

Návrh II. zmeny programového rozpočtu obce Chtelnica pre rok 2017 a návrh rozpočtu pre roky 2018 - 2020

Progi Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Návrh II.zmeny 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Príjmy							
1-daňové príjmy	1 522 368,00	1 725 316,00	1 664 311,00	934 441,00	954 674,00	954 674,00	954 674,00
2-nedanové príjmy	767 195,00	321 699,00	19 700,00	122 028,00	122 028,00	122 028,00	122 028,00
3-dotácie	329 143,00	23 580,00	254 171,00	662 506,00	728 951,00	609 451,00	609 451,00
Spolu 4-finančné operácie, úvery	2 156,00			254 171,00	106 764,00	-	-
Príjmy obce spolu	2 620 862,00	2 070 595,00	1 938 182,00	1 973 146,00	1 912 417,00	1 686 153,00	1 686 153,00
Príjmy škola			20 100,00	28 308,00	77 400,00	77 400,00	77 400,00
Príjmy materská škola			-	-			
Príjmy knižnica			100,00	150,00	100,00	100,00	100,00
Spolu príjmy	2 620 862,00	2 070 595,00	1 958 382,00	2 001 604,00	1 989 917,00	1 763 653,00	1 763 653,00
Výdavky							
Výdavky bežné obce	589 581,00	641 044,00	610 899,00	635 259,00	535 212,00	535 201,00	535 212,00
Výdavky kapitálové obce	1 185 019,00	168 673,00	404 688,00	391 804,00	458 575,00	232 581,00	232 581,00
Výdavky finančné obce	33 354,00	293 950,00	64 407,00	70 457,00	58 898,00	58 898,00	58 898,00
Výdavky obce spolu	1 807 954,00	1 103 667,00	1 079 994,00	1 097 520,00	1 052 685,00	826 680,00	826 691,00
Výdavky škola			874 138,00	899 834,00	932 762,00	932 762,00	932 762,00
Výdavky materská škola					-	-	-
výdavky knižnica			4 250,00	4 250,00	4 470,00	4 211,00	4 200,00
Spolu výdavky	1 807 954,00	1 103 667,00	1 958 382,00	2 001 604,00	1 989 917,00	1 763 653,00	1 763 653,00
Výsledok hospodárenia	prebytok	prebytok	-	-	-	-	-
1-bežný rozpočet	10 130,00	9 089,00	9 550,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00
*1.1 Podprogram SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD	10 130,00	9 089,00	9 550,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00
1-bežný rozpočet	1 311,00	2 160,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
*1.2 Podprogram ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE	1 311,00	2 160,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
3-finančné operácie	3 760,00	8 832,00	7 520,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
*1.3 Podprogram ČLENSTVO V SAMOSPRÁV. ORGAN.	3 760,00	8 832,00	7 520,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
1-bežný rozpočet	1 600,00	482,00	2 036,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00
*10.1 Podprogram ŠPORT	1 600,00	482,00	2 036,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00
1-bežný rozpočet	4 327,00	5 407,00	7 040,00	7 125,00	7 125,00	7 125,00	7 125,00
2-kapitálový rozpočet	7 555,00	5 731,00	-	568,00	568,00	568,00	568,00
*10.2 Podprogram FUTBALOVÝ ŠTADIÓN	11 882,00	11 138,00	7 040,00	7 693,00	7 693,00	7 693,00	7 693,00
1-bežný rozpočet	-	-	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
*10.3 Podprogram DETSKÉ IHRISKO	-	-	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
1-bežný rozpočet	-	-	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
2-kapitálový rozpočet	-	-	-	-	-	-	-

*10.4 Podprogram MULTIFUNKČNÁ ŠPORTOVÁ PLOCHA P	-	-	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
1-bežný rozpočet	10 084,00	13 236,00	13 400,00	14 125,00	12 265,00	12 265,00	12 265,00
2-kapitálový rozpočet	-	-	-	-	-	-	-
3-finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-
*11.1 Podprogram PODPORA KULTÚRY	10 084,00	13 236,00	13 400,00	14 125,00	12 265,00	12 265,00	12 265,00
1-bežný rozpočet	795,00	161,00	413,00	788,00	788,00	788,00	788,00
2-kapitálový rozpočet	-	-	-	-	-	-	-
*11.2 Podprogram OBECNÁ KNIŽNICA	795,00	161,00	413,00	788,00	788,00	788,00	788,00
1-bežný rozpočet	20 419,00	20 653,00	23 241,00	25 128,00	24 066,00	24 066,00	24 066,00
2-kapitálový rozpočet	-	3 360,00	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00
*11.3 Podprogram TELEVÍZNY KÁBLOVÝ ROZVOD	20 419,00	24 013,00	23 241,00	25 128,00	49 066,00	49 066,00	49 066,00
1-bežný rozpočet	56 008,00	94 736,00	67 974,00	82 962,00	18 723,00	18 723,00	18 723,00
2-kapitálový rozpočet	1 101 175,00	43 226,00	25 644,00	41 069,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3-finančné operácie	930,00	-	-	-	-	-	-
*11.4 Podprogram OBNOVA PAMIATOK-KAŠTIEĽ	1 158 113,00	137 962,00	93 618,00	124 031,00	28 723,00	28 723,00	28 723,00
1-bežný rozpočet	48 034,00	48 825,00	45 758,00	47 576,00	48 968,00	48 968,00	48 968,00
2-kapitálový rozpočet	-	10 500,00	6 550,00	-	-	-	-
3-finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-
*12.1 Podprogram VEREJNÁ ZELEŇ	48 034,00	59 325,00	52 308,00	47 576,00	48 968,00	48 968,00	48 968,00
1-bežný rozpočet	18 473,00	20 943,00	25 980,00	19 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00
2-kapitálový rozpočet	1 350,00	17 408,00	14 810,00	21 000,00	106 764,00	-	-
*12.2 Podprogram VEREJNÉ OSVETLENIE	19 823,00	38 351,00	40 790,00	40 700,00	123 464,00	16 700,00	16 700,00
1-bežný rozpočet	4 845,00	1 776,00	5 800,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
2-kapitálový rozpočet	2 095,00	10 768,00	55 627,00	33 200,00	23 000,00	41 000,00	41 000,00
*12.3 Podprogram BUDOVANIE KANALIZÁCIE A VODOVOI	6 940,00	12 544,00	61 427,00	34 300,00	24 100,00	42 100,00	42 100,00
Transfery na lieky deťom	800,00	800,00	1 300,00	1 300,00	-	-	-
1-bežný rozpočet	20,00	-	400,00	400,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
*13.3 Podprogram PODPORA RODINÁM	820,00	800,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Rodinné prídavky	70,00	70,00	-	-	-	-	-
1-bežný rozpočet	400,00	773,00	-	-	-	-	-
*13.4 Podprogram RODINNÉ PRÍDAVKY	470,00	843,00	-	-	-	-	-
Špeciálne služby - zdravotné posudky	-	-	-	-	-	-	-
1-bežný rozpočet	10 393,00	15 600,00	16 250,00	25 737,00	15 356,00	15 356,00	15 356,00
2-kapitálový rozpočet	10 170,00	26 906,00	11 636,00	129,00	129,00	129,00	129,00
*14.1 Podprogram STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE OBČANOV	20 563,00	42 506,00	27 886,00	25 866,00	15 485,00	15 485,00	15 485,00
1-bežný rozpočet	179 431,00	191 439,00	202 928,00	196 015,00	188 682,00	188 682,00	188 682,00
2-kapitálový rozpočet	12 954,00	17 255,00	-	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
3-finančné operácie	-	40 800,00	30 000,00	27 350,00	-	-	-
*15.1 Podprogram ZABEZPEČENIE ADMINISTRATÍVY	192 385,00	249 494,00	232 928,00	225 765,00	191 082,00	191 082,00	191 082,00

1-bežný rozpočet	5 060,00	4 112,00	4 126,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00
*15.1 Podprogram AUDIT A POPLATKY	5 060,00	4 112,00	4 126,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00
Provizie - úver SLSP	-	-	-	-	-	-	-
1-bežný rozpočet	14 307,00	13 939,00	12 676,00	12 676,00	12 676,00	12 676,00	12 676,00
3-finančné operácie	33 352,00	235 602,00	34 407,00	34 407,00	50 198,00	50 198,00	50 198,00
*16.1 Podprogram SPLÁCANIE ÚVERU	47 659,00	249 541,00	47 083,00	47 083,00	62 874,00	62 874,00	62 874,00
Propagácia, reklama a inzercia - infokanál	-	-	-	-	-	-	-
1-bežný rozpočet	-	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00
*2.1 Podprogram INFORMOVANOSŤ VEREJNOSTI	-	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00
Na členské príspevky - Klaster,	10,00	-	-	-	-	-	-
1-bežný rozpočet	1 847,00	4 883,00	5 176,00	5 176,00	5 176,00	5 176,00	5 176,00
*2.2 Podprogram PROPAGÁCIA OBCE CHTELNICA	1 857,00	4 883,00	5 176,00	5 176,00	5 176,00	5 176,00	5 176,00
Všeobecný materiál	-	-	-	-	-	-	-
1-bežný rozpočet	-	-	-	-	-	-	-
*3.1 Podprogram PREMIESTNENIE A DOVYBAVENIE REGI	-	-	-	-	-	-	-
Školenia, kurzy, semináre, porady, konfe	321,00	-	1 500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1-bežný rozpočet	1 373,00	1 797,00	400,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
*3.2 Podprogram VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE	1 694,00	1 797,00	1 900,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
1-bežný rozpočet	17 200,00	19 100,00	19 300,00	19 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00
*4.1 Podprogram DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM A KLUBOM	17 200,00	19 100,00	19 300,00	19 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00
1-bežný rozpočet	4 849,00	4 976,00	5 159,00	5 159,00	5 159,00	5 159,00	5 159,00
*4.2 Podprogram ČINNOSŤ MATRIKY	4 849,00	4 976,00	5 159,00	5 159,00	5 159,00	5 159,00	5 159,00
1-bežný rozpočet	1 674,00	1 420,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2-kapitálový rozpočet	899,00	-	-	-	-	-	-
*4.4 Podprogram MIESTNY ROZHLAS	2 573,00	1 420,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1-bežný rozpočet	2 595,00	827,00	929,00	1 919,00	1 919,00	1 919,00	1 919,00
2-kapitálový rozpočet	-	3 300,00	50 000,00	87 598,00	-	-	-
*4.5 Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY	2 595,00	4 127,00	50 929,00	89 517,00	1 919,00	1 919,00	1 919,00
1-bežný rozpočet	2 296,00	2 778,00	2 702,00	3 262,00	3 262,00	3 262,00	3 262,00
*5.1 Podprogram OCHRANA PRED POŽIARMI	2 296,00	2 778,00	2 702,00	3 262,00	3 262,00	3 262,00	3 262,00
1-bežný rozpočet	3 712,00	361,00	63,00	63,00	663,00	663,00	663,00
2-kapitálový rozpočet	17 524,00	124,00	18 000,00	35 600,00	-	-	-
*5.2 Podprogram CIVILNÁ OCHRANA	21 236,00	485,00	18 063,00	35 663,00	663,00	663,00	663,00
1-bežný rozpočet	84 639,00	51 903,00	45 600,00	42 795,00	42 795,00	42 795,00	42 795,00
2-kapitálový rozpočet	-	-	-	-	-	-	-
*6.1 Podprogram ZVOZ A ODVOZ ODPADU	84 639,00	51 903,00	45 600,00	42 795,00	42 795,00	42 795,00	42 795,00
1-bežný rozpočet	26,00	6 174,00	10 109,00	16 265,00	7 265,00	7 265,00	7 265,00
2-kapitálový rozpočet	498,00	3 216,00	23 216,00	17 750,00	800,00	800,00	800,00
*6.2 Podprogram ZBERNÝ DVOR	524,00	9 390,00	33 325,00	34 015,00	8 065,00	8 065,00	8 065,00

1-bežný rozpočet	58 612,00	44 592,00	37 011,00	39 816,00	39 816,00	39 816,00	39 816,00
2-kapitálový rozpočet	10 299,00	9 297,00	76 660,00	22 525,00	106 734,00	118 879,00	118 879,00
*7.1 Podprogram SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMU	68 911,00	53 889,00	113 671,00	62 341,00	146 550,00	158 695,00	158 695,00
1-bežný rozpočet	18 784,00	22 059,00	25 816,00	27 146,00	27 146,00	27 146,00	27 146,00
2-kapitálový rozpočet	600,00	11 316,00	5 600,00	5 600,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
*8.1 Podprogram NÁJOMNÉ BYTY	19 384,00	33 375,00	31 416,00	32 746,00	57 146,00	57 146,00	57 146,00
1-bežný rozpočet	227,00	7 741,00	3 929,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2-kapitálový rozpočet	-	-	-	-	-	-	-
3-finančné operácie	-	16 221,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
*8.2 Podprogram BYTOVÉ DOMY 11 a 12 b.j.	227,00	23 962,00	12 629,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
1-bežný rozpočet	-	-	0	-	-	-	-
2-kapitálový rozpočet	8 022,00	23,00	500,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00
*8.3 Podprogram NÁKUP BUDOV, OBJEKTOV A ICH ČASŤ	8 022,00	23,00	500,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00
1-bežný rozpočet	133,00	8 378,00	3 050,00	1 163,00	-	-	-
2-kapitálový rozpočet	340,00	250,00	117 000,00	121 420,00	151 455,00	2 080,00	2 080,00
*9.1 Podprogram ZÁKLADNÁ ŠKOLA	473,00	8 628,00	120 050,00	122 583,00	151 455,00	2 080,00	2 080,00
MŠ-príspevok na vzdelávanie	90,00	12 186,00	3 472,00	5 523,00	5 122,00	5 122,00	5 122,00
2-kapitálový rozpočet	11 536,00	5 995,00	5 995,00	1 820,00	-	-	-
*9.2 Podprogram MATERSKÁ ŠKOLA	11 626,00	18 181,00	9 467,00	7 343,00	5 122,00	5 122,00	5 122,00
Výdavky obce spolu	1 807 954,00	1 103 668,00	1 098 601,00	1 097 520,00	1 052 685,00	826 691,00	826 691,00