

Návrh rozpočtu obce Dražkovce na roky 2014 - 2016

	Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
Bežné príjmy	452 935,00	349 744,93	363 488,00	363 684,00	374 371,00	376 190,00	379 692,00
100 - Daňové príjmy	208 052,00	221 583,53	230 440,00	237 310,00	241 023,00	241 540,00	242 640,00
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	178 835,00	191 305,09	200 500,00	207 583,00	207 583,00	208 000,00	209 000,00
111003- Výnos z dane z príjmov	178 835,00	191 305,09	200 500,00	207 583,00	207 583,00	208 000,00	209 000,00
120 - Dane z majetku	13 776,00	14 070,00	13 640,00	13 727,00	13 640,00	13 740,00	13 840,00
121001 - Daň z pozemkov	8 342,00	8 435,42	8 000,00	8 500,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
121002 - Daň zo stavieb	5 304,00	5 503,63	5 500,00	5 087,00	5 300,00	5 400,00	5 500,00
121003 - Daň z bytov a nebytových priestorov	130,00	130,95	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
130 - Dane za tovary a služby	15 441,00	16 208,44	16 300,00	16 000,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00
133001 - Dan za psa	1 549,00	1 575,83	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	121,00	226,38	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	13 771,00	14 406,23	14 500,00	14 200,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
200 - Nedaňové príjmy	15 866,00	14 473,84	13 048,00	13 024,00	18 348,00	18 650,00	19 052,00
210 - Príjmy z vlastníctva majetku	6 817,00	6 243,65	5 500,00	5 400,00	5 500,00	5 600,00	5 700,00
212003 - Z prenajatých budov, priestorov, objektov	6 817,00	6 237,01	5 500,00	5 400,00	5 500,00	5 600,00	5 700,00
212004 - Z prenajatých strojov , prístrojov, zariadení, technika a náradia		6,64					
220- Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	7 721,00	8 209,78	7 524,00	7 601,00	12 824,00	13 025,00	13 326,00
221004 - Ostatné poplatky	2 306,00	2 236,10	1 900,00	1 977,00	1 900,00	2 000,00	2 200,00
222003 - Pokuty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
223001 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 521,00	1 395,88	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 300,00	1 400,00
223002 - Za materské a školské zariadenia	2 120,00	2 692,00	2 200,00	2 200,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
223003 - Za stravné	1 774,00	1 885,80	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
240 - Úroky z vkladov	22,00	20,41	24,00	23,00	24,00	25,00	26,00
292 - Ostatné príjmy	1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 - Tuzemské bežné transfery	229 017,00	113 687,56	120 000,00	113 350,00	115 000,00	116 000,00	118 000,00
311- Granty		4 361,66	0,00	0,00			

312001 - Zo štatného rozpočtu		109 325,90	120 000,00	113 350,00	115 000,00	116 000,00	117 000,00
Kapitálové príjmy	33 485,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	139 000,00	34 932,57	10 000,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy spolu	625 420,00	385 177,50	373 488,00	373 844,00	374 371,00	376 190,00	379 692,00
Bežné výdavky	373 774,00	317 765,81	335 021,00	332 393,00	340 040,00	336 057,00	340 917,00
01- Všeobecné verejné služby	89 309,00	75 485,07	89 490,00	87 390,00	85 220,00	86 120,00	88 020,00
01116 - Obce	85 996,00	69 428,57	84 490,00	82 690,00	80 220,00	81 120,00	83 020,00
01116 .610 - Mzdy	42 196,00	38 744,56	45 000,00	45 000,00	45 000,00	46 000,00	47 000,00
01116 .620 - Odvody	16 173,00	13 837,51	17 950,00	17 800,00	17 950,00	18 850,00	19 750,00
01116 .630 - Tovary a služby	25 122,00	16 062,72	18 970,00	16 690,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00
01116 .630 - Tovary a služby REGOB/CO	260,00	0,00	300,00	260,00	300,00	300,00	300,00
01116 .640 - Bežné transfery	2 245,00	783,78	2 270,00	3 200,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00
01116 600 ŠR/VÚC dotácia volby	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
0112 - Finančná a rozpočtová oblasť	3 313,00	6 056,50	5 000,00	4 700,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
02 - Verejný poriadok a bezpečnosť	332,00	1 668,14	1 650,00	1 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0320 - Ochrana pred požiarmi	332,00	1 668,14	1 650,00	1 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
03 - Komunikácie	19 663,00	1 720,33	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
0443-Výstavba							
04513 - Správa a údržba ciest	19 663,00	1 720,33	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

04 - Ochrana životného prostredia-odpadové hospodárstvo	14 802,00	16 798,86	14 500,00	17 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
0510 - Nakladanie s odpadmi	14 802,00	16 798,86	14 500,00	17 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
05 - Prostredie pre život	5 154,00	3 463,58	8 800,00	8 393,00	9 300,00	9 550,00	9 650,00
0620 - Rozvoj obce	2 977,00	1 216,41	3 000,00	2 300,00	3 000,00	3 650,00	3 650,00
0620 .630 - Tovary a služby	2 977,00	1 216,41	3 000,00	2 300,00	3 000,00	3 650,00	3 650,00
0620 .640 - Bežné transfery	0,00	0,00		0,00			
0640 - Verejné osvetlenie	2 177,00	2 247,17	5 800,00	6 093,00	6 300,00	5 900,00	6 000,00
06 - Šport a rekreácia	28 401,00	9 898,95	9 700,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
0810 - Rekrečné a športové služby	28 401,00	9 898,95	9 700,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
0810.630 - Tovary a služby TJ	28 401,00	6 898,95	9 700,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
0810. 640- transfer		3 000,00					
07 - Kultúra	15 293,00	10 520,37	14 020,00	12 400,00	12 720,00	11 750,00	11 770,00
0820 - Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	12 596,00	8 469,62	11 500,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
08205 - Knižnice	0,00	0,00	250,00	100,00	250,00	280,00	300,00

0830 - Vysielacie a vydavateľské služby			200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
0840 - Náboženské a iné spoločenské služby - Dom smútku	908,00	350,15	570,00	2 600,00	1 570,00	570,00	570,00
0860 - ZPOZ	1 789,00	1 700,60	1 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
09 - Vzdelávanie	200 322,00	198 005,26	195 061,00	196 910,00	204 000,00	199 837,00	202 677,00
09111- Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	60 770,00	63 760,00	61 000,00	61 150,00	67 000,00	62 537,00	64 677,00
09111.610- Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou Mzdy	34 838,00	35 348,47	38 300,00	38 300,00	39 300,00	39 737,00	41 477,00
09111.620- Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou - Poistné a príspevky do poisťovní	12 214,00	12 187,49	9 500,00	12 600,00	12 600,00	12 300,00	12 500,00
09111.630- Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou - Tovary a služby	13 652,00	16 224,04	13 100,00	10 000,00	15 000,00	10 400,00	10 600,00
09111.640- Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou - Bežné transfery	66,00	0,00	100,00	250,00	100,00	100,00	100,00

09121- Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	102 323,00	106 706,75	108 561,00	108 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00
09121.610- Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou Mzdy ŠR	58 408,00	58 234,69	65 000,00	65 000,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00
09121.620- Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou - Poistné a príspevky do poisťovní ŠR	20 097,00	19 754,62	26 000,00	26 000,00	25 000,00	26 000,00	26 000,00
09121.630- Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Tovary a služby ŠR	20 709,00	25 232,30	14 561,00	14 500,00	14 800,00	14 300,00	14 300,00
09121.640- Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Bežné transfery ŠR	3 109,00	3 485,14	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00
09501- Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	9 420,00	10 475,78	9 500,00	10 260,00	9 500,00	9 600,00	9 700,00
09501.610- Zariadenie pre záujmové vzdelávanie Mzdy	6 424,00	7 361,83	6 980,00	6 980,00	6 980,00	7 080,00	7 180,00

09501.620- Zariadenie pre záujmové vzdelávanie - Poistné a príspevky do poisťovní	2 438,00	2 582,74	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
09501.630- Zariadenie pre záujmové vzdelávanie - Tovary a služby	558,00	531,21	200,00	350,00	200,00	200,00	200,00
09501.640- Zariadenie pre záujmové vzdelávanie - Bežné transfery	0,00	0,00	20,00	130,00	20,00	20,00	20,00
09502.64 - bežný transfer CVČ	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00
09601- Školské stravovanie v predškolských zariadeniach	27 809,00	17 062,73	16 000,00	17 000,00	16 000,00	16 200,00	16 800,00
09601.610- Školské stravovanie v predškolských zariadeniach Mzdy	10 781,00	10 982,18	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
09601.620- Školské stravovanie v predškolských zariadeniach- Poistné a príspevky do poisťovní	3 878,00	3 907,03	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00

09601.630- Školské stravovanie v predškolských zariadeniach - Tovary a služby	11 467,00	2 173,52	1 240,00	2 300,00	1 240,00	1 440,00	2 040,00
09601.640- Školské stravovanie v predškolských zariadeniach - Bežné transfery	1 683,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00
10 - Sociálne zabezpečenie	498,00	205,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10202 - Sociálna pomoc	367,00	205,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10405- Dávky sociálneho zabezpečenia RP ŠR	131,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	168 662,00	21 706,04	20 370,00	20 349,00	14 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	67 950,00	18 103,44	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Výdavky spolu	610 386,00	357 575,29	369 791,00	367 142,00	368 940,00	350 457,00	355 317,00
Hospodárenie obce	15 034,00	27 602,21	3 697,00	6 702,00	5 431,00	25 733,00	24 375,00