

ROZPOČET príjmov a výdavkov na roky 2017 - 2019

BEŽNÉ PRÍJMY:				Skutocne plnenie za rok 2014	Skutocne plnenie za rok 2015	Schvaleny rozpočet na rok 2016	Ocakavana skutočnosť za rok 2016	ROZPOČET na rok 2017	ROZPOČET na rok 2018	ROZPOČET na rok 2019
				€	€	€	€	€	€	€
100		Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		1 286 334	1 411 075	1 363 763	1 414 283	1 444 584	1 444 684	1 444 684
		110	Dane z príjmov fyzických osôb	874 985	1 005 801	975 752	1 026 272	1 080 000	1 080 000	1 080 000
z toho:		111003/1	Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve	441 583	557 416	509 702	540 763	560 887	561 200	559 600
		111003/2	Na originálne kompetencie	416 367	431 350	441 800	461 259	501 700	501 300	502 900
			z toho:							
			ŠKD pri Základnej škole	39 226	36 000	40 000	42 996	43 700	44 000	44 200
			Školská jedáleň pri ZŠ	41 519	44 000	44 000	45 878	50 000	50 300	50 500
			Materská škola + ŠJ, ul. Nová	43 465	41 700	42 800	42 800	48 000	46 000	46 200
			Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9	171 421	183 650	180 000	189 230	208 000	208 500	209 000
			Základná umelecká škola	120 736	126 000	135 000	140 355	152 000	152 500	153 000
		111003/3	Na opatrovateľskú službu	17 035	17 035	24 250	24 250	17 413	17 500	17 500
		120	Daň z majetku	269 210	264 676	265 127	265 127	270 000	270 000	270 000
z toho:		121002	Daň z nehnuteľností	269 210	264 676	265 127	265 127	270 000	270 000	270 000
		130	Dane za špecifické služby	142 139	140 598	122 884	122 884	94 584	94 684	94 684
z toho:		133001	Za psa	1 851	1 922	1 900	1 900	1 100	1 100	1 100
		133004	Za predajné automaty	182	182	182	182	182	182	182
		133006	Za ubytovanie	2 986	2 934	2 000	2 000	2 500	2 600	2 600
		133012	Za užívanie verejného priestranstva	1 648	2 486	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
		133012/1	Za užívanie verejného priestranstva /na Topoľ.ul./	0	14 457					
		133013	Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady	117 370	100 515	98 000	98 000	70 000	70 000	70 000
		133014	Za jadrové zariadenie	18 102	18 102	18 102	18 102	18 102	18 102	18 102
200		Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku		330 317	261 958	246 251	254 151	250 331	251 801	252 401
		210	Príjmy z vlastníctva	254 851	204 838	218 807	218 807	217 187	217 757	217 757
z toho:		212002	Z prenajatých pozemkov	594	1 098	500	500	450	450	450

	212003	Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení	74 874	74 884	74 000	74 000	72 430	73 000	73 000
	212003/1	Z prenajatých kotolní	38 190	38 190	38 190	38 190	38 190	38 190	38 190
	212003/2	Z prenajatých bytov /byt.dom Mládež. 311/	100 703	54 928	54 928	54 928	54 928	54 928	54 928
	212003/3	Z prenajatých bytov /byt.dom Topoľová ul. 32 b.j./	40 092	30 840	37 008	37 008	37 008	37 008	37 008
	212003/4	Z prenajatých bytov /byt.dom Topoľová ul. 17 b.j./		4 500	13 783	13 783	13 783	13 783	13 783
	212003/4	Nájomné z reklamy	398	398	398	398	398	398	398
		220 Administratívne a iné poplatky a služby	14 608	14 418	8 800	8 800	10 500	10 700	10 800
z toho:	221004	Ostatné správne poplatky	5 451	6 565	4 000	4 000	4 500	4 500	4 500
	221004/1	Poplatky za opatrovateľskú službu	2 083	2 525	1 800	1 800	2 500	2 600	2 700
	221004/2	Matričné poplatky	2 132	2 055	1 800	1 800	2 500	2 600	2 600
	221004/3	Za odobraté plasty		173					
	222003	Za porušenie predpisov	498	624					
	223001	Za rozhlasové relácie	934	848	1 200	1 200	1 000	1 000	1 000
	223001/1	Poplatok z reklamy		1					
	223001/2	Iné služby	33	1 319					
	223002	Školné MŠ, ul. Nová	1 221	308					
	223004	Za predaj prebytočného majetku	2 256						
		240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 175	677	700	700	1 000	1 000	1 000
z toho:	242000	Úroky z domácich vkladov	1 175	677	700	700	1 000	1 000	1 000
		290 Iné nedaňové príjmy	59 683	42 025	17 944	25 844	21 644	22 344	22 844
z toho:	291004	Od fyzických osôb	1 308	2 712	1 300	2 200	2 000	2 000	2 000
	291004/1	Od fyzických osôb - za T-18	5 825	5 609	4 500	4 500	5 000	5 200	5 200
	291004/2	Od fyzických osôb - cintorínske poplatky	3 181	1 242		1 000	1 000	1 000	1 000
	291007	Od nefin. právnických osôb		13 500					
	292006	Z náhrad z poistného plnenia		1 048		500			
	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	1 087	1 037	800	800	800	800	800
	292009	Z odvodu	8 000	8 000	8 000	8 000	10 000	10 500	11 000
	292019	Z refundácie	10 091	1 721		3 500			
	292019/1	Z refundácie - vodné za kotolne	23 483	1 459	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
	292027	Za odpisy za byt. dom - Topoľová ul. 32 b.j.	1 003	770	924	924	924	924	924
	292027/17	Za odpisy za byt. dom - Topoľová ul. 17 b.j.			420	420	420	420	420
	292027/1	Iné nedaňové príjmy		1 166					
	292027/5	Príjmy za drobné služby občanom	5 705	3 761		2 000			

300		Tuzemské bežné granty a transfery	455 112	448 232	367 930	435 305	385 575	385 676	385 776
		311 Granty		1 950		230			
		311000 Sponzorské príspevky		1 950		230			
		312 Transfery	455 112	446 282	367 930	435 075	385 575	385 676	385 776
z toho:		312012 Na školstvo - prenesené kompetencie	404 373	367 573	357 640	370 572	375 169	375 169	375 169
		z toho: Základná škola	404 373	367 573	357 640	370 572	375 169	375 169	375 169
		v tom: mzdový normatív	305 949	303 231	295 853	309 078	313 675	313 675	313 675
		prevádzkový normatív	62 586	64 342	61 787	61 494	61 494	61 494	61 494
		oprava strechy	35 838						
		Iné spolu:	50 739	78 709	10 290	64 503	10 406	10 507	10 607
		312012/1 Matrika	4 942	5 069	5 069	5 205	5 205	5 300	5 400
		312012/2 Stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie	3 520	3 476	3 476	3 452	3 452	3 460	3 460
		312001/3 Stravné pre deti v hmotnej núdzi	3 807	3 386		2 000			
		312001/4 Pre deti predškolského veku v MŠ	5 805	6 781		5 697			
		312001/5 Školské potreby	647	598		282			
		312001/6 Dopravné žiakom	2 599	1 681		1 188			
		312012/7 Miestne a účelové komunikácie	164	161	161	160	160	160	160
		312001/8 Vzdelávacie poukazy	6 253	6 210		6 417			
		312012/9 Životné prostredie	355	350	350	347	347	347	347
		312001/10 Rodinné prídavky	282	329					
		312001/13 Na skvalitnenie podm.na vých. a vzd.žiacov zo SZP	2 187	1 590		945			
		312001/14 Voľby, referendum	8 535	2 560		3 264			
		312001/14 Na športové vybavenie telocvične ZŠ				3 700			
		312012/15 Úsek evidencie obyvateľov	1 249	1 234	1 234	1 242	1 242	1 240	1 240
		312001/16 Odchodné - ZŠ	4 247	5 131					
		312001/17 Príspevok na učebnice pre ZŠ		748		1 113			
		312001/18 Príspevok na asistentov v MŠ		4 299		1 266			
		312001/19 Mimoriadne výsledky žiakov		1 189					
		312001/19 Voľby do Európskeho parlamentu	3 291						
		312001/20 Aktivačná činnosť	2 159	32 715		1 740			
		312001/21 Príspevok na lyžiarsky kurz				3 822			
		312001/22 Príspevok na školu v prírode				1 400			
		312001/23 Opatrovateľská služba				5 064			
		312001/24 ZŠ - Výmena výplní otvorov pavilón A - poschodie				16 199			
		312007 Z rozpočtu obce-réžijné náklady ŠJ-I.MŠ	697	1 202					
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			2 071 763	2 121 265	1 977 944	2 103 739	2 080 490	2 082 161	2 082 861

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:				Skutocne plnenie za rok 2014	Skutocne plnenie za rok 2015	Schvaleny rozpočet na rok 2016	Ocakavana skutočnosť za rok 2016	ROZPOČET na rok 2017	ROZPOČET na rok 2018	ROZPOČET na rok 2019
				€	€	€	€	€	€	€
		230	Kapitálové príjmy	16 472	397 490	0	50 050	0	0	0
z toho:		231000	Príjem z predaja kapit.aktív	3 422			50			
		233001	Príjem z predaja pozemkov	3 050	960					
		322001	Modernizácia miesteho rozhlasu - dotácia zo ŠR	10 000						
		322001/17	Dotácia zo ŠR-kúpa náj.domu Topoľová ul.17 b.j.		336 530					
		322001/2015	Dotácia zo ŠR-rekonštr. elektroinštalácie v ZŠ		60 000		50 000			
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:				16 472	397 490	0	50 050	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:				Skutocne plnenie za rok 2014	Skutocne plnenie za rok 2015	Schvaleny rozpočet na rok 2016	Ocakavana skutočnosť za rok 2016	ROZPOČET na rok 2017	ROZPOČET na rok 2018	ROZPOČET na rok 2019
				€	€	€	€	€	€	€
		400	Finančné operácie	102 185	974 327	150 000	249 028	215 700	150 000	150 000
		453000	Nevyčerpané dopravné z predch. roku	130	251		114			
		453000	Nevyčerpaná dotácia zo ŠR-rekonštr.elektroinšt. ZŠ				60 000			
		454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF			120 000		215 700	150 000	150 000
			- Spoločenský dom Lipník - rekonštrukcia elektro- inštalácie + pož. schodisko + projekt				75 000			
			- Rekonštr. chodníka od učilišťa ku križovatke				13 000			
			- Odkúpenie rod. domu na zriadenie "Domu ľudových tradícií"				35 199			
		454001	Prevod prostr. z RF - nákup kotla do dolnej MŠ	2 500						
			Prevod prostr. z RF - rekonštr. MK na Ružovej ul.	20 000						
			- montáž mestského rozhlasu	10 000			1 730			
			- rek. verejného osvetlenia	4 295						
			- oprava strechy na MŠ	4 260						
			- oprava strechy na Relax-centre	30 000						
			- územnoplán. dokumentácia	5 000						

		- kontajnerové stanovišťa	5 000	10 000		2 801			
		- spevnené plochy na parkovanie	7 000						
		- štrukturovaný kabeľážny systém na MsÚ	4 000			4 081			
		- 5% financovanie projektu výmena okien v Materskej škole na Lipníku	10 000						
		- ŠJ pri ZŠ-nákup el.panvice,kotla		8 796					
		- ŠJ pri ZŠ - výmena okien		0	30 000	30 000			
		- nákup techniky na verejnú zeleň		12 681					
		- urnový háj na Lipníku a v dolnej časti		8 000		12 000			
		- spevnené plochy na parkovanie		14 000					
		- nákup solária do Relax - centra		3 530					
		- MsKS-nákup ozvučovacej a osvet.techniky		9 200					
		- rekonštr.VO-vypr. svetelno-techn.štúdie		4 852					
		- kamerový systém		40 000					
		- odkúpenie budovy+areálu bývalej MŠ na Topoľ.		70 000					
		- elektrický sporák do ŠJ - MŠ Lipník				3 283			
		- nákup dodávky				6 000			
		- zostava na detské ihrisko - dolná časť				3 000			
		- čerpadlo do Relax - centra				2 820			
	454001	Splátka časti istiny úveru - z RF		23 429					
	513002/10	Poskytnutie bankového úveru - reštrukturalizácia		315 358					
	514002/17	Poskytnutie úveru zo ŠFRB-kúpa náj. domu		454 230					
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			102 185	974 327	150 000	249 028	215 700	150 000	150 000

BEŽNÉ VÝDAVKY:			Skutocne plnenie za rok 2014	Skutocne plnenie za rok 2015	Schvaleny rozpočet na rok 2016	Ocakavana skutočnosť za rok 2016	ROZPOČET na rok 2017	ROZPOČET na rok 2018	ROZPOČET na rok 2019
			€	€	€	€	€	€	€
600	Prog.roz.	Bežné výdavky							
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY									
01.1.1		Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630/	536 085	548 359	542 123	587 947	512 443	512 713	511 344
	11.2	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	201 989	226 178	200 830	225 830	193 000	195 000	196 000
z toho:		611000 Tarifný plat, osob.plat	195 305	198 091	191 410	216 410	185 000	187 000	188 000
		614000 Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	5 226	7 822	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
		614000/1 Fond primátora	973						
		642012 Odstupné	485	15 435					
		642013 Odchodné		4 830	2 420	2 420			
	11.2	620 Poistné a príspevok do poisťovní	73 133	72 154	71 341	79 730	69 144	69 844	70 194
z toho:		621000 Poistné do zdravotných poisťovní	21 001	20 932	19 841	22 069	19 300	19 500	19 600
		625002 Odvody do sociálnej poisťovne	49 758	48 848	49 508	55 669	48 250	48 750	49 000
		627000 Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	2 374	2 374	1 992	1 992	1 594	1 594	1 594
	11.3	630 Tovary a služby	260 963	250 027	269 952	282 387	250 299	247 869	245 150
		631 Cestovné náhrady	565	1 945	1 000	1 303	1 200	1 200	1 200
z toho:		631001 Cestovné náhrady - tuzemské	565	1 175	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
		631002 Cestovné náhrady - zahraničné		770		303			
		632 Energie, voda a komunikácie	92 941	67 003	84 300	90 300	90 300	90 300	89 800
z toho:		632001 Elektrická energia	14 715	18 683	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
		632001/1 Tepelná energia	17 566	16 235	30 000	35 000	35 000	35 000	35 000
		632002 Vodné, stočné	33 478	4 716	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
		632002/1 Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch	18 849	19 346	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
		632003 Poštové služby /priečinočné/	2 272	2 550	4 000	4 000	4 000	4 000	3 500
		632003/1 Telekomunikačné služby	5 837	5 249	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		632003/2 Iné služby / za rozhlas, TV/	224	224	300	300	300	300	300
		633 Materiál	11 329	21 322	23 800	26 030	28 700	26 500	24 500
z toho:		633002 Výpočtová technika	603	104			3 000		
		633006 Všeobecný materiál	7 089	12 596	15 000	17 000	20 000	17 000	18 000
		633006/1 Zakúpenie ozvučovacej techniky		369					
		633009 Knihy, časopisy, noviny, uč.pomôcky	1 003	1 016	800	800	700	700	700

		633010	Pracovné odevy a pomôcky	326	804	500	500	1 000	800	800
	1.1.2	633016	Reprezentačné	2 308	6 433	7 500	7 730	4 000	8 000	5 000
			z toho: - "Tlmačská 25"		112	500	500			
			- 940. výročie písomnej zmienky o Tlmačoch		2 795					
			- Grámora			4 000	4 000		3 000	
			- iné		3 526	3 000	3 230	4 000	5 000	5 000
		634	<i>Dopravné</i>	24 742	29 144	8 300	12 300	7 300	6 800	6 800
z toho:		634001	Palivo, mazivá, oleje	8 920	9 834	3 000	4 000	3 000	3 000	3 000
		634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 755	7 325	3 000	3 000	3 000	2 500	2 500
		634003	Poistenie	11 747	11 504	1 000	4 000	1 000	1 000	1 000
		634004	Prepravné	85		300	300			
		634005	Parkovacie karty, známky	235	481	1 000	1 000	300	300	300
		635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	21 305	37 300	59 214	57 543	48 355	51 123	51 100
z toho:		635002	Výpočtovej techniky a softvéru	1 393	2 276	5 000	5 000	8 000	7 000	7 000
		635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	2 833	290	500	500	500	500	500
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	12 818	29 266	53 714	52 043	39 855	43 623	43 600
		635006	Oprava strechy v MŠ na Lipníku - z RF	4 261						
		635006/1	Regulácia vykurovacieho systému v ZŠ, MsÚ		5 468					
		636	<i>Nájomné</i>		3 871	0	0	0	0	0
		636001	Nájomné za byty na Topoľovej ul. 17 b.j.		3 871	0	0	0	0	0
		637	<i>Služby</i>	110 081	89 442	93 338	94 911	74 444	71 946	71 750
z toho:		637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	686	1 598	1 400	1 600	2 200	2 200	2 200
		637002/1	Konkurzy - verejné obstarávanie okná do ZŠ				1 320			
		637002	Konkurzy - verejné obstarávanie							
		637003	Propagácia, inzercia, reklama	403	350	300	500	500	500	500
		637004	Všeobecné služby	8 231	7 505	6 500	6 500	8 000	8 200	8 000
		637004/1	Všeobecné služby - zber a likvid. kom.odpadu	52 471						
		637005	Špeciálne služby	11 060	19 617	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
		637005/1	Právne služby	4 826	5 314	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500
		637005/2	Špeciálne služby - verej.obstarávanie+vypr.žiad.		9 587	14 520	14 520			
		637006	Náhrady - dohody	5 192	656	4 172	1 500	6 719	4 000	4 000
		z toho:	- za územný plán obce			2 672	0	2 672		
			- za kultúrny dom v dolnej časti		656					
			- iné			1 500	1 500	4 047	4 000	4 000

		637012	Poplatky a odvody	1 479	2 053	4 000	4 000	2 500	2 500	2 500
		637014	Stravovanie	12 487	15 724	13 200	15 141	9 779	9 800	9 800
		637015	Poistné	4 855	4 690	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		637016	Prídel do sociálneho fondu	1 783	2 020	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
		637023	Kolky	24						
		637026	Odmeny poslancom a členom komisií, internet	5 659	14 967	17 446	17 446	17 446	17 446	17 450
		637029	Manká a škody	133	66					
		637031	Pokuty a penále	268	1 768					
	1.1.1	637036	Reprezentačné výdavky - fond primátora		2 496	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		637037	Vratky	524	1 031		584			
01.1.1	1.2	642006	Výkonné a zákonodarné orgány /členské príspevky/	1 392	1 542	1 550	1 550	1 800	1 800	1 800
	7.1		Dotácie zo ŠR:	42 296	38 829	5 221	57 088	5 201	5 200	5 200
z toho:		org. 2	Stavebný úrad a vyvlastňovanie	3 520	3 476	3 476	3 452	3 452	3 451	3 451
		3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi	3 807	3 127		2 000			
		4	Pre deti predškolského veku v MŠ	5 805	6 781		5 697			
		5	Školské potreby	647	598		282			
		6	Dopravné žiakom	2 478	1 818		1 302			
		7	Miestne a účelové komunikácie	164	161	161	160	160	160	160
		8	Vzdelávacie poukazy	6 253	6 210		6 417			
		9	Životné prostredie	355	350	350	347	347	347	347
		11	Rodinné prídavky	282	329					
		13	Na skvalitnenie podm. na vých. a vzd. žiakov zo SZP	2 187	1 590		945			
		14	Voľby, referendum	8 215	1 788		2 680			
		14	Na športové vybavenie telocvične ZŠ				3 700			
		15	Úsek evidencie obyvateľstva	1 249	1 234	1 234	1 242	1 242	1 242	1 242
		16	Odchodné - ZŠ	4 247	5 131					
		17	Príspevok na učebnice pre ZŠ		748		1 113			
		18	Príspevok na asistentov v MŠ		4 299		1 266			
		19	Mimoriadne výsledky žiakov		1 189					
		19	Voľby do Európskeho parlamentu	3 087						
		21	Príspevok na lyžiarsky kurz				3 822			
		22	Príspevok na školu v prírode				1 400			
		23	Opatrovateľská služba				5 064			
		24	ZŠ - Výmena výplní otvorov pavilón A - poschodie				16 199			

01.1.1	2.2	Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ	3 529	38 628	2 490	4 230	11 776	11 700	11 700
		<i>Prenesené kompetencie:</i>	2 256	32 715	0	1 740	2 000	2 000	2 000
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	883	29 815		1 740	2 000	2 000	2 000
	633006	Všeobecný materiál		2 220					
	633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov	1 373	680					
	611000	Z rozpočtu MsÚ: mzdy + odvody /5%/	1 273	4 885	2 490	2 490	4 500	4 500	4 500
	637014	Z rozpočtu MsÚ: stravné lístky		1 028			5 276	5 200	5 200
01.1.1		Všeobecno-pracovná oblasť		451	0	0	0	0	0
	637006	Cintorínske služby - dohody		451					
01.3.3.	2.1	MATRIKA	13 243	14 464	11 779	11 915	12 421	12 421	12 421
		<i>Prenesené kompetencie:</i>	4 942	5 069	5 069	5 205	5 205	5 205	5 205
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	4 439	4 569	4 275	4 411	4 411	4 411	4 411
	630	Tovary a služby	403	400	694	694	694	694	694
z toho:	633006	Všeobecný materiál		53	324	324	144	144	144
	637001	Školenia					180	180	180
	637014	Stravovanie	320	277	290	290	290	290	290
	637016	Prídely do sociálneho fondu	83	70	80	80	80	80	80
	642	Bežné transfery jednotlivcom	100	100	100	100	100	100	100
z toho:	642014	Ošatné pre matrikárku	100	100	100	100	100	100	100
		Z rozpočtu MsÚ:	8 301	9 395	6 710	6 710	7 216	7 216	7 216
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	7 948	8 464	6 420	6 420	6 925	6 925	6 925
	637014	Stravovanie	353	931	290	290	291	291	291
01.7.0.	11.1	Transakcie verejného dlhu	36 999	32 690	29 902	29 902	26 348	25 415	24 334
	651002/9	Splátka úrokov - projekty z EF	2 173	1 299	0	0	0	0	0
	651002/15	Splátka úrokov - úver SES REAL + KD /+MŠ/	9 387	5 172	0	0	0	0	0
	651002/10	Splátka úrokov - reštrukturalizácia		1 251	4 060	4 060	2 656	1 824	992
	651003/44	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB - Mládežnícka 311	16 290	14 518	12 715	12 715	10 758	10 729	10 629
	651003/40	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB - Topoľová 32 b.j.	9 149	9 054	8 650	8 650	8 498	8 429	8 330
	651003/17	Splátka úrokov - úve zo ŠFRB - Topoľová 17 b.j.		1 396	4 477	4 477	4 436	4 433	4 383
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ									
03.1.0.		Policajné služby	37 070	22 569	0	0	0	0	0
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	27 085	20 053					
	611	mzdy	20 041	14 637					

		620	odvody	7 044	5 416					
		627000	Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie							
		642012	Odstupné		1 213					
z toho:		630,640,	<i>Tovary a služby</i>	9 985	1 303					
		632003/1	Telefón	115	75					
		635002	Údržba SW a výpočtovej techniky	269						
		633006	Materiálne výdavky	399						
		633006/1	Služobný pes	165						
		633007	Výstroj	5 085						
		634001	Pohonné hmoty, poistné	410	94					
		634002	Servis, údržba, oprava služobného auta	1 349						
		637001	Školenie, cestovné náhrady	124						
		637004	Všeobecné služby	136	299					
		637014	Stravovanie	1 719	737					
		637016	Prídel do sociálneho fondu	214	98					
03.6.0	3.1	Kamerový systém				9 600	9 600	8 500	8 500	8 500
		637006	Náhrady - dohody			9 600	9 600	8 500	8 500	8 500
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ										
04.1.2	4.2	Všeob.-prac. oblasť - príspevok pre Mestské služby				120 000	100 000	130 000	130 000	130 000
		641001	Všeob.-prac. oblasť-príspevok pre Mestské služby			120 000	100 000	130 000	130 000	130 000
04.1.2		Všeobecno-pracovná oblasť		60 862		0	0	0	0	0
		641012	Ostatným subjektom verej. správy	60 862						
z toho:		641012/1	Na činnosť Relax-centra	48 000						
		641012/1	Vykrytie straty v Relax-centre	12 249						
		641012/2	Cintorínske služby	613						
04.5.1	4.1	Cestná doprava			2 750	1 500	1 600	1 500	1 500	1 000
z toho:		635006	Údržba ciest, chodníkov		1 250		100			
		635006/1	Dopravné značenie		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 000
04.6.0		Komunikácie		2 026		0	0	0	0	0
z toho:		635006	Údržba miestnych komunikácií	1 030						
		635006/1	Dopravné značenie	996						
		635006	Riešenie krit.stavu cestnej infraštruktúry-zo ŠR							

05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA									
05.1.0	5.1	Nakladanie s odpadmi		53 807	60 000	54 100	70 000	70 000	70 000
z toho:		635006 Čistota mesta							
		633006 Nákup zberných nádob a smetných košov				850	10 000	10 000	10 000
		637004 Zber, preprava, zneškodnenie komun. odpadu		52 918	60 000	53 250	60 000	60 000	60 000
		637004/1 Zber, preprava, zneškodnenie bio odpadu		889					
05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	5 154	0	0	0	0	0	0
z toho:		635006 Údržba verejnej zelene	3 270						
		637006 Náhrady - dohody	344						
		635004 Oprava kosačiek	1 540						
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ									
06.2.0	6.1	Rozvoj obce	980	10 141	3 000	6 700	4 200	3 000	2 000
z toho:		635006 Údržba verejnej zelene		4 980		2 800	4 200	3 000	2 000
		635004 Oprava kosačiek		3 669		1 400			
		635006/1 Údržba detských ihrísk	0	529	2 000	2 500			
		635006/2 Nákup a údržba lavičiek	980	963	1 000	0			
06.4.0	6.2	Verejné osvetlenie	29 452	26 735	32 000	28 000	25 000	25 000	25 000
		632 Energie	24 789	21 333	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	6.2.2	632001 Elektrická energia	24 789	21 333	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
		635 Rutinná a štandardná údržba	4 663	5 402	7 000	3 000	0	0	0
	6.2.1	635006 Oprava a údržba verejného osvetlenia	4 663	5 402	7 000	3 000	0	0	0
06.6.0	6.3	Bývanie a občianska vybavenosť	9 759	9 503	10 320	10 320	10 320	10 320	10 320
		637004/44 Správa nebyt. priestorov - Mládež. 311	7 967	7 967	7 968	7 968	7 968	7 968	7 968
		637004/40 Správa nebyt. priestorov - Topoľová 32 b.j.	1 792	1 536	1 536	1 536	1 536	1 536	1 536
		637004/17 Správa nebyt. priestorov - Topoľová 17 b.j.			816	816	816	816	816
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO									
08.1.0		Rekreačné a športové služby	25 283	78 779	74 774	85 323	97 074	89 174	91 874
		630 Tovary a služby	11 283	9 598	12 774	14 774	17 074	17 174	16 874
z toho:		632001 Elektrická energia				3 000	3 000	3 000	3 000
	8.2	632001/1 T-18, prevádzkové výdavky, teplo	11 283	9 598	9 000	6 600	8 500	8 500	8 500
		632002 T-18, vodné, stočné					1 000	1 000	1 000
		633006 T-18, materiálne výdavky				400	300	400	200

		635006	T-18, opravy, údržba				1 000	500	500	400
	8.1.2	636001	Nájomné za športoviská		5 661	3 774	3 774	3 774	3 774	3 774
		642	Bežné transfery organizáciám	14 000	13 065	13 000	13 000	25 000	17 000	20 000
	8.1.1	642001	Telovýchovné združenia	14 000	13 065	13 000	13 000	25 000	17 000	20 000
		641012	Ostatným subjektom verejnej správy		50 455	49 000	57 549	55 000	55 000	55 000
z toho:	8.3	641012	Na činnosť Relax-centra		50 000	49 000	49 000	55 000	55 000	55 000
		641012/1	Vykrytie straty z predchádzajúceho roku		455		8 549	0	0	0
08.2.0	8.4		Kultúrne služby	66 565	70 500	74 000	75 770	75 000	76 000	77 000
		641	Bežné transfery organizáciám	66 565	70 500	74 000	75 770	75 000	76 000	77 000
z toho:		641001	Mestské kultúrne stredisko	66 565	70 500	74 000	75 770	75 000	76 000	77 000
08.2.0	8.5		Ostatné kultúrne služby - ZPOZ	1 870	2 309	4 600	5 600	5 990	6 000	6 000
z toho:		633006	Materiál		22	100	100	150	150	150
		633016	Reprezentačné	860	1 130	2 500	2 500	2 840	2 850	2 850
		637013	Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim	1 010	1 157	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
08.4.0	8.6		Iné spoločenské služby - príspevky	4 041	3 431	4 191	3 941	3 477	3 477	3 577
		642001	Príspevky obč. združeniam,nadáciám,iné	4 041	1 100	1 700	1 700	1 400	1 400	1 500
			- Materské centrum Lipka	200	200	0	0			
			- VATRA	350	200	0	0			
			- iné	700	700	1 700	1 700	1 400	1 400	1 500
		641009	Spolufinancovanie mesta-Spoločný úrad LV-staveb.	1 791	1 791	1 791	1 791	1 577	1 577	1 577
		641012	Príspevok pre centrá voľného času	1 000	540	700	450	500	500	500
09 VZDELÁVANIE										
09.1.1.1.	9.1		Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	234 927	247 349	222 800	242 530	266 700	265 200	265 900
	9.1.2		Materská škola + ŠJ, ul. Nová	46 008	50 553	42 800	42 800	48 000	46 000	46 200
	9.1.1.		Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9	188 919	196 796	180 000	199 730	218 700	219 200	219 700
			Dotácia na činnosť		183 650		189 230	208 000	208 500	209 000
			Vlastné príjmy RO		13 146		10 500	10 700	10 700	10 700
09.1.2	9.2		Primárne vzdelávanie	412 589	391 500	360 640	381 676	384 169	379 169	379 169
			Základná škola - prenesené kompetencie	412 589	367 031	357 640	370 572	375 169	375 169	375 169
z toho:		610+620	Mzdový normatív	305 949						
		630	Prevádzkový normatív	62 586						

z toho:			Školská jedáleň pri Základnej škole	52 702	0					
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/		55 446	44 000	53 558	60 000	60 300	60 500
			Dotácia na činnosť		44 000		45 878	50 000	50 300	50 500
			Vlastné príjmy RO		11 446		7 680	10 000	10 000	10 000
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE										
10.7.0	10.1	Voľnočasové centrum		11 374	10 485	8 333	8 833	9 114	12 750	12 750
		610+620	Mzdy a odvody	7 726	7 642	645	645	1 620	6 000	6 000
		642013	Odchodné			1 288	1 288			
z toho:		630	Prevádzkové výdavky	3 248	2 843	6 400	6 400	6 694	5 950	5 950
		633006	Materiálne výdavky		82					
		637006	Náhrady - dohody			2 000	2 000	2 000	1 000	1 000
		637014	Stravovanie		271	0	0	194	250	250
		632001/1	Energia, teplo		2 090	4 000	4 500	4 500	4 700	4 700
		642001	Záujmová činnosť - Jednota dôchodcov	400	400	400	400	800	800	800
10.2.0	10.2	Opatrovateľská služba - staroba		13 610	19 036	24 229	14 229	17 416	16 300	16 300
z toho:		610+620	Mzdy a odvody	12 496	17 602	21 053	11 053	12 320	12 400	12 400
		637006	Náhrady - dohody	358	678	100	100	1 200	1 000	1 000
		637014	Stravovanie			2 320	2 320	2 907	2 900	2 900
		641006	Spolufinancovanie mesta-Spoločný úrad LV-opatr.	756	756	756	756	989	0	0
10.7.0	10.3	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		1 420	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		642	Bežné transfery jednotlivcom	1 420	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
z toho:		642026	Jednorázové sociálne výpomoci	1 420	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Bežné výdavky spolu:				1 782 326	1 865 164	1 823 052	1 979 481	1 956 149	1 944 439	1 945 889

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:			Skutocné plnenie za rok 2014	Skutocné plnenie za rok 2015	Schvaleny rozpočet na rok 2016	Ocakavana skutočnosť za rok 2016	ROZPOČET na rok 2017	ROZPOČET na rok 2018	ROZPOČET na rok 2019
			€	€	€	€	€	€	€
700		<i>Kapitálové výdavky</i>							
01.1.1	11.3	Výdavky verejnej správy	16 848	537	12 720	31 236	21 720		
		711004 CLEERIO - nákup licencie					4 000		
		712001 Odkúpenie 1-izb. bytu p. Teplanského				10 000			
		713004 Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení	1 858	537					
		713004 Nákup kotla do dolnej Materskej školy	3 493						
		713004 Zakúpenie el. hodín v bytovom dome Topoľová-34 ks	7 046						
		713004 Zak. elektrický sporák do ŠJ - MŠ Lúčik				3 283			
		713004 Zak. zostava na detské ihrisko - dolná časť				3 000			
		713004 Zak. čerpadlo do Relax - centra				2 820			
		714004 Nákup prac. strojov - radlica na odhňanie snehu	1 928						
		714004 Nákup dodávky				6 000			
		716000 Vypracovanie PD-rekonštr. telocvične v ZŠ				1 140			
		716000 Vypracovanie tepelno-techn. štúdie-MŠ Lúčik				912			
		716000 Projekt+štúdia - nám pred kostolom, rod.dom d.č.					5 000		
		716000 Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie	2 400		12 720	0	12 720		
		- z toho: prieskumy, rozbory, krajinnoekolog.plán			6 720	0	6 720		
		návrh zadania pre vypracovanie ÚP			600	0	600		
		koncept ÚP a správa o hodn. vplyvov			5 400	0	5 400		
		718002 Štrukturovaný kabeľážny systém na MsÚ				4 081			
		713005 Policajné služby - alkohol tester	1 701						
06.2.0.	6.1	Rozvoj obce	72 582	959 985	120 000	140 598	204 000	185 000	184 000
		713004 Nákup prevádzkovej techniky na verejnú zeleň		12 681					
		717002 Rekonštrukcia chodníkov na Ružovej ulici	4 358						
		717002 Montáž bezdrôtového mestského rozhlasu	10 773	5 101		1 730			
		717002 Rekonštrukcia verejného osvetlenia - 5 %					25 000		
		717002 Rozšírenie urnového hája na Lipníku	964				5 000		
		717001 Technické vybavenie k bytovke na Topoľovej ul.		14 457					
		717001 Kúpa nájomného domu na Topoľovej ul. 17 b.j.		790 769					

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:			Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	ROZPOČET na rok 2017	ROZPOČET na rok 2018	ROZPOČET na rok 2019
			€	€	€	€	€	€	€
800		<i>Výdavkové finančné operácie</i>							
01.7.0.	11.1	Transakcie verejného dlhu	152 980	462 008	142 172	142 172	144 321	144 422	144 672
z toho:		821005/15 Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /SES REAL+KD/	73 929	43 126	0	0			
		Mimor. splátka úveru za predaj kotla	2 256						
		821005/15 Splatenie zostatku úveru		250 066	0	0			
		821005/9 Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /projekty z EF/	11 076	6 461	0	0			
		821005/9 Splatenie zostatku úveru		65 292	0	0			
		821005/10 Splácanie tuzemskej istiny z bankového úveru - reštrukturalizácia		26 280	63 072	63 072	63 072	63 072	63 072
		821007/44 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Mládež. 311	38 638	40 411	42 214	42 214	44 171	44 200	44 300
		821007/40 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Topoľová ul.32 b.j.	27 081	27 176	27 580	27 580	27 732	27 800	27 900
		821007/17 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Topoľová ul.17 b.j.		3 197	9 306	9 306	9 346	9 350	9 400
Výdavkové finančné operácie spolu:			152 980	462 008	142 172	142 172	144 321	144 422	144 672

SUMARIZÁCIA:

	Skutocne plnenie za rok 2014	Skutocne plnenie za rok 2015	Schvaleny rozpočet na rok 2016	Ocakavana skutočnosť za rok 2016	ROZPOČET na rok 2017	ROZPOČET na rok 2018	ROZPOČET na rok 2019
	€	€	€	€	€	€	€
Bežné príjmy	2 071 763	2 121 265	1 977 944	2 103 739	2 080 490	2 082 161	2 082 861
Kapitálové príjmy	16 472	397 490		50 050			
Príjmové finančné operácie	102 185	974 327	150 000	249 028	215 700	150 000	150 000
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	45 741	55 405		41 670	41 700	41 700	41 700
Rozpočtové príjmy spolu:	2 236 161	3 548 487	2 127 944	2 444 487	2 337 890	2 273 861	2 274 561
Bežné výdavky	1 782 326	1 865 164	1 823 052	1 979 481	1 956 149	1 944 439	1 945 889
Kapitálové výdavky	91 131	978 518	162 720	322 834	237 420	185 000	184 000
Výdavkové finančné operácie	152 980	462 008	142 172	14 172	144 321	144 422	144 672
Rozpočtové výdavky spolu:	2 026 437	3 305 690	2 127 944	2 444 487	2 337 890	2 273 861	2 274 561