

## Obec Fačkov - návrh programového rozpočtu na roky 2014 - 2016

Bežné výdavky			Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet za rok 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
			€		€		€	€	€	€
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>			<b>65962,00</b>	<b>71113,85</b>	<b>82692,00</b>	<b>81986,00</b>	<b>81926,00</b>	<b>94581,00</b>	<b>92649,00</b>	<b>91293,00</b>
Podprogram	1	Manažment obce	62275,00	67208,00	78378,00	77658,00	77598,00	90253,00	88121,00	86765,00
	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	32224,00	32221,95	41100,00	38300,00	38300,00	38300,00	38300,00	38300,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11368,00	11408,30	13300,00	13291,00	13291,00	13291,00	13291,00	13291,00
	630	Tovary a služby	15612,00	19995,39	21151,00	22228,00	22168,00	34008,00	33076,00	31720,00
	640	Transfery	2060,00	2576,56	2599,00	3069,00	3069,00	3235,00	3235,00	3235,00
	610,620,630	Vol'by	778,00	777,77	0,00	551,00	551,00	1200,00	0,00	0,00
	610,620,630	REGOB	233,00	228,03	228,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00
Podprogram	2	Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	1212,00	1723,21	1721,00	1721,00	1721,00	1721,00	1721,00	1721,00
	640,00	Členské príspevky	1212,00	1723,21	1721,00	1721,00	1721,00	1721,00	1721,00	1721,00
Podprogram	3	Propagácia a prezentácia obce	685,00	390,34	800,00	800,00	800,00	800,00	1000,00	1000,00
	630	Propagácia, reklama a inzerc.	685,00	390,34	800,00	800,00	800,00	800,00	1000,00	1000,00
Podprogram	4	Matričná činnosť	1790,00	1792,30	1793,00	1807,00	1807,00	1807,00	1807,00	1807,00
	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	736,00	737,82	737,00	737,00	737,00	737,00	737,00	737,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	257,00	257,53	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00
	630	Tovary a služby	797,00	796,95	799,00	813,00	813,00	813,00	813,00	813,00
<b>Program 2: Služby občanom</b>			<b>3336,00</b>	<b>1954,53</b>	<b>1991,00</b>	<b>2958,00</b>	<b>2888,00</b>	<b>6645,00</b>	<b>5145,00</b>	<b>6395,00</b>

Podprogram	1	Obecný cintorín	0,00	84,48	100,00	100,00	30,00	100,00	100,00	100,00
	630	<i>Tovary a služby</i>	<i>0,00</i>	<i>84,48</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>30,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
Podprogram	2	Dom smútku	110,00	93,37	97,00	150,00	150,00	2150,00	2150,00	3200,00
	630	<i>Tovary a služby</i>	<i>110,00</i>	<i>93,37</i>	<i>97,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>2150,00</i>	<i>2150,00</i>	<i>3200,00</i>
Podprogram	3	Obecný rozhlas	0,00	0,00	100,00	120,00	120,00	2100,00	600,00	600,00
	630	<i>Tovary a služby</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>2100,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
Podprogram	4	Dobrovoľný hasičský zbor	3226,00	1776,68	1694,00	2588,00	2588,00	2295,00	2295,00	2495,00
	630	<i>Tovary a služby</i>	<i>3226,00</i>	<i>1776,68</i>	<i>1694,00</i>	<i>2588,00</i>	<i>2588,00</i>	<i>2295,00</i>	<i>2295,00</i>	<i>2495,00</i>
<b>Program 3: Odpadové hospodárstvo</b>			<b>16621,00</b>	<b>15547,01</b>	<b>15545,00</b>	<b>15540,00</b>	<b>15540,00</b>	<b>15540,00</b>	<b>15540,00</b>	<b>15540,00</b>
Podprogram	1	Nakladanie s odpadom	16621,00	15547,01	15545,00	15540,00	15540,00	15540,00	15540,00	15540,00
	630	<i>Tovary a služby</i>	<i>15594,00</i>	<i>14325,66</i>	<i>14323,00</i>	<i>14323,00</i>	<i>14323,00</i>	<i>14323,00</i>	<i>14323,00</i>	<i>14323,00</i>
	630	<i>Tovary a služby</i>	<i>81,00</i>	<i>74,70</i>	<i>75,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>
	640	<i>Transfery</i>	<i>946,00</i>	<i>1146,65</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>
<b>Program 4: Komunikácie</b>			<b>0,00</b>	<b>1732,35</b>	<b>2000,00</b>	<b>5029,00</b>	<b>5029,00</b>	<b>6850,00</b>	<b>7150,00</b>	<b>7150,00</b>
	630	<i>Tovary a služby</i>	<i>0,00</i>	<i>1732,35</i>	<i>2000,00</i>	<i>5029,00</i>	<i>5029,00</i>	<i>6850,00</i>	<i>7150,00</i>	<i>7150,00</i>
<b>Program 5: Vzdelávanie</b>			<b>92220,00</b>	<b>107142,31</b>	<b>94657,00</b>	<b>97199,00</b>	<b>96752,00</b>	<b>96758,00</b>	<b>91758,00</b>	<b>91018,00</b>
Podprogram	1	Materská škola	24967,00	26043,66	25380,00	26750,00	26644,00	26230,00	26230,00	26285,00
	610	<i>Mzdy</i>	<i>16097,00</i>	<i>16307,34</i>	<i>16779,00</i>	<i>16364,00</i>	<i>16364,00</i>	<i>16364,00</i>	<i>16364,00</i>	<i>16364,00</i>
	620	<i>Odvody</i>	<i>5886,00</i>	<i>5973,64</i>	<i>6061,00</i>	<i>6061,00</i>	<i>6061,00</i>	<i>6061,00</i>	<i>6061,00</i>	<i>6061,00</i>
	630	<i>Tovary a služby</i>	<i>957,00</i>	<i>1734,23</i>	<i>1018,00</i>	<i>1393,00</i>	<i>1287,00</i>	<i>1002,00</i>	<i>1002,00</i>	<i>1057,00</i>
	640	<i>Transfery</i>	<i>301,00</i>	<i>318,45</i>	<i>312,00</i>	<i>441,00</i>	<i>441,00</i>	<i>312,00</i>	<i>312,00</i>	<i>312,00</i>
kód 111	610,620,630	Materská škola - dotácie	1226,00	1210,00	1210,00	1759,00	1759,00	1759,00	1759,00	1759,00
	610,62	Materská škola - 5% zvýš.	0,00	0,00	0,00	732,00	732,00	732,00	732,00	732,00
kód 72	630	Materská škola - dar Urbár	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kód 11H	630	Materská škola - dotácia VÚC	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram	2	Základná škola	44888,00	58986,83	46764,00	46280,00	45945,00	47362,00	42362,00	41462,00
prvok	2 1	Základná škola zo ŠR	30367,00	37932,00	34961,00	35512,00	35512,00	35512,00	31512,00	31512,00
<b>Kód 111</b>	<b>610</b>	<b>Mzda</b>	<b>22417,00</b>	<b>27647,50</b>	<b>25804,00</b>	<b>26393,00</b>	<b>26393,00</b>	<b>26393,00</b>	<b>22393,00</b>	<b>22393,00</b>

Kód 111	620	Odvody	7659,00	9903,37	8890,00	8890,00	8890,00	8890,00	8890,00	8890,00
	640	Transfery	141,00	114,13	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
	630	Tovary a služby - Ziaci zo SZP	150,00	267,00	267,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
prvok	2 2	Základná škola - VP	622,00	597,40	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	610	Mzdy	440,00	435,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	620	Odvody	122,00	141,71	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
	630	Materiál	60,00	20,69	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
prvok	2 3	Základná škola - vlastné zdroje	13899,00	20457,43	11223,00	10188,00	9853,00	11270,00	10270,00	9370,00
kód 41	610	Mzdy	5911,00	2469,55	3441,00	2017,00	2017,00	2017,00	2017,00	2017,00
kód 41	620	Odvody	1813,00	823,90	827,00	302,00	167,00	179,00	179,00	179,00
	630	Tovary a služby	5594,00	16571,81	6336,00	6619,00	6419,00	8455,00	7455,00	6 555,00
	630	Nadácia - dar	158,00	113,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	610,620,630	Zákl. škola - refund. UIPS	0,00	0,00	0,00	631,00	631,00	0,00	0,00	0,00
	640	Bežné transfery	423,00	478,80	519,00	519,00	519,00	519,00	519,00	519,00
Podprogram	3	Školský klub detí	9146,00	9251,46	9749,00	10046,00	10040,00	10040,00	10040,00	10095,00
	610	Mzdy	5531,00	5604,09	5612,00	5612,00	5612,00	5612,00	5612,00	56 12,00
	620	Odvody	2421,00	2455,50	2402,00	2402,00	2402,00	2402,00	2402,00	2402,00
	630	Tovary a služby	1194,00	1191,87	1735,00	1735,00	1729,00	1729,00	1729,00	1784,00
		ŠKD 5% zvýš.	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00
Podprogram	4	Školská jedáleň	13219,00	12860,36	12764,00	14123,00	14123,00	13126,00	13126,00	13176,00
	610	Mzdy	7660,00	7553,31	7625,00	7243,00	7243,00	7243,00	7243,00	7243,00
	620	Odvody	2195,00	2162,15	2104,00	2104,00	2104,00	2104,00	2104,00	2104,00
	630	Tovary a služby	3182,00	2919,58	2835,00	4261,00	4261,00	3297,00	3297,00	3347,00
	640	Transfery	182,00	225,32	200,00	233,00	233,00	200,00	200,00	200,00
		ŠJ 5% zvýš.	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00
<b>Program 6: Šport</b>			<b>2910,00</b>	<b>2142,70</b>	<b>1700,00</b>	<b>1300,00</b>	<b>1300,00</b>	<b>1400,00</b>	<b>1400,00</b>	<b>1400,00</b>
Podprogram	1	Šport	2910,00	2142,70	1700,00	1300,00	1300,00	1400,00	1400,00	1400,00
	630	Tovary a služby	1060,00	942,70	500,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00

	640	Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	1850,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
<b>Program 7: Kultúra</b>			<b>2662,00</b>	<b>4426,20</b>	<b>2098,00</b>	<b>22323,00</b>	<b>22323,00</b>	<b>3498,00</b>	<b>3598,00</b>	<b>3598,00</b>
Podprogram	1	Obecná knižnica	295,00	304,25	398,00	501,00	501,00	398,00	398,00	398,00
	630	Tovary a služby	295,00	304,25	398,00	501,00	501,00	398,00	398,00	398,00
Podprogram	2	Kulturný dom	895,00	3257,42	800,00	1217,00	1217,00	2100,00	2200,00	2200,00
	630	Tovary a služby	895,00	3257,42	800,00	1217,00	1217,00	2100,00	2200,00	2200,00
Podprogram	3	Organizácia a podpora kultúrnych podujatí	1472,00	864,53	900,00	900,00	900,00	1000,00	1000,00	1000,00
	630	Tovary a služby	1452,00	864,53	900,00	900,00	900,00	1000,00	1000,00	1000,00
	641	Transfery	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram	4	Program cezhr.spol.PL-SK/ZA/IPP/III/136	0,00	0,00	0,00	19705,00	19705,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	19556,00	19556,00	0,00	0,00	0,00
	620	Odvody	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program 8: Prostredie pre život</b>			<b>4469,00</b>	<b>6123,39</b>	<b>5900,00</b>	<b>5895,00</b>	<b>5895,00</b>	<b>5995,00</b>	<b>5995,00</b>	<b>6295,00</b>
Podprogram	1	Verejné osvetlenie	4081,00	5153,98	5450,00	5545,00	5545,00	5545,00	5545,00	5845,00
	620	Odvody	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
	630	Tovary a služby	4081,00	5153,98	5450,00	5450,00	5450,00	5450,00	5450,00	57 50,00
Podprogram	2	Verejná zeleň	388,00	969,41	450,00	350,00	350,00	450,00	450,00	450,00
	630	Tovary a služby	388,00	969,41	450,00	350,00	350,00	450,00	450,00	450,00
<b>Program 9: Sociálne služby</b>			<b>9469,00</b>	<b>10007,85</b>	<b>10153,00</b>	<b>15526,00</b>	<b>15376,00</b>	<b>15125,00</b>	<b>10153,00</b>	<b>10153,00</b>
Podprogram	1	Opatrovateľská služba v byte občana	8746,00	9074,99	9092,00	9092,00	9092,00	9092,00	9092,00	9092,00
	610	Mzda	5201,00	5226,12	5298,00	5298,00	5298,00	5298,00	5298,00	52 98,00
	620	Odvody	1826,00	1843,86	1807,00	1807,00	1807,00	1807,00	1807,00	1807,00
	630	Tovary a služby	696,00	813,79	787,00	787,00	787,00	787,00	787,00	787,00
	640	Transfery	1023,00	1191,22	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
Podprogram	2	Starostlivosť o občanov v núdzi	723,00	932,86	1061,00	6434,00	6284,00	6033,00	1061,00	1061,00



Program 8.1: Prostredie pre život	Modernizácia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>		<b>4900,00</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29720,00</b>	<b>29720,00</b>	<b>12000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sumarizácia</b>		<b>201218,00</b>	<b>221244,76</b>	<b>225736,00</b>	<b>251085,00</b>	<b>250303,00</b>	<b>251392,00</b>	<b>237888,00</b>	<b>237888,00</b>
Bežné výdavky spolu		201218,00	221244,76	225736,00	251085,00	250303,00	251392,00	237888,00	237888,00
Kapitálové výdavky spolu		4900,00	670,00	0,00	29720,00	29720,00	12000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>		<b>206118,00</b>	<b>221914,76</b>	<b>225736,00</b>	<b>280805,00</b>	<b>280023,00</b>	<b>263392,00</b>	<b>237888,00</b>	<b>237888,00</b>
Bežné príjmy		222 252,00	230 292,83	225 736,00	251 085,00	251 085,00	251 392,00	237 888,00	237 888,00
Kapitálové príjmy		14 966,00	8 465,32	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie		0,00	7 988,00	0,00	29 720,00	29 720,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>		<b>237218,00</b>	<b>246746,15</b>	<b>225736,00</b>	<b>280805,00</b>	<b>280805,00</b>	<b>263392,00</b>	<b>237888,00</b>	<b>237888,00</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>		<b>31100,00</b>	<b>24831,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vypracovala Marcela Síčová  
vo Fačkove 21.11.2013  
zverejnené 21.11.2013

Ing. Miroslav Mikula  
starosta obce