

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE OSTROV 2013-2015

|   |   | 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 |
|---|---|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku</b>                     |   | <b>229 421</b>               | <b>262 355</b>               | <b>267 283</b>       | <b>292 561</b>                   | <b>294 072</b>       | <b>298 585</b>       | <b>306 090</b>       |
| 111 003   | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve             | 161 942                      | 196 541                      | 200 000              | 207 121                          | 208 000              | 210 000              | 215 000              |
| 121 001   | Daň z nehnuteľnosti - pozemky                                 | 43 996                       | 43 743                       | 44 035               | 44 216                           | 44 500               | 45 500               | 46 500               |
| 121 002   | Daň z nehnuteľnosti - stavby                                  | 23 443                       | 22 031                       | 23 208               | 41 152                           | 41 500               | 43 000               | 44 500               |
| 121 003   | Daň z nehnuteľnosti - byty                                    | 40                           | 40                           | 40                   | 72                               | 72                   | 85                   | 90                   |
| <b>Daňové príjmy - dane za špecifické služby</b>                          |   | <b>24 851</b>                | <b>26 737</b>                | <b>27 443</b>        | <b>31 441</b>                    | <b>31 635</b>        | <b>33 240</b>        | <b>34 745</b>        |
| 133 001   | Za psa  | 892                          | 904                          | 928                  | 1 000                            | 1 070                | 1 070                | 1 070                |
| 133 013   | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady                  | 18 344                       | 20 192                       | 20 900               | 24 826                           | 24 900               | 26 500               | 28 000               |
| 133 014   | Za jadrové zariadenia   | 5 615                        | 5 615                        | 5 615                | 5 615                            | 5 615                | 5 615                | 5 615                |
| 133 006   | Daň - ubytovanie  | 0                            | 26                           | 0                    | 0                                | 50                   | 55                   | 60                   |
| <b>Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>      |   | <b>5 123</b>                 | <b>4 551</b>                 | <b>39 428</b>        | <b>42 204</b>                    | <b>42 203</b>        | <b>42 353</b>        | <b>42 503</b>        |
| 212 002   | Príjmy za prenajatých pozemkov                                | 2 754                        | 3 072                        | 3 000                | 3 051                            | 3 050                | 3 050                | 3 050                |
| 212003 01   | Príjmy prenajatých budov, priestorov, objektov /KD/           | 1 483                        | 1 081                        | 1 500                | 1 500                            | 1 500                | 1 650                | 1 800                |
| 212003 02   | Príjmy prenajatých budov, priestorov, objektov /,obchody/     | 886                          | 398                          | 398                  | 640                              | 640                  | 640                  | 640                  |
| 212003 03   | Príjmy prenajatých budov, priestorov, objektov /nájomné byty/ | 0                            | 0                            | 34 530               | 37 013                           | 37 013               | 37 013               | 37 013               |
| <b>Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b> |   | <b>11 443</b>                | <b>12 254</b>                | <b>6 670</b>         | <b>17 130</b>                    | <b>11 661</b>        | <b>11 898</b>        | <b>13 323</b>        |
| 221 004   | Správne poplatky  | 4 550                        | 3 666                        | 3 000                | 3 000                            | 3 500                | 3 500                | 3 500                |
| 223001 01   | Poplatky a platby z predaja služieb /opatrovateľská služba/   | 123                          | 195                          | 0                    | 0                                | 0                    | 0                    | 0                    |
| 223001 02   | Poplatky a platby z predaja služieb /smetné nádoby/           | 600                          | 270                          | 450                  | 450                              | 450                  | 450                  | 450                  |
| 223001 03   | Poplatky a platby z predaja služieb /rozhlas/                 | 1 103                        | 1 054                        | 1 000                | 1 000                            | 1 000                | 1 000                | 1 000                |
| 223001 04   | Poplatky a platby z predaja služieb /cintorínske/             | 120                          | 0                            | 100                  | 910                              | 370                  | 0                    | 800                  |
| 223001 05   | Poplatky a platby z predaja služieb /dom smútku/              | 42                           | 0                            | 70                   | 70                               | 70                   | 70                   | 70                   |
| 223 001   | Poplatky a platby /energie, vodné, poisťné NB/                | 0                            | 0                            | 0                    | 4 200                            | 4 200                | 4 620                | 5 080                |
| 223 001   | Poplatky a platby /poisťné obchod/                            | 0                            | 0                            | 0                    | 6                                | 6                    | 6                    | 6                    |
| 223 001   | Poplatky a platby /recyklačný fond/                           | 253                          | 1 481                        | 0                    | 1 435                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 223 001   | Poplatky a platby /Envipak - separovaný zber/                 | 0                            | 1 183                        | 0                    | 468                              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 223 001   | Poplatky a platby /evidenčná známka - pes/                    | 7                            | 0                            | 0                    | 0                                | 0                    | 0                    | 0                    |
| 223 001   | Poplatky a platby /miestna knižnica-poplatok/                 | 13                           | 15                           | 0                    | 0                                | 15                   | 22                   | 27                   |
| 223 001   | Poplatky a platby /rozbitý riad KD/                           | 0                            | 64                           | 0                    | 0                                | 0                    | 0                    | 0                    |
| 223 001   | Poplatky a platby /čistenie ciest/                            | 0                            | 498                          | 0                    | 0                                | 0                    | 0                    | 0                    |
| 223 001   | Poplatky a platby /ROEP/                                      | 0                            | 2                            | 0                    | 0                                | 0                    | 0                    | 0                    |
| 223002 01   | Poplatky a platby z predaja služieb (za materskú školu)       | 1 277                        | 999                          | 1 000                | 1 000                            | 1 000                | 1 100                | 1 200                |
| 223002 02   | Poplatky a platby z predaja služieb (za školský klub detí)    | 944                          | 768                          | 880                  | 880                              | 880                  | 950                  | 1 000                |

|  |   |                |                |                |                |                |                |                |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 292 008  | Príjmy z výťažkov z lotérií   | 151            | 166            | 170            | 170            | 170            | 180            | 190            |
| 292 017  | Príjmy - vratky   | 687            | 475            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 292 012  | Príjmy z dobropisov /EE,vyúčtovania,poistné/                          | 1 273          | 0              | 0              | 3 541          | 0              | 0              | 0              |
| 222 003  | Pokuty a penále   | 300            | 1 380          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 292 019  | Príjmy z refundácie   | 0              | 38             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov</b> |   | <b>214</b>     | <b>140</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>110</b>     | <b>120</b>     |
| 242  | Úroky z tuzemských vkladov  | 214            | 140            | 100            | 100            | 100            | 110            | 120            |
| <b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>   |   | <b>63 234</b>  | <b>115 927</b> | <b>48 424</b>  | <b>52 418</b>  | <b>50 954</b>  | <b>54 054</b>  | <b>57 284</b>  |
| 312001 01  | Transfery zo ŠR na úseku školstva                                     | 40 405         | 43 703         | 44 090         | 46 132         | 46 855         | 49 550         | 52 330         |
| 312001 02  | Transfery zo ŠR na úseku matriky                                      | 1 735          | 1 790          | 1 800          | 1 792          | 1 800          | 1 980          | 2 180          |
| 312001 03  | Transfery zo ŠR na úseku práce soc.vecí a rodiny-deti v hmotnej núdzi | 189            | 196            | 200            | 122            | 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   | 136            | 135            | 135            | 128            | 0              | 0              | 0              |
| 312001 06  | Transfery zo ŠR na úseku CO   | 54             | 27             | 54             | 81             | 54             | 54             | 54             |
| 312001 07  | Transfery zo ŠR vzdelávacie poukazy                                   | 694            | 711            | 690            | 783            | 755            | 830            | 915            |
| 312001 08  | Transfery zo ŠR na úseku register obyvateľov                          | 392            | 390            | 390            | 392            | 390            | 430            | 475            |
| 312001 09  | Transfery zo ŠR predškolači   | 1 065          | 1 179          | 1 065          | 1 065          | 1 100          | 1 210          | 1 330          |
| 312001 10  | Transfery zo ŠR - voľby do NR SR                                      | 723            | 0              | 0              | 867            | 0              | 0              | 0              |
| 312001   | Transfery zo ŠR - voľby do samosprávy obcí                            | 472            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 312001   | Transfery zo ŠR - Referendum  | 414            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 312001   | Transfery zo ŠR - RP  | 65             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 312001   | Transfery zo ŠR- MF SR  | 12 200         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 312001   | Transfery zo ŠR + ESF - aktivačná činnosť + prevádzkový pracovník     | 4 690          | 5 835          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 312001   | Transfery zo ŠR - sčítanie obyvateľov                                 | 0              | 1 182          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 312001   | Transfery zo ŠR - DPH-rekonštrukcia MŠ                                | 0              | 55 618         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 311  | Grant - ovocie MŠ,ZŠ /Plantex/  | 0              | 61             | 0              | 156            | 0              | 0              | 0              |
| 311  | Grant - EON /TJ/  | 0              | 4 000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 311  | Grant - sponzorské Ostrovské hody                                     | 0              | 600            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 312008   | Dotácia - VUC - Ostrovské hody  | 0              | 500            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 312008   | Dotácia - VUC - TJ  | 0              | 0              | 0              | 900            | 0              | 0              | 0              |
| <b>Bežné príjmy spolu:</b>   |   | <b>334 286</b> | <b>421 964</b> | <b>389 348</b> | <b>435 854</b> | <b>430 625</b> | <b>440 240</b> | <b>454 065</b> |

|                          |   | 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 |
|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Kapitálové príjmy</b> |   |                              |                              |                      |                                  |                      |                      |                      |
| 233 001                  | Príjem z predaja pozemkov                                     | 13 609                       | 10 290                       | 0                    | 98                               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 239 001                  | Združené prostriedky NB                                       | 17 290                       | 16 476                       | 33 002               | 0                                | 0                    | 0                    | 0                    |
| 322 001                  | Transfery zo ŠR MV a RR /nájomné byty/                        | 0                            | 84 583                       | 185 187              | 185 187                          | 0                    | 0                    | 0                    |
| 322 001                  | Transfery zo ŠR MV a RR /technická vybavenosť - nájomné byty/ | 0                            | 0                            | 11 140               | 11 140                           | 0                    | 0                    | 0                    |

|                                 |   |                |                |                |                |          |          |          |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 322 001                         | Transfery zo ŠR /MF - dotácia na ZŠ - výmena okien/ | 0              | 0              | 0              | 11 500         | 0        | 0        | 0        |
| 322 001                         | Transfery zo ŠR /rekonštrukcia OcU/                 | 0              | 10 000         | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 321                             | Grant EON /závlahy TJ/                              | 0              | 0              | 0              | 2 500          | 0        | 0        | 0        |
| 322 001                         | Transfery zo ŠR + EU /rekonštrukcia MŠ/             | 154 335        | 244 928        | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
| <b>Kapitálové príjmy spolu:</b> |   | <b>185 234</b> | <b>366 277</b> | <b>229 329</b> | <b>210 425</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|  | 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 |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Príjmové finančné operácie</b>                        |                              |                              |                      |                                  |                      |                      |                      |
| <b>Finančné operácie</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>52 830</b>                | <b>168 814</b>       | <b>206 843</b>                   | <b>35 770</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 454001 Z rezervného fondu obce                           | 53 976                       | 12 880                       | 48 000               | 43 645                           | 35 770               | 0                    | 0                    |
| 513001 Krátkodobý úver - rekonštrukcia MŠ                | 310 616                      | 41 162                       |                      |                                  |                      | 0                    | 0                    |
| 513 002 Dlhodobý úver /technická vybavenosť/             | 0                            | 39 186                       | 110 814              | 110 814                          | 0                    | 0                    | 0                    |
| 514 002 Dlhodobý úver /osobné auto/                      | 0                            | 0                            | 0                    | 7 057                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 514 002 Dlhodobý úver /ŠFRB/                             | 274 288                      | 534 550                      |                      |                                  |                      | 0                    | 0                    |
| 453 Zostatok prostr. Z PR - športové potreby Úrad vlády/ | 7 500                        | 0                            |                      |                                  |                      | 0                    | 0                    |
| 453 Zostatok prostr. Z PR - dotácia HN                   | 1                            | 3                            |                      |                                  |                      | 0                    | 0                    |
| 453 Združené prostriedky NB                              | 0                            | 764                          | 0                    | 33 002                           | 0                    | 0                    | 0                    |
| 453 Dotácia ZŠ - prevod dotácie z roku 2011/             | 0                            | 0                            | 0                    | 2 325                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 453 Dotácia na OcU - zateplenie /prevod z roku 2011/     | 0                            | 0                            | 10 000               | 10 000                           | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Príjmové finančné operácie</b>                        | <b>646 381</b>               | <b>628 545</b>               | <b>168 814</b>       | <b>206 843</b>                   | <b>35 770</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

|                                   |                  |                  |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Bežné príjmy</b>               | <b>334 286</b>   | <b>421 964</b>   | <b>389 348</b> | <b>435 854</b> | <b>430 625</b> | <b>440 240</b> | <b>454 065</b> |
| <b>Kapitálové príjmy</b>          | <b>185 234</b>   | <b>366 277</b>   | <b>229 329</b> | <b>210 425</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Príjmové finančné operácie</b> | <b>646 381</b>   | <b>628 545</b>   | <b>168 814</b> | <b>206 843</b> | <b>35 770</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Rozpočtové príjmy spolu</b>    | <b>1 165 901</b> | <b>1 416 786</b> | <b>787 491</b> | <b>853 122</b> | <b>466 395</b> | <b>440 240</b> | <b>454 065</b> |