

## Návrh rozpočtu obce Dražkovce na roky 2015 - 2017

	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
<b>Bežné príjmy</b>	<b>349 744,93</b>	<b>372 620,95</b>	<b>397 128,00</b>	<b>397 133,00</b>	<b>403 118,00</b>	<b>414 815,00</b>	<b>427 471,00</b>
<b>100 - Daňové príjmy</b>	<b>221 583,53</b>	<b>239 078,59</b>	<b>261 263,00</b>	<b>261 264,00</b>	<b>272 654,00</b>	<b>284 540,00</b>	<b>297 095,00</b>
<b>110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>191 305,09</b>	<b>206 104,89</b>	<b>227 823,00</b>	227 823,00	<b>239 214,00</b>	<b>251 100,00</b>	<b>263 655,00</b>
111003- Výnos z dane z príjmov	191 305,09	206 104,89	227 823,00	227 823,00	239 214,00	251 100,00	263 655,00
<b>120 - Dane z majetku</b>	<b>14 070,00</b>	<b>16 420,02</b>	<b>13 640,00</b>	<b>13 641,00</b>	<b>13 640,00</b>	<b>13 640,00</b>	<b>13 640,00</b>
121001 - Daň z pozemkov	8 435,42	9 967,01	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
121002 - Daň zo stavieb	5 503,63	6 332,83	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
121003 - Daň z bytov a nebytových priestorov	130,95	120,18	140,00	141,00	140,00	140,00	140,00
<b>130 - Dane za tovary a služby</b>	<b>16 208,44</b>	<b>16 553,68</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>
133001 - Dan za psa	1 575,83	1 625,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
133003 - Dane za nevýherné hracie automaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133006 - Daň z ubytovania	226,38	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
133012 - Daň za užívanie verejného priestranstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

133013 - Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	14 406,23	14 928,68	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
<b>200 - Nedaňové príjmy</b>	<b>14 473,84</b>	<b>13 848,14</b>	<b>16 328,00</b>	<b>16 105,00</b>	<b>16 014,00</b>	<b>15 825,00</b>	<b>15 926,00</b>
<b>210 - Príjmy z vlastníctva majetku</b>	<b>6 243,65</b>	<b>5 636,70</b>	<b>5 680,00</b>	<b>5 180,00</b>	<b>5 290,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 200,00</b>
212002- Z prenajatých pozemkov	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
212003 - Z prenajatých budov, priestorov, objektov	6 237,01	5 378,32	5 500,00	5 000,00	5 100,00	4 910,00	5 010,00
212004 - Z prenajatých strojov , prístrojov, zariadení, technika a náradia	6,64	258,38	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00
<b>220- Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>8 209,78</b>	<b>7 574,84</b>	<b>10 324,00</b>	<b>10 350,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>
221004 - Ostatné poplatky	2 236,10	3 509,13	1 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
222003 - Pokuty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
223001 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 395,88	1 600,00	1 224,00	450,00	400,00	400,00	400,00
223002 - Za materské a školské zariadenia	2 692,00	2 465,71	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
223003 - Za stravné	1 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240 - Úroky z vkladov</b>	<b>20,41</b>	<b>2,77</b>	<b>24,00</b>	<b>15,00</b>	<b>24,00</b>	<b>25,00</b>	<b>26,00</b>
<b>292 - Ostatné príjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>633,83</b>	<b>300,00</b>	<b>560,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

<b>310 - Tuzemské bežné transfery</b>	113 687,56	119 694,22	119 537,00	119 764,00	114 450,00	114 450,00	114 450,00
311- Granty	4 361,66	0,00	1 352,00	1 352,00	0,00		
312001 - Zo štatného rozpočtu	109 325,90	117 348,54	8 973,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
312012 - Na prenesený výkon štátnej správy - ZŠ	0,00	0,00	106 912,00	106 912,00	106 550,00	106 550,00	106 550,00
312012 - Na prenesený výkon štátnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
312007 - Tuzemské bežné trans.v rámci VS	0,00	2 345,68	2 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
312008 - Tuzemské bežné trans.v rámci VS z rozpočtu VÚC	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy	500,00	1 300,00	19 115,00	19 459,00	0,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	34 932,57	10 106,96	1 013,87	1 223,27	0,00	0,00	0,00
<b>Príjmy spolu</b>	<b>385 177,50</b>	<b>384 027,91</b>	<b>417 256,87</b>	<b>417 815,27</b>	<b>403 118,00</b>	<b>414 815,00</b>	<b>427 471,00</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>317 765,81</b>	<b>338 082,31</b>	<b>344 802,87</b>	<b>344 992,00</b>	<b>357 110,00</b>	<b>350 110,00</b>	<b>350 110,00</b>
<b>01- Všeobecné verejné služby</b>	<b>75 485,07</b>	<b>85 379,53</b>	<b>86 080,00</b>	<b>86 080,00</b>	<b>97 800,00</b>	<b>89 800,00</b>	<b>89 800,00</b>
<b>01.1.1.6 - Obce/01.1.1 - Výkonné a zákonodárne orgány</b>	<b>69 428,57</b>	<b>80 776,07</b>	<b>81 080,00</b>	<b>81 080,00</b>	<b>93 800,00</b>	<b>85 800,00</b>	<b>85 800,00</b>
01.1.1.6/01.1.1 .610 - Mzdy	38 744,56	41 606,30	45 000,00	45 000,00	45 000,00	47 000,00	47 000,00

01.1.1.6/01.1.1. .620 - Odvody	13 837,51	17 167,99	19 018,00	19 018,00	23 000,00	20 000,00	20 000,00
01.1.1.6/01.1.1.630 - Tovary a služby	16 062,72	17 975,46	14 692,00	14 692,00	15 000,00	16 000,00	16 000,00
01.1.1.6/01.1.1. .630 - Tovary a služby REGOB/CO	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.1.1.6/01.1.1. .640 - Bežné transfery	783,78	4 026,32	2 070,00	2 070,00	10 500,00	2 500,00	2 500,00
01.1.1.6/01.1.1. 600 ŠR/VÚC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0112 - Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>6 056,50</b>	<b>4 603,46</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>02 - Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>1 668,14</b>	<b>1 827,66</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>0320 - Ochrana pred požiarmi</b>	<b>1 668,14</b>	<b>1 827,66</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>03 - Komunikácie</b>	<b>1 720,33</b>	<b>2 942,13</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>0443-Výstavba</b>							
<b>04513 - Správa a údržba ciest</b>	<b>1 720,33</b>	<b>2 942,13</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>04 - Ochrana životného prostredia-odpadové hospodárstvo</b>	<b>16 798,86</b>	<b>17 560,09</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 360,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
<b>0510 - Nakladanie s odpadmi</b>	<b>16 798,86</b>	<b>17 560,09</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 360,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
<b>05 - Prostredie pre život</b>	<b>3 463,58</b>	<b>7 812,11</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>
<b>0620 - Rozvoj obce</b>	<b>1 216,41</b>	<b>2 557,18</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>

0620 .630 - Tovary a služby	1 216,41	2 557,18	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
0620 .640 - Bežné transfery	0,00	0,00		0,00			
<b>0640 - Verejné osvetlenie</b>	<b>2 247,17</b>	<b>5 254,93</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>
<b>06 - Šport a rekreácia</b>	<b>9 898,95</b>	<b>7 105,67</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
<b>0810 - Rekrečné a športové služby</b>	<b>9 898,95</b>	<b>7 105,67</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
0810.600 - Tovary a služby TJ	6 898,95	4 105,67	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0810. 640- transfer	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
<b>07 - Kultúra</b>	<b>10 520,37</b>	<b>13 515,52</b>	<b>13 628,00</b>	<b>14 458,00</b>	<b>12 650,00</b>	<b>12 650,00</b>	<b>12 650,00</b>
<b>0820 - Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia</b>	<b>8 469,62</b>	<b>8 648,85</b>	<b>9 008,00</b>	<b>9 008,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
<b>08.2.0.5/08.2.0 - Knižnice/Kultúrne služby</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>0830 - Vysielacie a vydavateľské služby</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>0840 - Náboženské a iné spoločenské služby - Dom smútku</b>	<b>350,15</b>	<b>2 545,92</b>	<b>2 470,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>0860 - ZPOZ</b>	<b>1 700,60</b>	<b>2 309,75</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>
<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>198 005,26</b>	<b>201 747,78</b>	<b>206 994,87</b>	<b>206 994,00</b>	<b>207 060,00</b>	<b>208 060,00</b>	<b>208 060,00</b>

<b>09111- Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</b>	<b>63 760,00</b>	<b>61 210,79</b>	<b>69 214,87</b>	<b>69 214,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>
09111.610- Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou Mzdy	35 348,47	36 784,93	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00
09111.620- Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou - Poistné a príspevky do poisťovní	12 187,49	12 519,19	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
09111.630- Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou - Tovary a služby	16 224,04	11 663,86	17 214,87	17 214,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
09111.640- Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou - Bežné transfery	0,00	242,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>09121- Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>106 706,75</b>	<b>108 622,76</b>	<b>111 500,00</b>	<b>111 500,00</b>	<b>111 500,00</b>	<b>112 500,00</b>	<b>112 500,00</b>

09121.610- Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou Mzdy ŠR	58 234,69	69 563,76	68 200,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00
09121.620- Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou - Poistné a príspevky do poisťovní ŠR	19 754,62	23 146,55	25 000,00	25 000,00	25 000,00	26 000,00	26 000,00
09121.630- Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Tovary a služby ŠR	25 232,30	12 807,69	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
09121.640- Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Bežné transfery ŠR	3 485,14	3 104,76	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
<b>09501- Zariadenie pre záujmové vzdelávanie/09.5.0 - Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>10 475,78</b>	<b>11 351,48</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>
09.5.0.1/09.5.0.610- Zariadenie pre záujmové vzdelávanie/ Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - Mzdy	7 361,83	7 332,92	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00

09.5.0.1/09.5.0.620- Zariadenie pre záujmové vzdelávanie/ Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - Poistné a príspevky do poisťovní	2 582,74	2 588,33	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
09.5.0.1/09.5.0.630- Zariadenie pre záujmové vzdelávanie/Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - Tovary a služby	531,21	472,35	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00
09.5.0.1/09.5.0.640- Zariadenie pre záujmové vzdelávanie/Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - Bežné transfery	0,00	121,88	120,00	120,00	20,00	20,00	20,00
<b>09.5.0.2/09.5.0 - Centrá voľného času/Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	0,00	836,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>09601- Školské stravovanie v predškolských zariadeniach</b>	<b>17 062,73</b>	<b>20 562,75</b>	<b>16 480,00</b>	<b>16 480,00</b>	<b>18 060,00</b>	<b>18 060,00</b>	<b>18 060,00</b>



09601.610- Školské stravovanie v predškolských zariadeniach Mzdy	10 982,18	13 459,97	11 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
09601.620- Školské stravovanie v predškolských zariadeniach- Poistné a	3 907,03	4 814,89	3 700,00	3 700,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
09601.630- Školské stravovanie v predškolských zariadeniach - Tovary a služby	2 173,52	2 287,89	1 720,00	1 720,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
09601.640- Školské stravovanie v predškolských zariadeniach - Bežné transfery	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>205,25</b>	<b>191,82</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
10202 - Sociálna pomoc	205,25	191,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10405- Dávky sociálneho zabezpečenia RP ŠR	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	21 706,04	22 238,79	52 115,00	52 115,00	29 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	18 103,44	14 496,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00

Výdavky spolu	357 575,29	374 817,10	411 317,87	411 507,00	400 510,00	364 510,00	364 510,00
Hospodárenie obce	27 602,21	9 210,81	5 939,00	6 308,27	2 608,00	50 305,00	62 961,00

	100	272 654,00
	200	16 014,00
	300	114 450,00
Príjmy		403 118,00
	600	357 110,00
	700	29 000,00
	800	14 400,00
Výdavky		400 510,00
Spolu		2 608,00

Kapitálové výdavky : **0443-Výstavba** dokončenie cesty 15000 doplatenie faktúry  
výstavba strážnice  
spojenú so vstupným na TJ 10000  
striekačka 4000

Významný nárast v rozpočte je v

01.1.1.6/01.1.1 .640 - Bežné transfery	o 8000,-	a to z dôvodu plánovanie odchodného a odstupného pre starostu
01.1.1.6/01.1.1. .620 - Odvody	o 4000,- v prípade potreby	odvody k odchodnému a odstupnému
0810. 640- transfer	transfer TJ o 1000,-	pre šachový krúžok a stolný tenis