

## Rozpočet príjmov a výdavkov na roky 2014 - 2016

BEŽNÉ PRÍJMY:		Skutocne	Skutocne	Schvaleny	Ocakavana	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČET
		plnenie za rok 2011	plnenie za rok 2012	rozpočet na rok 2013	skutočnosť za rok 2013	na rok 2014	na rok 2015	na rok 2016
		€		€	€	€	€	€
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku</b>	<b>1 112 626</b>	<b>1 186 019</b>	<b>1 235 302</b>	<b>1 297 923</b>	<b>1 279 087</b>	<b>1 249 972</b>	<b>1 250 802</b>
	<b>110 Dane z príjmov fyzických osôb</b>	794 202	806 190	820 000	844 171	844 170	844 170	845 000
z toho:	111003/1 Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve	428 106	388 135	402 558	437 912	506 721	506 721	507 551
	111003/2 Na originálne kompetencie	345 033	394 613	394 000	382 817	320 414	320 414	320 414
	z toho:							
	<b>ŠKD pri Základnej škole</b>	34 723	36 450	37 000	36 065	21 975	21 975	21 975
	<b>Školská jedáleň pri ZŠ</b>	35 100	37 793	37 000	36 128	24 722	24 722	24 722
	<b>Materská škola + ŠJ, ul. Nová</b>	40 250	38 000	43 000	42 122	32 323	32 323	32 323
	<b>Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9</b>	139 960	176 578	170 000	164 360	132 525	132 525	132 525
	<b>Základná umelecká škola</b>	95 000	105 792	107 000	104 142	108 869	108 869	108 869
	111003/3 Na opatrovateľskú službu	21 063	23 442	23 442	23 442	17 035	17 035	17 035
	<b>120 Daň z majetku</b>	207 207	267 532	270 000	270 000	274 500	272 000	272 000
z toho:	121002 Daň z nehnuteľností	207 207	267 532	270 000	270 000	274 500	272 000	272 000
	<b>130 Dane za špecifické služby</b>	111 217	112 297	145 302	183 752	160 417	133 802	133 802
z toho:	133001 Za psa	1 704	2 001	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
	133006 Za ubytovanie	6 046	5 642	3 500	3 500	3 000	2 500	2 500
	133012 Za užívanie verejného priestranstva	237	1 835	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
	133012/1 Za užívanie verejného priestranstva /na Topoľ. ul./				26 382	21 325		
	133013 Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady	97 196	84 717	120 000	120 000	114 790	110 000	110 000
	133014 Za jadrové zariadenie	6 034	18 102	18 102	30 170	18 102	18 102	18 102
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku</b>	<b>175 336</b>	<b>193 125</b>	<b>227 454</b>	<b>193 910</b>	<b>256 266</b>	<b>255 298</b>	<b>255 498</b>
	<b>210 Príjmy z vlastníctva</b>	148 400	147 357	182 954	143 043	213 892	210 524	210 524
z toho:	212002 Z prenajatých pozemkov	1 532	1 278	710	1 830	2 000	2 000	2 000
	212003 Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení	49 910	84 010	92 622	75 000	79 866	78 000	78 000

	212003/1	Z prenajatých kotolní	33 194	24 895	33 194	33 194	38 190	38 190	38 190
	212003/2	Z prenajatých bytov /byt.dom Mládež. 311/	62 146	36 619	54 928	31 519	54 928	54 928	54 928
	212003/3	Z prenajatých bytov /byt.dom Topoľová ul./					37 008	37 008	37 008
	212003/4	Nájomné z reklamy	1 618	555	1 500	1 500	1 900	398	398
	<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a služby</b>	<b>11 792</b>	<b>15 552</b>	<b>37 000</b>	<b>9 600</b>	<b>6 850</b>	<b>7 250</b>	<b>7 250</b>
z toho:	221004	Ostatné správne poplatky	3 533	5 398	6 000	6 000	3 000	3 500	3 500
	221004/1	Poplatky za opatrovateľskú službu	1 903	1 368	1 200	1 200	1 400	1 300	1 300
	221004/2	Matričné poplatky	1 592	1 547	1 300	1 300	1 350	1 350	1 350
	221004/3	Za odobraté plasty	1 218	464	200	200			
	223001	Za rozhlasové relácie	1 269	1 046	900	900	1 100	1 100	1 100
	223001/1	Poplatok z reklamy		1 110					
	223001/2	Iné služby /vodné za kotolne/	690		27 400	0			
	223002	Školné MŠ, ul. Nová	708	1 176					
	223003	Stravné ŠJ, ul. Nová	879	3 443					
	<b>240</b>	<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>586</b>	<b>604</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
z toho:	242000	Úroky z domácich vkladov	586	604	500	500	400	400	400
	<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>14 558</b>	<b>29 612</b>	<b>7 000</b>	<b>40 767</b>	<b>35 124</b>	<b>37 124</b>	<b>37 324</b>
z toho:	291004/1	Od fyzických osôb - za T-18	1 022	400		2 600	3 000	3 000	3 000
	291004/2	Od fyzických osôb - cintorínske poplatky					600	600	600
	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	1 139	1 217	1 000	1 000	900	900	1 000
	292009	Z odvodu	4 800	6 400	6 000	6 000	7 200	7 200	7 200
	292019	Z refundácie	7 597	5 330		3 767			
	292019/1	Z refundácie - vodné za kotolne		15 479		27 400	22 000	24 000	24 000
	292027	Za odpisy za byt. dom - Topoľová ul.					924	924	924
	292027/5	Príjmy za drobné služby občanom		786			500	500	600
	<b>300</b>	<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>437 810</b>	<b>646 653</b>	<b>362 004</b>	<b>498 803</b>	<b>380 149</b>	<b>380 134</b>	<b>380 090</b>
	<b>311</b>	<b>Granty</b>	<b>400</b>	<b>500</b>					
	311000	Sponzorské príspevky	400	500					
	<b>312</b>	<b>Transfery</b>	<b>437 410</b>	<b>646 153</b>	<b>362 004</b>	<b>498 803</b>	<b>380 149</b>	<b>380 134</b>	<b>380 090</b>
z toho:	312012	Na školstvo - prenesené kompetencie		364 207	334 000	438 242	351 000	351 000	351 000
		z toho: <b>Základná škola</b>	353 132	364 207	334 000	438 242	351 000	351 000	351 000
		v tom:							

			mzdový normatív	288 783	291 733	270 000	289 511	290 000	290 000	290 000
			prevádzkový normatív	64 349	72 474	64 000	61 731	61 000	61 000	61 000
			výmena okien				87 000			
			Iné spolu:		281 946	28 004	60 561	29 149	29 134	29 090
	312001/2x		Aktivačná činnosť	8 320	2 472	4 000	2 000			
	312012/1		Matrika	5 765	5 775	5 765	4 838	4 838	4 838	4 800
	312012/2		Stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie	3 735	3 689	3 690	3 546	3 546	3 546	3 540
	312001/3		Stravné pre deti v hmotnej núdzi	4 756	4 145	2 000	3 070	3 000	3 000	3 000
	312001/4		Pre deti predškolského veku v MŠ	3 937	4 470	3 000	4 150	4 000	4 000	4 000
	312001/5		Školské potreby	1 029	847	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	312001/6		Dopravné žiakom	2 964	2 884	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	312012/7		Pozemné komunikácie	213	210	210	207	207	200	200
	312001/8		Vzdelávacie poukazy	7 521	7 354	4 600	7 163	7 000	7 000	7 000
	312012/9		Životné prostredie	458	429	429	400	400	400	400
	312001/10		Na vykrytie výpadku dane z príjmov FO - 1.časť							
	312001/10		Rodinné prídavky	198			184			
	312001/12		Odmena skladníkov CO							
	312001/13		Voľby do NR SR		3 764					
	312001/13		Na skvalitnenie podm.na vých. a vzd.žiakov zo SZP	2 490	2 300		1 900	1 900	1 900	1 900
	312001/14		Sčítanie obyvateľov a bytov	3 904						
	312012/15		Úsek evidencie obyvateľov	1 325	1 309	1 310	1 258	1 258	1 250	1 250
	312001/16		Podpora krátkodobého zamest.znevýhod.osôb	2 251						
	312001/16		Na 5% zvýšenie platov pedag. a nepedag. zamest.				6 203			
	312001/17		Referendum							
	312001/17		Príspevok na podporu zamestnanosti	6 443						
	312001/18		Komunálne voľby							
	312001/18		AČ formou dobrovoľníckej činnosti	2 153			1 932			
	312001/19		Na vykrytie výpadku dane z príjmov FO - 2.časť							
	312001/20		Výkon samosprávnych funkcií obce	756						
	312001/21		Na podporu zamest.-protipovodňoví prac. I.	8 160	4 000					
	312001/22		Z recyklačného fondu	2 013						
	312001/23		Na podporu zamest.-protipovodňoví prac. II.	3 120	3 000					
	312001/24		Prostr. z rozpočtu EÚ na rekonštrukciu mest.zóny	2 627						
	312001/25		Zefektívnenie separovaného zberu	8 882	219 915					
	312001/26		Odchodné - ZŠ	1 258	1 280					
	312001/28		Podpora zamestnanosti-protipovodňoví prac.		14 103		20 710			
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>				<b>1 725 772</b>	<b>2 025 796</b>	<b>1 824 760</b>	<b>1 990 636</b>	<b>1 915 502</b>	<b>1 885 404</b>	<b>1 886 390</b>

<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:</b>			Skutocne plnenie za rok 2011	Skutocne plnenie za rok 2012	Schvaleny rozpočet na rok 2013	Ocakavana skutočnosť za rok 2013	<b>ROZPOČET na rok 2014</b>	ROZPOČET na rok 2015	ROZPOČET na rok 2016
			€		€	€	€	€	€
	<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>580 841</b>	<b>760 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho:	231000	Príjem z predaja kapit.aktív	4 450	5					
	233001	Príjem z predaja pozemkov	1 980						
	322001	Prostriedky z rozpočtu EÚ+ŠR na rek. cent. zóny	574 411	40 147					
	322001	Prostriedky z rozpočtu EÚ+ŠR na separ. zber		720 533					
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>			<b>580 841</b>	<b>760 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:</b>			Skutocne plnenie za rok 2011	Skutocne plnenie za rok 2012	Schvaleny rozpočet na rok 2013	Ocakavana skutočnosť za rok 2013	<b>ROZPOČET na rok 2014</b>	ROZPOČET na rok 2015	ROZPOČET na rok 2016
			€		€	€	€	€	€
	<b>400</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>35 370</b>	<b>85 180</b>	<b>0</b>	<b>60 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF	15 000	85 180		60 285			
	454002	Prevod 50 % HV z Bytreálu Tlmače s.r.o. za r. 2010	19 770						
	513002	Poskytnutý bankový úver dlhodobý	600						
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>			<b>35 370</b>	<b>85 180</b>	<b>0</b>	<b>60 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY:</b>		Skutocne plnenie za rok 2011	Skutocne plnenie za rok 2012	Schvaleny rozpočet na rok 2013	Ocakavana skutočnosť za rok 2013	ROZPOČET na rok 2014	ROZPOČET na rok 2015	ROZPOČET na rok 2016
		€		€	€	€	€	€
600	Bežné výdavky							
<b>01.1.1.6.</b>	<b>Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630/</b>	<b>464 057</b>	<b>698 826</b>	<b>630 376</b>	<b>643 580</b>	<b>587 423</b>	<b>587 056</b>	<b>599 415</b>
	<b>610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania</b>	<b>191 645</b>	<b>170 360</b>	<b>234 120</b>	<b>234 120</b>	<b>227 010</b>	<b>227 010</b>	<b>232 300</b>
z toho:	611000 Tarifný plat, osob.plat	167 867	156 682	224 620	222 464	216 000	219 810	225 000
	614000 Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	5 628	6 025	6 500	6 500	7 200	7 200	7 300
	614000/1 Fond primátora	2 100	3 000	3 000	3 000	3 000		
	642012 Odstupné	16 050	3 102		1 617	810		
	642013 Odchodné		1 551		539			
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>61 900</b>	<b>64 116</b>	<b>80 593</b>	<b>80 593</b>	<b>81 162</b>	<b>81 446</b>	<b>83 297</b>
z toho:	621000 Poistné do zdravotných poisťovní	18 389	18 741	22 466	22 466	22 620	22 701	23 230
	625002 Odvody do sociálnej poisťovne	41 561	43 283	56 135	56 135	56 550	56 753	58 075
	627000 Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	1 950	2 092	1 992	1 992	1 992	1 992	1 992
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>210 512</b>	<b>464 350</b>	<b>315 663</b>	<b>328 867</b>	<b>279 251</b>	<b>278 600</b>	<b>283 818</b>
	<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>486</b>	<b>330</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
z toho:	631001 Cestovné náhrady - tuzemské	486	330	400	400	400	400	400
	<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>42 043</b>	<b>68 303</b>	<b>95 300</b>	<b>104 800</b>	<b>101 800</b>	<b>99 800</b>	<b>99 800</b>
z toho:	632001 Elektrická energia	3 627	8 959	13 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	632001/1 Tepelná energia	16 217	15 848	28 000	28 000	28 000	27 000	27 000
	632002 Vodné, stočné	2 331	17 232	29 000	29 000	28 000	28 000	28 000
	632002/1 Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch	11 257	13 124	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500
	632003 Poštové služby /priechočné/	2 317	7 615	2 500	7 000	4 000	3 000	3 000
	632003/1 Telekomunikačné služby	6 070	5 301	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
	632003/2 Iné služby / za rozhlas, TV/	224	224	300	300	300	300	300
	<b>633 Materiál</b>	<b>14 826</b>	<b>180 526</b>	<b>14 200</b>	<b>14 802</b>	<b>14 300</b>	<b>14 300</b>	<b>14 300</b>
z toho:	633002 Výpočtová technika	1 653			202			
	633006 Všeobecný materiál /separ.zber/	9 119	176 985	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	633009 Knihy, časopisy, noviny, uč.pomôcky	1 473	701	700	700	700	700	700

	633010	Pracovné odevy a pomôcky	362		500	900	600	600	600
	633016	Reprezentačné	2 219	2 840	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	634	Dopravné	6 893	9 601	24 050	27 050	21 500	21 900	21 900
z toho:	634001	Palivo, mazivá, oleje	3 230	3 951	4 300	6 300	8 000	8 000	8 000
	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 373	1 842	1 000	2 000	2 000	2 500	2 500
	634003	Poistenie	454	2 713	16 000	16 000	10 000	10 000	10 000
	634004	Prepravné	1 586	844	500	500	300	200	200
	634005	Parkovacie karty, známky	250	251	2 250	2 250	1 200	1 200	1 200
	635	Rutinná a štandardná údržba	7 389	31 459	40 824	40 824	24 975	29 000	34 000
z toho:	635002	Výpočtovej techniky a softvéru	3 186	2 220	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	612	63	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
	635006	Budov, objektov alebo ich častí	3 591	29 176	37 324	37 324	20 975	25 000	30 000
	635006	Havarijný stav strechy OC							
	637	Služby	138 875	174 131	140 889	140 991	116 276	113 200	113 418
z toho:	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 257	971	1 300	1 300	1 400	1 300	1 300
	637002	Konkurzy a športové súťaže	255	4 243	200	200	200		
	637002/1	Konkurzy a športové súťaže, rek.cent.zóny-VO	2 788						
	637002/2	Konkurzy a športové súťaže, kanalizácia Tlmače-VO	3 000						
	637003	Propagácia, inzercia, reklama /separ.zber/		34 469		102	100		218
	637004	Všeobecné služby	1 091	6 542	5 908	5 908	6 000	6 000	6 000
	637004/1	Všeobecné služby - zber a likvid. kom.odpadu	94 299	64 094	84 045	84 045	60 000	60 000	60 000
	637005	Špeciálne služby	2 956	6 891	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	637005/1	Právne služby	441	2 163	7 000	7 000	6 000	5 000	5 000
	637005/25	Špec.služby, zefekt.separ.zberu-VO	468	27 360					
	637006	Náhrady - dohody	3 084	1 579	5 000	5 000	5 247	4 000	4 000
	637012	Poplatky a odvody	1 219	2 008	4 296	4 296	3 000	3 000	3 000
	637014	Stravovanie	10 206	12 123	14 704	14 704	13 903	14 000	14 000
	637015	Poistné	8 166	4 214	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	637016	Prídely do sociálneho fondu	1 736	1 542	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
	637023	Kolky	827	8					
	637026	Odmeny poslancom a členom komisií, internet	6 475	5 321	5 536	5 536	7 526	7 000	7 000
	637026/2	Príspevok zamestnancom zo sociálneho fondu	559	603					
	637031	Pokuty a penále	48						

<b>01.1.1.6</b>	<b>642001</b>	<b>Príspevky obč. združeniam,nadáciám,iné</b>			<b>2 970</b>	<b>4 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- Materské centrum Lipka			200	200			
		- iné			1 000	1 000			
	641009	- Spolufinancovanie mesta-Spoločný úrad Levice			1 770	1 770			
	641012	Príspevok pre centrá voľného času				1 100			
<b>01.1.1.6</b>	<b>642006</b>	<b>Na členské príspevky</b>			<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
		<b>Dotácie zo ŠR:</b>		<b>53 733</b>	<b>18 239</b>	<b>48 338</b>	<b>24 311</b>	<b>24 296</b>	<b>24 290</b>
z toho:	org. 2	Stavebný úrad a vyvlastňovanie	3 735	3 689	3 690	3 546	3 546	3 546	3 540
	3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi	4 756	4 145	2 000	3 070	3 000	3 000	3 000
	4	Pre deti predškolského veku v MŠ	3 937	4 470	3 000	4 150	4 000	4 000	4 000
	5	Školské potreby	1 029	847	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	6	Dopravné žiakom	2 920	2 894	2 000	2 232	2 000	2 000	2 000
	7	Pozemné komunikácie	213	210	210	207	207	200	200
	8	Vzdelávacie poukazy	7 521	7 354	4 600	7 163	7 000	7 000	7 000
	9	Životné prostredie	458	429	429	400	400	400	400
	11	Rodinné prídavky	176	22		184			
	12	Odmena skladníkov CO							
	13	Na skvalitnenie podm. na vých. a vzd.žiakov zo SZP	2 490	2 300		1 900	1 900	1 900	1 900
	14	Sčítanie obyvateľov a bytov /volby do NR SR/	3 904	3 764					
	15	Úsek evidencie obyvateľstva	1 325	1 309	1 310	1 258	1 258	1 250	1 250
	16	Podpora krátkodobého zamest. znevýhodnených o.	1 851						
	16	Na 5 % zvýšenie platov pedag. a nepedag. prac.				586			
	17	Príspevok na podporu zamestnanosti	5 444						
	18	AČ formou dobrovoľníckej služby	1 441			1 932			
	19	Na výkon samosprávnych funkcií obce	756						
	21	Podpora zamestnanosti protipovodňoví prac. I.	10 168	2 174					
	22	Recyklačný fond	2 013						
	23	Podpora zamestnanosti protipovodňoví prac. II.	4 647	1 496					
	25	Zefektívnenie separovaného zberu	8 882						
	26	Odchodné - ZŠ	1 258	1 280					
	28	Podpora zamestnanosti protipovodňoví prac.		17 350		20 710			
<b>01.1.1.6</b>		<b>Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ</b>	<b>8 772</b>	<b>11 723</b>	<b>4 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 240</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
		<b>Prenesené kompetencie:</b>		<b>3 120</b>					
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	4 893	894	3 700	1 700			

	633006	Všeobecný materiál	1 309						
	633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov	2 570	2 226	300	300			
		<b>Z rozpočtu MsÚ: mzdy + odvody na 5 ľudí /20%/</b>		8 603			3 240	3 000	3 000
<b>01.3.3.</b>	<b>MATRIKA</b>		<b>5 765</b>	<b>13 275</b>	<b>11 836</b>	<b>11 836</b>	<b>12 484</b>	<b>12 484</b>	<b>12 446</b>
		<b>Prenesené kompetencie:</b>		<b>5 775</b>	<b>5 765</b>	<b>4 838</b>	<b>4 838</b>	<b>4 838</b>	<b>4 800</b>
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	5 265	5 275	5 265	4 338	4 338	4 338	4 300
	630	Tovary a služby	400	400	400	400	400	400	400
z toho:	633006	Všeobecný materiál			150	150	100	100	100
	637014	Stravovanie	322	314	200	200	230	230	230
	637016	Prídela do sociálneho fondu	78	86	50	50	70	70	70
	642	Bežné transfery jednotlivcom	100	100	100	100	100	100	100
z toho:	642014	Ošatné pre matrikárku	100	100	100	100	100	100	100
		<b>Z rozpočtu MsÚ:</b>		<b>7 500</b>	<b>6 071</b>	<b>6 998</b>	<b>7 646</b>	<b>7 646</b>	<b>7 646</b>
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní		7 147	6 071	6 998	7 646	7 646	7 646
	630	Tovary a služby		353					
<b>01.7.0.</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>		<b>39 352</b>	<b>39 796</b>	<b>34 467</b>	<b>34 467</b>	<b>37 955</b>	<b>33 383</b>	<b>28 740</b>
	651002/9	Splátka úrokov - projekty z EF	3 002	3 429	2 786	2 786	2 360	2 023	1 691
	651002/15	Splátka úrokov - úver KD + SES REÁL	15 244	16 641	12 830	12 830	10 169	7 921	5 688
	651003/44	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB	21 106	19 726	17 902	17 902	16 230	14 515	12 711
	651003/40	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB /byty Topoľová ul./					9 196	8 924	8 650
	651002	Splátka úrokov - úver TS			949				
<b>03.1.0.</b>	<b>Policajné služby</b>						<b>49 280</b>	<b>43 280</b>	<b>43 280</b>
z toho:	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní					38 000	38 000	38 000
		mzdy					28 160	28 160	28 160
		odvody					9 840	9 840	9 840
z toho:	630,640,	Tovary a služby					11 280	5 280	5 280
	637014	Stravovanie					1 900	1 900	1 900
	637001	Školenie, cestovné náhrady					1 800		
	633007	Výstroj					2 600	1 000	1 000
	634002	Služobné auto					1 800		
	634001	Pohonné hmoty, poisťné					1 500	1 500	1 500
	632003/1	Telefón					180	180	180
	633002	Nákup výpočtovej techniky					500		
	633006	Služobný pes					1 000	700	700

<b>03.2.0.</b>	<b>Ochrana pred požiarimi</b>		<b>876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>642</b>	<b>Bežný transfer</b>							
z toho:	642001	Príspevok MDPZ							
	630	Tovary a služby	876						
<b>04.1.2.</b>	<b>Všeobecno-pracovná oblasť</b>		<b>16 400</b>	<b>34 557</b>	<b>29 000</b>	<b>49 989</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>
	<b>641012</b>	<b>Ostatným subjektom verej. správy</b>	16 400	34 557	29 000	49 989	48 000	48 000	48 000
z toho:	641012/1	Na činnosť Relax-centra	14 000	14 000	29 000	29 000	48 000	48 000	48 000
	641012/1	Vykrýtie straty v Relax-centre za r. 2012 /2011/		17 957		20 989			
	641012/2	Cintorínske služby	2 400	2 600	0	0			
<b>04.6.0.</b>	<b>Komunikácie</b>		<b>11 193</b>	<b>10 686</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
z toho:	635006	Údržba miestnych komunikácií	11 193	7 734	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	635006/1	Dopravné značenie		2 952	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500
<b>05.1.0.</b>	<b>Životné prostredie</b>		<b>12 905</b>	<b>11 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho:	635006	Čistota mesta	12 905	9 915					
	633006	Nákup zberných nádob a smetných košov		2 037					
<b>05.4.0.</b>	<b>Ochrana prírody a krajiny</b>		<b>38 654</b>	<b>35 449</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>8 600</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>
z toho:	635006	Údržba verejnej zelene	31 876	29 426	3 000	3 000	4 000	4 500	4 500
	637006	Náhrady - dohody	6 778	4 585	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
	635004	Oprava kosačiek		1 438	1 000	1 000	1 100	1 200	1 200
<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obce</b>		<b>553</b>	<b>452</b>	<b>500</b>	<b>1 600</b>	<b>7 000</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
z toho:	635006	Údržba lavičiek	553	452				500	500
	635006/1	Údržba detských ihrísk			500	1 600	7 000	3 000	3 000
<b>06.4.0.</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>27 293</b>	<b>29 229</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	<b>632</b>	<b>Energie</b>	19 307	22 010	23 000	23 000	25 000	25 000	25 000
	632001	Elektrická energia	19 307	22 010	23 000	23 000	25 000	25 000	25 000
	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	7 986	7 219	6 000	6 000	4 000	5 000	5 000
	635006	Oprava a údržba verejného osvetlenia	7 986	7 219	6 000	6 000	4 000	5 000	5 000
<b>06.6.0.</b>	<b>Bývanie</b>		<b>7 967</b>	<b>7 967</b>	<b>7 968</b>	<b>7 968</b>	<b>7 968</b>	<b>7 968</b>	<b>7 968</b>
	637004	Správcovstvo nebytových priestorov	7 967	7 967	7 968	7 968	7 968	7 968	7 968

<b>08.1.0.</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>		<b>25 480</b>	<b>20 062</b>	<b>26 000</b>	<b>21 000</b>	<b>22 000</b>	<b>24 000</b>	<b>26 000</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	10 987	2 846	14 000	9 000	8 000	11 000	11 000
z toho:	632001	Elektrická energia	2 596	2 680	5 000	0		3 000	3 000
	637006	Náhrady - dohody	8 391	166		800			
	630	Ostatné služby a materiál							
	630	T-18			9 000	8 200	8 000	8 000	8 000
	<b>642</b>	<b>Bežné transfery organizáciám</b>	14 493	17 216	12 000	12 000	14 000	13 000	15 000
	642001	Telovýchovné združenia	14 493	17 216	12 000	12 000	14 000	13 000	15 000
<b>08.2.0.</b>	<b>Kultúrne služby</b>		<b>81 330</b>	<b>68 000</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>63 465</b>	<b>64 000</b>
	<b>641</b>	<b>Bežné transfery organizáciám</b>	81 330	68 000	62 000	62 000	62 000	63 465	64 000
z toho:	641001	Mestské kultúrne stredisko	68 470	68 000	62 000	62 000	62 000	63 465	64 000
	641001/1	Vykrytie straty k 31.12.2010	11 740						
	641001/2	Príspevok mesta na "Tlmačskú 25"	1 120						
<b>08.2.0.9.</b>	<b>Ostatné kultúrne služby - ZPOZ</b>		<b>2 839</b>	<b>1 504</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>
z toho:	633006	Materiál	299	254	200	200	100	100	100
	633016	Reprezentačné	403	452	600	600	1 070	1 070	1 070
	637013	Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim	1 737	798	1 500	1 500	930	930	930
		Sponzorstvo z Kom. poisťovne na kultúrne akcie	400						
<b>08.4.0.</b>	<b>Iné spoločenské služby - príspevky</b>		<b>5 705</b>	<b>6 375</b>			<b>4 330</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>
	642001	Príspevky obč. združeniam, nadáciám, iné	4 295	4 895			4 330	4 300	4 300
z toho:		- Jednota dôchodcov	400	400					
		- Materské centrum Lipka	150	250			150	150	150
		- VATRA	2 000				350		
		- iné	1 040	1 200			1 000	1 300	1 300
	641009	Spolufinancovanie mesta-Spoločný úrad Levice	705	3 045			1 730	1 750	1 750
	641012	Príspevok pre centrá voľného času					1 100	1 100	1 100
	642006	Na členské príspevky	1 410	1 480			0	0	0
<b>09.1.1.1.</b>	<b>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</b>		<b>195 889</b>	<b>233 024</b>	<b>213 000</b>	<b>213 000</b>	<b>164 848</b>	<b>164 848</b>	<b>164 848</b>
		<b>Materská škola + ŠJ, ul. Nová</b>	45 059	43 511	43 000	43 000	32 323	32 323	32 323
		<b>Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9</b>	150 830	189 513	170 000	170 000	132 525	132 525	132 525

<b>09.1.2.1.</b>	<b>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>		<b>377 200</b>	<b>387 639</b>	<b>334 000</b>	<b>334 000</b>	<b>351 000</b>	<b>351 000</b>	<b>351 000</b>
		<i>Základná škola</i>	377 200	387 639	334 000	334 000	351 000	351 000	351 000
z toho:	610+620	Mzdový normatív	288 783	291 733	270 000	270 000	290 000	290 000	290 000
	630	Prevádzkový normatív	64 349	72 474	64 000	64 000	61 000	61 000	61 000
	630	Z rozpočtu mesta T-18, bežné výdavky	9 000	9 000					
		Vlastné príjmy RO	15 068	14 432					
<b>09.5.0.1.</b>	<b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>		<b>144 162</b>	<b>157 902</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>	<b>130 844</b>	<b>130 844</b>	<b>130 844</b>
		<i>Základná umelecká škola</i>	105 592	117 955	107 000	107 000	108 869	108 869	108 869
		<i>Školský klub detí pri Základnej škole</i>	38 570	39 947	37 000	37 000	21 975	21 975	21 975
<b>09.6.0.1.</b>	<b>Školské stravovanie</b>		<b>47 724</b>	<b>49 427</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>24 722</b>	<b>24 722</b>	<b>24 722</b>
		<i>Školská jedáleň pri Základnej škole</i>	47 724	49 427	37 000	37 000	24 722	24 722	24 722
<b>10.7.0.</b>	<b>Voľnočasové centrum</b>			<b>2 409</b>	<b>10 900</b>	<b>9 307</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>10 900</b>
z toho:	610+620	Mzdy a odvody		2 288	6 800	6 800	6 800	6 800	7 000
	630	Prevádzkové výdavky		121	3 700	2 107	3 500	3 500	3 500
	640	Záujmová činnosť			400	400	400	400	400
<b>10.2.0.2.</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>		<b>18 072</b>	<b>14 743</b>	<b>23 442</b>	<b>23 442</b>	<b>17 035</b>	<b>17 035</b>	<b>17 035</b>
z toho:	610+620	Mzdy a odvody	17 107	13 990	22 651	22 651	16 194	16 194	16 194
	630	Prevádzkové výdavky	12	12	50	50	100	100	100
	641006	Príspevok spoločnej úradovni	720	741	741	741	741	741	741
	642013	Odchodné	233						
<b>10.7.0.</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>		<b>3 327</b>	<b>1 817</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 600</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	<b>642</b>	<i>Bežné transfery jednotlivcom</i>	3 327	1 817	2 500	2 500	1 600	1 500	1 500
z toho:	642026	Jednorázové sociálne výpomoci	3 327	1 817	2 500	2 500	1 600	1 500	1 500
	642014	Jednotlivcovi							
		Rezerva /originálne kompetencie/					84 135	90 000	95 000
<b>Bežné výdavky spolu:</b>			<b>1 604 439</b>	<b>1 890 547</b>	<b>1 635 998</b>	<b>1 693 897</b>	<b>1 696 075</b>	<b>1 692 681</b>	<b>1 708 088</b>

<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:</b>		Skutocne plnenie za rok 2011	Skutocne plnenie za rok 2012	Schvaleny rozpočet na rok 2013	Ocakavana skutočnosť za rok 2013	<b>ROZPOČET na rok 2014</b>	<b>ROZPOČET na rok 2015</b>	<b>ROZPOČET na rok 2016</b>
		€			€	€	€	€
700	Kapitálové výdavky							
<b>01.1.1.6.</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>624 798</b>	<b>776 404</b>	<b>3 600</b>	<b>53 968</b>	<b>4 365</b>		
	711005 Ostatné nehmotné aktíva	828			32 253			
	712001 Nákup stavebných objektov	1	206					
	712001 Zábezpeka pre ŠFRB k bytovke na Topoľovej ul.				18 115	2 865		
	713001 Nákup interiérového vybavenia	984						
	713002 Nákup výpočtovej techniky		512			600		
	713004 Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení	12 091				900		
	713005 Nákup techn. zariadení		10 983	3 600	3 300			
	714004 Zefektívnenie separovaného zberu		757 525					
	716000 Prípravná a projektová dokumentácia				300			
	717002 Rekonštrukcia - prístrešok chata Dudince		1 498					
	717001 Rekonštrukcia centrálnej časti mesta Timače	610 894	5 680					
<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obce</b>			<b>44 000</b>	<b>70 382</b>	<b>64 325</b>	<b>40 000</b>	<b>23 500</b>
	717002 Rekonštrukcia MK a chodníkov na Ružovej ulici			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	717002 Montáž bezdrôtového mestského rozhlasu			11 000	11 000	10 000	10 000	5 000
	717002 Rekonštrukcia verejného osvetlenia			5 000	5 000	5 000	5 000	3 500
	717002 Rozšírenie urnového hája			3 000	3 000	3 000		
	717002 Technické vybavenie k bytovke na Topoľovej ul.				26 382	21 325		
<b>09.1.2.1</b>	717002 Základná škola - postupná výmena okien			10 000	10 000	10 000	10 000	
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>		<b>624 798</b>	<b>776 404</b>	<b>47 600</b>	<b>124 350</b>	<b>68 690</b>	<b>40 000</b>	<b>23 500</b>

<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:</b>			Skutocne plnenie za rok 2011	Skutocne plnenie za rok 2012	Schvaleny rozpočet na rok 2013	Ocakavana skutočnosť za rok 2013	<b>ROZPOČET na rok 2014</b>	<b>ROZPOČET na rok 2015</b>	<b>ROZPOČET na rok 2016</b>
			€			€	€	€	€
800	Výdavkové finančné operácie								
<b>01.7.0.</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>		<b>118 828</b>	<b>120 208</b>	<b>141 162</b>	<b>122 032</b>	<b>150 737</b>	<b>152 723</b>	<b>154 802</b>
z toho:	821005/15	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /SES REAL+KD/	73 930	73 929	73 929	73 929	73 929	73 929	73 929
	821005/9	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /projekty z EF/	11 076	11 076	11 076	11 076	11 076	11 076	11 076
	821007/44	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhodobých /ŠFRB/	33 822	35 203	37 027	37 027	38 698	40 413	42 217
	821007/40	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhodobých /ŠFRB/-Topoľ.ul.					27 034	27 305	27 580
	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankového úveru /TS/			19 130				
<b>Výdavkové finančné operácie spolu:</b>			<b>118 828</b>	<b>120 208</b>	<b>141 162</b>	<b>122 032</b>	<b>150 737</b>	<b>152 723</b>	<b>154 802</b>

**SUMARIZÁCIA:**

	Skutocne plnenie za rok 2011	Skutocne plnenie za rok 2012	Schvaleny rozpočet na rok 2013	Ocakavana skutočnosť za rok 2013	<b>ROZPOČET na rok 2014</b>	<b>ROZPOČET na rok 2015</b>	<b>ROZPOČET na rok 2016</b>
	€			€	€	€	€
Bežné príjmy	1 725 772	2 025 796	1 824 760	1 990 636	1 915 502	1 885 404	1 886 390
Kapitálové príjmy	580 841	760 685		0			
Príjmové finančné operácie	35 370	85 180		60 285			
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	52 938	54 699					
<b>Rozpočtové príjmy spolu:</b>	<b>2 394 921</b>	<b>2 926 360</b>	<b>1 824 760</b>	<b>2 050 921</b>	<b>1 915 502</b>	<b>1 885 404</b>	<b>1 886 390</b>
Bežné výdavky	1 604 439	1 890 547	1 635 998	1 693 897	1 696 075	1 692 681	1 708 088
Kapitálové výdavky	624 798	776 404	47 600	124 350	68 690	40 000	23 500
Výdavkové finančné operácie	118 828	120 208	141 162	122 032	150 737	152 723	154 802
<b>Rozpočtové výdavky spolu:</b>	<b>2 348 065</b>	<b>2 787 159</b>	<b>1 824 760</b>	<b>1 940 279</b>	<b>1 915 502</b>	<b>1 885 404</b>	<b>1 886 390</b>