

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE CHTELNICA NA ROK 2015

Rozpočet príjmov

Program	Druh	Názov	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
1		BEŽNÉ PRÍJMY	1 265 065	1 354 628	1 408 689	1 421 566	1 412 472	1 442 520	1 482 520
111		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	508 967	542 686	579 590	579 590	629 952	660 000	700 000
120		Daň z pozemkov, stavieb, bytov	62 379	62 457	63 541	64 834	64 840	64 840	64 840
133		Daň za psa, nevýher.hracie prístroje, ubytovanie, užívanie ver.priestranstva,	92 413	98 510	86 598	91 014	91 014	91 014	91 014
134		Daň z úhrad za dobývací priestor	0	0	500	0	0	0	0
160		Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvis.	60	15	100	100	100	100	100
212		Príjmy z prenájmov	42 490	43 403	44 656	41 601	41 601	41 601	41 601
221		Ostatné poplatky	3 522	7 640	7 885	4 597	5 000	5 000	5 000
222		Pokuty a penále za porušenie predpisov	460	100	200	211	0	0	0
223		Za TKR, MR, KUKA, cintorínske služby, predaj výrobkov	24 048	26 862	25 000	25 485	25 000	25 000	25 000
242		Úroky z vkladov	140	180	180	180	180	180	180
292		Príjmy z náhrad z poistného plnenia, výťažkov lotérií, dobropisov, refundácií	44 048	49 514	54 509	54 731	50 300	50 300	50 300
311		Tuzemské bežné granty	1 810	3 182	650	642	2 000	2 000	2 000
311		Tuzemské bežné granty - dobr.príspevok na kaštieľ	0	2 995	8 903	8 903	0	0	0
312		Tuz.bežné transf zo ŠR - VPP	14 013	15 596	17 600	22 600	16 697	16 697	16 697
312		Zo štátneho rozpočtu - rodinné prídavky	45	69	300	0	0	0	0
312		Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	199	0	0	0	300	300	300
312		Zo štátneho rozpočtu - matrika	3 784	3 828	3 813	3 906	3 828	3 828	3 828
312		Zo štátneho rozpočtu - KÚ život.prostr.	0	0	240	240	300	300	300

312		Zo štátneho rozpočtu - vojnové hroby	38	39	38	38	38	38	38
312		Zo štátneho rozpočtu - register obyvateľov	861	853	846	846	860	860	860
312		Zo štátneho rozpočtu - voľby do NRSR 2012	1 547	2 240	5 633	5 939	2 240	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
312		Tuz.bežné transf zo ŠR - stavebný úrad	0	0	2 383	2 383	0	0	0
312		Tuz.bežné transf zo ŠR - Obnova knižničného fondu	500	0	500	500	500	500	500
312		Tuz.bežné transf zo ŠR - Revitalizácia MŠ	1 157	0	110	0	0	0	0
312		Zo štátneho rozpočtu - kreditové príplatky	1 432	0	0	0	1 432	1 432	1 432
		Zo štátneho rozpočtu - kritický stav MK, Recyklačný fond	0	3 311	34 471	34 471	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	2 122	2 122	2 122	2 122	2 122
312		Zo štátneho rozpočtu - ZŠ	399 121	436 316	446 426	452 273	452 273	452 273	452 273
312		Zo štátneho rozpočtu - MŠ	5 230	4 728	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510
312		Zo štátneho rozpočtu - vzdelávacie poukazy	5 968	5 916	6 153	6 153	6 153	6 153	6 153
312		Zo štátneho rozpočtu - dopravné	10 026	9 232	9 232	9 232	9 232	9 232	9 232
312		Zo štátneho rozpočtu - odchodné	0	0	0	2 465	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	412 707	22 137	67 858	81 158	880 000	5 000	5 000
230	2	Príjem z predaja kapitálových aktív a predaja pozemkov	2 672	10 137	5 800	5 100	5 000	5 000	5 000
321		Granty - Záchrana hist.objektu kaštieľa	12 000	12 000	30 000	30 000	0	0	0

322		Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	8 000	0	0	14 000	0	0	0
322		Zo štátneho rozpočtu - ľadová plocha	3 000	0	0	0	0	0	0
322		Zo štátneho rozpočtu - rek.námestia	131 733	0	4 864	4 864	0	0	0
322		Zo štátneho rozpočtu - rek.námestia	15 498	0	0	0	0	0	0
322		Zo štátneho rozpočtu - zberný dvor		0	0	0	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	25 994	25 994	0	0	0
322		Zo štátneho rozpočtu -Rekonšru. MR	0	0	1 200	1 200	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	0	0	875 000	0	0
		FINANČNÉ OPERÁCIE	0	0	12 834	14 215	71 785	0	0
453		Zostatok prostriedkov predchádzajúceho roku	0	0	12 834	12 834	37 916	0	0
454		Z rezerv.fondu obce a z rez.fondu VUC	0	0	0	0	33 869	0	0
514		Krátkodobé	0	0	0	0	0	0	0
514		Dlhodobé	0	0	0	0	0	0	0
292		iné	0	0	0	1 381	0	0	0
		príjmy RO	8 398	19 223	9 705	13 371	13 371	13 371	13 371
*		Spolu	1 686 170	1 395 988	1 499 086	1 530 310	2 377 628	1 460 891	1 500 891

Rozpočet výdavkov									
Program	Druh	Názov	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
1 PROGRAM PLÁNOVANIE A MANAŽMENT									
*1.1	1	Podprogram Spoločný obecný úrad	6 812	6 812	8 597	8 597	7 500	7 500	7 500
*1.2	1	Podprogram Zasadnutia orgánov obce	1 472	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
*1.3	1	Podprogram Členstvo v samosprávnych organ.a	934	1 316	4 600	5 006	5 006	5 006	5 006
10 PROGRAM ŠPORT									
*10.1	1	Podprogram Dotácie na šport	13 786	500	1 000	1 035	1 035	1 035	1 035
*10.2	1	Podprogram Futbalový štadion	0	0	5 000	4 733	4 733	4 733	4 733
*10.2	2	Podprogram Futbalový štadion	9 636	10 483	5 700	5 700	5 700	5 700	8 000
*10.3	1	Podprogram Detské ihrisko	0	500	0	0	0	0	0
*10.3	2	Podprogram Detské ihrisko	0	500	500	0	0	0	0
*10.4	2	Podprogram Multifunkčná športová plocha pri ZŠ	0	26 939	2 000	1 050	1 050	1 050	1 050
11 PROGRAM KULTÚRA									
*11.1	1	Podprogram Podpora kultúry	9 461	9 440	8 635	8 154	8 154	8 154	8 154
*11.1	2	Podprogram Podpora kultúry	0	21 295	0	0	0	0	0
*11.2	1	Podprogram Obecná knižnica	2 105	2 169	3 000	2 507	3 500	3 500	3 500
*11.3	1	Podprogram Televízny káblový rozvod	14 539	15 936	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
*11.4	1	Podprogram Obnova pamiatok-kaštieľ	26 381	23 000	10 253	9 738	9 738	9 738	9 738
*11.4	2	Podprogram Obnova pamiatok-kaštieľ	12 564	19 537	51 302	51 594	30 000	30 000	30 000

*11.4	2	Podprogram Obnova pamiatok-kaštieľ	0	0	0	0	921 000	0	0
12 PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT									
*12.1	1	Podprogram Verejná zeleň	35 958	23 705	49 975	68 309	68 309	68 309	68 309
*12.2	2	Podprogram Verejná zeleň	0	790	7 500	516	516	516	516
*12.2	1	Podprogram Verejné osvetlenie	22 027	20 000	33 100	33 994	24 000	24 000	24 000
*12.2	2	Podprogram Verejné osvetlenie	255 253	912	0	0	0	0	0
*12.3	1	Podprogram Budovanie kanalizácie a vodovodu	18 015	19 000	3 200	3 260	3 260	3 260	3 260
*12.3	2	Podprogram Budovanie kanalizácie a vodovodu	26 743	6 463	32 000	32 000	43 692	43 692	43 692
*12.4	1	Podprogram Zberný dvor	0	0	0	0	0	0	0
13 PROGRAM SOCIÁLNE SLUŽBY									
*13.3	1	Podprogram Podpora rodinám	1 300	1 500	600	820	820	820	820
*13.4	1	Podprogram Rodinné prídavky	42	100	300	300	300	300	300
14 PROGRAM ZDRAVOTNÍCTVO									
*14.1	1	Podprogram Starostlivosť o zdravie občanov	9 418	1 800	5 500	4 897	4 897	4 897	4 897
*14.1	2	Podprogram Starostlivosť o zdravie občanov	35 484	2 109	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
15 PROGRAM ADMINISTRATÍVA									
*15.1	1	Podprogram Zabezpečenie administratívy	152 867	157 262	158 433	168 092	168 092	168 092	168 092
*15.1	2	Podprogram Zabezpečenie administratívy	9 085	3 284	34 900	6 000	3 000	3 000	3 000
*15.2	1	Podprogram Audit a poplatky	2 409	2 300	4 730	4 545	4 545	4 545	4 545
16 PROGRAM FINANČNÉ OPRÁČIE									
*16.1	1	Splácanie úrokov subjektu verejnej správ	15 949	15 949	15 949	15 949	15 949	15 949	15 949
*16.1	3	Podprogram Splácanie úveru	34 029	34 029	34 029	34 029	34 029	34 029	34 029
	3	Rezervný fond obce	0	25 629	0	0	0	0	0

2 PROGRAM PROPAGÁCIA									
*2.1	1	Podprogram Informovanosť verejnosti	800	1 500	1 500	2 149	2 149	2 149	2 149
*2.2	1	Podprogram Propagácia obce Chtelnica	1 797	3 500	3 500	2 068	2 068	2 068	2 068
3 PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY									
*3.1	1	Podprogram Premiestnenie a dovybavenie regi	0	2 000	1 000	0	0	0	0
*3.2	1	Podprogram Vzdelávanie zamestnancov obce	1 108	1 200	2 000	2 300	2 300	2 300	2 300
4 PROGRAM SLUŽBY OBČANOM									
*4.1	1	Podprogram Dotácie organizáciám a klubom	0	17 360	13 680	13 680	17 000	17 000	17 000
*4.2	1	Podprogram Činnosť matriky	3 891	3 800	3 813	3 905	3 905	3 905	3 905
*4.4	1	Podprogram Miestny rozhlas	369	500	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
*4.4	2	Podprogram Miestny rozhlas	0	0	1 400	2 700	2 700	2 700	2 700
*4.5	1	Podprogram Cintorínske služby	935	1 170	650	904	904	904	904
*4.5	2	Podprogram Cintorínske služby	0	0	2 000	2 100	2 000	2 000	2 000
5 PROGRAM BEZPEČNOSŤ									
*5.1	1	Podprogram Ochrana pred požiarmi	2 561	4 299	4 280	6 520	6 520	6 520	6 520
*5.2	1	Podprogram Civilná ochrana	1 424	1 104	660	545	545	545	545
*5.2	2	Podprogram Civilná ochrana	11 978	4 155	6 500	700	16 680	700	700
6 PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO									
*6.1	1	Podprogram Zvoz a odvoz odpadu	46 450	47 700	62 601	66 608	47 000	47 000	47 000
*6.1	1	Podprogram Zvoz a odvoz odpadu	0	0	23 800	19 843	19 843	19 843	19 843
*6.2	1	Podprogram Zberný dvor	8 058	3 000	700	662	662	662	662
*6.2	2	Podprogram Zberný dvor	2 266	4 869	400	0	0	0	0
7 PROGRAM KOMUNIKÁCIE									

*7.1	1	Podprogram Správa a údržba pozemných komuni	51 610	28 275	30 540	29 731	29 731	29 731	29 731
*7.1	2	Podprogram Správa a údržba pozemných komuni	42 316	47 289	121 597	111 122	92 475	77 731	111 449
8 PROGRAM BÝVANIE									
*8.1	1	Podprogram Nájomné byty	18 994	97	18 020	20 976	18 000	18 000	18 000
*8.1	2	Podprogram Nájomné byty	1 780	0	0	0	0	0	10 000
*8.2	1	Podprogram Bytový dom 11 a 12 b.j.	960	1 000	2 397	1 904	2 200	2 200	2 200
*8.2	2	Podprogram Bytový dom 11 a 12 b.j.	0	1 838	800	4 150	1 600	1 600	1 600
*8.3	2	Podprogram Nákup budov, objektov a ich častí	0	27 598	0	0	7 000	7 000	7 000
9 PROGRAM VZDELÁVANIE									
*9.1		Podprogram Základná škola	478 526	515 411	541 572	550 594	550 594	550 594	550 594
*9.1		Podprogram Základná škola	0	11 792	0	2 636	0	0	2 636
*9.2		Podprogram Materská škola	144 877	145 040	146 663	146 917	145 417	145 417	145 417
*9.2		Podprogram Materská škola	31 080	3 460	700	1 346	10 000	10 000	1 346
Spolu			1 569 207	1 332 516	1 499 086	1 492 395	2 377 628	1 425 904	1 465 904

v Eurách	2012S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 R	2016 N	2017 N
Príjmy obce spolu	2 122 220	1 395 988	1 499 086	1 530 310	2 377 628	1 460 891	1 500 891
z toho							
* daňové príjmy	663 759	703 668	730 329	735 538	785 906	815 954	855 954
* nedaňové príjmy	123 106	146 922	142 135	140 176	135 452	135 452	135 452
* granty a transfery	508 744	523 261	545 930	559 223	504 485	504 485	504 485
* kapitálové príjmy	600 117	22 137	67 858	81 158	880 000	5 000	5 000
** prostriedky penazných fondov a prebytky predch. rokov (FO)	201 494	0	12 834	14 215	71 785	0	0

* prijaté úvery (FO)	25 000	0	0	0	0	0	0
Výdavky obce spolu	2 114 656	1 356 361	1 499 086	1 492 395	2 377 628	1 425 904	1 465 904
z toho							
* mzdy a odvody	685 397	160 220	183 448	196 708	183 448	183 448	183 448
* tovary a služby	379 073	258 977	264 353	272 632	255 226	255 226	255 226
* bežné transfery	49 485	693 872	708 008	729 520	729 520	729 520	729 520
* splácanie úrokov	14 377	15 425	15 949	15 949	15 949	15 949	15 949
* kapitálové výdavky	932 955	193 313	293 299	243 557	1 159 456	207 732	247 732
* úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0
* splácanie istiny (FO)	53 369	34 554	34 029	34 029	34 029	34 029	34 029
Celkový prebytok obce	7 564	39 627	0	37 915	0	34 987	34 987
vylúčenie finančných operácií							
z toho							
* vylúčenie príjmových FO	226 494	0	0	14 215	71 785	0	0
* vylúčenie výdavkových FO	53 369	34 554	34 029	34 029	34 029	34 029	34 029
Zhrnutie časového rozlíšenia							
Schodok/prebytok obce podľa ESA 95	-172 609	74 181	34 029	71 944	34 029	69 016	69 016

Dátum zverejnenia : 15.12.2014

Dátum schválenia OZ v Chtelnici: 30.12.2014

Dátum zvesenia: 15.1.2015

Peter Radošínský, starosta obce

|