

Dátum schválenia Programového rozpočtu obce Pukanec na roky 2018 - 2020 : 14.12.2017

Dátum účinnosti Programového rozpočtu obce Pukanec na roky 2018-2020 od : 01.01.2018

Programový rozpočet obce PUKANEC

na roky 2018 – 2020

Vypracovala : Ing. Veronika Struhárová
Referend ekonomického oddelenia

Úvod

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

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

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

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

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

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

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

Teoretické východiská

Čo je to programová štruktúra

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

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

Programový rozpočet je navyše doplnený o zábery, ciele a merateľné ukazovatele, ktoré upriamujú pozornosť na efektívnosť, účinnosť a výkonnosť. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Programová štruktúra obce PUKANEC

Program 1: Administratíva

Program 2: Organizácie

Program 3: Vzdelávanie

Program 4: Služby občanom

Program 5: Kultúra

Program 6: Kapitálové výdavky

Výdavkové finančné operácie

Vnútorne členenie programu:

Program 1 : Administratíva

Podprogram : 1.1. Obecný úrad

- Prvok : 1.1.1. Platy a odvody
- Prvok : 1.1.2. Cestovné
- Prvok : 1.1.3. Energie, voda a komunikácie
- Prvok : 1.1.4. Všeobecný materiál
- Prvok : 1.1.5. Knihy, časopisy, noviny
- Prvok : 1.1.6. Softvér, licencie
- Prvok : 1.1.7. Reprezentačné
- Prvok : 1.1.9. 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 : 2.2. Občianske združenia, nadácie

- Prvok: 2.2.1. OZ TJ TATRAN
- 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

Prvok: 2.2.6. OZ Volosán

Podprogram : 2.3. Základná škola- rozpočtová organizácia

Prvok : 2.3.1. Transfer

Prvok : 2.3.2. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Prvok : 2.3.3. Školské stravovanie

Program 3 : Vzdelávanie

Podprogram : 3.1. Predškolská výchova

Prvok : 3.1.1. Platy a odvody

Prvok : 3.1.2. Energie

Prvok : 3.1.3. Materiál

Prvok : 3.1.4. Služby

Prvok : 3.1.5. údržba

Podprogram : 3.2. Školské stravovanie v predškolskom zariadení

Prvok : 3.2.1. Platy a odvody

Prvok : 3.2.3. Materiál

Prvok : 3.2.4. Rutinná a štandardná údržba

Prvok : 3.2.5. Služby

Program 4 : Služby občanom

Podprogram : 4.1. Knižnica

Prvok : 4.1.1. Cestovné

Prvok : 4.1.2. Energie

Prvok : 4.1.3. Vodné, stočné

Prvok : 4.1.4. Poštovné, telekomunikačné služby

Prvok : 4.1.5. Knihy, časopisy

Prvok : 4.1.6. Rutinná a štandardná údržba

Prvok : 4.1.7. Všeobecný materiál

Prvok : 4.1.8. Všeobecné služby

Podprogram : 4.2. Ochrana pred požiarimi

Prvok : 4.2.1. Rutinná a štandardná údržba

Prvok : 4.2.2. Odmeny z dohody

Prvok : 4.2.3. Všeobecné služby

Podprogram : 4.3. Športové služby

Prvok : 4.3.1. Ihrisko

Prvok : 4.3.2. Multifunkčné ihrisko

Podprogram : 4.4. Sociálne služby

Prvok : 4.4.1. Opatrovateľky

Prvok : 4.4.2. Jednorázová výpomoc

Prvok : 4.4.3. Dávky v hmotnej núdzi

Prvok : 4.4.4. Sociálne pôžičky

Prvok : 4.4.5. Klub Dôchodcov

Podprogram : 4.5. MOS

Prvok : 4.5.1. Mzdy – odvody

Prvok : 4.5.2. Prac. stroje

Prvok : 4.5.3. Materiál

Prvok : 4.5.4. Služby

Podprogram : 4.6. Terénna sociálna práca

Prvok : 4.6.1. Mzdy a odvody

- Prvok : 4.6.2. Všeobecné služby
- Prvok : 4.6.3. Všeobecný materiál
- Prvok : 4.6.4. Cestovné

Podprogram : 4.7. Komunitné centrum

- Prvok : 4.7.1. Mzdy a odvody
- Prvok : 4.7.2. Všeobecné služby
- Prvok : 4.7.3. Všeobecný materiál
- Prvok : 4.7.4. Cestovné
- Prvok: 4.7.5. Podpora aktivít MS SČK

Podprogram : 4.8. Komunálny odpad TKO

- Prvok : 4.8.1. Poplatky spol. Tatiar -TKO
- Prvok : 4.8.2. Poplatky separovaný zber
- Prvok : 4.8.3. Veľkoobjemový odpad
- Prvok : 4.8.4. Kuchynský odpad

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. Bakabanyia
- 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

Podprogram : 5.2. Obecné budovy

- 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. Rozvoj Obce
- Prvok : 6.1.2. Rozšírenie kamerového systému
- Prvok : 6.1.3. Nákup Preliezok
- Prvok : 6.1.4. Parkovisko pri Zdravotnom stredisku
- Prvok : 6.1.5. Projekt na budovu Jednota
- Prvok : 6.1.6. Výstavba chodníka
- Prvok : 6.1.7. Splátky na výkopové práce elek.

názov programu:		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Program 1: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	366 871 €	386 871 €	386 781 €
Program 2: Organizácie	Rozpočet programu v EUR	474 774 €	474 774 €	474 774 €
Program 3: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	151 500 €	151 500 €	151 500 €
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	156 570 €	156 570 €	156 570 €
Program 5: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	48 800 €	48 800 €	48 800 €
Program 6: Rozvoj obce	Rozpočet programu v EUR	61 300 €	24 300 €	24 300 €
Finančné operácie	Rozpočet programu v EUR	42 500 €	42 500 €	42 500 €
Celkové výdavky:	v EUR	1 302 315 €	1 285 315 €	1 285 315 €

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 samospráve 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 samospráve 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 stredy 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 000 €

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia.

Ostatné miestne dane..... 33 250 €

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

- za psa vo výške **1 050 €**,
- daň za využívanie verejného priestranstva vo výške **200 €**

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 :92 230 €

Poplatky za trhovisko	1 000 €
Poplatky za cintorín	500 €
Príjmy z prenajatých pozemkov	9 000 €
Príjmy z prenajatých budov	64 430 €
Poplatky za vodu Majere	3 000 €
Administratívne poplatky	6 000 €
Pokuty a penále	300 €
Príjem z predaja knihy	1 500 €
Poplatky za PRT	6 500 €

Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy obce 14 900 €

Z lotérií 800 €

Vratky	1 000 €
Dar PRT	2 000 €
Ostatné dary	500 €
Opatrovateľská služba	7 000 €
Poplatky MŠ	2 000 €
Príjem z kultúrneho vystúpenia	1 600 €
Príjmy ZŠ.....	29 297 €
Príjmy ŠJ MŠ.....	9 000 €

Granty a transfery (ZŠ, ostatné transfery)

Granty a transfery (ZŠ).....	374 829 €
Ostatné transfery	123 089 €

Kapitálové príjmy

<i>Kapitálové príjmy</i>	22 000 €
--------------------------------	----------

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:	2018	2019	2020
bežné výdavky	352 771 €	372 771 €	372 771 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Dosiahnuť vysoký stupeň informovanosti občanov	počet stretnutí starostu so štatutárnymi zástupcami	3	3	3
	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní	1 374	1 374	1 374
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	počet zasadnutí OZ	6	6	6

obce

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:	2018	2019	2020
bežné výdavky	14 100 €	14 100 €	14 100 €

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Skvalitňovať prácu spolu s ostatnými zainteresovanými úradmi a inštitúciami	počet vykonaných úkonov	600	600	600
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

Združenie záhradkárov - SZZ Pukanec

OZ Samuela Šiket'a

OZ Romček

OZ Volosán

Zámer podprogramu :

Rozvoj športu a športových aktivít v obci

Podporovanie rozvoja a sociálnej integrity najmenších detí.

Zodpovednosť : Predseda OZ

Rozpočet programu:	2018	2019	2020
bežné výdavky	7 640 €	7 640 €	7 640 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</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 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
počet podujatí vystúpení na obecných podujatiach	počet podujatí	5	5	5

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 Samuela Šikeťa 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)

Výdavky pre OZ Volosán predstavujú náklady na činnosť združenia (náklady na bežný materiál a bežné služby)

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:	2018	2019	2020
bežné výdavky	467 134 €	467 134 €	467 134 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</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)	45	45	45
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ	počet žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni	124	124	124

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:	2018	2019	2020
bežné výdavky	151 500 €	151 500 €	151 500 €

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	počet tried v MŠ	3	3	3
	počet detí v MŠ	52	52	52
	% 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:	2018	2019	2020
bežné	13 350 €	13 350 €	13 350 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov	počet podujatí	7	8	8
každej vekovej a sociálne vrstvy	počet dovezených programov	1	1	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:	2018	2019	2020
bežné	800 €	800 €	800 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Minimalizovať riziko vzniku požiarov v obci	funkčné has. prístrojov	áno	áno	áno
	funkčné hydrantov	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:	2018	2019	2020
bežné výdavky	4 300 €	4 300 €	4 300 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</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: Mgr. Ivana Šušková

Rozpočet programu:	2018	2019	2020
bežné výdavky	35 700 €	35 700 €	35 700 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</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:	2018	2019	2020
bežné výdavky	18 000 €	18 000 €	18 000 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</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:	2018	2019	2020
bežné výdavky	16 700 €	16 700 €	16 700 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</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:	2018	2019	2020
bežné výdavky	28 420 €	28 420 €	28 420 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
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:	2018	2019	2020
bežné výdavky	32 000 €	32 000 €	32 000 €

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
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 :

Zabezpečiť 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:	2018	2019	2020
bežné výdavky	7 300 €	7 300 €	7 300 €

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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:	2018	2019	2020
bežné výdavky	48 800 €	48 800 €	48 800 €

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Uspokojovať kultúrne potreby občanov	počet podujatí	17	17	18

Aktivita :

Činnosť spevácko-dramatickej skupiny Bazalička, folklórnej skupiny Bakabanyia, 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:	2018	2019	2020
bežné výdavky	1 160 218 €	1 180 218 €	1 180 218

Program 6 : Rozvoj obce

Podprogram : Rekonštrukcie

Zámer podprogramu:

Rozvoj obce na základe realizácie nových aktivít prípadne dokončenie rozbehnutých projektov.

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy :

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Rozšírenie kamerového systému	áno	3 000 €		
Nákup preliezok	áno	2 000 €		
Výstavba parkoviska pri Zdravotnom stredisku	áno	6 300 €		
Projektová dokumentácia Na budovu Jednota	áno	10 000 €		
Výstavba chodníka	áno	35 000 €		
Splátky kap. Výkopové práce	áno	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Rozvoj obce	áno	0	19 300 €	19 300 €

Aktivita :

Rozšírenie kamerového systému – nákup kamier a montáž pod hradby.

Nákup preliezok – zakúpenie preliezok pod hradby prípadne ich umiestnenie do inej oddychovej zóny obce

Výstavba parkoviska pri Zdravotnom stredisku – dokončenie parkoviska pri Zdravotnom stredisku.

Projektová dokumentácia na budovu Jednota – predprípravná fáza na rekonštrukciu budovy Jednota.

Výstavba chodníka – je to pokračovanie výstavby chodníka od cintorína po sídlisko Záhradná, rekonštrukcia sa bude realizovať na základe dotácie v sume cca 17 000 €

Splátková kap. Výkopové práce – na splátku výkopových prác pri prekládke elek. Vedenia pri Revitalizácie námestia.

rozpočet programu:	2018	2019	2020
kapitálové výdavky	61 300 €	24 300 €	24 300 €

Výdavkové finančné operácie

rozpočet programu:	2018	2019	2020
výdavkové finančné operácie	42 500 €	42 500 €	42 500 €

ROZPOČET OBCE PUKANEC-PRÍJMY

ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy	2018 Rozpočet €	2019 Rozpočet €	2020 Rozpočet €
	Daňové príjmy			
111003	Výnos dane z príj.poukázaných samospráv	550 000	550 000	550 000
121	Daň z nehnuteľností	53 000	53 000	53 000
133001	Za psa	1 050	1 050	1 050
133003	Daň za užívanie verejného priestranstva	200	200	200
133013	Za komunálne odpady a drobné stav. Odp	32 000	32 000	32 000
	Nedaňové príjmy-príjmy z pod.			
212002	Poplatky za trhovisko	1 000	1 000	1 000
212002	Poplatky za cintorín	500	500	500
212002	Z prenajatých pozemkov	9 000	9 000	9 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	3 890	3 890	3 890
212003	Prenájom priestrov Jednota	15 000	15 000	15 000
212003	Prenájom budova Zdravotné stredisko	2 000	2 000	2 000
212003	Prenájom budova Kultúrny dom Majere	200	200	200
212003	Prenájom budova Lekárne + Čalovková	1 300	1 300	1 300
212003	Prenájom budova Požiarnej zbrojnica	430	430	430
212003	Prenájom budova bývalá OPS	3 500	3 500	3 500
212003	Prenájom DeMaSML	1 980	1 980	1 980
212003	Prenájom budova Africola	1 200	1 200	1 200
212003	Prenájom Dom smútku	150	150	150
212003	Poplatky za prenájom kuka nádob	700	700	700
212003	Poplatky za vodu Majere	3 000	3 000	3 000
223001	Administratívne a iné poplatky a platby	6 000	6 000	6 000
222003	Pokuty a penále	300	300	300
223001	Príjem z predaja knihy	1 500	1 500	1 500
212002	6 BJ a 18 BJ preddavky	5 000	5 000	5 000
212002	6 BJ a 18 nájomné	28 560	28 560	28 560
223001	Poplatky za PRT	6 500	6 500	6 500
223001	Prenájom knižnica	400	400	400
223001	Prenájom miltifukč. Ihrisko	120	120	120
	Príjem SF	0	0	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	800	800	800
292017	Vratky	1 000	1 000	1 000
292027	PRT (sponzorské dary)	2 000	2 000	2 000
292027	Dar MŠ	0	0	0
292027	Ostatné dary	500	500	500
223001	Opatrovateľská služba	7 000	7 000	7 000
223002	Poplatky MŠ	2 000	2 000	2 000
223001	Príjem z kultúrneho podujatia	1 600	1 600	1 600
223004	Nájom byt - ZŠ	3 043	3 043	3 043
223002	Poplatok ŠKD	1 770	1 770	1 770
223001	Príjem tovary a služby - ZŠ	3 984	3 984	3 984
223003	Stravné - ZŠ	20 500	20 500	20 500
223003	Stravné - MŠ	9 000	9 000	9 000
	Tuzemské bežné granty a transfery			
312001	01 Školstvo-prenesené kompetencie	374 829	374 829	374 829
	Prevod finančných prostriedkov minulého r	0	0	0
312001	04 Matrika a register	3 809	3 809	3 809

312001	MOS	15 000	15 000	15 000
		35 000	35 000	35 000
312	Ostatné transfery			
312	Terénna soc. Práca	15 000	15 000	15 000
312	Transfer Opatrovateľská služba	30 000	30 000	30 000
312	Komunitné centrum	25 000	25 000	25 000
ekonomická klasifikácia	Kapitálové príjmy	2018 Rozpočet €	2019 Rozpočet €	2020 Rozpočet €
	Dotácia chodník	17 000	0	0
233001	predaj pozemkov	5 000	5 000	5 000
ekon omic ká klas.	Prijmové finančné operácie	2018 Rozpočet €	2019 Rozpočet €	2020 Rozpočet €
454001	Prevod finančných prostriedkov minulého r	0	-	-
454001	Prevod Hospodárskeho výsledku zo spoločnosti	0	-	-
Rozpočtové príjmy spolu:		1 302 315	1 285 315	1 285 315

Programový rozpočet - výdavky

PROGRAM 1. Administratíva		2018 Rozpočet €	2019 Rozpočet €	2020 Rozpočet €
Podprogram	Ukazovateľ			
PROGRAM 1. Administratíva		366 871	386 871	386 871
1.1.	Administratíva	352 771	372 771	372 771
	Platy a odvody	90 000	90 000	90 000
	Cestovné	200	200	200
	Energie	30 000	30 000	30 000
	Všeobecný materiál	27 747	27 747	27 747
	Knihy časopisy	200	200	200
	Softvér licencie	3 000	3 000	3 000
	Reprezentačné	2 000	2 000	2 000
	Poistné	4 000	4 000	4 000
	Rutinná údržba	30 000	50 000	50 000
	Miestne komunikácie	15 000	15 000	15 000
	Rekonštrukcia, údržba budovy ZŠ	15 000	15 000	15 000
	Školenia	600	600	600
	Poštovné služby	7 000	7 000	7 000
	Všeobecné služby	24 000	24 000	24 000
	Stravovanie	20 000	20 000	20 000
	Sociálny fond	0	0	0
	Odmeny z dohôd	4 000	4 000	4 000
	Odmeny členom komisií	3 500	3 500	3 500
	Odmeny poslancom	3 500	3 500	3 500
	Plat a odvody hlavn. Kontorl.	6 000	6 000	6 000
	Poplatky	3 000	3 000	3 000
	Transfer do spol. Ocú	4 500	4 500	4 500
	Vyplatené rodinné prídavky	524	524	524
	Vodovod Majere	3 000	3 000	3 000
	Bývalá OPS Garáže	51 000	51 000	51 000
	Nákup materiálu na sklad	3 000	3 000	3 000
	Cintorín	1 000	1 000	1 000
	Trhovisko	1 000	1 000	1 000
1.2.	Matrika	14 100	14 100	14 100
	Platy a odvody	14 000	14 000	14 000
	Materiál	100	100	100
PROGRAM 2. Organizácie		2018 Rozpočet €	2019 Rozpočet €	2020 Rozpočet €
Podprogram	Ukazovateľ			
PROGRAM 2. Organizácie		474 774	474 774	474 774
2.2.	Občianske združenia	7 640	7 640	7 640
	OZ TJ Tatran	3 940	3 940	3 940
	Pukanček	500	500	500
	Združenie záhradkárov - SZZ Pukanec	0	0	0
	OZ Samuela Šikeťa	900	900	900
	OZ Volosán	2 000	2 000	2 000
	OZ Romček	300	300	300
2.3.	ZŠ	374 829	374 829	374 829
	09.1.2.1. Mzdy a odvody	264 298	264 298	264 298
	09.1.2.1. Cestovné	350	350	350
	09.1.2.1. Elek. Energia + plyn	28 896	28 896	28 896

	09.1.2.1.	voda	1 560	1 560	1 560
	09.1.2.1.	Telefón + poštovné	1 230	1 230	1 230
	09.1.2.1.	Výpoč. Technika + zariadenie	1 500	1 500	1 500
	09.1.2.1.	Materiál	980	980	980
	09.1.2.1.	Kancelárske potreby	530	530	530
	09.1.2.1.	Čistiace potreby	750	750	750
	09.1.2.1.	Školské potreby	1 390	1 390	1 390
	09.1.2.1.	Časopisy, knihy	400	400	400
	09.1.2.1.	Učebné pomôcky	3 100	3 100	3 100
	09.1.2.1.	Pracovné odevy	200	200	200
	09.1.2.1.	Prepravné	350	350	350
	09.1.2.1.	Rutinná údržba	55 000	55 000	55 000
	09.1.2.1.	Všeobecné služby	7 460	7 460	7 460
	09.1.2.1.	Školenia	250	250	250
	09.1.2.1.	Tvorba SF	2 575	2 575	2 575
	09.1.2.1.	Réžia stravovanie zamestnanci	1 490	1 490	1 490
	09.1.2.1.	Poistné	500	500	500
	09.1.2.1.	Poplatky banke	890	890	890
	09.1.2.1.	Transfery PN	850	850	850
	09.1.2.1.	Reprezentačné	280	280	280
2.3.	SKD		30 005	30 005	30 005
		Platy a odvody (SKD)	24 355	24 355	24 355
		Energie, voda, komunikácie(energia - elektrická)	540	540	540
		plyn	0	0	0
		voda	120	120	120
		Materiál (tlačivá)	100	100	100
		čistiace prostriedky	100	100	100
		školské potreby	0	0	0
		Interné vybavenie	1 500	1 500	1 500
		učebné pomôcky	1 770	1 770	1 770
		Všeobecné služby (komunálny odpad + cestovné)	550	550	550
		údržba	500	500	500
		Réžia - stravovanie zamestnanci	200	200	200
		Tvorba SF	270	270	270
2.3.	ŠJ ZŠ		62 300	62 300	62 300
		platy a odvody (ŠJ ZŠ)	32 380	32 380	32 380
		Energie, voda, komunikácie(energia - elektrická)	2 890	2 890	2 890
		plyn	0	0	0
		voda	230	230	230
		telefón a poštovné	60	60	60
		Materiál (tlačivá)	150	150	150
		kancelárske potreby	200	200	200
		čistiace prostriedky	390	390	390
		Pracovné odevy	150	150	150
		údržba	1 380	1 380	1 380
		Všeobecné služby (komunálny odpad + cestovné)	120	120	120
		poplatky banke	270	270	270
		vybavenie	3 000	3 000	3 000
		Réžia - stravovanie zamestnanci	240	240	240
		Tvorba SF	340	340	340
		Potraviny strava	20 500	20 500	20 500
PROGRAM 3. Vzdelávanie					
<i>Podprogram</i>		Ukazovateľ	2018 Rozpočet €	2019 Rozpočet €	2020 Rozpočet €
		PROGRAM 3. Vzdelávanie	151 500	151 500	151 500
3.1.	MS		117 000	117 000	117 000

	Platy a odvody	72 000	72 000	72 000
	Energie	25 000	25 000	25 000
	Materiál	2 500	2 500	2 500
	Služby	2 500	2 500	2 500
	údržba	15 000	15 000	15 000
3.2.	Jedáleň MS	34 500	34 500	34 500
	Platy a odvody	20 000	20 000	20 000
	Materiál	4 500	4 500	4 500
	Rutinná údržba	500	500	500
	Služby	500	500	500
	Stravné	9 000	9 000	9 000
PROGRAM 4. Služby občanom				
<i>Podprogram</i>	Ukazovateľ	2018 Rozpočet €	2019 Rozpočet €	2020 Rozpočet €
PROGRAM 4. Služby občanom		156 570	156 570	156 570
4.1.	Knižnica	13 350	13 350	13 350
	Cestovné	50	50	50
	Energie	8 000	8 000	8 000
	Vodné	200	200	200
	Poštové, telekomunikačné	600	600	600
	Knihy, časopisy	1 000	1 000	1 000
	Rutinná údržba	1 000	1 000	1 000
	Všeobecný materiál	1 500	1 500	1 500
	Služby	1 000	1 000	1 000
4.2.	PO	800	800	800
	Rutinná údržba	500	500	500
	Všeobecné služby	300	300	300
4.3.	Sport - ihrisko	4 300	4 300	4 300
	Ihrisko - Záhradná 28	1 500	1 500	1 500
	Multifukčné ihrisko - Štiavnická 26	2 800	2 800	2 800
4.4.	Sociálne služby	35 700	35 700	35 700
	Opatrovateľky	35 000	35 000	35 000
	Jednorázová výpomoc	500	500	500
	Klub dôchodcov	200	200	200
4.5.	MOS	18 000	18 000	18 000
	Mzdy a odvody	15 000	15 000	15 000
	Materiál	3 000	3 000	3 000
	Služby	0	0	0
4.6.	Terénna práca	16 700	16 700	16 700
	Mzdy a odvody	14 000	14 000	14 000
	Všeobecné Služby	1 500	1 500	1 500
	Všeobecný Materiál	1 000	1 000	1 000
	Cestovné	200	200	200
4.7.	Komunitné centrum	28 420	28 420	28 420
	Mzdy a odvody	26 000	26 000	26 000
	Všeobecné Služby	550	550	550
	Všeobecný Materiál	1 500	1 500	1 500
	Cestovné	150	150	150
	Podpora aktivít MS SČK	220	220	220
4.8.	TKO	32 000	32 000	32 000
	Poplatky spol. Tatiar - TKO	27 000	27 000	27 000
	Veľkoobjemový odpad	4 500	4 500	4 500
	Kuchynský odpad	500	500	500
4.9.	Zdravotné stredisko	7 300	7 300	7 300
	Energie	4 000	4 000	4 000
	Všeobecný materiál	3 000	3 000	3 000

	Všeobecné služby	300	300	300
PROGRAM 5. Kultúra				
<i>Podprogram</i>	Ukazovateľ	2018 Rozpočet €	2019 Rozpočet €	2020 Rozpočet €
<i>PROGRAM 5. Kultúra</i>		<i>48 800</i>	<i>48 800</i>	<i>48 800</i>
5.1.	Kultúra	32 660	32 660	32 660
	Bazaličky	800	800	800
	Kultúrne podujatia	5 000	5 000	5 000
	Bakabanyia	1 000	1 000	1 000
	PRT	21 000	21 000	21 000
	Knihy	700	700	700
	Pukanské noviny	1 200	1 200	1 200
	Kultúrne pamiatky	1 660	1 660	1 660
	Všeob. materiál	1 300	1 300	1 300
5.2.	Obecné budovy	16 140	16 140	16 140
	Hrnčiarsky dom	4 140	4 140	4 140
	Kultúrny dom Majere	3 000	3 000	3 000
	Budova Jednoty	4 500	4 500	4 500
	Budova Múzea	3 000	3 000	3 000
	Budova Škola Majere	1 500	1 500	1 500
PROGRAM 6. Kapitálové výdavky				
<i>Podprogram</i>	Ukazovateľ	2018 Rozpočet €	2019 Rozpočet €	2020 Rozpočet €
<i>PROGRAM 6. Kapitálové výdavky</i>		<i>61 300</i>	<i>24 300</i>	<i>24 300</i>
	Kapitálové výdavky	61 300	24 300	24 300
	Rozvoj obce	0	19 300	19 300
	rozšírenie kamerového systému	3 000		
	Nákup preliezok	2 000		
	Parkovisko pri Zdravotnom stredisko	6 300		
	Projekt na budovu Jednoty	10 000		
	Výstavba chodníka	35 000		
	Splátky výkopové práce elek.	5000	5 000	5 000
Výdavkové finančné operácie				
<i>Podprogram</i>	Ukazovateľ	2018 Rozpočet €	2019 Rozpočet €	2020 Rozpočet €
<i>Finančné operácie</i>		<i>42 500</i>	<i>42 500</i>	<i>42 500</i>
	Splátka úverov 6 a 18 BJ	20 000	20 000	20 000
	Splátka investičného úveru	19 000	19 000	19 000
	Odvod transferu do Spoloč. Obec. Úradu	3 000	3 000	3 000
	Transfer centrum voľného času	500	500	500
Výdavky spolu		1 302 315	1 285 315	1 285 315

Výdavky spolu	2018 Rozpočet €	2019 Rozpočet €	2020 Rozpočet €
Program : 1	366 871	386 871	386 871
Program : 2	474 774	474 774	474 774
Program : 3	151 500	151 500	151 500
Program : 4	156 570	156 570	156 570

Program : 5	48 800	48 800	48 800
Kapitálové výdavky	61 300	24 300	24 300
Výdavkové finančné operácie	42 500	42 500	42 500
Spolu	1 302 315	1 285 315	1 285 315

Sumarizácia	2018	2019	2020
	Rozpočet €	Rozpočet €	Rozpočet €
Bežné príjmy	1 280 315	1 280 315	1 280 315
Kapitálové príjmy	22 000	5 000	5 000
Finančné príjmy	0	0	0
Príjmy spolu	1 302 315	1 285 315	1 285 315

Bežné výdavky	1 198 515	1 218 515	1 218 515
Kapitálové výdavky	61 300	24 300	24 300
Finančné výdavky	42 500	42 500	42 500
Výdavky spolu	1 302 315	1 285 315	1 285 315

Hospodárenie obce	0	0	0
--------------------------	----------	----------	----------