

Návrh programového rozpočtu Obce Chtehlínka na roky 2013 -2015

Návrh rozpočtu příjmov

	Skutocnost	Skutocnost	Rozpočet	Očakávaná skutocnost	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
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 , staveb, bytov	61 699	59 660	60 500	62 540	62 540	63 000	62 540
133 daň za psa,revyher, 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 dobovací priestor	531	0	500	500	500	500	500
160 Sankcie uložené v daň. konaní	0	0	0	100	100	100	100
212 Príjmy s prenatých 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 vkladov	913	133	0	180	180	180	180
292 Príjmy s výťažkov 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 Základnú 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 príjmy 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 plocha	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 - protipovodňová ochrana	0	0	200 000	0	0	0	0
322001 Zo štátneho rozpočtu - rek.námestia	0	407 510	0	15 498	0	200	200
322001 Zo štátneho rozpočtu - rek.námestia	0	0	0	131 733	0	0	0
322002 Zo štátneho účelového fondu - verejné osvetlenie	0	0	247 000	239 804	0	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	0	0
Kapitálové príjmy spolu	247 075	600 117	2 363 000	410 707	2 672	54 272	126 672
Úver	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie	30 000	226 494	0	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

	Skutocnost	Skutocnost	Rozpočet	Očakávaná skutocnost	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
1. PROGRAM PLÁNOVANIE A MANAŽMENT							
1.1. Podprogram spoločný obecny 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 informovanost' verejnosti (infoanal, obecné noviny, web stránka)	533	1 518	2 500	1 500	1 500	1 600	1 700
2.2. Podprogram Propagacia obce Chtehlínka	2 995	1 953	2 500	3 500	3 500	3 700	4 000

