

Programový rozpočet Obce Chtelnica na roky 2010 - 2015

Rozpočet príjmov na rok 2012									
Program	Druh	Názov	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený 2012	Upravený 2012	Schválený 2013	Plán 2014	Plán 2015
1	BEŽNÉ PRÍJMY		1 152 865	1 278 597	1 262 720	1 262 681	1 187 599	1 218 716	1 218 716
111		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej s	429780	511 982	532 000	510 000	510 000	510 000	510 000
120		Daň z pozemkov, stavieb, bytov	61 699	59 660	60 500	62 540	62 540	62 540	62 540
133		Daň za psa, nevyher.hracie prístroje, ubytovanie, užívanie ver.priestranstva, komunálne odpady, jadrové zariadenia	127 964	76 247	83 170	83 725	84 255	83 725	83 725
134		Daň z úhrad za dobovovací priestor	531	0	500	500	500	500	500
160		Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvis.	0	0	0	100	100	100	100
212		Príjmy z prenájmov	59 522	41 035	53 200	44 655	44 655	44 655	44 655
221		Ostatné poplatky	5 433	6 814	7 000	3 400	3 400	3 400	3 400
		Pokuty a penále za porušenie predpisov	0	101	100	100	100	100	100
223		Za TKR, MR, KUKA, cintorínske služby, predaj vrobkov	24 185	28 710	26 050	24 003	24 403	24 003	24 003
242		Úroky z vkladov	913	133	0	180	180	180	180
292		Príjmy z náhrad z poistného plnenia, výťažkov lotérií, dobropisov, refundácií	11 737	45 171	42 200	52 828	14 734	14 734	14 734
311		Tuzemské bežné granty		500	2 000	2 100	0	0	0
322		Tuz.bežné transf zo ŠR - VPP		64 324	16 880	11 697	16 697	16 697	16 697
322		Zo štátneho rozpočtu - rodinné prídavky		154					
322		Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza		942	500	300	300	300	300
322		Zo štátneho rozpočtu - matrika		3 463	3 463	3 463	3 463	3 463	3 463
322		Zo štátneho rozpočtu - KÚ život.prostr.		297	297	300	300	300	300
322		Zo štátneho rozpočtu - vojnové hroby		0	0	38	38	38	38
322		Zo štátneho rozpočtu - register obyvateľov		860	860	860	860	860	860
322		Zo štátneho rozpočtu - voľby do NRSR 2012		0	0	1 547	0	1 547	1 547
322		Zo štátneho rozpočtu - sčítanie obyvateľstva 2011		2 520	0	0	0	0	0
322		Tuz.bežné transf zo ŠR - Bezpečnosť cestnej premáv		0	0	7 771	0	0	0
322		Tuz.bežné transf zo ŠR - Revitalizácia MŠ		0	0	0	0	0	0
322		Tuz.bežné transf zo ŠR - Obnova knižničného fondu		0	0	500	0	500	500
322		Zo štátneho rozpočtu - kreditové príplatky		0	0	1 432	1 432	1 432	1 432
322		Tuz.bežné transf zo ŠR - Záchrana kaštiela-1.etapa		0	0	30 000	0	30 000	30 000
322		Tuz.bežné transf zo ŠR - Recyklačný fond		0	0	2 036	2 036	2 036	2 036
322		Zo štátneho rozpočtu - ZŠ	431 101	409 388	409 388	396 834	396 834	396 834	396 834
322		Zo štátneho rozpočtu - MŠ		4 717	4 717	5 230	5 230	5 230	5 230
322		Zo štátneho rozpočtu - vzdelávacie poukazy		6 810	6 810	5 968	5 968	5 968	5 968
322		Zo štátneho rozpočtu - dopravné		10 553	10 553	9 574	9 574	9 574	9 574
322		Zo štátneho rozpočtu - odchodné		2 516	2 532	0	0	0	0
322		Z rozpočtu vyššieho územného celku TTSK		1 700	0	1 000	0	0	0
2	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		247 074	600 117	2 363 000	410 707	2 672	61 872	131 872
230		Príjem z predaja kapitálových aktív a predaja pozemkov	11 421	39	0	2 672	2 672	2 672	2 672
230		Granty - Záchrana hist.objektu kaštiela		0	0	10 000	0	1 000	1 000
230		Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém		0	0	8 000	0	8 000	8 000
230		Zo štátneho rozpočtu - ľadová plocha		0	0	3 000	0	200	200
230		Zo štátneho rozpočtu - rek.námestia		364 614	151 000	131 733	0		
230		Zo štátneho rozpočtu - rek.námestia		42 896	0	15 498	0		
230		Zo štátneho rozpočtu - zberný dvor		192 568	200 000	0	0	50 000	100 000
230		Zo štátneho účelového fondu - verejné osvetlenie		0	247 000	239 804	0	0	0
230		Zo štátneho účelového fondu - kanalizácia		0	1 765 000	0	0	0	20 000
230		Zo štátneho rozpočtu - rekonštrukcia ZŠ	235 653						
3	FINANČNÉ OPERÁCIE		30 000	226 494	0	0	0	0	0
		Z rezerv.fondu obce a z rez.fondu VUC	30 000	201 494	0	0	0	0	0
		Krátkodobé		25 000	0	0	0	0	0
*		Spolu	1 429 939	2 105 208	3 625 720	1 673 388	1 190 271	1 280 588	1 350 588

Rozpočet výdavkov									
Program	Druh	Názov	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený 2012	Upravený 2012	Schválený 2013	Plán 2014	Plán 2015
1 PROGRAM PLÁNOVANIE A MANAŽMENT									
*1.1		Podprogram Spoločný obecný úrad	4184	10 287	6 197	6 812	6 812	6 812	6 812
*1.2		Podprogram Zasadnutia orgánov obce	1134	1 280	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
*1.3		Podprogram Členstvo v samosprávnych organ.a	1182	641	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316
10 PROGRAM ŠPORT									
*10.1		Podprogram Dotácie na šport	18563	15 180	15 900	15 900	500	15 900	15 900
*10.2		Podprogram Futbalový štadión		0	1 000	14 430	850	0	0
*10.3		Podprogram Detské ihrisko	700	0	500	500	500	500	500
*10.3		Podprogram Detské ihrisko	13573	270	0	0	0	0	0
11 PROGRAM KULTÚRA									
*11.1		Podprogram Podpora kultúry	3278	13 796	14 000	9 440	9 440	9 440	9 440
*11.2		Podprogram Obecná knižnica	1168	2 038	2 000	2 169	2 169	2 169	2 169
*11.3		Podprogram Televízny káblový rozvod	13187	13 832	14 000	15 936	15 936	15 936	15 936
*11.4		Podprogram Obnova pamiatok-kaštieľ	0	0	1 000	43 490	23 000	43 490	43 490
*11.4		Podprogram Obnova pamiatok-kaštieľ	0	0	0	12 550	0	0	0
12 PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT									
*12.1		Podprogram Verejná zeleň	50334	94 377	50 000	40 408	23 705	30 308	30 308
*12.2		Podprogram Verejné osvetlenie	20 168	20 021	22 000	24 816	20 000	24 816	24 816
*12.2		Podprogram Verejné osvetlenie	0	704	255 000	255 253	2 000	0	0
*12.3		Podprogram Budovanie kanalizácie a vodovodu	0	4 554	5 000	21 000	19 000	21 000	21 000
*12.3		Podprogram Budovanie kanalizácie a vodovodu	34 544	11 959	1 890 000	27 165	3 000	0	0
*12.4		Podprogram Zberný dvor	2380	0	2 000	0	0	0	0
13 PROGRAM SOCIÁLNE SLUŽBY									
*13.3		Podprogram Podpora rodinám	4531	2 020	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
*13.4		Podprogram Rodinné prídavky	263	354	200	100	100	100	100
14 PROGRAM ZDRAVOTNÍCTVO									
*14.1		Podprogram Starostlivosť o zdravie občanov	7 901	9 139	9 200	9 800	1 800	1 800	1 800
*14.1		Podprogram Starostlivosť o zdravie občanov		0	20 000	36 000	0	0	0
15 PROGRAM ADMINISTRATÍVA									
*15.1		Podprogram Zabezpečenie administratívy	147566	166 099	168 000	155 102	157 262	155 102	155 102
*15.1		Podprogram Zabezpečenie administratívy	0	15 759	10 000	9 200	2 000	0	0
*15.2		Podprogram Audit a poplatky	2351	3 648	2 200	2 300	2 300	2 300	2 300
16 PROGRAM FINANČNÉ OPRÁČIE									
*16.1		Splácanie úrokov subjektu verejnej správ		14 377	15 000	15 949	15 949	15 949	15 949
*16.1		Splácanie úrokov subjektu verejnej správ	30 886	53 369	87 746	34 029	34 029	34 029	34 029
		Rezervný fond obce	0	0	0	64 536	85 796	156 542	226 542
2 PROGRAM PROPAGÁCIA									
*2.1		Podprogram Informovanosť verejnosti	533	1 518	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
*2.2		Podprogram Propagácia obce Chtelnica	2595	1 953	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
3 PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY									
*3.1		Podprogram Premiestnenie a dovybavenie regi	4882	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
*3.2		Podprogram Vzdelávanie zamestnancov obce	590	946	946	1 200	1 200	1 200	1 200
4 PROGRAM SLUŽBY OBČANOM									
*4.1		Podprogram Dotácie organizáciám a klubom		0	0	0	17 360	17 360	17 360
*4.2		Podprogram Činnosť matriky	3652	3 779	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
*4.4		Podprogram Miestny rozhlas	0	770	800	500	500	500	500
*4.5		Podprogram Cintorínske služby	1112	2 278	1 700	1 170	1 170	1 170	1 170
5 PROGRAM BEZPEČNOSŤ									
*5.1		Podprogram Ochrana pred požiarmi	1631	3 637	4 300	4 299	4 299	4 299	4 299
*5.2		Podprogram Civilná ochrana	0	316	500	1 781	1 104	1 781	1 781
*5.2		Podprogram Civilná ochrana	0	0	0	11 892	1 896	1 896	1 896
6 PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO									
*6.1		Podprogram Zvoz a odvoz odpadu	39530	41 670	41 000	47 700	47 700	47 700	47 700
*6.2		Podprogram Zberný dvor	585	1 833	2 000	11 945	3 000	1 798	1 798
*6.2		Podprogram Zberný dvor	0	204 276	210 000	2 266	0	0	0
7 PROGRAM KOMUNIKÁCIE									
*7.1		Podprogram Správa a údržba pozemných komuni	51 539	65 688	26 000	50 472	28 275	30 972	30 972
*7.1		Podprogram Správa a údržba pozemných komuni	75 366	686 378	50 000	46 425	43 800	22 959	22 959
8 PROGRAM BÝVANIE									
*8.1		Podprogram Nájomné byty	4 827	8 481	8 480	17 655	97	1 038	1 038
*8.1		Podprogram Nájomné byty	0	0	0	1 780	0	0	0
*8.2		Podprogram Bytový dom 11 a 12 b.j.	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

*8.3	Podprogram Nákup budov,objektov a ich častí		0	8 000	0	2 000	0	0
9 PROGRAM VZDELÁVANIE								
*9.1	Podprogram Základná škola	510238	486849,11	506000	467768	475806	475806	475806
*9.1	Podprogram Základná škola	225 452	0	0	0	0	0	0
*9.2	Podprogram Materská škola	149514	141132	140000	143734	120000	120000	120000
*9.2	Podprogram Materská škola	0	0	18 635	30 000	0	0	0
Spolu		1 429 939	2 105 208	3 625 720	1 608 852	1 104 475	1 124 046	1 124 046

	2010 Skutočnosť	2011 Skutočnosť	2012 Rozpočet schválený	2012 Rozpočet upravený	2013 Rozpočet schválený	2014 Plán	2015 Plán
Prijmy obce spolu	1 429 939	2 105 208	3 625 720	1 673 388	1 190 271	1 280 588	1 350 588
<i>z toho:</i>							
• daňové príjmy	619 974	647 889	676 170	656 865	657 395	656 865	656 865
• nedaňové príjmy	101 790	122 003	128 550	127 838	90 144	89 744	89 744
• granty a transfery	678 175	1 108 822	2 821 000	888 685	442 732	533 979	603 979
• zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a z predaja majetk. účastí (FO)	0	0	0	0	0	0	0
• zostatok prostř. z predch. rokov a prevod prostriedkov z peňažných fondov a ost.(FO)	0	201 494	0	0	0	0	0
• prijaté úvery (FO)	30 000	25 000	0	0	0	0	0
Výdavky obce spolu	1 429 939	2 105 208	3 625 720	1 608 852	1 104 475	1 124 046	1 124 046
<i>z toho:</i>							
• mzdy a odvody	124 332	178 477	146 084	152 619	143 658	142 519	142 519
• tovary a služby	885 469	278 167	237 426	309 771	218 629	254 255	254 255
• bežné transfery	35 448	661 472	676 829	649 523	636 664	652 439	652 439
• splácanie úrokov	16 135	14 377	15 000	15 949	15 949	15 949	15 949
• kapitálové výdavky	337 669	919 346	2 462 635	446 961	55 546	24 855	24 855
• úvery a účast' na majetku (FO)		0	0	0	0	0	0
• splácanie istiny (FO)	30 886	53 369	87 746	34 029	34 029	34 029	34 029
Celkový prebytok obce	0	0	0	64 536	85 796	156 542	226 542

Dátum zverejnenia : 13.12.2012

Dátum schválenia : 12.12.2012

Dátum zvesenia: 29.12.2012

Peter Radošínský
starosta obce

Schválený OZ v Chtelnici