

Návrh rozpočtu Obce Chtelnica na roky 2014, 2015, 2016

Rozpočet príjmov

Rozpočet príjmov									
Program	Druh	Názov	Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
1		BEŽNÉ PRÍJMY	1 278 597	1 265 066	1 187 599	1 328 379	1 314 536	1 303 887	1 303 887
111		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej s	511 982	508 967	510 000	546 532	558 555	558 555	558 555
120		Daň z pozemkov, stavieb, bytov	59 660	62 379	62 540	63 540	63 540	63 540	63 540
133		Daň za psa, nevýher.hracie prístroje, ubytovanie, užívanie ver.priestranstva, komunálne odpady, jadrové zariadenia	76 247	92 413	84 255	85 755	85 755	85 755	85 755
134		Daň z úhrad za dobývací priestor	0	0	500	0	500	500	500
160		Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvis.	0	60	100	15	100	100	100
212		Príjmy z prenájmov	41 035	42 490	44 655	39 450	44 655	44 655	44 655
221		Ostatné poplatky	6 814	3 522	3 400	7 500	3 400	3 400	3 400
222		Pokuty a penále za porušenie predpisov	0	460	100	120	0	0	0
223		Za TKR, MR, KUKA, cintorínske služby, predaj výrobkov	28 710	24 048	24 403	25 500	25 000	25 000	25 000
242		Úroky z vkladov	133	140	180	180	180	180	180
292		Príjmy z náhrad z poistného plnenia, výťažkov lotérií, dobropisov, refundácií	45 272	44 049	14 734	53 300	51 546	50 300	50 300
311		Tuzemské bežné granty	500	1 810	0	182	2 000	2 000	2 000
311		Tuzemské bežné granty - dobr.príspevok na kaštieľ	0	0	0	2 945	8 903	0	0
312		Tuz.bežné transf zo ŠR - VPP	64 324	14 013	16 697	16 697	16 697	16 697	16 697
312		Zo štátneho rozpočtu - rodinné prídavky	154	45	0	70	0	0	0
312		Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	942	199	300	0	300	300	300
312		Zo štátneho rozpočtu - matrika	3 463	3 784	3 463	3 828	3 828	3 828	3 828
312		Zo štátneho rozpočtu - KÚ život.prostr.	297	0	300	300	300	300	300
312		Zo štátneho rozpočtu - vojnové hroby	0	38	38	38	38	38	38
312		Zo štátneho rozpočtu - register obyvateľov	860	861	860	860	860	860	860
312		Zo štátneho rozpočtu - voľby do NRSR 2012	0	1 547	0	2 240	2 240	2 240	2 240
312		Zo štátneho rozpočtu - sčítanie obyvateľstva 2011	2 520	0	0	0	0	0	0
312		Tuz.bežné transf zo ŠR - Bezpečnosť cestnej premáv	0	7 771	0	0	0	0	0
312		Tuz.bežné transf zo ŠR - platy uiteľov ZŠ a MŠ	0	0	0	5 877	0	0	0
312		Tuz.bežné transf zo ŠR - Obnova knižničného fondu	0	500	0	0	1 000	500	500
312		Tuz.bežné transf zo ŠR - Revitalizácia MŠ		1 157		0	0	0	0
312		Zo štátneho rozpočtu - kreditové príplatky	0	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432
		Zo štátneho rozpočtu - kritický stav MK	0	0	0	3 311			
312		Tuz.bežné transf zo ŠR - Záchrana kaštieľa-1.etapa	0	30 000	0	0	0	0	0

312		Tuz.bežné transf zo ŠR - Recyklačný fond	0	2 036	2 036	2 122	2 122	2 122	2 122
312		Zo štátneho rozpočtu - ZŠ	409 388	399 121	396 834	421 367	421 367	421 367	421 367
312		Zo štátneho rozpočtu - MŠ	4 717	5 230	5 230	4 728	4 728	4 728	4 728
312		Zo štátneho rozpočtu - vzdelávacie poukazy	6 810	5 968	5 968	5 916	5 916	5 916	5 916
312		Zo štátneho rozpočtu - dopravné	10 553	10 026	9 574	9 574	9 574	9 574	9 574
312		Zo štátneho rozpočtu - odchodné	2 516	0	0	0	0	0	0
312		Zo štátneho rozpočtu - oprava elektroinštalácie	0	0	0	25 000	0	0	0
312		Z rozpočtu vyššieho územného celku TTSK	1 700	1 000	0	0	0	0	0
2		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	600 117	410 707	2 672	23 800	29 000	5 000	5 000
230		Príjem z predaja kapitálových aktív a predaja pozemkov	39	2 672	2 672	11 800	5 000	5 000	5 000
230		Granty - Záchrana hist.objektu kaštieľa	0	10 000	0	12 000	0	0	0
230		Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	0	8 000	0	0	0	0	0
230		Zo štátneho rozpočtu - ľadová plocha	0	3 000	0	0	0	0	0
230		Zo štátneho rozpočtu - rek.námestia	364 614	131 733	0	0	0	0	0
230		Zo štátneho rozpočtu - rek.námestia	42 896	15 498	0	0	0	0	0
230		Zo štátneho rozpočtu - zberný dvor	192 568		0	0	0	0	0
230		Zo štátneho účelového fondu - verejné osvetlenie	0	239 804	0	0	0	0	0
230		Zo štátneho rozpočtu -Infochodník	0	0	0	0	24 000	0	0
230		Zo štátneho účelového fondu - kanalizácia	0	0	0	0	0	0	0
230		Zo štátneho rozpočtu - rekonštrukcia ZŠ	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANČNÉ OPERÁCIE	226 494	0	0	0	0	0	0
		Z rezerv.fondu obce a z rez.fondu VUC	201 494	0	0	0	0	0	0
		Krátkodobé	25 000	0	0	0	0	0	0
*		Spolu	2 105 208	1 675 773	1 190 271	1 352 179	1 343 536	1 308 887	1 308 887

Rozpočet výdavkov

Program	Druh	Názov	Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
1 PROGRAM PLÁNOVANIE A MANAŽMENT									
*1.1	1	Podprogram Spoločný obecný úrad	10 287	6 812	6 812	7 500	7 500	7 500	7 500
*1.2	1	Podprogram Zasadnutia orgánov obce	1 281	1 472	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
*1.3	1	Podprogram Členstvo v samosprávnych organ.a	641	934	1 316	2 516	1 316	1 316	1 316
10 PROGRAM ŠPORT									
*10.1	1	Podprogram Dotácie na šport	15 180	13 786	500	700	500	500	500
*10.2	1	Podprogram Futbalový štadión	0	0	0	3 360	0	0	0
*10.2	2	Podprogram Futbalový štadión	0	9 636	850	9 500	5 000	0	0
*10.3	1	Podprogram Detské ihrisko	0	0	500	500	500	500	500
*10.3	2	Podprogram Detské ihrisko	270	0	500	500	0	0	0
*10.4	2	Podprogram Multifunkčná športová plocha pri ZŠ	0	0	0	26 623	2 000	0	0
11 PROGRAM KULTÚRA									
*11.1	1	Podprogram Podpora kultúry	13 796	9 461	9 440	14 550	10 000	10 000	10 000
*11.1	2	Podprogram Podpora kultúry	0	0	0	21 295	0	0	0
*11.2	1	Podprogram Obecná knižnica	2 038	2 105	2 169	2 169	3 000	2 000	2 000
*11.3	1	Podprogram Televízny káblový rozvod	13 832	14 539	15 936	23 000	23 000	23 000	23 000
*11.3	2	Podprogram Televízny káblový rozvod	0	1 158	0	0	0	0	0
*11.4	1	Podprogram Obnova pamiatok-kaštieľ	0	26 381	23 000	5 913	5 913	5 913	5 913
*11.4	2	Podprogram Obnova pamiatok-kaštieľ	0	12 564	0	23 175	23 000	0	0
12 PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT									
*12.1	1	Podprogram Verejná zeleň	94 377	35 958	23 705	44 670	43 000	43 000	43 000
*12.2	1	Podprogram Verejnú osvetlenie	20 021	22 027	20 000	10 000	20 000	20 000	20 000
*12.2	2	Podprogram Verejnú osvetlenie	704	255 253	2 000	2 000	2 000	0	0
*12.3	1	Podprogram Budovanie kanalizácie a vodovodu	4 554	18 015	19 000	1 350	1 000	1 000	1 000
*12.3	2	Podprogram Budovanie kanalizácie a vodovodu	11 959	26 743	3 000	8 700	68 000	0	0
*12.4	1	Podprogram Zberný dvor	0	0	0	0	0	0	0
13 PROGRAM SOCIÁLNE SLUŽBY									
*13.3	1	Podprogram Podpora rodinám	2 220	1 300	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
*13.4	1	Podprogram Rodinné prídavky	154	42	100	114	0	0	0
14 PROGRAM ZDRAVOTNÍCTVO									
*14.1	1	Podprogram Starostlivosť o zdravie občanov	9 138	9 418	1 800	7 000	7 000	7 000	7 000
*14.1	2	Podprogram Starostlivosť o zdravie občanov	0	35 484	0	2 109	2 200	0	0
15 PROGRAM ADMINISTRATÍVA									
*15.1	1	Podprogram Zabezpečenie administratívy	166 099	152 867	157 262	153 000	157 262	157 262	157 262
*15.1	2	Podprogram Zabezpečenie administratívy	15 759	9 085	2 000	2 100	2 100	2 100	2 100
*15.2	1	Podprogram Audit a poplatky	3 648	2 409	2 300	3 550	3 550	3 550	3 550
16 PROGRAM FINANČNÉ OPRÁČIE									

*16.1	1	Splácanie úrokov subjektu verejnej správy	14 377	16 031	15 949	15 949	15 949	15 949	15 949
*16.1	3	Podprogram Splácanie úveru	53 369	33 947	34 029	34 029	34 029	34 029	34 029
	3	Rezervný fond obce	0	0	0	0	0	0	0
2 PROGRAM PROPAGÁCIA									
*2.1	1	Podprogram Informovanosť verejnosti	1 518	800	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
*2.2	1	Podprogram Propagácia obce Chtelnica	1 953	1 797	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
3 PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY									
*3.1	1	Podprogram Premiestnenie a dovybavenie regi	0	0	2 000	0	2 000	2 000	2 000
*3.2	1	Podprogram Vzdelávanie zamestnancov obce	946	1 108	1 200	1 800	1 500	1 500	1 500
4 PROGRAM SLUŽBY OBČANOM									
*4.1	1	Podprogram Dotácie organizáciám a klubom	0	0	17 360	17 360	14 360	14 360	14 360
*4.2	1	Podprogram Činnosť matriky	3 778	3 891	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
*4.4	1	Podprogram Miestny rozhlas	770	369	500	1 000	1 000	1 000	1 000
*4.5	1	Podprogram Cintorínske služby	2 277	935	1 170	600	600	600	600
5 PROGRAM BEZPEČNOSŤ									
*5.1	1	Podprogram Ochrana pred požiarmi	3 638	2 561	4 299	2 200	3 200	3 200	3 200
*5.2	1	Podprogram Civilná ochrana	315	1 424	1 104	200	600	600	600
*5.2	2	Podprogram Civilná ochrana	0	11 978	1 896	4 200	8 269	4 200	4 200
6 PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO									
*6.1	1	Podprogram Zvoz a odvoz odpadu	39 770	46 450	47 700	45 700	45 700	45 700	45 700
*6.1	1	Podprogram Zvoz a odvoz odpadu	1 900	0	0	0	0	0	0
*6.2	1	Podprogram Zberný dvor	1 833	8 058	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
*6.2	2	Podprogram Zberný dvor	204 276	2 266	0	0	0	0	0
7 PROGRAM KOMUNIKÁCIE									
*7.1	1	Podprogram Správa a údržba pozemných komuni	65 686	51 610	28 275	37 900	37 000	37 000	37 000
*7.1	2	Podprogram Správa a údržba pozemných komuni	686 379	42 316	43 800	45 200	95 000	40 000	40 000
8 PROGRAM BÝVANIE									
*8.1	1	Podprogram Nájomné byty	8 481	18 994	97	17 750	18 000	18 000	18 000
*8.1	2	Podprogram Nájomné byty	0	1 780	0	2 250	2 000	0	0
*8.2	1	Podprogram Bytový dom 11 a 12 b.j.	0	960	1 000	2 200	2 200	2 200	2 200
*8.2	2	Podprogram Bytový dom 11 a 12 b.j.	0	0	0	1 600	1 600	1 600	1 600
*8.3	2	Podprogram Nákup budov,objektov a ich častí	0	0	2 000	28 000	5 000	5 000	5 000
9 PROGRAM VZDELÁVANIE									
*9.1		Podprogram Základná škola	496 325	478 526	475 806	530 128	508 615	508 615	508 615
*9.1		Podprogram Základná škola	0	0	0	16 000	0	0	0
*9.2		Podprogram Materská škola	141 105	144 877	120 000	142 781	142 473	142 473	142 473
*9.2		Podprogram Materská škola	0	31 080	0	3 460	0	0	0
Spolu			2 112 484	1 569 207	1 104 475	1 342 301	1 343 536	1 179 267	1 179 267