

Rozpočet príjmov a výdavkov na roky 2016 - 2018

BEŽNÉ PRÍJMY:			Skutočne plnenie za rok 2013	Skutočne plnenie za rok 2014	Schvaleny rozpočet na rok 2015	Ocakavana skutočnosť za rok 2015	ROZPOČET na rok 2016	ROZPOČET na rok 2017	ROZPOČET na rok 2018
			€	€	€	€	€	€	€
100	Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		1 266 290	1 286 334	1 270 806	1 378 410	1 363 763	1 368 811	1 373 811
	110	Dane z príjmov fyzických osôb	838 409	874 985	862 170	975 752	975 752	980 000	985 000
z toho:	111003/1	Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve	438 029	441 583	486 840	527 367	509 702	513 950	518 950
	111003/2	Na originálne kompetencie	376 938	416 367	358 295	431 350	441 800	441 800	441 800
		z toho:							
		ŠKD pri Základnej škole	35 800	39 226	21 179	36 000	40 000	40 000	40 000
		Školská jedáleň pri ZŠ	35 836	41 519	23 827	44 000	44 000	44 000	44 000
		Materská škola + ŠJ, ul. Nová	41 830	43 465	29 975	41 700	42 800	42 800	42 800
		Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9	160 328	171 421	168 195	183 650	180 000	180 000	180 000
		Základná umelecká škola	103 144	120 736	115 119	126 000	135 000	135 000	135 000
	111003/3	Na opatrovateľskú službu	23 442	17 035	17 035	17 035	24 250	24 250	24 250
	120	Daň z majetku	273 432	269 210	265 127	265 127	265 127	265 127	265 127
z toho:	121002	Daň z nehnuteľností	273 432	269 210	265 127	265 127	265 127	265 127	265 127
	130	Dane za špecifické služby	154 449	142 139	143 509	137 531	122 884	123 684	123 684
z toho:	133001	Za psa	1 780	1 851	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
	133004	Za predajné automaty		182	182	182	182	182	182
	133006	Za ubytovanie	3 146	2 986	3 000	3 000	2 000	2 500	2 500
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	1 087	1 648	1 000	1 890	2 700	3 000	3 000
	133012/1	Za užívanie verejného priestranstva /na Topoľ.ul./	26 382	0	21 325	14 457			
	133013	Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady	91 884	117 370	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000
	133014	Za jadrové zariadenie	30 170	18 102	18 102	18 102	18 102	18 102	18 102
200	Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku		236 197	330 317	255 397	271 079	246 251	247 651	247 751
	210	Príjmy z vlastníctva	175 396	254 851	202 478	220 038	218 807	219 807	219 807
z toho:	212002	Z prenajatých pozemkov	2 877	594	1 200	1 200	500	500	500

	212003	Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení	73 813	74 874	70 754	80 814	74 000	75 000	75 000
	212003/1	Z prenajatých kotolní	43 380	38 190	38 190	38 190	38 190	38 190	38 190
	212003/2	Z prenajatých bytov /byt.dom Mládež. 311/	54 928	100 703	54 928	54 928	54 928	54 928	54 928
	212003/3	Z prenajatých bytov /byt.dom Topoľová ul. 32 b.j./		40 092	37 008	37 008	37 008	37 008	37 008
	212003/4	Z prenajatých bytov /byt.dom Topoľová ul. 17 b.j./				7 500	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	12 143	14 608	7 300	8 908	8 800	9 200	9 300
z toho:	221004	Ostatné správne poplatky	5 677	5 451	3 200	4 000	4 000	4 100	4 200
	221004/1	Poplatky za opatrovateľskú službu	1 786	2 083	1 200	1 700	1 800	2 000	2 000
	221004/2	Matričné poplatky	1 975	2 132	1 800	1 800	1 800	1 900	1 900
	221004/3	Za odobraté plasty	12						
	222003	Za porušenie predpisov	265	498					
	223001	Za rozhlasové relácie	789	934	1 100	1 100	1 200	1 200	1 200
	223001/1	Poplatok z reklamy							
	223001/2	Iné služby	57	33					
	223002	Školné MŠ, ul. Nová	1582	1 221					
	223003	Stravné ŠJ, ul. Nová							
	223004	Za predaj prebytočného majetku		2 256		308			
	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	592	1 175	700	700	700	700	700
z toho:	242000	Úroky z domácich vkladov	592	1 175	700	700	700	700	700
	290	Iné nedaňové príjmy	48 066	59 683	44 919	41 433	17 944	17 944	17 944
z toho:	291004	Od fyzických osôb	484	1 308	500	1 300	1 300	1 300	1 300
	291004/1	Od fyzických osôb - za T-18	4 411	5 825	4 595	4 595	4 500	4 500	4 500
	291004/2	Od fyzických osôb - cintorínske poplatky	931	3 181	2 000	2 000			
	291007	Od nefin. právnických osôb				13 500			
	292006	Z náhrad z poistného plnenia				1 048			
	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	1 232	1 087	900	900	800	800	800
	292009	Z odvodu	7 200	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	292019	Z refundácie	4 371	10 091	2 000	2 000			
	292019/1	Z refundácie - vodné za kotolne	27 475	23 483	22 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	292027	Za odpisy za byt. dom - Topoľová ul. 32 b.j.		1 003	924	924	924	924	924
	292027/17	Za odpisy za byt. dom - Topoľová ul. 17 b.j.					420	420	420
	292027/1	Iné nedaňové príjmy				1 166			
	292027/5	Príjmy za drobné služby občanom	1 962	5 705	4 000	4 000			

300	Tuzemské bežné granty a transfery				528 368	455 112	394 859	421 006	367 930	370 290	370 290
	311	Granty						1 750			
	311000	Sponzorské príspevky						1 750			
	312	Transfery			528 368	455 112	394 859	419 256	367 930	370 290	370 290
z toho:	312012	Na školstvo - prenesené kompetencie			448 221	404 373	366 000	357 640	357 640	360 000	360 000
		z toho:	Základná škola		448 221	404 373	366 000	357 640	357 640	360 000	360 000
			v tom:								
				mzdový normatív	299 034	305 949	305 000	295 853	295 853		
				prevádzkový normatív	62 187	62 586	61 000	61 787	61 787		
				výmena okien a dverí	87 000						
				oprava strechy		35 838					
		Iné spolu:			80 147	50 739	28 859	61 616	10 290	10 290	10 290
	312012/1	Matrika			4 838	4 942	4 818	5 069	5 069	5 069	5 069
	312012/2	Stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie			3 546	3 520	3 520	3 476	3 476	3 476	3 476
	312001/3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi			4 218	3 807	3 400	3 400			
	312001/4	Pre deti predškolského veku v MŠ			5 839	5 805	4 200	7 324			
	312001/5	Školské potreby			847	647	1 000	1 000			
	312001/6	Dopravné žiakom			2 844	2 599	2 000	2 000			
	312012/7	Miestne a účelové komunikácie			207	164	164	161	161	161	161
	312001/8	Vzdelávacie poukazy			6 780	6 253	6 253	6 330			
	312012/9	Životné prostredie			400	355	355	350	350	350	350
	312001/10	Rodinné prídavky			345	282		329			
	312001/13	Na skvalitnenie podm.na vých. a vzd.žakov zo SZP			2 067	2 187	1 900	1 696			
	312001/14	Voľby, referendum			3 512	8 535		2 560			
	312012/15	Úsek evidencie obyvateľov			1 258	1 249	1 249	1 234	1 234	1 234	1 234
	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				4 247		5 131			
	312001/17	Príspevok na učebnice pre ZŠ						748			
	312001/18	Riešenie krit. stavu cestnej infraštruktúry			1 932						
	312001/18	Príspevok na asistentov v MŠ						3 455			
	312001/19	Voľby do Európskeho parlamentu				3 291					
	312001/20	Aktivačná činnosť			854	2 159		17 353			
	312001/28	Podpora zamestnanosti-protipovodňoví prac.			27 594						
	312007	Z rozpočtu obce-réžijné náklady ŠJ-I.MŠ			742	697					
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:					2 030 855	2 071 763	1 921 062	2 070 495	1 977 944	1 986 752	1 991 852

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:			Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schvalený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	ROZPOČET na rok 2016	ROZPOČET na rok 2017	ROZPOČET na rok 2018
			€	€	€	€	€	€	€
	230	Kapitálové príjmy	9 940	16 472	0	337 490	0	0	0
z toho:	231000	Príjem z predaja kapit.aktív	6 455	3 422					
	233001	Príjem z predaja pozemkov	3 485	3 050		960			
	322001	Modernizácia miestneho rozhlasu - dotácia zo ŠR		10 000					
	322001/17	Dotácia zo ŠR-kúpa náj.domu Topoľová ul.17 b.j.				336 530			
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:			9 940	16 472	0	337 490	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:			Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schvalený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	ROZPOČET na rok 2016	ROZPOČET na rok 2017	ROZPOČET na rok 2018
			€	€	€	€	€	€	€
	400	Finančné operácie	60 053	102 185	23 429	994 327	150 000	80 000	80 000
	453000	Nevyčerpané dopravné z predch. roku		130		251			
	454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF	60 053				120 000	80 000	80 000
	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		5 000		10 000			
		- spevnené plochy na parkovanie		7 000					
		- štrukturovaný kabeľážny systém na MsÚ		4 000					
		- 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					30 000		
		- nákup techniky na verejnú zeleň				12 681			
		- vybudovanie urnového hája v dolnej časti				8 000			

		- 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			
	454001	Spĺátka časti istiny úveru - z RF			23 429	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:			60 053	102 185	23 429	974 327	150 000	80 000	80 000

BEŽNÉ VÝDAVKY:		Skutočne plnenie za rok 2013	Skutočne plnenie za rok 2014	Schvárený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	ROZPOČET na rok 2016	ROZPOČET na rok 2017	ROZPOČET na rok 2018
		€	€	€	€	€	€	€
600	Bežné výdavky							
	01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY							
01.1.1	Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630/	545 948	536 085	571 797	660 485	542 123	537 152	523 718
	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	205 110	201 989	256 026	269 470	200 830	206 066	207 000
z toho:	611000 Tarifný plat, osob.plat	197 563	195 305	235 792	237 576	191 410	199 066	200 000
	614000 Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	4 592	5 226	8 200	8 200	7 000	7 000	7 000
	614000/1 Fond primátora	799	973	0	0			
	642012 Odstupné	1 617	485	12 034	18 370			
	642013 Odchodné	539			5 324	2 420		
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	73 418	73 133	88 670	89 032	71 341	74 114	74 114
z toho:	621000 Poistné do zdravotných poisťovní	21 313	21 001	24 739	24 917	19 841	20 606	20 606
	625002 Odvody do sociálnej poisťovne	50 113	49 758	61 740	61 924	49 508	51 516	51 516
	627000 Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	1 992	2 374	2 191	2 191	1 992	1 992	1 992

	630	Tovary a služby	267 420	260 963	227 101	301 983	269 952	256 972	242 604
	631	Cestovné náhrady	416	565	400	1 910	1 000	1 000	1 000
z toho:	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	416	565	400	1 130	1 000	1 000	1 000
	631002	Cestovné náhrady - zahraničné				780			
	632	Energie, voda a komunikácie	96 452	92 941	98 800	84 100	84 300	84 300	84 300
z toho:	632001	Elektrická energia	13 212	14 715	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	632001/1	Tepelná energia	25 257	17 566	25 000	30 300	30 000	30 000	30 000
	632002	Vodné, stočné	27 544	33 478	28 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	632002/1	Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch	20 197	18 849	18 500	18 500	19 000	19 000	19 000
	632003	Poštové služby /priečinočné/	4 723	2 272	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	632003/1	Telekomunikačné služby	5 519	5 837	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	632003/2	Iné služby / za rozhlas, TV/	0	224	300	300	300	300	300
	633	Materiál	18 007	11 329	16 200	20 442	23 800	17 152	17 304
z toho:	633002	Výpočtová technika	384	603	600	600			
	633006	Všeobecný materiál	8 576	7 089	10 000	11 882	15 000	10 452	10 604
	633006/1	Zakúpenie ozvučovacej techniky				400			
	633009	Knihy, časopisy, noviny, uč. pomôcky	777	1 003	700	700	800	800	800
	633010	Pracovné odevy a pomôcky	323	326	400	400	500	400	400
	633016	Reprezentačné	7 947	2 308	4 500	6 460	7 500	5 500	5 500
		z toho: - "Tlmačská 25"			500	500	500	500	500
		- 940. výročie písomnej zmienky o Tlmačoch			2 000	3 750			
		- Grámora					4 000		
		- iné			2 000	2 210	3 000	5 000	5 000
	634	Dopravné	25 674	24 742	23 750	29 750	8 300	8 300	8 300
z toho:	634001	Palivo, mazivá, oleje	9 647	8 920	8 000	9 000	3 000	3 000	3 000
	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 867	3 755	2 500	7 500	3 000	3 000	3 000
	634003	Poistenie	12 264	11 747	11 750	11 750	1 000	1 000	1 000
	634004	Prepravné	145	85	300	300	300	300	300
	634005	Parkovacie karty, známky	751	235	1 200	1 200	1 000	1 000	1 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	21 030	21 305	19 000	50 000	59 214	55 500	55 500
z toho:	635002	Výpočtovej techniky a softvéru	3 053	1 393	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000
	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	459	2 833	1 500	1 500	500	500	500
	635006	Budov, objektov alebo ich častí	17 518	12 818	15 000	34 000	53 714	50 000	50 000
	635006	Oprava strechy v MŠ na Lipníku - z RF		4 261					

	635006/1	Regulácia vykurovacieho systému v ZŠ, MsÚ				12 000			
	636	Nájomné				7 500	0		
	636001	Nájomné za byty na Topoľovej ul. 17 b.j.				7 500	0		
	637	Služby	105 841	110 081	68 951	108 281	93 338	90 720	76 200
z toho:	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 493	686	1 000	1 700	1 400	1 400	1 400
	637002/1	Konkurzy - verejné obstarávanie okná do ZŠ	1 300						
	637002	Konkurzy - verejné obstarávanie			4 000	4 000			
	637003	Propagácia, inzercia, reklama	102	403	300	300	300	300	300
	637004	Všeobecné služby	4 233	8 231	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500
	637004/1	Všeobecné služby - zber a likvid. kom.odpadu	55 334	52 471	0	0			
	637005	Špeciálne služby	7 617	11 060	8 500	23 510	15 000	15 000	15 000
	637005/1	Právne služby	7 942	4 826	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	637005/2	Špeciálne služby - verej.obstarávanie+vypr.žiad.				14 520	14 520	14 520	
	637006	Náhrady - dohody	949	5 192	4 272	4 272	4 172	1 500	1 500
z toho:		- za územný plán obce			2 672	2 672	2 672		
		- za kultúrny dom v dolnej časti			600	600			
		- iné			1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
	637012	Poplatky a odvody	2 821	1 479	5 000	4 100	4 000	4 000	4 000
	637014	Stravovanie	11 054	12 487	15 340	17 340	13 200	13 200	13 200
	637015	Poistné	4 470	4 855	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	637016	Prídel do sociálneho fondu	1 930	1 783	1 900	1 900	1 800	1 800	1 800
	637023	Kolky	318	24					
	637026	Odmeny poslancom a členom komisií, internet	6 278	5 659	7 639	15 639	17 446	17 500	17 500
	637029	Manká a škody		133					
	637031	Pokuty a penále		268					
	637036	Reprezentačné výdavky - fond primátora			4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	637037	Vratky		524					
01.1.1	642001	Príspevky obč. združeniam, nadáciám, iné	6 087	0	0	0	0	0	0
		- Materské centrum Lipka	200						
		- iné	1 555						
	641009	- Spolufinancovanie mesta-Spoločný úrad Levice	1 731						
	641012	Príspevok pre centrá voľného času	1 100						
01.1.1	642006	Výkonné a zákonodarné orgány /členské príspevky/	1 501	1 392	1 500	1 500	1 550	1 550	1 550

		Dotácie zo ŠR:	55 760	42 296	24 041	39 445	5 221	5 221	5 221
z toho:	org. 2	Stavebný úrad a vyvlastňovanie	3 546	3 520	3 520	3 476	3 476	3 476	3 476
	3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi	4 218	3 807	3 400	3 400			
	4	Pre deti predškolského veku v MŠ	5 839	5 805	4 200	7 324			
	5	Školské potreby	847	647	1 000	1 000			
	6	Dopravné žiakom	2 946	2 478	2 000	2 251			
	7	Miestne a účelové komunikácie	207	164	164	161	161	161	161
	8	Vzdelávacie poukazy	6 780	6 253	6 253	6 330			
	9	Životné prostredie	400	355	355	350	350	350	350
	11	Rodinné prídavky	345	282		329			
	13	Na skvalitnenie podm. na vých. a vzd. žiakov zo SZP	2 067	2 187	1 900	1 696			
	14	Voľby, referendum	3 512	8 215		2 560			
	15	Úsek evidencie obyvateľstva	1 258	1 249	1 249	1 234	1 234	1 234	1 234
	16	Odchodné - ZŠ		4 247		5 131			
	17	Príspevok na učebnice pre ZŠ				748			
	18	Príspevok na asistentov v MŠ				3 455			
	19	Voľby do Európskeho parlamentu		3 087					
	26	Odchodné - ZŠ	668						
	28	Podpora zamestnanosti protipovodňoví prac.	23 127						
01.1.1	Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ		661	3 529	0	21 353	2 490	2 000	2 000
		Prenesené kompetencie:	661	2 256		17 353	0	0	0
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	303	883		14 453			
	633006	Všeobecný materiál	129			2 220			
	633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov	229	1 373		680			
		Z rozpočtu MsÚ: mzdy + odvody na 10 ľudí /5%/		1 273		4 000	2 490	2 000	2 000
01.1.1	Všeobecno-pracovná oblasť				615	615	0	0	0
	637006	Cintorínske služby - dohody			615	615			
01.3.3.	MATRIKA		12 953	13 243	12 808	13 377	11 779	11 779	11 779
		Prenesené kompetencie:	4 838	4 942	4 818	5 069	5 069	5 069	5 069
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	4 418	4 439	4 318	4 569	4 275	4 275	4 275
	630	Tovary a služby	320	403	400	400	694	694	694
z toho:	633006	Všeobecný materiál	53		100	100	324	324	324
	637014	Stravovanie	217	320	230	230	290	290	290
	637016	Prídel do sociálneho fondu	50	83	70	70	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:	8 115	8 301	7 990	8 308	6 710	6 710	6 710
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	7 635	7 948	7 990	8 308	6 420	6 420	6 420
	637014	Stravovanie	480	353			290	290	290
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		34 538	36 999	32 150	32 355	29 902	26 597	23 307
	651002/9	Splátka úrokov - projekty z EF	2 453	2 173	1 740	1 300	0	0	0
	651002/15	Splátka úrokov - úver SES REAL + KD /+MŠ/	11 320	9 387	6 838	5 172	0	0	0
	651002/10	Splátka úrokov - reštrukturalizácia				1 251	4 060	3 083	2 117
	651003/44	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB - Mládežnícka 311	17 902	16 290	14 518	14 518	12 715	10 758	8 808
	651003/40	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB - Topoľová 32 b.j.	2 863	9 149	9 054	9 054	8 650	8 373	8 093
	651003/17	Splátka úrokov - úve zo ŠFRB - Topoľová 17 b.j.				1 060	4 477	4 383	4 289
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ									
03.1.0.	Policačné služby			37 070	56 894	25 966	0	0	0
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní		27 085	48 582	21 000			
	611	mzdy		20 041	36 000	15 500			
	620	odvody		7 044	12 582	5 500			
	627000	Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie			797	300			
z toho:	630,640,	Tovary a služby		9 985	7 515	4 666			
	632003/1	Telefón		115	200	200			
	635002	Údržba SW a výpočtovej techniky		269	300	300			
	633006	Materiálne výdavky - nákup. bicykle		399	100	100			
	633006	Alkohol tester - servis, náustky			900	300			
	633006/1	Služobný pes		165	250	0			
	633007	Výstroj		5 085	800	500			
	634001	Pohonné hmoty, poistné		410	1 000	461			
	634002	Servis, údržba, oprava služobného auta		1 349	800	800			
	637001	Školenie, cestovné náhrady		124	200	200			
	637004	Všeobecné služby		136					
	637014	Stravovanie		1 719	2 640	1 580			
	637016	Prídely do sociálneho fondu		214	325	225			
03.6.0	Kamerový systém						9 600	9 600	9 600
	637006	Náhrady - dohody					9 600	9 600	9 600

04 EKONOMICKÁ OBLASŤ								
04.1.2	Všeob.-prac. oblasť - príspevok pre Mestské služby					120 000	120 000	120 000
	641001 Všeob.-prac. oblasť-príspevok pre Mestské služby					120 000	120 000	120 000
04.1.2	Všeobecno-pracovná oblasť	51 232	60 862	0	0	0	0	0
	641012 Ostatným subjektom verej. správy	51 232	60 862					
z toho:	641012/1 Na činnosť Relax-centra	30 166	48 000					
	641012/1 Vykrytie straty v Relax-centre	20 989	12 249					
	641012/2 Cintorínske služby	77	613					
04.5.1	Cestná doprava			4 500	5 000	1 500	1 500	1 500
z toho:	635006 Údržba ciest, chodníkov			3 000	3 500			
	635006/1 Dopravné značenie			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
04.6.0	Komunikácie	4 955	2 026	0	0	0	0	0
z toho:	635006 Údržba miestnych komunikácií	2 023	1 030					
	635006/1 Dopravné značenie	1 000	996					
	635006 Riešenie krit.stavu cestnej infraštruktúry-zo ŠR	1 932						
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA								
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	26		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
z toho:	635006 Čistota mesta	26						
	633006 Nákup zberných nádob a smetných košov							
	637004 Zber, preprava, zneškodnenie komun. odpadu			60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	8 127	5 154	0	0	0	0	0
z toho:	635006 Údržba verejnej zelene	3 971	3 270					
	637006 Náhrady - dohody	2 906	344					
	635004 Oprava kosačiek	1 250	1 540					
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ								
06.2.0	Rozvoj obce	596	980	11 971	15 220	3 000	3 000	2 500
z toho:	635006 Údržba verejnej zelene			4 000	4 800			
	637006 Náhrady - dohody			4 520	3 220			
	635004 Oprava kosačiek			1 200	3 200			
	635006/1 Údržba detských ihrísk	596	0	1 251	3 000	2 000	2 000	2 000
	635006/2 Nákup a údržba lavičiek		980	1 000	1 000	1 000	1 000	500

06.4.0	Verejné osvetlenie	27 339	29 452	31 000	31 000	32 000	32 000	32 000
	632 Energie	23 402	24 789	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	632001 Elektrická energia	23 402	24 789	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	635 Rutinná a štandartná údržba	3 937	4 663	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000
	635006 Oprava a údržba verejného osvetlenia	3 937	4 663	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	8 630	9 759	9 504	9 504	10 320	10 320	10 320
	637004/44 Správa nebyt. priestorov - Mládež. 311	8 630	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
	637004/17 Správa nebyt. priestorov - Topoľová 17 b.j.					816	816	816
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO								
08.1.0	Rekreačné a športové služby	16 665	25 283	74 620	78 801	74 774	75 774	76 274
	630 Tovary a služby	4 665	11 283	8 620	14 281	12 774	12 774	13 274
z toho:	632001 Elektrická energia			620	620			
	632001/1 T-18, prevádzkové výdavky	3 990	11 283	8 000	9 000	9 000	9 000	9 500
	637006 T-18 - dohody	675						
	636001 Nájomné za športoviská				5 661	3 774	3 774	3 774
	642 Bežné transfery organizáciám	12 000	14 000	16 000	13 065	13 000	14 000	14 000
	642001 Telovýchovné združenia	12 000	14 000	16 000	13 065	13 000	14 000	14 000
	641012 Ostatným subjektom verejnej správy			50 000	50 455	49 000	49 000	49 000
z toho:	641012 Na činnosť Relax-centra			50 000	50 000	49 000	49 000	49 000
	641012/1 Vykrytie straty z predchádzajúceho roku				455			
08.2.0	Kultúrne služby	65 750	66 565	65 000	70 500	74 000	73 000	73 500
	641 Bežné transfery organizáciám	65 750	66 565	65 000	70 500	74 000	73 000	73 500
z toho:	641001 Mestské kultúrne stredisko	65 750	66 565	65 000	70 500	74 000	73 000	73 500
08.2.0	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ	1 402	1 870	2 626	3 250	4 600	4 600	4 600
z toho:	633006 Materiál	50		100	100	100	100	100
	633016 Reprezentačné	617	860	1 200	1 824	2 500	2 500	2 500
	637013 Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim	735	1 010	1 326	1 326	2 000	2 000	2 000
08.4.0	Iné spoločenské služby - príspevky		4 041	4 391	3 831	4 191	4 390	4 590
	642001 Príspevky obč. združeniam,nadáciám,iné		4 041	1 500	1 500	1 700	1 900	2 100
	- Materské centrum Lipka		200	200	200	0	0	0
	- VATRA		350	200	200	0	0	0

		- iné		700	1 100	1 100	1 700	1 900	2 100
	641009	Spolufinancovanie mesta-Spoločný úrad Levice		1 791	1 791	1 791	1 791	1 790	1 790
	641012	Príspevok pre centrá voľného času		1 000	1 100	540	700	700	700
09 VZDELÁVANIE									
09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		225 842	234 927	198 170	225 350	222 800	222 800	222 800
		Materská škola + ŠJ, ul. Nová	41 334	46 008	29 975	41 700	42 800	42 800	42 800
		MŠ -dotácia zo ŠR na 5 % zvýšenie plátov	1 169						
		Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9	178 485	188 919	168 195	182 150	180 000	180 000	180 000
		MŠ -dotácia zo ŠR na 5 % zvýšenie plátov	4 854						
		- revízia elektrických zariadení				1 500			
09.1.2	Primárne vzdelávanie		458 115	412 589	372 956	374 157	360 640	359 640	359 640
		Základná škola - prenesené kompetencie	448 221	412 589	366 000	357 640	357 640	357 640	357 640
z toho:	610+620	Mzdový normatív	299 034	305 949					
	630	Prevádzkový normatív	62 187	62 586					
		Dotácia zo ŠR na výmenu okien a dverí v ZŠ	87 000						
		Dotácia zo ŠR na opravu strechy v ZŠ-hav.stav		35 838					
	630	Z rozpočtu mesta T-18, bežné výdavky	3 392						
		Z rozpočtu mesta - šatníkové skrinky 1-4 r.		3 956					
		Z rozpočtu mesta - šatníkové skrinky 5-9 r.			3 956	3 956			
		Z rozpočtu mesta - interaktívna tabuľa+notebook			3 000	3 000			
		Z rozpočtu mesta - odmena		250					
		Z rozpočtu mesta - revízie elektrických zariadení				1 711			
		Z rozpočtu mesta - nákup UP na zápis žiaka				1 850	2 000	2 000	2 000
		Z rozpočtu mesta - rekonštrukcia WC				6 000			
		Z rozpočtu mesta - hasiace prístroje					1 000		
		Vlastné príjmy RO	6 502	4 010					
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie /ZŠ roč. 1-4/				165 000	160 936	160 940	160 940	160 940
	610+620	Mzdový normatív			138 000	133 133	133 133	133 133	133 133
	630	Prevádzkový normatív			27 000	27 803	27 807	27 807	27 807
09.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie /ZŠ roč. 5-9/				201 000	196 704	196 700	196 700	196 700
	610+620	Mzdový normatív			167 000	162 720	162 720	162 720	162 720
	630	Prevádzkový normatív			34 000	33 984	33 980	33 980	33 980

09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		161 163	179 098	136 298	162 000	175 000	175 000	175 000
09.5.0		Základná umelecká škola	116 346	135 992	115 119	126 000	135 000	135 000	135 000
		ZUŠ-dotácia zo ŠR na 5 % zvýšenie platov	3 856						
09.5.0		Školský klub detí pri Základnej škole	39 720	43 106	21 179	36 000	40 000	40 000	40 000
		ŠKD-dotácia zo ŠR na 5 % zvýšenie platov	1 241						
09.6.0.1.	Školské stravovanie		52 067	52 702	23 827	44 000	44 000	44 000	44 000
z toho:		Školská jedáleň pri Základnej škole	50 863	52 702					
		ŠJ-dotácia zo ŠR na 5 % zvýšenie platov	1 204						
09.6.0.2		ŠJ pri ZŠ - Primárne vzdelávanie /roč. 1-4/			11 913	0			
09.6.0.3		ŠJ pri ZŠ - Nižšie sekundárne vzdelávanie /roč. 5-9/			11 914	44 000	44 000	44 000	44 000
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE									
10.7.0	Voľnočasové centrum		8 341	11 374	11 480	11 480	8 333	6 400	6 400
	610+620	Mzdy a odvody	7 205	7 726	7 000	7 000	645		
	642013	Odchodné					1 288		
z toho:	630	Prevádzkové výdavky	736	3 248	4 480	4 480	6 400	6 400	6 400
	637006	Náhrady - dohody					2 000	2 000	2 000
	637014	Stravovanie			580	580	0		
	632001/1	Energie - teplo			3 500	3 500	4 000	4 000	4 000
	642001	Záujmová činnosť - Jednota dôchodcov	400	400	400	400	400	400	400
10.2.0	Opatrovateľská služba - staroba		12 265	13 610	14 856	15 356	24 229	24 229	24 229
z toho:	610+620	Mzdy a odvody	11 480	12 496	14 000	14 000	21 053	21 053	21 053
	637006	Náhrady - dohody	44	358	100	600	100	100	100
	637014	Stravovanie					2 320	2 320	2 320
	641006	Príspevok spoločnej úradovni	741	756	756	756	756	756	756
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		1 828	1 420	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	642	Bežné transfery jednotlivcom	1 828	1 420	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
z toho:	642026	Jednorázové sociálne výpomoci	1 828	1 420	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1	633006	Rezerva /originálne kompetencie/			45 705	0	0	0	0
Bežné výdavky spolu:			1 760 290	1 782 326	1 767 709	1 905 545	1 823 052	1 811 552	1 795 528

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:		Skutočne plnenie za rok 2013	Skutočne plnenie za rok 2014	Schvalený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	ROZPOČET na rok 2016	ROZPOČET na rok 2017	ROZPOČET na rok 2018
		€	€	€	€	€	€	€
700	Kapitálové výdavky							
01.1.1	Výdavky verejnej správy	34 718	16 848	2 865	6 665	12 720	2 700	
	711005 Ostatné nehmotné aktíva	32 253						
	712001 Zábezpeka pre ŠFRB k bytovke na Topoľovej ul.	1		2 865	2 865			
	713002 Nákup výpočtovej techniky	572						
	713004 Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení		1 858		800			
	713004 Nákup kotla do dolnej Materskej školy		3 493					
	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	1 592						
	716000 Prípravná a projektová dokumentácia	300						
	716000 Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie		2 400			12 720	2 700	
	- z toho: prieskumy, rozbor, krajinnoekolog. plán					6 720		
	návrh zadania pre vypracovanie ÚP					600		
	koncept ÚP a správa o hodn. vplyvov					5 400		
	717002 Rekonštrukcia - prístrešok chata Dudince							
	717001 Rekonštrukcia centrálnej časti mesta Tlmače							
	718002 Štrukturovaný kabeľážny systém na MsÚ				3 000			
	713005 Policajné služby - alkohol tester		1 701					
06.2.0.	Rozvoj obce	40 757	72 582	21 325	992 290	120 000	108 000	129 500
	713004 Nákup prevádzkovej techniky na verejnú zeleň				12 681			
	717002 Rekonštrukcia chodníkov na Ružovej ulici		4 358					
	717002 Montáž bezdrôtového mestského rozhlasu	10 703	10 773		7 000			
	717002 Rekonštrukcia verejného osvetlenia							
	717002 Rozšírenie urnového hája na Lipníku		964		2 000			

	717001	Technické vybavenie k bytovke na Topoľovej ul.	26 382		21 325	14 457			
	717001	Kúpa nájomného domu na Topoľovej ul. 17 b.j.				790 769			
	712001	Nákup detskej šmýkaly na detské ihrisko	1 100						
	713004	Nákup kotla do kultúrneho domu - dolná časť	2 572						
	717002	Oprava strechy na Relax-centre		35 377					
	717002	Kontajnerové stanovišťa		6 970		20 000			
	717002	5 % financovanie projektu výmena okien v MŠ Lip.		4 140					
	717002	Modernizácia miestneho rozhlasu - zo ŠR		10 000					
	717002	Spevnené plochy na parkovanie				14 000			
	717002	Vybudovanie urnového hája v dolnej časti				8 000			
	717002	Nákup solária do Relax-centra				3 530			
	717002	MŠ Lipník-rekonštr. chodníkov,výmena kanal.potr.				5 000			
	717002	IBV-19 rod. domov pri Viničnej ul.				1			
	717002	Kamerový systém				40 000			
	717002	Rekonštr. VO - vypracovanie svetelno-techn.štúdie				4 852			
	717002	Odkúpenie budovy + areálu bývalej MŠ na Topoľ.				70 000			
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia					120 000	108 000	129 500
08.2.0	717002	MsKS - nákup ozvučovacej a osvetľovacej techn.				9 200			
09.6.0	717002	Školská jedáleň pri ZŠ - výmena okien				0	30 000		
09.6.0	713004	Školská jedáleň pri ZŠ - nákup panvice a kotla				8 796			
Kapitálové výdavky spolu:			75 475	91 131	24 190	1 016 951	162 720	110 700	129 500

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:			Skutocne plnenie za rok 2013	Skutocne plnenie za rok 2014	Schvaleny rozpočet na rok 2015	Ocakavana skutočnosť za rok 2015	ROZPOČET na rok 2016	ROZPOČET na rok 2017	ROZPOČET na rok 2018
			€	€	€	€	€	€	€
800	Výdavkové finančné operácie								
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		128 226	152 980	152 592	457 092	142 172	144 500	146 824
z toho:	821005/15	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /SES REAL+KD/	73 929	73 929	73 929	43 126	0		
		Mimor. splátka úveru za predaj kotla		2 256					
	821005/15	Splatenie zostatku úveru				250 066	0		
	821005/9	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /projekty z EF/	11 076	11 076	11 076	6 461	0		
	821005/9	Splatenie zostatku úveru				65 292	0		
	821005/10	Splácanie tuzemskej istiny z bankového úveru - reštrukturalizácia				21 024	63 072	63 072	63 072
	821007/44	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Mládež. 311	37 027	38 638	40 411	40 411	42 214	44 171	46 121
	821007/40	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Topoľová ul.32 b.j.	6 194	27 081	27 176	27 176	27 580	27 857	28 137
	821007/17	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Topoľová ul.17 b.j.				3 536	9 306	9 400	9 494
Výdavkové finančné operácie spolu:			128 226	152 980	152 592	457 092	142 172	144 500	146 824

SUMARIZÁCIA:

	Skutočne plnenie za rok 2013	Skutočne plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	ROZPOČET na rok 2016	ROZPOČET na rok 2017	ROZPOČET na rok 2018
	€	€	€	€	€	€	€
Bežné príjmy	2 030 855	2 071 763	1 921 062	2 070 495	1 977 944	1 986 752	1 991 852
Kapitálové príjmy	9 940	16 472		337 490			
Príjmové finančné operácie	60 053	102 185	23 429	974 327	150 000	80 000	80 000
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	0	45 741					
Rozpočtové príjmy spolu:	2 100 848	2 236 161	1 944 491	3 382 312	2 127 944	2 066 752	2 071 852
Bežné výdavky	1 760 290	1 782 326	1 767 709	1 905 545	1 823 052	1 811 552	1 795 528
Kapitálové výdavky	75 475	91 131	24 190	1 016 951	162 720	110 700	129 500
Výdavkové finančné operácie	128 226	152 980	152 592	457 092	142 172	144 500	146 824
Rozpočtové výdavky spolu:	1 963 991	2 026 437	1 944 491	3 379 588	2 127 944	2 066 752	2 071 852