

Návrh 1. úpravy rozpočtu Obce Chtelnica na rok 2014

Rozpočet príjmov							
Program	Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený k 31.7.2014
1			111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej s	558 555,00	558 555,00
1			121001	41	Daň z pozemkov	46 000,00	46 000,00
1			121002	41	Daň zo stavieb	17 100,00	17 100,00
1			121003	41	Daň z bytov a nebytových priestorov v by	440,00	440,00
1			133001	41	Daň za psa	1 800,00	1 800,00
1			133003	41	Daň za nevýherné hracie prístroje	3 000,00	3 000,00
1			133006	41	Daň za ubytovanie	100,00	163,06
1			133012	41	Daň za užívanie verejného priestranstva	4 000,00	4 779,56
1			133013	41	Daň za komunálne odpady a drobné stavebn	34 000,00	34 000,00
1			133014	41	Daň za jadrové zariadenia	42 855,00	42 855,00
1			134001	41	Daň z úhrad za dobývací priestor	500,00	500,00
1			160	41	Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvis.	100,00	100,00
1			212002	41	Príjmy z prenajatých pozemkov	200,00	200,00
1			212003	41	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a	40 599,00	40 599,00
1			212003	41	Príjmy z prenájmu hrobových miest	3 856,00	3 856,00
1			212004	41	Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov	0,00	0,00
1			221004	41	Ostatné poplatky - matrika	1 014,00	1 500,00
1			221004	41	Ostatné poplatky - stavebné veci	5 486,00	5 486,00
1			221004	41	Ostatné poplatky - rybárske lístky	800,00	800,00
1			221004	41	Ostatné poplatky - ostatné správne poplatky	100,00	100,00
1			222003	41	Pokuty a penále za porušenie predpisov	0,00	200,00
1			223001	41	Za KUKA nádoby a ostatné	3 300,00	3 300,00
1			223001	41	Za miestny rozhlas	1 400,00	1 400,00
1			223001	41	Za TKR	17 500,00	17 500,00
1			223001	41	Za cintorínske služby - vystieranie	100,00	100,00
1			223001	41	Poplatky a platby za predaj výrobkov, to	2 700,00	2 700,00
1			223001	41	Za výrub drevín	0,00	0,00
1			241	52	Z úverov a pôžičiek	0,00	0,00
1			242	41	Úroky z vkladov	180,00	180,00
1			292006	41	Príjmy z náhrad z poistného plnenia	50,00	900,00
1			292008	41	Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podo	11 246,00	11 246,00
1			292012	41	Príjmy z dobropisov	39 716,00	41 473,67
1			292017	41	Z vratiek	0,00	0,00
1			292019	111	Z refundácie - Slovenský vodohosp.podnik	440,00	440,00
1			292019	111	Z refundácie - CO	94,00	200,00
1			292019	41	Z refundácie	0,00	250,00
1			311	71	Tuzemské bežné granty - nadácia ARX	0,00	0,00
1			311	71	Tuzemské bežné granty - na Beh oslobodenia	0,00	150,00
1			311	71	Tuzemské bežné granty - dobrov.príspevok na kaštie	2 000,00	500,00
1			311	71	Tuzemské bežné granty - verejná zbierka na kaštieľ	8 903,00	8 903,00
1			312001	111	Tuz.bežné transf zo ŠR - VPP	16 697,00	17 600,00
1			312001	111	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	300,00	300,00
1			312001	111	Zo štátneho rozpočtu - rodinné prídavky	0,00	0,00
1			312001	111	Zo štátneho rozpočtu - matrika	3 828,00	3 812,68
1			312001	111	Zo štátneho rozpočtu - KÚ život.prostr.	300,00	240,19
1			312001	111	Zo štátneho rozpočtu - vojnové hroby	38,00	38,00
1			312001	111	Zo štátneho rozpočtu - register obyvateľov	860,00	845,79
1			312001	111	Zo štátneho rozpočtu - VOĽBY	2 240,00	5 632,84
1			312001	111	Tuz.bežné transf zo ŠR - Bezpečnosť cestnej premáv	0,00	0,00
1			312001	111	Tuz.bežné transf zo ŠR - Revitalizácia MŠ	0,00	0,00
1			312001	111	Tuz.bežné transf zo ŠR - Nové knihy pre nových....	1 000,00	500,00
1			312001	111	Zo štátneho rozpočtu - kreditové príplatky	1 432,00	0,00
1			312001	111	Zo štátneho rozpočtu - 5% navýšenie platov RO	0,00	0,00
1			312001	111	Zo štátneho rozpočtu - kritický stav MK	0,00	0,00
1			312001	111	Zo štátneho rozpočtu - miestne komunikácie	0,00	110,72
1			312001	111	Zo štátneho rozpočtu - stavebný poriadok	0,00	2 383,59
1			312001	111	Tuz.bežné transf zo ŠR - Separovaný zber z RF	0,00	34 471,00
1			312001	111	Tuz.bežné transf zo ŠR - Záchrana kaštieľa-1.etapa	0,00	0,00
1			312001	111	Tuz.bežné transf zo ŠR - Recyklačný fond	2 122,00	2 122,00
1			312001	111	Zo štátneho rozpočtu - ZŠ	421 367,00	446 426,00
1			312001	111	Zo štátneho rozpočtu - ZŠ oprava elektroinštalácie	0,00	0,00
1			312001	111	Zo štátneho rozpočtu - MŠ	4 728,00	6 510,00

	1		312001	111	Zo štátneho rozpočtu - vzdelávacie poukazy	5 916,00	6 153,00
	1		312001	111	Zo štátneho rozpočtu - dopravné	9 574,00	9 232,00
	1		312001	111	Zo štátneho rozpočtu - odchodné	0,00	0,00
	1		312008	11H	Z rozpočtu vyššieho územného celku TTSK	0,00	0,00
1	BEŽNÉ PRÍJMY					1 318 536,00	1 387 654,10
	2		231	43	Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	800,00
	2		233001	43	Príjem z predaja pozemkov	5 000,00	5 000,00
	2		321	111	Granty - Záchrana hist.objektu kaštieľa	0,00	30 000,00
	2		322001	111	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	0,00	0,00
	2		322001	111	Zo štátneho rozpočtu - ľadová plocha	0,00	0,00
	2		322001	1151	Zo štátneho rozpočtu - rek.námestia	0,00	5 000,00
	2		322001	1151	Zo štátneho rozpočtu - náučný chodník	24 000,00	25 993,37
	2		322001	1151	Zo štátneho rozpočtu - rekonštrukcia MR	0,00	1 200,00
	2		322001	1152	Zo štátneho rozpočtu - rek.námestia	0,00	0,00
	2		322001	45	Zo štátneho rozpočtu - zberný dvor	0,00	0,00
	2		322002	111	Zo štátneho účelového fondu - verejné osvetlenie	0,00	0,00
	2		322002	1152	Zo štátneho účelového fondu - kanalizácia	0,00	0,00
2	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					29 000,00	67 993,37
	3		453	131D	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	12 834,32
	3		454001	41	Z rezerv.fondu obce a z rez.fondu VUC	0,00	0,00
	3		454002	46	Z ostat.fond.obce a ost.fondov VUC	0,00	0,00
	3		514001	46	Krátkodobé	0,00	0,00
	3		514002	45	Dlhodobé	0,00	0,00
3	FINANČNÉ OPERÁCIE					0,00	12 834,32
					ZŠ - bežné príjmy	5 497,00	5 497,00
					MŠ - bežné príjmy	2 901,00	2 901,00
	PRÍJMY RO					8 398,00	8 398,00
Spolu						1 355 934,00	1 476 879,79

Rozpočet výdavkov

Program	Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený k 31.7.2014
1 PROGRAM PLÁNOVANIE A MANAŽMENT							
*1.1	1				Podprogram Spoločný obecný úrad	7 500,00	9 883,59
*1.2	1				Podprogram Zasadnutia orgánov obce	1 300,00	1 300,00
*1.3	1				Podprogram Členstvo v samosprávnych organ.a	2 516,00	4 600,00
10 PROGRAM ŠPORT							
*10.1	1				Podprogram Dotácie na šport	500,00	1 000,00
*10.2	1				Podprogram Futbalový štadión	5 000,00	5 000,00
*10.2	2				Podprogram Futbalový štadión	5 000,00	5 700,00
*10.3	1				Podprogram Detské ihrisko	500,00	500,00
*10.4	2				Podprogram Multifunkčná športová plocha pri ZŠ	2 000,00	2 000,00
11 PROGRAM KULTÚRA							
*11.1	1				Podprogram Podpora kultúry	10 000,00	10 134,00
*11.1	2				Podprogram Podpora kultúry	0,00	0,00
*11.2	1				Podprogram Obecná knižnica	3 000,00	3 000,00
*11.3	1				Podprogram Televízny káblový rozvod	23 000,00	23 410,00
*11.3	2				Podprogram Televízny káblový rozvod	0,00	0,00
*11.4	1				Podprogram Obnova pamiatok-kaštieľ	5 913,00	6 913,00
*11.4	2				Podprogram Obnova pamiatok-kaštieľ	23 000,00	52 050,00
12 PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT							
*12.1	1				Podprogram Verejná zeleň	43 001,00	46 201,00
*12.1	2				Podprogram Verejná zeleň	0,00	0,00
*12.2	1				Podprogram Verejné osvetlenie	20 000,00	32 000,00
*12.2	2				Podprogram Verejné osvetlenie	2 000,00	2 000,00
*12.3	1				Podprogram Budovanie kanalizácie a vodovodu	1 000,00	4 000,00
*12.3	2				Podprogram Budovanie kanalizácie a vodovodu	68 000,00	32 000,00
*12.4	1				Podprogram Zberný dvor	0,00	0,00
13 PROGRAM SOCIÁLNE SLUŽBY							
*13.3	1				Podprogram Podpora rodinám	1 500,00	1 000,00
*13.4	1				Podprogram Rodinné prídavky	0,00	300,00
14 PROGRAM ZDRAVOTNÍCTVO							
*14.1	1				Podprogram Starostlivosť o zdravie občanov	7 000,00	7 000,00
*14.1	2				Podprogram Starostlivosť o zdravie občanov	2 200,00	2 200,00
15 PROGRAM ADMINISTRATÍVA							
*15.1	1				Podprogram Zabezpečenie administratívy	157 262,00	160 915,03
*15.1	2				Podprogram Zabezpečenie administratívy	2 100,00	34 900,00

*15.2	1			Podprogram Audit a poplatky	3 550,00	3 730,00
16 PROGRAM FINANČNÉ OPRÁČIE						
*16.1	1			Splácanie úrokov subjektu verejnej správ	15 949,00	15 949,00
*16.1	3			Podprogram Splácanie úveru	34 029,00	34 029,00
	3			Rezervný fond obce	0,00	0,00
2 PROGRAM PROPAGÁCIA						
*2.1	1			Podprogram Informovanosť verejnosti	1 500,00	1 500,00
*2.2	1			Podprogram Propagácia obce Chtelnica	3 500,00	3 500,00
3 PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY						
*3.1	1			Podprogram Premiestnenie a dovybavenie regi	2 000,00	1 000,00
*3.2	1			Podprogram Vzdelávanie zamestnancov obce	1 500,00	2 000,00
4 PROGRAM SLUŽBY OBČANOM						
*4.1	1			Podprogram Dotácie organizáciám a klubom	14 360,00	13 680,00
*4.2	1			Podprogram Činnosť matriky	3 800,00	3 812,68
*4.4	1			Podprogram Miestny rozhlas	1 000,00	1 100,00
*4.4	2			Podprogram Miestny rozhlas	0,00	1 400,00
*4.5	1			Podprogram Cintorínske služby	600,00	650,00
*4.5	2			Podprogram Cintorínske služby	0,00	2 000,00
5 PROGRAM BEZPEČNOSŤ						
*5.1	1			Podprogram Ochrana pred požiarmi	3 200,00	2 880,00
*5.2	1			Podprogram Civilná ochrana	600,00	660,00
*5.2	2			Podprogram Civilná ochrana	8 269,00	8 669,00
6 PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO						
*6.1	1			Podprogram Zvoz a odvoz odpadu	45 700,00	64 997,20
*6.1	2			Podprogram Zvoz a odvoz odpadu	4 000,00	22 261,00
*6.2	1			Podprogram Zberný dvor	5 000,00	1 000,00
*6.2	2			Podprogram Zberný dvor	2 197,00	1 197,00
7 PROGRAM KOMUNIKÁCIE						
*7.1	1			Podprogram Správa a údržba pozemných komuni	37 000,00	30 540,00
*7.1	2			Podprogram Správa a údržba pozemných komuni	95 000,00	109 200,00
8 PROGRAM BÝVANIE						
*8.1	1			Podprogram Nájomné byty	18 000,00	18 020,00
*8.1	2			Podprogram Nájomné byty	2 000,00	2 000,00
*8.2	1			Podprogram Bytový dom 11 a 12 b.j.	2 200,00	2 397,00
*8.2	2			Podprogram Bytový dom 11 a 12 b.j.	1 600,00	1 600,00
*8.3	2			Podprogram Nákup budov,objektov a ich častí	5 000,00	5 000,00
9 PROGRAM VZDELÁVANIE						
*9.1	1			Podprogram Základná škola	508 615,00	528 737,54
*9.1	2			Podprogram Základná škola	0,00	0,00
*9.2	1			Podprogram Materská škola	142 473,00	144 663,75
*9.2	2			Podprogram Materská škola	0,00	700,00
Spolu					1 355 934,00	1 476 879,79

VH celkom

0,00

0,00

Dátum zverejnenia : 12.08.2014

Dátum schválenia OZ v Chtelnici: 27.08.2014

Bc. Peter Radošínský

Dátum zvesenia: xx.xx.xxxx

Obec Chtelnica O507121	Schválený 2014	Upravený 2014
Príjmy obce spolu	1 355 934	1 476 879
z toho:		
· 100 daňové príjmy	708 450	709 292
· 200 nedaňové príjmy	142 179	146 629
210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	44 655	44 655
220 administratívne poplatky	40 798	41 484
230 kapitálové príjmy	5 000	5 800
240, 250 úroky	180	180
290 iné nedaňové príjmy	51 546	54 510
· 300 granty a transfery	505 305	608 124
· 400 z ostatných finančných operácií	0	12 834
Výdavky obce spolu	1 355 934	1 476 879
z toho:		
· 600 bežné výdavky	1 099 539	1 157 973
610, 620 mzdy a poistné	160 105	171 764
630 tovary a služby	241 035	258 566
640 bežné transfery	682 450	711 694
650 úroky	15 949	15 949
· 700 kapitálové výdavky	222 366	284 877
710 obstarávanie kapitálových aktív	222 366	284 877
720 kapitálové transfery	0	0
· 800 výdavkové finančné operácie	34 029	34 029
820 splácanie istiny (FO)	34 029	34 029
Celkový prebytok/schodok obce	0	0
Prebytok/schodok obce po vylúčení FO	34 029	34 029