

Zmena rozpočtu príjmov a výdavkov mesta Tlmače č. 6/2023

BEŽNÉ PRÍJMY:				SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	ROZPOČET PO ZMENE č. 5	ZMENA V ROZPOČTE č. 6	ROZPOČET PO ZMENE č. 6
				€	€	€	€
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	425 255		425 255
	210	Príjmy z vlastníctva		242 477	246 777		246 777
z toho:	212002	Z prenajatých pozemkov		1 300	1 600		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	9 000		9 000
	212003/9	Z prenajatých bytov /byt.dom Mládež.163/		3 370	3 370		3 370
	220	Administratívne a iné poplatky a služby		140 850	156 218		156 218
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	22 550		22 550
	223001/4	Za vecné bremeno od Západoslav.distribučnej			1 540		1 540
	223002	Vl. príjmy RO - školné		35 700	46 700		46 700
	223003	Vl. príjmy RO - stravné		65 000	65 000		65 000
	223004	Za predaj prebytočného majetku			828		828
	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
		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
300			Tuzemské bežné granty a transfery	519 130	1 236 422	100 545	1 336 967
		311	Granty	0	3 567		3 567
		311000	Sponzorské príspevky - Kotlíkový guláš		1 270		1 270
		311000	Sponzorský príspevok-ZŠ/ 997,-Pontis+1300,-Tesco/		2 297		2 297
		312	Transfery	519 130	1 232 855	100 545	1 333 400
z toho:		312012	Na školstvo - prenesené kompetencie	505 838	646 043	9 394	655 437
			z toho: Základná škola	505 838	646 043	9 394	655 437
			v tom: mzdový normatív	442 542	557 763	7 954	565 717
			prevádzkový normatív	63 296	87 857	820	88 677
			43 jaz.kurzy pre Ukrajincov		423	620	1 043
			Iné spolu:	13 292	586 812	91 151	677 963
		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		58 044		58 044
		312001/4	Pre deti predškolského veku v MŠ		8 241	8 840	17 081
		312001/5	Školské potreby		66		66
		312001/6	Dopravné žiakom		570	319	889
		312012/7	Miestne a účelové komunikácie	151	156		156
		312001/8	Vzdelávacie poukazy		4 396	3 022	7 418
		312012/9	Životné prostredie	349	400		400
		312001/10	Rodinné prídavky				
		312012/11	Úsek registra adries		80		80
		312001/12	Voľby do NR SR		5 592		5 592
		312001/13	Na skvalitnenie podm.na vých. a vzd.žakov zo SZP		550		550
		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		5 733		5 733
		312001/18	Príspevok na asistentov		14 376		14 376
		312001/19	Mimoriadne výsledky žiakov		1 000		1 000
		312001/20	Aktivačná činnosť		5 651	115	5 766
		312001/21	Príspevok na lyžiarsky kurz		4 650		4 650
		312001/22	Príspevok na školu v prírode		2 100		2 100
		312001/24	ZUŠ - "Hnúšťanský akord"			299	299
		312001/25	Dotácia ŠR - na plyn		4 413	389	4 802
		312001/26	Dotácia pre dobrovoľný hasičský zbor		3 000		3 000
		312001/27	Dotácia ŠR - inflácia v roku 2023		22 015		22 015
		312001/28	Dotácia ŠR - inflácia v roku 2023 - 2.časť			24 461	24 461
		312011/35	ZŠ - príspevok z NIVaM na "Pomáhajúce profesie"		44 232	27 158	71 390
		312001/36	ZŠ - príspevok na špecifiká - za ŠKD pre žiakov SZP		100		100
		312001/36	ŠP a podpora integrácie žiakov z Ukrajiny		6 076	3 209	9 285
		312001/36	ZŠ - príspevok na špecifiká - digit. transformácia		4 660		4 660
		312001/39	Opatrovateľská služba II.		69 302		69 302
		312001/41	Za ubytovanie odídencov z Ukrajiny		114 965	21 589	136 554
		312001/42	Rozvojový projekt - "Čítame pre radosť - 2.etapa"			1 750	1 750
		312001/44	POO-Príspevok na edukačné publikácie				

		312001/48	Riešenie migračných výziev - Ukrajina		189 800		189 800
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:				3 165 394	3 911 810	100 545	4 012 355

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:				SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	ROZPOČET PO ZMENE č. 5	ZMENA V ROZPOČTE č. 6	ROZPOČET PO ZMENE č. 6
				€	€	€	€
		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	6 396	215 369
		322001	NFP - Denný stacionár v meste		1 407 457		1 407 457
		322001	Rozšírenie kamerového systému - dot. z NSK		3 653		3 653
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:				0	1 634 552	6 396	1 640 948

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:				SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	ROZPOČET PO ZMENE č. 5	ZMENA V ROZPOČTE č. 6	ROZPOČET PO ZMENE č. 6
				€	€	€	€
		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	347 407		347 407
		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	5 100		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	74 077		74 077
			- Denný stacionár - dofinancovanie neopr.výdavkov		17 062		17 062
			- 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		7 945		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
			- projekt - pumtracková dráha		9 599		9 599
			- nákup plynového kotla do T-18		2 603		2 603
			- obstaranie územnoplánovacej dokumentácie		3 992		3 992

		454001	Splátka časti istiny úveru - z RF	29 470	29 470		29 470
		513002	Poskytnutý bankový úver VÚB - Denný stacionár		345 850		345 850
		513002	Dofin. neopr.výdavkov Den.stacionára-Envirofond		225 092		225 092
		513001	Preklenovací úver na Denný stacionár		237 557		237 557
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:				445 101	1 228 519		1 228 519

BEŽNÉ VÝDAVKY:				SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	ROZPOČET PO ZMENE č. 5	ZMENA V ROZPOČTE č. 6	ROZPOČET PO ZMENE č. 6
				€	€	€	€
600	Prog.roz.	Bežné výdavky					
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY							
01.1.1		Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630+640/		750 556	754 747		754 747
	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	326 003		326 003
		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	126 812		126 812
z toho:		632001	Elektrická energia	40 000	20 000		20 000
		632001/1	Tepelná energia	65 000	53 812		53 812
		632002	Vodné, stočné	9 600	12 600		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 softwér /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
	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	71 599		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	27 099		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	94 129		94 129
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	580		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,	0	8 809		8 809
			1263 referendum, 2100 ŠvP, 688 voľby,40 ŠKD,				
			26 kamery/				
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	5 355		5 355
	7.1		Dotácie zo ŠR:	6 162	508 151	91 036	599 187
z toho:		org. 2	Stavebný úrad a vyvlastňovanie	4 512	5 487		5 487
		3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi		58 044		58 044
		4	Pre deti predškolského veku v MŠ		8 241	8 840	17 081
		5	Školské potreby		66		66
		6	Dopravné žiakom		570	319	889
		7	Miestne a účelové komunikácie	151	156		156
		8	Vzdelávacie poukazy		4 396	3 022	7 418
		9	Životné prostredie	349	400		400
		10	Rodinné prídavky				
		11	Úsek registra adries		80		80
		12	Voľby do NR SR		4 904		4 904
		13	Na skvalitnenie podm. na vých. a vzd.žakov zo SZP		550		550
		14	Referendum		2 795		2 795
		15	Úsek evidencie obyvateľstva	1 150	1 194		1 194
		16	Odchodné - ZŠ		758		758
		17	Príspevok na učebnice pre ZŠ		5 733		5 733
		18	Príspevok na asistentov		14 376		14 376
		19	Mimoriadne výsledky žiakov		1 000		1 000
		21	Príspevok na lyžiarsky kurz		3 750		3 750
		22	Príspevok na školu v prírode		0		0
		24	ZUŠ - "Hnúšťanský akord"			299	299
		25	Dotácia ŠR - na plyn		4 413	389	4 802
		27	Dotácia ŠR - inflácia v roku 2023		22 015		22 015
		28	Dotácia ŠR - inflácia v roku 2023 - 2.časť			24 461	24 461
		35	ZŠ - príspevok z NIVaM na "Pomáhajúce profesie"		44 232	27 158	71 390
		36	ZŠ - príspevok na špecifiká - za ŠKD pre žiakov SZP		60		60
		36	ŠP a podpora integrácie žiakov z Ukrajiny - ZŠ+MŠ		6 076	3 209	9 285
		36	Podpora integrácie pre deti z Ukrajiny - MŠ, z r.2022		1 820		1 820

		36	ZŠ - príspevok na špecifiká - digit. transformácia		4 660		4 660
		39	Opatrovateľská služba II.		0		0
		41	Za ubytovanie odídencom z Ukrajiny		122 575	21 589	144 164
		42	Rozvojový projekt - "Čítame pre radosť - 2.etapa"			1 750	1 750
		44	POO-Príspevok na edukačné publikácie				
		48	Riešenie migračných výziev - Ukrajina		189 800		189 800
01.1.1	2.2	Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ		0	9 806	115	9 921
			<i>Prenesené kompetencie:</i>		5 651	115	5 766
z toho:		610+620	Mzdy a odvody do poisťovní		5 501		5 501
		633006	Všeobecný materiál		150	115	265
		637015	Poistenie				
		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
			<i>Prenesené kompetencie:</i>	7 130	7 845		7 845
z toho:		610+620	Mzdy a odvody do poisťovní, odmena	6 430	7 145		7 145
		630	Tovary a služby	268	116		116
z toho:		633006	Všeobecný materiál				
		637001	Školenia	138	0		0
		637016	Prídel do sociálneho fondu	130	116		116
		642	Bežné transfery jednotlivcom	432	584		584
z toho:		642014	Ošatné pre matrikárku	100	100		100
		642014/1	Finančný príspevok na stravu	332	484		484
			<i>Z rozpočtu MsÚ:</i>	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	Prídel 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 požiarmi		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
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ							
04.1.2	4.2	Všeob.-prac. oblasť - príspevok pre Služby mesta Tlmače		279 940	299 592		299 592
		641001	Všeob.-prac. oblasť-príspevok pre SMT	279 940	299 592		299 592
		z toho:	- likvidácia zeleného odpadu,zberný dvor	50 820	50 820		50 820
			- ostatná činnosť	229 120	243 397		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	28 611		28 611
z toho:		610+620	Verejná zeleň - mzdy a odvody	11 336	11 336		11 336
		633006	Verejná zeleň - nákup kvetov, kríkov	600	1 443		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	15 000		15 000
		632001	Elektrická energia	13 000	15 000		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
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO							
08.1.0		Rekreačné a športové služby		111 800	148 549		148 549
		630	Tovary a služby	6 800	16 549		16 549
z toho:	8.2	632001	T-18, elektrická energia	900	1 600		1 600
		632001/1	T-18, tepelná energia	4 500	12 996		12 996
		632002	T-18, vodné, stočné	900	900		900
		635006	T-18, opravy, údržba	500	500		500
		633006	T-18, všeobecný materiál		553		553
		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	105 000		105 000
z toho:	8.3	641012	Na činnosť Relax-centra	90 000	105 000		105 000
		637004	Odmena za správu Relax-centra				
08.2.0	8.4	Kultúrne služby		119 552	126 157		126 157
		641	Bežné transfery organizáciám	119 552	126 157		126 157
z toho:		641001	Mestské kultúrne stredisko	119 552	125 737		125 737
		642001	Príspevok Plamienku- sponz. z Kotlíkového gulášu		420		420
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 centrú voľného času	570	570		570
09 VZDELÁVANIE							
09.1.1.1.	9.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		448 830	456 975		456 975
	9.1.2		Materská škola + ŠJ, ul. Nová	103 500	111 645		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		7 945		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	686 863	9 394	696 257
			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	9 000		9 000
			Sponzorský príspevok - ZŠ /Pontis, Tesco/		2 297		2 297
			Základná škola - prenesené kompetencie:	505 838	665 066	9 394	674 460
09.1.2.1	9.2.1		Primárne vzdelávanie /ZŠ roč. 1-4/	252 919	300 212	-104 774	195 438
		610+620	Mzdový normatív	221 271	257 159	-94 681	162 478
		630	Prevádzkový normatív	31 648	43 053	-10 093	32 960
09.2.1.1	9.2.2		Nižšie sekundárne vzdelávanie /ZŠ roč. 5-9/	252 919	364 854	114 168	479 022
		610+620	Mzdový normatív	221 271	300 604	102 635	403 239
		630	Prevádzkový normatív	31 648	44 804	10 913	55 717
		630	Prevádzkový normatív - nevyčerpané z r. 2022		19 023		19 023
		43	Jazykové kurzy pre odíedencov z Ukrajiny		423	620	1 043
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	365 676	378 176		378 176
09.5.0	9.5		Základná umelecká škola	284 417	294 417		294 417
			Finančné prostriedky na činnosť	265 417	265 417		265 417
			Vlastné príjmy RO	19 000	29 000		29 000
09.5.0	9.3		Školský klub detí pri Základnej škole	81 259	83 759		83 759
			Finančné prostriedky na činnosť	73 259	73 259		73 259
			Vlastné príjmy RO	8 000	9 000		9 000
			Sanitárne zariadenie v ŠKD - z RF		1 500		1 500
09.6.0.1.	9.4		Školské stravovanie	142 283	145 983		145 983
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	145 983		145 983
			Finančné prostriedky na činnosť	89 283	89 283		89 283
			Vlastné príjmy RO	53 000	55 000		55 000
			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	7 300		7 300
		630	Prevádzkové výdavky	6 300	7 300		7 300
z toho:		632001	Elektrická energia	1 800	4 000		4 000
		632001/1	Teplo	4 500	3 300		3 300
		632002	Vodné, stočné				
10.2.0	10.2		Opatrovateľská služba - staroba	54 704	107 551		107 551
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		69 302		69 302

		641006	Spolufinancovanie mesta-Spoločný úrad LV-opatr.	1 734	1 963		1 963
		642014	Finančný príspevok na stravu	4 990	5 990		5 990
		610+620	Nevyčerpaná dotácia z predch. roku na mzdy	16 684	0		0
		637037	Vratka z dotácie ŠR				
		642024	Príspevok pre DSS	3 000	2 000		2 000
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
10.9.0	10.4	Komunitné centrum, Topoľová 1		54 990	56 340		56 340
		610+620	Mzdy a odvody	35 627	35 627		35 627
		630	Prevádzkové výdavky	16 700	17 200		17 200
z toho:		633006	Všeobecný materiál	3 000	3 500		3 500
		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
		642001	Príspevok dôchodcom - sponz. z Kotlíkového gulášu		850		850
Bežné výdavky spolu:				3 106 630	3 959 923	100 545	4 060 468

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:				SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	ROZPOČET PO ZMENE č. 5	ZMENA V ROZPOČTE č. 6	ROZPOČET PO ZMENE č. 6
				€	€	€	€
700		Kapitálové výdavky					
01.1.1	11.3	Výdavky verejnej správy		15 392	52 429		52 429
		713001	Nákup informačnej vitríny so stojanom - 2 ks		1 666		1 666
		713004	Nákup hasičskej striekačky	8 000	8 000		8 000
		713004	Nákup plynového kotla do T-18		2 603		2 603
		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	5 100		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		7 000		7 000
		716000	- projekt - "Zmena rod. domu na dom tradícií"		1 950		1 950
		716000	- projekt -spomaľovače na MK pri ZŠ		480		480
		716000	- projekt - pumtracková dráha		9 599		9 599
		716000	- projekt - Dom služieb - z úveru VÚB		5 850		5 850
06.2.0.	6.1	Rozvoj obce		390 978	2 635 034	6 396	2 641 430
		717002	Denný stacionár - 5 % spoluúčasť	61 194	74 077		74 077
		717002	Denný stacionár - dofinancovanie neopr.výdavkov		17 062		17 062
		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 - naviac pr.	60 004	53 323		53 323
		717002	Dotácia ŠR- zvyšovanie energ. účinnosti budovy ZŠ	203 639	208 973	6 396	215 369
		717002	Denný stacionár v meste - z úveru VÚB		340 000		340 000

		717002	Dofin. neopr.výdavkov Den.stacionára-Envirofond		225 092		225 092
		717002	Denný stacionár v meste - NFP		1 407 457		1 407 457
		717002	Denný stacionár - preklenovací úver		237 557		237 557
		717002	Nákup 2 ks autobusových zastávok		6 600		6 600
		717002	Rozšírenie kamerového systému-dot. z NSK		3 627		3 627
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	2 717 463	6 396	2 723 859

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:				SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	ROZPOČET PO ZMENE č. 5	ZMENA V ROZPOČTE č. 6	ROZPOČET PO ZMENE č. 6
				€	€	€	€
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. 5	ZMENA V ROZPOČTE č. 6	ROZPOČET PO ZMENE č. 6
				€	€	€	€
Bežné príjmy				3 165 394	3 911 810	100 545	4 012 355
Kapitálové príjmy				0	1 634 552	6 396	1 640 948
Príjmové finančné operácie				445 101	1 228 519		1 228 519
Rozpočtové príjmy spolu:				3 610 495	6 774 881	106 941	6 881 822
Bežné výdavky				3 106 630	3 959 923	100 545	4 060 468
Kapitálové výdavky				406 370	2 717 463	6 396	2 723 859
Výdavkové finančné operácie				97 495	97 495		97 495
Rozpočtové výdavky spolu:				3 610 495	6 774 881	106 941	6 881 822