

Návrh II. zmeny programového rozpočtu obce Chtelnica pre rok 2018 a návrh rozpočtu pre roky 2019 - 2021

Program	Druh	Názov	Schválený 2018	I.zmena 2018	Návrh II. zmeny 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Príjmy								
Výdaje	*1	1-bežný rozpočet	954 674,00	1 007 943,00	1 007 943,00	1 007 943,00	1 007 943,00	1 007 943,00
	*2	2-kapitálový rozpočet	122 028,00	100 550,00	100 550,00	121 308,00	121 308,00	121 308,00
	*3	3-finančné operácie	728 951,00	932 726,00	996 016,00	628 456,00	610 456,00	610 456,00
Spolu	*4	4-nerozpočtované	106 764,00	161 764,00	161 764,00	0,00	0,00	0,00
		Príjmy obce	1 912 417,00	2 202 983,00	2 266 273,00	1 757 707,00	1 739 707,00	1 739 707,00
		Príjmy škola	77 400,00	77 400,00	111 547,00	111 547,00	111 547,00	111 547,00
		Príjmy materská škola						
		Príjmy knižnica	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Spolu príjmy	1 989 917,00	2 280 483,00	2 377 920,00	1 869 354,00	1 851 354,00	1 851 354,00
Výdaje								
		Výdavky bežné	533 007,00	641 424,00	668 578,00	587 744,04	609 994,04	624 049,33
		Výdavky kapitálové	476 841,00	662 690,00	654 869,00	214 425,96	174 175,96	160 120,67
		Výdavky finančné	43 107,00	39 407,00	44 273,00	56 984,00	56 984,00	56 984,00
		Výdavky obce spolu	1 052 955,00	1 343 521,00	1 367 720,00	859 154,00	841 154,00	841 154,00
		Výdavky škola	932 762,00	932 762,00	1 006 000,00	1 006 000,00	1 006 000,00	1 006 000,00
		Výdavky materská škola	-	-	-	-	-	-
		výdavky knižnica	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
		Spolu výdavky	1 989 917,00	2 280 483,00	2 377 920,00	1 869 354,00	1 851 354,00	1 851 354,00
		Výsledok		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*1	1-bežný rozpočet		13 620,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00
*1.1		Podprogram SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD	13 620,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00
	*1	1-bežný rozpočet		2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
*1.2		Podprogram ZASADNUTIA ORGÁNOV	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
	*3	3-finančné operácie		7 800,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
*1.3		Podprogram ČLENSTVO V SAMOSPRÁV.	7 800,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	*1	1-bežný rozpočet		1 296,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00
*10.1		Podprogram ŠPORT	1 296,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00
	*1	1-bežný rozpočet		7 125,00	7 693,00	7 693,00	7 693,00	7 693,00
	*2	2-kapitálový rozpočet		568,00	0	0	0	0
*10.2		Podprogram FUTBALOVÝ ŠTADIÓN	7 693,00	7 693,00	7 693,00	7 693,00	7 693,00	7 693,00
	*1	1-bežný rozpočet		116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
	*2	2-kapitálový rozpočet	-	-	0	10000,00	0	0
*10.3		Podprogram DETSKÉ IHRISKO	116,00	116,00	116,00	10116,00	116,00	116,00
	*1	1-bežný rozpočet		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	*2	2-kapitálový rozpočet	-	0	0	18000,00	0	0
*10.4		Podprogram MULTIFUNKČNÁ ŠPORTOVÁ	120,00	120,00	120,00	18120,00	120,00	120,00
	*1	1-bežný rozpočet		10 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00
	*2	2-kapitálový rozpočet	-	-	0	0	0	0
	*3	3-finančné operácie	-	-	-	-	-	-

*11.1	Podprogram PODPORA KULTÚRY	10 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00
	*1 1-bežný rozpočet	788,00	788,00	788,00	788,00	788,00	788,00
	*2 2-kapitálový rozpočet	-	-	0	0	0	0
*11.2	Podprogram OBECNÁ KNIŽNICA	788,00	788,00	788,00	788,00	788,00	788,00
	*1 1-bežný rozpočet	24 066,00	24 066,00	34 000,00	24 066,00	24 066,00	24 066,00
	*2 2-kapitálový rozpočet	25 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
*11.3	Podprogram TELEVÍZNY KÁBLOVÝ ROZVOD	49 066,00	29 066,00	44 000,00	29 066,00	29 066,00	29 066,00
	*1 1-bežný rozpočet	18 723,00	20 857,00	20 857,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	*2 2-kapitálový rozpočet	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	*3 3-finančné operácie	-	-	-	-	-	-
*11.4	Podprogram OBNOVA PAMIATOK-KAŠTIEI	28 723,00	30 857,00	30 857,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	*1 1-bežný rozpočet	48 968,00	58 997,00	62 000,00	65 000,00	68 000,00	71 000,00
	*2 2-kapitálový rozpočet	-	-	0	0	0	0
	*3 3-finančné operácie	-	-	-	-	-	-
*12.1	Podprogram VEREJNÁ ZELEŇ	48 968,00	58 997,00	62 000,00	65 000,00	68 000,00	71 000,00
	*1 1-bežný rozpočet	16 700,00	16 700,00	16 700,00	14 810,00	14 810,00	14 810,00
	*2 2-kapitálový rozpočet	106 764,00	106 764,00	112 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
*12.2	Podprogram VEREJNÉ OSVETLENIE	123 464,00	123 464,00	128 700,00	17 810,00	17 810,00	17 810,00
	*1 1-bežný rozpočet	1 100,00	1 100,00	1 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	*2 2-kapitálový rozpočet	23 000,00	71 000,00	41 000,00	21 730,00	81 000,00	81 000,00
*12.3	Podprogram BUDOVANIE KANALIZÁCIE A	24 100,00	72 100,00	42 100,00	23 730,00	83 000,00	83 000,00
	Transfery na lieky deťom	1 300,00	800,00	800,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	*1 1-bežný rozpočet	400,00	400,00	400,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
*13.3	Podprogram PODPORA RODINÁM	1 700,00	1 200,00	1 200,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
	Rodinné prídavky	-	-	-	-	-	-
	*1 1-bežný rozpočet	-	-	-	-	-	-
*13.4	Podprogram RODINNÉ PRÍDAVKY	0	0	0	0	0	0
	Špeciálne služby - zdravotné posudky	-	-	-	0	0	0
	*1 1-bežný rozpočet	15 356,00	5 410,00	5 410,00	8 354,00	8 354,00	8 354,00
	*2 2-kapitálový rozpočet	129,00	129,00	129,00	10 107,96	10 107,96	10 107,96
*14.1	Podprogram STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE	15 485,00	5 539,00	5 539,00	18 461,96	18 461,96	18 461,96
	*1 1-bežný rozpočet	188 682,00	202 282,00	212 978,00	242 292,00	249 980,00	254 000,00
	*2 2-kapitálový rozpočet	2 400,00	2 400,00	3 000,00	1 327,00	1 327,00	1 327,00
	*3 3-finančné operácie	-	-	-	1 327,00	1 327,00	1 327,00
*15.1	Podprogram ZABEZPEČENIE ADMINISTRATÍVY	191 082,00	204 682,00	215 978,00	244 946,00	252 634,00	256 654,00
	1-bežný rozpočet	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00
*15.2	Podprogram AUDIT A POPLATKY	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00
	Provízie - úver SLSP	-	-	800	1250	1250	1250
	*1 1-bežný rozpočet	12 676,00	19 576,00	19 576,00	19 576,00	19 576,00	19 576,00
	*3 3-finančné operácie	34 407,00	34 407,00	43 473,00	54 407,00	54 407,00	54 407,00
*16.1	Podprogram SPLÁCANIE ÚVERU	47 083,00	53 983,00	63 849,00	75 233,00	75 233,00	75 233,00
	Propagácia, reklama a inzercia - infokanáľ	-	-	-	162,00	162,00	162,00
	*1 1-bežný rozpočet	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00
*2.1	Podprogram INFORMOVANOSŤ VEREJNOSTI	162,00	162,00	162,00	324,00	324,00	324,00
	Na členské príspevky - Klaster,	-	-	1000	1000	1000	1000
	*1 1-bežný rozpočet	5 176,00	5 176,00	5 176,00	3 333,51	3 333,51	3 333,51
*2.2	Podprogram PROPAGÁCIA OBCE CHTEI	5 176,00	5 176,00	6 176,00	4 333,51	4 333,51	4 333,51
	Všeobecný materiál	-	-	-	-	-	-

	*1	1-bežný rozpočet	-	-	-	-	-	-
*3.1		Podprogram PREMIESTNENIE A DOVYB. -	-	-	-	-	-	-
		Školenia, kurzy, semináre, porady, konfe	400,00			49,00	49,00	49,00
	*1	1-bežný rozpočet	2 700,00	3 100,00	3 100,00	3000,00	3000,00	3000,00
*3.2		Podprogram VZDELÁVANIE ZAMESTNAI	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 049,00	3 049,00	3 049,00
	*1	1-bežný rozpočet	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00
*4.1		Podprogram DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00
	*1	1-bežný rozpočet	5 159,00	5 159,00	5 159,00	5 159,00	5 159,00	5 159,00
*4.2		Podprogram ČINNOSŤ MATRIKY	5 159,00	5 159,00	5 159,00	5 159,00	5 159,00	5 159,00
	*1	1-bežný rozpočet	500,00	500,00	500,00	500	1000	1000
	*2	2-kapitálový rozpočet	0	0	0	0	0	0
*4.4		Podprogram MIESTNY ROZHLAS	500,00	500,00	500,00	500,00	1000,00	1000,00
	*1	1-bežný rozpočet	1 919,00	1 919,00	1 919,00	500,00	500,00	500,00
	*2	2-kapitálový rozpočet			10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
*4.5		Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY	1 919,00	1 919,00	11 919,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	*1	1-bežný rozpočet	3 262,00	3 262,00	3 262,00	1 021,82	1 021,82	1 021,82
	*2	2-kapitálový rozpočet	-	-	0	0,00	0,00	0,00
*5.1		Podprogram OCHRANA PRED POŽIARMI	3 262,00	3 262,00	3 262,00	1 021,82	1 021,82	1 021,82
	*1	1-bežný rozpočet	663,00	663,00	663,00	0	0	0
	*2	2-kapitálový rozpočet	-	-	0	6 000,00	5 000,00	3 000,00
*5.2		Podprogram CIVILNÁ OCHRANA	663,00	663,00	663,00	6000,00	5000,00	3000,00
	*1	1-bežný rozpočet	42 795,00	42 795,00	42 795,00	48 000,00	52 000,00	52 000,00
	*2	2-kapitálový rozpočet	0	0	0	0	0	0
*6.1		Podprogram ZVOZ A ODVOZ ODPADU	42 795,00	42 795,00	42 795,00	48 000,00	52 000,00	52 000,00
	*1	1-bežný rozpočet	7 265,00	7 265,00	7 265,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00
	*2	2-kapitálový rozpočet	800,00	800,00	800,00	6 266,00	6 266,00	6 266,00
*6.2		Podprogram ZBERNÝ DVOR	8 065,00	8 065,00	8 065,00	16 266,00	21 266,00	26 266,00
	*1	1-bežný rozpočet	39 816,00	39 846,00	39 846,00	42 900,00	45 000,00	47 000,00
	*2	2-kapitálový rozpočet	125 000,00	166 224,00	144 000,00	62 000,00	32 000,00	20 000,00
*7.1		Podprogram SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTI	164 816,00	206 070,00	183 846,00	104 900,00	77 000,00	67 000,00
	*1	1-bežný rozpočet	27 146,00	19 416,00	19 416,00	5 700,00	5 664,71	5 700,00
	*2	2-kapitálový rozpočet	30 000,00	13 000,00	13 000,00	28 000,00	9 000,00	944,71
*8.1		Podprogram NÁJOMNÉ BYTY	57 146,00	32 416,00	32 416,00	33 700,00	14 664,71	6 644,71
	*1	1-bežný rozpočet	200,00	700,00	700,00	3 189,71	3 187,00	3 187,00
	*2	2-kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*3	3-finančné operácie	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*8.2		Podprogram BYTOVÉ DOMY 11 a 12 b.j.	8 900,00	700,00	700,00	3 189,71	3 187,00	3 187,00
	*1	1-bežný rozpočet	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	*2	2-kapitálový rozpočet	1 125,00	1 125,00	1 125,00	22 000,00	480,00	8 000,00
*8.3		Podprogram NÁKUP BUDOV,OBJEKTOV	1125,00	1125,00	1125,00	22000,00	480,00	8000,00
	*1	1-bežný rozpočet	-	84000,00	84000,00	0	0	0
	*2	2-kapitálový rozpočet	151 455,00	285 080,00	305 893,00	0,00	0,00	480,00
*9.1		Podprogram ZÁKLADNÁ ŠKOLA	151 455,00	369 080,00	389 893,00	0,00	0,00	480,00
	*1	MŠ - príspevok na vzdelávanie	5122,00	3922,00	4975,00	0	0	0
	*2	2-kapitálový rozpočet	-	-	3 922,00	5 995,00	5 995,00	5 995,00
*9.2		Podprogram MATERSKÁ ŠKOLA	5122,00	3922,00	8897,00	5995,00	5995,00	5995,00
		Kontrolný súčet	2 105 910,00	2 676 842,00	2 734 640,00	1 718 408,00	1 682 408,00	1 682 408,00
		Výdavky obce spolu	1 052 955,00	1 338 421,00	1 367 320,00	859 204,00	841 204,00	841 204,00