Programový rozpočet Obce Chtelnica na roky 2015, 2016, 2017

Rozpočet príjmov										
Program	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
1	**BEŽNÉ PRÍJMY**			**1 265 065**	**1 224 411**	**1 328 379**	**1 421 566**	**1 425 843**	**1 442 520**	**1 482 520**
111	111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	508 967	510 000	546 532	579 590	643 323	660 000	700 000
120			Daň z pozemkov, stavieb, bytov	62 379	62 540	63 540	64 834	64 840	64 840	64 840
133			Daň za psa, nevýher.hracie prístroje, ubytovanie, užívanie ver.priestranstva, komunálne odpady, jadrové zariadenia	92 413	84 255	85 755	91 014	91 014	91 014	91 014
134	134001	41	Daň z úhrad za dobývací priestor	0	500	0	0	0	0	0
160	160	41	Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvis.	60	100	15	100	100	100	100
212			Príjmy z prenájmov	42 490	44 655	39 450	41 601	41 601	41 601	41 601
221			Ostatné poplatky	3 522	3 400	7 500	4 597	5 000	5 000	5 000
222			Pokuty a penále za porušenie predpisov	460	100	120	211	0	0	0
223			Za TKR, MR, KUKA, cintorínske služby, predaj výrobkov	24 048	24 403	25 500	25 485	25 000	25 000	25 000
242	242	41	Úroky z vkladov	140	180	180	180	180	180	180
292	292		Príjmy z náhrad z poistného plnenia, výťažkov lotérií, dobropisov, refundácií	44 048	51 546	53 300	54 731	50 300	50 300	50 300
311			Tuzemské bežné granty	1 810	0	182	642	2 000	2 000	2 000
311			Tuzemské bežné granty - dobr.príspevok na kaštieľ	0	0	2 945	8 903	0	0	0
312	312001	111	Tuz.bežné transf zo ŠR - VPP	14 013	16 697	16 697	22 600	16 697	16 697	16 697

312	312001	111	Zo štátneho rozpočtu - rodinné prídavky	45	0	70	0	0	0	0
312	312001	111	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	199	300	0	0	300	300	300
312	312001	111	Zo štátneho rozpočtu - matrika	3 784	3 463	3 828	3 906	3 828	3 828	3 828
312	312001	111	Zo štátneho rozpočtu - KÚ život.prostr.	0	300	300	240	300	300	300
312	312001	111	Zo štátneho rozpočtu - vojnové hroby	38	38	38	38	38	38	38
312	312001	111	Zo štátneho rozpočtu - register obyvateľov	861	860	860	846	860	860	860
312	312001	111	Zo štátneho rozpočtu - voľby do NRSR 2012	1 547	0	2 240	5 939	2 240	2 240	2 240
312	312001	111	Zo štátneho rozpočtu - sčítanie obyvateľstva 2011	0	0	0	0	0	0	0
312	312001	111	Tuz.bežné transf zo ŠR - Bezpečnosť cestnej premáv	7 771	0	0	500	0	0	0
312	312001	111	Tuz.bežné transf zo ŠR - platy uiteľov ZŠ a MŠ	0	0	5 877	2 383	0	0	0
312	312001	111	Tuz.bežné transf zo ŠR - Obnova knižničného fondu	500	0	0		500	500	500
312			Tuz.bežné transf zo ŠR - Revitalizácia MŠ	1 157	0	0	0	0	0	0
312	312001	111	Zo štátneho rozpočtu - kreditové príplatky	1 432	1 432	1 432	0	1 432	1 432	1 432
			Zo štátneho rozpočtu - kritický stav MK	0	0	3 311	34 471	0	0	0
312	312001	111	Tuz.bežné transf zo ŠR - Záchrana kaštieľa-1.etapa	30 000	0	0	0	0	0	0
312	312001	111	Tuz.bežné transf zo ŠR - Recyklačný fond	2 036	2 036	2 122	2 122	2 122	2 122	2 122
312	312001	111	Zo štátneho rozpočtu - ZŠ	399 121	396 834	421 367	452 273	452 273	452 273	452 273
312	312001	111	Zo štátneho rozpočtu - MŠ	5 230	5 230	4 728	6 510	6 510	6 510	6 510
312	312001	111	Zo štátneho rozpočtu - vzdelávacie poukazy	5 968	5 968	5 916	6 153	6 153	6 153	6 153
312	312001	111	Zo štátneho rozpočtu - dopravné	10 026	9 574	9 574	9 232	9 232	9 232	9 232

312	312001	111	Zo štátneho rozpočtu - odchodné	0	0	0	2 465	0	0	0
312	312001	111	Zo štátneho rozpočtu - oprava elektroinštalácie	0	0	25 000	0	0	0	0
312	312008	11H	Z rozpočtu vyššieho územného celku TTSK	1 000	0	0	0	0	0	0
2	**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**			**412 707**	**14 672**	**23 800**	**81 158**	**880 000**	**5 000**	**5 000**
230	233001	43	Príjem z predaja kapitálových aktív a predaja pozemkov	2 672	2 672	11 800	5 100	5 000	5 000	5 000
321	321	111	Granty - Záchrana hist.objektu kaštieľa	12 000	12 000	12 000	30 000	0	0	0
322	322001	111	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	8 000	0	0	14 000	0	0	0
322	322001	111	Zo štátneho rozpočtu - ľadová plocha	3 000	0	0	0	0	0	0
322	322001	1151	Zo štátneho rozpočtu - rek.námestia	131 733	0	0	4 864	0	0	0
322	322001	1152	Zo štátneho rozpočtu - rek.námestia	15 498	0	0	0	0	0	0
322	322001	45	Zo štátneho rozpočtu - zberný dvor		0	0	1 200	0	0	0
322	322002	111	Zo štátneho účelového fondu - verejné osvetlenie	239 804	0	0	0	0	0	0
322			Zo štátneho rozpočtu -Infochodník	0	0	0	25 994	0	0	0
322	322002	1152	Zo štátneho účelového fondu - kanalizácia	0	0	0	0	0	0	0
322	322 002	####	Zo štátneho účelového fondu - rekonštrukcia kaštieľa	0	0	0	0	875 000	0	0
	FINANČNÉ OPERÁCIE			**0**	**0**	**0**	**14 215**	**71 785**	**0**	**0**
453	454001	41	Zostatok prostriedkov predchádzajúceho roku	0	0	0	12 834	21 785	0	0
454	454001	41	Z rezerv.fondu obce a z rez.fondu VUC	0	0	0	0	50 000	0	0
514	514001	46	Krátkodobé	0	0	0	0	0	0	0
514	514001	46	Dlhodobé	0	0	0	0	0	0	0
292	514001	46	iné	0	0	0	1 381	0	0	0
	príjmy RO			**8 398**	**8 398**	**8 398**	**13 371**	**13 371**	**13 371**	**13 371**

*			Spolu	1 686 170	1 247 481	1 360 577	1 530 310	2 377 628	1 447 520	1 487 520

Rozpočet výdavkov										
Program	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
1	PROGRAM PLÁNOVANIE A MANAŽMENT									
*1.1			Podprogram Spoločný obecný úrad	6 812	6 812	7 500	8 597	7 500	7 500	7 500
*1.2			Podprogram Zasadnutia orgánov obce	1 472	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
*1.3			Podprogram Členstvo v samosprávnych organ.a	934	1 316	2 516	5 006	2 516	2 516	2 516
10	PROGRAM ŠPORT									
*10.			Podprogram Dotácie na šport	13 786	500	700	1 035	1 035	1 035	1 035
*10.			Podprogram Futbalový štadion	0	0	3 360	4 733	4 733	4 733	4 733
*10.			Podprogram Futbalový štadion	9 636	850	9 500	5 700	5 700	5 700	5 700
*10.3			Podprogram Detské ihrisko	0	500	500	0	0	0	0
*10.3			Podprogram Detské ihrisko	0	500	500	0	0	0	0
*10.4			Podprogram Multifunkčná športová plocha pri ZŠ	0	0	26 623	1 050	1 050	1 050	1 050
11	PROGRAM KULTÚRA									
*11.			Podprogram Podpora kultúry	9 461	9 440	14 550	8 154	8 154	8 154	8 154
*11.			Podprogram Podpora kultúry	0	0	21 295	0	0	0	0
*11.			Podprogram Obecná knižnica	2 105	2 169	2 169	2 507	3 200	3 200	3 200

*11.			Podprogram Televízny káblový rozvod	14 539	15 936	23 000	22 910	22 910	22 910	22 910
*11.			Podprogram Televízny káblový rozvod	1 158	0	0	0	0	0	0
*11.			Podprogram Obnova pamiatok-kaštieľ	26 381	23 000	5 913	9 738	9 738	9 738	9 738
*11.			Podprogram Obnova pamiatok-kaštieľ	12 564	0	23 175	51 594	30 000	30 000	30 000
*11.			Podprogram Obnova pamiatok-kaštieľ	0	0	0	0	921 000	51 594	51 594
12	PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT									
*12.			Podprogram Verejná zeleň	35 958	23 705	44 670	68 309	68 309	68 309	68 309
*12.			Podprogram Verejná zeleň	0	0	0	516	516	516	516
*12.			Podprogram Verejné osvetlenie	22 027	20 000	10 000	33 994	33 994	33 994	33 994
*12.			Podprogram Verejné osvetlenie	255 253	2 000	2 000	0	0	0	0
*12.			Podprogram Budovanie kanalizácie a vodovodu	18 015	19 000	4 350	3 260	3 260	3 260	3 260
*12.			Podprogram Budovanie kanalizácie a vodovodu	26 743	3 000	8 700	32 000	32 000	32 000	32 000
*12.			Podprogram Zberný dvor	0	0	0	0	0	0	0
13	PROGRAM SOCIÁLNE SLUŽBY									
*13.			Podprogram Podpora rodinám	1 300	1 500	1 500	820	820	820	820
*13.			Podprogram Rodinné prídavky	42	100	114	300	300	300	300
14	PROGRAM ZDRAVOTNÍCTVO									
*14.			Podprogram Starostlivosť o zdravie občanov	9 418	1 800	7 000	4 897	4 897	4 897	4 897
*14.			Podprogram Starostlivosť o zdravie občanov	35 484	0	2 109	2 200	2 200	2 200	2 200
15	PROGRAM ADMINISTRATÍVA									
*15.			Podprogram Zabezpečenie administratívy	152 867	157 262	153 000	168 092	168 092	168 092	168 092
*15.			Podprogram Zabezpečenie administratívy	9 085	2 000	2 100	22 230	3 000	3 000	3 000
*15.			Podprogram Audit a poplatky	2 409	2 300	3 550	4 545	4 545	4 545	4 545
16	PROGRAM FINANČNÉ OPRÁCIE									
*16.1			Splácanie úrokov subjektu verejnej správ	15 949	15 949	15 949	15 949	15 949	15 949	15 949
*16.			Podprogram Splácanie úveru	34 029	34 029	34 029	34 029	34 029	34 029	34 029

			Rezervný fond obce	0	0	0	0	0	0	0
2	PROGRAM PROPAGÁCIA									
*2.1			Podprogram Informovanosť verejnosti	800	1 500	1 500	2 149	2 149	2 149	2 149
*2.2			Podprogram Propagácia obce Chtelnica	1 797	3 500	3 500	2 068	2 068	2 068	2 068
3	PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY									
*3.1			Podprogram Premiestnenie a dovybavenie regi	0	2 000	0	0	0	0	0
*3.2			Podprogram Vzdelávanie zamestnancov obce	1 108	1 200	1 800	2 300	2 300	2 300	2 300
4	PROGRAM SLUŽBY OBČANOM									
*4.1			Podprogram Dotácie organizáciám a klubom	0	17 360	17 360	13 680	13 680	13 680	13 680
*4.2			Podprogram Činnosť matriky	3 891	3 800	3 800	3 905	3 905	3 905	3 905
*4.4			Podprogram Miestny rozhlas	369	500	1 000	1 100	1 100	1 100	1 100
*5.2			Podprogram Civilná ochrana	0	0	0	2 700	2 700	2 700	2 700
*4.5			Podprogram Cintorínske služby	935	1 170	600	904	904	904	904
*5.2			Podprogram Civilná ochrana	0	0	0	2 000	16 680	2 000	2 000
5	PROGRAM BEZPEČNOSŤ									
*5.1			Podprogram Ochrana pred požiarmi	2 561	4 299	2 200	6 520	6 520	6 520	6 520
*5.2			Podprogram Civilná ochrana	1 424	1 104	200	545	545	545	545
*5.2			Podprogram Civilná ochrana	11 978	1 896	4 200	700	700	700	700
6	PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO									
*6.1			Podprogram Zvoz a odvoz odpadu	46 450	47 700	45 700	66 608	66 608	66 608	66 608
*6.1			Podprogram Zvoz a odvoz odpadu	0	0	0	19 843	19 843	19 843	19 843
*6.2			Podprogram Zberný dvor	8 058	3 000	5 000	662	662	662	662
*6.2			Podprogram Zberný dvor	2 266	0	0	0	0	0	0
7	PROGRAM KOMUNIKÁCIE									
*7.1			Podprogram Správa a údržba pozemných komuni	51 610	28 275	37 900	29 731	29 731	29 731	29 731
*7.1			Podprogram Správa a údržba pozemných komuni	42 316	43 800	45 200	111 122	92 475	90 000	90 000

8	**PROGRAM BÝVANIE**								
*8.1			Podprogram Nájomné byty	18 994	97	17 750	20 976	18 000	18 000	18 000
*8.1			Podprogram Nájomné byty	1 780	0	2 250	0	0	0	0
*8.2			Podprogram Bytový dom 11 a 12 b.j.	960	1 000	2 200	1 904	2 200	2 200	2 200
*8.2			Podprogram Bytový dom 11 a 12 b.j.	0	0	1 600	4 150	1 600	1 600	1 600
*8.3			Podprogram Nákup budov,objektov a ich častí	0	2 000	28 000	0	5 000	5 000	5 000
9	**PROGRAM VZDELÁVANIE**								
*9.1			Podprogram Základná škola	478 526	475 806	530 128	550 594	550 594	550 594	550 594
*9.1			Podprogram Základná škola	0	0	16 000	2 636	0	0	2 636
*9.2			Podprogram Materská škola	144 877	120 000	142 781	146 917	146 917	146 917	146 917
*9.2			Podprogram Materská škola	31 080	0	3 460	1 346	0	0	1 346
Spol				**1 569 207**	**1 104 975**	**1 345 801**	**1 508 525**	**2 377 628**	**1 491 067**	**1 495 049**

v Eurách	2012S	2013 S	2014 R	2014 OS	2015 R	2016 N	2017 N
Príjmy obce spolu	2 115 172	1 244 329	1 352 179	1 516 939	2 377 628	1 447 520	1 487 520
z toho							
* daňové príjmy	647 889	663 759	695 827	735 438	799 177	815 854	855 854
* nedaňové príjmy	131 928	123 166	126 065	126 905	122 181	122 181	122 181
* granty a transfery	508 744	442 732	506 487	559 223	504 485	504 485	504 485
* kapitálové príjmy	600 117	14 672	23 800	81 158	880 000	5 000	5 000
prostriedky peňažných fondov a prebytky predch. rokov (FO)	201 494	0	0	14 215	71 785	0	0
* prijaté úvery (FO)	25 000	0	0	0	0	0	0
Výdavky obce spolu	2 114 656	1 569 207	1 104 475	1 345 301	2 377 628	1 321 064	1 321 064
z toho							
* mzdy a odvody	685 397	660 471	618 763	684 881	717 645	717 645	717 645
* tovary a služby	379 073	371 727	327 756	369 945	431 256	431 256	431 256

* bežné transfery	49 485	47 688	52 432	44 285	44 285	44 285	44 285
* splácanie úrokov	14 377	16 031	15 949	15 949	15 949	15 949	15 949
* kapitálové výdavky	932 955	439 343	55 546	196 212	1 134 464	77 900	77 900
* úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0
* splácanie istiny (FO)	53 369	33 947	34 029	34 029	34 029	34 029	34 029
Celkový prebytok obce	516	-324 878	247 704	171 638	0	126 456	166 456
vylúčenie finančných operácií							
z toho							
* vylúčenie príjmových FO	226 494	0	0	14 215	71 785	0	0
* vylúčenie výdavkových FO	53 369	33 947	34 029	34 029	34 029	34 029	34 029
Zhrnutie časového rozlíšenia							
Schodok/prebytok obce podla ESA 95	-172 609	-290 931	281 733	205 667	34 029	160 485	200 485

Dátum zverejnenia : 15.12.2014

Dátum schválenia OZ v Chtelnici: 30.12.2014

Dátum zvesenia: 15.1.2015

Peter Radošin[redacted]