

Program 1: Aparát Obecného úradu

Rozpočet :

Výdavky:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné výdavky	274 027,00	278 790,00	289 675,00	289 675,00	303 310,00	284 400,00	284 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	420 648,00	56 423,57	747 250,00	747 250,00	65 690,00	45 690,00	45 690,00
Spolu	694 675,00	335 213,57	1 036 925,00	1 036 925,00	399 000,00	330 090,00	330 090,00

Príjmy:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné príjmy	1 318 946,00	1 288 250,00	1 395 082,00	1 395 082,00	1 391 550,00	1 391 550,00	1 391 550,00
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	536 388,00	50 000,00	65 000,00	65 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Spolu	1 855 334,00	1 338 250,00	1 460 082,00	1 460 082,00	1 491 550,00	1 491 550,00	1 491 550,00

Štruktúra výdavkov: Štruktúra príjmov:

1	Aparát Obecného úradu	399 000,00 €	1 491 550,00 €
1.1	Poslanci	4 195,00 €	0,00 €
1.2	Administratíva - chod OÚ	292 205,00 €	1 391 550,00 €
1.3	Členstvo v samospr. organiz. a združeníach	1 100,00 €	0,00 €
1.4	Finančné operácie	98 800,00 €	100 000,00 €
1.5	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0,00 €	0,00 €
1.6	Matrika	1 500,00 €	0,00 €
1.7	ZPOZ	1 200,00 €	0,00 €

Program 2: Zabezpečenie stavebnej činnosti v obci

Rozpočet :

Výdavky:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné výdavky	37 833,00	42 299,19	34 950,00	34 950,00	42 450,00	49 950,00	49 950,00
Kapitálové výdavky	217 404,00	177 178,76	155 000,00	155 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	255 237,00	213 477,95	189 950,00	189 950,00	92 450,00	99 950,00	99 950,00

Príjmy:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné príjmy	23 026,00	0,00	25 950,00	25 950,00	25 950,00	25 950,00	25 950,00
Kapitálové príjmy	42 130,00	196 700,00	1 397 913,00	1 397 913,00	447 800,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 156,00	196 700,00	1 423 863,00	1 423 863,00	473 750,00	25 950,00	25 950,00

Štruktúra výdavkov: Štruktúra príjmov:

2	Zabezpečenie stavebnej činnosti v obci	92 450,00 €	473 750,00 €
2.1	Spoločný stavebný úrad	25 950,00 €	25 950,00 €
2.2	Stavebníctvo	66 500,00 €	447 800,00 €

Program 3: Správa , údržba a prevádzka budov (majetku) obce

Rozpočet :

Výdavky:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné výdavky	36 982,00	61 714,72	41 515,00	49 515,00	49 515,00	40 215,00	40 215,00
Kapitálové výdavky	100 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	130 000,00	00,00	00,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	136 982,00	61 714,72	451 515,00	451 515,00	179 515,00	40 215,00	40 215,00

Príjmy:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné príjmy	41 025,00	37 610,00	44 000,00	44 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	41 025,00	37 610,00	44 000,00	44 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00

Štruktúra výdavkov: Štruktúra príjmov:

3	Správa , údržba a prevádzka budov (majetku) obce	179 515,00 €	41 000,00 €
3.1	Obchodné centrum	1 300,00 €	3 000,00 €
3.2	Budova bývalé sklenárstvo	2 600,00 €	2 600,00 €
3.3	Zdravotné stredisko	11 000,00 €	21 500,00 €
3.4	Kultúrny dom - starý	9 600,00 €	7 800,00 €
3.5	Budova bývalé detské jasle	13 815,00 €	5 000,00 €
3.7	Ostatné budovy	141 200,00 €	1 100,00 €

Program 4: Technické služby

Rozpočet :

Výdavky:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné výdavky	318 934,00	333 068,83	393 418,00	393 418,00	422 918,00	398 243,00	398 243,00
Kapitálové výdavky	10 362,00	0,00	150 000,00	150 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Finančné výdavky	20 611,00	30,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Spolu	349 907,00	333 098,83	562 418,00	562 418,00	531 918,00	507 243,00	507 243,00

Príjmy:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné príjmy	107 245,00	112 950,00	149 230,00	149 230,00	115 130,00	115 130,00	115 130,00
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	107 245,00	112 950,00	149 230,00	149 230,00	115 130,00	115 130,00	115 130,00

Štruktúra výdavkov: Štruktúra príjmov:

4	Technické služby	531 918,00 €	115 130,00 €
4.1	Technické služby - réžia	153 070,00 €	5 630,00 €
4.3	Avia	10 350,00 €	7 500,00 €
4.4	Traktor	5 000,00 €	3 000,00 €
4.5	Nakladač	33 550,00 €	5 000,00 €
4.6	Báger DH 113	0,00 €	0,00 €
4.7	Správa a údržba pozemných komunikácií	172 720,00 €	0,00 €
4.8	Zvoz a odvoz odpadu	91 340,00 €	93 000,00 €

Obecný úrad Rohožník

4.9	Monitorovanie skládky	1 660,00 €	0,00 €
4.10	Čistenie kanalizácie	1000,00 €	0,00 €
4.11	Verejné osvetlenie	42 760,00 €	0,00 €
4.12	Kosačky, píly, elektrocentrála	18 000,00 €	0,00 €
4.13	Cintorínske a pohrebné služby	2 468,00 €	1 000,00 €

Program 5: Bezpečnosť a poriadok v obci

Rozpočet :

Výdavky:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné výdavky	14 205,00	8 294,44	9 272,00	9 272,00	10 172,00	10 172,00	10 172,00
Kapitálové výdavky	7 810,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 015,00	8 294,44	9 272,00	9 272,00	35 172,00	10 172,00	10 172,00

Príjmy:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov: Štruktúra príjmov:

5	Bezpečnosť a poriadok v obci	35 172,00 €	0,00 €
5.1	Civilná ochrana	1 417,00 €	0,00 €
5.2	Kamerový systém	26 000,00 €	0,00 €
5.3	Požiarna ochrana	7 255,00 €	0,00 €
5.4	Odchyt túlavých psov	500,00 €	0,00 €

Program 6:**Vzdelávanie**

Rozpočet :

Výdavky:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné výdavky	6 557,00	44 839,45	16 517,00	16 517,00	12 457,00	10 441,00	10 441,00
Kapitálové výdavky	0,00	405 016,07	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 557,00	449 855,52	116 517,00	116 517,00	112 457,00	10 441,00	10 441,00

Príjmy:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné príjmy	480 750,00	475 983,00	500 000,00	500 000,00	491 960,00	491 960,00	491 960,00
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	480 750,00	475 983,00	500 000,00	500 000,00	491 960,00	491 960,00	491 960,00

Štruktúra výdavkov: Štruktúra príjmov:

6	Vzdelávanie	112 457,00 €	491 960,00 €
6.1	Materská škola + školská jedáleň	100 840,00 €	0,00 €
6.2	Základná škola + školská jedáleň	200,00 €	491 960,00 €
6.3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	12 457,00 €	0,00 €

Vo výdavkovej časti programového rozpočtu nie sú zahrnuté rozpočtové výdavky ZŠ a MŠ na prenesené a originálne kompetencie, ktoré sú v čerpaní výdavkov ZŠ Originálne kompetencie 121 090,- , Prenesené kompetencie 491 960,- v sume originálnych kompetencií sú zohľadnené vlastné príjmy ZŠ vo výške 8 000,- a MŠ Originálne kompetencie 298 944,- v sume originálnych kompetencií sú zohľadnené vlastné príjmy MŠ vo výške 14 700,-

Program 7:**Kultúra**

Rozpočet :

Výdavky:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné výdavky	80 291,00	81 664,05	97 845,00	97 845,00	101 845,00	98 345,00	98 345,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	80 291,00	81 664,05	97 845,00	97 845,00	101 845,00	98 345,00	98 345,00

Príjmy:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné príjmy	22 673,00	13 200,00	15 200,00	15 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 673,00	13 200,00	15 200,00	15 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00

Štruktúra výdavkov: Štruktúra príjmov:

7	Kultúra	101 845,00 €	11 200,00 €
7.1	Aparát KD	62 629,00 €	11 200,00 €
7.2	Kultúrno-spoločenská činnosť	13 500,00 €	0,00 €
7.3	Súbor SPIDUCH	0,00 €	0,00 €
7.4	Kronika	300,00 €	0,00 €
7.5	Starostlivosť o kult. pamiatky a pamätihodn.	15 500,00 €	0,00 €
7.6	Kino	0,00 €	0,00 €
7.7	Média	9 916,00 €	0,00 €

Program 8: Šport

Rozpočet :

Výdavky:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné výdavky	20 360,00	36 023,93	85 164 ,00	85 164 ,00	65 429,00	85 164,00	85 164,00
Kapitálové výdavky	34 054,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 414,00	36 023,93	105 164,00	105 164,00	85 429,00	105 164,00	105 164,00

Príjmy:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné príjmy	3 341,00	3 000,00	13 150,00	13 150,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 341,00	3 000,00	13 150,00	13 150,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00

Štruktúra výdavkov: Štruktúra príjmov:

8	Šport	85 429,00 €	3 800,00 €
8.1	Podpora športových podujatí	1 400,00 €	0,00 €
8.2	Dotácie na šport	37 300,00 €	0,00 €
8.3	Fitnes centrum	6 000,00 €	3 800,00 €
8.4	Detské ihriská	32 800,00 €	0,00 €
8.5	Viacúčelové ihrisko	7 929,00 €	0,00 €

Program 9:**Bývanie**

Rozpočet :

Výdavky:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné výdavky	92 036,00	99 090,67	83 765,00	83 765,00	78 765,00	83 765,00	83 765,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	92 036,00	99 090,67	83 765,00	83 765,00	78 765,00	83 765,00	83 765,00

Príjmy:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné príjmy	138 454,00	106 000,00	145 000,00	145 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	138 454,00	106 000,00	145 000,00	145 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00

Štruktúra výdavkov: Štruktúra príjmov:

9	Bývanie	78 765,00 €	123 000,00 €
9.1	Bytovka 466/45 (105)	36 230,00 €	33 000,00 €
9.2	Bytovka 486/47	22 305,00 €	45 000,00 €
9.3	Bytovka 487/48	20 230,00 €	45 000,00 €

Program 10:**Sociálne služby**

Rozpočet :

Obecný úrad Rohožník

Výdavky:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné výdavky	43 076,00	34 918,09	34 959,00	34 959,00	25 081,00	34 559,00	34 559,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 076,00	34 918,09	34 959,00	34 959,00	25 081,00	34 559,00	34 559,00

Príjmy:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné príjmy	12 511,00	5 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 511,00	5 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Štruktúra výdavkov: Štruktúra príjmov:

10	Sociálne služby	25 081,00 €	2 500,00 €
10.1	Opatrovateľská služba	7 252,00 €	2 500,00 €
10.2	Dávky sociálnej pomoci	300,00 €	0,00 €
10.3	Príspevky neštátnym subjektom	4 700,00 €	0,00 €
10.4	Geriatrická sestra	3 429,00 €	0,00 €
10.5	Starostlivosť o dôchodcov	8 000,00 €	0,00 €
10.6	Príspevky na pohreb	1400,00 €	0,00 €

Vo výdavkovej časti programového rozpočtu nie sú zahrnuté rozpočtové výdavky ZSSR originálne kompetencie vo výške 70 000,-