

Návrh rozpočtu / viacročný rozpočet /											
Obec Tesárske Mlyňany											
Príjmy	Kategória	Položka	Podpoložka	Název	Skutočnosť Rozpočet 2010	SkutočnosťRozpočet 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
1				Úhrn	1396984,44	1194988	998533	963100,86	957023	939980	926292
2											
3	100			Daňové príjmy	386883,73	428092,48	454097	432163,39	487431	475818	475818
4	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	293139,57	337088,12	340000	332216,62	375567	375567	375567
5		111		Daň z príjmov fyzickej osoby	293139,57	337088,12	340000	332216,62	375567	375567	375567
6			003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	293139,57	337088,12	340000	332216,62	375567	375567	375567
7	120			Dane z majetku	56463,17	51271,4	62887	57272,36	58586	54646	54646
8		121		Daň z nehnuteľností	56463,17	51271,4	62887	57272,36	58586	54646	54646
9			001	Z pozemkov	36587,92	32385,85	44780	42470,55	38305	36000	36000
10			002	Zo stavieb	19797,46	18790,55	18000	14707,49	20123	18500	18500
11			003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	77,79	95	107	94,32	158	146	146
12	130			Dane za tovary a služby	37280,99	39732,96	51210	42674,41	53278	45605	45605
13		133		Dane	37280,99	39732,96	51210	42674,41	53278	45605	45605
14			001	Za psa	595,44	455,48	610	449,85	718	550	550
15			003	Daň za nevýherné hracie prístroje	403,76	384,46	240	240,15	240	240	240
16			6	Za ubytovanie	0	486,9	220	219,9	220	220	220
17			012	Za užívanie verejného priestranstva, Orange,	367	2081,68	1230	435	2265	1435	1435
18			013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	12505,34	12964,64	25500	17920,06	26425	19750	19750
19			014	Za jadrové zariadenia	23409,45	23359,80	23410	23409,45	23410	23410	23410
20	210			Nedaňové príjmy - z vlastníctva majetku	25399,31	27769,38	32167	26536,85	34177	31533	31533
21		212		Príjmy z vlastníctva	25399,31	27769,38	32167	26536,85	34177	31533	31533
22			002	Z prenajatého pozemku-M.Gáliková	87,60	87,6	0	0	0	0	0
23			002	Z prenajatého pozemku-M.Čikel	63,68	0	0	0	0	0	0
24			002	Z prenajatého pozemku-V.Pavlík	63,68	135,32	0	0	0	0	0
25			002	Z prenajatého pozemku-M.Bekenyiová	232,40	232,4	753	752,43	310	310	310
26			002	Z prenajatého pozemku-E.Hasprová	120,00	110	130	130	120	120	120
27			002	Z prenajatého pozemku-Mgr.L.Petrovičová	0,00	336,6	476	475,2	0	0	0
28			002	Z prenajatého pozemku-H.Bezušková	4,97	4,97	5	4,97	5	5	5
29			002	Green Energy Slovakia-solárna energia	2033,24	1270,36	2035	0	2035	2035	2035
30			002	Zprenajatých pozemkov-Agrospol 5.TM	765,94	765,85	766	765,85	766	766	766
31			002	Z prenajatých pozemkov-Poľovnícke združenie	143,83	143,83	144	143,83	144	144	144

Výdavky		Obec Tesárske Mlyňany		Skutočnosť Rozpočet 2010	SkutočnosťR ozočet 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
Progra m	Podpr ogram	Prvo k	Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Názov					
					Úhrn	981867,94	774502,08	533733	488732	479103
					Bežné výdavky	386120,54	381494,53	388136	382080	379254
				1116	Tarifný plat a ostatné zložky platu	72193,42	69260,73	73000	73000	73000
				621	Poistné do VsZP	6613,55	7378,82	7160	7157	7157
				625001	SP-poistné na nemoc.poist	789	804	862	861	861
				625002	SP--poist.na starobne poist.	9574	10273	10774	10774	10774
				625003	SP- poist.na úrazové poistenie	514	590	615	615	615
				625004	SP-poist.na úrazové poistenie	2049	2200	2308	2308	2308
				625005	SP-na poistenie v nezamestnanosti	680	712	749	749	749
				625007	SP-na poist.do RF solid.	3245,17	3468,36	3667	3655	3655
				627	Príspevok do dopln.dôch.poist.	319	318,72	319	319	319
				631001	Cestovné náhrady tuzemské	674,59	651,87	1260	1260	1260
				632001	Energie	3196,35	4258,92	4255	4230	4230
				632002	Voda	125,63	76,73	65	62	62
				632003	Poštové a telekomunikačné služby	2203,19	2429,23	2750	2750	2750
				633001	Interierové vybavenie	0	0	420	200	200
				633002	Výpočtová technika	0	0	1415	600	600
				633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia	850,85	1242,51	258	200	200
				633006	Všeobecný materiál	1264,71	1410,86	2760	2760	2760
				633009	Knihy,publikácie,noviny,	1199,33	1032,98	861	800	800
				633010	Pracovné odevy	61	0,00	60	60	60
				633016	Reprezentačné	138,98	0	208	200	200
				634001	Palivá,mazivá,oleje	1003,09	537,57	685	685	685
				634003	Servis,opravy	799,97	34,49	300	300	300
				634003	Poistenie Favorit	130,29	172,29	348	348	348
				634005	Dialn.známky,poplatky	77,90	0	221	221	221
				635002	Údržba výpočtovej techniky	1820,36	1386,43	1790	1500	1500
				635004	Údržba prevádzkových strojov,prístř.,zariadení	722,15	215,52	590	590	590
				635005	Údržba špeciál.strojov,prístrojov	0,00	0	180	180	180
				635006	Údržba budov	270,99	27,2	0	200	0
				635009	Údržba softvéru	0,00	0	855	300	200

2.	1.	4.	637005	Špeciálne služby, Program RRA Horné požitavie	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	1.	3.	637012	Poplatky za uloženie odpadu	1751,11	1671,78	2200	2200	2078,54	2200	2200	2200	2200	2200
				Nakladanie s odpadmi	24378,63	25249,05	26789	26887	26452,31	26887	26887	26887	26887	26887
2.	2.	520	611	Tarifný plat a ostatné zložky platu	5330,80	7241,53	7250	7250	7247,05	7250	7250	7250	7250	7250
2.	2.		621	Poistné do Zdravotnej poisťovne	470,31	707,33	705	705	700,77	705	705	705	705	705
2.	2.		625001	SP - poisť.na nemocenské poistenie	64,00	98	103	103	102,87	130	130	130	130	130
2.	2.		625002	SP - na starobne poistenie	645,00	981	1030	1030	1029,05	1300	1300	1300	1300	1300
2.	2.		625003	SP - poisťné na úrazové poistenie	46,00	71	75	75	75	75	75	75	75	75
2.	2.		625004	SP - na invalidné poistenie	138,00	210	221	221	220,45	280	280	280	280	280
2.	2.		625005	SP - na poistenie v nezamestnanosti	46,00	70	75	75	73,44	93	93	93	93	93
2.	2.		625007	SP - na poistenie do RF solidar.	219,70	333,21	350	350	349,08	440	440	440	440	440
2.	2.		627	Príspevok do dopln.dôch.poisťovní	0,00	66,4	80	80	79,68	80	80	80	80	80
2.	2.		632001	Energie	18171,35	20027,22	20650	20650	20641,5	20650	20650	20650	20650	20650
2.	2.		632002	Voda	140,44	168,36	350	350	340,87	350	350	350	350	350
2.	2.		632003	Poštové a telekomunikačné služby	66,90	55,32	140	140	138,04	140	140	140	140	140
2.	2.		633006	Všeobecný materiál	588,90	313,61	3090	3090	3080,83	3100	3100	3100	3100	3100
2.	2.		633010	Pracovné odevy a pracovné pomôcky	80,70	0	40	40	37	40	40	40	40	40
2.	2.	1.	635006	Údržba ČOV a kanalizácie	16818,96	18690,3	8200	8200	8152,9	8200	8200	8200	8200	8200
2.	2.		637005	Špeciálne služby	0,00	42	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	2.		637004	Všeobecné služby, odvoz kalu	0,00	0	0	0	687,88	690	690	690	690	690
2.	2.	3.	637004	Všeobecné služby, prevádzkovanie ČOV	0,00	3873,84	0	0	2676,25	2680	2680	2680	2680	2680
2.	2.		637014	Stravovanie	0,00	522,69	527	527	526,45	530	530	530	530	530
2.	2.		637016	Prídel do sociálneho fondu	54,19	78,88	83	83	82,64	100	100	100	100	100
2.	2.		637027	Odmeny zamestnancov mimopracovný pomer	1903	1920	2000	2000	1997,7	2000	2000	2000	2000	2000
2.	2.		637031	Pokuta Ob..úradu životného prostredia	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	2.		642015	Bežné transfery na nemocenské dávky	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0
				Nakladanie s odpadovými vodami	44884,25	55503,69	44969	44969	48239,45	49100	49100	49100	49100	49100
		540	633006	Všeobecný materiál	541,15	490,24	3160	3160	3155,79	3200	3200	3200	3200	3200
			635006	Údržba verejnej zelene,priestranstva,protipovodňový val,	349,28	1858,03	3400	3400	3377,64	3400	3400	3400	3400	3400
			635006	Povodňové záchran.práce	2062,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			637004	Všeobecné služby-p poplatky	0	0	13	13	12,56	0	0	0	0	0
			637005	Špeciálne služby, geometrický plán - vytyčovanie PO	0	0	384	384	384	0	0	0	0	0
				Ochrana prírody a krajiny	2952,47	2348,27	6957	6957	6929,99	6600	6600	6600	6600	6600
		610	632001	Energie	169,6	278,69	170	170	165,92	170	170	170	170	170
			632002	Voda	1312,21	1345,38	1358	1358	1357,15	1358	1358	1358	1358	1358
			633004	Prevádzkové stroje a zariadenia	120	138	715	715	714,3	715	715	715	715	715

1.	1.	1.	642015	Transfer na nemocenské dávky		0	242	24	23,35	0	0	0
1.	1.	1.	633001	Interierové vybavenie - Transfer KŠÚ		1052,53	0	507	507	2362	2362	0
1.	1.	1.	633002	Výpočtová technika - Transfer KŠÚ		626,75	0	0	0	0	0	0
1.	1.	1.	633004	Prevádzkové stroje, zariadenia - Transfer KŠÚ		0	0	937	937	0	0	0
1.	1.	1.	633006	Všeobecný materiál - Transfer KŠÚ		0	0	793	793	0	0	0
1.	1.	1.	633009	Knihy, učebnice, hračky, didaktické pomôcky		2074,72	3165	125	125	0	0	0
				Predškolská výchova - Materská škola	=	80921,04	74758,17	79385	76861,69	78853	78853	78853
			9121	Všeobecný materiál		0	0	0	0	0	0	0
			642006	Členský príspevok- SSV		4	0	0	0	0	0	0
				Základné vzdelanie - Základná škola	=	4	0	0	0	0	0	0
			9601	Údržba prevádzkových zariadení-ei.varný kotol Nagema-ŠJ		0	0	700	699,18	0	0	0
				Školské stravovanie - Školská jedáleň	=	0	0	700	699,18	0	0	0
			10202	Tarifný plat a ostatné zložky platu		3399,61	3270	3135	3131,98	3135	3135	3135
			621	Poistné do VŠZP		173,49	155,28	156	155,68	156	156	156
			625001	SP-poistné na nemocenské poistenie		45	40	47	46,23	47	47	47
			625002	SP-poistné na starobné poistenie		447	435	462	462,78	463	463	463
			625003	SP-na úrazové poistenie		25	25	27	26,43	27	27	27
			625004	SP-na invalidné poistenie		95	93	100	99,11	100	100	100
			625005	SP-na poistenie v nezamestnanosti		31	31	33	32,97	33	33	33
			625007	SP-na poistenie do RF solid.		151,1	146,74	157	156,96	157	157	157
			633006	Všeobecný materiál		0	10,6	88	87,08	88	88	88
			633010	Pracovné odevy, pracovné pomôcky		33,5	0	0	0	0	0	0
			633016	Reprezentačné		166,23	743,23	840	833,48	840	840	840
			634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov		240	156,52	280	279,8	280	280	280
			637004	Všeobecné služby		0	0	54	53,63	54	54	54
			637014	Stravovanie		8699,72	10491,58	14045	14043,04	14045	14045	14045
			637016	Pridel do sociálneho fondu		36,38	34,75	38	36,05	38	38	38
			1070	Ďalšie sociálne služby - staroba,dôchodci,	=	13543,03	15632,7	19462	19445,22	19463	19463	19463
			634004	Preprava potravinovej pomoci		0	0	318	317,76	0	0	0
				Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	=	0	0	318	317,76	0	0	0
			10701	Bežné transfery jednotlivcovi		115	50	100	100	0	0	0
				Dávky sociálnej pomoci-pomoc občanom v hmot.asociál.núdzi	=	115	50	100	100	0	0	0
			10702	Energie		1206,04	1031,94	890	888,63	890	890	890
			632002	Voda		27,41	22,3	50	48,52	50	50	50
				Zariadenia sociálnych služieb-Hygienická očišťa pre občanov v h.n.	=	1233,45	1054,24	940	937,15	940	940	940
				Kapitálové výdavky	====	548412,53	301644,55	21399	15936,5	25785	63700	80000

