



OBEC ROHOŽNÍK
Obecný úrad Rohožník
Školské nám. 406/1, 906 38 Rohožník

Programový rozpočet

na roky

2014, 2015, 2016

Program 1:

Aparát Obecného úradu

Rozpočet :

Výdavky:

ROK	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné výdavky	274 003,00	274 027,00	263 866,00	263 866,00	289 675,00	289 675,00	289 675,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	88 608,00	420 648,00	52 620,00	52 620,00	77 250,00	77 250,00	0,00
Spolu	362 611,00	694 675,00	316 486,00	316 486,00	366 925,00	366 925,00	289 675,00

Príjmy:

ROK	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné príjmy	1 542 104,00	1 318 946,00	1288250,00	1 338 474,00	1 342 450,00	1 342 450,00	1 342 450,00
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	97 693,00	536 388,00	50 000,00	181 869,00	65 000,00	50 000,00	0,00
Spolu	1 639 797,00	1 855 334,00	1 338 250,00	1 520 343,00	1 407 450,00	1 407 450,00	1 407 450,00

Štruktúra výdavkov: Štruktúra príjmov:

1	Aparát Obecného úradu	289 675,00 €	1 407 450,00 €
1.1	Poslanci	3 195,00 €	0,00 €
1.2	Administratíva - chod OÚ	261 380,00 €	1 342 450,00 €
1.3	Členstvo v samospr. organiz. a združeniach	1 100,00 €	0,00 €
1.4	Finančné operácie	22 800,00 €	65 000,00 €
1.5	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0,00 €	0,00 €
1.6	Matrika	0,00 €	0,00 €
1.7	ZPOZ	1200,00 €	0,00 €

Program 2: Zabezpečenie stavebnej činnosti v obci

Rozpočet :

Výdavky:

ROK	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné výdavky	41 814,00	37 833,00	24 525,00	24 525,00	34 950,00	34 950,00	34 950,00
Kapitálové výdavky	453 828,00	217 404,00	122 000,00	402 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	495 642,00	255 237,00	146 525,00	426 525,00	84 950,00	34 950,00	34 950,00

Príjmy:

ROK	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné príjmy	545 150,00	23 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy	863 618,00	42 130,00	0,00	196 700,00	62 350,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 408 768,00	65 156,00	0,00	196 700,00	62 350,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov: Štruktúra príjmov:

2	Zabezpečenie stavebnej činnosti v obci	84 95,00 €	88 300,00 €
2.1	Spoločný stavebný úrad	25 950,00 €	25 950,00 €
2.2	Stavebníctvo	59 000,00 €	62 350,00 €

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

ROK	Skutočnosť' 2011	Skutočnosť' 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť' 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné výdavky	43 630,00	36 982,00	43 350,00	43 350,00	41 515,00	41 515,00	41 515,00
Kapitálové výdavky	0,00	100 000,00	0,00	0,00	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	43 630,00	136 982,00	43 350,00	43 350,00	61 515,00	61 515,00	61 515,00

Príjmy:

ROK	Skutočnosť' 2011	Skutočnosť' 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť' 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné príjmy	35 106,00	41 025,00	37 610,00	37 610,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
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	35 106,00	41 025,00	37 610,00	37 610,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00

Štruktúra výdavkov: Štruktúra príjmov:

3	Správa , údržba a prevádzka budov (majetku) obce	61 515,00 €	37 000,00 €
3.1	Obchodné centrum	1 300,00 €	3 000,00 €
3.2	Budova bývalé sklenárstvo	2 700,00 €	2 600,00 €
3.3	Zdravotné stredisko	13 000,00 €	17 500,00 €
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	21 100,00 €	1 100,00 €
-----	----------------	-------------	------------

Program 4: Technické služby

Rozpočet :

Výdavky:

ROK	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné výdavky	372 241,00	318 934,00	303 628,00	303 628,00	378 418,00	378 418,00	378 418,00
Kapitálové výdavky	2 400,00	10 362,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Finančné výdavky	18 999,00	20 611,00	33 000,00	33 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
Spolu	393 640,00	349 907,00	336 628,00	336 628,00	422 418,00	422 418,00	403 418,00

Príjmy:

ROK	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné príjmy	108 592,00	107 245,00	112 950,00	112 950,00	118 230,00	118 230,00	118 230,00
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	108 592,00	107 245,00	112 950,00	112 950,00	118 230,00	118 230,00	118 230,00

Štruktúra výdavkov: Štruktúra príjmov:

4	Technické služby	85,00 €	118 230,00 €
4.1	Technické služby - réžia	146 685,00 €	5 630,00 €
4.3	Avia	6 850,00 €	7 500,00 €
4.4	Traktor	4 360,00 €	2 100,00 €
4.5	Nakladač	23 550,00 €	5 000,00 €

4.6	Báger DH 113	1 200,00 €	0,00 €
4.7	Správa a údržba pozemných komunikácií	95 350,00 €	0,00 €
4.8	Zvoz a odvoz odpadu	96 340,00 €	98 000,00 €
4.9	Monitorovanie skládky	1 660,00 €	0,00 €
4.10	Čistenie kanalizácie	1000,00 €	0,00 €
4.11	Verejné osvetlenie	27 760,00 €	0,00 €
4.12	Kosačky, píly, elektrocentrála	15 195,00 €	0,00 €
4.13	Cintorínske a pohrebné služby	2 468,00 €	0,00 €

Program 5: Bezpečnosť a poriadok v obci

Rozpočet :

Výdavky:

ROK	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné výdavky	4 225,00	14 205,00	7 157,00	7 157,00	9 272,00	9 272,00	9 272,00
Kapitálové výdavky	0,00	7 810,00	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	4 225,00	22 015,00	7 157,00	7 157,00	9 272,00	9 272,00	9 272,00

Príjmy:

ROK	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
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	9 272,00 €	0,00 €
5.1	Civilná ochrana	1 417,00 €	0,00 €
5.2	Kamerový systém	100,00 €	0,00 €
5.3	Požiarna ochrana	5 140,00 €	0,00 €
5.4	Odchyt túlavých psov	500,00 €	0,00 €

Program 6: Vzdelávanie

Rozpočet :

Výdavky:

ROK	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné výdavky	8 822,00	6 557,00	9 217,00	9 217,00	9 517,00	9 517,00	9 517,00
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	8 822,00	9 557,00	9 217,00	9 217,00	9 517,00	9 517,00	9 517,00

Príjmy:

ROK	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné príjmy	429 390,00	480 750,00	475 983,00	475 983,00	50000,00	500 000,00	500 000,00
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	429 390,00	480 750,00	475 983,00	475 983,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Štruktúra výdavkov: Štruktúra príjmov:

6	Vzdelávanie	9 517,00 €	500 000,00 €
----------	--------------------	-------------------	---------------------

6.1	Materská škola + školská jedáleň	400,00 €	0,00 €
6.2	Základná škola + školská jedáleň	200,00 €	500 000,00 €
6.3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	8 917,00 €	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 a MŠ

Program 7: Kultúra

Rozpočet :

Výdavky:

ROK	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné výdavky	118 310,00	80 291,00	78 536,00	78 536,00	83 345,00	83 345,00	83 345,00
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	118 310,00	80 291,00	78 536,00	78 536,00	83 345,00	83 345,00	83 345,00

Príjmy:

ROK	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné príjmy	27 149,00	22 673,00	13 200,00	13 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
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	27 149,00	22 673,00	13 200,00	13 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00

Štruktúra výdavkov: Štruktúra príjmov:

7	Kultúra	83 345,00 €	15 200,00 €
7.1	Aparát KD	62 629,00 €	11 200,00 €
7.2	Kultúrno-spoločenská činnosť	8 500,00 €	4 000,00 €
7.3	Súbor SPIDUCH	1 500,00 €	0,00 €
7.4	Kronika	300,00 €	0,00 €
7.5	Starostlivosť o kult. pamiatky a pamätihodn.	1 000,00 €	0,00 €
7.6	Kino	1 500,00 €	0,00 €
7.7	Média	9 416 ,00 €	0,00 €

Program 8: Šport

Rozpočet :

Výdavky:

ROK	Skutočnosť' 2011	Skutočnosť' 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť' 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné výdavky	19 848,00	20 360,00	29 678,00	29 678,00	50 264,00	50 264,00	50 264,00
Kapitálové výdavky	42 813,00	34 054,00	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	62 661,00	54 414,00	29 678,00	29 678,00	50 264,00	50 264,00	50 264,00

Príjmy:

ROK	Skutočnosť' 2011	Skutočnosť' 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť' 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné príjmy	3 939,00	3 341,00	3 000,00	3 000,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00
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	3 939,00	3 341,00	3 000,00	3 000,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00

Štruktúra výdavkov: Štruktúra príjmov:

8	Šport	50 264,00 €	3 150,00 €
8.1	Podpora športových podujatí	1 500,00 €	0,00 €
8.2	Dotácie na šport	23 900,00 €	0,00 €
8.3	Fitnes centrum	7 215,00 €	3 150,00 €
8.4	Detské ihriská	10 000,00 €	0,00 €
8.5	Viacúčelové ihrisko	7 649,00 €	0,00 €

Program 9: Bývanie

Rozpočet :

Výdavky:

ROK	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
	2011	2012	rozpočet	skutočnosť'	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
			2013	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	74 059,00	92 036,00	82 650,00	82 650,00	83 765,00	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	74 059,00	92 036,00	82 650,00	82 650,00	83 765,00	83 765,00	83 765,00

Príjmy:

ROK	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
	2011	2012	rozpočet	skutočnosť'	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
			2013	2013	2014	2015	2016
Bežné príjmy	102 140,00	138 454,00	106 000,00	106 000,00	145 000,00	90 000,00	90 000,00
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	102 140,00	138 454,00	106 000,00	106 000,00	145 000,00	90 000,00	90 000,00

Štruktúra výdavkov: Štruktúra príjmov:

9	Bývanie	83 765,00 €	106 000,00 €
9.1	Bytovka 466/45 (105)	41 230,00 €	55 000,00 €
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 :

Výdavky:

ROK	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné výdavky	50 100,00	43 076,00	29 659,00	29 659,00	34 859,00	34 859,00	34 859,00
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	50 100,00	43 076,00	29 659,00	29 659,00	34 859,00	34 859,00	34 859,00

Príjmy:

ROK	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné príjmy	19 748,00	12 511,00	5 200,00	5 200,00	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	19 748,00	12 511,00	5 200,00	5 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Štruktúra výdavkov: Štruktúra príjmov:

10	Sociálne služby	34 859,00 €	2 500,00 €
10.1	Opatrovateľská služba	8 924,00 €	2 500,00 €
10.2	Dávky sociálnej pomoci	300,00 €	0,00 €
10.3	Príspevky neštátnym subjektom	7 000,00 €	0,00 €
10.4	Geriatrická sestra	12 835,00 €	0,00 €
10.5	Starostlivosť o dôchodcov	5 000,00 €	0,00 €
10.6	Príspevky na pohreb	800,00 €	0,00 €