

Obec **Návrh programového rozpočtu na roky 2013-2015**

Fačkov

Výdavky

Bežné výdavky			Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Schválený rozpočet za rok 2012	Upravený rozpočet za rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
			€	€	€	€	€	€	€	€
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			87062,00	65962,00	82350,00	82101,00	82931,00	82692,00	82892,00	82092,00
01.1.1 Výdavky verejnej správy			85327,00	64172,00	80560,00	80308,00	81138,00	80899,00	81099,00	80299,00
Podprogram	1	Manažment obce	83574,00	62275,00	78277,00	77787,00	78617,00	78378,00	78578,00	77778,00
	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	48036,00	32224,00	41100,00	41100,00	41100,00	41100,00	41100,00	41100,00
	611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	34177,00	28558,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00
	612	Osobný príplatok	4438,00	2116,00	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00
	612	Príplatky ostatné	0,00	1357,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
	614	Odmeny	425,00	193,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
	642 012	Odstupne	7497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642 013	Odbočné	1499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12087,00	11368,00	13300,00	13300,00	13300,00	13300,00	13300,00	13300,00
	621	Poistné do zdravotnej poisťovne	3679,00	3287,00	3950,00	3950,00	3950,00	3950,00	3950,00	3950,00
	625 001	Na nemocenské poistenie	445,00	387,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	625 002	Na starobné poistenie	5149,00	4498,00	5400,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
	625 003	Na úrazové poistenie	321,00	271,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	625 004	Na invalidné poistenie	562,00	900,00	620,00	1020,00	1020,00	1020,00	1020,00	1020,00

	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	186,00	300,00	210,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	625 007	Na poistenie do rezervneho fondu solidarity	1745,00	1526,00	1850,00	1710,00	1710,00	1710,00	1710,00	1710,00
		Odvody poslancov	0,00	199,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	622	ZP	0,00	13,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00
	625 002	SP	0,00	117,00	316,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00
	625 003	ÚP	0,00	6,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	625 004	IP	0,00	24,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	625 007	RF	0,00	39,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Kód 111	630	Register	233,00	233,00	233,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00
kód 41	630	Tovary a služby	19094,00	15612,00	20730,00	19781,00	20611,00	21151,00	20551,00	20551,00
z toho	631	Cestovné náhrady	93,00	471,00	306,00	1320,00	1504,00	1504,00	1504,00	1504,00
	631 001	Tuzemské	93,00	471,00	306,00	1320,00	1504,00	1504,00	1504,00	1504,00
	632	Energie, voda a komunikácie	5571,00	4842,00	7232,00	6256,00	6203,00	6306,00	6550,00	6550,00
kód 41	632 001	El. energia	17,00	1644,00	2500,00	2947,00	2901,00	2901,00	3000,00	3000,00
kód 111	632 001	El. energia	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kód 46	632 001	El. energia	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kód 41	632 001 1	Palivo - plyn	4,00	1996,00	3262,00	1773,00	1773,00	1875,00	2000,00	2000,00
kód 46	632 001 1	Palivo - plyn	2408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kód 41	632 002	Vodné, stočné	64,00	77,00	120,00	186,00	179,00	180,00	200,00	200,00
kód 111	632 002	Vodné, stočné	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kód 41	632 003	Poštovné služby a telekomunikačné služby	481,00	1125,00	1350,00	1350,00	1350,00	1350,00	1350,00	1350,00
kód 46	632 003	Poštovné služby a telekomunikačné služby	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633	Materiál	3677,00	3432,00	3100,00	2370,00	2517,00	2493,00	2301,00	2301,00
	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kód 41	633 002	Výpočtová technika	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kód 111	633 002	Výpočtová technika	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	633 004	Prevádzkové stroje	0,00	543,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00

kód 41	633 006	Všeobecný materiál	0,00	2174,00	2200,00	1453,00	1600,00	1500,00	1500,00	1500,00
kód 111	633 006	Všeobecný materiál	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kód 46	633 006	Všeobecný materiál	1782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633 009	Knihy, časopisy, noviny	554,00	443,00	450,00	350,00	350,00	163,00	350,00	350,00
	633 013	Softvér a licencie	94,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	633 010	OOP	0,00	27,00	100,00	100,00	100,00	90,00	100,00	100,00
	633 015	PHM motor.píla	73,00	80,00	100,00	100,00	100,00	90,00	101,00	101,00
	633 016	Reprezentačné	21,00	165,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	756,00	304,00	2450,00	950,00	1036,00	1750,00	1750,00	1750,00
	635 001	Interiérového vybavenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	635 002	Výpočtovej techniky	0,00	69,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00
	635 009	Softvéru	668,00	235,00	700,00	700,00	600,00	500,00	500,00	500,00
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	88,00	0,00	150,00	150,00	336,00	150,00	150,00	150,00
	637	<i>Služby</i>	8997,00	6563,00	7642,00	8885,00	9351,00	9098,00	8446,00	8446,00
	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp.	151,00	209,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
kód 41	637 004	Všeobecné služby	0,00	673,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
kód 46	637 004	Všeobecné služby	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kód 41	637 019	ROEP	525,00	1007,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00
kód 111	637 019	ROEP	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kód 46	637 019	ROEP	1360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637 005	Špeciálne služby	1100,00	952,00	1100,00	2350,00	2766,00	2766,00	2766,00	2766,00
kód 41	637 012	Poplatky a odvody	484,00	1016,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00
kód 111	637 012	Poplatky a odvody	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637 014	Stravovanie	1276,00	1304,00	1500,00	1500,00	1550,00	1550,00	1550,00	1550,00
	637 015	Poistné	144,00	118,00	152,00	152,00	152,00	152,00	300,00	300,00

	637 027	Odmeny mimoprac. pomeru	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Program 3: Odpadové hospodárstvo			16238,00	16621,00	16352,00	17346,00	16269,00	15545,00	15545,00	15545,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			16238,00	16621,00	16352,00	17346,00	16269,00	15545,00	15545,00	15545,00
Podprogram	1	Nakladanie s odpadom	16238,00	16621,00	16352,00	17346,00	16269,00	15545,00	15545,00	15545,00
	633	Materiál	414,00	2063,00	448,00	1047,00	1047,00	523,00	523,00	523,00
	633 004	Smetné nádoby	414,00	2063,00	448,00	1047,00	1047,00	523,00	523,00	523,00
	640	Transfery	946,00	946,00	946,00	1147,00	1147,00	1147,00	1147,00	1147,00
	640	Skládka odpadu	946,00	946,00	946,00	1147,00	1147,00	1147,00	1147,00	1147,00
	637	Služby	14797,00	13531,00	14877,00	15077,00	14000,00	13800,00	13800,00	13800,00
	637 004	Vývoz odpadu	6549,00	5497,00	5448,00	5700,00	5700,00	5700,00	5700,00	5700,00
	637 004	Vývoz VOK	1493,00	1655,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
	637 004	Uloženie a zneškodnenie odpadu	6755,00	6379,00	7429,00	7177,00	6100,00	6100,00	6100,00	6100,00
	637 031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Kód 111	633006	Ochrana ŽP	81,00	81,00	81,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Program 4: Komunikácie			2495,00	0,00	550,00	1753,00	2110,00	2000,00	5100,00	2600,00
04.5.1 Cestná doprava			2495,00	0,00	550,00	1753,00	2110,00	2000,00	5100,00	2600,00
	633	Materiál	10,00	0,00	50,00	508,00	610,00	600,00	600,00	600,00
	633 006	Všeobecný materiál	10,00	0,00	0,00	408,00	510,00	500,00	500,00	500,00
	633 015	PHM do pluhu	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	637,635	Služby, údržba	2485,00	0,00	500,00	1245,00	1500,00	1400,00	4500,00	2000,00
kód 72	635	údržba cesty	1328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kód 41	635	údržba	292,00	0,00	0,00	1205,00	0,00	0,00	2500,00	0,00
kód 41, 11	637 004	Služby	865,00	0,00	500,00	40,00	1500,00	1400,00	2000,00	2000,00
Program 5: Vzdelávanie			93782,00	92220,00	96839,00	107179,00	104734,00	94657,00	94657,00	94657,00
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou			24852,00	24967,00	25030,00	26799,00	26667,00	25380,00	25380,00	25380,00
Podprogram	1	Materská škola	24852,00	24967,00	25030,00	26799,00	26667,00	25380,00	25380,00	25380,00
		Materská škola - vlastné zdr.	23691,00	23241,00	24087,00	25089,00	24957,00	24170,00	24170,00	24170,00
	610	Mzdy	16395,00	16097,00	16936,00	16949,00	16779,00	16779,00	16779,00	16779,00

	611	Mzdy	15519,00	14896,00	15706,00	15706,00	15706,00	15706,00	15706,00	15706,00
	614	Odmeny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612 001	Osobný príplatok	371,00	430,00	430,00	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00
	612 002	Ostatné príplatky	505,00	771,00	800,00	800,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	620	Odvody	5950,00	5886,00	6130,00	6130,00	6061,00	6061,00	6061,00	6061,00
	621	ZP	1866,00	1841,00	1885,00	1885,00	1882,00	1882,00	1882,00	1882,00
	625 001	NP	227,00	227,00	227,00	227,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	625 002	SP	2296,00	2270,00	2470,00	2470,00	2370,00	2370,00	2370,00	2370,00
	625 003	ÚP	129,00	130,00	130,00	130,00	136,00	136,00	136,00	136,00
	625 004	IP	491,00	486,00	486,00	486,00	495,00	495,00	495,00	495,00
	625 005	PvN	162,00	162,00	162,00	162,00	165,00	165,00	165,00	165,00
	625 007	RF	779,00	770,00	770,00	770,00	783,00	783,00	783,00	783,00
	633	Materiál a energie	761,00	612,00	570,00	1058,00	1058,00	801,00	801,00	801,00
	631	Cestovné	26,00	9,00	20,00	168,00	168,00	100,00	100,00	100,00
	632	El. energia	368,00	250,00	250,00	373,00	373,00	351,00	351,00	351,00
	633 001	Interiérové vybavenie	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633 006	Všeobecný materiál	260,00	251,00	150,00	373,00	373,00	200,00	200,00	200,00
	633 009	Knihy, noviny, časopisy	57,00	102,00	100,00	94,00	94,00	50,00	50,00	50,00
	633 010	OOP	10,00	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
	635	Údržba	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637	Služby	249,00	345,00	219,00	720,00	747,00	217,00	217,00	217,00
	637	Školenie	5,00	24,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	637 015	Poistenie výp.techniky	66,00	66,00	66,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
	637 016	Sociálny fond	178,00	139,00	133,00	133,00	160,00	150,00	150,00	150,00
	637 027	Dohody	0,00	116,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	640	Transfery	266,00	301,00	232,00	232,00	312,00	312,00	312,00	312,00
	642 015	PN	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641006	Sprac.miezd	266,00	272,00	232,00	232,00	312,00	312,00	312,00	312,00
kód 111	Z dotácie	Materská škola - dotácie	761,00	1226,00	943,00	1210,00	1210,00	1210,00	1210,00	1210,00
	614	Odmeny	345,00	790,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

	620	Odvody	114,00	264,00	175,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00
	630	Materiál	302,00	172,00	268,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00
kód 72		Materská škola - dar Urbár	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
kód 11H		Materská škola - dotácia VÚC	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou			35640,00	30367,00	30307,00	34961,00	34961,00	34961,00	34961,00	34961,00
Podprogram	2	Základná škola	45746,00	44888,00	48454,00	56786,00	55404,00	46764,00	46764,00	46764,00
Prvok	2 1	Základná škola zo ŠR	35550,00	30217,00	30217,00	34694,00	34694,00	34694,00	34694,00	34694,00
Kód 111	610	Mzda	25931,00	22417,00	29724,00	25719,00	25719,00	25804,00	25804,00	25804,00
	611	Mzdy	23590,00	20084,00	26865,00	23366,00	23366,00	23451,00	23451,00	23451,00
	614	Odmeny	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612 001	Osobný príplatok	628,00	627,00	1264,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00
	612 002	Ostatné príplatky	1613,00	1706,00	1595,00	1519,00	1519,00	1519,00	1519,00	1519,00
	620	Odvody	9292,00	7659,00	493,00	8890,00	8890,00	8890,00	8890,00	8890,00
	621,623	ZP	2416,00	1937,00	0,00	2229,00	2229,00	2229,00	2229,00	2229,00
	625 001	NP	388,00	319,00	0,00	374,00	374,00	374,00	374,00	374,00
	625 002	SP	3918,00	3241,00	493,00	3736,00	3736,00	3736,00	3736,00	3736,00
	625 003	ÚP	220,00	185,00	0,00	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00
	625 004	IP	836,00	694,00	0,00	802,00	802,00	802,00	802,00	802,00
	625 005	PvN	187,00	184,00	0,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00
	625 007	RF	1327,00	1099,00	0,00	1268,00	1268,00	1268,00	1268,00	1268,00
	630,64	Materiál+energie+služby+transfery	327,00	141,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
	632001	El. energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632001	Energie – palivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642 015	PN	0,00	141,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
	641006	Soc.fond	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kód 111		Žiaci zo SZP	90,00	150,00	90,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00
09.5.0.1 Vzdelávacie poukazy			594,00	622,00	588,00	597,00	597,00	580,00	580,00	580,00
Prvok	2 2	Základná škola - VP	594,00	622,00	588,00	597,00	597,00	580,00	580,00	580,00
	610	Mzdy	426,00	440,00	350,00	359,00	359,00	350,00	350,00	350,00

	620	Odvody	141,00	122,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
	630	Materiál	27,00	60,00	115,00	115,00	115,00	107,00	107,00	107,00
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou			9512,00	13899,00	17559,00	21228,00	19846,00	11223,00	11223,00	11223,00
prvok	2 3	Základná škola - vlastné zdroje	9512,00	13899,00	17559,00	21228,00	19846,00	11223,00	11223,00	11223,00
Kód 41	630	Materiál+energie	6316,00	5239,00	6772,00	6591,00	6591,00	5969,00	5969,00	59 69,00
	632001	El. energia	2248,00	1953,00	2200,00	2442,00	2442,00	2442,00	2442,00	2442,00
	632001	Palivo	3153,00	2606,00	3750,00	2093,00	2093,00	2500,00	2500,00	2500,00
	632 003	Telekom.služby	202,00	172,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00
	632002	Voda	57,00	93,00	95,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	1150,00	1150,00	0,00	0,00	0,00
	633 004	Prevádzkové stroje	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633 006	Všeobecný materiál	260,00	275,00	540,00	540,00	540,00	500,00	500,00	500,00
	633 009	Knihy, noviny, časopisy	124,00	114,00	0,00	22,00	22,00	50,00	50,00	50,00
	633 010	OOP	120,00	26,00	0,00	17,00	17,00	150,00	150,00	150,00
kód 46	635	Údržba	103,00	0,00	0,00	7988,00	7988,00	0,00	0,00	0,00
	637	Služby	176,00	355,00	367,00	367,00	367,00	367,00	367,00	367,00
	637 016	Soc. fond	0,00	244,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	637 027	Dohody	74,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637	Poistné	102,00	66,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
	641 006	Bežné transfery	490,00	423,00	400,00	400,00	519,00	519,00	519,00	519,00
	610	Mzdy	2078,00	5911,00	0,00	4399,00	3441,00	3441,00	3441,00	3441,00
	611	Tarif. Mzdy	1898,00	5180,00	0,00	3883,00	2925,00	2925,00	2925,00	2925,00
	612 001	Osobný príplatok	0,00	173,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	612 002	Ostatné príplatky	0,00	378,00	0,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00
	614	Odmeny	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	620	Odvody	0,00	1813,00	9920,00	1370,00	827,00	827,00	827,00	827,00
	621,623	ZP	0,00	469,00	3000,00	257,00	208,00	208,00	208,00	208,00
	625 001	NP	0,00	76,00	0,00	40,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	625 002	SP	0,00	759,00	6920,00	700,00	346,00	346,00	346,00	346,00
	625 003	ÚP	0,00	43,00	0,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00

	625 004	IP	0,00	163,00	0,00	90,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	625 005	PvN	0,00	46,00	0,00	35,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	625 007	RF	0,00	257,00	0,00	218,00	118,00	118,00	118,00	118,00
kód 72	630	Nadácia - dar	349,00	158,00	100,00	113,00	113,00	100,00	100,00	100,00
09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie			8879,00	9146,00	9880,00	9896,00	9771,00	9749,00	9749,00	9749,00
Podprogram	3	Školský klub detí	8879,00	9146,00	9880,00	9896,00	9771,00	9749,00	9749,00	9749,00
	610	Mzdy	5457,00	5531,00	5771,00	5771,00	5612,00	5612,00	5612,00	56 12,00
	611	mzda	5330,00	5037,00	5172,00	5172,00	5172,00	5172,00	5172,00	5172,00
	612 001	Osobný príplatok	127,00	129,00	150,00	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	612 002	Ostatné príplatky	0,00	323,00	449,00	449,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	614	Odmeny	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	620	Odvody	2344,00	2421,00	2372,00	2372,00	2402,00	2402,00	2402,00	2402,00
	621	ZP	970,00	1013,00	1000,00	1000,00	1020,00	1020,00	1020,00	1020,00
	625 001	NP	77,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
	625 002	SP	772,00	791,00	762,00	762,00	773,00	773,00	773,00	773,00
	625 003	ÚP	44,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	625 004	IP	165,00	169,00	162,00	162,00	166,00	166,00	166,00	166,00
	625 005	PvN	54,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
	625 007	RF	262,00	268,00	268,00	268,00	263,00	263,00	263,00	263,00
	633	Materiál	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	637	Služby - SF	58,00	47,00	50,00	50,00	54,00	54,00	54,00	54,00
	632 001	El. energia	368,00	500,00	357,00	373,00	373,00	351,00	351,00	351,00
	632	palivo	652,00	647,00	1230,00	1230,00	1230,00	1230,00	1230,00	1230,00
09.6.0.1 Školská jedáleň			14305,00	13219,00	13475,00	13698,00	12892,00	12764,00	12764,00	12764,00
Podprogram	4	Školská jedáleň	14305,00	13219,00	13475,00	13698,00	12892,00	12764,00	12764,00	12764,00
	610	Mzdy	7602,00	7660,00	7825,00	7825,00	7625,00	7625,00	7625,00	76 25,00
	611	mzda	7305,00	7448,00	7800,00	7800,00	7600,00	7600,00	7600,00	7600,00
	612 001	Osobný príplatok	22,00	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	614	odmeny	275,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	620	Odvody	2093,00	2195,00	2230,00	2230,00	2104,00	2104,00	2104,00	2104,00

	621	ZP	256,00	273,00	284,00	284,00	255,00	255,00	255,00	255,00
	625 001	NP	102,00	108,00	110,00	110,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	625 002	SP	1035,00	1079,00	1096,00	1096,00	1030,00	1030,00	1030,00	1030,00
	625 003	ÚP	57,00	61,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
	625 004	IP	220,00	231,00	233,00	233,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	625 005	PvN	73,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
	625 007	RF	350,00	366,00	368,00	368,00	350,00	350,00	350,00	350,00
kód 41 , 1	632001	El. energia	2188,00	439,00	750,00	819,00	746,00	746,00	746,00	746,00
kód 41 , 1	632001	Palivo	1381,00	1746,00	1300,00	1300,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00
	632002	Voda	241,00	217,00	220,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00
	632003	Poštové a telekomunik. služby	203,00	188,00	200,00	200,00	187,00	187,00	187,00	187,00
	633 006	Materiál	277,00	525,00	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	633 010	OOP	58,00	0,00	150,00	150,00	76,00	100,00	100,00	100,00
	633 015	Flaša PB	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637	Služby	84,00	67,00	100,00	218,00	198,00	80,00	80,00	80,00
	637016	SF	84,00	67,00	100,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	637027	Dohody	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00
	641	PN	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
	641	Spol.OcU	163,00	182,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Program 6: Šport			350,00	2910,00	2000,00	1992,00	1992,00	1700,00	1700,00	1700,00
Podprogram	1	Šport	350,00	2910,00	2000,00	1992,00	1992,00	1700,00	1700,00	1700,00
08.1.0	Rekreačné a športové služby		350,00	2910,00	2000,00	1992,00	1992,00	1700,00	1700,00	1700,00
	630 006	detské ihrisko-materiál	0,00	1060,00	1000,00	792,00	792,00	500,00	500,00	500,00
	642	Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	350,00	1850,00	1000,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
	642 002	Neziskovej organizácii beh do vrchu	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642 002	Neziskovej organizácii TJ	0,00	1850,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
	642 002	Neziskovej organizácii KST	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Program 7: Kultúra			1919,00	2662,00	2198,00	5067,00	5062,00	2098,00	2098,00	2098,00

08.2.0.5 Knižnice			272,00	295,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00
Podprogram	1	Obecná knižnica	272,00	295,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00
	630	Materiál	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	633 009	Knihy, noviny, časopisy	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	637	Služby	272,00	295,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00
	637 027	Odmeny mimoprac. pomeru	272,00	295,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov			1647,00	2367,00	1800,00	4669,00	4664,00	1700,00	1700,00	1700,00
Podprogram	2	Kulturný dom	1061,00	895,00	1300,00	3769,00	3764,00	800,00	800,00	800,00
	633	Materiál	177,00	895,00	600,00	3552,00	3547,00	600,00	600,00	600,00
kód41,46	633 001	Interiérové vybavenie	103,00	0,00	0,00	2880,00	2880,00	0,00	0,00	0,00
	633 006	Všeobecný materiál	74,00	895,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	633 015	Plyn PB	0,00	0,00	0,00	72,00	67,00	0,00	0,00	0,00
kód41,46	635	Rutinná a štandardná údržba	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637	Služby	41,00	0,00	700,00	217,00	217,00	200,00	200,00	200,00
	637004	Všeobecné služby	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	637027	Dohody	24,00	0,00	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Podprogram	3	Organizácia a podpora kultúrnych podujatí	586,00	1472,00	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	637	Služby	586,00	1452,00	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	637 002	Kultúrna a športová činnosť	586,00	1452,00	500,00	700,00	700,00	900,00	900,00	900,00
kód 72	637 002	Kultúrna a športová činnosť	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	637027	Dohody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641	Transfery	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 8: Prostredie pre život			4726,00	4469,00	4425,00	6598,00	6322,00	5900,00	5900,00	5900,00
06.4.0 Verejné osvetlenie			4471,00	4081,00	3925,00	5399,00	5350,00	5450,00	5450,00	54 50,00
Podprogram	1	Verejné osvetlenie	4471,00	4081,00	3925,00	5399,00	5350,00	5450,00	5450,00	5450,00
	632	Energie, voda a komunikácie	3794,00	2975,00	3125,00	4599,00	4550,00	4550,00	4550,00	45 50,00
kód41,111	632 001	Energie	3794,00	2975,00	3125,00	4599,00	4550,00	4550,00	4550,00	4550,00
	633	Materiál	100,00	757,00	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00

	633 006	Všeobecný materiál	100,00	757,00	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
	637	Služby	577,00	349,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	637004	Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637027	Dohody	577,00	349,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.1.1 Výdavky verejnej správy			255,00	388,00	500,00	1199,00	972,00	450,00	450,00	450,00
Podprogram	2	Verejná zeleň	255,00	388,00	500,00	1199,00	972,00	450,00	450,00	450,00
	630	Materiál	255,00	388,00	500,00	1136,00	909,00	350,00	350,00	350,00
	633 004	Kosačka	0,00	0,00	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00
	633 006	Materiál do kosačky	117,00	248,00	300,00	237,00	130,00	150,00	150,00	150,00
	633 015	Verejná zeleň-PHM kosačka	138,00	140,00	200,00	200,00	80,00	200,00	200,00	200,00
	635	Údržba kosačiek	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	100,00	100,00	100,00
Program 9: Sociálne služby			8646,00	9469,00	9678,00	10285,00	10003,00	10153,00	10153,00	10153,00
10.7.0 Sociálne zabezpečenie			8646,00	9469,00	9678,00	10285,00	10003,00	10153,00	10153,00	10153,00
Podprogram	1	Opatrovateľská služba v byte občana	8116,00	8746,00	8851,00	9224,00	9092,00	9092,00	9092,00	9092,00
	610	Mzda	4900,00	5201,00	5489,00	5380,00	5298,00	5298,00	5298,00	52 98,00
	611	Mzdy (+kód 46 r.2010) (v r.2011 + kód111)	4443,00	4566,00	4739,00	4630,00	4578,00	4578,00	4578,00	4578,00
	612 001	Príplatky	407,00	510,00	700,00	700,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	614	Odmeny	50,00	125,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	620	Odvody	1709,00	1826,00	1865,00	1865,00	1807,00	1807,00	1807,00	1807,00
	621	Zdravotná poisťovňa	490,00	522,00	533,00	533,00	522,00	522,00	522,00	522,00
	625 001	NP	68,00	73,00	74,00	74,00	73,00	73,00	73,00	73,00
	625 002	SP	686,00	732,00	751,00	751,00	715,00	715,00	715,00	715,00
	625 003	ÚP	38,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
	625 004	IP	146,00	157,00	162,00	162,00	157,00	157,00	157,00	157,00
	625 005	PvN	49,00	52,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
	625 007	RF	232,00	248,00	250,00	250,00	245,00	245,00	245,00	245,00
	633	Materiál	34,00	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	637	Soc. fond	56,00	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	637	Služby - stravovanie	453,00	410,00	400,00	482,00	490,00	490,00	490,00	490,00

	637	Posudkový lekár	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637	poistné	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00
	641 006	Spol.OcÚ	704,00	1023,00	800,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
kód 111	641 006	Spol.OcÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram	2	Starostlivosť o občanov v núdzi	530,00	723,00	827,00	1061,00	911,00	1061,00	1061,00	1061,00
prvok	1	Aktivačné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prvok	2	Dávky v hmotnej núdzi z dotácií	530,00	723,00	677,00	911,00	911,00	911,00	911,00	911,00
	633 009	Školské potreby - hmotná núdza	66,00	83,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	637 014	Stravovanie - školská núdza	464,00	586,00	450,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	642 014	Dopravné žiakov	0,00	54,00	128,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00
	3	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	642	Dávky v HN,pomoc v HN	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
Program 10: Bytové a nebytové hospodárstvo			6242,00	3569,00	1000,00	2363,00	2363,00	9000,00	6500,00	9000,00
Podprogram	1	Budova č. 240	6242,00	3569,00	1000,00	2363,00	2363,00	7000,00	4500,00	7000,00
06.6.0 Rozvoj obcí			6242,00	3569,00	1000,00	2363,00	2363,00	7000,00	4500,00	7000,00
	632	Energie, voda a komunikácie	5686,00	67,00	0,00	363,00	363,00	4000,00	4000,00	4000,00
	632 001	Energie (kód111,1319,41)	2277,00	67,00	0,00	363,00	363,00	2000,00	2000,00	2000,00
	632 001	Energie – palivo	3362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00
	632 002	Vodné, stočné	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633	Materiál	0,00	21,00	1000,00	2000,00	2000,00	1000,00	500,00	1000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	433,00	3261,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00
	635 004	Prevádzkové stroje	29,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	635 006	Budovy	404,00	2864,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00
	637	Služby - dohody	123,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0 Rozvoj obcí			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00
Podprogram	2	Budova č. 56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00

Bežné výdavky spolu:	223761,00	201218,00	217761,00	237420,00	234062,00	225736,00	226536,00	225736,00
Kapitálové výdavky	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Schválený rozpočet za rok 2012	Upravený rozpočet za rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
01.1.1 Výdavky verejnej správy	13031,00	4900,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00
716 Projektová dokumentácia	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716 Územný plán obce (kód 111, 41,131B)	0,00	4900,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00
700 inžinierske siete pri ZŠ	12798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky spolu:	13031,00	4900,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Schválený rozpočet za rok 2012	Upravený rozpočet za rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sumarizácia	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Schválený rozpočet za rok 2012	Upravený rozpočet za rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
Bežné výdavky spolu	223761,00	201218,00	217761,00	237420,00	234062,00	225736,00	226536,00	225736,00
Kapitálové výdavky spolu	13031,00	4900,00	0,00	670,00	670,00	0,00	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	236792,00	206118,00	217761,00	238090,00	234732,00	225736,00	226536,00	225 736,00
Bežné príjmy	213 940,00	222 252,00	217 761,00	229 432,00	227 319,00	225 736,00	226 536,00	225 736,00
Kapitálové príjmy	15 662,00	14 966,00	0,00	8 466,00	8 466,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie	16 679,00	0,00	0,00	8 524,00	8 524,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu	246281,00	237218,00	217761,00	246422,00	244309,00	225736,00	226536,00	225736,00
Hospodárenie celkom	9489,00	31100,00	0,00	8332,00	9577,00	0,00	0,00	0,00

V roku 2012 je predpokladaný prebytok vo výške 9 577 €, z toho prebytok kapitálového rozpočtu v sume 8 332€ z dôvodu predaja majetku obce

(pozemky, predĺženie vodovodu).

Vypracovala Marcela Síčová

vo Fačkove 27.11.2012

zverejnené 28.11.2012

40437,00	kód 111	rozp.2013
41233,00		rozp.2012
41233,00		predp.2012