



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

Schválený rozpočet

na roky

2016, 2017, 2018

Program 1:**Aparát Obecného úradu**

Rozpočet :

Výdavky:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky	274 027,00	278 790,00	299 930,00	324 456,00	324 456,00	328 203,00	328 203,00	328 203,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	3 836,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	420 648,00	56 423,57	539 366,00	73 190,00	73 190,00	45 310,00	45 310,00	45 310,00
Spolu	694 675,00	335 213,57	843 132,00	427 646,00	427 646,00	373 513,00	373 513,00	373 513,00

Príjmy:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné príjmy	1 318 946,00	1288250,00	1 508 455,00	1 384 550,00	1 384 550,00	1 497 550,00	1 497 550,00	1 497 550,00
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	536 388,00	50 000,00	60 114,00	373 641,00	373 641,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Spolu	1 855 334,00	1 338 250,00	1 568 569,00	1 758 191,00	1 758 191,00	1 647 550,00	1 647 550,00	1 647 550,00

Štruktúra výdavkov: Štruktúra príjmov:

1	Aparát Obecného úradu	373 513,00 €	1 647 550,00 €
1.1	Poslanci	4 200,00 €	0,00 €
1.2	Administratíva - chod OÚ	294 993,00 €	1 497 550,00 €
1.3	Členstvo v samospr. organiz. a združeniach	1 200,00 €	0,00 €
1.4	Finančné operácie	70 420,00 €	150 000,00 €
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	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky	37 833,00	42 299,19	42 924,00	42 450,00	42 450,00	44 449,00	44 449,00	44 449,00
Kapitálové výdavky	217 404,00	177 178,76	1 141,00	128 000,00	128 000,00	300 000,00	290 000,00	290 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	255 237,00	213 477,95	44 065,00	170 450,00	170 450,00	344 449,00	334 449,00	334 449,00

Príjmy:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné príjmy	23 026,00	0,00	25 364,00	25 950,00	25 950,00	27 950,00	27 950,00	27 950,00
Kapitálové príjmy	42 130,00	196 700,00	395 327,00	517 800,00	517 800,00	270 200,00	270 200,00	270 200,00
Finančné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 156,00	196 700,00	420 691,00	543 750,00	543 750,00	298 150,00	298 150,00	298 150,00

Štruktúra výdavkov: Štruktúra príjmov:

2	Zabezpečenie stavebnej činnosti v obci	344 449,00 €	298 150,00 €
2.1	Spoločný stavebný úrad	27 949,00 €	27 950,00 €
2.2	Stavebníctvo	316 500,00 €	270 200,00 €

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

Rozpočet :

Výdavky:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky	36 982,00	61 714,72	44 822,00	49 515,00	49 515,00	50 315,00	50 315,00	50 315,00
Kapitálové výdavky	100 000,00	0,00	289 528,00	130 000,00	130 000,00	00,00	00,00	00,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	136 982,00	61 714,72	334 350,00	179 515,00	179 515,00	50 315,00	50 315,00	50 315,00

Príjmy:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné príjmy	41 025,00	37 610,00	43 361,00	41 000,00	41 000,00	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	0,00
Finančné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	41 025,00	37 610,00	43 361,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00

Štruktúra výdavkov: Štruktúra príjmov:

3	Správa , údržba a prevádzka budov (majetku) obce	50 315,00 €	41 000,00 €
3.1	Obchodné centrum	2 000,00 €	3 000,00 €
3.2	Budova bývalé sklenárstvo	2 700,00 €	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	11 200,00 €	1 100,00 €

Program 4: Technické služby

Rozpočet :

Výdavky:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky	318 934,00	333 068,83	447 757,00	431 988,00	431 988,00	510 821,00	510 821,00	510 821,00
Kapitálové výdavky	10 362,00	0,00	104 017,00	191 555,00	191 555,00	50 000,00	35 000,00	35 000,00
Finančné výdavky	20 611,00	30,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Spolu	349 907,00	333 098,83	551 774,00	642 543,00	642 543,00	579 821,00	564 418,00	564 418,00

Príjmy:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné príjmy	107 245,00	112 950,00	100 750,00	115 130,00	115 130,00	134 130,00	134 130,00	134 130,00
Kapitálové príjmy	0,00	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	0,00
Spolu	107 245,00	112 950,00	100 750,00	115 130,00	115 130,00	134 130,00	134 130,00	134 130,00

Štruktúra výdavkov: Štruktúra príjmov:

4	Technické služby	579 821,00 €	134 130,00 €
4.1	Technické služby - réžia	176 271,00 €	5 630,00 €
4.2	Mercedes	11 800,00 €	12 000,00 €
4.3	Avia	16 900,00 €	7 500,00 €
4.4	Traktor	6 000,00 €	3 000,00 €
4.5	Nakladač	26 550,00 €	5 000,00 €
4.6	Báger DH 113	0,00 €	0,00 €
4.7	Správa a údržba pozemných komunikácií	154 720,00 €	0,00 €

4.8	Zvoz a odvoz odpadu	98 340,00 €	100 000,00 €
4.9	Monitorovanie skládky	1 660,00 €	0,00 €
4.10	Čistenie kanalizácie	1000,00 €	0,00 €
4.11	Verejné osvetlenie	43 760,00 €	0,00 €
4.12	Kosačky, píly, elektrocentrála	25 195,00 €	0,00 €
4.13	Cintorínske a pohrebné služby	17 625,00 €	1 000,00 €

Program 5: Bezpečnosť a poriadok v obci

Rozpočet :

Výdavky:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky	14 205,00	8 294,44	7 109,00	10 172,00	10 172,00	11 172,00	11 172,00	11 172,00
Kapitálové výdavky	7 810,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 015,00	8 294,44	7 109,00	35 172,00	35 172,00	11 172,00	11 172,00	11 172,00

Príjmy:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné príjmy	0,00	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	0,00
Finančné príjmy	0,00	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	0,00

Štruktúra výdavkov: Štruktúra príjmov:

5	Bezpečnosť a poriadok v obci	11 172,00 €	0,00 €
5.1	Civilná ochrana	1 417,00 €	0,00 €
5.2	Kamerový systém	2 000,00 €	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	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky	6 557,00	44 839,45	16 704,00	10 957,00	10 957,00	14 276,00	14 276,00	14 276,00
Kapitálové výdavky	0,00	405 016,07	56 060,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 557,00	449 855,52	72 764,00	230 957,00	230 957,00	14 276,00	14 276,00	14 276,00

Príjmy:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné príjmy	480 750,00	475 983,00	517 543,00	511 032,00	511 032,00	528 020,00	528 020,00	528 020,00
Kapitálové príjmy	0,00	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	0,00
Spolu	480 750,00	475 983,00	517 543,00	511 032,00	511 032,00	528 020,00	528 020,00	528 020,00

Štruktúra výdavkov: Štruktúra príjmov:

6	Vzdelávanie	14 276,00 €	528 020,00 €
6.1	Materská škola + školská jedáleň	840,00 €	0,00 €
6.2	Základná škola + školská jedáleň	200,00 €	528 020,00 €
6.3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	13 236,00 €	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 125 211,- , Prenesené kompetencie 528 020,- a MŠ Originálne kompetencie 312 120,-

Program 7:**Kultúra****Rozpočet :****Výdavky:**

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky	80 291,00	81 664,05	88 092,00	103 345,00	103 345,00	105 235,00	105 235,00	105 235,00
Kapitálové výdavky	0,00	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	0,00
Spolu	80 291,00	81 664,05	88 092,00	103 345,00	103 345,00	105 235,00	105 235,00	105 235,00

Príjmy:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné príjmy	22 673,00	13 200,00	11 451,00	11 200,00	11 200,00	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	0,00
Finančné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 673,00	13 200,00	11 451,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00

Štruktúra výdavkov: Štruktúra príjmov:

7	Kultúra	105 235,00 €	11 200,00 €
7.1	Aparát KD	65 819,00 €	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	10 116 ,00 €	0,00 €

Program 8: Šport

Rozpočet :

Výdavky:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky	20 360,00	36 023,93	77 353 ,00	98 429 ,00	98 429 ,00	89 044,00	89 044,00	89 044,00
Kapitálové výdavky	34 054,00	0,00	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	0,00
Spolu	54 414,00	36 023,93	77 353,00	118 429,00	118 429,00	109 044,00	109 044,00	109 044,00

Príjmy:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné príjmy	3 341,00	3 000,00	1 157,00	3 800,00	3 800,00	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	0,00
Finančné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 341,00	3 000,00	1 157,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00

Štruktúra výdavkov: Štruktúra príjmov:

8	Šport	109 044,00 €	3 800,00 €
8.1	Podpora športových podujatí	21 400,00 €	0,00 €
8.2	Dotácie na šport	51 000,00 €	0,00 €
8.3	Fitnes centrum	7 215,00 €	3 800,00 €
8.4	Detské ihriská	20 000,00 €	0,00 €
8.5	Viacúčelové ihrisko	9 429,00 €	0,00 €

Program 9:**Bývanie****Rozpočet :****Výdavky:**

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky	92 036,00	99 090,67	92 188,00	78 765,00	78 765,00	72 765,00	72 765,00	72 765,00
Kapitálové výdavky	0,00	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	0,00
Spolu	92 036,00	99 090,67	92 188,00	78 765,00	78 765,00	72 765,00	72 765,00	72 765,00

Príjmy:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné príjmy	138 454,00	106 000,00	129 683,00	145 000,00	145 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Kapitálové príjmy	0,00	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	0,00
Spolu	138 454,00	106 000,00	129 683,00	145 000,00	145 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00

Štruktúra výdavkov: Štruktúra príjmov:

9	Bývanie	72 765,00 €	115 000,00 €
9.1	Bytovka 466/45 (105)	30 230,00 €	25 000,00 €
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 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky	43 076,00	34 918,09	41 707,00	25 081,00	25 081,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	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	0,00
Spolu	43 076,00	34 918,09	41 707,00	25 081,00	25 081,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00

Príjmy:

ROK	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné príjmy	12 511,00	5 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy	0,00	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	0,00
Spolu	12 511,00	5 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov: Štruktúra príjmov:

10	Sociálne služby	27 900,00 €	0,00 €
10.1	Opatrovateľská služba	0,00 €	0,00 €
10.2	Dávky sociálnej pomoci	300,00 €	0,00 €
10.3	Príspevky neštátnym subjektom	6 500,00 €	0,00 €
10.5	Starostlivosť o dôchodcov	19 700,00 €	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 82 500,-