

## Rozpočet príjmov a výdavkov na roky 2015 - 2017

BEŽNÉ PRÍJMY:		Skutocne	Skutocne	Schvaleny	Ocakavana	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČET
		plnenie za rok 2012	plnenie za rok 2013	rozpočet na rok 2014	skutočnosť za rok 2014	na rok 2015	na rok 2016	na rok 2017
		€	€	€	€	€	€	€
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku</b>	<b>1 186 019</b>	<b>1 266 290</b>	<b>1 279 087</b>	<b>1 247 146</b>	<b>1 270 806</b>	<b>1 258 393</b>	<b>1 258 393</b>
	<b>110 Dane z príjmov fyzických osôb</b>	806 190	838 409	844 170	852 170	862 170	865 000	865 000
z toho:	111003/1 Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve	388 135	438 029	506 721	418 768	486 840	489 670	489 670
	111003/2 Na originálne kompetencie	394 613	376 938	320 414	416 367	358 295	358 295	358 295
	z toho:							
	ŠKD pri Základnej škole	36 450	35 800	21 975	39 226	21 179	21 179	21 179
	Školská jedáleň pri ZŠ	37 793	35 836	24 722	41 519	23 827	23 827	23 827
	Materská škola + ŠJ, ul. Nová	38 000	41 830	32 323	43 465	29 975	29 975	29 975
	Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9	176 578	160 328	132 525	171 421	168 195	168 195	168 195
	Základná umelecká škola	105 792	103 144	108 869	120 736	115 119	115 119	115 119
	111003/3 Na opatrovateľskú službu	23 442	23 442	17 035	17 035	17 035	17 035	17 035
	<b>120 Daň z majetku</b>	267 532	273 432	274 500	274 500	265 127	265 127	265 127
z toho:	121002 Daň z nehnuteľností	267 532	273 432	274 500	274 500	265 127	265 127	265 127
	<b>130 Dane za špecifické služby</b>	112 297	154 449	160 417	120 476	143 509	128 266	128 266
z toho:	133001 Za psa	2 001	1 780	2 200	1 900	1 900	1 900	1 900
	133004 Za predajné automaty				182	182	182	182
	133006 Za ubytovanie	5 642	3 146	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	133012 Za užívanie verejného priestranstva	1 835	1 087	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	133012/1 Za užívanie verejného priestranstva /na Topoľ.ul./		26 382	21 325	0	21 325	0	0
	133013 Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady	84 717	91 884	114 790	96 292	98 000	98 000	98 000
	133014 Za jadrové zariadenie	18 102	30 170	18 102	18 102	18 102	18 102	18 102
	<b>200 Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku</b>	<b>193 125</b>	<b>236 197</b>	<b>256 266</b>	<b>277 474</b>	<b>255 397</b>	<b>254 088</b>	<b>254 088</b>
	<b>210 Príjmy z vlastníctva</b>	147 357	175 396	213 892	220 744	202 478	202 478	202 478
z toho:	212002 Z prenajatých pozemkov	1 278	2 877	2 000	1 200	1 200	1 200	1 200

	212003	Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení	84 010	73 813	79 866	79 866	70 754	70 754	70 754
	212003/1	Z prenajatých kotolní	24 895	43 380	38 190	38 190	38 190	38 190	38 190
	212003/2	Z prenajatých bytov /byt.dom Mládež. 311/	36 619	54 928	54 928	64 082	54 928	54 928	54 928
	212003/3	Z prenajatých bytov /byt.dom Topoľová ul./			37 008	37 008	37 008	37 008	37 008
	212003/4	Nájomné z reklamy	555	398	1 900	398	398	398	398
	<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a služby</b>	15 552	12 143	6 850	10 006	7 300	7 186	7 186
z toho:	221004	Ostatné správne poplatky	5 398	5 677	3 000	3 600	3 200	3 186	3 186
	221004/1	Poplatky za opatrovateľskú službu	1 368	1 786	1 400	1 400	1 200	1 200	1 200
	221004/2	Matričné poplatky	1 547	1 975	1 350	1 650	1 800	1 700	1 700
	221004/3	Za odobraté plasty	464	12					
	222003	Za porušenie predpisov		265					
	223001	Za rozhlasové relácie	1 046	789	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	223001/1	Poplatok z reklamy	1 110						
	223001/2	Iné služby /vodné za kotolne/		57					
	223002	Školné MŠ, ul. Nová	1 176	1582					
	223003	Stravné ŠJ, ul. Nová	3 443						
	223004	Za predaj prebytočného majetku				2 256			
	<b>240</b>	<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	604	592	400	800	700	600	600
z toho:	242000	Úroky z domácich vkladov	604	592	400	800	700	600	600
	<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	29 612	48 066	35 124	45 924	44 919	43 824	43 824
z toho:	291004	Od fyzických osôb		484		900	500	500	500
	291004/1	Od fyzických osôb - za T-18	400	4 411	3 000	4 800	4 595	4 500	4 500
	291004/2	Od fyzických osôb - cintorínske poplatky		931	600	2 200	2 000	2 000	2 000
	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	1 217	1 232	900	900	900	900	900
	292009	Z odvodu	6 400	7 200	7 200	8 000	8 000	8 000	8 000
	292019	Z refundácie	5 330	4 371		3 200	2 000	2 000	2 000
	292019/1	Z refundácie - vodné za kotolne	15 479	27 475	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	292027	Za odpisy za byt. dom - Topoľová ul.			924	924	924	924	924
	292027/5	Príjmy za drobné služby občanom	786	1 962	500	3 000	4 000	3 000	3 000
	<b>300</b>	<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>646 653</b>	<b>528 368</b>	<b>380 149</b>	<b>434 780</b>	<b>394 859</b>	<b>394 841</b>	<b>394 841</b>
	<b>311</b>	<b>Granty</b>	500						
	311000	Sponzorské príspevky	500						

	<b>312</b>	<b>Transfery</b>	646 153	528 368	380 149	434 780	394 859	394 841	394 841
z toho:	312012	Na školstvo - prenesené kompetencie	364 207	448 221	351 000	392 989	366 000	366 000	366 000
		z toho:	<b>Základná škola</b>	364 207	448 221	351 000	392 989	366 000	366 000
			v tom:						
			mzdový normatív	291 733	299 034	290 000	302 000	305 000	305 000
			prevádzkový normatív	72 474	62 187	61 000	55 151	61 000	61 000
			výmena okien a dverí		87 000				
			oprava strechy			35 838			
		Iné spolu:	281 946	80 147	29 149	41 791	28 859	28 841	28 841
	312012/1	Matrika	5 775	4 838	4 838	4 818	4 818	4 800	4 800
	312012/2	Stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie	3 689	3 546	3 546	3 520	3 520	3 520	3 520
	312001/3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi	4 145	4 218	3 000	3 400	3 400	3 400	3 400
	312001/4	Pre deti predškolského veku v MŠ	4 470	5 839	4 000	4 200	4 200	4 200	4 200
	312001/5	Školské potreby	847	847	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	312001/6	Dopravné žiakom	2 884	2 844	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	312012/7	Miestne a účelové komunikácie	210	207	207	164	164	164	164
	312001/8	Vzdelávacie poukazy	7 354	6 780	7 000	6 253	6 253	6 253	6 253
	312012/9	Životné prostredie	429	400	400	355	355	355	355
	312001/10	Rodinné prídavky		345		141			
	312001/13	Voľby do NR SR	3 764						
	312001/13	Na skvalitnenie podm.na vých. a vzd.žiacov zo SZP	2 300	2 067	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
	312001/14	Voľby		3 512		8 210			
	312012/15	Úsek evidencie obyvateľov	1 309	1 258	1 258	1 249	1 249	1 249	1 249
	312001/16	Na 5% zvýšenie platov pedag. a nepedag. zamest.		12 243					
	312011/16	Od ostatných subjektov verej.správy-obec M.Kozm.		81					
	312001/16	Odchodné - ZŠ							
	312001/18	Riešenie krit. stavu cestnej infraštruktúry		1 932					
	312001/19	Voľby do Európskeho parlamentu							
	312001/20	Aktivačná činnosť	2 472	854		334			
	312001/21	Na podporu zamest.-protipovodňoví prac. I.	4 000						
	312001/23	Na podporu zamest.-protipovodňoví prac. II.	3 000						
	312001/25	Zefektívnenie separovaného zberu	219 915						
	312001/26	Odchodné - ZŠ	1 280			4 247			
	312001/28	Podpora zamestnanosti-protipovodňoví prac.	14 103	27 594					
	312007	Z rozpočtu obce-réžijné náklady ŠJ-I.MŠ		742					
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>			<b>2 025 796</b>	<b>2 030 855</b>	<b>1 915 502</b>	<b>1 959 400</b>	<b>1 921 062</b>	<b>1 907 322</b>	<b>1 907 322</b>

<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:</b>		Skutocne plnenie za rok 2012	Skutocne plnenie za rok 2013	Schvaleny rozpočet na rok 2014	Ocakavana skutočnosť za rok 2014	ROZPOČET na rok 2015	ROZPOČET na rok 2016	ROZPOČET na rok 2017
		€	€	€	€	€	€	€
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>760 685</b>	<b>9 940</b>	<b>0</b>	<b>16 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho:	231000 Príjem z predaja kapit.aktív	5	6 455		3 155			
	233001 Príjem z predaja pozemkov		3 485		2 882			
	322001 Prostriedky z rozpočtu EÚ+ŠR na rek. cent. zóny	40 147						
	322001 Prostriedky z rozpočtu EÚ+ŠR na separ. zber	720 533						
	322001 Modernizácia miesteho rozhlasu - dotácia zo ŠR				10 000			
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>760 685</b>	<b>9 940</b>	<b>0</b>	<b>16 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:</b>		Skutocne plnenie za rok 2012	Skutocne plnenie za rok 2013	Schvaleny rozpočet na rok 2014	Ocakavana skutočnosť za rok 2014	ROZPOČET na rok 2015	ROZPOČET na rok 2016	ROZPOČET na rok 2017
		€	€	€	€	€	€	€
<b>400</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>85 180</b>	<b>60 053</b>	<b>0</b>	<b>83 155</b>	<b>23 429</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>
	453000 Nevýčerpané dopravné z roku 2013				130			
	454001 Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF	85 180	60 053					
	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			
	- rek. verejného osvetlenia				4 295			
	- oprava strechy na MŠ				4 260			
	- oprava strechy na Relax-centre				30 000			
	- územnoplán. dokumentácia				5 000			
	- kontajnerové stanovište				6 970			
	Splátka časti istiny úveru - z RF					23 429	3 500	0
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>		<b>85 180</b>	<b>60 053</b>	<b>0</b>	<b>83 155</b>	<b>23 429</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY:</b>		Skutocne plnenie za rok 2012	Skutocne plnenie za rok 2013	Schvaleny rozpočet na rok 2014	Ocakavana skutočnosť za rok 2014	<b>ROZPOČET na rok 2015</b>	<b>ROZPOČET na rok 2016</b>	<b>ROZPOČET na rok 2017</b>
		€	€	€	€	€	€	€
600	Bežné výdavky							
<b>01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>								
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630/	<b>698 826</b>	<b>545 948</b>	<b>587 423</b>	<b>597 297</b>	<b>571 797</b>	<b>566 280</b>	<b>565 029</b>
	<b>610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania</b>	<b>170 360</b>	<b>205 110</b>	<b>227 010</b>	<b>227 010</b>	<b>256 026</b>	<b>257 000</b>	<b>257 000</b>
z toho:	611000 Tarifný plat, osob.plat	156 682	197 563	216 000	216 000	235 792	248 800	248 800
	614000 Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	6 025	4 592	7 200	7 200	8 200	8 200	8 200
	614000/1 Fond primátora	3 000	799	3 000	3 000	0		
	642012 Odstupné	3 102	1 617	810	810	12 034		
	642013 Odchodné	1 551	539					
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>64 116</b>	<b>73 418</b>	<b>81 162</b>	<b>81 162</b>	<b>88 670</b>	<b>89 890</b>	<b>89 890</b>
z toho:	621000 Poistné do zdravotných poisťovní	18 741	21 313	22 620	22 620	24 739	25 700	25 700
	625002 Odvody do sociálnej poisťovne	43 283	50 113	56 550	56 550	61 740	62 000	62 000
	627000 Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	2 092	1 992	1 992	1 992	2 191	2 190	2 190
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>464 350</b>	<b>267 420</b>	<b>279 251</b>	<b>289 125</b>	<b>227 101</b>	<b>219 390</b>	<b>218 139</b>
	631 Cestovné náhrady	330	416	400	400	400	400	400
z toho:	631001 Cestovné náhrady - tuzemské	330	416	400	400	400	400	400
	632 <i>Energie, voda a komunikácie</i>	68 303	96 452	101 800	98 800	98 800	100 800	100 800
z toho:	632001 Elektrická energia	8 959	13 212	18 000	18 000	18 000	19 000	19 000
	632001/1 Tepelná energia	15 848	25 257	28 000	25 000	25 000	26 000	26 000
	632002 Vodné, stočné	17 232	27 544	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
	632002/1 Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch	13 124	20 197	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500
	632003 Poštové služby /priečinočné/	7 615	4 723	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	632003/1 Telekomunikačné služby	5 301	5 519	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	632003/2 Iné služby / za rozhlas, TV/	224	0	300	300	300	300	300

	633	<i>Materiál</i>	180 526	18 007	14 300	14 903	16 200	13 600	13 600
z toho:	633002	Výpočtová technika		384		603	600		
	633006	Všeobecný materiál	176 985	8 576	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	633009	Knihy, časopisy, noviny, uč. pomôcky	701	777	700	700	700	700	700
	633010	Pracovné odevy a pomôcky		323	600	600	400	400	400
	633016	Reprezentačné	2 840	7 947	3 000	3 000	4 500	2 500	2 500
		z toho: - "Tlmačská 25"					500	500	500
		- 940. výročie písomnej zmienky o Tlmačoch					2 000		
		- iné					2 000	2 000	2 000
	634	<i>Dopravné</i>	9 601	25 674	21 500	23 750	23 750	23 750	23 750
z toho:	634001	Palivo, mazivá, oleje	3 951	9 647	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 842	2 867	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
	634003	Poistenie	2 713	12 264	10 000	11 750	11 750	11 750	11 750
	634004	Prepravné	844	145	300	300	300	300	300
	634005	Parkovacie karty, známky	251	751	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	31 459	21 030	24 975	29 356	19 000	19 000	17 749
z toho:	635002	Výpočtovej techniky a softvéru	2 220	3 053	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	63	459	1 500	2 720	1 500	1 500	1 500
	635006	Budov, objektov alebo ich častí	29 176	17 518	20 975	19 876	15 000	15 000	13 749
	635006	Oprava strechy v MŠ na Lipníku - z RF				4 260			
	637	<i>Služby</i>	174 131	105 841	116 276	121 916	68 951	61 840	61 840
z toho:	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	971	1 493	1 400	1 400	1 000	1 200	1 200
	637002	Konkurzy a športové súťaže	4 243	0	200				
	637002/1	Konkurzy - verejné obstarávanie okná do ZŠ		1 300					
	637002	Konkurzy - verejné obstarávanie					4 000		
	637003	Propagácia, inzercia, reklama	34 469	102	100	400	300	200	200
	637004	Všeobecné služby	6 542	4 233	6 000	6 000	6 000	5 000	5 000
	637004/1	Všeobecné služby - zber a likvid. kom.odpadu	64 094	55 334	60 000	60 000	0	0	0
	637005	Špeciálne služby	6 891	7 617	6 000	10 140	8 500	8 000	8 000
	637005/1	Právne služby	2 163	7 942	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	637005/25	Špec.slужby, zefekt.separ.zberu-VO	27 360						
	637006	Náhrady - dohody	1 579	949	5 247	4 647	4 272	2 600	2 600
	z toho:	- za územný plán obce					2 672		
		- za kultúrny dom v dolnej časti					600	600	600
		- iné					1 000	2 000	2 000

	637012	Poplatky a odvody	2 008	2 821	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	637014	Stravovanie	12 123	11 054	13 903	13 903	15 340	15 340	15 340
	637015	Poistné	4 214	4 470	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	637016	Prídel do sociálneho fondu	1 542	1 930	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
	637023	Kolky	8	318					
	637026	Odmeny poslancom a členom komisií, internet	5 321	6 278	7 526	7 526	7 639	7 600	7 600
	637026/2	Príspevok zamestnancom zo sociálneho fondu	603						
	637036	Reprezentačné výdavky - fond primátora					4 000	4 000	4 000
	637031	Pokuty a penále							
<b>01.1.1.6</b>	<b>642001</b>	<b>Príspevky obč. združeniam,nadáciám,iné</b>		<b>6 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- Materské centrum Lipka		200					
		- iné		1 555					
	641009	- Spolufinancovanie mesta-Spoločný úrad Levice		1 731					
	641012	Príspevok pre centrá voľného času		1 100					
<b>01.1.1</b>	<b>642006</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány /členské príspevky/</b>		<b>1 501</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
		<b>Dotácie zo ŠR:</b>	<b>53 733</b>	<b>55 760</b>	<b>24 311</b>	<b>36 916</b>	<b>24 041</b>	<b>24 041</b>	<b>24 041</b>
z toho:	org. 2	Stavebný úrad a vyvlastňovanie	3 689	3 546	3 546	3 520	3 520	3 520	3 520
	3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi	4 145	4 218	3 000	3 000	3 400	3 400	3 400
	4	Pre deti predškolského veku v MŠ	4 470	5 839	4 000	4 000	4 200	4 200	4 200
	5	Školské potreby	847	847	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	6	Dopravné žiakom	2 894	2 946	2 000	2 130	2 000	2 000	2 000
	7	Miestne a účelové komunikácie	210	207	207	164	164	164	164
	8	Vzdelávacie poukazy	7 354	6 780	7 000	7 000	6 253	6 253	6 253
	9	Životné prostredie	429	400	400	355	355	355	355
	11	Rodinné prídavky	22	345		141			
	13	Na skvalitnenie podm. na vých. a vzd.žiakov zo SZP	2 300	2 067	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
	14	Voľby	3 764	3 512		8 210			
	15	Úsek evidencie obyvateľstva	1 309	1 258	1 258	1 249	1 249	1 249	1 249
	16	Odchodné - ZŠ							
	19	Voľby do Európskeho parlamentu							
	21	Podpora zamestnanosti protipovodňoví prac. I.	2 174						
	23	Podpora zamestnanosti protipovodňoví prac. II.	1 496						
	26	Odchodné - ZŠ	1 280	668		4 247			
	28	Podpora zamestnanosti protipovodňoví prac.	17 350	23 127					

<b>01.1.1.6</b>	<b>Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ</b>		<b>11 723</b>	<b>661</b>	<b>3 240</b>	<b>3 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Prenesené kompetencie:</i>	<b>3 120</b>	<b>661</b>		<b>334</b>			
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	894	303					
	633006	Všeobecný materiál		129					
	633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov	2 226	229		334			
		<b>Z rozpočtu MsÚ: mzdy + odvody na 5 ľudí /20%/</b>	<b>8 603</b>		<b>3 240</b>	<b>2 906</b>			
<b>01.1.1.6</b>	<b>Všeobecno-pracovná oblasť</b>						<b>615</b>	<b>615</b>	<b>615</b>
	637006	Cintorínske služby - dohody					615	615	615
<b>01.3.3.</b>	<b>MATRIKA</b>		<b>13 275</b>	<b>12 953</b>	<b>12 484</b>	<b>12 464</b>	<b>12 808</b>	<b>12 790</b>	<b>12 790</b>
		<i>Prenesené kompetencie:</i>	<b>5 775</b>	<b>4 838</b>	<b>4 838</b>	<b>4 818</b>	<b>4 818</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	5 275	4 418	4 338	4 318	4 318	4 300	4 300
	630	Tovary a služby	400	320	400	400	400	400	400
z toho:	633006	Všeobecný materiál		53	100	100	100	100	100
	637014	Stravovanie	314	217	230	230	230	230	230
	637016	Prídely do sociálneho fondu	86	50	70	70	70	70	70
	642	Bežné transfery jednotlivcom	100	100	100	100	100	100	100
z toho:	642014	Ošatné pre matrikárku	100	100	100	100	100	100	100
		<b>Z rozpočtu MsÚ:</b>	<b>7 500</b>	<b>8 115</b>	<b>7 646</b>	<b>7 646</b>	<b>7 990</b>	<b>7 990</b>	<b>7 990</b>
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	7 147	7 635	7 646	7 646	7 990	7 990	7 990
	630	Tovary a služby	353	480					
<b>01.7.0.</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>		<b>39 796</b>	<b>34 538</b>	<b>37 955</b>	<b>37 955</b>	<b>32 150</b>	<b>27 882</b>	<b>23 372</b>
	651002/9	Splátka úrokov - projekty z EF	3 429	2 453	2 360	2 360	1 740	1 454	1 160
	651002/15	Splátka úrokov - úver SES REAL + KD	16 641	11 320	10 169	10 169	6 838	4 911	2 956
	651003/44	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB -Mládežnícka 311	19 726	17 902	16 230	16 230	14 518	12 715	10 758
	651003/40	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB - Topoľová 40		2 863	9 196	9 196	9 054	8 802	8 498
	<b>03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ</b>								
<b>03.1.0.</b>	<b>Policajné služby</b>				<b>49 280</b>	<b>47 580</b>	<b>56 894</b>	<b>56 894</b>	<b>56 894</b>
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní			38 000	37 030	48 582	48 582	48 582
	611	mzdy			28 160	27 190	36 000	36 000	36 000
	620	odvody			9 840	9 840	12 582	12 582	12 582
	627000	Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie					797	797	797
z toho:	630,640,	Tovary a služby			11 280	10 550	7 515	7 515	7 515
	632003/1	Telefón			180	180	200	200	200

	633002	Údržba SW a výpočtovej techniky			500	200	300	300	300
	633006	Materiálne výdavky - zakúp. bicykle				500	100	100	100
	633006	Alkohol tester - servis, náustky					900	900	900
	633006/1	Služobný pes			1 000	150	250	250	250
	633007	Výstroj			2 600	5 100	800	800	800
	634001	Pohonné hmoty, poistné			1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
	634002	Servis, údržba, oprava služobného auta			1 800	1 400	800	800	800
	637001	Školenie, cestovné náhrady			1 800	120	200	200	200
	637014	Stravovanie			1 900	1 900	2 640	2 640	2 640
	637016	Prídel do sociálneho fondu					325	325	325
<b>04 EKONOMICKÁ OBLASŤ</b>									
<b>04.1.2</b>	<b>Všeobecno-pracovná oblasť</b>		<b>34 557</b>	<b>51 232</b>	<b>48 000</b>	<b>60 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>641012</b>	<b>Ostatným subjektom verej. správy</b>	<b>34 557</b>	<b>51 232</b>	<b>48 000</b>	<b>60 249</b>			
z toho:	641012/1	Na činnosť Relax-centra	14 000	30 166	48 000	48 000			
	641012/1	Vykrytie straty v Relax-centre	17 957	20 989		12 249			
	641012/2	Cintorínske služby	2 600	77					
<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>						<b>4 500</b>	4 000	4 000
z toho:	635006	Údržba ciest, chodníkov					3 000	3 000	3 000
	635006/1	Dopravné značenie					1 500	1 000	1 000
<b>04.6.0</b>	<b>Komunikácie</b>		<b>10 686</b>	<b>4 955</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho:	635006	Údržba miestnych komunikácií	7 734	2 023	3 000	3 000			
	635006/1	Dopravné značenie	2 952	1 000	1 000	1 000			
	635006	Riešenie krit.stavu cestnej infraštruktúry-zo ŠR		1 932					
<b>05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>									
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		<b>11 952</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
z toho:	635006	Čistota mesta	9 915	26					
	633006	Nákup zberných nádob a smetných košov	2 037						
	637004	Zber, preprava, zneškodnenie komun. odpadu				0	60 000	60 000	60 000
<b>05.4.0</b>	<b>Ochrana prírody a krajiny</b>		<b>35 449</b>	<b>8 127</b>	<b>8 600</b>	<b>8 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho:	635006	Údržba verejnej zelene	29 426	3 971	4 000	4 000			
	637006	Náhrady - dohody	4 585	2 906	3 500	3 500			
	635004	Oprava kosačiek	1 438	1 250	1 100	1 100			

<b>06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>									
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obce</b>		<b>452</b>	<b>596</b>	<b>7 000</b>	<b>7 980</b>	<b>11 971</b>	<b>12 700</b>	<b>12 700</b>
z toho:	635006	Údržba verejnej zelene					4 000	4 000	4 000
	637006	Náhrady - dohody					4 520	4 500	4 500
	635004	Oprava kosačiek					1 200	1 200	1 200
	635006/1	Údržba detských ihrísk		596	7 000	7 000	1 251	2 000	2 000
	635006/2	Nákup a údržba lavičiek	452			980	1 000	1 000	1 000
<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>29 229</b>	<b>27 339</b>	<b>29 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>
	<b>632</b>	<b>Energie</b>	22 010	23 402	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	632001	Elektrická energia	22 010	23 402	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	7 219	3 937	4 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	635006	Oprava a údržba verejného osvetlenia	7 219	3 937	4 000	6 000	6 000	6 000	6 000
<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>		<b>7 967</b>	<b>8 630</b>	<b>7 968</b>	<b>9 504</b>	<b>9 504</b>	<b>9 504</b>	<b>9 504</b>
	637004/44	Správa nebyt. priestorov - Mládež. 311	7 967	8 630	7 968	7 968	7 968	7 968	7 968
	637004/40	Správa nebyt. priestorov - Topoľová 40				1 536	1 536	1 536	1 536
<b>08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO</b>									
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>		<b>20 062</b>	<b>16 665</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>74 620</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	2 846	4 665	8 000	8 000	8 620	10 000	10 000
z toho:	632001	Elektrická energia	2 680				620	2 000	2 000
	637006	Náhrady - dohody	166						
	630	T-18		3 990	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	637006	T-18 - dohody		675					
	<b>642</b>	<b>Bežné transfery organizáciám</b>	17 216	12 000	14 000	14 000	16 000	16 000	16 000
	642001	Telovýchovné združenia	17 216	12 000	14 000	14 000	16 000	16 000	16 000
	<b>641012</b>	<b>Ostatným subjektom verejnej správy</b>				<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
z toho:	641012	Na činnosť Relax-centra					50 000	50 000	50 000
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>		<b>68 000</b>	<b>65 750</b>	<b>62 000</b>	<b>66 565</b>	<b>65 000</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>
	<b>641</b>	<b>Bežné transfery organizáciám</b>	68 000	65 750	62 000	66 565	65 000	67 000	67 000
z toho:	641001	Mestské kultúrne stredisko	68 000	65 750	62 000	66 565	65 000	67 000	67 000
<b>08.2.0</b>	<b>Ostatné kultúrne služby - ZPOZ</b>		<b>1 504</b>	<b>1 402</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 626</b>	<b>2 650</b>	<b>2 650</b>
z toho:	633006	Materiál	254	50	100	100	100	100	100
	633016	Reprezentačné	452	617	1 070	1 070	1 200	1 200	1 200
	637013	Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim	798	735	930	930	1 326	1 350	1 350

<b>08.4.0</b>	<b>Iné spoločenské služby - príspevky</b>	<b>6 375</b>		<b>4 330</b>		<b>4 391</b>	<b>4 390</b>	<b>4 390</b>
	642001 Príspevky obč. združeniam, nadáciám, iné	4 895		4 330		1 500	1 500	1 500
z toho:	- Jednota dôchodcov	400						
	- Materské centrum Lipka	250		150	200	200	200	200
	- VATRA			350	350	200	200	200
	- iné	1 200		1 000	950	1 100	1 100	1 100
	641009 Spolufinancovanie mesta-Spoločný úrad Levice	3 045		1 730	1 791	1 791	1 790	1 790
	641012 Príspevok pre centrá voľného času			1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	642006 Na členské príspevky	1 480		0	0	0	0	0
<b>09 VZDELÁVANIE</b>								
<b>09.1.1.1.</b>	<b>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</b>	<b>233 024</b>	<b>225 842</b>	<b>164 848</b>	<b>214 886</b>	<b>198 170</b>	<b>198 170</b>	<b>198 170</b>
	<i>Materská škola + ŠJ, ul. Nová</i>	43 511	41 334	32 323	43 465	29 975	29 975	29 975
	MŠ -dotácia zo ŠR na 5 % zvýšenie plátov		1 169					
	<i>Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9</i>	189 513	178 485	132 525	171 421	168 195	168 195	168 195
	MŠ -dotácia zo ŠR na 5 % zvýšenie plátov		4 854					
<b>09.1.2</b>	<b>Primárne vzdelávanie</b>	<b>387 639</b>	<b>458 115</b>	<b>351 000</b>	<b>396 945</b>	<b>372 956</b>	<b>366 000</b>	<b>366 000</b>
	<i>Základná škola - prenesené kompetencie</i>	387 639	448 221	351 000	396 945	366 000	366 000	366 000
z toho:	610+620 Mzdový normatív	291 733	299 034	290 000	302 000			
	630 Prevádzkový normatív	72 474	62 187	61 000	55 151			
	Dotácia zo ŠR na výmenu okien a dverí v ZŠ		87 000		35 838			
	630 Z rozpočtu mesta T-18, bežné výdavky	9 000	3 392					
	Z rozpočtu mesta - šatníkové skrinky 1-4 r.				3 956			
	Z rozpočtu mesta - šatníkové skrinky 5-9 r.					3 956		
	Z rozpočtu mesta - interaktívna tabuľa+notebook					3 000		
	Vlastné príjmy RO	14 432	6 502					
<b>09.1.2.1</b>	<b>Primárne vzdelávanie /ZŠ roč. 1-4/</b>					<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>
	610+620 Mzdový normatív					138 000	138 000	138 000
	630 Prevádzkový normatív					27 000	27 000	27 000
<b>09.2.1.1</b>	<b>Nižšie sekundárne vzdelávanie /ZŠ roč. 5-9/</b>					<b>201 000</b>	<b>201 000</b>	<b>201 000</b>
	610+620 Mzdový normatív					167 000	167 000	167 000
	630 Prevádzkový normatív					34 000	34 000	34 000

<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>		<b>157 902</b>	<b>161 163</b>	<b>130 844</b>	<b>159 962</b>	<b>136 298</b>	<b>136 298</b>	<b>136 298</b>
<b>09.5.0</b>		<b>Základná umelecká škola</b>	117 955	116 346	108 869	120 736	115 119	115 119	115 119
		ZUŠ-dotácia zo ŠR na 5 % zvýšenie plátov		3 856					
<b>09.5.0</b>		<b>Školský klub detí pri Základnej škole</b>	39 947	39 720	21 975	39 226	21 179	21 179	21 179
		ŠKD-dotácia zo ŠR na 5 % zvýšenie plátov		1 241					
<b>09.6.0.1.</b>	<b>Školské stravovanie</b>		<b>49 427</b>	<b>52 067</b>	<b>24 722</b>	<b>41 519</b>	<b>23 827</b>	<b>23 827</b>	<b>23 827</b>
z toho:		<b>Školská jedáleň pri Základnej škole</b>	49 427	50 863	24 722	41 519			
		ŠJ-dotácia zo ŠR na 5 % zvýšenie plátov		1 204					
<b>09.6.0.2</b>		<b>ŠJ pri ZŠ - Primárne vzdelávanie /roč. 1-4/</b>					<b>11 913</b>	<b>11 913</b>	<b>11 913</b>
<b>09.6.0.3</b>		<b>ŠJ pri ZŠ - Nižšie sekundárne vzdelávanie /roč. 5-9/</b>					<b>11 914</b>	<b>11 914</b>	<b>11 914</b>
<b>10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</b>									
<b>10.7.0</b>	<b>Voľnočasové centrum</b>		<b>2 409</b>	<b>8 341</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>11 480</b>	<b>11 480</b>	<b>11 480</b>
z toho:	610+620	Mzdy a odvody	2 288	7 205	6 800	6 800	7 000	7 000	7 000
z toho:	630	Prevádzkové výdavky	121	736	3 500	3 500	4 480	4 480	4 480
	637014	Stravovanie					580	580	580
		Iné /teplo, elektr. energia/					3 500	3 500	3 500
	642001	Záujmová činnosť - Jednota dôchodcov		400	400	400	400	400	400
<b>10.2.0.2</b>	<b>Opatrovateľská služba - staroba</b>		<b>14 743</b>	<b>12 265</b>	<b>17 035</b>	<b>17 050</b>	<b>14 856</b>	<b>15 856</b>	<b>15 856</b>
z toho:	610+620	Mzdy a odvody	13 990	11 480	16 194	16 194	14 000	15 000	15 000
	630	Prevádzkové výdavky, dohody	12	44	100	100	100	100	100
	641006	Príspevok spoločnej úradovni	741	741	741	756	756	756	756
<b>10.7.0</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>		<b>1 817</b>	<b>1 828</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 000</b>	<b>1 593</b>	<b>1 593</b>
	<b>642</b>	<b>Bežné transfery jednotlivcom</b>	1 817	1 828	1 600	1 600	1 000	1 593	1 593
z toho:	642026	Jednorázové sociálne výpomoci	1 817	1 828	1 600	1 600	1 000	1 593	1 593
<b>01.1.1.6</b>	<b>633006</b>	Rezerva /originálne kompetencie/			84 135		45 705	45 705	45 705
<b>Bežné výdavky spolu:</b>			<b>1 890 547</b>	<b>1 760 290</b>	<b>1 696 075</b>	<b>1 796 003</b>	<b>1 767 709</b>	<b>1 756 175</b>	<b>1 750 414</b>

<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:</b>		Skutocne plnenie za rok 2012	Skutocne plnenie za rok 2013	Schvaleny rozpočet na rok 2014	Ocakavana skutočnosť za rok 2014	<b>ROZPOČET</b> na rok 2015	<b>ROZPOČET</b> na rok 2016	<b>ROZPOČET</b> na rok 2017
		€	€	€	€	€	€	€
700	Kapitálové výdavky							
<b>01.1.1.6.</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>776 404</b>	<b>34 718</b>	<b>4 365</b>	<b>21 704</b>	<b>2 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	711005 Ostatné nehmotné aktíva		32 253					
	712001 Nákup stavebných objektov	206						
	712001 Zábezpeka pre ŠFRB k bytovke na Topoľovej ul.		1	2 865	0	2 865		
	713002 Nákup výpočtovej techniky	512	572	600	600			
	713004 Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení			900	1 930			
	713004 Nákup kotla do dolnej Materskej školy				3 500			
	713004 Zakúpenie el. hodín v bytovom dome Topoľová-34 ks				7 046			
	714004 Nákup prac. strojov - radlica na odhŕňanie snehu				1 928			
	713005 Nákup techn. zariadení	10 983	1 592					
	714004 Zefektívnenie separovaného zberu	757 525						
	716000 Prípravná a projektová dokumentácia		300					
	716000 Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie				5 000			
	717002 Rekonštrukcia - prístrešok chata Dudince	1 498						
	717001 Rekonštrukcia centrálnej časti mesta Tlmače	5 680						
	718002 Štrukturovaný kabeľný systém na MsÚ							
	713005 Policajné služby - alkohol tester				1 700			
<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obce</b>		<b>40 757</b>	<b>64 325</b>	<b>94 265</b>	<b>21 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	717002 Rekonštrukcia chodníkov na Ružovej ulici			15 000	20 000			
	717002 Montáž bezdrôtového mestského rozhlasu		10 703	10 000	10 773			
	717002 Rekonštrukcia verejného osvetlenia			5 000	4 295			
	717002 Rozšírenie urnového hája			3 000	2 227			
	717002 Technické vybavenie k bytovke na Topoľovej ul.		26 382	21 325	0	21 325		
	712001 Nákup detskej šmyčky na detské ihrisko		1 100					
	713004 Nákup kotla do kultúrneho domu - dolná časť		2 572					
	717002 Oprava strechy na Relax-centre				35 380			
	717002 Kontajnerové stanovišťa				6 970			
	717002 5 % financovanie projektu výmena okien v MŠ Lip.				4 620			
	717002 Modernizácia miestneho rozhlasu - zo ŠR				10 000			

09.1.2.1	717002	Základná škola - postupná výmena okien			10 000	0		
09.6.0.1	717002	Školská jedáleň pri ZŠ - výmena okien						
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>			<b>776 404</b>	<b>75 475</b>	<b>68 690</b>	<b>115 969</b>	<b>24 190</b>	<b>0</b>

<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:</b>			Skutočne plnenie za rok 2012	Skutočne plnenie za rok 2013	Schvaleny rozpočet na rok 2014	Ocakavana skutočnosť za rok 2014	<b>ROZPOČET na rok 2015</b>	<b>ROZPOČET na rok 2016</b>	<b>ROZPOČET na rok 2017</b>
			€	€	€	€	€	€	€
800	<i>Výdavkové finančné operácie</i>								
<b>01.7.0.</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>		<b>120 208</b>	<b>128 226</b>	<b>150 737</b>	<b>150 737</b>	<b>152 592</b>	<b>154 647</b>	<b>156 908</b>
z toho:	821005/15	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /SES REAL+KD/	73 929	73 929	73 929	73 929	73 929	73 929	73 929
		Mimor. splátka úveru za predaj kotla							
	821005/9	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /projekty z EF/	11 076	11 076	11 076	11 076	11 076	11 076	11 076
	821007/44	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Mládež. 311	35 203	37 027	38 698	38 698	40 411	42 214	44 171
	821007/40	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Topoľová ul.		6 194	27 034	27 034	27 176	27 428	27 732
<b>Výdavkové finančné operácie spolu:</b>			<b>120 208</b>	<b>128 226</b>	<b>150 737</b>	<b>150 737</b>	<b>152 592</b>	<b>154 647</b>	<b>156 908</b>

**SUMARIZÁCIA:**

	Skutočne plnenie za rok 2012	Skutočne plnenie za rok 2013	Schvaleny rozpočet na rok 2014	Ocakavana skutočnosť za rok 2014	<b>ROZPOČET na rok 2015</b>	<b>ROZPOČET na rok 2016</b>	<b>ROZPOČET na rok 2017</b>
	€	€	€	€	€	€	€
Bežné príjmy	2 025 796	2 030 855	1 915 502	1 959 400	1 921 062	1 907 322	1 907 322
Kapitálové príjmy	760 685	9 940		16 037			
Príjmové finančné operácie	85 180	60 053		83 155	23 429	3 500	
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	54 699	0		50 000			
<b>Rozpočtové príjmy spolu:</b>	<b>2 926 360</b>	<b>2 100 848</b>	<b>1 915 502</b>	<b>2 108 592</b>	<b>1 944 491</b>	<b>1 910 822</b>	<b>1 907 322</b>
Bežné výdavky	1 890 547	1 760 290	1 696 075	1 796 003	1 767 709	1 756 175	1 750 414
Kapitálové výdavky	776 404	75 475	68 690	115 969	24 190		
Výdavkové finančné operácie	120 208	128 226	150 737	150 737	152 592	154 647	156 908
<b>Rozpočtové výdavky spolu:</b>	<b>2 787 159</b>	<b>1 963 991</b>	<b>1 915 502</b>	<b>2 062 709</b>	<b>1 944 491</b>	<b>1 910 822</b>	<b>1 907 322</b>