

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov mesta Tlmače k 31.12.2023

BEŽNÉ PRÍJMY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	ROZPOČET PO ZMENE č. 6	PLNENIE K 31.12.2023
			€	€	€
100		Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	2 250 133	2 250 133	2 229 023
	110	Dane z príjmov fyzických osôb	1 608 059	1 608 059	1 655 837
z toho:	111003/1	Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve	734 500	734 500	782 278
	111003/2	Na originálne kompetencie	835 539	835 539	835 539
		z toho:			
		ŠKD pri Základnej škole	73 259	73 259	73 259
		Školská jedáleň pri ZŠ	89 283	89 283	89 283
		Materská škola + ŠJ, ul. Nová	98 000	98 000	98 000
		Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9	309 580	309 580	309 580
		Základná umelecká škola	265 417	265 417	265 417
	111003/3	Na opatrovateľskú službu	38 020	38 020	38 020
	120	Daň z majetku	430 812	430 812	401 551
z toho:	121002	Daň z nehnuteľností	430 812	430 812	401 551
	130	Dane za špecifické služby	211 262	211 262	171 635
z toho:	133001	Za psa	2 360	2 360	1 791
	133006	Za ubytovanie			3 481
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	1 200	1 200	1 617
	133013	Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady	189 600	189 600	146 644
	133014	Za jadrové zariadenie	18 102	18 102	18 102
200		Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku	396 131	425 255	475 166
	210	Príjmy z vlastníctva	242 477	246 777	258 166
z toho:	212002	Z prenajatých pozemkov	1 300	1 600	3 935
	212003	Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení	88 500	88 500	91 013
	212003/1	Z prenajatých kotolní	38 190	38 190	38 190
	212003/2	Z prenajatých bytov /byt.dom Mládež. 311/	54 928	54 928	59 506
	212003/3	Z prenajatých bytov /byt.dom Topoľová ul. 32 b.j./	37 008	37 008	40 092
	212003/4	Z prenajatých bytov /byt.dom Topoľová ul. 17 b.j./	13 783	13 783	11 486
	212003/6	Nájomné z reklamy	398	398	398
	212003/5	Vl. príjmy RO - ZŠ nájomné	5 000	9 000	9 537
	212003/9	Z prenajatých bytov /byt.dom Mládež.163/	3 370	3 370	4 009
	220	Administratívne a iné poplatky a služby	140 850	156 218	156 769
z toho:	221002	Správne poplatky	3 500	3 500	3 165
	221002/2	Matričné poplatky	3 000	3 000	3 610
	221002/3	Za odobratý elektroodpad			203
	222003	Za porušenie predpisov			282
	223001	Poplatky za opatrovateľskú službu	5 700	5 700	8 267
	223001/1	Za rozhlasové relácie	400	400	702
	223001/2	Iné služby - poplatok za ubytovanie	7 000	7 000	1 327
	223001/3	Vl. príjmy RO - režijné náklady ŠJ	20 550	22 550	25 777
	223001/4	Za vecné bremeno od Západoslov.distribučnej		1 540	1 540
	223002	Vl. príjmy RO - školné	35 700	46 700	50 457
	223003	Vl. príjmy RO - stravné	65 000	65 000	60 476
	223004	Za predaj prebytočného majetku		828	963

		240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0
z toho:	242000	Úroky z domácich vkladov			
		290 Iné nedaňové príjmy	12 804	22 260	60 231
z toho:	291004	Od fyzických osôb			2 224
	291004/1	Od fyzických osôb - za T-18	3 500	3 500	8 850
	291004/2	Od fyzických osôb - cintorínske poplatky	4 000	4 000	3 069
	292006	Z náhrad z poistného plnenia			22
	292009	Z odvodu	3 960	3 960	12 045
	292012	Z dobropisov		3 666	25 432
	292017	Z vratiek			225
	292019	Z refundácie		5 754	6 983
	292027	Za odpisy za byt. dom - Topoľová ul. 32 b.j.	924	924	1 001
	292027/17	Za odpisy za byt. dom - Topoľová ul. 17 b.j.	420	456	380
300		Tuzemské bežné granty a transfery	519 130	1 336 967	1 336 668
		311 Granty	0	3 567	3 567
	311000	Sponzorské príspevky - Kotlíkový guláš		1 270	1 270
	311000	Sponzorský príspevok-ZŠ/ 997,-Pontis+1300,-Tesco/		2 297	2 297
		312 Transfery	519 130	1 333 400	1 333 101
z toho:	312012	Na školstvo - prenesené kompetencie	505 838	655 437	655 437
		z toho: Základná škola	505 838	655 437	655 437
		v tom: mzdový normatív	442 542	565 717	565 717
		prevádzkový normatív	63 296	88 677	88 677
		43 jaz.kurzy pre Ukrajincov		1 043	1 043
		Iné spolu:	13 292	677 963	677 664
	312012/1	Matrika	7 130	7 845	7 845
	312012/2	Stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie	4 512	5 487	5 487
	312001/3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi		58 044	58 044
	312001/4	Pre deti predškolského veku v MŠ		17 081	17 081
	312001/5	Školské potreby		66	66
	312001/6	Dopravné žiakom		889	889
	312012/7	Miestne a účelové komunikácie	151	156	156
	312001/8	Vzdelávacie poukazy		7 418	7 418
	312012/9	Životné prostredie	349	400	400
	312012/11	Úsek registra adries		80	80
	312001/12	Voľby do NR SR		5 592	5 592
	312001/13	Na skvalitnenie podm.na vých. a vzd.žiakov zo SZP		550	550
	312001/14	Referendum		1 360	1 360
	312012/15	Úsek evidencie obyvateľov	1 150	1 194	1 194
	312001/16	Odchodné - ZŠ		758	758
	312001/17	Príspevok na učebnice pre ZŠ		5 733	5 733
	312001/18	Príspevok na asistentov		14 376	14 376
	312001/19	Mimoriadne výsledky žiakov		1 000	1 000
	312001/20	Aktivačná činnosť		5 766	5 766
	312001/21	Príspevok na lyžiarsky kurz		4 650	4 650
	312001/22	Príspevok na školu v prírode		2 100	2 100
	312001/24	ZUŠ - "Hnúšťanský akord"		299	
	312001/25	Dotácia ŠR - na plyn		4 802	4 802
	312001/26	Dotácia pre dobrovoľný hasičský zbor		3 000	3 000
	312001/27	Dotácia ŠR - inflácia v roku 2023		22 015	22 015
	312001/28	Dotácia ŠR - inflácia v roku 2023 - 2.časť		24 461	24 461
	312011/35	ZŠ - príspevok z NIVaM na "Pomáhajúce profesie"		71 390	71 390
	312001/36	ZŠ - príspevok na špecifiká - za ŠKD pre žiakov SZP		100	100
	312001/36	ŠP a podpora integrácie žiakov z Ukrajiny		9 285	9 285
	312001/36	ZŠ - príspevok na špecifiká - digit. transformácia		4 660	4 660
	312001/39	Opatrovateľská služba II.		69 302	69 302

	312001/41	Za ubytovanie odíedencov z Ukrajiny		136 554	136 554
	312001/42	Rozvojový projekt - "Čítame pre radosť - 2.etapa"		1 750	1 750
	312001/48	Riešenie migračných výziev - Ukrajina		189 800	189 800
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:				3 165 394	4 012 355
				4 040 857	

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	ROZPOČET PO ZMENE č. 6	PLNENIE K 31.12.2023
			€	€	€
	230	Kapitálové príjmy			
z toho:	231000	Príjem z predaja kapit.aktív			
	233001	Príjem z predaja pozemkov		13 269	13 269
	321000	Grant na zakúpenie defibrilátora		1 200	1 200
	322001	Dotácia ŠR- zvyšovanie energ. účinnosti budovy ZŠ		215 369	215 369
	322001	NFP - Denný stacionár v meste		1 407 457	1 166 100
	322001	Rozšírenie kamerového systému - dot. z NSK		3 653	3 653
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:			0	1 640 948	1 399 591

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	ROZPOČET PO ZMENE č. 6	PLNENIE K 31.12.2023
			€	€	€
	400	Finančné operácie			
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	228 323	43 143	40 372
	453000	Nevyčerpané dopravné z predch. roku		88	88
	453000	Nevyčerpané fin. prostriedky z predch.roku- sponz.	8 000	8 000	8 000
	453000	Nevyčerpané dotácie zo ŠR z predch. roku- rek.ZŠ	203 639	0	0
	453000	Nevyčerpané dotácie zo ŠR z predch. roku		35 055	32 284
	453000	Nevyčerpané dotácie zo ŠR z predch. roku-opatr.	16 684	0	0
	454001	Prevod prostriedkov z Rezervného fondu	187 308	347 407	242 708
	z toho:	- spevnené plochy pod kontajnerové stanovištia		30 000	30 000
		- projekt - zvyšovanie energ.účinnosti bud.ZUŠ	2 400	2 400	2 400
		- projekt - aktualizácia Denný stacionár	4 992	5 100	108
		- techn. zhodn. časti objektu Domu služieb	20 000	20 000	5 155
		- techn. zhodn. kultúrny dom dolná časť	20 000	20 000	15 968
		- Denný stacionár - 5 % spoluúčasť	61 194	74 077	21 228
		- Denný stacionár - dofinancovanie neopr.výdavkov		17 062	
		- zvyšovanie energ. účinnosti budovy ZŠ-spolufin.	10 718	10 998	10 998
		- zvyšovanie energ. účinnosti budovy ZŠ-naviac pr.	60 004	46 154	46 154
		- nákup hasičskej striekačky	8 000	8 000	7 800
		- cyklistické preteky v meste		15 000	15 000
		- Tlmačský polmaratón		3 000	2 346
		- dopravné značenie		4 000	4 000
		- nákup mestského mobiliáru		10 000	9 377
		- nákup 2 ks autobusových zastávok		6 600	6 599
		- údržba autobusovej stanice na Lipníku		32 000	27 031
		- ZŠ - revízie, podlaha, sanita, hyg.maľovka	8 200	8 200	8 200
		- podlaha do herne v I.MŠ + obklad vo WC	7 945	7 945	7 945
		- projekt - "Zmena rod. domu na dom tradícií"		1 950	1 950
		- projekt - spomaľovače na MK pri ZŠ		480	

		- príspevok pre SMT		8 247	8 247
		- projekt - pumtracková dráha		9 599	9 599
		- nákup plynového kotla do T-18		2 603	2 603
		- obstaranie územnoplánovacej dokumentácie		3 992	
		454001 Splátka časti istiny úveru - z RF	29 470	29 470	29 470
		513002 Poskytnutý bankový úver VÚB - Denný stacionár		345 850	59 880
		513002 Dofin. neopr.výdavkov Den.stacionára-Envirofond		225 092	208 829
		513001 Preklenovací úver na Denný stacionár		237 557	237 557
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			445 101	1 228 519	818 816

BEŽNÉ VÝDAVKY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	ROZPOČET PO ZMENE č. 6	PLNENIE K 31.12.2023
			€	€	€
600	Prog.roz.	Bežné výdavky			
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY					
01.1.1		Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630+640/	750 556	754 747	770 849
	11.2	610 Mzdové prostriedky	303 307	304 757	297 068
z toho:		610 Mzdy	300 512	300 512	292 823
		614 Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	0	1 450	1 450
		642013 Odchodné	2 795	2 795	2 795
	11.2	620 Poistné a príspevok do poisťovní	108 807	108 807	104 768
z toho:		621000 Poistné do zdravotných poisťovní	30 331	30 331	28 550
		625002 Odvody do sociálnej poisťovne	75 676	75 676	73 877
		627000 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 800	2 800	2 341
	11.3	630 Tovary a služby	323 262	326 003	353 836
		631 Cestovné náhrady	1 000	1 000	692
z toho:		631001 Cestovné náhrady - tuzemské	1 000	1 000	692
		631002 Cestovné náhrady - zahraničné	0	0	0
		632 Energie, voda a komunikácie	153 600	126 812	124 030
z toho:		632001 Elektrická energia	40 000	20 000	6 000
	7.1	632001 Elektrická energia - z dotácie ŠR			2 520
		632001/1 Tepelná energia	65 000	53 812	19 833
	7.1	632001/1 Tepelná energia - z dotácie ŠR			33 284
		632002 Vodné, stočné	9 600	12 600	1 748
	7.1	632002 Vodné, stočné - z dotácie ŠR			14 200
		632002/1 Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch	28 000	28 000	5 874
	7.1	632002/1 Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch - ŠR			30 240
		632003 Poštové služby /priečinočné/	5 200	5 200	4 175
		632003/1 Telekomunikačné služby	5 000	5 000	609
	7.1	632003/1 Telekomunikačné služby - z dotácie ŠR			3 987
		632003/2 Iné služby / za rozhlas, TV/	800	800	114
		632004 Licenčný popl.za komunikačný softvér /MUNIPOLIS/		1 400	1 446
		633 Materiál	19 500	19 500	31 956
z toho:		633002 Výpočtová technika	1 000	1 000	0
		633006 Všeobecný materiál	15 000	15 000	7 384
	7.1	633006 Všeobecný materiál - z dotácie ŠR			21 120
		633009 Knihy, časopisy, noviny,uč.pomôcky	500	500	444

	1.1.2	633016	Reprezentačné	3 000	3 000	3 008
			z toho: - Grámora			
			- iné	3 000	3 000	3 008
		634	<i>Dopravné</i>	12 250	12 250	11 580
z toho:		634001	Palivo, mazivá, oleje	2 000	2 000	1 764
		634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000	2 000	1 741
		634003	Poistenie	8 000	8 000	8 051
		634005	Parkovacie karty, známky	250	250	24
		635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	55 159	71 599	77 021
z toho:		635002	Výpočtovej techniky a softvéru	12 000	12 000	2 482
	7.1	635002	Výpočtovej techniky a softvéru - z dotácie ŠR			7 817
		635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	500	500	0
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	42 659	27 099	649
	7.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí - z dotácie ŠR			39 042
		635006/1	Údržba autobusovej stanice - z RF		32 000	27 031
		636	<i>Nájomné</i>	713	713	713
		636002	Nájomné za kopírovacie stroje	713	713	713
		637	<i>Služby</i>	81 040	94 129	107 844
z toho:		637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	3 000	3 000	360
	7.1	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady - z dot. ŠR			3 540
		637002	Športové súťaže - cyklistické preteky, polmaratón-RF		4 000	2 701
		637003	Propagácia, inzercia, reklama	300	580	579
		637004	Všeobecné služby	17 000	17 000	16 941
	7.1	637004	Všeobecné služby - z dotácie ŠR			16 099
		637005	Špeciálne služby	25 000	25 000	4 175
	7.1	637005	Špeciálne služby - z dotácie ŠR			24 133
		637005/1	Právne služby	6 200	6 200	6 078
		637005/2	Špeciálne služby - verej.obstarávanie	3 000	3 000	3 010
		637005/3	Špeciálne služby - územný plán	0	0	0
		637006	Náhrady - dohody	2 700	2 700	1 813
		637011	Znalecké posudky	500	500	0
		637012	Poplatky a odvody	2 000	2 000	1 985
	7.1	637012	Poplatky a odvody - z dotácie ŠR			1 000
		637015	Poistné	4 000	4 000	3 722
		637016	Prídely do sociálneho fondu	4 100	4 100	3 729
		637026	Odmeny poslancom a členom komisií, internet	8 640	8 640	4 346
		637031	Pokuty a penále			3 275
		637035	Daň z príjmu PO	600	600	600
	1.1.1	637036	Reprezentačné výdavky - fond primátora	4 000	4 000	949
	7.1	637037	Vratky do ŠR /stravné, 900 LV,88 dopr.,388 ŠKD, 1263 referendum, 2100 ŠvP, 688 voľby,40 ŠKD, 26 kamery/	0	8 809	8 809
	11.3	640	Bežné transfery	15 180	15 180	15 177
		642014	Finančný príspevok na stravu	15 180	15 180	15 177
01.1.1	1.2	642006	Výkonné a zákonodarné orgány /členské príspevky/	5 300	5 355	0
	7.1	642006	členské príspevky - z dotácia ŠR			5 355
	7.1		Dotácie zo ŠR:	6 162	599 187	294 976
z toho:		org. 2	Stavebný úrad a vyvlastňovanie	4 512	5 487	5 487
		3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi		58 044	42 660
		4	Pre deti predškolského veku v MŠ		17 081	17 081
		5	Školské potreby		66	66
		6	Dopravné žiakom		889	819

		7	Miestne a účelové komunikácie	151	156	156
		8	Vzdelávacie poukazy		7 418	7 418
		9	Životné prostredie	349	400	400
		11	Úsek registra adries		80	80
		12	Voľby do NR SR		4 904	4 904
		13	Na skvalitnenie podm. na vých. a vzd. žiakov zo SZP		550	550
		14	Referendum		2 795	2 795
		15	Úsek evidencie obyvateľstva	1 150	1 194	1 194
		16	Odchodné - ZŠ		758	758
		17	Príspevok na učebnice pre ZŠ		5 733	5 733
		18	Príspevok na asistentov		14 376	14 376
		19	Mimoriadne výsledky žiakov		1 000	1 000
		21	Príspevok na lyžiarsky kurz		3 750	3 750
		22	Príspevok na školu v prírode		0	
		24	ZUŠ - "Hnúšťanský akord"		299	299
		25	Dotácia ŠR - na plyn		4 802	
		27	Dotácia ŠR - inflácia v roku 2023		22 015	
		28	Dotácia ŠR - inflácia v roku 2023 - 2.časť		24 461	
		35	ZŠ - príspevok z NIVaM na "Pomáhajúce profesie"		71 390	71 390
		36	ZŠ - príspevok na špecifiká - za ŠKD pre žiakov SZP		60	60
		36	ŠP a podpora integrácie žiakov z Ukrajiny - ZŠ+MŠ		9 285	9 020
		36	Podpora integrácie pre deti z Ukrajiny - MŠ, z r.2022		1 820	1 820
		36	ZŠ - príspevok na špecifiká - digit. transformácia		4 660	4 660
		39	Opatrovateľská služba II.		0	
		41	Za ubytovanie odídencov z Ukrajiny		144 164	98 500
		42	Rozvojový projekt - "Čítame pre radosť - 2.etapa"		1 750	
		48	Riešenie migračných výziev - Ukrajina		189 800	
01.1.1	2.2		Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ	0	9 921	10 007
			<i>Prenesené kompetencie:</i>		5 766	5 766
z toho:		610+620	Mzdy a odvody do poisťovní		5 501	5 501
		633006	Všeobecný materiál		265	265
		611000	Z rozpočtu MsÚ: mzdy + odvody		3 500	3 331
		642014	Z rozpočtu MsÚ: finančný príspevok na stravu		655	592
		633006	Z rozpočtu MsÚ: všeobecný materiál			238
		637015	Z rozpočtu MsÚ: poistenie			80
01.3.3.	2.1		MATRIKA	22 990	23 705	19 043
			<i>Prenesené kompetencie:</i>	7 130	7 845	7 845
z toho:		610+620	Mzdy a odvody do poisťovní, odmena	6 430	7 145	7 145
		630	Tovary a služby	268	116	116
		637001	Školenia	138	0	0
		637016	Prídel do sociálneho fondu	130	116	116
		642	Bežné transfery jednotlivcom	432	584	584
z toho:		642014	Ošatné pre matrikárku	100	100	100
		642014/1	Finančný príspevok na stravu	332	484	484
			Z rozpočtu MsÚ:	15 860	15 860	11 198
z toho:		610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	15 360	15 360	10 741
		633006	Všeobecný materiál			120
		635002	Údržba výpočtovej techniky			34
		637016	Prídel do sociálneho fondu			16
		642014	Finančný príspevok na stravu	500	500	287
01.7.0.	11.1		Transakcie verejného dlhu	18 152	18 152	18 340
		651002/20	Splátka úrokov - rekonštr. verej. osvetlenia	7 542	7 542	7 703
		651002/30	Splátka úrokov - Denný stacionár			27

		651003/40	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB - Topoľová 32 b.j.	6 760	6 760	6 760
		651003/17	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB - Topoľová 17 b.j.	3 850	3 850	3 850
03.2.0	3.2	Ochrana pred požiarmi		3 000	6 000	6 000
		633006	Na činnosť DHZ mesta	3 000	3 000	3 000
	7.1	633006	Dotácia zo ŠR - pre dobrovoľný hasičský zbor		3 000	3 000
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ						
04.1.2	4.2	Všeob.-prac. oblasť - príspevok pre Služby mesta Tlmače		279 940	299 592	299 592
		641001	Všeob.-prac. oblasť-príspevok pre SMT	279 940	299 592	299 592
			z toho: - likvidácia zeleného odpadu,zberný dvor	50 820	50 820	50 820
			- ostatná činnosť	229 120	243 397	243 397
			- oprava zatekajúcej terasy v MŠ Lipník		5 375	5 375
04.5.1	4.1	Cestná doprava		1 000	5 000	4 944
		635006/1	Dopravné značenie	1 000	1 000	944
		635006/1	Dopravné značenie - z RF		4 000	4 000
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA						
05.1.0	5.1	Nakladanie s odpadmi		138 780	138 780	139 116
		633006	Nákup zberných nádob, nádob na kuch.odpad			0
	7.1	633006	Nákup zberných nádob, nádob na KO - z dot.ŠR			7 926
		637004	Zber, preprava, zneškodnenie KO,kuch.a obj.odpadu	138 780	138 780	106 729
	7.1	637004	Zber, preprava, zneš. KO,kuch.a obj.odpadu - ŠR			24 461
06 BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ						
06.2.0	6.1	Rozvoj obce		17 768	28 611	29 367
		z toho:				
		610+620	Verejná zeleň - mzdy a odvody	11 336	11 336	11 230
		633006	Verejná zeleň - nákup kvetov, kríkov	600	1 443	1 556
		633006/1	Nákup drevín - náhradná výsadba	0	0	0
		635006/2	Nákup mestského mobiliáru - z RF		10 000	9 377
		637004	Opilovanie - arboretisti	5 000	5 000	0
	7.1	637004	Opilovanie - arboretisti - z dotácie ŠR			6 500
		642014	Finančný príspevok na stravu	832	832	704
06.4.0	6.2	Verejné osvetlenie		13 000	15 000	16 066
		632001	Elektrická energia	13 000	15 000	966
	7.1	632001	Elektrická energia - z dotácie ŠR			15 100
06.6.0	6.3	Bývanie a občianska vybavenosť		10 320	10 320	10 191
		637004/44	Správa nebyt. priestorov - Mládež. 311	7 968	7 968	7 967
		637004/40	Správa nebyt. priestorov - Topoľová 32 b.j.	1 536	1 536	1 408
		637004/17	Správa nebyt. priestorov - Topoľová 17 b.j.	816	816	816
07 OCHRANA ZDRAVIA						
07.4.0	7.2	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia		0	0	0
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO						
08.1.0		Rekreačné a športové služby		111 800	148 549	142 641
		630	Tovary a služby	6 800	16 549	22 995
		z toho:				
	8.2	632001	T-18, elektrická energia	900	1 600	1 293
		632001/1	T-18, tepelná energia	4 500	12 996	2 296
	7.1	632001/1	T-18, tepelná energia - z dotácie ŠR			17 487
		632002	T-18, vodné, stočné	900	900	723
		635006	T-18, opravy, údržba	500	500	642
		633006	T-18, všeobecný materiál		553	554
		642	Bežné transfery organizáciám	15 000	27 000	27 000
	8.1	642001	Občianske združenia - športové kluby	15 000	15 000	15 000

		642001	OZ - Cyklistický klub Spartak Tlmače - RF /preteky/		12 000	12 000
		641012	Ostatným subjektom verejnej správy	90 000	105 000	92 646
z toho:	8.3	641012	Na činnosť Relax-centra	90 000	105 000	92 646
08.2.0	8.4	Kultúrne služby		119 552	126 157	125 737
		641	Bežné transfery organizáciám	119 552	126 157	125 737
z toho:		641001	Mestské kultúrne stredisko	119 552	125 737	125 737
		642001	Príspevok Plamienku- sponz. z Kotlíkového gulášu		420	
08.2.0	8.5	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ		3 850	3 850	2 480
z toho:		633006	Materiál	0	0	8
		633016	Reprezentačné	2 500	2 500	1 870
		637013	Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim	1 350	1 350	602
08.4.0	8.6	Iné spoločenské služby - príspevky		14 939	18 560	18 530
		642001	Príspevky občianskym združeniam	5 000	5 500	5 500
		642009	Spolufinancovanie mesta-Spol. úrad LV-stav.poriadok	9 214	12 330	12 330
		642009	Spolufinancovanie mesta-Spol. úrad LV-školy	155	160	160
		641012	Príspevok pre centrá voľného času	570	570	540
09 VZDELÁVANIE						
09.1.1.1.	9.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		448 830	456 975	451 713
	9.1.2		Materská škola + ŠJ, ul.Nová	103 500	111 645	97 865
			Finančné prostriedky na činnosť	98 000	98 000	87 513
	7.1		Finančné prostriedky na činnosť - teplo, dot. ŠR			1 557
			Vlastné príjmy RO	5 500	5 500	650
			Sponzorský príspevok		200	200
			Podlaha do herne v I.MŠ + obklad vo WC - z RF		7 945	7 945
	9.1.1.		Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9	345 330	345 330	353 848
			Finančné prostriedky na činnosť	309 580	309 580	309 580
			Vlastné príjmy RO	35 750	35 750	44 268
09.1.2	9.2	Primárne vzdelávanie		516 338	696 257	684 485
			Z rozpočtu mesta:	5 500	10 500	8 935
			- nákup UP na zápis žiaka	2 000	2 000	1 050
			- preplácanie cestovného pre žiakov z dolnej časti	3 500	3 500	2 885
			- revízie + podlaha do triedy - z RF		5 000	5 000
			Vlastné príjmy ZŠ	5 000	9 000	9 537
			Sponzorský príspevok - ZŠ /Pontis, Tesco/		2 297	2 297
			Základná škola - prenesené kompetencie:	505 838	674 460	663 716
09.1.2.1	9.2.1		Primárne vzdelávanie /ZŠ roč. 1-4/	252 919	195 438	195 438
		610+620	Mzdový normatív	221 271	162 478	162 478
		630	Prevádzkový normatív	31 648	32 960	32 960
09.2.1.1	9.2.2		Nižšie sekundárne vzdelávanie /ZŠ roč. 5-9/	252 919	479 022	468 278
		610+620	Mzdový normatív	221 271	403 239	403 239
		630	Prevádzkový normatív	31 648	55 717	44 973
		630	Prevádzkový normatív - nevyčerpané z r. 2022		19 023	19 023
		43	Jazykové kurzy pre odídencov z Ukrajiny		1 043	1 043
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		365 676	378 176	381 632
09.5.0	9.5		Základná umelecká škola	284 417	294 417	297 203
			Finančné prostriedky na činnosť	265 417	265 417	265 412

			Vlastné príjmy RO	19 000	29 000	31 791
09.5.0	9.3		Školský klub detí pri Základnej škole	81 259	83 759	84 429
			Finančné prostriedky na činnosť	73 259	73 259	73 259
			Vlastné príjmy RO	8 000	9 000	9 670
			Sanitárne zariadenie v ŠKD - z RF		1 500	1 500
09.6.0.1.	9.4		Školské stravovanie	142 283	145 983	146 773
09.6.0.2	9.4.1		ŠJ pri ZŠ - Primárne vzdelávanie /roč. 1-4/			
09.6.0.3	9.4.2		ŠJ pri ZŠ - Nižšie sekundárne vzdelávanie /roč. 5-9/	142 283	145 983	146 773
			Finančné prostriedky na činnosť	89 283	89 283	89 283
			Vlastné príjmy RO	53 000	55 000	55 790
			Hygienická maľovka v kuchyni + jedáleň - z RF		1 700	1 700
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE						
10.7.0	10.1		Denné centrum / v DOS/	6 300	7 300	7 042
		630	Prevádzkové výdavky	6 300	7 300	7 042
z toho:		632001	Elektrická energia	1 800	4 000	4 232
		632001/1	Teplo	4 500	3 300	2 396
		632002	Vodné, stočné			45
		637004	Všeobecné služby			369
10.2.0	10.2		Opatrovateľská služba - staroba	54 704	107 551	92 802
z toho:		610+620	Mzdy a odvody	28 096	28 096	31 336
		637006	Náhrady - dohody	200	200	24
		610+620	Mzdy a odvody - dotácia ŠR		69 302	53 332
		641006	Spolufinancovanie mesta-Spoločný úrad LV-opatr.	1 734	1 963	1 963
		642014	Finančný príspevok na stravu	4 990	5 990	6 147
		610+620	Nevyčerpaná dotácia z predch. roku na mzdy	16 684	0	0
		642024	Príspevok pre DSS	3 000	2 000	0
10.7.0	10.3		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	400	400	130
		642	Bežné transfery jednotlivcom	400	400	130
z toho:		642026	Jednorázové sociálne výpomoci	400	400	130
10.9.0	10.4		Komunitné centrum, Topoľová 1	54 990	56 340	21 561
		610+620	Mzdy a odvody	35 627	35 627	11 506
		630	Prevádzkové výdavky	16 700	17 200	8 545
z toho:		632003	Telekomunikačné služby			72
		633006	Všeobecný materiál	3 000	3 500	3 565
		637004	Všeobecné služby	2 000	2 000	1 337
		632001	Elektrická energia	2 000	2 000	806
		632001/1	Teplo	8 500	8 500	2 013
	7.1	632001/1	Teplo - z dotácie ŠR			274
		632002	Vodné, stočné	1 200	1 200	478
		642014	Finančný príspevok na stravu	1 663	1 663	34
		642001	Záujmová činnosť dôchodcov	1 000	1 000	626
		642001	Príspevok dôchodcom - sponz. z Kotlíkového gulášu		850	850
Bežné výdavky spolu:				3 106 630	4 060 468	3 699 372

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	ROZPOČET PO ZMENE č. 6	PLNENIE K 31.12.2023
			€	€	€
700		<i>Kapitálové výdavky</i>			
01.1.1	11.3	Výdavky verejnej správy	15 392	52 429	50 418
		713001 Nákup informačnej vitríny so stojanom - 2 ks		1 666	1 666
		713004 Nákup hasičskej striekačky	8 000	8 000	7 800
		713004 Nákup plynového kotla do T-18		2 603	2 603
		713005 Nákup defibrilátora - zo sponzorstva		1 200	1 200
		713005 Nákup defibrilátora		600	479
		716000 - projekt - zvyšovanie energ.účinnosti budovy ZUŠ	2 400	2 400	2 400
		716000 - aktualizácia projektu Denný stacionár	4 992	5 100	5 100
		716000 - projekt Denný stacionár - elektr. kábl. NN prípojka		250	250
		716000 - projekt - aktualizácia komunitného centra		576	576
		716000 - projekt - elektroinštalácia Dom služieb		5 155	5 155
		716000 Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie		7 000	
		716000 - projekt - "Zmena rod. domu na dom tradícií"		1 950	1 950
		716000 - projekt -spomaľovače na MK pri ZŠ		480	540
		716000 - projekt - pumtracková dráha		9 599	9 599
		716000 - projekt - Dom služieb - z úveru VÚB		5 850	
	7.1	716000 - projekt - Dom služieb - z dotácie ŠR			5 850
	7.1	716000 - projekt - Športový areál pri ZŠ - z dotácie ŠR			5 250
06.2.0.	6.1	Rozvoj obce	390 978	2 641 430	1 999 090
		717002 Denný stacionár - 5 % spoluúčast'	61 194	74 077	21 228
		717002 Denný stacionár - dofinancovanie neopr.výdavkov		17 062	3 000
		717002 Zhodnotenie BRKO v meste - 5 % spoluúčast'	7 423	7 423	
		717002 Techn. zhodn. časti objektu Domu služieb	20 000	14 845	
		717002 Techn. zhodn. kultúrny dom dolná časť	20 000	20 000	15 968
		717002 Výstavba beachvolejbalového ihriska - sponz.	8 000	8 000	8 000
		717002 Zvyšovanie energ. účinnosti budovy ZŠ - spolufin.	10 718	10 998	10 998
		717002 Zvyšovanie energ. účinnosti budovy ZŠ - navyč pr.	60 004	53 323	53 323
		717002 Dotácia ŠR- zvyšovanie energ. účinnosti budovy ZŠ	203 639	215 369	208 973
		717002 Denný stacionár v meste - z úveru VÚB		340 000	59 880
		717002 Dofin. neopr.výdavkov Den.stacionára-Envirofond		225 092	203 837
		717002 Denný stacionár v meste - NFP		1 407 457	1 166 100
		717002 Denný stacionár - preklenovací úver		237 557	237 557
		717002 Nákup 2 ks autobusových zastávok		6 600	6 599
		717002 Rozšírenie kamerového systému-dot. z NSK		3 627	3 627
04.1.2	4.2	Všeob.-prac. oblasť - kap. príspevok pre Služby mesta Tlmače		30 000	30 000
		717002 Spevnené plochy pod kontajnerové stanovišťa		30 000	30 000
Kapitálové výdavky spolu:			406 370	2 723 859	2 079 508

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	ROZPOČET PO ZMENE č. 6	PLNENIE K 31.12.2023
			€	€	€
800		<i>Výdavkové finančné operácie</i>			
01.7.0.	11.1	Transakcie verejného dlhu	97 495	97 495	97 494

		821005/20	Splácanie tuzemskej istiny z bankového úveru - rekonštrukcia verejného osvetlenia	58 092	58 092	58 092
		821007/40	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Topoľová ul.32 b.j.	29 470	29 470	29 470
		821007/17	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Topoľová ul.17 b.j.	9 933	9 933	3 536
	7.1	821007/17	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Topoľová ul.17 b.j. - z dotácie ŠR			6 396
Výdavkové finančné operácie spolu:				97 495	97 495	97 494

SUMARIZÁCIA:

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	ROZPOČET PO ZMENE č. 6	PLNENIE K 31.12.2023
	€	€	€
Bežné príjmy	3 165 394	4 012 355	4 040 857
Kapitálové príjmy	0	1 640 948	1 399 591
Príjmové finančné operácie	445 101	1 228 519	818 816
Rozpočtové príjmy spolu:	3 610 495	6 881 822	6 259 264
Bežné výdavky	3 106 630	4 060 468	3 699 372
Kapitálové výdavky	406 370	2 723 859	2 079 508
Výdavkové finančné operácie	97 495	97 495	97 494
Rozpočtové výdavky spolu:	3 610 495	6 881 822	5 876 374