

Programový rozpočet obce Ostrov na rok 2013, 2014,2015 - výdavky

Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
				Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	46 004	42 240	40 023	37 239	37 603	40 150	42 075
1.1.				Plánovanie	600	5 346	0	0	0	0	0
	1.1.1.			Plán rozvoja bývania	600	0	0	0	0	0	0
		0 6 1 0	637 011	Plán rozvoja bývania	600	0	0	0	0	0	0
	1.1.2.			Územný plán obce Ostrov	0	5 346	0	0	0	0	0
		0 6 1 0	716	Zmeny a doplnky	0	5 346	0	0	0	0	0
1.2.				Manažment	40 312	32 094	34 673	31 989	32 028	34 090	35 480
	1.2.1.			Výkon funkcie starostu obce	38 494	31 022	32 848	30 824	30 698	32 755	34 140
		01 1 1 6	610	Mzda	28 990	22 867	24 000	22 500	22 500	24 000	25 000
			621	Poistné - VZP	2 564	2 172	2 400	2 250	2 250	2 400	2 500
			625 001	Poistné - NP	184	188	336	315	189	200	200
			625 002	Poistné - SP	3 734	3 145	3 360	3 150	3 150	3 360	3 500
			625 003	Poistné - UP	231	183	192	180	180	190	200
			625 004	Poistné - IP	800	674	720	675	675	720	750
			625 005	Poistné - PVN	266	225	240	225	225	240	250
			625 007	Poistné - RF	1 266	1 067	1 140	1 069	1 069	1 140	1 185
			637 014	Stravovanie	459	501	460	460	460	505	555
	1.2.2.			Výkon funkcie obecného zastupiteľstva	1 818	1 072	1 825	1 165	1 330	1 335	1 340
		01 1 1 6	637 026	Odmena poslancom	1 633	810	1 660	840	945	945	945
			620	Odvody	0	262	0	270	330	330	330
			633 016	Reprezentačné	185	0	165	55	55	60	65
1.3.				Členstvo v organizáciách a združeniach	2 003	1 628	2 000	1 900	2 000	2 200	2 420
		08 4 0	642 006	Bežné transfery na členské príspevky	2 003	1 628	2 000	1 900	2 000	2 200	2 420
1.4.				Kontrolná činnosť	3 089	3 172	3 350	3 350	3 575	3 860	4 175
	1.4.1.			Výkon funkcie hlavného kontrolóra	2 093	2 063	2 250	2 250	2 375	2 610	2 875
		0.1.1.2	610	Mzda	1 584	1 563	1 700	1 700	1 800	1 980	2 180
			621	Poistné - VZP	158	157	170	170	180	198	218
			625 001	Poistné - NP	22	22	25	25	25	28	31
			625 002	Poistné - SP	221	219	240	240	250	275	305
			625 003	Poistné - UP	12	13	15	15	15	15	16

		625 007	Poistné - RF	74	74	80	80	85	94	103
		631 001	Cestovné	4	0	0	0	0	0	0
		637 016	Pridel do SF	18	15	20	20	20	20	22
1.4.2.			Audit	996	1 109	1 100	1 100	1 200	1 250	1 300
	0.1.1.2	637 005	Služby auditora	996	1 109	1 100	1 100	1 200	1 250	1 300
			Program 2: Propagácia a marketing	2 807	1 912	3 000	3 000	3 500	3 595	3 700
2.1.			Kronika obce	0	0	350	350	350	350	350
	01 1 1 6	637 027	Odmena - dohoda o vykonaní práce	0	0	350	350	350	350	350
2.2.			Obecný informačný systém	2 807	1 912	2 650	2 650	3 150	3 245	3 350
	2.2.1.		Web stránka obce	240	307	350	350	350	385	425
		01 1 1 6	Web stránka obce	240	307	350	350	350	385	425
	2.2.2.		Obecný rozhlas	434	277	450	450	600	660	725
		0.8.3.0	632 003 Poplatky	277	277	350	350	350	385	425
			635 006 Údržba	157	0	100	100	250	275	300
	2.2.3.	01 1 1 6	Obecné noviny	2 133	1 328	1 850	1 850	2 200	2 200	2 200
			637 027 Odmena za príspevky	80	89	350	350	200	200	200
			637 004 tlač obecných novín	2 053	1 239	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
			Program 3: Interné služby	2 161	1 658	19 330	24 092	7 260	5 440	5 605
3.1.			Vzdelávanie zamestnancov obce	1 396	1 658	4 170	2 902	3 260	3 390	3 500
	3.1.1.		Školenie zamestnancov obce	278	358	1 630	400	650	715	800
		0.9.5.0.	637 001 školenia	132	305	900	300	500	550	610
		0.1.1.1.6	631 001 cestovné	146	53	730	100	150	165	190
	3.1.2.		Školenie starostu obce	1 118	1 300	2 360	2 322	2 360	2 400	2 400
		0.9.5.0.	637 001 školenia	132	1 090	900	900	1 300	1 300	1 300
		0.1.1.1.6	631 cestovné	986	210	1 460	1 422	1 060	1 100	1 100
	3.1.3.		Školenie hlavného kontrolóra	0	0	180	180	250	275	300
		0.1.1.2	637 001 školenia	0	0	150	180	200	220	240
		0.1.1.2	631 001 cestovné	0	0	30	0	50	55	60
3.2.			Archív a registratúra	620	0	500	500	500	550	605
		0.1.1.1.6	637 005 služby za archiváciu	620	0	500	500	500	550	605
3.3.			Správa a údržba nehnuteľného majetku	145	0	14 660	20 690	3 500	1 500	1 500
	3.3.1.		Údržba budovy obecného úradu	63	0	1 500	3 250	1 500	1 500	1 500
		0.1.1.1.6	635 006 údržba	63	0	1 500	3 250	1 500	1 500	1 500
	3.3.2.		Kanalizačná prípojka k OcU	82	0	1 660	3 613	0	0	0
		0.1.1.1.6	717 001 Výstavba kanalizačnej prípojky	0	0	1 660	3 613	0	0	0
		0.1.1.1.6	716 Projektová dokumentácia	82	0	0	0	0	0	0
			Rekonštrukcia OcU	0	0	11 500	13 827	2 000	0	0
	3.3.3.	0.1.1.1.6	717 003 Zateplenie budovy OcU z dotácie	0	0	10 000	10 000	0	0	0
		0.1.1.1.6	717 003 Zateplenie budovy OcU - spolufinancovanie	0	0	1 500	2 879	0	0	0
		0.1.1.1.6	717 003 Rekonštrukcia budovy OcU	0	0	0	0	2 000	0	0
		01.1.1.6.	717 003 Rekonštrukcia elektrickej prípojky	0	0	0	948	0	0	0

				Program 4: Správa obce a služby občanom	58 884	56 442	64 619	81 715	68 530	72 944	85 545
4.1.				Výkon obecného úradu	50 549	51 782	59 269	75 498	62 930	66 784	79 525
	4.1.1.			Výkon obecného úradu	48 422	49 602	57 079	73 314	60 740	64 374	69 059
		01 1 1 6	610	Mzda	16 445	20 634	22 000	22 500	22 500	23 500	24 000
			621	Poistné - VZP	1 645	2 078	2 200	2 250	2 250	2 350	2 400
			625 001	Poistné - NP	227	289	308	315	315	330	336
			625 002	Poistné - SP	2 301	2 909	3 080	3 150	3 150	3 290	3 360
			625 003	Poistné - UP	142	191	176	180	180	188	192
			625 004	Poistné - IP	492	623	660	675	675	705	720
			625 005	Poistné - Pvn	164	208	220	225	225	235	2 401
			625 007	Poistné - RF	780	987	1 045	1 070	1 069	1 116	1 140
			632 001	Energie	2 987	3 154	4 000	4 000	4 500	4 950	5 445
			632 002	Vodné, stočné	17	19	150	150	150	165	180
			632 003	Služby - telefon	2 867	2 530	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			632 003	Služby - poštovné	765	984	1 000	1 000	1 000	1 100	1 210
			632 003	Služby - internet	195	191	0		191	210	230
			633 001	Interiérové vybavenie	0	0	1 500	4 250	1 500	1 500	1 500
			633 002	Výpočtová technika	510	0	1 000	1 058	1 000	1 000	1 000
			633 004	Prevádzkové stroje, náradie	620	211	630	630	700	770	850
			633 006	Všeobecný materiál	4 397	3 608	3 800	3 800	4 000	4 000	4 000
			633 009	Knihy, časopisy, noviny	489	249	500	150	500	500	500
			633 011	Potraviny /rodinné prídavky/	65	0	0	0	0	0	0
			633 013	Softver	0	0	0	615	500	500	500
			633 016	Reprezentačné	202	393	500	500	500	550	605
			634 001	Palivo, mazivá, oleje - osobné auto	938	1 481	1 100	1 600	1 800	1 980	2 180
			634 002	Servis, údržba - osobné auto	920	210	1 100	200	1 000	1 000	1 000
			634 003	Poistenie - osobné auto	451	451	500	1 320	500	550	605
			634 005	Karty, známky	35	35	50	100	100	110	120
			635 002	Údržba výpočtovej techniky	646	498	650	650	300	350	400
			635 004	Údržba prevádzkových strojov	0	0	180	180	250	275	300
			635 009	Údržba softveru	0	0	0	0	1 000	1 100	1 200
			637 002	Konkurzy a súťaže	200	0	0	0	0	0	0
			637 003	Propagácia, reklama	212	200	0	0	250	275	300
			637 004	Všeobecné služby	293	297	1 280	1 280	1 280	1 410	1 550
			637 004	Všeobecné služby - z prostr. ŠR	136	0	135	135	0	0	0
			637 005	Špeciálne služby	5 466	1 309	600	600	500	1 000	1 000
			637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	1 000	1 000	500	1 000	1 000
			637 014	Stravovanie - zamestnanci OcU	848	1 434	1 430	1 430	1 600	1 700	1 800
			637 015	Poistné - budovy	1 115	811	1 250	1 250	1 500	1 650	1 815
			637 016	Prídela do SF	197	205	185	185	185	200	220

		0 1 6 0	630	Výdavky na referendum	482	0	0	867	0	0	0
4.4.3.				Voľby do samosprávy obcí	0	0	0	0	0	0	0
		0 1 6 0	630	Výdavky na voľby	503	0	0	867	0	0	0
				Program 5: Bezpečnosť, právo, poriadok	17 716	12 720	14 204	17 204	17 068	17 668	18 278
5.1.				Civilná obrana	54	54	54	54	54	54	54
		0 2 2 0	637 027	Odmena skladník CO	54	54	54	54	54	54	54
5.2.				Požiarna ochrana	439	597	650	650	1 014	1 114	1 224
		03.2.0.	632 001	Energie - budova PZ	132	473	150	150	500	550	605
		03.2.0.	637 004	Revízia hasiacich prístrojov	293	124	500	500	500	550	605
		03.2.0.	642 006	Bežné transfery na členské príspevky	14	0	0	0	14	14	14
5.3.				Verejné osvetlenie	17 223	12 069	13 500	16 500	16 000	16 500	17 000
				Verejné osvetlenie - prevádzka	12 768	12 069	13 500	16 500	16 000	16 500	17 000
	5.3.1.	0.6.4.0	632 001	Energie	10 419	10 298	11 500	14 000	13 500	14 000	14 500
		0.6.4.0	635 006	Oprava a údržba VO	2 349	1 771	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
				Výstavba, rekonštrukcia VO	4 455	0	0	0	0	0	0
	5.3.2.	0.6.4.0	717 001	Výstavba, rekonštrukcia VO	4 455	0	0	0	0	0	0
	5.3.2.	0.6.4.0	717 001	Výstavba, rekonštrukcia VO	0	0	0	0	0	0	0
				Program 6: Odpadové hospodárstvo	27 934	23 415	32 900	35 050	35 750	37 500	40 000
6.1.				Odvoz a zneškodňovanie odpadu	22 002	18 432	26 150	28 300	29 000	30 000	32 000
		0.5.1.0	637 004	Vývoz odpadu	13 038	10 547	15 000	17 000	17 500	18 000	19 000
		0.5.1.0	637 012	Uloženie odpadu	8 184	7 472	10 500	10 500	10 500	11 000	12 000
		0.5.1.0	633 006	Smetné nádoby	780	413	650	800	1 000	1 000	1 000
6.2.				Separovaný zber	5 932	4 983	6 750	6 750	6 750	7 500	8 000
		05.1.0.	637 004	Vývoz separovaného odpadu	5 679	3 502	6 750	5 315	6 750	7 500	8 000
		05.1.0.	637 004	Separovaný zber /z recyklačného fondu/	253	1 481	0	1 435	0	0	0
				Program 7: Komunikácie, doprava, ver. priestr.	66 411	12 837	13 957	16 857	46 081	15 576	14 856
7.1.				Správa a údržba MK a chodníkov	49 342	1 321	1 500	5 500	13 000	0	0
				Údržba MK a chodníkov	4 535	321	500	5 500	1 000	0	0
	7.1.1.	0.4.5.1	635 006	Údržba MK a chodníkov	4 535	283	500	500	1 000	0	0
		0.4.5.1	635 006	Údržba MK a chodníkov z prostr. ŠR	0	0	0	0	0	0	0
		0.4.5.1	633 006	Všeobecný materiál	0	38	0	5 000	0	0	0
				Označenie ulíc	0	0	0	0	0	0	0
	7.1.2.	0.4.5.1	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
		0.4.5.1	637 004	Služby	0	0	0	0	0	0	0
				Pasport MK	0	1 000	1 000	0	0	0	0
	7.1.3.	0.4.5.1	637 005	Služby /vypracovanie pasportu/	0	1 000	1 000	0	0	0	0
				Výstavba chodníkov	44 807	0	0	0	12 000	0	0
	7.1.4.	0.4.5.1	717 001	Realizácia nových stavieb	42 420	0	0	0	10 000	0	0

		716	Projektová dokumentácia	2 387	0	0	0	2 000	0	0	
7.2.			Dotácia SAD	2 133	2 151	2 150	2 150	2 151	2 151	2 151	
	0.4.5.1	644 001	Dotácia SAD	2 133	2 151	2 150	2 150	2 151	2 151	2 151	
7.3.			Správa a údržba verejných priestranstiev	14 936	9 365	8 807	9 207	10 930	11 925	12 705	
			Prevádzkovi pracovníci	14 936	9 365	8 807	9 207	10 930	11 925	12 705	
	0.6.2.0.	610	Mzda prevádzkového pracovníka	9 944	6 284	6 000	6 000	7 200	7 500	8 000	
		621	Poistné - VZP, Dôvera	994	633	600	600	720	750	800	
		625 001	Poistné - NP	138	85	84	84	100	105	112	
		625 002	Poistné - SP	1 391	856	840	840	1 008	1 050	1 120	
		625 003	Poistné - UP	79	51	48	48	58	60	65	
		625 004	Poistné - IP	297	183	180	180	215	225	240	
		625 005	Poistné - Pvn	98	61	60	60	72	75	80	
		625 007	Poistné - RF	470	290	285	285	342	355	380	
		637 016	Prídel do SF	108	56	60	60	65	75	78	
		633 004	Prevádzkové stroje	0	164	0	0	0	500	500	
		633 006	Všeobecný materiál	12	13	0	200	250	275	300	
		633 010	Pracovné odevy, obuv	0	108	180	180	180	180	180	
		635 004	Údržba strojov	328	94	0	200	250	275	300	
		637 014	Stravovanie	625	487	470	470	470	500	550	
	0.6.2.0.	635 006	Údržba verejných priestranstiev	0	0	0	0	0	0	0	
		642 015	Bežné transfery na nemocenské dávky	452	0	0	0	0	0	0	
7.4.			Obecné autobusové zastávky	0	0	0	0	20 000	0	0	
	0.6.2.0.	635 006	Údržba obecných autobusových zastávok	0	0	0	0	0	0	0	
	0.6.2.0.	717 001	Výstavba autobusových zastávok	0	0	0	0	20 000	0	0	
7.5.			Oprava zvonice v časti Malé Orvište	0	0	1 500	0	0	1 500	0	
	0.6.2.0.	635 006	Oprava zvonice v Malom Orvišti	0	0	1 500	0	0	1 500	0	
			Program 8: Vzdelávanie	599 677	143 129	106 015	127 314	113 512	123 175	143 265	
8.1.			Predškolská výchova	515 165	74 275	34 035	34 302	34 400	37 625	39 685	
			Materská škola	32 916	30 528	32 970	33 237	33 300	36 415	38 355	
	8.1.1.	09.1.1.1.	610	Mzda	19 340	18 309	20 000	20 000	20 000	21 500	22 500
			621	Poistné - VZP	1 934	1 879	2 000	2 000	2 000	2 150	2 250
			625 001	Poistné - NP	269	286	280	280	280	301	315
			625 002	Poistné - SP	2 706	2 620	2 800	2 800	2 800	3 010	3 150
			625 003	Poistné - UP	155	148	600	600	160	172	180
			625 004	Poistné - IP	559	557	600	600	600	645	675
			625 005	Poistné - Pvn	186	204	200	200	200	215	225
			625 007	Poistné - RF	917	881	950	950	950	1 020	1 070
			632 001	Energie	4 719	3 366	3 500	3 500	4 000	4 950	5 450
			632 002	Vodné,stočné	227	149	250	250	250	275	300
			632 003	Služby - telefon	308	95	80	80	80	89	100
			632 003	Služby - poštovné	16	36	30	30	30	33	35

			631 001	Cestovné	17	57	150	150	150	150	150	150
			633 001	Interiérové vybavenie	516	1 035	0	0	150	200	200	200
			633 006	Všeobecný materiál	206	111	500	650	600	600	600	600
			633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky	16	124	500	350	150	150	150	150
			633 010	Pracovné odevy, obuv	30	18	150	150	200	200	200	200
			635 006	Údržba budovy	0	0	0	0	0	0	0	0
			635 004	Údržba strojov	0	0	0	100	150	165	180	180
			637 004	Všeobecné služby /vývoz žumpy/	315	195	180	180	250	275	300	300
			637 014	Stravovanie /Plantex/	0	30	0	67	0	0	0	0
			637 015	Poistné	73	73	0	100	100	100	100	100
			637 016	Prídela do SF	202	166	200	200	200	215	225	225
			637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	205	61	0	0	0	0	0	0
			642 015	Bežné transfery na nemocenské dávky	0	128	0	0	0	0	0	0
				Predškolači	1 065	1 179	1 065	1 065	1 100	1 210	1 330	1 330
8.1.2.	09.1.1.1		632 001	Energie	282	207	250	250	0	0	0	0
			633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky	783	972	315	815	1 100	1 210	1 330	1 330
			633 001	Interiérové vybavenie	0	0	500	0	0	0	0	0
				Rekonštrukcia MŠ na KSC	481 184	42 568	0	0	0	0	0	0
8.1.3.	09.1.1.1.	717 002		Rekonštrukcia MŠ /dokumentácia ku kolaudácii/	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.3.	09.1.1.1		633 006	Všeobecný materiál	58	0	0	0	0	0	0	0
			637 005	Špeciálne služby	0	1 404	0	0	0	0	0	0
	01.7.0.		651 002	Splácanie úrokov /úver rekonštrukcia MŠ/	2 889	0	0	0	0	0	0	0
	01.7.0.		653 001	Manipulačné poplatky	1 168	0	0	0	0	0	0	0
	01.7.0.		653 002	Provízie	266	0	0	0	0	0	0	0
	09.1.1.1	717 002		Rekonštrukcia MŠ /zo SR+EU/	154 335	0	0	0	0	0	0	0
	09.1.1.1	716		Projektová dokumentácia	1 999	0	0	0	0	0	0	0
	09.1.1.1	717 002		Rekonštrukcia a modernizácie /z vlast.zdrojov/	9 853	0	0	0	0	0	0	0
	09.1.1.1.	717 002		Rekonštrukcia a modern. /z krátkod.úveru/	310 616	41 164	0	0	0	0	0	0
8.2.				Školské stravovanie	17 524	17 649	18 890	19 116	21 920	21 605	23 230	23 230
				Školská jedáleň pri MŠ	17 524	17 649	18 890	19 116	21 920	21 605	23 230	23 230
8.2.1.	09.6.0.1.		610	Mzda	11 560	11 255	12 000	12 000	12 500	13 000	14 000	14 000
			621	Poistné - VZP	644	662	700	700	1 250	1 300	1 400	1 400
			623	Poistné - Dôvera	511	477	500	500	0	0	0	0
			625 001	Poistné - NP	160	159	170	170	175	182	195	195
			625 002	Poistné - SP	1 617	1 594	1 680	1 680	1 750	1 820	1 960	1 960
			625 003	Poistné - UP	90	91	100	100	100	105	110	110
			625 004	Poistné - IP	345	198	360	360	375	390	420	420
			625 005	Poistné - PvN	113	66	120	120	125	130	140	140
			625 007	Poistné - RF	547	541	570	570	595	618	665	665
			632 001	Energie	830	1 330	1 500	1 500	1 700	1 870	2 060	2 060
			632 002	Vodné, stočné	10	0	180	180	180	200	220	220

			631 001	Cestovné	7	21	0	30	50	55	60
			633 001	Interiérové vybavenie	90	344	0	0	1 050	250	250
			633 002	Výpočtová technika	0	0	0	0	100	0	0
			633 004	Prevádzkové prístroje, zariadenia	60	23	0	100	600	250	250
			632 003	Služby - telefon	110	127	120	120	120	120	120
			633 006	Všeobecný materiál	346	284	350	350	500	500	500
			633 010	Pracovné odevy, obuv	108	105	150	150	150	150	150
			635 002	Údržba VT	0	0	0	46	50	55	60
			635 004	Údržba prevádzkových strojov	0	0	0	50	50	55	60
			635 006	Údržba budovy	0	0	0	0	0	0	0
			635 009	Údržba softveru	0	0	0	0	60	70	80
			637 004	Všeobecné služba	145	98	150	150	150	165	180
			637 012	Poplatky banke	102	117	100	100	150	165	180
			637 016	Prídel do SF	129	93	140	140	140	155	170
			642 015	Bežné transfery na nemocenské dávky	0	64	0	0	0	0	0
8.3.				Základné vzdelanie	66 988	51 205	53 090	73 896	57 192	63 945	80 350
				Základná škola	51 358	42 918	44 090	51 303	47 980	53 840	55 195
	8.3.1.	09.1.2.1	610	Mzda	27 155	25 991	27 500	28 000	29 500	31 000	32 500
			621	Poistné - VZP	2 693	2 609	2 750	2 800	2 950	3 100	3 250
			625 001	Poistné - NP	377	364	380	392	413	435	455
			625 002	Poistné - SP	3 798	3 653	3 850	3 920	4 130	4 340	4 550
			625 003	Poistné - UP	215	209	220	224	236	250	260
			625 004	Poistné - IP	805	782	825	840	885	930	975
			625 005	Poistné - PvN	262	261	275	280	295	310	325
			625 007	Poistné - RF	1 286	1 239	1 300	1 330	1 401	1 470	1 620
			632 001	Energie	2 038	4 618	4 800	5 000	5 000	5 500	6 000
			632 001	Energie - vyúčtovanie - vlastné zdroje	1 593	1 224	0	295	1 000	1 100	1 210
			632 003	Služby - telefon	90	75	80	80	95	105	115
			632 003	Služby - poštovné	4	8	10	10	30	35	40
			631 001	Cestovné	53	95	120	120	120	130	145
			633 001	Interiérové vybavenie	0	0	1 000	1 689	0	0	0
			633 001	Interiérové vybavenie /z dotácie z r. 2011/	0	0	0	2 325	0	0	0
			633 002	Výpočtová technika	210	0	0	0	0	0	0
			633 004	Prevádzkové stroje, zariadenia /z vlastn.zdrojov/	309	0	0	0	0	0	0
			633 006	Všeobecný materiál	830	449	290	380	500	550	605
			633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky	66	83	230	230	350	350	350
			633 010	Pracovné odevy, obuv	0	0	0	0	100	100	100
			635 002	Údržba výpočtovej techniky	0	30	0	0	100	110	120
			635 004	Údržba prevádzkových strojov	0	22	0	50	100	110	120
			635 006	Údržba budovy	150	177	0	2 712	150	200	250
			635 006	Údržba budovy /z vlastných zdrojov/	4 904	0	0	0	0	0	0

		637 004	Všeobecné služby	0	298	150	150	250	250	250
		637 005	Všeobecné služby /z vlastných zdrojov/	1 752	43	0	0	0	0	0
		637 005	Špeciálne služby /z vlastných zdrojov/	1 559	118	0	0	0	0	0
		637 014	Stravovanie /Plantex/	0	30	0	89	0	0	0
		637 015	Poistné /z vlastných zdrojov/	69	123	0	100	125	130	140
		637 016	Prídely do SF /z vlastných zdrojov/	3	0	0	0	0	0	0
		637 016	Prídely do SF	284	241	220	220	250	275	300
		637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	61	0	0	0	0	0
		642 012	Bežné transfery - odstupné	681	0	0	0	0	0	0
		642 015	Bežné transfery - nemocenské dávky	0	24	0	0	0	0	0
		642 026	Bežné transfery /deti v HN/	90	91	90	67	0	0	0
	09.1.2.1	717 001	Výstavba kanalizačnej prípojky	82	0	0	0	0	3 060	0
		716	Projektová dokumentácia	82	0	0	0	0	3 060	0
			Vzdelávacie poukazy	699	711	690	783	755	830	915
8.3.2.	09.1.2.1	610	Mzda	516	480	500	470	450	495	545
		621	Poistné - VZP	48	48	50	47	45	50	55
		625 001	Poistné - NP	7	7	7	6	6	7	8
		625 002	Poistné - SP	72	67	70	66	63	69	76
		625 003	Poistné - UP	4	4	4	4	4	4	4
		625 004	Poistné - IP	15	14	15	14	14	15	17
		625 005	Poistné - Pvn	4	5	5	5	4	4	4
		625 007	Poistné - RF	25	23	24	21	21	24	26
		633 009	Všeobecný materiál	0	33	0	0	148	162	180
		633 009	Učebné pomôcky	4	30	15	150	0	0	0
		637 016	Prídely do SF /z vlastných zdrojov/	4	0	0	0	0	0	0
			Školský klub detí	8 021	7 576	8 310	8 310	8 457	9 275	9 820
8.3.3.	09.5.0.1.	610	Mzda	5 881	5 492	6 000	6 000	6 000	6 600	7 000
		621	Poistné - VZP	501	554	600	600	600	660	700
		625 001	Poistné - NP	83	78	84	84	84	92	98
		625 002	Poistné - SP	823	776	840	840	840	924	980
		625 003	Poistné - UP	47	44	48	48	48	53	56
		625 004	Poistné - IP	177	166	180	180	180	198	210
		625 005	Poistné - Pvn	41	55	60	60	60	66	70
		625 007	Poistné - RF	279	263	285	285	285	314	331
		637 016	Prídely do SF	61	48	63	63	60	68	75
		633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	150	150	150
		633 009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	128	100	150	150	150	150	150
			Rekonštrukcia ZŠ	6 910	0	0	13 500	0	0	14 420
8.3.4.	09.1.2.1	717 003	Rekonštrukcia ZŠ	0	0	0	0	0	0	14 420
		716	Projektová dokumentácia	6 910	0	0	0	0	0	0
	09.1.2.1	717 002	Výmena okien v ZŠ - z dotácie	0	0	0	11 500	0	0	0

	09.1.2.1	717 002	Výmena okien v ZŠ - z vlastných zdrojov	0	0	0	2 000	0	0	0
			Program 9: Kultúra, šport	32 513	33 937	25 110	30 981	48 025	31 210	33 375
9.1.			Kultúrne a spoločenské podujatia	1 841	2 797	2 500	2 536	23 935	1 960	1 995
			Deň matiek	607	506	700	455	435	460	495
9.1.1.	01.1.1.6.	637 002	Konkurzy a súťaže	300	180	300	300	0	0	0
9.1.1.	01.1.1.6.	633 006	Všeobecný materiál	187	33	280	135	280	300	330
9.1.1.	01.1.1.6.	633 016	Reprezentačné	0	173	0	0	0	0	0
9.1.1.	01.1.1.6.	637 004	Všeobecné služby	0	0	0	20	35	40	45
9.1.1.	01.1.1.6.	637 027	Dohoda o vykonaní práce	120	120	120	0	120	120	120
			Deň detí	901	1 100	700	700	0	0	0
9.1.2.	01.1.1.6.	637 002	Konkurzy a súťaže	901	1 100	700	700	0	0	0
			Deň učiteľov	33	59	200	61	150	150	150
9.1.3.	01.1.1.6.	633 016	Reprezentačné	16	46	200	46	100	100	100
	01.1.1.6.	633 006	Všeobecný materiál	17	13	0	15	50	50	50
			Ostrovské hody	0	1 132	900	1 320	1 350	1 350	1 350
9.1.4.	01.1.1.6.	637 023	Inzercia	0	132	0	120	150	150	150
9.1.4.	01.1.1.6.	637 002	Konkurzy a súťaže	0	1 000	900	1 200	1 200	1 200	1 200
			Divadelné predstavenia	300	0	0	0	0	0	0
9.1.6.	01.1.1.6.	637 002	Konkurzy a súťaže	300	0	0	0	0	0	0
			900. výročie obce Ostrov	0	0	0	0	22 000	0	0
9.1.7.	01.1.1.6.	637 002	Konkurzy a súťaže /vystúpenia hud.skupín/	0	0	0	0	12 600	0	0
	01.1.1.6.	637 005	Monografia obce	0	0	0	0	5 000	0	0
	01.1.1.6.	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	2 500	0	0
	01.1.1.6.	633 016	Reprezentačné	0	0	0	0	1 900	0	0
9.2.			Grantový program	5 643	5 600	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
9.3.			Správa a údržba kultúrneho domu	5 142	6 101	7 300	8 300	8 250	12 140	12 980
			Správa a údržba kultúrneho domu	5 142	6 101	7 300	8 300	8 250	12 140	12 980
9.3.	0.8.2.0.9.	632 001	Energie	3 258	1 117	4 500	5 000	5 500	6 050	6 655
		632 001	Energie /preúčtované z dotácie-DPH rek.MŠ/	0	2 700	0	0	0	0	0
		632 002	Vodné,stočné	54	66	100	100	150	165	180
		633 006	Všeobecný materiál	51	481	350	700	700	770	850
		633 001	Interiérové vybavenie	924	0	500	500	500	550	605
		633 004	Prevádzkové stroje, náradie	0	0	500	500	500	550	605
		635 006	Údržba budovy	15	954	500	650	500	550	3 605
		637 004	Všeobecné služby	326	351	400	400	400	440	480
		637 015	Poistné	432	432	450	450	0	0	0
		716	Projektová dokumentácia /kanalizačná prípojka/	82	0	0	0	0	0	0
		717 001	Kanalizačná prípojka	0	0	0	0	0	3 065	0

9.4.				Obecná knižnica	1 731	2 240	2 410	2 710	3 160	3 380	3 620
				Správa a údržba obecnej knižnice	1 731	2 240	2 410	2 710	3 160	3 380	3 620
9.4.1.	08.2.0.5.	632 001		Energie	963	1 448	1 500	1 800	1 800	1 980	2 180
		633 006		Všeobecný materiál	0	27	0	0	200	220	240
		633 009		Knihy, časopisy, noviny	163	160	150	150	200	220	240
		635 006		Údržba budovy	0	0	150	150	150	150	150
		637 026		Odmena knihovníčka	600	600	600	600	600	600	600
		625		Poistné	5	5	10	10	210	210	210
				Rekonštrukcia obecnej knižnice	0	0	0	0	0	0	0
9.4.2.	08.2.0.5.	716		Rekonštrukcia MK - PD	0	0	0	0	0	0	0
9.5.				Športový areál	18 156	6 500	200	5 235	230	235	240
9.5.1.				Správa a údržba športového areálu	17 077	6 500	200	5 235	230	235	240
	08.1.0.	633 006		Všeobecný materiál -	8 371	0	200	200	200	200	200
	08.1.0.	635 006		Údržba budovy	8 624	2 500	0	1 635	0	0	0
	08.1.0.	635 006		Údržba budovy - z dotácie	0	4 000	0	0	0	0	0
	08.1.0.	635 006		údržba sociálne zariadenie /dotácia VUC/	0	0	0	900	0	0	0
	08.1.0.	637 004		Všeobecné služby	0	0	0	0	30	35	40
	08.1.0.	716		Projektová dokumentácia /kanalizačná prípojka/	82	0	0	0	0	0	0
	08.1.0.	717 001		Závlahy /grant EON/	0	0	0	2 500	0	0	0
				Prístavba	1 079	0	0	0	0	0	0
9.5.2.	08.1.0.	717 001		Prístavba	1 079	0	0	0	0	0	0
9.6.				Kultúrno-spoločenské centrum	0	10 699	7 700	6 200	6 450	7 495	8 540
	08.2.0.3.	632 001		Energie	0	0	7 500	6 000	6 000	7 000	8 000
		632 001		Energie /preúčtované z dotácie-DPH rek.MŠ/	0	7 836	0	0	0	0	0
		632 002		Vodné, stočné	0	140	200	200	200	220	240
		632 003		Telefón	0	139	0	0	0	0	0
		633 006		Všeobecný materiál	0	92	0	0	250	275	300
	08.2.0.3.	635 006		Údržba okolia	0	1 650	0	0	0	0	0
		637 004		Všeobecné služby	0	283	0	0	0	0	0
		637 027		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	559	0	0	0	0	0
				Program 10: Prostredie pre život	308 693	682 274	393 143	401 493	32 800	36 520	13 590
10.1.				Verejná zeleň	3 509	11 104	5 000	6 350	6 300	7 600	8 210
	06.2.0.	635 006		údržba verejnej zelene + výsadba	2 451	7 519	4 000	3 863	4 000	5 000	5 500
		635 006		údržba verejnej zelene /z dotácie DPH rek.MŠ/	0	2 009	0	0	0	0	0
	06.2.0.	633 004		Prevádzkové stroje	0	0	0	1 137	0	0	0
		633 006		Všeobecný materiál - na nové výsadby	341	168	0	200	500	1 500	1 500
	06.2.0.	633 015		údržba verejnej zelene - benzín kosačky	717	475	1 000	1 000	1 000	1 100	1 210
		635 004		Údržba prevádzkových strojov /z dotácie/	0	124	0	0	0	0	0

		635 004	Údržba prevádzkových strojov	0	809	0	150	800	800	800
10.2.			Verejný vodovod	0	40 718	11 140	11 140	0	0	0
		06.3.0.	717 001 Rozšírenie verejného vodovodu /úver/	0	39 186	0	0	0	0	0
		06.3.0.	716 Projektová dokumentácia /doprac./	0	60	0	0	0	0	0
		06.3.0.	717 001 Rozšírenie verejného vodovodu /vl.zdroje/	0	792	0	0	0	0	0
		06.3.0.	717 001 rozšírenie verejného vodovodu z dotácie	0	0	11 140	11 140	0	0	0
		06.3.0.	637 005 Špeciálne služby	0	680	0	0	0	0	0
10.3.			Nájomné byty	305 184	630 452	377 003	384 003	26 500	28 920	5 380
			Výstavba nájomných bytov	305 184	630 452	377 003	384 003	26 500	28 920	5 380
		06.1.0.	637 018 Nájomné byty - vrát. Združ.prostr.	0	764	33 002	1 936	0	0	0
		06.1.0.	637 005 Nájomné byty - špeciálne služby	1 700	0	0	0	0	0	0
		01.7.0.	651 002 Splácanie úrokov /úver ŠFRB/	3 399	0	0	0	0	0	0
		01.7.0.	653 001 Manipulačné poplatky /bankvoá záruka	4 358	0	0	0	0	0	0
		01.7.0.	821 007 Splácanie úveru /ŠFRB/	9 608	0	0	0	0	0	0
		06.1.0.	719 014 Nájomné byty - vrát. Združ.prostr.	0	0	0	31 066	0	0	0
		06.1.0.	632 001 Energie - nájomné byty	0	0	0	4 200	4 200	4 620	5 080
		06.1.0.	633 006 Všeobecný materiál	0	0	0	300	300	300	300
		06.1.0.	716 Projektová dokumentácia /nájomné byty/	928	1 680	0	0	0	0	0
		06.1.0.	717 001 Výstavba nájomných bytov /z úveru zo ŠFRB/	274 288	534 550	0	0	0	0	0
		06.1.0.	717 001 Výstavba nájomných bytov /z rezervného fondu/	10 903	0	0	0	0	0	0
		06.1.0.	717 001 Výstavba nájomných bytov /dotácia MVRP/	0	84 583	185 187	185 187	0	0	0
		06.1.0.	717 001 Nájomné byty - z vl.zdrojov - dofinancovanie	0	8 875	26 000	28 500	0	0	0
		06.1.0.	717 001 Nájomné byty - z vlastných zdrojov - techn.vybaven.	0	0	22 000	22 000	22 000	24 000	0
		06.1.0.	717 001 Nájomné byty - technická vybavenosť - úver	0	0	110 814	110 814	0	0	0
			Program 11: Sociálne služby	3 100	2 662	2 000	1 922	1 220	1 150	1 200
11.1.			Dôchodci	1 013	1 085	1 500	1 500	920	850	900
			Príspevok - stravovanie	173	212	500	500	250	275	300

11.1.1.	10.2.0.2.	642 026	Peňažný príspevok	173	212	500	500	250	275	300
			Poseďenie dôchodci	840	873	1 000	1 000	670	575	600
11.1.2.	10.2.0.2.	633 006	Všeobecný materiál	840	453	700	500	250	275	300
	10.2.0.2.	637 002	Hudobné vystúpenie	0	300	300	300	300	300	300
	10.2.0.2.	637 027	Dohoda o vykonaní práce	0	120	0	200	120	120	120
11.2.			Opatrovateľská služba	1 170	1 274	0	0	0	0	0
	10.2.0.2.	610	Mzda	861	852	0	0	0	0	0
		621	Poistné - VZP	86	85	0	0	0	0	0
		625 001	Poistné - NP	12	12	0	0	0	0	0
		625 002	Poistné - SP	120	119	0	0	0	0	0
		625 003	Poistné - UP	6	7	0	0	0	0	0
		625 004	Poistné - IP	26	26	0	0	0	0	0
		625 005	Poistné - Pvn	8	8	0	0	0	0	0
		625 007	Poistné - RF	41	40	0	0	0	0	0
		637 014	Stravovanie	0	117	0	0	0	0	0
		637 016	Príspevok do SF	10	8	0	0	0	0	0
11.3.			Jednorázová sociálna pomoc v HN	0	0	300	300	300	300	300
	10.7.0.1.	642 026	Pomoc v HN	0	0	300	300	300	300	300
11.4.			Sociálne štátne dávky a pomoc	188	199	200	122	0	0	0
	10.7.0.1.	642 026	Príspevok - strava, školské potreby	188	199	200	122	0	0	0
11.5.			Príspevok na aktivačnú činnosť	729	104	0	0	0	0	0
	10.7.0.1.	633 004	Náradie	290	85	0	0	0	0	0
		633 010	Pracovné odevy, obuv	193	0	0	0	0	0	0
		637 004	Všeobecné služby	146	0	0	0	0	0	0
		637 014	Stravovanie	92	19	0	0	0	0	0
		637 015	Poistné	8	0	0	0	0	0	0
			Program 12: Dlhová služba	0	374 761	73 190	76 255	55 046	55 312	52 576
12.1.			Splátka úveru a úrokov zo SFRB	0	37 688	31 220	32 795	31 220	31 220	31 220
	01.7.0.	821 007	Nájomné byty - Splátka úveru zo ŠFRB	0	23 223	23 400	23 400	23 400	23 400	23 400
	01.7.0.	653 002	Banková záruka	0	6 470	0	1 575	0	0	0
	01.7.0.	651 002	Nájomné byty - splátky úrokov	0	7 995	7 820	7 820	7 820	7 820	7 820
12.2.			Splátka úveru a úrokov /rekonštr. MS/	0	336 323	20 850	20 759	0	0	0
	0.1.7.0.	821 004	Splátka úveru z Dexia banky /rekonštr.MŠ/	0	73 438	20 500	20 533	0	0	0
	0.1.7.0.	821 004	Splátka úveru /rekonštr.MŠ z RF/	0	12 880	0	0	0	0	0
	0.1.7.0.	821 004	Splátka úveru /rekonštr.MŠ - z dotácie/	0	244 928	0	0	0	0	0
	0.1.7.0.	651 002	Splátka úrokov z úveru /rekonštr. MŠ/	0	4 846	350	226	0	0	0
	0.1.7.0.	653	Manipulačné poplatky, provízie /úver/	0	231		0	0	0	0
12.3.			Splátka úveru a úrokov /techn.vybav./	0	750	21 120	20 232	21 132	21 132	21 132
	0.1.7.0.	821 005	Splátka úveru /technická vybavenosť/	0	0	15 120	15 132	15 132	15 132	15 132
	0.1.7.0.	653 002	Banková provízia	0	750	0	300	0	0	0
	0.1.7.0.	651 002	Splátka úrokov z úveru /technická vybavenosť/	0	0	6 000	4 800	6 000	6 000	6 000

12.4.			Splátka úveru a úrokov /osobné auto/	0	0	0	2 469	2 694	2 960	224
	0.1.7.0.	821 005	Splátka úveru /Volkswagen finančné služby/	0	0	0	1 988	2 310	2 538	222
	0.1.7.0.	651 002	Splátka úrokov z úveru	0	0	0	481	384	422	2
			Bežné výdavky	307 857	317 283	360 170	370 980	369 553	369 045	400 891
			Kapitálové výdavky	820 501	716 236	368 301	421 089	56 000	30 125	14 420
			Finančné operácie	9 608	354 469	59 020	61 053	40 842	41 070	38 754
			Rozpočtové výdavky spolu	1 165 900	1 387 988	787 491	853 122	466 395	440 240	454 065

Vysvetlivky

Bežné výdavky - čiernou farbou

Kapitálové výdavky - červenou farbou

Finančné operácie - fialovou farbou