Návrh programového rozpočtu Obce Chtelnica na roky 2013 -2015

Návrh rozpočtu príjmov

		Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
1.	**Bežné príjmy**							
111	výnosy z dane z príjmov /z DÚ/	429 780	511 982	532 000	510 000	510 000	512 000	517 000
121	daň z pozemkov , stavieb, bytov	61 699	59 660	60 500	62 540	62 540	63 000	62 540
133	daň za psa,nevýher. stroje ,odpady,TKR, drobné odp.,umiestnenie jadrového zariadenia	127 964	76 247	83 170	84 255	84 255	85 000	85 000
134	daň za dobývací priestor	531	0	500	500	500	500	500
160	Sankcie uložené v daň. konaní	0	0	0	100	100	100	100
212	Prijmy s prenajatých pozemkov,budov , priestorov	59 522	41 035	53 200	44 655	44 655	45 000	44 655
221	Ostatné poplatky	5 433	6 814	7 000	3 400	3 400	3 400	3 400
222	Pokuty a penále	0	101	100	500	500	500	500
223	Za TKR,MR,, odp. Nádoby	24 185	28 710	26 050	21 750	21 750	22 000	21 750
242	Úroky z v kladov	913	133	0	180	180	180	180
292	Príjmy s výtažkov lotérií a dobropisov	11 737	45 171	42 200	53 003	53 003	54 000	53 003
311	Tuzemské bežné granty	0	500	2 000	2 100	2 100	2 100	2 100
312	Tuz.bežné transfery zo štátneho rozpočtu	431 101	73 318	22 000	81 632	41 000	46 000	47 000
312	Dotácia od štátu na Zakladnú školu a Materskú školu	0	434 926	434 000	398 066	398 066	398 066	398 066
	Bežné príjmy spolu	**1 152 865**	**1 278 597**	**1 262 720**	**1 262 681**	**1 222 049**	**1 231 846**	**1 235 794**
2.	**Kapitálové prijmy a granty**							
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	10 973	0	0	2 672	2 672	2 672	2 672
233	Príjem z predaja pozemkov	448	39	0	0	0	0	0
321	Granty - Záchrana hist.objektu kaštieľa	0	0	0	10 000	0	1 000	1 000
322001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	0	0	0	8 000	0	200	3 000
322001	Zo štátneho rozpočtu - ľadová ploch	0	0	0	3 000	0	0	0
322001	Zo štátneho rozpočtu - Zberný dvor	0	192 568	151 000	0	0	50 000	100 000
322001	Zo štátneho rozpočtu - protipovodnová ochrana	0	0	200 000	0	0	0	0
322001	Zo štátneho rozpočtu - rek.námestia	0	407 510	0	15 498	0	200	
322001	Zo štátneho rozpočtu - rek.námestia	0	0	0	131 733	0	200	
322002	Zo štátneho účelového fondu - verejné osvetlenie	0	0	247 000	239 804	0	0	
322002	Zo štátneho účelového fondu - kanalizácia	0	0	1 765 000	0	0	0	20 000
322002	Zo štátneho účelového fondu - rekonštrukcia ZŠ	235 653	0		0	0	0	
	Kapitálové prijmy spolu	**247 075**	**600 117**	**2 363 000**	**410 707**	**2 672**	**54 272**	**126 672**
	Úver	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Finančné operácie	**30 000**	**226 494**	**0**	**0**		**0**	**0**
	Príjmy spolu	**1 429 939**	**2 105 208**	**3 625 720**	**1 673 388**	**1 224 721**	**1 286 118**	**1 362 466**

Návrh rozpočtu výdavkov

		Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
1	**PROGRAM PLÁNOVANIE A MANAŽMENT**							
1.1	Podprogram spoločný obecný úrad	4 184	10 287	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197
1.2	Podprogram Zasadnutia orgánov obce- odmeny poslancov	1 134	1 281	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
1.3	Podprogram členstvo v samosprávnych organizáciách- ZMOS, mikroregiony	1 182	641	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316
2	**PROGRAM PROPAGÁCIA**							
2.1	Podprogram informovanosť verejnosti (infokanal, obecné noviny, web stránka)	533	1 518	2 500	1 500	1 500	1 600	1 700
2.2	Podprogram Propagácia obce Chtelnica	2 595	1 953	2 500	3 500	3 500	3 700	4 000

3	**PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY**							
3.1	Premiestnenie a dovybavenie registratúry obce	4 882	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3.2	Program vzdelávania zamestnancov obce	590	946	946	1 200	1 200	1 300	1 300
4	**PROGRAM SLUŽBY OBČANOM**							
4.1	Dotácie organizáciám a klubom							
	Dotácia FO Družstevník					13 700	13 700	13 700
	Dotácia OZ Naša Chtelnica					1 510	1 510	1 510
	Dotácia ZO Jednota dôchodcov					1 000	1 000	1 000
	Dotácia ZO ZPCCH a ZTP					800	800	800
	Dotácia Šachový klub					350	350	350
4.2	Činnosť matriky	3 652	3 778	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
4.4	Podprogram miestny rozhlas	0	770	800	500	500	500	500
4.5	Podprogram Cintorínske služby	1 112	2 277	1 700	1 170	1 170	1 170	1 170
5	**PROGRAM BEZPEČNOSŤ**							
5.1	Ochrana pred požiarmi	1 631	3 638	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
5.2	Civilná ochrana	0	315	500	13 673	3 000	13 673	3 000
5.1	Protipovodnová ochrana				0	0	10 000	20 000
6	**PRODRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**							
6.1	Podprogram zvoz a odvoz odpadu	39 530	39 770	41 000	44 429	44 429	44 429	44 429
6.2	Podprogram zberný dvor	299		2 000	11 945	3 000	11 945	3 000
6.2	Podprogram zberný dvor	286	206 176	210 000	0	0	10 000	22 000
7	**KOMUNIKÁCIE**							
7.1	Údržba komunikácií	51 539	65 686	26 000	38 830	20 000	38 830	38 830
7.1	Rekonštr.a moderniz. Šimončičova	75 366			0	8 000	4 600	16 000
7.1	Rekonštrukcia dopravného značenia				8 800	0	4 600	0
7.1	Rekonštr.a moderniz. Partizánska		61 626	0	14 159	10 000	10 000	10 000
7.1	Rekonštr.a modernizácia ulica Pekelná, Husárska			0	12 545	0	0	6 000
7.1	Výstavba a projektová dokumentácia Kúria nad Humnami			0	0	2 000	5 000	10 000
7.1	Chodník Dolná ulica a Parková ulica			24000	5 000	5 000	5 000	5 000
7.1	Rekonštr.a moderniz. Kúria II.		46 151	6000	8 321			
7.1	Rekonštr.a moderniz. Námestie		578 602	20000	4 600			
8	**BÝVANIE**							
8.1	Podprogram nájomné byty	4 827	8 481	8 480	19 605	5 000	5 000	5 000
8.2	Podprogram bytové domy		0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.3	Podprogram nákup, objektov a ich častí		0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
8.1	Výstavba a projektová dokumetácia bytových domov			6 000		2 500	3 000	10 572
9	**PROGRAM VZDELÁVANIE**							
9.1	Podprogram Základná škola							
9.1	Podprogam základná škola	24 797	350					
9.1	Transfér ZŠ prenesene kompetencie - normatívne	412 437	427 695	418 000	398 000	398 266	398 266	398 000
9.1	Transfér ZŠ prenesene kompetencie - nenormatívne	16 431		25 000	25 000	20 000	20 000	25 000
9.1	Školský klub,školská jedáleň	56 573	61 510	63 000	53 960	53 960	53 960	53 960
9.1	Podprogam základná škola	225 452						
9.2	Podprogram Materská škola							
9.2	Materská škola	145 495	135 545	140 000	137 252	130 400	130 400	130 400
9.2	Transfér MŠ prenesene kompetencie - normatívne	4008	4 717	0	0	0	0	0
9.2	Rekonštrukcia a modernizácia			18 635	30 000	0	0	
10	**PROGRAM ŠPORT**							
10.1	Podprogram Dotácie na šport(futbalový klub, šachisti, prevádzka ihriska,elektrina)	18 563	15 180	15 900	15 900	1 900	1 900	1 900
10.2	Podprogram Viacúčelové ihrsko	0	0	1 000	850	850	850	850
10.2	Výstavba športovísk -ľadová plocha				8 080	0	0	10 000
10.3	Podprogram Detské ihrisko	13 573		500	500	500	500	500
10.3	Podprogram Detské ihrisko	700	270					

11	**PROGRAM KULTÚRA**							
11.1	Podprogram Podpora kultúry	3 278	13 796	12 000	9 440	9 440	9 440	9 440
11.2	Podprogram Obecná Knižnica	1 168	2 038	4 000	2 169	2 169	2 169	2 169
11.3	Televízny kábelový rozvod	13 187	13 832	14 000	15 936	15 936	15 936	15 936
11.4	Podprogram obnova pamiatok		0		43 490	23 000	43 490	43 490
11.4	Realizácia stavieb-dažďová kanalizácia kaštieľ				10 100	0		30 000
12	**PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT**							
12.1	Podprogram verejná zeleň	32 799	94 377	50 000	38 385	38 385	38 385	38 385
12.2	Podprogram Verejné osvetlenie	18 568	20 021	22 000	24 816	20 000	24 816	20 000
12.3	Podprogram budovanie kanalizácie a vodovodu	17 825	4 554	5 000	21 000	11 000	21 000	11 000
12.4	Podprogram Zberný dvor	2 380		2 000				
12.1	Výsadba novej zelene	17 546		0		2 000	1 000	2 000
12.2	Podprogram verejné osvetlenie	1 600	704	255 000	255 253	2 000	1 000	5 000
12.3	Podprogram budovanie kanalizácie a vodovodu vodovod nad humnami			30 000	29 165	3 000	0	0
12.3	Podprogram budovanie kanalizácie	16 719	11 959	1 860 000		0	0	0
13	**PROGRAM SOCIÁLNE SLUŽBY**							
13.3	Podpora rodinám	4 531	2 220	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
13.4	Rodinné prídavky	263	154	200	100	100	100	100
14	**PROGRAM ZDRAVOTNÍCTVO**							
14.1	Podprogram Starostlivosť o zdravie občanov	7 901	9 138	9 200	9 800	1 800	9 800	9 800
14.1	Rekonštrukcia a modernizácia			20 000	26 000	0		
15	**PROGRAM ADMINISTRATÍVA**							
15.1	Podprogram Zabezpečenie administratívy	147 566	166 099	169 000	155 994	150 494	150 494	155 494
15.1	Rekonštrukcia Obecného úradu	0	15 759	10 000	8 500	2 000	1 000	1 000
15.2	Podprogram Audit a poplatky	2 351	3 648	2 200	2 215	2 215	2 515	2 515
16	**PROGRAM FINANČNÉ OPERÁCIE**							
16.1	Podprogram splácanie úveru (nové bytovky)		14 377					
16.1	Podprogram splácanie úveru (nové bytovky)	30 886	53 369	102 746	42 746	42 746	42 746	42 746
	Rezervný fond obce				95 547	0		
1.	**Bežné výdavky spolu**	1 061 384	1 130 592	1 063 339	1 114 572	963 741	1 049 795	1 021 895
2.	**Kapitálové výdavky spolu**	337 669	921 247	2 459 635	420 523	77 246	92 346	188 318
3.	**Finančné operácie**	30 886	53 369	102 746	42 746	42 746	42 746	42 746
	Do rezervného fondu obce	0	0	0	95 547	0	0	0
	Výdavky rozpočtu spolu	**1 429 939**	**2 105 208**	**3 625 720**	**1 673 388**	**1 083 733**	**1 184 887**	**1 252 959**
	Porovnanie prijmov a výdavkov				**0**	**140 988**	**101 231**	**109 507**
Sumarizácia								
	Bežné príjmy	1 152 865	1 278 597	1 262 720	1 262 681	1 222 049	1 231 846	1 235 794
	Kapitálové príjmy	247 075	600 117	2 363 000	410 707	2 672	54 272	126 672
	Finančné operácie	30 000	226 494	0	0	0	0	0
	Rozpočtové príjmy spolu	1 429 939	2 105 208	3 625 720	1 673 388	1 224 721	1 286 118	1 362 466
	Bežné výdavky	1 061 384	1 130 592	1 063 339	1 114 572	963 741	1 049 795	1 021 895
	Kapitálové výdavky	337 669	921 247	2 459 635	420 523	77 246	92 346	188 318
	Výdavkové finančné operácie	30 886	53 369	102 746	138 293	42 746	42 746	42 746
	Rozpočtové výdavky	1 429 939	2 105 208	3 625 720	1 673 388	1 083 733	1 184 887	1 252 959
	Rozdiel príjmy-výdavky	0	0	0	0	140 988	101 231	109 507

Dátum zverejnenia návrhu : 26.11.2012

Dátum schválenia :

Dátum zverejnenia schváleného rozpočtu :

Dátum účinnosti:

Peter Radošinský, v.r., starosta obce

Schválený OZ v Chtelnici dňa xx uznesením OZ č. xx