

## Návrh rozpočtu obce Ostrovany na roky 2011 až 2013

Príjmy	2011/ €	2012/ €	2013/ €
Zdroj Pol. Pod Text			
111 111003 Podielové dane	290 000	301 600,00	304 500,00
41 121001 Daň z pozemkov	6 000	6 240,00	6 300,00
41 121002 Daň zo stavieb	3 500	3 640,00	3 675,00
Nedoplatky dane z nehnuteľností	6 300	0,00	0,00
41 133001 Daň za psa	300	312,00	315,00
41 133012 Daň za verejné priestranstvo	150	156,00	157,50
41 133013 Miestny poplatok za komunálne odpady	5 600	5 824,00	5 880,00
Nedoplatky dane za psa a za komunálny odpad	10 200	0,00	0,00
41 212003 Prenájom budov	4 300	4 472,00	4 515,00
41 221004 Správne poplatky	500	520,00	525,00
41 223001 Cintorínske poplatky	70	72,80	73,50
41 223001 Režijné náklady na stravovanie	1 800	1 872,00	1 890,00
41 223001 Platby za pripojenie internetu	4 700	4 888,00	4 935,00
Nedoplatky za pripojenie internetu	690	0,00	0,00
41 223001 Za odpadové nádoby	100	104,00	105,00
41 223001 Poplatky za stočné	13 200	13 728,00	13 860,00
Nedoplatky poplatku za stočné	6 800	0,00	0,00
41 223002 Poplatky MŠ	230	239,20	241,50
41 242 Úroky	1000	1 040,00	1 050,00
41 291004 Ostatné príjmy od fyzických osôb	150	156,00	157,50
111 312001 Refundácia nákladov na TSP	42000	0,00	0,00
111 312001 Dotácia na predškolskú výchovu	4200	4 368,00	4 410,00
111 312001 Dotácia na pozemné komunikácie	90	93,60	94,50
111 312001 Dotácia na REGOB	580	603,20	609,00
111 312001 Dotácia na životné prostredie	200	208,00	210,00
<b>1. Bežné príjmy</b>	<b>402 660</b>	<b>350 136,80</b>	<b>353 503,50</b>
<b>2. Kapitálové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zostatok hospodárenia z min. rokov	89000		
41 454 Zostatok hospodárenia z min. roka	15000		
<b>3. Finančné operácie</b>	<b>104000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Príjmy spolu:</b>	<b>506660</b>	<b>350 136,80</b>	<b>353 503,50</b>

<b>Výdavky</b>				2011 v €	2012 v €	2013 v €
<b>Zdroj Od S T Pol Pod Text</b>						
41	01116	611	Tarifné platy OcÚ	34 000,00 €	35 360,00	35 700,00
41	01116	612	Príplatky	2 300,00 €	2 392,00	2 415,00
41	01116	614	Odmeny	3 000,00 €	3 120,00	3 150,00
111	01116	614	Odmeny REGOB	540,00 €	561,60	567,00
41	01116	622	Poistné do ZP	4 000,00 €	4 160,00	4 200,00
41	01116	625001	Nemocenské poistenie	560,00 €	582,40	588,00
41	01116	625002	Starobné poistenie	5 600,00 €	5 824,00	5 880,00
41	01116	625003	Úrazové poistenie	320,00 €	332,80	336,00
41	01116	625004	Invalidné poistenie	1 200,00 €	1 248,00	1 260,00
41	01116	625005	Poistenie v nezamestnanosti	400,00 €	416,00	420,00
41	01116	625007	Poistenie do rezervného fondu	1 900,00 €	1 976,00	1 995,00
41	01116	631001	Cestovné výdavky	200,00 €	208,00	210,00
41	01116	632003-1	Telefón, fax, mobil, internet	900,00 €	936,00	945,00
41	01116	632003-2	Poštové služby	330,00 €	343,20	346,50
41	01116	633001	Interiérové zariadenie	1 000,00 €	1 040,00	1 050,00
41	01116	633004	Prevádzkové stroje a zariadenia	2 000,00 €	2 080,00	2 100,00
41	01116	633006-1	Kancelárs. potreby, mater.	300,00 €	312,00	315,00
41	01116	633006-2	Papier	200,00 €	208,00	210,00
41	01116	633006-3	Čistiace, hygien. Potreby	100,00 €	104,00	105,00
41	01116	633006-4	Tlačivá, tlač. Služby	200,00 €	208,00	210,00
111	01116	633006-5	Materiál REGOB	40,00 €	41,60	42,00
41	01116	633009	Knihy, noviny a čas	700,00 €	728,00	735,00
41	01116	633016	Reprezentačné	270,00 €	280,80	283,50
41	01116	634001	Palivá, mazivá osobné mot.voz.	1 000,00 €	1 040,00	1 050,00
41	01116	634002	Servis, údržba a opravy os.mot.voz.	300,00 €	312,00	315,00
41	01116	634003	Poistenie os. mot. voz.	520,00 €	540,80	546,00
41	01116	635002	Servis výpočt. Techniky	200,00 €	208,00	210,00
41	01116	635002	Servis softvéru	400,00 €	416,00	420,00
41	01116	635004	Servis strojov a prístrojov	200,00 €	208,00	210,00
41	01116	637001	Školenie, kurzy, porady	130,00 €	135,20	136,50
41	01116	637003	Inzercia, webové služby	1 200,00 €	1 248,00	1 260,00
41	01116	636001	Prenájom pozemkov od SPF	200,00 €	208,00	210,00
41	01116	637005	Audítorské služby	500,00 €	520,00	525,00
41	01116	637004-1	Rozmnožovanie materiálov	250,00 €	260,00	262,50
41	01116	637004-2	Výroba úradných pečiatok	100,00 €	104,00	105,00
41	01116	637004-3	Renovácia tonerov	250,00 €	260,00	262,50
41	01116	637011	Štúdie, expertízy, posudky	2 000,00 €	2 080,00	2 100,00
41	01116	637012	Poplatky banke	1 000,00 €	1 040,00	1 050,00
41	01116	637012	Koncesionárske poplatky ,SOZA	500,00 €	520,00	525,00
41	01116	637014	Stravné	700,00 €	728,00	735,00
41	01116	637015	Poistenie budov	300,00 €	312,00	315,00
41	01116	637016	Pridel do SF	500,00 €	520,00	525,00
41	01116	637023	Kolkové známky	300,00 €	312,00	315,00
41	01116	637026	Odmeny poslanci	3 000,00 €	3 120,00	3 150,00
41	01116	637027	Odmeny na základe dohôd	700,00 €	728,00	735,00
41	01116	641006	Náklady na spoločný obecný úrad	2 500,00 €	2 600,00	2 625,00
41	01116	642006	Členské príspevky ZMOS, ZOHR	400,00 €	416,00	420,00
41	01116	632001-1	Elektrická energia	2 200,00 €	2 288,00	2 310,00
41	01116	632001-2	Plyn	3 000,00 €	3 120,00	3 150,00
41	01116	637004	Revízie - PO,ELI,kotly	500,00 €	520,00	525,00
41	01116	635006	Údržba budov	1 500,00 €	1 560,00	1 575,00
<b>Spolu za Program 1: Manažment, plánovanie a kontrola</b>				<b>84 410,00 €</b>	<b>87 786,40</b>	<b>88 630,50</b>
41	0840	637004	Prevádzkovanie cintorína	170,00 €	176,80	178,50
41	0840	635006	údržba cintorína	100,00 €	104,00	105,00
41	0640	632001	Elektrická energia	6 800,00 €	7 072,00	7 140,00
41	0640	633006	Všeobecný materiál	170,00 €	176,80	178,50
41	0640	635006	Opravy, údržba VO	1 000,00 €	1 040,00	1 050,00
41	0830	635006	údržba miestneho rozhlasu	100,00 €	104,00	105,00
41	0320	633007	Špeciálny materiál požiarnej ochrany	170,00 €	176,80	178,50
41	04213	637004	Veterinárna prevencia	3 000,00 €	3 120,00	3 150,00
<b>Spolu za Program 2: Služby občanom</b>				<b>11 510,00 €</b>	<b>11 970,40</b>	<b>12 085,50</b>
41	0510	633004	Nákup odpadových nádob	5 000,00 €	300,00	300,00

41	0510	637004	Odvoz TKO	15 000,00 €	15 600,00	15 750,00
41	0520	611	Tarifný plat ČOV	2 100,00 €	2 184,00	2 205,00
41	0520	612	Príplatky	540,00 €	561,60	567,00
41	0520	621	Poistné do ZP	270,00 €	280,80	283,50
41	0520	625001	Nemocenské poistenie	40,00 €	41,60	42,00
41	0520	625002	Starobné poistenie	400,00 €	416,00	420,00
41	0520	625003	Úrazové poistenie	30,00 €	31,20	31,50
41	0520	625004	Invalidné poistenie	80,00 €	83,20	84,00
41	0520	625005	Poistenie v nezamestnanosti	30,00 €	31,20	31,50
41	0520	625007	Poistenie do rezervného fondu	130,00 €	135,20	136,50
41	0520	632001	Elektrická energia-ČOV	6 500,00 €	6 760,00	6 825,00
41	0520	632001	Elektrická energia - preč.stanica	2 500,00 €	2 600,00	2 625,00
41	0520	633005	Všeobecný materiál	350,00 €	364,00	367,50
41	0520	635004	Údržba kanalizácie	1 000,00 €	1 040,00	1 050,00
41	0520	637004	Prevádzkovanie ČOV	4 000,00 €	4 160,00	4 200,00
<b>Spolu za Program 3: Odpadové hospodárstvo</b>				<b>37 970,00 €</b>	<b>34 588,80</b>	<b>34 918,50</b>
41	09111	611	Tarifné platy MŠ	38 000,00 €	39 520,00	39 900,00
41	09111	612	Príplatky	4 200,00 €	4 368,00	4 410,00
41	09111	621	Poistné ZP	4 250,00 €	4 420,00	4 462,50
41	09111	625001	Nemocenské poistenie	600,00 €	624,00	630,00
41	09111	625002	Starobné poistenie	6 000,00 €	6 240,00	6 300,00
41	09111	625003	Úrazové poistenie	350,00 €	364,00	367,50
41	09111	625004	Invalidné poistenie	1 300,00 €	1 352,00	1 365,00
41	09111	625005	Poistenie v nezamestnan.	430,00 €	447,20	451,50
41	09111	625007	Poistenie do rezervného f.	2 010,00 €	2 090,40	2 110,50
41	09111	632001	Elektrická energia	1 500,00 €	1 560,00	1 575,00
41	09111	632001	Plyn	2 500,00 €	2 600,00	2 625,00
41	09111	632003	Telefónne poplatky	400,00 €	416,00	420,00
41	09111	633006	Všeobecný materiál	500,00 €	520,00	525,00
41	09111	633006	čistiace potreby	350,00 €	364,00	367,50
41	09111	633006	Tlačivá	70,00 €	72,80	73,50
41	09111	633009	Knihy, časopisy, učebnice	300,00 €	312,00	315,00
41	09111	635006	Údržba školského zariadenia	2 000,00 €	2 080,00	2 100,00
41	09111	637004	Revízie a kontroly zariadení	500,00 €	520,00	525,00
41	09111	637014	Stravovanie	1 200,00 €	1 248,00	1 260,00
41	09111	637016	Prídel do sociálneho fondu	450,00 €	468,00	472,50
41	09601	611	Tarifné platy ŠJ	5 000,00 €	5 200,00	5 250,00
41	09601	612	Príplatky	300,00 €	312,00	315,00
41	09601	621	Poistné do ZP	530,00 €	551,20	556,50
41	09601	625001	Nemocenské poistenie	80,00 €	83,20	84,00
41	09601	625002	Starobné poistenie	750,00 €	780,00	787,50
41	09601	625003	Úrazové poistenie	50,00 €	52,00	52,50
41	09601	625004	Invalidné poistenie	160,00 €	166,40	168,00
41	09601	625005	Poistné v nezamestnanosti	60,00 €	62,40	63,00
41	09601	625007	Rezervný fond solid	260,00 €	270,40	273,00
<b>Spolu za Program 4: Vzdelávanie</b>				<b>74 100,00 €</b>	<b>77 064,00</b>	<b>77 805,00</b>
41	0810	632001	Elektrická energia	600,00 €	624,00	630,00
41	0810	635006	Údržba športových zariadení	1 000,00 €	1 040,00	1 050,00
41	0810	637002	Športové podujatia	600,00 €	624,00	630,00
41	0810	642001	Transfer pre TJ	4 000,00 €	4 160,00	4 200,00
<b>Spolu za Program 5: Sport</b>				<b>6 200,00 €</b>	<b>6 448,00</b>	<b>6 510,00</b>
41	08205	633009	Knihy	700,00 €	728,00	735,00
41	08205	637027	Odmeny na základe dohôd	200,00 €	208,00	210,00
41	08209	637002	Kultúrne podujatia	2 500,00 €	2 600,00	2 625,00
<b>Spolu za Program 6: Kultúra</b>				<b>3 400,00 €</b>	<b>3 536,00</b>	<b>3 570,00</b>
41	0620	634001	Palivo a oleje	650,00 €	676,00	682,50
41	0620	634002	Údržba a opravy strojov	650,00 €	676,00	682,50
41	0620	634003	Poistenie motorových vozidiel	100,00 €	104,00	105,00
41	0620	634004	Prepravné a nájom doprav.prostr.	1 000,00 €	1 040,00	1 050,00
41	0620	611	Mzdy AČ	7 000,00 €	7 280,00	7 350,00
41	0620	623	Zdravotné poistenie ZP AČ	700,00 €	728,00	735,00
41	0620	625001	Nemocenské poistenie AČ	100,00 €	104,00	105,00
41	0620	625002	Starobné poistenie AČ	980,00 €	1 019,20	1 029,00
41	0620	625003	Úrazové poistenie AČ	60,00 €	62,40	63,00
41	0620	625004	Invalidné poistenie AČ	210,00 €	218,40	220,50
41	0620	625005	Poistné v nezamestnanosti AČ	70,00 €	72,80	73,50
41	0620	625007	Rezervný fond solid AČ	350,00 €	364,00	367,50

41	0620	635006	údržba verejnej zelene	1 000,00 €	1 040,00	1 050,00
41	0620	632003	Poplatky za pripojenie do siete Internet	4 800,00 €	4 992,00	5 040,00
41	0620	633006	Všeobecný materiál	830,00 €	863,20	871,50
41	0620	637005	Geometrické plány	5 000,00 €	5 200,00	5 250,00
41	0620	637014	Stravné	300,00 €	312,00	315,00
41	0660	632001	Elektrická energia	2 500,00 €	2 600,00	2 625,00
41	0660	635006	Údržba bytových domov	3 300,00 €	3 432,00	3 465,00
<b>Spolu za Program 7: Prostredie pre život</b>				<b>29 600,00 €</b>	<b>30 784,00</b>	<b>31 080,00</b>
41	10201	641009	Výdavky pre domovy dôchodcov	5 600,00 €	5 824,00	5 880,00
41	1090	611	Tarifný plat	4 500,00 €	4 680,00	4 725,00
41	1090	612	Príplatky	300,00 €	312,00	315,00
41	1090	623	Poistné do zdrav.poisť.	480,00 €	499,20	504,00
41	1090	625001	Nemocenské poistenie	70,00 €	72,80	73,50
41	1090	625002	Starobné poistenie	700,00 €	728,00	735,00
41	1090	625003	Úrazové poistenie	40,00 €	41,60	42,00
41	1090	625004	Invalidné postenie	150,00 €	156,00	157,50
41	1090	625005	Poistenie v nezamestnanosti	50,00 €	52,00	52,50
41	1090	625007	Poistenie do rezervného fondu	230,00 €	239,20	241,50
41	10701	642026	Dávky v hmotnej núdzi	1 000,00 €	1 040,00	1 050,00
41	10402	642026	Príspevok pre deti v DD	2 000,00 €	2 080,00	2 100,00
<b>Spolu za Program 8: Sociálne služby</b>				<b>15 120,00 €</b>	<b>15 724,80</b>	<b>15 876,00</b>
<b>1.Bežné výdavky</b>				<b>262 310,00 €</b>	<b>267 902,40</b>	<b>270 475,50</b>

41	01116	711003	Nákup softvéru	500,00		
41	01116	713004	Nákup prevádzkových strojov	1500,00		
41	0443	711001	Nákup nehnuteľností	50000,00		
41	0443	716	Prípravná a projektová dokumentácia	20000,00		
41	0443	716	Územný plán obce	14300,00		
41	0443	717001	Realizácia nových stavieb	158050,00		
<b>2. Kapitálové výdavky</b>				<b>244350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdavky spolu:</b>				<b>506660,00</b>	<b>267 902,40</b>	<b>270475,50</b>

<b>Rekapitulácia</b>			
<b>ROK</b>	<b>2011/€</b>	<b>2012/€</b>	<b>2013/€</b>
Bežné príjmy	402 660	0,00	0,00
Kapitálové príjmy	0	0,00	0,00
Finančné operácie	104 000		
<b>Príjmy spolu</b>	<b>506 660</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bežné výdavky	262 310	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	244 350		
<b>Výdavky spolu</b>	<b>506 660</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Príjmy spolu	506 660	0,00	0,00
Výdavky spolu	506 660	0,00	0,00
<b>Rozpočet celkom</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>