

NÁVRH - FINANČNÝ ROZPOČET OBCE OSTROV 2020 - 2022 PRÍJMY

| Kód zdroja | Ekonomická klasifikácia | | Skutočné plnenie za rok 2017 | Skutočné plnenie za rok 2018 | Rozpočet na rok 2019 | Očakávaná skutočnosť na rok 2019 | Rozpočet na rok 2020 | Rozpočet na rok 2021 | Rozpočet na rok 2022 |
|------------|-------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku | 385 879 | 425 895 | 418 232 | 478 422 | 482 182 | 500 712 | 526 482 |
| 41 | 111 003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 303 436 | 339 894 | 335 000 | 391 840 | 398 950 | 417 480 | 443 250 |
| | 121 001 | Daň z nehnuteľnosti - pozemky | 42 199 | 43 385 | 42 750 | 43 280 | 42 750 | 42 750 | 42 750 |
| | 121 002 | Daň z nehnuteľnosti - stavby | 40 172 | 42 544 | 40 410 | 43 230 | 40 410 | 40 410 | 40 410 |
| | 121 003 | Daň z nehnuteľnosti - byty | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| | | Daňové príjmy - dane za špecifické služby | 33 139 | 32 820 | 32 725 | 33 262 | 38 395 | 38 395 | 38 395 |
| 41 | 133 001 | Za psa | 925 | 860 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| | 133 013 | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 26 517 | 26 236 | 26 120 | 26 570 | 31 720 | 31 720 | 31 720 |
| | 133 014 | Za jadrové zariadenia | 5 615 | 5 615 | 5 615 | 5 615 | 5 615 | 5 615 | 5 615 |
| | 133 006 | Daň - ubytovanie | 82 | 109 | 50 | 137 | 120 | 120 | 120 |
| | | Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 46 830 | 47 215 | 47 963 | 47 963 | 47 963 | 47 963 | 47 963 |
| 41 | 212 002 | Príjmy za prenajatých pozemkov | 2 906 | 2 906 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | 212 002 | Príjmy z prenajatých pozemkov (cintorínske) | 680 | 225 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 212003 01 | Príjmy prenajatých budov, priestorov, objektov /KD/ | 680 | 1 260 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 212003 02 | Príjmy prenajatých budov, priestorov, objektov /,obchody/ | 0 | 545 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 212003 03 | Príjmy prenajatých budov, priestorov, objektov /nájomné byty/ | 37 013 | 36 869 | 37 013 | 37 013 | 37 013 | 37 013 | 37 013 |
| | 212 002 | Príjmy prenajatých budov, priestorov, objektov /ZS/ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212003 04 | Príjmy z prenájmu (fond opráv NB) | 5 430 | 5 409 | 5 430 | 5 430 | 5 430 | 5 430 | 5 430 |
| | 212003 05 | Príjmy z prenájmu (ambulancia) | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | | Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 25 137 | 36 744 | 34 010 | 39 151 | 27 970 | 27 970 | 27 970 |
| 41 | 221 004 | Správne poplatky | 3 044 | 2 893 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 223001 01 | Poplatky a platby z predaja služieb /opatrovateľská služba/ | 1 776 | 2 338 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 223001 02 | Poplatky a platby z predaja služieb /smetné nádoby/ | 780 | 877 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 223001 03 | Poplatky a platby z predaja služieb /rozhlás/ | 470 | 455 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 223001 04 | Poplatky a platby z predaja služieb /cintorínske/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 223001 05 | Poplatky a platby z predaja služieb /dom smútku/ | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | 223 001 | Poplatky a platby /energie, vodné, poisťné NB/ | 4 424 | 5 145 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| | 223 001 | Poplatky a platby /poisťné obchod/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 223 001 | Poplatky a platby /recyklačný fond/ | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 223 001 | Poplatky a platby /Envipak - separovaný zber/ | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 223 001 | Poplatky a platby /evidenčná známka - pes/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 223 001 | Poplatky a platby /miestna knižnica-poplatok/ | 12 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 223 001 | Poplatky a platby /rozbitý riad KD/ | 39 | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 223 001 | Poplatky a platby (monografia, predm. 900. výročie obce) | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 223 001 | Poplatky a platby (energie KD) | 329 | 388 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 223 001 | Poplatky a platby (energie prenájom ambulancia) | 905 | 863 | 1 200 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| | 223 001 | Poplatky a platby (energie budova č. 287) | 0 | 630 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 |
| | 223 001 | Poplatky a platby (večné bremeno) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 223 001 | Poplatky a platby (energie - plyn budova s.č. 128) | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 223 001 | Poplatky a platby (energie - vodné, stočné budova č. 128) | 3 454 | 2 074 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 223 001 | Poplatky a platby (odobratý použitý olej) | 13 | 30 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| | 223 001 | Poplatky a platby (réžia ŠJ) | 1 000 | 1 275 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 223 001 | Poplatky a platby (zmeny územného plánu) | 0 | 2 280 | 0 | 1 950 | 0 | 0 | 0 |
| | 223 001 | Poplatky a platby - oprava miestnej komunikácie | 0 | 0 | 0 | 1 215 | 0 | 0 | 0 |
| | 223 001 | Poplatky a platby - právnik + znalecký posudok | 0 | 0 | 0 | 395 | | | |
| | 223002 01 | Poplatky a platby z predaja služieb (za materskú školu) | 1 543 | 1 877 | 1 350 | 2 000 | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
| | 223002 02 | Poplatky a platby z predaja služieb (za školský klub detí) | 1 192 | 1 056 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 |
| | 223 003 | Poplatky a platby - stravné lístky | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 223 003 | Poplatky a platby - stravné ŠJ | 0 | 11 139 | 13 000 | 10 900 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| | 292 008 | Príjmy z výťažkov z lotérií | 116 | 95 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 292 017 | Príjmy - vratky | 1 210 | 2 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131F | 292 017 | Príjmy - vratky VZP ZŠ | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131G | 292 017 | Príjmy - vratky ZP ZŠ | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 292 012 | Príjmy z dobropisov /EE,vyúčtovania,poistné/ | 2 662 | 1 008 | 0 | 1 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 222 003 | Pokuty a penále | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomoci, vkladov | | 268 | 268 | 100 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 242 | Úroky z tuzemských vkladov | 268 | 268 | 100 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | Tuzemské bežné granty a transfery | | 83 189 | 86 304 | 85 710 | 104 351 | 97 515 | 98 515 | 99 515 | 99 515 |
| 111 | 312 012 | Transfery zo ŠR na úseku školstva (od roku 2013 312 012) | 68 939 | 76 161 | 77 000 | 84 681 | 82 000 | 83 000 | 84 000 | 84 000 |
| | 312 012 | Transfery zo ŠR na úseku školstva (škola v prírode) | 1 400 | 1 100 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 312 012 | Transfery zo ŠR na úseku matiky | 1 932 | 2 020 | 2 050 | 2 238 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 050 |
| | 312001 | Transfery zo ŠR na úseku CO | 89 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfery zo ŠR vzdelávacie poukazy | 967 | 1 024 | 700 | 614 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 312012 | Transfery zo ŠR na úseku register obyvateľov | 405 | 407 | 400 | 401 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 312012 | Transfery zo ŠR - register adries | 80 | 24 | 25 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | 312012 | Transfery zo ŠR - učebnice ZŠ | 33 | 24 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfery zo ŠR - predškola | 1 195 | 999 | 1 000 | 1 123 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 312001 | Transfery zo ŠR - voľby do samosprávy obcí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfery zo ŠR - voľby prezidenta SR | 0 | 0 | 0 | 1 061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfery zo ŠR - voľby do EP | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfery zo ŠR - voľby do VUC | 568 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 312001 | Transfery zo ŠR - voľby do NR SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 312001 | Transfery zo ŠR - dotácia strava MŠ, ZŠ | 0 | 0 | 0 | 6 071 | 11 340 | 11 340 | 11 340 | 11 340 |
| | 312001 | Transfery zo ŠR - prídavky na dieťa | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3AC1,3AC2 | 312 001 | Transfery zo ŠR - prevádzkový pracovník CzKN | 2 601 | 2 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3AC1,3AC2 | 312001 | Transfery zo ŠR + ESF prevádzkový pracovník § 50 | 529 | 0 | 4 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3AC1,3AC2 | 312001 | Transfery zo ŠR - aktivačná činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 312001 | Transfery zo ŠR - aktivačná činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 312001 | Transfery zo ŠR - prevádzkový pracovník | 2 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 312001 | Transfery zo ŠR - prevádzkový pracovník § 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 312001 | Transfery zo ŠR - prevádzkový pracovník § 50 j | 2 320 | 794 | 0 | 1 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 312007 | Transfery - réžia ŠJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 315 | Grant - projekt MŠ | 0 | 0 | 0 | 2 031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 315 | Grant - projekt ZŠ | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 311 | Grant - COOP Jednota - dôchodci | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11H | 312008 | Dotácia - VUC - Olympiáda BOVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11H | 312008 | Dotácia - VUC - športová akcia - Na bicykli za veľkým snom | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11H | 312008 | Dotácia - VUC - kultúrna akcia - divadlo | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11H | 318008 | Dotácia - VUC - Deň detí | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bežné príjmy spolu: | | 574 442 | 629 246 | 618 740 | 703 349 | 694 275 | 713 805 | 740 575 | 740 575 |

| | | Skutočné plnenie 2017 | Skutočné plnenie 2018 | Rozpočet na rok 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet na rok 2020 | Rozpočet na rok 2021 | Rozpočet na rok 2022 |
|-----|---------------------------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Kapitálové príjmy | | | | | | | |
| 43 | 233 001 | Príjem z predaja pozemkov | 836 | 26 639 | 0 | 3 467 | 0 | 0 |
| 111 | 322 001 | Dotácia z MF SR - oplotenie cintorína | 0 | 10 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 322 001 | Dotácia z Envirofondu - traktor | 0 | 0 | 0 | 49 875 | 0 | 0 |
| 43 | 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív - budova 287 | 0 | 0 | 0 | 16 041 | 0 | 0 |
| | Kapitálové príjmy spolu: | 0 | 37 039 | 24 420 | 69 383 | 0 | 0 | 0 |

| | | Skutočné plnenie 2017 | Skutočné plnenie 2018 | Rozpočet na rok 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Rozpočet na rok 2020 | Rozpočet na rok 2021 | Rozpočet na rok 2022 |
|----|-----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Príjmové finančné operácie | | | | | | | |
| | Finančné operácie | 54 206 | 132 009 | 97 000 | 212 853 | 102 800 | 0 | 0 |
| 46 | 454 001 | Z rezervného fondu obce | 49 879 | 109 471 | 97 000 | 182 500 | 102 800 | 0 |
| 46 | 453 | Fond opráv NB - prevod z predchádzajúcich rokov | 3 122 | 9 432 | 0 | 10 315 | 0 | 0 |
| | 453 | Dotácia ZŠ - prevod dotácie z predchádzajúceho roku | 652 | 11 864 | 0 | 9 638 | 0 | 0 |
| | 453 | Zostatok z predchádzajúcich rokov - vratka poistné ZŠ | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 453 | Dar - obecná studňa | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|----------|
| | 453 | Dotácia na oplatenie z MF SR - prevod z predchádzajúceho roka | 0 | 0 | 0 | 10 400 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov - réžia ŠJ | 0 | 1 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Príjmové finančné operácie | 54 206 | 132 009 | 97 000 | 212 853 | 102 800 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Bežné príjmy | 574 442 | 629 246 | 618 740 | 703 349 | 694 275 | 713 805 | 740 575 |
| | | Kapitálové príjmy | 836 | 37 039 | 24 420 | 69 383 | 0 | 0 | 0 |
| | | Príjmové finančné operácie | 54 206 | 132 009 | 97 000 | 212 853 | 102 800 | 0 | 0 |
| | | Rozpočtové príjmy spolu | 629 484 | 798 294 | 740 160 | 985 585 | 797 075 | 713 805 | 740 575 |

Vyvesené: 22.11.2019

Zvesené: