



OBEC PUKANEC

Obecný úrad, Námestie mieru 11, 935 05 Pukanec

Hodnotiaca správa programového rozpočtu ku 31.12.2017

Predkladá starosta obce Pukanec: Ing. Ján Rievaj

Vypracovala: Ing. Veronika Struhárová

Obsah

Zoznam tabuliek	5
Úvod	7
1 Príjmová časť rozpočtu.....	9
1.1 Bežné príjmy - Daňové príjmy	9
1.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	9
1.1.2 Daň z nehnuteľnosti	9
1.1.3 Daň za psa	10
1.1.4 Daň za užívanie verejného priestranstva.....	10
1.1.5 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.....	11
1.2 Bežné príjmy - Nedaňové príjmy.....	12
1.2.3 Príjmy z prenajatých pozemkov.....	12
1.2.4 Príjmy z prenajatých budov, priestorov	13
1.2.5 Poplatky a platby z nep. a náhodného predaja služieb.....	13
1.2.6 Z výťažkov lotérií a iných podobných hier.....	15
1.2.7 Vratky	15
1.2.8 Dary, PRT	15
1.2.9 Granty a transfery	16
2. Kapitálové príjmy	17
3. Príjmové finančné operácie	17
Program 1: Administratíva.....	18
Podprogram 1.1 : Obecný úrad	18
Podprogram 2: Matrika.....	19
Program 2: Organizácie	20
Podprogram 2.2 Občianske združenie : TJ Tatran, OZ Pukanček.....	21
Podprogram 2. 3: ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ	22
Program 3: Vzdelávanie.....	23
Podprogram 3.1.: Predškolská výchova, ŠJ pri MŠ.....	23
Program 4: Služby občanom.....	24
Podprogram : 4.1.Knižnica	24
Podprogram 4.2.: Ochrana pred požiarmi.....	25
Podprogram 4.3 : Športové služby.....	26

Podprogram 4.4 : Sociálne služby:	26
Podprogram 4.5.: MOS	27
Podprogram 4.6.: Sociálna terénna práca	28
Podprogram 4.7.: Komunitné centrum	29
Podprogram 4.8.: Komunálny odpad – TKO.....	29
Podprogram 4.9.: Zdravotné stredisko.....	30
Program 5: Kultúra	31
Podprogram 5.1 : Kultúra	31
Program 6 : Rozvoj obce.....	32
Výdavkové finančné operácie	33
Celkové plnenie rozpočtu ku 31.12.2017.....	34
Príjmy rozpočtu obce Pukanec ku 31.12.2017	34
Výdavky rozpočtu obce Pukanec ku 31.12.2017	37

Zoznam tabuliek

Tab. 1	Výnos dane z príjmov poukázaných samospráve	9
Tab. 2	Daň z nehnuteľností	10
Tab. 3	Daň za psa	10
Tab. 4	Daň za užívanie verejného priestranstva.....	11
Tab. 5	Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad.....	11
Tab. 6	Poplatok za trhové miesta	12
Tab. 7	Poplatok za trhové miesta	12
Tab. 8	Príjmy z prenajatých pozemkov	13
Tab. 9	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	13
Tab. 10	Príjmy z poplatkov, platieb z nep. a náhodného predaja služieb	14
Tab. 11	Príjmy z výťažkov lotérií a iných podobných hier	15
Tab. 12	Príjmy z vratiek.....	15
Tab. 13	Príjmy z darov	16
Tab. 14	Príjmy z grandov a transferov	16
Tab. 15	Kapitálové príjmy	17
Tab. 16	Príjmové finančné operácie	18
Tab. 17	Plnenie rozpočtu Programu 1: Administratíva.....	18
Tab. 18	Plnenie rozpočtu Podprogramu 1.1: Obecný úrad	19
Tab. 19	Plnenie rozpočtu Podprogramu 1.2: Matrika	20
Tab. 20	Plnenie rozpočtu Programu 2: Organizácie	20
Tab. 22	Plnenie rozpočtu Podprogramu 2.2: Občianske združenie	21
Tab. 23	Plnenie rozpočtu Podprogramu 2.3: ZŠ, ŠKD, ŠJ MŠ	22
Tab. 24	Plnenie rozpočtu Programu 3: Vzdelávanie.....	23
Tab. 25	Plnenie rozpočtu Programu 3: Vzdelávanie.....	23
Tab. 26	Plnenie rozpočtu Programu 4: Služby občanom.....	24
Tab. 27	Plnenie rozpočtu Podprogramu 4. 1: Knižnica	25
Tab. 28	Plnenie rozpočtu Podprogramu 4. 2 : Ochrana pred požiarmi.....	25
Tab. 29	Plnenie rozpočtu Podprogramu 4 .3: Športové služby.....	26
Tab. 30	Plnenie rozpočtu Podprogramu 4. 5 : Sociálne služby	27
Tab. 31	Plnenie rozpočtu Podprogramu 4.6 : MOS	27
Tab. 32	Plnenie rozpočtu Podprogramu 4.6 : Sociálna terénna práca	28
Tab. 33	Plnenie rozpočtu Podprogramu 4.7 : Komunitné centrum	29
Tab. 34	Plnenie rozpočtu Podprogramu 4.8 : Komunálny odpad.....	30

Tab. 35	Plnenie rozpočtu Podprogramu 4.9 : Zdravotné stredisko.....	30
Tab. 36	Plnenie rozpočtu Programu 5 : Kultúra	31
Tab. 37	Plnenie rozpočtu Programu 6 : Rozvoj obce.....	32
Tab. 38	Výdavkové finančné operácie.....	33
Tab. 39	Príjmy rozpočtu obce Pukanec spolu ku 31.12. 2017	36
Tab. 40	Výdavky rozpočtu obce Pukanec spolu ku 31.12. 2017	47

Úvod

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 08.12.2016 uznesením č. 17/2016

Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

- prvá zmena schválená starostom obce Pukanec v súlade s ods.2 písmenom a) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- druhá zmena schválená starostom obce Pukanec v súlade s ods.2 písmenom a) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- tretia zmena schválená dňa 14.09.2017 uznesením č. 26/2017
- štvrtá zmena schválená starostom obce Pukanec v súlade s ods.2 písmenom a) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- piata zmena schválená dňa 24.10.2017 uznesením č. 27/2017
- šiesta zmena schválená starostom obce Pukanec v súlade s ods.2 písmenom a) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu obce k 31.12.2017 je vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet obce v zmysle § 10 ods. 3 písm. a, b, c zákona č. 583/2004 Z.z.

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa člení:

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

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

V programovom rozpočte na roky 2016- 2018 sú výdavky obce Pukanec rozdelené do 6 programov.

Program 1: Administratíva

Program 2: Organizácie

Program 3: Vzdelávanie

Program 4: Služby občanom

Program 5: Kultúra

Program 6: Rozvoj obce

Finančné operácie

1 Príjmová časť rozpočtu

Príjmy na rok 2017 boli navrhované v nasledujúcej rozpočtovej štruktúre k 31.12.2017:

1.1 Bežné príjmy - Daňové príjmy

1.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve : 534 224 €

Skutočnosť:

	Ku 01.01.2017	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2017
Výnos dane	550 000	-3 000	0	0	0	0	-12 000	534 224

Tab. 1 Výnos dane z príjmov poukázaných samospráve

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet obce bol vo výške **550 000 €**. Z dôvodu zvýšenia výnosu daní pre obce počas rozpočtového roka bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.1 a 6, ktorým sa znížila rozpočtovaná výška výnosu dane o 15 000 € a skutočné plnenie bolo vo výške **534 224 €**.

1.1.2 Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti : 50 332 €

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

Skutočnosť:

	Ku 01.01.2017	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2017
Daň z nehnuteľ.	53 200	0	0	0	0	0	7	50 332

Tab. 2 Daň z nehnuteľností

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške 53 200 €. Počas roka obec na daniach z nehnuteľností vybrala 50 332 € čo je o 2 868 € menej ako bolo plánované. Obec vzniknuté daňové pohľadávky vymáha v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).

1.1.3 Daň za psa

Daň za psa : 1 139 €

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, sadzba dane je 7 € /pes, zníženie sadzby je stanovená podľa platného VZN v obci Pukanec .

Skutočnosť:

	Ku 01.01.2017	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2017
Daň za psa	1 100	0	0	0	0	0	30	1 139

Tab. 3 Daň za psa

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške 1 100 €. Po uverejnení výzvy občanom, aby si splnili oznamovaciu povinnosť a prihlásili svojho psa, obec prijala rozpočtové opatrenie č. 6 čím sa zvýšil rozpočet o 30 €. To znamená, že obec mala a skutočné plnenie dane za psa bolo vo výške 1 139 €.

1.1.4 Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň za užívanie verejného priestranstva : 53 €

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

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

Skutočnosť:

	Ku 01.01.2017	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2017
Daň VP	150	0	0	0	0	0	-30	53

Tab. 4 Daň za užívanie verejného priestranstva

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **150 €**. Počas roka obec vydala platobný výmer na daň za užívanie verejného priestranstva, preto bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.6 a bola znížená rozpočtovaná výška dane o sumu 53 €.

1.1.5 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady : 36 390 €

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

Skutočnosť:

	Ku 01.01.2017	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2017
Popl. KO	32 000	0	0	0	1 000	0	2 000	36 390

Tab. 5 Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **32 000 €**. Skutočné plnenie bolo vo výške **36 390€** kde obec vybrala na danom poplatku viac o 6 000 € čo sa odrazilo v úprave č. 1a 6.

1.2 Bežné príjmy - Nedaňové príjmy

1.2.1 Poplatok za trhovisko

Poplatky za trhovisko:

879 €

Miestny poplatok za trhovisko sú za prenájom miesta na trhovisku ktoté je určené za základe VZN, na území obce Pukanec.

Skutočnosť:

	Ku 01.01.2017	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2017
Pop. trho	1 000	3 000	0	0	0	0	-3 000	879

Tab. 6 Poplatok za trhové miesta

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **1 000 €**. Skutočné plnenie bolo vo výške **879 €** kde obec vybrala na danom poplatku.

1.2.2 Poplatok cintorín

Poplatky za cintorín:

823 €

Je to poplatok ktorý sa vyberá na prenájom hrobového miesta je vyberaný na základe nájomnej zmluvy ktorá je podpísaná z pozostalými na 10 rokov.

Skutočnosť:

	Ku 01.01.2017	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2017
Pop. Za cint	1 000	0	0	0	-500	0	300	823

Tab. 7 Poplatok za trhové miesta

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **1 000 €**. Skutočné plnenie bolo vo výške **823 €** kde obec vybrala na danom poplatku menej čo sa odrazilo v úprave č. 3,4.

1.2.3 Príjmy z prenajatých pozemkov

Príjmy z prenajatých pozemkov :

12 029 €

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom pozemkov.

Skutočnosť:

	Ku 01.01.2017	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2017
Prenájom pozemkov	9 000	0	0	0	-800	0	0	12 029

Tab. 8 Príjmy z prenajatých pozemkov

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **9 000 €**. Skutočné plnenie bolo vo výške **12 029 €**.

1.2.4 Príjmy z prenajatých budov, priestorov

Príjmy z prenajatých budov, priestorov : 66 268 €

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

Skutočnosť:

	Ku 01.01.2017	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2017
Prenájom budov	64 400	0	1 000	0	2 300	0	2 200	66 268

Tab. 9 Príjmy z prenajatých budov, priestorov

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **64 400 €**. Úpravy č. 2,4,6 obec upravila príjmy. Skutočné plnenie bolo **66 268 €**.

1.2.5 Poplatky a platby z nep. a náhodného predaja služieb

Poplatky a platby z nep. a náhodného predaja služieb : 31 935 €

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

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier

prostredníctvom výherných prístrojov - platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č.171/2005 Z. z. o hazardných hrách.

Skutočnosť:

	Ku 01.01.2017	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2017
Predaj služ. Admistra.	6 000	0	0	0	0	0	0	5 948
Pokuty	300	0	0	0	0	0	0	260
Opatr. služba	5 500	0	0	0	3 200	0	0	8 896
Poplatky MŠ	2 000	0	0	0	0	0	500	2 670
Prijem KP	1 000	0	0	0	600	0	0	1 877
Predaj knihy	100	0	0	0	3200	0	0	3 318
Poplat. PRT	6 000	0	1 100	0	-640	0	0	6 460
Poplatky za vodu - Majere	1 000	0	1 000	0	800	0	0	2 506

Tab. 10 Príjmy z poplatkov, platieb z nep. a náhodného predaja služieb

Zhodnotenie:

Z plánovaných príjmov za poplatky a platby z náhodného predaja služieb bolo skutočné plnenie vo výške 5 948 € oproti plánované príjmu 6 000 €.

Pokuty v roku 2017 boli plánované v sume 300 ale a skutočné plnenie je 360 €.

Opatrovateľská služba príjem bol plánovaný na 5 500 € ale na základe zvýšenia poplatkov za opatrovateľskú službu bol skutočný príjem 8 896 €.

Poplatky za MŠ v roku 2016 boli v sume 2 670€.

Príjem z kultúrneho vystúpenia neboli plánované ale na základe kultúrnych akcií, ktoré sa uskutočnili v roku 2017 a skutočný príjem bol v sume 1 877 €.

Poplatky za PRT boli plánované na 6 000 € a skutočné plnenie bolo vo výške 6 460€.

Od 01.07.2017 obci po zrušení príspevkovej organizácii vznikli nové príjmy ako príjem z prenájmu kuka nádob ku 31.12.2018 za príjem z vodovodu Majere 2 506

1.2.6 Z výťažkov lotérií a iných podobných hier

Z výťažkov lotérií a iných podobných hier : 1 656 €

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

Skutočnosť:

	Ku 01.01.2017	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2017
Pop. lotérie	2 500	0	0	0	-1 500	0	0	1 656

Tab. 11 Príjmy z výťažkov lotérií a iných podobných hier

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **2 500 €**. Obec prijala rozpočtové opatrenie č.4a znížila rozpočtovanú sumu. Skutočné plnenie bolo vo výške **1 656 €**.

1.2.7 Vratky

Vratky : 664 €

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

Skutočnosť:

	Ku 01.01.2017	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2017
Vratky	500	200	0	0	0	0	0	664

Tab. 12 Príjmy z vratiek

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **500 €**. Z dôvodu nižšej spotreby boli vratky vyššie ako sa plánovalo a preto bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.1 a bola zvýšená rozpočtovaná suma o 200 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **664 €**.

1.2.8 Dary, PRT

Dary, PRT : 11 925 €

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

Skutočnosť:

	Ku 01.01.2017	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2017
--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------------

PRT	2 000	0	0	0	-345	0	0	1 655
Dar MŠ	200	0	0	0	-200	0	0	0
Ostatné dary	500	0	0	0	0	0	200	10 270

Tab. 13 Príjmy z darov

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **2 700 €**. Obci vnikol príjem z účelových darov a to na v sume 11 925 €.

1.2.9 Granty a transfery

Granty a transfery : 594 092 €

Vyhodnotenie jednotlivých grantov a transferov je uvedené v záverečnom účte obce Pukanec za rok 2017,.

Skutočnosť:

	Ku 01.01.2017	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2017
Pren. komp	360 199	-5 500	0	0	163 000	0	0	461 071
Mat. a regis.	3 645	54	0	0	110	0	0	3 809
Trans. MOS	18 000	0	-600	0	-5 000	0	0	10 158
Transfery	40 000	5 246	-2 500	0	-11 661	0	3 793	35 875
Terénna	20 500	0	0	0	0	0	0	19 009
Komunitné	25 155	0	0	0	4 000	0	0	27 666
Opatrovateľsk á	20 500	0	0	0	10 717	0	5 000	36 504

Tab. 14 Príjmy z grandov a transferov

Zhodnotenie:

Transfer pre školstvo – na úhradu výdavkov súvisiacich s výkonom prenesených kompetencií bol schválený vo výške **360 199 €**. Na základe oznámenia KŠÚ o zvýšení finančných prostriedkov na výkon prenesených kompetencií bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.1, 5. Skutočné plnenie bolo vo výške **461 071**

Transfer na zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií štátnej správy na Matriku a register obyvateľov bol schválený rozpočet vo výške **3 645 €**. Počas roku boli finančné prostriedky navýšené. Obec preto rozpočtovým opatrením č.1 a 4 zvýšila rozpočtovanú sumu o 164 €. Skutočné plnenie bolo vo výške **3 809€**.

Transfer pre MOS bol schválený vo výške **18 000 €** Skutočné plnenie bolo vo výške **10 158 €**.

Ostatné transfery boli plánované vo výške **40 000 €**. Obec prijala granty a transfery, ktoré boli účelovo určené a boli prijaté rozpočtovým opatrením č.1, 2, 4,6 čím sa znížili transfery. Skutočné plnenie bolo vo výške **35 875 €**.

Transfer pre Terénnu sociálnu prácu bol schválený vo výške **20 500 €**. Skutočné plnenie bolo vo výške **19 009 €**. Tieto prostriedky sú účelovo určené pre terénnu sociálnu prácu.

Obec prijala v danom roku účelový transfer na komunitné centrum v celkovej výške 27 666 € .

Obec v priebehu roka 2017 vytvorila 6 pracovných miest na úseku opatrovateľskej služby. Opatrovateľská služba pracuje na základe financovanie európskeho sociálneho fondu a všetky transfery ktoré obec prijme na danú službu sú účelovo určené na fungovanie opatrovateľskej služby (výplata miezd, hygienických potrieb). Skutočné plnenie bolo vo výške **36 504 €**.

2. Kapitálové príjmy

Obec v roku 2017 mala rozpočtované kapitálové príjmy a to z predaja pozemkov .. Skutočné plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške **10 000 €**. Obec dané kapitálové príjmy využila na rozvoj obce a všetky príjmy boli využité v Programe 6 v Kapitálových výdavkov obce Pukanec.

	Ku 01.01.2017	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2017
Predaj neh.	10 000	0	0	0	460	0	0	10 460

Tab. 15 Kapitálové príjmy

3. Príjmové finančné operácie

Obsahujú :

- Prevod finančných prostriedkov z minul. roka 28 658 €
- Prerozdelenie HV zo spoločnosti Lespol, spol.s.r.o. 14 541 €

Skutočnosť:

	Ku 01.01.2017	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2017
Príjm. FO	0	0	0	29 982	0	14 000	0	43 199

Tab. 16 Príjmové finančné operácie

Zhodnotenie:

Príjmové finančné operácie boli rozpočtované na **0 €** . obec behom roku 2017 previedla finančné prostriedky z roku 2016 a úpravou rozpočtu č. 3,5 bolo rozpočtové plnenie na konci roku v sume **43 199 €**

1. Výdavková časť programového rozpočtu

Program 1: Administratíva

Výdavky boli vynaložené na režijné náklady, mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí OZ, príprava písomných materiálov na zasadnutia, spracovanie zápisníc, umiestnenie na úradnú tabuľku a webovú stránku obce. Výdavky predstavujú odmeny poslancom a členom komisií na zasadnutia.

Rozpočet programu 1 :

	Ku 01.01.2017	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2017
Program 1.	332 705	-300	3 300	29 982	-610	14 000	11 022	374 516

Tab. 17 Plnenie rozpočtu Programu 1: Administratíva

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **332 705 €**. Rozpočet bol rozpočtovými opatreniami č.1, 2, 3, 4, 5,6 upravený vid'. tabuľka . Skutočné plnenie bolo vo výške **374 516 €**.

Podprogram 1.1 : Obecný úrad

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

Zodpovednosť: ekonóm obce, ekonomický úsek

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2017
Dosiahnuť vysoký stupeň informovanosti občanov a zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce	Počet stretnutí starostu so štatutárnymi zástupcami org. Zriadených obcou	6
Zabezpečiť transparentné riadenie Obecného úradu	Počet porád starostu so zamestnancami obce	10
Zabezpečiť plynulý priebeh finančných úloh, potrieb obce v príslušnom rozpočtovom roku	Rozpočet schválený do konca kalendárneho roka	áno
	Počet vykonaných hodnotení plnenia prog. Rozpočtu za rok	1
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce	Počet zasadnutí OZ	10
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí OZ	Percento splnených úloh	100 %

Aktivitu predstavujú činnosti:

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

Rozpočet podprogramu k 31.12.2017

	Ku 01.01.2017	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2017
Podprog. 1.1.	318 605	-300	3 600	29 982	-1 460	14 000	9 472	357 844

Tab. 18 Plnenie rozpočtu Podprogramu 1.1: Obecný úrad

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **318 605 €**. Rozpočtovým opatrením č.1,2,3,4,5,6 boli presunuté finančné prostriedky v rámci programu tak ako to je uvedené v tabuľkovej časti programového rozpočtu a aj navýšené . Skutočné plnenie bolo vo výške **357 844 €**.

Podprogram 2: Matrika

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

Zodpovednosť: matrikár

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2017
Skvalitňovanie práce spolu s ostatnými zainteresovanými úradmi a inštitúciami	Počet vykonaných úkonov	266
Obohatiť miestnu kultúru a občanov formou občianskych obradov a slávností	Uzavretie manželstva, životné jubileá,...	4 (civilné) 4 (cirkevné)

Aktivita:

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

Rozpočet podprogramu k 31.12.2017

	Ku 01.01.2017	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2017
Podprog. 1.2.	14 100	-300	5 810	0	850	0	1 550	16 671

Tab. 19 Plnenie rozpočtu Podprogramu 1.2: Matrika

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **9 390 €**. K navýšeniu plánovaných výdavkov došlo poskytnutým transferom na zabezpečenie volieb . Rozpočtovým opatrením č.4 a 5 boli schválené úpravy rozpočtu vid' tabuľka. Skutočné plnenie bolo **11 459 €**.

Program 2: Organizácie

Rozpočet za program k 31.12.2017

	Ku 01.01.2017	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprav a č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2016
Program 2.	431 956	0	160	0	163 000	0	-700	612 947

Tab. 20 Plnenie rozpočtu Programu 2: Organizácie

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **431 956 €**. Rozpočet bol rozpočtovými opatreniami č. 3,4,5, 6, boli schválené úpravy vid' tabuľka. Skutočné plnenie bolo vo výške **612 947 €**.

Podprogram 2.2 Občianske združenie : TJ Tatran, OZ Pukanček

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

Zodpovednosť: predseda OZ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ			Ku 31.12.2017
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti a mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí pre deti mládež a dospelých			100
Zabezpečiť fungovanie OZ pôsobiacich v obce	Možnosť navštevovania OZ			áno

Aktivita:

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

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

Rozpočet podprogram k 31.12.2017

Podprogram 2.2.	Ku 01.01.2017	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2017
Tatran	3 940	0	0	0	0	0	0	2 720
Pukanček	1 100	0	160	0	0	0	0	1 260
S. Šikeľ	500	0	0	0	0	0	0	300
Združenie záhradkárov	600	0	0	0	0	0	0	600
OZ Romček	200	0	0	0	0	0	-700	0

Tab. 21 Plnenie rozpočtu Podprogramu 2.2: Občianske združenie

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **6 840 €**. Obec rozpočtovým opatrením č. 2 a 6 schválila úpravu rozpočtu vid' tabuľku. Skutočné plnenie bolo vo výške **4 880 €**.

Podprogram 2. 3: ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ

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

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ, vedúca ŠKD, vedúca ŠJ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2017
Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	126
Zvýšiť úroveň vzdelávania pre žiakov ZŠ	Počet žiakov opakujúcich ročník	1
Zabezpečiť vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít	Celkový počet žiakov Počet vzdelávacích aktivít	126 13
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ	Počet vydaných obedov za rok	17 008

Aktivita:

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

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

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

Rozpočet podprogramu k 31.12.2017

Podprogram 2.3	Ku 01.01.2017	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2017
ZŠ,ŠKD,ŠJZŠ	425 116	0	0	0	163 000	0	0	608 067

Tab. 22 Plnenie rozpočtu Podprogramu 2.3: ZŠ, ŠKD, ŠJ MŠ

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **425 116 €**. Rozpočet bol upravený na základe rozpočtových opatrení Okresným úradom Nitra.. Skutočné plnenie bolo vo výške **608 067 €**.

Program 3: Vzdelávanie

	Ku 01.01.2017	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2016
Program 3	132 100	0	5 390	0	-200	0	15 767	156 318

Tab. 23 Plnenie rozpočtu Programu 3: Vzdelávanie

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **132 100 €**. Rozpočtovým opatrením č.2,4 5 sa schválili úpravy rozpočtu. Skutočné plnenie bolo vo výške **156 318 €**.

Podprogram 3.1.: Predškolská výchova, ŠJ pri MŠ

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

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ, vedúca ŠJ pri MŠ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2017
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet detí MŠ	52

Aktivita:

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

Rozpočet podprogramu k 31.12.2017

Podprogram 3.1.	Ku 01.01.2017	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2017
MŠ	105 600	0	5 190	0	450	0	14 450	129 972
ŠJ MŠ	26 500	0	200	0	-650	0	1 317	26 346

Tab. 24 Plnenie rozpočtu Programu 3: Vzdelávanie

Zhodnotenie :

Podprogram : 3.1. Predškolské vzdelávanie :

Schválený rozpočet bol vo výške **105 600 €**. Rozpočtovým opatrením č.1 a 6 boli finančné prostriedky presunuté v rámci podprogramu a zvýšil sa rozpočet vid' tabuľka. Skutočné plnenie bolo vo výške **129 972 €**

Podprogram : 3.2. ŠS v predškolskom zariadení : zhodnotenie

Schválený rozpočet bol vo výške **26 500 €**. Rozpočtovým opatrením č.1 a 6 boli schválené úpravy rozpočtu vid' tabuľka. Skutočné plnenie bolo vo výške **26 346 €**.

Program 4: Služby občanom

Rozpočet za daný program ku 31.12.2017

	Ku 01.01.2017	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2017
Program 4	181 875	100	450	0	950	0	-15 100	149 557

Tab. 25 Plnenie rozpočtu Programu 4: Služby občanom

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **181 875 €**. Rozpočtovými opatreniami č. 1 a 6 sa výška rozpočtovaných finančných prostriedkov upravila vid' tabuľku. Skutočné plnenie bolo vo výške **149 557 €**.

Podprogram : 4.1.Knižnica

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

Zodpovednosť: Pracovníčka zodpovedná za chod knižnice

Ciele a výstupy:

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2017
Uspokojiť potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet vypožičaných kníh za rok	2 474
	Počet návštevníkov MK	818
	Počet podujatí	8

Aktivita: Výdavky predstavujú náklady na celú činnosť MK.

Rozpočet podprogramu k 31.12.2017

Podprogram	Ku	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Plnenie
4.1	01.01.2011	č. 1	č. 2	č. 3	č. 4	č. 5	č. 6	31.12.2017
Knižnica	14 500	0	-1 100	0	-1 900	0	600	12 951

Tab. 26 Plnenie rozpočtu Podprogramu 4. 1: Knižnica

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **14 500 €**. Rozpočtovým opatrením č. 2,4,6 bol upravený rozpočet vid' tabuľka. Skutočné plnenie bolo vo výške **12 951 €**.

Podprogram 4.2.: Ochrana pred požiarmi

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

Zodpovednosť: obec

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2017
Minimalizovať riziko vzniku požiarov v obci	Počet funkčných has. Prístrojov Počet funkčných hydrantov	13

Aktivita:

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

Rozpočet podprogramu k 31.12.2017

Podprogram	Ku	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Plnenie
4.2.	01.01.2017	č. 1	č. 2	č. 3	č. 4	č. 5	č. 6	31.12.2017
Och. PO	300	300	250	0	0	0	0	749

Tab. 27 Plnenie rozpočtu Podprogramu 4. 2 : Ochrana pred požiarmi

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **300 €**. Rozpočtovým opatrením č.1 , 2 bola schválená úprava rozpočtu vid' tabuľka a celkové plnenie rozpočtu bolo vo výške **749 €**.

Podprogram 4.3 : Športové služby

Zámer podprogramu: udržiavanie ihriska na Záhradnej ulici

Zodpovednosť: predseda občianskeho združenie TJ Tatran

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2017
Udržiavanie ihriska	Stav ihriska	áno

Aktivita:

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

Rozpočet podprogramu k 31.12.2017

Podprogram	Ku	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Plnenie
4.3.	01.01.2016	č. 1	č. 2	č. 3	č. 4	č. 5	č. 6	31.12.2017
Šport. služby	2 300	0	-200	0	0	0	200	1 738

Tab. 28 Plnenie rozpočtu Podprogramu 4.3: Športové služby

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **2 300 €**. Znížením plánovaných výdavkov na ihriská obec prijala rozpočtové opatrenie č.2 a6 vid' tabuľka. Skutočné plnenie bolo vo výške **1 738 €**.

Podprogram 4.4 : Sociálne služby:

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

Zodpovednosť: pracovník obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2017
Poskytnutie pomoci v domácnosti občanom ktorí pre nepriaznivú soc. Situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť	Priemerný počet opatrovaných	9
	Priemerný počet opatrovateliek	7
Zabezpečiť finančnú podporu a zmiernenie hmotnej núdze občanov obce	Počet príjemcov dávky za rok Jednoznačne stanovené kritériá pre poskytovanie dávok VZN	3 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 občanom, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodcom a ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritériá na poskytovanie uvedených dávok v zmysle VZN o poskytovaní sociálnej výpomoci a sociálnej pôžičky. Výdavky predstavujú náklady na poskytnuté sociálne výpomoci.

Rozpočet podprogram k 31.12.2017

Podprogram	Ku	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Plnenie
4.4.	01.01.2017	č. 1	č. 2	č. 3	č. 4	č. 5	č. 6	31.12.2017
Soc. služby	26 550	-200	9 000	0	5 550	0	4 850	49 081

Tab. 29 Plnenie rozpočtu Podprogramu 4. 5 : Sociálne služby

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **26 550 €**. Rozpočtovým opatrením č. 1,2,4,5 boli schválené úpravy rozpočtu vid' tabuľka. Skutočné plnenie bolo vo výške **49 081 €**.

Podprogram 4.5.: MOS

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

Zodpovednosť: garant aktivačnej činnosti

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2017
Poradenstvo pri vyhľadávaní vhodného zamestnania	Počet nezamestnaných	54

Aktivita:

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

Rozpočet podprogramu k 31.12.2017

Podprogram	Ku	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Plnenie
4.5.	01.01.2017	č. 1	č. 2	č. 3	č. 4	č. 5	č. 6	31.12.2017
MOS	23 500	0	100	0	-4 050	0	500	20 969

Tab. 30 Plnenie rozpočtu Podprogramu 4.6 : MOS

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **23 500 €**. Rozpočtovým opatrením č. 2,4,6 boli schválené úpravy rozpočtu vid' tabuľka. Skutočné plnenie bolo vo výške **20 969 €**.

Podprogram 4.6.: Sociálna terénna práca

Zámer podprogramu: Vyhľadávanie sociálne vylúčených klientov, ktorí nemajú schopnosť, resp. stratili zručnosť na riešenie sociálnych problémov. Nadväzovanie kontaktov s klientmi, sprostredkovanie kontaktov s oficiálnymi inštitúciami, viesť klientov k samostatnosti a k nadobudnutiu zručností, poskytovanie sociálneho poradenstva v krízových situáciách a pomoc so zabezpečením potrebných sociálnych služieb

Zodpovednosť: garant sociálnej terénnej práce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2017
Nadväzovanie kontaktov s klientmi a sprostredkovaním kontaktov s oficiálnymi inštitúciami.	Merateľným ukazovateľom je počet klientov, ktorým sa aktívne pomáha a počet intervencií	264 klientov 1904 intervencií

Aktivita: Výdavky tvoria náklady na úhradu miezd.

Rozpočet podprogramu k 31.12.2017

Podprogram	Ku	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Plnenie
4.6.	01.01.2017	č. 1	č. 2	č. 3	č. 4	č. 5	č. 6	31.12.2017
Ter. práca	23 200	0	-4 700	0	-150	0	-1 050	16 906

Tab. 31 Plnenie rozpočtu Podprogramu 4.6 : Sociálna terénna práca

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol na sumu **23 200 €**. Rozpočtovými opatreniami č.2,4,6 boli schválené úpravy rozpočtu vid' tabuľka. Skutočné čerpanie rozpočtu bolo **16 906 €**.

Podprogram 4.7.: Komunitné centrum

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

Zodpovednosť: garant komunitného centra

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2017
Poskytovanie pomoc vyhľadáváním osobám	Merateľným ukazovateľom je počet zaregistrovaných klientov	415 (dospelý) 151 (detí)

Aktivita :

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

Rozpočet podprogramu k 31.12.2017

Podprogram	Ku	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Plnenie
4.7.	01.01.2017	č. 1	č. 2	č. 3	č. 4	č. 5	č. 6	31.12.2017
Komu. centrum	27 525	0	100	0	3 000	0	2 000	33 227

Tab. 32 Plnenie rozpočtu Podprogramu 4.7 : Komunitné centrum

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol na sumu **27 525 €**. Rozpočtovými opatreniami č. 2,4,6 boli chválené úpravy rozpočtu vid' tabuľka. Skutočné čerpanie rozpočtu bolo **33 227 €**.

Podprogram 4.8.: Komunálny odpad – TKO

Pravidelný a efektívny zvoz odpadu

Zodpovednosť: referent TKO

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2017
Zabezpečiť pravidelný a efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	frekvencia odvezeného TKO odpadu za rok/ počet ton za rok	Každá 2 týždne / 377,50 ton za rok

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.

Rozpočet podprogramu k 31.12.2017

Podprogram 4.8.	Ku 01.01.2017	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2017
Komun. Odpad TKO	32 000	0	0	0	-1 500	0	-2 200	29 496

Tab. 33 Plnenie rozpočtu Podprogramu 4.8 : Komunálny odpad

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol na sumu **32 000 €**. Rozpočtovými opatreniami č. 4 a 6 boli chválené úpravy rozpočtu vid' tabuľka. Skutočné čerpanie rozpočtu bolo **29 496 €**.

Podprogram 4.9.: Zdravotné stredisko**Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie dostupnosti služby zdravotníckej starostlivosti pre občanov každého veku

Zodpovednosť: ekonomický úsek

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2017
Zabezpečenie prevádzky ZD	Počet prenajatých priestorov	1

Aktivita :

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

Rozpočet podprogramu k 31.12.2017

Podprogram 4.9.	Ku 01.01.2017	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2017
Zdravotné stredisko	32 000	0	-3 000	0	0	0	-20 000	3 665

Tab. 34 Plnenie rozpočtu Podprogramu 4.9 : Zdravotné stredisko

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol na sumu 32 000 €. Rozpočtovými opatreniami č. 2 a 6 boli chválené úpravy rozpočtu vid' tabuľka. Skutočné čerpanie rozpočtu bolo 3 665 €.

Program 5: Kultúra

Rozpočet za daný program k 31.12.2017

	Ku 01.01.2017	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2017
Program 5.	49 700	200	-9 300	0	-140	0	-4 254	33 338

Tab. 35 Plnenie rozpočtu Programu 5 : Kultúra

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške 49 700 €. Rozpočtovým opatrením č.2,4 a 6 boli schválené úpravy rozpočtu vid' tabuľka. Skutočné plnenie bolo vo výške 33 338 €.

Podprogram 5.1 : Kultúra

Zámer podprogramu: Kultúra v obci a rôznych spoločenských aktivít.

Zodpovednosť: Kultúrny pracovník

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2017
Uspokojovať kultúrne potreby občanov	Počet kultúrnych podujatí	9

Aktivita:

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

Podprogram : 5.1. Kultúra : zhodnotenie : Schválený rozpočet bol vo výške 37 060€. Rozpočtovým opatrením č. 1 a 6 sa upravil rozpočet. Skutočné plnenie bolo vo výške 31 026 €.

Podprogram : 5.2. Kultúrne objekty : zhodnotenie : Schválený rozpočet bol vo výške 12 640 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 2 312 €.

Program 6 : Rozvoj obce

Zámer podprogramu:

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

Rozpočet za program k 31.12.2017

Program 6.	Ku 01.01.2017	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2017
Oprava ZŠ fasáda	15 000	0	0	0	0	0	0	0
Oprava MŠ	35 000	0	0	0	0	0	-15 750	0
Inžinier. siete	5 000	0	0	0	0	0	0	0
Rozvoj obce	0	0	0	0	0	0	15 750	15 750

Tab. 36 Plnenie rozpočtu Programu 6 : Rozvoj obce

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **55 00 €**. Rozpočtovým opatrením boli schválené úpravy rozpočtu vid' tabuľka. Skutočné plnenie bolo vo výške **15 750 €**.

Podprogram: Rekonštrukcie

6.1.1. ZŠ – spoluúčasť na projekte

Schválený rozpočet bol vo výške **15 000 €**. Obec v roku 2017 nezrealizovala spoluúčasť na kapitálovej oprave budove ZŠ (pri zatepl'ovaní a oprave vonkajšej fasády na budove základnej školy.)

Prvok 6.1.2. MŠ – oprava budovy

Schválený rozpočet bol **35 000 €**. Rozpočtovým opatrením č. 6 bola schválená úprava rozpočtu vid' tabuľka. Skutočné plnenie vlastných prostriedkov bolo vo výške **0 €**.

Prvok 6.1.4. Rozvoj obce

O danom rozpočtovom prvku rozhoduje Obecné zastupiteľstvo. Čerpanie nastalo a to spoluúčasťou na oprave kúrenie v budove Zdravotného strediska v celkovej sume **15 750 €**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Ku 31.12.2017
ZŠ – spoluúčasť na projekte	Podpísaná zmluva	nie
MŠ – spoluúčasť na projekte	Podpísaná zmluva	nie

Rozvoj obce	Oprava kúrenia v budove ZS	áno
-------------	----------------------------	-----

Výdavkové finančné operácie

Rozpočet za daný program ku 31.12.2017

Program 7.	Ku 01.01.2017	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Úprava č. 6	Plnenie 31.12.2017
Úver ŠFRB	27 913	0	0	0	0	0	-5 185	22 308
Ost. úvery	23 000	0	0	0	0	0	-1 180	20 852
Odvod SPOCú	3 000	0	0	0	0	0	-369	2 631
Transf. CV	200	0	0	0	0	0	0	200

Tab. 37 Výdavkové finančné operácie

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške **54 113 €**. Rozpočtovými opatreniami č6 boli schválené úpravy rozpočtu. Skutočné plnenie bolo vo výške **45 991 €**.

Celkové plnenie rozpočtu ku 31.12.2017

Príjmy rozpočtu obce Pukanec ku 31.12.2017

ROZPOČET OBCE PUKANEC-PRÍJMY

ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy	2017 Rozpočet €	úprava č. 1	úprava č. 2	čerpanie ku 30.06.2017	úprava č. 3	úprava č. 4	úprava č. 5	úprava č. 6	čerpanie ku 31.12.2017
	Daňové príjmy									
	Výnos dane z príj.poukázaných samospráve	550 000	-3 000		261 590				-12 000	534 224
	Daň z nehnuteľností	53 200			32 624				7	50 332
	Za psa	1 100			862				30	1 139
	Daň za užívanie verejného priestranstva	150			53				-30	53
	Za komunálne odpady a drobné stav. Odpady	32 000			28 798		1 000		2 000	36 390
	Nedaňové príjmy-prijmy z pod.									
	Poplatky za trhovisko	1 000	3 000		452		-3 000		-2 000	879
	Poplatky za cintorín	1 000			309		-500		300	823
	Z prenajatých pozemkov	9 000			6 049		-800			12 029
	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	4 000			3 767				300	4 329
	Prenájom priestrov Jednota	15 000			6 510					15 621
	Prenájom budova Zdravotné stredisko	1 600			900				500	2 104
	Prenájom budova Kultúrny dom Majere	200			66				300	341
	Prenájom budova Lekárne + Čalovková	1 300			862				500	1 661
	Prenájom budova Požiarnej zbrojnica	230			216		200			392
	Prenájom budova bývalá OPS	1 500			1 440		1 000		500	3 253
	Prenájom DeMaSML	1 800			927					1 677
	Prenájom budova Africola	1 000		1 000	1 051					1 576
	Prenájom Dom smútku	150			0					0

	Poplatky za prenájom kuka nádob	500			369		200		100	823
	Poplatky za vodu Majere	1 000		1 000	1 537		800			2 506
	Administratívne a iné poplatky a platby	6 000			3 668					5 948
	Pokuty a penále	300			47					260
	Príjem z predaja knihy	100			15		3 200			3 318
	6 BJ a 18 BJ preddavky	7 840			2 580		-2 300			5 518
	6 BJ a 18 nájomné	28 560			13 933					28 445
	Poplatky za PRT	6 000		1 100	6 313		-640			6 460
	Prenájom knižnica	600			282					528
	Prenájom mltifukč. Ihrisko	120			0					0
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 500			549		-1 500			1 656
	Vratky	500	200		664					664
	PRT (sponzorské dary)	2 000			655		-345			1 655
	Dar MŠ	200			0		-200			0
	Ostatné dary	500			0			200		10 270
	Opatrovateľská služba	5 500			4 747		3 200			8 896
	Poplatky MŠ	2 000			1 242			500		2 670
	Príjem z kultúrneho podujatia	1 000			700		600			1 877
	Tuzemské bežné granty a transfery									
	01 Školstvo-prenesené kompetencie	360 199	-5 500		145 543		163 000			461 071
	04 Matrika a register	3 645	54		3 699		110			3 809
	MOS	18 000		-600	7 333		-5 000			10 158
	Ostatné transfery	40 000	5 246	-2 500	21 719		-11 661	3 793		35 875
	Terénna soc. Práca	20 500			6 620					19 009
	Transfer Opatrovateľská služba	20 500			18 252		10 717	5 000		36 504
	Komunitné centrum	25 155			14 901		4 000			27 666
ekonomická klasifikácia	Kapitálové príjmy	2017 Rozpočet €	úprava č. 1	úprava č. 2	čerpanie ku 30.06.2017	úprava č. 3	úprava č. 4	úprava č. 5	úprava č. 6	čerpanie ku 31.12.2017
	predaj pozemkov	10 000			9 925		460			10 460

ekonomická klasifikácia	Príjmové finančné operácie	2017 Rozpočet €	úprava č. 1	úprava č. 2	čerpanie ku 30.06.2017	úprava č. 3	úprava č. 4	úprava č. 5	úprava č. 6	čerpanie ku 31.12.2017
	Prevod finančných prostriedkov minulého roka	0			0	15 441		14 000		28 658
	prerozdelenie HV z spoločnosti Lespol.s.r.o.					14 541				14 541
	Rozpočtové príjmy spolu:	1 237 449	0	0	611 771	29 982	163 000	14 000	0	1 396 068
ekonomická klasifikácia	Príjmy ZŠ	2017 Rozpočet €	úprava č. 1	úprava č. 2	čerpanie ku 30.06.2017	úprava č. 3	úprava č. 4	úprava č. 5	úprava č. 6	čerpanie ku 31.12.2017
	podľa výkazu ZŠ	0		5 893	10 590					15 561
	Rozpočtové príjmy spolu:	1 237 449	0	5 893	622 361	29 982	163 000	14 000	0	1 411 629

Tab. 38 Príjmy rozpočtu obce Pukanec spolu ku 31.12. 2017

Výdavky rozpočtu obce Pukanec ku 31.12.2017

PROGRAM 1. Administratíva				2017 Rozpočet €	úprava č. 1	úprava č. 2	čerpanie ku 30.06.2017	úprava č. 3	úprava č. 4	úprava č. 5	úprava č. 6	čerpanie ku 31.12.2017
Podpro gram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ									
PROGRAM 1. Administratíva				332 705	-300	3 300	191 021	29 982	-610	14 000	11 022	374 516
1.1.	Obecný úrad			318 605	-300	3 600	185 211	29 982	-1 460	14 000	9 472	357 844
	1.1.1.	01.1.1	Platy a odvody	85 000	0	4 700	56 490		4 090		6 165	104 672
	1.1.2.	01.1.1	Cestovné	200			28					434
	1.1.3.	01.1.1	Energie	40 000	-100	-1 900	22 316		-550		2 200	38 216
	1.1.4.	01.1.1	Všeobecný materiál	21 405	-1 900	-3 000	9 805		500		23	19 611
	1.1.5.	01.1.1	Knihy časopisy	200		-200	0					0
	1.1.6.	01.1.1	Softvér licencie	3 000			1 861					2 987
	1.1.7.	01.1.1	Reprezentačné	2 000			931					1 950
	1.1.9.	01.1.1	Poistné	4 000			3 531					3 778
	1.1.10.	01.1.1	Rutinná údržba	25 000		-8 000	0	14 541	-4 807		-7 400	20 144
			oprava strechy ZŠ + spoluúčasť	0		8 000	8 000			14 000	2 300	0
	1.1.11.	01.1.1	Školenia	500			421		100		15	615
	1.1.12.	01.1.1	Poštovné služby	6 500			5 015		1 000		1 000	8 920
	1.1.13.	01.1.1	Všeobecné služby	25 700		9 500	21 552	15 441	-16 184		2 438	37 761
	1.1.14.	01.1.1	Stravovanie	20 000			10 641				134	21 981
	1.1.17.	01.1.1	Odmeny z dohôd	4 000			1 415					3 934
	1.1.18.	01.1.1	Odmeny členom komisíí	3 500		-2 000	1 190		-310			1 190
	1.1.19.	01.1.1	Odmeny poslancom	3 500			2 327				-500	2 937
	1.1.20.	01.1.2	Plat a odvody hlavn. Kontorl.	6 000			2 399		-650			5 420
	1.1.21.	01.1.1	Poplatky	5 000		-3 000	890					1 787
	1.1.22.	01.1.1	Transfer do spol. Ocú	3 000			0		1 500		96	4 596
	1.1.24.	10.4.0.	Vyplatené rodinné prídavky	100	200		282		400			834

	1.1.25.	01.1.1	Vodovod Majere	3 000			1 152				2 031	
	1.1.26.	01.1.1	Bývalá OPS Garáže	45 000	1 500	7 000	33 887		14 450		3 000	70 813
	1.1.27.	01.1.1	Nákup materiálu na sklad	5 000		-3 000	632					1 327
	1.1.28.	01.1.1	Cintorín	5 000		-3 500	449					1 905
	1.1.29.	01.1.1	Trhovisko	2 000		-1 000	0		-1 000			0
1.2.	Matrika			14 100	0	-300	5 810	0	850	0	1 550	16 671
	1.2.1	01.3.3	Platy a odvody	14 000		-300	5 810		950		1 550	16 671
	1.2.2.	01.3.3	Materiál	100			0		-100			0
PROGRAM 2. Organizácie				2017 Rozpočet €	úprava č. 1	úprava č. 2	čerpanie ku 30.06.2017	úprava č. 3	úprava č. 4	úprava č. 5	úprava č. 6	čerpanie ku 31.12.2017
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ									
PROGRAM 2. Organizácie				431 956		160	200 880	0	163 000	0	-700	612 947
2.2.	Transfer Občianskym združeniam			6 840	0	160	2 380	0	0	0	-700	4 880
	2.2.1	08.1.0	OZ TJ Tatran	3 940			1 120					2 720
	2.2.2.	08.2.0	Pukanček	1 100		160	1 260					1 260
	2.2.2.	08.2.0	OZ Terra Banensium	0			0					0
	2.2.2.	08.2.0	Združenie záhradkárov - SZZ Pukanec	600			0					600
	2.2.2.	08.2.0	OZ Samuela Šikeťa	500			0					300
	2.2.2.	08.2.0	OZ Romček	700			0				-700	0
2.3.	ZŠ - rozpočtová organizácia			425 116			198 500		163 000	0	0	608 067
2.3.	ZŠ - rozpočtová organizácia 1-4			149 335					0	0	0	
	2.3.1		Platy a odvody									
		09.1.2.1.	Platy a odvody (primárne vzdelávanie s bežnou staroslivosťou (1-4)	103 075								
		09.1.2.1.	cestovné	200								

		09.1.2.1.	Energie, voda, komunikácie(energia - elektrická)	2 700								
		09.1.2.1.	energia - plyn	10 000								
		09.1.2.1.	energia - voda	60								
		09.1.2.1.	telefón a poštovné	230								
		09.1.2.1.	výpočtová technika	1 500								
		09.1.2.1.	Materiál (tlačivá)	110								
		09.1.2.1.	kancelárske potreby	230								
		09.1.2.1.	čistiace potreby	250								
		09.1.2.1.	škoské potreby	350								
		09.1.2.1.	časopisy, knihy	400								
		09.1.2.1.	učebné pomôcky	1 100								
		09.1.2.1.	pracovné odevy	0								
		09.1.2.1.	Dopravné	150								
		09.1.2.1.	revízie + špeciálne služby	690								
		09.1.2.1.	Rutinná a štandardná údržba	25 000								
		09.1.2.1.	Všeobecné služby	460								
		09.1.2.1.	školenia	50								
		09.1.2.1.	SF	1 150								
		09.1.2.1.	Réžia - stravovanie zamestnanci ZŠ	490								
		09.1.2.1.	poistenie žiakov	500								
		09.1.2.1.	poplatky banke	190								
		09.1.2.1.	Transfery - PN	250								
		09.1.2.1.	reprezantačné	200								
2.3.	ZŠ - rozpočtová organizácia 5-9			148 485				0	0	0		
		09.2.1.1	Platy a odvody (nižšie stredné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 5-9)									
		09.2.1.1	cestovné	200								
		09.2.1.1	Energie, voda, komunikácie(energia - elektrická)	2 700								

	09.2.1.1	energia - plyn	10 000								
	09.2.1.1	energia - voda	60								
	09.2.1.1	telefón a poštovné	230								
	09.2.1.1	výpočtová technika	1 500								
	09.2.1.1	Materiál (tlačivá)	110								
	09.2.1.1	kancelárske potreby	220								
	09.2.1.1	čistiace potreby	250								
	09.2.1.1	škoské potreby	330								
	09.2.1.1	časopisy, knihy	400								
	09.2.1.1	učebné pomôcky	1 205								
	09.2.1.1	pracovné odevy	0								
	09.2.1.1	Dopravné	150								
	09.2.1.1	revízie + špeciálne služby	690								
	09.2.1.1	Rutinná a štandardná údržba	25 000								
	09.2.1.1	všeobecné služby	450								
	09.2.1.1	školenia	50								
	09.2.1.1	SF	1 130								
	09.2.1.1	Réžia - stravovanie zamestnanci ZŠ	985								
	09.2.1.1	poistenie žiakov	500								
	09.2.1.1	poplatky banke	195								
	09.2.1.1	transfery - PN	190								
	09.2.1.1	reprezentačné	200								
2.3.	ZŠ - rozpočtová organizácia neopedagogický		62 379					163 000	0	0	
	09.6.0.8	Platy a odvody nepedagogický zamestnanci	43 329								
	09.6.0.8	cestovné	100								
	09.6.0.8	Energie, voda, komunikácie(energia - elektrická)	1 250								
	09.6.0.8	energia - plyn	10 550								
	09.6.0.8	energia - voda	515								
	09.6.0.8	telefón a poštovné	510								
	09.6.0.8	výpočtová technika	355								

		09.6.0.8	Materiál (tlačivá)	20								
		09.6.0.8	kancelárske potreby	220								
		09.6.0.8	čistiace potreby	95								
		09.6.0.8	školské potreby	0								
		09.6.0.8	časopisy, knihy	100								
		09.6.0.8	učebné pomôcky	0								
		09.6.0.8	pracovné odevy	200								
		09.6.0.8	Prepravné , pracovné odevy	0								
		09.6.0.8	revízie + špeciálne služby	695								
		09.6.0.8	Rutinná a štandardná údržba	2 500					163 000			
		09.6.0.8	všeobecné služby	460								
		09.6.0.8	školenia	145								
		09.6.0.8	SF	500								
		09.6.0.8	Réžia - stravovanie zamestnanci ZŠ	495								
		09.6.0.8	poistenie žiakov	0								
		09.6.0.8	poplatky banke	190								
		09.6.0.8	transfery - PN	150								
	2.3.2.	09.6.0.8	Odvod vlastných príjmov	0								
2.3.	ZŠ - rozpočtová organizácia ŠKD			26 478					0	0	0	
	2.3.3.	09.6.0.8	Platy a odvody (ŠKD)	22 208								
		09.6.0.8	Energie, voda, komunikácie(energia - elektrická)	340								
		09.6.0.8	plyn	1 060								
		09.6.0.8	voda	120								
		09.6.0.8	Materiál (tlačivá)	40								
		09.6.0.8	čistiace prostriedky	40								
		09.6.0.8	školské potreby	80								
		09.6.0.8	Interné vybavenie	1 500								
		09.6.0.8	učebné pomôcky	220								
		09.6.0.8	Všeobecné služby (komunálny odpad)	40								
		09.6.0.8	údržba	500								

		09.6.0.8	Réžia - stravovanie zamestnanci	100								
		09.6.0.8	Tvorba SF	230								
2.3.	ZŠ - rozpočtová organizácia ŠJ ZŠ			38 439				0	0	0		
	2.3.4.	09.6.0.8	platy a odvody (ŠJ ZŠ)	30 189								
		09.6.0.8	Energie, voda, komunikácie(energia - elektrická)	350								
		09.6.0.8	plyn	2 120								
		09.6.0.8	voda	230								
		09.6.0.8	telefón a poštovné	30								
		09.6.0.8	Materiál (tlačivá)	50								
		09.6.0.8	kancelárske potreby	200								
		09.6.0.8	čistiace prostriedky	390								
		09.6.0.8	Pracovné odevy	150								
		09.6.0.8	údržba	760								
		09.6.0.8	Všeobecné služby (komunálny odpad)	120								
		09.6.0.8	poplatky banke	270								
		09.6.0.8	vybavenie	3 000								
		09.6.0.8	Réžia - stravovanie zamestnanci	240								
		09.6.0.8	Tvorba SF	340								

PROGRAM 3. Vzdelávanie				2017 Rozpočet €	úprava č. 1	úprava č. 2	čerpanie ku 30.06.2017	úprava č. 3	úprava č. 4	úprava č. 5	úprava č. 6	čerpanie ku 31.12.2017
Podpro gram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ									
PROGRAM 3. Vzdelávanie				132 100	0	5 390	86 771	0	-200	0	15 767	156 318
3.1.	Predprimárna vzdelávanie (Predškolská výchova - MŠ)			105 600	0	5 190	74 844	0	450	0	14 450	129 972

	3.1.1.	09.1.1.1	Platy a odvody	68 000	0	5 590	49 807		1 200		11 050	94 885
	3.1.2.	09.1.1.1	Energie	25 000		-1 000	18 245				3 500	22 850
	3.1.3.	09.1.1.1	Materiál	5 000		1 600	2 808		1 500		100	8 044
	3.1.3.	09.1.1.1	Služby	2 500		-1 000	189		-1 250		-200	398
	3.1.4.	09.1.1.1	údržba	5 100			3 794		-1 000			3 794
3.2.	Vedľajšie služby poskytované v rámci preprimárneho vzdelávania (ŠJ v preškol. Zariadení - SJ MŠ)			26 500	0	200	11 927	0	-650	0	1 317	26 346
	3.2.1	09.6.0.1	Platy a odvody	22 000		200	11 179		-650		150	21 145
	3.2.3.	09.6.0.1	Materiál	3 000			748					2 994
	3.2.4.	09.6.0.1	Rutinná údržby	1 000			0				1 167	2 167
	3.2.5.	09.6.0.1	Služby	500			0					39

PROGRAM 4. Služby občanom				2017 Rozpočet €	úprava č. 1	úprava č. 2	čerpanie ku 30.06.2017	úprava č. 3	úprava č. 4	úprava č. 5	úprava č. 6	čerpanie ku 31.12.2017
Podpro gram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ									
PROGRAM 4. Služby občanom				181 875	100	450	84 825	0	950	0	-15 100	168 782
4.1.	Knížnice			14 500	0	-1 100	7 525	0	-1 900	0	600	12 951
	4.1.1.	08.2.0	Cestovné	50			0					0
	4.1.2.	08.2.0	Energie	9 000			5 599		-1 000		600	9 628
	4.1.3.	08.2.0	Vodné	150		-100	9					30
	4.1.4.	08.2.0	Poštové, telekomunikačné	800			333					620
	4.1.5.	08.2.0	Knihy, časopisy	1 000			150					967
	4.1.6.	08.2.0	Rutinná údržba	1 000		-1 000	0					0
	4.1.7.	08.2.0	Všeobecný materiál	1 500			1 243					1 515
	4.1.8.	08.2.0	Služby	1 000			192		-900			192
4.2.	Ochrana pred požiarmi			300	300	250	449	0	0	0	0	749
	4.2.1	03.2.0	Rutinná údržba	200		250	284					434
	4.2.3.	03.2.0	Všeobecné služby	100	300		165					315
4.3.	Športové služby			2 300	0	-200	1 032	0	0	0	200	1 738

	4.3.1.	08.1.0	Ihrisko - Záhradná 28	1 500		-200	759			200	437	
	4.3.2.	08.1.0	Multifukčné ihrisko - Štiavnická 26	800			274				1 301	
4.4.	Sociálne služby			26 550	-200	9 000	24 363	0	5 550	0	4 850	49 081
	4.4.1.	10.2.0	Opatrovateľky	25 500	0	9 000	24 293		5 650		4 850	48 984
	4.4.2.	10.7.0	Jednorázová výpomoc	300	-200		0					96
	4.4.3.	10.7.0	Dávky v hmotnej núdzi	300			70		-100			0
	4.4.4.	10.7.0	Sociálne pôžičky	0	0		0					0
	4.4.5.	10.2.0	Klub dôchodcov	450			0					0
4.5.	Menšie obecné služby (MOS)			23 500	0	100	13 764	0	-4 050	0	500	20 969
	4.5.1.	06.2.0	Mzdy a odvody	18 000		1 600	11 788		-3 050		500	18 048
	4.5.2.	06.2.0	Prac. Stroje	0			0					0
	4.5.3.	06.2.0	Materiál	4 000			1 976		-1 000			2 922
	4.5.4.	06.2.0	Služby	1 500		-1 500	0					0
4.6.	Terénna sociálna práca			23 200	0	-4 700	5 939	0	-150	0	-1 050	16 906
	4.6.1.	10.9.0	Mzdy a odvody	20 500		-4 200	5 488		-150		250	15 928
	4.6.2.	10.9.0	Všeobecné Služby	1 500		-500	222				-700	507
	4.6.3.	10.9.0	Všeobecný Materiál	1 000			204				-600	344
	4.6.4.	10.9.0	Cestovné	200			25					126
4.7.	Komunitné centrum			27 525	0	100	18 654	0	3 000	0	2 000	33 227
	4.7.1.	10.9.0	Mzdy a odvody	25 155		400	17 824		2 850		2 100	31 577
	4.7.2.	10.9.0	Všeobecné Služby	500			102		150		-200	0
	4.7.3.	10.9.0	Všeobecný Materiál	1 500		-300	645				100	1 316
	4.7.4.	10.9.0	Cestovné	150			83					144
	4.7.5.	10.9.0	Podpora aktivít MS SČK	220			0					190
4.8.	Komunálny odpad - TKO			32 000	0	0	11 598	0	-1 500	0	-2 200	29 496
	4.8.1.	05.1.0	Poplatky spol. Tatiar - TKO	25 000			10 274					25 180
	4.8.2.	05.1.0	Poplatky separovaný zber	0			0					1 204
	4.8.3.	05.1.0	Veľkoobjemový odpd	5 000			1 237		-1 500		-2 000	2 446
	4.8.4.	05.1.0	Kuchynský odpad	2 000			86				-200	144
	4.8.4.	05.1.0	Nákup kontajnerov	0			0				0	522
4.9.	Zdravotné stredisko			32 000	0	-3 000	1 501	0	0	0	-20 000	3 665
	4.9.1.		Energie	6 000		-3 000	1 501					3 002

	4.9.2.		Všeobecný materiál	3 000			0				663
	4.9.3.		Všeobecné služby	3 000			0				0
	4.9.4.		Opavy a údržba	20 000			0			-20 000	0

PROGRAM 5. Kultúra				2017 Rozpočet €	úprava č. 1	úprava č. 2	čerpanie ku 30.06.2017	úprava č. 3	úprava č. 4	úprava č. 5	úprava č. 6	čerpanie ku 31.12.2017
Podpro gram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ									
PROGRAM 5. Kultúra				49 700	200	-9 300	7 762	0	-140	0	-4 254	33 338
5.1.	Kultúra			37 060	0	-2 200	6 954	0	0	0	-4 354	31 026
	5.1.1.	08.2.0	Bazaličky	1 000			50				-500	250
	5.1.2.	08.2.0	Kultúrne podujatia	5 000		500	3 824					6 612
	5.1.3.	08.2.0	Vajrab	1 000			335				-500	635
	5.1.4.	08.2.0	PRT	22 000			2 351				-1 854	20 146
	5.1.5.	08.2.0	Knihy	2 700		-2 700	0					0
	5.1.6.	08.3.0	Pukanské noviny	1 200			394				500	1 724
	5.1.7.	08.4.0	Kultúrne pamiatky	1 660			0					1 660
	5.1.10.	08.0.0	údržba (Požiarnej zbrojnice + hasičská striekačka)	2 200			0				-2 000	0
	5.1.8.	08.2.0	Všeob. materiál	300			0					0
5.2.	Kultúrne objekty			12 640	200	-7 100	808	0	-140	0	100	2 312
	5.2.1	08.2.0	Hrnčiarsky dom	1 640			159		-1 290			317
	5.2.2.	08.2.0	Kultúrny dom Majere	3 000		-2 400	228		1 000			1 085
	5.2.3.	08.2.0	Budova Jednoty	5 000	100	-2 500	166		150			297
	5.2.4.	08.2.0	Budova Múzea	3 000	100	-2 400	211					346
	5.2.5.	08.2.0	Tábor Majere			200	44				100	267

PROGRAM 6. Kapitálové výdavky				2017 Rozpočet €	úprava č. 1	úprava č. 2	čerpanie ku 30.06.2017	úprava č. 3	úprava č. 4	úprava č. 5	úprava č. 6	čerpanie ku 31.12.2017
Podpro gram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ									

Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ									
PROGRAM 6. Kapitálové výdavky				55 000	0		0				0	15 750
Kapitálové výdavky				55 000	0	0	0	0	0	0	0	15 750
			Oprava ZŠ (fasáda)	15 000			0					
			Oprava MŠ	35 000			0				-15 750	
			Stroj ŠJ MŠ				0					
	6.1.5.	01.1.1	Nákup pozemkov a budov				0					
	6.1.8.	06.2.0	Rozvoj obce				0				15 750	15 750
			Splátky výkopové práce elek.	5000			0					
Výdavkové finančné operácie												
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	2017 Rozpočet €	úprava č. 1	úprava č. 2	čerpanie ku 30.06.2017	úprava č. 3	úprava č. 4	úprava č. 5	úprava č. 6	čerpanie ku 31.12.2017
Finančné operácie				54 113	0	0	25 301	0	0	0	-6 734	45 991
		01.7.0	Splátka úverov 6 a 18 BJ	27 913			11 134				-5 185	22 308
		01.7.0	úver na budovu Jednoty	23 000			11 336				-1 180	20 852
		01.7.0	Odvod transferu do Spoloč. Obec. Úradu	3 000			2 631				-369	2 631
		09.5.0	Transfer centrum voľného času	200			200					200
Výdavky spolu				1 237 449	0	0	596 560	29 982	163 000	14 000	0	1 407 642

Výdavky spolu	2017 Rozpočet €	úprava č. 1	úprava č. 2	čerpanie ku 30.06.2017	úprava č. 3	úprava č. 4	úprava č. 5	úprava č. 6	čerpanie ku 31.12.2017
Program : 1	332 705	-300	3 300	191 021	29 982	-610	14 000	11 022	374 516

Program : 2	431 956	0	160	200 880		163000	0	-700	612 947
Program : 3	132 100	0	5 390	86 771		-200	0	15 767	156 318
Program : 4	181 875	100	450	84 825		950	0	-15 100	168 782
Program : 5	49 700	200	-9 300	7 762		-140	0	-4 254	33 338
Kapitálové výdavky	55 000	0	0	0		0	0	0	15 750
Výdavkové finančné operácie	54 113	0	0	25 301		0	0	-6 734	45 991
Spolu	1 237 449	0	0	596 560	29 982	163000	14 000	0	1 407 642

Sumarizácia	2017 Rozpočet €	úprava č. 1	úprava č. 2	čerpanie ku 30.06.2017	úprava č. 3	úprava č. 4	úprava č. 5	úprava č. 6	čerpanie ku 31.12.2017
Bežné príjmy	1 227 449	0	0	612 436	0	163000	0	0	1 357 970
Kapitálové príjmy	10 000	0	0	9 925	0	0	0	0	10 460
Finančné príjmy	0	0	0	0	29 982	0	14 000	0	43 199
Príjmy spolu	1 237 449	0	0	622 361	29 982	163 000	14 000	0	1 411 629
Bežné výdavky	1 128 336	0	0	571 259	29 982	163000	14 000	6 734	1 345 901
Kapitálové výdavky	55 000	0	0	0	0	0	0		15 750
Finančné výdavky	54 113	0	0	25 301	0	0	0	-6 734	45 991
Výdavky spolu	1 237 449	0	0	596 560	29 982	163 000	14 000	0	1 407 642
Hospodárenie obce	0	0	0	25 801	0	0	0	0	3 987

Tab. 39 Výdavky rozpočtu obce Pukanec spolu ku 31.12. 2017