

Obec Fačkov - návrh programového rozpočtu na roky 2015 - 2017

Bežné výdavky		Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet za rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
		€		€		€	€	€	€
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		71113,85	74162,40	94581,00	93070,00	93070,00	102700,00	91157,00	90611,00
Podprogram	1	Manažment obce	67208,00	70030,64	90253,00	88076,00	88076,00	97646,00	85557,00
		odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4650,00	0,00
	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	32221,95	33306,72	38300,00	38300,00	38300,00	38300,00	38300,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11408,30	12305,39	13291,00	13291,00	13291,00	15417,00	13291,00
	630	Tovary a služby	19995,39	20458,43	34008,00	29565,00	29565,00	35706,00	30939,00
	640	Transfery	2576,56	3191,07	3235,00	3237,00	3237,00	3352,00	3352,00
	610,620,630	Voľby	777,77	550,90	1200,00	3462,00	3462,00	0,00	0,00
	610,620,630	REGOB	228,03	218,13	219,00	221,00	221,00	221,00	221,00
Podprogram	2	Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeníach	1723,21	1774,68	1721,00	2221,00	2221,00	2221,00	2221,00
	640	Členské príspevky	1723,21	1774,68	1721,00	2221,00	2221,00	2221,00	2221,00
Podprogram	3	Propagácia a prezentácia obce	390,34	549,98	800,00	940,00	940,00	1000,00	1000,00
	630	Propagácia, reklama a inzercia	390,34	549,98	800,00	940,00	940,00	1000,00	1000,00
Podprogram	4	Matričná činnosť	1792,30	1807,10	1807,00	1833,00	1833,00	1833,00	1833,00
	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	737,82	748,75	737,00	757,00	757,00	757,00	757,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	257,53	261,26	257,00	263,00	263,00	263,00	263,00
	630	Tovary a služby	796,95	797,09	813,00	813,00	813,00	813,00	813,00

Program 2: Služby občanom			1954,53	2560,36	6645,00	5226,00	5226,00	9128,00	2628,00	2628,00
Podprogram	1	Obecný cintorín	84,48	28,51	100,00	86,00	86,00	100,00	100,00	100,00
	630	<i>Tovary a služby</i>	<i>84,48</i>	<i>28,51</i>	<i>100,00</i>	<i>86,00</i>	<i>86,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
Podprogram	2	Dom smútku	93,37	149,50	2150,00	164,00	164,00	5150,00	150,00	150,00
	630	<i>Tovary a služby</i>	<i>93,37</i>	<i>149,50</i>	<i>2150,00</i>	<i>164,00</i>	<i>164,00</i>	<i>5150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
Podprogram	3	Obecný rozhlas	0,00	119,37	2100,00	2178,00	2178,00	1600,00	100,00	100,00
	630	<i>Tovary a služby</i>	<i>0,00</i>	<i>119,37</i>	<i>2100,00</i>	<i>2178,00</i>	<i>2178,00</i>	<i>1600,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
Podprogram	4	Dobrovoľný hasičský zbor	1776,68	2262,98	2295,00	2798,00	2798,00	2278,00	2278,00	2278,00
	630	<i>Tovary a služby</i>	<i>1776,68</i>	<i>2262,98</i>	<i>2295,00</i>	<i>2798,00</i>	<i>2798,00</i>	<i>2278,00</i>	<i>2278,00</i>	<i>2278,00</i>
Program 3: Odpadové hospodárstvo			15547,01	13064,23	15540,00	15533,00	15533,00	14910,00	14910,00	14910,00
Podprogram	1	Nakladanie s odpadom	15547,01	13064,23	15540,00	15533,00	15533,00	14910,00	14910,00	14910,00
	630	<i>Tovary a služby</i>	<i>14325,66</i>	<i>11513,72</i>	<i>14323,00</i>	<i>14323,00</i>	<i>14323,00</i>	<i>13700,00</i>	<i>13700,00</i>	<i>13700,00</i>
kó 111	630	<i>Tovary a služby</i>	<i>74,70</i>	<i>69,36</i>	<i>70,00</i>	<i>63,00</i>	<i>63,00</i>	<i>63,00</i>	<i>63,00</i>	<i>63,00</i>
	640	<i>Transfery</i>	<i>1146,65</i>	<i>1481,15</i>	<i>1147,00</i>	<i>1147,00</i>	<i>1147,00</i>	<i>1147,00</i>	<i>1147,00</i>	<i>1147,00</i>
Program 4: Komunikácie			1732,35	5457,51	6850,00	5670,00	5670,00	6000,00	4000,00	4000,00
	630	<i>Tovary a služby</i>	<i>1732,35</i>	<i>5457,51</i>	<i>6850,00</i>	<i>5670,00</i>	<i>5670,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4000,00</i>	<i>4000,00</i>
Program 5: Vzdelávanie			107142,31	104368,51	96758,00	109631,00	106931,00	113648,00	111868,00	111868,00
Podprogram		Materská škola	26043,66	26127,02	26230,00	27104,00	27104,00	33724,00	31944,00	31944,00
	1	vlastné zdroje	24333,66	23526,59	23739,00	25497,00	25497,00	32422,00	30642,00	30642,00
		<i>Odchodné</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1349,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	610	<i>Mzdy</i>	<i>16307,34</i>	<i>15965,50</i>	<i>16364,00</i>	<i>17145,00</i>	<i>17145,00</i>	<i>20838,00</i>	<i>208 38,00</i>	<i>20838,00</i>
	620	<i>Odvody</i>	<i>5973,64</i>	<i>5984,76</i>	<i>6061,00</i>	<i>6178,00</i>	<i>6178,00</i>	<i>7714,00</i>	<i>7283,00</i>	<i>7283,00</i>
	630	<i>Tovary a služby</i>	<i>1734,23</i>	<i>1160,78</i>	<i>1002,00</i>	<i>1862,00</i>	<i>1862,00</i>	<i>2233,00</i>	<i>2233,00</i>	<i>2233,00</i>
	640	<i>Transfery</i>	<i>318,45</i>	<i>415,55</i>	<i>312,00</i>	<i>312,00</i>	<i>312,00</i>	<i>288,00</i>	<i>288,00</i>	<i>288,00</i>
	2	Cudzie zdroje	1710,00	2600,43	2491,00	1607,00	1607,00	1302,00	1302,00	1302,00
kód 111	610,620,630	Materská škola - dotácie	1210,00	1606,00	1759,00	1302,00	1302,00	1302,00	1302,00	1302,00
	610,62	Materská škola - 5% zvýš.	0,00	994,43	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kód 71	630	Materská škola - dar Urbar, nadácia	500,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00
Podpr.	2	Základná škola	58986,83	54043,29	47362,00	58706,00	56006,00	54448,00	54448,00	54448,00

prvok	2 1	Základná škola zo ŠR	37932,00	43034,00	35512,00	48413,00	48413,00	48255,00	48255,00	48255,00
Kód 111	610	Mzda	27647,50	30549,30	26393,00	32982,00	32982,00	32982,00	32982,00	32982,00
Kód 111	620	Odvody	9903,37	10252,51	8890,00	10860,00	10860,00	10860,00	10860,00	10860,00
	630	Tovary a služby	0,00	1890,21	0,00	4234,00	4234,00	4234,00	4234,00	4234,00
	640	Transfery	114,13	108,98	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
	630	Tovary a služby - Ziaci zo SZP	267,00	233,00	200,00	308,00	308,00	150,00	150,00	150,00
prvok	2 2	Základná škola - VP	597,40	650,00	580,00	762,00	762,00	762,00	762,00	762,00
	610	Mzdy	435,00	460,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	620	Odvody	141,71	155,18	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
	630	Materiál	20,69	34,82	107,00	289,00	289,00	289,00	289,00	289,00
prvok	2 3	Základná škola - vlastné zdroje	20344,06	9728,30	11170,00	9190,00	6490,00	5331,00	5331,00	5331,00
kód 41	610	Mzdy	2469,55	1709,77	2017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kód 41	620	Odvody	823,90	20,92	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	16571,81	7558,71	8455,00	8671,00	5971,00	4851,00	4851,00	4 851,00
	610,620,630	Zákl. škola - refund. UIPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	640	Bežné transfery	478,80	438,90	519,00	519,00	519,00	480,00	480,00	480,00
prvok	2 4	Základná škola - ostatné zdroje	113,37	630,99	100,00	341,00	341,00	100,00	100,00	100,00
		refundácia UIPS	0,00	630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	Nadácia - dar	113,37	0,00	100,00	341,00	341,00	100,00	100,00	100,00
Podprogram	3	Školský klub detí	9251,46	9930,27	10040,00	9743,00	9743,00	10271,00	10271,00	10271,00
	610	Mzdy	5604,09	5223,16	5612,00	5612,00	5612,00	5853,00	5853,00	58 53,00
	620	Odvody	2455,50	2378,24	2402,00	2402,00	2402,00	2481,00	2481,00	2481,00
	630	Tovary a služby	1191,87	1905,66	1729,00	1729,00	1729,00	1937,00	1937,00	1937,00
		SKD 5% zvýš.	0,00	423,21	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram	4	Školská jedáleň	12860,36	14267,93	13126,00	14078,00	14078,00	15205,00	15205,00	15205,00
	610	Mzdy	7553,31	7202,70	7243,00	7558,00	7558,00	8605,00	8605,00	86 05,00
	620	Odvody	2162,15	2214,39	2104,00	2554,00	2554,00	2437,00	2437,00	24 37,00
	630	Tovary a služby	2919,58	4488,66	3297,00	3766,00	3766,00	3963,00	3963,00	3963,00
	640	Transfery	225,32	32,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		ŠJ 5% zvýš.	0,00	329,36	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 6: Šport			2142,70	1285,79	1400,00	4400,00	4400,00	2150,00	2150,00	2150,00
Podprogram	1	Šport	2142,70	1285,79	1400,00	4400,00	4400,00	2150,00	2150,00	2150,00
	630	Tovary a služby	942,70	85,79	200,00	200,00	200,00	950,00	950,00	950,00
	640	Bežné transfery	1200,00	1200,00	1200,00	4200,00	4200,00	1200,00	1200,00	1200,00
Program 7: Kultúra			4426,20	23364,85	3498,00	12418,00	12418,00	16663,00	2548,00	2548,00
Podprogram	1	Obecná knižnica	304,25	494,60	398,00	398,00	398,00	413,00	398,00	398,00
	630	Tovary a služby	304,25	494,60	398,00	398,00	398,00	413,00	398,00	398,00
Podprogram	2	Kulturný dom	3257,42	1030,95	2100,00	2162,00	2162,00	1190,00	1090,00	1090,00
	630	Tovary a služby	3257,42	1030,95	2100,00	2162,00	2162,00	1190,00	1090,00	1090,00
Podprogram	3	Organizácia a podpora kultúrnych podujatí	864,53	620,45	1000,00	1678,00	1678,00	1060,00	1060,00	1060,00
kód 71		Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	630	Tovary a služby	864,53	620,45	1000,00	1678,00	1678,00	1060,00	1060,00	1060,00
	641	Transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram	4+5	Program cezhr.spol.PL-SK, Cezhran.spol. SR-ČR	0,00	21218,85	0,00	8180,00	8180,00	14000,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	0,00	21060,48	0,00	7880,00	7880,00	13400,00	0,00	0,00
	620	Odvody	0,00	158,37	0,00	300,00	300,00	600,00	0,00	0,00
Program 8: Prostredie pre život			6123,39	5840,85	5995,00	5995,00	5995,00	5815,00	5815,00	5815,00
Podprogram	1	Verejné osvetlenie	5153,98	5583,88	5545,00	5545,00	5545,00	5265,00	5265,00	5265,00
	620	Odvody	0,00	125,57	95,00	132,00	132,00	115,00	115,00	115,00
	630	Tovary a služby	5153,98	5458,31	5450,00	5413,00	5413,00	5150,00	5150,00	5150,00
Podprogram	2	Verejná zeleň	969,41	256,97	450,00	450,00	450,00	550,00	550,00	550,00
	630	Tovary a služby	969,41	256,97	450,00	450,00	450,00	550,00	550,00	550,00
Program 9: Sociálne služby			10007,85	14288,38	15125,00	21317,00	21317,00	12521,00	9582,00	9582,00
Podprogram	1	Opatrovateľská služba v byte občana	9074,99	8983,52	9092,00	11991,00	11991,00	8816,00	8816,00	8816,00
kód 41	610	Mzda	5226,12	5176,17	5298,00	7169,00	7169,00	5000,00	5000,00	5000,00
11T1,11T2	620	Odvody	1843,86	1826,38	1807,00	2615,00	2615,00	1750,00	1750,00	1750,00
	630	Tovary a služby	813,79	714,14	787,00	987,00	987,00	800,00	800,00	800,00
	640	Transfery	1191,22	1266,83	1200,00	1220,00	1220,00	1266,00	1266,00	1266,00

Podprogram	2	Starostlivosť o občanov v núdzi	932,86	5304,86	6033,00	9326,00	9326,00	3705,00	766,00	766,00
prvok	1	Podpora zamestnávania nezamestnaných	0,00	4516,86	4972,00	8265,00	8265,00	2939,00	0,00	0,00
kód 41	610	Mzda	0,00	1001,73	2000,00	1859,00	1859,00	422,00	0,00	0,00
	620	Odvody	0,00	356,75	250,00	250,00	250,00	178,00	0,00	0,00
	630	tovary a služby	0,00	342,59	400,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
	640	transfery	0,00	68,15	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00
11T1,11T2	610	Mzda	0,00	1996,53	2000,00	4164,00	4164,00	1735,00	0,00	0,00
	620	Odvody	0,00	694,94	322,00	1451,00	1451,00	604,00	0,00	0,00
	630	tovary a služby	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	640	transfery	0,00	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prvok	2	Dávky v hmotnej núdzi z dotácií	932,86	788,00	911,00	911,00	911,00	616,00	616,00	616,00
	633 009	Školske potreby - hmotná núdza	99,60	99,60	100,00	100,00	100,00	66,00	66,00	66,00
	637 014	Stravovanie - školská núdza	668,00	538,00	650,00	650,00	650,00	450,00	450,00	450,00
	642 014	Dopravné žiakov	165,26	150,40	161,00	161,00	161,00	100,00	100,00	100,00
	3	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	642	Dávky v HN, pomoc v HN	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Program 10: Bytové a nebytové hospodárstvo			1054,57	4575,65	5000,00	2508,00	2508,00	700,00	700,00	1246,00
Podprogram	1	Budova č. 240	1054,57	1977,79	5000,00	2378,00	2378,00	700,00	700,00	700,00
	630	Tovary a služby	1054,57	1977,79	5000,00	2378,00	2378,00	700,00	700,00	700,00
Podprogram	2	Budova č. 56	0,00	2597,86	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	546,00
	620	odvody	0,00	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	0,00	2460,26	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	546,00
Bežné výdavky spolu:			221244,76	248968,53	251392,00	275768,00	273068,00	284235,00	245358,00	245358,00

Sumarizácia	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet za rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné výdavky spolu	221244,76	248968,53	251392,00	275768,00	273068,00	284235,00	245358,00	245358,00
Kapitálové výdavky spolu	670,00	27957,50	12000,00	49500,00	49500,00	20500,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu	221914,76	276926,03	263392,00	325268,00	322568,00	304735,00	245358,00	245358,00
Bežné príjmy	230 292,83	253 827,22	251 392,00	275 160,00	275 160,00	284 235,00	245 358,00	245 358,00
Kapitálové príjmy	8 465,32	0,00	12 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie	8 524,00	27 957,50	0,00	18 608,00	18 608,00	20 500,00	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu	247282,15	281784,72	263392,00	345768,00	345768,00	304735,00	245358,00	245358,00
Hospodárenie celkom	25367,39	4858,69	0,00	20500,00	23200,00	0,00	0,00	0,00

Vypracovala: Ing. Marcela Síčová
vo Fačkove 27.10.2014
zverejnené 27.10.2014

Ing. Miroslav Mikula, v.r.
starosta obce