

Návrh úpravy programového rozpočtu Obce Chtelnica na rok 2012

Rozpočet príjmov na rok 2012-úprava

		rozpočet na rok 2012 v EUR	úprava k 3.10.2012
1.	Bežné príjmy		
111	výnosy z dane z príjmov /z DÚ/	532 000	532 000
121	daň z pozemkov , staviieb, bytov	60 500	62 540
133	daň za psa,nevýher. stroje ,odpady,TKR, drobné odp.,umiest	83 170	83 555
134	daň za dobývací priestor	500	500
		0	50
212	prijmy s prenajatých pozemkov,budov , priestorov	53 200	41 800
221	ostatné poplatky	7 000	3 100
222	pokuty a penále	100	100
223	Za TKR,MR,, odp. Nádoby	26 050	22 700
241	Z úverov a pôžičiek	0	180
292	Príjmy s výťažkov lotérií a dobropisov	42 200	52 828
311	Tuzemské bežné granty	2 000	2 100
312	Tuz.bežné transfery zo štátneho rozpočtu	22 000	79 895
312	dotácia od štátu na Zakladnú školu	434 000	394 022
	Bežné príjmy spolu	1 262 720	1 275 370
2.	Kapitálové príjmy a granty		
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	2 672,00
321	Granty - Záchrana hist.objektu kaštieľa	0	10 000,00
322001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	0	8 000,00
322001	Zo štátneho rozpočtu - ľadová plocha	0	3 000,00
322001	Zo štátneho rozpočtu - rek.námestia	151 000	131 733,00
322001	Zo štátneho rozpočtu - rek.námestia	0	15 498,00
322001	Zo štátneho rozpočtu - zberný dvor	200 000	0,00
322002	Zo štátneho účelového fondu - verejné osvetlenie	247 000	239 804,00
322002	Zo štátneho účelového fondu - kanalizácia	1 765 000	0
	Kapitálové príjmy spolu	2 363 000	410 707
	Úver	0	0
	Príjmy spolu	3 625 720	1 686 077

Rozpočet výdavkov na rok 2012 -úprava

		rozpočet na rok 2012 v EUR	úprava 3.10.2012 rozpočet na rok 2012 v EUR
1	PROGRAM PLÁNOVANIE A MANAŽMENT		
11	Podprogram spoločný obecný úrad	6 197	6 197
12	Podprogram Zasadnutia orgánov obce- odmeny poslancov	1 300	1 300
13	Podprogram členstvo v samosprávnych organizáciách- ZMO	1 316	1 316
100	PROGRAM ŠPORT		
101	Podprogram Dotácie na šport(futbalový klub, šachisti, preva	15 900	15 900
102	podprogram Viacúčelové ihrsko	1 000	4 000
103	podprogram Detské ihrsko	500	500
110	PROGRAM KULTÚRA		
111	Podprogram Podpora kultúry	12 000	5 115
111	Obnova pamiatok	2 000	4 000

112	Podprogram Obecná knižnica	2 000	2 000
113	Televízny kábelový rozvod	14 000	15 100
120	PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT		
121	Podprogram verejná zeleň	50 000	36 560
122	Podprogram Verejné osvetlenie	22 000	24 816
123	Podprogram budovanie kanalizácie a vodovodu	5 000	13 000
124	Podprogram kaštieľ	2 000	36 600
152.2	Podprogram kaštieľ	0	10 100
122.2	Podprogram verejné osvetlenie	255 000	255 253
122.3	Podprogram budovanie kanalizácie a vodovodu	1 860 000	0
122.3	Podprogram budovanie kanalizácie a vodovodu vodovod na	30 000	28 000
130	PROGRAM SOCIÁLNE SLUŽBY		
133	Podpora rodinám	2 000	1 500
134	Rodinné prídavky	200	100
140	PROGRAM ZDRAVOTNÍCTVO		
141	Podprogram Starostlivosť o zdravie občanov	9 200	9 600
141.3		20 000	26 000
150	PROGRAM ADMINISTRATÍVA		
151	Podprogram Zabezpečenie administratívy	169 000	155 447
152.2	Rekonštrukcia Obecného úradu	10 000	9 000
152	Podprogram Audit a poplatky	2 200	2 200
161.3	Podprogram splácanie úveru (nové bytovky)	102 746	42 746
	Rezervný fond obce		106 772
2	PROGRAM PROPAGÁCIA		
21	Podprogram informovanosť verejnosti (infokanal, obecné n	2 500	1 500
22	Podprogram Propagácia obce Chtelnica	2 500	3 500
3	PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY		
31	Premiestnenie a dovybavenie registratúry obce	2 000	2 000
32	Program vzdelávania zamestnancov obce	946	946
4	PROGRAM SLUŽBY OBČANOM		
42	Činnosť matriky	3 800	3 800
44	Podprogram miestny rozhlas	800	800
45	Podprogram Cintorínske služby	1 700	1 700
46	Podprogram Dom služieb	0	0
5	PROGRAM BEZPEČNOSŤ		
51	Ochrana pred požiarmi	4 300	4 300
52	Civilná ochrana	500	11 000
6	PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO		
61	Podprogram zvoz a odvoz odpadu	41 000	41 000
62	Podprogram zberný dvor	2 000	12 050
62	Podprogram zberný dvor	210 000	0
7	KOMUNIKÁCIE		
71	Údržba komunikácií	26 000	39 380
71.2	Rekonštr.a moderniz. Námestie	0,00	8800,00
71.2	Rekonštr.a moderniz. Námestie	20000,00	4408,00
71.2	Rekonštrukcia a modernizácia Kúria II.	0,00	8321,00
71.2	Rekonštr.a moderniz. Partizánska	0,00	13700,00
71.2	Rekonštr.a modernizácia nezaplatené parkoviská a cesta Štu	0,00	12545,00
71.2	Výstavba a projektová dokumtácia Kúria nad Humnami	6000,00	6000,00
71.2	Chodník Dolná ulica a Parková ulica	24000,00	24000,00

8	BÝVANIE		
81	Podprogram nájomné byty	8 480	16 205
82	Podprogram bytové domy	1 000	1 000
83	Podprogram nákup, objektov a ich častí	2 000	2 000
71.2	Výstavba a projektová dokumentácia bytových domov	6 000	2 000
9	PROGRAM VZDELÁVANIE		
09.1	Podprogram základná škola		
09.1	Transfér ZŠ prenesene kompetencie	418 000	396 000
09.1	Transfér ZŠ prenesene kompetencie	25 000	25 000
09.1	Školský klub,školská jedáleň	63 000	63 000
92	Podprogram Materská škola		
09.1	Materská škola	140 000	140 000
09.2	Rekonštrukcia a modernizácia	18 635	28 000
1.	Bežné výdavky spolu	1 063 339	1 100 432
2.	Kapitálové výdavky spolu	2 459 635	436 127
3.	Finančné operácie	102 746	42 746
	Do rezervného fondu obce		106 772
	Výdavky rozpočtu spolu	3 625 720	1 686 077
	Porovnanie príjmov a výdavkov	0	0
Sumarizácia			
	Bežné príjmy	1 262 720,00	1 275 370,00
	Kapitálové príjmy	2 363 000,00	410 707,00
	Rozpočtové príjmy spolu	3 625 720,00	1 686 077,00
	Bežné výdavky	1 063 339,00	1 100 432,00
	Kapitálové výdavky	2 459 635,00	436 127,00
	Výdavkové finančné operácie	102 746,00	149 518,00
	Rozpočtové výdavky	3 625 720,00	1 686 077,00
	Rozdiel príjmy-výdavky	-	-

Dátum zverejnenia :18.9.2012

Peter Radošínský, starosta obce

Dátum zvesenia:

Schválený OZ v Chtelnici