

NÁVRH ROZPOČTU OBCE CHTELNICA NA ROKY 2023-2025

Program	Druh	Func. kl.	Ekon. kl.	Zdroj	Název	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Prijmy												
OBEC					100-ky	1 108 599,98 €	1 174 961,39 €	1 220 405,00 €	1 220 405,00 €	1 332 486,00 €	1 332 486,00 €	1 332 486,00 €
					200-ky	114 329,68 €	133 858,96 €	179 856,00 €	179 856,00 €	148 825,00 €	148 825,00 €	148 825,00 €
					300-ky	907 244,70 €	1 013 132,85 €	884 275,00 €	966 306,57 €	990 360,00 €	990 360,00 €	990 360,00 €
					Bežné príjmy SPOLU	2 130 174,36 €	2 321 953,20 €	2 284 536,00 €	2 366 567,57 €	2 471 671,00 €	2 471 671,00 €	2 471 671,00 €
					200-ky	600,00 €	4 102,50 €	0,00 €	322,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					300-ky	206 360,00 €	198 627,95 €	2 830 375,75 €	2 863 408,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Kapitálové príjmy SPOLU	206 960,00 €	202 730,45 €	2 830 375,75 €	2 863 731,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					400-ky	352 408,47 €	180 094,93 €	341 441,38 €	397 801,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					500-ky	293 348,00 €	259 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Príjmové finančné operácie SPOLU	645 756,47 €	439 294,93 €	341 441,38 €	397 801,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				Príjmy SPOLU	2 982 890,83 €	2 963 978,58 €	5 456 353,13 €	5 628 100,30 €	2 471 671,00 €	2 471 671,00 €	2 471 671,00 €	
ZŠ s MŠ					200-ky	45 259,61 €	56 595,46 €	89 500,00 €	89 625,00 €	89 500,00 €	89 500,00 €	89 500,00 €
					300-ky	51 167,66 €	1 122,20 €	0,00 €	1 380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Bežné príjmy SPOLU	96 427,27 €	57 717,66 €	89 500,00 €	91 005,00 €	89 500,00 €	89 500,00 €	89 500,00 €
					400-ky	5 808,98 €	7 376,83 €	0,00 €	2 840,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Príjmové finančné operácie SPOLU	5 808,98 €	7 376,83 €	0,00 €	2 840,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				Príjmy SPOLU	102 236,25 €	65 094,49 €	89 500,00 €	93 845,00 €	89 500,00 €	89 500,00 €	89 500,00 €	
Obecná knižnica					200-ky	323,50 €	55,50 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
					Bežné príjmy SPOLU	323,50 €	55,50 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
					Príjmy SPOLU	323,50 €	55,50 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
CELKOM PRÍJMY					Název	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
	OBEC + RO				100-ky	1 108 599,98 €	1 174 961,39 €	1 220 405,00 €	1 220 405,00 €	1 332 486,00 €	1 332 486,00 €	1 332 486,00 €
					200-ky	159 912,79 €	190 509,92 €	269 456,00 €	269 581,00 €	238 425,00 €	238 425,00 €	238 425,00 €
					300-ky	958 412,36 €	1 014 255,05 €	884 275,00 €	967 686,57 €	990 360,00 €	990 360,00 €	990 360,00 €
					Bežné príjmy SPOLU	2 226 925,13 €	2 379 726,36 €	2 374 136,00 €	2 457 672,57 €	2 561 271,00 €	2 561 271,00 €	2 561 271,00 €
					200-ky	600,00 €	4 102,50 €	0,00 €	322,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					300-ky	206 360,00 €	198 627,95 €	2 830 375,75 €	2 863 408,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Kapitálové príjmy SPOLU	206 960,00 €	202 730,45 €	2 830 375,75 €	2 863 731,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					400-ky	358 217,45 €	187 471,76 €	341 441,38 €	400 641,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					500-ky	293 348,00 €	259 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Príjmové finančné operácie SPOLU	651 565,45 €	446 671,76 €	341 441,38 €	400 641,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Príjmy SPOLU	3 085 450,58 €	3 029 128,57 €	5 545 953,13 €	5 722 045,30 €	2 561 271,00 €	2 561 271,00 €	2 561 271,00 €

Program	Druh	Funč. kl.	Ekon. kl.	Zdroj	Názov	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Výdaje												
1,1					Podprogram SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD							
					Bežné výdavky	22 977,76 €	15 138,92 €	15 000,00 €	15 000,00 €	19 000,00 €	19 000,00 €	19 000,00 €
					Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Výdavkové finančné operácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
*1.1					Podprogram SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD	22 977,76 €	15 138,92 €	15 000,00 €	15 000,00 €	19 000,00 €	19 000,00 €	19 000,00 €
1,2					Podprogram ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE							
					Bežné výdavky	0,00 €	893,28 €	1 525,00 €	1 525,00 €	1 529,00 €	1 529,00 €	1 529,00 €
					Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Výdavkové finančné operácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
*1.2					Podprogram ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE	0,00 €	893,28 €	1 525,00 €	1 525,00 €	1 529,00 €	1 529,00 €	1 529,00 €
1,3					Podprogram ČLENSTVO V SAMOSPRÁV. ORGAN.							
					Bežné výdavky	12 690,90 €	6 120,65 €	15 185,00 €	15 185,00 €	16 550,00 €	16 550,00 €	16 550,00 €
					Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Výdavkové finančné operácie	0,00 €	7,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
*1.3					Podprogram ČLENSTVO V SAMOSPRÁV. ORGAN	12 690,90 €	6 128,22 €	15 185,00 €	15 185,00 €	16 550,00 €	16 550,00 €	16 550,00 €
2,1					Podprogram INFORMOVANOSŤ VEREJNOSTI							
					Bežné výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Kapitálové výdavky	4 142,38 €	5 013,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Výdavkové finančné operácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
*2.1					Podprogram INFORMOVANOSŤ VEREJNOSTI	4 142,38 €	5 013,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2,2					Podprogram PROPAGÁCIA OBCE CHTELNICA							
					Bežné výdavky	2 636,80 €	3 780,60 €	4 400,00 €	4 400,00 €	4 300,00 €	4 300,00 €	4 300,00 €
					Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Výdavkové finančné operácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
*2.2					Podprogram PROPAGÁCIA OBCE CHTELNICA	2 636,80 €	3 780,60 €	4 400,00 €	4 400,00 €	4 300,00 €	4 300,00 €	4 300,00 €
3,1					Podprogram PREMIESTNENIE A DOVYBAVENIE REGIST							
					Bežné výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Výdavkové finančné operácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
*3.1					Podprogram PREMIESTNENIE A DOVYBAVENIE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3,2					Podprogram VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE							
					Bežné výdavky	757,03 €	2 121,65 €	2 600,00 €	2 600,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €
					Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Výdavkové finančné operácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
*3.2					Podprogram VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV O	757,03 €	2 121,65 €	2 600,00 €	2 600,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €
4,1					Podprogram DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM A KLUBOM							
					Bežné výdavky	18 322,41 €	14 337,24 €	21 860,00 €	22 860,00 €	21 960,00 €	21 960,00 €	21 960,00 €
					Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Výdavkové finančné operácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
*4.1					Podprogram DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM A KLUB	18 322,41 €	14 337,24 €	21 860,00 €	22 860,00 €	21 960,00 €	21 960,00 €	21 960,00 €
4,2					Podprogram ČINNOSŤ MATRIKY							
					Bežné výdavky	6 510,68 €	6 538,98 €	6 475,00 €	6 673,75 €	6 480,00 €	6 480,00 €	6 480,00 €
					Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Výdavkové finančné operácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
*4.2					Podprogram ČINNOSŤ MATRIKY	6 510,68 €	6 538,98 €	6 475,00 €	6 673,75 €	6 480,00 €	6 480,00 €	6 480,00 €
4,4					Podprogram MIESTNY ROZHLAS							
					Bežné výdavky	24,60 €	514,93 €	600,00 €	541,07 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
					Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Výdavkové finančné operácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
*4.4					Podprogram MIESTNY ROZHLAS	24,60 €	514,93 €	600,00 €	541,07 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
4,5					Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY							
					Bežné výdavky	2 492,37 €	2 952,61 €	3 052,00 €	3 110,93 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €

*13.3				Podprogram PODPORA RODINÁM	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	15 114,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
13,4				Podprogram RODINNÉ PRÍDAVKY							
				Bežné výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				Výdavkové finančné operácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
*13.4				Podprogram RODINNÉ PRÍDAVKY	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14,1				Podprogram STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE OBYČANOV							
				Bežné výdavky	9 432,14 €	7 371,77 €	21 220,00 €	21 220,00 €	19 100,00 €	19 100,00 €	19 100,00 €
				Kapitálové výdavky	44 868,00 €	0,00 €	472 207,72 €	404 950,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				Výdavkové finančné operácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
*14.1				Podprogram STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE OBYČANOV	54 300,14 €	7 371,77 €	493 427,72 €	426 170,75 €	19 100,00 €	19 100,00 €	19 100,00 €
15,1				Podprogram ZABEZPEČENIE ADMINISTRATÍVY							
				Bežné výdavky	231 606,87 €	271 132,97 €	287 918,00 €	289 657,38 €	324 746,00 €	324 746,00 €	324 746,00 €
				Kapitálové výdavky	320,00 €	4 720,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				Výdavkové finančné operácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
*15.1				Podprogram ZABEZPEČENIE ADMINISTRATÍVY	231 926,87 €	275 853,11 €	287 918,00 €	289 657,38 €	324 746,00 €	324 746,00 €	324 746,00 €
15,2				Podprogram AUDIT A POPLATKY							
				Bežné výdavky	6 299,19 €	6 059,47 €	7 003,00 €	7 003,00 €	7 230,00 €	7 230,00 €	7 230,00 €
				Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				Výdavkové finančné operácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
*15.2				Podprogram AUDIT A POPLATKY	6 299,19 €	6 059,47 €	7 003,00 €	7 003,00 €	7 230,00 €	7 230,00 €	7 230,00 €
16,1				Podprogram SPLÁCANIE ÚVERU							
				Bežné výdavky	12 033,26 €	12 040,65 €	11 720,00 €	11 720,00 €	10 620,00 €	10 620,00 €	10 620,00 €
				Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				Výdavkové finančné operácie	52 521,63 €	81 680,64 €	110 900,00 €	110 900,00 €	111 500,00 €	111 500,00 €	111 500,00 €
*16.1				Podprogram SPLÁCANIE ÚVERU	64 554,89 €	93 721,29 €	122 620,00 €	122 620,00 €	122 120,00 €	122 120,00 €	122 120,00 €
				Spolu	1 467 217,17 €	1 469 148,89 €	4 191 753,13 €	4 311 145,57 €	1 068 250,00 €	1 065 250,00 €	1 065 250,00 €

OBEC	600-ky	bežné	786 471,76 €	895 832,36 €	856 536,00 €	902 815,89 €	953 750,00 €	953 750,00 €	953 750,00 €
	700-ky	kapitálové	594 223,78 €	419 628,32 €	3 224 317,13 €	3 297 429,68 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	800-ky	výdavkové FO	86 521,63 €	153 688,21 €	110 900,00 €	110 900,00 €	111 500,00 €	111 500,00 €	111 500,00 €
	Výdavky SPOLU			1 467 217,17 €	1 469 148,89 €	4 191 753,13 €	4 311 145,57 €	1 068 250,00 €	1 065 250,00 €

ZŠ s MŠ	600-ky	bežné	1 277 901,90 €	1 311 002,61 €	1 350 000,00 €	1 397 677,00 €	1 488 750,00 €	1 488 750,00 €	1 488 750,00 €
	Výdavky SPOLU			1 277 901,90 €	1 311 002,61 €	1 350 000,00 €	1 397 677,00 €	1 488 750,00 €	1 488 750,00 €

Obecná knižnica	600-ky	bežné	3 852,37 €	3 635,25 €	4 200,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €
	Výdavky SPOLU			3 852,37 €	3 635,25 €	4 200,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €

CELKOM VÝDAVKY		Názov	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
OBEC + RO	600-ky	bežné	2 068 226,03 €	2 210 470,22 €	2 210 736,00 €	2 304 692,89 €	2 446 700,00 €	2 446 700,00 €	2 446 700,00 €
	700-ky	kapitálové	594 223,78 €	419 628,32 €	3 224 317,13 €	3 297 429,68 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	800-ky	výdavkové FO	86 521,63 €	153 688,21 €	110 900,00 €	110 900,00 €	111 500,00 €	111 500,00 €	111 500,00 €
	Výdavky SPOLU			2 748 971,44 €	2 783 786,75 €	5 545 953,13 €	5 713 022,57 €	2 561 200,00 €	2 558 200,00 €

	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
bežné príjmy celkom	2 226 925,13 €	2 379 726,36 €	2 374 136,00 €	2 457 672,57 €	2 561 271,00 €	2 561 271,00 €	2 561 271,00 €
bežné výdavky celkom	2 068 226,03 €	2 210 470,22 €	2 210 736,00 €	2 304 692,89 €	2 446 700,00 €	2 446 700,00 €	2 446 700,00 €
SUMÁR BEŽNÉHO ROZPOČTU	158 699,10 €	169 256,14 €	163 400,00 €	152 979,68 €	114 571,00 €	114 571,00 €	114 571,00 €
kapitálové príjmy celkom	206 960,00 €	202 730,45 €	2 830 375,75 €	2 863 731,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
kapitálové výdavky celkom	594 223,78 €	419 628,32 €	3 224 317,13 €	3 297 429,68 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMÁR KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-387 263,78 €	-216 897,87 €	-393 941,38 €	-433 698,35 €	-3 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Prijmové finančné operácie	651 565,45 €	446 671,76 €	341 441,38 €	400 641,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Výdavkové finančné operácie	86 521,63 €	153 688,21 €	110 900,00 €	110 900,00 €	111 500,00 €	111 500,00 €	111 500,00 €
SUMÁR FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	565 043,82 €	292 983,55 €	230 541,38 €	289 741,40 €	-111 500,00 €	-111 500,00 €	-111 500,00 €
Celkové príjmy spolu	3 085 450,58 €	3 029 128,57 €	5 545 953,13 €	5 722 045,30 €	2 561 271,00 €	2 561 271,00 €	2 561 271,00 €
Celkové výdavky spolu	2 748 971,44 €	2 783 786,75 €	5 545 953,13 €	5 713 022,57 €	2 561 200,00 €	2 558 200,00 €	2 558 200,00 €
Hospodárenie obce	336 479,14 €	245 341,82 €	0,00 €	9 022,73 €	71,00 €	3 071,00 €	3 071,00 €
Hospodárenie obce - po vylúčení FO	-228 564,68 €	-47 641,73 €	-230 541,38 €	-280 718,67 €	111 571,00 €	114 571,00 €	114 571,00 €

REKAPITULÁCIA