

Zmena rozpočtu príjmov a výdavkov mesta Tlmače č. 4/2023

| BEŽNÉ PRÍJMY: | | | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023 | ROZPOČET PO ZMENE č. 3 | ZMENA V ROZPOČTE 4 | č. 4 | ROZPOČET PO ZMENE č. 4 |
|----------------------|------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | € | € | € | | € |
| 100 | | Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku | 2 250 133 | 2 250 133 | | | 2 250 133 |
| | 110 | Dane z príjmov fyzických osôb | 1 608 059 | 1 608 059 | | | 1 608 059 |
| z toho: | 111003/1 | Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve | 734 500 | 734 500 | | | 734 500 |
| | 111003/2 | Na originálne kompetencie | 835 539 | 835 539 | | | 835 539 |
| | | z toho: | | | | | |
| | | ŠKD pri Základnej škole | 73 259 | 73 259 | | | 73 259 |
| | | Školská jedáleň pri ZŠ | 89 283 | 89 283 | | | 89 283 |
| | | Materská škola + ŠJ, ul. Nová | 98 000 | 98 000 | | | 98 000 |
| | | Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9 | 309 580 | 309 580 | | | 309 580 |
| | | Základná umelecká škola | 265 417 | 265 417 | | | 265 417 |
| | 111003/3 | Na opatrovateľskú službu | 38 020 | 38 020 | | | 38 020 |
| | 120 | Daň z majetku | 430 812 | 430 812 | | | 430 812 |
| z toho: | 121002 | Daň z nehnuteľností | 430 812 | 430 812 | | | 430 812 |
| | 130 | Dane za špecifické služby | 211 262 | 211 262 | | | 211 262 |
| z toho: | 133001 | Za psa | 2 360 | 2 360 | | | 2 360 |
| | 133006 | Za ubytovanie | | | | | |
| | 133012 | Za užívanie verejného priestranstva | 1 200 | 1 200 | | | 1 200 |
| | 133013 | Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady | 189 600 | 189 600 | | | 189 600 |
| | 133014 | Za jadrové zariadenie | 18 102 | 18 102 | | | 18 102 |
| | | | | | | | |
| | 200 | Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku | 396 131 | 407 127 | 300 | | 407 427 |
| | 210 | Príjmy z vlastníctva | 242 477 | 242 477 | 300 | | 242 777 |
| z toho: | 212002 | Z prenajatých pozemkov | 1 300 | 1 300 | 300 | | 1 600 |
| | 212003 | Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení | 88 500 | 88 500 | | | 88 500 |
| | 212003/1 | Z prenajatých kotolní | 38 190 | 38 190 | | | 38 190 |
| | 212003/2 | Z prenajatých bytov /byt.dom Mládež. 311/ | 54 928 | 54 928 | | | 54 928 |
| | 212003/3 | Z prenajatých bytov /byt.dom Topoľová ul. 32 b.j./ | 37 008 | 37 008 | | | 37 008 |
| | 212003/4 | Z prenajatých bytov /byt.dom Topoľová ul. 17 b.j./ | 13 783 | 13 783 | | | 13 783 |
| | 212003/6 | Nájomné z reklamy | 398 | 398 | | | 398 |
| | 212003/5 | Vl. príjmy RO - ZŠ nájomné | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 |
| | 212003/9 | Z prenajatých bytov /byt.dom Mládež.163/ | 3 370 | 3 370 | | | 3 370 |
| | | | | | | | |
| | 220 | Administratívne a iné poplatky a služby | 140 850 | 142 390 | | | 142 390 |
| z toho: | 221002 | Správne poplatky | 3 500 | 3 500 | | | 3 500 |
| | 221002/2 | Matričné poplatky | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 |
| | 221002/3 | Za odobratý elektroodpad | | | | | |
| | 223001 | Poplatky za opatrovateľskú službu | 5 700 | 5 700 | | | 5 700 |
| | 223001/1 | Za rozhlasové relácie | 400 | 400 | | | 400 |
| | 223001/2 | Iné služby - poplatok za ubytovanie | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 |
| | 223001/3 | Vl. príjmy RO - režijné náklady ŠJ | 20 550 | 20 550 | | | 20 550 |
| | 223001/4 | Za vecné bremeno od Západoslav.distribučnej | | 1 540 | | | 1 540 |
| | 223002 | Vl. príjmy RO - školné | 35 700 | 35 700 | | | 35 700 |
| | 223003 | Vl. príjmy RO - stravné | 65 000 | 65 000 | | | 65 000 |
| | 223004 | Za predaj prebytočného majetku | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 240 | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov | 0 | 0 | | | 0 |
| z toho: | 242000 | Úroky z domácich vkladov | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------|---|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 290 | Iné nedaňové príjmy | | 12 804 | 22 260 | | 22 260 |
| z toho: | 291004 | Od fyzických osôb | | | | | |
| | 291004/1 | Od fyzických osôb - za T-18 | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 |
| | 291004/2 | Od fyzických osôb - cintorínske poplatky | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| | 291002 | Vrátené fin. prostr. - poskytnuté ZŠ v r.2021 z RF | | | | | |
| | 292006 | Z náhrad z poistného plnenia | | | | | |
| | 292008 | Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier | | | | | |
| | 292009 | Z odvodu | | 3 960 | 3 960 | | 3 960 |
| | 292012 | Z dobropisov | | | 3 666 | | 3 666 |
| | 292017 | Z vratiek | | | | | |
| | 292019 | Z refundácie | | | 5 754 | | 5 754 |
| | 292027 | Za odpisy za byt. dom - Topoľová ul. 32 b.j. | | 924 | 924 | | 924 |
| | 292027/17 | Za odpisy za byt. dom - Topoľová ul. 17 b.j. | | 420 | 456 | | 456 |
| | 292027/1 | Iné nedaňové príjmy | | | | | |
| | | | | | | | |
| 300 | | Tuzemské bežné granty a transfery | | 519 130 | 767 890 | 140 946 | 908 836 |
| | 311 | Granty | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 311000 | Sponzorské príspevky | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 312 | Transfery | | 519 130 | 767 890 | 140 946 | 908 836 |
| z toho: | 312012 | Na školstvo - prenesené kompetencie | | 505 838 | 593 180 | 43 245 | 636 425 |
| | | z toho: | Základná škola | 505 838 | 593 180 | 43 245 | 636 425 |
| | | | v tom: | | | | |
| | | | mzdový normatív | 442 542 | 514 319 | 36 000 | 550 319 |
| | | | prevádzkový normatív | 63 296 | 78 861 | 7 245 | 86 106 |
| | | | 43 jaz.kurzy pre Ukrajincov | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Iné spolu: | | 13 292 | 174 710 | 97 701 | 272 411 |
| | 312012/1 | Matrika | | 7 130 | 7 845 | | 7 845 |
| | 312012/2 | Stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie | | 4 512 | 5 487 | | 5 487 |
| | 312001/3 | Stravné pre deti v hmotnej núdzi | | | 1 193 | 21 486 | 22 679 |
| | 312001/4 | Pre deti predškolského veku v MŠ | | | 3 091 | 5 150 | 8 241 |
| | 312001/5 | Školské potreby | | | 33 | | 33 |
| | 312001/6 | Dopravné žiakom | | | 570 | | 570 |
| | 312012/7 | Miestne a účelové komunikácie | | 151 | 156 | | 156 |
| | 312001/8 | Vzdelávacie poukazy | | | 2 198 | 2 198 | 4 396 |
| | 312012/9 | Životné prostredie | | 349 | 400 | | 400 |
| | 312001/10 | Rodinné prídavky | | | | | |
| | 312012/11 | Úsek registra adries | | | 80 | | 80 |
| | 312001/12 | Voľby | | | | 1 400 | 1 400 |
| | 312001/13 | Na skvalitnenie podm.na vých. a vzd.žiakov zo SZP | | | 250 | 250 | 500 |
| | 312001/14 | Referendum | | | 1 360 | | 1 360 |
| | 312012/15 | Úsek evidencie obyvateľov | | 1 150 | 1 194 | | 1 194 |
| | 312001/16 | Odchodné - ZŠ | | | | 758 | 758 |
| | 312001/17 | Príspevok na učebnice pre ZŠ | | | 2 078 | 3 655 | 5 733 |
| | 312001/18 | Príspevok na asistentov | | | 6 912 | 2 304 | 9 216 |
| | 312001/19 | Mimoriadne výsledky žiakov | | | | | |
| | 312001/20 | Aktivačná činnosť | | | 5 000 | | 5 000 |
| | 312001/21 | Príspevok na lyžiarsky kurz | | | 4 650 | | 4 650 |
| | 312001/22 | Príspevok na školu v prírode | | | 2 100 | | 2 100 |
| | 312001/26 | Dotácia pre dobrovoľný hasičský zbor | | | 3 000 | | 3 000 |
| | 312011/35 | ZŠ - príspevok z MPC na "Pomáhajúce profesie" | | | 17 159 | 14 729 | 31 888 |
| | 312001/36 | ZŠ - príspevok na špecifiká - za ŠKD pre žiakov SZP | | | 100 | | 100 |
| | 312001/36 | ŠP a podpora integrácie žiakov z Ukrajiny | | | 1 892 | 2 656 | 4 548 |
| | 312001/38 | ZŠ - rozvojový projekt "Podpora dopln .ped.štúdia" | | | | | |
| | 312001/39 | Opatrovateľská služba II. | | | 58 752 | 10 550 | 69 302 |
| | 312001/41 | Za ubytovanie odídencov z Ukrajiny | | | 49 210 | 32 565 | 81 775 |
| | 312001/44 | POO-Príspevok na edukačné publikácie | | | | | |
| BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: | | | | 3 165 394 | 3 425 150 | 141 246 | 3 566 396 |

| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: | | | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023 | ROZPOČET PO ZMENE č. 3 | ZMENA V ROZPOČTE 4 | ROZPOČET PO ZMENE č. 4 |
|---------------------------------|------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | € | € | € | € |
| | 230 | Kapitálové príjmy | | | | |
| z toho: | 231000 | Príjem z predaja kapit.aktív | | | | |
| | 233001 | Príjem z predaja pozemkov | | 13 269 | | 13 269 |
| | 321000 | Grant na zakúpenie defibrilátora | | 1 200 | | 1 200 |
| | 322001 | Dotácia ŠR- zvyšovanie energ. účinnosti budovy ZŠ | | 208 973 | | 208 973 |
| | 322001 | NFP - Denný stacionár v meste | | 1 162 682 | 244 775 | 1 407 457 |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: | | | 0 | 1 386 124 | 244 775 | 1 630 899 |

| PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE: | | | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023 | ROZPOČET PO ZMENE č. 3 | ZMENA V ROZPOČTE 4 | ROZPOČET PO ZMENE č. 4 |
|--|---------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | € | € | € | € |
| | 400 | Finančné operácie | | | | |
| | 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 228 323 | 43 143 | | 43 143 |
| | 453000 | Nevyčerpané dopravné z predch. roku | | 88 | | 88 |
| | 453000 | Nevyčerpané fin. prostriedky z predch.roku- sponz. | 8 000 | 8 000 | | 8 000 |
| | 453000 | Nevyčerpané dotácie zo ŠR z predch. roku-rek.ZŠ | 203 639 | 0 | | 0 |
| | 453000 | Nevyčerpané dotácie zo ŠR z predch. roku | | 35 055 | | 35 055 |
| | 453000 | Nevyčerpané dotácie zo ŠR z predch. roku-opatr. | 16 684 | 0 | | 0 |
| | 454001 | Prevod prostriedkov z Rezervného fondu | 187 308 | 287 538 | 26 613 | 314 151 |
| z toho: | | - spevnené plochy pod kontajnerové stanovištia | | 30 000 | | 30 000 |
| | | - projekt - zvyšovanie energ.účinnosti bud.ZUŠ | 2 400 | 2 400 | | 2 400 |
| | | - projekt - aktualizácia Denný stacionár | 4 992 | 4 992 | 108 | 5 100 |
| | | - techn. zhodn. časti objektu Domu služieb | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| | | - techn. zhodn. kultúrny dom dolná časť | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| | | - Denný stacionár - 5 % spoluúčasť | 61 194 | 61 194 | 12 883 | 74 077 |
| | | - zvyšovanie energ. účinnosti budovy ZŠ-spolufin. | 10 718 | 10 998 | | 10 998 |
| | | - zvyšovanie energ. účinnosti budovy ZŠ-naviac pr. | 60 004 | 46 154 | | 46 154 |
| | | - nákup hasičskej striekačky | 8 000 | 8 000 | | 8 000 |
| | | - cyklistické preteky v meste | | 15 000 | | 15 000 |
| | | - Tlmačský polmaratón | | 3 000 | | 3 000 |
| | | - dopravné značenie | | 4 000 | | 4 000 |
| | | - nákup mestského mobiliáru | | 10 000 | | 10 000 |
| | | - nákup 2 ks autobusových zastávok | | 6 600 | | 6 600 |
| | | - údržba autobusovej stanice na Lipníku | | 32 000 | | 32 000 |
| | | - ZŠ - revízie, podlaha, sanita, hyg.maľovka | | 8 200 | | 8 200 |
| | | - podlaha do herne v I.MŠ + obklad vo WC | | 5 000 | 2 945 | 7 945 |
| | | - projekt - "Zmena rod. domu na dom tradícií" | | | 1 950 | 1 950 |
| | | - projekt -spomaľovače na MK pri ZŠ | | | 480 | 480 |
| | | - príspevok pre SMT | | | 8 247 | 8 247 |
| | 454001 | Splátka časti istiny úveru - z RF | 29 470 | 29 470 | | 29 470 |
| | 513002 | Poskytnutý bankový úver VÚB - Denný stacionár | | 515 000 | -215 000 | 300 000 |
| | 513002 | Dofin. neopr.výdavkov Den.stacionára-Envirofond | | | 225 092 | 225 092 |
| PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | | | 445 101 | 875 151 | 36 705 | 911 856 |

| BEŽNÉ VÝDAVKY: | | | SCHVALENÝ ROZPOČET 2023 | ROZPOČET PO ZMENE č. 3 | ZMENA V ROZPOČTE 4 | ROZPOČET PO ZMENE č. 4 |
|------------------------------------|-----------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | € | € | € | € |
| 600 | Prog.roz. | Bežné výdavky | | | | |
| 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY | | | | | | |
| 01.1.1 | | Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630+640/ | 750 556 | 780 383 | -11 390 | 768 993 |
| | 11.2 | 610 Mzdové prostriedky | 303 307 | 304 757 | | 304 757 |
| z toho: | | 610 Mzdy | 300 512 | 300 512 | | 300 512 |
| | | 614 Odmeny - za kvalitné plnenie úloh | 0 | 1 450 | | 1 450 |
| | | 642013 Odchodné | 2 795 | 2 795 | | 2 795 |
| | 11.2 | 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 108 807 | 108 807 | | 108 807 |
| z toho: | | 621000 Poistné do zdravotných poisťovní | 30 331 | 30 331 | | 30 331 |
| | | 625002 Odvody do sociálnej poisťovne | 75 676 | 75 676 | | 75 676 |
| | | 627000 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 2 800 | 2 800 | | 2 800 |
| | 11.3 | 630 Tovary a služby | 323 262 | 351 639 | -11 390 | 340 249 |
| | | 631 Cestovné náhrady | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| z toho: | | 631001 Cestovné náhrady - tuzemské | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | | 631002 Cestovné náhrady - zahraničné | 0 | 0 | | 0 |
| | | 632 Energie, voda a komunikácie | 153 600 | 150 815 | -9 003 | 141 812 |
| z toho: | | 632001 Elektrická energia | 40 000 | 40 000 | -5 000 | 35 000 |
| | | 632001/1 Tepelná energia | 65 000 | 60 815 | -7 003 | 53 812 |
| | | 632002 Vodné, stočné | 9 600 | 9 600 | 3 000 | 12 600 |
| | | 632002/1 Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch | 28 000 | 28 000 | | 28 000 |
| | | 632003 Poštové služby /priečinočné/ | 5 200 | 5 200 | | 5 200 |
| | | 632003/1 Telekomunikačné služby | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| | | 632003/2 Iné služby / za rozhlas, TV/ | 800 | 800 | | 800 |
| | | 632004 Licenčný popl.za komunikačný softvér /MUNIPOLIS/ | | 1 400 | | 1 400 |
| | | 633 Materiál | 19 500 | 19 500 | | 19 500 |
| z toho: | | 633002 Výpočtová technika | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | | 633006 Všeobecný materiál | 15 000 | 15 000 | | 15 000 |
| | | 633009 Knihy, časopisy, noviny,uč.pomôcky | 500 | 500 | | 500 |
| | | 633010 Pracovné odevy a pomôcky | | | | |
| | 1.1.2 | 633016 Reprezentačné | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| | | z toho: - Grámora | | | | |
| | | - iné | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| | | 634 Dopravné | 12 250 | 12 250 | | 12 250 |
| z toho: | | 634001 Palivo, mazivá, oleje | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| | | 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| | | 634003 Poistenie | 8 000 | 8 000 | | 8 000 |
| | | 634005 Parkovacie karty, známky | 250 | 250 | | 250 |
| | | 635 Rutinná a štandardná údržba | 55 159 | 77 629 | -6 030 | 71 599 |
| z toho: | | 635002 Výpočtovej techniky a softvéru | 12 000 | 12 000 | | 12 000 |
| | | 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení | 500 | 500 | | 500 |
| | | 635006 Budov, objektov alebo ich častí | 42 659 | 33 129 | -6 030 | 27 099 |
| | | 635006/1 Údržba autobusovej stanice - z RF | | 32 000 | | 32 000 |
| | | 636 Nájomné | 713 | 713 | | 713 |
| | | 636002 Nájomné za kopírovacie stroje | 713 | 713 | | 713 |
| | | 637 Služby | 81 040 | 89 732 | 3 643 | 93 375 |
| z toho: | | 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady,konferencie | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| | | 637002 Športové súťaže - cyklistické preteky, polmaratón-RF | | 4 000 | | 4 000 |
| | | 637003 Propagácia, inzercia, reklama | 300 | 300 | 280 | 580 |

| | | | | | | | |
|---------|-----|----------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 637004 | Všeobecné služby | 17 000 | 17 000 | | 17 000 |
| | | 637005 | Špeciálne služby | 25 000 | 25 000 | | 25 000 |
| | | 637005/1 | Právne služby | 6 200 | 6 200 | | 6 200 |
| | | 637005/2 | Špeciálne služby - verej.obstarávanie | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| | | 637005/3 | Špeciálne služby - územný plán | 0 | 0 | | 0 |
| | | 637006 | Náhrady - dohody | 2 700 | 2 700 | | 2 700 |
| | | 637011 | Znalecké posudky | 500 | 500 | | 500 |
| | | 637012 | Poplatky a odvody | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| | | 637015 | Poistné | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| | | 637016 | Prídely do sociálneho fondu | 4 100 | 4 100 | | 4 100 |
| | | 637026 | Odmeny poslancom a členom komisií, internet | 8 640 | 8 640 | | 8 640 |
| | | 637031 | Pokuty a penále | | | | |
| | | 637035 | Daň z príjmu PO | 600 | 600 | | 600 |
| 1.1.1 | | 637036 | Reprezentačné výdavky - fond primátora | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| 7.1 | | 637037 | Vratky do ŠR /stravné, 900 LV,88 dopr.,388 ŠKD/ / 1263 referendum, 2100 ŠvP | 0 | 4 692 | 3 363 | 8 055 |
| 11.3 | | 640 | Bežné transfery | 15 180 | 15 180 | | 15 180 |
| | | 642014 | Finančný príspevok na stravu | 15 180 | 15 180 | | 15 180 |
| 01.1.1 | 1.2 | 642006 | Výkonné a zákonodarné orgány /členské príspevky/ | 5 300 | 5 300 | 55 | 5 355 |
| | 7.1 | | Dotácie zo ŠR: | 6 162 | 111 341 | 94 338 | 205 679 |
| z toho: | | org. 2 | Stavebný úrad a vyvlastňovanie | 4 512 | 5 487 | | 5 487 |
| | | 3 | Stravné pre deti v hmotnej núdzi | | 1 193 | 21 486 | 22 679 |
| | | 4 | Pre deti predškolského veku v MŠ | | 3 091 | 5 150 | 8 241 |
| | | 5 | Školské potreby | | 33 | | 33 |
| | | 6 | Dopravné žiakom | | 570 | | 570 |
| | | 7 | Miestne a účelové komunikácie | 151 | 156 | | 156 |
| | | 8 | Vzdelávacie poukazy | | 2 198 | 2 198 | 4 396 |
| | | 9 | Životné prostredie | 349 | 400 | | 400 |
| | | 10 | Rodinné prídavky | | | | |
| | | 11 | Úsek registra adries | | 80 | | 80 |
| | | 12 | Voľby | | | 1 400 | 1 400 |
| | | 13 | Na skvalitnenie podm. na vých. a vzd.žakov zo SZP | | 250 | 250 | 500 |
| | | 14 | Referendum | | 4 058 | -1 263 | 2 795 |
| | | 15 | Úsek evidencie obyvateľstva | 1 150 | 1 194 | | 1 194 |
| | | 16 | Odchodné - ZŠ | | | 758 | 758 |
| | | 17 | Príspevok na učebnice pre ZŠ | | 2 078 | 3 655 | 5 733 |
| | | 18 | Príspevok na asistentov | | 6 912 | 2 304 | 9 216 |
| | | 19 | Mimoriadne výsledky žiakov | | | | |
| | | 21 | Príspevok na lyžiarsky kurz | | 3 750 | | 3 750 |
| | | 22 | Príspevok na školu v prírode | | 2 100 | -2 100 | 0 |
| | | 35 | ZŠ - príspevok z MPC na "Pomáhajúce profesie" | | 17 159 | 14 729 | 31 888 |
| | | 36 | ZŠ - príspevok na špecifiká - za ŠKD pre žiakov SZP | | 100 | | 100 |
| | | 36 | ŠP a podpora integrácie žiakov z Ukrajiny - ZŠ+MŠ | | 1 892 | 2 656 | 4 548 |
| | | 36 | Podpora integrácie pre deti z Ukrajiny - MŠ, z r.2022 | | 1 820 | | 1 820 |
| | | 38 | ZŠ - rozvojový projekt "Podpora dopln. ped.štúdia" | | | | |
| | | 39 | Opatrovateľská služba II. | | | 10 550 | 10 550 |
| | | 41 | Za ubytovanie odídcov z Ukrajiny | | 56 820 | 32 565 | 89 385 |
| | | 44 | POO-Príspevok na edukačné publikácie | | | | |
| 01.1.1 | 2.2 | | Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ | 0 | 9 155 | | 9 155 |
| | | | Prenesené kompetencie: | | 5 000 | | 5 000 |
| z toho: | | 610+620 | Mzdy a odvody do poisťovní | | 5 000 | | 5 000 |
| | | 633006 | Všeobecný materiál | | | | |
| | | 611000 | Z rozpočtu MsÚ: mzdy + odvody | | 3 500 | | 3 500 |
| | | 642014 | Z rozpočtu MsÚ: finančný príspevok na stravu | | 655 | | 655 |
| 01.3.3. | 2.1 | | MATRIKA | 22 990 | 23 705 | | 23 705 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | Prenesené kompetencie: | 7 130 | 7 845 | | 7 845 |
| z toho: | | 610+620 | Mzdy a odvody do poisťovní, odmena | 6 430 | 6 430 | | 6 430 |
| | | 630 | Tovary a služby | 268 | 268 | | 268 |
| z toho: | | 633006 | Všeobecný materiál | | | | |
| | | 637001 | Školenia | 138 | 138 | | 138 |
| | | 637016 | Prídely do sociálneho fondu | 130 | 130 | | 130 |
| | | 642 | Bežné transfery jednotlivcom | 432 | 432 | | 432 |
| z toho: | | 642014 | Ošatné pre matrikárku | 100 | 100 | | 100 |
| | | 642014 | Finančný príspevok na stravu | 332 | 332 | | 332 |
| | | | | | | | |
| | | | Z rozpočtu MsÚ: | 15 860 | 15 860 | | 15 860 |
| z toho: | | 610+620 | Mzdy a odvody do poisťovní | 15 360 | 15 360 | | 15 360 |
| | | 633006 | Všeobecný materiál | | | | |
| | | 637001 | Školenia | | | | |
| | | 637016 | Prídely do sociálneho fondu | | | | |
| | | 642014 | Finančný príspevok na stravu | 500 | 500 | | 500 |
| | | | | | | | |
| 01.7.0. | 11.1 | | Transakcie verejného dlhu | 18 152 | 18 152 | | 18 152 |
| | | 651002/20 | Splátka úrokov - rekonštr. verej. osvetlenia | 7 542 | 7 542 | | 7 542 |
| | | 651003/40 | Splátka úrokov - úver zo ŠFRB - Topoľová 32 b.j. | 6 760 | 6 760 | | 6 760 |
| | | 651003/17 | Splátka úrokov - úver zo ŠFRB - Topoľová 17 b.j. | 3 850 | 3 850 | | 3 850 |
| | | | | | | | |
| 03.2.0 | 3.2 | | Ochrana pred požiarimi | 3 000 | 6 000 | | 6 000 |
| | | 633006 | Na činnosť DHZ mesta | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| | 7.1 | 633006 | Dotácia zo ŠR - pre dobrovoľný hasičský zbor | | 3 000 | | 3 000 |
| | | | | | | | |
| 03.6.0 | 3.1 | | Kamerový systém | 0 | 0 | | 0 |
| | | 637006 | Náhrady - dohody | | | | |
| | | | | | | | |
| 04 EKONOMICKÁ OBLASŤ | | | | | | | |
| 04.1.2 | 4.2 | | Všeob.-prac. oblasť - príspevok pre Služby mesta Tlmače | 279 940 | 285 315 | 14 277 | 299 592 |
| | | 641001 | Všeob.-prac. oblasť-príspevok pre SMT | 279 940 | 285 315 | 14 277 | 299 592 |
| | | z toho: | - likvidácia zeleného odpadu,zberný dvor | 50 820 | 50 820 | | 50 820 |
| | | | - ostatná činnosť | 229 120 | 229 120 | 14 277 | 243 397 |
| | | | - oprava zatekajúcej terasy v MŠ Lipník | | 5 375 | | 5 375 |
| | | | | | | | |
| 04.5.1 | 4.1 | | Cestná doprava | 1 000 | 5 000 | | 5 000 |
| | | 635006/1 | Dopravné značenie | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | | 635006/1 | Dopravné značenie - z RF | | 4 000 | | 4 000 |
| | | | | | | | |
| 05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA | | | | | | | |
| 05.1.0 | 5.1 | | Nakladanie s odpadmi | 138 780 | 138 780 | | 138 780 |
| | | 633006 | Nákup zberných nádob, nádob na kuch.odpad | | | | |
| | | 637004 | Zber, preprava, zneškodnenie KO,kuch.a obj.odpadu | 138 780 | 138 780 | | 138 780 |
| | | | | | | | |
| 06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ | | | | | | | |
| 06.2.0 | 6.1 | | Rozvoj obce | 17 768 | 27 768 | 843 | 28 611 |
| z toho: | | 610+620 | Verejná zeleň - mzdy a odvody | 11 336 | 11 336 | | 11 336 |
| | | 633006 | Verejná zeleň - nákup kvetov, kríkov | 600 | 600 | 843 | 1 443 |
| | | 633006/1 | Nákup drevín - náhradná výsadba | 0 | 0 | | 0 |
| | | 635006/2 | Nákup mestského mobiliáru - z RF | | 10 000 | | 10 000 |
| | | 637004 | Opilovanie - arboretisti | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| | | 642014 | Finančný príspevok na stravu | 832 | 832 | | 832 |
| | | | | | | | |
| 06.4.0 | 6.2 | | Verejné osvetlenie | 13 000 | 13 000 | 2 000 | 15 000 |
| | | 632001 | Elektrická energia | 13 000 | 13 000 | 2 000 | 15 000 |
| | | | | | | | |
| 06.6.0 | 6.3 | | Bývanie a občianska vybavenosť | 10 320 | 10 320 | | 10 320 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|---|---|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 637004/44 | Správa nebyt. priestorov - Mládež. 311 | 7 968 | 7 968 | | 7 968 |
| | | 637004/40 | Správa nebyt. priestorov - Topoľová 32 b.j. | 1 536 | 1 536 | | 1 536 |
| | | 637004/17 | Správa nebyt. priestorov - Topoľová 17 b.j. | 816 | 816 | | 816 |
| 07 OCHRANA ZDRAVIA | | | | | | | |
| 07.4.0 | 7.2 | Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 630 | Tovary a služby - COVID - 19 | | | | |
| z toho: | | 633006 | Všeobecný materiál | | | | |
| | | 633007 | Špeciálny materiál /respirátor, testy / | | | | |
| 08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO | | | | | | | |
| 08.1.0 | | Rekreačné a športové služby | | 111 800 | 128 096 | 5 125 | 133 221 |
| | | 630 | Tovary a služby | 6 800 | 11 096 | 5 125 | 16 221 |
| z toho: | 8.2 | 632001 | T-18, elektrická energia | 900 | 900 | 700 | 1 600 |
| | | 632001/1 | T-18, tepelná energia | 4 500 | 8 796 | 4 000 | 12 796 |
| | | 632002 | T-18, vodné, stočné | 900 | 900 | | 900 |
| | | 635006 | T-18, opravy, údržba | 500 | 500 | | 500 |
| | | 633006 | T-18, všeobecný materiál | | | 425 | 425 |
| | | 642 | Bežné transfery organizáciám | 15 000 | 27 000 | | 27 000 |
| | 8.1 | 642001 | Občianske združenia - športové kluby | 15 000 | 15 000 | | 15 000 |
| | | 642001 | OZ - Cyklistický klub Spartak Tlmače - RF /preteky/ | | 12 000 | | 12 000 |
| | | 641012 | Ostatným subjektom verejnej správy | 90 000 | 90 000 | | 90 000 |
| z toho: | 8.3 | 641012 | Na činnosť Relax-centra | 90 000 | 90 000 | | 90 000 |
| | | 637004 | Odmena za správu Relax-centra | | | | |
| 08.2.0 | 8.4 | Kultúrne služby | | 119 552 | 125 737 | | 125 737 |
| | | 641 | Bežné transfery organizáciám | 119 552 | 125 737 | | 125 737 |
| z toho: | | 641001 | Mestské kultúrne stredisko | 119 552 | 125 737 | | 125 737 |
| 08.2.0 | 8.5 | Ostatné kultúrne služby - ZPOZ | | 3 850 | 3 850 | | 3 850 |
| z toho: | | 633006 | Materiál | 0 | 0 | | 0 |
| | | 633016 | Reprezentačné | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| | | 637013 | Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim | 1 350 | 1 350 | | 1 350 |
| 08.4.0 | 8.6 | Iné spoločenské služby - príspevky | | 14 939 | 18 560 | | 18 560 |
| | | 642001 | Príspevky občianskym združeniam | 5 000 | 5 500 | | 5 500 |
| | | 642009 | Spolufinancovanie mesta-Spol. úrad LV-stav.poriadok | 9 214 | 12 330 | | 12 330 |
| | | 642009 | Spolufinancovanie mesta-Spol. úrad LV-školy | 155 | 160 | | 160 |
| | | 641012 | Príspevok pre centrá voľného času | 570 | 570 | | 570 |
| 09 VZDELÁVANIE | | | | | | | |
| 09.1.1.1. | 9.1 | Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou | | 448 830 | 454 030 | 2 945 | 456 975 |
| | 9.1.2 | Materská škola + ŠJ, ul.Nová | | 103 500 | 108 700 | 2 945 | 111 645 |
| | | | Finančné prostriedky na činnosť | 98 000 | 98 000 | | 98 000 |
| | | | Vlastné príjmy RO | 5 500 | 5 500 | | 5 500 |
| | | | Sponzorský príspevok | | 200 | | 200 |
| | | | Podlaha do herne v I.MŠ + obklad vo WC - z RF | | 5 000 | 2 945 | 7 945 |
| | 9.1.1. | Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9 | | 345 330 | 345 330 | | 345 330 |
| | | | Finančné prostriedky na činnosť | 309 580 | 309 580 | | 309 580 |
| | | | Vlastné príjmy RO | 35 750 | 35 750 | | 35 750 |
| 09.1.2 | 9.2 | Primárne vzdelávanie | | 516 338 | 627 703 | 43 245 | 670 948 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|----------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | Z rozpočtu mesta: | 5 500 | 10 500 | | 10 500 |
| | | | - nákup UP na zápis žiaka | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| | | | - preplácanie cestovného pre žiakov z dolnej časti | 3 500 | 3 500 | | 3 500 |
| | | | - revízie + podlaha do triedy - z RF | | 5 000 | | 5 000 |
| | | | Vlastné príjmy ZŠ | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| | | | Sponzorský príspevok - ZŠ | | | | |
| | | | Základná škola - prenesené kompetencie: | 505 838 | 612 203 | 43 245 | 655 448 |
| 09.1.2.1 | 9.2.1 | | Primárne vzdelávanie /ZŠ roč. 1-4/ | 252 919 | 296 589 | 3 623 | 300 212 |
| | | 610+620 | Mzdový normatív | 221 271 | 257 159 | | 257 159 |
| | | 630 | Prevádzkový normatív | 31 648 | 39 430 | 3 623 | 43 053 |
| 09.2.1.1 | 9.2.2 | | Nižšie sekundárne vzdelávanie /ZŠ roč. 5-9/ | 252 919 | 315 614 | 39 622 | 355 236 |
| | | 610+620 | Mzdový normatív | 221 271 | 257 160 | 36 000 | 293 160 |
| | | 630 | Prevádzkový normatív | 31 648 | 39 431 | 3 622 | 43 053 |
| | | 630 | Prevádzkový normatív - nevyčerpané z r. 2022 | | 19 023 | | 19 023 |
| | | 43 | Jazykové kurzy pre odídenčov z Ukrajiny | | | | |
| 09.5.0 | | | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 365 676 | 367 176 | | 367 176 |
| 09.5.0 | 9.5 | | Základná umelecká škola | 284 417 | 284 417 | | 284 417 |
| | | | Finančné prostriedky na činnosť | 265 417 | 265 417 | | 265 417 |
| | | | Vlastné príjmy RO | 19 000 | 19 000 | | 19 000 |
| 09.5.0 | 9.3 | | Školský klub detí pri Základnej škole | 81 259 | 82 759 | | 82 759 |
| | | | Finančné prostriedky na činnosť | 73 259 | 73 259 | | 73 259 |
| | | | Vlastné príjmy RO | 8 000 | 8 000 | | 8 000 |
| | | | Sanitárne zariadenie v ŠKD - z RF | | 1 500 | | 1 500 |
| 09.6.0.1. | 9.4 | | Školské stravovanie | 142 283 | 143 983 | | 143 983 |
| 09.6.0.2 | 9.4.1 | | ŠJ pri ZŠ - Primárne vzdelávanie /roč. 1-4/ | | | | |
| 09.6.0.3 | 9.4.2 | | ŠJ pri ZŠ - Nižšie sekundárne vzdelávanie /roč. 5-9/ | 142 283 | 143 983 | | 143 983 |
| | | | Finančné prostriedky na činnosť | 89 283 | 89 283 | | 89 283 |
| | | | Vlastné príjmy RO | 53 000 | 53 000 | | 53 000 |
| | | | Hygienická maľovka v kuchyni + jedáleň - z RF | | 1 700 | | 1 700 |
| 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | | | | | | | |
| 10.7.0 | 10.1 | | Denné centrum / v DOS/ | 6 300 | 6 300 | 1 000 | 7 300 |
| | | 630 | Prevádzkové výdavky | 6 300 | 6 300 | 1 000 | 7 300 |
| z toho: | | 632001 | Elektrická energia | 1 800 | 1 800 | 1 000 | 2 800 |
| | | 632001/1 | Teplo | 4 500 | 4 500 | | 4 500 |
| | | 632002 | Vodné, stočné | | | | |
| 10.2.0 | 10.2 | | Opatrovateľská služba - staroba | 54 704 | 97 001 | | 97 001 |
| z toho: | | 610+620 | Mzdy a odvody | 28 096 | 28 096 | | 28 096 |
| | | 637006 | Náhrady - dohody | 200 | 200 | | 200 |
| | | 610+620 | Mzdy a odvody - dotácia ŠR | | 58 752 | | 58 752 |
| | | 641006 | Spolufinancovanie mesta-Spoločný úrad LV-opatr. | 1 734 | 1 963 | | 1 963 |
| | | 642014 | Finančný príspevok na stravu | 4 990 | 4 990 | | 4 990 |
| | | 610+620 | Nevyčerpaná dotácia z predch. roku na mzdy | 16 684 | 0 | | 0 |
| | | 637037 | Vratka z dotácie ŠR | | | | |
| | | 642024 | Príspevok pre DSS | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| 10.7.0 | 10.3 | | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 400 | 400 | | 400 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 642 | Bežné transfery jednotlivcom | 400 | 400 | | 400 |
| z toho: | | 642026 | Jednorázové sociálne výpomoci | 400 | 400 | | 400 |
| 10.7.0 | 10.3 | | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 0 | 0 | | 0 |
| | | 630 | Výdavky na human. pomoc utečencom z Ukrajiny | | | | |
| | | 633006 | Všeobecný materiál | | | | |
| 10.9.0 | 10.4 | | Komunitné centrum, Topoľová 1 | 54 990 | 54 990 | | 54 990 |
| | | 610+620 | Mzdy a odvody | 35 627 | 35 627 | | 35 627 |
| | | 630 | Prevádzkové výdavky | 16 700 | 16 700 | | 16 700 |
| z toho: | | 633006 | Všeobecný materiál | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| | | 637004 | Všeobecné služby | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| | | 632001 | Elektrická energia | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| | | 632001/1 | Teplo | 8 500 | 8 500 | | 8 500 |
| | | 632002 | Vodné, stočné | 1 200 | 1 200 | | 1 200 |
| | | 642014 | Finančný príspevok na stravu | 1 663 | 1 663 | | 1 663 |
| | | 642001 | Záujmová činnosť dôchodcov | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | | | | | | | |
| | | | Bežné výdavky spolu: | 3 106 630 | 3 462 045 | 152 438 | 3 614 483 |

| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: | | | | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023 | ROZPOČET PO ZMENE č. 3 | ZMENA V ROZPOČTE č. 4 | ROZPOČET PO ZMENE č. 4 |
|----------------------------|-------------|--------|---|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | € | € | € | € |
| 700 | | | <i>Kapitálové výdavky</i> | | | | |
| 01.1.1 | 11.3 | | Výdavky verejnej správy | 15 392 | 27 847 | 2 538 | 30 385 |
| | | 713001 | Nákup informačnej vitríny so stojanom - 2 ks | | 1 666 | | 1 666 |
| | | 713004 | Nákup hasičskej striekačky | 8 000 | 8 000 | | 8 000 |
| | | 713005 | Nákup defibrilátora - zo sponzorstva | | 1 200 | | 1 200 |
| | | 713005 | Nákup defibrilátora | | 600 | | 600 |
| | | 716000 | - projekt - zvyšovanie energ.účinnosti budovy ZUŠ | 2 400 | 2 400 | | 2 400 |
| | | 716000 | - aktualizácia projektu Denný stacionár | 4 992 | 4 992 | 108 | 5 100 |
| | | 716000 | - projekt Denný stacionár - elektr. kábl. NN prípojka | | 250 | | 250 |
| | | 716000 | - projekt - aktualizácia komunitného centra | | 576 | | 576 |
| | | 716000 | - projekt - elektroinštalácia Dom služieb | | 5 155 | | 5 155 |
| | | 716000 | Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie | | 3 008 | | 3 008 |
| | | 716000 | - projekt - "Zmena rod. domu na dom tradícií" | | | 1 950 | 1 950 |
| | | 716000 | - projekt -spomaľovače na MK pri ZŠ | | | 480 | 480 |
| | | | | | | | |
| 06.2.0. | 6.1 | | Rozvoj obce | 390 978 | 2 069 038 | 267 750 | 2 336 788 |
| | | 717002 | Denný stacionár - 5 % spoluúčasť | 61 194 | 61 194 | 12 883 | 74 077 |
| | | 717002 | Zhodnotenie BRKO v meste - 5 % spoluúčasť | 7 423 | 7 423 | | 7 423 |
| | | 717002 | Techn. zhodn. časti objektu Domu služieb | 20 000 | 14 845 | | 14 845 |
| | | 717002 | Techn. zhodn. kultúrny dom dolná časť | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| | | 717002 | Výstavba beachvolejbalového ihriska - sponz. | 8 000 | 8 000 | | 8 000 |
| | | 717002 | Zvyšovanie energ. účinnosti budovy ZŠ - spolufin. | 10 718 | 10 998 | | 10 998 |
| | | 717002 | Zvyšovanie energ. účinnosti budovy ZŠ - navyč pr. | 60 004 | 53 323 | | 53 323 |
| | | 717002 | Dotácia ŠR- zvyšovanie energ. účinnosti budovy ZŠ | 203 639 | 208 973 | | 208 973 |
| | | 717002 | Denný stacionár v meste - z úveru VÚB | | 515 000 | -215 000 | 300 000 |
| | | 717002 | Dofin. neopr.výdavkov Den.stacionára-Envirofond | | | 225 092 | 225 092 |
| | | 717002 | Denný stacionár v meste - NFP | | 1 162 682 | 244 775 | 1 407 457 |
| | | 717002 | Nákup 2 ks autobusových zastávok | | 6 600 | | 6 600 |
| | | | | | | | |
| 04.1.2 | 4.2 | | Všeob.-prac. oblasť - kap. príspevok pre Služby mesta Tlmače | | 30 000 | | 30 000 |
| | | 717002 | Spevnené plochy pod kontajnerové stanovišťa | | 30 000 | | 30 000 |
| | | | | | | | |
| | | | Kapitálové výdavky spolu: | 406 370 | 2 126 885 | 270 288 | 2 397 173 |

| VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE: | | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023 | ROZPOČET PO ZMENE č. 3 | ZMENA V ROZPOČTE 4 | ROZPOČET PO ZMENE č. 4 |
|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | € | € | € | € |
| 800 | Výdavkové finančné operácie | | | | |
| 01.7.0. | 11.1 Transakcie verejného dlhu | 97 495 | 97 495 | | 97 495 |
| | 811005 Splátka poskytnutej návratnej fin. výpomoci | | | | |
| | 821005/20 Splácanie tuzemskej istiny z bankového úveru - rekonštrukcia verejného osvetlenia | 58 092 | 58 092 | | 58 092 |
| | 821007/40 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Topoľová ul.32 b.j. | 29 470 | 29 470 | | 29 470 |
| | 821007/17 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Topoľová ul.17 b.j. | 9 933 | 9 933 | | 9 933 |
| Výdavkové finančné operácie spolu: | | 97 495 | 97 495 | | 97 495 |

| SUMARIZÁCIA: | | | | | |
|----------------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023 | ROZPOČET PO ZMENE č. 3 | ZMENA V ROZPOČTE 4 | ROZPOČET PO ZMENE č. 4 |
| | | € | € | € | € |
| Bežné príjmy | | 3 165 394 | 3 425 150 | 141 246 | 3 566 396 |
| Kapitálové príjmy | | 0 | 1 386 124 | 244 775 | 1 630 899 |
| Príjmové finančné operácie | | 445 101 | 875 151 | 36 705 | 911 856 |
| Rozpočtové príjmy spolu: | | 3 610 495 | 5 686 425 | 422 726 | 6 109 151 |
| Bežné výdavky | | 3 106 630 | 3 462 045 | 152 438 | 3 614 483 |
| Kapitálové výdavky | | 406 370 | 2 126 885 | 270 288 | 2 397 173 |
| Výdavkové finančné operácie | | 97 495 | 97 495 | 0 | 97 495 |
| Rozpočtové výdavky spolu: | | 3 610 495 | 5 686 425 | 422 726 | 6 109 151 |