

Dátum schválenia Programového rozpočtu obce Pukanec na roky 2017 - 2019 : 08.12.2016

Dátum účinnosti Programového rozpočtu obce Pukanec na roky 2017-2019 od : 01.01.2017

Programový rozpočet obce PUKANEC

na roky 2017 – 2019

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 zámary, 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

Vnútročné 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
- Prvok : 1.1.25. Vodovod Majere
- Prvok : 1.1.26. Bývalá OPS Garáže
- Prvok : 1.1.27. Nákup materiálu na sklad
- Prvok : 1.1.28. Cintorín
- Prvok : 1.1.29. Trhovisko

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 (nižšie stredné 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. Knížnica

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

Podprogram : 4.2. Ochrana pred požiarimi

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

Podprogram : 4.3. Športové služby

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

Podprogram : 4.4. Sociálne služby

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

Podprogram : 4.5. MOS

- Prvok : 4.5.1. Mzdy – odvody
- Prvok : 4.5.2. Prac. stroje
- Prvok : 4.5.3. Materiál
- Prvok : 4.5.4. Služby

Podprogram : 4.6. Terénna sociálna práca

- Prvok : 4.6.1. Mzdy a odvody
- Prvok : 4.6.2. Všeobecné služby

Prvok : 4.6.3. Všeobecný materiál
Prvok : 4.6.4. Cestovné

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

Podprogram : 4.9. Zdravotné stredisko

Prvok : 4.9.1. Energie
Prvok : 4.9.2. Všeobecný materiál
Prvok : 4.9.3. Všeobecné služby
Prvok : 4.9.4. Opravy a údržba

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. Kultúrne objekty

Prvok : 5.2.1. Hrnčiarsky dom
Prvok : 5.2.2. Kultúrny dom Majere
Prvok : 5.2.3. Budova Jednoty
Prvok : 5.2.4. Budova Múzea

Program 6: Rozvoj obce

Podprogram : 6.1. Rekonštrukcie

Prvok : 6.1.1. Oprava ZŠ
Prvok : 6.1.1. Oprava MŠ
Prvok : 6.1.3. Splátky výkopové práce

názov programu:		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Program 1: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	332 705	371 600	366 005
Program 2: Organizácie	Rozpočet programu v EUR	431 956	433 821	436 291
Program 3: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	132 100	132 100	132 100

Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	181 875	178 875	210 875
Program 5: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	49 700	49 700	49 700
Program 6: Rozvoj obce	Rozpočet programu v EUR	55 000	27 240	8 365
Finančné operácie	Rozpočet programu v EUR	54 113	54 113	55 113
Celkové výdavky:	v EUR	1 237 449	1 247 449	1 257 449

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 550 000 €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy č. 668/2004 Z. z. :

- a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- c) 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Daň z 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..... 35 250 €

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

- za psa vo výške **1 100 €**,
- daň za využívanie verejného priestranstva vo výške **150 €**
- Poplatky za trhovisko **1 000 €**
- Poplatky za cintorín **1 000 €**

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady navrhujeme vo výške **32 000 €** 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 :86 800 €

Príjmy z prenajatých pozemkov	9 000 €
Príjmy z prenajatých budov	64 400 €
Poplatky za vodu Majere	1 000 €
Administratívne poplatky	6 000 €
Pokuty a penále	300 €
Príjem z predaja knihy	100 €
Poplatky za PRT	6 000 €

Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy obce 14 200 €

Z lotérií	2 500 €
Vratky	500 €
Dar PRT	2 000 €
DAR MŠ	200 €
Ostatné dary	500 €
Opatrovateľská služba	5 500 €
Poplatky MŠ	2 000 €
Príjem z kultúrneho vystúpenia	1 000 €

Granty a transfery (ZŠ, ostatné transfery)

Granty a transfery (ZŠ)..... 360 199 €
Ostatné transfery127 800 €

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy 10 000 €

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:	2017	2018	2019
bežné výdavky	318 605 €	357 500 €	351 905 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Dosiahnuť vysoký stupeň informovanosti občanov	počet stretnutí starostu so štatutárnymi zástupcami	3	3	3
	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní	200	200	200
zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu obce	počet oficiálnych návštev	10	10	10
Zabezpečiť transparentné riadenie Obecného úradu	počet porád starostu so zamestnancami obce	6	6	6
	počet porád starostu s vedúcim pracovníkmi RO a s.r.o.	4	4	4
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí OZ	percento splnených úloh	100%	100%	100%
Zabezpečiť plynulý priebeh finančných úloh, potrieb obce v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený do konca kalendárneho roka	áno	áno	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia prog. rozpočtu za rok	2	2	2
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce	počet zasadnutí OZ	6	6	6

Aktivitu predstavujú činnosti:

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

Tvorba viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba úprav rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov obce a ich zámerov, finančná kontrola plnenia.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 1: Administratíva: a predstavujú režijné náklady - mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí OZ, príprava písomných materiálov na zasadnutia, spracovanie zápisníc, umiestnenie na úradnú tabuľu a webovú stránku mesta. Výdavky predstavujú odmeny poslancom a členom komisií za zasadnutia .

Podprogram : Matrika a register obyvateľov

Zámer programu :

Zabezpečiť činnosť matriky v obci podľa zákona č. 154 /1994 Z.z. o matrikách .

Zodpovednosť : matrikárka

Rozpočet programu:	2017	2018	2019
bežné výdavky	14 100 €	14 100 €	14 100 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Skvalitňovať prácu spolu s ostatnými zainteresovanými úradmi a inštitúciami	počet vykonaných úkonov	250	250	300
Zabezpečiť dôstojnú Organizáciu všetkých obradov a slávností	uzavretie manželstva, životné jubileá, za rok iné obrady	5 70 2	10 70 2	12 70 2

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 : 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:	2017	2018	2019
bežné výdavky	6 840 €	6 840 €	6 840 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet zorganizovaných športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	10	12	14
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	6	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 Šikeľa 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:	2017	2018	2019
bežné výdavky	425 116 €	426 981 €	429 451 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Zabezpečiť kvalitný výchovno- vzdelávací proces	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	124	124	124
	počet prijatých žiakov na stredné školy	16	9	11
	počet žiakov opakujúcich ročník	0	0	0
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedag. Zamestnanca	6	6	6
Zabezpečiť vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít	celkový počet žiakov (ŠKD)	49	49	49
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ	počet žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni	98	98	98

Aktivita :

Zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom: poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 zo 6. júla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole, Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, v znení neskorších predpisov Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti ZŠ.

Záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášok o školských kluboch detí. poskytovanie služieb zariadení pre záujmové vzdelávanie a pre využitie voľného času detí a mládeže, v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), Vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 o ZUŠ, Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 245/2011 z 15. júla 2011, ktorou sa mení a

dopĺňa vyhláška č.324/2008 o ZUŠ, Vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 z 15. júla 2009 o školskom klube detí. Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti ŠKD.

Zabezpečenie školského stravovania v zmysle platnej legislatívy: služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) - § 139,140,141, Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania zo 14. augusta 2009, Nariadenia vlády SR č. 520/2010, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 341/2009 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách, Nariadenia vlády SR č. 237/2012, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách. 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:	2017	2018	2019
bežné výdavky	132 100 €	132 100 €	132 100 €

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	počet tried v MŠ	3	3	3
	počet detí v MŠ	51	51	51
	% pripravenosť detí do ZŠ	98	98	98
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	98	98	98
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	6	6	6

Aktivita :

Poskytovanie predprimárneho vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o MŠ, v znení Vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole. 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:

Kvalitná ponuka a žánrová pestrosť knižného fondu Obce

Zodpovednosť: pracovník knižnice

Rozpočet programu:	2017	2018	2019
bežné výdavky	14 500 €	14 500 €	14 500 €

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálne vrstvy	počet podujatí počet dovezených programov	7 1	8 1	8 1

Aktivita :

Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku knižného fondu a kultúrnych aktivít. 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:	2017	2018	2019
bežné výdavky	300 €	300 €	300 €

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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:	2017	2018	2019
bežné výdavky	2 300 €	2 300 €	2 300 €

Ciele a výstupy :

<i>Ciel'</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Prevádzka :				
Viacúčelového ihriska	počet návštevníkov	160	160	160
Ihriska na záhradnej ulici	počet podujatí	3	3	3

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:	2017	2018	2019
bežné výdavky	26 550 €	26 550 €	26 550 €

Ciele a výstupy :

<i>Ciel'</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</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:	2017	2018	2019
bežné výdavky	23 500 €	23 500 €	23 500 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Poradenstvo pri vyhľadávaní vhodného zamestnania	počet dlhodobo nezamestnaných	50	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:	2017	2018	2019
bežné výdavky	23 200 €	23 200 €	23 200 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</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:	2017	2018	2019
bežné výdavky	27 525 €	27 525 €	27 525 €

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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:

Pravidelný a efektívny zvoz odpadu

Zodpovednosť: referent TKO

Rozpočet podprogramu:	2017	2018	2019
bežné výdavky	32 000 €	29 000 €	29 000 €

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť pravidelný a efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	frekvencia odvezeného odpadu za rok frekvencia odvozu separovaného odpadu za rok	48 krát 23	48 krát 23	48 krát 23

Aktivita :

Zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb, zber separovaného odpadu.

Výdavky tvoria náklady na zber a likvidáciu komunálneho odpadu a náklady na udržiavanie čistoty v obci.

Podprogram : Zdravotné stredisko

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie dostupnosti služby zdravotníckej starostlivosti pre občanov každého veku

Zodpovednosť: ekonomický úsek

Rozpočet podprogramu:	2017	2018	2019
bežné výdavky	32 000 €	32 000 €	32 000 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Zabezpečiť prevádzku zdravotného strediska	počet prenajatých priestorov	2	3	3

Aktivita :

Finančné prostriedky na realizáciu programu predstavujú výdavky na energie a bežnú údržbu

Program 5 : Kultúra

Podprogram : Kultúra

Zámer podprogramu:

Kultúrne aktivity spájajúce obyvateľov obce

Zodpovednosť: kultúrny pracovník

rozpočet programu:	2017	2018	2019
bežné výdavky	49 700 €	49 700 €	49 700 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Uspokojovať kultúrne potreby občanov	počet podujatí	17	17	18

Aktivita :

Činnosť spevácko-dramatickej skupiny Bazalička, folklórnej skupiny Vajrab, poplatky za kultúrne podujatie, poplatky za tlač pukanských novín zachovávanie kultúrnych budov v obci a to Hrnčiarskeho domu, budovy Jednoty, Múzea a kultúrneho domu Majere.

rozpočet programu:	2017	2018	2019
bežné výdavky	1 128 336 €	1 166 096 €	1 194 971 €

Program 6 : Rozvoj obce

Podprogram : Rekonštrukcie

Zámer podprogramu:

Spoluúčasti na projekte (oprava ZŠ a oprava MŠ)

Zodpovednosť: starosta obce**Ciele a výstupy :**

<i>Ciel'</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Spoluúčast' na projekte ZŠ	áno	15 000		
Spoluúčast' na projekte MŠ	áno	35 000		
Splátky kap. Výkopové práce	áno	5 000	5 000	5 000

Aktivita :

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

Realizácia projektu – spoluúčast' na projekte oprava Materskej škôlky.

rozpočet programu:	2017	2018	2019
kapitálové výdavky	55 000 €	27 240 €	8 365 €

Výdavkové finančné operácie

rozpočet programu:	2017	2018	2019
výdavkové finančné operácie	54 113 €	54 113 €	54 113 €

Programový rozpočet - výdavky

PROGRAM 1. Administratíva				2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €	2016 Rozpočet €	2016 Predpoklad €	Bežné výdavky za rok 2015										2017 Rozpočet €	2018 Rozpočet €	2019 Rozpočet €		
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					ekonomická klasifikácia														
				611	621	623	625	627	631	632	633	634	635	637	642							
PROGRAM 1. Administratíva				194 180	206 645	221 568	254 216	80 000	4 500	4 700	15 100	700	200	40 000	26 705	4 000	25 000	71 700	100	332 705	371 600	366 005
1.1.	Obecný úrad			184 790	197 255	212 178	242 568	70 000	4 500	3 000	12 900	600	200	40 000	26 605	4 000	25 000	71 700	100	318 605	357 500	351 905
	1.1.1.	01.1.1	Platy a odvody	80 000	75 000	74 968	74 968	65 500	4 000	3 000	11 900	600								85 000	95 000	105 000
	1.1.2.	01.1.1	Cestovné	200	200	200	200						200							200	200	200
	1.1.3.	01.1.1	Energie	29 000	29 000	25 000	40 000							40 000						40 000	40 000	40 000
	1.1.4.	01.1.1	Všeobecný materiál	11 500	15 000	25 000	25 000							21 405						21 405	35 000	31 405
	1.1.5.	01.1.1	Knihy časopisy	200	200	200	200							200						200	200	200
	1.1.6.	01.1.1	Softvér licencie	2 150	3 000	3 000	3 000							3 000						3 000	3 000	3 000
	1.1.7.	01.1.1	Reprezentačné	1 000	1 500	2 000	2 000							2 000						2 000	2 000	2 000
	1.1.9.	01.1.1	Poistné	2 027	2 077	2 500	2 500								4 000					4 000	4 000	4 000
	1.1.10.	01.1.1	Rutinná údržba	9 200	10 000	19 000	200									25 000				25 000	30 000	25 000
			Spoluúčasť na projekte ZŠ	0	0	0	18 800													0	0	0
	1.1.11.	01.1.1	Školenia	300	300	500	500											500		500	500	500
	1.1.12.	01.1.1	Poštovné služby	5 500	5 500	5 500	6 500											6 500		6 500	6 500	6 500
	1.1.13.	01.1.1	Všeobecné služby	20 400	30 000	23 610	28 000											25 700		25 700	35 000	28 000
	1.1.14.	01.1.1	Stravovanie	12 000	12 000	12 000	20 000											20 000		20 000	20 000	20 000
	1.1.16.	01.1.1	Sociálny fond	1 200	0	0	0											0		0	0	0
	1.1.17.	01.1.1	Odmeny z dohôd	1 000	1 000	2 000	2 000											4 000		4 000	4 000	4 000
	1.1.18.	01.1.1	Odmeny členom komisíí	1 500	2 500	2 500	2 500											3 500		3 500	3 500	3 500
	1.1.19.	01.1.1	Odmeny poslancom	1 500	2 500	2 500	2 500											3 500		3 500	3 500	3 500
	1.1.20.	01.1.2	Plat a odvody hlavn. Kontorl.	2 435	2 800	5 600	5 600	4 500	500		1 000									6 000	6 000	6 000
	1.1.21.	01.1.1	Poplatky	1 500	2 000	3 000	3 000											5 000		5 000	5 000	5 000
	1.1.22.	01.1.1	Transfer do spol. Ocú	2 178	2 178	3 000	3 000											3 000		3 000	3 000	3 000
	1.1.24.	10.4.0.	Vyplatené rodinné prídavky	0	500	100	100												100	100	100	100
	1.1.25.	01.1.1	Vodovod Majere	0	0	0	500							1 500				1 500		3 000	3 000	3 000
	1.1.26.	01.1.1	Bývalá OPS Garáže	0	0	0	500	22 000	2 000	2 000	1 500	1 500		8 000				8 000		45 000	45 000	45 000
	1.1.27.	01.1.1	Nákup materiálu na sklad	0	0	0	500							2 500				2 500		5 000	5 000	5 000
	1.1.28.	01.1.1	Cintorín	0	0	0	500							2 500				2 500		5 000	8 000	8 000
	1.1.29.	01.1.1	Trhovisko	0	0	0	500							1 000				1 000		2 000	2 000	2 000
1.2.	Matrika			9 390	9 390	9 390	11 648	10 000	0	1 700	2 200	100	0	0	100	0	0	0	0	14 100	14 100	14 100
	1.2.1	01.3.3	Platy a odvody	9 290	9 290	9 290	11 548	10 000		1 700	2 200	100								14 000	14 000	14 000
	1.2.2.	01.3.3	Materiál	100	100	100	100							100						100	100	100

PROGRAM 2. Organizácie				2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €	2016 Rozpočet €	2016 Predpoklad €	Bežné výdavky za rok 2015										2017 Rozpočet €	2018 Rozpočet €	2019 Rozpočet €		
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					ekonomická klasifikácia														
				610	620	631	632	633	634	635	637	642	0	0	641 - 642							
PROGRAM 2. Organizácie				471 350	516 826	484 485	494 477	222 626	77 915	500	42 055	14 990	530	53 360	11 780	590	0	0	6 140	431 956	433 821	436 291
2.1.	Obecný podnik služieb - príspevková organizácia			116 737	132 000	107 520	53 260											0	0	0	0	
	2.1.1.	01.1.1	OPS	92 737	104 000	104 520	52 260												0	0	0	
		05.1.0	TKO	24 000	28 000	0	0												0	0	0	
	2.1.2.	01.3.3	Transfer Cintorín			2 000	500												0	0	0	
	2.1.3.	01.3.3	Transfer Trhovisko	0	0	1 000	500												0	0	0	
2.2.	Transfer Občianskym združeniam			3 450	8 740	9 040	5 000											6 140	6 840	6 840	6 840	
	2.2.1	08.1.0	OZ TJ Tatran	2 400	3 940	3 940	3 554											3 940	3 940	3 940	3 940	
	2.2.1	08.1.0	Kapitálový transfer TJ Tatran	0	3 200	3 500	0											0	0	0	0	
	2.2.2.	08.2.0	Pukanček	0	800	200	246											1 100	1 100	1 100	1 100	
	2.2.2.	08.2.0	OZ Terra Banensium	700	0	0	0											0	0	0	0	
	2.2.2.	08.2.0	Združenie záhradkárov - SZZ Pukanec		500	700	700											600	600	600	600	
	2.2.2.	08.2.0	OZ Samuela Šikeťa	350	300	500	500											500	500	500	500	
	2.2.2.	08.2.0	OZ Romček	0	0	200	0											700	700	700	700	
2.3.	ZS - rozpočtová organizácia			351 163	376 086	367 925	436 217	222 626	77 915	500	42 055	14 990	530	53 360	11 780	590	0	0	0	425 116	426 981	429 451
2.3.	ZS - rozpočtová organizácia 1-4			304 130	92 002	94 670	162 962	76 360	26 715	200	12 760	4 140	380	25 000	3 530	250	0	0	0	149 335	149 785	150 275
	2.3.1		Platy a odvody	304 130	0																	
		09.1.2.1.	Platy a odvody (primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1-4)		69 256	66 650	66 650	76 360	26 715										103 075	103 075	103 075	
		09.1.2.1.	cestovné	0	40	200	200		200										200	200	200	
		09.1.2.1.	Energie, voda, komunikácie(energia - elektrická)	0	3 700	15 430	15 430			2 700									2 700	2 700	2 700	
		09.1.2.1.	energia - plyn	0	10 900					10 000									10 000	10 000	10 000	
		09.1.2.1.	energia - voda	0	600					60									60	60	60	
		09.1.2.1.	telefón a poštovné	0	230						230								230	250	270	
		09.1.2.1.	výpočtová technika	0	820	3 820	3 820			1 500									1 500	1 500	1 500	
		09.1.2.1.	Materiál (tlačivá)	0	95					110									110	130	140	
		09.1.2.1.	kancelárske potreby	0	221					230									230	240	260	
		09.1.2.1.	čistiace potreby	0	97					250									250	250	250	
		09.1.2.1.	školské potreby	0	330					350									350	370	390	
		09.1.2.1.	časopisy, knihy	0	400					400									400	430	460	
		09.1.2.1.	učebné pomôcky	0	1 100					1 100									1 100	1 200	1 300	
		09.1.2.1.	pracovné odevy	0	0														0	0	0	
		09.1.2.1.	Dopravné	0	105	100	100				150								150	150	150	
		09.1.2.1.	revízie + špeciálne služby	0	690									690					690	760	840	
		09.1.2.1.	Rutinná a štandardná údržba	0	1 074	5 690	73 982						25 000						25 000	25 000	25 000	
		09.1.2.1.	Všeobecné služby	0	459	2 530	2 530							460					460	500	550	
		09.1.2.1.	školenia	0	50									50					50	50	50	
		09.1.2.1.	SF	0	450									1 150					1 150	1 150	1 150	
		09.1.2.1.	Réžia - stravovanie zamestnanci ZS	0	492									490					490	540	590	
		09.1.2.1.	poistenie žiakov	0	500									500					500	550	620	
		09.1.2.1.	poplatky banke	0	196									190					190	210	230	
		09.1.2.1.	Transfery - PN	0	97	250	250								250				250	250	250	
		09.1.2.1.	reprezantačné	0	100					200									200	220	240	
2.3.	ZS - rozpočtová organizácia 5-9			0	171 642	137 075	137 075	75 350	26 390	200	12 760	4 445	150	25 000	4 000	190	0	0	0	148 485	149 045	149 695
		09.2.1.1	Platy a odvody (nižšie stredné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 5-9)	0	146 350	107 900	107 900	75 350	26 390										101 740	101 740	101 740	
		09.2.1.1	cestovné	0	60	200	200		200										200	200	200	
		09.2.1.1	Energie, voda, komunikácie(energia - elektrická)	0	3 800	15 550	15 550			2 700									2 700	2 700	2 700	
		09.2.1.1	energia - plyn	0	10 900					10 000									10 000	10 000	10 000	

	09.2.1.1	energia - voda	0	610					60								60	60	60		
	09.2.1.1	telefón a poštovné	0	240						230							230	250	270		
	09.2.1.1	výpočtová technika	0	840	3 960	3 960				1 500							1 500	1 500	1 500		
	09.2.1.1	Materiál (tlačivá)	0	109						110							110	120	120		
	09.2.1.1	kancelárske potreby	0	221						220							220	240	260		
	09.2.1.1	čistiace potreby	0	195						250							250	260	270		
	09.2.1.1	škorské potreby	0	333						330							330	360	420		
	09.2.1.1	časopisy, knihy	0	400						400							400	430	480		
	09.2.1.1	učebné pomôcky	0	1 205						1 205							1 205	1 335	1 485		
	09.2.1.1	pracovné odevy	0	0													0	0	0		
	09.2.1.1	Dopravné	0	105	105	105					150						150	150	150		
	09.2.1.1	revízie + špeciálne služby	0	690	5 690	5 690						690					690	750	835		
	09.2.1.1	Rutinná a štandardná údržba	0	2 147	3 480	3 480						25 000					25 000	25 000	25 000		
	09.2.1.1	všeobecné služby	0	459									450				450	505	550		
	09.2.1.1	školenia	0	50									50				50	50	50		
	09.2.1.1	SF	0	953									1 130				1 130	1 130	1 130		
	09.2.1.1	Réžia - stravovanie zamestnanci ZŠ	0	984									985				985	1 085	1 195		
	09.2.1.1	poistenie žiakov	0	500									500				500	550	620		
	09.2.1.1	poplatky banke	0	196									195				195	215	230		
	09.2.1.1	transfery - PN	0	195	190	190								190		0	190	215	230		
	09.2.1.1	reprezentačné	0	100						200							200	200	200		
2.3.	ZŠ - rozpočtová organizácia neoedagogický		6 000	67 756	58 610	58 610	32 134	11 195	100	12 315	635	0	2 500	3 350	150	0	0	0	62 379	62 634	62 904
	09.6.0.8	Platy a odvody nepedagogický zamestnanci	0	45 734	35 800	35 800	32 134	11 195										43 329	43 329	43 329	
	09.6.0.8	cestovné	0	79	100	100			100									100	100	100	
	09.6.0.8	Energie, voda, komunikácie(energia -	0	3 889	16 655	16 655				1 250								1 250	1 250	1 250	
	09.6.0.8	energia - plyn	0	11 558						10 550								10 550	10 550	10 550	
	09.6.0.8	energia - voda	0	716						515								515	515	515	
	09.6.0.8	telefón a poštovné	0	512									510					510	510	510	
	09.6.0.8	výpočtová technika	0	656									355					355	405	475	
	09.6.0.8	Materiál (tlačivá)	0	80	1 100	1 100				20								20	30	40	
	09.6.0.8	kancelárske potreby	0	221						220								220	220	220	
	09.6.0.8	čistiace potreby	0	97						95								95	105	110	
	09.6.0.8	škorské potreby	0	0						0								0	0	0	
	09.6.0.8	časopisy, knihy	0	42						100								100	100	100	
	09.6.0.8	učebné pomôcky	0	0														0	0	0	
	09.6.0.8	pracovné odevy	0	315						200								200	200	200	
	09.6.0.8	Prepravné , pracovné odevy	0	105	420	420												0	0	0	
	09.6.0.8	revízie + špeciálne služby	0	692									695					695	765	835	
	09.6.0.8	Rutinná a štandardná údržba	0	1 074	2 695	2 695							2 500					2 500	2 500	2 500	
	09.6.0.8	všeobecné služby	0	461	1 690	1 690								460				460	500	550	
	09.6.0.8	školenia	0	142										145				145	145	145	
	09.6.0.8	SF	0	297										500				500	500	500	
	09.6.0.8	Réžia - stravovanie zamestnanci ZŠ	0	492										495				495	545	595	
	09.6.0.8	poistenie žiakov	0	300														0	0	0	
	09.6.0.8	poplatky banke	0	197										190				190	215	230	
	09.6.0.8	transfery - PN	0	97	150	150									150			150	150	150	
	2.3.2.	09.6.0.8 Odvod vlastných príjmov	6 000	0														0	0	0	
2.3.	ZŠ - rozpočtová organizácia ŠKD		12 545	13 823	55 790	55 790	16 438	5 770	0	1 520	1 980	0	100	40	0	0	0	0	26 478	26 883	27 543
	2.3.3.	09.6.0.8 Platy a odvody (SKD)	12 545	10 843	45 500	45 500	16 438	5 770										22 208	22 208	22 208	
	09.6.0.8	Energie, voda, komunikácie(energia -	0	340	6 270	6 270				340								340	350	395	
	09.6.0.8	plyn	0	2 060						1 060								1 060	1 165	1 385	
	09.6.0.8	voda	0	120						120								120	125	135	
	09.6.0.8	Materiál (tlačivá)	0	40	2 720	2 720					40							40	45	50	
	09.6.0.8	čistiace prostriedky	0	40							40							40	45	45	
	09.6.0.8	školské potreby	0	80							80							80	85	95	
	09.6.0.8	Interné vybavenie			150	150					1 500							1 500	1 700	2 000	
	09.6.0.8	učebné pomôcky	0	220							220							220	235	255	
	09.6.0.8	Všeobecné služby (komunálny odpad)	0	40	390	390								40				40	45	45	

	09.6.0.8	údržba	0	40	760	760						100						500	550	600
	09.6.0.8	Réžia - stravovanie zamestnanci	0	0	0	0					100							100	100	100
	09.6.0.8	Tvorba SF	0	0	0	0												230	230	230
2.3.	ZŠ - rozpočtová organizácia ŠJ ZŠ		28 488	30 863	21 780	21 780	22 344	7 845	0	2 700	3 790	0	760	860	0	0	0	38 439	38 634	39 034
	2.3.4.	09.6.0.8 platy a odvody (ŠJ ZŠ)	28 488	22 173	18 800	18 800	22 344	7 845										30 189	30 189	30 189
	09.6.0.8	Energie, voda, komunikácie(energia -	0	3 090	2 520	2 520			350									350	350	350
	09.6.0.8	plyn	0	2 120					2 120									2 120	2 230	2 455
	09.6.0.8	voda	0	830					230									230	245	260
	09.6.0.8	telefón a poštovné	0	230										230				30	40	60
	09.6.0.8	Materiál (tlačivá)	0	150	380	380			50									50	60	70
	09.6.0.8	kancelárske potreby	0	200					200									200	210	230
	09.6.0.8	čistiace prostriedky	0	370					390									390	390	420
	09.6.0.8	Pracovné odevy	0	150					150									150	150	150
	09.6.0.8	údržba	0	760	40	40							760					760	800	880
	09.6.0.8	Všeobecné služby (komunálny odpad)	0	120	40	40								120				120	120	120
	09.6.0.8	poplatky banke	0	270										270				270	270	270
	09.6.0.8	vybavenie	0	400						3 000								3 000	3 000	3 000
	09.6.0.8	Réžia - stravovanie zamestnanci	0	0	0	0								240				240	240	240
	09.6.0.8	Tvorba SF	0	0	0	0								340				340	340	340

PROGRAM 3. Vzdelávanie				2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €	2016 Rozpočet €	2016 Predpoklad €	Bežné výdavky za rok 2015										2017 Rozpočet €	2018 Rozpočet €	2019 Rozpočet €		
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					ekonomická klasifikácia														
								611	621	623	625	627	631	632	633	634	635				637	641
PROGRAM 3. Vzdelávanie				107 500	118 300	113 680	124 000	71 250	7 000	1 500	9 000	1 250	0	25 000	8 000	0	6 100	3 000	0	132 100	132 100	132 100
3.1.	Predprimárna vzdelávanie (Predškolská výchova - MŠ)			91 000	102 000	94 600	100 600	55 000	6 000	0	6 000	1 000	0	25 000	5 000	0	5 100	2 500	0	105 600	105 600	105 600
	3.1.1.	09.1.1.1	Platy a odvody	58 000	61 000	60 000	66 000	55 000	6 000		6 000	1 000								68 000	68 000	68 000
	3.1.2.	09.1.1.1	Energie	24 000	24 000	24 000	24 000							25 000						25 000	25 000	25 000
	3.1.3.	09.1.1.1	Materiál	5 000	5 000	5 000	5 000							5 000						5 000	5 000	5 000
	3.1.3.	09.1.1.1	Služby	3 000	3 000	500	500											2 500		2 500	2 500	2 500
	3.1.4.	09.1.1.1	údržba	1 000	9 000	5 100	5 100									5 100				5 100	5 100	5 100
3.2.	Vedľajšie služby poskytované v rámci preprimárneho vzdelávania (ŠJ v preškol. Zariadení - ŠJ MŠ)			16 500	16 300	19 080	23 400	16 250	1 000	1 500	3 000	250	0	0	3 000	0	1 000	500	0	26 500	26 500	26 500
	3.2.1	09.6.0.1	Platy a odvody	12 000	13 000	14 580	18 900	16 250	1 000	1 500	3 000	250								22 000	22 000	22 000
	3.2.3.	09.6.0.1	Materiál	2 500	2 500	3 000	3 000							3 000						3 000	3 000	3 000
	3.2.4.	09.6.0.1	Rutinná údržba	1 000	500	1 000	1 000									1 000				1 000	1 000	1 000
	3.2.5.	09.6.0.1	Služby	1 000	300	500	500											500		500	500	500

PROGRAM 4. Služby občanom				2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €	2016 Rozpočet €	2016 Predpoklad €	Bežné výdavky za rok 2015										2017 Rozpočet €	2018 Rozpočet €	2019 Rozpočet €			
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					ekonomická klasifikácia															
								611	621	623	625	627	631	632	633	634	635				637	642	
PROGRAM 4. Služby občanom				72 360	70 884	128 740	88 696	45 500	2 500	3 000	13 000	0	50	12 450	7 750	0	1 000	4 500	600	181 875	178 875	210 875	
4.1.	Knižnice			14 970	13 670	13 470	4 320	0	0	0	0	0	50	9 950	2 500	0	1 000	1 000	0	14 500	14 500	14 500	
	4.1.1.	08.2.0	Cestovné	50	50	50	0						50							50	50	50	
	4.1.2.	08.2.0	Energie	7 500	8 000	8 000	3 000							9 000						9 000	9 000	9 000	
	4.1.3.	08.2.0	Vodné	120	120	120	120							150						150	150	150	
	4.1.4.	08.2.0	Poštové, telekomunikačné	800	1 000	800	0							800						800	800	800	
	4.1.5.	08.2.0	Knihy, časopisy	500	1 000	1 000	1 000							1 000						1 000	1 000	1 000	
	4.1.6.	08.2.0	Rutinná údržba	1 500	1 000	1 000	0									1 000				1 000	1 000	1 000	
	4.1.7.	08.2.0	Všeobecný materiál	2 500	1 500	1 500	200							1 500						1 500	1 500	1 500	
	4.1.8.	08.2.0	Služby	2 000	1 000	1 000	0											1 000		1 000	1 000	1 000	
4.2.	Ochrana pred požiarmi			300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	300
	4.2.1	03.2.0	Rutinná údržba	200	200	200	200													200	200	200	
	4.2.3.	03.2.0	Všeobecné služby	100	100	100	100													100	100	100	
4.3.	Sportové služby			1 300	2 300	2 300	1 500	0	0	0	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0	2 300	2 300	2 300	
	4.3.1.	08.1.0	Ihrisko - Záhradná 28	800	1 500	1 500	1 000							1 500						1 500	1 500	1 500	
	4.3.2.	08.1.0	Multifukčné ihrisko - Štiavnická 26	500	800	800	500							800						800	800	800	
4.4.	Sociálne služby			22 564	22 814	24 600	23 450	19 000	500	1 000	5 000	0	0	0	250	0	0	200	600	26 550	26 550	26 550	
	4.4.1.	10.2.0	Opatrovateľky	20 000	20 000	23 150	23 150	19 000	500	1 000	5 000									25 500	25 500	25 500	
	4.4.2.	10.7.0	Jednorázová výpomoc	700	700	700	200													300	300	300	
	4.4.3.	10.7.0	Dávky v hmotnej núdzi	1 000	1 000	300	0													300	300	300	
	4.4.4.	10.7.0	Sociálne pôžičky	664	664	0	0													0	0	0	
	4.4.5.	10.2.0	Klub dôchodcov	200	450	450	100							250				200		450	450	450	
4.5.	Mensie obecné služby (MOS)			12 000	12 500	21 400	16 256	12 000	1 000	1 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	1 500	0	23 500	23 500	23 500	
	4.5.1.	06.2.0	Mzdy a odvody	9 000	9 000	15 900	14 256	12 000	1 000	1 000	4 000									18 000	18 000	18 000	
	4.5.2.	06.2.0	Prac. Stroje	500	0	0	0													0	0	0	
	4.5.3.	06.2.0	Materiál	2 000	3 500	4 000	2 000							4 000						4 000	4 000	4 000	
	4.5.4.	06.2.0	Služby	500	0	1 500	0													1 500	1 500	1 500	
4.6.	Terénna sociálna práca			21 226	19 300	19 300	13 200	14 500	1 000	1 000	4 000	0	0	200	1 000	0	0	1 500	0	23 200	23 200	23 200	
	4.6.1.	10.9.0	Mzdy a odvody	17 276	16 000	16 000	12 000	14 500	1 000	1 000	4 000									20 500	20 500	20 500	
	4.6.2.	10.9.0	Všeobecné Služby	1 500	2 000	2 000	500													1 500	1 500	1 500	

4.6.3.	10.9.0	Všeobecný Materiál	1 000	1 100	1 100	500												1 000	1 000	1 000	
4.6.4.	10.9.0	Cestovné	200	200	200	200							200						200	200	200
4.6.4.	10.9.0	Splučnosť na projekte	1 250	0	0	0											0		0	0	0
4.7.	Komunitné centrum		28 240	26 860	18 370	13 170	15 155	5 000	1 000	4 000	0	190	0	1 630	0	0	600	0	27 525	27 525	27 525
4.7.1.	10.9.0	Mzdy a odvody	0	0	17 200	12 000	15 155	5 000	1 000	4 000									25 155	25 155	25 155
4.7.2.	10.9.0	Všeobecné Služby	0	0	550	550											550		500	500	500
4.7.3.	10.9.0	Všeobecný Materiál	0	0	350	350							1 500						1 500	1 500	1 500
4.7.4.	10.9.0	Cestovné	0	0	50	50						150							150	150	150
4.7.5.	10.9.0	Podpora aktivít MS SČK	0	0	220	220						40		130			50		220	220	220
4.8.	Komunálny odpad - TKO		28 240	26 860	29 000	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	29 000	93 000
4.8.1.	05.1.0	Poplatky spol. Tatiar - TKO			18 000	10 000											25 000		25 000	23 000	23 000
4.8.2.	05.1.0	Poplatky separovaný zber			5 000	2 500											0		0	0	0
4.8.3.	05.1.0	Veľkoobjemový odpad			4 500	2 500											5 000		5 000	4 500	4 500
4.8.4.	05.1.0	Kuchynský odpad			1 500	500											2 000		2 000	1 500	1 500
4.9.	Zdravotné stredisko		0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	6 000	3 000	0	20 000	3 000	0	32 000	32 000	32 000
4.9.1.		Energie	0	0	0	1 000							6 000						6 000	6 000	6 000
4.9.2.		Všeobecný materiál	0	0	0	0								3 000					3 000	3 000	3 000
4.9.3.		Všeobecné služby	0	0	0	0											3 000		3 000	3 000	3 000
4.9.4.		Opavy a údržba	0	0	0	0											20 000		20 000	20 000	20 000

PROGRAM 5. Kultúra				2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €	2016 Rozpočet €	2016 Predpoklad €	Bežné výdavky za rok 2015										2017 Rozpočet €	2018 Rozpočet €	2019 Rozpočet €	
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					ekonomická klasifikácia													
				611	621	623	625	627	631	632	633	634	635	637	641						
PROGRAM 5. Kultúra				28 240	26 860	37 800	33 313	0	0	0	0	0	0	22 200	0	2 200	16 000	1 660	49 700	49 700	49 700
5.1.	Kultúra			26 740	25 560	35 500	33 013	0	0	0	0	0	0	17 200	0	2 200	16 000	1 660	37 060	37 400	37 400
5.1.1.	08.2.0	Bazaličky		400	600	800	200							500			500		1 000	1 000	1 000
5.1.2.	08.2.0	Kultúrne podujatia		3 000	4 500	4 500	5 453							2 500			2 500		5 000	5 000	5 000
5.1.3.	08.2.0	Vajrab		1 680	2 000	2 000	2 960							500			500		1 000	1 000	1 000
5.1.3.	08.2.0	Vajrabčok		560	1 000	0	0										0		0	0	0
5.1.3.	08.2.0	Romček		400	0	0	0										0		0	0	0
5.1.4.	08.2.0	PRT		13 000	13 000	20 200	20 200							11 000			11 000		22 000	22 000	22 000
5.1.5.	08.2.0	Knihy		100	500	500	0							2 700					2 700	2 700	2 700
5.1.6.	08.3.0	Pukanské noviny		300	1 000	1 200	1 200										1 200		1 200	1 200	1 200
5.1.7.	08.4.0	Kultúrne pamiatky		1 660	1 660	3 000	3 000											1 660	1 660	2 000	2 000
5.1.9.	08.2.0	CD zachovanie tradičných piesní		400	1 000	1 000	0												0	0	0
5.1.10.	08.0.0	údržba (Požiarnej zbrojnice + hasičská striekačka)				2 000	0									2 200			2 200	2 200	2 200
5.1.8.	08.2.0	Všeob. materiál		5 240	300	300	0										300		300	300	300
5.2.	Hrnčiarsky dom - Neplatné pre rok 2017			1 500	1 300	2 300	300	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.	08.2.0	Energie		300	300	300	300												0	0	0
5.2.2.	08.2.0	Oprava, údržba		800	0	1 000	0												0	0	0
5.2.2.	08.2.0	Všeobecný materiál		200	500	500	0												0	0	0
5.2.3.	08.2.0	Všeobecné služby		200	500	500	0												0	0	0
5.2.	Kultúrne objekty			0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 640	3 000	0	1 500	3 500	0	12 640	12 300	12 300
5.2.1.	08.2.0	Hrnčiarsky dom		0	0	0	0						640	500			500		1 640	1 300	1 300
5.2.2.	08.2.0	Kultúrny dom Majere		0	0	0	0						1 000	1 000		1 000	1 000		3 000	3 000	3 000
5.2.2.	08.2.0	Budova Jednoty		0	0	0	0						3 000	500		500	1 000		5 000	5 000	5 000
5.2.3.	08.2.0	Budova Múzea		0	0	0	0						1 000	1 000			1 000		3 000	3 000	3 000

PROGRAM 6. Kapitálové výdavky				2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €	2016 Rozpočet €	2016 Predpoklad €	Kapitálové výdavky za rok 2015	2017 Rozpočet €	2018 Rozpočet €	2019 Rozpočet €
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					711			
PROGRAM 6. Kapitálové výdavky				349 583	45 315	45 000	54 330	84 000	55 000	27 240	8 365
Kapitálové výdavky				349 583	45 315	45 000	54 330	84 000	55 000	27 240	8 365
			Oprava ZŠ (fasáda)	0	0	11 000	0	15 000	15 000		
			Oprava MŠ	3 000	0	0	6 340	35 000	35 000		
	6.1.2.	06.2.0	Revitalizácia námestia	44 783	4 500	0	0				
			Revitalizácia námestia - dotácia	295 000	0	0	0				
			Stroj SJ MŠ	0	0	0	0				
	6.1.5.	01.1.1	Nákup pozemkov a budov	1 200	0	0	1 000				
	6.1.6.	06.2.0	Výstavba parkoviska	5 600	0	0	0				
	6.1.8.	06.2.0	Rozvoj obce	0	40 815	28 000	19 090	28 000		22 240	3 365
	6.1.10.	01.1.1	Miestne komunikácie	0	0	0	0				
			Kúpa budovy	0	0	0	0				
			Kamerový spoluúčasť				9 900				
			Dotácia kamerový				0				
			Dotácia chodníky				18 000				
			Splátky výkopové práce elek.			5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000
			Nová čakáren	0	0	0	0				
	6.1.10.	08.2.0	nákup zvukovej aparatury 10% účasť na projekte	0	1 000	1 000	0	1 000			
Výdavkové finančné operácie				2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €	2016 Rozpočet €	2016 Predpoklad €	Výdavkové finančné operácie za rok 2015	2017 Rozpočet €	2018 Rozpočet €	2019 Rozpočet €
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					821			
Finančné operácie				65 380	65 380	54 480	54 113	54 113	54 113	54 113	54 113
		01.7.0	Splátka úverov 6 a 18 BJ	27 913	27 913	27 913	27 913	27 913	27 913	27 913	27 913
		01.7.0	Splátka investičného úveru	35 000	35 000	24 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
		01.7.0	Odvod transferu do Spoloč. Obec. Úra	2 467	2 467	2 467	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		09.5.0	Transfer centrum voľného času	0		100	200	200	200	200	200
		01.7.0	Finančné operácie - minulé roky	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu				1 288 593	1 050 210	1 085 753	1 103 145	—	1 237 449	1 247 449	1 257 449

Výdavky spolu	2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €	2016 Rozpočet €	2016 Predpoklad €	2017 Rozpočet €	2018 Rozpočet €	2019 Rozpočet €
Program : 1	194 180	206 645	221 568	254 216	332 705	371 600	366 005
Program : 2	471 350	516 826	484 485	494 477	431 956	433 821	436 291
Program : 3	107 500	118 300	113 680	124 000	132 100	132 100	132 100
Program : 4	72 360	70 884	128 740	88 696	181 875	178 875	210 875
Program : 5	28 240	26 860	37 800	33 313	49 700	49 700	49 700
Kapitálové výdavky	349 583	45 315	45 000	54 330	55 000	27 240	8 365
Výdavkové finančné operácie	65 380	65 380	54 480	54 113	54 113	54 113	54 113
Spolu	1 288 593	1 050 210	1 085 753	1 103 145	1 237 449	1 247 449	1 257 449

Sumarizácia	2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €	2015 Rozpočet €	2016 Predpoklad €	2017 Rozpočet €	2018 Rozpočet €	2019 Rozpočet €
Bežné príjmy	978 846	1 045 210	1 040 753	1 125 501	1 227 449	1 237 449	1 247 449
Kapitálové príjmy	309 747	5 000	45 000	52 000	10 000	10 000	10 000
Finančné príjmy	0	0	0	23 474	0	0	0
Príjmy spolu	1 288 593	1 050 210	1 085 753	1 200 975	1 237 449	1 247 449	1 257 449
Bežné výdavky	873 630	939 515	986 273	994 702	1 128 336	1 166 096	1 194 971
Kapitálové výdavky	349 583	45 315	45 000	54 330	55 000	27 240	8 365
Finančné výdavky	65 380	65 380	54 480	54 113	54 113	54 113	54 113
Výdavky spolu	1 288 593	1 050 210	1 085 753	1 103 145	1 237 449	1 247 449	1 257 449
Hospodárenie obce	0	0	0	97 830	0	0	0