

Návrh - Zmena Programového rozpočtu Obce Chtelnica na roky 2010 - 2015

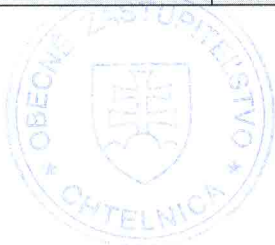
Rozpočet príjmov										
Program	Druh	Názov	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený 2012	Upravený 2012	Schválený 2013	Návrh zmeny 2013	Plán 2014	Plán 2015
1		BEŽNÉ PRÍJMY	1 152 865	1 278 597	1 262 720	1 262 681	1 187 599	1 231 599	1 218 716	1 218 716
111		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej s	429780	511 982	532 000	510 000	510 000	553 000	510 000	510 000
120		Daň z pozemkov, stavieb, bytov	61 699	59 660	60 500	62 540	62 540	63 540	62 540	62 540
133		Daň za psa, nevýher.hracie prístroje, ubytovanie, užívanie ver.priestranstva, komunálne odpady, jadrové zariadenia	127 964	76 247	83 170	83 725	84 255	84 255	83 725	83 725
134		Daň z úhrad za dobývací priestor	531	0	500	500	500	500	500	500
160		Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvis.	0	0	0	100	100	100	100	100
212		Príjmy z prenájmov	59 522	41 035	53 200	44 655	44 655	44 655	44 655	44 655
221		Ostatné poplatky	5 433	6 814	7 000	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
		Pokuty a penále za porušenie predpisov	0	101	100	100	100	100	100	100
223		Za TKR, MR, KUKA, cintorínske služby, predaj výrobkov	24 185	28 710	26 050	24 003	24 403	24 403	24 003	24 003
242		Úroky z vkladov	913	133	0	180	180	180	180	180
292		Príjmy z náhrad za poistného plnenia, výťažkov lotérií, dobropisov, refundácií	11 737	45 171	42 200	52 828	14 734	14 734	14 734	14 734
311		Tuzemské bežné granty		500	2 000	2 100	0	0	0	0
322		Tuz.bežné transf zo ŠR - VPP		64 324	16 880	11 697	16 697	16 697	16 697	16 697
322		Zo štátneho rozpočtu - rodinné prídavky		154						
322		Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza		942	500	300	300	300	300	300
322		Zo štátneho rozpočtu - matrika		3 463	3 463	3 463	3 463	3 463	3 463	3 463
322		Zo štátneho rozpočtu - KÚ život.prostr.		297	297	300	300	300	300	300
322		Zo štátneho rozpočtu - vojnové hroby		0	0	38	38	38	38	38
322		Zo štátneho rozpočtu - register obyvateľov		860	860	860	860	860	860	860
322		Zo štátneho rozpočtu - voľby do NRSR 2012		0	0	1 547	0	0	1 547	1 547
322		Zo štátneho rozpočtu - sčítanie obyvateľstva 2011		2 520	0	0	0	0	0	0
322		Tuz.bežné transf zo ŠR - Bezpečnosť cestnej premáv		0	0	7 771	0	0	0	0
322		Tuz.bežné transf zo ŠR - Revitalizácia MŠ		0	0	0	0	0	0	0
322		Tuz.bežné transf zo ŠR - Obnova knižničného fondu		0	0	500	0	0	500	500
322		Zo štátneho rozpočtu - kreditové príplatky		0	0	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432
322		Tuz.bežné transf zo ŠR - Záchrana kaštieľa-1.etapa		0	0	30 000	0	0	30 000	30 000
322		Tuz.bežné transf zo ŠR - Recyklačný fond		0	0	2 036	2 036	2 036	2 036	2 036
322		Zo štátneho rozpočtu - ZŠ	431 101	409 388	409 388	396 834	396 834	396 834	396 834	396 834
322		Zo štátneho rozpočtu - MŠ		4 717	4 717	5 230	5 230	5 230	5 230	5 230
322		Zo štátneho rozpočtu - vzdelávacie poukazy		6 810	6 810	5 968	5 968	5 968	5 968	5 968
322		Zo štátneho rozpočtu - dopravné		10 553	10 553	9 574	9 574	9 574	9 574	9 574
322		Zo štátneho rozpočtu - odchodné		2 516	2 532	0	0	0	0	0
322		Z rozpočtu vyššieho územného celku TTSK		1 700	0	1 000	0	0	0	0
2		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	247 074	600 117	2 363 000	410 707	2 672	2 672	61 872	131 872
230		Príjem z predaja kapitálových aktív a predaja pozemkov	11 421	39	0	2 672	2 672	2 672	2 672	2 672
230		Granty - Záchrana hist.objektu kaštieľa		0	0	10 000	0	0	1 000	1 000
230		Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém		0	0	8 000	0	0	8 000	8 000
230		Zo štátneho rozpočtu - ľadová plocha		0	0	3 000	0	0	200	200
230		Zo štátneho rozpočtu - rek.námestia		364 614	151 000	131 733	0	0		
230		Zo štátneho rozpočtu - rek.námestia		42 896	0	15 498	0	0		
230		Zo štátneho rozpočtu - zberný dvor		192 568	200 000	0	0	0	50 000	100 000
230		Zo štátneho účelového fondu - verejné osvetlenie		0	247 000	239 804	0	0	0	0
230		Zo štátneho účelového fondu - kanalizácia		0	1 765 000	0	0	0	0	20 000
230		Zo štátneho rozpočtu - rekonštrukcia ZŠ	235 653							
3		FINANČNÉ OPERÁCIE	30 000	226 494	0	0	0	0	0	0
		Z rezerv.fondu obce a z rez.fondu VUC	30 000	201 494	0	0	0	0	0	0
		Krátkodobé		25 000	0	0	0	0	0	0
*		Spoľu	1 429 939	2 105 208	3 625 720	1 673 388	1 190 271	1 234 271	1 280 588	1 350 588

Rozpočet výdavkov										
Program	Druh	Názov	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený 2012	Upravený 2012	Schválený 2013	Návrh zmeny 2013	Plán 2014	Plán 2015
1 PROGRAM PLÁNOVANIE A MANAŽMENT										
*1.1		Podprogram Spoločný obecný úrad	4 184	10 287	6 197	6 812	6 812	6 812	6 812	6 812
*1.2		Podprogram Zasadnutia orgánov obce	1 134	1 280	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
*1.3		Podprogram Členstvo v samosprávnych organ.a	1 182	641	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316	1 316
10 PROGRAM ŠPORT										
*10.1		Podprogram Dotácie na šport	18 563	15 180	15 900	15 900	500	500	15 900	15 900
*10.2		Podprogram Futbalový štadión		0	1 000	14 430	850	12 350	0	0
*10.3		Podprogram Detské ihrisko	700	0	500	500	500	500	500	500
*10.3		Podprogram Detské ihrisko	13 573	270	0	0	0	0	0	0
11 PROGRAM KULTÚRA										
*11.1		Podprogram Podpora kultúry	3 278	13 796	14 000	9 440	9 440	16 440	9 440	9 440
*11.2		Podprogram Obecná knižnica	1 168	2 038	2 000	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169
*11.3		Podprogram Televízny káblový rozvod	13 187	13 832	14 000	15 936	15 936	15 936	15 936	15 936
*11.4		Podprogram Obnova pamiatok + Propagácia obce	0	0	1 000	43 490	23 000	23 000	43 490	43 490
*11.4		Podprogram Obnova pamiatok + Propagácia obce	0	0	0	12 550	0	21 000	0	0
12 PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT										
*12.1		Podprogram Verejná zeleň	50 334	94 377	50 000	40 408	23 705	26 705	30 308	30 308
*12.2		Podprogram Verejné osvetlenie	20 168	20 021	22 000	24 816	20 000	20 000	24 816	24 816
*12.2		Podprogram Verejné osvetlenie	0	704	255 000	255 253	2 000	2 000	0	0
*12.3		Podprogram Budovanie kanalizácie a vodovodu	0	4 554	5 000	21 000	19 000	19 000	21 000	21 000
*12.3		Podprogram Budovanie kanalizácie a vodovodu	34 544	11 959	1 890 000	27 165	3 000	3 000	0	0
*12.4		Podprogram Zberný dvor	2 380	0	2 000	0	0	0	0	0
13 PROGRAM SOCIÁLNE SLUŽBY										
*13.3		Podprogram Podpora rodinám	4 531	2 020	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
*13.4		Podprogram Rodinné prídavky	263	354	200	100	100	100	100	100
14 PROGRAM ZDRAVOTNÍCTVO										
*14.1		Podprogram Starostlivosť o zdravie občanov	7 901	9 139	9 200	9 800	1 800	1 800	1 800	1 800
*14.1		Podprogram Starostlivosť o zdravie občanov		0	20 000	36 000	0	0	0	0
15 PROGRAM ADMINISTRATÍVA										
*15.1		Podprogram Zabezpečenie administratívy	147 566	166 099	168 000	155 102	157 262	157 262	155 102	155 102
*15.1		Podprogram Zabezpečenie administratívy	0	15 759	10 000	9 200	2 000	2 000	0	0
*15.2		Podprogram Audit a poplatky	2 351	3 648	2 200	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
16 PROGRAM FINANČNÉ OPRAČIE										
*16.1		Splácanie úrokov subjektu verejnej správ		14 377	15 000	15 949	15 949	15 949	15 949	15 949
*16.1		Podprogram Splácanie úveru	30 886	53 369	87 746	34 029	34 029	34 029	34 029	34 029
		Rezervný fond obce	0	0	0	64 536	85 796	39 145	156 542	226 542
2 PROGRAM PROPAGÁCIA										
*2.1		Podprogram Informovanosť verejnosti	533	1 518	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
*2.2		Podprogram Propagácia obce Chtelnica	2 595	1 953	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
3 PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY										
*3.1		Podprogram Premiestnenie a dovybavenie regi	4 882	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
*3.2		Podprogram Vzdelávanie zamestnancov obce	590	946	946	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
4 PROGRAM SLUŽBY OBČANOM										
*4.1		Podprogram Dotácie organizáciám a klubom		0	0	0	17 360	17 360	17 360	17 360
*4.2		Podprogram Činnosť matriky	3 652	3 779	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
*4.4		Podprogram Miestny rozhlas	0	770	800	500	500	500	500	500
*4.5		Podprogram Cintorínske služby	1 112	2 278	1 700	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170
5 PROGRAM BEZPEČNOSŤ										
*5.1		Podprogram Ochrana pred požiarimi	1 631	3 637	4 300	4 299	4 299	4 299	4 299	4 299
*5.2		Podprogram Civilná ochrana	0	316	500	1 781	1 104	1 104	1 781	1 781
*5.2		Podprogram Civilná ochrana	0	0	0	11 892	1 896	1 896	1 896	1 896
6 PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO										
*6.1		Podprogram Zvoz a odvoz odpadu	39 530	41 670	41 000	47 700	47 700	47 700	47 700	47 700
*6.2		Podprogram Zberný dvor	585	1 833	2 000	11 945	3 000	3 000	1 798	1 798
*6.2		Podprogram Zberný dvor	0	204 276	210 000	2 266	0	0	0	0
7 PROGRAM KOMUNIKÁCIE										
*7.1		Podprogram Správa a údržba pozemných komuni	51 539	65 688	26 000	50 472	28 275	28 275	30 972	30 972
*7.1		Podprogram Správa a údržba pozemných komuni	75 366	686 378	50 000	46 425	43 800	43 800	22 959	22 959
8 PROGRAM BÝVANIE										
*8.1		Podprogram Nájomné byty	4 827	8 481	8 480	17 655	97	97	1 038	1 038
*8.1		Podprogram Nájomné byty	0	0	0	1 780	0	0	0	0
*8.2		Podprogram Bytový dom 11 a 12 b.j.	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
*8.3		Podprogram Nákup budov, objektov a ich častí	0	0	8 000	0	2 000	19 200	0	0
9 PROGRAM VZDELÁVANIE										
*9.1		Podprogram Základná škola	510 238	486 849	506 000	467 768	475 806	477 912	475 806	475 806
*9.1		Podprogram Základná škola	225 452	0	0	0	0	10 000	0	0
*9.2		Podprogram Materská škola	149 514	141 132	140 000	143 734	120 000	138 845	120 000	120 000
*9.2		Podprogram Materská škola	0	0	18 635	30 000	0	0	0	0
Spolu			1 429 939	2 105 208	3 625 720	1 608 852	1 190 271	1 234 271	1 124 046	1 124 046

Dátum zverejnenia : 11.03.2013

Dátum schválenia OZ v Chtelnici: 27.03.2013

Dátum zverejnenia: 12.04.2013



Peter Radošínský
starosta obce