

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE OSTROV 2014-2016

		Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		262 355	278 550	294 072	293 345	293 292	297 082	300 092
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	196 541	196 487	208 000	207 053	207 000	207 000	207 000
121 001	Daň z nehnuteľnosti - pozemky	43 743	43 558	44 500	43 700	43 700	45 500	47 000
121 002	Daň z nehnuteľnosti - stavby	22 031	38 433	41 500	42 520	42 520	44 500	46 000
121 003	Daň z nehnuteľnosti - byty	40	72	72	72	72	82	92
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		26 737	30 465	31 635	32 325	34 245	35 145	36 645
133 001	Za psa	904	994	1 070	980	980	980	980
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	20 192	23 818	24 900	25 680	27 600	28 500	30 000
133 014	Za jadrové zariadenia	5 615	5 615	5 615	5 615	5 615	5 615	5 615
133 006	Daň - ubytovanie	26	38	50	50	50	50	50
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		4 551	41 826	42 203	47 133	47 133	47 133	47 133
212 002	Príjmy za prenajatých pozemkov	3 072	3 054	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050
212003 01	Príjmy prenajatých budov, priestorov, objektov /KD/	1 081	1 020	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
212003 02	Príjmy prenajatých budov, priestorov, objektov /,obchody/	398	640	640	640	640	640	640
212003 03	Príjmy prenajatých budov, priestorov, objektov /nájomné byty/	0	37 112	37 013	37 013	37 013	37 013	37 013
212003 04	Príjmy z prenájmu (fond opráv NB)	0	0	0	5 430	5 430	5 430	5 430
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		12 254	17 242	11 661	17 115	11 091	11 091	11 091
221 004	Správne poplatky	3 666	3 730	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
223001 01	Poplatky a platby z predaja služieb /opatrovateľská služba/	195	0	0	0	0	0	0
223001 02	Poplatky a platby z predaja služieb /smetné nádoby/	270	630	450	450	450	450	450
223001 03	Poplatky a platby z predaja služieb /rozhlas/	1 054	640	1 000	1 000	500	500	500
223001 04	Poplatky a platby z predaja služieb /cintorínske/	0	660	370	370	300	300	300
223001 05	Poplatky a platby z predaja služieb /dom smútku/	0	18	70	70	70	70	70
223 001	Poplatky a platby /energie, vodné, poisťné NB/	0	3 392	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
223 001	Poplatky a platby /poisťné obchod/	0	6	6	6	6	6	6
223 001	Poplatky a platby /recyklačný fond/	1 481	1 435	0	1 400	0	0	0
223 001	Poplatky a platby /Envipak - separovaný zber/	1 183	864	0	287	0	0	0
223 001	Poplatky a platby /evidenčná známka - pes/	0	1	0	0	0	0	0
223 001	Poplatky a platby /miestna knižnica-poplatok/	15	6	15	15	15	15	15
223 001	Poplatky a platby /rozbitý riad KD/	64	62	0	0	0	0	0
223 001	Poplatky a platby /čistenie ciest/	498	0	0	0	0	0	0
223 001	Poplatky a platby /ROEP/	2	0	0	0	0	0	0
223 001	Poplatky a platby (monografia, predm. 900. výročie obce)	0	0	0	2 215	0	0	0

223002 01	Poplatky a platby z predaja služieb (za materskú školu)	999	996	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
223002 02	Poplatky a platby z predaja služieb (za školský klub detí)	768	984	880	880	880	880	880
223 003	Poplatky a platby - stravné lístky	0	89	0	0	0	0	0
292 008	Príjmy z výťažkov z lotérií	166	178	170	170	170	170	170
292 017	Príjmy - vratky	475	0	0	98	0	0	0
292 012	Príjmy z dobropisov /EE,vyúčtovania,poistné/	0	3 541	0	1 454	0	0	0
222 003	Pokuty a penále	1 380	10	0	0	0	0	0
292 019	Príjmy z refundácie	38	0	0	0	0	0	0
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov		140	93	100	100	100	100	100
242	Úroky z tuzemských vkladov	140	93	100	100	100	100	100
Tuzemské bežné granty a transfery		115 927	52 656	50 954	57 145	50 579	49 999	50 999
312001 01	Transfery zo ŠR na úseku školstva	43 703	46 132	46 855	47 959	43 600	45 000	46 000
312001 02	Transfery zo ŠR na úseku matriky	1 790	1 792	1 800	1 807	1 800	1 800	1 800
312001 03	Transfery zo ŠR na úseku práce soc.vecí a rodiny-deti v hmotnej núdzi	196	122	0	0	0	0	0
312001 04	Transfery zo ŠR na úseku CD a PK	0	0	0	0	0	0	0
312001 05	Transfery zo ŠR na úseku ŽP	135	129	0	0	0	0	0
312001 06	Transfery zo ŠR na úseku CO	27	41	54	54	54	54	54
312001 07	Transfery zo ŠR vzdelávacie poukazy	711	754	755	755	755	755	755
312001 08	Transfery zo ŠR na úseku register obyvateľov	390	392	390	385	390	390	390
312001 09	Transfery zo ŠR predškolači	1 179	1 256	1 100	639	1 000	1 000	1 000
312001 10	Transfery zo ŠR - voľby do NR SR	0	867	0	0	0	0	0
312001	Transfery zo ŠR - voľby do samosprávy obcí	0	0	0	0	0	0	0
312001	Transfery zo ŠR - Referendum	0	0	0	0	0	0	0
312001	Transfery zo ŠR - RP	0	67	0	0	0	0	0
312001	Transfery zo ŠR- MF SR zvýšenie miezd v školstve	0	0	0	1 020	0	0	0
312001	Transfery zo ŠR + ESF - aktivačná činnosť + prevádzkový pracovník	5 835	0	0	0	0	0	0
312001	Transfery zo ŠR - sčítanie obyvateľov	1 182	0	0	0	0	0	0
312001	Transfery zo ŠR - DPH-rekonštrukcia MŠ	55 618	0	0	0	0	0	0
312001	Transfery zo ŠR- cestná infraštruktúra	0	0	0	1 932	0	0	0
312001	Transfery zo ŠR - chránené pracovisko	0	0	0	0	1 980	0	0
312007	Transfery - réžia ŠJ	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
311	Grant - ovocie MŠ,ZŠ /Plantex/	61	204	0	94	0	0	0
311	Grant - EON /TJ/	4 000	0	0	0	0	0	0
311	Grant - sponzorské Ostrovské hody	600	0	0	0	0	0	0
311	Grant - 900 výročie obce	0	0	0	1 500	0	0	0
312008	Dotácia - VUC - Ostrovské hody	500	0	0	0	0	0	0
312008	Dotácia - VUC - TJ	0	900	0	0	0	0	0
Bežné príjmy spolu:		421 964	420 832	430 625	447 163	436 440	440 550	446 060

	Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
Kapitálové príjmy							
233 001 Príjem z predaja pozemkov	10 290	98	0	0	0	0	0
239 001 Združené prostriedky NB	16 476	0	0	0	0	0	0
322 001 Transfery zo ŠR MV a RR /nájomné byty/	84 583	185 187	0	0	0	0	0
322 001 Transfery zo ŠR MV a RR /technická vybavenosť - nájomné byty/	0	11 140	0	0	0	0	0
322 001 Transfery zo ŠR /MF - dotácia na ZŠ - výmena okien/	0	11 500	0	0	0	0	0
322 001 Transfery zo ŠR /rekonštrukcia OcU/	10 000	0	0	0	0	0	0
321 Grant EON /závlahy TJ/	0	2 500	0	0	0	0	0
322 001 Transfery zo ŠR + EU /rekonštrukcia MŠ/	244 928	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu:	366 277	210 425	0	0	0	0	0

	Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
Príjmové finančné operácie							
Finančné operácie	52 830	0	35 770	37 947	22 000	0	0
454001 Z rezervného fondu obce	12 880	15 584	35 770	35 770	22 000	0	0
513001 Krátkodobý úver - rekonštrukcia MŠ	41 162	0	0	0	0	0	0
513 002 Dlhodobý úver /technická vybavenosť/	39 186	110 814	0	0	0	0	0
514 002 Dlhodobý úver /osobné auto/	0	7 057	0	0	0	0	0
514 002 Dlhodobý úver /ŠFRB/	534 550	0	0	0	0	0	0
453 Zostatok prostr. Z PR - športové potreby Úrad vlády/	0	0	0	0	0	0	0
453 Zostatok prostr. Z PR - dotácia HN	3	0	0	0	0	0	0
453 Združené prostriedky NB	764	33 002	0	0	0	0	0
453 Dotácia ZŠ - prevod dotácie z predchádzajúceho roku	0	2 325	0	2 177	0	0	0
453 Dotácia na OcU - zateplenie /prevod z roku 2011/	0	10 000	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie	628 545	178 782	35 770	37 947	22 000	0	0

Bežné príjmy	421 964	420 832	430 625	447 163	436 440	440 550	446 060
Kapitálové príjmy	366 277	210 425	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie	628 545	178 782	35 770	37 947	22 000	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	1 416 786	810 039	466 395	485 110	458 440	440 550	446 060