

Návrh zmeny programového rozpočtu obce Chtelnica na rok 2015 a návrh programového rozpočtu obce na roky 2016-2018

Rozpočet príjmov

Program	Druh	Názov	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
1		BEŽNÉ PRÍJMY	1 265 065	1 354 628	1 402 171	1 412 472	1 511 631	1 527 376	1 545 771	1 565 771
111		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	508 967	542 686	581 319	629 952	643 323	695 252	720 000	740 000
120		Daň z pozemkov, stavieb, bytov	62 379	62 457	64 306	64 840	65 164	65 164	64 840	64 840
133		Daň za psa, nevýher.hracie prístroje, ubytovanie, užívanie ver.priestranstva, komunálne odpady, jadrové	92 413	98 510	99 411	91 014	91 014	91 014	91 014	91 014
134		Daň z úhrad za dobývací priestor	0	0	0	0	0	0	0	0
160		Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvis.	60	15	5	100	100	100	100	100
212		Príjmy z prenájmov	42 490	43 403	41 565	41 601	43 836	43 836	41 601	41 601
221		Ostatné poplatky	3 522	7 640	4 665	5 000	12 152	12 152	12 152	12 152
222		Pokuty a penále za porušenie predpisov	460	100	211	0	1 055	1 055	0	0
223		Za TKR, MR, KUKA, cintorínske služby, predaj výrobkov	24 048	26 862	22 980	25 000	22 980	22 980	25 000	25 000
242		Úroky z vkladov	140	180	88	180	88	88	180	180
292		Príjmy z náhrad z poistného plnenia, výťažkov lotérií, dobropisov, refundácií	44 048	49 514	34 158	50 300	54 731	54 731	54 731	54 731
311		Tuzemské bežné granty	1 810	3 182	142	2 000	642	642	2 000	2 000
311		Tuzemské bežné granty - dobr.príspevok na kaštiel'	0	2 995	295	0	8 903	8 903	0	0
312		Tuz.bežné transf zo ŠR - VPP	14 013	15 596	21 601	16 697	23 665	23 665	23 665	23 665
312		Zo štátneho rozpočtu - rodinné prídavky	45	69		0	0	0	0	0
312		Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	199	0		300	70	70	300	300
312		Zo štátneho rozpočtu - matrika	3 784	3 828	3 905	3 828	4 001	4 001	4 001	4 001
312		Zo štátneho rozpočtu - KÚ život.prostr.	0	0	4 939	300	240	240	300	300

312		Zo štátneho rozpočtu - vojnové hroby	38	39		38	38	38	38	38
312		Zo štátneho rozpočtu - register obyvateľov	861	853	846	860	848	848	860	860
312		Zo štátneho rozpočtu - voľby do NRSR 2012	1 547	2 240	5 940	2 240	1 280	1 280	2 240	2 240
312		Zo štátneho rozpočtu - sčítanie obyvateľstva 2011	0	0		0	0	0	0	0
312		Tuz.bežné transf zo ŠR - Bezpečnosť cestnej premáv	7 771	0		0	0	0	0	0
312		Tuz.bežné transf zo ŠR - platy učiteľov ZŠ a MŠ	0	7 834	0	0	0	0	0	0
312		Tuz.bežné transf zo ŠR - stavebný úrad	0	0	0	0	2 383	2 383	2 383	2 383
312		Tuz.bežné transf zo ŠR - Obnova knižničného fondu	500	0	500	500	500	500	500	500
312		Tuz.bežné transf zo ŠR - Revitalizácia MŠ	1 157	0		0	0	0	0	0
312		Zo štátneho rozpočtu - kreditové príplatky	1 432	0	611	1 432	0	0	1 432	1 432
		Zo štátneho rozpočtu - kritický stav MK, Recyklačný fond, Likvidácia skládok	0	3 311	34 471	0	37 451	0	0	0
312		Tuz.bežné transf zo ŠR - Záchrana kaštieľa-1.etapa	30 000	0		0	0	0	0	0
312		Tuz.bežné transf zo ŠR - Recyklačný fond	2 036	2 122	290	2 122	2 122	2 122	2 122	2 122
312		Zo štátneho rozpočtu - ZŠ	399 121	436 316	458 652	452 273	474 417	474 417	474 417	474 417
312		Zo štátneho rozpočtu - MŠ	5 230	4 728	6 076	6 510	5 208	6 510	6 510	6 510
312		Zo štátneho rozpočtu - vzdelávacie poukazy	5 968	5 916	3 952	6 153	6 642	6 153	6 153	6 153
312		Zo štátneho rozpočtu - dopravné	10 026	9 232	8 778	9 232	8 778	9 232	9 232	9 232
312		Zo štátneho rozpočtu - odchodné	0	0	2 465	0	0	0	0	0
312		Zo štátneho rozpočtu - oprava elektroinštalácie	0	25 000		0	0	0	0	0
312		Z rozpočtu vyššieho územného celku TTSK	1 000	0		0	0	0	0	0
2		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	420 707	22 137	76 293	910 000	772 309	367 675	5 000	5 000
230	2	Príjem z predaja kapitálových aktív a predaja pozemkov	2 672	10 137	5 100	5 000	6 750	5 000	5 000	5 000
321		Granty - Záchrana hist.objektu kaštieľa	12 000	0	0	0	230	0	0	0

322		Zo štátneho rozpočtu - Kaštieľ	8 000	12 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0
322		Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	8 000	0	14 000	0	0	0	0	0
322		Zo štátneho rozpočtu - ľadová plocha	3 000	0	0	0	0	0	0	0
322		Zo štátneho rozpočtu - rek.námestia	131 733	0	0	0	0	0	0	0
322		Zo štátneho rozpočtu - rek.námestia	15 498	0		0	0	0	0	0
322		Zo štátneho rozpočtu - oprava strechy ZŠ		0		0	80 000	0	0	0
322		Zo štátneho účelového fondu - verejné osvetlenie	239 804	0		0	0	0	0	0
322		Zo štátneho účelového fondu - verejné osvetlenie	0	0		0	0	0	0	0
322		Zo štátneho rozpočtu -Infochodník	0	0	25 993	0	5 000	0	0	0
322		Zo štátneho rozpočtu -Rekonštru. MR	0	0	1 200	0	0	0	0	0
322		Zo štátneho účelového fondu - kanalizácia	0	0		0	0	0	0	0
322		Zo štátneho účelového fondu - rekonštrukcia kaštieľa	0	0		875 000	650 329	362 675	0	0
		FINANČNÉ OPERÁCIE	0	0	12 834	71 785	329 144	79 660	0	0
453		Zostatok prostriedkov predchádzajúceho roku	0	0	12 834	37 916	31 461	79 660	0	0
454		Z rezerv.fondu obce a z rez.fondu VUC	0	0		33 869	95 920	0	0	0
514		Krátkodobé	0	0		0	201 763	0	0	0
514		Dlhodobé	0	0		0	0	0	0	0
292		iné	0	0		0	0	0	0	0
		príjmy RO	8 398	19 223	17 861	13 371	17 500	17 500	0	0
*		Spolu	1 694 170	1 395 988	1 509 159	2 407 628	2 630 583	1 992 210	1 550 771	1 570 771

Rozpočet výdavkov										
Program	Druh	Názov	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
1 PROGRAM PLÁNOVANIE A MANAŽMENT										
*1.1	1	Podprogram Spoločný obecný úrad	6 812	6 812	6 214	7 500	6 214	7 500	7 500	7 500
*1.2	1	Podprogram Zasadnutia orgánov obce	1 472	1 300	2 174	1 300	2 174	1 300	1 300	1 300
*1.3	1	Podprogram Členstvo v samosprávnych organ.a	934	1 316	5 430	5 006	7 677	5 006	5 006	5 006
10 PROGRAM ŠPORT										
*10.1	1	Podprogram Dotácie na šport	13 786	500	1 034	1 035	1 590	1 035	1 035	1 035
*10.2	1	Podprogram Futbalový štadión	0	0	4 641	4 733	4 300	4 733	4 733	4 733
*10.2	2	Podprogram Futbalový štadión	9 636	10 483	5 695	5 700	7 500	5 700	5 700	8 000
*10.3	1	Podprogram Detské ihrisko	0	500	0	0	0	0	0	0
*10.3	2	Podprogram Detské ihrisko	0	500	0	0	0	0	0	0
*10.4	2	Podprogram Multifunkčná športová plocha pri ZŠ	0	26 939	1 050	1 050	0	1 050	1 050	1 050
11 PROGRAM KULTÚRA										
*11.1	1	Podprogram Podpora kultúry	9 461	9 440	11 911	8 154	8 154	8 154	8 154	8 154
*11.1	2	Podprogram Podpora kultúry	0	21 295	0	0	0	0	0	0
*11.2	1	Podprogram Obecná knižnica	2 105	2 169	3 228	3 500	3 790	3 500	3 500	3 500
*11.3	1	Podprogram Televízny káblový rozvod	14 539	15 936	23 077	22 910	22 910	22 910	22 910	22 910
*11.3	2	Podprogram Televízny káblový rozvod	1 158	0	0	0	0	0	0	0
*11.4	1	Podprogram Obnova pamiatok-kaštieľ	26 381	23 000	8 642	9 738	8 200	9 738	9 738	9 738

*11.4	2	Podprogram Obnova pamiatok-kaštieľ	12 564	19 537	53 800	30 000	57 645	30 000	30 000	30 000
*11.4	2	Podprogram Obnova pamiatok-kaštieľ	0	0	0	921 000	1 091 812	12 000	0	0
12 PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT										
*12.1	1	Podprogram Verejná zeleň	35 958	23 705	64 203	68 309	68 309	68 309	68 309	68 309
*12.2	2	Podprogram Verejná zeleň	0	790	515	516	516	516	516	516
*12.2	1	Podprogram Verejné osvetlenie	22 027	20 000	34 497	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
*12.2	2	Podprogram Verejné osvetlenie	255 253	912	0	0	1 350	5 000	0	0
*12.3	1	Podprogram Budovanie kanalizácie a vodovodu	18 015	19 000	3 257	3 260	4 845	3 260	3 260	3 260
*12.3	2	Podprogram Budovanie kanalizácie a vodovodu	26 743	6 463	31 235	43 692	10 000	177 031	91 365	43 692
13 PROGRAM SOCIÁLNE SLUŽBY										
*13.3	1	Podprogram Podpora rodinám	1 300	1 500	820	820	820	820	820	820
*13.4	1	Podprogram Rodinné prídavky	42	100	368	300	368	300	300	300
14 PROGRAM ZDRAVOTNÍCTVO										
*14.1	1	Podprogram Starostlivosť o zdravie občanov	9 418	1 800	4 846	4 897	10 000	4 897	4 897	4 897
*14.1	2	Podprogram Starostlivosť o zdravie občanov	35 484	2 109	389	2 200	12 000	2 200	2 200	2 200
15 PROGRAM ADMINISTRATÍVA										
*15.1	1	Podprogram Zabezpečenie administratívy	152 867	157 262	159 542	168 092	168 092	174 092	174 092	174 092
*15.1	2	Podprogram Zabezpečenie administratívy	9 085	3 284	2 230	3 000	8 106	8 000	8 000	8 000
*15.2	1	Podprogram Audit a poplatky	2 409	2 300	4 744	4 545	4 545	4 545	4 545	4 545
16 PROGRAM FINANČNÉ OPRÁCIE										
*16.1	1	Splácanie úrokov subjektu verejnej správy	15 949	15 949	14 240	15 949	15 949	15 949	15 949	15 949
*16.1	3	Podprogram Splácanie úveru	34 029	34 029	32 842	34 029	34 029	235 792	34 029	34 029
	3	Rezervný fond obce	0	25 629	0	0	0	0	0	0

2 PROGRAM PROPAGÁCIA										
*2.1	1	Podprogram Informovanosť verejnosti	800	1 500	2 449	2 149	2 149	2 149	2 149	2 149
*2.2	1	Podprogram Propagácia obce Chtelnica	1 797	3 500	2 244	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068
3 PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY										
*3.1	1	Podprogram Premiestnenie a dovybavenie regi	0	2 000	0	0	0	0	0	0
*3.2	1	Podprogram Vzdelávanie zamestnancov obce	1 108	1 200	2 125	2 300	1 800	2 300	2 300	2 300
4 PROGRAM SLUŽBY OBČANOM										
*4.1	1	Podprogram Dotácie organizáciám a klubom	0	17 360	13 680	17 000	17 200	17 000	17 000	17 000
*4.2	1	Podprogram Činnosť matriky	3 891	3 800	3 879	3 905	4 001	3 905	3 905	3 905
*4.4	1	Podprogram Miestny rozhlas	369	500	537	1 100	537	1 100	1 100	1 100
*4.4	2	Podprogram Miestny rozhlas	0	0	2 745	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
*4.5	1	Podprogram Cintorínske služby	935	1 170	898	904	2 541	904	904	904
*4.5	2	Podprogram Cintorínske služby	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
5 PROGRAM BEZPEČNOSŤ										
*5.1	1	Podprogram Ochrana pred požiarmi	2 561	4 299	6 451	6 520	2 500	6 520	6 520	6 520
*5.2	1	Podprogram Civilná ochrana	1 424	1 104	679	545	250	545	545	545
*5.2	2	Podprogram Civilná ochrana	11 978	4 155	529	16 680	17 524	16 680	700	700
6 PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO										
*6.1	1	Podprogram Zvoz a odvoz odpadu	46 450	47 700	66 912	47 000	81 648	47 000	47 000	47 000
*6.1	1	Podprogram Zvoz a odvoz odpadu	0	0	19 843	19 843	8 000	19 843	19 843	19 843
*6.2	1	Podprogram Zberný dvor	8 058	3 000	362	662	662	662	662	662
*6.2	2	Podprogram Zberný dvor	2 266	4 869	0	0	0	40 000	0	0
7 PROGRAM KOMUNIKÁCIE										

*7.1	1	Podprogram Správa a údržba pozemných komuni	51 610	28 275	31 756	29 731	50 000	29 731	29 731	29 731
*7.1	2	Podprogram Správa a údržba pozemných komuni	42 316	47 289	112 446	92 475	12 000	79 121	77 731	133 104
8	PROGRAM BÝVANIE									
*8.1	1	Podprogram Nájomné byty	18 994	97	17 242	18 000	17 242	18 000	18 000	18 000
*8.1	2	Podprogram Nájomné byty	1 780	0	0	0	0	0	0	10 000
*8.2	1	Podprogram Bytový dom 11 a 12 b.j.	960	1 000	1 904	2 200	1 904	2 200	2 200	2 200
*8.2	2	Podprogram Bytový dom 11 a 12 b.j.	0	1 838	4 150	1 600	500	1 600	1 600	1 600
*8.3	2	Podprogram Nákup budov,objektov a ich častí	0	27 598	0	7 000	0	7 000	7 000	7 000
9	PROGRAM VZDELÁVANIE									
*9.1		Podprogram Základná škola	478 526	515 411	548 563	550 594	577 376	772 205	772 205	772 205
*9.1		Podprogram Základná škola	0	11 792	4 402	0	4 402	79 640	0	0
*9.2		Podprogram Materská škola	144 877	145 040	149 410	145 417	149 409	0	0	0
*9.2		Podprogram Materská škola	31 080	3 460	1 346	10 000	10 365	0	0	0
Spolu			1 569 207	1 332 516	1 475 177	2 377 628	2 553 673	1 992 210	1 550 771	1 570 771

v Eurách	2012S	2013 S	2014 S	2015 R	I. Z 2015	2016 N	2017 N	2018 N
Príjmy obce spolu	2 122 220	1 413 849	1 509 159	2 407 628	2 630 583	1 992 210	1 550 771	1 570 771
z toho								
* daňové príjmy	663 759	703 668	745 041	785 906	799 601	851 530	875 954	895 954
* nedaňové príjmy	123 106	146 922	121 528	135 452	152 342	152 342	133 664	133 664
* granty a transfery	508 744	523 261	553 462	504 485	577 188	541 004	536 153	536 153
* kapitálové príjmy	600 117	22 137	76 294	910 000	772 309	367 675	5 000	5 000
prostriedky peniaznych fondov a prebytky predch. rokov (FO)	201 494	17 861	12 834	71 785	127 381	79 660	0	0

* prijaté úvery (FO)	25 000	0	0	0	201 763	0	0	0
Výdavky obce spolu	2 114 656	1 356 361	1 475 177	2 377 628	2 550 583	1 992 210	1 550 771	1 570 771
z toho								
* mzdy a odvody	685 397	160 220	183 448	183 448	196 708	196 708	196 730	196 708
* tovary a služby	379 073	258 977	284 123	255 226	305 161	272 668	272 632	272 632
* bežné transfery	49 485	693 872	717 253	729 520	752 316	781 012	781 026	781 048
* splácanie úrokov	14 377	15 425	15 949	15 949	15 949	15 949	15 949	15 949
* kapitálové výdavky	932 955	193 313	240 375	1 159 456	1 246 420	490 081	250 405	270 405
* úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0	0
* splácanie istiny (FO)	53 369	34 554	34 029	34 029	34 029	235 792	34 029	34 029
Celkový prebytok obce	7 564	57 488	33 982	30 000	80 000	0	0	0
vylúčenie finančných operácií								
z toho								
* vylúčenie príjmových FO	226 494	0	0	71 785	329 144	79 660	0	0
* vylúčenie výdavkových FO	53 369	34 554	34 029	34 029	34 029	235 792	34 029	34 029
Zhrnutie časového rozlíšenia								
Schodok/prebytok obce podľa ESA 95	-172 609	92 042	68 011	64 029	114 029	235 792	34 029	34 029

Dátum zverejnenia : 30.11.2015

Dátum schválenia OZ v Chtelnici: 16.12.2015

Dátum zvesenia: 1.1.2016

Peter Radošínský, starosta obce