

## Obec Fačkov - návrh programového rozpočtu na roky 2016 - 2018 - NÁVRH

Bežné výdavky				Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
				€		€	€	€	€	€
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>				<b>74162,40</b>	<b>82576,69</b>	<b>102700,00</b>	<b>95734,00</b>	<b>102012,00</b>	<b>97415,00</b>	<b>101310,00</b>
Podprogram	1	Funkčná klasifikácia	Manažment obce	70030,64	77481,58	97646,00	90426,00	95876,00	91279,00	95174,00
	610	01.1.1	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	33306,72	35293,89	38300,00	38000,00	38400,00	38503,00	38503,00
	620	01.1.1	Poistné a príspevok do poisťovní	12305,39	13180,09	15417,00	14000,00	14400,00	14500,00	14795,00
	630	01.1.1	Tovary a služby	20458,43	22981,16	35706,00	29651,00	37985,00	34185,00	37785,00
	640	01.1.1	odstupné	0,00	0,00	4650,00	4650,00	0,00	0,00	0,00
	640	01.1.1	Transfery	3191,07	2598,43	3352,00	3478,00	3870,00	3870,00	3870,00
	640	08.4.0.	Tranfer cirkvi	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	610,620,630	01.6.0	Voľby KZ 111	550,90	3207,24	0,00	426,00	500,00	0,00	0,00
	610,620,630	01.1.1	REGOB KZ 111	218,13	220,77	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00
Podprogram	2		Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	1774,68	2382,52	2221,00	3271,00	3271,00	3271,00	3271,00
	640	01.1.1.	Členské príspevky	1774,68	2382,52	2221,00	3271,00	3271,00	3271,00	3271,00
Podprogram	3		Propagácia a prezentácia obce	549,98	879,72	1000,00	172,00	1000,00	1000,00	1000,00
	630	01.1.1	Propagácia, reklama a inzercia	549,98	879,72	1000,00	172,00	1000,00	1000,00	1000,00
Podprogram	4		Matričná činnosť	1807,10	1832,87	1833,00	1865,00	1865,00	1865,00	1865,00
	610	01.3.3	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	748,75	768,67	757,00	799,00	799,00	799,00	799,00
	620	01.3.3	Poistné a príspevok do poisťovní	261,26	268,18	263,00	269,00	269,00	269,00	269,00

	630	01.3.3	Tovary a služby	797,09	796,02	813,00	797,00	797,00	797,00	797,00
<b>Program 2: Služby občanom</b>				<b>2560,36</b>	<b>2888,04</b>	<b>9128,00</b>	<b>3078,00</b>	<b>3678,00</b>	<b>4828,00</b>	<b>2928,00</b>
Podprogram	1		Obecný cintorín	28,51	31,52	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
	630	08.4.0	Tovary a služby	28,51	31,52	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
Podprogram	2		Dom smútku	149,50	766,40	5150,00	200,00	185,00	235,00	235,00
	630	08.4.0	Tovary a služby	149,50	766,40	5150,00	200,00	185,00	235,00	235,00
Podprogram	3		Obecný rozhlas	119,37	86,05	1600,00	500,00	200,00	1800,00	400,00
	630	08.3.0	Tovary a služby	119,37	86,05	1600,00	500,00	200,00	1800,00	400,00
Podprogram	4		Dobrovoľný hasičský zbor	2262,98	2004,07	2278,00	2278,00	3143,00	2643,00	2143,00
	630	03.2.0	Tovary a služby	2262,98	2004,07	2278,00	2278,00	3143,00	2643,00	2143,00
<b>Program 3: Odpadové hospodárstvo</b>				<b>13064,23</b>	<b>12612,89</b>	<b>14910,00</b>	<b>14910,00</b>	<b>13980,00</b>	<b>14380,00</b>	<b>14380,00</b>
Podprogram	1		Nakladanie s odpadom	13064,23	12612,89	14910,00	14910,00	13980,00	14380,00	14380,00
	630	05.1.0	Tovary a služby	11513,72	11403,54	13700,00	13700,00	12770,00	13170,00	13170,00
kó 111	630	01.1.1	Tovary a služby	69,36	62,70	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
	640		Transfery	1481,15	1146,65	1147,00	1147,00	1147,00	1147,00	1147,00
<b>Program 4: Komunikácie</b>				<b>5457,51</b>	<b>4213,87</b>	<b>6000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>7200,00</b>	<b>7400,00</b>	<b>7400,00</b>
	630	04.5.1	Tovary a služby	5457,51	4213,87	6000,00	5000,00	7200,00	7400,00	7400,00
<b>Program 5: Vzdelávanie</b>				<b>104368,51</b>	<b>110089,02</b>	<b>113648,00</b>	<b>116142,00</b>	<b>119569,00</b>	<b>122235,00</b>	<b>121840,00</b>
Podprogram			Materská škola	26127,02	31657,32	33724,00	32780,00	33521,00	36188,00	35766,00
	1		vlastné zdroje	23526,59	30104,39	32422,00	31418,00	32382,00	35049,00	34627,00
	640	09.1.1.1	Odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00
	610	09.1.1.1	Mzdy	15965,50	20706,83	20838,00	19410,00	22102,00	22918,00	23757,00
	620	09.1.1.1	Odvody	5984,76	7034,36	7714,00	7714,00	7812,00	8163,00	8402,00
	630	09.1.1.1	Tovary a služby	1160,78	2130,01	2233,00	3936,00	2110,00	2110,00	2110,00
	640	09.1.1.1	Transfery	415,55	233,19	1637,00	358,00	358,00	358,00	358,00
	2		Cudzí zdroje	2600,43	1552,93	1302,00	1362,00	1139,00	1139,00	1139,00
kód 111	610,620,630	09.1.1.1	Materská škola - dotácie	1606,00	1248,00	1302,00	1139,00	1139,00	1139,00	1139,00
	610,62	09.1.1.1	Materská škola - 5% zvýš.	994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kód 71	630	09.1.1.1	Materská škola - Urbar, nadácia	0,00	304,93	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00

Podpr.	2		Základná škola	54043,29	53902,99	54448,00	56294,00	59970,00	59102,00	59118,00
prvok	2 1		Základná škola zo ŠR	43034,00	50150,00	48255,00	51478,00	50480,00	50359,00	50359,00
kód 111	630	09.1.2.1	dotácia-učebnice	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00
Kód 111	610	09.1.2.1	Mzda	30549,30	31611,69	32982,00	33016,00	34130,00	34130,00	34130,00
Kód 111	620	09.1.2.1	Odvody	10252,51	10912,02	10860,00	11763,00	11929,00	11929,00	11929,00
	630	09.1.2.1	Tovary a služby	1890,21	7318,29	4234,00	6302,00	4270,00	4270,00	4270,00
	640	09.1.2.1	Transfery	108,98	0,00	29,00	64,00	30,00	30,00	30,00
	630		Tovary a služby - Žiaci zo SZP	233,00	308,00	150,00	212,00	0,00	0,00	0,00
prvok	2 2		Základná škola - VP	650,00	733,00	762,00	750,00	762,00	762,00	762,00
	610	09.5.0	Mzdy	460,00	540,00	350,00	540,00	550,00	550,00	550,00
	620	09.5.0	Odvody	155,18	182,50	123,00	191,00	192,00	192,00	192,00
	630	09.5.0	Materiál	34,82	10,50	289,00	19,00	20,00	20,00	20,00
prvok	2 3		Základná škola - vlastné zdroje	9728,30	2679,83	5331,00	3966,00	8408,00	7661,00	7677,00
kód 41	610	09.1.2.1	Mzdy	1709,77	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
kód 41	620	09.1.2.1	Odvody	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	09.1.2.1	Tovary a služby	7558,71	2306,68	4851,00	3457,00	7578,00	7181,00	7197,00
	640		Bežné transfery	438,90	373,15	480,00	509,00	480,00	480,00	480,00
prvok	2 4		Základná škola - ostatné zdroje	630,99	340,16	100,00	100,00	320,00	320,00	320,00
	610,620,630	09.1.2.1	refundácia UIPŠ	630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Nadácia - dar	0,00	340,16	100,00	100,00	320,00	320,00	320,00
Podprogr	3		Školský klub detí	9930,27	9399,89	10271,00	10754,00	9677,00	10044,00	10055,00
	610	09.5.0	Mzdy	5223,16	5786,57	5853,00	6473,00	6431,00	6745,00	6749,00
	620	09.5.0	Odvody	2378,24	2509,51	2481,00	2391,00	2156,00	2209,00	2216,00
	630	09.5.0	Tovary a služby	1905,66	1103,81	1937,00	1890,00	1090,00	1090,00	1090,00
		09.5.0	ŠKD 5% zvýš.	423,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogr	4		Školská jedáleň	14267,93	15128,82	15205,00	16314,00	16401,00	16901,00	16901,00
	610	09.6.0.1	Mzdy	7202,70	8530,91	8605,00	4405,00	4503,00	4723,00	4723,00
	620	09.6.0.1	Odvody	2214,39	2444,01	2437,00	1457,00	1494,00	1524,00	1524,00
	630	09.6.0.1	Tovary a služby	4297,14	3998,44	3963,00	2456,00	2104,00	2104,00	2104,00

	640	09.6.0.1	Transfery	224,34	155,46	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	610	09.6.0.2	Mzdy	0,00	0,00	0,00	4200,00	4503,00	4723,00	4723,00
	620	09.6.0.2	Odvody	0,00	0,00	0,00	1140,00	1494,00	1524,00	1524,00
	630	09.6.0.2	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	2456,00	2103,00	2103,00	2103,00
	640	09.6.0.2	Transfery	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			ŠJ 5% zvýš.	329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program 6: Šport</b>				<b>1285,79</b>	<b>4996,34</b>	<b>2150,00</b>	<b>3150,00</b>	<b>3900,00</b>	<b>3400,00</b>	<b>3400,00</b>
Podprogr	1		Šport	1285,79	4996,34	2150,00	3150,00	3900,00	3400,00	3400,00
	630	08.1.0	Tovary a služby	85,79	796,34	950,00	1950,00	2700,00	2200,00	2200,00
	640	08.1.0	Bežné transfery	1200,00	4200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
<b>Program 7: Kultúra</b>				<b>23364,85</b>	<b>15076,13</b>	<b>16663,00</b>	<b>23914,00</b>	<b>6691,00</b>	<b>7691,00</b>	<b>7691,00</b>
Podprogr	1		Obecná knižnica	494,60	391,60	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00
	620	08.2.0	Odvody	71,60	71,60	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	630	08.2.0	Tovary a služby	423,00	320,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00
Podprogr	2		Kulturný dom	1030,95	422,27	1190,00	1295,00	3030,00	4030,00	4030,00
	630	08.2.0	Tovary a služby	1030,95	422,27	1190,00	1295,00	3030,00	4030,00	4030,00
Podprogr	3		Organizácia a podpora kultúrnych podujat	620,45	1424,27	1060,00	1441,00	3248,00	3248,00	3248,00
kód 71	630	08.2.0	Tovary a služby	0,00	350,00	150,00	250,00	150,00	150,00	150,00
	620	08.2.0	Odvody	0,00	0,00	0,00	8,00	148,00	148,00	148,00
	630	08.2.0	Tovary a služby	620,45	1074,27	910,00	1106,00	2950,00	2950,00	2950,00
	630	09.1.2.1	Cestovné ZŠ	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Podprogr	4+5		Program cezhr.spol.PL-SK,Cezhran.spol. s	21218,85	12837,99	14000,00	20765,00	0,00	0,00	0,00
	630	08.2.0	Tovary a služby	18908,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	620	08.2.0	Odvody	158,37	458,84	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	03.2.0	Tovary a služby	2151,80	6783,08	2385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	620	09.1.2.1	Odvody	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00
	630	09.1.2.1	Tovary a služby	0,00	5596,07	11015,00	20029,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program 8: Prostredie pre život</b>				<b>5840,85</b>	<b>5176,98</b>	<b>5815,00</b>	<b>7503,00</b>	<b>14518,00</b>	<b>16118,00</b>	<b>14518,00</b>
Podprogr	1		Verejné osvetlenie	5583,88	4760,91	5265,00	6437,00	11968,00	13768,00	12768,00

	620	06.4.0	Odvody	125,57	165,66	115,00	237,00	240,00	240,00	240,00
	630	06.4.0	Tovary a služby	5458,31	4595,25	5150,00	6200,00	11728,00	13528,00	12528,00
Podprogr	2		Verejná zeleň	256,97	416,07	550,00	1066,00	2550,00	2350,00	1750,00
	630	05.1.0	Tovary a služby	256,97	416,07	550,00	1066,00	2550,00	2350,00	1750,00
<b>Program 9: Sociálne služby</b>				<b>14288,38</b>	<b>19625,34</b>	<b>12521,00</b>	<b>26179,00</b>	<b>18300,00</b>	<b>5148,00</b>	<b>5148,00</b>
Podprogr	1		Opatrovateľská služba v byte občana	8983,52	8976,90	8816,00	5865,00	3910,00	4818,00	4818,00
kód 41+	610	10.2.0	Mzda	5176,17	4696,47	5000,00	2295,00	0,00	0,00	0,00
11T1,11T2	620	10.2.0	Odvody	1826,38	1668,96	1750,00	1273,00	632,00	840,00	840,00
	630	10.2.0	Tovary a služby	714,14	950,21	800,00	400,00	1878,00	2578,00	2578,00
	640	10.2.0	Transfery	1266,83	1661,26	1266,00	1897,00	1400,00	1400,00	1400,00
Podprogr	2		Starostlivosť o občanov v núdzi	5304,86	10648,44	3705,00	20314,00	14390,00	330,00	330,00
prvok	1		Podpora zamestnávania nezamestnaných	4516,86	9857,46	2939,00	19701,00	14060,00	0,00	0,00
kód 41	610	04.1.2	Mzda	1001,73	2746,01	422,00	2763,00	1000,00	0,00	0,00
	620	04.1.2	Odvody	356,75	995,82	148,00	1228,00	348,00	0,00	0,00
	630	04.1.2	tovary a služby	342,59	876,89	30,00	1686,00	3200,00	0,00	0,00
	640	04.1.2	transfery	68,15	60,12	0,00	343,00	400,00	0,00	0,00
11T1,11T2										
2										
111	610	04.1.2	Mzda	1996,53	3837,43	1735,00	10043,00	6840,00	0,00	0,00
	620	04.1.2	Odvody	694,94	1341,19	604,00	3467,00	2272,00	0,00	0,00
	630	04.1.2	tovary a služby	40,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00
	640	04.1.2	transfery	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prvok	2		Dávky v hmotnej núdzi z dotácií	788,00	790,98	616,00	463,00	180,00	180,00	180,00
	633 009	10.7.0	Školské potreby - hmotná núdza	99,60	99,60	66,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	637 014	10.7.0	Stravovanie - školská núdza	538,00	525,00	450,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	642 014	10.7.0	Dopravné žiakov	150,40	166,38	100,00	105,00	180,00	180,00	180,00
	3		Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	642	10.7.0	Dávky v HN,pomoc v HN	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>Program 10: Bytové a nebytové hospodárstvo</b>				<b>4575,65</b>	<b>1950,73</b>	<b>700,00</b>	<b>670,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
Podprogram	1		Budova č. 240	1977,79	1386,00	700,00	670,00	300,00	300,00	300,00

	630	10.7.0	Tovary a služby	1977,79	1386,00	700,00	670,00	300,00	300,00	300,00
Podprogram	2		Budova č. 56	2597,86	564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	620	10.7.0	odvody	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	10.7.0	Tovary a služby	2460,26	564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bežné výdavky spolu:</b>				<b>248968,53</b>	<b>259206,03</b>	<b>284235,00</b>	<b>296280,00</b>	<b>290148,00</b>	<b>278915,00</b>	<b>278915,00</b>

	Funkčná klasifikácia	Sk. konom. Klasifikácie	Kapitálové výdavky	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Program 01 01	01.1.1	71	Nákup fréza	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
Program 07.02	08.2.0	71	Projektová dokumentácia KD	0,00	0,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00
Program 07.04	08.2.0	71	Cezhran. spolupráca	15446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04 07.05	09.1.2.1	71	Cezhran. spolupráca	3036,00	1895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 07.04	09.6.0.1	71	Cezhran. spolupráca	2070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 10.02	01.1.1	71	Rekonštrukcia budovy č. 56	7405,50	4887,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 02.02	08.4.0	71	Rekonštrukcia domu smútku	0,00	0,00	0,00	0,00	19390,00	0,00	0,00
Program 04 01	04.5.1	71	MK - rekonštrukcia a modernizácia chodníka	0,00	0,00	20500,00	38502,00	0,00	0,00	0,00
Program 04 01	04.5.1	71	výstavba chodníka k prechodu pre chodcov	0,00	1043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 05 02 01	09.1.2.1	71	rekonštrukcia obvodového plášt'a ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00
Program 06.01	08.1.0	71	Rekonštrukcia a modernizácia ihriska	0,00	5875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 08 02	01.1.1	71	oddychová zóna pod lipami	0,00	1974,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00

Program 08 01	06.4.0	71	Moderniz. VO	0,00	980,00	0,00	12005,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>				<b>27957,50</b>	<b>16654,71</b>	<b>20500,00</b>	<b>65007,00</b>	<b>79390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>				<b>Skutočné plnenie za rok 2013</b>	<b>Skutočné plnenie za rok 2014</b>	<b>Schválený rozpočet 2015</b>	<b>Očakávaná skutočnosť za rok 2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Rozpočet 2018</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>Sumarizácia</b>	<b>Skutočné plnenie za rok 2013</b>	<b>Skutočné plnenie za rok 2014</b>	<b>Schválený rozpočet 2015</b>	<b>Očakávaná skutočnosť za rok 2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Rozpočet 2018</b>
Bežné výdavky spolu	248968,53	259206,03	284235,00	296280,00	290148,00	278915,00	278915,00
Kapitálové výdavky spolu	27957,50	16654,71	20500,00	65007,00	79390,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>276926,03</b>	<b>275860,74</b>	<b>304735,00</b>	<b>361287,00</b>	<b>369538,00</b>	<b>278915,00</b>	<b>278915,00</b>
Bežné príjmy	253 827,22	289 245,91	284 235,00	318 760,93	290 148,00	278 915,00	278 915,00
Kapitálové príjmy	0,00	52 108,70	0,00	61 806,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie	27 957,50	607,76	20 500,00	44 735,00	79 390,00	0,00	0,00
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>281784,72</b>	<b>341962,37</b>	<b>304735,00</b>	<b>425301,93</b>	<b>369538,00</b>	<b>278915,00</b>	<b>278915,00</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>4858,69</b>	<b>66101,63</b>	<b>0,00</b>	<b>64014,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vypracovala: Ing. Marcela Síčová  
vo Fačkove 23. 11. 2015  
zverejnené 24. 11. 2015

Miroslav Čerňanec  
starosta obce