.	06.2.0	Výstavba parkoviska		5 600	0	0				
	6.1.8.	06.2.0	Rozvoj obce		0	40 815	0	28 000	28 000		
	6.1.10.	01.1.1	Miestne komunikácie		0	0	24 315				
			Kúpa budovy	190 000	0	0	0				
			Kamerový spoluúčasť				11 510				
			Dotácia kamerový				7 000				
			Dotácia chodníky				18 000				
			Splátky výkopové práce elek.					5 000	5 000	5 000	5 000
			Nová čakáren	0	0	0	3 800				
	6.1.10.	08.2.0	nákup zvukovej aparatury 10% účasť na projekte		0	1 000	0	1 000	1 000		
			kap transfery	2 664							
Výdavkové finančné operácie				2013 Skutočnosť €	2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €	2015 Predpoklad €	Výdavkové finančné operácie za rok 2015	2016 Rozpočet €	2017 Rozpočet €	2018 Rozpočet €
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					821			
Finančné operácie				36 192	65 380	65 380	75 264	54 480	54 480	54 480	54 480
		01.7.0	Splátka úverov 6 a 18 BJ	21 392	27 913	27 913	27 913	27 913	27 913	27 913	27 913
		01.7.0	Splátka investičného úveru	14 800	35 000	35 000	35 000	24 000	24 000	24 000	24 000
		01.7.0	Odvod transferu do Spoloč. Obec. Úra	0	2 467	2 467	2 467	2 467	2 467	2 467	2 467
		09.5.0	Transfer centrum voľného času	0	0	0	100	100	100	100	100
		01.7.0	Finančné operácie - minulé roky	0	0	0	9 784	0	0	0	0
Výdavky spolu				1 304 261	1 288 593	1 050 210	1 090 600		1 085 753	1 053 653	1 081 063

Výdavky spolu	2013 Skutočnosť €	2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €	2015 Predpoklad €	2016 Rozpočet €	2017 Rozpočet €	2018 Rozpočet €
Program : 1	201 489	194 180	206 645	207 094	221 568	211 708	211 708
Program : 2	472 996	471 350	516 826	515 046	484 485	502 665	530 075
Program : 3	118 442	107 500	118 300	102 360	113 680	113 680	113 680
Program : 4	71 762	72 360	70 884	93 343	128 740	128 520	128 520
Program : 5	21 349	28 240	26 860	31 410	37 800	37 600	37 600
Kapitálové výdavky	382 032	349 583	45 315	66 083	45 000	5 000	5 000
Výdavkové finančné operácie	36 191	65 380	65 380	75 264	54 480	54 480	54 480
Spolu	1 304 261	1 288 593	1 050 210	1 090 600	1 085 753	1 053 653	1 081 063

Sumarizácia	2013 Skutočnosť €	2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €	2015 Predpoklad €	2016 Rozpočet €	2017 Rozpočet €	2018 Rozpočet €
Bežné príjmy	926 631	978 846	1 045 210	1 014 359	1 040 753	1 053 653	1 081 063
Kapitálové príjmy	171 447	309 747	5 000	117 210	45 000		
Finančné príjmy	210 584	0	0	9 784			
Príjmy spolu	1 308 662	1 288 593	1 050 210	1 141 353	1 085 753	1 053 653	1 081 063
Bežné výdavky	886 038	873 630	939 515	949 253	986 273	994 173	1 021 583
Kapitálové výdavky	382 032	349 583	45 315	66 083	45 000	5 000	5 000
Finančné výdavky	36 191	65 380	65 380	75 264	54 480	54 480	54 480
Výdavky spolu	1 304 261	1 288 593	1 050 210	1 090 600	1 085 753	1 053 653	1 081 063
Hospodárenie obce	4 401	0	0	50 753	0	0	0