

Návrh I. zmeny programového rozpočtu obce Chtelnica pre rok 2018

Program	Druh	Názov	Schválený 2018	Návrh zmeny 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Príjmy						
Výdaje	*1	1-bežný rozpočet	954 674,00	1 007 943,00	954 674,00	954 674,00
	*2	2-kapitálový rozpočet	122 028,00	100 550,00	122 028,00	122 028,00
	*3	3-finančné operácie	728 951,00	932 726,00	728 951,00	728 951,00
Spolu	*4	4-nerozpočtované	106 764,00	161 764,00	106 764,00	106 764,00
		Príjmy obce	1 912 417,00	2 202 983,00	1 912 417,00	1 912 417,00
		Príjmy škola	77 400,00	77 400,00	77 400,00	77 400,00
		Príjmy materská škola				
		Príjmy knižnica	100,00	100,00	100,00	100,00
		Spolu príjmy	1 989 917,00	2 280 483,00	1 989 917,00	1 989 917,00
Výdaje		Výdavky bežné	533 007,00	641 424,00	533 007,00	533 007,00
		Výdavky kapitálové	476 841,00	662 690,00	476 841,00	476 841,00
		Výdavky finančné	43 107,00	39 407,00	43 107,00	43 107,00
		Výdavky obce spolu	1 052 955,00	1 343 521,00	1 052 955,00	1 052 955,00
		Výdavky škola	932 762,00	932 762,00	932 762,00	932 762,00
		Výdavky materská škola	-	-	-	-
		výdavky knižnica	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
		Spolu výdavky	1 989 917,00	2 280 483,00	1 989 917,00	1 989 917,00
		Výsledok	-	-	-	-
	*1	1-bežný rozpočet	136 200,00	13 620,00	590,76	590,76
*1.1		Podprogram SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD	136 200,00	13 620,00	590,76	590,76
	*1	1-bežný rozpočet	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
*1.2		Podprogram ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
	*3	3-finančné operácie	7 800,00	17 000,00	-	-
*1.3		Podprogram ČLENSTVO V SAMOSPRÁV. ORGAN.	7 800,00	17 000,00	-	-
	*1	1-bežný rozpočet	1 296,00	2 596,00	1 101,27	1 101,27
*10.1		Podprogram ŠPORT	1 296,00	2 596,00	1 101,27	1 101,27
	*1	1-bežný rozpočet	7 125,00	7 693,00	-	315,36
	*2	2-kapitálový rozpočet	568,00	-	-	-
*10.2		Podprogram FUTBALOVÝ ŠTADIÓN	7 693,00	7 693,00	-	315,36
	*1	1-bežný rozpočet	116,00	116,00	-	115,20
*10.3		Podprogram DETSKÉ IHRISKO	116,00	116,00	-	115,20
	*1	1-bežný rozpočet	120,00	120,00	-	120,00
	*2	2-kapitálový rozpočet	-	-	-	-

*10.4	Podprogram MULTIFUNKČNÁ ŠPORTOVÁ PLOCHA PRI ZŠ	120,00	120,00	-	120,00	-	120,00
*1	1-bežný rozpočet	10 060,00	10 060,00		4 460,00		4 460,00
*2	2-kapitálový rozpočet	-			-		-
*3	3-finančné operácie	-			-		-
*11.1	Podprogram PODPORA KULTÚRY	10 060,00	10 060,00		4 460,00		4 460,00
*1	1-bežný rozpočet	788,00	788,00		-		-
*2	2-kapitálový rozpočet	-			-		-
*11.2	Podprogram OBECNÁ KNIŽNICA	788,00	788,00		-		-
*1	1-bežný rozpočet	24 066,00	24 066,00		1 600,00		1 600,00
*2	2-kapitálový rozpočet	25 000,00	5 000,00		-		-
*11.3	Podprogram TELEVÍZNY KÁBLOVÝ ROZVOD	49 066,00	29 066,00		1 600,00		1 600,00
*1	1-bežný rozpočet	18 723,00	20 857,00		-		-
*2	2-kapitálový rozpočet	10 000,00	10 000,00	-	27 343,51	-	27 343,51
*3	3-finančné operácie	-			-		-
*11.4	Podprogram OBNOVA PAMIATOK-KAŠTIEĽ	28 723,00	30 857,00	-	27 343,51	-	27 343,51
*1	1-bežný rozpočet	48 968,00	58 997,00		6 367,60		6 367,60
*2	2-kapitálový rozpočet	-			-		-
*3	3-finančné operácie	-			-		-
*12.1	Podprogram VEREJNÁ ZELEŇ	48 968,00	58 997,00		6 367,60		6 367,60
*1	1-bežný rozpočet	16 700,00	16 700,00		14 810,00		14 810,00
*2	2-kapitálový rozpočet	106 764,00	106 764,00		14 810,00		14 810,00
*12.2	Podprogram VEREJNÉ OSVETLENIE	123 464,00	123 464,00		29 620,00		29 620,00
*1	1-bežný rozpočet	1 100,00	1 100,00		20 960,00		20 960,00
*2	2-kapitálový rozpočet	23 000,00	71 000,00		31 730,00		31 730,00
*12.3	Podprogram BUDOVANIE KANALIZÁCIE A VODOVODU	24 100,00	72 100,00		52 690,00		52 690,00
	Transfery na lieky deťom	1 300,00	800,00		1 300,00		1 300,00
*1	1-bežný rozpočet	400,00	400,00		1 300,00		1 300,00
*13.3	Podprogram PODPORA RODINÁM	1 700,00	1 200,00		2 600,00		2 600,00
	Rodinné prídavky	-	-		-		-
*1	1-bežný rozpočet	-	-		-		-
*13.4	Podprogram RODINNÉ PRÍDAVKY	-	-		-		-
	Špeciálne služby - zdravotné posudky	-	-	-	22,06	-	22,06
*1	1-bežný rozpočet	15 356,00	5 410,00		8 354,00		8 354,00
*2	2-kapitálový rozpočet	129,00	129,00		10 107,96		10 107,96
*14.1	Podprogram STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE OBČANOV	15 485,00	5 539,00		18 461,96		18 461,96
*1	1-bežný rozpočet	188 682,00	202 282,00		7 000,00		7 000,00
*2	2-kapitálový rozpočet	2 400,00	2 400,00		1 327,00		1 327,00
*3	3-finančné operácie	-	5 000,00		1 327,00		1 327,00
*15.1	Podprogram ZABEZPEČENIE ADMINISTRATÍVY	191 082,00	209 682,00		9 654,00		9 654,00

*1	1-bežný rozpočet	3 876,00	3 876,00	3 331,03	3 331,03
*15.2	Podprogram AUDIT A POPLATKY	3 876,00	3 876,00	3 331,03	3 331,03
	Provízie - úver SLSP	-	-	-	-
*1	1-bežný rozpočet	12 676,00	19 576,00	20 098,62	20 098,62
*3	3-finančné operácie	34 407,00	34 407,00	20 098,62	20 098,62
*16.1	Podprogram SPLÁCANIE ÚVERU	47 083,00	53 983,00	40 197,24	40 197,24
	Propagácia, reklama a inzercia - infokanáľ	-	-	162,00	162,00
*1	1-bežný rozpočet	162,00	162,00	162,00	162,00
*2.1	Podprogram INFORMOVANOSŤ VEREJNOSTI	162,00	162,00	162,00	162,00
	Na členské príspevky - Klaster,	-	-	-	-
*1	1-bežný rozpočet	5 176,00	5 176,00	3 333,51	3 333,51
*2.2	Podprogram PROPAGÁCIA OBCE CHTELNICA	5 176,00	5 176,00	3 333,51	3 333,51
	Všeobecný materiál	-	-	-	-
*1	1-bežný rozpočet	-	-	-	-
*3.1	Podprogram PREMIESTNENIE A DOVYBAVENIE REGIST	-	-	-	-
	Školenia, kurzy, semináre, porady, konfe	400,00	-	49,00	49,00
*1	1-bežný rozpočet	2 700,00	3 100,00	177,36	177,36
*3.2	Podprogram VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE	3 100,00	3 100,00	226,36	226,36
*1	1-bežný rozpočet	16 300,00	16 300,00	6 372,50	6 372,50
*4.1	Podprogram DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM A KLUBOM	16 300,00	16 300,00	6 372,50	6 372,50
*1	1-bežný rozpočet	5 159,00	5 159,00	4 995,00	4 995,00
*4.2	Podprogram ČINNOSŤ MATRIKY	5 159,00	5 159,00	4 995,00	4 995,00
*1	1-bežný rozpočet	500,00	500,00	-	-
*2	2-kapitálový rozpočet	-	-	-	-
*4.4	Podprogram MIESTNY ROZHLAS	500,00	500,00	-	-
*1	1-bežný rozpočet	1 919,00	1 919,00	-	9,24
*2	2-kapitálový rozpočet	-	-	50 000,00	50 000,00
*4.5	Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY	1 919,00	1 919,00	49 990,76	49 990,76
*1	1-bežný rozpočet	3 262,00	3 262,00	1 021,82	1 021,82
*5.1	Podprogram OCHRANA PRED POŽIARMI	3 262,00	3 262,00	1 021,82	1 021,82
*1	1-bežný rozpočet	663,00	663,00	-	-
*2	2-kapitálový rozpočet	-	-	16 000,00	16 000,00
*5.2	Podprogram CIVILNÁ OCHRANA	663,00	663,00	16 000,00	16 000,00
*1	1-bežný rozpočet	42 795,00	42 795,00	2 396,40	2 396,40
*2	2-kapitálový rozpočet	-	-	-	-
*6.1	Podprogram ZVOZ A ODVOZ ODPADU	42 795,00	42 795,00	2 396,40	2 396,40
*1	1-bežný rozpočet	7 265,00	7 265,00	20 000,00	20 000,00
*2	2-kapitálový rozpočet	800,00	800,00	6 266,00	6 266,00
*6.2	Podprogram ZBERNÝ DVOR	8 065,00	8 065,00	26 266,00	26 266,00

*1	1-bežný rozpočet	39 816,00	39 846,00	25 000,00	25 000,00
*2	2-kapitálový rozpočet	125 000,00	166 224,00	50 540,10	50 540,10
*7.1	Podprogram SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁ	164 816,00	206 070,00	75 540,10	75 540,10
*1	1-bežný rozpočet	27 146,00	19 416,00	5 652,62	5 652,62
*2	2-kapitálový rozpočet	30 000,00	13 000,00	8 856,14	8 856,14
*8.1	Podprogram NÁJOMNÉ BYTY	57 146,00	32 416,00	14 508,76	14 508,76
*1	1-bežný rozpočet	200,00	700,00	3 187,00	3 187,00
*2	2-kapitálový rozpočet	-	-	-	-
*3	3-finančné operácie	8 700,00	-	700,00	700,00
*8.2	Podprogram BYTOVÉ DOMY 11 a 12 b.j.	8 900,00	700,00	3 887,00	3 887,00
*1	1-bežný rozpočet	-	-	-	-
*2	2-kapitálový rozpočet	1 125,00	1 125,00	297,50	297,50
*8.3	Podprogram NÁKUP BUDOV, OBJEKTOV A ICH ČASTÍ	1 125,00	1 125,00	297,50	297,50
*1	1-bežný rozpočet	-	84 000,00	-	-
*2	2-kapitálový rozpočet	151 455,00	285 080,00	80 000,00	80 000,00
*9.1	Podprogram ZÁKLADNÁ ŠKOLA	151 455,00	369 080,00	80 000,00	80 000,00
	MŠ-príspevok na vzdelávanie	5 122,00	3 922,00	-	-
*2	2-kapitálový rozpočet	-	-	5 995,00	5 995,00
*9.2	Podprogram MATERSKÁ ŠKOLA	5 122,00	3 922,00	5 995,00	5 995,00
	Výdavky obce spolu	1 175 535,00	1 343 421,00	436 022,50	436 022,50