

**OBEC:** Chtelnica  
**Sídlo:** Nám. 1. mája 495/52, 922 05 Chtelnica  
**IČO:** 00312584

---

**Hodnotenie programového rozpočtu obce  
k 31.12.2019**

.....  
**Ing. Ján Horváth** – starosta obce

**apríl 2020**

## Úvod

Obec Chtelnica členila v roku 2019 svoje výdavky v 16-tich programoch. Pre potreby sledovania výdavkov v širšom spektre, obsahujú programy ďalšie členenie – podprogramy. Správa obsahuje údaje všetkých programov a podprogramov za dva predchádzajúce roky 2017 a 2018, údaje za aktuálny rok 2019 a návrhy rozpočtu na rok 2020 a 2021.

Hodnotenie rozpočtu obsahuje zámery programov, ciele, rozpočet výdavkov celého roka, rozpočet výdavkov v programoch a podprogramoch a skutočné plnenie rozpočtu v programoch a podprogramoch.

V roku 2019 je Obec Chtelnica zriaďovateľom dvoch rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, ktorých výdavky sú začlenené v príslušných programoch obce. Ide o nasledovné organizácie:

- Základná škola s materskou školou – výdavky sú začlenené v programe 9 – Vzdelávanie,
- Obecná knižnica v Chtelnici – výdavky sú začlenené v programe 11 – Kultúra.

*Poznámka: V riadkoch programov 1 až 16 „Schválený rozpočet spolu“ a „Rozpočet programu xxx“, sú v stĺpci rokov 2017 až 2019 uvedené údaje po poslednom schválení zmeny v rozpočte. V stĺpcoch 2020 až 2021 uvedené údaje predstavujú návrh rozpočtu na príslušné roky.*

### Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola

**Zámer:** Efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov

**Ciele:** Zabezpečenie výkonov prenesených kompetencií štátu

Zabezpečenie výkonu samosprávy v zmysle zákona o obecnom zriadení

Zabezpečenie spolupráce v stavovských organizáciách samosprávy

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Schválený rozpočet spolu (v €)</b>	2 007 382,00	2 473 749,53	<b>2 797 710,87</b>	4 015 282,40	3 814 676,00
<b>Rozpočet programu 1 (v €)</b>	20 176,00	16 153,57	<b>22 142,43</b>	27 802,00	27 802,00
<b>Výška čerpania spolu (v €)</b>	21 383,37	16 153,57	<b>21 979,32</b>	0,00	0,00

#### Podprogram 1.1: Spoločný obecný úrad

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Schválený rozpočet programu 1 spolu (v €)</b>	20 176,00	16 153,57	<b>22 142,43</b>	27 802,00	27 802,00
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	9 550,00	0,00	<b>10 876,78</b>	10 880,00	10 880,00
<b>Výška čerpania (v €)</b>	13 619,44	0,00	<b>10 876,78</b>	0,00	0,00

### Podprogram 1.2: Zasadnutie orgánov obce

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu 1 spolu (v €)	20 176,00	16 153,57	<b>22 142,43</b>	27 802,00	27 802,00
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	2 250,00	2 013,13	<b>1 401,00</b>	2 972,00	2 972,00
Výška čerpania (v €)	0,00	2 013,13	<b>1 237,89</b>	0,00	0,00

### Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu 1 spolu (v €)	20 176,00	16 153,57	<b>22 142,43</b>	27 802,00	27 802,00
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	8 376,00	14 140,44	<b>9 864,65</b>	13 950,00	13 950,00
Výška čerpania (v €)	7 763,93	14 140,44	<b>9 864,65</b>	0,00	0,00

## Program 2: Propagácia

**Zámer:** Propagácia a informovanosť verejnosti o dianí v obci

**Ciele:** Priebežné informovanie občanov o aktuálnom dianí v obci

Zabezpečenie základných požiadaviek legislatívy týkajúcej sa informovanosti verejnosti

Propagácia obce, súčasnosť a plánovaný rozvoj obce

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu (v €)	2 007 382,00	2 473 749,53	<b>2 797 710,87</b>	4 015 282,40	3 814 676,00
<b>Rozpočet programu 2 (v €)</b>	5 346,00	3 268,45	<b>5 431,00</b>	8 500,00	8 500,00
Výška čerpania spolu (v €)	7 606,13	3 268,45	<b>5 427,80</b>	0,00	0,00

### Podprogram 2.1: Informovanie verejnosti

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu 2 spolu (v €)	5 346,00	3 268,45	<b>5 431,00</b>	8 500,00	8 500,00
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	162,00	320,00	<b>0,00</b>	2 000,00	2 000,00
Výška čerpania (v €)	0,00	320,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

### Podprogram 2.2: Propagácia obce Chtelnica

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu 2 spolu (v €)	5 346,00	3 268,45	<b>5 431,00</b>	8 500,00	8 500,00
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	5 184,00	2 948,45	<b>5 431,00</b>	6 500,00	6 500,00
Výška čerpania (v €)	7 606,13	2 948,45	<b>5 427,80</b>	0,00	0,00

### Program 3: Interné služby

**Zámer:** Zvyšovanie kvalifikovanosti zamestnancov

**Ciele:** Vytváranie technických predpokladov pre napĺňanie úloh samosprávy

Zabezpečiť permanentné vzdelávanie zamestnancov obce pre kvalitné plnenie úloh samosprávy

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu (v €)	2 007 382,00	2 473 749,53	<b>2 797 710,87</b>	4 015 282,40	3 814 676,00
<b>Rozpočet programu 3 (v €)</b>	1 900,00	6 947,92	<b>5 367,42</b>	6 000,00	6 000,00
Výška čerpania spolu (v €)	3 117,04	6 947,92	<b>5 345,98</b>	0,00	0,00

### Podprogram 3.1: Premiestnenie a dovybavenie registratúry

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu 3 spolu (v €)	1 900,00	6 947,92	<b>5 367,42</b>	6 000,00	6 000,00
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	0,00	2 046,80	<b>1 852,42</b>	2 000,00	2 000,00
Výška čerpania (v €)	0,00	2 046,80	<b>1 852,42</b>	0,00	0,00

### Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu 3 spolu (v €)	1 900,00	6 947,92	<b>5 367,42</b>	6 000,00	6 000,00
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	1 900,00	4 901,12	<b>3 515,00</b>	4 000,00	4 000,00
Výška čerpania (v €)	3 117,04	4 901,12	<b>3 493,56</b>	0,00	0,00

## Program 4: Služby občanom

**Zámer:** *Otvorená a ústretová samospráva pre občanov*

**Ciele:** *Zabezpečenie financovania záujmových organizácií a združení obyvateľov všetkých vekových kategórií*

*Zabezpečenie výkonu matriky v zmysle platnej legislatívy*

*Udržiavanie vysokej technickej úrovne obecného rozhlasu ako prostriedku denno-dennej komunikácie s občanom*

*Zabezpečenie správy miestneho cintorína a s tým spojený výkon služieb*

*Poskytovanie obecných priestorov pre výkon služieb*

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Schválený rozpočet spolu (v €)</b>	2 007 382,00	2 473 749,53	<b>2 797 710,87</b>	4 015 282,40	3 814 676,00
<b>Rozpočet programu 4 (v €)</b>	76 388,00	42 720,43	<b>27 668,85</b>	32 427,30	32 427,30
<b>Výška čerpania spolu (v €)</b>	127 024,00	42 720,43	<b>27 626,56</b>	0,00	0,00

### Podprogram 4.1: Dotácie organizáciám a klubom

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Schválený rozpočet programu 4 spolu (v €)</b>	76 388,00	42 720,43	<b>27 668,85</b>	32 427,30	32 427,30
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	19 300,00	16 100,00	<b>17 300,00</b>	20 200,00	20 200,00
<b>Výška čerpania (v €)</b>	19 300,00	16 100,00	<b>17 300,00</b>	0,00	0,00

### Podprogram 4.2: Činnosť matriky a register obyvateľov

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Schválený rozpočet programu 4 spolu (v €)</b>	76 388,00	42 720,43	<b>27 668,85</b>	32 427,30	32 427,30
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	5 159,00	5 779,81	<b>6 009,00</b>	5 967,30	5 967,30
<b>Výška čerpania (v €)</b>	4 068,42	5 779,81	<b>6 007,92</b>	0,00	0,00

#### Podprogram 4.4: Miestny rozhlas

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu 4 spolu (v €)	76 388,00	42 720,43	<b>27 668,85</b>	32 427,30	32 427,30
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	1 000,00	324,00	<b>488,80</b>	3 000,00	3 000,00
Výška čerpania (v €)	336,96	324,00	<b>473,89</b>	0,00	0,00

#### Podprogram 4.5: Cintorínske služby

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu 4 spolu (v €)	76 388,00	42 720,43	<b>27 668,85</b>	32 427,30	32 427,30
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	50 929,00	20 516,62	<b>3 871,05</b>	3 260,00	3 260,00
Výška čerpania (v €)	103 318,72	20 516,62	<b>3 844,75</b>	0,00	0,00

### Program 5: Bezpečnosť

**Zámer:** Ochrana občanov a ich majetku

**Ciele:** Zabezpečenie plnenia úloh obce v zmysle zákonov o požiarnej bezpečnosti  
Naplnenie úloh civilnej ochrany obyvateľstva

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu (v €)	2 007 382,00	2 473 749,53	<b>2 797 710,87</b>	4 015 282,40	3 814 676,00
<b>Rozpočet programu 5 (v €)</b>	20 765,00	8 598,69	<b>26 308,46</b>	18 550,00	18 550,00
Výška čerpania spolu (v €)	38 385,06	8 598,69	<b>25 463,67</b>	0,00	0,00

#### Podprogram 5.1: Ochrana pred požiarimi

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu 5 spolu (v €)	20 765,00	8 598,69	<b>26 308,46</b>	18 550,00	18 550,00
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	2 702,00	8 586,26	<b>4 955,99</b>	10 550,00	10 550,00
Výška čerpania (v €)	3 167,18	8 586,26	<b>4 932,38</b>	0,00	0,00

### Podprogram 5.2: Civilná ochrana

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu 5 spolu (v €)	20 765,00	8 598,69	<b>26 308,46</b>	18 550,00	18 550,00
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	18 063,00	12,43	<b>21 352,47</b>	8 000,00	8 000,00
Výška čerpania (v €)	35 217,88	12,43	<b>20 531,29</b>	0,00	0,00

### Program 6: Odpadové hospodárstvo

**Zámer:** Odpadové hospodárstvo chrániace životné prostredie

**Ciele:** Zabezpečenie nakladanie s komunálnym odpadom, jeho zvoz, separovanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie

Zabezpečenie prevádzky zberného dvora

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu (v €)	2 007 382,00	2 473 749,53	<b>2 797 710,87</b>	4 015 282,40	3 814 676,00
<b>Rozpočet programu 6 (v €)</b>	78 925,00	81 362,85	<b>82 786,00</b>	83 873,00	83 873,00
Výška čerpania spolu (v €)	74 746,19	81 362,85	<b>82 748,50</b>	0,00	0,00

### Podprogram 6.1: Odpadové hospodárstvo

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu 6 spolu (v €)	78 925,00	81 362,85	<b>82 786,00</b>	83 873,00	83 873,00
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	45 600,00	59 500,99	<b>57 105,00</b>	54 660,00	54 660,00
Výška čerpania (v €)	47 550,58	59 500,99	<b>57 098,94</b>	0,00	0,00

### Podprogram 6.2: Zberný dvor

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu 6 spolu (v €)	78 925,00	81 362,85	<b>82 786,00</b>	83 873,00	83 873,00
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	33 325,00	21 861,86	<b>25 681,00</b>	29 213,00	29 213,00
Výška čerpania (v €)	27 195,61	21 861,86	<b>25 649,56</b>	0,00	0,00

## Program 7: Komunikácie

**Zámer:** Bezpečnostná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

**Ciele:** Zabezpečenie celoročnej údržby miestnych komunikácií

*Príprava technických predpokladov na stavbu nových úsekov komunikácií a rekonštrukcia starých častí*

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Schválený rozpočet spolu (v €)</b>	2 007 382,00	2 473 749,53	<b>2 797 710,87</b>	4 015 282,40	3 814 676,00
<b>Rozpočet programu 7 (v €)</b>	113 671,00	111 797,90	<b>200 874,79</b>	181 563,00	181 563,00
<b>Výška čerpania spolu (v €)</b>	49 990,64	111 797,90	<b>155 624,77</b>	0,00	0,00

### Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Schválený rozpočet programu 7 spolu (v €)</b>	113 671,00	111 797,90	<b>200 874,79</b>	181 563,00	181 563,00
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	113 671,00	111 797,90	<b>200 874,79</b>	181 563,00	181 563,00
<b>Výška čerpania (v €)</b>	49 990,64	111 797,90	<b>155 624,77</b>	0,00	0,00

## Program 8: Bývanie

**Zámer:** Podpora bývania

**Ciele:** Správa a rekonštrukcia existujúcich nájomných bytov

*Prípravenie technických podkladov pre výstavbu nových nájomných bytov*

*Obstaranie nových pozemkov pre rozvoj bytovej výstavby*

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Schválený rozpočet spolu (v €)</b>	2 007 382,00	2 473 749,53	<b>2 797 710,87</b>	4 015 282,40	3 814 676,00
<b>Rozpočet programu 8 (v €)</b>	44 545,00	39 431,68	<b>67 037,80</b>	484 900,00	484 900,00
<b>Výška čerpania spolu (v €)</b>	37 093,56	39 431,68	<b>67 020,86</b>	0,00	0,00



### Podprogram 8.1: Nájomné byty

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu 8 spolu (v €)	44 545,00	39 431,68	<b>67 037,80</b>	484 900,00	484 900,00
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	31 416,00	24 113,67	<b>26 467,64</b>	23 400,00	23 400,00
Výška čerpania (v €)	28 191,06	24 113,67	<b>26 458,70</b>	0,00	0,00

### Podprogram 8.2: Bytové domy 11 a 12 b. j.

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu 8 spolu (v €)	44 545,00	39 431,68	<b>67 037,80</b>	484 900,00	484 900,00
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	12 629,00	14 448,01	<b>570,16</b>	11 500,00	11 500,00
Výška čerpania (v €)	8 700,00	14 448,01	<b>562,16</b>	0,00	0,00

### Podprogram 8.3: Nákup budov, objektov a ich častí

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu 8 spolu (v €)	44 545,00	39 431,68	<b>67 037,80</b>	484 900,00	484 900,00
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	500,00	870,00	<b>40 000,00</b>	450 000,00	450 000,00
Výška čerpania (v €)	202,50	870,00	<b>40 000,00</b>	0,00	0,00

## Program 9: Vzdelávanie

**Zámer:** *Efektívny a kvalitný školský systém*

**Ciele:** *Zvyšovanie úrovne ZŠ s MŠ*

*Efektívne hospodárenie ZŠ s MŠ*

*Rekonštrukcia telocvične – súčasť budovy ZŠ*

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu (v €)	2 007 382,00	2 473 749,53	<b>2 797 710,87</b>	4 015 282,40	3 814 676,00
<b>Rozpočet programu 9 (v €)</b>	990 315,00	1 431 581,10	<b>1 391 371,96</b>	1 302 527,00	1 302 527,00
Výška čerpania spolu (v €)	1 041 975,84	1 420 142,17	<b>1 349 995,39</b>	0,00	0,00

V roku 2019 bolo v programe Vzdelávania rozpočtovaných 1 391 371,96 €, z toho mala Základná škola s materskou školou rozpočtovaných 1 207 684,00 € a Obec Chtelnica 183 687,96 €. Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2019 bolo vo výške 1 349 995,39 €, z toho Základná škola s materskou školou vyčerpala 1 177 530,65 € a Obec Chtelnica 172 464,74 €.

#### Podprogram 9.1: Základná škola

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Schválený rozpočet programu 9 spolu (v €)</b>	990 315,00	1 431 581,10	<b>1 391 371,96</b>	1 302 527,00	1 302 527,00
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	984 851,79	1 135 144,24	<b>1 107 052,96</b>	1 011 927,00	1 011 927,00
<b>Výška čerpania (v €)</b>	1 034 635,58	1 124 364,13	<b>1 075 458,15</b>	0,00	0,00

V roku 2019 bolo v podprograme Základná škola rozpočtovaných 1 107 052,96 €, z toho mala Základná škola s materskou školou rozpočtované vo výške 946 044,00 € a Obec mala rozpočtované vo výške 161 008,96 €. Skutočné čerpanie rozpočtu v danom podprograme bolo vo výške 1 075 458,15 €, z čoho mala Základná škola s materskou školou čerpanie vo výške 917 215,64 € a Obec Chtelnica vo výške 158 242,51 €.

#### Podprogram 9.2: Materská škola

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Schválený rozpočet programu 9 spolu (v €)</b>	990 315,00	1 431 581,10	<b>1 391 371,96</b>	1 302 527,00	1 302 527,00
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	9 467,00	296 436,86	<b>284 319,00</b>	290 600,00	290 600,00
<b>Výška čerpania (v €)</b>	7 340,26	295 778,04	<b>274 537,24</b>	0,00	0,00

V roku 2019 bolo v podprograme Základná škola rozpočtovaných 284 319,00 €, z toho mala Základná škola s materskou školou rozpočtované vo výške 261 640,00 € a Obec mala rozpočtované vo výške 22 679,00 €. Skutočné čerpanie rozpočtu v danom podprograme bolo vo výške 274 537,24 €, z čoho mala Základná škola s materskou školou čerpanie vo výške 260 315,01 € a Obec Chtelnica vo výške 14 222,23 €.

## Program 10: Šport

**Zámer:** Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

**Ciele:** Podpora športových aktivít občanov všetkých vekových skupín

Rozvíjanie obecného športového areálu i pre iné druhy športu ako je futbal

Doplňovanie zariadení detského ihriska

Pokračovanie v dobudovaní multifunkčnej športovej plochy pri budove ZŠ

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu (v €)	2 007 382,00	2 473 749,53	<b>2 797 710,87</b>	4 015 282,40	3 814 676,00
<b>Rozpočet programu 10 (v €)</b>	9 312,00	9 885,02	<b>59 467,45</b>	22 350,00	22 350,00
Výška čerpania spolu (v €)	8 462,55	9 885,02	<b>59 430,57</b>	0,00	0,00

### Podprogram 10.1: Šport

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu 10 spolu (v €)	9 312,00	9 885,02	<b>59 467,45</b>	22 350,00	22 350,00
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	2 036,00	2 588,38	<b>2 468,72</b>	1 500,00	1 500,00
Výška čerpania (v €)	1 270,79	2 588,38	<b>2 448,63</b>	0,00	0,00

### Podprogram 10.2: Futbalový štadión

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu 10 spolu (v €)	9 312,00	9 885,02	<b>59 467,45</b>	22 350,00	22 350,00
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	7 040,00	769,24	<b>24 897,85</b>	9 650,00	9 650,00
Výška čerpania (v €)	6 956,56	769,24	<b>24 893,86</b>	0,00	0,00

### Podprogram 10.3: Detské ihrisko

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu 10 spolu (v €)	9 312,00	9 885,02	<b>59 467,45</b>	22 350,00	22 350,00
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	116,00	5 327,40	<b>5 539,78</b>	10 200,00	10 200,00
Výška čerpania (v €)	115,20	5 327,40	<b>5 539,78</b>	0,00	0,00

#### Podprogram 10.4: Multifunkčná športová plocha pri ZŠ

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu 10 spolu (v €)	9 312,00	9 885,02	<b>59 467,45</b>	22 350,00	22 350,00
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	120,00	1 200,00	<b>26 561,10</b>	1 000,00	1 000,00
Výška čerpania (v €)	120,00	1 200,00	<b>26 548,30</b>	0,00	0,00

#### Program 11: Kultúra

**Zámer:** Kultúrny rozvoj obce

**Ciele:** Udržiavanie a podpora historických kultúrnych tradícií obce

Podpora kultúrnych podujatí

Technická obnova obecného TV rozvodu

Obnova a znovu využívanie NKP v obci (kaštieľa)

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu (v €)	2 007 382,00	2 473 749,53	<b>2 797 710,87</b>	4 015 282,40	3 814 676,00
<b>Rozpočet programu 11 (v €)</b>	131 022,00	105 122,30	<b>325 262,84</b>	303 147,40	102 541,00
Výška čerpania spolu (v €)	167 305,43	105 975,87	<b>297 104,29</b>	0,00	0,00

V roku 2019 bolo na program Kultúra rozpočtované 325 262,84 €, čo tvorilo rozpočet Obce Chtelnica vo výške 321 062,84 € a zvyšných 4 200,00 € bol rozpočet Obcej knižnice v Chtelnici. Skutočné čerpanie k 31.12.2019 bolo vo výške 297 104,29 €, z čoho Obecná knižnica vyčerpala sumu 3 964,50 € a zvyšná časť vo výške 293 139,79 € bolo čerpanie Obce Chtelnica.

Výdavky rozpočtovej organizácie - Obecná knižnica v Chtelnici sú zahrnuté v podprograme 11.2. Obecná knižnica.

#### Podprogram 11.1: Podpora kultúry

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu 11 spolu (v €)	131 022,00	105 122,30	<b>325 262,84</b>	303 147,40	102 541,00
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	13 400,00	17 762,37	<b>35 013,69</b>	19 350,00	19 350,00
Výška čerpania (v €)	13 058,47	17 762,37	<b>37 567,12</b>	0,00	0,00

### Podprogram 11.2: Obecná knižnica

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu 11 spolu (v €)	131 022,00	105 122,30	<b>325 262,84</b>	303 147,40	102 541,00
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	4 363,00	4 541,00	<b>14 985,32</b>	26 903,00	22 703,00
Výška čerpania (v €)	5 213,16	5 394,57	<b>14 747,82</b>	0,00	0,00

V roku 2019 bolo na podprograme Obecná knižnica rozpočtované 14 985,32 €, čo tvorilo rozpočet Obce Chtelnica vo výške 10 785,32 € a zvyšných 4 200,00 € bol rozpočet Obcej knižnice v Chtelnici. Skutočné čerpanie k 31.12.2019 bolo vo výške 14 747,82 €, z čoho Obecná knižnica vyčerpala sumu 3 964,50 € a zvyšná časť vo výške 10 783,32 € bolo čerpanie Obce Chtelnica.

### Podprogram 11.3: Televízny káblový rozvod

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu 11 spolu (v €)	131 022,00	105 122,30	<b>325 262,84</b>	303 147,40	102 541,00
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	23 241,00	46 480,70	<b>30 239,39</b>	26 500,00	26 500,00
Výška čerpania (v €)	25 049,81	46 480,70	<b>30 236,20</b>	0,00	0,00

### Podprogram 11.4: Obnova pamiatok - kaštieľ

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu 11 spolu (v €)	131 022,00	105 122,30	<b>325 262,84</b>	303 147,40	102 541,00
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	93 618,00	36 338,23	<b>245 024,44</b>	230 394,40	33 988,00
Výška čerpania (v €)	128 316,00	36 338,23	<b>214 553,15</b>	0,00	0,00

## Program 12: Prostredie pre život

**Zámer:** *Atraktívne prostredie pre kvalitný život občanov*

**Ciele:** *Správa verejnej zelene v obci*

*Modifikovanie vzhľadu verejnej zelene*

*Ukončenie rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci s dôrazom na čo najvyššiu hospodárnosť prevádzky*

*Dobudovanie celoobecnej kanalizačnej siete*

*Zabezpečenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu verejného vodovodu v obci*

*Postupná rekonštrukcia najstaršej časti verejnej kanalizácie*

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu (v €)	2 007 382,00	2 473 749,53	<b>2 797 710,87</b>	4 015 282,40	3 814 676,00
<b>Rozpočet programu 12 (v €)</b>	153 960,00	302 670,41	<b>186 594,96</b>	319 558,00	319 558,00
Výška čerpania spolu (v €)	133 712,09	302 670,41	<b>187 193,28</b>	0,00	0,00

#### Podprogram 12.1: Verejná zeleň

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu 12 spolu (v €)	153 960,00	302 670,41	<b>186 594,96</b>	319 558,00	319 558,00
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	51 743,00	105 942,41	<b>96 142,50</b>	101 208,00	101 208,00
Výška čerpania (v €)	55 364,97	105 942,41	<b>101 416,03</b>	0,00	0,00

#### Podprogram 12.2: Verejné osvetlenie

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu 12 spolu (v €)	153 960,00	302 670,41	<b>186 594,96</b>	319 558,00	319 558,00
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	40 790,00	118 909,45	<b>8 922,63</b>	11 350,00	11 350,00
Výška čerpania (v €)	36 019,04	118 909,45	<b>8 920,63</b>	0,00	0,00

#### Podprogram 12.3: Budovanie kanalizácie a vodovodu

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu 12 spolu (v €)	153 960,00	302 670,41	<b>186 594,96</b>	319 558,00	319 558,00
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	61 427,00	77 818,55	<b>81 529,83</b>	207 000,00	207 000,00
Výška čerpania (v €)	42 328,08	77 818,55	<b>76 856,62</b>	0,00	0,00

## Program 13: Sociálne služby

**Zámer:** Podpora miestnym rodinám

**Ciele:** Podpora sociálne slabších rodín, občanov so ZŤP  
Plnenie úloh v zmysle zákona č. 600/2003 č. 461/2003 Z. z.

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu (v €)	2 007 382,00	2 473 749,53	<b>2 797 710,87</b>	4 015 282,40	3 814 676,00
<b>Rozpočet programu 13 (v €)</b>	1 700,00	1 441,92	<b>1 440,00</b>	2 050,00	2 050,00
Výška čerpania spolu (v €)	1 700,00	1 441,92	<b>1 300,00</b>	0,00	0,00

### Podprogram 13.3: Podpora rodinám

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu 13 spolu (v €)	1 700,00	1 441,92	<b>1 440,00</b>	2 050,00	2 050,00
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	1 700,00	1 300,00	<b>1 300,00</b>	1 900,00	1 900,00
Výška čerpania (v €)	1 700,00	1 300,00	<b>1 300,00</b>	0,00	0,00

### Podprogram 13.4: Rodinné prídavky

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu 13 spolu (v €)	1 700,00	1 441,92	<b>1 440,00</b>	2 050,00	2 050,00
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	0,00	141,92	<b>140,00</b>	150,00	150,00
Výška čerpania (v €)	0,00	141,92	<b>0,00</b>	0,00	0,00

## Program 14: Zdravotníctvo

**Zámer:** Zvyšovanie zdravotnej starostlivosti obyvateľov obce

**Ciele:** Rekonštrukcia budovy zdravotného strediska  
Rozšírenie zdravotnej starostlivosti

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu (v €)	2 007 382,00	2 473 749,53	<b>2 797 710,87</b>	4 015 282,40	3 814 676,00
<b>Rozpočet programu 14 (v €)</b>	27 886,00	18 577,58	<b>8 771,39</b>	848 300,00	848 300,00
Výška čerpania spolu (v €)	29 002,36	18 577,58	<b>8 751,02</b>	0,00	0,00

### Podprogram 14.1: Starostlivosť o zdravie občanov

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu 14 spolu (v €)	27 886,00	18 577,58	<b>8 771,39</b>	848 300,00	848 300,00
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	27 886,00	18 557,58	<b>8 771,39</b>	848 300,00	848 300,00
Výška čerpania (v €)	29 002,36	18 557,58	<b>8 751,02</b>	0,00	0,00

## Program 15: Administratíva

**Zámer:** Zvyšovanie kvality obecnej administratívy

**Ciele:** Zabezpečenie funkčnej organizačnej štruktúry OcÚ  
Zabezpečenie zastupiteľnosti v jednotlivých agendách  
Zabezpečenie auditu pre konsolidovaný celok v zmysle platnej legislatívy

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu (v €)	2 007 382,00	2 473 749,53	<b>2 797 710,87</b>	4 015 282,40	3 814 676,00
<b>Rozpočet programu 15 (v €)</b>	237 054,00	237 324,59	<b>322 758,52</b>	309 256,50	309 256,50
Výška čerpania spolu (v €)	234 945,75	237 324,59	<b>313 147,82</b>	0,00	0,00



### Podprogram 15.1: Zabezpečenie administratívy

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu 15 spolu (v €)	237 054,00	237 324,59	<b>322 758,52</b>	309 256,50	309 256,50
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	232 928,00	229 202,24	<b>317 298,52</b>	303 751,50	303 751,50
Výška čerpania (v €)	228 275,16	229 202,24	<b>307 690,84</b>	0,00	0,00

### Podprogram 15.2: Audit a poplatky

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu 15 spolu (v €)	237 054,00	237 324,59	<b>322 758,52</b>	309 256,50	309 256,50
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	4 126,00	8 112,35	<b>5 460,00</b>	5 505,00	5 505,00
Výška čerpania (v €)	6 670,59	8 112,35	<b>5 456,98</b>	0,00	0,00

## Program 16: Finančné operácie, dlhová služba

**Zámer:** Kvalitný ekonomický manažment obce

**Ciele:** Zabezpečenie výhodných zdrojov pre financovanie obecných aktivít

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu (v €)	2 007 382,00	2 473 749,53	<b>2 797 710,87</b>	4 015 282,40	3 814 676,00
<b>Rozpočet programu 16 (v €)</b>	47 083,00	56 865,12	<b>64 427,00</b>	64 478,20	64 478,20
Výška čerpania spolu (v €)	46 054,52	56 865,12	<b>64 417,71</b>	0,00	0,00

### Podprogram 16.1: Splácanie úverov

	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet programu 16 spolu (v €)	47 083,00	56 865,12	<b>64 427,00</b>	64 478,20	64 478,20
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	47 083,00	56 865,12	<b>64 427,00</b>	64 478,20	64 478,20
Výška čerpania (v €)	46 054,52	56 865,12	<b>64 417,71</b>	0,00	0,00