NÁVRH ROZPOČTU príjmov a výdavkov mesta Tlmače na roky 2026 - 2028

BEŽNÉ PRÍJMY:					Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	ROZPOČET na rok 2026	ROZPOČET na rok 2027	ROZPOČET na rok 2028
					€	€	€	€	€	€	€
100		***Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku***			***2 229 023***	***2 465 001***	***2 311 425***	***2 311 106***	***2 445 202***	***2 492 920***	***2 578 186***
		110	***Dane z príjmov fyzických osôb***		1 655 837	1 618 005	1 417 038	1 416 719	1 554 334	1 602 052	1 687 318
z toho:		111003/1	Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve		782 278	636 281	734 946	724 446	743 574	777 272	838 338
		111003/2	Na originálne kompetencie		835 539	908 975	593 999	604 180	707 264	721 284	745 484
			z toho:								
				ŠKD pri Základnej škole	73 259	80 084	81 976	81 976	99 818	106 207	116 828
				Školská jedáleň pri ZŠ	89 283	93 505	95 853	95 833	108 368	115 790	127 369
				Materská škola, ul. Nová	98 000	110 000	19 060	29 261	0	0	0
				Školská jedáleň pri MŠ, ul Nová			22 680	22 680	0	0	0
				Materská škola, Námestie odb. 9	309 580	337 305	16 547	16 547	84 175	84 175	84 175
				Školská jedáleň pri MŠ, Námestie odb. 9			59 230	59 230	79 577	81 500	83 500
				Základná umelecká škola	265 417	288 081	298 653	298 653	335 326	333 612	333 612
		111003/3	Na opatrovateľskú službu		38 020	72 749	88 093	88 093	103 496	103 496	103 496
		120	***Daň z majetku***		401 551	631 782	635 235	635 235	615 066	615 066	615 066
z toho:		121002	Daň z nehnuteľností		401 551	631 782	635 235	635 235	615 066	615 066	615 066
		130	***Dane za špecifické služby***		171 635	215 214	259 152	259 152	275 802	275 802	275 802
z toho:		133001	Za psa		1 791	3 225	2 300	2 300	3 300	3 300	3 300
		133006	Za ubytovanie		3 481	4 623	4 000	4 000	8 000	8 000	8 000
		133012	Za užívanie verejného priestranstva		1 617	1 408	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		133013	Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady		146 644	187 856	233 750	233 750	245 400	245 400	245 400
		133014	Za jadrové zariadenie		18 102	18 102	18 102	18 102	18 102	18 102	18 102
200		***Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku***			**475 166**	***512 279***	**436 292**	**476 726**	**532 539**	**501 979**	**486 479**

		210	***Príjmy z vlastníctva***	258 166	250 375	269 052	269 052	305 179	285 179	281 179
z toho:		212002	Z prenajatých pozemkov	3 935	1 671	6 275	6 275	7 954	7 954	7 954
		212003	Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení	91 013	104 598	106 100	106 100	134 297	114 297	114 297
		212003/1	Z prenajatých kotolní	38 190	38 190	38 190	38 190	38 190	38 190	38 190
		212003/2	Z prenajatých bytov /byt.dom Mládež. 311/	59 506	50 351	54 928	54 928	56 390	56 390	56 390
		212003/3	Z prenajatých bytov /byt.dom Topoľová ul. 32 b.j./	40 092	30 840	37 008	37 008	39 517	39 517	39 517
		212003/4	Z prenajatých bytov /byt.dom Topoľová ul. 17 b.j./	11 486	11 486	13 783	13 783	14 862	14 862	14 862
		212003/7	Z prenájmu bytu na Dlhej ul. - Teplanský + Bátovský					1 081	1 081	1 081
		212003/6	Nájomné z reklamy	398	398	398	398	398	398	398
		212003/5	Vl. príjmy RO - ZŠ nájomné	9 537	8 343	9 000	9 000	8 000	8 000	4 000
		212003/9	Z prenajatých bytov /byt.dom Mládež.163/	4 009	4 498	3 370	3 370	4 490	4 490	4 490
		220	***Administratívne a iné poplatky a služby***	156 769	163 573	148 900	154 280	192 860	182 300	182 300
z toho:		221002	Správne poplatky	3 165	6 408	4 500	4 500	6 000	6 000	6 000
		221002/2	Matričné poplatky	3 610	3 176	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
		221002/3	Za odobratý elektroodpad	203	235					
		222003	Za porušenie predpisov	282						
		223001/1	Za rozhlasové relácie	702	868	700	700	800	800	800
		223001	Poplatky za opatrovateľskú službu	8 267	6 399	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
		223001/2	Iné služby - poplatok za ubytovanie	1 327	10 754	6 500	9 500	10 000	10 000	10 000
		223001/3	Vl. príjmy RO - režijné náklady ŠJ	25 777	27 718	19 900	19 900	24 500	24 500	24 500
		223001/4	Za vecné bremeno od Západoslov. distribučnej	1 540	1 610		2 380	0		
		223001/5	Poplatky za pobyt v Dennom stacionári					35 000	35 000	35 000
		223002	Vl. príjmy RO - školné	50 457	58 738	61 800	61 800	61 560	51 000	51 000
		223003	Vl. príjmy RO - stravné	60 476	47 667	46 000	46 000	45 000	45 000	45 000
		223004	Za predaj prebytočného majetku	963						
		290	***Iné nedaňové príjmy***	60 231	98 331	18 340	53 394	34 500	34 500	23 000
z toho:		291004	Od fyzických osôb	2 224	3 144	2 000	2 000	2 500	2 500	0
		291004/1	Od fyzických osôb - za T-18	8 850	9 098	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
		291004/2	Od fyzických osôb - cintorínske poplatky	3 069	4 533	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
		291007	Ostatný výnos - z reklamy				4 350	0		
		292006	Z náhrad z poistného plnenia	22	3 172					
		292009	Z odvodu	12 045	13 634	3 960	4 488	13 000	13 000	13 000
		292012	Z dobropisov	25 432	51 077		18 524	5 000	5 000	0
		292017	Z vratiek	225	93					
		292019	Z refundácie	6 983	12 292		11 652	4 000	4 000	0
		292027	Za odpisy za byt. dom - Topoľová ul. 32 b.j.	1 001	770	924	924			

		292027/17	Za odpisy za byt. dom - Topoľová ul. 17 b.j.		380	380	456	456			
		292027/1	Za vypožičanie auta			138					
300		***Tuzemské bežné granty a transfery***			***1 336 668***	***1 150 015***	***1 076 135***	***1 364 355***	***1 623 384***	***1 642 808***	***1 735 674***
		311	***Granty***		3 567	5 100		11 200	0		
		311000	Sponzorské príspevky - Kotlíkový guláš		1 270						
		311000	Sponzorský príspevok-ZŠ/ 997,-Pontis+1300,-Tesco/		2 297						
		311000	Sponzorské príspevky			5 100		7 700			
		311000	Sponzorský príspevok JAVYS na cyklistické preteky					0			
		311000	Sponzorský príspevok ZŠ - Obchod budúcnosti					3 500			
		312	***Transfery***		1 333 101	1 144 915	1 076 135	1 353 155	1 623 384	1 642 808	1 735 674
z toho:		312012	***Na školstvo - ZŠ prenesené kompetencie***		655 437	671 684	665 042	681 187	844 232	928 656	1 021 522
		312012	***Na školstvo - MŠ prenesené kompetencie***				326 631	345 481	343 000	343 000	343 000
		z toho:	**Základná škola**		655 437	671 684	665 042	681 187	844 232	928 656	1 021 522
			v tom:	mzdový normatív	565 717	601 497	592 346	574 469	769 232	846 156	930 772
				letné odmeny 800 €				31 380			
				prevádzkový normatív	88 677	69 231	72 696	75 338	75 000	82 500	90 750
			43	jaz.kurzy pre Ukrajincov	1 043	956					
			Materská škola, Námestie odb. 9				278 241	290 863	343 000	343 000	343 000
			v tom:	mzdový normatív			278 241	240 162	343 000	343 000	343 000
				letné odmeny 800 €				16 126			
				prevádzkový normatív				34 575			
			Materská škola, ul. Nová 2				48 390	54 618			
			v tom:	mzdový normatív			48 390	45 599			
				letné odmeny 800 €				2 724			
				prevádzkový normatív				6 295			
			Iné spolu:		677 664	473 231	84 462	326 487	436 152	371 152	371 152
		312012/1	Matrika		7 845	8 677	8 677	8 747	8 747	8 747	8 747
		312012/2	Stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie		5 487	5 823	5 823	5 806	5 806	5 806	5 806
		312001/3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi		58 044	85 273		62 085	80 400	80 400	80 400
		312001/4	Výchovno vzdelávací proces v MŠ		17 081	24 284		2 200			
		312001/5	Školské potreby		66	33		33			
		312001/6	Dopravné žiakom		889	775		456	500	500	500

		312012/7	Miestne a účelové komunikácie	156	154	156	153	153	153	153
		312001/8	Vzdelávacie poukazy	7 418	7 117		3 878	6 000	6 000	6 000
		312012/9	Životné prostredie	400	432	432	463	463	463	463
		312001/10	Rodinné prídavky							
		312012/11	Úsek registra adries	80	44	44	45	45	45	45
		312001/12	Voľby	5 592	8 418					
		312001/13	Na skvalitnenie podm.na vých. a vzd.žiakov zo SZP	550	100					
		312001/14	Referendum, voľby	1 360	4 984					
		312012/15	Úsek evidencie obyvateľov	1 194	1 178	1 178	1 169	1 169	1 169	1 169
		312001/16	Odchodné - ZŠ	758						
		312001/17	Príspevok na učebnice pre ZŠ	5 733	5 391		5 882			
		312001/18	Príspevok na asistentov	14 376	34 248					
		312001/19	Mimoriadne výsledky žiakov	1 000						
		312001/20	Aktivačná činnosť	5 766	868		183			
		312001/21	Príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode	4 650	5 100		3 300	2 850	2 850	2 850
		312001/22	Príspevok na školu v prírode	2 100	4 800		2 500	4 700	4 700	4 700
		312001/23	Opatrovateľská služba		30 465			65 000		
		312001/24	ZUŠ - "Hnúšťanský akord"		537					
		312001/25	Dotácia ŠR - na plyn	4 802						
		312001/26	Dotácia pre dobrovoľný hasičský zbor	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000	3 000
		312001/27	Dotácia ŠR - inflácia v roku 2023	22 015						
		312001/28	Dotácia ŠR - inflácia v roku 2023 - 2.časť	24 461						
		312001/29	Dotácia ŠR - Komunitné centrum		49 716	68 152	68 152	67 200	67 200	67 200
		312001/36	ZŠ - príspevok na špecifiká - za ŠKD pre žiakov SZP	100						
		312001/36	ŠP a podpora integrácie žiakov z Ukrajiny	9 285	18 331		8 816			
		312001/36	ZŠ - príspevok na špecifiká - digit. transformácia	4 660						
		312001/37	Oslavy 950. výročia mesta - dotácia z VUC				5 000			
		312001/38	Letné odmeny 800 € zo ŠR (origin.komp.)				68 496			
		312001/39	Opatrovateľská služba II.	69 302						
		312001/40	Dotácia ŠR - Denný stacionár					130 560	130 560	130 560
		312001/41	Za ubytovanie odídencov z Ukrajiny	136 554	65 093		6 061			
		312001/42	Rozvojový projekt - "Čítame pre radosť - 2.etapa"	1 750						
		312001/43	Letné odmeny 800 € 50% na matriku - prenesený v.				544			
		312001/48	Riešenie migračných výziev - Ukrajina	189 800						
		312001/49	Dotácia z ÚPSVaR - opatr.služba, ref. 12/2023		3 200					
		312001/51	Dotácia VÚC - obnova mobiliáru v meste		4 991					
		312001/52	Príspevok "Školský podporný tím"		2 211					
		312001/521	Podporné opatrenia - MŠ pedagogický asistent				11 496	6 459	6 459	6 459

		312001/522	Podporné opatrenia - ZŠ pedagogický asistent				34 488	53 000	53 000	53 000
		312001/523	Podporné opatrenia - MŠ škol.podporný tím				4 354			
		312001/524	Podporné opatrenia - ZŠ SZP				100	100	100	100
		312002	Príspevok z Environmentálneho fondu				3 396			
		312011/35	ZŠ - príspevok NIVM "Pomáhajúce profesie"	71 390	75 874		15 684			
		312012	ZŠ - dotácia z ÚPSVR na projekty		22 114					
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:				**4 040 857**	**4 127 295**	**3 823 852**	**4 152 187**	**4 601 125**	**4 637 707**	**4 800 339**

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:				Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	ROZPOČET na rok 2026	ROZPOČET na rok 2027	ROZPOČET na rok 2028
				€	€	€	€	€	€	€
		230	***Kapitálové príjmy***							
		233001	Príjem z predaja pozemkov	13 269	7 420					
		321000	Grant na zakúpenie defibrilátora	1 200						
		322001	Dotácia ŠR- zvyšovanie energ. účinnosti budovy ZŠ	215 369						
		322001/47	NFP - Denný stacionár v meste	1 166 100	237 056					
		322001	Rozšírenie kamerového systému - dot. z NSK	3 653						
		322001/29	Komunitné centrum - doplatené za rok 2021		22 308					
		322001	Dotácia ŠR na vyprac. územného plánu mesta				0			
		322002	Príspevok na kontajnerové stojiská BRKO z Env.f.				5 309			
		322001/30	Dotácia ŠR - Pumptracková dráha					204 033		
		322001/28	NFP - Stojiská pre kontajnery z Environfondu					420 431		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:				**1 399 591**	**266 784**		**5 309**	**624 464**	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:				Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	ROZPOČET na rok 2026	ROZPOČET na rok 2027	ROZPOČET na rok 2028
				€	€	€	€	€	€	€
		400	***Finančné operácie***							
		453	***Prostriedky z predchádzajúcich rokov***	***40 372***	***47 007***		***20 062***	***0***		
		453000	Nevyčerpané dopravné z predch. roku	88	340		37			
		453000	Nevyčerpané fin. prostriedky z predch.roku- sponz.	8 000	420					
		453000	Nevyčerpané dotácie zo ŠR z predch. roku - RO		30 277		16 263			
		453000	Nevyčerpané dotácie zo ŠR z predch. roku (1620 nevyčer	32 284	15 970		2 262			
		453000	Prijatá zábezpeka v r.2024				1 500			
		453000	***Prevod prostriedkov z Rezervného fondu***					**94 136**		
			predpokladaný HV z roku 2025					94 136		
		454001	***Prevod prostriedkov z Rezervného fondu***	***242 708***	***267 689***	***171 578***	***409 880***	***0***		
		z toho:	- spevnené plochy pod kontajnerové stanovištia	30 000		20 000	20 000			
			- projekt - zvyšovanie energ.účinnosti bud.ZUŠ	2 400						
			- projekt - aktualizácia Denný stacionár	108						

			- techn. zhodn. časti objektu Domu služieb	5 155						
			- techn. zhodn. kultúrny dom dolná časť	15 968						
			- obstaranie územnoplánovacej dokumentácie		3 940		26 380			
			- Denný stacionár - 5 % spoluúčasť	21 228						
			- zvyšovanie energ. účinnosti budovy ZŠ-spolufin.	10 998						
			- zvyšovanie energ. účinnosti budovy ZŠ-naviac pr.	46 154						
			- nákup hasičskej striekačky	7 800						
			- cyklistické preteky v meste	15 000						
			- Tlmačský polmaratón	2 346						
			- dopravné značenie	4 000						
			- nákup mestského mobiliáru	9 377						
			- nákup 2 ks autobusových zastávok	6 599						
			- údržba autobusovej stanice na Lipníku	27 031						
			- ZŠ - revízie, podlaha, sanita, hyg.maľovka	8 200						
			- podlaha do herne v I.MŠ + obklad vo WC	7 945						
			- projekt - "Zmena rod. domu na dom tradícií"	1 950						
			- príspevok pre SMT	8 247						
			- projekt - pumtracková dráha	9 599						
			- nákup plynového kotla do T-18	2 603						
			- výstavba beachvolejbalového ihriska		15 000					
			- prestrešenie kontajnerových stojísk		76 567					
			- rek. objektov ZŠ a šport.areálu-8% spoluúč.			150 000	150 000			
			- rekonštrukcia bytu po zámene - Dlhá 60/2		6 534					
			- nákup javiskovej technológie do Spoloč. domu		29 700					
			- projekt - debarierizácia areálu ZŠ		9 500		8 000			
			- hav. opravy kanalizácie v areály ZŠ		21 588					
			- oprava verejného osvetlenia		30 000					
			- oprava striešky nad MsÚ		9 423					
			- oprava zatekajúcej strechy na zdrav. stredisku		11 398					
			- výmena okien, dverí v Obch. centre d.č.		29 232					
			- špec. služby - verejné obstarávanie - deb. ZŠ		9 000					
			- príspevok pre MsKS		5 807					
			- obnoba stien a stropov javiska KD		10 000					
			- defibrilátor, dolná časť			1 578	1 578			
			- opravy v predajni potravín OC Tlmače				5 000			
			- oslavy 950. výročia mesta				3 000			
			- príspevok MSKS na oslavy 950. výročia				6 626			
			- dofinancovanie MŠ Lúčik				23 000			

			- ŠJ ZŠ - nákup chladiacej skrine				2 176			
			- Kompletná oprava strechy OC Tlmače				41 533			
			- Prestrešenie stojiska pri MsÚ				8 045			
			- Svetelný nápis pri MsÚ +2ks erb				1 396			
			- Klimatizácia - denný stacionár, MsÚ				32 194			
			- Zeleň v predpolí budovy MsÚ				10 995			
			- Traktorová kosačka ETASIA H100-10% akont.+7xsplátka				4 678			
			- vyklápač Peugeot Boxer 50% spoluúčasť od mesta				5 750			
			- vyklápač Volkswwagen Crafter 50% spol.od mesta				2 650			
			- projekt - stojiská pre kontajnery				1 600			
			- modernizácia priestorov Relaxu (kávovar,mlynček,vyb.)				15 618			
			- na opravy priestorov Relaxu				8 550			
			- zriadenie 5tej triedy v MŠ Lúčik				25 000			
			-prekládka elektrických stĺpov VO v dolnej časti				6 111			
		454001	***Splátka časti istiny úveru - z RF***	29 470						
		456002	Prijatá zábezpeka		1 500					
		513002	Poskytnutý bankový úver VÚB - Denný stacionár	59 880	242 450					
		513002/1	Dofin.neopr.výdavkov Den.stacionára-Envirofond	208 829	14 600					
		513001	Preklenovací úver na Denný stacionár	237 557						
		513001/1	Poskytnutý bankový úver na kapitálové výdavky					500 000		
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:				**818 816**	**573 246**	**171 578**	**429 942**	**594 136**	**0**	**0**

BEŽNÉ VÝDAVKY:			**Skutočné plnenie za rok 2023**	**Skutočné plnenie za rok 2024**	**Schválený rozpočet na rok 2025**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2025**	**ROZPOČET na rok 2026**	**ROZPOČET na rok 2027**	**ROZPOČET na rok 2028**
			€	€	€	€	€	€	€
600	*Prog.roz*	*Bežné výdavky*							
		01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY							
01.1.1		**Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630+640/**	**770 849**	**817 286**	**776 228**	**860 435**	**889 765**	**792 915**	**824 367**
	11.2	***610 Mzdové prostriedky***	***297 068***	***310 642***	***336 192***	***351 469***	***395 042***	***324 843***	***324 843***
z toho:		611 Mzdy	292 823	300 672	329 932	329 932	353 537	324 843	324 843
		614 Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	1 450	9 970		3 155			

	7.1	614	Letné odmeny 800 €				16 612			
		642013	Odchodné	2 795		6 260	1 770	3 695		
		642012	Odstupné					37 810		
	11.2	***620***	***Poistné a príspevok do poisťovní***	***104 768***	***114 773***	***123 861***	***124 276***	***121 179***	***119 781***	***119 781***
z toho:		621000	Poistné do zdravotných poisťovní	28 550	34 131	36 981	37 108	36 161	35 733	35 733
		625002	Odvody do sociálnej poisťovne	73 877	78 019	83 880	84 168	82 018	81 048	81 048
		627000	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 341	2 623	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	11.3	***630***	***Tovary a služby***	***353 836***	***374 762***	***293 490***	***362 005***	***353 544***	***328 291***	***359 743***
		631	*Cestovné náhrady*	692	448	500	500	500	500	500
z toho:		631001	Cestovné náhrady - tuzemské	692	352	500	500	500	500	500
		631002	Cestovné náhrady - zahraničné	0	96			0		
		632	*Energie, voda a komunikácie*	124 030	115 758	117 400	115 830	112 420	113 534	118 986
z toho:		632001	Elektrická energia	6 000	10 432	17 000	17 000	15 000	15 000	16 000
	7.1	632001	Elektrická energia - z dotácie ŠR	2 520						
		632001/1	Tepelná energia	19 833	22 018	37 000	35 430	33 000	33 000	34 452
	7.1.	632001/1	Tepelná energia - dotácia ŠR ubytovanie UKR.	33 284	15 133					
		632002	Vodné, stočné	1 748	16 455	16 000	16 000	15 000	15 000	16 000
	7.1	632002	Vodné, stočné - z dotácie ŠR	14 200						
		632002/1	Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch	5 874	32 861	37 000	37 000	39 000	40 000	40 000
	7.1.	632002/1	Stočné za dažďové vody z MK a spev.plôch-dot.ŠR	30 240	7 642					
		632003	Poštové služby /priečinočné/	4 175	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000
		632003/1	Telekomunikačné služby	609	4 908	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000
	7.1.	632003/1	Telekomunikačné služby - dot. ŠR	3 987	922					
		632003/2	Iné služby / za rozhlas, TV/	114						
		632004	Licenčný popl.za komun. softwér /MUNIPOLIS/	1 446	1 387	1 400	1 400	1 420	1 534	1 534
		633	*Materiál*	31 956	20 471	18 500	27 000	39 500	34 500	42 000
z toho:		633002	Výpočtová technika		55					3 000
		633006	Všeobecný materiál	7 384	13 411	14 000	14 000	27 000	30 000	30 000
	7.1	633006	Všeobecný materiál - z dotácie ŠR	21 120						
		633009	Knihy, časopisy, noviny,uč.pomôcky	444	785	500	500	500	500	1 000
	1.1.2	633016	Reprezentačné	3 008	6 220	4 000	4 000	12 000	4 000	8 000
			z toho: - Grámora		1 627			8 000	0	4 000
			- iné	3 008	4 593	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

	1.1.2	633016	Reprezentačné zo sponzorstva				500			
	7.1.	633016/2	Sponzorský príspevok JAVYS na cyklistické preteky				0			
	1.1.2	633016/1	Oslavy 950. výročie mesta z RF				3 000			
	7.1.	633016/1	Oslavy 950. výročie mesta - dotácia z VUC				5 000			
		634	*Dopravné*	11 580	11 750	12 130	12 130	12 200	12 200	13 700
z toho:		634001	Palivo, mazivá, oleje	1 764	1 642	1 500	1 500	1 500	1 500	2 000
		634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 741	1 890	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500
		634003	Poistenie	8 051	8 090	8 500	8 500	8 500	8 500	9 000
		634005	Parkovacie karty, známky	24	128	130	130	200	200	200
		635	*Rutinná a štandartná údržba*	77 021	110 041	52 000	98 533	75 540	62 000	65 000
z toho:		635002	Výpočtovej techniky a softvéru	2 482	11 890	12 000	12 000	13 540	12 000	15 000
	7.1	635002	Výpočtovej techniky a softvéru - z dotácie ŠR	7 817						
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	649	35 933	40 000	40 000	50 000	50 000	50 000
	7.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí - z dotácie ŠR	39 042						
		635006/1	Údržba autobusovej stanice - z RF	27 031						
		635006/1	Hav. opravy kanalizácie v areály ZŠ		21 588					
		635006/4	Oprava kanalizácie v areály MŠ Lúčik					12 000		
		635006/2	Oprava zatekajúcej strechy na zdrav. stredisku		11 398					
		635006/3	Výmena okien, dverí v Obch. centre d.č.		29 232					
		635006/1	Opravy v predajni potravín OC Tlmače - z RF				5 000			
		635006/2	Kompletná oprava strechy OC Tlmače - z RF				41 533			
		636	*Nájomné*	713	713	713	713	730	730	730
		636002	Nájomné za kopírovacie stroje	713	713	713	713	730	730	730
		637	*Služby*	107 844	115 581	92 247	107 299	112 654	104 827	118 827
z toho:		637001	Školenia, kurzy, semináre, porady,konferencie	360	3 164	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
	7.1	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady - z dot. ŠR	3 540				0		
		637002	Športové súťaže	2 701				0		
		637003	Propagácia, inzercia, reklama	579			3 000	1 000	1 000	1 000
		637004	Všeobecné služby	16 941	19 568	18 000	18 000	20 000	20 000	25 000
	7.1	637004	Všeobecné služby - z dotácie ŠR	16 099				0		
		637005	Špeciálne služby	4 175	26 000	36 000	28 471	40 000	33 000	40 000
	7.1	637005	Špeciálne služby - dotácia ŠR	24 133	4 546			0		
		637005/1	Právne služby	6 078	6 228	6 300	6 300	6 500	6 500	6 500
		637005/2	Špeciálne služby - verej.obstarávanie	3 010	10 240	3 000	3 000	5 000	5 000	6 000

		637006	Náhrady - dohody	1 813	6 318	3 670	6 160	13 600	13 600	13 600
		637012	Poplatky a odvody	1 985	3 124	2 600	2 600	3 000	3 000	4 000
	7.1	637012	Poplatky a odvody - z dotácie ŠR	1 000				0		
		637015	Poistné	3 722	4 106	4 200	4 200	4 500	4 500	4 500
		637016	Prídel do sociálneho fondu	3 729	4 553	4 000	4 000	4 727	4 727	4 727
		637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov - Marvetiny		2 566			0		
		637026	Odmeny poslancom a členom komisií, internet	4 346	4 777	7 477	7 477	5 500	5 500	5 500
		637029	Manká a škody		273			0		
		637031	Pokuty a penále	3275	100			0		
		637035	Daň z príjmu PO	600				827		
	1.1.1	637036	Reprezentačné výdavky - fond primátora	949	1 498	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	7.1	637037	Vratky do ŠR (450,-KPA,13327,-stravné,	8 809	18 520		17 091			
			letné odmeny 1485 PK + 1829 OK)							
	11.3	***640***	***Bežné transfery***	***15 177***	***17 109***	***22 685***	***22 685***	***20 000***	***20 000***	20 000
		642014	Finančný príspevok na stravu	15 177	17 109	22 685	22 685	20 000	20 000	20 000
01.1.1	**1.2**	**642006**	**Výkonné a zákonodarné orgány /členské príspevky/**		**5 278**	**5 300**	**5 300**	**5 600**	**5 600**	**5 600**
	7.1	**642006**	**členské príspevky - z dotácia ŠR**	**5 355**						
	7.1		**Dotácie zo ŠR:**	**294 976**	**318 991**	**7 633**	**170 714**	**161 645**	**161 645**	**161 645**
z toho:		org. 2	Stavebný úrad a vyvlastňovanie	5 487	5 823	5 823	5 806	5 806	5 806	5 806
		3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi	42 660	71 946		62 085	80 400	80 400	80 400
		4	Výchovno vzdelávací proces v MŠ	17 081	23 745		2 738			
		5	Školské potreby	66	33		33			
		6	Dopravné žiakom	819	808		493	500	500	500
		7	Miestne a účelové komunikácie	156	154	156	153	153	153	153
		8	Vzdelávacie poukazy	7 418	7 117		3 878	6 000	6 000	6 000
		9	Životné prostredie	400	432	432	463	463	463	463
		11	Úsek registra adries	80	44	44	45	45	45	45
		12	Voľby	4 904	7 706					
		13	Na skvalitnenie podm. na vých. a vzd.žiakov zo SZP	550	100					
		14	Referendum, voľby	2 795	4 188					
		15	Úsek evidencie obyvateľstva	1 194	1 178	1 178	1 169	1 169	1 169	1 169
		16	Odchodné - ZŠ	758						
		17	Príspevok na učebnice pre ZŠ	5 733	5 391		5 882			
		18	Príspevok na asistentov	14 376	34 248					
		19	Mimoriadne výsledky žiakov	1 000						

		21	Príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode	3 750	4 350		2 850	2 850	2 850	2 850
		22	Príspevok na školu v prírode		3 900		2 500	4 700	4 700	4 700
		23	Dotácia ŠR-na krytie výdavkov pri výpadku DzP FO							
		24	ZUŠ - "Hnúšťanský akord"	299	537					
		25	Dotácia ŠR - na plyn							
		27	Dotácia ŠR - inflácia v roku 2023							
		28	Dotácia ŠR - inflácia v roku 2023 - 2.časť							
		35	ZŠ - príspevok NIVM "Pomáhajúce profesie"	71 390	75 874		15 684			
		36	ZŠ - príspevok na špecifiká - za ŠKD pre žiakov SZP	60						
		36	Podpora integrácie pre deti z Ukrajiny - MŠ, z r.2022	1 820						
		36	ŠP a podpora integrácie žiakov z Ukrajiny	9 020	18 596		8 816			
		36	ZŠ - príspevok na špecifiká - digit. transformácia	4 660						
		39	Opatrovateľská služba II.							
		41	Za ubytovanie odídencov z Ukrajiny	98 500	48 860		7 681			
		42	Rozvojový projekt -"Čítame pre radosť - 2.etapa"		1 750					
		48	Riešenie migračných výziev - Ukrajina							
		52	Príspevok "Školský podporný tím"		2 211					
		521	Podporné opatrenia - MŠ pedagogický asistent				11 496	6 459	6 459	6 459
		522	Podporné opatrenia - ZŠ pedagogický asistent				34 488	53 000	53 000	53 000
		523	Podporné opatrenia - MŠ škol.podporný tím				4 354			
		524	Podporné opatrenia - ZŠ SZP				100	100	100	100
01.1.1	**2.2**	**Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ**		**10 007**	***868***	**0**	***183***	***0***	***0***	***0***
			Prenesené kompetencie:	***5 766***	***868***		183			
z toho:		610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	5 501	343					
		633006	Všeobecný materiál	265	525		183			
		611000	***Z rozpočtu MsÚ:*** *mzdy + odvody*	3 331						
		642014	***Z rozpočtu MsÚ:*** *finančný príspevok na stravu*	592						
		633006	***Z rozpočtu MsÚ:*** *všeobecný materiál*	238						
		637015	***Z rozpočtu MsÚ:*** *poistenie*	80						
01.3.3.	**2.1**	**MATRIKA**		**19 043**	**23 424**	**23 178**	**23 792**	**23 062**	**23 062**	**23 062**
			Prenesené kompetencie:	**7 845**	**8 677**	**8 677**	**9 291**	**7 957**	**7 957**	**7 957**
z toho:		*610+620*	*Mzdy a odvody do poisťovní*	7 145	7 977	7 887	7 957	7 141	7 141	7 141
	7.1.	*614*	*Letná odmena+odv.(800€) 50% prenesený výkon zo ŠR*				544			

		630	*Tovary a služby*	116	130	130	130	151	151	151
z toho:		637016	Prídel do sociálneho fondu	116	130	130	130	151	151	151
		642	*Bežné transfery jednotlivcom*	584	570	660	660	665	665	665
z toho:		642014	Ošatné pre matrikárku	100	100	100	100	100	100	100
		642014/1	Finančný príspevok na stravu	484	470	560	560	565	565	565
			Z rozpočtu MsÚ:	**11 198**	**14 747**	**14 501**	**14 501**	**15 105**	**15 105**	**15 105**
z toho:		610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	10 741	13 995	13 811	13 811	14 410	14 410	14 410
		633006	Všeobecný materiál	120	32					
		637001	Školenia		195	130	130	130	130	130
		635002	Údržba výpočtovej techniky	34	34					
		637016	Prídel do sociálneho fondu	16	18					
		642014/1	Finančný príspevok na stravu	287	473	560	560	565	565	565
01.7.0.	**11.1**	**Transakcie verejného dlhu**		**18 340**	**32 520**	**25 270**	**25 270**	**25 214**	**22 539**	**19 885**
		651002/20	Splátka úrokov - VÚB-rekonštr. verej. osvetlenia	7 703	6 822	5 904	5 904	5 085	4 266	3 447
		651002/30	Splátka úrokov - VÚB-Denný stacionár v meste	27	8 844	9 478	9 478	8 235	6 993	5 751
		651002/31	Splátka úrokov - Envirofond - Denný stacionár		225	112	112	100	100	100
		651002/33	Splátka úrokov - Denný stacionár, prekl. úver		6 365					
		651003/40	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB - Topoľová 32 b.j.	6 760	6 494	6 139	6 139	5 850	5 540	5 243
		651003/17	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB - Topoľová 17 b.j.	3 850	3 770	3 637	3 637	3 544	3 440	3 344
		651002/26	Splátka úrokov - úver na spoluúčasť k projektom					2400	2200	2000
03.2.0	**3.2**	**Ochrana pred požiarmi**		**6 000**	**5 215**	**2 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
		633006	Na činnosť DHZ z mesta	3 000	2 215	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	7.1	633006	Dotácia zo ŠR - pre dobrovoľný hasičský zbor	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000	3 000
			04 EKONOMICKÁ OBLASŤ							
04.1.2	**4.2**	**Všeob.-prac. oblasť - príspevok pre Služby mesta Tlmače**		**299 592**	**294 000**	**300 000**	**317 410**	**345 917**	**345 702**	**345 476**
		641001	Všeob.-prac. oblasť-príspevok pre SMT	299 592	294 000	300 000	317 410	345 917	345 702	345 476
			z toho:							
			- likvidácia zeleného odpadu,zberný dvor	50 820	60 285	62 085	62 085	57 390	60 258	63 265
			- ostatná činnosť	243 397	233 715	237 915	247 712	268 527	285 444	282 211
			- oprava zatekajúcej terasy v MŠ Lipník	5 375						
			- oprava exteriéru Relaxu					20 000		

	7.1	614	Letné odmeny 800 € zo ŠR				7 613			
04.5.1	**4.1**	**Cestná doprava**		**4 944**	**499**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
		635006/1	Dopravné značenie	944	499	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		635006/1	Dopravné značenie - z RF	4 000						
		05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA								
05.1.0	**5.1**	**Nakladanie s odpadmi**		**139 116**	**141 417**	**181 665**	**185 061**	**188 010**	**185 142**	**182 135**
		633006	Nákup zberných nádob			10 000	10 000	11 073	6 283	3 276
	7.1	633006	Nákup zberných nádob, nádob na KO - z dot.ŠR	7 926						
		637004	Zber, preprava, zneškodnenie KO,kuch.a obj.odpadu	106 729	141 417	171 665	171 665	176 937	178 859	178 859
	7.1	637004	Zber, preprava, zneš. KO,kuch.a obj.odpadu - ŠR	24 461						
	7.1	633006	Vybudovanie stojísk na BRKO odpad z Environfondu				3 396			
		06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ								
06.2.0	**6.1**	**Rozvoj obce**		**29 367**	**7 580**	**1 500**	**12 495**	**12 000**	**10 500**	**12 000**
		610+620	Verejná zeleň - mzdy a odvody	**11 230**						
		633006	Verejná zeleň - nákup kvetov, kríkov, stromov	1 556	2 589	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
		635006/2	Nákup mestského mobiliáru - z RF	9 377						
		637004	Opilovanie - arboretisti					5 000	5 000	5 000
	7.1	637004	Opilovanie - arboretisti - z dotácie ŠR	6 500						
		642014	Finančný príspevok na stravu	704						
		635006/2	Údržba a nákup lavičiek					5 000	3 500	5 000
	7.1	635006/2	Dotácia VÚC - obnova mobiliáru v meste		4 991					
		633006/1	Zeleň v predpolí budovy MsÚ - z RF				10 995			
06.4.0	**6.2**	**Verejné osvetlenie**		**16 066**	**67 886**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**
		632001	Elektrická energia	966	16 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	7.1	632001	Elektrická energia - dotácia ŠR	15 100	2 335			0		
		635006	Oprava verejného osvetlenia		49 551			0		
06.6.0	**6.3**	**Bývanie a občianska vybavenosť**		**10 191**	**8 991**	**15 291**	**15 291**	**12 000**	**9 600**	**9 600**
		637004/44	Správa bytového domu - Mládež. 311	7 967	6 639	6 558	6 558			
		637004/40	Správa bytového domu - Topoľová 32 b.j.	1 408	1 536	5 981	5 981			
		637004/17	Správa bytového domu - Topoľová 17 b.j.	816	816	2 752	2 752			
		637004	Správa nebytových priestorov v meste					12 000	9 600	9 600

		08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO								
08.1.0		**Rekreačné a športové služby**		**142 641**	**170 020**	**127 431**	**147 633**	**152 285**	**152 285**	**152 285**
		630	***Tovary a služby***	22 995	33 140	34 800	34 800	35 500	35 500	35 500
z toho:	**8.2**	632001	T-18, elektrická energia	1 293	1 764	2 000	2 000	3 500	3 500	3 500
		632001/1	T-18, tepelná energia	2 296	30 006	32 000	32 000	30 000	30 000	30 000
	7.1	632001/1	T-18, tepelná energia - dotácia ŠR	17 487	600			0		
		632002	T-18, vodné, stočné	723	674	800	800	1 000	1 000	1 000
		633006	T-18, všeobecný materiál	554				0		
		635006	T-18, opravy, údržba	642				1 000	1 000	1 000
		637004	T-18, všeobecné služby		96			0		
		642	***Bežné transfery organizáciám***	*27 000*	*22 460*	*17 000*	*17 000*	*17 000*	*17 000*	*17 000*
	8.1	642001	Občianske združenia - športové kluby	15 000	22 460	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
		642001	OZ - Cyklistický klub Spartak Tlmače - RF /preteky/	12 000						
		641012	***Ostatným subjektom verejnej správy***	*92 646*	*114 420*	*75 631*	*95 833*	*99 785*	*99 785*	*99 785*
z toho:	**8.3**	641012	Na činnosť Relax-centra	92 646	100 000	75 631	87 283	99 785	99 785	99 785
		610+620	z toho: mzdy + odvody (3 osoby)					54 344	54 344	54 344
		630	prevádzka					42 000	42 000	42 000
		640	finančný príspevok na stravu					3 441	3 441	3 441
	7.1	641012	Na činnosť Relax-centra - z dotácie ŠR		14 420					
		641012	Na opravy priestorov Relaxu				8 550			
08.2.0	**8.4**	***Kultúrne služby***		**125 737**	**148 301**	**146 326**	**165 853**	**158 271**	**146 334**	**158 216**
		641	***Bežné transfery organizáciám***	125 737	148 301	146 326	165 853	158 271	146 334	158 216
z toho:		641001	Mestské kultúrne stredisko	125 737	147 881	146 326	146 326	158 271	146 334	158 216
		641001	Príspevok Plamienku-sponz. z Kotlíkového gulášu		420					
		641001	Oslavy 950 výročia mesta z RF				6 626			
		641001	Oslavy 950 výročia mesta zo sponzorstva				8 550			
	7.1	614	Letné odmeny 800 € zo ŠR				4 351			
08.2.0	**8.5**	**Ostatné kultúrne služby - ZPOZ**		**2 480**	**2 498**	**3 900**	**3 900**	**3 900**	**3 900**	**3 900**
z toho:		633006	Materiál	8	57	50	50	50	50	50
		633016	Reprezentačné	1 870	2 023	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		637013	Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim	602	418	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
08.4.0	**8.6**	**Iné spoločenské služby - príspevky**		**18 530**	**18 025**	**21 615**	**22 213**	**22 243**	**22 243**	**22 243**

		642001	Príspevky občianskym združeniam	5 500	4 410	8 000	7 770	7 800	7 800	7 800
		642009	Spolufinancovanie mesta-Spol. úrad LV-stav.poriadok	12 330	12 445	12 445	13 053	13 053	13 053	13 053
		642009	Spolufinancovanie mesta-Spol. úrad LV-školy	160	300	300	250	250	250	250
		641012	Príspevok pre centrá voľného času	540	870	870	1 140	1 140	1 140	1 140
			09 VZDELÁVANIE							
09.1.1.1.	**9.1**	**Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou**		**451 713**	**468 430**	**372 038**	**448 720**	**437 735**	**427 175**	**427 175**
	9.1.2		***Materská škola + ŠJ, ul.Nová***	***97 865***	***91 791***	***19 860***	***30 061***	***0***	***0***	***0***
			Finančné prostriedky na činnosť	87 513	85 994	19 060	29 261			
	7.1		Finančné prostriedky na činnosť - teplo, dot. ŠR	1 557						
			Vlastné príjmy RO	650	4 497	800	800			
			Sponzorský príspevok	200	1 300					
			Podlaha do herne v I.MŠ + obklad vo WC - z RF	7 945						
	9.1.1.		***Materská škola Lúčik, Nám. Odborárov 9***	***353 848***	***376 639***	***25 547***	***73 547***	***94 735***	***84 175***	***84 175***
			Finančné prostriedky na činnosť	309 580	337 305	16 547	39 547	84 175	84 175	84 175
			Zriadenie 5tej triedy v MŠ Lúčik				25 000			
			Vlastné príjmy RO	44 268	38 984	9 000	9 000	10 560	0	0
		614	Odmeny pre kuchárky ŠJ		350					
09.1.1.1.	**9.1**		***Materské školy - prenesené kompetencie:***			**326 631**	**345 112**	**343 000**	**343 000**	**343 000**
	9.1.2		**Materská škola, ul. Nová 2**			***48 390***	***54 601***	***0***	***0***	***0***
		610+620	Mzdový normatív			48 390	45 599			
		614	Letné odmeny 800 €				2 707			
		630	Prevádzkový normatív				6 295			
	9.1.1.		**Materská škola, Námestie odb. 9**			***278 241***	***290 511***	***343 000***	***343 000***	***343 000***
		610+620	Mzdový normatív			278 241	240 162	343 000	343 000	343 000
		614	Letné odmeny 800 €				15 774			
		630	Prevádzkový normatív				34 575			
09.1.2	**9.2**	**Primárne vzdelávanie**		**684 485**	**733 474**	**679 542**	**701 111**	**857 732**	**942 156**	**1 031 022**
			Z rozpočtu mesta:	***8 935***	***5 535***	***5 500***	***5 500***	5 500	5 500	5 500
			- nákup UP na zápis žiaka	1 050	1 450	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			- preplácanie cestovného pre žiakov z dolnej časti	2 885	3 085	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500

			- revízie + podlaha do triedy - z RF	5 000						
			- výmena svietidiel v telocvični		1 000					
			Vlastné príjmy ZŠ	9 537	8 344	9 000	9 000	8 000	8 000	4 000
			Sponzorské príspevky	2 297	3 800					
			Iné príjmy		36 427					
			Sponzorský príspevok ZŠ - Obchod budúcnosti				3 500			

			Základná škola - prenesené kompetencie:	***663 716***	***679 368***	***665 042***	**683 111**	***844 232***	***928 656***	***1 021 522***
09.1.2.1	**9.2.1**		***Primárne vzdelávanie /ZŠ roč. 1-4/***	***195 468***	***238 093***	***332 521***	***317 286***	***422 116***	***464 328***	***510 762***
		610+620	Mzdový normatív	162 478	206 960	296 173	280 938	384 616	423 078	465 387
		630	Prevádzkový normatív	32 960	31 133	36 348	36 348	37 500	41 250	45 375
09.2.1.1	**9.2.2**		***Nižšie sekundárne vzdelávanie /ZŠ roč. 5-9/***	***468 278***	***441 275***	***332 521***	***365 825***	***422 116***	***464 328***	***510 760***
		610+620	Mzdový normatív	403 239	394 537	296 173	296 173	384 616	423 078	465 385
		614	Letné odmeny 800 € zo ŠR				30 264			
		630	Prevádzkový normatív	44 973	35 058	36 348	36 348	37 500	41 250	45 375
		630	Prevádzkový normatív - nevyčerpané z r. 2022	19 023						
			Prevádzkový normatív - nevyčerpané z r. 2023		10 724					
			Prevádzkový normatív - nevyčerpané z r. 2024				3 040			
		43	Jazykové kurzy pre odídencov z Ukrajiny	1 043	956					
09.5.0		**Vzdelávanie nedefinavané podľa úrovne**		**381 632**	**417 864**	**432 629**	**450 389**	**496 144**	**490 819**	**506 440**
09.5.0	**9.5**		***Základná umelecká škola***	*297 203*	*328 728*	*340 653*	*354 324*	377 326	375 612	375 612
			Finančné prostriedky na činnosť	265 412	288 081	298 653	298 653	335 326	333 612	333 612
	7.1	614	Letné odmeny 800 € zo ŠR				13 671			
			Vlastné príjmy RO	31 791	40 647	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
09.5.0	**9.3**		***Školský klub detí pri Základnej škole***	*84 429*	*89 136*	*91 976*	*96 065*	*118 818*	*115 207*	*130 828*
			Finančné prostriedky na činnosť	73 259	80 084	81 976	81 976	99 818	106 207	116 828
	7.1	614	Letné odmeny 800 € zo ŠR				4 089			
			Vlastné príjmy RO	9 670	9 052	10 000	10 000	9 000	9 000	9 000
			Sanitárne zariadenie v ŠKD - z RF	1 500						
			Maľovanie priestorov ŠKD z rozpočtu mesta					10 000		5 000
09.6.0.1.	**9.4**	**Školské stravovanie**		**146 773**	**134 133**	**243 643**	**253 290**	**260 445**	**266 790**	**285 369**
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/***	146 773	134 133	120 833	126 271	136 368	140 790	157 369
			Finančné prostriedky na činnosť	89 283	93 505	95 833	95 833	108 368	115 790	127 369
	7.1	614	Letné odmeny 800 € zo ŠR				5 438			
		614	Odmeny pre kuchárky ŠJ ZŠ		600					
			Vlastné príjmy RO	557 920	40 028	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
			Hygienická maľovka v kuchyni + jedáleň - z RF	1 700						
			Hygienická maľovka v kuchyni + šatne					3 000		5 000
09.6.0.1.	**9.4.3**		***Školská jedáleň pri MŠ, ul. Nová 2***			25 580	26 309	0	0	0

			Finančné prostriedky na činnosť			22 680	21 778			
	7.1	614	Letné odmeny 800 € zo ŠR				1 631			
			Vlastné príjmy RO			2 900	2 900			
09.6.0.1.	9.4.4		***Školská jedáleň pri MŠ, Nám. odbor. 9***			97 230	100 710	124 077	126 000	128 000
			Finančné prostriedky na činnosť			59 230	59 230	79 577	81 500	83 500
	7.1	614	Letné odmeny 800 € zo ŠR				3 480			
			Vlastné príjmy RO			38 000	38 000	44 500	44 500	44 500
			10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE							
10.7.0	10.1	**Denné centrum / v DOS/**		**7 042**	**6 798**	**1 000**	**1 000**	0	0	0
z toho:		*630*	*Prevádzkové výdavky*	*7 042*	*6 798*	*1 000*	*1 000*			
		637004	Všeobecné služby	369	1 471	1 000	1 000			
		632001	Elektrická energia	4 232	2 700					
		632001/1	Teplo	2 396	2 627					
		632002	Vodné, stočné	45						
10.2.0	10.2	**Opatrovateľská služba - staroba**		**92 802**	**97 250**	**88 093**	**94 707**	**81 618**	**81 618**	**81 618**
z toho:		610+620	Mzdy a odvody	31 336	64 379	79 058	79 058	8 219	8 219	8 219
	7.1	610+620	Dotácia z ÚPSVaR - opatr.služba, ref. 12/2023		3 200			0		
	7.1	610+620	Mzdy a odvody - dotácia ŠR	53 332				0		
	7.1	614	Letné odmeny 800 € zo ŠR				5 975	0		
		637006	Náhrady - dohody	24	260	200	200	0		
		637037	Vratka z dotácie EÚ z roku 2023		15 970			0		
		637037	Vratka z rozpočtu mesta z r. 2023-neopr.výdavky		5 747			0		
		641006	Spolufinancovanie mesta-Spoločný úrad LV-opatr.	1 963	2 112	2 112	2 751	2 751	2 751	2 751
		642014	Finančný príspevok na stravu	6 147	5 582	6 723	6 723	5 648	5 648	5 648
	7.1.		*Dotácia ŠR - PROJEKT Opatrovateľky*					*65 000*	*65 000*	*65 000*
		610+620	Mzdy a odvody - PROJEKT OS					65 000	65 000	65 000
		630	Prevádzkové výdavky - PROJEKT OS							

10.2.0	**10.5**	**Denný stacionár**			**32 020**	**112 444**	**112 444**	**268 527**	**268 527**	**268 527**
		610+620	*Mzdy a odvody (12 osôb)*			74 136	74 136	89 629	89 629	89 629
z toho:		*630*	*Prevádzkové výdavky*		32 020	32 586	32 586	40 031	40 031	40 031
		632001	Elektrická energia		1 867	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		632001/1	Teplo		27 468	19 900	19 900	25 000	25 000	25 000
		632002	Vodné, stočné		137	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		633006	Materiálne výdavky			1 345	1 345	2 000	2 000	2 000
		637004	Všeobecné služby		2 548	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		637016	Príspevok do SF					1 690	1 690	1 690
		634003	Poistenie auta			841	841	841	841	841
		640	*Fiančný príspevok*			5 722	5 722	7 907	7 907	7 907
		642014	Finančný príspevok na stravu			5 722	5 722	7 907	7 907	7 907
	7.1.		*Dotácia ŠR - PROJEKT Denný Stacionár*					*130 960*	*130 960*	*130 960*
		610+620	Mzdy a odvody - PROJEKT DS					130 560	130 560	130 560
		630	Prevádzkové výdavky - PROJEKT DS							
10.7.0	**10.3**	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**		**130**	**200**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
		642	***Bežné transfery jednotlivcom***	130	200	400	400	400	400	400
z toho:		642026	Jednorázové sociálne výpomoci	130	200	400	400	400	400	400
10.9.0	**10.4**	**Komunitné centrum, Topoľová 1**		**21 561**	**69 967**	**97 029**	**112 145**	**103 586**	**102 964**	**102 964**
		610+620	Mzdy a odvody	11 506	6 756	7 757	7 757	12 256	11 634	11 634
		614000	Odmeny		650			0		
	7.1	614	Letné odmeny 800 € zo ŠR				3 807	0		
	7.1	610+620	Mzdy a odvody - dotácia ŠR			58 723	58 723	0		
		630	*Prevádzkové výdavky*	*8 545*	*11 440*	*25 067*	*36 376*	*22 000*	*22 000*	*22 000*
z toho:		631001	Cestovné		*17*					
		632003	Poštové služby		*310*					
		633006	Všeobecný materiál	3 565	2 237	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
		637004	Všeobecné služby	1 337	162	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
		632001	Elektrická energia	806	2 679	7 000	18 309	12 000	12 000	12 000
		632001/1	Teplo	2 013	4 857	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	7.1	632001/1	Teplo - z dotácie ŠR	274						
		632002	Vodné, stočné	478	152	600	600	600	600	600
		632003/1	Telekomunikačné služby	72	298	400	400	400	400	400
		635002	Opravy a údržba výpočtovej techniky		608					

	7.1	633006	Prevádzkové výdavky - dotácia ŠR			6 067	6 067	0	0	0
		637006	Náhrady - dohody		120					
		640	*Finančné príspevky*	*1 510*	*1 405*	*5 482*	*5 482*	*2 130*	*2 130*	*2 130*
		642014	Finančný príspevok na stravu	34	1 306	1 120	1 120	1 130	1 130	1 130
	7.1	642014	Finančný príspevok na stravu - dotácia ŠR			3 362	3 362	0		
		642001	Záujmová činnosť dôchodcov	626	99	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		642001	Príspevok dôchodcom - sponz. z Kotlíkového gulášu	850				0		
	7.1.		*Dotácia ŠR - PROJEKT KC*		*49 716*			*67 200*	*67 200*	*67 200*
		610+620	Mzdy a odvody - PROJEKT KC		42 492			57 600	57 600	57 600
		630	Prevádzkové výdavky - PROJEKT KC		7 224			6 211	6 211	6 211
		642014	Finančný príspevok na stravu - PROJEKT KC					3 389	3 389	3 389
Bežné výdavky spolu:				**3 699 372**	**4 022 935**	**3 682 155**	**4 152 756**	**4 529 099**	**4 484 916**	**4 646 929**

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:				**Skutočné plnenie za rok 2023**	**Skutočné plnenie za rok 2024**	**Schválený rozpočet na rok 2025**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2025**	**ROZPOČET na rok 2026**	**ROZPOČET na rok 2027**	**ROZPOČET na rok 2028**
				€	€	€	€	€	€	€
700		*Kapitálové výdavky*								
01.1.1	**11.3**	**Výdavky verejnej správy**		**50 418**	**48 200**	**1 578**	**86 766**	**100 000**	**0**	**0**
		712001	Svetelný nápis pri MsÚ +2ks erb				1 396			
		713001	Nákup javiskovej technológie do Spoloč. domu		**29 700**					
		713001	Nákup informačnej vitríny so stojanom - 2 ks	1 666						
		713004	Nákup hasičskej striekačky	7 800						
		713004	Nákup plynového kotla do T-18	2 603						
		713005	Nákup defibrilátora - zo sponzorstva	1 200						
		713005	Klimatizácia - denný stacionár a MsÚ z RF				32 194			
		713005	Nákup defibrilátora	479		1 578	1 578			
		713005	Modernizácia priestorov Relaxu (kávovar,mlynček,vyb.) z				15 618			
		716000	- projekt - zvyšovanie energ.účinnosti budovy ZUŠ	2 400						
		716000	- aktualizácia projektu Denný stacionár	5 100						
		716000	- projekt Denný stacionár - elektr. kábl. NN prípojka	250						
		716000	- projekt - aktualizácia komunitného centra	576						
		716000	- projekt - elektroinštalácia Dom služieb	5 155						
		716000	- projekt - "Zmena rod. domu na dom tradícií"	1 950						
		716000	- projekt -spomaľovače na MK pri ZŠ	540						
		716000	- projekt - pumtracková dráha	9 599						

	7.1	716000	- projekt - Dom služieb - z dotácie ŠR	5 850						
		716000	Obstaranie územnoplán.dokumentácie z RF				12 000			
		716000	Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie		9 000		14 380			
		716000	Projekt - debarierizácia areálu ZŠ		9 500		8 000			
	7.1	716000	- projekt - Športový areál pri ZŠ - z dotácie ŠR	5 250						
		716000	Projekt - stojiská pre kontajnery				1 600			
		716000	Projektové dokumentácie k projektom mesta (Dom smútku,T18, Spoločenský dom, Dom služieb, amfiteáter)					100 000		

06.2.0.	**6.1**	**Rozvoj obce**		**1 999 090**		**170 000**	**184 156**	**1 038 464**	**0**	**0**
		717002	Denný stacionár - 5 % spoluúčasť	21 228						
		717002	Denný stacionár - dofinancovanie neopr.výdavkov	3 000						
		717002	Techn. zhodn. kultúrny dom dolná časť	15 968						
		717002	Zvyšovanie energ. účinnosti budovy ZŠ - spolufin.	10 998						
		717002	Zvyšovanie energ. účinnosti budovy ZŠ - naviac pr.	53 323						
		717002	Dotácia ŠR- zvyšovanie energ. účinnosti budovy ZŠ	208 973						
		717002	Výstavba beachvolejbalového ihriska	8 000	15 000					
		717002	Denný stacionár v meste - z úveru VÚB	59 880	242 450					
		717002	Dofin. neopr.výdavkov Den.stacionára-Envirofond	203 837	1 137					
		717002	Denný stacionár v meste - NFP	1 166 100						
		717002	Denný stacionár - preklenovací úver	237 557						
		717002	Nákup 2 ks autobusových zastávok	6 599						
		717002	Rozšírenie kamerového systému-dot. z NSK	3 627						
		717002	Rekonštr.objektov ZŠ a šport.areálu-8% spoluúč			150 000	150 000			
		717002	Spevnené plochy pod kontajnerové stojiská			20 000	20 000			
		717002	Prestrešenie kontajnerových stojísk		76 567					
		717002	Prestrešenie stojiska pri MsÚ z RF				8 045			
		717002	Prekládka elektrických stĺpov VO v dolnej časti				6 111			
		717002	Pumptracková dráha - dotácia ŠR					204 033		
		717002	Pumptracková dráha - spoluúčasť mesta 10%					22 670		
		717002	NFP - Stojiská pre kontajnery z Environfondu					420 431		
		717002	Stojiská pre kontajnery - spoluúčasť mesta					36 559		
		717002	Prestrešenie vchodov Relax centra					14 000		
		717002	Financovanie a spolufinancovanie projektov mesta (Dom smútku,T18, Spoločenský dom, Dom služieb, amfiteáter)					340 771		
04.1.2	**4.2**	**Všeob.-prac. oblasť - kap. príspevok pre Služby mesta Tlmače**		**30 000**	**6 534**		**13 078**	**4 083**	**4 298**	**4 524**
		717002	Rekonštrukcia bytu po zámene - Dlhá 60/2		6 534					
		717002	Spevnené plochy pod kontajnerové stanovištia	30 000						
		714004	vyklápač Pegeot Boxer 50% spoluúčasť od mesta				5 750			
		714004	vyklápač Volkswagen Crafter 50% spol.od mesta				2 650			
		713004	Traktorová kosačka ETASIA H100-10% akont.+7xsplátka				4 678	4 083	4 298	4 524
		Vzdelávanie					**2 176**			
09.6.0	**9.4**	713004	Školská jedáleň pri ZŠ - chladiaca skriňa				2 176			
Kapitálové výdavky spolu:				**2 079 508**	**389 888**	**171 578**	**286 176**	**1 142 547**	**4 298**	**4 524**

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:				Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	ROZPOČET na rok 2026	ROZPOČET na rok 2027	ROZPOČET na rok 2028
				€	€	€	€	€	€	€
800		*Výdavkové finančné operácie*								
01.7.0.	**11.1**	**Transakcie verejného dlhu**		**97 494**	**390 356**	**141 697**	**143 197**	**148 079**	**148 493**	**148 886**
z toho:		821005/20	Splácanie tuzemskej istiny z bankového úveru -	58 092	58 092	58 092	58 092	58 092	58 092	58 092
			/VÚB/ rekonštrukcia verejného osvetlenia							
		821005/30	Splácanie tuzemskej istiny z bankového úveru -		44 718	32 196	32 196	32 196	32 196	32 196
			/VÚB/ Denný stacionár v meste Tlmače							
		821005/21	Splácanie tuzemskej istiny z bankového úveru -		10 241			0	0	0
			z Environfondu - Denný stacionár v meste							
		821004/33	Splácanie tuzemskej istiny z bankového úveru -		237 557			0	0	0
			z prekleňovacieho úveru-Denný stacionár v meste							
		821005/31	Splácanie tuzemskej istiny z bankového úveru -			11 172	11 172	11 172	11 172	11 172
			z Environfondu - Denný stacionár v meste							
		821007/40	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných	29 470	29 735	30 091	30 091	30 380	30 690	30 987
			bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Topoľová ul.32 b.j.							
		821007/17	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných	3 536	10 013	10 146	10 146	10 239	10 343	10 439
			bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Topoľová ul.17 b.j.							
	7.1	821007/17	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných	6 396						
			bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Topoľová ul.17 b.j.							
			- z dotácie ŠR							
		821005/26	Splácanie tuzemskej istiny z bankového úveru -					3 000	3 000	3 000
			/VÚB/ na spoluúčasť k projektom							
		821005/27	Splácanie tuzemskej istiny z bankového úveru -					3 000	3 000	3 000
			/VÚB/ na kapitálové výdavky							

		819002	Vrátená zábezpeka				1 500			
Výdavkové finančné operácie spolu:				**97 494**	**390 356**	**141 697**	**143 197**	**148 079**	**148 493**	**148 886**

SUMARIZÁCIA:							
	Skutočné plnenie za rok 2023	**Skutočné plnenie za rok 2024**	**Schválený rozpočet na rok 2025**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2025**	**ROZPOČET na rok 2026**	**ROZPOČET na rok 2027**	**ROZPOČET na rok 2028**
	€	€	€	€	€	€	€
Bežné príjmy	4 040 857	4 127 295	3 823 852	4 152 187	4 601 125	4 637 707	4 800 339
Kapitálové príjmy	1 399 591	266 784	0	5 309	624 464	0	0
Príjmové finančné operácie	818 816	573 246	171 578	429 942	594 136	0	0
Rozpočtové príjmy spolu:	**6 259 264**	**4 967 325**	**3 995 430**	**4 587 438**	**5 819 725**	**4 637 707**	**4 800 339**
Bežné výdavky	3 699 372	4 022 935	3 682 155	4 152 756	4 529 099	4 484 916	4 646 929
Kapitálové výdavky	2 079 508	389 888	171 578	286 176	1 142 547	4 298	4 524
Výdavkové finančné operácie	97 494	390 356	141 697	143 197	148 079	148 493	148 886
Rozpočtové výdavky spolu:	**5 876 374**	**4 803 179**	**3 995 430**	**4 582 129**	**5 819 725**	**4 637 707**	**4 800 339**