

Zmena Programového rozpočtu Obce Chtelnica na roky 2010 - 2015

| Rozpočet príjmov na rok 2012 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|--|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Program | Druh | Názov | Skutočnosť 2010 | Skutočnosť 2011 | Schválený 2012 | Upravený 2012 | Schválený 2013 | Upravený 2013 | Plán 2014 | Plán 2015 |
| 1 | | BEŽNÉ PRÍJMY | 1 152 865 | 1 278 597 | 1 262 720 | 1 262 681 | 1 187 599 | 1 231 599 | 1 218 716 | 1 218 716 |
| 111 | | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej s | 429780 | 511 982 | 532 000 | 510 000 | 510 000 | 553 000 | 510 000 | 510 000 |
| 120 | | Daň z pozemkov, stavieb, bytov | 61 699 | 59 660 | 60 500 | 62 540 | 62 540 | 63 540 | 62 540 | 62 540 |
| 133 | | Daň za psa, nevýher.hracie prístroje, ubytovanie, užívanie ver.priestranstva, komunálne odpady, jadrové zariadenia | 127 964 | 76 247 | 83 170 | 83 725 | 84 255 | 84 255 | 83 725 | 83 725 |
| 134 | | Daň z úhrad za dobývací priestor | 531 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 160 | | Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvis. | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 212 | | Príjmy z prenájmov | 59 522 | 41 035 | 53 200 | 44 655 | 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 | 3 400 |
| 223 | | Za TKR, MR, KUKA, cintorínske služby, predaj výrobkov | 24 185 | 28 710 | 26 050 | 24 003 | 24 403 | 24 403 | 24 003 | 24 003 |
| 242 | | Úroky z vkladov | 913 | 133 | 0 | 180 | 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 | 14 734 |
| 311 | | Tuzemské bežné granty | | 500 | 2 000 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | | Tuz.bežné transf zo ŠR - VPP | | 64 324 | 16 880 | 11 697 | 16 697 | 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 | 300 |
| 322 | | Zo štátneho rozpočtu - matrika | | 3 463 | 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 | 300 |
| 322 | | Zo štátneho rozpočtu - vojnové hroby | | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 322 | | Zo štátneho rozpočtu - register obyvateľov | | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 322 | | Zo štátneho rozpočtu - voľby do NRSR 2012 | | 0 | 0 | 1 547 | 0 | 0 | 1 547 | 1 547 |
| 322 | | Zo štátneho rozpočtu - sčítanie obyvateľstva 2011 | | 2 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | | Tuz.bežné transf zo ŠR - Bezpečnosť cestnej premáv | | 0 | 0 | 7 771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | | Tuz.bežné transf zo ŠR - Revitalizácia MŠ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | | Tuz.bežné transf zo ŠR - Obnova knižničného fondu | | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 322 | | Zo štátneho rozpočtu - kreditové príplatky | | 0 | 0 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 |
| 322 | | Tuz.bežné transf zo ŠR - Záchrana kaštieľa-1.etapa | | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| 322 | | Tuz.bežné transf zo ŠR - Recyklačný fond | | 0 | 0 | 2 036 | 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 | 396 834 |
| 322 | | Zo štátneho rozpočtu - MŠ | | 4 717 | 4 717 | 5 230 | 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 | 5 968 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 322 | | Zo štátneho rozpočtu - dopravné | | 10 553 | 10 553 | 9 574 | 9 574 | 9 574 | 9 574 | 9 574 |
| 322 | | Zo štátneho rozpočtu - odchodné | | 2 516 | 2 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | | Z rozpočtu vyššieho územného celku TTSK | | 1 700 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | | 247 074 | 600 117 | 2 363 000 | 410 707 | 2 672 | 2 672 | 61 872 |
| 230 | | Príjem z predaja kapitálových aktív a predaja pozemkov | 11 421 | 39 | 0 | 2 672 | 2 672 | 2 672 | 2 672 | 2 672 |
| 230 | | Granty - Záchrana hist.objektu kaštieľa | | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 230 | | Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém | | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 |
| 230 | | Zo štátneho rozpočtu - ľadová plocha | | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 230 | | Zo štátneho rozpočtu - rek.námestia | | 364 614 | 151 000 | 131 733 | 0 | 0 | | |
| 230 | | Zo štátneho rozpočtu - rek.námestia | | 42 896 | 0 | 15 498 | 0 | 0 | | |
| 230 | | Zo štátneho rozpočtu - zberný dvor | | 192 568 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 100 000 |
| 230 | | Zo štátneho účelového fondu - verejné osvetlenie | | 0 | 247 000 | 239 804 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | | Zo štátneho účelového fondu - kanalizácia | | 0 | 1 765 000 | 0 | 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 | 0 |
| | | Krátkodobé | | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | | Spolu | 1 429 939 | 2 105 208 | 3 625 720 | 1 673 388 | 1 190 271 | 1 234 271 | 1 280 588 | 1 350 588 |

Rozpočet výdavkov

| Program | Druh | Názov | Skutočnosť 2010 | Skutočnosť 2011 | Schválený 2012 | Upravený 2012 | Schválený 2013 | Upravený 2013 | Plán 2014 | Plán 2015 |
|---|------|---|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| 1 PROGRAM PLÁNOVANIE A MANAŽMENT | | | | | | | | | | |
| *1.1 | | Podprogram Spoločný obecný úrad | 4 184 | 10 287 | 6 197 | 6 812 | 6 812 | 6 812 | 6 812 | 6 812 |
| *1.2 | | Podprogram Zasadnutia orgánov obce | 1 134 | 1 280 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| *1.3 | | Podprogram Členstvo v samosprávnych organ.a | 1 182 | 641 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 1 316 |
| 10 PROGRAM ŠPORT | | | | | | | | | | |
| *10.1 | | Podprogram Dotácie na šport | 18 563 | 15 180 | 15 900 | 15 900 | 500 | 500 | 15 900 | 15 900 |
| *10.2 | | Podprogram Futbalový štadión | 0 | 0 | 1 000 | 14 430 | 850 | 12 350 | 0 | 0 |
| *10.3 | | Podprogram Detské ihrisko | 700 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| *10.3 | | Podprogram Detské ihrisko | 13 573 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 PROGRAM KULTÚRA | | | | | | | | | | |
| *11.1 | | Podprogram Podpora kultúry | 3 278 | 13 796 | 14 000 | 9 440 | 9 440 | 16 440 | 9 440 | 9 440 |
| *11.1 | | Podprogram Podpora kultúry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 0 |
| *11.2 | | Podprogram Obecná knižnica | 1 168 | 2 038 | 2 000 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 | 2 169 |
| *11.3 | | Podprogram Televízny káblový rozvod | 13 187 | 13 832 | 14 000 | 15 936 | 15 936 | 15 936 | 15 936 | 15 936 |
| *11.4 | | Podprogram Obnova pamiatok-kaštieľ | 0 | 0 | 1 000 | 43 490 | 23 000 | 23 000 | 43 490 | 43 490 |
| *11.4 | | Podprogram Obnova pamiatok-kaštieľ | 0 | 0 | 0 | 12 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT | | | | | | | | | | |
| *12.1 | | Podprogram Verejná zeleň | 50 334 | 94 377 | 50 000 | 40 408 | 23 705 | 26 705 | 30 308 | 30 308 |
| *12.2 | | Podprogram Verejnú osvetlenie | 20 168 | 20 021 | 22 000 | 24 816 | 20 000 | 20 000 | 24 816 | 24 816 |
| *12.2 | | Podprogram Verejnú osvetlenie | 0 | 704 | 255 000 | 255 253 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| *12.3 | | Podprogram Budovanie kanalizácie a vodovodu | 0 | 4 554 | 5 000 | 21 000 | 19 000 | 19 000 | 21 000 | 21 000 |
| *12.3 | | Podprogram Budovanie kanalizácie a vodovodu | 34 544 | 11 959 | 1 890 000 | 27 165 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| *12.4 | | Podprogram Zberný dvor | 2 380 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 PROGRAM SOCIÁLNE SLUŽBY | | | | | | | | | | |
| *13.3 | | Podprogram Podpora rodinám | 4 531 | 2 020 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| *13.4 | | Podprogram Rodinné prídavky | 263 | 354 | 200 | 100 | 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 | 1 800 |
| *14.1 | | Podprogram Starostlivosť o zdravie občanov | | 0 | 20 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 PROGRAM ADMINISTRATÍVA | | | | | | | | | | |
| *15.1 | | Podprogram Zabezpečenie administratívy | 147566 | 166 099 | 168 000 | 155 102 | 157 262 | 157 262 | 155 102 | 155 102 |
| *15.1 | | Podprogram Zabezpečenie administratívy | 0 | 15 759 | 10 000 | 9 200 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| *15.2 | | Podprogram Audit a poplatky | 2 351 | 3 648 | 2 200 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| 16 PROGRAM FINANČNÉ OPRÁCIE | | | | | | | | | | |
| *16.1 | | Splácanie úrokov subjektu verejnej správ | 0 | 14 377 | 15 000 | 15 949 | 15 949 | 15 949 | 15 949 | 15 949 |
| *16.1 | | Podprogram Splácanie úveru | 30 886 | 53 369 | 87 746 | 34 029 | 34 029 | 34 029 | 34 029 | 34 029 |
| | | Rezervný fond obce | 0 | 0 | 0 | 64 536 | 85 796 | 39 145 | 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 | 1 500 |
| *2.2 | | Podprogram Propagácia obce Chtelnica | 2 595 | 1 953 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 3 PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY | | | | | | | | | | |
| *3.1 | | Podprogram Premiestnenie a dovybavenie regi | 4 882 | 0 | 2 000 | 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 | 1 200 |
| 4 PROGRAM SLUŽBY OBČANOM | | | | | | | | | | |
| *4.1 | | Podprogram Dotácie organizáciám a klubom | | 0 | 0 | 0 | 17 360 | 17 360 | 17 360 | 17 360 |
| *4.2 | | Podprogram Činnosť matriky | 3 652 | 3 779 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| *4.4 | | Podprogram Miestny rozhlas | 0 | 770 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| *4.5 | | Podprogram Cintorínske služby | 1 112 | 2 278 | 1 700 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 |
| 5 PROGRAM BEZPEČNOSŤ | | | | | | | | | | |
| *5.1 | | Podprogram Ochrana pred požiarmi | 1 631 | 3 637 | 4 300 | 4 299 | 4 299 | 4 299 | 4 299 | 4 299 |
| *5.2 | | Podprogram Civilná ochrana | 0 | 316 | 500 | 1 781 | 1 104 | 1 104 | 1 781 | 1 781 |
| *5.2 | | Podprogram Civilná ochrana | 0 | 0 | 0 | 11 892 | 1 896 | 1 896 | 1 896 | 1 896 |
| 6 PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | | | | | | | | | | |
| *6.1 | | Podprogram Zvoz a odvoz odpadu | 39 530 | 41 670 | 41 000 | 47 700 | 47 700 | 47 700 | 47 700 | 47 700 |
| *6.2 | | Podprogram Zberný dvor | 585 | 1 833 | 2 000 | 11 945 | 3 000 | 3 000 | 1 798 | 1 798 |
| *6.2 | | Podprogram Zberný dvor | 0 | 204 276 | 210 000 | 2 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 PROGRAM KOMUNIKÁCIE | | | | | | | | | | |
| *7.1 | | Podprogram Správa a údržba pozemných komuni | 51 539 | 65 688 | 26 000 | 50 472 | 28 275 | 28 275 | 30 972 | 30 972 |
| *7.1 | | Podprogram Správa a údržba pozemných komuni | 75 366 | 686 378 | 50 000 | 46 425 | 43 800 | 43 800 | 22 959 | 22 959 |
| 8 PROGRAM BÝVANIE | | | | | | | | | | |
| *8.1 | | Podprogram Nájomné byty | 4 827 | 8 481 | 8 480 | 17 655 | 97 | 97 | 1 038 | 1 038 |
| *8.1 | | Podprogram Nájomné byty | 0 | 0 | 0 | 1 780 | 0 | 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 | 1 000 |
| *8.3 | | Podprogram Nákup budov,objektov a ich častí | | 0 | 8 000 | 0 | 2 000 | 19 200 | 0 | 0 |
| 9 PROGRAM VZDELÁVANIE | | | | | | | | | | |
| *9.1 | | Podprogram Základná škola | 510 238 | 486 849 | 506 000 | 467 768 | 475 806 | 477 912 | 475 806 | 475 806 |
| *9.1 | | Podprogram Základná škola | 225 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| *9.2 | | Podprogram Materská škola | 149 514 | 141 132 | 140 000 | 143 734 | 120 000 | 138 845 | 120 000 | 120 000 |
| *9.2 | | Podprogram Materská škola | 0 | 0 | 18 635 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | | | 1 429 939 | 2 105 208 | 3 625 720 | 1 608 852 | 1 104 475 | 1 195 126 | 1 124 046 | 1 124 046 |

Dátum zverejnenia : 28.03.2013

Dátum schválenia OZ v Chtelnici: 27.03.2013

Dátum zvesenia: 15.4.2013

Peter Radošínský
starosta obce