



OBEC PUKANEC

Obecný úrad, Námestie mieru 11, 935 05 Pukanec

Hodnotiaca správa programového rozpočtu ku 31.12.2015

Predkladá starosta obce Pukanec: Ing. Ján Rievaj

Vypracovala: Ing. Veronika Struhárová

Obsah

Zoznam tabuliek	5
Úvod	7
1 Príjmová časť rozpočtu.....	9
1.1 Bežné príjmy - Daňové príjmy	9
1.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	9
1.1.2 Daň z nehnuteľnosti	9
1.1.3 Daň za psa	10
1.1.4 Daň za užívanie verejného priestranstva.....	10
1.1.5 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.....	11
1.2 Bežné príjmy - Nedaňové príjmy.....	12
1.2.1 Príjmy z prenajatých pozemkov.....	12
1.2.2 Príjmy z prenajatých budov, priestorov	13
1.2.3 Poplatky a platby z nep. a náhodného predaja služieb.....	13
1.2.4 Z výťažkov lotérií a iných podobných hier.....	15
1.2.5 Vratky	15
1.2.6 Dary, PRT	15
1.2.7 Granty a transfery	16
1. 3 K a p i t á l o v é p r í j m y	17
1. 4 Príjmové finančné operácie	18
3.1 Program 1: Administratíva.....	19
3.1.1 Podprogram 1.1 : Obecný úrad.....	19
3.1.2 Podprogram 2: Matrika.....	21
3.2 Program 2: Organizácie	21
3.2.1 Podprogram 2.1.OPS :	22
3.2.2 Podprogram 2.2 Občianske združenie : TJ Tatran, OZ Pukanček.....	23
3.2.3 Podprogram 2. 3: ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ	24
3.3 Program 3: Vzdelávanie.....	25
3.3.1 Podprogram 3.1.: Predškolská výchova, ŠJ pri MŠ.....	25
3.4 Program 4: Služby občanom.....	27
3.4.1 Podprogram : 4.1.Knižnica	27
3.4.2 Podprogram 4.2.: Ochrana pred požiarmi.....	28

3.4.3 Podprogram 4.3 : Športové služby.....	28
3.4.4 Podprogram 4.4 : Sociálne služby:	29
3.4.5 Podprogram 4.5.: MOS	30
3.4.6 Podprogram 4.6.: Sociálna terénna práca	31
3.4.7 Podprogram 4.7.: Komunitné centrum	31
3.5 Program 5: Kultúra	32
3.5.1 Podprogram 5.1 : Kultúra	32
3.6 Program 6 : Rozvoj obce	33
3.7 Výdavkové finančné operácie	34
4. Celkové plnenie rozpočtu ku 31.12.2015.....	36
4.1 Príjmy rozpočtu obce Pukanec ku 31.12.2015	36
4.2 Výdavky rozpočtu obce Pukanec ku 31.12.2015.....	38

Zoznam tabuliek

Tab. 1	Výnos dane z príjmov poukázaných samospráve	9
Tab. 2	Daň z nehnuteľností	10
Tab. 3	Daň za psa	10
Tab. 4	Daň za užívanie verejného priestranstva.....	11
Tab. 5	Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad.....	11
Tab. 6	Poplatok za trhovú miesta	12
Tab. 7	Príjmy z prenajatých pozemkov	12
Tab. 8	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	13
Tab. 9	Príjmy z poplatkov, platieb z nep. a náhodného predaja služieb	14
Tab. 10	Príjmy z výťažkov lotérií a iných podobných hier	15
Tab. 11	Príjmy z vratiek.....	15
Tab. 12	Príjmy z darov	16
Tab. 13	Príjmy z grandov a transferov	16
Tab. 14	Kapitálové príjmy	18
Tab. 15	Príjmové finančné operácie	18
Tab. 16	Celkové plnenie príjmovej časti rozpočtu.....	18
Tab. 17	Plnenie rozpočtu Programu 1: Administratíva.....	19
Tab. 18	Plnenie rozpočtu Podprogramu 1.1: Obecný úrad	20
Tab. 19	Plnenie rozpočtu Podprogramu 1.2: Matrika	21
Tab. 20	Plnenie rozpočtu Programu 2: Organizácie	21
Tab. 21	Plnenie rozpočtu Podprogramu 2.1: OPS	23
Tab. 22	Plnenie rozpočtu Podprogramu 2.2: Občianske združenie	24
Tab. 23	Plnenie rozpočtu Podprogramu 2.3: ZŠ, ŠKD, ŠJ MŠ	25
Tab. 24	Plnenie rozpočtu Programu 3: Vzdelávanie.....	25
Tab. 25	Plnenie rozpočtu Programu 3: Vzdelávanie.....	26
Tab. 26	Plnenie rozpočtu Programu 4: Služby občanom.....	27
Tab. 27	Plnenie rozpočtu Podprogramu 4. 1: Knižnica	27
Tab. 28	Plnenie rozpočtu Podprogramu 4. 2 : Ochrana pred požiarmi.....	28
Tab. 29	Plnenie rozpočtu Podprogramu 4 .3: Športové služby.....	29
Tab. 30	Plnenie rozpočtu Podprogramu 4. 5 : Sociálne služby	30
Tab. 31	Plnenie rozpočtu Podprogramu 4.6 : MOS	30
Tab. 32	Plnenie rozpočtu Podprogramu 4.6 : Sociálna terénna práca	31
Tab. 33	Plnenie rozpočtu Podprogramu 4.7 : Komunitné centrum	32

Tab. 34	Plnenie rozpočtu Programu 5 : Kultúra	32
Tab. 35	Plnenie rozpočtu Programu 6 : Rozvoj obce.....	33
Tab. 36	Výdavkové finančné operácie.....	35
Tab. 37	Príjmy rozpočtu obce Pukanec spolu ku 31.12. 2015.....	38
Tab. 38	Výdavky rozpočtu obce Pukanec spolu ku 31.12. 2015	49

Úvod

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je Programový rozpočet obce. Programový rozpočet obce na rok 2014 bol schválený podľa ustanovenia § 11 ods. 4, 6 zákona 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2014 uznesením č. 28/2014

Rozpočet bol zmenený sedemkrát:

- prvá zmena schválená starostom obce Pukanec v súlade s ods.2 písmenom a) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- druhá zmena schválená dňa 22.06.2015 uznesením č. 6/2015
- tretia zmena schválená starostom obce Pukanec v súlade s ods.2 písmenom a) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- štvrtá zmena schválená dňa 07.09.2015 uznesením č. 7/2015
- piata zmena schválená starostom obce Pukanec v súlade s ods.2 písmenom a) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- šiesta zmena schválená dňa 11.12.2015 uznesením č. 9/2015
- siedma zmena schválená dňa 25.01.2016 uznesením č. 10/2016

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu obce k 31.12.2015 je vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet obce v zmysle § 10 ods. 3 písm. a, b, c zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa člení:

- a) bežné príjmy a bežné výdavky
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- c) príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie

Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Podľa § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. finančné operácie nevstupujú do prebytku hospodárenia.

V programovom rozpočte na roky 2015- 2017 sú výdavky obce Pukanec rozdelené do 6 programov.

Program 1: Administratíva

Program 2: Organizácie

Program 3: Vzdelávanie

Program 4: Služby občanom

Program 5: Kultúra

Program 6: Rozvoj obce

Finančné operácie

1 Príjmová časť rozpočtu

Príjmy na rok 2015 boli navrhované v nasledujúcej rozpočtovej štruktúre k 31.12.2015:

1.1 Bežné príjmy - Daňové príjmy

1.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve : 485 467 €

Skutočnosť:

	Ku 01.01.2015	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Úprava č. 7	Plnenie 31.12.2015
Výnos dane	470 000	0	0	0	0	0	0	15 467	485 467

Tab. 1 Výnos dane z príjmov poukázaných samospráve

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet obce bol vo výške **470 000 €**. Z dôvodu zvýšenia výnosu daní pre obce počas rozpočtového roka bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.7, ktorým sa zvýšila rozpočtovaná výška výnosu dane o 15 467 € a skutočné plnenie bolo vo výške **485 467 €**.

1.1.2 Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti : 55 807 €

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

Skutočnosť:

	Ku 01.01.2015	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Úprava č. 7	Plnenie 31.12.2015
Daň z nehnuteľ.	49 200	0	0	0	0	0	2 922	3 685	55 807

Tab. 2 Daň z nehnuteľností

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške 49 200 €. Počas roka obec na daniach z nehnuteľností vybrala 55 807 € čo je o 6 607 € viac ako bolo plánované vzniknutý rozdiel vznikol úhradou pohľadávok neplatičov. Obec daňové pohľadávky vymáha v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).

1.1.3 Daň za psa

Daň za psa : 965 €

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, sadzba dane je 6,63 € /pes, zníženie sadzby je stanovená podľa platného VZN v obci Pukanec .

Skutočnosť:

	Ku 01.01.2015	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Úprava č. 7	Plnenie 31.12.2015
Daň za psa	1 200	0	0	0	0	0	-200	- 35	965

Tab. 3 Daň za psa

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške 1 200 €. Po uverejnení výzvy občanom, aby si splnili oznamovaciu povinnosť a prihlásili svojho psa, obec prijala rozpočtové opatrenie č. 6 a 7 a znížila rozpočet o 235 €. To znamená, že obec na dani za psa vybrala o 235 € menej ako bolo plánované a skutočné plnenie dane za psa bolo vo výške 965 €.

1.1.4 Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň za užívanie verejného priestranstva : 20 €

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie

zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla).

Skutočnosť:

	Ku 01.01.2015	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Úprava č. 7	Plnenie 31.12.2015
Daň VP	200	0	0	0	0	-19	-100	-61	20

Tab. 4 Daň za užívanie verejného priestranstva

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **200 €**. Počas roka obec vydala platobný výmer na daň za užívanie verejného priestranstva, preto bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.5, 6 a č. 7 a bola znížená rozpočtovaná výška dane o sumu 180 €.

1.1.5 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady : 28 168 €

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Pukanec.

Skutočnosť:

	Ku 01.01.2015	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Úprava č. 7	Plnenie 31.12.2015
Popl. KO	28 000	0	0	0	0	0	0	168	28 168

Tab. 5 Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **28 000 €**. Skutočné plnenie bolo vo výške **28 168 €** kde obec vybrala na danom poplatku viac o 168 €čo sa odrazilo v úprave č. 7.

1.1.6 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatky za trhovisko:

710 €

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Pukanec.

Skutočnosť:

	Ku 01.01.2015	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Úprava č. 7	Plnenie 31.12.2015
Pop. trho	0	0	0	0	400	19	200	91	710

Tab. 6 Poplatok za trhové miesta

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **0 €**. Skutočné plnenie bolo vo výške **710 €** kde obec vybrala na danom poplatku viac o 710 €čo sa odrazilo v úprave č. 4, 5, 6 a 7

1.2 Bežné príjmy - Nedaňové príjmy

1.2.1 Príjmy z prenajatých pozemkov

Príjmy z prenajatých pozemkov :

12 979 €

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom pozemkov.

Skutočnosť:

	Ku 01.01.2015	Úprava č. 1	Úprav a č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Úprava č. 7	Plnenie 31.12.2015
Prenájom pozemkov	14 500	0	0	0	0	0	-2000	479	12 979

Tab. 7 Príjmy z prenajatých pozemkov

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **14 500 €**. Nakoľko obec vybrala menšie príjmy ako bolo rozpočtované bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.6 a 7 rozpočtovaná suma bola znížená o celkovú sumu 1 521 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **12 979 €**.

1.2.2 Príjmy z prenajatých budov, priestorov

Príjmy z prenajatých budov, priestorov : 61 120 €

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

Skutočnosť:

	Ku 01.01.2015	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Úprava č. 7	Plnenie 31.12.2015
Prenájom budov	61 120	0	0	0	0	0	-3000	-2 238	55 882

Tab. 8 Príjmy z prenajatých budov, priestorov

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **61 120 €**. Úpravy č. 3 a 7 obec upravila príjmy o – 5 238 €. Skutočné plnenie bolo **55 882 €**.

1.2.3 Poplatky a platby z nep. a náhodného predaja služieb

Poplatky a platby z nep. a náhodného predaja služieb : 20 946 €

- príjem z poplatkov za pokuty, za relácie v MS rozhlase podľa schválených sadzieb, príjem z predaja a inzercie, poplatok za opatrovateľskú službu na základe VZN, príjem poplatkov v školských zariadeniach, a za prebytočný hnutel'ný majetok, a predaj knihy Tou Pukanskou bránou, poplatky za PRT .

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov - platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č.171/2005 Z. z. o hazardných hrách.

Skutočnosť:

	Ku 01.01.2015	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Úprava č. 7	Plnenie 31.12.2014
Predaj služ. Admistra.	6 000	-400	0	-747	4 700	0	0	228	5 081
Pokuty	200	0	0	0	0	300	0	-45	455
Opatr. služba	3 200	0	0	0	3 000	0	0	-96	6 104
Poplatky MŠ	2 500	0	0	0	0	0	0	-73	2 427
Prijem KP	1 500	0	0	0	0	300	-500	-325	675
Predaj knihy	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Poplat. PRT	6 000	0	0	747	0	0	-543	0	6 204

Tab. 9 Príjmy z poplatkov, platieb z nep. a náhodného predaja služieb

Zhodnotenie:

Z plánovaných príjmov za poplatky a platby z náhodného predaja služieb bolo skutočné plnenie vo výške 5 081 € oproti plánované príjmu 6000 €.

Pokuty v roku 2015 boli plánované v sume 200 ale a skutočné plnenie je 455 €.

Opatrovateľská služba príjem bol plánovaný na 3 200 € ale na základe zvýšenia poplatkov za opatrovateľskú službu bol skutočný príjem 6 104 €.

Poplatky za MŠ v roku 2015 vznikol pokles príjmov, čo bolo spôsobené zmenou počtu platiacich detí.

Príjem z kultúrneho vystúpenia neboli plánované ale na základe kultúrnych akcií, ktoré sa uskutočnili v roku 2015 a skutočný príjem bol v sume 675 €.

Predaj knihy v roku 2015 tiež plánovaný v sume 100 ale skutočné plnenie bolo v sume 0 €.

Poplatky za PRT boli plánované na **6 000 €**. Keďže v roku 2015 pri príležitosti PRT bolo stretnutie rodákov obec vybrala aj s poplatkami od účastníkov stretnutia 747 € a skutočné plnenie bolo vo výške **6 107 €**.

1.2.4 Z výťažkov lotérií a iných podobných hier

Z výťažkov lotérií a iných podobných hier : **1 649 €**

- odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

Skutočnosť:

	Ku 01.01.2015	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Úprava č. 7	Plnenie 31.12.2015
Pop. lotérie	2 500	0	0	0	0	0	0	-851	1 649

Tab. 10 Príjmy z výťažkov lotérií a iných podobných hier

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **2 500 €**. Obec prijala rozpočtové opatrenie č.7 a znížila rozpočtovanú sumu o 851€. Skutočné plnenie bolo vo výške **1 649€**.

1.2.5 Vratky

Vratky : **844 €**

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

Skutočnosť:

	Ku 01.01.2015	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Úprava č. 7	Plnenie 31.12.2015
Vratky	500	400	0	0	0	0	0	-56	844

Tab. 11 Príjmy z vratiek

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **500 €**. Z dôvodu nižšej spotreby boli vratky vyššie ako sa plánovalo a preto bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.1 a 7 a bola zvýšená rozpočtovaná suma o 334 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **844 €**.

1.2.6 Dary, PRT

Dary, PRT : **3 723 €**

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

Skutočnosť:

	Ku 01.01.2015	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Úprava č. 7	Plnenie 31.12.2015
PRT	3 000	0	0	0	355	0	0	0	3 355
Ostat. Dary	500	0	0	0	0	0	0	-180	320
Dar MŠ	500	0	0	0	0	0	-500	48	48

Tab. 12 Príjmy z darov

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet na PRT bol vo výške **3 000 €**. Nakoľko obec získala finančné prostriedky vo výške 3 355 €, bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 6 a rozpočtovaná výška bola zvýšená o 246 €. Obec mala plánované finančné dary vo výške 1 000 € prijala finančný dar na Poďakovanie za úrodu, Mikuláša a dar pre MŠ. Z tohto dôvodu boli prijaté rozpočtové opatrenie č. 6 a 7 a celková rozpočtová suma bola znížená o 632 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **368 €**.

1.2.7 Granty a transfery

Granty a transfery : 444 921 €

Vyhodnotenie jednotlivých grantov a transferov je uvedené v záverečnom účte obce Pukanec za rok 2015,.

Skutočnosť:

	Ku 01.01.2015	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Úprava č. 7	Plnenie 31.12.2015
Pren. komp	331 400	0	0	27 094	0	0	-46 000	37 164	349 658
Mat. a regis.	3 400	-50	0	1 000	0	0	0	-775	3 627
Trans. MOS	7 000	50	0	-1 000	4 000	4 000	3 000	2 784	19 834
Transfery	35 000	0	0	0	3 500	-4 300	0	-2 757	31 443
Terénna	17 690	0	0	0	0	0	2 000	3 988	23 678
Komunitné	0	0	11 456	0	0	0	0	0	11 456

Tab. 13 Príjmy z grantov a transferov

Zhodnotenie:

Transfer pre školstvo – na úhradu výdavkov súvisiacich s výkonom prenesených kompetencií bol schválený vo výške **331 400 €**. Na základe oznámenia KŠÚ

o zvýšení finančných prostriedkov na výkon prenesených kompetencií bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.3, 6 a 7 a rozpočtovaná suma bola zvýšená o 18 258 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **349 658 €**.

Transfer na zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií štátnej správy na Matriku a register obyvateľov bol schválený rozpočet vo výške **3 400 €**. Počas roku boli finančné prostriedky navýšené. Obec preto rozpočtovým opatrením č.1,3 a 7 zvýšila rozpočtovanú sumu o 175 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **3 627 €**.

Transfer pre MOS bol schválený vo výške **7 000 €**. Obec z dôvodu novej legislatívnej politiky nezamestnanosti uzatvorila zmluvy s Úradom práce a preto rozpočtovým opatrením č.1, 3,4 5,6 a 7 zvýšila rozpočet o 12 834 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **19 834 €**.

Ostatné transfery boli plánované vo výške **35 000 €**. Obec prijala granty a transfery, ktoré boli účelovo určené a boli prijaté rozpočtovým opatrením č.4,5,7 znížila o 3 557 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **31 443 €**.

Transfer pre Terénnu sociálnu prácu bol schválený vo výške **17 690 €**. Skutočné plnenie bolo vo výške **23 678 €**. Tieto prostriedky sú účelovo určené pre terénnu prácu a bolo navýšená na základe prijatia tretej pracovníčky.

Obec v priebehu roka 2015 vytvorila dve pracovné miesta v Komunitnom centre. Komunitné centrum pracuje na základe financovanie fondu sociálneho rozvoja a všetky transfery ktoré obec prijme na dane centrum sú účelovo určené na fungovanie komunitného centra(výplata miezd, cestovného a poštové a telefónne služby). Skutočné plnenie bolo vo výške **11 456 €**. Rozpočtovým opatrením č. 2 bol navýšený rozpočet o 11 456 €.

1. 3 Kapitálové príjmy

Obec v roku 2015 mala rozpočtované kapitálové príjmy a to z predaja pozemkov .. Skutočné plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške **107 100 €**. Obec dané kapitálové príjmy využila na rozvoj obce a všetky príjmy boli využité v Programe 6 v Kapitálových výdavkov obce Pukanec. Obec v roku 2015 prijala dotáciu na projekt kamerový systém v obci a výstavba chodníkov – cintorín. Taktiež obec v roku 2015 prijala aj poslednú dotáciu za Revitalizáciu námestia konkrétne za projektovú dokumentáciu.

	Ku 01.01.2015	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Úprava č. 7	Plnenie 31.12.2015
Predaj neh.	5 000	0	60 800	0	0	0	0	-4 910	60 800
Kap. Dotác.	0	0	31 211	0	0	0	0	-1	31 210
Kamerový systém	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
Výstavba chodníkov	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000

Tab. 14 Kapitálové príjmy

1. 4 Príjmové finančné operácie

Obsahujú :

- Prevod finančných prostriedkov z minul. roka 9 784 €

Skutočnosť:

	Ku 01.01.2015	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Úprava č. 7	Plnenie 31.12.2015
Príjm. FO	0	0	0	0	0	0	9 784	0	9 784

Tab. 15 Príjmové finančné operácie

Zhodnotenie:

Príjmové finančné operácie boli rozpočtované na **0 €**. obec behom roku 2015 previedla finančné prostriedky z roku 2014 a úpravou rozpočtu č. 6 bolo rozpočtové plnenie na konci roku v sume **9 784 €**.

Celkové plnenie príjmovej časti rozpočtu :

	Ku 01.01.2015	Úprav a č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Úprava č. 7	Plnenie 31.12.2014
Príjmy spolu	1 050 210	0	108 744	27 094	11 255	0	-10 037	51 699	1 238 965

Tab. 16 Celkové plnenie príjmovej časti rozpočtu

3 Výdavková časť programového rozpočtu

3.1 Program 1: Administratíva

Výdavky boli vynaložené na 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 obce. Výdavky predstavujú odmeny poslancom a členom komisií na zasadnutia.

Rozpočet programu 1 :

	Ku 01.01.2015	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Úprava č. 7	Plnenie 31.12.2015
Program 1.	206 645	4 100	5 227	-4 200	-4 000	6 033	5 850	15 133	234 788

Tab. 17 Plnenie rozpočtu Programu 1: Administratíva

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **206 645 €**. Rozpočet bol rozpočtovými opatreniami č.1, 2, 3, 4, 5, 6 a č. 7 upravený vid'. tabuľka . Skutočné plnenie bolo vo výške **234 788 €**.

3.1.1 Podprogram 1.1 : Obecný úrad

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

Zodpovednosť: ekonóm obce, ekonomický úsek

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2015
Dosiahnuť vysoký stupeň informovanosti občanov a zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce	Počet stretnutí starostu so štatutárnymi zástupcami org. Zriadených obcou	6
Zabezpečiť transparentné riadenie Obecného úradu	Počet porád starostu so zamestnancami obce	10
Zabezpečiť plynulý priebeh finančných úloh, potrieb obce v príslušnom rozpočtovom roku	Rozpočet schválený do konca kalendárneho roka	áno
	Počet vykonaných hodnotení plnenia prog. Rozpočtu za rok	1
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce	Počet zasadnutí OZ	8
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí OZ	Percento splnených úloh	100 %

Aktivitu predstavujú činnosti:

Riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy – obecný úrad, rozpočtová organizácia, príspevková organizácia a organizácie s.r.o. so 100 % účasťou obce, vyhodnotenie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí OZ, pracovné rokovania starostu obce so štátnymi orgánmi a inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, vedúcimi zamestnancami obce, prijatia návštev, výkon agendy starostu obce.

Rozpočet podprogramu k 31.12.2015

	Ku 01.01.2015	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Úprava č. 7	Plnenie 31.12.2015
Podprog. 1.1.	197 255	4 100	5 227	-4 200	-4 000	5 673	5 850	14 106	224 011

Tab. 18 Plnenie rozpočtu Podprogramu 1.1: Obecný úrad

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **197 255 €**. Rozpočtovým opatrením č.1,2,3,4,5,6 a 7 boli presunuté finančné prostriedky v rámci programu tak ako to je uvedené v tabuľkovej časti programového rozpočtu a aj navýšené . Skutočné plnenie bolo vo výške **224 011 €**.

3.1.2 Podprogram 2: Matrika

Zámer programu : zabezpečenie činností matriky v obci podľa zákona č. 154 /1994 Z.z. o matrikách.

Zodpovednosť: matrikár

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2015
Skvalitňovanie práce spolu s ostatnými zainteresovanými úradmi a inštitúciami	Počet vykonaných úkonov	175
Obohatiť miestnu kultúru a občanov formou občianskych obradov a slávností	Uzavretie manželstva, životné jubileá,...	4 (civilné) 2 (cirkevné)

Aktivita:

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

Rozpočet podprogramu k 31.12.2015

	Ku 01.01.2015	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Úprava č. 7	Plnenie 31.12.2015
Podprog. 1.2.	9 390	0	0	0	0	360	0	1 027	10 777

Tab. 19 Plnenie rozpočtu Podprogramu 1.2: Matrika

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **9 390 €**. K navýšeniu plánovaných výdavkov došlo poskytnutým transferom na zabezpečenie volieb . Rozpočtovým opatrením č.5 a 7 boli schválené úpravy rozpočtu vid' tabuľka. Skutočné plnenie bolo **10 777 €**.

3.2 Program 2: Organizácie

Rozpočet za program k 31.12.2015

	Ku 01.01.2015	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Úprava č. 7	Plnenie 31.12.2015
Program 2.	516 826	0	0	27 094	400	-681	-45 687	27 078	524 005

Tab. 20 Plnenie rozpočtu Programu 2: Organizácie

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **516 826 €**. Rozpočet bol rozpočtovými opatreniami č. 3,4,5,6 a 7 boli schválené úpravy vid' tabuľka. Skutočné plnenie bolo vo výške **524 005€**.

3.2.1 Podprogram 2.1.OPS :

Zámer programu: efektívna prevádzka verejného osvetlenia v obci, ochrana majetku obce, efektívne zhodnocovanie majetku, celistvý systém odpadového hospodárstva s dôrazom, na zachovanie a ochranu životného prostredia, kvalitné a pravidelné udržiavanie komunikácie a chodníky, dôstojné pochovávanie občanov. Uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov obce a dôsledné plnenie úloh uložených Obecným zastupiteľstvom a starostom obce.

Zodpovednosť: štatutárny zástupca OPS

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2015
Likvidácia komunálneho odpadu a stála čistota obce	Percentuálne vyjadrenie	90 %
Zabezpečiť celoročnú starostlivosť o zelené plochy	Udržiavanie zelene v obci	90 %
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a chodníkov	Dĺžka odhrnutých a posypaných komunikácií a chodníkov počas zimnej údržby v km	14 km
Zabezpečiť dostupnosť služby dôstojného posledného odpočinku	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	2 286 ks
Zabezpečiť kvalitné služby pre občanov	Percentuálne vyjadrenie spokojnosti občanov na základe ankety, dotazníkov	90%

Aktivita:

Zabezpečenie funkčného osvetlenia obci. Výdavky predstavujú náklady na pravidelnú údržbu. Zber a odstraňovanie odpadov pevných odpadov v obci a jeho minimalizovanie prostredníctvom združenia Tatiar, stála údržba čistoty obce. Výdavky tvoria náklady na zber a likvidáciu komunálneho odpadu a náklady na udržiavanie čistoty v obci. Celoročná starostlivosť o zeleň predstavuje starostlivosť o verejnú zeleň v obci. Výdavky predstavujú náklady na opílovanie, výruby a strihanie okrasných kríkov. Udržiavanie verejných plôch v cintoríne. Výdavky predstavujú náklady na správu cintorína. Výdavky na komunikácie tvoria náklady na zimnú údržbu miestnych komunikácií, lokálne opravy komunikácií. Výdavky na uspokojenie verejnoprospešných záujmov a potrieb občanov tvoria náklady na zabezpečenie a spoluprácu pri kultúrnych podujatiach obce , ako PRT, slávnostiach organizovaných obcou.

Rozpočet podprogramu k 31.12.2015

Podprogram 2.1.	Ku 01.01.2015	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Úprava č. 7	Plnenie 31.12.2015
OPS	104 000	0	0	0	0	0	0	0	104 000
TKO	28 000	0	0	0	0	0	0	167	28 167
Trhovisko	0	0	0	0	400	19	200	91	710

Tab. 21 Plnenie rozpočtu Podprogramu 2.1: OPS

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **132 000 €**. Rozpočtovým opatrením č.4,5,6 a 7 boli schválené úpravy rozpočtu vid' tabuľka . Skutočné plnenie bolo vo výške **132 877 €**.

3.2.2 Podprogram 2.2 Občianske združenie : TJ Tatran, OZ Pukanček

Zámer podprogramu: Podpora OZ v aktivitách športu kultúry a zachovanie kultúrnych pamiatok

Zodpovednosť: predseda OZ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2015
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti a mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí pre deti mládež a dospelých	18
Zabezpečiť fungovanie OZ pôsobiacich v obce	Možnosť navštevovania OZ	áno

Aktivita:

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

Zabezpečenie fungovania OZ Pukanček, Združenia záhradkárov a OZ Samuela Šiket'a, ktoré spolupracujú s obcou pri organizovaní kultúrnych akcií.

Rozpočet podprogram k 31.12.2015

Podprogram 2.2.	Ku 01.01.2015	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Úprava č. 7	Plnenie 31.12.2015
Tatran	7 140	0	0	0	0	0	0	-1 204	5 936
Pukanček	800	0	0	0	0	-700	113	179	392
S. Šikeť	350	0	0	0	0	0	0	-350	0
Združenie záhradkárov	500	0	0	0	0	0	0	0	500
OZ S. Šikeťa	300	0	0	0	0	0	0	0	300

Tab. 22 Plnenie rozpočtu Podprogramu 2.2: Občianske združenie

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **8 740 €**. Obec rozpočtovým opatrením č. 5, 6 a 7 schválila úpravu rozpočtu vid' tabuľku. Skutočné plnenie bolo vo výške **7 128 €**.

3.2.3 Podprogram 2. 3: ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ

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

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ, vedúca ŠKD, vedúca ŠJ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2015
Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	134
Zvýšiť úroveň vzdelávania pre žiakov ZŠ	Počet žiakov opakujúcich ročník	2
Zabezpečiť vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít	Celkový počet žiakov Počet vzdelávacích aktivít	133 3
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ	Počet vydaných obedov za rok	15 779

Aktivita:

Zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom. Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti ZŠ.

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

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

Rozpočet podprogramu k 31.12.2015

Podprogram 2.3	Ku 01.01.2015	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Úprava č. 7	Plnenie 31.12.2015
ZŠ,ŠKD,ŠJZŠ	376 086	0	0	27 094	0	0	-46 000	26 820	384 000

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

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **376 086 €**. Rozpočtovým opatrením č. 3,6 a 7 boli schválené úpravy rozpočtu vid' tabuľku. Skutočné plnenie bolo vo výške **384 000 €**.

3.3 Program 3: Vzdelávanie

	Ku 01.01.2015	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Úprava č. 7	Plnenie 31.12.2015
Program 3	118 300	0	0	0	0	-5 492	0	12 649	125 457

Tab. 24 Plnenie rozpočtu Programu 3: Vzdelávanie

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **118 300 €**. Rozpočtovým opatrením č.5 a 7 sa schválili úpravy rozpočtu. Skutočné plnenie bolo vo výške **125 457 €**.

3.3.1 Podprogram 3.1.: Predškolská výchova, ŠJ pri MŠ

Zámer programu: MŠ rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov. Zariadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ, vedúca ŠJ pri MŠ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2015
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet detí MŠ	52

Aktivita:

Zabezpečiť predškolskú výchovu v zmysle platnej legislatívy. Výdavky predstavujú náklady na mzdy, odvody a náklady na zabezpečenie činnosti MŠ. Zabezpečenie školského stravovania v zmysle platnej legislatívy. Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti ŠJ.

Rozpočet podprogramu k 31.12.2015

Podprogram 3.1.	Ku 01.01.2015	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Úprava č. 7	Plnenie 31.12.2015
MŠ	102 000	-400	0	0	0	-6 100	0	9 573	105 073
ŠJ MŠ	16 300	400	0	0	0	608	0	3 076	20 384

Tab. 25 Plnenie rozpočtu Programu 3: Vzdelávanie

Zhodnotenie :

Podprogram : 3.1. Predškolské vzdelávanie :

Schválený rozpočet bol vo výške **102 000 €**. Rozpočtovým opatrením č.1,5,6 a 7 boli finančné prostriedky presunuté v rámci podprogramu a zvýšil sa rozpočet vid' tabuľka. Skutočné plnenie bolo vo výške **105 073 €**

Podprogram : 3.2. ŠS v predškolskom zariadení : zhodnotenie

Schválený rozpočet bol vo výške **16 300 €**. Rozpočtovým opatrením č.1,5,6 a 7 boli schválené úpravy rozpočtu vid' tabuľka. Skutočné plnenie bolo vo výške **20 384 €**.

3.4 Program 4: Služby občanom

Rozpočet za daný program ku 31.12.2015

	Ku 01.01.2015	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Úprava č. 7	Plnenie 31.12.2015
Program 4	70 884	1 700	11 456	4 200	7 800	7 090	4 800	11 060	118 990

Tab. 26 Plnenie rozpočtu Programu 4: Služby občanom

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **70 884 €**. Rozpočtovými opatreniami č.1,2,3,4,5,6 a 7 sa výška rozpočtovaných finančných prostriedkov upravila vid' tabuľku. Skutočné plnenie bolo vo výške **118 990 €**.

3.4.1 Podprogram : 4.1.Knižnica

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

Zodpovednosť: Pracovníčka zodpovedná za chod knižnice

Ciele a výstupy:

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2015
Uspokojiť potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet vypožičaných kníh za rok	3 585
	Počet návštevníkov MK (766) vrátane návštevníkov verejného internetu (753)	1 519
	Počet podujatí	8

Aktivita: Výdavky predstavujú náklady na celú činnosť MK.

Rozpočet podprogramu k 31.12.2015

Podprogram	Ku 01.01.2015	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Úprava č. 7	Plnenie 31.12.2014
Knižnica	13 670	0	0	0	0	-4 000	0	1 463	11 133

Tab. 27 Plnenie rozpočtu Podprogramu 4. 1: Knižnica

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **13 670 €**. Rozpočtovým opatrením č.5 a 7 bol upravený rozpočet vid' tabuľka. Skutočné plnenie bolo vo výške **11 133 €**.

3.4.2 Podprogram 4.2.: Ochrana pred požiarmi

Zámer programu: Maximálna pripravenosť obce a obyvateľova v čase požiarov.

Zodpovednosť: obec

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2015
Minimalizovať riziko vzniku požiarov v obci	Počet funkčných has. Prístrojov Počet funkčných hydrantov	13

Aktivita:

Zabezpečiť kontrolu požiarneho systému. Výdavky predstavujú náklady na údržbu hasiacich prístrojov a na úhradu faktúry za revíziu.

Rozpočet podprogramu k 31.12.2015

Podprogram	Ku	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Plnenie
4.2.	01.01.2015	č. 1	č. 2	č. 3	č. 4	č. 5	č. 6	č. 7	31.12.2015
Och. PO	300	0	0	0	0	0	100	-97	303

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

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **300 €**. Rozpočtovým opatrením č.6 a 7 bola schválená úprava rozpočtu vid' tabuľka a celkové plnenie rozpočtu bolo vo výške **303 €**.

3.4.3 Podprogram 4.3 : Športové služby

Zámer podprogramu: udržiavanie ihriska na Záhradnej ulici

Zodpovednosť: hospodár ihriska

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2015
Udržiavanie ihriska	Stav ihriska	áno

Aktivita:

Zabezpečenie služieb spojených s údržbou ihriska. Výdavky predstavujú náklady na mzdu, odvody, elekt. energiu a ostatných služieb.

Rozpočet podprogramu k 31.12.2015

Podprogram	Ku	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Plnenie
4.3.	01.01.2015	č. 1	č. 2	č. 3	č. 4	č. 5	č. 6	č. 7	31.12.2014
Šport. služby	2 300	0	0	0	0	-300	200	-587	1 613

Tab. 29 Plnenie rozpočtu Podprogramu 4.3: Športové služby

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **2 300 €**. Znížením plánovaných výdavkov na ihriská obec prijala rozpočtové opatrenie č.5,6 a 7 vid' tabuľka. Skutočné plnenie bolo vo výške **1 613 €**.

3.4.4 Podprogram 4.4 : Sociálne služby:

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov obce. Plnohodnotný život pre starých občanov v domácom prostredí. Okamžitá pomoc občanom obce v hmotnej núdzi.

Zodpovednosť: pracovník obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2015
Poskytnutie pomoci v domácnosti občanom ktorí pre nepriaznivú soc. Situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť	Priemerný počet opatrovaných	9
	Priemerný počet opatrovateliek	7
Zabezpečiť finančnú podporu a zmiernenie hmotnej núdze občanov obce	Počet príjemcov dávky za rok Jednoznačne stanovené kritériá pre poskytovanie dávok VZN	6 áno

Aktivita:

Zabezpečenie opatrovateľskej služby v obi. Výdavky predstavujú náklady na mzdy a odvody opatrovateliek. Poskytovanie jednorazovej dávky, dávky v hmotnej núdzi a sociálnych pôžičiek občanom, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodcom a ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritériá na poskytovanie uvedených dávok v zmysle VZN o poskytovaní sociálnej výpomoci a sociálnej pôžičky. Výdavky predstavujú náklady na poskytnuté sociálne výpomoci.

Rozpočet podprogram k 31.12.2015

Podprogram	Ku	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Plnenie
4.4.	01.01.2015	č. 1	č. 2	č. 3	č. 4	č. 5	č. 6	č. 7	31.12.2015
Soc. služby	22 814	1 700	0	500	3 800	4 550	3 000	1 300	37 664

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

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **22 814 €**. Rozpočtovým opatrením č. 1,3,4,5,6 a 7 boli schválené úpravy rozpočtu vid' tabuľka. Skutočné plnenie bolo vo výške **37 664 €**.

3.4.5 Podprogram 4.5.: MOS

Zámer podprogramu: Orientácia na trhu práce. Zabezpečovanie verejno–prospešných služieb v obci.

Zodpovednosť: garant aktivačnej činnosti

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2015
Poradenstvo pri vyhľadávaní vhodného zamestnania	Počet nezamestnaných	46

Aktivita:

Zabezpečenie spolupráce s ÚPSV. Výdavky tvoria náklady na mzdy, odvody, pracovné pomôcky, náradia a iné na ktoré obec dostáva dotáciu zo štátneho rozpočtu.

Rozpočet podprogramu k 31.12.2015

Podprogram	Ku	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Plnenie
4.5.	01.01.2015	č. 1	č. 2	č. 3	č. 4	č. 5	č. 6	č. 7	31.12.2015
MOS	12 500	0	0	3 700	4 000	6 700	1 500	4 005	32 405

Tab. 31 Plnenie rozpočtu Podprogramu 4.6 : MOS

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **12 500 €**. Rozpočtovým opatrením č. 3,4,5,6 a 7 boli schválené úpravy rozpočtu vid' tabuľka. Skutočné plnenie bolo vo výške **32 405 €**.

3.4.6 Podprogram 4.6.: 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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2015
Nadväzovanie kontaktov s klientmi a sprostredkovaním kontaktov s oficiálnymi inštitúciami.	Merateľným ukazovateľom je počet klientov, ktorým sa aktívne pomáha a počet intervencií	2 044

Aktivita: Výdavky tvoria náklady na úhradu miezd.

Rozpočet podprogramu k 31.12.2015

Podprogram	Ku	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Plnenie
4.6.	01.01.2015	č. 1	č. 2	č. 3	č. 4	č. 5	č. 6	č. 7	31.12.2015
Ter. práca	19 300	0	0	-300	0	1 550	0	3 625	24 175

Tab. 32 Plnenie rozpočtu Podprogramu 4.6 : Sociálna terénna práca

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol na sumu **19 300 €**. Rozpočtovými opatreniami č. 3, 5, a 7 boli chválené úpravy rozpočtu vid' tabuľka. Skutočné čerpanie rozpočtu bolo **24 175 €**.

3.4.7 Podprogram 4.7.: 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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2015
Poskytovanie pomoc vyhľadávaním	Merateľným ukazovateľom je	63 (dospelý)

osobám	počet zaregistrovaných klientov	28 (detí)
--------	---------------------------------	------------

Aktivita :

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

Rozpočet podprogramu k 31.12.2015

Podprogram	Ku	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Plnenie
4.7.	01.01.2015	č. 1	č. 2	č. 3	č. 4	č. 5	č. 6	č. 7	31.12.2015
Komu. centrum	0	0	11 456	300	0	-1 410	0	1 351	11 697

Tab. 33 Plnenie rozpočtu Podprogramu 4.7 : Komunitné centrum

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol na sumu **0 €**. Rozpočtovými opatreniami č. 2, 3, 5, a 7 boli chválené úpravy rozpočtu vid' tabuľka. Skutočné čerpanie rozpočtu bolo **11 697 €**.

3.5 Program 5: Kultúra

Rozpočet za daný program k 31.12.2015

	Ku	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Plnenie
	01.01.2015	č. 1	č. 2	č. 3	č. 4	č. 5	č. 6	č. 7	31.12.2015
Program 5.	26 860	0	0	0	8 855	-2 800	1 000	512	34 274

Tab. 34 Plnenie rozpočtu Programu 5 : Kultúra

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **26 860 €**. Rozpočtovým opatrením č.4,5,6 a 7 boli schválené úpravy rozpočtu vid' tabuľka. Skutočné plnenie bolo vo výške **34 274 €**.

3.5.1 Podprogram 5.1 : Kultúra

Zámer podprogramu: Kultúra v obci a rôznych spoločenských aktivít.

Zodpovednosť: Kultúrny pracovník

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2015
Uspokojovať kultúrne potreby občanov	Počet kultúrnych podujatí	10

Aktivita:

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

Podprogram : 5.1. Kultúra : zhodnotenie : Schválený rozpočet bol vo výške **25 560 €**. Rozpočtovým opatrením č. 4,5 6 a 7 sa upravil rozpočet o 8 714 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **34 274 €**.

Podprogram : 5.2. Hrnčiarsky dom : zhodnotenie : Schválený rozpočet bol vo výške **1 500 €**. Z dôvodu nižšej spotreby energií bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.5 a 7 , ktorým sa znížila rozpočtovaná výška o 1 147 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **153 €**.

3.6 Program 6 : Rozvoj obce

Rozpočet za program k 31.12.2015

Program 6.	Ku 01.01.2015	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Úprava č. 7	Plnenie 31.12.2015
MŠ ŠJ	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
Revital. Nám	4 500	0	0	0	0	0	0	-813	3 687
Inžinier. siete	40 815	0	0	0	0	0	0	-40 815	0
10% spoluúčasť na projekte	1 000	0	0	0	0	0	-1 000	0	0
Rozvoj obce	0	0	60 800	0	0	0	-12 998	-23 487	24 315
Výstavba kamer. Systém	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
Kamer. spoluúčasť	0	0	0	0	0	0	11 540	-10 020	1 520

Tab. 35 Plnenie rozpočtu Programu 6 : Rozvoj obce

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **45 315 €**. Rozpočtovým opatrením č.2,6 a 7 boli schválené úpravy rozpočtu vid' tabuľka. Skutočné plnenie bolo vo výške **37 980 €**.

Podprogram: Rekonštrukcie

Zámer podprogramu: Kapitálová investícia do MŠ ŠJ, Revitalizácia námestie, Prvok

6.1.1. MŠ ŠJ – kapit. investícia

Schválený rozpočet bol vo výške 0 €. Obec v roku 2015 zakúpila so MŠ ŠJ robot v sume 1 458 €

Prvok 6.1.2. Revitalizácia námestia

Vlastné zdroje:

Schválený rozpočet bol 4 500 €. Rozpočtovým opatrením č. 7 bola schválená úprava rozpočtu vid' tabuľka. Skutočné plnenie vlastných prostriedkov bolo vo výške 3 678 €. Dané prostriedky boli využité na výstavbu autobusovej čakárne

Prvok 6.1.5. Rozvoj obce

Z rozpočtovaných 0 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 24 315 EUR, .Dané čerpanie vzniklo na základe kapitálových príjmov ktoré vznikli z predaja pozemkov daná rozpočtová položka predstavuje náklady na stavbu cesty pri Ocu .

Prvok 6.1.6. Výstavba kamerového systému

Z rozpočtovaných 0 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 8 520 EUR. Rozpočtová položka bola čerpaná na základe dotácie, ktorú obec získala podaním projektu výstavba kamerového systému v obci dotácia predstavuje sume 7 000 € a spoluúčasť obce na projekte je 1 520 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2015
Zabezpečiť nákup robota ŠJ MŠ	Nákup robota	áno
Revitalizácia námestia	Výstavba autobus. čakárni	áno
Rozvoj obce	Výstavba cesty	áno
Výstavba kamerov. systému	Výstavba kamerového systému	áno

3.7 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet za daný program ku 31.12.2015

Program 7.	Ku 01.01.2015	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Úprava č. 7	Plnenie 31.12.2015
Úver ŠFRB	27 913	-2 800	0	0	- 1 800	-3 000	0	1 548	21 861
Ost. úvery	35 000	-3 000	0	0	0	-1 200	0	3 700	34 500
Odvod SPOCú	1 818	0	0	0	0	0	0	957	2 775
Transf. CV	0	0	50	0	0	50	0	0	100

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **65 380 €**. Rozpočtovými opatreniami č.1,2,4,5 a 7 boli schválené úpravy rozpočtu. Skutočné plnenie bolo vo výške **59 236 €**.

4. Celkové plnenie rozpočtu ku 31.12.2015

4.1 Príjmy rozpočtu obce Pukanec ku 31.12.2015

ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy	2015 Rozpočet €	rozpoč. Opatrenie č. 1	rozpoč. Opatrenie č. 2	rozpoč. Opatrenie č. 3	čerpanie 30.06.	rozpoč. Opatrenie č. 4	rozpoč. Opatrenie č. 5	rozpoč. Opatrenie č. 6	rozpoč. Opatrenie č. 7	čerpanie 31.12.
	Daňové príjmy										
111003	Výnos dane z príj.poukázaných samospráve	470 000				238 432				15 467	485 467
121	Daň z nehnuteľností	49 200				26 147			2922	3 685	55 807
133001	Za psa	1 200				725			-200	-35	965
133003	Daň za užívanie verejného priestranstva	200				0		-19	-100	-61	20
	Poplatky za trhovisko						400	19	200	91	710
133013	Za komunálne odpady a drobné stav. Odpady	28 000				18 381				168	28 168
	Nedaňové príjmy-príjmy z pod.										
212002	Z prenajatých pozemkov	14 500				2 012			-2000	479	12 979
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	4 000				0				2 639	6 639
212003	Prenájom priestrov Jednota	20 000				6 871			-3000	-2 011	14 989
223001	Administratívne a iné poplatky a platby	6 000	-400		-747	2 326				228	5 081
222003	Pokuty a penále	200				164		300		-45	455
223001	Príjem z predaja knihy	100				0			-100	0	0
212002	6 BJ a 18 BJ preddavky	7 840				2 836				-2 408	5 432
212002	6 BJ a 18 nájomné	28 560				1 409				-535	28 025
223001	Poplatky za PRT + stretnutie rodákov	6 000			747	747			-543	0	6 204
223001	Prenájom knižnica	600				369				162	762
223001	Prenájom mltifukč. Ihrisko	120				11				-85	35

Iné nedaňové príjmy												
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 500				827				-851	1 649	
292017	Vratky	500	400			844				-56	844	
292027	PRT (sponzorské dary)	3 000				1 935	355			0	3 355	
292027	Dar MŠ	500							-500	48	48	
292027	Ostatné dary	500								-180	320	
223001	Opatrovateľská služba	3 200				3 132	3000			-96	6 104	
223002	Poplatky MŠ	2 500				1 497				-73	2 427	
223001	Príjem z kultúrneho podujatia	1 500				675			-500	-325	675	
Tuzemské bežné granty a transfery												
312001	01 Školstvo-prenesené kompetencie	331 400			27094	171 428				-46000	37 164	349 658
312001	04 Matrika a register	3 400	-50		1000	3 514				-775	3 575	
312001	MOS	7 000	50		-1000	3 998	4000	4000	3000	2 784	19 834	
312	Ostatné transfery	35 000				12 488	3500	-4300		-2 757	31 443	
	revitalizácia BR			5277		5 277				0	5 277	
312	Terénna soc. Práca	17 690				10 161			2000	3 988	23 678	
312	Komunitné centrum			11456		0				0	11 456	
ekonomická klasifikácia	Kapitálové príjmy	2015 Rozpočet €	rozpoč. Opatrenie č. 1	rozpoč. Opatrenie č. 2	rozpoč. Opatrenie č. 3	čerpanie 30.06.	rozpoč. Opatrenie č. 4	rozpoč. Opatrenie č. 5	rozpoč. Opatrenie č. 6	rozpoč. Opatrenie č. 7	čerpanie 31.12.	
	Predaj bytov a stavieb	0	0		0	0				0		
233001	predaj pozemkov a dreva	5 000	0	60800	0	89				-4 910	60890	
	Dotácia revitalizácia	0	0	31 211	0	31 210				-1	31210	
	Kamerový systém								7000	0	7000	
	Výstavba chodníkov - cintorín								18000	0	18000	

ekonomická klasifikácia	Príjmové finančné operácie	2015 Rozpočet €	rozpoč. Opatrenie č. 1	rozpoč. Opatrenie č. 2	rozpoč. Opatrenie č. 3	čerpanie 30.06.	rozpoč. Opatrenie č. 4	rozpoč. Opatrenie č. 5	rozpoč. Opatrenie č. 6	rozpoč. Opatrenie č. 7	čerpanie 31.12.
513002	Príjem z úveru	0	0	0	0	0				0	
454001	Prevod finančných prostriedkov minulého roka	0	0	0	0	0			9 784	0	9 784
Rozpočtové príjmy spolu:		1 050 210	0	108 744	27 094	560 198	11 255	0	-10 037	51 699	1 238 965

Tab. 37 Príjmy rozpočtu obce Pukanec spolu ku 31.12. 2015

4.2 Výdavky rozpočtu obce Pukanec ku 31.12.2015

PROGRAM 1. Administratíva				2015 Rozpočet €	rozpoč. Opatrenie č. 1	rozpoč. Opatrenie č. 2	rozpoč. Opatrenie č. 3	čerpanie 30.06	rozpoč. Opatrenie č. 4	rozpoč. Opatrenie č. 5	rozpoč. Opatrenie č. 6	rozpoč. Opatrenie č. 7	čerpanie 31.12.
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ										
PROGRAM 1. Administratíva				206 645	4 100	5 227	-4 200	125 289	-4 000	6 033	5 850	15 133	234 788
1.1.	Obecný úrad			197 255	4 100	5 227	-4 200	119 782	-4 000	5 673	5 850	14 106	224 011
	1.1.1.	01.1.1	Platy a odvody	75 000	0		1840	45 433	-800	-3475	1500	7 647	81 712
	1.1.2.	01.1.1	Cestovné	200				50	-100		50	43	193
	1.1.3.	01.1.1	Energie	29 000			-1000	17 971		1800		304	30 104
	1.1.4.	01.1.1	Všeobec. materiál	15 000	-1700	5277,01	-3700	9 399	100		1500	1 607	18 084
	1.1.5.	01.1.1	Knihy časopisy	200				133				1	201
	1.1.6.	01.1.1	Softvér licencie	3 000				1 835				-453	2 547
	1.1.7.	01.1.1	Reprezentačné	1 500				570,69				-429	1 071

	1.1.9.	01.1.1	Poistné	2 077	500		63	2 640				152	2 793
	1.1.10.	01.1.1	Rutinná údržba	10 000	-500		436	2 441	-5000	0	500	-4 512	924
	1.1.11.	01.1.1	Školenia	300				150				259	559
	1.1.12.	01.1.1	Poštovné služby	5 500				3 431				11 338	16 838
	1.1.13.	01.1.1	Všeobecné služby	30 000	5800	-50		20 638	1000	4300	1500	-2 529	40 021
	1.1.14.	01.1.1	Stravovanie	12 000				8 304		2000	500	519	15 019
	1.1.17.	01.1.1	Odmeny z dohôd	1 000			-282	148				223	940
	1.1.18.	01.1.1	Odmeny členom komisií	2 500			-1 368	1 131				0	1 132
	1.1.19.	01.1.1	Odmeny poslancom	2 500			-349	2 150				0	2 151
	1.1.20.	01.1.2	Plat a odvody hlavn. Kontorl.	2 800			160	2 434	800	820	500	418	5 498
	1.1.21.	01.1.1	Poplatky	2 000				776				-370	1 630
	1.1.22.	01.1.1	Transfer do spol. Ocú	2 178				0		228		0	2 406
	1.1.24.	10.4.0.	Vyplatené rodinné prídavky	500				141			-200	-112	188
1.2.	Matrika			9 390	0	0	0	5 507	0	360	0	1 027	10 777
	1.2.1	01.3.3	Platy a odvody	9 290				5506,72		360		1 051	10 701
	1.2.2.	01.3.3	Materiál	100				0				-24	76
	1.2.3.	01.6.0	Komunálne voľby	0				0				0	0

PROGRAM 2. Organizácie				2015 Rozpočet €	rozpoč. Opatreni e č. 1	rozpoč - Opatre nie č. 2	rozpoč. Opatreni e č. 3	čerpanie 30.06	rozpoč. Opatreni e č. 4	rozpoč. Opatrenie č. 5	rozpoč. Opatrenie č. 6	rozpoč. Opatreni e č. 7	čerpanie 31.12.
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ										
PROGRAM 2. Organizácie				516 826	0	0	27 094	251 240	400	-681	-45 687	27 078	524 005
2.1.	Obecný podnik služieb - príspevková organizácia			132 000	0	0	0	66 487	400	19	200	258	132 877
	2.1.1.	01.1.1	OPS	104 000				48 333				0	104 000
	2.1.10.	05.1.0	TKO	28 000				18 153				167	28 167
	2.1.11.	01.1.1	transfer - trhovisko	0				0	400	19	200	91	710
2.2.	Transfer Občianskym združeniam			8 740	0	0	0	3 559	0	-700	113	-1 025	7 128
	2.2.1	08.1.0	OZ TJ Tatran	3 940				400				-1 084	2 856
	2.2.1	08.1.0	Kapitálový transfer TJ Tatran	3 200				3 080				-120	3 080
	2.2.2.	08.2.0	Pukanček	800				78		-700	113	179	392
	2.2.2.	08.2.0	OZ Terra Banensium	0				0				0	0
	2.2.2.	08.2.0	Združenie záhradkárov - SZZ Pukanec	500				0				0	500
	2.2.2.	08.2.0	OZ Samuela Šikeťa	300				0				0	300
2.3.	ZŠ - rozpočtová organizácia			376 086	0	0	27 094	181 194	0	0	-46 000	26 820	384 000
	2.3.1		Platy a odvody	0									
		09.1.2.1.	Platy a odvody (primárne vzdelávanie s bežnou staroslivosťou (1-4))	69 256								-46 000	
		09.1.2.1.	cestovné	40									
		09.1.2.1.	energia - elektrická	3 700									

		09.1.2.1.	energia - plyn	10 900									
		09.1.2.1.	energia - voda	600									
		09.1.2.1.	telefón a poštovné	230									
		09.1.2.1.	výpočtová technika	820									
		09.1.2.1.	tlačivá	95									
		09.1.2.1.	kancelárske potreby	221									
		09.1.2.1.	čistiace potreby	97									
		09.1.2.1.	škenské potreby	330									
		09.1.2.1.	časopisy, knihy	400									
		09.1.2.1.	učebné pomôcky	1 100									
		09.1.2.1.	prepravné	105									
		09.1.2.1.	revízie + špeciálne služby	690									
		09.1.2.1.	rutinná a štandardná údržba	1 074									
		09.1.2.1.	všeobecné služby	459									
		09.1.2.1.	školenia	50									
		09.1.2.1.	SF	450									
		09.1.2.1.	Réžia - stravovanie zamestnanci ZŠ	492									
		09.1.2.1.	poistenie žiakov	500									
		09.1.2.1.	poplatky banke	196									
		09.1.2.1.	transfery - PN	97									
		09.1.2.1.	reprezantačné	100									
		09.2.1.1	Platy a odvody (nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou staroslivosťou (4-9)	146 350									
		09.2.1.1	cestovné	60									
		09.2.1.1	energia - elektrická	3 800									
		09.2.1.1	energia - plyn	10 900									

	09.2.1.1	energia - voda	610										
	09.2.1.1	telefón a poštovné	240										
	09.2.1.1	výpočtová technika	840										
	09.2.1.1	tlačivá	109										
	09.2.1.1	Kancelársk.potreby	221										
	09.2.1.1	čistiace potreby	195										
	09.2.1.1	škoské potreby	333										
	09.2.1.1	časopisy, knihy	400										
	09.2.1.1	učebné pomôcky	1 205										
	09.2.1.1	prepravné	105										
	09.2.1.1	revízie + špeciálne služby	690										
	09.2.1.1	rutinná a štandardná údržba	2 147										
	09.2.1.1	všeobecné služby	459										
	09.2.1.1	školenia	50										
	09.2.1.1	SF	953										
	09.2.1.1	Réžia - stravovanie zamestnanci ZŠ	984										
	09.2.1.1	poistenie žiakov	500										
	09.2.1.1	poplatky banke	196										
	09.2.1.1	transfery - PN	195										
	09.2.1.1	reprezentačné	100										
	09.6.0.8	Platy a odvody nepedagogický zamestnanci	45 734										
	09.6.0.8	cestovné	79										
	09.6.0.8	energia - elektrická	3 889										
	09.6.0.8	energia - plyn	11 558										
	09.6.0.8	energia - voda	716										
	09.6.0.8	telefón a poštovné	512										
	09.6.0.8	výpočtová technika	656										
	09.6.0.8	tlačivá	80										
	09.6.0.8	Kancelár. potreby	221										

		09.6.0.8	čistiace potreby	97									
		09.6.0.8	škoské potreby	0									
		09.6.0.8	časopisy, knihy	42									
		09.6.0.8	učebné pomôcky	0									
		09.6.0.8	pracovné odevy	315									
		09.6.0.8	prepravné	105									
		09.6.0.8	revízie + špeciálne služby	692									
		09.6.0.8	rutinná a štandardná údržba	1 074									
		09.6.0.8	všeobecné služby	461									
		09.6.0.8	školenia	142									
		09.6.0.8	SF	297									
		09.6.0.8	Réžia - stravovanie zamestnanci ZŠ	492									
		09.6.0.8	poistenie žiakov	300									
		09.6.0.8	poplatky banke	197									
		09.6.0.8	transfery - PN	97									
	2.3.2.	09.6.0.8	Odvod vlastných príjmov	0									
	2.3.3.	09.6.0.8	Platy a odvody (ŠKD)	10 843									
		09.6.0.8	elek. energia	340									
		09.6.0.8	plyn	2 060									
		09.6.0.8	voda	120									
		09.6.0.8	tlačivá	40									
		09.6.0.8	čistiace prostriedky	40									
		09.6.0.8	školské potreby	80									
		09.6.0.8	učebné pomôcky	220									
		09.6.0.8	komunálny odpad	40									
		09.6.0.8	údržba	40									
	2.3.4.	09.6.0.8	platy a odvody (ŠJ ZŠ)	22 173									
		09.6.0.8	elek. energia	3 090									

	09.6.0.8	plyn	2 120									
	09.6.0.8	voda	830									
	09.6.0.8	telefón a poštovné	230									
	09.6.0.8	tlačivá	150									
	09.6.0.8	Kancelárs. potreby	200									
	09.6.0.8	čistiace prostriedky	370									
	09.6.0.8	pracovné odevy	150									
	09.6.0.8	opravy	760									
	09.6.0.8	komunálny odpad	120									
	09.6.0.8	poplatky banke	270									
	09.6.0.8	vybavenie	400									

PROGRAM 3. Vzdelávanie				2015 Rozpočet €	rozpoč. Opatreni e č. 1	rozpoč Opatre nie č. 2	rozpoč. Opatreni e č. 3	čerpanie 30.06	rozpoč. Opatreni e č. 4	rozpoč. Opatrenie č. 5	rozpoč. Opatrenie č. 6	rozpoč. Opatreni e č. 7	čerpanie 31.12.
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ										
PROGRAM 3. Vzdelávanie				118 300	0	0	0	61 849	0	-5 492	0	10 277	125 457
3.1.	Predprimárna vzdelávanie (Preškolská výchova - MŠ)			102 000	-400	0	0	50 787	0	-6 100	0	9 573	105 073
	3.1.1.	09.1.1.1	Platy a odvody	61 000	-400		2500	38 057		1200		8 044	72 344
	3.1.2.	09.1.1.1	Energie	24 000				9 686		-2300		1 241	22 941
	3.1.3.	09.1.1.1	Materiál	5 000			1500	2 768		400		2 082	8 982
	3.1.3.	09.1.1.1	Služby	3 000				274		-800		-1 394	806
	3.1.4.	09.1.1.1	údržba	9 000			-4000	0		-4600		-400	0
3.2.	Vedľajšie služby poskytované v rámci preprimárneho vzdelávania (ŠJ v preškol. Zariadení - ŠJ MŠ)			16 300	400	0	0	11 062	0	608	0	3 076	20 384
	3.2.1	09.6.0.1	Platy a odvody	13 000	400			8 818		608		2 299	16 307
	3.2.3.	09.6.0.1	Materiál	2 500		-662,11		1011				871	2 709
	3.2.4.	09.6.0.1	Rutinná údržby	500		662,11		1162				0	1 162
	3.2.5.	09.6.0.1	Služby	300				70,9				-94	206

PROGRAM 4. Služby občanom				2015 Rozpočet €	rozpoč. Opatreni e č. 1	rozpoč. Opatre nie č. 2	rozpoč. Opatreni e č. 3	čerpanie 30.06	rozpoč. Opatreni e č. 4	rozpoč. Opatrenie č. 5	rozpoč. Opatrenie č. 6	rozpoč. Opatreni e č. 7	čerpanie 31.12.
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ										
PROGRAM 4. Služby občanom				70 884	1 700	11 456	4 200	55 451	7 800	7 090	4 800	11 060	118 990
4.1.	Knižnice			13 670	0	0	0	5 835	0	-4 000	0	1 463	11 133
	4.1.1.	08.2.0	Cestovné	50				0				-50	0
	4.1.2.	08.2.0	Energie	8 000				4 633		-1500		1 453	7 953
	4.1.3.	08.2.0	Vodné	120				20				-63	57
	4.1.4.	08.2.0	Poštové, telekomunikačné	1 000				415				-282	718
	4.1.5.	08.2.0	Knihy, časopisy	1 000				264				704	1 704
	4.1.6.	08.2.0	Rutinná údržba	1 000				0		-1000		0	0
	4.1.7.	08.2.0	Práca s deťmi	0				0				0	0
	4.1.7.	08.2.0	Všeobecný materiál	1 500				402		-700		-156	644
	4.1.8.	08.2.0	Služby	1 000				98		-800		-143	57
4.2.	Ochrana pred požiarmi			300	0	0	0	203	0	0	100	-97	303
	4.2.1	03.2.0	Rutinná údržba	200				103				-97	103
	4.2.2.	03.2.0	Odmeny z dohôd	0				0				0	0
	4.2.3.	03.2.0	Všeobecné služby	100				100			100	0	200
4.3.	Športové služby			2 300	0	0	0	926	0	-300	200	-587	1 613
	4.3.1.	08.1.0	Ihrisko - Záhradná 28	1 500				763			200	-417	1283
	4.3.2.	08.1.0	Multifukčné ihrisko - Štiavnická 26	800				161		-300		-170	330
4.4.	Sociálne služby			22 814	1 700	0	500	20 480	3 800	4 550	3 000	1 300	37 664
	4.4.1.	10.2.0	Opatrovateľky	20 000	1700		500	20265	3800	5550	3000	2 372	36 922
	4.4.2.	10.7.0	Jednorázová výpomoc	700				80				-117	583

	4.4.3.	10.7.0	Dávky v hmotnej núdzi	1 000				0		-1000		0	0
	4.4.4.	10.7.0	Sociálne pôžičky	664				101				-563	101
	4.4.5.	10.2.0	Klub dôchodcov	450				32				-392	58
4.5.	Menšie obecné služby (MOS)			12 500	0	0	3 700	14 360	4 000	6 700	1 500	4 005	32 405
	4.5.1.	06.2.0	Mzdy a odvody	9 000			3500	11 328	3400	6700	1500	3 632	27 732
	4.5.2.	06.2.0	Prac. Stroje	0								0	0
	4.5.3.	06.2.0	Materiál	3 500	-3000							4 173	4 673
	4.5.4.	06.2.0	Služby	0	3000		200	3 031	600			-3 800	0
4.6.	Terénna sociálna práca			19 300	0	0	-300	11 655	0	1 550	0	3 625	24 175
	4.6.1.	10.9.0	Mzdy a odvody	16 000	-500			11 245		3050		4 919	23 469
	4.6.2.	10.9.0	Všeobecné Služby	2 000	500		-300	155		-700		-1 176	324
	4.6.3.	10.9.0	Všeobecný Materiál	1 100				145		-800		-88	212
	4.6.4.	10.9.0	Cestovné	200				109				-30	170
4.7.	Komunitné centrum			0	0	11 456	300	1 993	0	-1 410	0	1 351	11 697
	4.7.1.	10.9.0	Mzdy a odvody			11409,4		1 841		-1410		1 408	11 407
	4.7.2.	10.9.0	Všeobecné Služby									0	0
	4.7.3.	10.9.0	Všeobecný Materiál				300	115				-74	226
	4.7.4.	10.9.0	Cestovné			46,8		36				17	64

PROGRAM 5. Kultúra				2015 Rozpočet €	rozpoč. Opatrenie č. 1	rozpoč. Opatrenie č. 2	rozpoč. Opatrenie č. 3	čerpanie 30.06	rozpoč. Opatrenie č. 4	rozpoč. Opatrenie č. 5	rozpoč. Opatrenie č. 6	rozpoč. Opatrenie č. 7	čerpanie 31.12.
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ										
PROGRAM 5. Kultúra				26 860	0	0	0	8 911	8 855	-2 800	1 000	512	34 427
5.1.	Kultúra			25 560	0	0	0	8 860	8 855	-1 800	1 000	659	34 274
	5.1.1.	08.2.0	Bazaličky	600				30				0	600
	5.1.2.	08.2.0	Kultúrne podujatia	4 500				3 345			1000	1 123	6623

	5.1.3.	08.2.0	Vajrab	2 000				1 213	1500			60	3560
	5.1.3.	08.2.0	Vajrabčok	1 000				0				-1 000	0
	5.1.3.	08.2.0	Romček	0				0				0	0
	5.1.4.	08.2.0	PRT	13 000				3 699	7355			-108	20247
	5.1.5.	08.2.0	Knihy	500				0				-500	0
	5.1.5.	08.3.0	Pukanské noviny	1 000				570		-500		1 084	1584
	5.1.7.	08.4.0	Kultúrne pamiatky	1 660				0				0	1660
	5.1.7.	08.2.0	CD zachovanie tradičných piesní		1 000			0		-1000		0	0
	5.1.8.	08.2.0	Všeob. materiál	300				0		-300		0	0
5.2.	Hrnčiarsky dom			1 300	0	0	0	51	0	-1 000	0	-147	153
	5.2.1	08.2.0	Energie	300				51,1				-147	153
	5.2.2.	08.2.0	Oprava, údržba	0				0				0	0
	5.2.2.	08.2.0	Všeobecný materiál	500				0		-500		0	0
	5.2.3.	08.2.0	Všeobecné služby	500				0		-500		0	0

PROGRAM 6. Kapitálové výdavky				2015 Rozpočet €	rozpoč. Opatreni e č. 1	rozpoč Opatre nie č. 2	rozpoč. Opatreni e č. 3	čerpanie 30.06	rozpoč. Opatreni e č. 4	rozpoč. Opatrenie č. 5	rozpoč. Opatrenie č. 6	rozpoč. Opatreni e č. 7	čerpanie 31.12.
Podprogr am	Prvok	funkčná klasifiká cia	Ukazovateľ										
PROGRAM 6. Kapitálové výdavky				45 315	0	92 011	0	250			24 000	-124 346	37 980
Kapitálové výdavky				45 315	0	92 011	0	250			24 000	-124 346	37 980

6.1.1	09.1.1	Stroj MŠ ŠJ								1 458	0	1 458
6.1.2	06.2.0	Revitalizácia námestia	4 500				250				-813	3 687
6.1.5	01.1.1	rozvoj predaj pozemkov			60800					-12998	-23 487	24 315
6.1.8	06.2.0	Rozvoj obce (Inžinierske siete)	40 815								-40 815	0
6.1.1	01.1.1	Výstavba kamerového systému dotácia								7000	0	7 000
		Výstavba kam. spoluúčasť								11 540	-10 020	1 520
6.1.1	06.1.0	Výstavba chodníka pri cintoríne								18000	-18 000	0
6.1.1	08.2.0	nákup zvukovej apratúry 10% účasť na projekte	1 000							-1000	0	0

Výdavkové finančné operácie				2015 Rozpočet €	rozpoč. Opatrenie č. 1	rozpoč. Opatrenie č. 2	rozpoč. Opatrenie č. 3	čerpanie 30.06	rozpoč. Opatrenie č. 4	rozpoč. Opatrenie č. 5	rozpoč. Opatrenie č. 6	rozpoč. Opatrenie č. 7	čerpanie 31.12.
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ										
Finančné operácie				65 380	-5 800	50	0	29 158	-1 800	-4 150	0	6 205	59 236
		01.7.0	Splátka úverov 6 a 18 BJ	27 913	-2800			10 911	-1800	-3000		1 548	21 861
		01.7.0	Splátka investičného úveru	35 000	-3000			18 196		-1200		3 700	34 500
		01.7.0	Odvod transferu do Spoloč. Obec. Úradu	1 818				0				957	2 775
		09.5.0	Transfer centrum voľného času			50		50		50		0	100
		01.7.0	Finančné operácie -RF		0			0					
Výdavky spolu				1 050 210	0	108 744	27 094	532 148	11 255	0	-10 037	-52 383	1 134 883

Výdavky spolu	2015 Rozpočet €	opatrenie č. 1	opatrenie č. 2	opatrenie č. 3	čerpanie 30.06	opatrenie č. 4	opatrenie č. 5	opatrenie č. 6	opatrenie č. 7	čerpanie 31.12
Program : 1	206 645	4 100	5 227	-4 200	125 289	-4 000	6 033	5 850	15 133	234 788
Program : 2	516 826	0	0	27 094	251 240	400	-681	-45 687	27 078	524 005
Program : 3	118 300	0	0	0	61 849	0	-5 492	0	10 277	125 457
Program : 4	70 884	1 700	11 456	4 200	55 451	7 800	7 090	4 800	11 060	118 990
Program : 5	26 860	0	0	0	8 911	8 855	-2 800	1 000	512	34 427
Kapitálové výdavky	45 315	0	31 211	0	250	0	0	24 000	-124 346	37 980
Výdavkové finančné operácie	65 380	-5 800	50	0	29 158	-1 800	-4 150	0	6 205	59 236
Spolu	1 050 210	0	47 944	27 094	532 148	11 255	0	-10 037	-52 383	1 134 883

Sumarizácia	2015 Rozpočet €	opatrenie č. 1	opatrenie č. 2	opatrenie č. 3	čerpanie 30.06	opatrenie č. 4	opatrenie č. 5	opatrenie č. 6	opatrenie č. 7	čerpanie 31.12
Bežné príjmy	1 045 210	0	16 733	27 094	528 898	11 255	0	-44 821	56 610	1 112 081
Kapitálové príjmy	5 000	0	31 211	0	31 300	0	0	25 000	-4 911	117 100
Finančné príjmy	0	0	0	0	0	0	0	9 784	0	9 784
Príjmy spolu	1 050 210	0	47 944	27 094	560 198	11 255	0	-10 037	51 699	1 238 965
Bežné výdavky	939 515	5 800	16 683	27 094	502 740	13 055	4 150	-34 037	64 060	1 037 667
Kapitálové výdavky	45 315	0	31 211	0	250	0	0	24 000	-124 346	37 980
Finančné výdavky	65 380	-5 800	50	0	29 158	-1 800	-4 150	0	6 205	59 236
Výdavky spolu	1 050 210	0	47 944	27 094	532 148	11 255	0	-10 037	-52 383	1 134 883
Hospodárenie obce	0	0	0	28 050	0	0	0	0	104 082	104 082

Tab. 38 Výdavky rozpočtu obce Pukanec spolu ku 31.12. 2015